2020년도 제1회 추가경정예산

세입·세출예산서

속 초 시

목 차

세입·세출예산서

Ⅰ. 예산총칙 ---------- 7

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모 ---------- 13

Ⅱ-2. 세입총괄표 ---------- 17

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별) ---------- 41

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별) ---------- 59

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별) ---------- 69

Ⅲ. 세입예산서 ---------- 103

Ⅳ. 세출예산서 ---------- 121

세입예산사업명세서

▪ 일반회계

211 재산임대수입	173	511 국고보조금등	174 ~ 178
224 기타수입	173	521 시·도비보조금등	178 ~ 183
311 지방교부세	173	711 잉여금	183
421 시·군조정교부금등	173 ~ 174	721 전입금	183

▪농공지구조성및관리사업특별회계 341

▪주차장특별회계 347

▪시설관리공단특별회계 351

▪대포항개발사업특별회계 355

▪상수도사업특별회계 361

▪하수도사업특별회계 367

세출예산사업명세서

본청

	(일반)	(특별)
공보감사담당관	188	

행정국

자치행정과	190	
기획예산과	195,	352
관광과	198	
문화체육과	203	
세무과	212	
회계과	213	
민원토지과	215	

경제복지국

일자리경제과	218,	342
신성장사업과	224	
주민생활지원과	225	
여성가족과	234	
교육청소년과	248	
환경위생과	256	

도시안전국

건설도시과	265	
안전총괄과	269	
건축과	273	
교통과	275,	348
공원녹지과	279	
해양수산과	284,	356

직속기관

	(일반)	(특별)
농업기술센터	292	
보건소	307	

사업소

상수도사업소	321,	362
하수도사업소		368
시립박물관	322	
환경자원사업소	325	
도서체육센터	326	

동사무소

영랑동	329	
동명동	330	
금호동	331	
조양동	332	

의회직속기관

시의회	334	

2020년도 기금운용 변경계획

- 폐기물처리시설 주민지원기금 ---------- 373
- 청사건립기금 ---------- 378

Ⅰ. 예산총칙

예 산 총 칙

2020년도 추경 1 회

제 1 조 2020년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	462,927,791	13,887,834
일반회계	383,726,913	11,511,807
특별회계	79,200,878	2,376,026
공기업특별회계	50,061,519	1,501,846
상수도사업특별회계	28,184,466	845,534
하수도사업특별회계	21,877,053	656,312
기타특별회계	29,139,359	874,181
주택사업특별회계	80,000	2,400
의료급여기금특별회계	1,640,616	49,218
농공지구조성및관리사업특별회계	3,650,532	109,516
주차장특별회계	2,983,656	89,510
시설관리공단특별회계	13,876,984	416,310
대포항개발사업특별회계	6,508,914	195,267
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	398,657	11,960

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

제 3 조 (채무부담행위사업) : " 해당없음"

제 4 조 (계속비사업) : " 해당없음"

제 5 조 (명시이월사업) : "해당없음"

제 6 조 일반회계 예비비 3,000,000천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 19,200,000천원으로 한다.

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

(1) 기준인건비
(2) 재무활동 경비
(3) 재해대책 및 복구경비

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2020년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	462,927,791	100.00%	410,512,469	100.00%	52,415,322	12.77%
일반회계	383,726,913	82.89%	343,917,329	83.78%	39,809,584	11.58%
특별회계	79,200,878	17.11%	66,595,140	16.22%	12,605,738	18.93%
공기업특별회계	50,061,519	10.81%	40,017,876	9.75%	10,043,643	25.10%
상수도사업특별회계	28,184,466	6.09%	22,835,070	5.56%	5,349,396	23.43%
하수도사업특별회계	21,877,053	4.73%	17,182,806	4.19%	4,694,247	27.32%
기타특별회계	29,139,359	6.29%	26,577,264	6.47%	2,562,095	9.64%
주택사업특별회계	80,000	0.02%	80,000	0.02%	0	0.00%
의료급여기금특별회계	1,640,616	0.35%	1,640,616	0.40%	0	0.00%
농공지구조성및관리사업특별회계	3,650,532	0.79%	3,362,306	0.82%	288,226	8.57%
주차장특별회계	2,983,656	0.64%	1,870,361	0.46%	1,113,295	59.52%
시설관리공단특별회계	13,876,984	3.00%	12,765,461	3.11%	1,111,523	8.71%
대포항개발사업특별회계	6,508,914	1.41%	6,459,863	1.57%	49,051	0.76%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	398,657	0.09%	398,657	0.10%	0	0.00%

Ⅱ-2. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	462,927,791	100.00 %	410,512,469	100.00 %	52,415,322	12.77%
100 지방세수입	43,963,008	9.50 %	43,963,008	10.71 %	0	0.00%
110 지방세	43,963,008	9.50 %	43,963,008	10.71 %	0	0.00%
111 보통세	43,063,008	9.30 %	43,063,008	10.49 %	0	0.00%
111-03 주민세	1,200,000	0.26 %	1,200,000	0.29 %	0	0.00%
111-04 재산세	11,566,000	2.50 %	11,566,000	2.82 %	0	0.00%
111-05 자동차세	9,200,008	1.99 %	9,200,008	2.24 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	7,200,000	1.56 %	7,200,000	1.75 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	3,497,000	0.76 %	3,497,000	0.85 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	10,400,000	2.25 %	10,400,000	2.53 %	0	0.00%
113 지난년도수입	900,000	0.19 %	900,000	0.22 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	900,000	0.19 %	900,000	0.22 %	0	0.00%
200 세외수입	41,912,998	9.05 %	39,569,225	9.64 %	2,343,773	5.92%
210 경상적세외수입	30,902,252	6.68 %	30,277,106	7.38 %	625,146	2.06%
211 재산임대수입	607,636	0.13 %	682,490	0.17 %	△74,854	△10.97%
211-01 국유재산임대료	84,700	0.02 %	84,700	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	522,936	0.11 %	597,790	0.15 %	△74,854	△12.52%
212 사용료수입	17,237,107	3.72 %	17,237,107	4.20 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	268,000	0.06 %	268,000	0.07 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	2,550	0.00 %	2,550	0.00 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	6,121,943	1.32 %	6,121,943	1.49 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	8,720,037	1.88 %	8,720,037	2.12 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	2,024,577	0.44 %	2,024,577	0.49 %	0	0.00%
213 수수료수입	5,618,080	1.21 %	5,618,080	1.37 %	0	0.00%
213-01 증지수입	348,980	0.08 %	348,980	0.09 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	2,125,000	0.46 %	2,125,000	0.52 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	175,000	0.04 %	175,000	0.04 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,969,100	0.64 %	2,969,100	0.72 %	0	0.00%
214 사업수입	5,262,322	1.14 %	4,562,322	1.11 %	700,000	15.34%
214-01 사업장생산수입	131,000	0.03 %	131,000	0.03 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-02 주차요금수입	1,750,000	0.38 %	1,050,000	0.26 %	700,000	66.67%
214-05 분담금수입	18,000	0.00 %	18,000	0.00 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	320,972	0.07 %	320,972	0.08 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	370,200	0.08 %	370,200	0.09 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	2,672,150	0.58 %	2,672,150	0.65 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,120,217	0.24 %	1,120,217	0.27 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,120,217	0.24 %	1,120,217	0.27 %	0	0.00%
216 이자수입	1,056,890	0.23 %	1,056,890	0.26 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	1,053,890	0.23 %	1,053,890	0.26 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	11,010,746	2.38 %	9,292,119	2.26 %	1,718,627	18.50%
221 재산매각수입	300,000	0.06 %	300,000	0.07 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	300,000	0.06 %	300,000	0.07 %	0	0.00%
222 부담금	6,848,415	1.48 %	5,148,415	1.25 %	1,700,000	33.02%
222-01 자치단체간부담금	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	6,748,415	1.46 %	5,048,415	1.23 %	1,700,000	33.67%
223 과징금및과태료등	854,950	0.18 %	854,950	0.21 %	0	0.00%
223-01 과징금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	142,000	0.03 %	142,000	0.03 %	0	0.00%
223-03 변상금	47,550	0.01 %	47,550	0.01 %	0	0.00%
223-05 과태료	663,400	0.14 %	663,400	0.16 %	0	0.00%
224 기타수입	2,097,381	0.45 %	2,078,754	0.51 %	18,627	0.90%
224-01 불용품매각대	6,000	0.00 %	6,000	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	2,091,381	0.45 %	2,072,754	0.50 %	18,627	0.90%
225 지난년도수입	910,000	0.20 %	910,000	0.22 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	910,000	0.20 %	910,000	0.22 %	0	0.00%
300 지방교부세	121,961,000	26.35 %	122,104,000	29.74 %	△143,000	△0.12%
310 지방교부세	121,961,000	26.35 %	122,104,000	29.74 %	△143,000	△0.12%
311 지방교부세	121,961,000	26.35 %	122,104,000	29.74 %	△143,000	△0.12%
311-01 보통교부세	107,390,000	23.20 %	107,538,000	26.20 %	△148,000	△0.14%
311-02 특별교부세	5,000	0.00 %	0	0.00 %	5,000	순증
311-03 부동산교부세	14,566,000	3.15 %	14,566,000	3.55 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
400 조정교부금등	15,794,865	3.41 %	14,299,257	3.48 %	1,495,608	10.46%
420 시·군조정교부금등	15,794,865	3.41 %	14,299,257	3.48 %	1,495,608	10.46%
421 시·군조정교부금등	15,794,865	3.41 %	14,299,257	3.48 %	1,495,608	10.46%
421-01 시·군일반조정교부금	15,694,865	3.39 %	14,299,257	3.48 %	1,395,608	9.76%
421-02 시·군특별조정교부금	100,000	0.02 %	0	0.00 %	100,000	순증
500 보조금	162,751,287	35.16 %	153,221,593	37.32 %	9,529,694	6.22%
510 국고보조금등	118,474,505	25.59 %	110,740,367	26.98 %	7,734,138	6.98%
511 국고보조금등	118,474,505	25.59 %	110,740,367	26.98 %	7,734,138	6.98%
511-01 국고보조금	100,980,148	21.81 %	93,483,527	22.77 %	7,496,621	8.02%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,933,344	1.07 %	4,873,860	1.19 %	59,484	1.22%
511-03 기금	12,561,013	2.71 %	12,382,980	3.02 %	178,033	1.44%
520 시·도비보조금등	44,276,782	9.56 %	42,481,226	10.35 %	1,795,556	4.23%
521 시·도비보조금등	44,276,782	9.56 %	42,481,226	10.35 %	1,795,556	4.23%
521-01 시·도비보조금등	44,276,782	9.56 %	42,481,226	10.35 %	1,795,556	4.23%
600 지방채	3,000,000	0.65 %	2,000,000	0.49 %	1,000,000	50.00%
610 국내차입금	3,000,000	0.65 %	2,000,000	0.49 %	1,000,000	50.00%
613 지역개발기금	3,000,000	0.65 %	2,000,000	0.49 %	1,000,000	50.00%
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	3,000,000	0.65 %	2,000,000	0.49 %	1,000,000	50.00%
700 보전수입등및내부거래	73,544,633	15.89 %	35,355,386	8.61 %	38,189,247	108.02%
710 보전수입등	57,246,421	12.37 %	19,471,054	4.74 %	37,775,367	194.01%
711 잉여금	57,246,421	12.37 %	19,471,054	4.74 %	37,775,367	194.01%
711-01 순세계잉여금	57,246,421	12.37 %	19,471,054	4.74 %	37,775,367	194.01%
720 내부거래	16,298,212	3.52 %	15,884,332	3.87 %	413,880	2.61%
721 전입금	16,298,212	3.52 %	15,884,332	3.87 %	413,880	2.61%
721-01 공기업특별회계전입금	122,440	0.03 %	122,440	0.03 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	15,945,872	3.44 %	15,524,392	3.78 %	421,480	2.71%
721-05 교육비특별회계전입금	229,900	0.05 %	237,500	0.06 %	△7,600	△3.20%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	383,726,913	100.00 %	343,917,329	100.00 %	39,809,584	11.58%
100 지방세수입	43,963,008	11.46 %	43,963,008	12.78 %	0	0.00%
110 지방세	43,963,008	11.46 %	43,963,008	12.78 %	0	0.00%
111 보통세	43,063,008	11.22 %	43,063,008	12.52 %	0	0.00%
111-03 주민세	1,200,000	0.31 %	1,200,000	0.35 %	0	0.00%
111-04 재산세	11,566,000	3.01 %	11,566,000	3.36 %	0	0.00%
111-05 자동차세	9,200,008	2.40 %	9,200,008	2.68 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	7,200,000	1.88 %	7,200,000	2.09 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	3,497,000	0.91 %	3,497,000	1.02 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	10,400,000	2.71 %	10,400,000	3.02 %	0	0.00%
113 지난년도수입	900,000	0.23 %	900,000	0.26 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	900,000	0.23 %	900,000	0.26 %	0	0.00%
200 세외수입	15,618,819	4.07 %	15,679,384	4.56 %	△60,565	△0.39%
210 경상적세외수입	12,173,726	3.17 %	12,248,580	3.56 %	△74,854	△0.61%
211 재산임대수입	531,932	0.14 %	606,786	0.18 %	△74,854	△12.34%
211-01 국유재산임대료	84,700	0.02 %	84,700	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	447,232	0.12 %	522,086	0.15 %	△74,854	△14.34%
212 사용료수입	2,395,127	0.62 %	2,395,127	0.70 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	268,000	0.07 %	268,000	0.08 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	2,550	0.00 %	2,550	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	100,000	0.03 %	100,000	0.03 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	2,024,577	0.53 %	2,024,577	0.59 %	0	0.00%
213 수수료수입	4,283,978	1.12 %	4,283,978	1.25 %	0	0.00%
213-01 증지수입	348,980	0.09 %	348,980	0.10 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	2,125,000	0.55 %	2,125,000	0.62 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	175,000	0.05 %	175,000	0.05 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,634,998	0.43 %	1,634,998	0.48 %	0	0.00%
214 사업수입	3,004,472	0.78 %	3,004,472	0.87 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	131,000	0.03 %	131,000	0.04 %	0	0.00%
214-05 분담금수입	18,000	0.00 %	18,000	0.01 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	320,972	0.08 %	320,972	0.09 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-08 의료사업수입	370,200	0.10 %	370,200	0.11 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	2,164,300	0.56 %	2,164,300	0.63 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,120,217	0.29 %	1,120,217	0.33 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,120,217	0.29 %	1,120,217	0.33 %	0	0.00%
216 이자수입	838,000	0.22 %	838,000	0.24 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	835,000	0.22 %	835,000	0.24 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	3,445,093	0.90 %	3,430,804	1.00 %	14,289	0.42%
221 재산매각수입	300,000	0.08 %	300,000	0.09 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	300,000	0.08 %	300,000	0.09 %	0	0.00%
222 부담금	161,000	0.04 %	161,000	0.05 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	100,000	0.03 %	100,000	0.03 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	61,000	0.02 %	61,000	0.02 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	552,950	0.14 %	552,950	0.16 %	0	0.00%
223-01 과징금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	142,000	0.04 %	142,000	0.04 %	0	0.00%
223-03 변상금	47,550	0.01 %	47,550	0.01 %	0	0.00%
223-05 과태료	361,400	0.09 %	361,400	0.11 %	0	0.00%
224 기타수입	2,031,143	0.53 %	2,016,854	0.59 %	14,289	0.71%
224-06 그외수입	2,031,143	0.53 %	2,016,854	0.59 %	14,289	0.71%
225 지난년도수입	400,000	0.10 %	400,000	0.12 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	400,000	0.10 %	400,000	0.12 %	0	0.00%
300 지방교부세	121,961,000	31.78 %	122,104,000	35.50 %	△143,000	△0.12%
310 지방교부세	121,961,000	31.78 %	122,104,000	35.50 %	△143,000	△0.12%
311 지방교부세	121,961,000	31.78 %	122,104,000	35.50 %	△143,000	△0.12%
311-01 보통교부세	107,390,000	27.99 %	107,538,000	31.27 %	△148,000	△0.14%
311-02 특별교부세	5,000	0.00 %	0	0.00 %	5,000	순증
311-03 부동산교부세	14,566,000	3.80 %	14,566,000	4.24 %	0	0.00%
400 조정교부금등	15,794,865	4.12 %	14,299,257	4.16 %	1,495,608	10.46%
420 시·군조정교부금등	15,794,865	4.12 %	14,299,257	4.16 %	1,495,608	10.46%
421 시·군조정교부금등	15,794,865	4.12 %	14,299,257	4.16 %	1,495,608	10.46%
421-01 시·군일반조정교부금	15,694,865	4.09 %	14,299,257	4.16 %	1,395,608	9.76%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421-02 시·군특별조정교부금	100,000	0.03 %	0	0.00 %	100,000	순증
500 보조금	147,858,601	38.53 %	139,022,907	40.42 %	8,835,694	6.36%
510 국고보조금등	105,315,732	27.45 %	98,275,594	28.58 %	7,040,138	7.16%
511 국고보조금등	105,315,732	27.45 %	98,275,594	28.58 %	7,040,138	7.16%
511-01 국고보조금	89,771,375	23.39 %	82,968,754	24.12 %	6,802,621	8.20%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,983,344	0.78 %	2,923,860	0.85 %	59,484	2.03%
511-03 기금	12,561,013	3.27 %	12,382,980	3.60 %	178,033	1.44%
520 시·도비보조금등	42,542,869	11.09 %	40,747,313	11.85 %	1,795,556	4.41%
521 시·도비보조금등	42,542,869	11.09 %	40,747,313	11.85 %	1,795,556	4.41%
521-01 시·도비보조금등	42,542,869	11.09 %	40,747,313	11.85 %	1,795,556	4.41%
700 보전수입등및내부거래	38,530,620	10.04 %	8,848,773	2.57 %	29,681,847	335.43%
710 보전수입등	38,300,720	9.98 %	8,611,273	2.50 %	29,689,447	344.77%
711 잉여금	38,300,720	9.98 %	8,611,273	2.50 %	29,689,447	344.77%
711-01 순세계잉여금	38,300,720	9.98 %	8,611,273	2.50 %	29,689,447	344.77%
720 내부거래	229,900	0.06 %	237,500	0.07 %	△7,600	△3.20%
721 전입금	229,900	0.06 %	237,500	0.07 %	△7,600	△3.20%
721-05 교육비특별회계전입금	229,900	0.06 %	237,500	0.07 %	△7,600	△3.20%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	79,200,878	100.00 %	66,595,140	100.00 %	12,605,738	18.93%
200 세외수입	26,294,179	33.20 %	23,889,841	35.87 %	2,404,338	10.06%
210 경상적세외수입	18,728,526	23.65 %	18,028,526	27.07 %	700,000	3.88%
211 재산임대수입	75,704	0.10 %	75,704	0.11 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	75,704	0.10 %	75,704	0.11 %	0	0.00%
212 사용료수입	14,841,980	18.74 %	14,841,980	22.29 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	6,121,943	7.73 %	6,121,943	9.19 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	8,720,037	11.01 %	8,720,037	13.09 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,334,102	1.68 %	1,334,102	2.00 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,334,102	1.68 %	1,334,102	2.00 %	0	0.00%
214 사업수입	2,257,850	2.85 %	1,557,850	2.34 %	700,000	44.93%
214-02 주차요금수입	1,750,000	2.21 %	1,050,000	1.58 %	700,000	66.67%
214-09 기타사업수입	507,850	0.64 %	507,850	0.76 %	0	0.00%
216 이자수입	218,890	0.28 %	218,890	0.33 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	218,890	0.28 %	218,890	0.33 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	7,565,653	9.55 %	5,861,315	8.80 %	1,704,338	29.08%
222 부담금	6,687,415	8.44 %	4,987,415	7.49 %	1,700,000	34.09%
222-02 일반부담금	6,687,415	8.44 %	4,987,415	7.49 %	1,700,000	34.09%
223 과징금및과태료등	302,000	0.38 %	302,000	0.45 %	0	0.00%
223-05 과태료	302,000	0.38 %	302,000	0.45 %	0	0.00%
224 기타수입	66,238	0.08 %	61,900	0.09 %	4,338	7.01%
224-01 불용품매각대	6,000	0.01 %	6,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	60,238	0.08 %	55,900	0.08 %	4,338	7.76%
225 지난년도수입	510,000	0.64 %	510,000	0.77 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	510,000	0.64 %	510,000	0.77 %	0	0.00%
500 보조금	14,892,686	18.80 %	14,198,686	21.32 %	694,000	4.89%
510 국고보조금등	13,158,773	16.61 %	12,464,773	18.72 %	694,000	5.57%
511 국고보조금등	13,158,773	16.61 %	12,464,773	18.72 %	694,000	5.57%
511-01 국고보조금	11,208,773	14.15 %	10,514,773	15.79 %	694,000	6.60%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,950,000	2.46 %	1,950,000	2.93 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	1,733,913	2.19 %	1,733,913	2.60 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	1,733,913	2.19 %	1,733,913	2.60 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
521-01 시·도비보조금등	1,733,913	2.19 %	1,733,913	2.60 %	0	0.00%
600 지방채	3,000,000	3.79 %	2,000,000	3.00 %	1,000,000	50.00%
610 국내차입금	3,000,000	3.79 %	2,000,000	3.00 %	1,000,000	50.00%
613 지역개발기금	3,000,000	3.79 %	2,000,000	3.00 %	1,000,000	50.00%
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	3,000,000	3.79 %	2,000,000	3.00 %	1,000,000	50.00%
700 보전수입등및내부거래	35,014,013	44.21 %	26,506,613	39.80 %	8,507,400	32.10%
710 보전수입등	18,945,701	23.92 %	10,859,781	16.31 %	8,085,920	74.46%
711 잉여금	18,945,701	23.92 %	10,859,781	16.31 %	8,085,920	74.46%
711-01 순세계잉여금	18,945,701	23.92 %	10,859,781	16.31 %	8,085,920	74.46%
720 내부거래	16,068,312	20.29 %	15,646,832	23.50 %	421,480	2.69%
721 전입금	16,068,312	20.29 %	15,646,832	23.50 %	421,480	2.69%
721-01 공기업특별회계전입금	122,440	0.15 %	122,440	0.18 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	15,945,872	20.13 %	15,524,392	23.31 %	421,480	2.71%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	29,139,359	100.00 %	26,577,264	100.00 %	2,562,095	9.64%
200 세외수입	3,582,143	12.29 %	2,877,805	10.83 %	704,338	24.47%
210 경상적세외수입	1,798,390	6.17 %	1,098,390	4.13 %	700,000	63.73%
214 사업수입	1,757,850	6.03 %	1,057,850	3.98 %	700,000	66.17%
214-02 주차요금수입	1,750,000	6.01 %	1,050,000	3.95 %	700,000	66.67%
214-09 기타사업수입	7,850	0.03 %	7,850	0.03 %	0	0.00%
216 이자수입	40,540	0.14 %	40,540	0.15 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	40,540	0.14 %	40,540	0.15 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,783,753	6.12 %	1,779,415	6.70 %	4,338	0.24%
222 부담금	1,365,015	4.68 %	1,365,015	5.14 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	1,365,015	4.68 %	1,365,015	5.14 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	300,000	1.03 %	300,000	1.13 %	0	0.00%
223-05 과태료	300,000	1.03 %	300,000	1.13 %	0	0.00%
224 기타수입	58,738	0.20 %	54,400	0.20 %	4,338	7.97%
224-06 그외수입	58,738	0.20 %	54,400	0.20 %	4,338	7.97%
225 지난년도수입	60,000	0.21 %	60,000	0.23 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	60,000	0.21 %	60,000	0.23 %	0	0.00%
500 보조금	395,286	1.36 %	395,286	1.49 %	0	0.00%
510 국고보조금등	205,173	0.70 %	205,173	0.77 %	0	0.00%
511 국고보조금등	205,173	0.70 %	205,173	0.77 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	205,173	0.70 %	205,173	0.77 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	190,113	0.65 %	190,113	0.72 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	190,113	0.65 %	190,113	0.72 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	190,113	0.65 %	190,113	0.72 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	25,161,930	86.35 %	23,304,173	87.68 %	1,857,757	7.97%
710 보전수입등	10,016,058	34.37 %	8,339,781	31.38 %	1,676,277	20.10%
711 잉여금	10,016,058	34.37 %	8,339,781	31.38 %	1,676,277	20.10%
711-01 순세계잉여금	10,016,058	34.37 %	8,339,781	31.38 %	1,676,277	20.10%
720 내부거래	15,145,872	51.98 %	14,964,392	56.31 %	181,480	1.21%
721 전입금	15,145,872	51.98 %	14,964,392	56.31 %	181,480	1.21%
721-03 기타회계전입금	15,145,872	51.98 %	14,964,392	56.31 %	181,480	1.21%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	80,000	100.00 %	80,000	100.00 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	80,000	100.00 %	80,000	100.00 %	0	0.00%
710 보전수입등	80,000	100.00 %	80,000	100.00 %	0	0.00%
711 잉여금	80,000	100.00 %	80,000	100.00 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	80,000	100.00 %	80,000	100.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,640,616	100.00 %	1,640,616	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	540	0.03 %	540	0.03 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	40	0.00 %	40	0.00 %	0	0.00%
216 이자수입	40	0.00 %	40	0.00 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	40	0.00 %	40	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	500	0.03 %	500	0.03 %	0	0.00%
224 기타수입	500	0.03 %	500	0.03 %	0	0.00%
224-06 그외수입	500	0.03 %	500	0.03 %	0	0.00%
500 보조금	235,286	14.34 %	235,286	14.34 %	0	0.00%
510 국고보조금등	205,173	12.51 %	205,173	12.51 %	0	0.00%
511 국고보조금등	205,173	12.51 %	205,173	12.51 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	205,173	12.51 %	205,173	12.51 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	30,113	1.84 %	30,113	1.84 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	30,113	1.84 %	30,113	1.84 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	30,113	1.84 %	30,113	1.84 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,404,790	85.63 %	1,404,790	85.63 %	0	0.00%
720 내부거래	1,404,790	85.63 %	1,404,790	85.63 %	0	0.00%
721 전입금	1,404,790	85.63 %	1,404,790	85.63 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	1,404,790	85.63 %	1,404,790	85.63 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,650,532	100.00 %	3,362,306	100.00 %	288,226	8.57%
200 세외수입	1,194,853	32.73 %	1,190,515	35.41 %	4,338	0.36%
210 경상적세외수입	25,500	0.70 %	25,500	0.76 %	0	0.00%
216 이자수입	25,500	0.70 %	25,500	0.76 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	25,500	0.70 %	25,500	0.76 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,169,353	32.03 %	1,165,015	34.65 %	4,338	0.37%
222 부담금	1,165,015	31.91 %	1,165,015	34.65 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	1,165,015	31.91 %	1,165,015	34.65 %	0	0.00%
224 기타수입	4,338	0.12 %	0	0.00 %	4,338	순증
224-06 그외수입	4,338	0.12 %	0	0.00 %	4,338	순증
500 보조금	160,000	4.38 %	160,000	4.76 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	160,000	4.38 %	160,000	4.76 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	160,000	4.38 %	160,000	4.76 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	160,000	4.38 %	160,000	4.76 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	2,295,679	62.89 %	2,011,791	59.83 %	283,888	14.11%
710 보전수입등	783,888	21.47 %	500,000	14.87 %	283,888	56.78%
711 잉여금	783,888	21.47 %	500,000	14.87 %	283,888	56.78%
711-01 순세계잉여금	783,888	21.47 %	500,000	14.87 %	283,888	56.78%
720 내부거래	1,511,791	41.41 %	1,511,791	44.96 %	0	0.00%
721 전입금	1,511,791	41.41 %	1,511,791	44.96 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	1,511,791	41.41 %	1,511,791	44.96 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,983,656	100.00 %	1,870,361	100.00 %	1,113,295	59.52%
200 세외수입	575,000	19.27 %	575,000	30.74 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	15,000	0.50 %	15,000	0.80 %	0	0.00%
216 이자수입	15,000	0.50 %	15,000	0.80 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	15,000	0.50 %	15,000	0.80 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	560,000	18.77 %	560,000	29.94 %	0	0.00%
222 부담금	200,000	6.70 %	200,000	10.69 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	200,000	6.70 %	200,000	10.69 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	300,000	10.05 %	300,000	16.04 %	0	0.00%
223-05 과태료	300,000	10.05 %	300,000	16.04 %	0	0.00%
225 지난년도수입	60,000	2.01 %	60,000	3.21 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	60,000	2.01 %	60,000	3.21 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	2,408,656	80.73 %	1,295,361	69.26 %	1,113,295	85.94%
710 보전수입등	2,014,556	67.52 %	901,261	48.19 %	1,113,295	123.53%
711 잉여금	2,014,556	67.52 %	901,261	48.19 %	1,113,295	123.53%
711-01 순세계잉여금	2,014,556	67.52 %	901,261	48.19 %	1,113,295	123.53%
720 내부거래	394,100	13.21 %	394,100	21.07 %	0	0.00%
721 전입금	394,100	13.21 %	394,100	21.07 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	394,100	13.21 %	394,100	21.07 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	13,876,984	100.00 %	12,765,461	100.00 %	1,111,523	8.71%
200 세외수입	1,811,750	13.06 %	1,111,750	8.71 %	700,000	62.96%
210 경상적세외수입	1,757,850	12.67 %	1,057,850	8.29 %	700,000	66.17%
214 사업수입	1,757,850	12.67 %	1,057,850	8.29 %	700,000	66.17%
214-02 주차요금수입	1,750,000	12.61 %	1,050,000	8.23 %	700,000	66.67%
214-09 기타사업수입	7,850	0.06 %	7,850	0.06 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	53,900	0.39 %	53,900	0.42 %	0	0.00%
224 기타수입	53,900	0.39 %	53,900	0.42 %	0	0.00%
224-06 그외수입	53,900	0.39 %	53,900	0.42 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	12,065,234	86.94 %	11,653,711	91.29 %	411,523	3.53%
710 보전수입등	230,043	1.66 %	0	0.00 %	230,043	순증
711 잉여금	230,043	1.66 %	0	0.00 %	230,043	순증
711-01 순세계잉여금	230,043	1.66 %	0	0.00 %	230,043	순증
720 내부거래	11,835,191	85.29 %	11,653,711	91.29 %	181,480	1.56%
721 전입금	11,835,191	85.29 %	11,653,711	91.29 %	181,480	1.56%
721-03 기타회계전입금	11,835,191	85.29 %	11,653,711	91.29 %	181,480	1.56%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,508,914	100.00 %	6,459,863	100.00 %	49,051	0.76%
700 보전수입등및내부거래	6,508,914	100.00 %	6,459,863	100.00 %	49,051	0.76%
710 보전수입등	6,508,914	100.00 %	6,459,863	100.00 %	49,051	0.76%
711 잉여금	6,508,914	100.00 %	6,459,863	100.00 %	49,051	0.76%
711-01 순세계잉여금	6,508,914	100.00 %	6,459,863	100.00 %	49,051	0.76%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	398,657	100.00 %	398,657	100.00 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	398,657	100.00 %	398,657	100.00 %	0	0.00%
710 보전수입등	398,657	100.00 %	398,657	100.00 %	0	0.00%
711 잉여금	398,657	100.00 %	398,657	100.00 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	398,657	100.00 %	398,657	100.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	50,061,519	100.00 %	40,017,876	100.00 %	10,043,643	25.10%
200 세외수입	22,712,036	45.37 %	21,012,036	52.51 %	1,700,000	8.09%
210 경상적세외수입	16,930,136	33.82 %	16,930,136	42.31 %	0	0.00%
211 재산임대수입	75,704	0.15 %	75,704	0.19 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	75,704	0.15 %	75,704	0.19 %	0	0.00%
212 사용료수입	14,841,980	29.65 %	14,841,980	37.09 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	6,121,943	12.23 %	6,121,943	15.30 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	8,720,037	17.42 %	8,720,037	21.79 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,334,102	2.66 %	1,334,102	3.33 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,334,102	2.66 %	1,334,102	3.33 %	0	0.00%
214 사업수입	500,000	1.00 %	500,000	1.25 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	500,000	1.00 %	500,000	1.25 %	0	0.00%
216 이자수입	178,350	0.36 %	178,350	0.45 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	178,350	0.36 %	178,350	0.45 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,781,900	11.55 %	4,081,900	10.20 %	1,700,000	41.65%
222 부담금	5,322,400	10.63 %	3,622,400	9.05 %	1,700,000	46.93%
222-02 일반부담금	5,322,400	10.63 %	3,622,400	9.05 %	1,700,000	46.93%
223 과징금및과태료등	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
224 기타수입	7,500	0.01 %	7,500	0.02 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	6,000	0.01 %	6,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
225 지난년도수입	450,000	0.90 %	450,000	1.12 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	450,000	0.90 %	450,000	1.12 %	0	0.00%
500 보조금	14,497,400	28.96 %	13,803,400	34.49 %	694,000	5.03%
510 국고보조금등	12,953,600	25.88 %	12,259,600	30.64 %	694,000	5.66%
511 국고보조금등	12,953,600	25.88 %	12,259,600	30.64 %	694,000	5.66%
511-01 국고보조금	11,003,600	21.98 %	10,309,600	25.76 %	694,000	6.73%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,950,000	3.90 %	1,950,000	4.87 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	1,543,800	3.08 %	1,543,800	3.86 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	1,543,800	3.08 %	1,543,800	3.86 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	1,543,800	3.08 %	1,543,800	3.86 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
600 지방채	3,000,000	5.99 %	2,000,000	5.00 %	1,000,000	50.00%
610 국내차입금	3,000,000	5.99 %	2,000,000	5.00 %	1,000,000	50.00%
613 지역개발기금	3,000,000	5.99 %	2,000,000	5.00 %	1,000,000	50.00%
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	3,000,000	5.99 %	2,000,000	5.00 %	1,000,000	50.00%
700 보전수입등및내부거래	9,852,083	19.68 %	3,202,440	8.00 %	6,649,643	207.64%
710 보전수입등	8,929,643	17.84 %	2,520,000	6.30 %	6,409,643	254.35%
711 잉여금	8,929,643	17.84 %	2,520,000	6.30 %	6,409,643	254.35%
711-01 순세계잉여금	8,929,643	17.84 %	2,520,000	6.30 %	6,409,643	254.35%
720 내부거래	922,440	1.84 %	682,440	1.71 %	240,000	35.17%
721 전입금	922,440	1.84 %	682,440	1.71 %	240,000	35.17%
721-01 공기업특별회계전입금	122,440	0.24 %	122,440	0.31 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	800,000	1.60 %	560,000	1.40 %	240,000	42.86%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	28,184,466	100.00 %	22,835,070	100.00 %	5,349,396	23.43%
200 세외수입	10,419,230	36.97 %	10,419,230	45.63 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	9,613,230	34.11 %	9,613,230	42.10 %	0	0.00%
211 재산임대수입	7,541	0.03 %	7,541	0.03 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	7,541	0.03 %	7,541	0.03 %	0	0.00%
212 사용료수입	8,720,037	30.94 %	8,720,037	38.19 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	8,720,037	30.94 %	8,720,037	38.19 %	0	0.00%
213 수수료수입	294,302	1.04 %	294,302	1.29 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	294,302	1.04 %	294,302	1.29 %	0	0.00%
214 사업수입	500,000	1.77 %	500,000	2.19 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	500,000	1.77 %	500,000	2.19 %	0	0.00%
216 이자수입	91,350	0.32 %	91,350	0.40 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	91,350	0.32 %	91,350	0.40 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	806,000	2.86 %	806,000	3.53 %	0	0.00%
222 부담금	500,000	1.77 %	500,000	2.19 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	500,000	1.77 %	500,000	2.19 %	0	0.00%
224 기타수입	6,000	0.02 %	6,000	0.03 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	5,000	0.02 %	5,000	0.02 %	0	0.00%
224-06 그외수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
225 지난년도수입	300,000	1.06 %	300,000	1.31 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	300,000	1.06 %	300,000	1.31 %	0	0.00%
500 보조금	10,293,400	36.52 %	10,293,400	45.08 %	0	0.00%
510 국고보조금등	8,749,600	31.04 %	8,749,600	38.32 %	0	0.00%
511 국고보조금등	8,749,600	31.04 %	8,749,600	38.32 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	6,799,600	24.13 %	6,799,600	29.78 %	0	0.00%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,950,000	6.92 %	1,950,000	8.54 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	1,543,800	5.48 %	1,543,800	6.76 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	1,543,800	5.48 %	1,543,800	6.76 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	1,543,800	5.48 %	1,543,800	6.76 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	7,471,836	26.51 %	2,122,440	9.29 %	5,349,396	252.04%
710 보전수입등	7,109,396	25.22 %	2,000,000	8.76 %	5,109,396	255.47%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	7,109,396	25.22 %	2,000,000	8.76 %	5,109,396	255.47%
711-01 순세계잉여금	7,109,396	25.22 %	2,000,000	8.76 %	5,109,396	255.47%
720 내부거래	362,440	1.29 %	122,440	0.54 %	240,000	196.01%
721 전입금	362,440	1.29 %	122,440	0.54 %	240,000	196.01%
721-01 공기업특별회계전입금	122,440	0.43 %	122,440	0.54 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	240,000	0.85 %	0	0.00 %	240,000	순증

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	21,877,053	100.00 %	17,182,806	100.00 %	4,694,247	27.32%
200 세외수입	12,292,806	56.19 %	10,592,806	61.65 %	1,700,000	16.05%
210 경상적세외수입	7,316,906	33.45 %	7,316,906	42.58 %	0	0.00%
211 재산임대수입	68,163	0.31 %	68,163	0.40 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	68,163	0.31 %	68,163	0.40 %	0	0.00%
212 사용료수입	6,121,943	27.98 %	6,121,943	35.63 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	6,121,943	27.98 %	6,121,943	35.63 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,039,800	4.75 %	1,039,800	6.05 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,039,800	4.75 %	1,039,800	6.05 %	0	0.00%
216 이자수입	87,000	0.40 %	87,000	0.51 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	87,000	0.40 %	87,000	0.51 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	4,975,900	22.74 %	3,275,900	19.06 %	1,700,000	51.89%
222 부담금	4,822,400	22.04 %	3,122,400	18.17 %	1,700,000	54.45%
222-02 일반부담금	4,822,400	22.04 %	3,122,400	18.17 %	1,700,000	54.45%
223 과징금및과태료등	2,000	0.01 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
223-05 과태료	2,000	0.01 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
224 기타수입	1,500	0.01 %	1,500	0.01 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	1,000	0.00 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
225 지난년도수입	150,000	0.69 %	150,000	0.87 %	0	0.00%
225-01 지난년도수입	150,000	0.69 %	150,000	0.87 %	0	0.00%
500 보조금	4,204,000	19.22 %	3,510,000	20.43 %	694,000	19.77%
510 국고보조금등	4,204,000	19.22 %	3,510,000	20.43 %	694,000	19.77%
511 국고보조금등	4,204,000	19.22 %	3,510,000	20.43 %	694,000	19.77%
511-01 국고보조금	4,204,000	19.22 %	3,510,000	20.43 %	694,000	19.77%
600 지방채	3,000,000	13.71 %	2,000,000	11.64 %	1,000,000	50.00%
610 국내차입금	3,000,000	13.71 %	2,000,000	11.64 %	1,000,000	50.00%
613 지역개발기금	3,000,000	13.71 %	2,000,000	11.64 %	1,000,000	50.00%
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	3,000,000	13.71 %	2,000,000	11.64 %	1,000,000	50.00%
700 보전수입등및내부거래	2,380,247	10.88 %	1,080,000	6.29 %	1,300,247	120.39%
710 보전수입등	1,820,247	8.32 %	520,000	3.03 %	1,300,247	250.05%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	1,820,247	8.32 %	520,000	3.03 %	1,300,247	250.05%
711-01 순세계잉여금	1,820,247	8.32 %	520,000	3.03 %	1,300,247	250.05%
720 내부거래	560,000	2.56 %	560,000	3.26 %	0	0.00%
721 전입금	560,000	2.56 %	560,000	3.26 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	560,000	2.56 %	560,000	3.26 %	0	0.00%

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	462,927,791	100.00 %	410,512,469	100.00 %	52,415,322	12.77 %
010 일반공공행정	45,332,750	9.79 %	39,889,005	9.72 %	5,443,745	13.65 %
011 입법및선거관리	901,189	0.19 %	806,344	0.20 %	94,845	11.76 %
013 지방행정・재정지원	30,066,796	6.49 %	25,767,807	6.28 %	4,298,989	16.68 %
016 일반행정	14,364,765	3.10 %	13,314,854	3.24 %	1,049,911	7.89 %
020 공공질서및안전	4,244,143	0.92 %	2,124,748	0.52 %	2,119,395	99.75 %
025 재난방재・민방위	4,244,143	0.92 %	2,124,748	0.52 %	2,119,395	99.75 %
050 교육	6,587,521	1.42 %	6,247,921	1.52 %	339,600	5.44 %
051 유아및초중등교육	6,085,826	1.31 %	5,785,826	1.41 %	300,000	5.19 %
053 평생・직업교육	501,695	0.11 %	462,095	0.11 %	39,600	8.57 %
060 문화및관광	25,250,274	5.45 %	20,738,213	5.05 %	4,512,061	21.76 %
061 문화예술	8,047,544	1.74 %	6,672,538	1.63 %	1,375,006	20.61 %
062 관광	10,274,788	2.22 %	8,225,036	2.00 %	2,049,752	24.92 %
063 체육	5,328,954	1.15 %	4,739,421	1.15 %	589,533	12.44 %
064 문화재	948,150	0.20 %	630,580	0.15 %	317,570	50.36 %
065 문화및관광일반	650,838	0.14 %	470,638	0.11 %	180,200	38.29 %
070 환경	72,223,389	15.60 %	60,320,048	14.69 %	11,903,341	19.73 %
071 상하수도・수질	45,273,361	9.78 %	34,991,441	8.52 %	10,281,920	29.38 %
072 폐기물	17,144,695	3.70 %	16,547,710	4.03 %	596,985	3.61 %
073 대기	7,693,958	1.66 %	6,835,458	1.67 %	858,500	12.56 %
074 자연	544,343	0.12 %	470,943	0.11 %	73,400	15.59 %
075 해양	1,449,932	0.31 %	1,365,356	0.33 %	84,576	6.19 %
076 환경보호일반	117,100	0.03 %	109,140	0.03 %	7,960	7.29 %
080 사회복지	142,327,751	30.75 %	136,458,591	33.24 %	5,869,160	4.30 %
081 기초생활보장	22,406,509	4.84 %	22,208,911	5.41 %	197,598	0.89 %
082 취약계층지원	16,991,469	3.67 %	16,378,311	3.99 %	613,158	3.74 %
084 보육・가족및여성	39,304,304	8.49 %	35,613,103	8.68 %	3,691,201	10.36 %
085 노인・청소년	55,156,856	11.91 %	54,617,708	13.30 %	539,148	0.99 %
086 노동	5,862,173	1.27 %	4,986,684	1.21 %	875,489	17.56 %
087 보훈	1,651,601	0.36 %	1,641,561	0.40 %	10,040	0.61 %
089 사회복지일반	954,839	0.21 %	1,012,313	0.25 %	△57,474	△5.68 %
090 보건	6,768,032	1.46 %	5,823,727	1.42 %	944,305	16.21 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	6,127,008	1.32 %	5,182,703	1.26 %	944,305	18.22 %
093 식품의약안전	641,024	0.14 %	641,024	0.16 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	27,231,908	5.88 %	21,991,468	5.36 %	5,240,440	23.83 %
101 농업・농촌	5,794,205	1.25 %	4,827,432	1.18 %	966,773	20.03 %
102 임업・산촌	6,204,897	1.34 %	5,712,430	1.39 %	492,467	8.62 %
103 해양수산・어촌	15,232,806	3.29 %	11,451,606	2.79 %	3,781,200	33.02 %
110 산업・중소기업및에너지	23,353,866	5.04 %	20,781,608	5.06 %	2,572,258	12.38 %
111 산업금융지원	1,763,676	0.38 %	1,753,676	0.43 %	10,000	0.57 %
112 산업기술지원	140,324	0.03 %	98,124	0.02 %	42,200	43.01 %
113 무역및투자유치	2,678,279	0.58 %	2,672,665	0.65 %	5,614	0.21 %
114 산업진흥・고도화	16,236,247	3.51 %	13,721,803	3.34 %	2,514,444	18.32 %
115 에너지및자원개발	2,428,559	0.52 %	2,428,559	0.59 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	106,781	0.02 %	106,781	0.03 %	0	0.00 %
120 교통및물류	29,630,273	6.40 %	21,229,551	5.17 %	8,400,722	39.57 %
121 도로	19,495,154	4.21 %	13,187,312	3.21 %	6,307,842	47.83 %
126 대중교통・물류등기타	10,135,119	2.19 %	8,042,239	1.96 %	2,092,880	26.02 %
140 국토및지역개발	11,804,760	2.55 %	9,105,578	2.22 %	2,699,182	29.64 %
141 수자원	1,420,700	0.31 %	1,090,700	0.27 %	330,000	30.26 %
142 지역및도시	10,384,060	2.24 %	8,014,878	1.95 %	2,369,182	29.56 %
160 예비비	5,312,000	1.15 %	3,065,000	0.75 %	2,247,000	73.31 %
161 예비비	5,312,000	1.15 %	3,065,000	0.75 %	2,247,000	73.31 %
900 기타	62,861,124	13.58 %	62,737,011	15.28 %	124,113	0.20 %
901 기타	62,861,124	13.58 %	62,737,011	15.28 %	124,113	0.20 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	383,726,913	100.00 %	343,917,329	100.00 %	39,809,584	11.58 %
010 일반공공행정	31,455,766	8.20 %	27,123,544	7.89 %	4,332,222	15.97 %
011 입법및선거관리	901,189	0.23 %	806,344	0.23 %	94,845	11.76 %
013 지방행정・재정지원	16,189,812	4.22 %	13,002,346	3.78 %	3,187,466	24.51 %
016 일반행정	14,364,765	3.74 %	13,314,854	3.87 %	1,049,911	7.89 %
020 공공질서및안전	4,244,143	1.11 %	2,124,748	0.62 %	2,119,395	99.75 %
025 재난방재・민방위	4,244,143	1.11 %	2,124,748	0.62 %	2,119,395	99.75 %
050 교육	6,587,521	1.72 %	6,247,921	1.82 %	339,600	5.44 %
051 유아및초중등교육	6,085,826	1.59 %	5,785,826	1.68 %	300,000	5.19 %
053 평생・직업교육	501,695	0.13 %	462,095	0.13 %	39,600	8.57 %
060 문화및관광	25,250,274	6.58 %	20,738,213	6.03 %	4,512,061	21.76 %
061 문화예술	8,047,544	2.10 %	6,672,538	1.94 %	1,375,006	20.61 %
062 관광	10,274,788	2.68 %	8,225,036	2.39 %	2,049,752	24.92 %
063 체육	5,328,954	1.39 %	4,739,421	1.38 %	589,533	12.44 %
064 문화재	948,150	0.25 %	630,580	0.18 %	317,570	50.36 %
065 문화및관광일반	650,838	0.17 %	470,638	0.14 %	180,200	38.29 %
070 환경	28,329,433	7.38 %	26,459,512	7.69 %	1,869,921	7.07 %
071 상하수도・수질	1,379,405	0.36 %	1,130,905	0.33 %	248,500	21.97 %
072 폐기물	17,144,695	4.47 %	16,547,710	4.81 %	596,985	3.61 %
073 대기	7,693,958	2.01 %	6,835,458	1.99 %	858,500	12.56 %
074 자연	544,343	0.14 %	470,943	0.14 %	73,400	15.59 %
075 해양	1,449,932	0.38 %	1,365,356	0.40 %	84,576	6.19 %
076 환경보호일반	117,100	0.03 %	109,140	0.03 %	7,960	7.29 %
080 사회복지	140,792,275	36.69 %	134,923,115	39.23 %	5,869,160	4.35 %
081 기초생활보장	20,871,033	5.44 %	20,673,435	6.01 %	197,598	0.96 %
082 취약계층지원	16,991,469	4.43 %	16,378,311	4.76 %	613,158	3.74 %
084 보육・가족및여성	39,304,304	10.24 %	35,613,103	10.36 %	3,691,201	10.36 %
085 노인・청소년	55,156,856	14.37 %	54,617,708	15.88 %	539,148	0.99 %
086 노동	5,862,173	1.53 %	4,986,684	1.45 %	875,489	17.56 %
087 보훈	1,651,601	0.43 %	1,641,561	0.48 %	10,040	0.61 %
089 사회복지일반	954,839	0.25 %	1,012,313	0.29 %	△57,474	△5.68 %
090 보건	6,768,032	1.76 %	5,823,727	1.69 %	944,305	16.21 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	6,127,008	1.60 %	5,182,703	1.51 %	944,305	18.22 %
093 식품의약안전	641,024	0.17 %	641,024	0.19 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	20,722,994	5.40 %	15,531,605	4.52 %	5,191,389	33.42 %
101 농업・농촌	5,794,205	1.51 %	4,827,432	1.40 %	966,773	20.03 %
102 임업・산촌	6,204,897	1.62 %	5,712,430	1.66 %	492,467	8.62 %
103 해양수산・어촌	8,723,892	2.27 %	4,991,743	1.45 %	3,732,149	74.77 %
110 산업・중소기업및에너지	19,703,334	5.13 %	17,419,302	5.06 %	2,284,032	13.11 %
111 산업금융지원	1,763,676	0.46 %	1,753,676	0.51 %	10,000	0.57 %
112 산업기술지원	140,324	0.04 %	98,124	0.03 %	42,200	43.01 %
113 무역및투자유치	2,678,279	0.70 %	2,672,665	0.78 %	5,614	0.21 %
114 산업진흥・고도화	12,585,715	3.28 %	10,359,497	3.01 %	2,226,218	21.49 %
115 에너지및자원개발	2,428,559	0.63 %	2,428,559	0.71 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	106,781	0.03 %	106,781	0.03 %	0	0.00 %
120 교통및물류	27,017,189	7.04 %	19,729,762	5.74 %	7,287,427	36.94 %
121 도로	19,495,154	5.08 %	13,187,312	3.83 %	6,307,842	47.83 %
126 대중교통・물류등기타	7,522,035	1.96 %	6,542,450	1.90 %	979,585	14.97 %
140 국토및지역개발	11,326,103	2.95 %	8,626,921	2.51 %	2,699,182	31.29 %
141 수자원	1,420,700	0.37 %	1,090,700	0.32 %	330,000	30.26 %
142 지역및도시	9,905,403	2.58 %	7,536,221	2.19 %	2,369,182	31.44 %
160 예비비	5,312,000	1.38 %	3,065,000	0.89 %	2,247,000	73.31 %
161 예비비	5,312,000	1.38 %	3,065,000	0.89 %	2,247,000	73.31 %
900 기타	56,217,849	14.65 %	56,103,959	16.31 %	113,890	0.20 %
901 기타	56,217,849	14.65 %	56,103,959	16.31 %	113,890	0.20 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	79,200,878	100.00 %	66,595,140	100.00 %	12,605,738	18.93 %
010 일반공공행정	13,876,984	17.52 %	12,765,461	19.17 %	1,111,523	8.71 %
013 지방행정・재정지원	13,876,984	17.52 %	12,765,461	19.17 %	1,111,523	8.71 %
070 환경	43,893,956	55.42 %	33,860,536	50.85 %	10,033,420	29.63 %
071 상하수도・수질	43,893,956	55.42 %	33,860,536	50.85 %	10,033,420	29.63 %
080 사회복지	1,535,476	1.94 %	1,535,476	2.31 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	1,535,476	1.94 %	1,535,476	2.31 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	6,508,914	8.22 %	6,459,863	9.70 %	49,051	0.76 %
103 해양수산・어촌	6,508,914	8.22 %	6,459,863	9.70 %	49,051	0.76 %
110 산업・중소기업및에너지	3,650,532	4.61 %	3,362,306	5.05 %	288,226	8.57 %
114 산업진흥・고도화	3,650,532	4.61 %	3,362,306	5.05 %	288,226	8.57 %
120 교통및물류	2,613,084	3.30 %	1,499,789	2.25 %	1,113,295	74.23 %
126 대중교통・물류등기타	2,613,084	3.30 %	1,499,789	2.25 %	1,113,295	74.23 %
140 국토및지역개발	478,657	0.60 %	478,657	0.72 %	0	0.00 %
142 지역및도시	478,657	0.60 %	478,657	0.72 %	0	0.00 %
900 기타	6,643,275	8.39 %	6,633,052	9.96 %	10,223	0.15 %
901 기타	6,643,275	8.39 %	6,633,052	9.96 %	10,223	0.15 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	29,139,359	100.00 %	26,577,264	100.00 %	2,562,095	9.64 %
010 일반공공행정	13,876,984	47.62 %	12,765,461	48.03 %	1,111,523	8.71 %
013 지방행정・재정지원	13,876,984	47.62 %	12,765,461	48.03 %	1,111,523	8.71 %
080 사회복지	1,535,476	5.27 %	1,535,476	5.78 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	1,535,476	5.27 %	1,535,476	5.78 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	6,508,914	22.34 %	6,459,863	24.31 %	49,051	0.76 %
103 해양수산・어촌	6,508,914	22.34 %	6,459,863	24.31 %	49,051	0.76 %
110 산업・중소기업및에너지	3,650,532	12.53 %	3,362,306	12.65 %	288,226	8.57 %
114 산업진흥・고도화	3,650,532	12.53 %	3,362,306	12.65 %	288,226	8.57 %
120 교통및물류	2,613,084	8.97 %	1,499,789	5.64 %	1,113,295	74.23 %
126 대중교통・물류등기타	2,613,084	8.97 %	1,499,789	5.64 %	1,113,295	74.23 %
140 국토및지역개발	478,657	1.64 %	478,657	1.80 %	0	0.00 %
142 지역및도시	478,657	1.64 %	478,657	1.80 %	0	0.00 %
900 기타	475,712	1.63 %	475,712	1.79 %	0	0.00 %
901 기타	475,712	1.63 %	475,712	1.79 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	80,000	100.00 %	80,000	100.00 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	80,000	100.00 %	80,000	100.00 %	0	0.00 %
142 지역및도시	80,000	100.00 %	80,000	100.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,640,616	100.00 %	1,640,616	100.00 %	0	0.00 %
080 사회복지	1,535,476	93.59 %	1,535,476	93.59 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	1,535,476	93.59 %	1,535,476	93.59 %	0	0.00 %
900 기타	105,140	6.41 %	105,140	6.41 %	0	0.00 %
901 기타	105,140	6.41 %	105,140	6.41 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,650,532	100.00 %	3,362,306	100.00 %	288,226	8.57 %
110 산업·중소기업및에너지	3,650,532	100.00 %	3,362,306	100.00 %	288,226	8.57 %
114 산업진흥·고도화	3,650,532	100.00 %	3,362,306	100.00 %	288,226	8.57 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,983,656	100.00 %	1,870,361	100.00 %	1,113,295	59.52 %
120 교통및물류	2,613,084	87.58 %	1,499,789	80.19 %	1,113,295	74.23 %
126 대중교통·물류등기타	2,613,084	87.58 %	1,499,789	80.19 %	1,113,295	74.23 %
900 기타	370,572	12.42 %	370,572	19.81 %	0	0.00 %
901 기타	370,572	12.42 %	370,572	19.81 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,876,984	100.00 %	12,765,461	100.00 %	1,111,523	8.71 %
010 일반공공행정	13,876,984	100.00 %	12,765,461	100.00 %	1,111,523	8.71 %
013 지방행정・재정지원	13,876,984	100.00 %	12,765,461	100.00 %	1,111,523	8.71 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,508,914	100.00 %	6,459,863	100.00 %	49,051	0.76 %
100 농림해양수산	6,508,914	100.00 %	6,459,863	100.00 %	49,051	0.76 %
103 해양수산·어촌	6,508,914	100.00 %	6,459,863	100.00 %	49,051	0.76 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	398,657	100.00 %	398,657	100.00 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	398,657	100.00 %	398,657	100.00 %	0	0.00 %
142 지역및도시	398,657	100.00 %	398,657	100.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	50,061,519	100.00 %	40,017,876	100.00 %	10,043,643	25.10 %
070 환경	43,893,956	87.68 %	33,860,536	84.61 %	10,033,420	29.63 %
071 상하수도・수질	43,893,956	87.68 %	33,860,536	84.61 %	10,033,420	29.63 %
900 기타	6,167,563	12.32 %	6,157,340	15.39 %	10,223	0.17 %
901 기타	6,167,563	12.32 %	6,157,340	15.39 %	10,223	0.17 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	28,184,466	100.00 %	22,835,070	100.00 %	5,349,396	23.43 %
070 환경	24,710,862	87.68 %	19,368,689	84.82 %	5,342,173	27.58 %
071 상하수도・수질	24,710,862	87.68 %	19,368,689	84.82 %	5,342,173	27.58 %
900 기타	3,473,604	12.32 %	3,466,381	15.18 %	7,223	0.21 %
901 기타	3,473,604	12.32 %	3,466,381	15.18 %	7,223	0.21 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,877,053	100.00 %	17,182,806	100.00 %	4,694,247	27.32 %
070 환경	19,183,094	87.69 %	14,491,847	84.34 %	4,691,247	32.37 %
071 상하수도・수질	19,183,094	87.69 %	14,491,847	84.34 %	4,691,247	32.37 %
900 기타	2,693,959	12.31 %	2,690,959	15.66 %	3,000	0.11 %
901 기타	2,693,959	12.31 %	2,690,959	15.66 %	3,000	0.11 %

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	462,927,791	100.00 %	410,512,469	100.00 %	52,415,322	12.77 %
본청	381,369,116	82.38 %	342,413,629	83.41 %	38,955,487	11.38 %
본청	851,798	0.18 %	652,915	0.16 %	198,883	30.46 %
공보감사담당관	851,798	0.18 %	652,915	0.16 %	198,883	30.46 %
행정국	122,482,314	26.46 %	110,991,311	27.04 %	11,491,003	10.35 %
자치행정과	18,029,534	3.89 %	17,447,271	4.25 %	582,263	3.34 %
기획예산과	32,362,064	6.99 %	28,802,773	7.02 %	3,559,291	12.36 %
관광과	10,321,058	2.23 %	8,269,306	2.01 %	2,051,752	24.81 %
문화체육과	11,648,790	2.52 %	9,844,129	2.40 %	1,804,661	18.33 %
세무과	577,853	0.12 %	572,474	0.14 %	5,379	0.94 %
회계과	47,460,331	10.25 %	44,278,307	10.79 %	3,182,024	7.19 %
민원토지과	2,082,684	0.45 %	1,777,051	0.43 %	305,633	17.20 %
경제복지국	185,624,634	40.10 %	175,641,955	42.79 %	9,982,679	5.68 %
일자리경제과	26,579,800	5.74 %	23,137,667	5.64 %	3,442,133	14.88 %
신성장사업과	4,023,476	0.87 %	3,843,195	0.94 %	180,281	4.69 %
주민생활지원과	36,476,290	7.88 %	35,713,196	8.70 %	763,094	2.14 %
여성가족과	83,333,936	18.00 %	80,737,309	19.67 %	2,596,627	3.22 %
교육청소년과	18,571,424	4.01 %	16,612,725	4.05 %	1,958,699	11.79 %
환경위생과	16,639,708	3.59 %	15,597,863	3.80 %	1,041,845	6.68 %
도시안전국	72,410,370	15.64 %	55,127,448	13.43 %	17,282,922	31.35 %
건설도시과	21,721,027	4.69 %	14,459,045	3.52 %	7,261,982	50.22 %
안전총괄과	4,330,584	0.94 %	2,212,189	0.54 %	2,118,395	95.76 %
건축과	9,935,929	2.15 %	8,987,434	2.19 %	948,495	10.55 %
교통과	10,537,091	2.28 %	8,441,491	2.06 %	2,095,600	24.82 %
공원녹지과	9,177,485	1.98 %	8,185,631	1.99 %	991,854	12.12 %
해양수산과	16,708,254	3.61 %	12,841,658	3.13 %	3,866,596	30.11 %
직속기관	12,954,549	2.80 %	11,054,922	2.69 %	1,899,627	17.18 %
직속기관	12,954,549	2.80 %	11,054,922	2.69 %	1,899,627	17.18 %
농업기술센터	5,906,268	1.28 %	4,935,995	1.20 %	970,273	19.66 %
보건소	7,048,281	1.52 %	6,118,927	1.49 %	929,354	15.19 %
외청	937,989	0.20 %	843,144	0.21 %	94,845	11.25 %
의회사무기관	937,989	0.20 %	843,144	0.21 %	94,845	11.25 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
의회사무과	937,989	0.20 %	843,144	0.21 %	94,845	11.25 %
사업소	64,996,746	14.04 %	53,546,435	13.04 %	11,450,311	21.38 %
사업소	64,996,746	14.04 %	53,546,435	13.04 %	11,450,311	21.38 %
상수도사업소	28,424,466	6.14 %	22,835,070	5.56 %	5,589,396	24.48 %
하수도사업소	22,437,053	4.85 %	17,742,806	4.32 %	4,694,247	26.46 %
시립박물관	2,080,236	0.45 %	1,490,686	0.36 %	589,550	39.55 %
환경자원사업소	10,494,633	2.27 %	9,990,133	2.43 %	504,500	5.05 %
도서체육센터	1,560,358	0.34 %	1,487,740	0.36 %	72,618	4.88 %
읍면동	2,669,391	0.58 %	2,654,339	0.65 %	15,052	0.57 %
동주민센터	2,669,391	0.58 %	2,654,339	0.65 %	15,052	0.57 %
영랑동	229,334	0.05 %	226,834	0.06 %	2,500	1.10 %
동명동	228,282	0.05 %	224,532	0.05 %	3,750	1.67 %
금호동	348,890	0.08 %	347,938	0.08 %	952	0.27 %
교동	390,376	0.08 %	390,376	0.10 %	0	0.00 %
노학동	492,044	0.11 %	492,044	0.12 %	0	0.00 %
조양동	537,651	0.12 %	529,801	0.13 %	7,850	1.48 %
청호동	232,616	0.05 %	232,616	0.06 %	0	0.00 %
대포동	210,198	0.05 %	210,198	0.05 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	383,726,913	100.00 %	343,917,329	100.00 %	39,809,584	11.58 %
본청	352,229,757	91.79 %	315,836,365	91.83 %	36,393,392	11.52 %
본청	851,798	0.22 %	652,915	0.19 %	198,883	30.46 %
공보감사담당관	851,798	0.22 %	652,915	0.19 %	198,883	30.46 %
행정국	108,605,330	28.30 %	98,225,850	28.56 %	10,379,480	10.57 %
자치행정과	18,029,534	4.70 %	17,447,271	5.07 %	582,263	3.34 %
기획예산과	18,485,080	4.82 %	16,037,312	4.66 %	2,447,768	15.26 %
관광과	10,321,058	2.69 %	8,269,306	2.40 %	2,051,752	24.81 %
문화체육과	11,648,790	3.04 %	9,844,129	2.86 %	1,804,661	18.33 %
세무과	577,853	0.15 %	572,474	0.17 %	5,379	0.94 %
회계과	47,460,331	12.37 %	44,278,307	12.87 %	3,182,024	7.19 %
민원토지과	2,082,684	0.54 %	1,777,051	0.52 %	305,633	17.20 %
경제복지국	180,333,486	47.00 %	170,639,033	49.62 %	9,694,453	5.68 %
일자리경제과	22,929,268	5.98 %	19,775,361	5.75 %	3,153,907	15.95 %
신성장사업과	4,023,476	1.05 %	3,843,195	1.12 %	180,281	4.69 %
주민생활지원과	34,835,674	9.08 %	34,072,580	9.91 %	763,094	2.24 %
여성가족과	83,333,936	21.72 %	80,737,309	23.48 %	2,596,627	3.22 %
교육청소년과	18,571,424	4.84 %	16,612,725	4.83 %	1,958,699	11.79 %
환경위생과	16,639,708	4.34 %	15,597,863	4.54 %	1,041,845	6.68 %
도시안전국	62,439,143	16.27 %	46,318,567	13.47 %	16,120,576	34.80 %
건설도시과	21,322,370	5.56 %	14,060,388	4.09 %	7,261,982	51.65 %
안전총괄과	4,330,584	1.13 %	2,212,189	0.64 %	2,118,395	95.76 %
건축과	9,855,929	2.57 %	8,907,434	2.59 %	948,495	10.65 %
교통과	7,553,435	1.97 %	6,571,130	1.91 %	982,305	14.95 %
공원녹지과	9,177,485	2.39 %	8,185,631	2.38 %	991,854	12.12 %
해양수산과	10,199,340	2.66 %	6,381,795	1.86 %	3,817,545	59.82 %
직속기관	12,954,549	3.38 %	11,054,922	3.21 %	1,899,627	17.18 %
직속기관	12,954,549	3.38 %	11,054,922	3.21 %	1,899,627	17.18 %
농업기술센터	5,906,268	1.54 %	4,935,995	1.44 %	970,273	19.66 %
보건소	7,048,281	1.84 %	6,118,927	1.78 %	929,354	15.19 %
외청	937,989	0.24 %	843,144	0.25 %	94,845	11.25 %
의회사무기관	937,989	0.24 %	843,144	0.25 %	94,845	11.25 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
의회사무과	937,989	0.24 %	843,144	0.25 %	94,845	11.25 %
사업소	14,935,227	3.89 %	13,528,559	3.93 %	1,406,668	10.40 %
사업소	14,935,227	3.89 %	13,528,559	3.93 %	1,406,668	10.40 %
상수도사업소	240,000	0.06 %	0	0.00 %	240,000	순증
하수도사업소	560,000	0.15 %	560,000	0.16 %	0	0.00 %
시립박물관	2,080,236	0.54 %	1,490,686	0.43 %	589,550	39.55 %
환경자원사업소	10,494,633	2.73 %	9,990,133	2.90 %	504,500	5.05 %
도서체육센터	1,560,358	0.41 %	1,487,740	0.43 %	72,618	4.88 %
읍면동	2,669,391	0.70 %	2,654,339	0.77 %	15,052	0.57 %
동주민센터	2,669,391	0.70 %	2,654,339	0.77 %	15,052	0.57 %
영랑동	229,334	0.06 %	226,834	0.07 %	2,500	1.10 %
동명동	228,282	0.06 %	224,532	0.07 %	3,750	1.67 %
금호동	348,890	0.09 %	347,938	0.10 %	952	0.27 %
교동	390,376	0.10 %	390,376	0.11 %	0	0.00 %
노학동	492,044	0.13 %	492,044	0.14 %	0	0.00 %
조양동	537,651	0.14 %	529,801	0.15 %	7,850	1.48 %
청호동	232,616	0.06 %	232,616	0.07 %	0	0.00 %
대포동	210,198	0.05 %	210,198	0.06 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	79,200,878	100.00 %	66,595,140	100.00 %	12,605,738	18.93 %
본청	29,139,359	36.79 %	26,577,264	39.91 %	2,562,095	9.64 %
행정국	13,876,984	17.52 %	12,765,461	19.17 %	1,111,523	8.71 %
기획예산과	13,876,984	17.52 %	12,765,461	19.17 %	1,111,523	8.71 %
경제복지국	5,291,148	6.68 %	5,002,922	7.51 %	288,226	5.76 %
일자리경제과	3,650,532	4.61 %	3,362,306	5.05 %	288,226	8.57 %
주민생활지원과	1,640,616	2.07 %	1,640,616	2.46 %	0	0.00 %
도시안전국	9,971,227	12.59 %	8,808,881	13.23 %	1,162,346	13.20 %
건설도시과	398,657	0.50 %	398,657	0.60 %	0	0.00 %
건축과	80,000	0.10 %	80,000	0.12 %	0	0.00 %
교통과	2,983,656	3.77 %	1,870,361	2.81 %	1,113,295	59.52 %
해양수산과	6,508,914	8.22 %	6,459,863	9.70 %	49,051	0.76 %
사업소	50,061,519	63.21 %	40,017,876	60.09 %	10,043,643	25.10 %
사업소	50,061,519	63.21 %	40,017,876	60.09 %	10,043,643	25.10 %
상수도사업소	28,184,466	35.59 %	22,835,070	34.29 %	5,349,396	23.43 %
하수도사업소	21,877,053	27.62 %	17,182,806	25.80 %	4,694,247	27.32 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	29,139,359	100.00 %	26,577,264	100.00 %	2,562,095	9.64 %
본청	29,139,359	100.00 %	26,577,264	100.00 %	2,562,095	9.64 %
행정국	13,876,984	47.62 %	12,765,461	48.03 %	1,111,523	8.71 %
기획예산과	13,876,984	47.62 %	12,765,461	48.03 %	1,111,523	8.71 %
경제복지국	5,291,148	18.16 %	5,002,922	18.82 %	288,226	5.76 %
일자리경제과	3,650,532	12.53 %	3,362,306	12.65 %	288,226	8.57 %
주민생활지원과	1,640,616	5.63 %	1,640,616	6.17 %	0	0.00 %
도시안전국	9,971,227	34.22 %	8,808,881	33.14 %	1,162,346	13.20 %
건설도시과	398,657	1.37 %	398,657	1.50 %	0	0.00 %
건축과	80,000	0.27 %	80,000	0.30 %	0	0.00 %
교통과	2,983,656	10.24 %	1,870,361	7.04 %	1,113,295	59.52 %
해양수산과	6,508,914	22.34 %	6,459,863	24.31 %	49,051	0.76 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	50,061,519	100.00 %	40,017,876	100.00 %	10,043,643	25.10 %
사업소	50,061,519	100.00 %	40,017,876	100.00 %	10,043,643	25.10 %
사업소	50,061,519	100.00 %	40,017,876	100.00 %	10,043,643	25.10 %
상수도사업소	28,184,466	56.30 %	22,835,070	57.06 %	5,349,396	23.43 %
하수도사업소	21,877,053	43.70 %	17,182,806	42.94 %	4,694,247	27.32 %

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	462,927,791	100.00%	410,512,469	100.00 %	52,415,322	12.77%
100 인건비	57,622,254	12.45%	57,478,759	14.00 %	143,495	0.25%
101 인건비	57,622,254	12.45%	57,478,759	14.00 %	143,495	0.25%
101-01 보수	38,341,840	8.28%	38,253,321	9.32 %	88,519	0.23%
101-02 기타직보수	964,944	0.21%	963,016	0.23 %	1,928	0.20%
101-03 무기계약근로자보수	9,394,059	2.03%	9,406,930	2.29 %	△12,871	△0.14%
101-04 기간제근로자등보수	8,921,411	1.93%	8,855,492	2.16 %	65,919	0.74%
200 물건비	36,715,739	7.93%	34,539,771	8.41 %	2,175,968	6.30%
201 일반운영비	27,161,481	5.87%	25,565,921	6.23 %	1,595,560	6.24%
201-01 사무관리비	13,493,918	2.91%	12,426,010	3.03 %	1,067,908	8.59%
201-02 공공운영비	10,519,338	2.27%	10,346,936	2.52 %	172,402	1.67%
201-03 행사운영비	2,023,450	0.44%	1,668,200	0.41 %	355,250	21.30%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,124,775	0.24%	1,124,775	0.27 %	0	0.00%
202 여비	1,786,692	0.39%	1,778,152	0.43 %	8,540	0.48%
202-01 국내여비	1,031,142	0.22%	1,022,602	0.25 %	8,540	0.84%
202-02 월액여비	180,000	0.04%	180,000	0.04 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	92,550	0.02%	92,550	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	152,000	0.03%	152,000	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	331,000	0.07%	331,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	584,560	0.13%	576,760	0.14 %	7,800	1.35%
203-01 기관운영업무추진비	183,700	0.04%	177,700	0.04 %	6,000	3.38%
203-02 정원가산업무추진비	43,180	0.01%	43,180	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	212,900	0.05%	212,900	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	144,780	0.03%	142,980	0.03 %	1,800	1.26%
204 직무수행경비	1,879,980	0.41%	1,879,020	0.46 %	960	0.05%
204-01 직책급업무수행경비	85,500	0.02%	85,500	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,390,200	0.30%	1,390,200	0.34 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	404,280	0.09%	403,320	0.10 %	960	0.24%
205 의회비	452,624	0.10%	452,624	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	187,414	0.04%	187,414	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	49,940	0.01%	49,940	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,196,278	0.69%	3,131,664	0.76 %	64,614	2.06%
206-01 재료비	3,196,278	0.69%	3,131,664	0.76 %	64,614	2.06%
207 연구개발비	1,654,124	0.36%	1,155,630	0.28 %	498,494	43.14%
207-01 연구용역비	1,523,244	0.33%	1,024,750	0.25 %	498,494	48.65%
207-02 전산개발비	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	40,880	0.01%	40,880	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	211,131,809	45.61%	201,705,258	49.13 %	9,426,551	4.67%
301 일반보전금	106,134,165	22.93%	102,098,190	24.87 %	4,035,975	3.95%
301-01 사회보장적수혜금	92,186,247	19.91%	89,527,300	21.81 %	2,658,947	2.97%
301-02 장학금및학자금	98,170	0.02%	98,170	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	62,372	0.01%	62,372	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,130,350	0.24%	1,130,350	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	35,000	0.01%	25,000	0.01 %	10,000	40.00%
301-07 외빈초청여비	86,500	0.02%	86,500	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	623,492	0.13%	623,492	0.15 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	447,161	0.10%	427,681	0.10 %	19,480	4.55%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,542,786	0.33%	1,511,786	0.37 %	31,000	2.05%
301-12 기타보상금	9,922,087	2.14%	8,605,539	2.10 %	1,316,548	15.30%
302 이주및재해보상금	154,135	0.03%	130,723	0.03 %	23,412	17.91%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	154,135	0.03%	130,723	0.03 %	23,412	17.91%
303 포상금	2,237,980	0.48%	2,254,980	0.55 %	△17,000	△0.75%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	89,000	0.02%	106,000	0.03 %	△17,000	△16.04%
303-02 성과상여금	2,148,980	0.46%	2,148,980	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,660,894	1.87%	8,660,894	2.11 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,044,500	1.52%	7,044,500	1.72 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,605,594	0.35%	1,605,594	0.39 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	364,500	0.08%	94,200	0.02 %	270,300	286.94%
305-01 배상금등	364,500	0.08%	94,200	0.02 %	270,300	286.94%
306 출연금	1,053,249	0.23%	939,220	0.23 %	114,029	12.14%
306-01 출연금	1,053,249	0.23%	939,220	0.23 %	114,029	12.14%
307 민간이전	56,087,217	12.12%	54,693,366	13.32 %	1,393,851	2.55%
307-01 의료및구료비	2,241,158	0.48%	2,168,434	0.53 %	72,724	3.35%
307-02 민간경상사업보조	6,536,312	1.41%	6,636,673	1.62 %	△100,361	△1.51%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,432,736	0.31%	1,408,191	0.34 %	24,545	1.74%
307-04 민간행사사업보조	2,943,178	0.64%	3,297,178	0.80 %	△354,000	△10.74%
307-05 민간위탁금	11,710,681	2.53%	11,777,019	2.87 %	△66,338	△0.56%
307-06 보험금	406,950	0.09%	356,950	0.09 %	50,000	14.01%
307-07 연금지급금	113,685	0.02%	113,685	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	516,000	0.11%	516,000	0.13 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,580,000	0.77%	3,080,000	0.75 %	500,000	16.23%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,811,926	2.55%	11,326,399	2.76 %	485,527	4.29%
307-11 사회복지사업보조	14,710,191	3.18%	13,928,437	3.39 %	781,754	5.61%
307-12 민간인위탁교육비	84,400	0.02%	84,400	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	19,290,512	4.17%	16,796,051	4.09 %	2,494,461	14.85%
308-07 자치단체간부담금	1,987,399	0.43%	1,966,639	0.48 %	20,760	1.06%
308-08 교육기관에대한보조	5,854,414	1.26%	5,555,316	1.35 %	299,098	5.38%
308-09 예비군육성지원경상보조	94,115	0.02%	94,115	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,672,494	2.31%	8,510,891	2.07 %	2,161,603	25.40%
308-11 기타부담금	682,090	0.15%	669,090	0.16 %	13,000	1.94%
309 전출금	16,939,524	3.66%	15,828,001	3.86 %	1,111,523	7.02%
309-01 공사·공단경상전출금	16,938,984	3.66%	15,827,461	3.86 %	1,111,523	7.02%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	540	0.00%	540	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	209,633	0.05%	209,633	0.05 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	174,633	0.04%	174,633	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	112,471,105	24.30%	84,727,496	20.64 %	27,743,609	32.74%
401 시설비및부대비	79,552,352	17.18%	60,720,894	14.79 %	18,831,458	31.01%
401-01 시설비	79,129,713	17.09%	60,567,255	14.75 %	18,562,458	30.65%
401-02 감리비	422,639	0.09%	153,639	0.04 %	269,000	175.09%
402 민간자본이전	13,158,595	2.84%	11,333,379	2.76 %	1,825,216	16.10%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,453,255	0.31%	1,008,597	0.25 %	444,658	44.09%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	9,932,834	2.15%	8,570,546	2.09 %	1,362,288	15.89%
402-03 민간위탁사업비	1,772,506	0.38%	1,754,236	0.43 %	18,270	1.04%
403 자치단체등자본이전	15,480,602	3.34%	10,523,952	2.56 %	4,956,650	47.10%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,466,422	3.34%	10,509,772	2.56 %	4,956,650	47.16%
403-03 예비군육성지원자본보조	14,180	0.00%	14,180	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,273,556	0.92%	2,143,271	0.52 %	2,130,285	99.39%
405-01 자산및물품취득비	4,220,556	0.91%	2,090,271	0.51 %	2,130,285	101.91%
405-02 도서구입비	53,000	0.01%	53,000	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	800,000	0.17%	800,000	0.19 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	800,000	0.17%	800,000	0.19 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	800,000	0.17%	800,000	0.19 %	0	0.00%
700 내부거래	21,202,402	4.58%	17,780,922	4.33 %	3,421,480	19.24%
701 기타회계등전출금	16,068,312	3.47%	15,646,832	3.81 %	421,480	2.69%
701-01 기타회계전출금	15,145,872	3.27%	14,964,392	3.65 %	181,480	1.21%
701-02 공기업특별회계경상전출금	122,440	0.03%	122,440	0.03 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	800,000	0.17%	560,000	0.14 %	240,000	42.86%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	5,134,090	1.11%	2,134,090	0.52 %	3,000,000	140.58%
702-01 기금전출금	5,134,090	1.11%	2,134,090	0.52 %	3,000,000	140.58%
800 예비비및기타	22,984,482	4.97%	13,480,263	3.28 %	9,504,219	70.50%
801 예비비	21,576,323	4.66%	13,444,363	3.28 %	8,131,960	60.49%
801-01 일반예비비	18,264,323	3.95%	11,879,363	2.89 %	6,384,960	53.75%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.22%	1,000,000	0.24 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	2,312,000	0.50%	565,000	0.14 %	1,747,000	309.20%
802 반환금기타	1,408,159	0.30%	35,900	0.01 %	1,372,259	3822.45%
802-01 국고보조금반환금	578,660	0.13%	0	0.00 %	578,660	순증
802-02 시·도비보조금반환금	784,275	0.17%	0	0.00 %	784,275	순증
802-03 기타반환금등	45,224	0.01%	35,900	0.01 %	9,324	25.97%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	383,726,913	100.00%	343,917,329	100.00 %	39,809,584	11.58%
100 인건비	52,335,837	13.64%	52,202,565	15.18 %	133,272	0.26%
101 인건비	52,335,837	13.64%	52,202,565	15.18 %	133,272	0.26%
101-01 보수	35,164,702	9.16%	35,085,566	10.20 %	79,136	0.23%
101-02 기타직보수	534,463	0.14%	533,375	0.16 %	1,088	0.20%
101-03 무기계약근로자보수	7,795,708	2.03%	7,808,579	2.27 %	△12,871	△0.16%
101-04 기간제근로자등보수	8,840,964	2.30%	8,775,045	2.55 %	65,919	0.75%
200 물건비	29,000,393	7.56%	27,095,019	7.88 %	1,905,374	7.03%
201 일반운영비	21,330,900	5.56%	19,826,440	5.76 %	1,504,460	7.59%
201-01 사무관리비	11,346,433	2.96%	10,348,425	3.01 %	998,008	9.64%
201-02 공공운영비	6,836,242	1.78%	6,685,040	1.94 %	151,202	2.26%
201-03 행사운영비	2,023,450	0.53%	1,668,200	0.49 %	355,250	21.30%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,124,775	0.29%	1,124,775	0.33 %	0	0.00%
202 여비	1,661,092	0.43%	1,652,552	0.48 %	8,540	0.52%
202-01 국내여비	905,542	0.24%	897,002	0.26 %	8,540	0.95%
202-02 월액여비	180,000	0.05%	180,000	0.05 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	92,550	0.02%	92,550	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	152,000	0.04%	152,000	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	331,000	0.09%	331,000	0.10 %	0	0.00%
203 업무추진비	564,260	0.15%	556,460	0.16 %	7,800	1.40%
203-01 기관운영업무추진비	177,100	0.05%	171,100	0.05 %	6,000	3.51%
203-02 정원가산업무추진비	40,100	0.01%	40,100	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	212,900	0.06%	212,900	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	134,160	0.03%	132,360	0.04 %	1,800	1.36%
204 직무수행경비	1,695,780	0.44%	1,694,820	0.49 %	960	0.06%
204-01 직책급업무수행경비	81,900	0.02%	81,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,280,640	0.33%	1,280,640	0.37 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	333,240	0.09%	332,280	0.10 %	960	0.29%
205 의회비	452,624	0.12%	452,624	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	187,414	0.05%	187,414	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	49,940	0.01%	49,940	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,126,737	0.55%	2,062,123	0.60 %	64,614	3.13%
206-01 재료비	2,126,737	0.55%	2,062,123	0.60 %	64,614	3.13%
207 연구개발비	1,169,000	0.30%	850,000	0.25 %	319,000	37.53%
207-01 연구용역비	1,079,000	0.28%	760,000	0.22 %	319,000	41.97%
207-02 전산개발비	90,000	0.02%	90,000	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	191,757,506	49.97%	183,718,038	53.42 %	8,039,468	4.38%
301 일반보전금	105,809,325	27.57%	102,093,350	29.69 %	3,715,975	3.64%
301-01 사회보장적수혜금	92,186,247	24.02%	89,527,300	26.03 %	2,658,947	2.97%
301-02 장학금및학자금	98,170	0.03%	98,170	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	62,372	0.02%	62,372	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,130,350	0.29%	1,130,350	0.33 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	35,000	0.01%	25,000	0.01 %	10,000	40.00%
301-07 외빈초청여비	86,500	0.02%	86,500	0.03 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	623,492	0.16%	623,492	0.18 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	447,161	0.12%	427,681	0.12 %	19,480	4.55%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,542,786	0.40%	1,511,786	0.44 %	31,000	2.05%
301-12 기타보상금	9,597,247	2.50%	8,600,699	2.50 %	996,548	11.59%
302 이주및재해보상금	144,135	0.04%	120,723	0.04 %	23,412	19.39%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	144,135	0.04%	120,723	0.04 %	23,412	19.39%
303 포상금	1,997,000	0.52%	2,014,000	0.59 %	△17,000	△0.84%
303-01 포상금	89,000	0.02%	106,000	0.03 %	△17,000	△16.04%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	1,908,000	0.50%	1,908,000	0.55 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,861,449	2.05%	7,861,449	2.29 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,385,972	1.66%	6,385,972	1.86 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,464,677	0.38%	1,464,677	0.43 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	81,500	0.02%	79,200	0.02 %	2,300	2.90%
305-01 배상금등	81,500	0.02%	79,200	0.02 %	2,300	2.90%
306 출연금	1,053,249	0.27%	939,220	0.27 %	114,029	12.14%
306-01 출연금	1,053,249	0.27%	939,220	0.27 %	114,029	12.14%
307 민간이전	53,877,996	14.04%	52,164,145	15.17 %	1,713,851	3.29%
307-01 의료및구료비	2,061,937	0.54%	1,989,213	0.58 %	72,724	3.66%
307-02 민간경상사업보조	6,536,312	1.70%	6,316,673	1.84 %	219,639	3.48%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,432,736	0.37%	1,408,191	0.41 %	24,545	1.74%
307-04 민간행사사업보조	2,943,178	0.77%	3,297,178	0.96 %	△354,000	△10.74%
307-05 민간위탁금	9,680,681	2.52%	9,747,019	2.83 %	△66,338	△0.68%
307-06 보험금	406,950	0.11%	356,950	0.10 %	50,000	14.01%
307-07 연금지급금	113,685	0.03%	113,685	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	516,000	0.13%	516,000	0.15 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,580,000	0.93%	3,080,000	0.90 %	500,000	16.23%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,811,926	3.08%	11,326,399	3.29 %	485,527	4.29%
307-11 사회복지사업보조	14,710,191	3.83%	13,928,437	4.05 %	781,754	5.61%
307-12 민간인위탁교육비	84,400	0.02%	84,400	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	17,695,679	4.61%	15,208,778	4.42 %	2,486,901	16.35%
308-07 자치단체간부담금	632,824	0.16%	619,624	0.18 %	13,200	2.13%
308-08 교육기관에대한보조	5,854,414	1.53%	5,555,316	1.62 %	299,098	5.38%
308-09 예비군육성지원경상보조	94,115	0.02%	94,115	0.03 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,652,236	2.78%	8,490,633	2.47 %	2,161,603	25.46%
308-11 기타부담금	462,090	0.12%	449,090	0.13 %	13,000	2.89%
309 전출금	3,062,540	0.80%	3,062,540	0.89 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,062,000	0.80%	3,062,000	0.89 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	540	0.00%	540	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	174,633	0.05%	174,633	0.05 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	174,633	0.05%	174,633	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	82,066,534	21.39%	59,367,725	17.26 %	22,698,809	38.23%
401 시설비및부대비	63,195,825	16.47%	46,333,113	13.47 %	16,862,712	36.39%
401-01 시설비	62,773,186	16.36%	46,179,474	13.43 %	16,593,712	35.93%
401-02 감리비	422,639	0.11%	153,639	0.04 %	269,000	175.09%
402 민간자본이전	12,658,595	3.30%	10,833,379	3.15 %	1,825,216	16.85%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,453,255	0.38%	1,008,597	0.29 %	444,658	44.09%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	9,932,834	2.59%	8,570,546	2.49 %	1,362,288	15.89%
402-03 민간위탁사업비	1,272,506	0.33%	1,254,236	0.36 %	18,270	1.46%
403 자치단체등자본이전	2,258,802	0.59%	286,152	0.08 %	1,972,650	689.37%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,244,622	0.58%	271,972	0.08 %	1,972,650	725.31%
403-03 예비군육성지원자본보조	14,180	0.00%	14,180	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,947,312	1.03%	1,909,081	0.56 %	2,038,231	106.77%
405-01 자산및물품취득비	3,894,312	1.01%	1,856,081	0.54 %	2,038,231	109.81%
405-02 도서구입비	53,000	0.01%	53,000	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	800,000	0.21%	800,000	0.23 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	800,000	0.21%	800,000	0.23 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	800,000	0.21%	800,000	0.23 %	0	0.00%
700 내부거래	21,079,962	5.49%	17,658,482	5.13 %	3,421,480	19.38%
701 기타회계등전출금	15,945,872	4.16%	15,524,392	4.51 %	421,480	2.71%
701-01 기타회계전출금	15,145,872	3.95%	14,964,392	4.35 %	181,480	1.21%
701-03 공기업특별회계자본전출금	800,000	0.21%	560,000	0.16 %	240,000	42.86%
702 기금전출금	5,134,090	1.34%	2,134,090	0.62 %	3,000,000	140.58%
702-01 기금전출금	5,134,090	1.34%	2,134,090	0.62 %	3,000,000	140.58%
800 예비비및기타	6,686,681	1.74%	3,075,500	0.89 %	3,611,181	117.42%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	5,312,000	1.38%	3,065,000	0.89 %	2,247,000	73.31%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.52%	1,500,000	0.44 %	500,000	33.33%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.26%	1,000,000	0.29 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	2,312,000	0.60%	565,000	0.16 %	1,747,000	309.20%
802 반환금기타	1,374,681	0.36%	10,500	0.00 %	1,364,181	12992.20%
802-01 국고보조금반환금	575,082	0.15%	0	0.00 %	575,082	순증
802-02 시·도비보조금반환금	784,275	0.20%	0	0.00 %	784,275	순증
802-03 기타반환금등	15,324	0.00%	10,500	0.00 %	4,824	45.94%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	79,200,878	100.00%	66,595,140	100.00 %	12,605,738	18.93%
100 인건비	5,286,417	6.67%	5,276,194	7.92 %	10,223	0.19%
101 인건비	5,286,417	6.67%	5,276,194	7.92 %	10,223	0.19%
101-01 보수	3,177,138	4.01%	3,167,755	4.76 %	9,383	0.30%
101-02 기타직보수	430,481	0.54%	429,641	0.65 %	840	0.20%
101-03 무기계약근로자보수	1,598,351	2.02%	1,598,351	2.40 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	80,447	0.10%	80,447	0.12 %	0	0.00%
200 물건비	7,715,346	9.74%	7,444,752	11.18 %	270,594	3.63%
201 일반운영비	5,830,581	7.36%	5,739,481	8.62 %	91,100	1.59%
201-01 사무관리비	2,147,485	2.71%	2,077,585	3.12 %	69,900	3.36%
201-02 공공운영비	3,683,096	4.65%	3,661,896	5.50 %	21,200	0.58%
202 여비	125,600	0.16%	125,600	0.19 %	0	0.00%
202-01 국내여비	125,600	0.16%	125,600	0.19 %	0	0.00%
203 업무추진비	20,300	0.03%	20,300	0.03 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,080	0.00%	3,080	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	10,620	0.01%	10,620	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	184,200	0.23%	184,200	0.28 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.00%	3,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	109,560	0.14%	109,560	0.16 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	71,040	0.09%	71,040	0.11 %	0	0.00%
206 재료비	1,069,541	1.35%	1,069,541	1.61 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,069,541	1.35%	1,069,541	1.61 %	0	0.00%
207 연구개발비	485,124	0.61%	305,630	0.46 %	179,494	58.73%
207-01 연구용역비	444,244	0.56%	264,750	0.40 %	179,494	67.80%
207-03 시험연구비	40,880	0.05%	40,880	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	19,374,303	24.46%	17,987,220	27.01 %	1,387,083	7.71%
301 일반보전금	324,840	0.41%	4,840	0.01 %	320,000	6611.57%
301-12 기타보상금	324,840	0.41%	4,840	0.01 %	320,000	6611.57%
302 이주및재해보상금	10,000	0.01%	10,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.01%	10,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	240,980	0.30%	240,980	0.36 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	240,980	0.30%	240,980	0.36 %	0	0.00%
304 연금부담금등	799,445	1.01%	799,445	1.20 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	658,528	0.83%	658,528	0.99 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	140,917	0.18%	140,917	0.21 %	0	0.00%
305 배상금등	283,000	0.36%	15,000	0.02 %	268,000	1786.67%
305-01 배상금등	283,000	0.36%	15,000	0.02 %	268,000	1786.67%
307 민간이전	2,209,221	2.79%	2,529,221	3.80 %	△320,000	△12.65%
307-01 의료및구료비	179,221	0.23%	179,221	0.27 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	0	0.00%	320,000	0.48 %	△320,000	순감
307-05 민간위탁금	2,030,000	2.56%	2,030,000	3.05 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,594,833	2.01%	1,587,273	2.38 %	7,560	0.48%
308-07 자치단체간부담금	1,354,575	1.71%	1,347,015	2.02 %	7,560	0.56%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,258	0.03%	20,258	0.03 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	220,000	0.28%	220,000	0.33 %	0	0.00%
309 전출금	13,876,984	17.52%	12,765,461	19.17 %	1,111,523	8.71%
309-01 공사·공단경상전출금	13,876,984	17.52%	12,765,461	19.17 %	1,111,523	8.71%
311 차입금이자상환	35,000	0.04%	35,000	0.05 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	35,000	0.04%	35,000	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	30,404,571	38.39%	25,359,771	38.08 %	5,044,800	19.89%
401 시설비및부대비	16,356,527	20.65%	14,387,781	21.60 %	1,968,746	13.68%
401-01 시설비	16,356,527	20.65%	14,387,781	21.60 %	1,968,746	13.68%
402 민간자본이전	500,000	0.63%	500,000	0.75 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	500,000	0.63%	500,000	0.75 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	13,221,800	16.69%	10,237,800	15.37 %	2,984,000	29.15%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,221,800	16.69%	10,237,800	15.37 %	2,984,000	29.15%
405 자산취득비	326,244	0.41%	234,190	0.35 %	92,054	39.31%
405-01 자산및물품취득비	326,244	0.41%	234,190	0.35 %	92,054	39.31%
700 내부거래	122,440	0.15%	122,440	0.18 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	122,440	0.15%	122,440	0.18 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	122,440	0.15%	122,440	0.18 %	0	0.00%
800 예비비및기타	16,297,801	20.58%	10,404,763	15.62 %	5,893,038	56.64%
801 예비비	16,264,323	20.54%	10,379,363	15.59 %	5,884,960	56.70%
801-01 일반예비비	16,264,323	20.54%	10,379,363	15.59 %	5,884,960	56.70%
802 반환금기타	33,478	0.04%	25,400	0.04 %	8,078	31.80%
802-01 국고보조금반환금	3,578	0.00%	0	0.00 %	3,578	순증
802-03 기타반환금등	29,900	0.04%	25,400	0.04 %	4,500	17.72%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	29,139,359	100.00%	26,577,264	100.00 %	2,562,095	9.64%
100 인건비	475,712	1.63%	475,712	1.79 %	0	0.00%
101 인건비	475,712	1.63%	475,712	1.79 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	475,712	1.63%	475,712	1.79 %	0	0.00%
200 물건비	536,279	1.84%	451,279	1.70 %	85,000	18.84%
201 일반운영비	313,629	1.08%	247,629	0.93 %	66,000	26.65%
201-01 사무관리비	161,270	0.55%	95,270	0.36 %	66,000	69.28%
201-02 공공운영비	152,359	0.52%	152,359	0.57 %	0	0.00%
202 여비	23,300	0.08%	23,300	0.09 %	0	0.00%
202-01 국내여비	23,300	0.08%	23,300	0.09 %	0	0.00%
207 연구개발비	199,350	0.68%	180,350	0.68 %	19,000	10.54%
207-01 연구용역비	199,350	0.68%	180,350	0.68 %	19,000	10.54%
300 경상이전	17,753,220	60.93%	16,641,697	62.62 %	1,111,523	6.68%
301 일반보전금	320,000	1.10%	0	0.00 %	320,000	순증
301-12 기타보상금	320,000	1.10%	0	0.00 %	320,000	순증
307 민간이전	2,209,221	7.58%	2,529,221	9.52 %	△320,000	△12.65%
307-01 의료및구료비	179,221	0.62%	179,221	0.67 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	0	0.00%	320,000	1.20 %	△320,000	순감
307-05 민간위탁금	2,030,000	6.97%	2,030,000	7.64 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,347,015	4.62%	1,347,015	5.07 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	1,347,015	4.62%	1,347,015	5.07 %	0	0.00%
309 전출금	13,876,984	47.62%	12,765,461	48.03 %	1,111,523	8.71%
309-01 공사·공단경상전출금	13,876,984	47.62%	12,765,461	48.03 %	1,111,523	8.71%
400 자본지출	2,625,713	9.01%	2,445,713	9.20 %	180,000	7.36%
401 시설비및부대비	2,489,713	8.54%	2,389,713	8.99 %	100,000	4.18%
401-01 시설비	2,489,713	8.54%	2,389,713	8.99 %	100,000	4.18%
405 자산취득비	136,000	0.47%	56,000	0.21 %	80,000	142.86%
405-01 자산및물품취득비	136,000	0.47%	56,000	0.21 %	80,000	142.86%
800 예비비및기타	7,748,435	26.59%	6,562,863	24.69 %	1,185,572	18.06%
801 예비비	7,743,535	26.57%	6,562,463	24.69 %	1,181,072	18.00%
801-01 일반예비비	7,743,535	26.57%	6,562,463	24.69 %	1,181,072	18.00%
802 반환금기타	4,900	0.02%	400	0.00 %	4,500	1125.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-03 기타반환금등	4,900	0.02%	400	0.00 %	4,500	1125.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	80,000	100.00%	80,000	100.00 %	0	0.00%
200 물건비	8,400	10.50%	8,400	10.50 %	0	0.00%
201 일반운영비	6,000	7.50%	6,000	7.50 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	6,000	7.50%	6,000	7.50 %	0	0.00%
202 여비	2,400	3.00%	2,400	3.00 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,400	3.00%	2,400	3.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	71,600	89.50%	71,600	89.50 %	0	0.00%
801 예비비	71,600	89.50%	71,600	89.50 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	71,600	89.50%	71,600	89.50 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,640,616	100.00%	1,640,616	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	105,140	6.41%	105,140	6.41 %	0	0.00%
101 인건비	105,140	6.41%	105,140	6.41 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	105,140	6.41%	105,140	6.41 %	0	0.00%
200 물건비	9,240	0.56%	9,240	0.56 %	0	0.00%
201 일반운영비	5,740	0.35%	5,740	0.35 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	5,740	0.35%	5,740	0.35 %	0	0.00%
202 여비	3,500	0.21%	3,500	0.21 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,500	0.21%	3,500	0.21 %	0	0.00%
300 경상이전	1,526,236	93.03%	1,526,236	93.03 %	0	0.00%
307 민간이전	179,221	10.92%	179,221	10.92 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	179,221	10.92%	179,221	10.92 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,347,015	82.10%	1,347,015	82.10 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	1,347,015	82.10%	1,347,015	82.10 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,650,532	100.00%	3,362,306	100.00 %	288,226	8.57%
200 물건비	271,250	7.43%	186,250	5.54 %	85,000	45.64%
201 일반운영비	116,900	3.20%	50,900	1.51 %	66,000	129.67%
201-01 사무관리비	101,300	2.77%	35,300	1.05 %	66,000	186.97%
201-02 공공운영비	15,600	0.43%	15,600	0.46 %	0	0.00%
202 여비	5,000	0.14%	5,000	0.15 %	0	0.00%
202-01 국내여비	5,000	0.14%	5,000	0.15 %	0	0.00%
207 연구개발비	149,350	4.09%	130,350	3.88 %	19,000	14.58%
207-01 연구용역비	149,350	4.09%	130,350	3.88 %	19,000	14.58%
300 경상이전	2,350,000	64.37%	2,350,000	69.89 %	0	0.00%
301 일반보전금	320,000	8.77%	0	0.00 %	320,000	순증
301-12 기타보상금	320,000	8.77%	0	0.00 %	320,000	순증
307 민간이전	2,030,000	55.61%	2,350,000	69.89 %	△320,000	△13.62%
307-02 민간경상사업보조	0	0.00%	320,000	9.52 %	△320,000	순감
307-05 민간위탁금	2,030,000	55.61%	2,030,000	60.38 %	0	0.00%
400 자본지출	906,056	24.82%	826,056	24.57 %	80,000	9.68%
401 시설비및부대비	771,056	21.12%	771,056	22.93 %	0	0.00%
401-01 시설비	771,056	21.12%	771,056	22.93 %	0	0.00%
405 자산취득비	135,000	3.70%	55,000	1.64 %	80,000	145.45%
405-01 자산및물품취득비	135,000	3.70%	55,000	1.64 %	80,000	145.45%
800 예비비및기타	123,226	3.38%	0	0.00 %	123,226	순증
801 예비비	123,226	3.38%	0	0.00 %	123,226	순증
801-01 일반예비비	123,226	3.38%	0	0.00 %	123,226	순증

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,983,656	100.00%	1,870,361	100.00 %	1,113,295	59.52%
100 인건비	370,572	12.42%	370,572	19.81 %	0	0.00%
101 인건비	370,572	12.42%	370,572	19.81 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	370,572	12.42%	370,572	19.81 %	0	0.00%
200 물건비	247,389	8.29%	247,389	13.23 %	0	0.00%
201 일반운영비	184,989	6.20%	184,989	9.89 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	48,230	1.62%	48,230	2.58 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	136,759	4.58%	136,759	7.31 %	0	0.00%
202 여비	12,400	0.42%	12,400	0.66 %	0	0.00%
202-01 국내여비	12,400	0.42%	12,400	0.66 %	0	0.00%
207 연구개발비	50,000	1.68%	50,000	2.67 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	50,000	1.68%	50,000	2.67 %	0	0.00%
400 자본지출	1,321,000	44.27%	1,221,000	65.28 %	100,000	8.19%
401 시설비및부대비	1,320,000	44.24%	1,220,000	65.23 %	100,000	8.20%
401-01 시설비	1,320,000	44.24%	1,220,000	65.23 %	100,000	8.20%
405 자산취득비	1,000	0.03%	1,000	0.05 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	1,000	0.03%	1,000	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,044,695	35.01%	31,400	1.68 %	1,013,295	3227.05%
801 예비비	1,039,795	34.85%	31,000	1.66 %	1,008,795	3254.18%
801-01 일반예비비	1,039,795	34.85%	31,000	1.66 %	1,008,795	3254.18%
802 반환금기타	4,900	0.16%	400	0.02 %	4,500	1125.00%
802-03 기타반환금등	4,900	0.16%	400	0.02 %	4,500	1125.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,876,984	100.00%	12,765,461	100.00 %	1,111,523	8.71%
300 경상이전	13,876,984	100.00%	12,765,461	100.00 %	1,111,523	8.71%
309 전출금	13,876,984	100.00%	12,765,461	100.00 %	1,111,523	8.71%
309-01 공사·공단경상전출금	13,876,984	100.00%	12,765,461	100.00 %	1,111,523	8.71%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,508,914	100.00%	6,459,863	100.00 %	49,051	0.76%
800 예비비및기타	6,508,914	100.00%	6,459,863	100.00 %	49,051	0.76%
801 예비비	6,508,914	100.00%	6,459,863	100.00 %	49,051	0.76%
801-01 일반예비비	6,508,914	100.00%	6,459,863	100.00 %	49,051	0.76%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	398,657	100.00%	398,657	100.00 %	0	0.00%
400 자본지출	398,657	100.00%	398,657	100.00 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	398,657	100.00%	398,657	100.00 %	0	0.00%
401-01 시설비	398,657	100.00%	398,657	100.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	50,061,519	100.00%	40,017,876	100.00 %	10,043,643	25.10%
100 인건비	4,810,705	9.61%	4,800,482	12.00 %	10,223	0.21%
101 인건비	4,810,705	9.61%	4,800,482	12.00 %	10,223	0.21%
101-01 보수	3,177,138	6.35%	3,167,755	7.92 %	9,383	0.30%
101-02 기타직보수	430,481	0.86%	429,641	1.07 %	840	0.20%
101-03 무기계약근로자보수	1,122,639	2.24%	1,122,639	2.81 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	80,447	0.16%	80,447	0.20 %	0	0.00%
200 물건비	7,179,067	14.34%	6,993,473	17.48 %	185,594	2.65%
201 일반운영비	5,516,952	11.02%	5,491,852	13.72 %	25,100	0.46%
201-01 사무관리비	1,986,215	3.97%	1,982,315	4.95 %	3,900	0.20%
201-02 공공운영비	3,530,737	7.05%	3,509,537	8.77 %	21,200	0.60%
202 여비	102,300	0.20%	102,300	0.26 %	0	0.00%
202-01 국내여비	102,300	0.20%	102,300	0.26 %	0	0.00%
203 업무추진비	20,300	0.04%	20,300	0.05 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,080	0.01%	3,080	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	10,620	0.02%	10,620	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	184,200	0.37%	184,200	0.46 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	109,560	0.22%	109,560	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	71,040	0.14%	71,040	0.18 %	0	0.00%
206 재료비	1,069,541	2.14%	1,069,541	2.67 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,069,541	2.14%	1,069,541	2.67 %	0	0.00%
207 연구개발비	285,774	0.57%	125,280	0.31 %	160,494	128.11%
207-01 연구용역비	244,894	0.49%	84,400	0.21 %	160,494	190.16%
207-03 시험연구비	40,880	0.08%	40,880	0.10 %	0	0.00%
300 경상이전	1,621,083	3.24%	1,345,523	3.36 %	275,560	20.48%
301 일반보전금	4,840	0.01%	4,840	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	4,840	0.01%	4,840	0.01 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	240,980	0.48%	240,980	0.60 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	240,980	0.48%	240,980	0.60 %	0	0.00%
304 연금부담금등	799,445	1.60%	799,445	2.00 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	658,528	1.32%	658,528	1.65 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	140,917	0.28%	140,917	0.35 %	0	0.00%
305 배상금등	283,000	0.57%	15,000	0.04 %	268,000	1786.67%
305-01 배상금등	283,000	0.57%	15,000	0.04 %	268,000	1786.67%
308 자치단체등이전	247,818	0.50%	240,258	0.60 %	7,560	3.15%
308-07 자치단체간부담금	7,560	0.02%	0	0.00 %	7,560	순증
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,258	0.04%	20,258	0.05 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	220,000	0.44%	220,000	0.55 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	35,000	0.07%	35,000	0.09 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	35,000	0.07%	35,000	0.09 %	0	0.00%
400 자본지출	27,778,858	55.49%	22,914,058	57.26 %	4,864,800	21.23%
401 시설비및부대비	13,866,814	27.70%	11,998,068	29.98 %	1,868,746	15.58%
401-01 시설비	13,866,814	27.70%	11,998,068	29.98 %	1,868,746	15.58%
402 민간자본이전	500,000	1.00%	500,000	1.25 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	500,000	1.00%	500,000	1.25 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	13,221,800	26.41%	10,237,800	25.58 %	2,984,000	29.15%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,221,800	26.41%	10,237,800	25.58 %	2,984,000	29.15%
405 자산취득비	190,244	0.38%	178,190	0.45 %	12,054	6.76%
405-01 자산및물품취득비	190,244	0.38%	178,190	0.45 %	12,054	6.76%
700 내부거래	122,440	0.24%	122,440	0.31 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	122,440	0.24%	122,440	0.31 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	122,440	0.24%	122,440	0.31 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,549,366	17.08%	3,841,900	9.60 %	4,707,466	122.53%
801 예비비	8,520,788	17.02%	3,816,900	9.54 %	4,703,888	123.24%
801-01 일반예비비	8,520,788	17.02%	3,816,900	9.54 %	4,703,888	123.24%
802 반환금기타	28,578	0.06%	25,000	0.06 %	3,578	14.31%
802-01 국고보조금반환금	3,578	0.01%	0	0.00 %	3,578	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-03 기타반환금등	25,000	0.05%	25,000	0.06 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	28,184,466	100.00%	22,835,070	100.00 %	5,349,396	23.43%
100 인건비	2,764,375	9.81%	2,757,152	12.07 %	7,223	0.26%
101 인건비	2,764,375	9.81%	2,757,152	12.07 %	7,223	0.26%
101-01 보수	1,565,518	5.55%	1,559,015	6.83 %	6,503	0.42%
101-02 기타직보수	377,204	1.34%	376,484	1.65 %	720	0.19%
101-03 무기계약근로자보수	783,946	2.78%	783,946	3.43 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	37,707	0.13%	37,707	0.17 %	0	0.00%
200 물건비	2,577,188	9.14%	2,555,788	11.19 %	21,400	0.84%
201 일반운영비	1,828,187	6.49%	1,826,787	8.00 %	1,400	0.08%
201-01 사무관리비	374,430	1.33%	373,030	1.63 %	1,400	0.38%
201-02 공공운영비	1,453,757	5.16%	1,453,757	6.37 %	0	0.00%
202 여비	68,700	0.24%	68,700	0.30 %	0	0.00%
202-01 국내여비	68,700	0.24%	68,700	0.30 %	0	0.00%
203 업무추진비	10,900	0.04%	10,900	0.05 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.01%	3,300	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,840	0.01%	1,840	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,760	0.02%	5,760	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	104,100	0.37%	104,100	0.46 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	60,060	0.21%	60,060	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	42,240	0.15%	42,240	0.18 %	0	0.00%
206 재료비	484,021	1.72%	484,021	2.12 %	0	0.00%
206-01 재료비	484,021	1.72%	484,021	2.12 %	0	0.00%
207 연구개발비	81,280	0.29%	61,280	0.27 %	20,000	32.64%
207-01 연구용역비	64,400	0.23%	44,400	0.19 %	20,000	45.05%
207-03 시험연구비	16,880	0.06%	16,880	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	602,927	2.14%	595,367	2.61 %	7,560	1.27%
301 일반보전금	1,900	0.01%	1,900	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,900	0.01%	1,900	0.01 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	10,000	0.04%	10,000	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.04%	10,000	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	126,285	0.45%	126,285	0.55 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	126,285	0.45%	126,285	0.55 %	0	0.00%
304 연금부담금등	445,511	1.58%	445,511	1.95 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	368,597	1.31%	368,597	1.61 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	76,914	0.27%	76,914	0.34 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	19,231	0.07%	11,671	0.05 %	7,560	64.78%
308-07 자치단체간부담금	7,560	0.03%	0	0.00 %	7,560	순증
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,671	0.04%	11,671	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	13,846,633	49.13%	13,346,633	58.45 %	500,000	3.75%
401 시설비및부대비	2,507,989	8.90%	2,515,243	11.01 %	△7,254	△0.29%
401-01 시설비	2,507,989	8.90%	2,515,243	11.01 %	△7,254	△0.29%
402 민간자본이전	500,000	1.77%	500,000	2.19 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	500,000	1.77%	500,000	2.19 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	10,737,800	38.10%	10,237,800	44.83 %	500,000	4.88%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,737,800	38.10%	10,237,800	44.83 %	500,000	4.88%
405 자산취득비	100,844	0.36%	93,590	0.41 %	7,254	7.75%
405-01 자산및물품취득비	100,844	0.36%	93,590	0.41 %	7,254	7.75%
800 예비비및기타	8,393,343	29.78%	3,580,130	15.68 %	4,813,213	134.44%
801 예비비	8,384,765	29.75%	3,575,130	15.66 %	4,809,635	134.53%
801-01 일반예비비	8,384,765	29.75%	3,575,130	15.66 %	4,809,635	134.53%
802 반환금기타	8,578	0.03%	5,000	0.02 %	3,578	71.56%
802-01 국고보조금반환금	3,578	0.01%	0	0.00 %	3,578	순증
802-03 기타반환금등	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,877,053	100.00%	17,182,806	100.00 %	4,694,247	27.32%
100 인건비	2,046,330	9.35%	2,043,330	11.89 %	3,000	0.15%
101 인건비	2,046,330	9.35%	2,043,330	11.89 %	3,000	0.15%
101-01 보수	1,611,620	7.37%	1,608,740	9.36 %	2,880	0.18%
101-02 기타직보수	53,277	0.24%	53,157	0.31 %	120	0.23%
101-03 무기계약근로자보수	338,693	1.55%	338,693	1.97 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	42,740	0.20%	42,740	0.25 %	0	0.00%
200 물건비	4,601,879	21.04%	4,437,685	25.83 %	164,194	3.70%
201 일반운영비	3,688,765	16.86%	3,665,065	21.33 %	23,700	0.65%
201-01 사무관리비	1,611,785	7.37%	1,609,285	9.37 %	2,500	0.16%
201-02 공공운영비	2,076,980	9.49%	2,055,780	11.96 %	21,200	1.03%
202 여비	33,600	0.15%	33,600	0.20 %	0	0.00%
202-01 국내여비	33,600	0.15%	33,600	0.20 %	0	0.00%
203 업무추진비	9,400	0.04%	9,400	0.05 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.02%	3,300	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,240	0.01%	1,240	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,860	0.02%	4,860	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	80,100	0.37%	80,100	0.47 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	49,500	0.23%	49,500	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	28,800	0.13%	28,800	0.17 %	0	0.00%
206 재료비	585,520	2.68%	585,520	3.41 %	0	0.00%
206-01 재료비	585,520	2.68%	585,520	3.41 %	0	0.00%
207 연구개발비	204,494	0.93%	64,000	0.37 %	140,494	219.52%
207-01 연구용역비	180,494	0.83%	40,000	0.23 %	140,494	351.24%
207-03 시험연구비	24,000	0.11%	24,000	0.14 %	0	0.00%
300 경상이전	1,018,156	4.65%	750,156	4.37 %	268,000	35.73%
301 일반보전금	2,940	0.01%	2,940	0.02 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,940	0.01%	2,940	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	114,695	0.52%	114,695	0.67 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	114,695	0.52%	114,695	0.67 %	0	0.00%
304 연금부담금등	353,934	1.62%	353,934	2.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	289,931	1.33%	289,931	1.69 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	64,003	0.29%	64,003	0.37 %	0	0.00%
305 배상금등	283,000	1.29%	15,000	0.09 %	268,000	1786.67%
305-01 배상금등	283,000	1.29%	15,000	0.09 %	268,000	1786.67%
308 자치단체등이전	228,587	1.04%	228,587	1.33 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,587	0.04%	8,587	0.05 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	220,000	1.01%	220,000	1.28 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	35,000	0.16%	35,000	0.20 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	35,000	0.16%	35,000	0.20 %	0	0.00%
400 자본지출	13,932,225	63.68%	9,567,425	55.68 %	4,364,800	45.62%
401 시설비및부대비	11,358,825	51.92%	9,482,825	55.19 %	1,876,000	19.78%
401-01 시설비	11,358,825	51.92%	9,482,825	55.19 %	1,876,000	19.78%
403 자치단체등자본이전	2,484,000	11.35%	0	0.00 %	2,484,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,484,000	11.35%	0	0.00 %	2,484,000	순증
405 자산취득비	89,400	0.41%	84,600	0.49 %	4,800	5.67%
405-01 자산및물품취득비	89,400	0.41%	84,600	0.49 %	4,800	5.67%
700 내부거래	122,440	0.56%	122,440	0.71 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	122,440	0.56%	122,440	0.71 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	122,440	0.56%	122,440	0.71 %	0	0.00%
800 예비비및기타	156,023	0.71%	261,770	1.52 %	△105,747	△40.40%
801 예비비	136,023	0.62%	241,770	1.41 %	△105,747	△43.74%
801-01 일반예비비	136,023	0.62%	241,770	1.41 %	△105,747	△43.74%
802 반환금기타	20,000	0.09%	20,000	0.12 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	20,000	0.09%	20,000	0.12 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	60,890,117	100.00%	60,812,541	100.00 %	77,576	0.13%
101 인건비	48,700,843	79.98%	48,623,267	79.96 %	77,576	0.16%
101-01 보수	38,341,840	62.97%	38,253,321	62.90 %	88,519	0.23%
101-02 기타직보수	964,944	1.58%	963,016	1.58 %	1,928	0.20%
101-03 무기계약근로자보수	9,394,059	15.43%	9,406,930	15.47 %	△12,871	△0.14%
204 직무수행경비	1,390,200	2.28%	1,390,200	2.29 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,390,200	2.28%	1,390,200	2.29 %	0	0.00%
303 포상금	2,148,980	3.53%	2,148,980	3.53 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,148,980	3.53%	2,148,980	3.53 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,650,094	14.21%	8,650,094	14.22 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,044,500	11.57%	7,044,500	11.58 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,605,594	2.64%	1,605,594	2.64 %	0	0.00%

민간이전경비 세출총괄표

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	56,087,217	100.00%	54,693,366	100.00 %	1,393,851	2.55%
307 민간이전	56,087,217	100.00%	54,693,366	100.00 %	1,393,851	2.55%
307-01 의료및구료비	2,241,158	4.00%	2,168,434	3.96 %	72,724	3.35%
307-02 민간경상사업보조	6,536,312	11.65%	6,636,673	12.13 %	△100,361	△1.51%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,432,736	2.55%	1,408,191	2.57 %	24,545	1.74%
307-04 민간행사사업보조	2,943,178	5.25%	3,297,178	6.03 %	△354,000	△10.74%
307-05 민간위탁금	11,710,681	20.88%	11,777,019	21.53 %	△66,338	△0.56%
307-06 보험금	406,950	0.73%	356,950	0.65 %	50,000	14.01%
307-07 연금지급금	113,685	0.20%	113,685	0.21 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	516,000	0.92%	516,000	0.94 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,580,000	6.38%	3,080,000	5.63 %	500,000	16.23%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,811,926	21.06%	11,326,399	20.71 %	485,527	4.29%
307-11 사회복지사업보조	14,710,191	26.23%	13,928,437	25.47 %	781,754	5.61%
307-12 민간인위탁교육비	84,400	0.15%	84,400	0.15 %	0	0.00%

Ⅲ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	462,927,791	410,512,469	52,415,322	12.77 %
100 지방세수입	43,963,008	43,963,008	0	0.00 %
110 지방세	43,963,008	43,963,008	0	0.00 %
111 보통세	43,063,008	43,063,008	0	0.00 %
113 지난년도수입	900,000	900,000	0	0.00 %
200 세외수입	41,912,998	39,569,225	2,343,773	5.92 %
210 경상적세외수입	30,902,252	30,277,106	625,146	2.06 %
211 재산임대수입	607,636	682,490	△74,854	△10.97 %
212 사용료수입	17,237,107	17,237,107	0	0.00 %
213 수수료수입	5,618,080	5,618,080	0	0.00 %
214 사업수입	5,262,322	4,562,322	700,000	15.34 %
215 징수교부금수입	1,120,217	1,120,217	0	0.00 %
216 이자수입	1,056,890	1,056,890	0	0.00 %
220 임시적세외수입	11,010,746	9,292,119	1,718,627	18.50 %
221 재산매각수입	300,000	300,000	0	0.00 %
222 부담금	6,848,415	5,148,415	1,700,000	33.02 %
223 과징금및과태료등	854,950	854,950	0	0.00 %
224 기타수입	2,097,381	2,078,754	18,627	0.90 %
225 지난년도수입	910,000	910,000	0	0.00 %
300 지방교부세	121,961,000	122,104,000	△143,000	△0.12 %
310 지방교부세	121,961,000	122,104,000	△143,000	△0.12 %
311 지방교부세	121,961,000	122,104,000	△143,000	△0.12 %
400 조정교부금등	15,794,865	14,299,257	1,495,608	10.46 %
420 시・군조정교부금등	15,794,865	14,299,257	1,495,608	10.46 %
421 시・군조정교부금등	15,794,865	14,299,257	1,495,608	10.46 %
500 보조금	162,751,287	153,221,593	9,529,694	6.22 %
510 국고보조금등	118,474,505	110,740,367	7,734,138	6.98 %
511 국고보조금등	118,474,505	110,740,367	7,734,138	6.98 %
520 시・도비보조금등	44,276,782	42,481,226	1,795,556	4.23 %
521 시・도비보조금등	44,276,782	42,481,226	1,795,556	4.23 %
600 지방채	3,000,000	2,000,000	1,000,000	50.00 %
610 국내차입금	3,000,000	2,000,000	1,000,000	50.00 %

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
613 지역개발기금	3,000,000	2,000,000	1,000,000	50.00 %
700 보전수입등및내부거래	73,544,633	35,355,386	38,189,247	108.02 %
710 보전수입등	57,246,421	19,471,054	37,775,367	194.01 %
711 잉여금	57,246,421	19,471,054	37,775,367	194.01 %
720 내부거래	16,298,212	15,884,332	413,880	2.61 %
721 전입금	16,298,212	15,884,332	413,880	2.61 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	383,726,913	343,917,329	39,809,584	11.58 %
100 지방세수입	43,963,008	43,963,008	0	0.00 %
110 지방세	43,963,008	43,963,008	0	0.00 %
111 보통세	43,063,008	43,063,008	0	0.00 %
113 지난년도수입	900,000	900,000	0	0.00 %
200 세외수입	15,618,819	15,679,384	△60,565	△0.39 %
210 경상적세외수입	12,173,726	12,248,580	△74,854	△0.61 %
211 재산임대수입	531,932	606,786	△74,854	△12.34 %
212 사용료수입	2,395,127	2,395,127	0	0.00 %
213 수수료수입	4,283,978	4,283,978	0	0.00 %
214 사업수입	3,004,472	3,004,472	0	0.00 %
215 징수교부금수입	1,120,217	1,120,217	0	0.00 %
216 이자수입	838,000	838,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	3,445,093	3,430,804	14,289	0.42 %
221 재산매각수입	300,000	300,000	0	0.00 %
222 부담금	161,000	161,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	552,950	552,950	0	0.00 %
224 기타수입	2,031,143	2,016,854	14,289	0.71 %
225 지난년도수입	400,000	400,000	0	0.00 %
300 지방교부세	121,961,000	122,104,000	△143,000	△0.12 %
310 지방교부세	121,961,000	122,104,000	△143,000	△0.12 %
311 지방교부세	121,961,000	122,104,000	△143,000	△0.12 %
400 조정교부금등	15,794,865	14,299,257	1,495,608	10.46 %
420 시・군조정교부금등	15,794,865	14,299,257	1,495,608	10.46 %
421 시・군조정교부금등	15,794,865	14,299,257	1,495,608	10.46 %
500 보조금	147,858,601	139,022,907	8,835,694	6.36 %
510 국고보조금등	105,315,732	98,275,594	7,040,138	7.16 %
511 국고보조금등	105,315,732	98,275,594	7,040,138	7.16 %
520 시・도비보조금등	42,542,869	40,747,313	1,795,556	4.41 %
521 시・도비보조금등	42,542,869	40,747,313	1,795,556	4.41 %
700 보전수입등및내부거래	38,530,620	8,848,773	29,681,847	335.43 %
710 보전수입등	38,300,720	8,611,273	29,689,447	344.77 %

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	38,300,720	8,611,273	29,689,447	344.77 %
720 내부거래	229,900	237,500	△7,600	△3.20 %
721 전입금	229,900	237,500	△7,600	△3.20 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	79,200,878	66,595,140	12,605,738	18.93 %
200 세외수입	26,294,179	23,889,841	2,404,338	10.06 %
210 경상적세외수입	18,728,526	18,028,526	700,000	3.88 %
211 재산임대수입	75,704	75,704	0	0.00 %
212 사용료수입	14,841,980	14,841,980	0	0.00 %
213 수수료수입	1,334,102	1,334,102	0	0.00 %
214 사업수입	2,257,850	1,557,850	700,000	44.93 %
216 이자수입	218,890	218,890	0	0.00 %
220 임시적세외수입	7,565,653	5,861,315	1,704,338	29.08 %
222 부담금	6,687,415	4,987,415	1,700,000	34.09 %
223 과징금및과태료등	302,000	302,000	0	0.00 %
224 기타수입	66,238	61,900	4,338	7.01 %
225 지난년도수입	510,000	510,000	0	0.00 %
500 보조금	14,892,686	14,198,686	694,000	4.89 %
510 국고보조금등	13,158,773	12,464,773	694,000	5.57 %
511 국고보조금등	13,158,773	12,464,773	694,000	5.57 %
520 시・도비보조금등	1,733,913	1,733,913	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	1,733,913	1,733,913	0	0.00 %
600 지방채	3,000,000	2,000,000	1,000,000	50.00 %
610 국내차입금	3,000,000	2,000,000	1,000,000	50.00 %
613 지역개발기금	3,000,000	2,000,000	1,000,000	50.00 %
700 보전수입등및내부거래	35,014,013	26,506,613	8,507,400	32.10 %
710 보전수입등	18,945,701	10,859,781	8,085,920	74.46 %
711 잉여금	18,945,701	10,859,781	8,085,920	74.46 %
720 내부거래	16,068,312	15,646,832	421,480	2.69 %
721 전입금	16,068,312	15,646,832	421,480	2.69 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	29,139,359	26,577,264	2,562,095	9.64 %
200 세외수입	3,582,143	2,877,805	704,338	24.47 %
210 경상적세외수입	1,798,390	1,098,390	700,000	63.73 %
214 사업수입	1,757,850	1,057,850	700,000	66.17 %
216 이자수입	40,540	40,540	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,783,753	1,779,415	4,338	0.24 %
222 부담금	1,365,015	1,365,015	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	300,000	300,000	0	0.00 %
224 기타수입	58,738	54,400	4,338	7.97 %
225 지난년도수입	60,000	60,000	0	0.00 %
500 보조금	395,286	395,286	0	0.00 %
510 국고보조금등	205,173	205,173	0	0.00 %
511 국고보조금등	205,173	205,173	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	190,113	190,113	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	190,113	190,113	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	25,161,930	23,304,173	1,857,757	7.97 %
710 보전수입등	10,016,058	8,339,781	1,676,277	20.10 %
711 잉여금	10,016,058	8,339,781	1,676,277	20.10 %
720 내부거래	15,145,872	14,964,392	181,480	1.21 %
721 전입금	15,145,872	14,964,392	181,480	1.21 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	80,000	80,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	80,000	80,000	0	0.00 %
710 보전수입등	80,000	80,000	0	0.00 %
711 잉여금	80,000	80,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,640,616	1,640,616	0	0.00 %
200 세외수입	540	540	0	0.00 %
210 경상적세외수입	40	40	0	0.00 %
216 이자수입	40	40	0	0.00 %
220 임시적세외수입	500	500	0	0.00 %
224 기타수입	500	500	0	0.00 %
500 보조금	235,286	235,286	0	0.00 %
510 국고보조금등	205,173	205,173	0	0.00 %
511 국고보조금등	205,173	205,173	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	30,113	30,113	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	30,113	30,113	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	1,404,790	1,404,790	0	0.00 %
720 내부거래	1,404,790	1,404,790	0	0.00 %
721 전입금	1,404,790	1,404,790	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	3,650,532	3,362,306	288,226	8.57 %
200 세외수입	1,194,853	1,190,515	4,338	0.36 %
210 경상적세외수입	25,500	25,500	0	0.00 %
216 이자수입	25,500	25,500	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,169,353	1,165,015	4,338	0.37 %
222 부담금	1,165,015	1,165,015	0	0.00 %
224 기타수입	4,338	0	4,338	순증
500 보조금	160,000	160,000	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	160,000	160,000	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	160,000	160,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	2,295,679	2,011,791	283,888	14.11 %
710 보전수입등	783,888	500,000	283,888	56.78 %
711 잉여금	783,888	500,000	283,888	56.78 %
720 내부거래	1,511,791	1,511,791	0	0.00 %
721 전입금	1,511,791	1,511,791	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	2,983,656	1,870,361	1,113,295	59.52 %
200 세외수입	575,000	575,000	0	0.00 %
210 경상적세외수입	15,000	15,000	0	0.00 %
216 이자수입	15,000	15,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	560,000	560,000	0	0.00 %
222 부담금	200,000	200,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	300,000	300,000	0	0.00 %
225 지난년도수입	60,000	60,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	2,408,656	1,295,361	1,113,295	85.94 %
710 보전수입등	2,014,556	901,261	1,113,295	123.53 %
711 잉여금	2,014,556	901,261	1,113,295	123.53 %
720 내부거래	394,100	394,100	0	0.00 %
721 전입금	394,100	394,100	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	13,876,984	12,765,461	1,111,523	8.71 %
200 세외수입	1,811,750	1,111,750	700,000	62.96 %
210 경상적세외수입	1,757,850	1,057,850	700,000	66.17 %
214 사업수입	1,757,850	1,057,850	700,000	66.17 %
220 임시적세외수입	53,900	53,900	0	0.00 %
224 기타수입	53,900	53,900	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	12,065,234	11,653,711	411,523	3.53 %
710 보전수입등	230,043	0	230,043	순증
711 잉여금	230,043	0	230,043	순증
720 내부거래	11,835,191	11,653,711	181,480	1.56 %
721 전입금	11,835,191	11,653,711	181,480	1.56 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	6,508,914	6,459,863	49,051	0.76 %
700 보전수입등및내부거래	6,508,914	6,459,863	49,051	0.76 %
710 보전수입등	6,508,914	6,459,863	49,051	0.76 %
711 잉여금	6,508,914	6,459,863	49,051	0.76 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	398,657	398,657	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	398,657	398,657	0	0.00 %
710 보전수입등	398,657	398,657	0	0.00 %
711 잉여금	398,657	398,657	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	50,061,519	40,017,876	10,043,643	25.10 %
200 세외수입	22,712,036	21,012,036	1,700,000	8.09 %
210 경상적세외수입	16,930,136	16,930,136	0	0.00 %
211 재산임대수입	75,704	75,704	0	0.00 %
212 사용료수입	14,841,980	14,841,980	0	0.00 %
213 수수료수입	1,334,102	1,334,102	0	0.00 %
214 사업수입	500,000	500,000	0	0.00 %
216 이자수입	178,350	178,350	0	0.00 %
220 임시적세외수입	5,781,900	4,081,900	1,700,000	41.65 %
222 부담금	5,322,400	3,622,400	1,700,000	46.93 %
223 과징금및과태료등	2,000	2,000	0	0.00 %
224 기타수입	7,500	7,500	0	0.00 %
225 지난년도수입	450,000	450,000	0	0.00 %
500 보조금	14,497,400	13,803,400	694,000	5.03 %
510 국고보조금등	12,953,600	12,259,600	694,000	5.66 %
511 국고보조금등	12,953,600	12,259,600	694,000	5.66 %
520 시・도비보조금등	1,543,800	1,543,800	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	1,543,800	1,543,800	0	0.00 %
600 지방채	3,000,000	2,000,000	1,000,000	50.00 %
610 국내차입금	3,000,000	2,000,000	1,000,000	50.00 %
613 지역개발기금	3,000,000	2,000,000	1,000,000	50.00 %
700 보전수입등및내부거래	9,852,083	3,202,440	6,649,643	207.64 %
710 보전수입등	8,929,643	2,520,000	6,409,643	254.35 %
711 잉여금	8,929,643	2,520,000	6,409,643	254.35 %
720 내부거래	922,440	682,440	240,000	35.17 %
721 전입금	922,440	682,440	240,000	35.17 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	28,184,466	22,835,070	5,349,396	23.43 %
200 세외수입	10,419,230	10,419,230	0	0.00 %
210 경상적세외수입	9,613,230	9,613,230	0	0.00 %
211 재산임대수입	7,541	7,541	0	0.00 %
212 사용료수입	8,720,037	8,720,037	0	0.00 %
213 수수료수입	294,302	294,302	0	0.00 %
214 사업수입	500,000	500,000	0	0.00 %
216 이자수입	91,350	91,350	0	0.00 %
220 임시적세외수입	806,000	806,000	0	0.00 %
222 부담금	500,000	500,000	0	0.00 %
224 기타수입	6,000	6,000	0	0.00 %
225 지난년도수입	300,000	300,000	0	0.00 %
500 보조금	10,293,400	10,293,400	0	0.00 %
510 국고보조금등	8,749,600	8,749,600	0	0.00 %
511 국고보조금등	8,749,600	8,749,600	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	1,543,800	1,543,800	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	1,543,800	1,543,800	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	7,471,836	2,122,440	5,349,396	252.04 %
710 보전수입등	7,109,396	2,000,000	5,109,396	255.47 %
711 잉여금	7,109,396	2,000,000	5,109,396	255.47 %
720 내부거래	362,440	122,440	240,000	196.01 %
721 전입금	362,440	122,440	240,000	196.01 %

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	21,877,053	17,182,806	4,694,247	27.32 %
200 세외수입	12,292,806	10,592,806	1,700,000	16.05 %
210 경상적세외수입	7,316,906	7,316,906	0	0.00 %
211 재산임대수입	68,163	68,163	0	0.00 %
212 사용료수입	6,121,943	6,121,943	0	0.00 %
213 수수료수입	1,039,800	1,039,800	0	0.00 %
216 이자수입	87,000	87,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	4,975,900	3,275,900	1,700,000	51.89 %
222 부담금	4,822,400	3,122,400	1,700,000	54.45 %
223 과징금및과태료등	2,000	2,000	0	0.00 %
224 기타수입	1,500	1,500	0	0.00 %
225 지난년도수입	150,000	150,000	0	0.00 %
500 보조금	4,204,000	3,510,000	694,000	19.77 %
510 국고보조금등	4,204,000	3,510,000	694,000	19.77 %
511 국고보조금등	4,204,000	3,510,000	694,000	19.77 %
600 지방채	3,000,000	2,000,000	1,000,000	50.00 %
610 국내차입금	3,000,000	2,000,000	1,000,000	50.00 %
613 지역개발기금	3,000,000	2,000,000	1,000,000	50.00 %
700 보전수입등및내부거래	2,380,247	1,080,000	1,300,247	120.39 %
710 보전수입등	1,820,247	520,000	1,300,247	250.05 %
711 잉여금	1,820,247	520,000	1,300,247	250.05 %
720 내부거래	560,000	560,000	0	0.00 %
721 전입금	560,000	560,000	0	0.00 %

Ⅳ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	462,927,791	410,512,469	52,415,322	12.77%
정책사업	376,446,473	328,949,003	47,497,470	14.44%
재무활동	23,620,194	18,826,455	4,793,739	25.46%
행정운영경비	62,861,124	62,737,011	124,113	0.20%
일반공공행정	45,332,750	39,889,005	5,443,745	13.65%
입법및선거관리	901,189	806,344	94,845	11.76%
지방의회운영	901,189	806,344	94,845	11.76%
신뢰받는 의회운영	897,189	802,344	94,845	11.82%
시정 주요시책 업무추진(의회사무과)	4,000	4,000	0	0.00%
지방행정·재정지원	30,066,796	25,767,807	4,298,989	16.68%
건전재정 운영	14,168,062	13,056,539	1,111,523	8.51%
지역의 비전과 연계된 예산운영	291,078	291,078	0	0.00%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	13,876,984	12,765,461	1,111,523	8.71%
자주재원확보	552,303	546,924	5,379	0.98%
지방세 징수	263,253	257,874	5,379	2.09%
과세자료 평가 및 조사	108,272	108,272	0	0.00%
세외수입 증대	147,578	147,578	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(세무과)	33,200	33,200	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	307	0	307	순증
보전지출	307	0	307	순증
재무활동(기획예산과)	12,281,591	12,100,111	181,480	1.50%
내부거래지출	11,835,191	11,653,711	181,480	1.56%
보전지출	446,400	446,400	0	0.00%
재무활동(회계과)	3,064,533	64,233	3,000,300	4670.96%
내부거래지출(회계과)	3,000,000	0	3,000,000	순증
보전지출	64,533	64,233	300	0.47%
일반행정	14,364,765	13,314,854	1,049,911	7.89%
시정홍보 강화	791,075	619,010	172,065	27.80%
시정홍보 효율성 제고	781,833	619,010	162,823	26.30%
시정 주요시책 업무추진	9,242	0	9,242	순증
청렴공직사회 구현	31,455	20,905	10,550	50.47%
투명한 열린 감사 실현	31,455	20,905	10,550	50.47%

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방자치 행정역량 강화	6,761,435	6,198,479	562,956	9.08%
상생적 공무원 노사관계 구축	5,960	5,960	0	0.00%
열심히 일하는 조직관리	2,813,415	2,696,665	116,750	4.33%
자원봉사활동육성	332,900	326,820	6,080	1.86%
주민생활 안정	15,000	0	15,000	순증
주민자치 기반강화	1,439,258	1,312,882	126,376	9.63%
주민자치 활성화	91,880	91,880	0	0.00%
기록물 · 정보통신 체계확립	900,070	845,320	54,750	6.48%
행정 · 지역 정보화 추진	1,066,032	822,032	244,000	29.68%
시정 주요시책 업무추진(자치행정과)	96,920	96,920	0	0.00%
시정종합관리강화	572,711	553,723	18,988	3.43%
당면핵심과제 추진	189,184	191,384	△2,200	△1.15%
양질의 법률서비스 제공	93,440	72,970	20,470	28.05%
실용적 통계관리	92,399	92,399	0	0.00%
교류협력 활성화	104,970	94,970	10,000	10.53%
성과중심 시정업무관리	47,300	47,300	0	0.00%
적극행정 조직문화 확산	11,100	6,100	5,000	81.97%
시정 주요시책 업무추진(기획예산과)	34,318	48,600	△14,282	△29.39%
엄정한 회계관리	2,532,518	2,434,518	98,000	4.03%
투명한 회계관리	110,848	115,848	△5,000	△4.32%
국공유재산의 효율적 관리	1,037,700	1,034,700	3,000	0.29%
청사시설 보수 및 증축	1,098,410	998,410	100,000	10.02%
시정 주요시책 업무추진(회계과)	285,560	285,560	0	0.00%
고객만족 민원서비스 구축	302,133	282,500	19,633	6.95%
고품질 민원행정 구현	291,322	271,689	19,633	7.23%
누수없는 개인자료 관리	8,811	8,811	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(민원토지과)	2,000	2,000	0	0.00%
남북교류협력	10,300	10,300	0	0.00%
남북교류협력추진	10,300	10,300	0	0.00%
주민행정편의도모(영랑동)	180,694	178,194	2,500	1.40%
동행정 운영	180,694	178,194	2,500	1.40%
주민행정편의도모(동명동)	180,182	176,432	3,750	2.13%

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동행정 운영	180,182	176,432	3,750	2.13%
주민행정편의도모(금호동)	293,270	292,318	952	0.33%
동행정 운영	293,270	292,318	952	0.33%
주민행정편의도모(교동)	331,576	331,576	0	0.00%
동행정 운영	331,576	331,576	0	0.00%
주민행정편의도모(노학동)	418,584	418,584	0	0.00%
동행정 운영	418,584	418,584	0	0.00%
주민행정편의도모(조양동)	455,191	447,341	7,850	1.75%
동행정 운영	455,191	447,341	7,850	1.75%
주민행정편의도모(청호동)	186,276	186,276	0	0.00%
동행정 운영	186,276	186,276	0	0.00%
주민 행정 편의 도모	164,698	164,698	0	0.00%
동행정 운영	164,698	164,698	0	0.00%
재무활동(신성장사업과)	1,152,667	1,000,000	152,667	15.27%
내부거래지출(신성장사업과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
보전지출	152,667	0	152,667	순증
공공질서및안전	4,244,143	2,124,748	2,119,395	99.75%
재난방재・민방위	4,244,143	2,124,748	2,119,395	99.75%
민관군 협력 증진	144,355	134,355	10,000	7.44%
통합방위태세 구축	144,355	134,355	10,000	7.44%
재난없는 안전한 생활환경 조성	3,648,611	1,571,303	2,077,308	132.20%
재난관리 및 안전문화 확산	286,355	256,355	30,000	11.70%
재난사전대비 및 대처	833,833	433,833	400,000	92.20%
재난안전 관리	323,108	66,100	257,008	388.82%
생활민방위 활성화	379,703	372,703	7,000	1.88%
통합관제 관리체계 확립	1,823,612	440,312	1,383,300	314.16%
시정 주요시책 업무추진(안전총괄과)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	451,177	419,090	32,087	7.66%
내부거래지출	419,090	419,090	0	0.00%
보전지출	32,087	0	32,087	순증
교육	6,587,521	6,247,921	339,600	5.44%
유아및초중등교육	6,085,826	5,785,826	300,000	5.19%

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역교육협력	6,085,826	5,785,826	300,000	5.19%
교육기관 지원	6,082,826	5,782,826	300,000	5.19%
시정 주요시책 업무추진	3,000	3,000	0	0.00%
평생·직업교육	501,695	462,095	39,600	8.57%
평생학습문화 확산	501,695	462,095	39,600	8.57%
평생교육문화센터 운영	501,695	462,095	39,600	8.57%
문화및관광	25,250,274	20,738,213	4,512,061	21.76%
문화예술	8,047,544	6,672,538	1,375,006	20.61%
문화 · 예술 인프라구축	5,735,327	5,053,406	681,921	13.49%
품격높은 지역문화예술 창달	4,407,216	3,729,575	677,641	18.17%
향토문화의 발굴 · 육성	1,320,111	1,315,831	4,280	0.33%
시정 주요시책 업무추진(문화체육과)	8,000	8,000	0	0.00%
박물관의 관광자원화	1,938,322	1,348,772	589,550	43.71%
문화체험프로그램 개발	1,387,268	899,768	487,500	54.18%
박물관시설 조성관리	549,054	447,004	102,050	22.83%
시정 주요시책 업무추진(시립박물관)	2,000	2,000	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영	322,310	270,360	51,950	19.22%
정보와 문화가 있는 도서관	322,310	270,360	51,950	19.22%
재무활동(문화체육과)	51,585	0	51,585	순증
보전지출	51,585	0	51,585	순증
관광	10,274,788	8,225,036	2,049,752	24.92%
매력적 국제관광도시 조성	10,273,428	8,225,036	2,048,392	24.90%
다시찾는 관광기반 조성	3,393,880	2,340,380	1,053,500	45.01%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	2,338,566	1,813,314	525,252	28.97%
해양레저관광기반구축	183,309	85,309	98,000	114.88%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	2,053,401	2,053,401	0	0.00%
관광 수용실태 확립	259,142	225,242	33,900	15.05%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	823,730	727,730	96,000	13.19%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	1,211,400	969,660	241,740	24.93%
시정 주요시책 업무추진(관광과)	10,000	10,000	0	0.00%
재무활동(관광과)	1,360	0	1,360	순증
보전지출	1,360	0	1,360	순증

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체육	5,328,954	4,739,421	589,533	12.44%
지방체육진흥 및 육성	4,223,878	3,655,013	568,865	15.56%
전문체육육성	1,472,755	1,453,557	19,198	1.32%
생활체육진흥	1,292,123	1,227,456	64,667	5.27%
공공체육시설 확충 및 활용	1,344,000	859,000	485,000	56.46%
화랑도체험장 활성화	115,000	115,000	0	0.00%
지방체육진흥 및 육성	640,658	620,408	20,250	3.26%
공공체육시설 확충 및 활용	639,158	618,908	20,250	3.27%
시정 주요시책 업무추진(도서체육센터)	1,500	1,500	0	0.00%
재무활동(도서체육센터)	464,418	464,000	418	0.09%
보전지출	464,418	464,000	418	0.09%
문화재	948,150	630,580	317,570	50.36%
역사문화유산 보존 · 복원	948,150	630,580	317,570	50.36%
문화재 보존 · 관리	948,150	630,580	317,570	50.36%
문화및관광일반	650,838	470,638	180,200	38.29%
행사유치	650,838	470,638	180,200	38.29%
문화 · 체육행사유치	650,838	470,638	180,200	38.29%
환경	72,223,389	60,320,048	11,903,341	19.73%
상하수도·수질	45,273,361	34,991,441	10,281,920	29.38%
수질 및 토양관리	579,405	570,905	8,500	1.49%
수질 및 공중화장실 관리	579,405	570,905	8,500	1.49%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	24,702,284	19,363,689	5,338,595	27.57%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	9,045,547	4,235,912	4,809,635	113.54%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	587,600	587,600	0	0.00%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	13,074,340	12,574,340	500,000	3.98%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	444,750	444,750	0	0.00%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,550,047	1,521,087	28,960	1.90%
완벽한 하수처리기반 구축	19,005,654	14,314,407	4,691,247	32.77%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	949,197	974,944	△25,747	△2.64%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	5,914,797	5,263,103	651,694	12.38%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	8,454,460	7,128,960	1,325,500	18.59%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	3,687,200	947,400	2,739,800	289.19%

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(상수도사업소)	248,578	5,000	243,578	4871.56%
내부거래지출	240,000	0	240,000	순증
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	8,578	5,000	3,578	71.56%
재무활동(하수도사업소)	737,440	737,440	0	0.00%
내부거래지출(일반)	560,000	560,000	0	0.00%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	122,440	122,440	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	55,000	55,000	0	0.00%
폐기물	17,144,695	16,547,710	596,985	3.61%
자원절약을 통한 폐기물 감량	6,861,867	6,770,105	91,762	1.36%
폐기물처리 및 감량화	6,861,867	6,770,105	91,762	1.36%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	9,991,605	9,487,605	504,000	5.31%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	9,990,205	9,486,205	504,000	5.31%
시정 주요시책 업무추진(환경자원사업소)	1,400	1,400	0	0.00%
재무활동(환경위생과)	1,223	0	1,223	순증
보전지출	1,223	0	1,223	순증
재무활동(환경자원사업소)	290,000	290,000	0	0.00%
내부거래지출	290,000	290,000	0	0.00%
대기	7,693,958	6,835,458	858,500	12.56%
공해와 소음없는 도시만들기	7,693,958	6,835,458	858,500	12.56%
대기질 개선 및 공해관리	7,693,958	6,835,458	858,500	12.56%
자연	544,343	470,943	73,400	15.59%
녹색도시 조성	544,343	470,943	73,400	15.59%
기후변화협약대응	74,450	20,450	54,000	264.06%
자연환경보전 운영 및 지원	466,893	447,493	19,400	4.34%
시정 주요시책 업무추진(환경위생과)	3,000	3,000	0	0.00%
해양	1,449,932	1,365,356	84,576	6.19%
연안환경관리	1,449,932	1,365,356	84,576	6.19%
연안관리 및 해양환경개선	1,449,932	1,365,356	84,576	6.19%
환경보호일반	117,100	109,140	7,960	7.29%
주민참여 활성화 지원	117,100	109,140	7,960	7.29%
주민과 함께하는 환경행정	117,100	109,140	7,960	7.29%
사회복지	142,327,751	136,458,591	5,869,160	4.30%

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기초생활보장	22,406,509	22,208,911	197,598	0.89%
기초생활 및 저소득층 생활지원	17,005,281	16,807,683	197,598	1.18%
기초생활보장지원	15,469,805	15,272,207	197,598	1.29%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,535,476	1,535,476	0	0.00%
주택시장 안정 및 주거복지 향상	5,401,228	5,401,228	0	0.00%
주택정책지원	5,401,228	5,401,228	0	0.00%
취약계층지원	16,991,469	16,378,311	613,158	3.74%
사회안전망 사각지대 해소	14,671,687	14,548,521	123,166	0.85%
복지 향상 추진	815,254	795,254	20,000	2.51%
주민생활 향상 지원	2,925,197	3,026,775	△101,578	△3.36%
수준높은 장애인 복지서비스	10,931,236	10,726,492	204,744	1.91%
재무활동(주민생활지원과)	1,894,554	1,404,790	489,764	34.86%
내부거래지출	1,404,790	1,404,790	0	0.00%
보전지출	489,764	0	489,764	순증
재무활동(교육청소년과)	425,228	425,000	228	0.05%
내부거래지출	425,000	425,000	0	0.00%
보전지출	228	0	228	순증
보육・가족및여성	39,304,304	35,613,103	3,691,201	10.36%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	4,742,935	3,566,152	1,176,783	33.00%
인권 사각지대 여성 인권향상	2,967,734	1,803,051	1,164,683	64.60%
여성의 실질적 권익 향상	551,806	539,706	12,100	2.24%
시정 주요시책 업무추진(여성가족과)	3,000	3,000	0	0.00%
저소득 모부자가정 복지서비스	1,220,395	1,220,395	0	0.00%
보육 아동 청소년 복지 인프라 구축	20,817,562	19,949,691	867,871	4.35%
공보육 기틀 조성	20,817,562	19,949,691	867,871	4.35%
인구늘리기 행정역량 강화	2,529,500	2,520,500	9,000	0.36%
인구늘리기 사업 추진	2,529,500	2,520,500	9,000	0.36%
아동 청소년 복지 인프라 구축	11,199,982	9,566,260	1,633,722	17.08%
청소년 복지서비스의 기반 확충	2,912,226	2,898,844	13,382	0.46%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	8,287,756	6,667,416	1,620,340	24.30%
재무활동(여성가족과)	14,325	10,500	3,825	36.43%
보전지출	14,325	10,500	3,825	36.43%

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인・청소년	55,156,856	54,617,708	539,148	0.99%
건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화	55,156,856	54,617,708	539,148	0.99%
노인일자리 창출 및 소득보장	43,498,906	43,061,361	437,545	1.02%
노인복지서비스 제공	1,583,334	1,559,006	24,328	1.56%
활기찬 경로문화 형성	601,313	591,313	10,000	1.69%
노후생활공간 조성 확대	9,127,653	9,198,378	△70,725	△0.77%
쾌적한 장묘문화 조성	345,650	207,650	138,000	66.46%
노동	5,862,173	4,986,684	875,489	17.56%
선진근로문화 정착 및 복지지원	5,862,173	4,986,684	875,489	17.56%
근로자 복지지원	2,771,160	2,270,392	500,768	22.06%
공공부문 일자리 추진	3,091,013	2,716,292	374,721	13.80%
보훈	1,651,601	1,641,561	10,040	0.61%
국가보훈 관리 및 지원	1,651,601	1,641,561	10,040	0.61%
보훈대상자 지원	1,651,601	1,641,561	10,040	0.61%
사회복지일반	954,839	1,012,313	△57,474	△5.68%
기초생활보장 내실화	954,839	1,012,313	△57,474	△5.68%
복지기획 향상	950,839	1,008,313	△57,474	△5.70%
시정 주요시책 업무추진(주민생활지원과)	4,000	4,000	0	0.00%
보건	6,768,032	5,823,727	944,305	16.21%
보건의료	6,127,008	5,182,703	944,305	18.22%
시민밀착형 의료서비스 제공	6,114,495	5,182,703	931,792	17.98%
질높은 의료서비스 제공	224,200	147,300	76,900	52.21%
보건의료 기반조성	1,769,567	1,279,585	489,982	38.29%
감염병질환 관리체계 구축	1,783,283	1,557,499	225,784	14.50%
주요질환 중점관리와 건강증진	900,616	878,756	21,860	2.49%
국가금연서비스사업 구축	231,229	210,578	20,651	9.81%
임산부 출산 및 영유아 건강관리	433,340	431,240	2,100	0.49%
질병조기발견을 통한 생명연장	429,972	335,457	94,515	28.17%
편안한 진료환경 제공 및 의료비 지원	340,288	340,288	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(보건소)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(보건소)	12,513	0	12,513	순증
보전지출	12,513	0	12,513	순증

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
식품의약안전	641,024	641,024	0	0.00%
선진 위생문화 정착	641,024	641,024	0	0.00%
식품 · 의약품 안전관리 강화	641,024	641,024	0	0.00%
농림해양수산	27,231,908	21,991,468	5,240,440	23.83%
농업·농촌	5,794,205	4,827,432	966,773	20.03%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	5,696,866	4,827,432	869,434	18.01%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	966,554	944,221	22,333	2.37%
농업인 인력육성	259,520	248,780	10,740	4.32%
농업소득 및 생활환경 조성	52,500	58,500	△6,000	△10.26%
농가경영개선지원	659,495	507,595	151,900	29.93%
소득작목 개발지원	356,844	330,144	26,700	8.09%
친환경농업 육성	318,244	299,974	18,270	6.09%
축산업 경쟁력 제고	2,004,169	1,793,678	210,491	11.74%
농업기반시설 안전관리	1,077,540	642,540	435,000	67.70%
시정 주요시책 업무추진(농업기술센터)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(농업기술센터)	97,339	0	97,339	순증
보전지출	97,339	0	97,339	순증
임업·산촌	6,204,897	5,712,430	492,467	8.62%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	6,197,070	5,712,430	484,640	8.48%
산림자원조성	1,702,233	1,606,793	95,440	5.94%
산림자원 보호	4,494,837	4,105,637	389,200	9.48%
재무활동(공원녹지과)	7,827	0	7,827	순증
보전지출	7,827	0	7,827	순증
해양수산·어촌	15,232,806	11,451,606	3,781,200	33.02%
어업소득기반시설 조성	15,221,919	11,451,606	3,770,313	32.92%
어촌민생 및 복지 지원	578,790	690,190	△111,400	△16.14%
유통시설 조성 및 수산물 가치제고	762,000	753,000	9,000	1.20%
어업 경쟁력 제고	2,018,803	2,104,943	△86,140	△4.09%
수산자원 조성	928,900	928,900	0	0.00%
어업 기반시설 확충	160,000	110,000	50,000	45.45%
해양관광 기반구축	65,262	13,710	51,552	376.02%
어촌뉴딜300사업	3,745,250	0	3,745,250	순증

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
항만운영 관리	451,000	388,000	63,000	16.24%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	6,508,914	6,459,863	49,051	0.76%
시정 주요시책 업무추진(해양수산과)	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(해양수산과)	10,887	0	10,887	순증
보전지출	10,887	0	10,887	순증
산업·중소기업및에너지	23,353,866	20,781,608	2,572,258	12.38%
산업금융지원	1,763,676	1,753,676	10,000	0.57%
중소기업 안정 지원	1,763,676	1,753,676	10,000	0.57%
중소기업 지원사업	1,650,176	1,640,176	10,000	0.61%
중소기업 마케팅 지원	113,500	113,500	0	0.00%
산업기술지원	140,324	98,124	42,200	43.01%
수산물가공산업의 육성	140,324	98,124	42,200	43.01%
가공산업의 고부가가치화	140,324	98,124	42,200	43.01%
무역및투자유치	2,678,279	2,672,665	5,614	0.21%
속초항국제교역활성화	2,678,279	2,672,665	5,614	0.21%
통상교역 활성화	2,672,279	2,666,665	5,614	0.21%
시정 주요시책 업무추진(신성장사업과)	6,000	6,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	16,236,247	13,721,803	2,514,444	18.32%
전통시장 활성화	10,596,033	8,847,706	1,748,327	19.76%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	10,596,033	8,847,706	1,748,327	19.76%
농공단지 조성	3,650,532	3,362,306	288,226	8.57%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,650,532	3,362,306	288,226	8.57%
재무활동(일자리경제과)	1,989,682	1,511,791	477,891	31.61%
내부거래지출	1,511,791	1,511,791	0	0.00%
보전지출	477,891	0	477,891	순증
에너지및자원개발	2,428,559	2,428,559	0	0.00%
친환경적에너지도시건설	2,428,559	2,428,559	0	0.00%
취약에너지시설 개선	343,760	343,760	0	0.00%
친환경 에너지 기반구축	2,084,799	2,084,799	0	0.00%
산업·중소기업일반	106,781	106,781	0	0.00%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	106,781	106,781	0	0.00%

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
물가안정 및 소비자 보호	94,781	94,781	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(일자리경제과)	12,000	12,000	0	0.00%
교통및물류	29,630,273	21,229,551	8,400,722	39.57%
도로	19,495,154	13,187,312	6,307,842	47.83%
쾌적한 접근 도로환경 구축	15,830,508	10,272,108	5,558,400	54.11%
건설진흥 관리	21,930	21,930	0	0.00%
도로부지 및 시설물 관리	705,062	705,062	0	0.00%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	6,400,016	4,647,616	1,752,400	37.71%
도시계획도로 개설	4,105,000	305,000	3,800,000	1245.90%
주간선 연결도로망 구축	2,589,000	2,589,000	0	0.00%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	2,000,500	2,000,500	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(건설도시과)	9,000	3,000	6,000	200.00%
도시조명개선	3,648,404	2,915,204	733,200	25.15%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	3,648,404	2,915,204	733,200	25.15%
재무활동(건설도시과)	16,242	0	16,242	순증
보전지출	16,242	0	16,242	순증
대중교통·물류등기타	10,135,119	8,042,239	2,092,880	26.02%
시민과 함께하는 교통문화 창출	9,736,119	7,647,739	2,088,380	27.31%
교통환경 개선	789,736	763,686	26,050	3.41%
대중교통활성화	5,112,041	4,578,532	533,509	11.65%
교통체계 개선	58,626	0	58,626	순증
안전한 교통문화 정착	988,520	627,120	361,400	57.63%
유료도로 통행료 지원	150,000	150,000	0	0.00%
자동차등록 업무개선	26,012	26,012	0	0.00%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	2,608,184	1,499,389	1,108,795	73.95%
시정 주요시책 업무추진(교통과)	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(교통과)	399,000	394,500	4,500	1.14%
내부거래지출	394,100	394,100	0	0.00%
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	4,900	400	4,500	1125.00%
국토및지역개발	11,804,760	9,105,578	2,699,182	29.64%
수자원	1,420,700	1,090,700	330,000	30.26%
안전한 치수 및 재해대책 관리	1,420,700	1,090,700	330,000	30.26%

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재해예방	411,500	411,500	0	0.00%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,009,200	679,200	330,000	48.59%
지역및도시	10,384,060	8,014,878	2,369,182	29.56%
동행정 서비스 강화	300,000	300,000	0	0.00%
주민숙원사업	300,000	300,000	0	0.00%
지적생활기반정보 구축	1,713,480	1,427,480	286,000	20.04%
지적공부의 공신력 제고	579,420	335,420	244,000	72.74%
신뢰받는 토지행정	95,800	95,800	0	0.00%
생활속의 토지정보시스템 구축	1,038,260	996,260	42,000	4.22%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	161,730	139,730	22,000	15.74%
지역발전을 선도하는 녹색 철도 전략 구축	161,730	139,730	22,000	15.74%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	4,409,137	3,062,137	1,347,000	43.99%
도시의 지속가능한 생활인프라 구축	361,480	361,480	0	0.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	398,657	398,657	0	0.00%
도시생활 환경개선	3,643,000	2,296,000	1,347,000	58.67%
미래지향적 도시인프라 구축	6,000	6,000	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	851,627	644,550	207,077	32.13%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	185,845	73,180	112,665	153.96%
시민주거 복지수준 향상	536,312	456,900	79,412	17.38%
시정 주요시책 업무추진(건축과)	3,000	3,000	0	0.00%
아름다운 도시만들기	46,470	31,470	15,000	47.66%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%
녹색 생활환경 네트워크 구축	2,940,368	2,440,981	499,387	20.46%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	2,931,568	2,432,181	499,387	20.53%
도심지 주거기능 역량강화	5,800	5,800	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(공원녹지과)	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(건축과)	7,718	0	7,718	순증
보전지출	7,718	0	7,718	순증
예비비	5,312,000	3,065,000	2,247,000	73.31%
예비비	5,312,000	3,065,000	2,247,000	73.31%
예비비	5,312,000	3,065,000	2,247,000	73.31%

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예비비	5,312,000	3,065,000	2,247,000	73.31%
기타	62,861,124	62,737,011	124,113	0.20%
기타	62,861,124	62,737,011	124,113	0.20%
행정운영경비(공보감사담당관)	29,268	13,000	16,268	125.14%
기본경비	29,268	13,000	16,268	125.14%
행정운영경비(자치행정과)	10,823,437	10,814,437	9,000	0.08%
인력운영비	64,840	63,340	1,500	2.37%
인력운영비(총괄)	10,551,037	10,551,037	0	0.00%
기본경비	207,560	200,060	7,500	3.75%
행정운영경비(기획예산과)	27,700	27,400	300	1.09%
기본경비	27,700	27,400	300	1.09%
행정운영경비(관광과)	46,270	44,270	2,000	4.52%
인력운영비	6,650	5,250	1,400	26.67%
기본경비	39,620	39,020	600	1.54%
행정운영경비(문화체육과)	39,012	34,492	4,520	13.10%
기본경비	39,012	34,492	4,520	13.10%
행정운영경비(세무과)	25,550	25,550	0	0.00%
기본경비	25,550	25,550	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	41,863,280	41,779,556	83,724	0.20%
인력운영비(부서)	2,500	2,000	500	25.00%
인력운영비(총괄)	41,773,480	41,693,256	80,224	0.19%
기본경비	87,300	84,300	3,000	3.56%
행정운영경비(민원토지과)	67,071	67,071	0	0.00%
인력운영비	40,871	40,871	0	0.00%
기본경비	26,200	26,200	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	42,040	42,040	0	0.00%
기본경비	42,040	42,040	0	0.00%
행정운영경비(신성장사업과)	20,500	20,500	0	0.00%
기본경비	20,500	20,500	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	298,328	298,328	0	0.00%
인력운영비	147,028	147,028	0	0.00%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	105,140	105,140	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	46,160	46,160	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	72,758	72,758	0	0.00%
인력운영비	39,836	39,836	0	0.00%
기본경비	32,922	32,922	0	0.00%
행정운영경비(교육청소년과)	358,693	373,544	△14,851	△3.98%
인력운영비	328,053	342,904	△14,851	△4.33%
기본경비	30,640	30,640	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	200,788	200,288	500	0.25%
인력운영비	166,808	166,308	500	0.30%
기본경비	33,980	33,980	0	0.00%
행정운영경비(건설도시과)	44,440	34,100	10,340	30.32%
인력운영비	2,500	2,500	0	0.00%
기본경비	41,940	31,600	10,340	32.72%
행정운영경비(안전총괄과)	230,796	221,796	9,000	4.06%
인력운영비	196,616	190,616	6,000	3.15%
기본경비	34,180	31,180	3,000	9.62%
행정운영경비(건축과)	26,952	26,452	500	1.89%
인력운영비	500	0	500	순증
기본경비	26,452	26,452	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	401,972	399,252	2,720	0.68%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	370,572	370,572	0	0.00%
기본경비	31,400	28,680	2,720	9.48%
행정운영경비(공원녹지과)	32,220	32,220	0	0.00%
인력운영비	5,000	5,000	0	0.00%
기본경비	27,220	27,220	0	0.00%
행정운영경비(해양수산과)	25,516	24,696	820	3.32%
기본경비	25,516	24,696	820	3.32%
행정운영경비(의회사무과)	36,800	36,800	0	0.00%
인력운영비	2,600	2,600	0	0.00%
기본경비	34,200	34,200	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	112,063	108,563	3,500	3.22%
인력운영비	56,239	52,739	3,500	6.64%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	55,824	55,824	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	921,273	936,224	△14,951	△1.60%
인력운영비	816,231	844,182	△27,951	△3.31%
기본경비	105,042	92,042	13,000	14.12%
행정운영경비(상수도사업소)	3,473,604	3,466,381	7,223	0.21%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,358,524	3,351,301	7,223	0.22%
기본경비(상수도사업특별회계)	115,080	115,080	0	0.00%
행정운영경비(하수도사업소)	2,693,959	2,690,959	3,000	0.11%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,521,719	2,518,719	3,000	0.12%
기본경비(하수도사업특별회계)	172,240	172,240	0	0.00%
행정운영경비(시립박물관)	141,914	141,914	0	0.00%
인력운영비	56,954	56,954	0	0.00%
기본경비	84,960	84,960	0	0.00%
행정운영경비(환경자원사업소)	213,028	212,528	500	0.24%
인력운영비	178,616	178,116	500	0.28%
기본경비	34,412	34,412	0	0.00%
행정운영경비(도서체육센터)	132,972	132,972	0	0.00%
인력운영비	106,072	106,072	0	0.00%
기본경비	26,900	26,900	0	0.00%
행정운영경비(영랑동)	48,640	48,640	0	0.00%
기본경비	48,640	48,640	0	0.00%
행정운영경비(동명동)	48,100	48,100	0	0.00%
기본경비	48,100	48,100	0	0.00%
행정운영경비(금호동)	55,620	55,620	0	0.00%
기본경비	55,620	55,620	0	0.00%
행정운영경비(교동)	58,800	58,800	0	0.00%
기본경비	58,800	58,800	0	0.00%
행정운영경비(노학동)	73,460	73,460	0	0.00%
기본경비	73,460	73,460	0	0.00%
행정운영경비(조양동)	82,460	82,460	0	0.00%
기본경비	82,460	82,460	0	0.00%
행정운영경비(청호동)	46,340	46,340	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	46,340	46,340	0	0.00%
행정운영경비(대포동)	45,500	45,500	0	0.00%
기본경비	45,500	45,500	0	0.00%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	383,726,913	343,917,329	39,809,584	11.58%
정책사업	304,079,788	269,169,755	34,910,033	12.97%
재무활동	23,429,276	18,643,615	4,785,661	25.67%
행정운영경비	56,217,849	56,103,959	113,890	0.20%
일반공공행정	31,455,766	27,123,544	4,332,222	15.97%
입법및선거관리	901,189	806,344	94,845	11.76%
지방의회운영	901,189	806,344	94,845	11.76%
신뢰받는 의회운영	897,189	802,344	94,845	11.82%
시정 주요시책 업무추진(의회사무과)	4,000	4,000	0	0.00%
지방행정·재정지원	16,189,812	13,002,346	3,187,466	24.51%
건전재정 운영	291,078	291,078	0	0.00%
지역의 비전과 연계된 예산운영	291,078	291,078	0	0.00%
자주재원확보	552,303	546,924	5,379	0.98%
지방세 징수	263,253	257,874	5,379	2.09%
과세자료 평가 및 조사	108,272	108,272	0	0.00%
세외수입 증대	147,578	147,578	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(세무과)	33,200	33,200	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	307	0	307	순증
보전지출	307	0	307	순증
재무활동(기획예산과)	12,281,591	12,100,111	181,480	1.50%
내부거래지출	11,835,191	11,653,711	181,480	1.56%
보전지출	446,400	446,400	0	0.00%
재무활동(회계과)	3,064,533	64,233	3,000,300	4670.96%
내부거래지출(회계과)	3,000,000	0	3,000,000	순증
보전지출	64,533	64,233	300	0.47%
일반행정	14,364,765	13,314,854	1,049,911	7.89%
시정홍보 강화	791,075	619,010	172,065	27.80%
시정홍보 효율성 제고	781,833	619,010	162,823	26.30%
시정 주요시책 업무추진	9,242	0	9,242	순증
청렴공직사회 구현	31,455	20,905	10,550	50.47%
투명한 열린 감사 실현	31,455	20,905	10,550	50.47%
지방자치 행정역량 강화	6,761,435	6,198,479	562,956	9.08%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
상생적 공무원 노사관계 구축	5,960	5,960	0	0.00%
열심히 일하는 조직관리	2,813,415	2,696,665	116,750	4.33%
자원봉사활동육성	332,900	326,820	6,080	1.86%
주민생활 안정	15,000	0	15,000	순증
주민자치 기반강화	1,439,258	1,312,882	126,376	9.63%
주민자치 활성화	91,880	91,880	0	0.00%
기록물 · 정보통신 체계확립	900,070	845,320	54,750	6.48%
행정 · 지역 정보화 추진	1,066,032	822,032	244,000	29.68%
시정 주요시책 업무추진(자치행정과)	96,920	96,920	0	0.00%
시정종합관리강화	572,711	553,723	18,988	3.43%
당면핵심과제 추진	189,184	191,384	△2,200	△1.15%
양질의 법률서비스 제공	93,440	72,970	20,470	28.05%
실용적 통계관리	92,399	92,399	0	0.00%
교류협력 활성화	104,970	94,970	10,000	10.53%
성과중심 시정업무관리	47,300	47,300	0	0.00%
적극행정 조직문화 확산	11,100	6,100	5,000	81.97%
시정 주요시책 업무추진(기획예산과)	34,318	48,600	△14,282	△29.39%
엄정한 회계관리	2,532,518	2,434,518	98,000	4.03%
투명한 회계관리	110,848	115,848	△5,000	△4.32%
국공유재산의 효율적 관리	1,037,700	1,034,700	3,000	0.29%
청사시설 보수 및 증축	1,098,410	998,410	100,000	10.02%
시정 주요시책 업무추진(회계과)	285,560	285,560	0	0.00%
고객만족 민원서비스 구축	302,133	282,500	19,633	6.95%
고품질 민원행정 구현	291,322	271,689	19,633	7.23%
누수없는 개인자료 관리	8,811	8,811	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(민원토지과)	2,000	2,000	0	0.00%
남북교류협력	10,300	10,300	0	0.00%
남북교류협력추진	10,300	10,300	0	0.00%
주민행정편의도모(영랑동)	180,694	178,194	2,500	1.40%
동행정 운영	180,694	178,194	2,500	1.40%
주민행정편의도모(동명동)	180,182	176,432	3,750	2.13%
동행정 운영	180,182	176,432	3,750	2.13%

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민행정편의도모(금호동)	293,270	292,318	952	0.33%
동행정 운영	293,270	292,318	952	0.33%
주민행정편의도모(교동)	331,576	331,576	0	0.00%
동행정 운영	331,576	331,576	0	0.00%
주민행정편의도모(노학동)	418,584	418,584	0	0.00%
동행정 운영	418,584	418,584	0	0.00%
주민행정편의도모(조양동)	455,191	447,341	7,850	1.75%
동행정 운영	455,191	447,341	7,850	1.75%
주민행정편의도모(청호동)	186,276	186,276	0	0.00%
동행정 운영	186,276	186,276	0	0.00%
주민 행정 편의 도모	164,698	164,698	0	0.00%
동행정 운영	164,698	164,698	0	0.00%
재무활동(신성장사업과)	1,152,667	1,000,000	152,667	15.27%
내부거래지출(신성장사업과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
보전지출	152,667	0	152,667	순증
공공질서및안전	4,244,143	2,124,748	2,119,395	99.75%
재난방재·민방위	4,244,143	2,124,748	2,119,395	99.75%
민관군 협력 증진	144,355	134,355	10,000	7.44%
통합방위태세 구축	144,355	134,355	10,000	7.44%
재난없는 안전한 생활환경 조성	3,648,611	1,571,303	2,077,308	132.20%
재난관리 및 안전문화 확산	286,355	256,355	30,000	11.70%
재난사전대비 및 대처	833,833	433,833	400,000	92.20%
재난안전 관리	323,108	66,100	257,008	388.82%
생활민방위 활성화	379,703	372,703	7,000	1.88%
통합관제 관리체계 확립	1,823,612	440,312	1,383,300	314.16%
시정 주요시책 업무추진(안전총괄과)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	451,177	419,090	32,087	7.66%
내부거래지출	419,090	419,090	0	0.00%
보전지출	32,087	0	32,087	순증
교육	6,587,521	6,247,921	339,600	5.44%
유아및초중등교육	6,085,826	5,785,826	300,000	5.19%
지역교육협력	6,085,826	5,785,826	300,000	5.19%

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교육기관 지원	6,082,826	5,782,826	300,000	5.19%
시정 주요시책 업무추진	3,000	3,000	0	0.00%
평생·직업교육	501,695	462,095	39,600	8.57%
평생학습문화 확산	501,695	462,095	39,600	8.57%
평생교육문화센터 운영	501,695	462,095	39,600	8.57%
문화및관광	25,250,274	20,738,213	4,512,061	21.76%
문화예술	8,047,544	6,672,538	1,375,006	20.61%
문화 · 예술 인프라구축	5,735,327	5,053,406	681,921	13.49%
품격높은 지역문화예술 창달	4,407,216	3,729,575	677,641	18.17%
향토문화의 발굴 · 육성	1,320,111	1,315,831	4,280	0.33%
시정 주요시책 업무추진(문화체육과)	8,000	8,000	0	0.00%
박물관의 관광자원화	1,938,322	1,348,772	589,550	43.71%
문화체험프로그램 개발	1,387,268	899,768	487,500	54.18%
박물관시설 조성관리	549,054	447,004	102,050	22.83%
시정 주요시책 업무추진(시립박물관)	2,000	2,000	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영	322,310	270,360	51,950	19.22%
정보와 문화가 있는 도서관	322,310	270,360	51,950	19.22%
재무활동(문화체육과)	51,585	0	51,585	순증
보전지출	51,585	0	51,585	순증
관광	10,274,788	8,225,036	2,049,752	24.92%
매력적 국제관광도시 조성	10,273,428	8,225,036	2,048,392	24.90%
다시찾는 관광기반 조성	3,393,880	2,340,380	1,053,500	45.01%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	2,338,566	1,813,314	525,252	28.97%
해양레저관광기반구축	183,309	85,309	98,000	114.88%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	2,053,401	2,053,401	0	0.00%
관광 수용실태 확립	259,142	225,242	33,900	15.05%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	823,730	727,730	96,000	13.19%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	1,211,400	969,660	241,740	24.93%
시정 주요시책 업무추진(관광과)	10,000	10,000	0	0.00%
재무활동(관광과)	1,360	0	1,360	순증
보전지출	1,360	0	1,360	순증
체육	5,328,954	4,739,421	589,533	12.44%

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방체육진흥 및 육성	4,223,878	3,655,013	568,865	15.56%
전문체육육성	1,472,755	1,453,557	19,198	1.32%
생활체육진흥	1,292,123	1,227,456	64,667	5.27%
공공체육시설 확충 및 활용	1,344,000	859,000	485,000	56.46%
화랑도체험장 활성화	115,000	115,000	0	0.00%
지방체육진흥 및 육성	640,658	620,408	20,250	3.26%
공공체육시설 확충 및 활용	639,158	618,908	20,250	3.27%
시정 주요시책 업무추진(도서체육센터)	1,500	1,500	0	0.00%
재무활동(도서체육센터)	464,418	464,000	418	0.09%
보전지출	464,418	464,000	418	0.09%
문화재	948,150	630,580	317,570	50.36%
역사문화유산 보존·복원	948,150	630,580	317,570	50.36%
문화재 보존·관리	948,150	630,580	317,570	50.36%
문화및관광일반	650,838	470,638	180,200	38.29%
행사유치	650,838	470,638	180,200	38.29%
문화·체육행사유치	650,838	470,638	180,200	38.29%
환경	28,329,433	26,459,512	1,869,921	7.07%
상하수도·수질	1,379,405	1,130,905	248,500	21.97%
수질 및 토양관리	579,405	570,905	8,500	1.49%
수질 및 공중화장실 관리	579,405	570,905	8,500	1.49%
재무활동(상수도사업소)	240,000	0	240,000	순증
내부거래지출	240,000	0	240,000	순증
재무활동(하수도사업소)	560,000	560,000	0	0.00%
내부거래지출(일반)	560,000	560,000	0	0.00%
폐기물	17,144,695	16,547,710	596,985	3.61%
자원절약을 통한 폐기물 감량	6,861,867	6,770,105	91,762	1.36%
폐기물처리 및 감량화	6,861,867	6,770,105	91,762	1.36%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	9,991,605	9,487,605	504,000	5.31%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	9,990,205	9,486,205	504,000	5.31%
시정 주요시책 업무추진(환경자원사업소)	1,400	1,400	0	0.00%
재무활동(환경위생과)	1,223	0	1,223	순증
보전지출	1,223	0	1,223	순증

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(환경자원사업소)	290,000	290,000	0	0.00%
내부거래지출	290,000	290,000	0	0.00%
대기	7,693,958	6,835,458	858,500	12.56%
공해와 소음없는 도시만들기	7,693,958	6,835,458	858,500	12.56%
대기질 개선 및 공해관리	7,693,958	6,835,458	858,500	12.56%
자연	544,343	470,943	73,400	15.59%
녹색도시 조성	544,343	470,943	73,400	15.59%
기후변화협약대응	74,450	20,450	54,000	264.06%
자연환경보전 운영 및 지원	466,893	447,493	19,400	4.34%
시정 주요시책 업무추진(환경위생과)	3,000	3,000	0	0.00%
해양	1,449,932	1,365,356	84,576	6.19%
연안환경관리	1,449,932	1,365,356	84,576	6.19%
연안관리 및 해양환경개선	1,449,932	1,365,356	84,576	6.19%
환경보호일반	117,100	109,140	7,960	7.29%
주민참여 활성화 지원	117,100	109,140	7,960	7.29%
주민과 함께하는 환경행정	117,100	109,140	7,960	7.29%
사회복지	140,792,275	134,923,115	5,869,160	4.35%
기초생활보장	20,871,033	20,673,435	197,598	0.96%
기초생활 및 저소득층 생활지원	15,469,805	15,272,207	197,598	1.29%
기초생활보장지원	15,469,805	15,272,207	197,598	1.29%
주택시장 안정 및 주거복지 향상	5,401,228	5,401,228	0	0.00%
주택정책지원	5,401,228	5,401,228	0	0.00%
취약계층지원	16,991,469	16,378,311	613,158	3.74%
사회안전망 사각지대 해소	14,671,687	14,548,521	123,166	0.85%
복지 향상 추진	815,254	795,254	20,000	2.51%
주민생활 향상 지원	2,925,197	3,026,775	△101,578	△3.36%
수준높은 장애인 복지서비스	10,931,236	10,726,492	204,744	1.91%
재무활동(주민생활지원과)	1,894,554	1,404,790	489,764	34.86%
내부거래지출	1,404,790	1,404,790	0	0.00%
보전지출	489,764	0	489,764	순증
재무활동(교육청소년과)	425,228	425,000	228	0.05%
내부거래지출	425,000	425,000	0	0.00%

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	228	0	228	순증
보육·가족및여성	39,304,304	35,613,103	3,691,201	10.36%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	4,742,935	3,566,152	1,176,783	33.00%
인권 사각지대 여성 인권향상	2,967,734	1,803,051	1,164,683	64.60%
여성의 실질적 권익 향상	551,806	539,706	12,100	2.24%
시정 주요시책 업무추진(여성가족과)	3,000	3,000	0	0.00%
저소득 모부자가정 복지서비스	1,220,395	1,220,395	0	0.00%
보육 아동 청소년 복지 인프라 구축	20,817,562	19,949,691	867,871	4.35%
공보육 기틀 조성	20,817,562	19,949,691	867,871	4.35%
인구늘리기 행정역량 강화	2,529,500	2,520,500	9,000	0.36%
인구늘리기 사업 추진	2,529,500	2,520,500	9,000	0.36%
아동 청소년 복지 인프라 구축	11,199,982	9,566,260	1,633,722	17.08%
청소년 복지서비스의 기반 확충	2,912,226	2,898,844	13,382	0.46%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	8,287,756	6,667,416	1,620,340	24.30%
재무활동(여성가족과)	14,325	10,500	3,825	36.43%
보전지출	14,325	10,500	3,825	36.43%
노인·청소년	55,156,856	54,617,708	539,148	0.99%
건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화	55,156,856	54,617,708	539,148	0.99%
노인일자리 창출 및 소득보장	43,498,906	43,061,361	437,545	1.02%
노인복지서비스 제공	1,583,334	1,559,006	24,328	1.56%
활기찬 경로문화 형성	601,313	591,313	10,000	1.69%
노후생활공간 조성 확대	9,127,653	9,198,378	△70,725	△0.77%
쾌적한 장묘문화 조성	345,650	207,650	138,000	66.46%
노동	5,862,173	4,986,684	875,489	17.56%
선진근로문화 정착 및 복지지원	5,862,173	4,986,684	875,489	17.56%
근로자 복지지원	2,771,160	2,270,392	500,768	22.06%
공공부문 일자리 추진	3,091,013	2,716,292	374,721	13.80%
보훈	1,651,601	1,641,561	10,040	0.61%
국가보훈 관리 및 지원	1,651,601	1,641,561	10,040	0.61%
보훈대상자 지원	1,651,601	1,641,561	10,040	0.61%
사회복지일반	954,839	1,012,313	△57,474	△5.68%
기초생활보장 내실화	954,839	1,012,313	△57,474	△5.68%

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
복지기획 향상	950,839	1,008,313	△57,474	△5.70%
시정 주요시책 업무추진(주민생활지원과)	4,000	4,000	0	0.00%
보건	6,768,032	5,823,727	944,305	16.21%
보건의료	6,127,008	5,182,703	944,305	18.22%
시민밀착형 의료서비스 제공	6,114,495	5,182,703	931,792	17.98%
질높은 의료서비스 제공	224,200	147,300	76,900	52.21%
보건의료 기반조성	1,769,567	1,279,585	489,982	38.29%
감염병질환 관리체계 구축	1,783,283	1,557,499	225,784	14.50%
주요질환 중점관리와 건강증진	900,616	878,756	21,860	2.49%
국가금연서비스사업 구축	231,229	210,578	20,651	9.81%
임산부 출산 및 영유아 건강관리	433,340	431,240	2,100	0.49%
질병조기발견을 통한 생명연장	429,972	335,457	94,515	28.17%
편안한 진료환경 제공 및 의료비 지원	340,288	340,288	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(보건소)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(보건소)	12,513	0	12,513	순증
보전지출	12,513	0	12,513	순증
식품의약안전	641,024	641,024	0	0.00%
선진 위생문화 정착	641,024	641,024	0	0.00%
식품·의약품 안전관리 강화	641,024	641,024	0	0.00%
농림해양수산	20,722,994	15,531,605	5,191,389	33.42%
농업·농촌	5,794,205	4,827,432	966,773	20.03%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	5,696,866	4,827,432	869,434	18.01%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	966,554	944,221	22,333	2.37%
농업인 인력육성	259,520	248,780	10,740	4.32%
농업소득 및 생활환경 조성	52,500	58,500	△6,000	△10.26%
농가경영개선지원	659,495	507,595	151,900	29.93%
소득작목 개발지원	356,844	330,144	26,700	8.09%
친환경농업 육성	318,244	299,974	18,270	6.09%
축산업 경쟁력 제고	2,004,169	1,793,678	210,491	11.74%
농업기반시설 안전관리	1,077,540	642,540	435,000	67.70%
시정 주요시책 업무추진(농업기술센터)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(농업기술센터)	97,339	0	97,339	순증

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	97,339	0	97,339	순증
임업·산촌	6,204,897	5,712,430	492,467	8.62%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	6,197,070	5,712,430	484,640	8.48%
산림자원조성	1,702,233	1,606,793	95,440	5.94%
산림자원 보호	4,494,837	4,105,637	389,200	9.48%
재무활동(공원녹지과)	7,827	0	7,827	순증
보전지출	7,827	0	7,827	순증
해양수산·어촌	8,723,892	4,991,743	3,732,149	74.77%
어업소득기반시설 조성	8,713,005	4,991,743	3,721,262	74.55%
어촌민생 및 복지 지원	578,790	690,190	△111,400	△16.14%
유통시설 조성 및 수산물 가치제고	762,000	753,000	9,000	1.20%
어업 경쟁력 제고	2,018,803	2,104,943	△86,140	△4.09%
수산자원 조성	928,900	928,900	0	0.00%
어업 기반시설 확충	160,000	110,000	50,000	45.45%
해양관광 기반구축	65,262	13,710	51,552	376.02%
어촌뉴딜300사업	3,745,250	0	3,745,250	순증
항만운영 관리	451,000	388,000	63,000	16.24%
시정 주요시책 업무추진(해양수산과)	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(해양수산과)	10,887	0	10,887	순증
보전지출	10,887	0	10,887	순증
산업·중소기업및에너지	19,703,334	17,419,302	2,284,032	13.11%
산업금융지원	1,763,676	1,753,676	10,000	0.57%
중소기업 안정 지원	1,763,676	1,753,676	10,000	0.57%
중소기업 지원사업	1,650,176	1,640,176	10,000	0.61%
중소기업 마케팅 지원	113,500	113,500	0	0.00%
산업기술지원	140,324	98,124	42,200	43.01%
수산물가공산업의 육성	140,324	98,124	42,200	43.01%
가공산업의 고부가가치화	140,324	98,124	42,200	43.01%
무역및투자유치	2,678,279	2,672,665	5,614	0.21%
속초항국제교역활성화	2,678,279	2,672,665	5,614	0.21%
통상교역 활성화	2,672,279	2,666,665	5,614	0.21%
시정 주요시책 업무추진(신성장사업과)	6,000	6,000	0	0.00%

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업진흥·고도화	12,585,715	10,359,497	2,226,218	21.49%
전통시장 활성화	10,596,033	8,847,706	1,748,327	19.76%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	10,596,033	8,847,706	1,748,327	19.76%
재무활동(일자리경제과)	1,989,682	1,511,791	477,891	31.61%
내부거래지출	1,511,791	1,511,791	0	0.00%
보전지출	477,891	0	477,891	순증
에너지및자원개발	2,428,559	2,428,559	0	0.00%
친환경적에너지도시건설	2,428,559	2,428,559	0	0.00%
취약에너지시설 개선	343,760	343,760	0	0.00%
친환경 에너지 기반구축	2,084,799	2,084,799	0	0.00%
산업·중소기업일반	106,781	106,781	0	0.00%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	106,781	106,781	0	0.00%
물가안정 및 소비자 보호	94,781	94,781	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(일자리경제과)	12,000	12,000	0	0.00%
교통및물류	27,017,189	19,729,762	7,287,427	36.94%
도로	19,495,154	13,187,312	6,307,842	47.83%
쾌적한 접근 도로환경 구축	15,830,508	10,272,108	5,558,400	54.11%
건설진흥 관리	21,930	21,930	0	0.00%
도로부지 및 시설물 관리	705,062	705,062	0	0.00%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	6,400,016	4,647,616	1,752,400	37.71%
도시계획도로 개설	4,105,000	305,000	3,800,000	1245.90%
주간선 연결도로망 구축	2,589,000	2,589,000	0	0.00%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	2,000,500	2,000,500	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(건설도시과)	9,000	3,000	6,000	200.00%
도시조명개선	3,648,404	2,915,204	733,200	25.15%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	3,648,404	2,915,204	733,200	25.15%
재무활동(건설도시과)	16,242	0	16,242	순증
보전지출	16,242	0	16,242	순증
대중교통·물류등기타	7,522,035	6,542,450	979,585	14.97%
시민과 함께하는 교통문화 창출	7,127,935	6,148,350	979,585	15.93%
교통환경 개선	789,736	763,686	26,050	3.41%
대중교통활성화	5,112,041	4,578,532	533,509	11.65%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통체계 개선	58,626	0	58,626	순증
안전한 교통문화 정착	988,520	627,120	361,400	57.63%
유료도로 통행료 지원	150,000	150,000	0	0.00%
자동차등록 업무개선	26,012	26,012	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(교통과)	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(교통과)	394,100	394,100	0	0.00%
내부거래지출	394,100	394,100	0	0.00%
국토및지역개발	11,326,103	8,626,921	2,699,182	31.29%
수자원	1,420,700	1,090,700	330,000	30.26%
안전한 치수 및 재해대책 관리	1,420,700	1,090,700	330,000	30.26%
재해예방	411,500	411,500	0	0.00%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,009,200	679,200	330,000	48.59%
지역및도시	9,905,403	7,536,221	2,369,182	31.44%
동행정 서비스 강화	300,000	300,000	0	0.00%
주민숙원사업	300,000	300,000	0	0.00%
지적생활기반정보 구축	1,713,480	1,427,480	286,000	20.04%
지적공부의 공신력 제고	579,420	335,420	244,000	72.74%
신뢰받는 토지행정	95,800	95,800	0	0.00%
생활속의 토지정보시스템 구축	1,038,260	996,260	42,000	4.22%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	161,730	139,730	22,000	15.74%
지역발전을 선도하는 녹색 철도 전략 구축	161,730	139,730	22,000	15.74%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	4,010,480	2,663,480	1,347,000	50.57%
도시의 지속가능한 생활인프라 구축	361,480	361,480	0	0.00%
도시생활 환경개선	3,643,000	2,296,000	1,347,000	58.67%
미래지향적 도시인프라 구축	6,000	6,000	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	771,627	564,550	207,077	36.68%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	185,845	73,180	112,665	153.96%
시민주거 복지수준 향상	536,312	456,900	79,412	17.38%
시정 주요시책 업무추진(건축과)	3,000	3,000	0	0.00%
아름다운 도시만들기	46,470	31,470	15,000	47.66%
녹색 생활환경 네트워크 구축	2,940,368	2,440,981	499,387	20.46%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	2,931,568	2,432,181	499,387	20.53%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도심지 주거기능 역량강화	5,800	5,800	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(공원녹지과)	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(건축과)	7,718	0	7,718	순증
보전지출	7,718	0	7,718	순증
예비비	5,312,000	3,065,000	2,247,000	73.31%
예비비	5,312,000	3,065,000	2,247,000	73.31%
예비비	5,312,000	3,065,000	2,247,000	73.31%
예비비	5,312,000	3,065,000	2,247,000	73.31%
기타	56,217,849	56,103,959	113,890	0.20%
기타	56,217,849	56,103,959	113,890	0.20%
행정운영경비(공보감사담당관)	29,268	13,000	16,268	125.14%
기본경비	29,268	13,000	16,268	125.14%
행정운영경비(자치행정과)	10,823,437	10,814,437	9,000	0.08%
인력운영비	64,840	63,340	1,500	2.37%
인력운영비(총괄)	10,551,037	10,551,037	0	0.00%
기본경비	207,560	200,060	7,500	3.75%
행정운영경비(기획예산과)	27,700	27,400	300	1.09%
기본경비	27,700	27,400	300	1.09%
행정운영경비(관광과)	46,270	44,270	2,000	4.52%
인력운영비	6,650	5,250	1,400	26.67%
기본경비	39,620	39,020	600	1.54%
행정운영경비(문화체육과)	39,012	34,492	4,520	13.10%
기본경비	39,012	34,492	4,520	13.10%
행정운영경비(세무과)	25,550	25,550	0	0.00%
기본경비	25,550	25,550	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	41,863,280	41,779,556	83,724	0.20%
인력운영비(부서)	2,500	2,000	500	25.00%
인력운영비(총괄)	41,773,480	41,693,256	80,224	0.19%
기본경비	87,300	84,300	3,000	3.56%
행정운영경비(민원토지과)	67,071	67,071	0	0.00%
인력운영비	40,871	40,871	0	0.00%
기본경비	26,200	26,200	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(일자리경제과)	42,040	42,040	0	0.00%
기본경비	42,040	42,040	0	0.00%
행정운영경비(신성장사업과)	20,500	20,500	0	0.00%
기본경비	20,500	20,500	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	193,188	193,188	0	0.00%
인력운영비	147,028	147,028	0	0.00%
기본경비	46,160	46,160	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	72,758	72,758	0	0.00%
인력운영비	39,836	39,836	0	0.00%
기본경비	32,922	32,922	0	0.00%
행정운영경비(교육청소년과)	358,693	373,544	△14,851	△3.98%
인력운영비	328,053	342,904	△14,851	△4.33%
기본경비	30,640	30,640	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	200,788	200,288	500	0.25%
인력운영비	166,808	166,308	500	0.30%
기본경비	33,980	33,980	0	0.00%
행정운영경비(건설도시과)	44,440	34,100	10,340	30.32%
인력운영비	2,500	2,500	0	0.00%
기본경비	41,940	31,600	10,340	32.72%
행정운영경비(안전총괄과)	230,796	221,796	9,000	4.06%
인력운영비	196,616	190,616	6,000	3.15%
기본경비	34,180	31,180	3,000	9.62%
행정운영경비(건축과)	26,952	26,452	500	1.89%
인력운영비	500	0	500	순증
기본경비	26,452	26,452	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	31,400	28,680	2,720	9.48%
기본경비	31,400	28,680	2,720	9.48%
행정운영경비(공원녹지과)	32,220	32,220	0	0.00%
인력운영비	5,000	5,000	0	0.00%
기본경비	27,220	27,220	0	0.00%
행정운영경비(해양수산과)	25,516	24,696	820	3.32%
기본경비	25,516	24,696	820	3.32%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(의회사무과)	36,800	36,800	0	0.00%
인력운영비	2,600	2,600	0	0.00%
기본경비	34,200	34,200	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	112,063	108,563	3,500	3.22%
인력운영비	56,239	52,739	3,500	6.64%
기본경비	55,824	55,824	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	921,273	936,224	△14,951	△1.60%
인력운영비	816,231	844,182	△27,951	△3.31%
기본경비	105,042	92,042	13,000	14.12%
행정운영경비(시립박물관)	141,914	141,914	0	0.00%
인력운영비	56,954	56,954	0	0.00%
기본경비	84,960	84,960	0	0.00%
행정운영경비(환경자원사업소)	213,028	212,528	500	0.24%
인력운영비	178,616	178,116	500	0.28%
기본경비	34,412	34,412	0	0.00%
행정운영경비(도서체육센터)	132,972	132,972	0	0.00%
인력운영비	106,072	106,072	0	0.00%
기본경비	26,900	26,900	0	0.00%
행정운영경비(영랑동)	48,640	48,640	0	0.00%
기본경비	48,640	48,640	0	0.00%
행정운영경비(동명동)	48,100	48,100	0	0.00%
기본경비	48,100	48,100	0	0.00%
행정운영경비(금호동)	55,620	55,620	0	0.00%
기본경비	55,620	55,620	0	0.00%
행정운영경비(교동)	58,800	58,800	0	0.00%
기본경비	58,800	58,800	0	0.00%
행정운영경비(노학동)	73,460	73,460	0	0.00%
기본경비	73,460	73,460	0	0.00%
행정운영경비(조양동)	82,460	82,460	0	0.00%
기본경비	82,460	82,460	0	0.00%
행정운영경비(청호동)	46,340	46,340	0	0.00%
기본경비	46,340	46,340	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(대포동)	45,500	45,500	0	0.00%
기본경비	45,500	45,500	0	0.00%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	79,200,878	66,595,140	12,605,738	18.93%
정책사업	72,366,685	59,779,248	12,587,437	21.06%
재무활동	190,918	182,840	8,078	4.42%
행정운영경비	6,643,275	6,633,052	10,223	0.15%
일반공공행정	13,876,984	12,765,461	1,111,523	8.71%
지방행정·재정지원	13,876,984	12,765,461	1,111,523	8.71%
건전재정 운영	13,876,984	12,765,461	1,111,523	8.71%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	13,876,984	12,765,461	1,111,523	8.71%
환경	43,893,956	33,860,536	10,033,420	29.63%
상하수도·수질	43,893,956	33,860,536	10,033,420	29.63%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	24,702,284	19,363,689	5,338,595	27.57%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	9,045,547	4,235,912	4,809,635	113.54%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	587,600	587,600	0	0.00%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	13,074,340	12,574,340	500,000	3.98%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	444,750	444,750	0	0.00%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,550,047	1,521,087	28,960	1.90%
완벽한 하수처리기반 구축	19,005,654	14,314,407	4,691,247	32.77%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	949,197	974,944	△25,747	△2.64%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	5,914,797	5,263,103	651,694	12.38%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	8,454,460	7,128,960	1,325,500	18.59%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	3,687,200	947,400	2,739,800	289.19%
재무활동(상수도사업소)	8,578	5,000	3,578	71.56%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	8,578	5,000	3,578	71.56%
재무활동(하수도사업소)	177,440	177,440	0	0.00%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	122,440	122,440	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	55,000	55,000	0	0.00%
사회복지	1,535,476	1,535,476	0	0.00%
기초생활보장	1,535,476	1,535,476	0	0.00%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,535,476	1,535,476	0	0.00%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,535,476	1,535,476	0	0.00%
농림해양수산	6,508,914	6,459,863	49,051	0.76%

2020년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
해양수산・어촌	6,508,914	6,459,863	49,051	0.76%
어업소득기반시설 조성	6,508,914	6,459,863	49,051	0.76%
종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	6,508,914	6,459,863	49,051	0.76%
산업・중소기업및에너지	3,650,532	3,362,306	288,226	8.57%
산업진흥・고도화	3,650,532	3,362,306	288,226	8.57%
농공단지 조성	3,650,532	3,362,306	288,226	8.57%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,650,532	3,362,306	288,226	8.57%
교통및물류	2,613,084	1,499,789	1,113,295	74.23%
대중교통・물류등기타	2,613,084	1,499,789	1,113,295	74.23%
시민과 함께하는 교통문화 창출	2,608,184	1,499,389	1,108,795	73.95%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	2,608,184	1,499,389	1,108,795	73.95%
재무활동(교통과)	4,900	400	4,500	1125.00%
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	4,900	400	4,500	1125.00%
국토및지역개발	478,657	478,657	0	0.00%
지역및도시	478,657	478,657	0	0.00%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	398,657	398,657	0	0.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	398,657	398,657	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	80,000	80,000	0	0.00%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%
기타	6,643,275	6,633,052	10,223	0.15%
기타	6,643,275	6,633,052	10,223	0.15%
행정운영경비(주민생활지원과)	105,140	105,140	0	0.00%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	105,140	105,140	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	370,572	370,572	0	0.00%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	370,572	370,572	0	0.00%
행정운영경비(상수도사업소)	3,473,604	3,466,381	7,223	0.21%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,358,524	3,351,301	7,223	0.22%
기본경비(상수도사업특별회계)	115,080	115,080	0	0.00%
행정운영경비(하수도사업소)	2,693,959	2,690,959	3,000	0.11%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,521,719	2,518,719	3,000	0.12%
기본경비(하수도사업특별회계)	172,240	172,240	0	0.00%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	29,139,359	26,577,264	2,562,095	9.64%
정책사업	28,658,747	26,101,152	2,557,595	9.80%
재무활동	4,900	400	4,500	1125.00%
행정운영경비	475,712	475,712	0	0.00%
일반공공행정	13,876,984	12,765,461	1,111,523	8.71%
지방행정·재정지원	13,876,984	12,765,461	1,111,523	8.71%
건전재정 운영	13,876,984	12,765,461	1,111,523	8.71%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	13,876,984	12,765,461	1,111,523	8.71%
사회복지	1,535,476	1,535,476	0	0.00%
기초생활보장	1,535,476	1,535,476	0	0.00%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,535,476	1,535,476	0	0.00%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,535,476	1,535,476	0	0.00%
농림해양수산	6,508,914	6,459,863	49,051	0.76%
해양수산·어촌	6,508,914	6,459,863	49,051	0.76%
어업소득기반시설 조성	6,508,914	6,459,863	49,051	0.76%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	6,508,914	6,459,863	49,051	0.76%
산업·중소기업및에너지	3,650,532	3,362,306	288,226	8.57%
산업진흥·고도화	3,650,532	3,362,306	288,226	8.57%
농공단지 조성	3,650,532	3,362,306	288,226	8.57%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,650,532	3,362,306	288,226	8.57%
교통및물류	2,613,084	1,499,789	1,113,295	74.23%
대중교통·물류등기타	2,613,084	1,499,789	1,113,295	74.23%
시민과 함께하는 교통문화 창출	2,608,184	1,499,389	1,108,795	73.95%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	2,608,184	1,499,389	1,108,795	73.95%
재무활동(교통과)	4,900	400	4,500	1125.00%
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	4,900	400	4,500	1125.00%
국토및지역개발	478,657	478,657	0	0.00%
지역및도시	478,657	478,657	0	0.00%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	398,657	398,657	0	0.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	398,657	398,657	0	0.00%

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지속가능한 도시개발 전략 구축	80,000	80,000	0	0.00%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%
기타	475,712	475,712	0	0.00%
기타	475,712	475,712	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	105,140	105,140	0	0.00%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	105,140	105,140	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	370,572	370,572	0	0.00%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	370,572	370,572	0	0.00%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	80,000	80,000	0	0.00%
정책사업	80,000	80,000	0	0.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	80,000	80,000	0	0.00%
지역및도시	80,000	80,000	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	80,000	80,000	0	0.00%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,640,616	1,640,616	0	0.00%
정책사업	1,535,476	1,535,476	0	0.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	105,140	105,140	0	0.00%
사회복지	1,535,476	1,535,476	0	0.00%
기초생활보장	1,535,476	1,535,476	0	0.00%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,535,476	1,535,476	0	0.00%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,535,476	1,535,476	0	0.00%
기타	105,140	105,140	0	0.00%
기타	105,140	105,140	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	105,140	105,140	0	0.00%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	105,140	105,140	0	0.00%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	3,650,532	3,362,306	288,226	8.57%
정책사업	3,650,532	3,362,306	288,226	8.57%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	3,650,532	3,362,306	288,226	8.57%
산업진흥·고도화	3,650,532	3,362,306	288,226	8.57%
농공단지 조성	3,650,532	3,362,306	288,226	8.57%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,650,532	3,362,306	288,226	8.57%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,983,656	1,870,361	1,113,295	59.52%
정책사업	2,608,184	1,499,389	1,108,795	73.95%
재무활동	4,900	400	4,500	1125.00%
행정운영경비	370,572	370,572	0	0.00%
교통및물류	2,613,084	1,499,789	1,113,295	74.23%
대중교통·물류등기타	2,613,084	1,499,789	1,113,295	74.23%
시민과 함께하는 교통문화 창출	2,608,184	1,499,389	1,108,795	73.95%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	2,608,184	1,499,389	1,108,795	73.95%
재무활동(교통과)	4,900	400	4,500	1125.00%
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	4,900	400	4,500	1125.00%
기타	370,572	370,572	0	0.00%
기타	370,572	370,572	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	370,572	370,572	0	0.00%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	370,572	370,572	0	0.00%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	13,876,984	12,765,461	1,111,523	8.71%
정책사업	13,876,984	12,765,461	1,111,523	8.71%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	13,876,984	12,765,461	1,111,523	8.71%
지방행정·재정지원	13,876,984	12,765,461	1,111,523	8.71%
건전재정 운영	13,876,984	12,765,461	1,111,523	8.71%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	13,876,984	12,765,461	1,111,523	8.71%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	6,508,914	6,459,863	49,051	0.76%
정책사업	6,508,914	6,459,863	49,051	0.76%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
농림해양수산	6,508,914	6,459,863	49,051	0.76%
해양수산·어촌	6,508,914	6,459,863	49,051	0.76%
어업소득기반시설 조성	6,508,914	6,459,863	49,051	0.76%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	6,508,914	6,459,863	49,051	0.76%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	398,657	398,657	0	0.00%
정책사업	398,657	398,657	0	0.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	398,657	398,657	0	0.00%
지역및도시	398,657	398,657	0	0.00%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	398,657	398,657	0	0.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	398,657	398,657	0	0.00%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	50,061,519	40,017,876	10,043,643	25.10%
정책사업	43,707,938	33,678,096	10,029,842	29.78%
재무활동	186,018	182,440	3,578	1.96%
행정운영경비	6,167,563	6,157,340	10,223	0.17%
환경	43,893,956	33,860,536	10,033,420	29.63%
상하수도·수질	43,893,956	33,860,536	10,033,420	29.63%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	24,702,284	19,363,689	5,338,595	27.57%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	9,045,547	4,235,912	4,809,635	113.54%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	587,600	587,600	0	0.00%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	13,074,340	12,574,340	500,000	3.98%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	444,750	444,750	0	0.00%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,550,047	1,521,087	28,960	1.90%
완벽한 하수처리기반 구축	19,005,654	14,314,407	4,691,247	32.77%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	949,197	974,944	△25,747	△2.64%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	5,914,797	5,263,103	651,694	12.38%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	8,454,460	7,128,960	1,325,500	18.59%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	3,687,200	947,400	2,739,800	289.19%
재무활동(상수도사업소)	8,578	5,000	3,578	71.56%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	8,578	5,000	3,578	71.56%
재무활동(하수도사업소)	177,440	177,440	0	0.00%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	122,440	122,440	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	55,000	55,000	0	0.00%
기타	6,167,563	6,157,340	10,223	0.17%
기타	6,167,563	6,157,340	10,223	0.17%
행정운영경비(상수도사업소)	3,473,604	3,466,381	7,223	0.21%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,358,524	3,351,301	7,223	0.22%
기본경비(상수도사업특별회계)	115,080	115,080	0	0.00%
행정운영경비(하수도사업소)	2,693,959	2,690,959	3,000	0.11%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,521,719	2,518,719	3,000	0.12%
기본경비(하수도사업특별회계)	172,240	172,240	0	0.00%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	28,184,466	22,835,070	5,349,396	23.43%
정책사업	24,702,284	19,363,689	5,338,595	27.57%
재무활동	8,578	5,000	3,578	71.56%
행정운영경비	3,473,604	3,466,381	7,223	0.21%
환경	24,710,862	19,368,689	5,342,173	27.58%
상하수도·수질	24,710,862	19,368,689	5,342,173	27.58%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	24,702,284	19,363,689	5,338,595	27.57%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	9,045,547	4,235,912	4,809,635	113.54%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	587,600	587,600	0	0.00%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	13,074,340	12,574,340	500,000	3.98%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	444,750	444,750	0	0.00%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,550,047	1,521,087	28,960	1.90%
재무활동(상수도사업소)	8,578	5,000	3,578	71.56%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	8,578	5,000	3,578	71.56%
기타	3,473,604	3,466,381	7,223	0.21%
기타	3,473,604	3,466,381	7,223	0.21%
행정운영경비(상수도사업소)	3,473,604	3,466,381	7,223	0.21%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,358,524	3,351,301	7,223	0.22%
기본경비(상수도사업특별회계)	115,080	115,080	0	0.00%

세 출 예 산 서

2020년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	21,877,053	17,182,806	4,694,247	27.32%
정책사업	19,005,654	14,314,407	4,691,247	32.77%
재무활동	177,440	177,440	0	0.00%
행정운영경비	2,693,959	2,690,959	3,000	0.11%
환경	19,183,094	14,491,847	4,691,247	32.37%
상하수도·수질	19,183,094	14,491,847	4,691,247	32.37%
완벽한 하수처리기반 구축	19,005,654	14,314,407	4,691,247	32.77%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	949,197	974,944	△25,747	△2.64%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	5,914,797	5,263,103	651,694	12.38%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	8,454,460	7,128,960	1,325,500	18.59%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	3,687,200	947,400	2,739,800	289.19%
재무활동(하수도사업소)	177,440	177,440	0	0.00%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	122,440	122,440	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	55,000	55,000	0	0.00%
기타	2,693,959	2,690,959	3,000	0.11%
기타	2,693,959	2,690,959	3,000	0.11%
행정운영경비(하수도사업소)	2,693,959	2,690,959	3,000	0.11%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,521,719	2,518,719	3,000	0.12%
기본경비(하수도사업특별회계)	172,240	172,240	0	0.00%

세입·세출예산사업명세서

일반회계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	383,726,913	343,917,329	39,809,584
200 세외수입	15,618,819	15,679,384	△60,565
210 경상적세외수입	12,173,726	12,248,580	△74,854
211 재산임대수입	531,932	606,786	△74,854
211-02 공유재산임대료	447,232	522,086	△74,854
[일반회계]	447,232	522,086	△74,854
< 일자리경제과 >	60,726	135,580	△74,854
○설악로데오거리상점가 청년몰 임대료(1층) 35,726,170원	35,726	0	35,726
○설악로데오거리상점가 청년몰 임대료(2층) 25,000,000원	25,000	0	25,000
○속초관광수산시장 대형주차장 위탁료 0원	0	135,580	△135,580
220 임시적세외수입	3,445,093	3,430,804	14,289
224 기타수입	2,031,143	2,016,854	14,289
224-06 그외수입	2,031,143	2,016,854	14,289
[일반회계]	2,031,143	2,016,854	14,289
< 자치행정과 >	12,029	0	12,029
○2019년 공통기반시스템 유지관리사업 정산반환금 12,029,371원	12,029	0	12,029
< 일자리경제과 >	160	0	160
○2019년 중소기업 해외시장 판로개척 지원사업 집행잔액 160,000원	160	0	160
< 공원녹지과 >	2,100	0	2,100
○전기이륜차 구매 보조금 지원금 2,100,000원	2,100	0	2,100
300 지방교부세	121,961,000	122,104,000	△143,000
310 지방교부세	121,961,000	122,104,000	△143,000
311 지방교부세	121,961,000	122,104,000	△143,000
311-01 보통교부세	107,390,000	107,538,000	△148,000
[일반회계]	107,390,000	107,538,000	△148,000
< 기획예산과 >	107,390,000	107,538,000	△148,000
○보통교부세 107,390,000,000원	107,390,000	107,538,000	△148,000
311-02 특별교부세	5,000	0	5,000
[일반회계]	5,000	0	5,000
< 민원토지과 >	5,000	0	5,000
○보행자 중심 도로명판 확충 사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
400 조정교부금등	15,794,865	14,299,257	1,495,608
420 시·군조정교부금등	15,794,865	14,299,257	1,495,608

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
421 시·군조정교부금등	15,794,865	14,299,257	1,495,608
421-01 시·군일반조정교부금	15,694,865	14,299,257	1,395,608
[일반회계]	15,694,865	14,299,257	1,395,608
< 기획예산과 >	15,694,865	14,299,257	1,395,608
○일반조정교부금(2019년 4분기 정산분) 1,395,608,000원	1,395,608	0	1,395,608
421-02 시·군특별조정교부금	100,000	0	100,000
[일반회계]	100,000	0	100,000
< 기획예산과 >	100,000	0	100,000
○특별조정교부금(2019년 재정 신속집행 우수시군 인센티브(우수)) 100,000,000원	100,000	0	100,000
500 보조금	147,858,601	139,022,907	8,835,694
510 국고보조금등	105,315,732	98,275,594	7,040,138
511 국고보조금등	105,315,732	98,275,594	7,040,138
511-01 국고보조금	89,771,375	82,968,754	6,802,621
[일반회계]	89,771,375	82,968,754	6,802,621
< 관광과 >	147,000	0	147,000
○영랑호 해양레저스포츠체험교실 운영 17,000,000원	17,000	0	17,000
○장사항 해양레저스포츠체험교실 운영 30,000,000원	30,000	0	30,000
○해수욕장 이용환경 선진화사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 문화체육과 >	637,400	317,400	320,000
○국가지정문화재 보수정비 232,400,000원	232,400	92,400	140,000
○지역문화유산 교육 사업 0원	0	20,000	△20,000
○2020 실향민문화축제 개최 지원 380,000,000원	380,000	180,000	200,000
< 일자리경제과 >	1,060,878	864,727	196,151
○지역주도형 청년일자리 1,016,750,000원	1,016,750	820,599	196,151
< 주민생활지원과 >	22,296,296	22,176,546	119,750
○근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장지원) 9,523,000원	9,523	9,900	△377
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌지원) 16,557,000원	16,557	24,300	△7,743
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장지원) 48,318,000원	48,318	48,600	△282
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업2지원) 81,410,000원	81,410	85,500	△4,090
○긴급복지 지원 376,584,000원	376,584	441,723	△65,139
○발달장애인 부모상담 지원사업 1,364,000원	1,364	1,300	64

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○발달장애인 주간활동서비스 지원	226,800,000원	226,800	207,200	19,600
○발달장애학생 방과후활동서비스	177,230,000원	177,230	177,429	△199
○발달재활서비스 지원사업	175,449,000원	175,449	168,000	7,449
○사회복지시설 방역물품 지원	14,567,000원	14,567	0	14,567
○생계급여	13,630,084,000원	13,630,084	13,450,883	179,201
○자활장려금	14,277,000원	14,277	54,000	△39,723
○장애인 활동지원(바우처) 사업	2,326,242,000원	2,326,242	2,272,387	53,855
○저소득층 미세먼지 마스크 보급	109,120,000원	109,120	155,000	△45,880
○지역자활센터 운영	207,733,000원	207,733	205,325	2,408
○코로나19 지원대상자 생활지원비	6,590,000원	6,590	0	6,590
○해산장제급여	109,259,000원	109,259	109,810	△551
< 여성가족과 >		43,188,946	42,083,350	1,105,596
○가정양육수당 지원사업	1,017,000,000원	1,017,000	1,006,623	10,377
○노인맞춤돌봄서비스사업 운영비 지원	1,044,992,000원	1,044,992	1,041,310	3,682
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	4,278,965,000원	4,278,965	4,119,897	159,068
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스사업 운영비 지원	40,767,000원	40,767	32,494	8,273
○보육교직원 인건비 지원	2,223,143,000원	2,223,143	2,218,731	4,412
○보육교직원 처우개선지원	1,032,000,000원	1,032,000	850,941	181,059
○아이돌봄 지원사업	1,011,216,000원	1,011,216	311,216	700,000
○어린이집 기능보강	2,000,000원	2,000	14,560	△12,560
○어린이집 운영지원(교재교구비)	19,886,000원	19,886	19,200	686
○어린이집 전자출결장비 지원	14,560,000원	14,560	0	14,560
○영유아보육료지원	5,461,000,000원	5,461,000	5,424,961	36,039
< 교육청소년과 >		5,696,521	4,114,434	1,582,087
○다함께돌봄사업 운영지원	52,560,000원	52,560	40,115	12,445
○다함께돌봄사업(운영비)	3,600,000원	3,600	0	3,600
○드림스타트 지원 사업	192,056,000원	192,056	194,906	△2,850
○보호종료아동 자립수당 지원	57,600,000원	57,600	51,840	5,760
○아동보호전문요원 지원	6,242,000원	6,242	0	6,242
○아동수당 지원	3,508,898,000원	3,508,898	3,471,298	37,600
○아동양육 한시 지원사업	1,515,000,000원	1,515,000	0	1,515,000
○지역아동센터 공기청정기 지원	3,000,000원	3,000	0	3,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○청소년 건강지원(위생용품 지원)	12,540,000원	12,540	11,250	1,290
< 환경위생과 >		4,732,106	4,548,706	183,400
○가정용 저녹스보일러 보급사업	120,000원 * 25대	3,000	0	3,000
○건설기계 매연저감장치 설치 지원	6,600,000원 * 8대	52,800	33,000	19,800
○건설기계 엔진교체 지원	9,900,000원 * 3대	29,700	19,800	9,900
○야생동물 피해예방시설 설치	6,300,000원	6,300	6,600	△300
○어린이 통학차량의 LPG차 전환지원	2,500,000원 * 20대	50,000	35,000	15,000
○전기자동차 보급	656,400,000원	656,400	520,400	136,000
< 공원녹지과 >		1,525,713	1,385,043	140,670
○공공산림가꾸기	158,369,000원	158,369	167,699	△9,330
○산불예방체계 구축 및 운영(자본)	202,000,000원	202,000	52,000	150,000
< 해양수산과 >		2,685,941	71,740	2,614,201
○어가도우미 지원	3,250,000원	3,250	4,500	△1,250
○어선사고 예방시스템 구축	12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
○어촌체험휴양마을 사무장채용지원사업	10,776,000원	10,776	0	10,776
○장사항 어촌뉴딜300사업	2,607,675,000원	2,607,675	0	2,607,675
< 농업기술센터 >		710,446	616,680	93,766
○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(경상)	134,576,000원	134,576	122,921	11,655
○구제역 방역 지원	5,681,000원	5,681	4,756	925
○길고양이 중성화 수술비 지원(국고)	2,850,000원	2,850	3,000	△150
○농기계등화장치 부착지원	1,600,000원	1,600	400	1,200
○농어촌민박 서비스안전교육	1,000,000원	1,000	500	500
○농업산학협동심의회 운영	700,000원	700	0	700
○농지이용실태조사 인건비	0원	0	3,220	△3,220
○농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원	3,000,000원	3,000	3,700	△700
○농촌체험마을 사무장 지원	17,280,000원	17,280	17,850	△570
○방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(자본)	5,000,000원	5,000	0	5,000
○살처분보상금	5,200,000원	5,200	10,000	△4,800
○소규모 도계장 시설 지원	72,000,000원	72,000	0	72,000
○양봉산물 정보제공	2,500,000원	2,500	0	2,500
○유기질비료공급	63,906,000원	63,906	56,637	7,269
○유실 유기동물 구조 보호 비용 지원	2,860,000원	2,860	2,470	390
○유실유기동물 입양비 지원	1,600,000원	1,600	3,600	△2,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○토양개량제지원	29,103,000원	29,103	26,036	3,067
< 보건소 >		158,988	58,988	100,000
○이동형 X-ray 구입 및 설치	100,000,000원	100,000	0	100,000
< 시립박물관 >		200,000	0	200,000
○실감콘텐츠 제작 및 체험프로그램 구축	200,000,000원	200,000	0	200,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금		2,983,344	2,923,860	59,484
[일반회계]		2,983,344	2,923,860	59,484
< 일자리경제과 >		710,177	705,293	4,884
○지역공동체일자리사업	172,177,000원	172,177	187,293	△15,116
○지역산업맞춤형 자치단체 지원사업	110,000,000원	110,000	90,000	20,000
< 교통과 >		366,267	311,667	54,600
○어린이보호구역 무인단속장비 설치	54,600,000원	54,600	0	54,600
511-03 기금		12,561,013	12,382,980	178,033
[일반회계]		12,561,013	12,382,980	178,033
< 관광과 >		158,007	154,876	3,131
○문화관광해설사 양성·배치	43,007,000원	43,007	39,876	3,131
< 문화체육과 >		586,012	566,503	19,509
○문화재 안전경비원 배치 및 활용	56,460,000원	56,460	53,000	3,460
○지역문화유산 교육 사업	20,000,000원	20,000	0	20,000
○통합문화이용권	236,050,000원	236,050	257,863	△21,813
○2020년 문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감사업	17,862,000원	17,862	0	17,862
< 여성가족과 >		1,622,994	1,571,203	51,791
○가정폭력 가해자 교정·치료프로그램 지원	2,542,000원	2,542	0	2,542
○가정폭력 피해자 직업훈련비 지원	1,594,000원	1,594	1,680	△86
○가정폭력상담소 운영지원	74,497,000원	74,497	61,100	13,397
○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	244,700,000원	244,700	220,700	24,000
○공동육아나눔터 운영	49,420,000원	49,420	43,420	6,000
○다문화 특화사업(통합)	54,726,000원	54,726	46,539	8,187
○찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	1,500,000원	1,500	1,495	5
○한국어 교육 운영	7,750,000원	7,750	10,004	△2,254
< 교육청소년과 >		406,701	400,881	5,820
○요보호아동 그룹홈 운영지원	34,657,000원	34,657	34,500	157
○청소년지도사 배치지원	24,990,000원	24,990	23,970	1,020

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○학교 밖 청소년 지원(급식비)	4,381,000원	4,381	0	4,381
○학대피해아동 쉼터 운영지원	72,122,000원	72,122	71,860	262
< 해양수산과 >		106,304	93,016	13,288
○바다환경지킴이	106,304,000원	106,304	93,016	13,288
< 농업기술센터 >		231,976	229,228	2,748
○공익직불금 행정지원	8,000,000원	8,000	0	8,000
○농지이용실태조사 인건비	3,220,000원	3,220	0	3,220
○학교우유급식지원(국고)	60,888,000원	60,888	63,600	△2,712
○학생승마체험	128,160,000원	128,160	133,920	△5,760
< 보건소 >		2,390,978	2,309,232	81,746
○국가암관리 지자체 지원(암검진비 지원)	99,192,000원	99,192	69,434	29,758
○국가예방접종실시	517,210,000원	517,210	512,768	4,442
○기초정신건강복지센터 인력확충	107,450,000원	107,450	0	107,450
○기초형 정신건강증진센터 운영	91,000,000원	91,000	180,950	△89,950
○난임부부 지원	27,000,000원	27,000	22,500	4,500
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)	70,361,000원	70,361	52,861	17,500
○자살예방 및 정신건강증진사업 지원	30,546,000원	30,546	26,250	4,296
○정신질환 치료비 지원	3,200,000원	3,200	0	3,200
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	150,000원	150	600	△450
○치매치료관리비(약제비) 지원	45,000,000원	45,000	41,000	4,000
520 시·도비보조금등		42,542,869	40,747,313	1,795,556
521 시·도비보조금등		42,542,869	40,747,313	1,795,556
521-01 시·도비보조금등		42,542,869	40,747,313	1,795,556
[일반회계]		42,542,869	40,747,313	1,795,556
< 관광과 >		2,279,902	2,278,963	939
○문화관광해설사 양성 · 배치	12,902,000원	12,902	11,963	939
< 문화체육과 >		1,202,606	1,054,946	147,660
○국가지정문화재 보수정비	29,880,000원	29,880	19,800	10,080
○국외소재 문화재 환수 지원	50,000,000원	50,000	0	50,000
○문화재 안전경비원 배치 및 활용	16,938,000원	16,938	15,900	1,038
○문화재 활용 우수사업 지원	11,250,000원	11,250	18,750	△7,500
○지역문화유산 교육 사업	6,000,000원	6,000	10,000	△4,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○통합문화이용권 20,910,000원	20,910	22,868	△1,958
○2020 설악 ASTC 아시안컵 트라이애슬론대회 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 일자리경제과 >	4,204,378	3,965,412	238,966
○설악로데오거리상점가 청년몰 확장사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
○설악로데오거리상점가 청년몰 활성화사업 45,000,000원	45,000	0	45,000
○지역공동체일자리사업 51,653,000원	51,653	56,188	△4,535
○지역주도형 청년일자리 245,445,000원	245,445	196,944	48,501
< 주민생활지원과 >	2,331,237	2,313,691	17,546
○강원도 참전명예수당 30,000원 * 520명 * 12월	187,200	194,400	△7,200
○강원도형 자활사업지원(자활사업 실시기관 운영지원 3,000,000원	3,000	2,500	500
○긴급복지 지원 18,829,000원	18,829	22,086	△3,257
○발달장애인 부모상담 지원사업 117,000원	117	111	6
○발달장애인 주간활동서비스 지원 19,440,000원	19,440	17,760	1,680
○발달장애학생 방과후활동서비스 15,191,000원	15,191	15,208	△17
○발달재활서비스 지원사업 15,039,000원	15,039	14,400	639
○사회복지시설 방역물품 지원 8,740,000원	8,740	0	8,740
○생계급여 1,060,118,000원	1,060,118	1,046,180	13,938
○자활근로사업 지원 43,843,000원	43,843	39,840	4,003
○자활장려금 528,000원	528	1,800	△1,272
○장애인 활동지원(바우처) 사업 199,392,000원	199,392	194,776	4,616
○저소득층 미세먼지 마스크 보급 21,824,000원	21,824	31,000	△9,176
○코로나19 지원대상자 생활지원비 4,389,000원	4,389	0	4,389
○해산장제급여 8,498,000원	8,498	8,541	△43
< 여성가족과 >	14,754,704	14,206,490	548,214
○가정양육수당 지원사업 237,300,000원	237,300	234,879	2,421
○가정폭력 가해자 교정·치료프로그램 지원 327,000원	327	0	327
○가정폭력 피해자 직업훈련비 지원 205,000원	205	216	△11
○가정폭력상담소 운영지원 14,900,000원	14,900	12,221	2,679
○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 48,940,000원	48,940	44,140	4,800
○경력단절여성 구직활동 지원사업 241,100,000원	241,100	308,700	△67,600
○공동육아나눔터 운영 9,884,000원	9,884	8,684	1,200
○노인맞춤돌봄서비스사업 운영비 지원 89,576,000원	89,576	89,258	318
○노인생활시설 운영지원 1,759,965,000원	1,759,965	1,794,485	△34,520

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조) 812,729,000원	812,729	780,893	31,836
○노인일자리 지원기관 회계 전담인력 지원 8,211,000원	8,211	0	8,211
○누리과정 보육료 지원 4,469,761,000원	4,469,761	4,035,172	434,589
○다문화 특화사업(통합) 10,945,000원	10,945	9,308	1,637
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스사업 운영비 지원 8,154,000원	8,154	6,498	1,656
○보육교직원 인건비 지원 1,037,468,000원	1,037,468	1,035,409	2,059
○보육교직원 처우개선 지원 481,600,000원	481,600	397,107	84,493
○아이돌봄 지원사업 86,676,000원	86,676	26,676	60,000
○어린이집 기능보강 1,000,000원	1,000	7,280	△6,280
○어린이집 운영지원(교재교구비) 9,280,000원	9,280	8,960	320
○어린이집 전자출결장비 지원 7,280,000원	7,280	0	7,280
○어린이집 품질향상 지원 18,553,000원	18,553	13,920	4,633
○여성권익증진시설 운영 지원(경상) 3,600,000원	3,600	4,123	△523
○여성권익증진시설 종사자 처우개선 11,464,000원	11,464	10,700	764
○영유아보육료 지원 1,274,200,000원	1,274,200	1,265,824	8,376
○한국어 교육 운영 1,550,000원	1,550	2,001	△451
< 교육청소년과 >	3,564,414	3,570,615	△6,201
○다함께돌봄사업 운영지원 10,512,000원	10,512	12,034	△1,522
○다함께돌봄사업(운영비) 720,000원	720	0	720
○드림스타트 지원 사업 14,404,000원	14,404	24,363	△9,959
○보호종료아동 자립수당 지원 2,880,000원	2,880	2,592	288
○아동보호전문요원 지원 468,000원	468	0	468
○아동수당 지원 263,216,000원	263,216	260,396	2,820
○요보호아동 그룹홈 운영지원 10,397,000원	10,397	10,350	47
○지역아동센터 공기청정기 지원 600,000원	600	0	600
○청소년 건강지원(위생용품 지원) 2,508,000원	2,508	2,250	258
○학대피해아동 쉼터 운영지원 21,637,000원	21,637	21,558	79
< 환경위생과 >	1,824,773	1,768,173	56,600
○가정용 저녹스보일러 보급사업 24,000원 * 25대	600	0	600
○건설기계 매연저감장치 설치 지원 1,320,000원 * 8대	10,560	6,600	3,960
○건설기계 엔진교체 지원 1,980,000원 * 3대	5,940	3,960	1,980
○농약용기류 수거확대사업 720,000원	720	0	720

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○야생동물 피해예방시설 설치 1,260,000원	1,260	1,320	△60
○야생멧돼지 사체처리비 10,000,000원	10,000	0	10,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환지원 750,000원 * 20대	15,000	10,500	4,500
○전기자동차 보급 146,100,000원	146,100	116,700	29,400
○코로나19 감염증 긴급대책비(4차)(공중화장실 방역 소독 지원) 5,500,000원	5,500	0	5,500
< 안전총괄과 >	304,875	186,371	118,504
○안전문화운동 확산(안심로고젝터 존 설치) 0원	0	10,000	△10,000
○2019년 화재안전 시설개선 지원사업(추가) 128,504,000원	128,504	0	128,504
< 건축과 >	569,126	539,714	29,412
○산불피해 이재민 임대주택 임대료 지원 29,412,000원	29,412	0	29,412
< 교통과 >	523,583	270,696	252,887
○노후택시 대차비용 지원사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
○버스운송사업 재정지원(비수익노선) 137,387,000원	137,387	0	137,387
○어린이보호구역 무인단속장비 설치 16,500,000원	16,500	0	16,500
○초등학교 정문 앞 무인단속장비 설치 96,000,000원	96,000	0	96,000
< 공원녹지과 >	1,532,714	1,463,903	68,811
○공공산림가꾸기 46,177,000원	46,177	48,826	△2,649
○산불예방감시활동 195,078,000원	195,078	191,118	3,960
○산불예방체계 구축 및 운영(자본) 90,900,000원	90,900	23,400	67,500
< 해양수산과 >	2,087,748	1,883,167	204,581
○나잠어업인 잠수복 지원 1,260,000원	1,260	1,470	△210
○바다환경지킴이 53,152,000원	53,152	46,508	6,644
○불가사리 수매 9,600,000원	9,600	6,600	3,000
○소형어선 인양기 설치 0원	0	90,000	△90,000
○수산업경영인 연합회 지원 0원	0	24,000	△24,000
○수산인의 날 행사지원 0원	0	25,000	△25,000
○어가도우미 지원 585,000원	585	810	△225
○어선사고 예방시스템 구축 3,600,000원	3,600	4,500	△900
○장사항 어촌뉴딜300사업 335,272,000원	335,272	0	335,272
< 농업기술센터 >	608,506	587,708	20,798
○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(경상) 16,538,000원	16,538	13,206	3,332
○강원나물밥전문점육성 및 관리 0원	0	6,000	△6,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○구제역 방역 지원	1,442,000원	1,442	1,165	277
○구제역 항체 형성률 제고	218,000원	218	270	△52
○길고양이 중성화 수술비 지원(국고)	3,420,000원	3,420	3,600	△180
○농기계등화장치 부착지원	720,000원	720	180	540
○농촌여성 정보지 보급	1,680,000원	1,680	1,296	384
○벼 보급종 공급가격 차액지원	1,023,000원	1,023	1,436	△413
○살처분보상금	650,000원	650	1,250	△600
○소규모 도계장 시설 지원	21,600,000원	21,600	0	21,600
○송아지 설사병 예방지원	135,000원	135	167	△32
○숙박체험프로그램비 지원	0원	0	450	△450
○유기질비료공급	7,746,000원	7,746	6,803	943
○유실 유기동물 구조 보호 비용 지원	3,432,000원	3,432	2,964	468
○유실유기동물 입양비 지원	720,000원	720	1,620	△900
○지역별 명품김치 육성지원	2,400,000원	2,400	0	2,400
○토양개량제지원	4,732,000원	4,732	4,118	614
○학교우유급식지원	8,118,000원	8,118	8,480	△362
○학생승마체험	32,288,000원	32,288	33,824	△1,536
○환경친화적 멀칭비닐 지원	765,000원	765	0	765
< 보건소 >		863,337	771,498	91,839
○국가암관리 지자체 지원(암검진비 지원)	19,838,000원	19,838	13,887	5,951
○국가예방접종실시	175,851,000원	175,851	174,341	1,510
○기초정신건강복지센터 인력확충	21,490,000원	21,490	0	21,490
○기초형 정신건강증진센터 운영	18,200,000원	18,200	36,190	△17,990
○난임부부 지원	5,400,000원	5,400	4,500	900
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	600,000원	600	1,200	△600
○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)	14,072,000원	14,072	10,572	3,500
○어린이 알레르기 검사 지원사업	1,968,000원	1,968	0	1,968
○자살예방 및 정신건강증진사업 지원	6,110,000원	6,110	5,250	860
○정신질환 치료비 지원	640,000원	640	0	640
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	30,000원	30	120	△90
○치매치료관리비(약제비) 지원	9,000,000원	9,000	8,200	800
○코로나19 특별 방역 지원	72,900,000원	72,900	0	72,900
< 시립박물관 >		20,000	15,000	5,000

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

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
○강원도 박물관미술관 운영 활성화 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
700 보전수입등및내부거래	38,530,620	8,848,773	29,681,847
710 보전수입등	38,300,720	8,611,273	29,689,447
711 잉여금	38,300,720	8,611,273	29,689,447
711-01 순세계잉여금	38,300,720	8,611,273	29,689,447
[일반회계]	38,300,720	8,611,273	29,689,447
< 기획예산과 >	38,300,720	8,611,273	29,689,447
○순세계 잉여금 38,300,720,000원	38,300,720	8,611,273	29,689,447
720 내부거래	229,900	237,500	△7,600
721 전입금	229,900	237,500	△7,600
721-05 교육비특별회계전입금	229,900	237,500	△7,600
[일반회계]	229,900	237,500	△7,600
< 교육청소년과 >	229,900	237,500	△7,600
○학기중 토,공휴일 아동급식 지원 5,000원 * 484명 * 95일	229,900	237,500	△7,600

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 (단위:천원)

기관1 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
본청	352,229,757	276,263,872	78.43%	54,200,879	15.39%	21,765,006	6.18%
본청	851,798	822,530	96.56%	29,268	3.44%	0	0.00%
공보감사담당관	851,798	822,530	96.56%	29,268	3.44%	0	0.00%
행정국	108,605,330	40,313,634	37.12%	52,892,320	48.70%	15,399,376	14.18%
자치행정과	18,029,534	7,205,790	39.97%	10,823,437	60.03%	307	0.00%
기획예산과	18,485,080	6,175,789	33.41%	27,700	0.15%	12,281,591	66.44%
관광과	10,321,058	10,273,428	99.54%	46,270	0.45%	1,360	0.01%
문화체육과	11,648,790	11,558,193	99.22%	39,012	0.33%	51,585	0.44%
세무과	577,853	552,303	95.58%	25,550	4.42%	0	0.00%
회계과	47,460,331	2,532,518	5.34%	41,863,280	88.21%	3,064,533	6.46%
민원토지과	2,082,684	2,015,613	96.78%	67,071	3.22%	0	0.00%
경제복지국	180,333,486	173,967,840	96.47%	887,967	0.49%	5,477,679	3.04%
일자리경제과	22,929,268	20,897,546	91.14%	42,040	0.18%	1,989,682	8.68%
신성장사업과	4,023,476	2,850,309	70.84%	20,500	0.51%	1,152,667	28.65%
주민생활지원과	34,835,674	32,747,932	94.01%	193,188	0.55%	1,894,554	5.44%
여성가족과	83,333,936	83,246,853	99.90%	72,758	0.09%	14,325	0.02%
교육청소년과	18,571,424	17,787,503	95.78%	358,693	1.93%	425,228	2.29%
환경위생과	16,639,708	16,437,697	98.79%	200,788	1.21%	1,223	0.01%
도시안전국	62,439,143	61,159,868	97.95%	391,324	0.63%	887,951	1.42%
건설도시과	21,322,370	21,261,688	99.72%	44,440	0.21%	16,242	0.08%
안전총괄과	4,330,584	3,648,611	84.25%	230,796	5.33%	451,177	10.42%
건축과	9,855,929	9,821,259	99.65%	26,952	0.27%	7,718	0.08%
교통과	7,553,435	7,127,935	94.37%	31,400	0.42%	394,100	5.22%
공원녹지과	9,177,485	9,137,438	99.56%	32,220	0.35%	7,827	0.09%
해양수산과	10,199,340	10,162,937	99.64%	25,516	0.25%	10,887	0.11%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 공보감사담당관

부서: 공보감사담당관
정책: 시정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정홍보 효율성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보감사담당관	851,798	652,915	198,883
시정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)	791,075	619,010	172,065
시정홍보 효율성 제고	781,833	619,010	162,823
시정홍보 미디어 운영	781,833	619,010	162,823
201 일반운영비	729,333	568,310	161,023
01 사무관리비	702,733	547,310	155,423
○방송홍보 230,000,000원	230,000	150,000	80,000
○속초홍보 메모지 제작 2,500원 * 2,000부	5,000	0	5,000
○영상편집실 냉온정수기 임차료 47,000원 * 9월	423	0	423
○지면홍보 270,000,000원	270,000	200,000	70,000
02 공공운영비	26,600	21,000	5,600
○속초소식지 발송 우편료 20,000,000원	20,000	14,400	5,600
301 일반보전금	25,100	23,300	1,800
12 기타보상금	21,000	19,200	1,800
○속초소식지 기고자 보상금 50,000원 * 6명 * 10회	3,000	1,200	1,800
시정 주요시책 업무추진	9,242	0	9,242
시정시책 업무추진(공통)	1,922	0	1,922
203 업무추진비	1,922	0	1,922
03 시책추진업무추진비	1,922	0	1,922
○시정시책 업무추진(공통) 1,922,000원	1,922	0	1,922
시책사업 업무추진(부서)	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○시책사업 업무추진(부서) 3,000,000원	3,000	0	3,000
특수업무지원(감사)	4,320	0	4,320
204 직무수행경비	4,320	0	4,320
03 특정업무경비	4,320	0	4,320
○특정업무 수행활동비(감사) 80,000원 * 6명 * 9월	4,320	0	4,320
청렴공직사회 구현 (일반공공행정/일반행정)	31,455	20,905	10,550
투명한 열린 감사 실현	31,455	20,905	10,550
투명한 공직사회 조성	31,455	20,905	10,550
201 일반운영비	16,360	5,810	10,550
01 사무관리비	16,360	5,810	10,550
○감사장 운영	2,360	1,360	1,000
o 감사관련 소모성 물품구입 등 2,000,000원	2,000	1,000	1,000

부서: 공보감사담당관
정책: 청렴공직사회 구현 (일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 열린 감사 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공직자 청렴교육 5,000,000원 * 2회	10,000	1,000	9,000
○EST 설계적산프로그램 S/W 유지보수 550,000원	550	0	550
행정운영경비(공보감사담당관)(기타/기타)	29,268	13,000	16,268
기본경비	29,268	13,000	16,268
기본경비	29,268	13,000	16,268
201 일반운영비	23,268	10,000	13,268
01 사무관리비	22,668	10,000	12,668
○급량비 5,400,000원	5,400	0	5,400
○부서운영 사무관리비 5,000,000원	5,000	0	5,000
○사무실 냉온정수기 임차료 52,000원 * 9월	468	0	468
○사무실 유선방송료 13,000원 * 9월	117	0	117
○컬러복합기 임차료 187,000원 * 9월	1,683	0	1,683
02 공공운영비	600	0	600
○사무실 난방 유류비 600,000원	600	0	600
202 여비	3,000	1,500	1,500
01 국내여비	3,000	1,500	1,500
○국내여비 1,500,000원	1,500	0	1,500
203 업무추진비	3,000	1,500	1,500
04 부서운영업무추진비	3,000	1,500	1,500
○부서운영업무추진비 1,500,000원	1,500	0	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	18,029,534	17,447,271	582,263
	국 30,297	30,297	0
	도 49,040	49,040	0
	시 17,950,197	17,367,934	582,263
지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	6,761,435	6,198,479	562,956
	국 30,297	30,297	0
	도 15,260	15,260	0
	시 6,715,878	6,152,922	562,956
열심히 일하는 조직관리	2,813,415	2,696,665	116,750
행정관서운영	215,050	206,300	8,750
201 일반운영비	158,100	151,300	6,800
01 사무관리비	145,900	139,100	6,800
○구내식당 소모품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
○무인전자경비 용역 1,250,000원 * 12월	15,000	10,200	4,800
405 자산취득비	11,950	10,000	1,950
01 자산및물품취득비	11,950	10,000	1,950
○구내식당 튀김기 1,500,000원	1,500	0	1,500
○영양사 책상 및 이동식 서랍 450,000원	450	0	450
활기찬 직장분위기 조성	1,587,175	1,479,175	108,000
201 일반운영비	1,220,775	1,218,275	2,500
01 사무관리비	46,000	43,500	2,500
○팀 프로젝트 외부강사 용역 5,000,000원	5,000	2,500	2,500
301 일반보전금	1,000	500	500
09 행사실비지원금	1,000	500	500
○팀 프로젝트 외부강사 여비 100,000원 * 2명 * 5일	1,000	500	500
303 포상금	10,000	70,000	△60,000
01 포상금	10,000	70,000	△60,000
○공무원자녀 보육비 0원	0	60,000	△60,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○직장어린이집 운영 150,000,000원	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	23,000	8,000	15,000
01 시설비	23,000	8,000	15,000
○직장어린이집 아이돌봄방 리모델링 15,000,000원	15,000	0	15,000
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○여직원휴게실 물품 구입 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
○직장어린이집 아이돌봄방 물품 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원봉사활동육성	332,900	326,820	6,080
	국 30,297	30,297	0
	도 10,000	10,000	0
	시 292,603	286,523	6,080
비영리민간단체 공익활동 지원(자체)	16,680	10,600	6,080
307 민간이전	13,020	8,600	4,420
02 민간경상사업보조	13,020	8,600	4,420
○대한적십자사 속초시봉사관 사랑의 국수 나눔 사업 13,020,000원	13,020	8,600	4,420
402 민간자본이전	3,660	2,000	1,660
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,660	2,000	1,660
○'사랑의 국수 나눔 사업' 식자재 관리를 위한 냉장고 구입 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
○'사랑의 국수 나눔 사업' 운영을 위한 제면기 구입 660,000원	660	0	660
주민생활 안정	15,000	0	15,000
방범시스템 운영	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○범죄예방용 로고젝터 유지관리 15,000,000원	15,000	0	15,000
주민자치 기반강화	1,439,258	1,312,882	126,376
	도 3,105	3,105	0
	시 1,436,153	1,309,777	126,376
군의 시민화 운동	49,000	45,000	4,000
201 일반운영비	28,000	24,000	4,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○군장병 휴식공간 무인전자경비시스템 1,000,000원	1,000	0	1,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○군장병 휴식공간 공공요금 3,000,000원	3,000	0	3,000
부업대학생 운영	413,116	371,440	41,676
101 인건비	411,266	369,590	41,676
04 기간제근로자등보수	411,266	369,590	41,676
○부업대학생 운영	411,266	369,590	41,676
o 급여 68,720원 * 150명 * 30일	309,240	278,316	30,924
o 유급휴일수당 68,720원 * 150명 * 6일	61,848	55,664	6,184
o 4대 보험료 371,089,000원 * 10.485%	38,909	34,534	4,375
o 노인장기요양 보험료 371,089,000원 * 3.335% * 10.25%	1,269	1,076	193
새마을지도자 단체 지원	93,536	43,836	49,700
402 민간자본이전	49,700	0	49,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	49,700	0	49,700
○새마을회관 기능보강 사업 49,700,000원	49,700	0	49,700
자율방범대 운영지원	107,072	76,072	31,000
307 민간이전	26,200	10,200	16,000
02 민간경상사업보조	18,200	7,200	11,000
○방범차량 유지관리 11,000,000원	11,000	0	11,000
04 민간행사사업보조	8,000	3,000	5,000
○속초시자율방범연합대 직무경진대회 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
○청소년명예방범대 발대식 2,000,000원	2,000	0	2,000
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0	15,000
○방범초소 시설개선 15,000,000원	15,000	0	15,000
기록물·정보통신 체계확립	900,070	845,320	54,750
기록물 및 행정정보 관리	449,187	427,437	21,750
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○문서통신 사무실(기록관실) 환경정비 15,000,000원	15,000	0	15,000
405 자산취득비	6,750	0	6,750
01 자산및물품취득비	6,750	0	6,750
○문서통신 사무실(기록관실) 냉난방기 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
○문서통신 사무실(기록관실) 집기비품 구입	4,750	0	4,750
o 책상 450,000원 * 4개	1,800	0	1,800
o 의자 220,000원 * 5개	1,100	0	1,100
o 사물함 300,000원 * 5개	1,500	0	1,500
o 하부장 350,000원	350	0	350
발간실 운영	110,000	77,000	33,000
201 일반운영비	82,000	77,000	5,000
02 공공운영비	34,000	29,000	5,000
○컬러출력시스템 유지보수비	21,000	16,000	5,000
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
○노후 복사기 교체 28,000,000원	28,000	0	28,000
행정·지역 정보화 추진	1,066,032	822,032	244,000
	도 2,155	2,155	0
	시 1,063,877	819,877	244,000
안정적인 정보시스템 운영	330,657	195,657	135,000
201 일반운영비	226,657	189,657	37,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	60,200	23,200	37,000
○내부망 가상화시스템 구축(S/W) 22,000,000원	22,000	0	22,000
○통합보안관리솔루션 에이전트 구입 15,000,000원	15,000	0	15,000
405 자산취득비	104,000	6,000	98,000
01 자산및물품취득비	104,000	6,000	98,000
○내부망 가상화시스템 구축(H/W) 98,000,000원	98,000	0	98,000
업무용 PC 및 S/W 관리	327,700	234,700	93,000
201 일반운영비	117,700	81,700	36,000
01 사무관리비	95,700	59,700	36,000
○자산관리(S/W,H/W) 솔루션 구입 36,000,000원	36,000	0	36,000
405 자산취득비	210,000	153,000	57,000
01 자산및물품취득비	210,000	153,000	57,000
○업무용 컴퓨터 및 모니터 구입 1,000,000원 * 207대	207,000	150,000	57,000
행정 · 지역정보화 추진 지원경비	66,150	50,150	16,000
201 일반운영비	61,150	45,150	16,000
01 사무관리비	61,150	45,150	16,000
○빅데이터 플랫폼 라이선스 구입 16,000,000원	16,000	0	16,000
민관군 협력 증진(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)	144,355	134,355	10,000
	도 3,780	3,780	0
	시 140,575	130,575	10,000
통합방위태세 구축	144,355	134,355	10,000
	도 3,780	3,780	0
	시 140,575	130,575	10,000
통합방위지원본부 운영	36,060	26,060	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○통합방위지원본부 상황판 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	10,823,437	10,814,437	9,000
인력운영비	64,840	63,340	1,500
인력운영비	64,840	63,340	1,500
101 인건비	64,840	63,340	1,500
03 무기계약근로자보수	64,840	63,340	1,500
○공무직 한마음대회 개최 50,000원 * 150명	7,500	6,000	1,500
기본경비	207,560	200,060	7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	207,560	200,060	7,500
201 일반운영비	60,100	52,600	7,500
01 사무관리비	59,500	52,000	7,500
○부서운영 사무관리비 39,500,000원	39,500	32,000	7,500
203 업무추진비	139,460	139,460	0
01 기관운영업무추진비	105,000	105,000	0
○행정국장 6,000,000원	6,000	0	6,000
○행정복지국장 0원	0	6,000	△6,000
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	307	0	307
보전지출	307	0	307
국도비반환금	307	0	307
802 반환금기타	307	0	307
02 시·도비보조금반환금	307	0	307
○2018년 강원도 주민자치대상 도비보조금 집행잔액 121,090원	122	0	122
○2019년 새마을지도자 자녀 장학금 집행잔액 184,440원	185	0	185

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 기획예산과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	18,485,080	16,037,312	2,447,768
	도 14,266	14,266	0
	시 18,470,814	16,023,046	2,447,768
시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)	572,711	553,723	18,988
	도 14,266	14,266	0
	시 558,445	539,457	18,988
당면핵심과제 추진	189,184	191,384	△2,200
시책 및 주요업무 추진	172,504	174,704	△2,200
201 일반운영비	67,504	65,704	1,800
01 사무관리비	64,504	62,704	1,800
○회의용 녹취기 구입 0원	0	1,500	△1,500
○휴대용 서류 바인더 제작 3,300,000원	3,300	0	3,300
306 출연금	100,000	105,500	△5,500
01 출연금	100,000	105,500	△5,500
○한국지역진흥재단 출연금 0원	0	5,500	△5,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○회의용 녹취기 구입 1,500,000원	1,500	0	1,500
양질의 법률서비스 제공	93,440	72,970	20,470
소송수행	87,800	67,800	20,000
201 일반운영비	65,800	45,800	20,000
01 사무관리비	57,800	37,800	20,000
○변호사 선임료 53,000,000원	53,000	33,000	20,000
자치입법실무	2,270	1,800	470
405 자산취득비	470	0	470
01 자산및물품취득비	470	0	470
○프린터기 구입(청문) 470,000원	470	0	470
교류협력 활성화	104,970	94,970	10,000
국내외 자매도시간 협력관계 구축	75,370	65,370	10,000
301 일반보전금	25,600	15,600	10,000
06 민간인국외여비	25,000	15,000	10,000
○속초시 대표단 국외 자매도시 방문(미국 그레샴시, 일본 요나고시, 중국 훈춘시) 2,500,000원 * 10명	25,000	15,000	10,000
적극행정 조직문화 확산	11,100	6,100	5,000
적극행정 및 규제개혁 연계 추진	11,100	6,100	5,000
201 일반운영비	8,500	3,500	5,000
01 사무관리비	8,500	3,500	5,000

부서: 기획예산과
정책: 시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 적극행정 조직문화 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○적극행정 공무원 소송비용 등 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
시정 주요시책 업무추진(기획예산과)	34,318	48,600	△14,282
시정시책 업무추진(공통)(기획예산과)	6,078	11,000	△4,922
203 업무추진비	6,078	11,000	△4,922
03 시책추진업무추진비	6,078	11,000	△4,922
○시정시책 업무추진(공통) 6,078,000원	6,078	11,000	△4,922
시책사업 업무추진(부서)(기획예산과)	16,000	22,000	△6,000
203 업무추진비	16,000	22,000	△6,000
03 시책추진업무추진비	16,000	22,000	△6,000
○시책사업 업무추진(부서) 16,000,000원	16,000	22,000	△6,000
특수업무지원(감사예산)	4,140	15,600	△11,460
204 직무수행경비	4,140	15,600	△11,460
03 특정업무경비	4,140	15,600	△11,460
○특정업무 수행활동비(감사) 1,440,000원	1,440	4,800	△3,360
○특정업무 수행활동비(예산) 150,000원 * 6명 * 3월	2,700	10,800	△8,100
특수업무지원(예산)	8,100	0	8,100
204 직무수행경비	8,100	0	8,100
03 특정업무경비	8,100	0	8,100
○특정업무 수행활동비(예산) 150,000원 * 6명 * 9월	8,100	0	8,100
예비비(예비비/예비비)	5,312,000	3,065,000	2,247,000
예비비	5,312,000	3,065,000	2,247,000
예비비	3,000,000	2,500,000	500,000
801 예비비	3,000,000	2,500,000	500,000
01 일반예비비	2,000,000	1,500,000	500,000
○예비비 2,000,000,000원	2,000,000	1,500,000	500,000
내부유보금	2,312,000	565,000	1,747,000
801 예비비	2,312,000	565,000	1,747,000
03 내부유보금	2,312,000	565,000	1,747,000
○내부유보금 2,312,000,000원	2,312,000	565,000	1,747,000
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	27,700	27,400	300
기본경비	27,700	27,400	300
기본경비	27,700	27,400	300
203 업무추진비	3,000	2,700	300
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영 업무추진비 4,500,000원	4,500	4,200	300

부서: 기획예산과
정책: 재무활동(기획예산과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(기획예산과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	12,281,591	12,100,111	181,480
내부거래지출	11,835,191	11,653,711	181,480
시설관리공단 전출금 운영	11,835,191	11,653,711	181,480
701 기타회계등전출금	11,835,191	11,653,711	181,480
01 기타회계전출금	11,835,191	11,653,711	181,480
○시설관리공단 특별회계 전출금 11,835,191,000원	11,835,191	11,653,711	181,480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 관광과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	10,321,058	8,269,306	2,051,752
	국 147,000	0	147,000
	균 600,000	600,000	0
	기 158,007	154,876	3,131
	도 2,279,902	2,278,963	939
	시 7,136,149	5,235,467	1,900,682
매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)	10,273,428	8,225,036	2,048,392
	국 147,000	0	147,000
	균 600,000	600,000	0
	기 158,007	154,876	3,131
	도 2,279,902	2,278,963	939
	시 7,088,519	5,191,197	1,897,322
다시찾는 관광기반 조성	3,393,880	2,340,380	1,053,500
	기 115,000	115,000	0
	도 1,984,500	1,984,500	0
	시 1,294,380	240,880	1,053,500
관광 수용태세 확립	74,900	71,400	3,500
201 일반운영비	3,100	1,000	2,100
01 사무관리비	3,100	1,000	2,100
○관광테마시설 민자유치 제안공모 심사위원회 수당 150,000원 * 7명 * 2회	2,100	0	2,100
301 일반보전금	69,800	68,400	1,400
09 행사실비지원금	1,800	400	1,400
○관광테마시설 민자유치 제안공모 심사위원회 참석여비 100,000원 * 7명 * 2회	1,400	0	1,400
영랑호 생태탐방로 조성사업	3,000,000	1,950,000	1,050,000
	도 1,950,000	1,950,000	0
	시 1,050,000	0	1,050,000
401 시설비및부대비	3,000,000	1,950,000	1,050,000
	도 1,950,000	1,950,000	0
	시 1,050,000	0	1,050,000
01 시설비	3,000,000	1,950,000	1,050,000
○영랑호 생태탐방로 조성사업 3,000,000,000원	3,000,000	1,950,000	1,050,000
	도 1,950,000	1,950,000	0
	시 1,050,000	0	1,050,000
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	2,338,566	1,813,314	525,252
	국 100,000	0	100,000
	도 30,000	30,000	0
	시 2,208,566	1,783,314	425,252
속초해수욕장 운영	1,453,206	1,127,954	325,252
201 일반운영비	408,844	332,892	75,952
01 사무관리비	255,594	179,642	75,952
○백사장 정지 및 복구장비 임차 30,000,000원	30,000	20,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○속초해변 공유재산 외관정비용 현수막 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
○속초해수욕장 모터보트 임차(1대) 16,000,000원	16,000	0	16,000
○속초해수욕장 수상오토바이 임차(2대) 13,000,000원	13,000	0	13,000
○속초해수욕장 신축건물 부지 산지전용 부담금 9,132,000원	9,132	0	9,132
○속초해수욕장 신축건물 장애물 없는 생활환경 인증 수수료 10,720,000원	10,720	0	10,720
○속초해수욕장 신축건물 장애물 없는 생활환경 컨설팅 용역 7,100,000원	7,100	0	7,100
401 시설비및부대비	506,300	307,000	199,300
01 시설비	506,300	307,000	199,300
○속초해수욕장 시설정비 및 유지관리 250,000,000원	250,000	50,000	200,000
○속초해수욕장 야간개장용 투광등 설치공사 0원	0	100,000	△100,000
○속초해수욕장 조사측량용역 4,300,000원	4,300	0	4,300
○속초해수욕장 중문일원 시설물정비 95,000,000원	95,000	0	95,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○속초해수욕장 행정지원센터 물품구입	50,000	0	50,000
o 텔레비전(대형) 1,500,000원 * 5대	7,500	0	7,500
o 텔레비전(소형) 700,000원 * 5대	3,500	0	3,500
o 냉장고(양문형) 1,600,000원 * 3대	4,800	0	4,800
o 냉장고(일반형) 700,000원 * 6대	4,200	0	4,200
o 세탁기 900,000원 * 2대	1,800	0	1,800
o 식탁 300,000원 * 2개	600	0	600
o 식탁의자 100,000원 * 12개	1,200	0	1,200
o 업무용 책상 300,000원 * 26개	7,800	0	7,800
o 업무용 의자 150,000원 * 25개	3,750	0	3,750
o 파티션 50,000원 * 45개	2,250	0	2,250
o 캐비넷 200,000원 * 12개	2,400	0	2,400
o 소파(5인) 1,200,000원 * 3개	3,600	0	3,600
o 소파(3인) 500,000원	500	0	500
o 빔프로젝트 1,500,000원	1,500	0	1,500
o 회의테이블(대) 1,000,000원	1,000	0	1,000
o 회의테이블(소) 500,000원 * 2개	1,000	0	1,000
o 회의의자 100,000원 * 26개	2,600	0	2,600
해수욕장 이용환경 선진화사업	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○야간 투광등 설치사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
해양레저관광기반구축	183,309	85,309	98,000
	국 47,000	0	47,000
	시 136,309	85,309	51,000
속초항 요트 계류시설 운영	44,309	40,309	4,000
201 일반운영비	10,000	6,000	4,000
02 공공운영비	7,000	3,000	4,000
○계류시설 공공요금 7,000,000원	7,000	3,000	4,000
해양레저스포츠교육프로그램	94,000	0	94,000
	국 47,000	0	47,000
	시 47,000	0	47,000
307 민간이전	94,000	0	94,000
	국 47,000	0	47,000
	시 47,000	0	47,000
04 민간행사사업보조	94,000	0	94,000
○영랑호 해양레저스포츠체험교실 운영 34,000,000원	34,000	0	34,000
	국 17,000	0	17,000
	시 17,000	0	17,000
○장사항 해양레저스포츠체험교실 운영 60,000,000원	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
관광 수용실태 확립	259,142	225,242	33,900
	기 43,007	39,876	3,131
	도 45,402	44,463	939
	시 170,733	140,903	29,830
문화관광해설사 육성	86,013	79,752	6,261
	기 43,007	39,876	3,131
	도 12,902	11,963	939
	시 30,104	27,913	2,191
301 일반보전금	86,013	79,752	6,261
	기 43,007	39,876	3,131
	도 12,902	11,963	939
	시 30,104	27,913	2,191
12 기타보상금	86,013	79,752	6,261
○문화관광해설사 육성사업 86,013,000원	86,013	79,752	6,261
	기 43,007	39,876	3,131
	도 12,902	11,963	939
	시 30,104	27,913	2,191

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광해설사 육성(자체추가)	53,439	30,000	23,439
301 일반보전금	53,439	30,000	23,439
12 기타보상금	53,439	30,000	23,439
○문화관광해설사 활동비 53,439,000원	53,439	30,000	23,439
문화관광해설사 활동 지원	21,370	17,170	4,200
301 일반보전금	12,600	8,400	4,200
12 기타보상금	4,200	0	4,200
○문화관광해설사 근무복 구입 300,000원 * 14명	4,200	0	4,200
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	823,730	727,730	96,000
	도 20,000	20,000	0
	시 803,730	707,730	96,000
광고 및 홍보활동 전개	527,600	431,600	96,000
201 일반운영비	510,100	414,100	96,000
01 사무관리비	492,000	396,000	96,000
○방송프로그램 제작비 40,000,000원	40,000	0	40,000
○홍보물 등 제작	189,000	133,000	56,000
o 관광안내지도 100,000,000원	100,000	70,000	30,000
o 관광홍보용 판촉물 제작 40,000,000원	40,000	14,000	26,000
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	1,211,400	969,660	241,740
속초 썸머 페스티벌	450,000	295,000	155,000
201 일반운영비	450,000	295,000	155,000
03 행사운영비	450,000	295,000	155,000
○속초 썸머 페스티벌 450,000,000원	450,000	295,000	155,000
시월의 마지막 밤 콘서트	83,240	0	83,240
201 일반운영비	83,000	0	83,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○시월의 마지막 밤 콘서트 홍보물 제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
03 행사운영비	80,000	0	80,000
○시월의 마지막 밤 콘서트 80,000,000원	80,000	0	80,000
301 일반보전금	240	0	240
09 행사실비지원금	240	0	240
○콘서트 자원봉사자 급량비 8,000원 * 30명	240	0	240
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 지원경비	21,000	17,500	3,500
201 일반운영비	14,200	12,100	2,100
01 사무관리비	14,200	12,100	2,100
○축제 제안공모 평가위원회 수당 150,000원 * 7명 * 4회	4,200	2,100	2,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	2,800	1,400	1,400
09 행사실비지원금	2,800	1,400	1,400
○축제 제안공모 평가위원회 참석여비 100,000원 * 7명 * 4회	2,800	1,400	1,400
행정운영경비(관광과)(기타/기타)	46,270	44,270	2,000
기본경비	39,620	39,020	600
기본경비	39,620	39,020	600
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○사무실 집기 구입	600	0	600
o 진공청소기 600,000원	600	0	600
인력운영비	6,650	5,250	1,400
관광안내소 운영	6,650	5,250	1,400
101 인건비	6,650	5,250	1,400
03 무기계약근로자보수	6,650	5,250	1,400
○관광통역안내사 여비(교육,관광박람회 참가 등) 150,000원 * 7명 * 3회	3,150	1,750	1,400
재무활동(관광과)(문화및관광/관광)	1,360	0	1,360
보전지출	1,360	0	1,360
국도비반환금	488	0	488
802 반환금기타	488	0	488
01 국고보조금반환금	294	0	294
○2018년 해양레저스포츠 교육프로그램 운영 집행잔액 및 이자수입금 반환 293,060원	294	0	294
02 시·도비보조금반환금	194	0	194
○2019년 해수욕장 안전시설 및 수상안전구조요원 확충사업 이자발생액 반환 193,830원	194	0	194
지역연계사업 반환금	872	0	872
802 반환금기타	872	0	872
03 기타반환금등	872	0	872
○2019년 동해안권 상생발전협의회 공동 마케팅 사업 잔액 시군별 반환금 871,300원	872	0	872

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 문화체육과

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	11,648,790	9,844,129	1,804,661
	국 637,400	317,400	320,000
	기 586,012	566,503	19,509
	도 1,202,606	1,054,946	147,660
	시 9,222,772	7,905,280	1,317,492
문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)	5,735,327	5,053,406	681,921
	국 380,000	180,000	200,000
	기 253,912	257,863	△3,951
	도 720,710	722,668	△1,958
	시 4,380,705	3,892,875	487,830
품격높은 지역문화예술 창달	4,407,216	3,729,575	677,641
	국 380,000	180,000	200,000
	기 253,912	257,863	△3,951
	도 122,910	124,868	△1,958
	시 3,650,394	3,166,844	483,550
문화예술회관 기획 및 우수공연(희망의 봄 온 가족이 즐기는 음악의 향연)	150,000	90,000	60,000
201 일반운영비	150,000	90,000	60,000
03 행사운영비	150,000	90,000	60,000
○희망의 봄 온 가족이 즐기는 음악의 향연 150,000,000원	150,000	90,000	60,000
문화회관 유지관리	585,528	279,816	305,712
201 일반운영비	229,036	191,716	37,320
01 사무관리비	102,900	65,580	37,320
○기획공연 및 우수공연 홍보물 제작 3,000,000원 * 17회	51,000	15,000	36,000
○문화예술회관 대공연장 보일러 유지관리대행 1,320,000원	1,320	0	1,320
401 시설비및부대비	161,362	85,000	76,362
01 시설비	161,362	85,000	76,362
○문화회관 별관 시설방수공사 48,000,000원	48,000	65,000	△17,000
○전시실 시스템에어컨 교체공사 17,000,000원	17,000	0	17,000
○피난안내 영상시스템 구축 70,532,000원	70,532	0	70,532
○피난안내 영상시스템 비상전원 설치 5,830,000원	5,830	0	5,830
405 자산취득비	192,330	300	192,030
01 자산및물품취득비	192,330	300	192,030
○공연장 환경개선(친환경우산빗물털이개 외 1종) 2,850,000원	2,850	0	2,850
○무대음향기구(콘솔 파워서플라이 MPS16 외 5종) 47,720,000원	47,720	0	47,720
○무대조명기구(LED 무빙라이트 외 2종) 141,460,000원	141,460	0	141,460
방방곡곡 문화공감 (시네마클래식 KOREA)	29,770	0	29,770
	기 17,862	0	17,862

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 11,908	0	11,908
201 일반운영비	29,770	0	29,770
	기 17,862	0	17,862
	시 11,908	0	11,908
03 행사운영비	29,770	0	29,770
○코리안심포니오케스트라와 만나는 시네마클래식KOREA 29,770,000원	29,770	0	29,770
	기 17,862	0	17,862
	시 11,908	0	11,908
속초문화재단 설립	836,427	721,418	115,009
201 일반운영비	5,480	10,000	△4,520
03 행사운영비	480	5,000	△4,520
○속초문화재단 출범식 480,000원	480	5,000	△4,520
306 출연금	745,947	626,418	119,529
01 출연금	745,947	626,418	119,529
○속초문화재단운영 출연금	445,947	326,418	119,529
o 속초문화재단 홈페이지 구축 31,200,000원	31,200	0	31,200
o 속초문화재단 CI 제작 15,000,000원	15,000	0	15,000
o 속초문화재단 전자결재 그룹웨어 서버임대료 4,500,000원	4,500	0	4,500
o 속초문화재단운영 출연금 279,247,000원	279,247	210,418	68,829
시립합창단 지원	155,254	153,454	1,800
201 일반운영비	29,090	27,290	1,800
01 사무관리비	5,450	3,650	1,800
○시립합창단운영 사무관리비 2,800,000원	2,800	1,000	1,800
실향민문화축제 지원	710,000	510,000	200,000
	국 380,000	180,000	200,000
	도 50,000	50,000	0
	시 280,000	280,000	0
307 민간이전	0	510,000	△510,000
	국 0	180,000	△180,000
	도 0	50,000	△50,000
	시 0	280,000	△280,000
04 민간행사사업보조	0	510,000	△510,000
○2020 실향민문화축제 개최 지원 0원	0	510,000	△510,000
	국 0	180,000	△180,000
	도 0	50,000	△50,000
	시 0	280,000	△280,000
308 자치단체등이전	710,000	0	710,000
	국 380,000	0	380,000
	도 50,000	0	50,000
	시 280,000	0	280,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	710,000	0	710,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020 실향민문화축제 개최 지원 710,000,000원	710,000	0	710,000
	국 380,000	0	380,000
	도 50,000	0	50,000
	시 280,000	0	280,000
지역문화예술행사 지원	38,140	41,200	△3,060
307 민간이전	36,000	41,200	△5,200
04 민간행사사업보조	36,000	41,200	△5,200
○제6회 속초 굿모닝 바다사랑 전국촬영대회(사진작가협회) 0원	0	5,200	△5,200
402 민간자본이전	2,140	0	2,140
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,140	0	2,140
○예총 집기 구입비	2,140	0	2,140
o 냉난방기 구입 1,540,000원	1,540	0	1,540
o 의자구입 200,000원 * 3개	600	0	600
통합문화체육관광이용권	340,560	372,150	△31,590
	기 236,050	257,863	△21,813
	도 20,910	22,868	△1,958
	시 83,600	91,419	△7,819
307 민간이전	340,560	372,150	△31,590
	기 236,050	257,863	△21,813
	도 20,910	22,868	△1,958
	시 83,600	91,419	△7,819
02 민간경상사업보조	340,560	372,150	△31,590
○통합문화이용권 사업 340,560,000원	340,560	372,150	△31,590
	기 236,050	257,863	△21,813
	도 20,910	22,868	△1,958
	시 83,600	91,419	△7,819
향토문화의 발굴 · 육성	1,320,111	1,315,831	4,280
	도 597,800	597,800	0
	시 722,311	718,031	4,280
문화사업 지원	172,098	167,818	4,280
307 민간이전	172,098	167,818	4,280
03 민간단체법정운영비보조	134,098	129,818	4,280
○속초문화원 운영비 21,686,000원	21,686	21,186	500
○속초문화원 인건비	112,412	108,632	3,780
o 정액급식비(3명) 140,000원 * 9개월 * 3명	3,780	0	3,780
문화특화지역 조성 사업(문화도시)	750,000	750,000	0
	도 435,000	435,000	0
	시 315,000	315,000	0
307 민간이전	0	750,000	△750,000
	도 0	435,000	△435,000
	시 0	315,000	△315,000
05 민간위탁금	0	750,000	△750,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○속초 문화도시 조성사업 0원		0	750,000	△750,000
	도	0	435,000	△435,000
	시	0	315,000	△315,000
308 자치단체등이전		750,000	0	750,000
	도	435,000	0	435,000
	시	315,000	0	315,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		750,000	0	750,000
○속초 문화특화지역 조성사업 750,000,000원		750,000	0	750,000
	도	435,000	0	435,000
	시	315,000	0	315,000
역사문화유산 보존 · 복원(문화및관광/문화재)		948,150	630,580	317,570
	국	257,400	137,400	120,000
	기	76,460	53,000	23,460
	도	183,568	133,950	49,618
	시	430,722	306,230	124,492
문화재 보존 · 관리		948,150	630,580	317,570
	국	257,400	137,400	120,000
	기	76,460	53,000	23,460
	도	183,568	133,950	49,618
	시	430,722	306,230	124,492
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(설악동 소나무 보호사업)		10,000	10,000	0
	국	7,000	7,000	0
	도	900	1,500	△600
	시	2,100	1,500	600
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
	국	7,000	7,000	0
	도	900	1,500	△600
	시	2,100	1,500	600
01 시설비		10,000	10,000	0
○설악동소나무 보호사업 10,000,000원		10,000	10,000	0
	국	7,000	7,000	0
	도	900	1,500	△600
	시	2,100	1,500	600
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(속초 조양동 유적 정비공사)		72,000	72,000	0
	국	50,400	50,400	0
	도	6,480	10,800	△4,320
	시	15,120	10,800	4,320
401 시설비및부대비		72,000	72,000	0
	국	50,400	50,400	0
	도	6,480	10,800	△4,320
	시	15,120	10,800	4,320
01 시설비		72,000	72,000	0
○조양동 유적 가옥 벽체보수 72,000,000원		72,000	72,000	0
	국	50,400	50,400	0
	도	6,480	10,800	△4,320
	시	15,120	10,800	4,320

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(신흥사 선원 및 법검당 리모델링)	200,000	0	200,000
	국 140,000	0	140,000
	도 18,000	0	18,000
	시 42,000	0	42,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	국 140,000	0	140,000
	도 18,000	0	18,000
	시 42,000	0	42,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○신흥사 선원 및 법검당 리모델링 설계용역 200,000,000원	200,000	0	200,000
	국 140,000	0	140,000
	도 18,000	0	18,000
	시 42,000	0	42,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(조양동 유적 이엉잇기)	50,000	50,000	0
	국 35,000	35,000	0
	도 4,500	7,500	△3,000
	시 10,500	7,500	3,000
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	국 35,000	35,000	0
	도 4,500	7,500	△3,000
	시 10,500	7,500	3,000
01 시설비	50,000	50,000	0
○조양동 유적 가옥 이엉잇기 50,000,000원	50,000	50,000	0
	국 35,000	35,000	0
	도 4,500	7,500	△3,000
	시 10,500	7,500	3,000
국외소재 문화재 환수지원사업	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○국외소재 문화재 환수 지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
문화재 보존 · 관리 지원경비	12,600	10,200	2,400
201 일반운영비	10,800	8,400	2,400
01 사무관리비	5,040	2,640	2,400
○속초시 향토문화유산 심사수당 150,000원 * 8명 * 2회	2,400	0	2,400
문화재 안전경비원 배치 및 활용	112,920	106,000	6,920
	기 56,460	53,000	3,460
	도 16,938	15,900	1,038

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	39,522	37,100	2,422
307 민간이전		112,920	106,000	6,920
	기	56,460	53,000	3,460
	도	16,938	15,900	1,038
	시	39,522	37,100	2,422
02 민간경상사업보조		112,920	106,000	6,920
○신흥사 극락보전 안전경비원 배치 112,920,000원		112,920	106,000	6,920
	기	56,460	53,000	3,460
	도	16,938	15,900	1,038
	시	39,522	37,100	2,422
문화재 활용 우수사업 지원		62,500	62,500	0
	국	25,000	25,000	0
	도	11,250	18,750	△7,500
	시	26,250	18,750	7,500
307 민간이전		62,500	62,500	0
	국	25,000	25,000	0
	도	11,250	18,750	△7,500
	시	26,250	18,750	7,500
02 민간경상사업보조		62,500	62,500	0
○생생문화재 사업 62,500,000원		62,500	62,500	0
	국	25,000	25,000	0
	도	11,250	18,750	△7,500
	시	26,250	18,750	7,500
속초 도문농요전수관 운영		77,530	69,280	8,250
402 민간자본이전		8,250	0	8,250
01 민간자본사업보조(자체재원)		8,250	0	8,250
○속초도문농요 공연복 제작 8,250,000원		8,250	0	8,250
지역문화유산 교육 사업		40,000	40,000	0
	국	0	20,000	△20,000
	기	20,000	0	20,000
	도	6,000	10,000	△4,000
	시	14,000	10,000	4,000
307 민간이전		40,000	40,000	0
	국	0	20,000	△20,000
	기	20,000	0	20,000
	도	6,000	10,000	△4,000
	시	14,000	10,000	4,000
02 민간경상사업보조		40,000	40,000	0
○지역문화유산 교육 40,000,000원		40,000	40,000	0
	국	0	20,000	△20,000
	기	20,000	0	20,000
	도	6,000	10,000	△4,000
	시	14,000	10,000	4,000
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)		4,223,878	3,655,013	568,865
	기	255,640	255,640	0
	도	198,328	198,328	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,769,910	3,201,045	568,865
전문체육육성	1,472,755	1,453,557	19,198
시청실업팀(육상) 운영	342,945	341,996	949
405 자산취득비	949	0	949
01 자산및물품취득비	949	0	949
○난방기 구입 949,000원	949	0	949
엘리트체육 육성지원	663,767	645,518	18,249
307 민간이전	603,317	585,068	18,249
03 민간단체법정운영비보조	303,317	285,068	18,249
○체육회 운영비 39,400,000원	39,400	38,400	1,000
○체육회 인건비	222,417	205,168	17,249
o 체육회 사무국장 인건비 33,925,000원	33,925	20,355	13,570
o 체육회 근무자 정액급식비(사무국장) 1,300,000원	1,300	780	520
o 체육회 사무국장 직급보조비 1,550,000원	1,550	930	620
o 체육회 사무국장 4대보험 부담금 3,526,000원	3,526	2,118	1,408
o 체육회 사무국장 퇴직적립금 2,828,000원	2,828	1,697	1,131
생활체육진흥	1,292,123	1,227,456	64,667
	기 255,640	255,640	0
	도 23,328	23,328	0
	시 1,013,155	948,488	64,667
생활체육단체 육성지원	276,500	250,500	26,000
307 민간이전	274,000	248,000	26,000
04 민간행사사업보조	274,000	248,000	26,000
○강원도 어르신체육대회 출전 23,000,000원	23,000	15,000	8,000
○속초 영랑호 용카누대회 개최 30,000,000원	30,000	0	30,000
○속초시민용카누대회 개최 0원	0	12,000	△12,000
일반생활체육지도자 배치(활동지원)(자체추가)	80,075	78,491	1,584
307 민간이전	80,075	78,491	1,584
03 민간단체법정운영비보조	80,075	78,491	1,584
○생활체육지도자 수당	57,275	55,691	1,584
o 생활체육지도자 수당(명절휴가비) 26,915,000원	26,915	25,331	1,584
장애인생활체육지도자 배치(활동지원)(자체추가)	16,821	16,389	432
307 민간이전	16,821	16,389	432
03 민간단체법정운영비보조	16,821	16,389	432
○장애인생활체육지도자 수당	16,821	16,389	432
o 장애인생활체육지도자 수당(명절휴가비) 7,341,000원	7,341	6,909	432
장애인체육 육성지원	413,655	377,004	36,651

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	56,651	20,000	36,651
01 민간자본사업보조(자체재원)	56,651	20,000	36,651
○장애인체육회 차량구입 36,651,000원	36,651	0	36,651
공공체육시설 확충 및 활용	1,344,000	859,000	485,000
	도 175,000	175,000	0
	시 1,169,000	684,000	485,000
공공체육시설 기반조성	511,400	425,400	86,000
401 시설비및부대비	504,000	418,000	86,000
01 시설비	504,000	418,000	86,000
○공공체육시설 안내표지판 및 간판정비 20,000,000원	20,000	0	20,000
○도문동 동네체육시설 조성공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○종합경기장 공단사무실 누수 환경정비 20,000,000원	20,000	0	20,000
○종합경기장 육상부 합숙소 리모델링 26,000,000원	26,000	0	26,000
공공체육시설 확충사업(자체추가)	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○파크골프장 조성사업 80,000,000원	80,000	0	80,000
속초 중도문 체육시설 조성사업	319,000	0	319,000
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○중도문 체육시설 부지 진입로개설 도시관리계획 결정용역 19,000,000원	19,000	0	19,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○중도문 체육시설 조성사업 실시설계 용역 300,000,000원	300,000	0	300,000
행사유치(문화및관광/문화및관광일반)	650,838	470,638	180,200
	도 100,000	0	100,000
	시 550,838	470,638	80,200
문화 · 체육행사유치	650,838	470,638	180,200
	도 100,000	0	100,000
	시 550,838	470,638	80,200
설악배 전국오픈 배드민턴대회	30,200	25,000	5,200
307 민간이전	30,200	25,000	5,200
04 민간행사사업보조	30,200	25,000	5,200
○제8회 속초설악배 전국오픈배드민턴대회 30,200,000원	30,200	25,000	5,200
전국 및 도단위 체육행사 유치	36,500	6,500	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	35,000	5,000	30,000
01 사무관리비	35,000	5,000	30,000
○강원FC A보드 광고비 30,000,000원	30,000	0	30,000
조광배 축구대회	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○조광배 축구대회 5,000,000원	5,000	0	5,000
트라이애슬론대회	200,000	60,000	140,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	60,000	40,000
307 민간이전	200,000	60,000	140,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	60,000	40,000
04 민간행사사업보조	200,000	60,000	140,000
○2020 설악 ASTC 아시안컵 트라이애슬론대회 200,000,000원	200,000	60,000	140,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	60,000	40,000
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	39,012	34,492	4,520
기본경비	39,012	34,492	4,520
기본경비	39,012	34,492	4,520
201 일반운영비	27,812	23,292	4,520
01 사무관리비	26,612	22,092	4,520
○부서운영 사무관리비 22,520,000원	22,520	18,000	4,520
재무활동(문화체육과)(문화및관광/문화예술)	51,585	0	51,585
보전지출	51,585	0	51,585
국도비반환금	51,585	0	51,585
802 반환금기타	51,585	0	51,585
01 국고보조금반환금	46,947	0	46,947
○2018년도 통합문화이용권 사업 집행잔액 46,104,950원	46,105	0	46,105
○2018년도 통합문화이용권 사업 집행잔액 이자 833,430원	834	0	834
○2019 지방체육진흥사업 보조금 이자분 7,280원	8	0	8
02 시·도비보조금반환금	4,638	0	4,638
○2017년도 도지정문화재 보수정비 사업 집행잔액 732,000원	732	0	732
○2018년도 통합문화이용권 사업 집행잔액 3,792,210원	3,793	0	3,793
○2018년도 통합문화이용권 사업 집행잔액 이자 112,880원	113	0	113

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 세무과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	577,853	572,474	5,379
	국 50,056	50,056	0
	시 527,797	522,418	5,379
자주재원확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	552,303	546,924	5,379
	국 50,056	50,056	0
	시 502,247	496,868	5,379
지방세 징수	263,253	257,874	5,379
개인지방소득세 신고센터 운영	11,850	6,471	5,379
201 일반운영비	8,859	3,480	5,379
02 공공운영비	5,379	0	5,379
○국세통신망 전용회선 사용료 5,379,000원	5,379	0	5,379

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 회계과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	47,460,331	44,278,307	3,182,024
	국 81,224	81,224	0
	시 47,379,107	44,197,083	3,182,024
엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)	2,532,518	2,434,518	98,000
투명한 회계관리	110,848	115,848	△5,000
회계관리의 효율적 운영	64,388	69,388	△5,000
201 일반운영비	59,448	64,448	△5,000
01 사무관리비	21,700	26,700	△5,000
○주민이 알기쉬운 결산서 제작 0원	0	5,000	△5,000
국공유재산의 효율적 관리	1,037,700	1,034,700	3,000
공유재산의 고부가가치화 형성	317,700	314,700	3,000
201 일반운영비	63,200	60,200	3,000
02 공공운영비	6,800	3,800	3,000
○엑스포다목적부지 상수도 요금 3,000,000원	3,000	0	3,000
청사시설 보수 및 증축	1,098,410	998,410	100,000
그린 공공청사 환경 조성	197,000	117,000	80,000
401 시설비및부대비	102,000	52,000	50,000
01 시설비	102,000	52,000	50,000
○청사 환경개선공사 80,000,000원	80,000	30,000	50,000
405 자산취득비	90,500	60,500	30,000
01 자산및물품취득비	90,500	60,500	30,000
○브리핑룸, 회의실 집기(책상 등)구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
사업소 및 동주민센터 시설물보수	90,000	70,000	20,000
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
01 시설비	90,000	70,000	20,000
○8개 동주민센터 소규모 환경개선공사 90,000,000원	90,000	70,000	20,000
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	41,863,280	41,779,556	83,724
	국 81,224	81,224	0
	시 41,782,056	41,698,332	83,724
기본경비	87,300	84,300	3,000
기본경비	87,300	84,300	3,000
201 일반운영비	23,000	20,000	3,000
01 사무관리비	21,000	18,000	3,000
○부서운영 사무관리비 19,000,000원	19,000	16,000	3,000
인력운영비(부서)	2,500	2,000	500
청사유지관리 지원(인건비)	2,500	2,000	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	2,500	2,000	500
03 무기계약근로자보수	2,500	2,000	500
○공무직 근로자 근무(작업)복 및 근무화 구입 2,500,000원	2,500	2,000	500
인력운영비(총괄)	41,773,480	41,693,256	80,224
	국 81,224	81,224	0
	시 41,692,256	41,612,032	80,224
인력운영비(총괄)	41,528,784	41,448,560	80,224
101 인건비	40,248,144	40,167,920	80,224
01 보수	34,920,006	34,840,870	79,136
○시간외수당	2,803,288	2,798,797	4,491
o 6급 12,002원 * 178명 * 35시간 * 12월	897,270	895,850	1,420
o 7급 10,841원 * 160명 * 35시간 * 12월	728,516	727,373	1,143
o 8급 9,733원 * 70명 * 35시간 * 12월	286,151	285,680	471
o 9급 8,798원 * 118명 * 35시간 * 12월	436,029	435,286	743
o 필수요원(7급기준) 10,841원 * 100명 * 35시간 * 12월	455,322	454,608	714
○휴일근무수당	77,452	77,327	125
o 6급 96,477원 * 7명 * 45일	30,391	30,342	49
o 7급이하 87,149원 * 12명 * 45일	47,061	46,985	76
○정액급식비	1,043,280	968,760	74,520
o 일반·별정 140,000원 * 621명 *12월	1,043,280	968,760	74,520
02 기타직보수	467,835	466,747	1,088
○기타직 급여	462,602	461,514	1,088
o 초과근무수당	45,304	45,296	8
· 임기제 12,002원 * 35시간 * 12월	5,041	5,033	8
o 정액급식비 140,000원 * 9명 * 12월	15,120	14,040	1,080
재무활동(회계과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	3,064,533	64,233	3,000,300
내부거래지출(회계과)	3,000,000	0	3,000,000
속초시 청사 건립기금	3,000,000	0	3,000,000
702 기금전출금	3,000,000	0	3,000,000
01 기금전출금	3,000,000	0	3,000,000
○시청사 건립 기금 전출금 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
보전지출	64,533	64,233	300
세입세출외현금 보관 예치금 반환금	300	0	300
802 반환금기타	300	0	300
03 기타반환금등	300	0	300
○세입세출외현금 보관 예치금 이자 반환 300,000원	300	0	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 민원토지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원토지과	2,082,684	1,777,051	305,633
	국 202,391	202,391	0
	특 5,000	0	5,000
	도 15,000	15,000	0
	시 1,860,293	1,559,660	300,633
고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)	302,133	282,500	19,633
	국 8,811	8,811	0
	시 293,322	273,689	19,633
고품질 민원행정 구현	291,322	271,689	19,633
무인민원발급기 설치 확대운영	76,800	75,000	1,800
401 시설비및부대비	26,800	25,000	1,800
01 시설비	26,800	25,000	1,800
○무인민원발급기 홍보간판 설치 1,800,000원	1,800	0	1,800
민원행정서비스 향상	105,482	87,649	17,833
201 일반운영비	84,911	73,139	11,772
01 사무관리비	56,097	46,755	9,342
○무인민원발급기 윈도우10 라이선스 구입 및 설치 378,000원 * 9대	3,402	0	3,402
○주민등록증 발급수수료 4,170원 * 5,500매	22,935	16,995	5,940
02 공공운영비	28,814	26,384	2,430
○무인민원발급기 유지보수	23,230	21,800	1,430
o 무인민원발급기 무인경비시스템 이용료 143,000원 * 10월	1,430	0	1,430
○민원공무원 심리치료비 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보전금	1,500	500	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○민원공무원 심리상담 수당(심리상담사) 1,000,000원	1,000	0	1,000
308 자치단체등이전	4,431	2,020	2,411
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,431	2,020	2,411
○차세대 주민등록시스템 운영 4,431,000원	4,431	2,020	2,411
403 자치단체등자본이전	10,440	7,790	2,650
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,440	7,790	2,650
○차세대 주민등록시스템 구축사업 10,440,000원	10,440	7,790	2,650
지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시)	1,713,480	1,427,480	286,000
	국 181,400	181,400	0
	특 5,000	0	5,000
	도 15,000	15,000	0
	시 1,512,080	1,231,080	281,000
지적공부의 공신력 제고	579,420	335,420	244,000
공간정보 시스템 운영	462,000	218,000	244,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	252,000	218,000	34,000
01 사무관리비	115,600	81,600	34,000
○도시기준점 매설 및 측량수수료 34,000,000원	34,000	0	34,000
207 연구개발비	210,000	0	210,000
01 연구용역비	210,000	0	210,000
○속초시 항공사진 전산화 및 관리체계 구축 210,000,000원	210,000	0	210,000
신뢰받는 토지행정	95,800	95,800	0
	국 31,400	31,400	0
	시 64,400	64,400	0
개별공시지가 업무추진	63,800	63,800	0
	국 31,400	31,400	0
	시 32,400	32,400	0
101 인건비	19,300	17,300	2,000
	국 9,650	8,650	1,000
	시 9,650	8,650	1,000
04 기간제근로자등보수	19,300	17,300	2,000
○개별공시지가 토지조사요원	19,300	17,300	2,000
o 국내여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
202 여비	2,000	4,000	△2,000
	국 1,000	2,000	△1,000
	시 1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
○국내여비(개별공시지가) 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
	국 1,000	2,000	△1,000
	시 1,000	2,000	△1,000
생활속의 토지정보시스템 구축	1,038,260	996,260	42,000
	국 150,000	150,000	0
	특 5,000	0	5,000
	도 15,000	15,000	0
	시 868,260	831,260	37,000
도로명주소 정착지원	143,500	136,500	7,000
405 자산취득비	70,000	63,000	7,000
01 자산및물품취득비	70,000	63,000	7,000
○도로명판 신규설치 200,000원 * 30개소	6,000	20,000	△14,000
○지역안내판 신규설치 7,000,000원 * 7개소	49,000	28,000	21,000
보행자용 도로명판 확충	19,000	0	19,000
	특 5,000	0	5,000
	시 14,000	0	14,000
405 자산취득비	19,000	0	19,000
	특 5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○보행자 중심 도로명판 등 안내시설 확충 250,000원 * 76개소	19,000	0	19,000
	특 5,000	0	5,000
	시 14,000	0	14,000
지적재조사사업 운영	671,960	655,960	16,000
201 일반운영비	39,960	23,960	16,000
01 사무관리비	39,960	23,960	16,000
○지적재조사 기준점 측량 수수료 및 매설비 100,000원 * 50점	5,000	0	5,000
○지적재조사 조정금 감정평가 수수료 11,000,000원	11,000	0	11,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 일자리경제과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리경제과		22,929,268	19,775,361	3,153,907
	국	1,060,878	864,727	196,151
	균	710,177	705,293	4,884
	기	6,897,986	6,897,986	0
	도	4,204,378	3,965,412	238,966
	시	10,055,849	7,341,943	2,713,906
선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동)		5,862,173	4,986,684	875,489
	국	1,056,750	860,599	196,151
	균	710,177	705,293	4,884
	도	1,710,428	1,666,462	43,966
	시	2,384,818	1,754,330	630,488
근로자 복지지원		2,771,160	2,270,392	500,768
	국	40,000	40,000	0
	균	282,177	277,293	4,884
	도	1,373,653	1,378,188	△4,535
	시	1,075,330	574,911	500,419
강원도형 사회보험료 지원사업		1,671,000	1,170,000	501,000
	도	1,170,000	1,170,000	0
	시	501,000	0	501,000
301 일반보전금		1,671,000	1,170,000	501,000
	도	1,170,000	1,170,000	0
	시	501,000	0	501,000
12 기타보상금		1,671,000	1,170,000	501,000
○강원도형 사회보험료 지원사업 1,671,000,000원		1,671,000	1,170,000	501,000
	도	1,170,000	1,170,000	0
	시	501,000	0	501,000
노사정화합 및 근로복지 정착		268,840	268,840	0
401 시설비및부대비		195,000	195,000	0
01 시설비		195,000	195,000	0
○근로자 종합복지관 화장실 보수공사 184,000,000원		184,000	185,000	△1,000
○근로자 종합복지관 화장실 보수공사 실시설계비 11,000,000원		11,000	10,000	1,000
지역공동체 일자리 사업		344,354	374,586	△30,232
	균	172,177	187,293	△15,116
	도	51,653	56,188	△4,535
	시	120,524	131,105	△10,581
101 인건비		341,888	372,120	△30,232
	균	170,944	186,060	△15,116
	도	51,283	55,818	△4,535
	시	119,661	130,242	△10,581
04 기간제근로자등보수		341,888	372,120	△30,232
○인건비		341,888	372,120	△30,232
o 급여 1,545,080원 * 8개월 * 25명		309,016	339,248	△30,232
	균	154,508	169,624	△15,116
	도	46,352	50,887	△4,535

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 108,156	118,737	△10,581
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업	130,000	100,000	30,000
	균 110,000	90,000	20,000
	시 20,000	10,000	10,000
307 민간이전	130,000	100,000	30,000
	균 110,000	90,000	20,000
	시 20,000	10,000	10,000
02 민간경상사업보조	130,000	100,000	30,000
○2020년 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
	균 110,000	90,000	20,000
	시 20,000	10,000	10,000
공공부문 일자리 추진	3,091,013	2,716,292	374,721
	국 1,016,750	820,599	196,151
	균 428,000	428,000	0
	도 336,775	288,274	48,501
	시 1,309,488	1,179,419	130,069
지역주도형 청년일자리	1,851,800	1,477,079	374,721
	국 1,016,750	820,599	196,151
	도 245,445	196,944	48,501
	시 589,605	459,536	130,069
301 일반보전금	1,753,900	1,375,829	378,071
	국 971,750	764,349	207,401
	도 234,645	183,444	51,201
	시 547,505	428,036	119,469
12 기타보상금	1,753,900	1,375,829	378,071
○지역주도형 청년일자리사업(계속사업) 1,753,900,000원	1,753,900	1,375,829	378,071
	국 971,750	764,349	207,401
	도 234,645	183,444	51,201
	시 547,505	428,036	119,469
307 민간이전	97,900	101,250	△3,350
	국 45,000	56,250	△11,250
	도 10,800	13,500	△2,700
	시 42,100	31,500	10,600
02 민간경상사업보조	97,900	101,250	△3,350
○지역주도형 청년일자리사업(계속사업) 97,900,000원	97,900	101,250	△3,350
	국 45,000	56,250	△11,250
	도 10,800	13,500	△2,700
	시 42,100	31,500	10,600
수산물가공산업의 육성(산업·중소기업및에너지/산업기술지원)	140,324	98,124	42,200
가공산업의 고부가가치화	140,324	98,124	42,200
기업경쟁력 강화를 위한 운영	60,000	20,000	40,000
308 자치단체등이전	60,000	20,000	40,000

부서: 일자리경제과
정책: 수산물가공산업의 육성(산업·중소기업및에너지/산업기술지원)
단위: 가공산업의 고부가가치화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	20,000	40,000
○기업해외시장 판로개척 지원 60,000,000원	60,000	20,000	40,000
동해안젓갈콤플렉스센터 관리·운영	63,428	61,228	2,200
201 일반운영비	48,428	46,228	2,200
01 사무관리비	18,428	16,228	2,200
○젓갈콤플렉스센터 무인경비 용역비 2,860,000원	2,860	2,160	700
○젓갈콤플렉스센터 방역대행 용역비 250,000원 * 12회	3,000	1,500	1,500
중소기업 안정 지원(산업·중소기업및에너지/산업금융지원)	1,763,676	1,753,676	10,000
	기 6,000	6,000	0
	도 647,280	647,280	0
	시 1,110,396	1,100,396	10,000
중소기업 지원사업	1,650,176	1,640,176	10,000
	기 6,000	6,000	0
	도 647,280	647,280	0
	시 996,896	986,896	10,000
중소기업 및 소상공인 지원	65,400	55,400	10,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○속초시 중소기업 경영자 아카데미 10,000,000원	10,000	0	10,000
전통시장 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	10,596,033	8,847,706	1,748,327
	기 6,040,618	6,040,618	0
	도 1,698,168	1,503,168	195,000
	시 2,857,247	1,303,920	1,553,327
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	10,596,033	8,847,706	1,748,327
	기 6,040,618	6,040,618	0
	도 1,698,168	1,503,168	195,000
	시 2,857,247	1,303,920	1,553,327
구)속초시수협 주변부지 개발	304,000	303,000	1,000
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○구)수협 주변부지 개발사업 추진 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
설악로데오거리상점가 일원 상권활성화 사업	4,000	3,000	1,000
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○설악로데오거리상점가 상권활성화 사업추진 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
설악로데오거리상점가 주차환경개선사업	2,880,000	2,880,000	0
	기 2,400,000	2,400,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 480,000	480,000	0
401 시설비및부대비	2,880,000	2,880,000	0
	기 2,400,000	2,400,000	0
	도 480,000	480,000	0
01 시설비	2,755,000	2,880,000	△125,000
○시설공사비 등 2,755,000,000원	2,755,000	2,880,000	△125,000
	기 2,296,250	2,400,000	△103,750
	도 458,750	480,000	△21,250
02 감리비	125,000	0	125,000
○감리비 125,000,000원	125,000	0	125,000
	기 103,750	0	103,750
	도 21,250	0	21,250
전통시장 마케팅 홍보사업(도직접지원)	11,000	0	11,000
308 자치단체등이전	11,000	0	11,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,000	0	11,000
○왁자지껄 마케팅 지원 11,000,000원	11,000	0	11,000
전통시장 및 상점가 운영지원	180,167	96,640	83,527
201 일반운영비	72,720	35,520	37,200
01 사무관리비	21,720	4,520	17,200
○대규모점포등 상권영향평가서 적정성 분석 6,000,000원 * 2회	12,000	0	12,000
○속초종합중앙시장 화재예방 전기안전진단 5,200,000원	5,200	0	5,200
02 공공운영비	51,000	31,000	20,000
○속초관광수산시장 공공요금 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
305 배상금등	2,000	0	2,000
01 배상금등	2,000	0	2,000
○전통시장 일원 도로민원 배상금 2,000,000원	2,000	0	2,000
307 민간이전	40,447	6,120	34,327
02 민간경상사업보조	34,327	0	34,327
○속초종합중앙시장 화장실 운영 지원 34,327,000원	34,327	0	34,327
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○먹거리단지 홍보 간판 설치 및 개보수 10,000,000원	10,000	0	10,000
전통시장 사회복무요원 지원사업	9,416	8,616	800
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○사회복무요원 대기실 냉난방기 구입 800,000원	800	0	800
전통시장 주차환경개선사업	6,000,000	5,000,000	1,000,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 3,600,000	3,600,000	0
	도 720,000	720,000	0
	시 1,680,000	680,000	1,000,000
401 시설비및부대비	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	기 3,600,000	3,600,000	0
	도 720,000	720,000	0
	시 1,680,000	680,000	1,000,000
01 시설비	5,860,000	5,000,000	860,000
○시설공사비 등 5,860,000,000원	5,860,000	5,000,000	860,000
	기 3,600,000	3,600,000	0
	도 720,000	720,000	0
	시 1,540,000	680,000	860,000
02 감리비	140,000	0	140,000
○감리비 140,000,000원	140,000	0	140,000
청년몰 조성사업(자체사업)	44,000	43,000	1,000
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○청년몰 사업추진 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
청년몰 확장사업	500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000
	시 350,000	0	350,000
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000
	시 350,000	0	350,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
○설악로데오거리상점가 청년몰 확장사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000
	시 350,000	0	350,000
청년몰 활성화사업	150,000	0	150,000
	도 45,000	0	45,000
	시 105,000	0	105,000
403 자치단체등자본이전	150,000	0	150,000
	도 45,000	0	45,000
	시 105,000	0	105,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	150,000	0	150,000
○설악로데오거리상점가 청년몰 활성화사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
	도 45,000	0	45,000
	시 105,000	0	105,000
행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)	42,040	42,040	0
기본경비	42,040	42,040	0
기본경비	42,040	42,040	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
○기관운영 업무추진비(경제개발국장) 0원	0	6,000	△6,000
○기관운영 업무추진비(경제복지국장) 6,000,000원	6,000	0	6,000
재무활동(일자리경제과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	1,989,682	1,511,791	477,891
보전지출	477,891	0	477,891
국도비반환금	477,891	0	477,891
802 반환금기타	477,891	0	477,891
02 시・도비보조금반환금	477,891	0	477,891
○2018년 강원도형 사회보험료 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 477,890,630원	477,891	0	477,891

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 신성장사업과

부서: 신성장사업과
정책: 속초항국제교역활성화(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 통상교역 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신성장사업과	4,023,476	3,843,195	180,281
	도 2,319,660	2,319,660	0
	시 1,703,816	1,523,535	180,281
속초항국제교역활성화(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)	2,678,279	2,672,665	5,614
	도 2,319,660	2,319,660	0
	시 358,619	353,005	5,614
통상교역 활성화	2,672,279	2,666,665	5,614
	도 2,319,660	2,319,660	0
	시 352,619	347,005	5,614
훈춘사무소 운영	65,009	59,395	5,614
101 인건비	30,429	24,815	5,614
04 기간제근로자등보수	30,429	24,815	5,614
○훈춘사무소 운영요원(장기휴직자)	22,540	16,926	5,614
o 퇴직급여충당금 6,580,000원	6,580	966	5,614
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	161,730	139,730	22,000
지역발전을 선도하는 녹색 철도 전략 구축	161,730	139,730	22,000
철도기반구축 수립 및 운영	28,500	6,500	22,000
201 일반운영비	24,500	2,500	22,000
01 사무관리비	24,500	2,500	22,000
○환경친화적 토지이용 증진을 위한 철도 시뮬레이션 영상 제작(홍보활용 등) 22,000,000원	22,000	0	22,000
재무활동(신성장사업과)(일반공공행정/일반행정)	1,152,667	1,000,000	152,667
보전지출	152,667	0	152,667
국도비반환금	152,667	0	152,667
802 반환금기타	152,667	0	152,667
02 시・도비보조금반환금	152,667	0	152,667
○국제항로 홍보물 제작 724,500원	725	0	725
○크루즈선 운항장려금 지원 59,500,000원	59,500	0	59,500
○크루즈선 입・출항 지원 92,441,950원	92,442	0	92,442

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 주민생활지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	34,835,674	34,072,580	763,094
	국 22,296,296	22,176,546	119,750
	균 291,900	291,900	0
	도 2,331,237	2,313,691	17,546
	시 9,916,241	9,290,443	625,798
기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)	954,839	1,012,313	△57,474
	국 590,535	615,258	△24,723
	도 60,102	56,149	3,953
	시 304,202	340,906	△36,704
복지기획 향상	950,839	1,008,313	△57,474
	국 590,535	615,258	△24,723
	도 60,102	56,149	3,953
	시 300,202	336,906	△36,704
복지기획 향상을 위한 추진 지원경비	224,408	316,168	△91,760
	국 109,120	155,000	△45,880
	도 21,824	31,000	△9,176
	시 93,464	130,168	△36,704
301 일반보전금	218,240	310,000	△91,760
	국 109,120	155,000	△45,880
	도 21,824	31,000	△9,176
	시 87,296	124,000	△36,704
01 사회보장적수혜금	218,240	310,000	△91,760
○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 218,240,000원	218,240	310,000	△91,760
	국 109,120	155,000	△45,880
	도 21,824	31,000	△9,176
	시 87,296	124,000	△36,704
사회복지시설 방역물품 지원	23,307	0	23,307
	국 14,567	0	14,567
	도 8,740	0	8,740
301 일반보전금	23,307	0	23,307
	국 14,567	0	14,567
	도 8,740	0	8,740
01 사회보장적수혜금	23,307	0	23,307
○사회복지시설 방역물품 지원 23,307,000원	23,307	0	23,307
	국 14,567	0	14,567
	도 8,740	0	8,740
코로나19 생활안정지원	10,979	0	10,979
	국 6,590	0	6,590
	도 4,389	0	4,389
301 일반보전금	10,979	0	10,979
	국 6,590	0	6,590
	도 4,389	0	4,389
01 사회보장적수혜금	10,979	0	10,979
○코로나19 지원대상자 생활지원비 10,979,000원	10,979	0	10,979
	국 6,590	0	6,590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 4,389	0	4,389
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	1,651,601	1,641,561	10,040
	도 206,200	213,400	△7,200
	시 1,445,401	1,428,161	17,240
보훈대상자 지원	1,651,601	1,641,561	10,040
	도 206,200	213,400	△7,200
	시 1,445,401	1,428,161	17,240
보훈단체 지원	247,601	230,361	17,240
307 민간이전	214,010	212,210	1,800
10 사회복지시설법정운영비보조	172,800	171,000	1,800
○보훈단체 운영 지원	152,800	151,000	1,800
o 6.25참전유공전우회	18,300	16,500	1,800
・운영비(차량유지비) 8,400,000원	8,400	6,600	1,800
402 민간자본이전	18,591	3,151	15,440
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,591	3,151	15,440
○단체 사무실 사무기기 구입	16,641	3,151	13,490
o 고엽제전우회	5,531	1,831	3,700
・복합기 2,200,000원	2,200	0	2,200
・세단기 700,000원	700	0	700
・문서보관함 190,000원	190	0	190
・책상 110,000원	110	0	110
・이동서랍 100,000원 * 2개	200	0	200
・의자 100,000원 * 3개	300	0	300
o 상이군경회	4,210	0	4,210
・냉난방기 4,210,000원	4,210	0	4,210
o 월남전참전자회	1,240	0	1,240
・TV 780,000원	780	0	780
・프린터 460,000원	460	0	460
o 6.25참전유공자회	5,660	1,320	4,340
・안마의자 2,540,000원	2,540	0	2,540
・사무용 쇼파 400,000원 * 2개	800	0	800
・사무용 의자 100,000원 * 10개	1,000	0	1,000
○무공수훈자회 장례선양사업 물품 지원 1,950,000원	1,950	0	1,950
보훈단체 지원 및 보훈사업 추진(참전명예수당)	187,200	194,400	△7,200
	도 187,200	194,400	△7,200
301 일반보전금	187,200	194,400	△7,200
	도 187,200	194,400	△7,200
01 사회보장적수혜금	187,200	194,400	△7,200
○강원도 참전명예수당 30,000원 * 520명 * 12월	187,200	194,400	△7,200
	도 187,200	194,400	△7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)	14,671,687	14,548,521	123,166
	국 7,856,868	7,891,045	△34,177
	균 291,900	291,900	0
	도 996,319	989,421	6,898
	시 5,526,600	5,376,155	150,445
복지 향상 추진	815,254	795,254	20,000
	도 22,000	22,000	0
	시 793,254	773,254	20,000
지역사회복지 강화	29,880	9,880	20,000
303 포상금	20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
○희망복지 직원역량강화 선진지견학(2019년 지역복지사업 평가 포상금) 20,000,000원	20,000	0	20,000
주민생활 향상 지원	2,925,197	3,026,775	△101,578
	국 2,044,642	2,159,588	△114,946
	균 291,900	291,900	0
	도 87,880	87,906	△26
	시 500,775	487,381	13,394
강원도형 자활사업지원(자활사업 실시기관 운영지원)	6,000	5,000	1,000
	도 3,000	2,500	500
	시 3,000	2,500	500
307 민간이전	6,000	5,000	1,000
	도 3,000	2,500	500
	시 3,000	2,500	500
10 사회복지시설법정운영비보조	6,000	5,000	1,000
○자활사업 실시기관 운영지원 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
	도 3,000	2,500	500
	시 3,000	2,500	500
근로능력있는수급자의탈수급지원	222,026	232,000	△9,974
	국 196,308	208,800	△12,492
	시 25,718	23,200	2,518
307 민간이전	222,026	232,000	△9,974
	국 196,308	208,800	△12,492
	시 25,718	23,200	2,518
11 사회복지사업보조	222,026	232,000	△9,974
○내일키움통장 지원 10,702,000원	10,702	11,000	△298
	국 9,523	9,900	△377
	시 1,179	1,100	79
○청년저축계좌지원 18,000,000원	18,000	27,000	△9,000
	국 16,557	24,300	△7,743
	시 1,443	2,700	△1,257
○청년희망키움통장지원 57,708,000원	57,708	54,000	3,708
	국 48,318	48,600	△282
	시 9,390	5,400	3,990
○희망키움통장2지원 90,616,000원	90,616	95,000	△4,384
	국 81,410	85,500	△4,090

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,206	9,500	△294
긴급복지		470,730	552,154	△81,424
	국	376,584	441,723	△65,139
	도	18,829	22,086	△3,257
	시	75,317	88,345	△13,028
301 일반보전금		470,730	552,154	△81,424
	국	376,584	441,723	△65,139
	도	18,829	22,086	△3,257
	시	75,317	88,345	△13,028
01 사회보장적수혜금		470,730	552,154	△81,424
○긴급복지 지원 470,730,000원		470,730	552,154	△81,424
	국	376,584	441,723	△65,139
	도	18,829	22,086	△3,257
	시	75,317	88,345	△13,028
민관협력활성화사업		32,000	16,000	16,000
301 일반보전금		32,000	16,000	16,000
09 행사실비지원금		32,000	16,000	16,000
○동 지역사회보장협의체 활성화 지원 4,000,000원 * 8개동		32,000	16,000	16,000
자활근로(자활장려금)		16,036	60,000	△43,964
	국	14,277	54,000	△39,723
	도	528	1,800	△1,272
	시	1,231	4,200	△2,969
307 민간이전		16,036	60,000	△43,964
	국	14,277	54,000	△39,723
	도	528	1,800	△1,272
	시	1,231	4,200	△2,969
11 사회복지사업보조		16,036	60,000	△43,964
○자활장려금 16,036,000원		16,036	60,000	△43,964
	국	14,277	54,000	△39,723
	도	528	1,800	△1,272
	시	1,231	4,200	△2,969
자활근로사업		1,341,344	1,328,000	13,344
	국	1,195,200	1,195,200	0
	도	43,843	39,840	4,003
	시	102,301	92,960	9,341
307 민간이전		1,341,344	1,328,000	13,344
	국	1,195,200	1,195,200	0
	도	43,843	39,840	4,003
	시	102,301	92,960	9,341
11 사회복지사업보조		1,341,344	1,328,000	13,344
○자활근로 지원 1,341,344,000원		1,341,344	1,328,000	13,344
	국	1,195,200	1,195,200	0
	도	43,843	39,840	4,003
	시	102,301	92,960	9,341
지역자활센터 운영지원		296,761	293,321	3,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 207,733	205,325	2,408
	시 89,028	87,996	1,032
307 민간이전	296,761	293,321	3,440
	국 207,733	205,325	2,408
	시 89,028	87,996	1,032
10 사회복지시설법정운영비보조	296,761	293,321	3,440
○지역자활센터 운영 296,761,000원	296,761	293,321	3,440
	국 207,733	205,325	2,408
	시 89,028	87,996	1,032
수준높은 장애인 복지서비스	10,931,236	10,726,492	204,744
	국 5,812,226	5,731,457	80,769
	도 886,439	879,515	6,924
	시 4,232,571	4,115,520	117,051
발달장애인 부모상담지원	1,949	1,857	92
	국 1,364	1,300	64
	도 117	111	6
	시 468	446	22
308 자치단체등이전	1,949	1,857	92
	국 1,364	1,300	64
	도 117	111	6
	시 468	446	22
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,949	1,857	92
○발달장애인 부모상담 지원사업 1,949,000원	1,949	1,857	92
	국 1,364	1,300	64
	도 117	111	6
	시 468	446	22
발달장애인 주간활동서비스 지원	324,000	296,000	28,000
	국 226,800	207,200	19,600
	도 19,440	17,760	1,680
	시 77,760	71,040	6,720
308 자치단체등이전	324,000	296,000	28,000
	국 226,800	207,200	19,600
	도 19,440	17,760	1,680
	시 77,760	71,040	6,720
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	324,000	296,000	28,000
○발달장애인 주간활동서비스 지원 324,000,000원	324,000	296,000	28,000
	국 226,800	207,200	19,600
	도 19,440	17,760	1,680
	시 77,760	71,040	6,720
발달장애학생 방과후활동서비스	253,186	253,470	△284
	국 177,230	177,429	△199
	도 15,191	15,208	△17
	시 60,765	60,833	△68
308 자치단체등이전	253,186	253,470	△284
	국 177,230	177,429	△199
	도 15,191	15,208	△17

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	60,765	60,833	△68
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		253,186	253,470	△284
○발달장애학생 방과후활동서비스 253,186,000원		253,186	253,470	△284
	국	177,230	177,429	△199
	도	15,191	15,208	△17
	시	60,765	60,833	△68
발달재활서비스 바우처 지원		250,642	240,000	10,642
	국	175,449	168,000	7,449
	도	15,039	14,400	639
	시	60,154	57,600	2,554
308 자치단체등이전		250,642	240,000	10,642
	국	175,449	168,000	7,449
	도	15,039	14,400	639
	시	60,154	57,600	2,554
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		250,642	240,000	10,642
○발달재활서비스 지원사업 250,642,000원		250,642	240,000	10,642
	국	175,449	168,000	7,449
	도	15,039	14,400	639
	시	60,154	57,600	2,554
장애인단체 및 시설 기능보강 사업		30,000	0	30,000
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		30,000	0	30,000
○장애인단체 및 시설 기능보강 사업		30,000	0	30,000
o(사)한국지체장애인협회 속초시지회(장애인 종합상담실) 차량지원(승합) 30,000,000원		30,000	0	30,000
장애인 사회참여 운영		137,665	132,665	5,000
307 민간이전		137,665	132,665	5,000
11 사회복지사업보조		83,527	78,527	5,000
○장애인종합복지관 재활자립 지원사업		7,138	8,438	△1,300
o스내그골프 0원		0	1,300	△1,300
○한빛세상 재활자립 지원사업		15,400	10,600	4,800
o음악치료프로그램 4,800,000원		4,800	0	4,800
○한빛세상 문화활동 지원사업		1,500	0	1,500
o강원 장애인 행복나눔 페스티벌 1,500,000원		1,500	0	1,500
장애인 활동지원급여 지원		3,323,203	3,246,267	76,936
	국	2,326,242	2,272,387	53,855
	도	199,392	194,776	4,616
	시	797,569	779,104	18,465
308 자치단체등이전		3,323,203	3,246,267	76,936
	국	2,326,242	2,272,387	53,855
	도	199,392	194,776	4,616
	시	797,569	779,104	18,465
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,323,203	3,246,267	76,936

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 활동지원(바우처) 사업 3,323,203,000원	3,323,203	3,246,267	76,936
	국 2,326,242	2,272,387	53,855
	도 199,392	194,776	4,616
	시 797,569	779,104	18,465
장애인활동지원 사업 배상금	300	0	300
305 배상금등	300	0	300
01 배상금등	300	0	300
○장애인활동지원 사업 배상금 300,000원	300	0	300
주간보호시설 운영	173,620	173,620	0
101 인건비	38,010	153,120	△115,110
04 기간제근로자등보수	38,010	153,120	△115,110
○주간보호시설 종사자 인건비 38,010,000원	38,010	153,120	△115,110
307 민간이전	115,110	0	115,110
05 민간위탁금	115,110	0	115,110
○주간보호시설 종사자 인건비 115,110,000원	115,110	0	115,110
편의시설지원센터 운영비 지원(자체추가)	54,058	0	54,058
307 민간이전	54,058	0	54,058
10 사회복지시설법정운영비보조	54,058	0	54,058
○장애인 편의시설지원센터 운영 지원	54,058	0	54,058
o 인건비 54,057,450원	54,058	0	54,058
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	15,469,805	15,272,207	197,598
	국 13,800,053	13,621,403	178,650
	도 1,068,616	1,054,721	13,895
	시 601,136	596,083	5,053
기초생활보장지원	15,469,805	15,272,207	197,598
	국 13,800,053	13,621,403	178,650
	도 1,068,616	1,054,721	13,895
	시 601,136	596,083	5,053
교육급여	6,098	7,000	△902
308 자치단체등이전	6,098	7,000	△902
08 교육기관에대한보조	6,098	7,000	△902
○교육급여(기초수급자) 6,098,000원	6,098	7,000	△902
생계급여	15,144,538	14,945,426	199,112
	국 13,630,084	13,450,883	179,201
	도 1,060,118	1,046,180	13,938
	시 454,336	448,363	5,973
301 일반보전금	15,144,538	14,945,426	199,112
	국 13,630,084	13,450,883	179,201
	도 1,060,118	1,046,180	13,938
	시 454,336	448,363	5,973
01 사회보장적수혜금	15,144,538	14,945,426	199,112

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생계급여 15,144,538,000원	15,144,538	14,945,426	199,112
	국 13,630,084	13,450,883	179,201
	도 1,060,118	1,046,180	13,938
	시 454,336	448,363	5,973
해산장제급여	121,399	122,011	△612
	국 109,259	109,810	△551
	도 8,498	8,541	△43
	시 3,642	3,660	△18
301 일반보전금	121,399	122,011	△612
	국 109,259	109,810	△551
	도 8,498	8,541	△43
	시 3,642	3,660	△18
01 사회보장적수혜금	121,399	122,011	△612
○해산장제급여 121,399,000원	121,399	122,011	△612
	국 109,259	109,810	△551
	도 8,498	8,541	△43
	시 3,642	3,660	△18
재무활동(주민생활지원과)(사회복지/취약계층지원)	1,894,554	1,404,790	489,764
보전지출	489,764	0	489,764
국도비반환금	489,764	0	489,764
802 반환금기타	489,764	0	489,764
01 국고보조금반환금	446,640	0	446,640
○2018년 생계급여 314,845,040원	314,846	0	314,846
○2018년 자활지원 110,200,170원	110,201	0	110,201
○2018년 자활지원(이자반납분) 118,880원	119	0	119
○2018년 지역자활센터 운영 2,120,880원	2,121	0	2,121
○2018년 지역자활센터 운영(이자반납분) 21,970원	22	0	22
○2018년 해산장제급여 14,935,910원	14,936	0	14,936
○2019년 시군구 통합사례관리 지원 4,380,050원	4,381	0	4,381
○2019년 시군구 통합사례관리 지원(이자) 13,860원	14	0	14
02 시·도비보조금반환금	43,124	0	43,124
○2018년 생계급여 24,487,990원	24,488	0	24,488
○2018년 자활지원 3,672,910원	3,673	0	3,673
○2018년 자활지원(이자반납분) 3,960원	4	0	4
○2018년 해산장제급여 1,161,330원	1,162	0	1,162
○2019년 북한이탈주민 정착지원사업 2,676,000원	2,676	0	2,676
○2019년 북한이탈주민 정착지원사업(이자분) 2,670원	3	0	3
○2019년 이재민 구호지원비(급식비 및 구호물품배부비) 10,545,810원	10,546	0	10,546

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 이재민 구호지원비(급식비 및 구호물품배부비)(이자반납분) 56,240원	57	0	57
○2019년 이재민 구호지원비(급식비)(이자반납분) 18,880원	19	0	19
○2019년 재해구호 창고 운영(보조) 491,000원	491	0	491
○2019년 재해구호 창고 운영(보조)(이자반납분) 4,080원	5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 여성가족과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	83,333,936	80,737,309	2,596,627
	국 43,188,946	42,083,350	1,105,596
	기 1,622,994	1,571,203	51,791
	도 14,754,704	14,206,490	548,214
	시 23,767,292	22,876,266	891,026
여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)	4,742,935	3,566,152	1,176,783
	국 1,011,216	311,216	700,000
	기 1,375,590	1,323,799	51,791
	도 659,510	656,688	2,822
	시 1,696,619	1,274,449	422,170
인권 사각지대 여성 인권향상	2,967,734	1,803,051	1,164,683
	국 1,011,216	311,216	700,000
	기 657,883	606,092	51,791
	도 259,365	188,943	70,422
	시 1,039,270	696,800	342,470
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	3,632	0	3,632
	기 2,542	0	2,542
	도 327	0	327
	시 763	0	763
307 민간이전	3,632	0	3,632
	기 2,542	0	2,542
	도 327	0	327
	시 763	0	763
11 사회복지사업보조	3,632	0	3,632
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 3,632,000원	3,632	0	3,632
	기 2,542	0	2,542
	도 327	0	327
	시 763	0	763
가정폭력 상담소 운영지원	148,995	122,201	26,794
	기 74,497	61,100	13,397
	도 14,900	12,221	2,679
	시 59,598	48,880	10,718
307 민간이전	148,995	122,201	26,794
	기 74,497	61,100	13,397
	도 14,900	12,221	2,679
	시 59,598	48,880	10,718
10 사회복지시설법정운영비보조	148,995	122,201	26,794
○가정폭력상담소 운영지원 148,995,000원	148,995	122,201	26,794
	기 74,497	61,100	13,397
	도 14,900	12,221	2,679
	시 59,598	48,880	10,718
가정폭력 피해자 보호시설 비수급 생계비 지원(자체추가)	10,000	0	10,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○가정폭력 피해자 보호시설 비수급생계비(자체) 10,000,000원		10,000	0	10,000
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)		2,277	2,400	△123
	기	1,594	1,680	△86
	도	205	216	△11
	시	478	504	△26
307 민간이전		2,277	2,400	△123
	기	1,594	1,680	△86
	도	205	216	△11
	시	478	504	△26
11 사회복지사업보조		2,277	2,400	△123
○가정폭력 피해자 직업훈련비 지원 2,277,000원		2,277	2,400	△123
	기	1,594	1,680	△86
	도	205	216	△11
	시	478	504	△26
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		489,400	441,400	48,000
	기	244,700	220,700	24,000
	도	48,940	44,140	4,800
	시	195,760	176,560	19,200
307 민간이전		489,400	441,400	48,000
	기	244,700	220,700	24,000
	도	48,940	44,140	4,800
	시	195,760	176,560	19,200
10 사회복지시설법정운영비보조		489,400	441,400	48,000
○가족상담전문인력 40,000,000원		40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	도	4,000	0	4,000
	시	16,000	0	16,000
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 통합서비스 운영 408,300,000원		408,300	400,300	8,000
	기	204,150	200,150	4,000
	도	40,830	40,030	800
	시	163,320	160,120	3,200
공동육아나눔터 운영		98,840	86,840	12,000
	기	49,420	43,420	6,000
	도	9,884	8,684	1,200
	시	39,536	34,736	4,800
307 민간이전		98,840	86,840	12,000
	기	49,420	43,420	6,000
	도	9,884	8,684	1,200
	시	39,536	34,736	4,800
11 사회복지사업보조		98,840	86,840	12,000
○공동육아나눔터 운영 98,840,000원		98,840	86,840	12,000
	기	49,420	43,420	6,000
	도	9,884	8,684	1,200
	시	39,536	34,736	4,800
다문화 특화사업(통합)		109,452	93,078	16,374

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	54,726	46,539	8,187
	도	10,945	9,308	1,637
	시	43,781	37,231	6,550
307 민간이전		109,452	93,078	16,374
	기	54,726	46,539	8,187
	도	10,945	9,308	1,637
	시	43,781	37,231	6,550
11 사회복지사업보조		109,452	93,078	16,374
○다문화 특화사업(통합)		109,452	93,078	16,374
o 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 49,122,000원		49,122	32,748	16,374
	기	24,561	16,374	8,187
	도	4,912	3,275	1,637
	시	19,649	13,099	6,550
아동.여성 안전한 생활환경 조성사업		17,000	12,000	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○아동・여성 안전지역연대 운영 5,000,000원		5,000	0	5,000
아이돌봄지원		1,444,595	444,595	1,000,000
	국	1,011,216	311,216	700,000
	도	86,676	26,676	60,000
	시	346,703	106,703	240,000
301 일반보전금		1,000,000	413,474	586,526
	국	699,999	289,431	410,568
	도	60,001	24,809	35,192
	시	240,000	99,234	140,766
01 사회보장적수혜금		1,000,000	413,474	586,526
○아이돌봄 서비스 정부지원금 1,000,000,000원		1,000,000	413,474	586,526
	국	699,999	289,431	410,568
	도	60,001	24,809	35,192
	시	240,000	99,234	140,766
307 민간이전		444,595	31,121	413,474
	국	311,217	21,785	289,432
	도	26,675	1,867	24,808
	시	106,703	7,469	99,234
11 사회복지사업보조		444,595	31,121	413,474
○아이돌봄 서비스 운영 지원 444,595,000원		444,595	31,121	413,474
	국	311,217	21,785	289,432
	도	26,675	1,867	24,808
	시	106,703	7,469	99,234
여성권익증진시설 운영 지원(경상)(도비)		18,000	20,615	△2,615
	도	3,600	4,123	△523
	시	14,400	16,492	△2,092
307 민간이전		18,000	20,615	△2,615
	도	3,600	4,123	△523
	시	14,400	16,492	△2,092

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	18,000	20,615	△2,615
○가정폭력 피해자 시설운영비 및 난방비지원 18,000,000원	18,000	20,615	△2,615
	도 3,600	4,123	△523
	시 14,400	16,492	△2,092
여성권익증진시설 종사자 처우개선(도비)	57,328	53,508	3,820
	도 11,464	10,700	764
	시 45,864	42,808	3,056
307 민간이전	57,328	53,508	3,820
	도 11,464	10,700	764
	시 45,864	42,808	3,056
11 사회복지사업보조	57,328	53,508	3,820
○여성권익증진종사자 처우개선(4대보험 및 퇴직금)(시설3개소/15명) 57,328,000원	57,328	53,508	3,820
	도 11,464	10,700	764
	시 45,864	42,808	3,056
여성친화도시 조성기반 구축	46,300	0	46,300
201 일반운영비	6,100	0	6,100
01 사무관리비	6,100	0	6,100
○여성친화교육(주민,공무원) 사무관리비	1,100	0	1,100
o 사무관리비 500,000원	500	0	500
o 여성친화교육(주민,공무원) 강사수당 (1급) 600,000원	600	0	600
○홍보물 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○여성친화도시 조성 연구용역비 40,000,000원	40,000	0	40,000
301 일반보전금	200	0	200
09 행사실비지원금	200	0	200
○여성친화교육(주민,공무원) 강사실비 200,000원	200	0	200
찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	3,000	2,990	10
	기 1,500	1,495	5
	도 299	299	0
	시 1,201	1,196	5
307 민간이전	3,000	2,990	10
	기 1,500	1,495	5
	도 299	299	0
	시 1,201	1,196	5
11 사회복지사업보조	3,000	2,990	10
○찾아가는 결혼이주여성 다이음사업 3,000,000원	3,000	2,990	10
	기 1,500	1,495	5
	도 299	299	0
	시 1,201	1,196	5

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
한국어 교육 운영		15,500	20,009	△4,509
	기	7,750	10,004	△2,254
	도	1,550	2,001	△451
	시	6,200	8,004	△1,804
307 민간이전		15,500	20,009	△4,509
	기	7,750	10,004	△2,254
	도	1,550	2,001	△451
	시	6,200	8,004	△1,804
11 사회복지사업보조		15,500	20,009	△4,509
○한국어 교육 운영	15,500,000원	15,500	20,009	△4,509
	기	7,750	10,004	△2,254
	도	1,550	2,001	△451
	시	6,200	8,004	△1,804
여성의 실질적 권익 향상		551,806	539,706	12,100
	도	244,719	312,319	△67,600
	시	307,087	227,387	79,700
경력단절여성 구직활동 지원사업		451,100	441,000	10,100
	도	241,100	308,700	△67,600
	시	210,000	132,300	77,700
101 인건비		16,100	0	16,100
	도	16,100	0	16,100
04 기간제근로자등보수		16,100	0	16,100
○경력단절여성 구직활동 전담인력		16,100	0	16,100
o 급여	60,840원 * 214일	13,020	0	13,020
	도	13,020	0	13,020
o 유급휴일수당	60,840원 * 25일	1,521	0	1,521
	도	1,521	0	1,521
o 4대보험	929,000원	929	0	929
	도	929	0	929
o 급식비	60,000원 * 7월	420	0	420
	도	420	0	420
o 교통비	30,000원 * 7월	210	0	210
	도	210	0	210
201 일반운영비		13,000	0	13,000
	도	13,000	0	13,000
01 사무관리비		13,000	0	13,000
○사무관리비	3,000,000원	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
○홍보비	10,000,000원	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
202 여비		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○관내여비	2,000,000원	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	420,000	441,000	△21,000
	도 210,000	308,700	△98,700
	시 210,000	132,300	77,700
01 사회보장적수혜금	420,000	441,000	△21,000
○경력단절여성 구직활동 지원 500,000원 * 168명 * 5월	420,000	441,000	△21,000
	도 210,000	308,700	△98,700
	시 210,000	132,300	77,700
여성정책추진 활성화	14,610	12,610	2,000
201 일반운영비	14,010	12,010	2,000
01 사무관리비	14,010	12,010	2,000
○폭력예방(성희롱,성매매,가정폭력,성폭력)교육 강사수당(1급)(2회) 3,000,000원	3,000	1,000	2,000
건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화(사회복지/노인・청소년)	55,156,856	54,617,708	539,148
	국 32,196,317	32,025,294	171,023
	기 247,404	247,404	0
	도 4,611,665	4,604,164	7,501
	시 18,101,470	17,740,846	360,624
노인일자리 창출 및 소득보장	43,498,906	43,061,361	437,545
	국 31,061,642	30,902,574	159,068
	기 247,404	247,404	0
	도 2,179,475	2,139,428	40,047
	시 10,010,385	9,771,955	238,430
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	8,532,623	8,214,487	318,136
	국 4,266,312	4,107,244	159,068
	도 812,729	780,893	31,836
	시 3,453,582	3,326,350	127,232
307 민간이전	8,375,123	8,056,987	318,136
	국 4,187,562	4,028,494	159,068
	도 796,979	765,143	31,836
	시 3,390,582	3,263,350	127,232
10 사회복지시설법정운영비보조	405,333	405,559	△226
○수행기관 전담인력 인건비 405,333,000원	405,333	405,559	△226
	국 202,667	202,780	△113
	시 202,666	202,779	△113
11 사회복지사업보조	7,969,790	7,651,428	318,362
○수행기관 사업운영비	7,969,790	7,651,428	318,362
o 공익활동(2,145명) 6,601,728,000원	6,601,728	6,599,250	2,478
	국 3,300,864	3,299,625	1,239
	도 660,173	659,925	248
	시 2,640,691	2,639,700	991
o 사회서비스형(116명) 914,080,000원	914,080	598,196	315,884
	국 457,040	299,098	157,942
	도 91,408	59,820	31,588
	시 365,632	239,278	126,354

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노인일자리 지원기관 회계 전담인력 지원	27,370	0	27,370
	도 8,211	0	8,211
	시 19,159	0	19,159
307 민간이전	27,370	0	27,370
	도 8,211	0	8,211
	시 19,159	0	19,159
10 사회복지시설법정운영비보조	27,370	0	27,370
○노인일자리 지원기관 회계 전담인력 지원 27,370,000원	27,370	0	27,370
	도 8,211	0	8,211
	시 19,159	0	19,159
노인특별 취로사업	310,630	255,970	54,660
101 인건비	302,130	247,470	54,660
04 기간제근로자등보수	302,130	247,470	54,660
○노인특별 취로사업	302,130	247,470	54,660
o 참여자 팀장수당 30,000원 * 11명 * 11월	3,630	2,970	660
o 참여자 활동비 270,000원 * 100명 * 11월	297,000	243,000	54,000
대한노인회속초시지회 취업지원센터 기능보강	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0	15,000
○취업지원센터 차량구입(2019년 일자리사업 평가대회 상사업비) 15,000,000원	15,000	0	15,000
시니어클럽 운영비 지원	321,272	298,893	22,379
307 민간이전	318,772	298,893	19,879
10 사회복지시설법정운영비보조	311,272	293,893	17,379
○시니어클럽 운영비 지원	311,272	293,893	17,379
o 시니어클럽 운영비 지원(운영비) 32,379,000원	32,379	15,000	17,379
11 사회복지사업보조	7,500	5,000	2,500
○시니어클럽 직원역량 강화교육(2019년 일자리사업 평가대회 상사업비) 2,500,000원	2,500	0	2,500
402 민간자본이전	2,500	0	2,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,500	0	2,500
○시니어클럽 기능보강(2019년 일자리사업 평가대회 상사업비) 2,500,000원	2,500	0	2,500
노인복지서비스 제공	1,583,334	1,559,006	24,328
	국 1,085,759	1,073,804	11,955
	도 98,450	96,476	1,974
	시 399,125	388,726	10,399
노인맞춤돌봄서비스사업 운영비 지원	1,492,860	1,487,600	5,260
	국 1,044,992	1,041,310	3,682
	도 89,576	89,258	318
	시 358,292	357,032	1,260

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,492,860	1,487,600	5,260
	국 1,044,992	1,041,310	3,682
	도 89,576	89,258	318
	시 358,292	357,032	1,260
11 사회복지사업보조	1,492,860	1,487,600	5,260
○노인맞춤돌봄서비스사업 운영비 지원 1,492,860,000원	1,492,860	1,487,600	5,260
	국 1,044,992	1,041,310	3,682
	도 89,576	89,258	318
	시 358,292	357,032	1,260
노인맞춤돌봄서비스 운영 지원(자체사업)	2,520	0	2,520
201 일반운영비	2,520	0	2,520
01 사무관리비	2,520	0	2,520
○노인맞춤돌봄서비스 심의회 참석수당	2,520	0	2,520
o 심의위원 참석수당 70,000원 * 2명 * 18회	2,520	0	2,520
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스사업 운영비 지원(통합)	81,534	64,986	16,548
	국 40,767	32,494	8,273
	도 8,154	6,498	1,656
	시 32,613	25,994	6,619
307 민간이전	81,534	64,986	16,548
	국 40,767	32,494	8,273
	도 8,154	6,498	1,656
	시 32,613	25,994	6,619
11 사회복지사업보조	81,534	64,986	16,548
○독거노인중증장애인응급안전알림서비스사업 운영비 지원 81,533,440원	81,534	64,986	16,548
	국 40,767	32,494	8,273
	도 8,154	6,498	1,656
	시 32,613	25,994	6,619
활기찬 경로문화 형성	601,313	591,313	10,000
	도 26,050	26,050	0
	시 575,263	565,263	10,000
노인교육 및 사회참여기회제공	135,753	125,753	10,000
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○경로지원 직원역량강화 선진지견학(2019년 일자리사업 평가대회 상사업비) 10,000,000원	10,000	0	10,000
노후생활공간 조성 확대	9,127,653	9,198,378	△70,725
	국 48,916	48,916	0
	도 2,307,690	2,342,210	△34,520
	시 6,771,047	6,807,252	△36,205
노인복지관 기능보강	144,331	119,414	24,917
401 시설비및부대비	85,000	70,000	15,000
01 시설비	85,000	70,000	15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○속초시노인복지관 3종시설물 정기안전점검 3,000,000원 * 2회		6,000	0	6,000
○속초시노인복지관 석면건축물 석면농도 측정 1,000,000원		1,000	0	1,000
○속초시노인복지관 화장실 보수공사 8,000,000원		8,000	0	8,000
402 민간자본이전		59,331	49,414	9,917
01 민간자본사업보조(자체재원)		59,331	49,414	9,917
○속초시노인복지관 당구교실 물품구입 9,917,000원		9,917	0	9,917
노인생활시설 운영지원		3,519,930	3,588,971	△69,041
	도	1,759,965	1,794,485	△34,520
	시	1,759,965	1,794,486	△34,521
301 일반보전금		3,519,930	3,588,971	△69,041
	도	1,759,965	1,794,485	△34,520
	시	1,759,965	1,794,486	△34,521
01 사회보장적수혜금		3,519,930	3,588,971	△69,041
○운영비(등급외자 지원금) 288,212,000원		288,212	280,762	7,450
	도	144,106	140,381	3,725
	시	144,106	140,381	3,725
○장기요양보험 예탁금(시설) 3,231,718,000원		3,231,718	3,308,209	△76,491
	도	1,615,859	1,654,104	△38,245
	시	1,615,859	1,654,105	△38,246
노인생활시설 운영지원(재가)		3,024,506	3,051,107	△26,601
	도	20,000	20,000	0
	시	3,004,506	3,031,107	△26,601
301 일반보전금		3,024,506	3,051,107	△26,601
	도	20,000	20,000	0
	시	3,004,506	3,031,107	△26,601
01 사회보장적수혜금		3,024,506	3,051,107	△26,601
○장기요양보험 예탁금(재가) 2,824,506,000원		2,824,506	2,851,107	△26,601
노인여가복지시설(경로당) 확충		400,000	400,000	0
	도	200,000	200,000	0
	시	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		320,000	400,000	△80,000
	도	160,000	200,000	△40,000
	시	160,000	200,000	△40,000
01 시설비		320,000	400,000	△80,000
○성진연립 주변지역 경로당 리모델링 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
○성진연립 주변지역 경로당 매입 0원		0	100,000	△100,000
	도	0	50,000	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
405 자산취득비		80,000	0	80,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		80,000	0	80,000
○성진연립 주변지역 경로당 매입 80,000,000원		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
쾌적한 장묘문화 조성		345,650	207,650	138,000
장묘업무의 원활한 운영		345,650	207,650	138,000
401 시설비및부대비		195,000	190,000	5,000
01 시설비		195,000	190,000	5,000
○공설봉안묘 보수공사 5,000,000원		5,000	0	5,000
405 자산취득비		133,000	0	133,000
01 자산및물품취득비		133,000	0	133,000
○부부안치단 구입설치(968기) 137,396원 * 968기		133,000	0	133,000
보육 아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육・가족및여성)		20,817,562	19,949,691	867,871
	국	9,968,760	9,734,187	234,573
	도	7,925,329	7,387,438	537,891
	시	2,923,473	2,828,066	95,407
공보육 기틀 조성		20,817,562	19,949,691	867,871
	국	9,968,760	9,734,187	234,573
	도	7,925,329	7,387,438	537,891
	시	2,923,473	2,828,066	95,407
가정양육수당 지원사업		1,356,000	1,342,164	13,836
	국	1,017,000	1,006,623	10,377
	도	237,300	234,879	2,421
	시	101,700	100,662	1,038
301 일반보전금		1,356,000	1,342,164	13,836
	국	1,017,000	1,006,623	10,377
	도	237,300	234,879	2,421
	시	101,700	100,662	1,038
01 사회보장적수혜금		1,356,000	1,342,164	13,836
○가정양육수당 지원사업 1,356,000,000원		1,356,000	1,342,164	13,836
	국	1,017,000	1,006,623	10,377
	도	237,300	234,879	2,421
	시	101,700	100,662	1,038
누리과정 보육료 지원		4,469,761	4,035,172	434,589
	도	4,469,761	4,035,172	434,589
301 일반보전금		4,469,761	4,035,172	434,589
	도	4,469,761	4,035,172	434,589
01 사회보장적수혜금		4,469,761	4,035,172	434,589
○누리과정 보육료 지원 4,469,761,000원		4,469,761	4,035,172	434,589
	도	4,469,761	4,035,172	434,589

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보육교직원 인건비 지원	3,705,240	3,697,886	7,354
	국 2,223,143	2,218,731	4,412
	도 1,037,468	1,035,409	2,059
	시 444,629	443,746	883
307 민간이전	3,705,240	3,697,886	7,354
	국 2,223,143	2,218,731	4,412
	도 1,037,468	1,035,409	2,059
	시 444,629	443,746	883
10 사회복지시설법정운영비보조	3,705,240	3,697,886	7,354
○시간연장형 교사 인건비 지원 228,174,000원	228,174	220,820	7,354
	국 136,904	132,492	4,412
	도 63,889	61,830	2,059
	시 27,381	26,498	883
보육교직원 처우개선 지원	1,720,002	1,418,236	301,766
	국 1,032,000	850,941	181,059
	도 481,600	397,107	84,493
	시 206,402	170,188	36,214
101 인건비	53,832	49,824	4,008
	국 32,299	29,894	2,405
	도 15,073	13,951	1,122
	시 6,460	5,979	481
04 기간제근로자등보수	53,832	49,824	4,008
○기간제 근로자 등 보수(대체교사)	53,832	49,824	4,008
o 기본급 1,802,000원 * 2명 * 12월	43,248	34,498	8,750
	국 25,948	20,698	5,250
	도 12,109	9,659	2,450
	시 5,191	4,141	1,050
o 유급휴일수당 0원	0	3,007	△3,007
	국 0	1,804	△1,804
	도 0	842	△842
	시 0	361	△361
o 퇴직금 2,904,000원	2,904	4,200	△1,296
	국 1,743	2,520	△777
	도 813	1,176	△363
	시 348	504	△156
o 연차유급휴가수당 0원	0	413	△413
	국 0	248	△248
	도 0	116	△116
	시 0	49	△49
o 상해보험료(안전공제회) 0원	0	26	△26
	국 0	16	△16
	도 0	7	△7
	시 0	3	△3
301 일반보전금	68,027	0	68,027
	국 40,816	0	40,816
	도 19,047	0	19,047
	시 8,164	0	8,164
01 사회보장적수혜금	68,027	0	68,027

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○교사겸직원장지원비 18,247,000원		18,247	0	18,247
	국	10,948	0	10,948
	도	5,109	0	5,109
	시	2,190	0	2,190
○담임교사(연장보육전담교사)지원(수당) 49,780,000원		49,780	0	49,780
	국	29,868	0	29,868
	도	13,938	0	13,938
	시	5,974	0	5,974
307 민간이전		1,598,143	1,368,412	229,731
	국	958,885	821,047	137,838
	도	447,480	383,156	64,324
	시	191,778	164,209	27,569
10 사회복지시설법정운영비보조		1,598,143	1,368,412	229,731
○보조교사(연장보육 전담교사)지원(인건비) 985,316,000원		985,316	755,585	229,731
	국	591,189	453,351	137,838
	도	275,888	211,564	64,324
	시	118,239	90,670	27,569
보육비용지원 확대		460,900	430,900	30,000
307 민간이전		74,500	44,500	30,000
11 사회복지사업보조		40,000	10,000	30,000
○보육교직원 근무향상 지원 60,000원 * 500명		30,000	0	30,000
보육행정서비스 강화		59,120	55,120	4,000
303 포상금		4,000	0	4,000
01 포상금		4,000	0	4,000
○안심보육 직원역량강화 선진지견학(2019년 보육정책 우수지자체 평가 포상금) 4,000,000원		4,000	0	4,000
어린이집 교직원 처우개선 지원(도비)		465,440	465,440	0
	도	93,088	93,088	0
	시	372,352	372,352	0
301 일반보전금		465,440	465,440	0
	도	93,088	93,088	0
	시	372,352	372,352	0
01 사회보장적수혜금		465,440	465,440	0
○장애아반 특별수당 100,000원 * 2명 * 12월		2,400	0	2,400
	도	480	0	480
	시	1,920	0	1,920
○정부미지원 어린이집 종사자 수당 지원 100,000원 * 224명 * 12월		268,800	271,200	△2,400
	도	53,760	54,240	△480
	시	215,040	216,960	△1,920
어린이집 기능보강(어린이집 확충)(환경개선 지원)		4,000	29,120	△25,120
	국	2,000	14,560	△12,560
	도	1,000	7,280	△6,280
	시	1,000	7,280	△6,280

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		4,000	29,120	△25,120
	국	2,000	14,560	△12,560
	도	1,000	7,280	△6,280
	시	1,000	7,280	△6,280
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,000	29,120	△25,120
○구세군어린이집 장비구입	2,000,000원	2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
○전자출결시스템 장비비	0원	0	29,120	△29,120
	국	0	14,560	△14,560
	도	0	7,280	△7,280
	시	0	7,280	△7,280
○착한어린이집 장비구입	2,000,000원	2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
어린이집 운영지원		33,143	32,000	1,143
	국	19,886	19,200	686
	도	9,280	8,960	320
	시	3,977	3,840	137
307 민간이전		33,143	32,000	1,143
	국	19,886	19,200	686
	도	9,280	8,960	320
	시	3,977	3,840	137
10 사회복지시설법정운영비보조		33,143	32,000	1,143
○교재교구비 지원(정부미지원 어린이집)	33,143,000원	33,143	32,000	1,143
	국	19,886	19,200	686
	도	9,280	8,960	320
	시	3,977	3,840	137
어린이집 전자출결장비 지원		29,120	0	29,120
	국	14,560	0	14,560
	도	7,280	0	7,280
	시	7,280	0	7,280
307 민간이전		29,120	0	29,120
	국	14,560	0	14,560
	도	7,280	0	7,280
	시	7,280	0	7,280
10 사회복지시설법정운영비보조		29,120	0	29,120
○어린이집 전자출결장비 지원	29,120,000원	29,120	0	29,120
	국	14,560	0	14,560
	도	7,280	0	7,280
	시	7,280	0	7,280
어린이집 품질 향상 지원(도비)		92,764	69,600	23,164
	도	18,553	13,920	4,633
	시	74,211	55,680	18,531
201 일반운영비		23,164	0	23,164

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 4,633	0	4,633
	시 18,531	0	18,531
01 사무관리비	23,164	0	23,164
○어린이집 CCTV 보안 프로그램 구입 지원 23,164,000원	23,164	0	23,164
	도 4,633	0	4,633
	시 18,531	0	18,531
영유아보육료 지원	7,281,300	7,233,281	48,019
	국 5,461,000	5,424,961	36,039
	도 1,274,200	1,265,824	8,376
	시 546,100	542,496	3,604
301 일반보전금	7,281,300	7,233,281	48,019
	국 5,461,000	5,424,961	36,039
	도 1,274,200	1,265,824	8,376
	시 546,100	542,496	3,604
01 사회보장적수혜금	7,281,300	7,233,281	48,019
○영아보육료 지원 7,281,300,000원	7,281,300	7,233,281	48,019
	국 5,461,000	5,424,961	36,039
	도 1,274,200	1,265,824	8,376
	시 546,100	542,496	3,604
인구늘리기 행정역량 강화(사회복지/보육・가족및여성)	2,529,500	2,520,500	9,000
	도 1,558,200	1,558,200	0
	시 971,300	962,300	9,000
인구늘리기 사업 추진	2,529,500	2,520,500	9,000
	도 1,558,200	1,558,200	0
	시 971,300	962,300	9,000
인구늘리기 시책 추진	14,500	5,500	9,000
303 포상금	9,000	0	9,000
01 포상금	9,000	0	9,000
○인구정책 역량강화 선진지 견학(2019년 인구정책 우수시책 경진대회 포상금) 9,000,000원	9,000	0	9,000
재무활동(여성가족과)(사회복지/보육・가족및여성)	14,325	10,500	3,825
보전지출	14,325	10,500	3,825
국도비반환금	3,825	0	3,825
802 반환금기타	3,825	0	3,825
01 국고보조금반환금	3,687	0	3,687
○2018년 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 3,663,990원	3,664	0	3,664
○2018년 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(이자) 22,650원	23	0	23
02 시・도비보조금반환금	138	0	138
○2018년 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 132,270원	133	0	133
○2018년 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(이자) 4,530원	5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 교육청소년과

부서: 교육청소년과
정책: 지역교육협력(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육기관 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육청소년과	18,571,424	16,612,725	1,958,699
	국 5,696,521	4,114,434	1,582,087
	기 406,701	400,881	5,820
	도 3,564,414	3,570,615	△6,201
	시 8,903,788	8,526,795	376,993
지역교육협력(교육/유아및초중등교육)	6,085,826	5,785,826	300,000
	국 11,700	11,700	0
	도 1,544,798	1,544,798	0
	시 4,529,328	4,229,328	300,000
교육기관 지원	6,082,826	5,782,826	300,000
	국 11,700	11,700	0
	도 1,544,798	1,544,798	0
	시 4,526,328	4,226,328	300,000
교육경비 지원사업	2,691,740	2,391,740	300,000
308 자치단체등이전	2,631,740	2,331,740	300,000
08 교육기관에대한보조	2,621,740	2,321,740	300,000
○설악고등학교 다목적실 신축 300,000,000원	300,000	0	300,000
평생학습문화 확산(교육/평생·직업교육)	501,695	462,095	39,600
평생교육문화센터 운영	501,695	462,095	39,600
교육환경조성	30,352	20,552	9,800
401 시설비및부대비	5,300	0	5,300
01 시설비	5,300	0	5,300
○평생교육문화센터 다목적실 정비공사 5,300,000원	5,300	0	5,300
405 자산취득비	9,200	4,700	4,500
01 자산및물품취득비	9,200	4,700	4,500
○평생교육문화센터 다목적실 물품구입	4,500	0	4,500
o 냉난방기 2,500,000원	2,500	0	2,500
o 테이블(일자형) 800,000원	800	0	800
o 의자 100,000원 * 12개	1,200	0	1,200
평생교육대학 운영	338,800	309,000	29,800
405 자산취득비	29,800	0	29,800
01 자산및물품취득비	29,800	0	29,800
○전산실 PC(본체) 구입 800,000원 * 37대	29,600	0	29,600
○평생교육문화센터 청소기 구입 200,000원	200	0	200
아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육·가족및여성)	11,199,982	9,566,260	1,633,722
	국 5,542,615	3,948,249	1,594,366
	기 406,701	400,881	5,820
	도 2,001,318	2,001,926	△608
	시 3,249,348	3,215,204	34,144
청소년 복지서비스의 기반 확충	2,912,226	2,898,844	13,382

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 28,890	27,600	1,290
	기 279,762	274,361	5,401
	도 1,501,708	1,501,450	258
	시 1,101,866	1,095,433	6,433
청소년 건강지원(위생용품 지원)	25,080	22,500	2,580
	국 12,540	11,250	1,290
	도 2,508	2,250	258
	시 10,032	9,000	1,032
301 일반보전금	25,080	22,500	2,580
	국 12,540	11,250	1,290
	도 2,508	2,250	258
	시 10,032	9,000	1,032
01 사회보장적수혜금	25,080	22,500	2,580
○청소년 건강지원(위생용품 지원) 25,080,000원	25,080	22,500	2,580
	국 12,540	11,250	1,290
	도 2,508	2,250	258
	시 10,032	9,000	1,032
청소년지도사 배치지원	49,980	47,940	2,040
	기 24,990	23,970	1,020
	시 24,990	23,970	1,020
307 민간이전	49,980	47,940	2,040
	기 24,990	23,970	1,020
	시 24,990	23,970	1,020
10 사회복지시설법정운영비보조	49,980	47,940	2,040
○청소년지도사 배치지원 49,980,000원	49,980	47,940	2,040
	기 24,990	23,970	1,020
	시 24,990	23,970	1,020
학교 밖 청소년 지원(급식비)	8,762	0	8,762
	기 4,381	0	4,381
	시 4,381	0	4,381
308 자치단체등이전	8,762	0	8,762
	기 4,381	0	4,381
	시 4,381	0	4,381
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,762	0	8,762
○학교 밖 청소년 지원(급식비) 8,762,000원	8,762	0	8,762
	기 4,381	0	4,381
	시 4,381	0	4,381
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	8,287,756	6,667,416	1,620,340
	국 5,513,725	3,920,649	1,593,076
	기 126,939	126,520	419
	도 499,610	500,476	△866
	시 2,147,482	2,119,771	27,711
다함께 돌봄사업(운영비)	7,200	0	7,200
	국 3,600	0	3,600
	도 720	0	720
	시 2,880	0	2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	7,200	0	7,200
	국 3,600	0	3,600
	도 720	0	720
	시 2,880	0	2,880
10 사회복지시설법정운영비보조	7,200	0	7,200
○다함께 돌봄사업(운영비) 7,200,000원	7,200	0	7,200
	국 3,600	0	3,600
	도 720	0	720
	시 2,880	0	2,880
다함께 돌봄사업(운영지원)	105,120	80,229	24,891
	국 52,560	40,115	12,445
	도 10,512	12,034	△1,522
	시 42,048	28,080	13,968
307 민간이전	105,120	80,229	24,891
	국 52,560	40,115	12,445
	도 10,512	12,034	△1,522
	시 42,048	28,080	13,968
10 사회복지시설법정운영비보조	105,120	80,229	24,891
○다함께돌봄센터 운영 지원 105,120,000원	105,120	80,229	24,891
	국 52,560	40,115	12,445
	도 10,512	12,034	△1,522
	시 42,048	28,080	13,968
드림스타트 통합사례관리(아동 통합서비스 지원)	146,440	126,849	19,591
	국 117,152	101,481	15,671
	도 8,786	12,684	△3,898
	시 20,502	12,684	7,818
201 일반운영비	118,940	99,349	19,591
	국 95,152	79,481	15,671
	도 7,136	9,934	△2,798
	시 16,652	9,934	6,718
01 사무관리비	93,540	73,949	19,591
○각종 운영위원회 운영경비 500,000원	500	500	0
	국 400	400	0
	도 30	50	△20
	시 70	50	20
○공기정청정기 및 정수기 임대료 125,750원 * 12월	1,509	1,509	0
	국 1,207	1,207	0
	도 91	151	△60
	시 211	151	60
○드림스타트 소식지 발간 및 홍보비 3,000,000원	3,000	3,000	0
	국 2,400	2,400	0
	도 180	300	△120
	시 420	300	120
○드림스타트 전문화 교육비 1,500,000원	1,500	1,500	0
	국 1,200	1,200	0
	도 90	150	△60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	210	150	60
○드림스타트 홈페이지 유지보수비 799,000원		799	799	0
	국	639	639	0
	도	48	80	△32
	시	112	80	32
○무인경비 시스템 용역비 100,000원 * 12월		1,200	1,200	0
	국	960	960	0
	도	72	120	△48
	시	168	120	48
○복합기 임대료 198,000원 * 12월		2,376	2,376	0
	국	1,902	1,902	0
	도	141	237	△96
	시	333	237	96
○사무실운영 사무관리비 3,000,000원		3,000	3,000	0
	국	2,400	2,400	0
	도	180	300	△120
	시	420	300	120
○아동 신체/건강 프로그램 운영 19,656,000원		19,656	11,565	8,091
	국	15,724	9,253	6,471
	도	1,180	1,156	24
	시	2,752	1,156	1,596
○아동 인지/언어프로그램 운영 40,000,000원		40,000	35,000	5,000
	국	32,000	28,000	4,000
	도	2,400	3,500	△1,100
	시	5,600	3,500	2,100
○아동 정서/행동프로그램 운영 20,000,000원		20,000	13,500	6,500
	국	16,000	10,800	5,200
	도	1,200	1,350	△150
	시	2,800	1,350	1,450
02 공공운영비		25,400	25,400	0
○공공요금 및 제세 1,000,000원 * 12월		12,000	12,000	0
	국	9,600	9,600	0
	도	720	1,200	△480
	시	1,680	1,200	480
○센터시설 영업배상 책임 및 일반화재보험가입 1,000,000원		1,000	1,000	0
	국	800	800	0
	도	60	100	△40
	시	140	100	40
○아동단체 상해보험가입비 22,500원 * 400명		9,000	9,000	0
	국	7,200	7,200	0
	도	540	900	△360
	시	1,260	900	360
○차량유류비 200,000원 * 12월		2,400	2,400	0
	국	1,920	1,920	0
	도	144	240	△96
	시	336	240	96
○차량유지관리비 1,000,000원		1,000	1,000	0
	국	800	800	0
	도	60	100	△40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	140	100	40
202 여비		2,500	2,500	0
	국	2,000	2,000	0
	도	150	250	△100
	시	350	250	100
01 국내여비		2,500	2,500	0
○사례관리 및 프로그램 진행 여비 2,500,000원		2,500	2,500	0
	국	2,000	2,000	0
	도	150	250	△100
	시	350	250	100
301 일반보전금		25,000	25,000	0
	국	20,000	20,000	0
	도	1,500	2,500	△1,000
	시	3,500	2,500	1,000
09 행사실비지원금		25,000	25,000	0
○프로그램 행사참가자 급량, 체험비 62,500원 * 40명 * 10회		25,000	25,000	0
	국	20,000	20,000	0
	도	1,500	2,500	△1,000
	시	3,500	2,500	1,000
보호종료아동 자립수당 지원		72,000	64,800	7,200
	국	57,600	51,840	5,760
	도	2,880	2,592	288
	시	11,520	10,368	1,152
301 일반보전금		72,000	64,800	7,200
	국	57,600	51,840	5,760
	도	2,880	2,592	288
	시	11,520	10,368	1,152
01 사회보장적수혜금		72,000	64,800	7,200
○보호종료아동 자립수당 지원 72,000,000원		72,000	64,800	7,200
	국	57,600	51,840	5,760
	도	2,880	2,592	288
	시	11,520	10,368	1,152
아동수당 지원(급여 지급)		4,385,000	4,337,990	47,010
	국	3,508,000	3,470,400	37,600
	도	263,100	260,280	2,820
	시	613,900	607,310	6,590
301 일반보전금		4,385,000	4,337,990	47,010
	국	3,508,000	3,470,400	37,600
	도	263,100	260,280	2,820
	시	613,900	607,310	6,590
01 사회보장적수혜금		4,385,000	4,337,990	47,010
○아동수당 급여 4,385,000,000원		4,385,000	4,337,990	47,010
	국	3,508,000	3,470,400	37,600
	도	263,100	260,280	2,820
	시	613,900	607,310	6,590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동양육 한시 지원사업	1,515,000	0	1,515,000
	국 1,515,000	0	1,515,000
301 일반보전금	1,515,000	0	1,515,000
	국 1,515,000	0	1,515,000
01 사회보장적수혜금	1,515,000	0	1,515,000
○아동양육 한시 지원사업 1,515,000,000원	1,515,000	0	1,515,000
	국 1,515,000	0	1,515,000
요보호아동 그룹홈 운영 지원	86,643	86,250	393
	기 34,657	34,500	157
	도 10,397	10,350	47
	시 41,589	41,400	189
307 민간이전	86,643	86,250	393
	기 34,657	34,500	157
	도 10,397	10,350	47
	시 41,589	41,400	189
10 사회복지시설법정운영비보조	86,643	86,250	393
○요보호아동 그룹홈 운영비 지원 86,643,000원	86,643	86,250	393
	기 34,657	34,500	157
	도 10,397	10,350	47
	시 41,589	41,400	189
지역아동센터 공기청정기 지원(국비)	6,000	0	6,000
	국 3,000	0	3,000
	도 600	0	600
	시 2,400	0	2,400
307 민간이전	6,000	0	6,000
	국 3,000	0	3,000
	도 600	0	600
	시 2,400	0	2,400
10 사회복지시설법정운영비보조	6,000	0	6,000
○지역아동센터 공기청정기 지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
	국 3,000	0	3,000
	도 600	0	600
	시 2,400	0	2,400
학기중 토·공휴일 아동급식 지원	229,900	237,500	△7,600
301 일반보전금	229,900	237,500	△7,600
01 사회보장적수혜금	229,900	237,500	△7,600
○학기중 토·공휴일 아동급식비 지원 5,000원 * 484명 * 95일	229,900	237,500	△7,600
학대피해아동쉼터 운영 지원	180,305	179,650	655
	기 72,122	71,860	262
	도 21,637	21,558	79
	시 86,546	86,232	314
307 민간이전	180,305	179,650	655
	기 72,122	71,860	262
	도 21,637	21,558	79

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	86,546	86,232	314
10 사회복지시설법정운영비보조		180,305	179,650	655
○학대피해아동쉼터 운영비 지원				
180,305,000원		180,305	179,650	655
	기	72,122	71,860	262
	도	21,637	21,558	79
	시	86,546	86,232	314
행정운영경비(교육청소년과)(기타/기타)		358,693	373,544	△14,851
	국	142,206	154,485	△12,279
	도	18,298	23,891	△5,593
	시	198,189	195,168	3,021
인력운영비		328,053	342,904	△14,851
	국	142,206	154,485	△12,279
	도	18,298	23,891	△5,593
	시	167,549	164,528	3,021
드림스타트 통합사례관리(인건비)		93,630	116,783	△23,153
	국	74,904	93,425	△18,521
	도	5,618	11,679	△6,061
	시	13,108	11,679	1,429
101 인건비		93,630	116,783	△23,153
	국	74,904	93,425	△18,521
	도	5,618	11,679	△6,061
	시	13,108	11,679	1,429
03 무기계약근로자보수		93,630	93,450	180
○급여 70,000,000원		70,000	70,000	0
	국	56,000	56,000	0
	도	4,200	7,000	△2,800
	시	9,800	7,000	2,800
○시간외근무수당		7,833	7,833	0
o 정서행동분야사례관리사				
22,633원 * 10시간 * 12월		2,716	2,716	0
	국	2,173	2,172	1
	도	163	272	△109
	시	380	272	108
o 신체건강분야사례관리사				
22,312원 * 10시간 * 12월		2,678	2,678	0
	국	2,142	2,142	0
	도	161	268	△107
	시	375	268	107
o 인지언어분야사례관리사				
20,320원 * 10시간 * 12월		2,439	2,439	0
	국	1,951	1,951	0
	도	147	244	△97
	시	341	244	97
○4대보험 부담분 111,188,840원 * 10.5%		11,675	11,675	0
	국	9,340	9,340	0
	도	700	1,167	△467
	시	1,635	1,168	467
○장기요양보험료 부담분 3,589,140원 * 8.51%		306	306	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	245	244	1
	도	18	31	△13
	시	43	31	12
○교육여비 3,816,000원		3,816	3,636	180
	국	3,053	2,909	144
	도	229	364	△135
	시	534	363	171
04 기간제근로자등보수		0	23,333	△23,333
○아동보호 전담요원 인건비 0원		0	23,333	△23,333
	국	0	18,667	△18,667
	도	0	2,333	△2,333
	시	0	2,333	△2,333
아동보호전담요원 지원(인건비)		7,802	0	7,802
	국	6,242	0	6,242
	도	468	0	468
	시	1,092	0	1,092
101 인건비		7,802	0	7,802
	국	6,242	0	6,242
	도	468	0	468
	시	1,092	0	1,092
04 기간제근로자등보수		7,802	0	7,802
○아동보호전담요원 인건비 7,802,000원		7,802	0	7,802
	국	6,242	0	6,242
	도	468	0	468
	시	1,092	0	1,092
평생교육문화센터 유지관리		500	0	500
101 인건비		500	0	500
03 무기계약근로자보수		500	0	500
○공무직 근무(작업)복 및 작업화 구입		500	0	500
o 공무직 근무(작업)복 구입 400,000원		400	0	400
o 공무직 작업화 구입 100,000원		100	0	100
재무활동(교육청소년과)(사회복지/취약계층지원)		425,228	425,000	228
보전지출		228	0	228
국도비반환금		228	0	228
802 반환금기타		228	0	228
01 국고보조금반환금		228	0	228
○2018년 청소년방과후아카데미(이자) 227,870원		228	0	228

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 환경위생과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	16,639,708	15,597,863	1,041,845
	국 4,732,106	4,548,706	183,400
	기 35,055	35,055	0
	도 1,824,773	1,768,173	56,600
	시 10,047,774	9,245,929	801,845
녹색도시 조성(환경/자연)	544,343	470,943	73,400
	국 129,525	129,825	△300
	도 57,289	47,349	9,940
	시 357,529	293,769	63,760
기후변화협약대응	74,450	20,450	54,000
	국 10,225	10,225	0
	시 64,225	10,225	54,000
기후변화 적응대책 세부시행계획 수립	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○기후변화 적응대책 세부시행계획 연구용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
자동차 탄소포인트제 운영	450	0	450
	국 225	0	225
	시 225	0	225
301 일반보전금	450	0	450
	국 225	0	225
	시 225	0	225
12 기타보상금	450	0	450
○자동차 탄소포인트제 인센티브 10,000원 * 45대	450	0	450
	국 225	0	225
	시 225	0	225
탄소포인트제 운영	6,000	6,450	△450
	국 3,000	3,225	△225
	시 3,000	3,225	△225
301 일반보전금	6,000	6,450	△450
	국 3,000	3,225	△225
	시 3,000	3,225	△225
12 기타보상금	6,000	6,450	△450
○자동차 탄소포인트제 인센티브 0원	0	450	△450
	국 0	225	△225
	시 0	225	△225
탄소포인트제 운영(자체추가)	4,000	0	4,000
301 일반보전금	4,000	0	4,000
12 기타보상금	4,000	0	4,000
○탄소포인트제 인센티브(자체추가) 4,000,000원	4,000	0	4,000
자연환경보전 운영 및 지원	466,893	447,493	19,400
	국 119,300	119,600	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 57,289	47,349	9,940
	시 290,304	280,544	9,760
아프리카돼지열병 관련 야생멧돼지 포획처리	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
201 일반운영비	17,000	0	17,000
	도 8,500	0	8,500
	시 8,500	0	8,500
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○야생멧돼지 포획 및 사체처리비	17,000	0	17,000
o 방역물품 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
o 사체처리, 매립장 관리 관련 물품 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
o 현장 매립 굴삭기 임차료 550,000원 * 10일	5,500	0	5,500
	도 2,750	0	2,750
	시 2,750	0	2,750
o GPS 장치 임대료 150,000원 * 10대	1,500	0	1,500
	도 750	0	750
	시 750	0	750
206 재료비	3,000	0	3,000
	도 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
01 재료비	3,000	0	3,000
○생석회, 소독제 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
야생동물피해예방 사업	12,600	13,200	△600
	국 6,300	6,600	△300
	도 1,260	1,320	△60
	시 5,040	5,280	△240
402 민간자본이전	12,600	13,200	△600
	국 6,300	6,600	△300
	도 1,260	1,320	△60
	시 5,040	5,280	△240
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,600	13,200	△600
○야생동물 피해예방시설 설치 12,600,000원	12,600	13,200	△600
	국 6,300	6,600	△300
	도 1,260	1,320	△60
	시 5,040	5,280	△240
주민참여 활성화 지원(환경/환경보호일반)	117,100	109,140	7,960
주민과 함께하는 환경행정	117,100	109,140	7,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민과 함께하는 환경행정 지원경비	8,980	6,980	2,000
307 민간이전	3,980	1,980	2,000
02 민간경상사업보조	3,980	1,980	2,000
○항포구 정화사업 2,000,000원	2,000	0	2,000
환경행정 업무추진	100,960	95,000	5,960
307 민간이전	95,960	90,000	5,960
05 민간위탁금	95,960	90,000	5,960
○속초시 지속가능발전협의회 운영	95,960	90,000	5,960
o 사업비 21,440,000원	21,440	15,480	5,960
자원절약을 통한 폐기물 감량(환경/폐기물)	6,861,867	6,770,105	91,762
	국 317,900	317,900	0
	기 35,055	35,055	0
	도 2,668	1,948	720
	시 6,506,244	6,415,202	91,042
폐기물처리 및 감량화	6,861,867	6,770,105	91,762
	국 317,900	317,900	0
	기 35,055	35,055	0
	도 2,668	1,948	720
	시 6,506,244	6,415,202	91,042
농약용기류 수거확대사업	2,400	0	2,400
	도 720	0	720
	시 1,680	0	1,680
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	도 720	0	720
	시 1,680	0	1,680
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○농약용기류 수거확대사업 2,400,000원	2,400	0	2,400
	도 720	0	720
	시 1,680	0	1,680
쓰레기처리 및 관리	676,283	672,483	3,800
201 일반운영비	91,600	87,800	3,800
01 사무관리비	91,600	87,800	3,800
○석면해체제거공사 석면비산 측정 1,000,000원 * 2회	2,000	0	2,000
○폐형광등 수집운반비 450,000원 * 4회	1,800	0	1,800
청소시설 운영 및 관리	5,503,434	5,417,872	85,562
301 일반보전금	5,562	3,000	2,562
12 기타보상금	5,562	3,000	2,562
○청소시설물 등에 의한 사고피해 보상금 5,562,000원	5,562	3,000	2,562
401 시설비및부대비	86,000	58,000	28,000
01 시설비	86,000	58,000	28,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○클린하우스(집하장) 설치 7,000,000원 * 8개	56,000	28,000	28,000
405 자산취득비	220,000	165,000	55,000
01 자산및물품취득비	220,000	165,000	55,000
○대형폐기물 수거차량 구입 55,000,000원	55,000	0	55,000
수질 및 토양관리(환경/상하수도·수질)	579,405	570,905	8,500
	국 30,000	30,000	0
	도 58,889	53,389	5,500
	시 490,516	487,516	3,000
수질 및 공중화장실 관리	579,405	570,905	8,500
	국 30,000	30,000	0
	도 58,889	53,389	5,500
	시 490,516	487,516	3,000
공중화장실 관리	288,918	285,918	3,000
201 일반운영비	85,156	82,156	3,000
01 사무관리비	22,500	19,500	3,000
○공중화장실 시설물 유지보수 물품 500,000원 * 12월	6,000	3,000	3,000
공중화장실 방역 소독 지원	5,500	0	5,500
	도 5,500	0	5,500
201 일반운영비	5,500	0	5,500
	도 5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○코로나19 감염증 긴급대책비(4차)(공중화장실 방역 소독 지원) 5,500,000원	5,500	0	5,500
	도 5,500	0	5,500
아름다운 공중화장실 조성	211,297	211,297	0
	도 53,389	53,389	0
	시 157,908	157,908	0
401 시설비및부대비	207,297	207,297	0
	도 52,189	52,189	0
	시 155,108	155,108	0
01 시설비	203,297	207,297	△4,000
○공중화장실 신축 196,000,000원	196,000	200,000	△4,000
	도 50,000	50,000	0
	시 146,000	150,000	△4,000
02 감리비	4,000	0	4,000
○공중화장실 신축 감리비 4,000,000원	4,000	0	4,000
공해와 소음없는 도시만들기(환경/대기)	7,693,958	6,835,458	858,500
	국 4,091,809	3,908,109	183,700
	도 1,491,777	1,451,337	40,440
	시 2,110,372	1,476,012	634,360
대기질 개선 및 공해관리	7,693,958	6,835,458	858,500
	국 4,091,809	3,908,109	183,700
	도 1,491,777	1,451,337	40,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,110,372	1,476,012	634,360
가정용 저녹스보일러 보급사업		5,000	0	5,000
	국	3,000	0	3,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
402 민간자본이전		5,000	0	5,000
	국	3,000	0	3,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,000	0	5,000
○가정용 저녹스보일러 보급사업 200,000원 * 25대		5,000	0	5,000
	국	3,000	0	3,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
미세먼지 불법배출 예방감시지원(경상보조)		279,000	279,000	0
	국	139,500	139,500	0
	도	41,850	41,850	0
	시	97,650	97,650	0
101 인건비		232,045	245,109	△13,064
	국	116,023	122,555	△6,532
	도	34,806	36,766	△1,960
	시	81,216	85,788	△4,572
04 기간제근로자등보수		232,045	245,109	△13,064
○미세먼지 불법배출 예방감시지원(경상보조)		232,045	245,109	△13,064
o 감시단 교육참가비 280,000원 * 10명		2,800	0	2,800
	국	1,400	0	1,400
	도	420	0	420
	시	980	0	980
o 교통비 30,000원 * 3월 * 10명		900	0	900
	국	450	0	450
	도	135	0	135
	시	315	0	315
o 명절휴가비 400,000원 * 10명		4,000	8,000	△4,000
	국	2,000	4,000	△2,000
	도	600	1,200	△600
	시	1,400	2,800	△1,400
o 시간외근무수당 8,590원 * 150% * 4시간 * 10일 * 10명		5,154	0	5,154
	국	2,577	0	2,577
	도	773	0	773
	시	1,804	0	1,804
o 유급휴일수당 68,720원 * 49일 * 10명		33,673	21,991	11,682
	국	16,837	10,996	5,841
	도	5,051	3,299	1,752
	시	11,785	7,696	4,089
o 정액급식비 103,750원 * 8월 * 10명		8,300	10,400	△2,100
	국	4,150	5,200	△1,050
	도	1,245	1,560	△315

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,905	3,640	△735
o 출장비 250,000원 * 5월 * 10명		12,500	40,000	△27,500
	국	6,250	20,000	△13,750
	도	1,875	6,000	△4,125
	시	4,375	14,000	△9,625
201 일반운영비		46,955	33,891	13,064
	국	23,477	16,945	6,532
	도	7,044	5,084	1,960
	시	16,434	11,862	4,572
01 사무관리비		35,331	29,360	5,971
○감시단 교육참가비 0원		0	2,800	△2,800
	국	0	1,400	△1,400
	도	0	420	△420
	시	0	980	△980
○미세먼지 마스크 구입 30,000원 * 8월 * 2회 * 10명		4,800	0	4,800
	국	2,400	0	2,400
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
○미세먼지 불법배출 점검원 통신요금 40,000원 * 8월 * 10명		3,200	0	3,200
	국	1,600	0	1,600
	도	480	0	480
	시	1,120	0	1,120
○신분증 제작 20,000원 * 2회 * 10명		400	0	400
	국	200	0	200
	도	60	0	60
	시	140	0	140
○차량 임차비 900,000원 * 11월		9,900	26,560	△16,660
	국	4,950	13,280	△8,330
	도	1,485	3,984	△2,499
	시	3,465	9,296	△5,831
○환경측정용 기타물품 구입 17,031,000원		17,031	0	17,031
	국	8,516	0	8,516
	도	2,555	0	2,555
	시	5,960	0	5,960
02 공공운영비		11,624	4,531	7,093
○임차차량 유류비 1,544원 * 390L * 11월		6,624	3,531	3,093
	국	3,311	1,765	1,546
	도	994	530	464
	시	2,319	1,236	1,083
○측정장비 유지보수비 5,000,000원		5,000	1,000	4,000
	국	2,500	500	2,000
	도	750	150	600
	시	1,750	350	1,400
수소전기자동차 보급사업		4,590,000	4,050,000	540,000
	국	2,430,000	2,430,000	0
	도	1,080,000	1,080,000	0
	시	1,080,000	540,000	540,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		4,590,000	4,050,000	540,000
	국	2,430,000	2,430,000	0
	도	1,080,000	1,080,000	0
	시	1,080,000	540,000	540,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,590,000	4,050,000	540,000
○수소전기자동차 보급 42,500,000원 * 108대		4,590,000	4,050,000	540,000
	국	2,430,000	2,430,000	0
	도	1,080,000	1,080,000	0
	시	1,080,000	540,000	540,000
어린이 통학차량의 LPG차 전환지원사업		100,000	70,000	30,000
	국	50,000	35,000	15,000
	도	15,000	10,500	4,500
	시	35,000	24,500	10,500
402 민간자본이전		100,000	70,000	30,000
	국	50,000	35,000	15,000
	도	15,000	10,500	4,500
	시	35,000	24,500	10,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	70,000	30,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환지원사업 5,000,000원 * 20대		100,000	70,000	30,000
	국	50,000	35,000	15,000
	도	15,000	10,500	4,500
	시	35,000	24,500	10,500
운행경유차 배출가스 저감사업		725,198	675,698	49,500
	국	408,509	378,809	29,700
	도	95,007	89,067	5,940
	시	221,682	207,822	13,860
301 일반보전금		725,198	675,698	49,500
	국	408,509	378,809	29,700
	도	95,007	89,067	5,940
	시	221,682	207,822	13,860
12 기타보상금		725,198	675,698	49,500
○건설기계 매연저감장치 설치 지원 11,000,000원 * 8대		88,000	55,000	33,000
	국	52,800	33,000	19,800
	도	10,560	6,600	3,960
	시	24,640	15,400	9,240
○건설기계 엔진교체 지원 16,500,000원 * 3대		49,500	33,000	16,500
	국	29,700	19,800	9,900
	도	5,940	3,960	1,980
	시	13,860	9,240	4,620
전기자동차 배터리 회수관리 지원		1,300	0	1,300
	국	650	0	650
	도	195	0	195
	시	455	0	455
307 민간이전		1,300	0	1,300
	국	650	0	650
	도	195	0	195

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 455	0	455
02 민간경상사업보조	1,300	0	1,300
○전기자동차 배터리 회수관리 지원 650,000원 * 2대	1,300	0	1,300
	국 650	0	650
	도 195	0	195
	시 455	0	455
전기자동차 보급	1,143,400	910,700	232,700
	국 656,400	521,050	135,350
	도 146,100	116,895	29,205
	시 340,900	272,755	68,145
307 민간이전	0	1,300	△1,300
	국 0	650	△650
	도 0	195	△195
	시 0	455	△455
02 민간경상사업보조	0	1,300	△1,300
○전기자동차 배터리 회수관리 지원 0원	0	1,300	△1,300
	국 0	650	△650
	도 0	195	△195
	시 0	455	△455
402 민간자본이전	1,143,400	909,400	234,000
	국 656,400	520,400	136,000
	도 146,100	116,700	29,400
	시 340,900	272,300	68,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,143,400	909,400	234,000
○전기자동차 보급 1,143,400,000원	1,143,400	909,400	234,000
	국 656,400	520,400	136,000
	도 146,100	116,700	29,400
	시 340,900	272,300	68,600
행정운영경비(환경위생과)(기타/기타)	200,788	200,288	500
	도 31,350	31,350	0
	시 169,438	168,938	500
인력운영비	166,808	166,308	500
	도 31,350	31,350	0
	시 135,458	134,958	500
쓰레기 무단투기 단속원 운영	500	0	500
101 인건비	500	0	500
03 무기계약근로자보수	500	0	500
○쓰레기무단투기 단속원	500	0	500
o 피복비(춘추복, 안전화) 500,000원	500	0	500
재무활동(환경위생과)(환경/폐기물)	1,223	0	1,223
보전지출	1,223	0	1,223
국도비반환금	1,223	0	1,223
802 반환금기타	1,223	0	1,223

부서: 환경위생과
정책: 재무활동(환경위생과)(환경/폐기물)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	847	0	847
○2018년 도로재비산먼지 저감사업 국비보조금(이자) 190,320원	191	0	191
○2018년 슬레이트지붕 해체철거 및 처리지원사업 국비보조금(이자) 655,860원	656	0	656
02 시·도비보조금반환금	376	0	376
○2018년 다중이용시설 미세먼지 전광판 설치사업 도비보조금 집행잔액 및 이자 243,950원	244	0	244
○2018년 슬레이트지붕 해체철거 및 처리지원사업 도비보조금(이자) 131,160원	132	0	132

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 건설도시과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설도시과	21,322,370	14,060,388	7,261,982
	국 800,000	800,000	0
	균 595,000	595,000	0
	도 2,906,000	2,906,000	0
	시 17,021,370	9,759,388	7,261,982
쾌적한 접근 도로환경 구축(교통및물류/도로)	15,830,508	10,272,108	5,558,400
	국 800,000	800,000	0
	도 2,749,000	2,749,000	0
	시 12,281,508	6,723,108	5,558,400
안전한 도로사용을 위한 도로정비	6,400,016	4,647,616	1,752,400
	국 800,000	800,000	0
	도 160,000	160,000	0
	시 5,440,016	3,687,616	1,752,400
도로시설물 안전관리	3,616,400	2,214,000	1,402,400
201 일반운영비	38,400	37,000	1,400
01 사무관리비	38,400	37,000	1,400
○기술자문위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400	0	1,400
301 일반보전금	1,000	0	1,000
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○기술자문위원회 참석실비 50,000원 * 10명 * 2회	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	3,555,000	2,155,000	1,400,000
01 시설비	3,555,000	2,155,000	1,400,000
○도로소규모 유지보수 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
○동해대로(타이어프로~삼성디지털프라자) 차로 확장공사 500,000,000원	500,000	0	500,000
○떡밭재로(상수도사업소 진입로) 구조개선공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○미시령로 등 도로 덧씌우기공사 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
○미시령로 등 차선도색공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○번영로 등 차선도색공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○수복로 도로 덧씌우기공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○조양로 등 차선도색공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○청초호반로 도로 덧씌우기공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○청초호반로 등 차선도색공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
보행자 도로안전 관리	975,000	775,000	200,000
401 시설비및부대비	920,000	720,000	200,000
01 시설비	920,000	720,000	200,000
○조양로 보도정비공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
자활교 재가설공사(자체추가)	150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○자활교 재가설공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
도시계획도로 개설	4,105,000	305,000	3,800,000
대포소류지~떡밭재 연결도로 개설공사(중로3-58호선)(자체추가)	1,700,000	0	1,700,000
401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
01 시설비	1,700,000	0	1,700,000
○대포소류지~떡밭재 연결도로 개설공사 1,700,000,000원	1,700,000	0	1,700,000
선거관리위원회~주공4차아파트 도로개설공사(중로1-31호선)	600,000	300,000	300,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	600,000	300,000	300,000
○조양로~선거관리위원회 일원 도로개설공사 600,000,000원	600,000	300,000	300,000
소로2-97호선(이마트~청소년문화의집) 도로개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○이마트뒤편~청소년 문화의집 일원 도로개설공사 500,000,000원	500,000	0	500,000
장천마을~성천리간 도로개설공사(소로2-220호선)	1,150,000	0	1,150,000
401 시설비및부대비	1,150,000	0	1,150,000
01 시설비	1,150,000	0	1,150,000
○장천마을~성천리간 도로개설공사 1,150,000,000원	1,150,000	0	1,150,000
중앙초등학교 일원 도로개설공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○중앙초교 일원 도로개설공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
시정 주요시책 업무추진(건설도시과)	9,000	3,000	6,000
시책사업 업무추진(부서)(건설도시과)	8,000	2,000	6,000
203 업무추진비	8,000	2,000	6,000
03 시책추진업무추진비	8,000	2,000	6,000
○시책사업 업무추진(도시안전국장) 6,000,000원	6,000	0	6,000
안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원)	1,420,700	1,090,700	330,000
	도 80,000	80,000	0
	시 1,340,700	1,010,700	330,000
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,009,200	679,200	330,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 80,000	80,000	0
	시 929,200	599,200	330,000
하천 · 소하천 정비	527,200	197,200	330,000
401 시설비및부대비	510,000	180,000	330,000
01 시설비	510,000	180,000	330,000
○쌍천 제방 산책로 조성공사 330,000,000원	330,000	0	330,000
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	4,010,480	2,663,480	1,347,000
	균 595,000	595,000	0
	도 77,000	77,000	0
	시 3,338,480	1,991,480	1,347,000
도시생활 환경개선	3,643,000	2,296,000	1,347,000
	균 595,000	595,000	0
	도 77,000	77,000	0
	시 2,971,000	1,624,000	1,347,000
도시생활환경개선(청호2지역 새마을일원 도시생활 환경개선)(전환)	2,694,000	1,347,000	1,347,000
401 시설비및부대비	2,640,000	1,293,000	1,347,000
01 시설비	2,640,000	1,293,000	1,347,000
○청호2지역 새마을일원 도시생활 환경개선 사업(전환) 2,640,000,000원	2,640,000	1,293,000	1,347,000
행정운영경비(건설도시과)(기타/기타)	44,440	34,100	10,340
기본경비	41,940	31,600	10,340
기본경비	41,940	31,600	10,340
201 일반운영비	24,420	21,800	2,620
01 사무관리비	23,620	21,000	2,620
○부서운영 사무관리비 20,620,000원	20,620	18,000	2,620
203 업무추진비	10,800	4,800	6,000
01 기관운영업무추진비	6,000	0	6,000
○기관운영 업무추진비(도시안전국장) 6,000,000원	6,000	0	6,000
405 자산취득비	1,720	0	1,720
01 자산및물품취득비	1,720	0	1,720
○사무실 냉장고 구입 840,000원	840	0	840
○사무실 세단기 구입 880,000원	880	0	880
재무활동(건설도시과)(교통및물류/도로)	16,242	0	16,242
보전지출	16,242	0	16,242
국도비반환금	16,242	0	16,242
802 반환금기타	16,242	0	16,242
01 국고보조금반환금	15,966	0	15,966

부서: 건설도시과
정책: 재무활동(건설도시과)(교통및물류/도로)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○거점지역기반시설(떡밭재 도로개설 공사) 원금 및 이자 반납 15,966,000원	15,966	0	15,966
02 시·도비보조금반환금	276	0	276
○2019년 지방하천 하상정비사업 도비보조금 반납금 276,000원	276	0	276

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 안전총괄과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	4,330,584	2,212,189	2,118,395
	국 110,732	110,732	0
	도 304,875	186,371	118,504
	조 100,000	0	100,000
	시 3,814,977	1,915,086	1,899,891
재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	3,648,611	1,571,303	2,077,308
	국 110,732	110,732	0
	도 304,875	186,371	118,504
	조 100,000	0	100,000
	시 3,133,004	1,274,200	1,858,804
재난관리 및 안전문화 확산	286,355	256,355	30,000
	국 2,895	2,895	0
	도 10,980	20,980	△10,000
	시 272,480	232,480	40,000
안전문화운동 확산(안심로고젝터 존 설치)	0	20,000	△20,000
	도 0	10,000	△10,000
	시 0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
	도 0	10,000	△10,000
	시 0	10,000	△10,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
○안심로고젝터 존 설치 등 0원	0	20,000	△20,000
	도 0	10,000	△10,000
	시 0	10,000	△10,000
재난사전예방활동 지원	55,000	5,000	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
06 보험금	50,000	0	50,000
○시민안전보험 운영 50,000,000원	50,000	0	50,000
재난사전대비 및 대처	833,833	433,833	400,000
	국 100,000	100,000	0
	도 39,367	39,367	0
	시 694,466	294,466	400,000
동명3 재해위험지구 정비	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○동명3 재해위험지구 정비사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
동명4 재해위험지구 정비	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○동명4 재해위험지구 정비사업 120,000,000원	120,000	0	120,000
자연재해위험(취약)지구 정비	277,190	147,190	130,000
401 시설비및부대비	230,000	100,000	130,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	230,000	100,000	130,000
○관내 재해 취약지 정비 190,000,000원	190,000	80,000	110,000
○지진 및 지진해일 대비 안내표지판 정비 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
재난안전 관리	323,108	66,100	257,008
	국 5,000	5,000	0
	도 129,704	1,200	128,504
	시 188,404	59,900	128,504
화재안전 시설개선 지원사업	257,008	0	257,008
	도 128,504	0	128,504
	시 128,504	0	128,504
402 민간자본이전	257,008	0	257,008
	도 128,504	0	128,504
	시 128,504	0	128,504
02 민간자본사업보조(이전재원)	257,008	0	257,008
○2019년 화재안전 시설개선 지원사업(추가) 257,008,000원	257,008	0	257,008
	도 128,504	0	128,504
	시 128,504	0	128,504
생활민방위 활성화	379,703	372,703	7,000
	국 2,837	2,837	0
	도 124,824	124,824	0
	시 252,042	245,042	7,000
민방위관련시설 유지관리	77,990	70,990	7,000
201 일반운영비	65,640	58,640	7,000
02 공공운영비	62,640	55,640	7,000
○민방위시설 유지비 15,000,000원	15,000	8,000	7,000
통합관제 관리체계 확립	1,823,612	440,312	1,383,300
	조 100,000	0	100,000
	시 1,723,612	440,312	1,283,300
통합관제센터 운영	1,823,612	440,312	1,383,300
	조 100,000	0	100,000
	시 1,723,612	440,312	1,283,300
201 일반운영비	463,912	437,312	26,600
01 사무관리비	35,600	3,000	32,600
○각종 청소용품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
○정수기 및 공기청정기 임대료 60,000원 * 5대 * 12월	3,600	0	3,600
○통합관제센터 각종 홍보물 제작 15,000,000원	15,000	0	15,000
○통합관제센터 관리비 1,300,000원 * 10월	13,000	0	13,000
02 공공운영비	428,312	434,312	△6,000
○젓갈콤플렉스센터 관리비 0원	0	6,000	△6,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 통합관제 관리체계 확립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	조 100,000	0	100,000
	시 500,000	0	500,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○노후, 불량 CCTV 교체(82대) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	조 100,000	0	100,000
	시 300,000	0	300,000
○방범 관제 불가 저화질 CCTV 교체(29대) 및 신규 설치 200,000,000원	200,000	0	200,000
405 자산취득비	756,700	0	756,700
01 자산및물품취득비	756,700	0	756,700
○영상정보검색시스템 300,000,000원	300,000	0	300,000
○이중화시스템	430,000	0	430,000
o 무정전 전원공급장치(UPS) 30,000,000원 * 2식	60,000	0	60,000
o 데이터 저장장치(스토리지백업)) 300,000,000원	300,000	0	300,000
o 네트워크 통신장치(L3스위치) 20,000,000원	20,000	0	20,000
o 데이터 보안장치(UTM) 50,000,000원	50,000	0	50,000
○통합관제센터 사무실 및 휴게실 비품구입	6,700	0	6,700
o 냉장고 구입 1,500,000원 * 2대	3,000	0	3,000
o 문서세단기 구입 1,500,000원	1,500	0	1,500
o 전자레인지 구입 200,000원	200	0	200
o 청소기 구입 500,000원 * 2대	1,000	0	1,000
o TV 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
○흡연부스 제작 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
행정운영경비(안전총괄과)(기타/기타)	230,796	221,796	9,000
기본경비	34,180	31,180	3,000
기본경비	34,180	31,180	3,000
201 일반운영비	22,000	19,000	3,000
01 사무관리비	21,000	18,000	3,000
○급량비 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
인력운영비	196,616	190,616	6,000
상시 통합관제 운영 지원	196,616	190,616	6,000
101 인건비	196,616	190,616	6,000
03 무기계약근로자보수	196,616	190,616	6,000
○공무직 근무복 500,000원 * 12명	6,000	0	6,000
재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	451,177	419,090	32,087
보전지출	32,087	0	32,087
국도비반환금	32,087	0	32,087
802 반환금기타	32,087	0	32,087

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	32,087	0	32,087
○2018년 화재안전 시설개선 지원사업 20,194,640원	20,195	0	20,195
○2019년 안전관리 자문단 운영지원 488,960원	489	0	489
○2019년 풍수해보험 가입지원비 집행잔액 및 이자 반환금 7,274,320원	7,275	0	7,275
○2019년 풍수해보험 홍보비 이자 반환금 25,610원	26	0	26
○안전보안관 교육훈련 지원 3,496,880원	3,497	0	3,497
○영유아 카시트 보급 604,630원	605	0	605

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 건축과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	9,855,929	8,907,434	948,495
	국 4,508,488	4,508,488	0
	도 569,126	539,714	29,412
	시 4,778,315	3,859,232	919,083
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	771,627	564,550	207,077
	도 29,412	0	29,412
	시 742,215	564,550	177,665
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	185,845	73,180	112,665
건축행정 건실화	58,805	25,940	32,865
201 일반운영비	55,805	22,940	32,865
01 사무관리비	55,805	22,940	32,865
○건축사 업무대행 수수료 49,565,000원	49,565	16,700	32,865
산불피해 응급복구(주택)	113,300	33,500	79,800
201 일반운영비	21,100	3,600	17,500
01 사무관리비	21,100	3,600	17,500
○조립식주택 감정평가수수료 2,500,000원	2,500	0	2,500
○조립식주택 철거 장비임차 15,000,000원	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	92,200	29,900	62,300
01 시설비	92,200	29,900	62,300
○임시조립주택 철거, 부지 원상회복 62,300,000원	62,300	0	62,300
시민주거 복지수준 향상	536,312	456,900	79,412
	도 29,412	0	29,412
	시 506,900	456,900	50,000
공동주택 지원사업	451,300	401,300	50,000
402 민간자본이전	350,000	300,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	300,000	50,000
○공동주택 지원(시설보수) 350,000,000원	350,000	300,000	50,000
산불피해 이재민 긴급 주거지원	29,412	0	29,412
	도 29,412	0	29,412
302 이주및재해보상금	29,412	0	29,412
	도 29,412	0	29,412
02 민간인재해및복구활동보상금	29,412	0	29,412
○임대주택 임대료 지원 29,412,000원	29,412	0	29,412
	도 29,412	0	29,412
아름다운 도시만들기	46,470	31,470	15,000
아름다운간판가꾸기	27,000	12,000	15,000
201 일반운영비	27,000	12,000	15,000
02 공공운영비	27,000	12,000	15,000
○관내 통합간판 유지보수 15,000,000원	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시조명개선(교통및물류/도로)	3,648,404	2,915,204	733,200
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	3,648,404	2,915,204	733,200
전기시설물 유지관리	1,998,404	1,715,204	283,200
401 시설비및부대비	1,251,200	968,000	283,200
01 시설비	1,251,200	968,000	283,200
○노후 가로등 도색공사 200,000원 * 150기	30,000	0	30,000
○농공단지사거리~청초교 가로등 정비공사 1,800,000원 * 100기	180,000	0	180,000
○온천로 가로등 LED램프 교체공사 600,000원 * 122등	73,200	0	73,200
주간선도로 가로등 설치	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○동해대로(조양초교~농공단지사거리) 노후 가로등 교체공사 6,000,000원 * 30기	180,000	0	180,000
○설악산로(중도문마을~옹기마을) 노후 가로등 교체공사 6,000,000원 * 30기	180,000	0	180,000
○중앙로(수복탑~영금정입구) 노후 가로등 교체공사 6,000,000원 * 15기	90,000	0	90,000
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	26,952	26,452	500
인력운영비	500	0	500
옥외광고물 관리	500	0	500
101 인건비	500	0	500
03 무기계약근로자보수	500	0	500
○공무직 근로자 근무(작업)복 및 근무화 구입 250,000원 * 2회	500	0	500
재무활동(건축과)(국토및지역개발/지역및도시)	7,718	0	7,718
보전지출	7,718	0	7,718
국도비반환금	7,718	0	7,718
802 반환금기타	7,718	0	7,718
02 시·도비보조금반환금	7,718	0	7,718
○산불피해 이재민 임대주택 임대료 지원 반납금 7,663,050원	7,664	0	7,664
○산불피해 이재민 임대주택 임대료 지원 반납이자 53,570원	54	0	54

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 교통과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	7,553,435	6,571,130	982,305
	국 137,952	137,952	0
	균 366,267	311,667	54,600
	기 125,000	125,000	0
	도 523,583	270,696	252,887
	시 6,400,633	5,725,815	674,818
시민과 함께하는 교통문화 창출(교통및물류/대중교통・물류등기타)	7,127,935	6,148,350	979,585
	국 137,952	137,952	0
	균 366,267	311,667	54,600
	기 125,000	125,000	0
	도 523,583	270,696	252,887
	시 5,975,133	5,303,035	672,098
교통환경 개선	789,736	763,686	26,050
	기 125,000	125,000	0
	시 664,736	638,686	26,050
교통발전 시책사업	153,710	127,660	26,050
201 일반운영비	5,810	4,760	1,050
01 사무관리비	5,810	4,760	1,050
○불법주정차 의견진술심의 위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 3회	1,050	0	1,050
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○속초모범운전자회 사무실 외부 정비 공사 25,000,000원	25,000	0	25,000
대중교통활성화	5,112,041	4,578,532	533,509
	국 137,952	137,952	0
	균 311,667	311,667	0
	도 405,623	265,236	140,387
	시 4,256,799	3,863,677	393,122
노후택시 대차비용 지원사업	6,000	0	6,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○노후택시 대차비용 지원사업 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
대중교통 편의시설 확충 및 개선	389,000	369,000	20,000
401 시설비및부대비	358,000	338,000	20,000
01 시설비	358,000	338,000	20,000
○교통안전체험관 외부 안전휀스 제작설치 공사 20,000,000원	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
버스운송사업 재정지원	1,148,000	648,000	500,000
	도 137,387	0	137,387
	시 1,010,613	648,000	362,613
307 민간이전	1,148,000	648,000	500,000
	도 137,387	0	137,387
	시 1,010,613	648,000	362,613
09 운수업계보조금	1,148,000	648,000	500,000
○버스운송사업 재정지원(비수익노선) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	도 137,387	0	137,387
	시 362,613	0	362,613
택시운행정보 관리시스템 운영	7,509	0	7,509
308 자치단체등이전	7,509	0	7,509
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,509	0	7,509
○2020년 택시운행정보관리시스템(TIMS) 운영사업 7,508,420원	7,509	0	7,509
교통체계 개선	58,626	0	58,626
교통체계 개선 지원경비	58,626	0	58,626
101 인건비	58,626	0	58,626
04 기간제근로자등보수	58,626	0	58,626
○교통통제인원 인부임	58,626	0	58,626
o 급여 77,790원 * 20명 * 30일	46,674	0	46,674
o 유급휴일수당 77,790원 * 20명 * 4일	6,224	0	6,224
o 4대 보험료 52,897,200원 * 10.485%	5,547	0	5,547
o 노인장기요양보험부담금 52,897,200원 * 3.335% * 10.25%	181	0	181
안전한 교통문화 정착	988,520	627,120	361,400
	균 54,600	0	54,600
	도 117,960	5,460	112,500
	시 815,960	621,660	194,300
교통신호등 시설개선	375,700	360,000	15,700
201 일반운영비	107,200	97,000	10,200
02 공공운영비	107,200	97,000	10,200
○교통안내전광판 전기요금(3개소) 850,000원 * 12월	10,200	0	10,200
401 시설비및부대비	238,500	233,000	5,500
01 시설비	238,500	233,000	5,500
○영랑119안전센터 교통신호기(점멸) 설치 5,500,000원	5,500	0	5,500
교통안전시설물 구축	210,000	0	210,000
	도 96,000	0	96,000
	시 114,000	0	114,000
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 96,000	0	96,000
	시 114,000	0	114,000
01 시설비	210,000	0	210,000
○초등학교 정문 앞 무인단속장비 설치(3개소) 210,000,000원	210,000	0	210,000
	도 96,000	0	96,000
	시 114,000	0	114,000
교통안전시설물 확충	258,920	248,920	10,000
201 일반운영비	75,920	73,920	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○관광성수기 교통통제 홍보물 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
○불법주정차 홍보물 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
○홍보용 플래카드 등 제작 0원	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	173,000	165,000	8,000
01 시설비	173,000	165,000	8,000
○교통안전시설물(표지판 등) 정비공사 400,000원 * 70개소	28,000	20,000	8,000
지역교통안전 환경개선	125,700	0	125,700
	균 54,600	0	54,600
	도 16,500	0	16,500
	시 54,600	0	54,600
401 시설비및부대비	125,700	0	125,700
	균 54,600	0	54,600
	도 16,500	0	16,500
	시 54,600	0	54,600
01 시설비	125,700	0	125,700
○어린이보호구역 무인단속장비 설치(3개소) 125,700,000원	125,700	0	125,700
	균 54,600	0	54,600
	도 16,500	0	16,500
	시 54,600	0	54,600
행정운영경비(교통과)(기타/기타)	31,400	28,680	2,720
기본경비	31,400	28,680	2,720
기본경비	31,400	28,680	2,720
201 일반운영비	17,580	16,380	1,200
01 사무관리비	16,580	15,380	1,200
○얼음정수기 임차료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200	0	1,200
405 자산취득비	1,520	0	1,520
01 자산및물품취득비	1,520	0	1,520
○사무용 집기 구입	1,520	0	1,520
o 회의용 탁자 300,000원	300	0	300
o 회의용 의자 70,000원 * 6개	420	0	420

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 파티션 800,000원	800	0	800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	9,177,485	8,185,631	991,854
	국 1,525,713	1,385,043	140,670
	도 1,532,714	1,463,903	68,811
	시 6,119,058	5,336,685	782,373
녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)	2,940,368	2,440,981	499,387
	국 10,416	10,416	0
	도 498,125	498,125	0
	시 2,431,827	1,932,440	499,387
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	2,931,568	2,432,181	499,387
	국 10,416	10,416	0
	도 498,125	498,125	0
	시 2,423,027	1,923,640	499,387
가로수 및 수벽 관리	578,200	368,200	210,000
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○가로환경정비사업 상해보험 0원	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	9,000	7,000	2,000
○가로환경정비사업 상해보험 2,000,000원	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	555,000	345,000	210,000
01 시설비	555,000	345,000	210,000
○가로수 보행환경 개선사업 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
○가로환경 정비사업 100,000,000원	100,000	40,000	60,000
○버즘나무 가로수 수종교체 100,000,000원	100,000	0	100,000
가을 국화전 추진	120,000	0	120,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○국화전 홍보 및 일반운영비 10,000,000원	10,000	0	10,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○국화전 추진에 따른 운영비(임차, 강사료, 이벤트, 운영비 등) 15,000,000원	15,000	0	15,000
206 재료비	40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
○국화전 작품국화 등 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
○행사용 포인트 꽃묘 및 자재 구입 등 20,000,000원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○국화꽃길 조성 20,000,000원	20,000	0	20,000
○조명시설 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
○포토존 조성 15,000,000원	15,000	0	15,000
사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	675,320	630,320	45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	310,000	265,000	45,000
01 시설비	310,000	265,000	45,000
○꽃으로 덮인 속초 조성사업	290,000	245,000	45,000
o 꽃묘 생산 식재 사업 245,000,000원	245,000	200,000	45,000
지속적인 도시공원관리	767,016	642,629	124,387
101 인건비	51,702	29,415	22,287
04 기간제근로자등보수	51,702	29,415	22,287
○다목적 잔디광장 관리인	22,287	0	22,287
o 기본급 77,790원 * 189일	14,703	0	14,703
o 유급휴일수당 77,790원 * 52일	4,046	0	4,046
o 급식비 60,000원 * 9월	540	0	540
o 교통비 30,000원 * 9월	270	0	270
o 4대보험료 19,557,390원 * 10.338%	2,022	0	2,022
o 노인장기요양보험부담금 19,557,390원 * 3.335% * 10.25%	67	0	67
o 유급휴가수당 77,790원 * 5일	389	0	389
o 피복비(작업복, 작업화 등) 250,000원	250	0	250
401 시설비및부대비	519,000	419,000	100,000
01 시설비	519,000	419,000	100,000
○영랑호 일원 철쭉류 식재사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
○청초호유원지 수목 및 시설물 정비사업 80,000,000원	80,000	20,000	60,000
405 자산취득비	3,600	1,500	2,100
01 자산및물품취득비	3,600	1,500	2,100
○공원관리용 이륜차 구입 3,600,000원	3,600	1,500	2,100
산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)	6,197,070	5,712,430	484,640
	국 1,515,297	1,374,627	140,670
	도 1,034,589	965,778	68,811
	시 3,647,184	3,372,025	275,159
산림자원조성	1,702,233	1,606,793	95,440
	국 533,950	543,280	△9,330
	도 406,140	408,789	△2,649
	시 762,143	654,724	107,419
공공산림가꾸기(자치단체자본)	312,290	330,450	△18,160
	국 158,369	167,699	△9,330
	도 46,177	48,826	△2,649
	시 107,744	113,925	△6,181
101 인건비	279,545	302,685	△23,140
	국 141,997	153,817	△11,820
	도 41,265	44,661	△3,396
	시 96,283	104,207	△7,924
04 기간제근로자등보수	279,545	302,685	△23,140

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○숲가꾸기패트롤		92,560	115,700	△23,140
o 급여	77,000원 * 4명 * 200일	61,600	77,000	△15,400
	국	30,800	38,500	△7,700
	도	9,240	11,550	△2,310
	시	21,560	26,950	△5,390
o 유급휴일수당	77,000원 * 4명 * 40일	12,320	15,400	△3,080
	국	6,160	7,700	△1,540
	도	1,845	2,310	△465
	시	4,315	5,390	△1,075
o 연차수당	77,000원 * 4명 * 10일	3,080	3,850	△770
	국	1,540	1,924	△384
	도	462	578	△116
	시	1,078	1,348	△270
o 3대보험 부담금	77,000,000원 * 9.485%	7,304	8,066	△762
	국	3,652	4,033	△381
	도	1,095	1,210	△115
	시	2,557	2,823	△266
o 산재보험 부담금	77,000,000원 * 5.93%	4,567	6,769	△2,202
	국	2,284	3,385	△1,101
	도	685	1,015	△330
	시	1,598	2,369	△771
o 장기요양보험부담금	77,000,000원 * 3.335% * 10.25%	264	265	△1
	국	132	133	△1
	도	40	39	1
	시	92	93	△1
o 피복비 등	250,000원 * 4명	1,000	1,250	△250
	국	500	625	△125
	도	150	188	△38
	시	350	437	△87
o 교육여비	425,000원	425	600	△175
	국	212	300	△88
	도	67	90	△23
	시	146	210	△64
o 교육비	500,000원 * 4명	2,000	2,500	△500
	국	2,000	2,500	△500
201 일반운영비		10,395	27,765	△17,370
	국	5,197	13,882	△8,685
	도	1,560	4,165	△2,605
	시	3,638	9,718	△6,080
01 사무관리비		8,130	23,000	△14,870
○소모품 구입비	0원	0	8,000	△8,000
	국	0	4,000	△4,000
	도	0	1,200	△1,200
	시	0	2,800	△2,800
○차량임차료	813,000원 * 10개월	8,130	15,000	△6,870
	국	4,065	7,500	△3,435
	도	1,220	2,250	△1,030
	시	2,845	5,250	△2,405

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	2,265	4,765	△2,500
○차량유지관리비 2,265,000원	2,265	4,765	△2,500
	국 1,132	2,382	△1,250
	도 340	715	△375
	시 793	1,668	△875
405 자산취득비	22,350	0	22,350
	국 11,175	0	11,175
	도 3,352	0	3,352
	시 7,823	0	7,823
01 자산및물품취득비	22,350	0	22,350
○수목제거 작업용 화물차 구입비 22,350,000원	22,350	0	22,350
	국 11,175	0	11,175
	도 3,352	0	3,352
	시 7,823	0	7,823
산림자원조성 지원경비	17,280	12,280	5,000
201 일반운영비	13,280	8,280	5,000
01 사무관리비	10,280	5,280	5,000
○시유재산 측량 및 감정평가 수수료 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
숲박물관 유지관리	57,742	55,742	2,000
201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
○숲박물관 공과금(전기, 수도 등) 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
자생식물단지 조성	206,200	129,600	76,600
201 일반운영비	76,200	49,600	26,600
01 사무관리비	62,200	42,600	19,600
○숲체험 교실 운영 숲해설가 강사료 39,200,000원	39,200	19,600	19,600
02 공공운영비	14,000	7,000	7,000
○자생식물원 공과금(전기, 수도 등) 14,000,000원	14,000	7,000	7,000
401 시설비및부대비	110,000	60,000	50,000
01 시설비	110,000	60,000	50,000
○자생식물원 유지 관리	110,000	60,000	50,000
o 시설물 유지관리(데크, 수목보완, 시설물 운영 등) 80,000,000원	80,000	30,000	50,000
자연휴양림 조성	151,152	121,152	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○대포항 전망대 야간 서치등 설치공사 30,000,000원	30,000	0	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
산림자원 보호	4,494,837	4,105,637	389,200
	국 981,347	831,347	150,000
	도 628,449	556,989	71,460
	시 2,885,041	2,717,301	167,740
산불예방 감시활동(헬기임차)	164,400	151,200	13,200
	도 49,320	45,360	3,960
	시 115,080	105,840	9,240
308 자치단체등이전	164,400	151,200	13,200
	도 49,320	45,360	3,960
	시 115,080	105,840	9,240
07 자치단체간부담금	164,400	151,200	13,200
○산불예방 헬기임차 164,400,000원	164,400	151,200	13,200
	도 49,320	45,360	3,960
	시 115,080	105,840	9,240
산불진화장비 및 인력운영	1,432,489	1,431,489	1,000
201 일반운영비	76,583	75,583	1,000
02 공공운영비	32,774	31,774	1,000
○산불예방 입간판 등 안내 표지판 정비 100,000원 * 10개소	1,000	0	1,000
산불예방체계 구축 및 운영(자본)	505,000	130,000	375,000
	국 202,000	52,000	150,000
	도 90,900	23,400	67,500
	시 212,100	54,600	157,500
401 시설비및부대비	495,000	120,000	375,000
	국 198,000	48,000	150,000
	도 89,100	21,600	67,500
	시 207,900	50,400	157,500
01 시설비	495,000	120,000	375,000
○산불 ICT플랫폼 구축사업 375,000,000원	375,000	0	375,000
	국 150,000	0	150,000
	도 67,500	0	67,500
	시 157,500	0	157,500
재무활동(공원녹지과)(농림해양수산/임업・산촌)	7,827	0	7,827
보전지출	7,827	0	7,827
국도비반환금	7,827	0	7,827
802 반환금기타	7,827	0	7,827
02 시・도비보조금반환금	4,175	0	4,175
○산불현장 대응장비 구축사업 2,415,530원	2,416	0	2,416
○어린이놀이시설 안전점검 및 복구 1,758,300원	1,759	0	1,759
03 기타반환금등	3,652	0	3,652
○2019 산불예방 헬기공동임차 집행잔액 반환 3,651,230원	3,652	0	3,652

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 해양수산과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	10,199,340	6,381,795	3,817,545
	국 2,685,941	71,740	2,614,201
	균 300,000	300,000	0
	기 106,304	93,016	13,288
	도 2,087,748	1,883,167	204,581
	시 5,019,347	4,033,872	985,475
어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	8,713,005	4,991,743	3,721,262
	국 2,685,941	71,740	2,614,201
	도 1,895,896	1,700,959	194,937
	시 4,131,168	3,219,044	912,124
어촌민생 및 복지 지원	578,790	690,190	△111,400
	국 3,250	4,500	△1,250
	도 140,915	190,140	△49,225
	시 434,625	495,550	△60,925
수산업경영인 연합회 지원	0	24,000	△24,000
	도 0	24,000	△24,000
307 민간이전	0	24,000	△24,000
	도 0	24,000	△24,000
04 민간행사사업보조	0	24,000	△24,000
○수산업경영인 연합회지원 0원	0	24,000	△24,000
	도 0	24,000	△24,000
수산인의 날 행사지원	0	95,000	△95,000
	도 0	25,000	△25,000
	시 0	70,000	△70,000
307 민간이전	0	95,000	△95,000
	도 0	25,000	△25,000
	시 0	70,000	△70,000
04 민간행사사업보조	0	95,000	△95,000
○수산인의 날 기념행사 지원 0원	0	95,000	△95,000
	도 0	25,000	△25,000
	시 0	70,000	△70,000
어업도우미 지원	5,200	7,200	△2,000
	국 3,250	4,500	△1,250
	도 585	810	△225
	시 1,365	1,890	△525
301 일반보전금	5,200	7,200	△2,000
	국 3,250	4,500	△1,250
	도 585	810	△225
	시 1,365	1,890	△525
01 사회보장적수혜금	5,200	7,200	△2,000
○어가도우미 지원 5,200,000원	5,200	7,200	△2,000
	국 3,250	4,500	△1,250
	도 585	810	△225
	시 1,365	1,890	△525
어촌지도자 선진지연수	9,600	0	9,600
307 민간이전	9,600	0	9,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	9,600	0	9,600
○어촌지도자 선진지연수 9,600,000원	9,600	0	9,600
유통시설 조성 및 수산물 가치제고	762,000	753,000	9,000
	도 358,400	358,400	0
	시 403,600	394,600	9,000
대포어촌계 수산물직매장 보수 지원	9,000	0	9,000
402 민간자본이전	9,000	0	9,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	0	9,000
○대포어촌계 수산물직매장(D동) 보수 지원 9,000,000원	9,000	0	9,000
어업 경쟁력 제고	2,018,803	2,104,943	△86,140
	국 64,240	67,240	△3,000
	도 552,188	643,298	△91,110
	시 1,402,375	1,394,405	7,970
구명조끼, 자동소화설비, VHF-DSC 등 안전장비 보급	24,000	30,000	△6,000
	국 12,000	15,000	△3,000
	도 3,600	4,500	△900
	시 8,400	10,500	△2,100
402 민간자본이전	24,000	30,000	△6,000
	국 12,000	15,000	△3,000
	도 3,600	4,500	△900
	시 8,400	10,500	△2,100
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	30,000	△6,000
○어선사고 예방시스템 구축 40,000,000원 * 60%	24,000	30,000	△6,000
	국 12,000	15,000	△3,000
	도 3,600	4,500	△900
	시 8,400	10,500	△2,100
나잠어업인 잠수복지원	3,780	3,920	△140
	도 1,260	1,470	△210
	시 2,520	2,450	70
307 민간이전	3,780	3,920	△140
	도 1,260	1,470	△210
	시 2,520	2,450	70
02 민간경상사업보조	3,780	3,920	△140
○나잠어업인 잠수복지원 3,780,000원	3,780	3,920	△140
	도 1,260	1,470	△210
	시 2,520	2,450	70
소형어선 인양기 설치	0	100,000	△100,000
	도 0	90,000	△90,000
	시 0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
	도 0	90,000	△90,000
	시 0	10,000	△10,000
01 시설비	0	100,000	△100,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○소형어선 인양기 설치 0원	0	100,000	△100,000
도	0	90,000	△90,000
시	0	10,000	△10,000
어업인 대기소 시설지원	90,000	70,000	20,000
402 민간자본이전	90,000	70,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	70,000	20,000
○어업인단체(연안통발,저인망)통합사무실 이전 신축 90,000,000원	90,000	70,000	20,000
수산자원 조성	928,900	928,900	0
도	389,121	389,121	0
시	539,779	539,779	0
인공어초사업(바다숲 조성)	120,650	120,650	0
도	101,346	101,346	0
시	19,304	19,304	0
401 시설비및부대비	100,650	120,650	△20,000
도	84,546	101,346	△16,800
시	16,104	19,304	△3,200
01 시설비	100,650	120,650	△20,000
○바다숲조성 100,650,000원	100,650	120,650	△20,000
도	84,546	101,346	△16,800
시	16,104	19,304	△3,200
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
도	16,800	0	16,800
시	3,200	0	3,200
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,000	0	20,000
○바다숲 적지조사 20,000,000원	20,000	0	20,000
도	16,800	0	16,800
시	3,200	0	3,200
어업 기반시설 확충	160,000	110,000	50,000
어항시설 및 주변정비	160,000	110,000	50,000
401 시설비및부대비	160,000	110,000	50,000
01 시설비	160,000	110,000	50,000
○어촌・어항 주변정비 130,000,000원	130,000	80,000	50,000
해양관광 기반구축	65,262	13,710	51,552
국	10,776	0	10,776
시	54,486	13,710	40,776
대포항 야간경관조명 유지보수	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○대포항 야간경관 조명시설 유지보수	30,000	0	30,000
어촌체험마을 사무장채용지원사업	21,552	0	21,552
국	10,776	0	10,776
시	10,776	0	10,776

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	21,552	0	21,552
	국 10,776	0	10,776
	시 10,776	0	10,776
02 민간경상사업보조	21,552	0	21,552
○장사어촌체험마을 사무장채용지원 21,552,000원	21,552	0	21,552
	국 10,776	0	10,776
	시 10,776	0	10,776
어촌뉴딜300사업	3,745,250	0	3,745,250
	국 2,607,675	0	2,607,675
	도 335,272	0	335,272
	시 802,303	0	802,303
장사항 어촌뉴딜300사업	3,725,250	0	3,725,250
	국 2,607,675	0	2,607,675
	도 335,272	0	335,272
	시 782,303	0	782,303
401 시설비및부대비	2,425,250	0	2,425,250
	국 1,697,675	0	1,697,675
	도 218,272	0	218,272
	시 509,303	0	509,303
01 시설비	2,425,250	0	2,425,250
○장사항 어촌뉴딜300사업 2,425,250,000원	2,425,250	0	2,425,250
	국 1,697,675	0	1,697,675
	도 218,272	0	218,272
	시 509,303	0	509,303
403 자치단체등자본이전	1,300,000	0	1,300,000
	국 910,000	0	910,000
	도 117,000	0	117,000
	시 273,000	0	273,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,300,000	0	1,300,000
○장사항 어촌뉴딜300사업 1,300,000,000원	1,300,000	0	1,300,000
	국 910,000	0	910,000
	도 117,000	0	117,000
	시 273,000	0	273,000
설악항 어촌뉴딜300사업	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
○설악항 어촌뉴딜300사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
항만운영 관리	451,000	388,000	63,000
	도 120,000	120,000	0
	시 331,000	268,000	63,000
항만운영관리	68,000	5,000	63,000
201 일반운영비	58,000	5,000	53,000
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○대포항 해상분수 전기안전관리 대행수수료 3,000,000원	3,000	0	3,000
02 공공운영비	50,000	0	50,000
○대포항 해상분수 전기 사용료 50,000,000원	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○대포항 해상분수 유지관리 10,000,000원	10,000	0	10,000
연안환경관리(환경/해양)	1,449,932	1,365,356	84,576
	균 300,000	300,000	0
	기 106,304	93,016	13,288
	도 191,852	182,208	9,644
	시 851,776	790,132	61,644
연안관리 및 해양환경개선	1,449,932	1,365,356	84,576
	균 300,000	300,000	0
	기 106,304	93,016	13,288
	도 191,852	182,208	9,644
	시 851,776	790,132	61,644
바다환경지킴이 지원	212,608	186,032	26,576
	기 106,304	93,016	13,288
	도 53,152	46,508	6,644
	시 53,152	46,508	6,644
101 인건비	207,594	181,364	26,230
	기 103,797	90,682	13,115
	도 51,899	45,341	6,558
	시 51,898	45,341	6,557
04 기간제근로자등보수	207,594	181,364	26,230
○바다환경지킴이	207,594	181,364	26,230
o 기본급 68,720원 * 16명 * 125일	137,440	120,260	17,180
	기 68,720	60,130	8,590
	도 34,360	30,065	4,295
	시 34,360	30,065	4,295
o 유급휴일수당 68,720원 * 16명 * 28일	30,787	26,939	3,848
	기 15,393	13,469	1,924
	도 7,697	6,735	962
	시 7,697	6,735	962
o 휴일근무수당 68,720원 * 150% * 16명 * 3일	4,948	4,330	618
	기 2,474	2,165	309
	도 1,237	1,082	155
	시 1,237	1,083	154
o 급식비 60,000원 * 16명 * 6월	5,760	5,040	720
	기 2,880	2,520	360
	도 1,440	1,260	180
	시 1,440	1,260	180
o 교통비 30,000원 * 16명 * 6월	2,880	2,520	360
	기 1,440	1,260	180
	도 720	630	90
	시 720	630	90

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 4대보험(건강,국민,고용,산재) 187,313,000원 * 10.485%		19,640	17,013	2,627
	기	9,821	8,507	1,314
	도	4,909	4,253	656
	시	4,910	4,253	657
o 노인장기보험 187,313,000원 * 3.335% * 10.25%		641	451	190
	기	320	225	95
	도	161	113	48
	시	160	113	47
o 연차수당 68,720원 * 16명 * 5일		5,498	4,811	687
	기	2,749	2,406	343
	도	1,375	1,203	172
	시	1,374	1,202	172
201 일반운영비		5,014	4,668	346
	기	2,507	2,334	173
	도	1,253	1,167	86
	시	1,254	1,167	87
01 사무관리비		5,014	4,668	346
○부대비용		5,014	4,668	346
o 청소용품 구입 등 5,014,000원		5,014	4,668	346
	기	2,507	2,334	173
	도	1,253	1,167	86
	시	1,254	1,167	87
불가사리 수매		32,000	22,000	10,000
	도	9,600	6,600	3,000
	시	22,400	15,400	7,000
308 자치단체등이전		32,000	22,000	10,000
	도	9,600	6,600	3,000
	시	22,400	15,400	7,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		32,000	22,000	10,000
○불가사리 수매 32,000,000원		32,000	22,000	10,000
	도	9,600	6,600	3,000
	시	22,400	15,400	7,000
속초항 및 대포항 내 공중화장실 관리		290,324	242,324	48,000
401 시설비및부대비		48,000	0	48,000
01 시설비		48,000	0	48,000
○속초항 내 어촌계 간이화장실 교체(교동,금호동) 24,000,000원 * 2개		48,000	0	48,000
행정운영경비(해양수산과)(기타/기타)		25,516	24,696	820
기본경비		25,516	24,696	820
기본경비		25,516	24,696	820
405 자산취득비		1,800	980	820
01 자산및물품취득비		1,800	980	820
○부서 사무용품 구입		1,800	980	820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 민원용 테이블 250,000원	250	500	△250
o 민원용 테이블 의자 0원	0	480	△480
o 쇼파(3인용) 750,000원	750	0	750
o 쇼파(1인용) 400,000원 * 2개	800	0	800
재무활동(해양수산과)(농림해양수산/해양수산·어촌)	10,887	0	10,887
보전지출	10,887	0	10,887
국도비반환금	10,887	0	10,887
802 반환금기타	10,887	0	10,887
02 시·도비보조금반환금	10,887	0	10,887
○'17 어촌지도자 선진지 연수 지원사업 644,500원	645	0	645
○'17 어촌지도자 선진지 연수 지원사업(이자) 11,720원	12	0	12
○'18년 정치어망 세척기 지원(이자) 127,000원	127	0	127
○'19년 정치망어업 생력화 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
○'19년 정치망어업 생력화 지원(이자) 103,000원	103	0	103

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 직속기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	12,954,549	11,811,361	91.18%	1,033,336	7.98%	109,852	0.85%
농업기술센터	5,906,268	5,696,866	96.45%	112,063	1.90%	97,339	1.65%
보건소	7,048,281	6,114,495	86.75%	921,273	13.07%	12,513	0.18%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 농업기술센터

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		5,906,268	4,935,995	970,273
	국	710,446	616,680	93,766
	기	231,976	229,228	2,748
	도	608,506	587,708	20,798
	시	4,355,340	3,502,379	852,961
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)		5,696,866	4,827,432	869,434
	국	706,446	612,680	93,766
	기	231,976	229,228	2,748
	도	608,506	587,708	20,798
	시	4,149,938	3,397,816	752,122
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축		966,554	944,221	22,333
	국	289,575	292,865	△3,290
	기	15,073	3,853	11,220
	도	89,395	87,445	1,950
	시	572,511	560,058	12,453
공익직불금 행정지원		8,000	0	8,000
	기	8,000	0	8,000
201 일반운영비		3,420	0	3,420
	기	3,420	0	3,420
01 사무관리비		3,420	0	3,420
○사무관리비 3,000,000원		3,000	0	3,000
	기	3,000	0	3,000
○심사위원 수당 420,000원		420	0	420
	기	420	0	420
202 여비		4,040	0	4,040
	기	4,040	0	4,040
01 국내여비		4,040	0	4,040
○공익직불제 경작 사실 확인점검 4,040,000원		4,040	0	4,040
	기	4,040	0	4,040
301 일반보전금		540	0	540
	기	540	0	540
09 행사실비지원금		540	0	540
○심사위원 여비 240,000원		240	0	240
	기	240	0	240
○심사위원회 개최비 300,000원		300	0	300
	기	300	0	300
귀농귀촌 활력화 추진		0	1,500	△1,500
	도	0	450	△450
	시	0	1,050	△1,050
301 일반보전금		0	1,500	△1,500
	도	0	450	△450
	시	0	1,050	△1,050
12 기타보상금		0	1,500	△1,500
○숙박체험프로그램비 지원 0원		0	1,500	△1,500
	도	0	450	△450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	1,050	△1,050
농지이용실태조사 지원	3,220	3,220	0
	국 0	3,220	△3,220
	기 3,220	0	3,220
101 인건비	3,220	3,220	0
	국 0	3,220	△3,220
	기 3,220	0	3,220
04 기간제근로자등보수	3,220	3,220	0
○농지이용실태조사 인건비 3,220,000원	3,220	3,220	0
	국 0	3,220	△3,220
	기 3,220	0	3,220
농촌관광주체 육성 지원(농산체험마을사무장지원)	34,560	36,100	△1,540
	국 17,280	17,850	△570
	시 17,280	18,250	△970
301 일반보전금	34,560	36,100	△1,540
	국 17,280	17,850	△570
	시 17,280	18,250	△970
12 기타보상금	34,560	36,100	△1,540
○농촌체험마을 사무장지원 34,560,000원	34,560	36,100	△1,540
	국 17,280	17,850	△570
	시 17,280	18,250	△970
농촌관광주체 육성 지원(농어촌민박 활성화 지원)	2,000	1,000	1,000
	국 1,000	500	500
	시 1,000	500	500
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	국 1,000	500	500
	시 1,000	500	500
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○농어촌민박 서비스안전교육 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
	국 1,000	500	500
	시 1,000	500	500
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 보험가입 지원)	1,915	1,916	△1
	국 1,197	1,197	0
	시 718	719	△1
301 일반보전금	1,915	1,916	△1
	국 1,197	1,197	0
	시 718	719	△1
12 기타보상금	1,915	1,916	△1
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 2,393,000원 * 80%	1,915	1,916	△1
	국 1,197	1,197	0
	시 718	719	△1
명품김치 육성 지원	8,000	0	8,000
	도 2,400	0	2,400
	시 5,600	0	5,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	8,000	0	8,000
	도 2,400	0	2,400
	시 5,600	0	5,600
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○지역별 명품김치 육성지원 8,000,000원	8,000	0	8,000
	도 2,400	0	2,400
	시 5,600	0	5,600
척산 족욕공원 관리	151,951	143,577	8,374
101 인건비	54,591	46,217	8,374
04 기간제근로자등보수	54,591	46,217	8,374
○족욕공원관리	54,591	46,217	8,374
o 급여 77,790원 * 2명 * 225일	35,006	28,005	7,001
o 급식비 60,000원 * 2명 * 10월	1,200	960	240
o 교통비 30,000원 * 2명 * 10월	600	480	120
o 4대보험료 49,254,900원 * 10.485%	5,165	4,207	958
o 노인장기요양보험료 49,254,900원 * 3.335% * 10.25%	169	114	55
농업인 인력육성	259,520	248,780	10,740
	국 43,900	43,900	0
	도 10,618	10,234	384
	시 205,002	194,646	10,356
농업인단체 활성화 지원	55,550	47,150	8,400
307 민간이전	36,800	28,400	8,400
02 민간경상사업보조	31,800	23,400	8,400
○농업인 선진농업기술 벤치마킹 2,000,000원 * 12명 * 70%	16,800	8,400	8,400
농업산학협동심의회 운영	1,400	0	1,400
	국 700	0	700
	시 700	0	700
201 일반운영비	1,400	0	1,400
	국 700	0	700
	시 700	0	700
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○농업산학협동심의회 운영 1,400,000원	1,400	0	1,400
	국 700	0	700
	시 700	0	700
농촌여성 정보지 보급	8,400	6,480	1,920
	도 1,680	1,296	384
	시 6,720	5,184	1,536
201 일반운영비	8,400	6,480	1,920
	도 1,680	1,296	384
	시 6,720	5,184	1,536
01 사무관리비	8,400	6,480	1,920
○생활개선회 정보지 지원 60,000원 * 140명	8,400	6,480	1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,680	1,296	384
	시 6,720	5,184	1,536
농촌여성 정보지 보급(자체)	420	0	420
201 일반운영비	420	0	420
01 사무관리비	420	0	420
○생활개선회 정보지 지원 60,000원 * 7명	420	0	420
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	6,000	7,400	△1,400
	국 3,000	3,700	△700
	시 3,000	3,700	△700
201 일반운영비	0	1,400	△1,400
	국 0	700	△700
	시 0	700	△700
01 사무관리비	0	1,400	△1,400
○농업산학협동심의회 운영 0원	0	1,400	△1,400
	국 0	700	△700
	시 0	700	△700
농업소득 및 생활환경 조성	52,500	58,500	△6,000
	도 0	6,000	△6,000
	시 52,500	52,500	0
대표음식전문점 활성화 지원	0	16,000	△16,000
	도 0	6,000	△6,000
	시 0	10,000	△10,000
402 민간자본이전	0	16,000	△16,000
	도 0	6,000	△6,000
	시 0	10,000	△10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	16,000	△16,000
○강원나물밥전문점육성 및 관리 0원	0	16,000	△16,000
	도 0	6,000	△6,000
	시 0	10,000	△10,000
대표음식전문점 활성화 지원(도직접지원)	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○강원나물밥전문점육성 및 관리 10,000,000원	10,000	0	10,000
농가경영개선지원	659,495	507,595	151,900
	국 37,535	37,535	0
	도 9,170	9,170	0
	시 612,790	460,890	151,900
농업생산기반 지원(농협 협력사업)	282,500	307,000	△24,500
405 자산취득비	5,500	30,000	△24,500
01 자산및물품취득비	5,500	30,000	△24,500
○농기계 임대은행	5,500	30,000	△24,500
o 관리기 2,750,000원 * 2대	5,500	5,000	500
o 소형 굴삭기 0원	0	25,000	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농자재 가격상승 농업인 생활안정 지원	96,000	75,000	21,000
307 민간이전	21,000	0	21,000
02 민간경상사업보조	21,000	0	21,000
○고령농가 벼 육묘 지원 21,000,000원	21,000	0	21,000
로컬푸드 운영	194,400	39,000	155,400
402 민간자본이전	185,400	30,000	155,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	185,400	30,000	155,400
○농산물 학교급식 지원	155,400	0	155,400
o 냉장탑차 22,000,000원 * 70%	15,400	0	15,400
o 작업장 150,000,000원 * 70%	105,000	0	105,000
o 저온저장고 50,000,000원 * 70%	35,000	0	35,000
소득작목 개발지원	356,844	330,144	26,700
	도 109,529	109,529	0
	시 247,315	220,615	26,700
새소득작목 개발 지원	69,000	45,000	24,000
402 민간자본이전	62,000	38,000	24,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	62,000	38,000	24,000
○딸기 냉상 육묘 시설지원 30,000,000원 * 80%	24,000	0	24,000
실험실습포 운영	17,305	14,605	2,700
201 일반운영비	1,305	605	700
01 사무관리비	1,305	605	700
○기상관측장비 태양광 배터리 교체 700,000원	700	0	700
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○실험실습포 관리사 에어컨 2,000,000원	2,000	0	2,000
친환경농업 육성	318,244	299,974	18,270
	국 97,569	87,233	10,336
	도 23,470	21,561	1,909
	시 197,205	191,180	6,025
벼보급종 공급가격 차액지원	3,410	4,788	△1,378
	도 1,023	1,436	△413
	시 2,387	3,352	△965
402 민간자본이전	3,410	4,788	△1,378
	도 1,023	1,436	△413
	시 2,387	3,352	△965
03 민간위탁사업비	3,410	4,788	△1,378
○벼 보급종 공급가격 차액지원 3,410,000원	3,410	4,788	△1,378
	도 1,023	1,436	△413
	시 2,387	3,352	△965
유기질비료 지원	102,637	90,653	11,984

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 63,906	56,637	7,269
	도 7,746	6,803	943
	시 30,985	27,213	3,772
402 민간자본이전	102,637	90,653	11,984
	국 63,906	56,637	7,269
	도 7,746	6,803	943
	시 30,985	27,213	3,772
03 민간위탁사업비	102,637	90,653	11,984
○유기질비료 공급 102,637,000원	102,637	90,653	11,984
	국 63,906	56,637	7,269
	도 7,746	6,803	943
	시 30,985	27,213	3,772
토양개량제 지원	44,877	39,763	5,114
	국 29,103	26,036	3,067
	도 4,732	4,118	614
	시 11,042	9,609	1,433
402 민간자본이전	44,877	39,763	5,114
	국 29,103	26,036	3,067
	도 4,732	4,118	614
	시 11,042	9,609	1,433
03 민간위탁사업비	44,877	39,763	5,114
○토양개량제 공동살포비 9,762,000원	9,762	0	9,762
	국 4,881	0	4,881
	도 1,464	0	1,464
	시 3,417	0	3,417
○토양개량제 지원 35,115,000원	35,115	39,763	△4,648
	국 24,222	26,036	△1,814
	도 3,268	4,118	△850
	시 7,625	9,609	△1,984
환경친화적 멀칭비닐 지원	2,550	0	2,550
	도 765	0	765
	시 1,785	0	1,785
402 민간자본이전	2,550	0	2,550
	도 765	0	765
	시 1,785	0	1,785
03 민간위탁사업비	2,550	0	2,550
○환경친화적 멀칭비닐 지원 5,100,000원 * 50%	2,550	0	2,550
	도 765	0	765
	시 1,785	0	1,785
축산업 경쟁력 제고	2,004,169	1,793,678	210,491
	국 232,267	146,747	85,520
	기 216,903	225,375	△8,472
	도 347,490	325,475	22,015
	시 1,207,509	1,096,081	111,428
가축방역지원	55,260	51,260	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○가축방역 장비 및 자재 보관 컨테이너 구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(경상)(구제역 및 AI 예방약품 구입지원)	206,374	183,293	23,081
	국 134,576	122,921	11,655
	도 16,538	13,206	3,332
	시 55,260	47,166	8,094
101 인건비	4,000	2,000	2,000
	국 2,000	1,000	1,000
	도 600	300	300
	시 1,400	700	700
04 기간제근로자등보수	4,000	2,000	2,000
○통제초소 운영 및 소독비용 지원 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
	국 2,000	1,000	1,000
	도 600	300	300
	시 1,400	700	700
201 일반운영비	26,000	13,000	13,000
	국 13,000	6,500	6,500
	도 3,900	1,950	1,950
	시 9,100	4,550	4,550
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○통제초소 운영 및 소독비용 지원 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
	국 10,000	5,000	5,000
	도 3,000	1,500	1,500
	시 7,000	3,500	3,500
02 공공운영비	6,000	3,000	3,000
○통제초소 운영 및 소독비용 지원 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
	국 3,000	1,500	1,500
	도 900	450	450
	시 2,100	1,050	1,050
206 재료비	147,024	164,393	△17,369
	국 100,705	113,871	△13,166
	도 9,824	10,391	△567
	시 36,495	40,131	△3,636
01 재료비	147,024	164,393	△17,369
○예방주사 및 기생충 등 구제 135,824,000원	135,824	158,673	△22,849
	국 95,105	111,011	△15,906
	도 8,144	9,533	△1,389
	시 32,575	38,129	△5,554
○축산차량 GPS 상시전원 1,200,000원	1,200	720	480
	국 600	360	240
	도 180	108	72
	시 420	252	168

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○통제초소 운영 및 소독비용 지원				
10,000,000원		10,000	5,000	5,000
	국	5,000	2,500	2,500
	도	1,500	750	750
	시	3,500	1,750	1,750
301 일반보전금		29,350	3,900	25,450
	국	18,871	1,550	17,321
	도	2,214	565	1,649
	시	8,265	1,785	6,480
12 기타보상금		29,350	3,900	25,450
○브루셀라, 결핵병 채혈 3,000,000원		3,000	2,000	1,000
	국	900	600	300
	도	420	280	140
	시	1,680	1,120	560
○야생동물 광견병 살포비 23,975,000원		23,975	0	23,975
	국	16,783	0	16,783
	도	1,438	0	1,438
	시	5,754	0	5,754
○축산차량 GPS 통신료 4,750,000원 * 50%		2,375	1,900	475
	국	1,188	950	238
	도	356	285	71
	시	831	665	166
구제역 방역 지원		10,682	8,832	1,850
	국	5,681	4,756	925
	도	1,442	1,165	277
	시	3,559	2,911	648
206 재료비		1,842	1,832	10
	국	1,261	1,256	5
	도	116	115	1
	시	465	461	4
01 재료비		1,842	1,832	10
○구제역 백신(염소 등) 596,000원		596	527	69
	국	417	369	48
	도	36	32	4
	시	143	126	17
○구제역 백신접종 스트레스 완화제 141,000원		141	132	9
	국	70	66	4
	도	14	13	1
	시	57	53	4
○소 구제역 백신(소규모) 1,105,000원		1,105	1,173	△68
	국	774	821	△47
	도	66	70	△4
	시	265	282	△17
301 일반보전금		8,840	7,000	1,840
	국	4,420	3,500	920
	도	1,326	1,050	276
	시	3,094	2,450	644
12 기타보상금		8,840	7,000	1,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구제역 예방백신 포획·접종 시술비(염소) 1,840,000원	1,840	0	1,840
	국 920	0	920
	도 276	0	276
	시 644	0	644
구제역 항체 형성률 제고	725	900	△175
	도 218	270	△52
	시 507	630	△123
301 일반보전금	725	900	△175
	도 218	270	△52
	시 507	630	△123
12 기타보상금	725	900	△175
○염소 포획 접종비 5,000원 * 145두	725	900	△175
	도 218	270	△52
	시 507	630	△123
길고양이 중성화수술비 지원(국고)	14,250	15,000	△750
	국 2,850	3,000	△150
	도 3,420	3,600	△180
	시 7,980	8,400	△420
301 일반보전금	14,250	15,000	△750
	국 2,850	3,000	△150
	도 3,420	3,600	△180
	시 7,980	8,400	△420
12 기타보상금	14,250	15,000	△750
○길고양이 중성화수술비 지원(국고) 14,250,000원	14,250	15,000	△750
	국 2,850	3,000	△150
	도 3,420	3,600	△180
	시 7,980	8,400	△420
반려동물 운영 지원	8,400	3,400	5,000
301 일반보전금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○반려동물등록제 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(자본)	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○소독장비 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
살처분보상금	6,500	12,500	△6,000
	국 5,200	10,000	△4,800
	도 650	1,250	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	650	1,250	△600
302 이주및재해보상금		6,500	12,500	△6,000
	국	5,200	10,000	△4,800
	도	650	1,250	△600
	시	650	1,250	△600
02 민간인재해및복구활동보상금		6,500	12,500	△6,000
○살처분 보상금 6,500,000원		6,500	12,500	△6,000
	국	5,200	10,000	△4,800
	도	650	1,250	△600
	시	650	1,250	△600
소규모 도계장시설 지원사업		144,000	0	144,000
	국	72,000	0	72,000
	도	21,600	0	21,600
	시	50,400	0	50,400
402 민간자본이전		144,000	0	144,000
	국	72,000	0	72,000
	도	21,600	0	21,600
	시	50,400	0	50,400
02 민간자본사업보조(이전재원)		144,000	0	144,000
○소규모 도계장 시설 지원 240,000,000원 * 60%		144,000	0	144,000
	국	72,000	0	72,000
	도	21,600	0	21,600
	시	50,400	0	50,400
송아지 설사병 예방지원		450	556	△106
	도	135	167	△32
	시	315	389	△74
206 재료비		450	556	△106
	도	135	167	△32
	시	315	389	△74
01 재료비		450	556	△106
○송아지 설사병 예방지원 104,000원		104	210	△106
	도	31	63	△32
	시	73	147	△74
양봉산물 정보제공사업		2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
307 민간이전		2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
02 민간경상사업보조		2,500	0	2,500
○양봉산물 정보제공(양봉산물체험학습) 2,500,000원		2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
유기동물 관리 운영		199,813	151,713	48,100
101 인건비		63,536	61,536	2,000
04 기간제근로자등보수		63,536	61,536	2,000
○관리인 광견병예방접종비 1,000,000원 * 2명		2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	11,497	6,897	4,600
01 사무관리비	6,800	5,600	1,200
○유기동물보호소 운영비 400,000원 * 12월	4,800	3,600	1,200
02 공공운영비	4,697	1,297	3,400
○유기동물 관련 표지판정비 170,000원 * 20개소	3,400	0	3,400
301 일반보전금	28,280	13,280	15,000
12 기타보상금	27,000	12,000	15,000
○유기동물 시술(진료)비 150,000원 * 180두	27,000	12,000	15,000
307 민간이전	13,000	7,500	5,500
01 의료및구료비	0	500	△500
○관리인 광견병예방접종비 0원	0	500	△500
02 민간경상사업보조	3,000	2,000	1,000
○어르신 반려견 입양사업 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
04 민간행사사업보조	10,000	5,000	5,000
○유기동물 입양행사 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비	35,000	15,000	20,000
01 시설비	35,000	15,000	20,000
○유기동물보호소 외부견사 보호휀스 정비 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	22,000	21,000	1,000
01 자산및물품취득비	22,000	21,000	1,000
○유기동물보호소 관리용 에어컨구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
유실·유기동물 관리수준 개선 지원	14,300	12,349	1,951
	국 2,860	2,470	390
	도 3,432	2,964	468
	시 8,008	6,915	1,093
301 일반보전금	14,300	12,349	1,951
	국 2,860	2,470	390
	도 3,432	2,964	468
	시 8,008	6,915	1,093
12 기타보상금	14,300	12,349	1,951
○유실·유기동물 구조 보호비용 지원 14,300,000원	14,300	12,349	1,951
	국 2,860	2,470	390
	도 3,432	2,964	468
	시 8,008	6,915	1,093
유실유기동물 입양비 지원(국고)	4,000	9,000	△5,000
	국 1,600	3,600	△2,000
	도 720	1,620	△900
	시 1,680	3,780	△2,100
301 일반보전금	4,000	9,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,600	3,600	△2,000
	도 720	1,620	△900
	시 1,680	3,780	△2,100
12 기타보상금	4,000	9,000	△5,000
○유실유기동물 입양비 지원			
8,000,000원 * 50%	4,000	9,000	△5,000
	국 1,600	3,600	△2,000
	도 720	1,620	△900
	시 1,680	3,780	△2,100
학교우유급식 지원	101,480	106,000	△4,520
	기 60,888	63,600	△2,712
	도 8,118	8,480	△362
	시 32,474	33,920	△1,446
301 일반보전금	101,480	106,000	△4,520
	기 60,888	63,600	△2,712
	도 8,118	8,480	△362
	시 32,474	33,920	△1,446
12 기타보상금	101,480	106,000	△4,520
○학교우유급식 지원 101,480,000원	101,480	106,000	△4,520
	기 60,888	63,600	△2,712
	도 8,118	8,480	△362
	시 32,474	33,920	△1,446
학생승마체험	289,600	303,040	△13,440
	기 128,160	133,920	△5,760
	도 32,288	33,824	△1,536
	시 129,152	135,296	△6,144
301 일반보전금	289,600	303,040	△13,440
	기 128,160	133,920	△5,760
	도 32,288	33,824	△1,536
	시 129,152	135,296	△6,144
12 기타보상금	289,600	303,040	△13,440
○학생 승마체험 지원 289,600,000원	289,600	303,040	△13,440
	기 128,160	133,920	△5,760
	도 32,288	33,824	△1,536
	시 129,152	135,296	△6,144
농업기반시설 안전관리	1,077,540	642,540	435,000
	국 5,600	4,400	1,200
	도 18,834	18,294	540
	시 1,053,106	619,846	433,260
농기계등화장치 부착지원	4,000	1,000	3,000
	국 1,600	400	1,200
	도 720	180	540
	시 1,680	420	1,260
206 재료비	4,000	1,000	3,000
	국 1,600	400	1,200
	도 720	180	540
	시 1,680	420	1,260
01 재료비	4,000	1,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농기계등화장치 부착지원 100,000원 * 40대	4,000	1,000	3,000
	국 1,600	400	1,200
	도 720	180	540
	시 1,680	420	1,260
농기계 임대은행 운영	157,000	5,000	152,000
201 일반운영비	6,500	5,000	1,500
01 사무관리비	6,500	5,000	1,500
○농기계 임대은행 농기계 보험 및 보수 1,500,000원	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○농기계 임대은행 세차시설 설치 50,000,000원	50,000	0	50,000
405 자산취득비	100,500	0	100,500
01 자산및물품취득비	100,500	0	100,500
○감자수확기 4,200,000원	4,200	0	4,200
○논두렁조성기 6,300,000원	6,300	0	6,300
○소형트랙터 14,500,000원 * 2대	29,000	0	29,000
○승용이앙기 21,000,000원	21,000	0	21,000
○지게차 40,000,000원	40,000	0	40,000
농업기반시설 정비	327,500	277,500	50,000
401 시설비및부대비	215,000	165,000	50,000
01 시설비	215,000	165,000	50,000
○조양동 1023-2번지 농수로 설치공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
농촌도로 개선사업	411,000	181,000	230,000
401 시설비및부대비	410,000	180,000	230,000
01 시설비	410,000	180,000	230,000
○도문동 수케골 도로정비공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○장사동 115번지 일원 농로포장공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
○조양동 1263번지 일원 농로개설공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)	112,063	108,563	3,500
	국 4,000	4,000	0
	시 108,063	104,563	3,500
인력운영비	56,239	52,739	3,500
	국 4,000	4,000	0
	시 52,239	48,739	3,500
실험실습포운영(인건비)	2,500	0	2,500
101 인건비	2,500	0	2,500
03 무기계약근로자보수	2,500	0	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무직 근로자 근무(작업)복 및 근무화 구입 250,000원 * 2회 * 5명	2,500	0	2,500
유기동물 관리 운영(공무직)	1,000	0	1,000
101 인건비	1,000	0	1,000
03 무기계약근로자보수	1,000	0	1,000
○관리인 광견병예방접종 및 치료비 1,000,000원	1,000	0	1,000
재무활동(농업기술센터)(농림해양수산/농업·농촌)	97,339	0	97,339
보전지출	97,339	0	97,339
국도비반환금	97,339	0	97,339
802 반환금기타	97,339	0	97,339
01 국고보조금반환금	48,361	0	48,361
○2018년 학생승마체험 지원사업 26,580,000원	26,580	0	26,580
○2018년 CCTV 등 방역인프라 설치 지원사업 273,300원	274	0	274
○2019년 기술원 국비(강소농 육성지원 외 18건) 보조사업 20,399,548원	20,400	0	20,400
○2019년 농어촌 민박서비스 안전교육 202,500원	203	0	203
○2019년 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 420,750원	421	0	421
○2019년 농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원 373,570원	374	0	374
○2019년 농촌체험휴양마을 역량강화교육지원 860원	1	0	1
○2019년 쌀생산조정제지원 30,240원	31	0	31
○2019년 유기농업자재 지원 75,264원	76	0	76
○2019년 친환경농업 직불금 80원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	48,978	0	48,978
○2016년 가축재해보험 지원사업 313,930원	314	0	314
○2018년 학생승마체험 지원사업 5,752,000원	5,752	0	5,752
○2018년 CCTV 등 방역인프라 설치 지원사업 54,660원	55	0	55
○2019년 고령농업인 농작업비 지원 1,002,280원	1,003	0	1,003
○2019년 기술원 도비(농촌지도자 활성화 지원 외 7건) 보조사업 307,520원	308	0	308
○2019 농어촌민박 시설환경개선지원 17,100원	18	0	18
○2019년 농업생산기반 조성사업 1,026,420원	1,027	0	1,027
○2019년 농업인 고교생자녀 학자금 지원 279,340원	280	0	280
○2019년 농촌체험마을 전문인력 지원 392,670원	393	0	393
○2019년 무농약 지속직불금 2,898,380원	2,899	0	2,899

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 벼 재배용 상토 등 영농자재 지원 90,000원	90	0	90
○2019년 쌀생산조정제지원 3,000원	3	0	3
○2019년 유기농업자재 지원 33,869원	34	0	34
○2019년 재해대책비(산불피해) 36,801,530원	36,802	0	36,802

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 보건소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		7,048,281	6,118,927	929,354
	국	158,988	58,988	100,000
	균	120,000	120,000	0
	기	2,390,978	2,309,232	81,746
	도	863,337	771,498	91,839
	시	3,514,978	2,859,209	655,769
시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)		6,114,495	5,182,703	931,792
	국	140,751	36,201	104,550
	균	120,000	120,000	0
	기	1,948,914	1,857,741	91,173
	도	818,460	723,826	94,634
	시	3,086,370	2,444,935	641,435
질높은 의료서비스 제공		224,200	147,300	76,900
	기	33,784	33,784	0
	시	190,416	113,516	76,900
보건서비스 증진		149,412	72,512	76,900
401 시설비및부대비		61,900	25,000	36,900
01 시설비		61,900	25,000	36,900
○보건소 3종시설물 정기안전검사 4,000,000원 * 2회		8,000	0	8,000
○보건소 구관 전력승압공사 5,500,000원		5,500	0	5,500
○보건소 장애인 편의시설공사 5,000,000원		5,000	0	5,000
○보건소 주차장차선 도색 2,500,000원		2,500	0	2,500
○전기히트펌프 냉난방기 설치공사(구강보건실, 건강증진실) 15,900,000원		15,900	0	15,900
405 자산취득비		41,500	1,500	40,000
01 자산및물품취득비		41,500	1,500	40,000
○공용차량 교체 구입(업무용) 40,000,000원		40,000	0	40,000
보건의료 기반조성		1,769,567	1,279,585	489,982
	기	388,586	363,590	24,996
	도	285,778	280,778	5,000
	시	1,095,203	635,217	459,986
기초정신건강복지센터 인력확충		214,900	0	214,900
	기	107,450	0	107,450
	도	21,490	0	21,490
	시	85,960	0	85,960
307 민간이전		214,900	0	214,900
	기	107,450	0	107,450
	도	21,490	0	21,490
	시	85,960	0	85,960
05 민간위탁금		214,900	0	214,900
○기초정신건강복지센터 인력확충 214,900,000원		214,900	0	214,900
	기	107,450	0	107,450
	도	21,490	0	21,490
	시	85,960	0	85,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기초정신건강증진센터 지원(국비)	182,000	361,900	△179,900
	기 91,000	180,950	△89,950
	도 18,200	36,190	△17,990
	시 72,800	144,760	△71,960
307 민간이전	182,000	361,900	△179,900
	기 91,000	180,950	△89,950
	도 18,200	36,190	△17,990
	시 72,800	144,760	△71,960
05 민간위탁금	182,000	361,900	△179,900
○기초형 정신건강증진센터 운영 182,000,000원	182,000	361,900	△179,900
	기 91,000	180,950	△89,950
	도 18,200	36,190	△17,990
	시 72,800	144,760	△71,960
속초의료원 분만산부인과 운영	400,000	0	400,000
308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	0	400,000
○속초의료원 분만산부인과 운영 400,000,000원	400,000	0	400,000
영상의학실운영	24,874	4,874	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○의료영상 저장·전송 시스템 서버 교체 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
자살예방 및 정신건강증진사업(국비)	61,092	52,500	8,592
	기 30,546	26,250	4,296
	도 6,110	5,250	860
	시 24,436	21,000	3,436
307 민간이전	61,092	52,500	8,592
	기 30,546	26,250	4,296
	도 6,110	5,250	860
	시 24,436	21,000	3,436
05 민간위탁금	61,092	52,500	8,592
○자살예방 및 정신건강증진사업 지원 61,092,000원	61,092	52,500	8,592
	기 30,546	26,250	4,296
	도 6,110	5,250	860
	시 24,436	21,000	3,436
자살예방 및 정신건강증진사업(국비)(자체추가)	39,140	19,150	19,990
201 일반운영비	8,140	8,150	△10
01 사무관리비	8,140	8,150	△10
○정신건강 운영위원회 위원 참석수당 0원	0	1,120	△1,120
○청소년 정신건강증진 교육 강사료 370,000원 * 3개교 * 4회	4,440	3,330	1,110
307 민간이전	30,000	10,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		20,000	0	20,000
○자살예방 및 정신건강증진사업(자체추가) 20,000,000원		20,000	0	20,000
정신질환 치료비 지원		6,400	0	6,400
	기	3,200	0	3,200
	도	640	0	640
	시	2,560	0	2,560
307 민간이전		6,400	0	6,400
	기	3,200	0	3,200
	도	640	0	640
	시	2,560	0	2,560
01 의료및구료비		6,400	0	6,400
○정신질환 치료비 지원 6,400,000원		6,400	0	6,400
	기	3,200	0	3,200
	도	640	0	640
	시	2,560	0	2,560
감염병질환 관리체계 구축		1,783,283	1,557,499	225,784
	국	100,000	0	100,000
	기	548,517	544,075	4,442
	도	258,994	184,584	74,410
	시	875,772	828,840	46,932
감염병 예방관리		213,810	173,810	40,000
206 재료비		45,000	35,000	10,000
01 재료비		45,000	35,000	10,000
○취약지 방역소독약품 구입비 45,000,000원		45,000	35,000	10,000
405 자산취득비		32,000	2,000	30,000
01 자산및물품취득비		32,000	2,000	30,000
○공용차량 교체 구입(방역용) 30,000,000원		30,000	0	30,000
국가예방접종실시		1,034,420	1,025,536	8,884
	기	517,210	512,768	4,442
	도	175,851	174,341	1,510
	시	341,359	338,427	2,932
307 민간이전		1,034,420	1,025,536	8,884
	기	517,210	512,768	4,442
	도	175,851	174,341	1,510
	시	341,359	338,427	2,932
01 의료및구료비		1,034,420	1,025,536	8,884
○국가예방접종실시		1,034,420	1,025,536	8,884
o 고위험군 A형간염 예방접종 10,740,000원		10,740	12,476	△1,736
	기	5,370	6,238	△868
	도	1,826	2,121	△295
	시	3,544	4,117	△573
o 중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종 10,620,000원		10,620	0	10,620
	기	5,310	0	5,310
	도	1,805	0	1,805

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,505	0	3,505
보건소 선별진료소 장비지원(국고)	100,000	0	100,000
	국 100,000	0	100,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	국 100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○이동형 X-ray 구입 및 설치 100,000,000원	100,000	0	100,000
	국 100,000	0	100,000
신종감염병 예방관리	5,000	1,000	4,000
201 일반운영비	5,000	1,000	4,000
01 사무관리비	5,000	1,000	4,000
○진드기 등 신종감염병 홍보용 예방물품구입 5,000,000원	5,000	1,000	4,000
코로나19 특별 방역 지원	72,900	0	72,900
	도 72,900	0	72,900
101 인건비	19,421	0	19,421
	도 19,421	0	19,421
04 기간제근로자등보수	19,421	0	19,421
○코로나19 예방 방역소독 인건비	19,421	0	19,421
o 급여 77,790원 * 4명 * 42일	13,069	0	13,069
	도 13,069	0	13,069
o 유급휴일수당 77,790원 * 4명 * 12일	3,734	0	3,734
	도 3,734	0	3,734
o 급식비 60,000원 * 4명 * 2월	480	0	480
	도 480	0	480
o 교통비 30,000원 * 4명 * 2월	240	0	240
	도 240	0	240
o 4대보험 17,523,000원 * 10.485%	1,838	0	1,838
	도 1,838	0	1,838
o 장기요양보험부담금 17,523,000원 * 3.335% * 10.25%	60	0	60
	도 60	0	60
206 재료비	12,079	0	12,079
	도 12,079	0	12,079
01 재료비	12,079	0	12,079
○코로나19 예방 방역소독 약품 구입 12,079,000원	12,079	0	12,079
	도 12,079	0	12,079
405 자산취득비	41,400	0	41,400
	도 41,400	0	41,400
01 자산및물품취득비	41,400	0	41,400
○코로나19 예방 방역물품 구입	41,400	0	41,400
o 열감지화상카메라 구입 16,200,000원 * 2대	32,400	0	32,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	32,400	0	32,400
ㅇ분무소독기 구입 600,000원 * 15대		9,000	0	9,000
	도	9,000	0	9,000
주요질환 중점관리와 건강증진		900,616	878,756	21,860
	국	11,751	7,201	4,550
	기	479,828	476,728	3,100
	도	84,636	81,138	3,498
	시	324,401	313,689	10,712
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)		23,502	14,402	9,100
	국	11,751	7,201	4,550
	도	2,349	1,439	910
	시	9,402	5,762	3,640
307 민간이전		19,502	10,402	9,100
	국	9,751	5,201	4,550
	도	1,949	1,039	910
	시	7,802	4,162	3,640
01 의료및구료비		19,502	10,402	9,100
○방문대상자 영양제 10,000원 * 400명		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	도	400	0	400
	시	1,600	0	1,600
○방문대상자 위생용품 등 10,000원 * 3종 * 170명		5,100	0	5,100
	국	2,550	0	2,550
	도	510	0	510
	시	2,040	0	2,040
어린이 알레르기 검사 지원사업		6,560	0	6,560
	도	1,968	0	1,968
	시	4,592	0	4,592
307 민간이전		6,560	0	6,560
	도	1,968	0	1,968
	시	4,592	0	4,592
01 의료및구료비		6,560	0	6,560
○어린이 알레르기 검진비 80,000원 * 82명		6,560	0	6,560
	도	1,968	0	1,968
	시	4,592	0	4,592
중증치매노인 공공후견 지원 사업		2,700	2,700	0
	기	2,160	2,160	0
	도	270	270	0
	시	270	270	0
201 일반운영비		300	2,700	△2,400
	기	240	2,160	△1,920
	도	30	270	△240
	시	30	270	△240
01 사무관리비		300	2,700	△2,400
○후견인 활동비 0원		0	2,400	△2,400
	기	0	1,920	△1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	240	△240
	시 0	240	△240
301 일반보전금	2,400	0	2,400
	기 1,920	0	1,920
	도 240	0	240
	시 240	0	240
12 기타보상금	2,400	0	2,400
○후견인 활동비 2,400,000원	2,400	0	2,400
	기 1,920	0	1,920
	도 240	0	240
	시 240	0	240
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강생활실천사업)	147,808	149,608	△1,800
	기 73,904	74,804	△900
	도 14,781	14,961	△180
	시 59,123	59,843	△720
201 일반운영비	73,808	61,808	12,000
	기 36,904	30,904	6,000
	도 7,381	6,181	1,200
	시 29,523	24,723	4,800
01 사무관리비	43,950	36,950	7,000
○건강생활실천 홍보물품 및 소모품 38,750,000원	38,750	33,750	5,000
	기 19,375	16,875	2,500
	도 3,875	3,375	500
	시 15,500	13,500	2,000
○통합건강증진사업 강사료 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
	기 2,000	1,000	1,000
	도 400	200	200
	시 1,600	800	800
03 행사운영비	25,000	20,000	5,000
○걷기대회 등 행사운영비 5,000,000원	5,000	0	5,000
	기 2,500	0	2,500
	도 500	0	500
	시 2,000	0	2,000
301 일반보전금	11,000	12,800	△1,800
	기 5,500	6,400	△900
	도 1,100	1,280	△180
	시 4,400	5,120	△720
09 행사실비지원금	11,000	12,800	△1,800
○건강생활실천 보건교육 참석자 다과비 10,200,000원	10,200	12,000	△1,800
	기 5,100	6,000	△900
	도 1,020	1,200	△180
	시 4,080	4,800	△720
307 민간이전	39,000	51,000	△12,000
	기 19,500	25,500	△6,000
	도 3,900	5,100	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	15,600	20,400	△4,800
02 민간경상사업보조		10,000	22,000	△12,000
○건강플러스마을사업 운영 0원		0	12,000	△12,000
	기	0	6,000	△6,000
	도	0	1,200	△1,200
	시	0	4,800	△4,800
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(영양플러스사업)		144,372	144,372	0
	기	72,186	72,186	0
	도	14,437	14,437	0
	시	57,749	57,749	0
201 일반운영비		38,020	42,220	△4,200
	기	19,010	21,110	△2,100
	도	3,802	4,222	△420
	시	15,208	16,888	△1,680
01 사무관리비		38,020	42,220	△4,200
○임산부 운동프로그램 위탁교육비(대관료) 0원		0	4,200	△4,200
	기	0	2,100	△2,100
	도	0	420	△420
	시	0	1,680	△1,680
307 민간이전		101,132	96,932	4,200
	기	50,566	48,466	2,100
	도	10,113	9,693	420
	시	40,453	38,773	1,680
01 의료및구료비		101,132	96,932	4,200
○임산부 철분제 7,920,000원		7,920	3,720	4,200
	기	3,960	1,860	2,100
	도	792	372	420
	시	3,168	1,488	1,680
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영지원)		258,372	258,372	0
	기	206,698	206,698	0
	도	10,334	10,334	0
	시	41,340	41,340	0
201 일반운영비		178,748	178,748	0
	기	142,999	142,999	0
	도	7,150	7,150	0
	시	28,599	28,599	0
01 사무관리비		144,748	144,748	0
○치매안심센터팀 피복비(하.동복) 400,000원 * 4명		1,600	0	1,600
	기	1,280	0	1,280
	도	64	0	64
	시	256	0	256
○치매예방(치매파트너 등) 홍보물 구입 22,400,000원		22,400	24,000	△1,600
	기	17,920	19,200	△1,280
	도	896	960	△64

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,584	3,840	△256
치매치료관리비 지원		90,000	82,000	8,000
	기	45,000	41,000	4,000
	도	9,000	8,200	800
	시	36,000	32,800	3,200
308 자치단체등이전		90,000	82,000	8,000
	기	45,000	41,000	4,000
	도	9,000	8,200	800
	시	36,000	32,800	3,200
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		90,000	82,000	8,000
○치매치료관리비(약제비) 지원 90,000,000원		90,000	82,000	8,000
	기	45,000	41,000	4,000
	도	9,000	8,200	800
	시	36,000	32,800	3,200
국가금연서비스사업 구축		231,229	210,578	20,651
	기	115,616	105,289	10,327
	도	23,123	21,058	2,065
	시	92,490	84,231	8,259
지역사회중심금연지원서비스		231,229	210,578	20,651
	기	115,616	105,289	10,327
	도	23,123	21,058	2,065
	시	92,490	84,231	8,259
201 일반운영비		136,989	116,338	20,651
	기	68,496	58,169	10,327
	도	13,699	11,634	2,065
	시	54,794	46,535	8,259
01 사무관리비		111,649	90,998	20,651
○금연사업 홍보물 제작 35,651,000원		35,651	15,000	20,651
	기	17,827	7,500	10,327
	도	3,565	1,500	2,065
	시	14,259	6,000	8,259
임산부 출산 및 영유아 건강관리		433,340	431,240	2,100
	국	29,000	29,000	0
	균	120,000	120,000	0
	기	41,020	39,970	1,050
	도	85,264	85,054	210
	시	158,056	157,216	840
난임부부 지원		54,000	45,000	9,000
	기	27,000	22,500	4,500
	도	5,400	4,500	900
	시	21,600	18,000	3,600
307 민간이전		54,000	45,000	9,000
	기	27,000	22,500	4,500
	도	5,400	4,500	900
	시	21,600	18,000	3,600
01 의료및구료비		54,000	45,000	9,000
○난임부부 시술비 지원 54,000,000원		54,000	45,000	9,000

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 임산부 출산 및 영유아 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 27,000	22,500	4,500
	도 5,400	4,500	900
	시 21,600	18,000	3,600
난청조기진단	3,200	3,200	0
	기 1,600	1,600	0
	도 320	320	0
	시 1,280	1,280	0
307 민간이전	3,200	3,120	80
	기 1,600	1,560	40
	도 320	312	8
	시 1,280	1,248	32
01 의료및구료비	3,200	3,120	80
○신생아 청각 검사비 지원 3,200,000원	3,200	3,120	80
	기 1,600	1,560	40
	도 320	312	8
	시 1,280	1,248	32
308 자치단체등이전	0	80	△80
	기 0	40	△40
	도 0	8	△8
	시 0	32	△32
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	80	△80
○신생아 청각 선별검사 홍보 위탁금 0원	0	80	△80
	기 0	40	△40
	도 0	8	△8
	시 0	32	△32
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	6,000	12,000	△6,000
	기 3,000	6,000	△3,000
	도 600	1,200	△600
	시 2,400	4,800	△2,400
307 민간이전	6,000	12,000	△6,000
	기 3,000	6,000	△3,000
	도 600	1,200	△600
	시 2,400	4,800	△2,400
01 의료및구료비	6,000	12,000	△6,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
	기 3,000	6,000	△3,000
	도 600	1,200	△600
	시 2,400	4,800	△2,400
청소년산모 임신출산 의료비 지원	300	1,200	△900
	기 150	600	△450
	도 30	120	△90
	시 120	480	△360
308 자치단체등이전	300	1,200	△900
	기 150	600	△450
	도 30	120	△90
	시 120	480	△360
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300	1,200	△900

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 임산부 출산 및 영유아 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청소년산모 임신 출산의료비 지원 300,000원		300	1,200	△900
	기	150	600	△450
	도	30	120	△90
	시	120	480	△360
질병조기발견을 통한 생명연장		429,972	335,457	94,515
	기	188,563	141,305	47,258
	도	48,865	39,414	9,451
	시	192,544	154,738	37,806
국가암관리 지자체 지원(암검진비 지원)		198,384	138,869	59,515
	기	99,192	69,434	29,758
	도	19,838	13,887	5,951
	시	79,354	55,548	23,806
308 자치단체등이전		193,384	133,869	59,515
	기	96,692	66,934	29,758
	도	19,338	13,387	5,951
	시	77,354	53,548	23,806
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		193,384	133,869	59,515
○암 조기검진비 예탁금 193,384,000원		193,384	133,869	59,515
	기	96,692	66,934	29,758
	도	19,338	13,387	5,951
	시	77,354	53,548	23,806
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)		140,723	105,723	35,000
	기	70,361	52,861	17,500
	도	14,072	10,572	3,500
	시	56,290	42,290	14,000
307 민간이전		140,723	105,723	35,000
	기	70,361	52,861	17,500
	도	14,072	10,572	3,500
	시	56,290	42,290	14,000
01 의료및구료비		140,723	105,723	35,000
○암환자 의료비 지원 140,723,000원		140,723	105,723	35,000
	기	70,361	52,861	17,500
	도	14,072	10,572	3,500
	시	56,290	42,290	14,000
행정운영경비(보건소)(기타/기타)		921,273	936,224	△14,951
	국	18,237	22,787	△4,550
	기	442,064	451,491	△9,427
	도	44,877	47,672	△2,795
	시	416,095	414,274	1,821
인력운영비		816,231	844,182	△27,951
	국	18,237	22,787	△4,550
	기	442,064	451,491	△9,427
	도	44,877	47,672	△2,795
	시	311,053	322,232	△11,179
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)(인건비)		36,474	45,574	△9,100
	국	18,237	22,787	△4,550
	도	3,649	4,559	△910
	시	14,588	18,228	△3,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		36,474	45,574	△9,100
	국	18,237	22,787	△4,550
	도	3,649	4,559	△910
	시	14,588	18,228	△3,640
03 무기계약근로자보수		36,474	45,574	△9,100
○공무직 근로자 보수		36,474	45,574	△9,100
o 기본급	1,606,600원 * 12월	19,280	23,087	△3,807
	국	9,639	11,543	△1,904
	도	1,929	2,309	△380
	시	7,712	9,235	△1,523
o 가족수당	0원	0	720	△720
	국	0	360	△360
	도	0	72	△72
	시	0	288	△288
o 정근수당	0원	0	2,234	△2,234
	국	0	1,117	△1,117
	도	0	224	△224
	시	0	893	△893
o 체력단련비	1,916,600원 * 250%	4,792	5,585	△793
	국	2,396	2,793	△397
	도	480	559	△79
	시	1,916	2,233	△317
o 명절휴가비	1,916,600원 * 120%	2,300	2,681	△381
	국	1,151	1,341	△190
	도	230	268	△38
	시	919	1,072	△153
o 초과근무수당	17,996원 * 10시간 * 12월	2,160	2,678	△518
	국	1,080	1,339	△259
	도	216	268	△52
	시	864	1,071	△207
o 연차유급휴가수당	95,980원 * 10일	960	1,190	△230
	국	480	595	△115
	도	96	119	△23
	시	384	476	△92
o 퇴직충당금	2,361,450원	2,362	2,779	△417
	국	1,181	1,389	△208
	도	236	278	△42
	시	945	1,112	△167
지역사회중심금연지원서비스(인건비)		25,605	46,256	△20,651
	기	12,801	23,128	△10,327
	도	2,560	4,625	△2,065
	시	10,244	18,503	△8,259
101 인건비		25,605	46,256	△20,651
	기	12,801	23,128	△10,327
	도	2,560	4,625	△2,065
	시	10,244	18,503	△8,259
03 무기계약근로자보수		25,605	46,256	△20,651
○공무직근로자 급여 (현업)		25,605	46,256	△20,651

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 기본급		11,023	22,046	△11,023
·8호봉	1,837,150원 * 6월	11,023	22,046	△11,023
	기	5,511	11,023	△5,512
	도	1,102	2,204	△1,102
	시	4,410	8,819	△4,409
o 상여금		3,007	7,086	△4,079
·정근수당		859	1,718	△859
-8호봉	2,147,150원 * 40%	859	1,718	△859
	기	429	859	△430
	도	86	172	△86
	시	344	687	△343
·체력단련비		2,148	5,368	△3,220
-8호봉	2,147,150원 * 100%	2,148	5,368	△3,220
	기	1,074	2,684	△1,610
	도	215	537	△322
	시	859	2,147	△1,288
o 정액수당		1,500	3,000	△1,500
·작업장려수당	250,000원 * 6월	1,500	3,000	△1,500
	기	750	1,500	△750
	도	150	300	△150
	시	600	1,200	△600
o 복리후생비		1,649	3,297	△1,648
·교통보조비	60,000원 * 6월	360	720	△360
	기	180	360	△180
	도	36	72	△36
	시	144	288	△144
·명절휴가비		1,289	2,577	△1,288
-8호봉	2,147,150원 * 60%	1,289	2,577	△1,288
	기	644	1,288	△644
	도	129	258	△129
	시	516	1,031	△515
o 기타		4,703	7,104	△2,401
·초과근무수당		1,272	2,543	△1,271
-8호봉	21,190원 * 10시간 * 6월	1,272	2,543	△1,271
	기	636	1,272	△636
	도	127	254	△127
	시	509	1,017	△508
·연차유급휴가수당		0	1,130	△1,130
-8호봉	0원	0	1,130	△1,130
	기	0	565	△565
	도	0	113	△113
	시	0	452	△452
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(인건비)		250,018	248,218	1,800
	기	125,009	124,109	900
	도	25,002	24,822	180
	시	100,007	99,287	720
101 인건비		250,018	248,218	1,800
	기	125,009	124,109	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 25,002	24,822	180
	시 100,007	99,287	720
03 무기계약근로자보수	250,018	248,218	1,800
○공무직 근로자 보수(현업)	1,800	0	1,800
o 공무직근로자 피복비 300,000원 * 6명	1,800	0	1,800
	기 900	0	900
	도 180	0	180
	시 720	0	720
기본경비	105,042	92,042	13,000
기본경비	105,042	92,042	13,000
201 일반운영비	88,542	75,542	13,000
01 사무관리비	54,042	44,042	10,000
○부서운영 사무관리비 35,000,000원	35,000	25,000	10,000
02 공공운영비	34,500	31,500	3,000
○부서운영 공공운영비 33,000,000원	33,000	30,000	3,000
재무활동(보건소)(보건/보건의료)	12,513	0	12,513
보전지출	12,513	0	12,513
국도비반환금	12,513	0	12,513
802 반환금기타	12,513	0	12,513
01 국고보조금반환금	11,694	0	11,694
○2018년 기초형 정신건강복지센터 운영 14,590원	15	0	15
○2018년 아동청소년 정신보건사업 3,210원	4	0	4
○2018년 자살예방 및 정신건강증진사업 3,250원	4	0	4
○2018년 치매관리체계구축(치매안심센터 운영 지원) 11,670,180원	11,671	0	11,671
02 시·도비보조금반환금	819	0	819
○2018년 기초형 정신건강복지센터 운영 2,910원	3	0	3
○2018년 아동청소년 정신보건사업 640원	1	0	1
○2018년 자살예방 및 정신건강증진사업 650원	1	0	1
○2018년 치매관리체계구축(치매안심센터 운영 지원) 583,610원	584	0	584
○2019년 보건의료복지 통합체계 구축 8,130원	9	0	9
○2019년 재가진폐환자 의료비 지원 5,720원	6	0	6
○2019년 치매노인 실종예방사업(치매노인 배회 감지기 보급지원) 214,210원	215	0	215

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 사업소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	14,935,227	12,892,895	86.33%	487,914	3.27%	1,554,418	10.41%
상수도사업소	240,000	0	0.00%	0	0.00%	240,000	100.00%
시립박물관	2,080,236	1,938,322	93.18%	141,914	6.82%	0	0.00%
환경자원사업소	10,494,633	9,991,605	95.21%	213,028	2.03%	290,000	2.76%
도서체육센터	1,560,358	962,968	61.71%	132,972	8.52%	464,418	29.76%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 상수도사업소

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도사업소	240,000	0	240,000
재무활동(상수도사업소)(환경/상하수도・수질)	240,000	0	240,000
내부거래지출	240,000	0	240,000
상수도사업지원	240,000	0	240,000
701 기타회계등전출금	240,000	0	240,000
03 공기업특별회계자본전출금	240,000	0	240,000
○상수도사업특별회계 전출금(속초시 영랑호상수관로 인입공사) 240,000,000원	240,000	0	240,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 시립박물관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립박물관	2,080,236	1,490,686	589,550
	국 200,000	0	200,000
	도 20,000	15,000	5,000
	시 1,860,236	1,475,686	384,550
박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)	1,938,322	1,348,772	589,550
	국 200,000	0	200,000
	도 20,000	15,000	5,000
	시 1,718,322	1,333,772	384,550
문화체험프로그램 개발	1,387,268	899,768	487,500
	국 200,000	0	200,000
	도 20,000	15,000	5,000
	시 1,167,268	884,768	282,500
강원도 박물관미술관 운영 활성화	40,000	30,000	10,000
	도 20,000	15,000	5,000
	시 20,000	15,000	5,000
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
	도 20,000	15,000	5,000
	시 20,000	15,000	5,000
01 사무관리비	22,000	12,000	10,000
○락웰 기증사진 특별전 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
문화체험 프로그램 활성화	64,840	35,840	29,000
201 일반운영비	26,940	23,940	3,000
01 사무관리비	24,040	21,040	3,000
○신용카드 수수료 3,000,000원	3,000	0	3,000
206 재료비	20,200	6,200	14,000
01 재료비	20,200	6,200	14,000
○체험공방 만들기 재료구입 20,000,000원	20,000	6,000	14,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○숲박물관 전기인입시설 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
405 자산취득비	3,700	1,700	2,000
01 자산및물품취득비	3,700	1,700	2,000
○숲박물관 에어건 및 자동살포기 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
박물관 초청 특별전	10,500	8,000	2,500
201 일반운영비	10,500	8,000	2,500
01 사무관리비	10,500	8,000	2,500
○지역작가 초대전 홍보물 제작(리플릿, 현수막 등) 10,500,000원	10,500	8,000	2,500
시립풍물단 활성화	658,433	627,433	31,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	640,533	609,533	31,000
10 예술단원·운동부등보상금	639,533	608,533	31,000
○상임단원 퇴직급여 31,000,000원	31,000	0	31,000
실감콘텐츠 제작 및 체험프로그램 구축	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○실감콘텐츠 제작 및 체험프로그램 구축 400,000,000원	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
야외공연장 운영 활성화	18,000	3,000	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○버스킹 및 협연공연 운영 15,000,000원	15,000	0	15,000
박물관시설 조성관리	549,054	447,004	102,050
박물관 부지 확충 사업	43,000	0	43,000
401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
01 시설비	43,000	0	43,000
○박물관 주차장 확충	43,000	0	43,000
o 가로등 전기배관 공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
o 농지전용부담금 13,000,000원	13,000	0	13,000
o 전신주 이설 관련 케이블 정비 공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
박물관시설 조성관리 지원경비	67,600	9,500	58,100
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○관람객 입장권 발급용지 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	42,100	0	42,100
01 시설비	42,100	0	42,100
○박물관 전관방송 시스템 교체 42,100,000원	42,100	0	42,100
405 자산취득비	21,000	8,000	13,000
01 자산및물품취득비	21,000	8,000	13,000
○관람객 입장권 발권기 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
○박물관 전산시스템 서버 구축 10,000,000원	10,000	0	10,000
청사유지관리	369,954	369,004	950
405 자산취득비	950	0	950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	950	0	950
○이북5도가옥 전기온수기 구입 950,000원	950	0	950

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 환경자원사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자원사업소	10,494,633	9,990,133	504,500
	국 810,000	810,000	0
	도 567,000	567,000	0
	시 9,117,633	8,613,133	504,500
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경/폐기물)	9,991,605	9,487,605	504,000
	국 810,000	810,000	0
	도 567,000	567,000	0
	시 8,614,605	8,110,605	504,000
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	9,990,205	9,486,205	504,000
	국 810,000	810,000	0
	도 567,000	567,000	0
	시 8,613,205	8,109,205	504,000
매립장 시설관리	403,300	353,300	50,000
201 일반운영비	212,400	182,400	30,000
01 사무관리비	63,800	33,800	30,000
○매립장 정기검사 수수료 30,000,000원	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	140,000	120,000	20,000
01 시설비	140,000	120,000	20,000
○침출수 유입유량조 준설 20,000,000원	20,000	0	20,000
소각시설 운영관리	5,917,600	5,568,600	349,000
307 민간이전	1,745,000	1,396,000	349,000
05 민간위탁금	1,745,000	1,396,000	349,000
○소각 및 발전시설 운영 위탁비(변동비) 1,117,000,000원	1,117,000	768,000	349,000
환경시설 운영	897,250	792,250	105,000
308 자치단체등이전	462,000	449,000	13,000
11 기타부담금	462,000	449,000	13,000
○매립 폐기물처분부담금 188,000,000원	188,000	175,000	13,000
401 시설비및부대비	152,000	60,000	92,000
01 시설비	152,000	60,000	92,000
○관리동 옥상 방수 12,000,000원	12,000	0	12,000
○매립장 및 소각장 계량시설 정비 40,000,000원 * 2대	80,000	0	80,000
행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)	213,028	212,528	500
인력운영비	178,616	178,116	500
매립장 근무자 인건비	500	0	500
101 인건비	500	0	500
03 무기계약근로자보수	500	0	500
○공무직근로자 피복비(춘추복) 500,000원	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 도서체육센터

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서체육센터	1,560,358	1,487,740	72,618
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)	640,658	620,408	20,250
공공체육시설 확충 및 활용	639,158	618,908	20,250
국민체육센터 운영	639,158	618,908	20,250
401 시설비및부대비	130,500	110,500	20,000
01 시설비	130,500	110,500	20,000
○수영장 여과설비 여재 교체공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	8,250	8,000	250
01 자산및물품취득비	8,250	8,000	250
○국민체육센터 헬스장 청소기 구입 250,000원	250	0	250
공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)	322,310	270,360	51,950
정보와 문화가 있는 도서관	322,310	270,360	51,950
독서문화 프로그램 운영	28,440	26,640	1,800
201 일반운영비	28,440	26,640	1,800
01 사무관리비	28,440	26,640	1,800
○야간 독서문화 프로그램 강사수당 300,000원 * 14회	4,200	2,400	1,800
속초 시립도서관 운영	218,870	178,680	40,190
201 일반운영비	113,240	124,680	△11,440
01 사무관리비	45,520	56,960	△11,440
○공기청정기 및 부속품 구입 0원	0	13,440	△13,440
○기계가독 도서목록(MARC) 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비	101,630	50,000	51,630
01 자산및물품취득비	51,630	0	51,630
○공기청정기 구입 840,000원 * 16대	13,440	0	13,440
○도서관 강의실 청소기 구입 250,000원 * 3대	750	0	750
○도서관 이용자 데스크탑 구입 800,000원 * 36대	28,800	0	28,800
○도서관 이용자 모니터 구입 240,000원 * 36대	8,640	0	8,640
작은도서관 운영	36,000	29,040	6,960
201 일반운영비	26,760	26,040	720
01 사무관리비	9,040	8,320	720
○신문구독료 15,000원 * 4종 * 12월	720	0	720
405 자산취득비	9,240	3,000	6,240
01 자산및물품취득비	6,240	0	6,240
○작은도서관 이용자 데스크탑 구입 800,000원 * 6대	4,800	0	4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○작은도서관 이용자 모니터 구입 240,000원 * 6대	1,440	0	1,440
장난감 도서관 운영	15,000	12,000	3,000
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
01 사무관리비	13,000	10,000	3,000
○장난감 구입 및 수리 10,000,000원	10,000	7,000	3,000
재무활동(도서체육센터)(문화및관광/체육)	464,418	464,000	418
보전지출	464,418	464,000	418
국도비반환금	418	0	418
802 반환금기타	418	0	418
01 국고보조금반환금	418	0	418
○2017년 책이음서비스 확대지원 사업 417,200원	418	0	418

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 동주민센터 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
동주민센터	2,669,391	2,210,471	82.81%	458,920	17.19%	0	0.00%
영랑동	229,334	180,694	78.79%	48,640	21.21%	0	0.00%
동명동	228,282	180,182	78.93%	48,100	21.07%	0	0.00%
금호동	348,890	293,270	84.06%	55,620	15.94%	0	0.00%
조양동	537,651	455,191	84.66%	82,460	15.34%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 영랑동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영랑동	229,334	226,834	2,500
주민행정편의도모(영랑동)(일반공공행정/일반행정)	180,694	178,194	2,500
동행정 운영	180,694	178,194	2,500
청사유지관리	17,796	15,296	2,500
201 일반운영비	17,796	15,296	2,500
01 사무관리비	6,796	4,296	2,500
○영랑동주민센터 청사 청소 용역비 2,500,000원	2,500	0	2,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 동명동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동명동	228,282	224,532	3,750
주민행정편의도모(동명동)(일반공공행정/일반행정)	180,182	176,432	3,750
동행정 운영	180,182	176,432	3,750
주민자치센터 운영	48,107	47,216	891
405 자산취득비	891	0	891
01 자산및물품취득비	891	0	891
○사믈놀이반 강의도구 구입	891	0	891
o 장구 165,000원 * 3개	495	0	495
o 북 154,000원 * 2개	308	0	308
o 꽹가리 88,000원	88	0	88
청사유지관리	13,859	11,000	2,859
405 자산취득비	2,859	0	2,859
01 자산및물품취득비	2,859	0	2,859
○사무용 집기 구입	2,859	0	2,859
o 동장실 벽걸이 TV 890,000원	890	0	890
o 동장실 냉난방기 1,529,000원	1,529	0	1,529
o 사무용 의자 220,000원 * 2개	440	0	440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 금호동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금호동	348,890	347,938	952
주민행정편의도모(금호동)(일반공공행정/일반행정)	293,270	292,318	952
동행정 운영	293,270	292,318	952
동행정 운영 지원경비	18,552	18,200	352
405 자산취득비	352	0	352
01 자산및물품취득비	352	0	352
○제본용 천공기 352,000원	352	0	352
주민자치센터 운영	63,784	63,184	600
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○주민자치프로그램용 음향기기 600,000원	600	0	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 조양동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
조양동	537,651	529,801	7,850
주민행정편의도모(조양동)(일반공공행정/일반행정)	455,191	447,341	7,850
동행정 운영	455,191	447,341	7,850
동행정 운영 지원경비	72,314	64,464	7,850
201 일반운영비	21,134	19,884	1,250
01 사무관리비	12,134	10,884	1,250
○저소득층 밑반찬 지원사업 집기 및 그릇류 구입 1,250,000원	1,250	0	1,250
405 자산취득비	34,180	27,580	6,600
01 자산및물품취득비	34,180	27,580	6,600
○먹거리창고용(특화사업) 쇼케이스(냉장고) 구입 500,000원	500	0	500
○민원창구용 제증명 발급기 구입 7,800,000원	7,800	0	7,800
○업무용 트럭 교체구입 23,300,000원	23,300	25,000	△1,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 의회사무기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무기관	937,989	901,189	96.08%	36,800	3.92%	0	0.00%
의회사무과	937,989	901,189	96.08%	36,800	3.92%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 의회사무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	937,989	843,144	94,845
지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)	901,189	806,344	94,845
신뢰받는 의회운영	897,189	802,344	94,845
의사운영지원	99,775	98,830	945
201 일반운영비	70,675	69,730	945
01 사무관리비	70,675	69,730	945
○공기청정기 임대료(의장실,부의장실,사무실) 35,000원 * 3대 * 9월	945	0	945
의정활동홍보	70,040	65,040	5,000
201 일반운영비	70,040	65,040	5,000
01 사무관리비	65,000	60,000	5,000
○의정활동 언론 홍보 45,000,000원	45,000	40,000	5,000
청사유지관리	216,550	127,650	88,900
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
○2층 본회의장 방청석 등 리모델링 공사 34,000,000원	34,000	0	34,000
○탕비실 설치 공사 8,000,000원	8,000	0	8,000
405 자산취득비	148,850	101,950	46,900
01 자산및물품취득비	148,850	101,950	46,900
○실내 난방기구 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
○전문위원실 식기건조기 구입 200,000원	200	0	200
○전문위원실 회의용 탁자 및 의자 구입	1,700	0	1,700
o 회의용 탁자 1,000,000원	1,000	0	1,000
o 의자 70,000원 * 10개	700	0	700
○청소기 구입 500,000원 * 2개	1,000	0	1,000
○2층 본회의장 음향장비 교체 40,000,000원	40,000	0	40,000
○4층 회의실 냉난방기 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000

특별회계

기타특별회계

농공지구조성 및 관리사업
특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,650,532	3,362,306	288,226
200 세외수입	1,194,853	1,190,515	4,338
220 임시적세외수입	1,169,353	1,165,015	4,338
224 기타수입	4,338	0	4,338
224-06 그외수입	4,338	0	4,338
< 일자리경제과 >	4,338	0	4,338
○2019년 속초해양산업단지 공공시설 관리업무 위탁금 집행 잔액 및 이자 4,338,758원	4,338	0	4,338
700 보전수입등및내부거래	2,295,679	2,011,791	283,888
710 보전수입등	783,888	500,000	283,888
711 잉여금	783,888	500,000	283,888
711-01 순세계잉여금	783,888	500,000	283,888
< 일자리경제과 >	783,888	500,000	283,888
○순세계잉여금 783,888,366원	783,888	500,000	283,888

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	3,650,532	3,362,306	288,226
	도 160,000	160,000	0
	시 3,490,532	3,202,306	288,226
농공단지 조성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	3,650,532	3,362,306	288,226
	도 160,000	160,000	0
	시 3,490,532	3,202,306	288,226
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,650,532	3,362,306	288,226
	도 160,000	160,000	0
	시 3,490,532	3,202,306	288,226
농공단지 관리 · 운영	1,010,250	991,250	19,000
207 연구개발비	149,350	130,350	19,000
01 연구용역비	149,350	130,350	19,000
○대포농공단지 개발계획(변경) 용역 19,000,000원	19,000	0	19,000
대포농공단지 통합 폐수종말처리시설사업	2,097,056	1,951,056	146,000
201 일반운영비	66,000	0	66,000
01 사무관리비	66,000	0	66,000
○공공폐수처리시설 기술진단비용 66,000,000원	66,000	0	66,000
405 자산취득비	130,000	50,000	80,000
01 자산및물품취득비	130,000	50,000	80,000
○공공폐수처리시설 총유기탄소(TOC) 측정기기 구입 80,000,000원	80,000	0	80,000
예비비(농공)	123,226	0	123,226
801 예비비	123,226	0	123,226
01 일반예비비	123,226	0	123,226
○예비비 123,226,000원	123,226	0	123,226
산업단지 지원	320,000	320,000	0
	도 160,000	160,000	0
	시 160,000	160,000	0
301 일반보전금	320,000	0	320,000
	도 160,000	0	160,000
	시 160,000	0	160,000
12 기타보상금	320,000	0	320,000
○강원도 농공단지 입주기업 물류비 지원 320,000,000원	320,000	0	320,000
	도 160,000	0	160,000
	시 160,000	0	160,000
307 민간이전	0	320,000	△320,000
	도 0	160,000	△160,000
	시 0	160,000	△160,000
02 민간경상사업보조	0	320,000	△320,000

부서: 일자리경제과
정책: 농공단지 조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○강원도 농공단지 입주기업 물류비 지원 0원		0	320,000	△320,000
	도	0	160,000	△160,000
	시	0	160,000	△160,000

주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 주차장특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,983,656	1,870,361	1,113,295
700 보전수입등및내부거래	2,408,656	1,295,361	1,113,295
710 보전수입등	2,014,556	901,261	1,113,295
711 잉여금	2,014,556	901,261	1,113,295
711-01 순세계잉여금	2,014,556	901,261	1,113,295
< 교통과 >	2,014,556	901,261	1,113,295
○순세계잉여금 2,014,556,000원	2,014,556	901,261	1,113,295

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	2,983,656	1,870,361	1,113,295
시민과 함께하는 교통문화 창출(교통및물류/대중교통・물류등기타)	2,608,184	1,499,389	1,108,795
차없는 거리조성(주차장특별회계)	2,608,184	1,499,389	1,108,795
불법주정차 지속적관리	1,568,389	1,468,389	100,000
401 시설비및부대비	1,320,000	1,220,000	100,000
01 시설비	1,320,000	1,220,000	100,000
○로데오1주차장 화장실 설치 80,000,000원	80,000	0	80,000
○공영주차장 LED등 교체 공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
예비비(주차장)	1,039,795	31,000	1,008,795
801 예비비	1,039,795	31,000	1,008,795
01 일반예비비	1,039,795	31,000	1,008,795
○예비비 1,039,795,000원	1,039,795	31,000	1,008,795
재무활동(교통과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	4,900	400	4,500
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	4,900	400	4,500
과오납 반납금	4,900	400	4,500
802 반환금기타	4,900	400	4,500
03 기타반환금등	4,900	400	4,500
○부설주차장 면제비용 반환금 4,500,000원	4,500	0	4,500

시설관리공단특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	13,876,984	12,765,461	1,111,523
200 세외수입	1,811,750	1,111,750	700,000
210 경상적세외수입	1,757,850	1,057,850	700,000
214 사업수입	1,757,850	1,057,850	700,000
214-02 주차요금수입	1,750,000	1,050,000	700,000
< 기획예산과 >	1,750,000	1,050,000	700,000
○공영주차장 관리수입 1,750,000,000원	1,750,000	1,050,000	700,000
700 보전수입등및내부거래	12,065,234	11,653,711	411,523
710 보전수입등	230,043	0	230,043
711 잉여금	230,043	0	230,043
711-01 순세계잉여금	230,043	0	230,043
< 기획예산과 >	230,043	0	230,043
○순세계잉여금 230,043,127원	230,043	0	230,043
720 내부거래	11,835,191	11,653,711	181,480
721 전입금	11,835,191	11,653,711	181,480
721-03 기타회계전입금	11,835,191	11,653,711	181,480
< 기획예산과 >	11,835,191	11,653,711	181,480
○일반회계 전입금 11,835,191,000원	11,835,191	11,653,711	181,480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	13,876,984	12,765,461	1,111,523
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	13,876,984	12,765,461	1,111,523
대행・위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	13,876,984	12,765,461	1,111,523
속초시시설관리공단 대행사업비 운영	13,876,984	12,765,461	1,111,523
309 전출금	13,876,984	12,765,461	1,111,523
01 공사・공단경상전출금	13,876,984	12,765,461	1,111,523
○기획예산과 소관	11,704,958	11,215,943	489,015
o 경영전략팀 11,704,958,000원	11,704,958	11,215,943	489,015
○문화체육과・여성가족과 소관	1,013,038	932,844	80,194
o 고객복지팀 544,927,000원	544,927	488,515	56,412
o 체육청소년팀 468,111,000원	468,111	444,329	23,782
○관광과・교통과・해양수산과 소관	692,292	149,978	542,314
o 교통사업팀 692,292,000원	692,292	149,978	542,314

대포항개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	6,508,914	6,459,863	49,051
700 보전수입등및내부거래	6,508,914	6,459,863	49,051
710 보전수입등	6,508,914	6,459,863	49,051
711 잉여금	6,508,914	6,459,863	49,051
711-01 순세계잉여금	6,508,914	6,459,863	49,051
< 해양수산과 >	6,508,914	6,459,863	49,051
○순세계잉여금 6,508,914,100원	6,508,914	6,459,863	49,051

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	6,508,914	6,459,863	49,051
어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	6,508,914	6,459,863	49,051
종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	6,508,914	6,459,863	49,051
예비비	6,508,914	6,459,863	49,051
801 예비비	6,508,914	6,459,863	49,051
01 일반예비비	6,508,914	6,459,863	49,051
○일반예비비 6,508,914,000원	6,508,914	6,459,863	49,051

공기업특별회계

상수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 상수도사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	28,184,466	22,835,070	5,349,396
700 보전수입등및내부거래	7,471,836	2,122,440	5,349,396
710 보전수입등	7,109,396	2,000,000	5,109,396
711 잉여금	7,109,396	2,000,000	5,109,396
711-01 순세계잉여금	7,109,396	2,000,000	5,109,396
< 상수도사업소 >	7,109,396	2,000,000	5,109,396
○순세계잉여금 7,109,396,904원	7,109,396	2,000,000	5,109,396
720 내부거래	362,440	122,440	240,000
721 전입금	362,440	122,440	240,000
721-03 기타회계전입금	240,000	0	240,000
< 상수도사업소 >	240,000	0	240,000
○일반회계 전입금(속초시 영랑호 상수관로 인입공사) 240,000,000원	240,000	0	240,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도사업소	28,184,466	22,835,070	5,349,396
	국 6,799,600	6,799,600	0
	균 1,950,000	1,950,000	0
	도 1,543,800	1,543,800	0
	시 17,891,066	12,541,670	5,349,396
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경/상하수도・수질)	24,702,284	19,363,689	5,338,595
	국 6,799,600	6,799,600	0
	균 1,950,000	1,950,000	0
	도 1,543,800	1,543,800	0
	시 14,408,884	9,070,289	5,338,595
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	9,045,547	4,235,912	4,809,635
예비비(상수도)	8,384,765	3,575,130	4,809,635
801 예비비	8,384,765	3,575,130	4,809,635
01 일반예비비	8,384,765	3,575,130	4,809,635
○예비비 8,384,765,000원	8,384,765	3,575,130	4,809,635
원수확보사업(상수도사업특별회계)	13,074,340	12,574,340	500,000
	국 6,744,000	6,744,000	0
	균 1,950,000	1,950,000	0
	도 1,543,800	1,543,800	0
	시 2,836,540	2,336,540	500,000
설악동 대체수원 개발사업	500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
○설악동 대체수원 개발사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
수도시설 확충	2,313,840	2,313,840	0
401 시설비및부대비	1,810,000	1,810,000	0
01 시설비	1,810,000	1,810,000	0
○미시령로3489번길 일원 불량관 정비사업 0원	0	500,000	△500,000
○이목리마을 일원 불량관 정비사업 350,000,000원	350,000	0	350,000
○청초호배수구역 정비사업 연계 불량관 정비사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,550,047	1,521,087	28,960
	국 55,600	55,600	0
	시 1,494,447	1,465,487	28,960
상수원보호구역 주민지원	192,893	185,333	7,560
	국 55,600	55,600	0
	시 137,293	129,733	7,560
308 자치단체등이전	7,560	0	7,560
07 자치단체간부담금	7,560	0	7,560
○쌍청상수원보호구역 주민지원사업비(양양군) 7,560,000원	7,560	0	7,560
401 시설비및부대비	142,989	150,243	△7,254

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	42,897	45,073	△2,176
	시	100,092	105,170	△5,078
01 시설비		142,989	150,243	△7,254
○상수원보호구역 주민지원사업 0원		0	150,243	△150,243
	국	0	45,073	△45,073
	시	0	105,170	△105,170
○상수원보호구역 주민지원사업		142,989	0	142,989
o7통 중도문2리 마을회관 개량사업 8,869,000원		8,869	0	8,869
	국	2,661	0	2,661
	시	6,208	0	6,208
o8통 중도문1리 마을회관 개량사업 13,460,000원		13,460	0	13,460
	국	4,038	0	4,038
	시	9,422	0	9,422
o9통 상도문2리 마을회관 개량사업 13,460,000원		13,460	0	13,460
	국	4,038	0	4,038
	시	9,422	0	9,422
o10통 상도문1리 곡물건조기실 건축공사 26,000,000원		26,000	0	26,000
	국	7,800	0	7,800
	시	18,200	0	18,200
o11통 설악B지구 마을환경 개선사업 28,400,000원		28,400	0	28,400
	국	8,520	0	8,520
	시	19,880	0	19,880
o12통 설악C지구 마을환경 개선사업 16,000,000원		16,000	0	16,000
	국	4,800	0	4,800
	시	11,200	0	11,200
o13통,14통 마을환경 개선사업 36,800,000원		36,800	0	36,800
	국	11,040	0	11,040
	시	25,760	0	25,760
405 자산취득비		42,344	35,090	7,254
	국	12,703	10,527	2,176
	시	29,641	24,563	5,078
01 자산및물품취득비		42,344	35,090	7,254
○상수원보호구역 주민지원사업 0원		0	35,090	△35,090
	국	0	10,527	△10,527
	시	0	24,563	△24,563
○상수원보호구역 주민지원사업		42,344	0	42,344
o6통 하도문리 농기계구입 21,120,000원		21,120	0	21,120
	국	6,336	0	6,336
	시	14,784	0	14,784
o7통 중도문2리 마을회관 운동기구 구입 7,611,000원		7,611	0	7,611
	국	2,283	0	2,283
	시	5,328	0	5,328

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ15톤 장재터 농기계 구입 13,613,000원	13,613	0	13,613
	국 4,084	0	4,084
	시 9,529	0	9,529
취정수장 시설물 유지관리	1,336,264	1,314,864	21,400
201 일반운영비	908,447	907,047	1,400
01 사무관리비	78,420	77,020	1,400
○지하수(비상 암반관정) 수질검사 수수료 1,400,000원	1,400	0	1,400
207 연구개발비	49,000	29,000	20,000
01 연구용역비	49,000	29,000	20,000
○비상취수원 지하수 영향평가 용역 4,000,000원 * 5개소	20,000	0	20,000
행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)	3,473,604	3,466,381	7,223
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,358,524	3,351,301	7,223
인력운영비	2,574,578	2,567,355	7,223
101 인건비	1,942,722	1,935,499	7,223
01 보수	1,565,518	1,559,015	6,503
○초과근무수당	110,352	106,969	3,383
ㅇ6급 12,002원 * 5명 * 12월 * 35시간	25,205	24,432	773
ㅇ7급 10,841원 * 9명 * 12월 * 35시간	40,979	39,725	1,254
ㅇ8급 9,733원 * 6명 * 12월 * 35시간	24,528	23,774	754
ㅇ9급 8,798원 * 4명 * 12월 * 35시간	14,781	14,328	453
ㅇ연구사 11,569원 * 12월 * 35시간	4,859	4,710	149
○정액급식비 140,000원 * 26명 * 12월	43,680	40,560	3,120
02 기타직보수	377,204	376,484	720
○정액급식비 140,000원 * 6명 * 12월	10,080	9,360	720
재무활동(상수도사업소)(환경/상하수도・수질)	8,578	5,000	3,578
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	8,578	5,000	3,578
국도비반환금	3,578	0	3,578
802 반환금기타	3,578	0	3,578
01 국고보조금반환금	3,578	0	3,578
○2018년 상수원보호구역 주민지원사업 국비 반납 3,577,070원	3,578	0	3,578

하수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 하수도사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	21,877,053	17,182,806	4,694,247
200 세외수입	12,292,806	10,592,806	1,700,000
220 임시적세외수입	4,975,900	3,275,900	1,700,000
222 부담금	4,822,400	3,122,400	1,700,000
222-02 일반부담금	4,822,400	3,122,400	1,700,000
< 하수도사업소 >	4,822,400	3,122,400	1,700,000
○원인자부담금 4,700,000,000원	4,700,000	3,000,000	1,700,000
500 보조금	4,204,000	3,510,000	694,000
510 국고보조금등	4,204,000	3,510,000	694,000
511 국고보조금등	4,204,000	3,510,000	694,000
511-01 국고보조금	4,204,000	3,510,000	694,000
< 하수도사업소 >	4,204,000	3,510,000	694,000
○속초 분뇨 처리장 개량사업 694,000,000원	694,000	0	694,000
600 지방채	3,000,000	2,000,000	1,000,000
610 국내차입금	3,000,000	2,000,000	1,000,000
613 지역개발기금	3,000,000	2,000,000	1,000,000
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	3,000,000	2,000,000	1,000,000
< 하수도사업소 >	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○지역개발기금 융자금(설악로외2 차집관로정비공사) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
700 보전수입등및내부거래	2,380,247	1,080,000	1,300,247
710 보전수입등	1,820,247	520,000	1,300,247
711 잉여금	1,820,247	520,000	1,300,247
711-01 순세계잉여금	1,820,247	520,000	1,300,247
< 하수도사업소 >	1,820,247	520,000	1,300,247
○순세계잉여금 1,820,247,987원	1,820,247	520,000	1,300,247

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
하수도사업소	21,877,053	17,182,806	4,694,247
	국 4,204,000	3,510,000	694,000
	시 14,673,053	11,672,806	3,000,247
	채 3,000,000	2,000,000	1,000,000
완벽한 하수처리기반 구축(환경/상하수도・수질)	19,005,654	14,314,407	4,691,247
	국 4,204,000	3,510,000	694,000
	시 11,801,654	8,804,407	2,997,247
	채 3,000,000	2,000,000	1,000,000
공기업내실화(하수도사업특별회계)	949,197	974,944	△25,747
하수처리장 청사관리	708,587	628,587	80,000
401 시설비및부대비	596,000	516,000	80,000
01 시설비	596,000	516,000	80,000
○하수처리장 석면 교체 공사 80,000,000원	80,000	0	80,000
예비비(하수도)	136,023	241,770	△105,747
801 예비비	136,023	241,770	△105,747
01 일반예비비	136,023	241,770	△105,747
○예비비 136,023,000원	136,023	241,770	△105,747
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	5,914,797	5,263,103	651,694
	국 772,000	772,000	0
	시 5,142,797	4,491,103	651,694
우・오수펌프장 운영	161,380	160,180	1,200
201 일반운영비	138,740	137,540	1,200
02 공공운영비	134,000	132,800	1,200
○노학1 배수펌프장 CCTV 전용회선 사용료 1,200,000원	1,200	0	1,200
중계펌프장 운영	1,004,975	779,975	225,000
401 시설비및부대비	354,575	129,575	225,000
01 시설비	354,575	129,575	225,000
○3중계 펌프장 수중펌프모터 교체 (1,3호기) 140,000,000원	140,000	0	140,000
○펌프장~하수처리장 간 원격제어설비 통신망 보강공사 85,000,000원	85,000	0	85,000
하수처리장 운영	3,645,442	3,219,948	425,494
207 연구개발비	104,494	19,000	85,494
01 연구용역비	104,494	19,000	85,494
○하수처리장 기술진단 용역비 85,494,000원	85,494	0	85,494
401 시설비및부대비	1,029,250	689,250	340,000
01 시설비	1,029,250	689,250	340,000
○하수처리장 이차침전지 슬러지수집기 교체공사 260,000,000원	260,000	0	260,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○하수처리장 소화조 열교환기 보강공사(A호기, C호기) 80,000,000원	80,000	0	80,000
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	8,454,460	7,128,960	1,325,500
	국 2,738,000	2,738,000	0
	시 2,716,460	2,390,960	325,500
	채 3,000,000	2,000,000	1,000,000
하수도 유지보수	1,127,460	801,960	325,500
201 일반운영비	84,660	82,160	2,500
01 사무관리비	59,620	57,120	2,500
○하수도시설 부지 사용료 8,500,000원	8,500	6,000	2,500
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
○하수관로 기술진단 55,000,000원	55,000	0	55,000
305 배상금등	283,000	15,000	268,000
01 배상금등	283,000	15,000	268,000
○소송 배상금 268,000,000원	268,000	0	268,000
하수도의 설치 및 관리 (하수관거 정비)(설악로외2차집관로)	1,281,000	281,000	1,000,000
	국 281,000	281,000	0
	채 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,281,000	281,000	1,000,000
	국 281,000	281,000	0
	채 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,281,000	281,000	1,000,000
○설악로외2 차집관로정비공사 1,281,000,000원	1,281,000	281,000	1,000,000
	국 281,000	281,000	0
	채 1,000,000	0	1,000,000
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	3,687,200	947,400	2,739,800
	국 694,000	0	694,000
	시 2,993,200	947,400	2,045,800
수질시험 강화	521,740	311,940	209,800
201 일반운영비	155,600	135,600	20,000
02 공공운영비	139,000	119,000	20,000
○하수처리공정 약품투입시설 및 소독설비 유지보수비 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비	185,000	0	185,000
01 시설비	185,000	0	185,000
○하수처리장 간이소독시설 설치공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
○총인제거 약품투입시설 보강 공사 55,000,000원	55,000	0	55,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○하수처리공정 수질자동연속측정기 설치공사 90,000,000원	90,000	0	90,000
405 자산취득비	87,100	82,300	4,800
01 자산및물품취득비	87,100	82,300	4,800
○실험실 표준물질용 냉장고 1,500,000원	1,500	0	1,500
○실험실 항온수조 800,000원	800	0	800
○실험용 여과장치 2,500,000원	2,500	0	2,500
음식물처리장 운영	639,460	593,460	46,000
401 시설비및부대비	131,000	85,000	46,000
01 시설비	131,000	85,000	46,000
○(신)음식물처리시설 내부 도색공사 35,000,000원	35,000	0	35,000
○음식물처리시설 전등 교체공사 11,000,000원	11,000	0	11,000
하수도의 설치 및 관리 (분뇨처리시설)	2,484,000	0	2,484,000
	국 694,000	0	694,000
	시 1,790,000	0	1,790,000
403 자치단체등자본이전	2,484,000	0	2,484,000
	국 694,000	0	694,000
	시 1,790,000	0	1,790,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,484,000	0	2,484,000
○속초 분뇨처리장 개량사업 2,484,000,000원	2,484,000	0	2,484,000
	국 694,000	0	694,000
	시 1,790,000	0	1,790,000
행정운영경비(하수도사업소)(기타/기타)	2,693,959	2,690,959	3,000
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,521,719	2,518,719	3,000
인력운영비	2,183,026	2,180,026	3,000
101 인건비	1,664,897	1,661,897	3,000
01 보수	1,611,620	1,608,740	2,880
○정액급식비 140,000원 * 24명 * 12월	40,320	37,440	2,880
02 기타직보수	53,277	53,157	120
○정액급식비 140,000원 * 12월	1,680	1,560	120

2020년도

기 금 운 용 변 경 계 획

2020년 폐기물처리시설 주민지원기금 운용계획(변경)

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조, 속초시 폐기물처리시설 주변지역 지원에 관한 조례 제10조

(2) 설치목적 : 주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진

(3) 설치년도 : 2005년도(조례제정일 2002년 2월 22일)

○ 세부사항 정비를 위한 일부 조례개정(2010.12.17 제2230호)

○ 이용요금 조정을 위한 일부 조례개정(2016.08.12 제2499호)

○ 체계적 정비를 위한 전부 조례개정(2017.08.04 제2590호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

❍ 폐기물처리시설 설치·운영으로 인하여 환경상 영향을 받게 되는 주변지역 주민의 소득 향상 및 복리 증진 지원

(2) 2020년도 기금사업 개요

❍ 주민지원협의체 운영 : 협의체 운영비 및 환경감시요원 인건비
❍ 주민편익시설 운영 : 편익시설(사우나, 찜질방) 운영비
❍ 주민감시요원 운영(상반기) : 폐기물 반입과정 감시활동 수당

(3) 변경사유

❍ 2019년도에 주민지원기금 60백만원으로 주민지원사업 연구용역을 추진하였으나 **사업비 과소책정으로 3회에 걸쳐 무응찰 유찰됨.**
- **1차 입찰(11. 22)/ 2차 입찰(12. 03)/ 3차 입찰 (12. 17)**

❍ 주민들의 의견수렴, 복리증진을 위해 연구용역비 증액으로 주민기금 기본방향 설정을 위한 연구용역 재추진

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

❍ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

구분	'19년도말 조성액 ⓐ	2020년도 기금운용계획			'20년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
		수입ⓑ	지출ⓒ	증감액 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
변경	14,220,210	720,000	898,546	-178,546	14,041,664	
기존	14,220,210	720,000	778,546	-58,546	14,161,664	
증감			120,000		- 120,000	

※ 수입 : 폐기물반입수수료 10%, 주민편익시설수익금, 예치금 이자액 등

※ 지출 : 협의체운영비, 주민편익시설운영비, 주민지원사업 연구용역비

❍ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

구분	'20년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
변경	14,041,664	0	0	14,041,664
기존	14,161,664			14,161,664
증감	-120,000			-120,000

(2) 재원조성 : 출연금, 폐기물 반입수수료, 이자수입, 사업수익

(3) 지원기준 : 「폐기물시설 촉진법」 제27조

○ 소득증대사업 : 농림수산업시설, 상공업시설, 관광산업

○ 복리증진사업 : 의료시설, 사회복지시설, 도로시설, 항만시설, 상하수도시설, 교육·문화시설, 환경·위생시설, 운동·오락시설, 전기·통신시설 등

○ 육영사업 : 교육기자재 지원, 학자금 및 장학금 지급, 장학기금 적립 등

(4) 지원대상

○ 폐기물처리시설 주변영향지역으로 고시된 지역 주민

※ 폐기물처리시설 반경 2km이내 지역

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	변경	기존	증감	항 목	변경	기존	증감
합 계	14,940,210	14,940,210	0	합 계	14,940,210	14,940,210	0
전입금	290,000	290,000		비융자성 사업비	898,546	778,546	120,000
예치금 회수	14,220,210	14,220,210		예치금	14,041,664	14,161,664	-120,000
이자수입	70,000	70,000		예수금 원리금상환			
사업수입	360,000	360,000		기타지출			

※ 예치금에서 연구용역비 120백만원 지출

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	변 경	당 초	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				430,000	430,000	0	
	210 경상적세외수입			430,000	430,000	0	
		214 사업수입		360,000	360,000	0	
			214-09 기타사업수입	360,000	360,000	0	주민편익시설 운영수입
		216 이자수입		70,000	70,000	0	
			216-01 공공예금이자수입	70,000	70,000	0	공공예금 이자수입
700 보전수입 등 및 내부거래				14,510,210	14,510,210	0	
	710 보전수입 등			14,220,210	14,220,210	0	
		714 예치금회수		14,220,210	14,220,210	0	
			714-01 예치금회수	14,220,210	14,220,210	0	예치금회수
	720 내부거래			290,000	290,000	0	
		721 전입금		290,000	290,000	0	
			721-03 기타회계전입금	290,000	29,0000	0	일반회계 전입금
수 입 합 계				14,940,210	14,940,210	0	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	변경	당초	증감
환경자원사업소						14,940,210	14,940,210	
	072 폐기물					14,940,210	14,940,210	
		폐자원에너지화를 통한 녹색성장				898,546	778,546	120,000
			폐기물처리시설 주변지역 주민지원			898,546	778,546	120.000
				주변영향지역 지원		898,546	778,546	120.000
					207-01 연구용역비	120,000		120,000
					307-03 민간법정운영비보조	708,546	708,546	
					주민지원협의체 운영비	81,598	81,598	
					상근인력 보수	37,579	37,579	
					직원보험료	4,366	4,366	
					복리후생비	1,860	1,860	
					여비	9,300	9,300	
					업무추진비	3,600	3,600	
					회의운영비	17,040	17,040	
					공공요금	1,653	1,653	
					사무관리비	4,200	4,200	
					비품구입	2,000	2,000	
					주민편익시설 운영비	567,148	567,148	
					상근인력 보수	224,418	224,418	
					직원보험료	26,244	26,244	
					복리후생비	13,020	13,020	
					여비	1,000	1,000	
					업무추진비	3,600	3,600	
					사무관리비	5,400	5,400	
					공공요금	146,040	146,040	
					공공운영비	71,426	71,426	
					소모품구입	41,000	41,000	
					비품구입	5,000	5,000	
					소규모 시설보수비	30,000	30,000	
					주민감시요원 운영비	59,800	59,800	
					감시요원 수당	50,570	50,570	
					직원보험료	5,840	5,840	
					복리후생비	2,790	2,790	
					일반운영비	600	600	
					401-01 시설비	70,000	70,000	
					주민편익시설 보수비	70,000	70,000	
		재무활동(환경자원사업소)				14,041,664	14,161,664	-120,000
			보전지출(폐기물)			14,041,664	14,161,664	-120,000
				폐기물처리시설 주변지역 주민지원		14,041,664	14,161,664	-120,000
					602-01 예치금	14,041,664	14,161,664	-120,000
					기금예치금	14,041,664	14,161,664	-120,000
					지 출 합 계	14,940,210	14,940,210	

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액		잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	이자수입	기타수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	
2015 까지	13,884,510	10,842,323	1,192,541	1,849,646	3,455,261	3,455,261	10,429,249
2016	1,771,944	1,160,000	192,959	418,985	634,042	634,042	1,137,902
2017	2,118,632	1,650,000	43,170	425,462	1,004,638	1,004,638	1,113,994
2018	2,297,077	1,703,000	295,772	298,305	816,814	816,814	1,480,263
2019	865000	250000	285000	330000	806,198	806,198	58,802
2020 년도	720,000	290,000	70,000	360,000	898,546	898,546	-178,546
계	21,657,163	15,895,323	2,079,442	3,682,398	7,615,499	7,615,499	14,041,664

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위: 천원)

구 분	예치처	예치금 및 예탁금				비 고
		2018년말 현재액	2019년말 금액ⓐ	2020년말 금액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		14,161,408	14,220,210	14,041,664	-178,546	
예치금	소 계	14,161,408	14,220,210	14,041,664	-178,546	
	농협	14,161,408	14,220,210	14,041,664	-178,546	

2020년 청사건립기금 운용 계획

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 :「속초시 청사건립기금 설치 및 운용 조례」제2조

⑵ 설치목적 : 신청사 건립사업

⑶ 설치년도 : 2020년

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표 : 신청사 건립 재원의 안정적인 확보

⑵ 2020년도 기금사업 개요

○ 청사건립사업 기금 확보(30억원)

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위: 천원)

'19년도말 조성액 ⓐ	'20년도 기금운용계획			'20년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	

○ 기금 총 조성금액

(단위: 천원)

'20년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
3,000,000	-	-	3,000,000

(2) 재원조성 : 시 전입금 등

(3) 지원기준 :「속초시 청사건립기금 설치 및 운용 조례」제4조(기금의 용도) 청사건립 부지매입비, 청사 설계용역 및 건축비 등 청사 건립비, 임시청사 임대경비 등

(4) 지원대상 : 시청사 건립

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'20년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'20년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	3,000,000	-	3,000,000	합 계	3,000,000	-	3,000,000
전입금	3,000,000	-	3,000,000	비융자성사업비	-	-	-
보조금	-	-	-	융자성사업비	-	-	-
차입금	-	-	-	인력운영비 (구 인건비)	-	-	-
융자금회수 (이자 포함)	-	-	-	기본경비 (구 물건비)	-	-	-
예탁금원금회수	-	-	-	예탁금	-	-	-
예치금회수	-	-	-	예치금	3,000,000	-	3,000,000
예수금	-	-	-	차입금원리금 상환	-	-	-
이자수입	-	-	-	예수금원리금 상환	-	-	-
기타수입	-	-	-	기타지출	-	-	-

② 수입계획

(단위: 천원)

장	관	항	목	'20년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				0	0	0	
	210 경상적세외수입			0	0	0	
		216 이자수입		0	0	0	
			216-01 공공예금 이자수입	0	0	0	
700 보전수입등및내부거래				0	0	0	
	710 보전수입 등			0	0	0	
		714 예치금 회수		0	0	0	
			714-01 예치금 회수 수입	0	0	0	2019년도 결산예산액 0
720 내부거래				3,000,000	0	3,000,000	
	721 전입금			0	0	0	
			721-03 기타 회계전입금	3,000,000	0	3,000,000	일반회계 전입금
수 입 합 계				3,000,000		3,000,000	

③ 지출계획

(단위: 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	'20년 지출액	전년도 지출액	증감
회계과						3,000,000	0	3,000,000
						3,000,000	0	3,000,000
		재무활동				3,000,000	0	3,000,000
			보전지출(청사건립기금)			3,000,000	0	3,000,000
				청사건립기금 예치		3,000,000	0	3,000,000
					602 예치금	3,000,000	0	3,000,000
					01 예치금 ○ 2020년도 결산 예상액 3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
지 출 합 계						3,000,000	0	3,000,000

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위: 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수(이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	융자성 비사업비	융자성 사업비	인력운영 및 기본경비	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
2015년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 년도	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
계	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위: 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'18년도말 현재액	'19년도말 현재액ⓐ	'20년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계				3,000,000	3,000,000	
예치금	소 계	0	0	3,000,000	3,000,000	
	농협은행	0	0	3,000,000	3,000,000	