２０１２.１２.２７
속초시 의회 의결

2013년도 당초예산

세입·세출예산서

속　　초　　시

목 차

세입·세출예산서

Ⅰ. 예산총칙 ---------- 7

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모 ---------- 13

Ⅱ-2. 세입총괄표 ---------- 17

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별) ---------- 41

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별) ---------- 59

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별) ---------- 69

Ⅲ. 세입예산서 ---------- 101

Ⅳ. 세출예산서 ---------- 117

세입예산사업명세서

▪ 일반회계

보통세	167 ~ 168	순세계잉여금	174
지난년도수입	168	부담금	174
재산임대수입	168 ~ 169	기타수입	174 ~ 176
사용료수입	169 ~ 171	지난년도수입	176 ~ 177
수수료수입	171 ~ 172	지방교부세	177
사업수입	172 ~ 173	재정보전금	177 ~ 178
징수교부금수입	173	국고보조금등	178 ~ 186
이자수입	173	시·도비보조금등	186 ~ 197
재산매각수입	174		

▪주택사업특별회계 599

▪의료급여기금특별회계 603

▪농공지구조성사업및관리특별회계 611

▪주차장특별회계 617

▪시설관리공단특별회계 623

▪대포항개발사업특별회계 627

▪상수도사업특별회계 635 ~ 637

▪하수도사업특별회계 657 ~ 659

▪공영개발사업특별회계 679

세출예산사업명세서

본청

	(일반)	(특별)
기획감사실	202,	624
주민생활지원실	213,	604
자치행정과	243	
문화체육과	265	
세무과	284	
회계과	290	
여성가족과	301	
교통행정과	346,	618
관광과	352	
민원봉사과	365	
희망일자리추진과	373,	612
해양수산과	386	
환경보호과	400	
건설과	413,	680
도시디자인과	424,	600
재난산림관리과	431	
속초발전추진단	463	
설악동재개발추진단	467	

직속기관

농업기술센터	471
보건소	503

사업소

	(일반)	(특별)
상수도사업소	538,	638
수질환경사업소	539,	660
대포항개발사업소	540,	628
속초시박물관	541	
속초항물류사업소	551	
환경자원사업소	556	

동사무소

영랑동	563
동명동	566
금호동	569
교동	572
노학동	575
조양동	578
청호동	581
대포동	584

의회직속기관

시의회	588

2013년도 기금운용계획 ---------- 683

- 문화예술진흥기금 ---------- 686
- 체육진흥기금 ---------- 690
- 사회복지기금 ---------- 694
- 애향장학기금 ---------- 702
- 식품진흥기금 ---------- 706
- 폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금 ---------- 711
- 재난관리기금 ---------- 717
- 옥외광고정비기금 ---------- 722

【 참 고 자 료 】

명시이월사업조서 ---------- 731

Ⅰ. 예산총칙

예 산 총 칙

2013년도 본예산

제 1 조 2013년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	276,855,460	8,305,664
일반회계	204,298,891	6,128,967
특별회계	72,556,569	2,176,697
공기업특별회계	26,837,364	805,121
상수도사업특별회계	12,704,669	381,140
하수도사업특별회계	13,718,295	411,549
공영개발사업특별회계	414,400	12,432
기타특별회계	45,719,205	1,371,576
주택사업특별회계	75,224	2,257
의료급여기금특별회계	1,552,861	46,586
농공지구조성및관리사업특별회계	18,626,876	558,806
주차장특별회계	1,229,400	36,882
시설관리공단특별회계	8,387,296	251,619
대포항개발사업특별회계	15,847,548	475,426

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

제 3 조 채무부담행위사업은 " 해당없음"

제 4 조 계속비사업은 "해당없음"

제 5 조 명시이월사업의 명세서는 별첨 "명시이월사업조서"와 같다

제 6 조 일반회계 예비비 4,494,852천원으로 한다.

제 7 조 지방채차입한도액은 3,900,000천원으로 한다.

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

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	276,855,460	100.00%	264,088,682	100.00%	12,766,778	4.83%
일반회계	204,298,891	73.79%	192,697,992	72.97%	11,600,899	6.02%
특별회계	72,556,569	26.21%	71,390,690	27.03%	1,165,879	1.63%
공기업특별회계	26,837,364	9.69%	19,459,771	7.37%	7,377,593	37.91%
상수도사업특별회계	12,704,669	4.59%	11,449,282	4.34%	1,255,387	10.96%
하수도사업특별회계	13,718,295	4.96%	7,701,089	2.92%	6,017,206	78.13%
공영개발사업특별회계	414,400	0.15%	309,400	0.12%	105,000	33.94%
기타특별회계	45,719,205	16.51%	51,930,919	19.66%	△6,211,714	△11.96%
주택사업특별회계	75,224	0.03%	72,336	0.03%	2,888	3.99%
의료급여기금특별회계	1,552,861	0.56%	1,457,235	0.55%	95,626	6.56%
농공지구조성및관리사업특별회계	18,626,876	6.73%	2,429,600	0.92%	16,197,276	666.66%
주차장특별회계	1,229,400	0.44%	747,300	0.28%	482,100	64.51%
시설관리공단특별회계	8,387,296	3.03%	7,996,978	3.03%	390,318	4.88%
대포항개발사업특별회계	15,847,548	5.72%	39,027,470	14.78%	△23,179,922	△59.39%

Ⅱ-2. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	276,855,460	100.00 %	264,088,682	100.00 %	12,766,778	4.83%
100 지방세수입	28,460,000	10.28 %	27,357,000	10.36 %	1,103,000	4.03%
110 지방세	28,460,000	10.28 %	27,357,000	10.36 %	1,103,000	4.03%
111 보통세	27,770,000	10.03 %	26,667,000	10.10 %	1,103,000	4.14%
111-03 주민세	470,000	0.17 %	461,000	0.17 %	9,000	1.95%
111-04 재산세	8,800,000	3.18 %	8,591,000	3.25 %	209,000	2.43%
111-05 자동차세	8,400,000	3.03 %	7,415,000	2.81 %	985,000	13.28%
111-07 담배소비세	5,300,000	1.91 %	5,600,000	2.12 %	△300,000	△5.36%
111-09 지방소득세	4,800,000	1.73 %	4,600,000	1.74 %	200,000	4.35%
113 지난년도수입	690,000	0.25 %	690,000	0.26 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	690,000	0.25 %	690,000	0.26 %	0	0.00%
200 세외수입	64,480,080	23.29 %	78,632,498	29.78 %	△14,152,418	△18.00%
210 경상적세외수입	24,259,786	8.76 %	56,621,765	21.44 %	△32,361,979	△57.15%
211 재산임대수입	1,041,154	0.38 %	1,119,576	0.42 %	△78,422	△7.00%
211-01 국유재산임대료	66,600	0.02 %	125,800	0.05 %	△59,200	△47.06%
211-02 공유재산임대료	974,554	0.35 %	993,776	0.38 %	△19,222	△1.93%
212 사용료수입	10,740,975	3.88 %	10,245,372	3.88 %	495,603	4.84%
212-01 도로사용료	252,800	0.09 %	252,800	0.10 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	3,800	0.00 %	3,000	0.00 %	800	26.67%
212-03 하수도사용료	3,058,019	1.10 %	2,780,018	1.05 %	278,001	10.00%
212-04 상수도사용료	6,372,559	2.30 %	6,331,519	2.40 %	41,040	0.65%
212-07 입장료수입	80,000	0.03 %	80,000	0.03 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	973,797	0.35 %	798,035	0.30 %	175,762	22.02%
213 수수료수입	3,113,294	1.12 %	3,239,975	1.23 %	△126,681	△3.91%
213-01 증지수입	368,030	0.13 %	384,696	0.15 %	△16,666	△4.33%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,385,000	0.50 %	1,331,000	0.50 %	54,000	4.06%
213-03 재활용품수거판매수입	195,000	0.07 %	182,000	0.07 %	13,000	7.14%
213-04 기타수수료	1,165,264	0.42 %	1,342,279	0.51 %	△177,015	△13.19%
214 사업수입	8,035,060	2.90 %	40,679,485	15.40 %	△32,644,425	△80.25%
214-01 사업장생산수입	160,000	0.06 %	99,760	0.04 %	60,240	60.38%
214-02 주차요금수입	1,112,500	0.40 %	968,000	0.37 %	144,500	14.93%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-06 매각사업수입	5,940,400	2.15 %	38,819,875	14.70 %	△32,879,475	△84.70%
214-08 의료사업수입	197,650	0.07 %	205,650	0.08 %	△8,000	△3.89%
214-09 기타사업수입	624,510	0.23 %	586,200	0.22 %	38,310	6.54%
215 징수교부금수입	598,153	0.22 %	539,813	0.20 %	58,340	10.81%
215-01 징수교부금수입	598,153	0.22 %	539,813	0.20 %	58,340	10.81%
216 이자수입	731,150	0.26 %	797,544	0.30 %	△66,394	△8.32%
216-01 공공예금이자수입	698,900	0.25 %	762,800	0.29 %	△63,900	△8.38%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,500	0.00 %	1,244	0.00 %	256	20.58%
216-03 기타이자수입	30,750	0.01 %	33,500	0.01 %	△2,750	△8.21%
220 임시적세외수입	40,220,294	14.53 %	22,010,733	8.33 %	18,209,561	82.73%
221 재산매각수입	3,000,000	1.08 %	2,385,000	0.90 %	615,000	25.79%
221-03 공유재산매각수입금	3,000,000	1.08 %	2,300,000	0.87 %	700,000	30.43%
222 잉여금	17,999,920	6.50 %	3,987,094	1.51 %	14,012,826	351.45%
222-01 순세계잉여금	17,999,920	6.50 %	3,987,094	1.51 %	14,012,826	351.45%
223 전년도이월금	2,359,000	0.85 %	0	0.00 %	2,359,000	100.00%
223-01 국고보조금사용잔액	2,359,000	0.85 %	0	0.00 %	2,359,000	100.00%
224 전입금	13,719,029	4.96 %	13,065,486	4.95 %	653,543	5.00%
224-01 공기업특별회계전입금	60,000	0.02 %	44,182	0.02 %	15,818	35.80%
224-03 기타회계전입금	13,659,029	4.93 %	13,021,304	4.93 %	637,725	4.90%
227 부담금	1,503,380	0.54 %	1,107,221	0.42 %	396,159	35.78%
227-02 일반부담금	1,503,380	0.54 %	1,107,221	0.42 %	396,159	35.78%
228 기타수입	671,589	0.24 %	605,783	0.23 %	65,806	10.86%
228-01 불용품매각대	15,100	0.01 %	19,000	0.01 %	△3,900	△20.53%
228-02 변상금및위약금	47,100	0.02 %	39,000	0.01 %	8,100	20.77%
228-03 과태료	346,900	0.13 %	329,700	0.12 %	17,200	5.22%
228-04 과징금및이행강제금	61,000	0.02 %	61,000	0.02 %	0	0.00%
228-05 체납처분수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
228-09 그외수입	200,989	0.07 %	156,583	0.06 %	44,406	28.36%
229 지난년도수입	967,376	0.35 %	860,149	0.33 %	107,227	12.47%
229-01 지난년도수입	967,376	0.35 %	860,149	0.33 %	107,227	12.47%
300 지방교부세	89,423,000	32.30 %	84,942,000	32.16 %	4,481,000	5.28%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
310 지방교부세	89,423,000	32.30 %	84,942,000	32.16 %	4,481,000	5.28%
311 지방교부세	89,423,000	32.30 %	84,942,000	32.16 %	4,481,000	5.28%
311-01 보통교부세	83,563,000	30.18 %	79,524,000	30.11 %	4,039,000	5.08%
311-03 분권교부세	1,860,000	0.67 %	1,418,000	0.54 %	442,000	31.17%
311-04 부동산교부세	4,000,000	1.44 %	4,000,000	1.51 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	7,000,000	2.53 %	7,000,000	2.65 %	0	0.00%
420 재정보전금	7,000,000	2.53 %	7,000,000	2.65 %	0	0.00%
421 재정보전금	7,000,000	2.53 %	7,000,000	2.65 %	0	0.00%
421-01 재정보전금	7,000,000	2.53 %	7,000,000	2.65 %	0	0.00%
500 보조금	87,492,380	31.60 %	66,157,184	25.05 %	21,335,196	32.25%
510 국고보조금등	68,061,557	24.58 %	51,628,628	19.55 %	16,432,929	31.83%
511 국고보조금등	68,061,557	24.58 %	51,628,628	19.55 %	16,432,929	31.83%
511-01 국고보조금	54,574,477	19.71 %	35,188,847	13.32 %	19,385,630	55.09%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	10,007,000	3.61 %	14,409,000	5.46 %	△4,402,000	△30.55%
511-03 기금	3,480,080	1.26 %	2,030,781	0.77 %	1,449,299	71.37%
520 시·도비보조금등	19,430,823	7.02 %	14,528,556	5.50 %	4,902,267	33.74%
521 시·도비보조금등	19,430,823	7.02 %	14,528,556	5.50 %	4,902,267	33.74%
521-01 시·도비보조금등	19,430,823	7.02 %	14,528,556	5.50 %	4,902,267	33.74%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	204,298,891	100.00 %	192,697,992	100.00 %	11,600,899	6.02%
100 지방세수입	28,460,000	13.93 %	27,357,000	14.20 %	1,103,000	4.03%
110 지방세	28,460,000	13.93 %	27,357,000	14.20 %	1,103,000	4.03%
111 보통세	27,770,000	13.59 %	26,667,000	13.84 %	1,103,000	4.14%
111-03 주민세	470,000	0.23 %	461,000	0.24 %	9,000	1.95%
111-04 재산세	8,800,000	4.31 %	8,591,000	4.46 %	209,000	2.43%
111-05 자동차세	8,400,000	4.11 %	7,415,000	3.85 %	985,000	13.28%
111-07 담배소비세	5,300,000	2.59 %	5,600,000	2.91 %	△300,000	△5.36%
111-09 지방소득세	4,800,000	2.35 %	4,600,000	2.39 %	200,000	4.35%
113 지난년도수입	690,000	0.34 %	690,000	0.36 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	690,000	0.34 %	690,000	0.36 %	0	0.00%
200 세외수입	11,717,712	5.74 %	11,809,477	6.13 %	△91,765	△0.78%
210 경상적세외수입	6,738,914	3.30 %	6,741,670	3.50 %	△2,756	△0.04%
211 재산임대수입	998,624	0.49 %	1,074,176	0.56 %	△75,552	△7.03%
211-01 국유재산임대료	66,600	0.03 %	125,800	0.07 %	△59,200	△47.06%
211-02 공유재산임대료	932,024	0.46 %	948,376	0.49 %	△16,352	△1.72%
212 사용료수입	1,310,397	0.64 %	1,133,835	0.59 %	176,562	15.57%
212-01 도로사용료	252,800	0.12 %	252,800	0.13 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	3,800	0.00 %	3,000	0.00 %	800	26.67%
212-07 입장료수입	80,000	0.04 %	80,000	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	973,797	0.48 %	798,035	0.41 %	175,762	22.02%
213 수수료수입	2,842,030	1.39 %	2,980,696	1.55 %	△138,666	△4.65%
213-01 증지수입	368,030	0.18 %	384,696	0.20 %	△16,666	△4.33%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,385,000	0.68 %	1,331,000	0.69 %	54,000	4.06%
213-03 재활용품수거판매수입	195,000	0.10 %	182,000	0.09 %	13,000	7.14%
213-04 기타수수료	894,000	0.44 %	1,083,000	0.56 %	△189,000	△17.45%
214 사업수입	383,960	0.19 %	354,650	0.18 %	29,310	8.26%
214-08 의료사업수입	197,650	0.10 %	205,650	0.11 %	△8,000	△3.89%
214-09 기타사업수입	186,310	0.09 %	149,000	0.08 %	37,310	25.04%
215 징수교부금수입	598,153	0.29 %	539,813	0.28 %	58,340	10.81%
215-01 징수교부금수입	598,153	0.29 %	539,813	0.28 %	58,340	10.81%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
216 이자수입	605,750	0.30 %	658,500	0.34 %	△52,750	△8.01%
216-01 공공예금이자수입	575,000	0.28 %	625,000	0.32 %	△50,000	△8.00%
216-03 기타이자수입	30,750	0.02 %	33,500	0.02 %	△2,750	△8.21%
220 임시적세외수입	4,978,798	2.44 %	5,067,807	2.63 %	△89,009	△1.76%
221 재산매각수입	3,000,000	1.47 %	2,385,000	1.24 %	615,000	25.79%
221-03 공유재산매각수입금	3,000,000	1.47 %	2,300,000	1.19 %	700,000	30.43%
222 잉여금	1,200,000	0.59 %	2,000,000	1.04 %	△800,000	△40.00%
222-01 순세계잉여금	1,200,000	0.59 %	2,000,000	1.04 %	△800,000	△40.00%
227 부담금	70,340	0.03 %	450	0.00 %	69,890	15531.11%
227-02 일반부담금	70,340	0.03 %	450	0.00 %	69,890	15531.11%
228 기타수입	293,806	0.14 %	322,700	0.17 %	△28,894	△8.95%
228-01 불용품매각대	10,000	0.00 %	13,000	0.01 %	△3,000	△23.08%
228-02 변상금및위약금	46,500	0.02 %	38,400	0.02 %	8,100	21.09%
228-03 과태료	146,900	0.07 %	179,700	0.09 %	△32,800	△18.25%
228-04 과징금및이행강제금	61,000	0.03 %	61,000	0.03 %	0	0.00%
228-05 체납처분수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
228-09 그외수입	28,906	0.01 %	30,100	0.02 %	△1,194	△3.97%
229 지난년도수입	414,652	0.20 %	359,657	0.19 %	54,995	15.29%
229-01 지난년도수입	414,652	0.20 %	359,657	0.19 %	54,995	15.29%
300 지방교부세	89,423,000	43.77 %	84,942,000	44.08 %	4,481,000	5.28%
310 지방교부세	89,423,000	43.77 %	84,942,000	44.08 %	4,481,000	5.28%
311 지방교부세	89,423,000	43.77 %	84,942,000	44.08 %	4,481,000	5.28%
311-01 보통교부세	83,563,000	40.90 %	79,524,000	41.27 %	4,039,000	5.08%
311-03 분권교부세	1,860,000	0.91 %	1,418,000	0.74 %	442,000	31.17%
311-04 부동산교부세	4,000,000	1.96 %	4,000,000	2.08 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	7,000,000	3.43 %	7,000,000	3.63 %	0	0.00%
420 재정보전금	7,000,000	3.43 %	7,000,000	3.63 %	0	0.00%
421 재정보전금	7,000,000	3.43 %	7,000,000	3.63 %	0	0.00%
421-01 재정보전금	7,000,000	3.43 %	7,000,000	3.63 %	0	0.00%
500 보조금	67,698,179	33.14 %	61,589,515	31.96 %	6,108,664	9.92%
510 국고보조금등	49,145,347	24.06 %	47,173,650	24.48 %	1,971,697	4.18%
511 국고보조금등	49,145,347	24.06 %	47,173,650	24.48 %	1,971,697	4.18%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-01 국고보조금	35,958,267	17.60 %	33,167,869	17.21 %	2,790,398	8.41%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	9,707,000	4.75 %	11,975,000	6.21 %	△2,268,000	△18.94%
511-03 기금	3,480,080	1.70 %	2,030,781	1.05 %	1,449,299	71.37%
520 시·도비보조금등	18,552,832	9.08 %	14,415,865	7.48 %	4,136,967	28.70%
521 시·도비보조금등	18,552,832	9.08 %	14,415,865	7.48 %	4,136,967	28.70%
521-01 시·도비보조금등	18,552,832	9.08 %	14,415,865	7.48 %	4,136,967	28.70%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	72,556,569	100.00 %	71,390,690	100.00 %	1,165,879	1.63%
200 세외수입	52,762,368	72.72 %	66,823,021	93.60 %	△14,060,653	△21.04%
210 경상적세외수입	17,520,872	24.15 %	49,880,095	69.87 %	△32,359,223	△64.87%
211 재산임대수입	42,530	0.06 %	45,400	0.06 %	△2,870	△6.32%
211-02 공유재산임대료	42,530	0.06 %	45,400	0.06 %	△2,870	△6.32%
212 사용료수입	9,430,578	13.00 %	9,111,537	12.76 %	319,041	3.50%
212-03 하수도사용료	3,058,019	4.21 %	2,780,018	3.89 %	278,001	10.00%
212-04 상수도사용료	6,372,559	8.78 %	6,331,519	8.87 %	41,040	0.65%
213 수수료수입	271,264	0.37 %	259,279	0.36 %	11,985	4.62%
213-04 기타수수료	271,264	0.37 %	259,279	0.36 %	11,985	4.62%
214 사업수입	7,651,100	10.55 %	40,324,835	56.48 %	△32,673,735	△81.03%
214-01 사업장생산수입	160,000	0.22 %	99,760	0.14 %	60,240	60.38%
214-02 주차요금수입	1,112,500	1.53 %	968,000	1.36 %	144,500	14.93%
214-06 매각사업수입	5,940,400	8.19 %	38,819,875	54.38 %	△32,879,475	△84.70%
214-09 기타사업수입	438,200	0.60 %	437,200	0.61 %	1,000	0.23%
216 이자수입	125,400	0.17 %	139,044	0.19 %	△13,644	△9.81%
216-01 공공예금이자수입	123,900	0.17 %	137,800	0.19 %	△13,900	△10.09%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,500	0.00 %	1,244	0.00 %	256	20.58%
220 임시적세외수입	35,241,496	48.57 %	16,942,926	23.73 %	18,298,570	108.00%
222 잉여금	16,799,920	23.15 %	1,987,094	2.78 %	14,812,826	745.45%
222-01 순세계잉여금	16,799,920	23.15 %	1,987,094	2.78 %	14,812,826	745.45%
223 전년도이월금	2,359,000	3.25 %	0	0.00 %	2,359,000	100.00%
223-01 국고보조금사용잔액	2,359,000	3.25 %	0	0.00 %	2,359,000	100.00%
224 전입금	13,719,029	18.91 %	13,065,486	18.30 %	653,543	5.00%
224-01 공기업특별회계전입금	60,000	0.08 %	44,182	0.06 %	15,818	35.80%
224-03 기타회계전입금	13,659,029	18.83 %	13,021,304	18.24 %	637,725	4.90%
227 부담금	1,433,040	1.98 %	1,106,771	1.55 %	326,269	29.48%
227-02 일반부담금	1,433,040	1.98 %	1,106,771	1.55 %	326,269	29.48%
228 기타수입	377,783	0.52 %	283,083	0.40 %	94,700	33.45%
228-01 불용품매각대	5,100	0.01 %	6,000	0.01 %	△900	△15.00%
228-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
228-03 과태료	200,000	0.28 %	150,000	0.21 %	50,000	33.33%
228-09 그외수입	172,083	0.24 %	126,483	0.18 %	45,600	36.05%
229 지난년도수입	552,724	0.76 %	500,492	0.70 %	52,232	10.44%
229-01 지난년도수입	552,724	0.76 %	500,492	0.70 %	52,232	10.44%
500 보조금	19,794,201	27.28 %	4,567,669	6.40 %	15,226,532	333.35%
510 국고보조금등	18,916,210	26.07 %	4,454,978	6.24 %	14,461,232	324.61%
511 국고보조금등	18,916,210	26.07 %	4,454,978	6.24 %	14,461,232	324.61%
511-01 국고보조금	18,616,210	25.66 %	2,020,978	2.83 %	16,595,232	821.15%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	300,000	0.41 %	2,434,000	3.41 %	△2,134,000	△87.67%
520 시·도비보조금등	877,991	1.21 %	112,691	0.16 %	765,300	679.11%
521 시·도비보조금등	877,991	1.21 %	112,691	0.16 %	765,300	679.11%
521-01 시·도비보조금등	877,991	1.21 %	112,691	0.16 %	765,300	679.11%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	45,719,205	100.00 %	51,930,919	100.00 %	△6,211,714	△11.96%
200 세외수입	32,837,485	71.82 %	49,303,699	94.94 %	△16,466,214	△33.40%
210 경상적세외수입	6,697,550	14.65 %	39,531,285	76.12 %	△32,833,735	△83.06%
211 재산임대수입	1,950	0.00 %	2,366	0.00 %	△416	△17.58%
211-02 공유재산임대료	1,950	0.00 %	2,366	0.00 %	△416	△17.58%
214 사업수입	6,669,900	14.59 %	39,503,875	76.07 %	△32,833,975	△83.12%
214-02 주차요금수입	1,112,500	2.43 %	968,000	1.86 %	144,500	14.93%
214-06 매각사업수입	5,540,400	12.12 %	38,519,875	74.18 %	△32,979,475	△85.62%
214-09 기타사업수입	17,000	0.04 %	16,000	0.03 %	1,000	6.25%
216 이자수입	25,700	0.06 %	25,044	0.05 %	656	2.62%
216-01 공공예금이자수입	24,200	0.05 %	23,800	0.05 %	400	1.68%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,500	0.00 %	1,244	0.00 %	256	20.58%
220 임시적세외수입	26,139,935	57.17 %	9,772,414	18.82 %	16,367,521	167.49%
222 잉여금	15,648,838	34.23 %	687,094	1.32 %	14,961,744	2177.54%
222-01 순세계잉여금	15,648,838	34.23 %	687,094	1.32 %	14,961,744	2177.54%
224 전입금	10,011,153	21.90 %	8,703,208	16.76 %	1,307,945	15.03%
224-03 기타회계전입금	10,011,153	21.90 %	8,703,208	16.76 %	1,307,945	15.03%
227 부담금	10,000	0.02 %	10,000	0.02 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	10,000	0.02 %	10,000	0.02 %	0	0.00%
228 기타수입	367,220	0.80 %	271,620	0.52 %	95,600	35.20%
228-03 과태료	200,000	0.44 %	150,000	0.29 %	50,000	33.33%
228-09 그외수입	167,220	0.37 %	121,620	0.23 %	45,600	37.49%
229 지난년도수입	102,724	0.22 %	100,492	0.19 %	2,232	2.22%
229-01 지난년도수입	102,724	0.22 %	100,492	0.19 %	2,232	2.22%
500 보조금	12,881,720	28.18 %	2,627,220	5.06 %	10,254,500	390.32%
510 국고보조금등	12,847,529	28.10 %	2,593,529	4.99 %	10,254,000	395.37%
511 국고보조금등	12,847,529	28.10 %	2,593,529	4.99 %	10,254,000	395.37%
511-01 국고보조금	12,547,529	27.44 %	1,214,529	2.34 %	11,333,000	933.12%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	300,000	0.66 %	1,379,000	2.66 %	△1,079,000	△78.25%
520 시·도비보조금등	34,191	0.07 %	33,691	0.06 %	500	1.48%
521 시·도비보조금등	34,191	0.07 %	33,691	0.06 %	500	1.48%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521-01 시·도비보조금등	34,191	0.07 %	33,691	0.06 %	500	1.48%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	75,224	100.00 %	72,336	100.00 %	2,888	3.99%
200 세외수입	75,224	100.00 %	72,336	100.00 %	2,888	3.99%
210 경상적세외수입	2,500	3.32 %	1,844	2.55 %	656	35.57%
216 이자수입	2,500	3.32 %	1,844	2.55 %	656	35.57%
216-01 공공예금이자수입	1,000	1.33 %	600	0.83 %	400	66.67%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,500	1.99 %	1,244	1.72 %	256	20.58%
220 임시적세외수입	72,724	96.68 %	70,492	97.45 %	2,232	3.17%
222 잉여금	50,000	66.47 %	30,000	41.47 %	20,000	66.67%
222-01 순세계잉여금	50,000	66.47 %	30,000	41.47 %	20,000	66.67%
229 지난년도수입	22,724	30.21 %	40,492	55.98 %	△17,768	△43.88%
229-01 지난년도수입	22,724	30.21 %	40,492	55.98 %	△17,768	△43.88%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,552,861	100.00 %	1,457,235	100.00 %	95,626	6.56%
200 세외수입	1,285,141	82.76 %	1,190,015	81.66 %	95,126	7.99%
210 경상적세외수입	700	0.05 %	700	0.05 %	0	0.00%
216 이자수입	700	0.05 %	700	0.05 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	700	0.05 %	700	0.05 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,284,441	82.71 %	1,189,315	81.61 %	95,126	8.00%
224 전입금	1,279,366	82.39 %	1,184,195	81.26 %	95,171	8.04%
224-03 기타회계전입금	1,279,366	82.39 %	1,184,195	81.26 %	95,171	8.04%
228 기타수입	5,075	0.33 %	5,120	0.35 %	△45	△0.88%
228-09 그외수입	5,075	0.33 %	5,120	0.35 %	△45	△0.88%
500 보조금	267,720	17.24 %	267,220	18.34 %	500	0.19%
510 국고보조금등	233,529	15.04 %	233,529	16.03 %	0	0.00%
511 국고보조금등	233,529	15.04 %	233,529	16.03 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	233,529	15.04 %	233,529	16.03 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	34,191	2.20 %	33,691	2.31 %	500	1.48%
521 시·도비보조금등	34,191	2.20 %	33,691	2.31 %	500	1.48%
521-01 시·도비보조금등	34,191	2.20 %	33,691	2.31 %	500	1.48%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	18,626,876	100.00 %	2,429,600	100.00 %	16,197,276	666.66%
200 세외수입	6,012,876	32.28 %	69,600	2.86 %	5,943,276	8539.19%
210 경상적세외수입	5,540,400	29.74 %	0	0.00 %	5,540,400	100.00%
214 사업수입	5,540,400	29.74 %	0	0.00 %	5,540,400	100.00%
214-06 매각사업수입	5,540,400	29.74 %	0	0.00 %	5,540,400	100.00%
220 임시적세외수입	472,476	2.54 %	69,600	2.86 %	402,876	578.84%
224 전입금	472,476	2.54 %	69,600	2.86 %	402,876	578.84%
224-03 기타회계전입금	472,476	2.54 %	69,600	2.86 %	402,876	578.84%
500 보조금	12,614,000	67.72 %	2,360,000	97.14 %	10,254,000	434.49%
510 국고보조금등	12,614,000	67.72 %	2,360,000	97.14 %	10,254,000	434.49%
511 국고보조금등	12,614,000	67.72 %	2,360,000	97.14 %	10,254,000	434.49%
511-01 국고보조금	12,314,000	66.11 %	981,000	40.38 %	11,333,000	1155.25%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	300,000	1.61 %	1,379,000	56.76 %	△1,079,000	△78.25%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,229,400	100.00 %	747,300	100.00 %	482,100	64.51%
200 세외수입	1,229,400	100.00 %	747,300	100.00 %	482,100	64.51%
210 경상적세외수입	15,000	1.22 %	15,500	2.07 %	△500	△3.23%
216 이자수입	15,000	1.22 %	15,000	2.01 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	15,000	1.22 %	15,000	2.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,214,400	98.78 %	731,800	97.93 %	482,600	65.95%
222 잉여금	100,000	8.13 %	250,000	33.45 %	△150,000	△60.00%
222-01 순세계잉여금	100,000	8.13 %	250,000	33.45 %	△150,000	△60.00%
224 전입금	824,400	67.06 %	261,300	34.97 %	563,100	215.50%
224-03 기타회계전입금	824,400	67.06 %	261,300	34.97 %	563,100	215.50%
227 부담금	10,000	0.81 %	10,000	1.34 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	10,000	0.81 %	10,000	1.34 %	0	0.00%
228 기타수입	200,000	16.27 %	150,500	20.14 %	49,500	32.89%
228-03 과태료	200,000	16.27 %	150,000	20.07 %	50,000	33.33%
229 지난년도수입	80,000	6.51 %	60,000	8.03 %	20,000	33.33%
229-01 지난년도수입	80,000	6.51 %	60,000	8.03 %	20,000	33.33%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	8,387,296	100.00 %	7,996,978	100.00 %	390,318	4.88%
200 세외수입	8,387,296	100.00 %	7,996,978	100.00 %	390,318	4.88%
210 경상적세외수입	1,129,500	13.47 %	984,000	12.30 %	145,500	14.79%
214 사업수입	1,129,500	13.47 %	984,000	12.30 %	145,500	14.79%
214-02 주차요금수입	1,112,500	13.26 %	968,000	12.10 %	144,500	14.93%
214-09 기타사업수입	17,000	0.20 %	16,000	0.20 %	1,000	6.25%
220 임시적세외수입	7,257,796	86.53 %	7,012,978	87.70 %	244,818	3.49%
224 전입금	7,095,651	84.60 %	6,896,978	86.24 %	198,673	2.88%
224-03 기타회계전입금	7,095,651	84.60 %	6,896,978	86.24 %	198,673	2.88%
228 기타수입	162,145	1.93 %	116,000	1.45 %	46,145	39.78%
228-09 그외수입	162,145	1.93 %	116,000	1.45 %	46,145	39.78%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	15,847,548	100.00 %	39,027,470	100.00 %	△23,179,922	△59.39%
200 세외수입	15,847,548	100.00 %	39,027,470	100.00 %	△23,179,922	△59.39%
210 경상적세외수입	9,450	0.06 %	38,529,241	98.72 %	△38,519,791	△99.98%
211 재산임대수입	1,950	0.01 %	1,866	0.00 %	84	4.50%
211-02 공유재산임대료	1,950	0.01 %	1,866	0.00 %	84	4.50%
216 이자수입	7,500	0.05 %	7,500	0.02 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	7,500	0.05 %	7,500	0.02 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	15,838,098	99.94 %	498,229	1.28 %	15,339,869	3078.88%
222 잉여금	15,498,838	97.80 %	407,094	1.04 %	15,091,744	3707.19%
222-01 순세계잉여금	15,498,838	97.80 %	407,094	1.04 %	15,091,744	3707.19%
224 전입금	339,260	2.14 %	91,135	0.23 %	248,125	272.26%
224-03 기타회계전입금	339,260	2.14 %	91,135	0.23 %	248,125	272.26%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	26,837,364	100.00 %	19,459,771	100.00 %	7,377,593	37.91%
200 세외수입	19,924,883	74.24 %	17,519,322	90.03 %	2,405,561	13.73%
210 경상적세외수입	10,823,322	40.33 %	10,348,810	53.18 %	474,512	4.59%
211 재산임대수입	40,580	0.15 %	43,034	0.22 %	△2,454	△5.70%
211-02 공유재산임대료	40,580	0.15 %	43,034	0.22 %	△2,454	△5.70%
212 사용료수입	9,430,578	35.14 %	9,111,537	46.82 %	319,041	3.50%
212-03 하수도사용료	3,058,019	11.39 %	2,780,018	14.29 %	278,001	10.00%
212-04 상수도사용료	6,372,559	23.75 %	6,331,519	32.54 %	41,040	0.65%
213 수수료수입	271,264	1.01 %	259,279	1.33 %	11,985	4.62%
213-04 기타수수료	271,264	1.01 %	259,279	1.33 %	11,985	4.62%
214 사업수입	981,200	3.66 %	820,960	4.22 %	160,240	19.52%
214-01 사업장생산수입	160,000	0.60 %	99,760	0.51 %	60,240	60.38%
214-06 매각사업수입	400,000	1.49 %	300,000	1.54 %	100,000	33.33%
214-09 기타사업수입	421,200	1.57 %	421,200	2.16 %	0	0.00%
216 이자수입	99,700	0.37 %	114,000	0.59 %	△14,300	△12.54%
216-01 공공예금이자수입	99,700	0.37 %	114,000	0.59 %	△14,300	△12.54%
220 임시적세외수입	9,101,561	33.91 %	7,170,512	36.85 %	1,931,049	26.93%
222 잉여금	1,151,082	4.29 %	1,300,000	6.68 %	△148,918	△11.46%
222-01 순세계잉여금	1,151,082	4.29 %	1,300,000	6.68 %	△148,918	△11.46%
223 전년도이월금	2,359,000	8.79 %	0	0.00 %	2,359,000	100.00%
223-01 국고보조금사용잔액	2,359,000	8.79 %	0	0.00 %	2,359,000	100.00%
224 전입금	3,707,876	13.82 %	4,362,278	22.42 %	△654,402	△15.00%
224-01 공기업특별회계전입금	60,000	0.22 %	44,182	0.23 %	15,818	35.80%
224-03 기타회계전입금	3,647,876	13.59 %	4,318,096	22.19 %	△670,220	△15.52%
227 부담금	1,423,040	5.30 %	1,096,771	5.64 %	326,269	29.75%
227-02 일반부담금	1,423,040	5.30 %	1,096,771	5.64 %	326,269	29.75%
228 기타수입	10,563	0.04 %	11,463	0.06 %	△900	△7.85%
228-01 불용품매각대	5,100	0.02 %	6,000	0.03 %	△900	△15.00%
228-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%
228-09 그외수입	4,863	0.02 %	4,863	0.02 %	0	0.00%
229 지난년도수입	450,000	1.68 %	400,000	2.06 %	50,000	12.50%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
229-01 지난년도수입	450,000	1.68 %	400,000	2.06 %	50,000	12.50%
500 보조금	6,912,481	25.76 %	1,940,449	9.97 %	4,972,032	256.23%
510 국고보조금등	6,068,681	22.61 %	1,861,449	9.57 %	4,207,232	226.02%
511 국고보조금등	6,068,681	22.61 %	1,861,449	9.57 %	4,207,232	226.02%
511-01 국고보조금	6,068,681	22.61 %	806,449	4.14 %	5,262,232	652.52%
520 시·도비보조금등	843,800	3.14 %	79,000	0.41 %	764,800	968.10%
521 시·도비보조금등	843,800	3.14 %	79,000	0.41 %	764,800	968.10%
521-01 시·도비보조금등	843,800	3.14 %	79,000	0.41 %	764,800	968.10%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	12,704,669	100.00 %	11,449,282	100.00 %	1,255,387	10.96%
200 세외수입	12,666,988	99.70 %	10,351,833	90.41 %	2,315,155	22.36%
210 경상적세외수입	7,065,403	55.61 %	7,045,632	61.54 %	19,771	0.28%
211 재산임대수입	4,180	0.03 %	3,634	0.03 %	546	15.02%
211-02 공유재산임대료	4,180	0.03 %	3,634	0.03 %	546	15.02%
212 사용료수입	6,372,559	50.16 %	6,331,519	55.30 %	41,040	0.65%
212-04 상수도사용료	6,372,559	50.16 %	6,331,519	55.30 %	41,040	0.65%
213 수수료수입	215,264	1.69 %	205,279	1.79 %	9,985	4.86%
213-04 기타수수료	215,264	1.69 %	205,279	1.79 %	9,985	4.86%
214 사업수입	421,200	3.32 %	421,200	3.68 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	421,200	3.32 %	421,200	3.68 %	0	0.00%
216 이자수입	52,200	0.41 %	84,000	0.73 %	△31,800	△37.86%
216-01 공공예금이자수입	52,200	0.41 %	84,000	0.73 %	△31,800	△37.86%
220 임시적세외수입	5,601,585	44.09 %	3,306,201	28.88 %	2,295,384	69.43%
222 잉여금	651,082	5.12 %	1,200,000	10.48 %	△548,918	△45.74%
222-01 순세계잉여금	651,082	5.12 %	1,200,000	10.48 %	△548,918	△45.74%
223 전년도이월금	2,359,000	18.57 %	0	0.00 %	2,359,000	100.00%
223-01 국고보조금사용잔액	2,359,000	18.57 %	0	0.00 %	2,359,000	100.00%
224 전입금	2,060,000	16.21 %	1,574,698	13.75 %	485,302	30.82%
224-01 공기업특별회계전입금	60,000	0.47 %	44,182	0.39 %	15,818	35.80%
224-03 기타회계전입금	2,000,000	15.74 %	1,530,516	13.37 %	469,484	30.67%
227 부담금	223,040	1.76 %	223,040	1.95 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	223,040	1.76 %	223,040	1.95 %	0	0.00%
228 기타수입	8,463	0.07 %	8,463	0.07 %	0	0.00%
228-01 불용품매각대	5,000	0.04 %	5,000	0.04 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.01 %	0	0.00%
228-09 그외수입	2,863	0.02 %	2,863	0.03 %	0	0.00%
229 지난년도수입	300,000	2.36 %	300,000	2.62 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	300,000	2.36 %	300,000	2.62 %	0	0.00%
500 보조금	37,681	0.30 %	1,097,449	9.59 %	△1,059,768	△96.57%
510 국고보조금등	37,681	0.30 %	1,097,449	9.59 %	△1,059,768	△96.57%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	37,681	0.30 %	1,097,449	9.59 %	△1,059,768	△96.57%
511-01 국고보조금	37,681	0.30 %	42,449	0.37 %	△4,768	△11.23%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	13,718,295	100.00 %	7,701,089	100.00 %	6,017,206	78.13%
200 세외수입	6,843,495	49.89 %	6,858,089	89.05 %	△14,594	△0.21%
210 경상적세외수입	3,343,519	24.37 %	2,993,778	38.87 %	349,741	11.68%
211 재산임대수입	32,000	0.23 %	35,000	0.45 %	△3,000	△8.57%
211-02 공유재산임대료	32,000	0.23 %	35,000	0.45 %	△3,000	△8.57%
212 사용료수입	3,058,019	22.29 %	2,780,018	36.10 %	278,001	10.00%
212-03 하수도사용료	3,058,019	22.29 %	2,780,018	36.10 %	278,001	10.00%
213 수수료수입	56,000	0.41 %	54,000	0.70 %	2,000	3.70%
213-04 기타수수료	56,000	0.41 %	54,000	0.70 %	2,000	3.70%
214 사업수입	160,000	1.17 %	99,760	1.30 %	60,240	60.38%
214-01 사업장생산수입	160,000	1.17 %	99,760	1.30 %	60,240	60.38%
216 이자수입	37,500	0.27 %	25,000	0.32 %	12,500	50.00%
216-01 공공예금이자수입	37,500	0.27 %	25,000	0.32 %	12,500	50.00%
220 임시적세외수입	3,499,976	25.51 %	3,864,311	50.18 %	△364,335	△9.43%
222 잉여금	500,000	3.64 %	100,000	1.30 %	400,000	400.00%
222-01 순세계잉여금	500,000	3.64 %	100,000	1.30 %	400,000	400.00%
224 전입금	1,647,876	12.01 %	2,787,580	36.20 %	△1,139,704	△40.89%
224-03 기타회계전입금	1,647,876	12.01 %	2,787,580	36.20 %	△1,139,704	△40.89%
227 부담금	1,200,000	8.75 %	873,731	11.35 %	326,269	37.34%
227-02 일반부담금	1,200,000	8.75 %	873,731	11.35 %	326,269	37.34%
228 기타수입	2,100	0.02 %	3,000	0.04 %	△900	△30.00%
228-01 불용품매각대	100	0.00 %	1,000	0.01 %	△900	△90.00%
228-09 그외수입	2,000	0.01 %	2,000	0.03 %	0	0.00%
229 지난년도수입	150,000	1.09 %	100,000	1.30 %	50,000	50.00%
229-01 지난년도수입	150,000	1.09 %	100,000	1.30 %	50,000	50.00%
500 보조금	6,874,800	50.11 %	843,000	10.95 %	6,031,800	715.52%
510 국고보조금등	6,031,000	43.96 %	764,000	9.92 %	5,267,000	689.40%
511 국고보조금등	6,031,000	43.96 %	764,000	9.92 %	5,267,000	689.40%
511-01 국고보조금	6,031,000	43.96 %	764,000	9.92 %	5,267,000	689.40%
520 시·도비보조금등	843,800	6.15 %	79,000	1.03 %	764,800	968.10%
521 시·도비보조금등	843,800	6.15 %	79,000	1.03 %	764,800	968.10%
521-01 시·도비보조금등	843,800	6.15 %	79,000	1.03 %	764,800	968.10%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	414,400	100.00 %	309,400	100.00 %	105,000	33.94%
200 세외수입	414,400	100.00 %	309,400	100.00 %	105,000	33.94%
210 경상적세외수입	414,400	100.00 %	309,400	100.00 %	105,000	33.94%
211 재산임대수입	4,400	1.06 %	4,400	1.42 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,400	1.06 %	4,400	1.42 %	0	0.00%
214 사업수입	400,000	96.53 %	300,000	96.96 %	100,000	33.33%
214-06 매각사업수입	400,000	96.53 %	300,000	96.96 %	100,000	33.33%
216 이자수입	10,000	2.41 %	5,000	1.62 %	5,000	100.00%
216-01 공공예금이자수입	10,000	2.41 %	5,000	1.62 %	5,000	100.00%

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	276,855,460	100.00 %	264,088,682	100.00 %	12,766,778	4.83 %
010 일반공공행정	24,923,682	9.00 %	25,367,778	9.61 %	△444,096	△1.75 %
011 입법및선거관리	610,686	0.22 %	644,696	0.24 %	△34,010	△5.28 %
013 지방행정・재정지원	14,861,523	5.37 %	16,320,721	6.18 %	△1,459,198	△8.94 %
016 일반행정	9,451,473	3.41 %	8,402,361	3.18 %	1,049,112	12.49 %
020 공공질서및안전	1,372,306	0.50 %	3,856,134	1.46 %	△2,483,828	△64.41 %
025 재난방재・민방위	1,372,306	0.50 %	3,856,134	1.46 %	△2,483,828	△64.41 %
050 교육	4,082,150	1.47 %	3,465,916	1.31 %	616,234	17.78 %
051 유아및초중등교육	3,693,665	1.33 %	3,123,611	1.18 %	570,054	18.25 %
053 평생・직업교육	388,485	0.14 %	342,305	0.13 %	46,180	13.49 %
060 문화및관광	18,846,367	6.81 %	18,637,692	7.06 %	208,675	1.12 %
061 문화예술	3,527,736	1.27 %	5,040,409	1.91 %	△1,512,673	△30.01 %
062 관광	8,132,954	2.94 %	9,998,779	3.79 %	△1,865,825	△18.66 %
063 체육	5,451,798	1.97 %	3,009,764	1.14 %	2,442,034	81.14 %
064 문화재	1,472,879	0.53 %	247,740	0.09 %	1,225,139	494.53 %
065 문화및관광일반	261,000	0.09 %	341,000	0.13 %	△80,000	△23.46 %
070 환경보호	34,788,090	12.57 %	28,873,092	10.93 %	5,914,998	20.49 %
071 상하수도・수질	24,811,572	8.96 %	18,529,703	7.02 %	6,281,869	33.90 %
072 폐기물	8,565,103	3.09 %	8,710,821	3.30 %	△145,718	△1.67 %
073 대기	3,000	0.00 %	4,000	0.00 %	△1,000	△25.00 %
074 자연	724,329	0.26 %	662,780	0.25 %	61,549	9.29 %
075 해양	547,088	0.20 %	807,866	0.31 %	△260,778	△32.28 %
076 환경보호일반	136,998	0.05 %	157,922	0.06 %	△20,924	△13.25 %
080 사회복지	62,016,642	22.40 %	54,110,409	20.49 %	7,906,233	14.61 %
081 기초생활보장	16,119,016	5.82 %	14,666,080	5.55 %	1,452,936	9.91 %
082 취약계층지원	9,452,140	3.41 %	8,492,170	3.22 %	959,970	11.30 %
084 보육・가족및여성	15,865,597	5.73 %	13,391,445	5.07 %	2,474,152	18.48 %
085 노인・청소년	18,309,053	6.61 %	15,073,145	5.71 %	3,235,908	21.47 %
086 노동	1,854,454	0.67 %	1,782,347	0.67 %	72,107	4.05 %
087 보훈	312,400	0.11 %	279,300	0.11 %	33,100	11.85 %
089 사회복지일반	103,982	0.04 %	425,922	0.16 %	△321,940	△75.59 %
090 보건	2,969,028	1.07 %	2,695,652	1.02 %	273,376	10.14 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	2,889,138	1.04 %	2,633,646	1.00 %	255,492	9.70 %
093 식품의약안전	79,890	0.03 %	62,006	0.02 %	17,884	28.84 %
100 농림해양수산	32,859,679	11.87 %	55,396,671	20.98 %	△22,536,992	△40.68 %
101 농업・농촌	3,056,985	1.10 %	2,831,093	1.07 %	225,892	7.98 %
102 임업・산촌	3,931,200	1.42 %	3,485,619	1.32 %	445,581	12.78 %
103 해양수산・어촌	25,871,494	9.34 %	49,079,959	18.58 %	△23,208,465	△47.29 %
110 산업・중소기업	26,023,267	9.40 %	9,937,192	3.76 %	16,086,075	161.88 %
111 산업금융지원	991,136	0.36 %	1,287,951	0.49 %	△296,815	△23.05 %
112 산업기술지원	1,446,568	0.52 %	2,532,400	0.96 %	△1,085,832	△42.88 %
113 무역및투자유치	2,581,520	0.93 %	1,130,695	0.43 %	1,450,825	128.31 %
114 산업진흥・고도화	20,796,129	7.51 %	4,545,028	1.72 %	16,251,101	357.56 %
115 에너지및자원개발	139,070	0.05 %	389,700	0.15 %	△250,630	△64.31 %
116 산업・중소기업일반	68,844	0.02 %	51,418	0.02 %	17,426	33.89 %
120 수송및교통	15,380,988	5.56 %	14,449,074	5.47 %	931,914	6.45 %
121 도로	8,635,228	3.12 %	9,521,778	3.61 %	△886,550	△9.31 %
126 대중교통・물류등기타	6,745,760	2.44 %	4,927,296	1.87 %	1,818,464	36.91 %
140 국토및지역개발	7,502,285	2.71 %	5,939,634	2.25 %	1,562,651	26.31 %
141 수자원	2,617,104	0.95 %	1,265,600	0.48 %	1,351,504	106.79 %
142 지역및도시	4,885,181	1.76 %	4,674,034	1.77 %	211,147	4.52 %
160 예비비	4,494,852	1.62 %	3,400,377	1.29 %	1,094,475	32.19 %
161 예비비	4,494,852	1.62 %	3,400,377	1.29 %	1,094,475	32.19 %
900 기타	41,596,124	15.02 %	37,959,061	14.37 %	3,637,063	9.58 %
901 기타	41,596,124	15.02 %	37,959,061	14.37 %	3,637,063	9.58 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	204,298,891	100.00 %	192,697,992	100.00 %	11,600,899	6.02 %
010 일반공공행정	16,536,386	8.09 %	17,370,800	9.01 %	△834,414	△4.80 %
011 입법및선거관리	610,686	0.30 %	644,696	0.33 %	△34,010	△5.28 %
013 지방행정・재정지원	6,474,227	3.17 %	8,323,743	4.32 %	△1,849,516	△22.22 %
016 일반행정	9,451,473	4.63 %	8,402,361	4.36 %	1,049,112	12.49 %
020 공공질서및안전	1,372,306	0.67 %	3,856,134	2.00 %	△2,483,828	△64.41 %
025 재난방재・민방위	1,372,306	0.67 %	3,856,134	2.00 %	△2,483,828	△64.41 %
050 교육	4,082,150	2.00 %	3,465,916	1.80 %	616,234	17.78 %
051 유아및초중등교육	3,693,665	1.81 %	3,123,611	1.62 %	570,054	18.25 %
053 평생・직업교육	388,485	0.19 %	342,305	0.18 %	46,180	13.49 %
060 문화및관광	18,846,367	9.22 %	18,637,692	9.67 %	208,675	1.12 %
061 문화예술	3,527,736	1.73 %	5,040,409	2.62 %	△1,512,673	△30.01 %
062 관광	8,132,954	3.98 %	9,998,779	5.19 %	△1,865,825	△18.66 %
063 체육	5,451,798	2.67 %	3,009,764	1.56 %	2,442,034	81.14 %
064 문화재	1,472,879	0.72 %	247,740	0.13 %	1,225,139	494.53 %
065 문화및관광일반	261,000	0.13 %	341,000	0.18 %	△80,000	△23.46 %
070 환경보호	13,617,180	6.67 %	14,463,185	7.51 %	△846,005	△5.85 %
071 상하수도・수질	3,640,662	1.78 %	4,119,796	2.14 %	△479,134	△11.63 %
072 폐기물	8,565,103	4.19 %	8,710,821	4.52 %	△145,718	△1.67 %
073 대기	3,000	0.00 %	4,000	0.00 %	△1,000	△25.00 %
074 자연	724,329	0.35 %	662,780	0.34 %	61,549	9.29 %
075 해양	547,088	0.27 %	807,866	0.42 %	△260,778	△32.28 %
076 환경보호일반	136,998	0.07 %	157,922	0.08 %	△20,924	△13.25 %
080 사회복지	60,538,475	29.63 %	52,698,195	27.35 %	7,840,280	14.88 %
081 기초생활보장	14,640,849	7.17 %	13,253,866	6.88 %	1,386,983	10.46 %
082 취약계층지원	9,452,140	4.63 %	8,492,170	4.41 %	959,970	11.30 %
084 보육・가족및여성	15,865,597	7.77 %	13,391,445	6.95 %	2,474,152	18.48 %
085 노인・청소년	18,309,053	8.96 %	15,073,145	7.82 %	3,235,908	21.47 %
086 노동	1,854,454	0.91 %	1,782,347	0.92 %	72,107	4.05 %
087 보훈	312,400	0.15 %	279,300	0.14 %	33,100	11.85 %
089 사회복지일반	103,982	0.05 %	425,922	0.22 %	△321,940	△75.59 %
090 보건	2,969,028	1.45 %	2,695,652	1.40 %	273,376	10.14 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	2,889,138	1.41 %	2,633,646	1.37 %	255,492	9.70 %
093 식품의약안전	79,890	0.04 %	62,006	0.03 %	17,884	28.84 %
100 농림해양수산	17,030,891	8.34 %	16,386,941	8.50 %	643,950	3.93 %
101 농업・농촌	3,056,985	1.50 %	2,831,093	1.47 %	225,892	7.98 %
102 임업・산촌	3,931,200	1.92 %	3,485,619	1.81 %	445,581	12.78 %
103 해양수산・어촌	10,042,706	4.92 %	10,070,229	5.23 %	△27,523	△0.27 %
110 산업・중소기업	7,396,391	3.62 %	7,507,592	3.90 %	△111,201	△1.48 %
111 산업금융지원	991,136	0.49 %	1,287,951	0.67 %	△296,815	△23.05 %
112 산업기술지원	1,446,568	0.71 %	2,532,400	1.31 %	△1,085,832	△42.88 %
113 무역및투자유치	2,581,520	1.26 %	1,130,695	0.59 %	1,450,825	128.31 %
114 산업진흥・고도화	2,169,253	1.06 %	2,115,428	1.10 %	53,825	2.54 %
115 에너지및자원개발	139,070	0.07 %	389,700	0.20 %	△250,630	△64.31 %
116 산업・중소기업일반	68,844	0.03 %	51,418	0.03 %	17,426	33.89 %
120 수송및교통	14,171,568	6.94 %	13,720,770	7.12 %	450,798	3.29 %
121 도로	8,635,228	4.23 %	9,521,778	4.94 %	△886,550	△9.31 %
126 대중교통・물류등기타	5,536,340	2.71 %	4,198,992	2.18 %	1,337,348	31.85 %
140 국토및지역개발	7,012,661	3.43 %	5,357,898	2.78 %	1,654,763	30.88 %
141 수자원	2,617,104	1.28 %	1,265,600	0.66 %	1,351,504	106.79 %
142 지역및도시	4,395,557	2.15 %	4,092,298	2.12 %	303,259	7.41 %
160 예비비	4,494,852	2.20 %	3,400,377	1.76 %	1,094,475	32.19 %
161 예비비	4,494,852	2.20 %	3,400,377	1.76 %	1,094,475	32.19 %
900 기타	36,230,636	17.73 %	33,136,840	17.20 %	3,093,796	9.34 %
901 기타	36,230,636	17.73 %	33,136,840	17.20 %	3,093,796	9.34 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	72,556,569	100.00 %	71,390,690	100.00 %	1,165,879	1.63 %
010 일반공공행정	8,387,296	11.56 %	7,996,978	11.20 %	390,318	4.88 %
013 지방행정・재정지원	8,387,296	11.56 %	7,996,978	11.20 %	390,318	4.88 %
070 환경보호	21,170,910	29.18 %	14,409,907	20.18 %	6,761,003	46.92 %
071 상하수도・수질	21,170,910	29.18 %	14,409,907	20.18 %	6,761,003	46.92 %
080 사회복지	1,478,167	2.04 %	1,412,214	1.98 %	65,953	4.67 %
081 기초생활보장	1,478,167	2.04 %	1,412,214	1.98 %	65,953	4.67 %
100 농림해양수산	15,828,788	21.82 %	39,009,730	54.64 %	△23,180,942	△59.42 %
103 해양수산・어촌	15,828,788	21.82 %	39,009,730	54.64 %	△23,180,942	△59.42 %
110 산업・중소기업	18,626,876	25.67 %	2,429,600	3.40 %	16,197,276	666.66 %
114 산업진흥・고도화	18,626,876	25.67 %	2,429,600	3.40 %	16,197,276	666.66 %
120 수송및교통	1,209,420	1.67 %	728,304	1.02 %	481,116	66.06 %
126 대중교통・물류등기타	1,209,420	1.67 %	728,304	1.02 %	481,116	66.06 %
140 국토및지역개발	489,624	0.67 %	581,736	0.81 %	△92,112	△15.83 %
142 지역및도시	489,624	0.67 %	581,736	0.81 %	△92,112	△15.83 %
900 기타	5,365,488	7.39 %	4,822,221	6.75 %	543,267	11.27 %
901 기타	5,365,488	7.39 %	4,822,221	6.75 %	543,267	11.27 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	45,719,205	100.00 %	51,930,919	100.00 %	△6,211,714	△11.96 %
010 일반공공행정	8,387,296	18.35 %	7,996,978	15.40 %	390,318	4.88 %
013 지방행정・재정지원	8,387,296	18.35 %	7,996,978	15.40 %	390,318	4.88 %
080 사회복지	1,478,167	3.23 %	1,412,214	2.72 %	65,953	4.67 %
081 기초생활보장	1,478,167	3.23 %	1,412,214	2.72 %	65,953	4.67 %
100 농림해양수산	15,828,788	34.62 %	39,009,730	75.12 %	△23,180,942	△59.42 %
103 해양수산・어촌	15,828,788	34.62 %	39,009,730	75.12 %	△23,180,942	△59.42 %
110 산업・중소기업	18,626,876	40.74 %	2,429,600	4.68 %	16,197,276	666.66 %
114 산업진흥・고도화	18,626,876	40.74 %	2,429,600	4.68 %	16,197,276	666.66 %
120 수송및교통	1,209,420	2.65 %	728,304	1.40 %	481,116	66.06 %
126 대중교통・물류등기타	1,209,420	2.65 %	728,304	1.40 %	481,116	66.06 %
140 국토및지역개발	75,224	0.16 %	272,336	0.52 %	△197,112	△72.38 %
142 지역및도시	75,224	0.16 %	272,336	0.52 %	△197,112	△72.38 %
900 기타	113,434	0.25 %	81,757	0.16 %	31,677	38.75 %
901 기타	113,434	0.25 %	81,757	0.16 %	31,677	38.75 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	75,224	100.00 %	72,336	100.00 %	2,888	3.99 %
140 국토및지역개발	75,224	100.00 %	72,336	100.00 %	2,888	3.99 %
142 지역및도시	75,224	100.00 %	72,336	100.00 %	2,888	3.99 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,552,861	100.00 %	1,457,235	100.00 %	95,626	6.56 %
080 사회복지	1,478,167	95.19 %	1,412,214	96.91 %	65,953	4.67 %
081 기초생활보장	1,478,167	95.19 %	1,412,214	96.91 %	65,953	4.67 %
900 기타	74,694	4.81 %	45,021	3.09 %	29,673	65.91 %
901 기타	74,694	4.81 %	45,021	3.09 %	29,673	65.91 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	18,626,876	100.00 %	2,429,600	100.00 %	16,197,276	666.66 %
110 산업·중소기업	18,626,876	100.00 %	2,429,600	100.00 %	16,197,276	666.66 %
114 산업진흥·고도화	18,626,876	100.00 %	2,429,600	100.00 %	16,197,276	666.66 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,229,400	100.00 %	747,300	100.00 %	482,100	64.51 %
120 수송및교통	1,209,420	98.37 %	728,304	97.46 %	481,116	66.06 %
126 대중교통·물류등기타	1,209,420	98.37 %	728,304	97.46 %	481,116	66.06 %
900 기타	19,980	1.63 %	18,996	2.54 %	984	5.18 %
901 기타	19,980	1.63 %	18,996	2.54 %	984	5.18 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,387,296	100.00 %	7,996,978	100.00 %	390,318	4.88 %
010 일반공공행정	8,387,296	100.00 %	7,996,978	100.00 %	390,318	4.88 %
013 지방행정・재정지원	8,387,296	100.00 %	7,996,978	100.00 %	390,318	4.88 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,847,548	100.00 %	39,027,470	100.00 %	△23,179,922	△59.39 %
100 농림해양수산	15,828,788	99.88 %	39,009,730	99.95 %	△23,180,942	△59.42 %
103 해양수산·어촌	15,828,788	99.88 %	39,009,730	99.95 %	△23,180,942	△59.42 %
900 기타	18,760	0.12 %	17,740	0.05 %	1,020	5.75 %
901 기타	18,760	0.12 %	17,740	0.05 %	1,020	5.75 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	26,837,364	100.00 %	19,459,771	100.00 %	7,377,593	37.91 %
070 환경보호	21,170,910	78.89 %	14,409,907	74.05 %	6,761,003	46.92 %
071 상하수도・수질	21,170,910	78.89 %	14,409,907	74.05 %	6,761,003	46.92 %
140 국토및지역개발	414,400	1.54 %	309,400	1.59 %	105,000	33.94 %
142 지역및도시	414,400	1.54 %	309,400	1.59 %	105,000	33.94 %
900 기타	5,252,054	19.57 %	4,740,464	24.36 %	511,590	10.79 %
901 기타	5,252,054	19.57 %	4,740,464	24.36 %	511,590	10.79 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,704,669	100.00 %	11,449,282	100.00 %	1,255,387	10.96 %
070 환경보호	9,387,751	73.89 %	8,535,245	74.55 %	852,506	9.99 %
071 상하수도・수질	9,387,751	73.89 %	8,535,245	74.55 %	852,506	9.99 %
900 기타	3,316,918	26.11 %	2,914,037	25.45 %	402,881	13.83 %
901 기타	3,316,918	26.11 %	2,914,037	25.45 %	402,881	13.83 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,718,295	100.00 %	7,701,089	100.00 %	6,017,206	78.13 %
070 환경보호	11,783,159	85.89 %	5,874,662	76.28 %	5,908,497	100.58 %
071 상하수도・수질	11,783,159	85.89 %	5,874,662	76.28 %	5,908,497	100.58 %
900 기타	1,935,136	14.11 %	1,826,427	23.72 %	108,709	5.95 %
901 기타	1,935,136	14.11 %	1,826,427	23.72 %	108,709	5.95 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	414,400	100.00 %	309,400	100.00 %	105,000	33.94 %
140 국토및지역개발	414,400	100.00 %	309,400	100.00 %	105,000	33.94 %
142 지역및도시	414,400	100.00 %	309,400	100.00 %	105,000	33.94 %

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	276,855,460	100.00 %	264,088,682	100.00 %	12,766,778	4.83 %
본청	210,956,885	76.20 %	183,544,170	69.50 %	27,412,715	14.94 %
본청	210,956,885	76.20 %	183,544,170	69.50 %	27,412,715	14.94 %
기획감사실	19,551,664	7.06 %	19,999,656	7.57 %	△447,992	△2.24 %
주민생활지원실	27,379,166	9.89 %	24,944,318	9.45 %	2,434,848	9.76 %
자치행정과	11,225,260	4.05 %	10,037,234	3.80 %	1,188,026	11.84 %
문화체육과	9,136,623	3.30 %	7,008,715	2.65 %	2,127,908	30.36 %
세무과	477,548	0.17 %	488,901	0.19 %	△11,353	△2.32 %
회계과	29,620,964	10.70 %	26,661,703	10.10 %	2,959,261	11.10 %
여성가족과	37,143,081	13.42 %	31,073,821	11.77 %	6,069,260	19.53 %
교통행정과	6,794,640	2.45 %	4,975,192	1.88 %	1,819,448	36.57 %
관광과	7,779,701	2.81 %	7,899,085	2.99 %	△119,384	△1.51 %
민원봉사과	717,750	0.26 %	824,255	0.31 %	△106,505	△12.92 %
희망일자리추진과	23,805,436	8.60 %	8,593,304	3.25 %	15,212,132	177.02 %
해양수산과	10,279,774	3.71 %	10,812,700	4.09 %	△532,926	△4.93 %
환경보호과	3,773,695	1.36 %	3,480,901	1.32 %	292,794	8.41 %
건설과	10,655,733	3.85 %	10,368,737	3.93 %	286,996	2.77 %
도시디자인과	2,894,925	1.05 %	3,414,299	1.29 %	△519,374	△15.21 %
재난산림관리과	7,446,127	2.69 %	8,443,731	3.20 %	△997,604	△11.81 %
속초발전추진단	1,720,824	0.62 %	2,227,188	0.84 %	△506,364	△22.74 %
설악동재개발추진단	553,974	0.20 %	2,290,430	0.87 %	△1,736,456	△75.81 %
직속기관	6,254,988	2.26 %	5,755,359	2.18 %	499,629	8.68 %
직속기관	6,254,988	2.26 %	5,755,359	2.18 %	499,629	8.68 %
농업기술센터	3,168,306	1.14 %	2,938,413	1.11 %	229,893	7.82 %
보건소	3,086,682	1.11 %	2,816,946	1.07 %	269,736	9.58 %
외청	701,806	0.25 %	732,640	0.28 %	△30,834	△4.21 %
의회사무기관	701,806	0.25 %	732,640	0.28 %	△30,834	△4.21 %
의회사무과	701,806	0.25 %	732,640	0.28 %	△30,834	△4.21 %
사업소	56,775,844	20.51 %	71,897,814	27.22 %	△15,121,970	△21.03 %
사업소	56,775,844	20.51 %	71,897,814	27.22 %	△15,121,970	△21.03 %
상수도사업소	14,709,569	5.31 %	12,984,298	4.92 %	1,725,271	13.29 %
수질환경사업소	15,009,395	5.42 %	10,062,089	3.81 %	4,947,306	49.17 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
대포항개발사업소	16,186,808	5.85 %	39,118,605	14.81 %	△22,931,797	△58.62 %
속초시박물관	1,773,255	0.64 %	1,821,906	0.69 %	△48,651	△2.67 %
속초항물류사업소	2,541,000	0.92 %	1,123,055	0.43 %	1,417,945	126.26 %
환경자원사업소	6,555,817	2.37 %	6,787,861	2.57 %	△232,044	△3.42 %
읍면동	2,165,937	0.78 %	2,158,699	0.82 %	7,238	0.34 %
동주민센터	2,165,937	0.78 %	2,158,699	0.82 %	7,238	0.34 %
영랑동	220,387	0.08 %	215,631	0.08 %	4,756	2.21 %
동명동	195,251	0.07 %	196,484	0.07 %	△1,233	△0.63 %
금호동	296,325	0.11 %	281,126	0.11 %	15,199	5.41 %
교동	319,444	0.12 %	356,364	0.13 %	△36,920	△10.36 %
노학동	385,605	0.14 %	360,008	0.14 %	25,597	7.11 %
조양동	365,707	0.13 %	344,518	0.13 %	21,189	6.15 %
청호동	199,577	0.07 %	212,154	0.08 %	△12,577	△5.93 %
대포동	183,641	0.07 %	192,414	0.07 %	△8,773	△4.56 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	204,298,891	100.00 %	192,697,992	100.00 %	11,600,899	6.02 %
본청	180,670,828	88.43 %	170,331,321	88.39 %	10,339,507	6.07 %
본청	180,670,828	88.43 %	170,331,321	88.39 %	10,339,507	6.07 %
기획감사실	11,164,368	5.46 %	12,002,678	6.23 %	△838,310	△6.98 %
주민생활지원실	25,826,305	12.64 %	23,487,083	12.19 %	2,339,222	9.96 %
자치행정과	11,225,260	5.49 %	10,037,234	5.21 %	1,188,026	11.84 %
문화체육과	9,136,623	4.47 %	7,008,715	3.64 %	2,127,908	30.36 %
세무과	477,548	0.23 %	488,901	0.25 %	△11,353	△2.32 %
회계과	29,620,964	14.50 %	26,661,703	13.84 %	2,959,261	11.10 %
여성가족과	37,143,081	18.18 %	31,073,821	16.13 %	6,069,260	19.53 %
교통행정과	5,565,240	2.72 %	4,227,892	2.19 %	1,337,348	31.63 %
관광과	7,779,701	3.81 %	7,899,085	4.10 %	△119,384	△1.51 %
민원봉사과	717,750	0.35 %	824,255	0.43 %	△106,505	△12.92 %
희망일자리추진과	5,178,560	2.53 %	6,163,704	3.20 %	△985,144	△15.98 %
해양수산과	10,279,774	5.03 %	10,812,700	5.61 %	△532,926	△4.93 %
환경보호과	3,773,695	1.85 %	3,480,901	1.81 %	292,794	8.41 %
건설과	10,241,333	5.01 %	10,059,337	5.22 %	181,996	1.81 %
도시디자인과	2,819,701	1.38 %	3,141,963	1.63 %	△322,262	△10.26 %
재난산림관리과	7,446,127	3.64 %	8,443,731	4.38 %	△997,604	△11.81 %
속초발전추진단	1,720,824	0.84 %	2,227,188	1.16 %	△506,364	△22.74 %
설악동재개발추진단	553,974	0.27 %	2,290,430	1.19 %	△1,736,456	△75.81 %
직속기관	6,254,988	3.06 %	5,755,359	2.99 %	499,629	8.68 %
직속기관	6,254,988	3.06 %	5,755,359	2.99 %	499,629	8.68 %
농업기술센터	3,168,306	1.55 %	2,938,413	1.52 %	229,893	7.82 %
보건소	3,086,682	1.51 %	2,816,946	1.46 %	269,736	9.58 %
외청	701,806	0.34 %	732,640	0.38 %	△30,834	△4.21 %
의회사무기관	701,806	0.34 %	732,640	0.38 %	△30,834	△4.21 %
의회사무과	701,806	0.34 %	732,640	0.38 %	△30,834	△4.21 %
사업소	14,505,332	7.10 %	13,719,973	7.12 %	785,359	5.72 %
사업소	14,505,332	7.10 %	13,719,973	7.12 %	785,359	5.72 %
상수도사업소	2,004,900	0.98 %	1,535,016	0.80 %	469,884	30.61 %
수질환경사업소	1,291,100	0.63 %	2,361,000	1.23 %	△1,069,900	△45.32 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
대포항개발사업소	339,260	0.17 %	91,135	0.05 %	248,125	272.26 %
속초시박물관	1,773,255	0.87 %	1,821,906	0.95 %	△48,651	△2.67 %
속초항물류사업소	2,541,000	1.24 %	1,123,055	0.58 %	1,417,945	126.26 %
환경자원사업소	6,555,817	3.21 %	6,787,861	3.52 %	△232,044	△3.42 %
읍면동	2,165,937	1.06 %	2,158,699	1.12 %	7,238	0.34 %
동주민센터	2,165,937	1.06 %	2,158,699	1.12 %	7,238	0.34 %
영랑동	220,387	0.11 %	215,631	0.11 %	4,756	2.21 %
동명동	195,251	0.10 %	196,484	0.10 %	△1,233	△0.63 %
금호동	296,325	0.15 %	281,126	0.15 %	15,199	5.41 %
교동	319,444	0.16 %	356,364	0.18 %	△36,920	△10.36 %
노학동	385,605	0.19 %	360,008	0.19 %	25,597	7.11 %
조양동	365,707	0.18 %	344,518	0.18 %	21,189	6.15 %
청호동	199,577	0.10 %	212,154	0.11 %	△12,577	△5.93 %
대포동	183,641	0.09 %	192,414	0.10 %	△8,773	△4.56 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	72,556,569	100.00 %	71,390,690	100.00 %	1,165,879	1.63 %
본청	30,286,057	41.74 %	13,212,849	18.51 %	17,073,208	129.22 %
본청	30,286,057	41.74 %	13,212,849	18.51 %	17,073,208	129.22 %
기획감사실	8,387,296	11.56 %	7,996,978	11.20 %	390,318	4.88 %
주민생활지원실	1,552,861	2.14 %	1,457,235	2.04 %	95,626	6.56 %
교통행정과	1,229,400	1.69 %	747,300	1.05 %	482,100	64.51 %
희망일자리추진과	18,626,876	25.67 %	2,429,600	3.40 %	16,197,276	666.66 %
건설과	414,400	0.57 %	309,400	0.43 %	105,000	33.94 %
도시디자인과	75,224	0.10 %	272,336	0.38 %	△197,112	△72.38 %
사업소	42,270,512	58.26 %	58,177,841	81.49 %	△15,907,329	△27.34 %
사업소	42,270,512	58.26 %	58,177,841	81.49 %	△15,907,329	△27.34 %
상수도사업소	12,704,669	17.51 %	11,449,282	16.04 %	1,255,387	10.96 %
수질환경사업소	13,718,295	18.91 %	7,701,089	10.79 %	6,017,206	78.13 %
대포항개발사업소	15,847,548	21.84 %	39,027,470	54.67 %	△23,179,922	△59.39 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	45,719,205	100.00 %	51,930,919	100.00 %	△6,211,714	△11.96 %
본청	29,871,657	65.34 %	12,903,449	24.85 %	16,968,208	131.50 %
본청	29,871,657	65.34 %	12,903,449	24.85 %	16,968,208	131.50 %
기획감사실	8,387,296	18.35 %	7,996,978	15.40 %	390,318	4.88 %
주민생활지원실	1,552,861	3.40 %	1,457,235	2.81 %	95,626	6.56 %
교통행정과	1,229,400	2.69 %	747,300	1.44 %	482,100	64.51 %
희망일자리추진과	18,626,876	40.74 %	2,429,600	4.68 %	16,197,276	666.66 %
도시디자인과	75,224	0.16 %	272,336	0.52 %	△197,112	△72.38 %
사업소	15,847,548	34.66 %	39,027,470	75.15 %	△23,179,922	△59.39 %
사업소	15,847,548	34.66 %	39,027,470	75.15 %	△23,179,922	△59.39 %
대포항개발사업소	15,847,548	34.66 %	39,027,470	75.15 %	△23,179,922	△59.39 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	26,837,364	100.00 %	19,459,771	100.00 %	7,377,593	37.91 %
본청	414,400	1.54 %	309,400	1.59 %	105,000	33.94 %
본청	414,400	1.54 %	309,400	1.59 %	105,000	33.94 %
건설과	414,400	1.54 %	309,400	1.59 %	105,000	33.94 %
사업소	26,422,964	98.46 %	19,150,371	98.41 %	7,272,593	37.98 %
사업소	26,422,964	98.46 %	19,150,371	98.41 %	7,272,593	37.98 %
상수도사업소	12,704,669	47.34 %	11,449,282	58.84 %	1,255,387	10.96 %
수질환경사업소	13,718,295	51.12 %	7,701,089	39.57 %	6,017,206	78.13 %

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	276,855,460	100.00%	264,088,682	100.00 %	12,766,778	4.83%
100 인건비	38,800,275	14.01%	35,874,871	13.58 %	2,925,404	8.15%
101 인건비	38,800,275	14.01%	35,874,871	13.58 %	2,925,404	8.15%
101-01 보수	28,390,114	10.25%	25,903,714	9.81 %	2,486,400	9.60%
101-02 기타직보수	1,524,938	0.55%	1,411,963	0.53 %	112,975	8.00%
101-03 무기계약근로자보수	2,654,351	0.96%	2,387,531	0.90 %	266,820	11.18%
101-04 기간제근로자등보수	6,230,872	2.25%	6,171,663	2.34 %	59,209	0.96%
200 물건비	24,579,187	8.88%	21,125,202	8.00 %	3,453,985	16.35%
201 일반운영비	15,619,437	5.64%	13,556,444	5.13 %	2,062,993	15.22%
201-01 사무관리비	8,357,805	3.02%	7,268,319	2.75 %	1,089,486	14.99%
201-02 공공운영비	6,044,311	2.18%	5,273,374	2.00 %	770,937	14.62%
201-03 행사운영비	1,217,321	0.44%	1,014,751	0.38 %	202,570	19.96%
202 여비	1,802,971	0.65%	1,775,025	0.67 %	27,946	1.57%
202-01 국내여비	1,285,971	0.46%	1,237,425	0.47 %	48,546	3.92%
202-02 월액여비	165,600	0.06%	163,200	0.06 %	2,400	1.47%
202-03 국외업무여비	71,400	0.03%	112,200	0.04 %	△40,800	△36.36%
202-04 국제화여비	91,000	0.03%	72,200	0.03 %	18,800	26.04%
202-05 공무원 교육여비	189,000	0.07%	190,000	0.07 %	△1,000	△0.53%
203 업무추진비	529,880	0.19%	530,915	0.20 %	△1,035	△0.19%
203-01 기관운영업무추진비	162,400	0.06%	162,400	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,800	0.01%	30,635	0.01 %	165	0.54%
203-03 시책추진업무추진비	212,000	0.08%	212,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	124,680	0.05%	125,880	0.05 %	△1,200	△0.95%
204 직무수행경비	1,497,120	0.54%	1,467,900	0.56 %	29,220	1.99%
204-01 직책급업무수행경비	75,960	0.03%	75,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,058,400	0.38%	1,028,220	0.39 %	30,180	2.94%
204-03 특정업무경비	362,760	0.13%	363,720	0.14 %	△960	△0.26%
205 의회비	385,396	0.14%	393,356	0.15 %	△7,960	△2.02%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	145,404	0.05%	145,404	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	41,952	0.02%	41,952	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	14,000	0.01 %	△10,000	△71.43%
205-08 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	6,000	0.00 %	1,200	20.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,040	0.00 %	840	16.67%
206 재료비	2,430,074	0.88%	2,139,795	0.81 %	290,279	13.57%
206-01 재료비	2,430,074	0.88%	2,139,795	0.81 %	290,279	13.57%
207 연구개발비	2,314,309	0.84%	1,261,767	0.48 %	1,052,542	83.42%
207-01 연구용역비	2,211,269	0.80%	1,191,727	0.45 %	1,019,542	85.55%
207-02 전산개발비	86,000	0.03%	51,000	0.02 %	35,000	68.63%
207-03 시험연구비	17,040	0.01%	19,040	0.01 %	△2,000	△10.50%
300 경상이전	98,184,701	35.46%	87,059,282	32.97 %	11,125,419	12.78%
301 일반보상금	44,568,742	16.10%	39,736,585	15.05 %	4,832,157	12.16%
301-01 사회보장적수혜금	40,349,668	14.57%	35,752,824	13.54 %	4,596,844	12.86%
301-02 장학금및학자금	139,747	0.05%	129,586	0.05 %	10,161	7.84%
301-04 자율방범대원운영비	34,000	0.01%	25,000	0.01 %	9,000	36.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	749,084	0.27%	741,018	0.28 %	8,066	1.09%
301-07 민간인국외여비	24,000	0.01%	25,500	0.01 %	△1,500	△5.88%
301-08 외빈초청여비	128,200	0.05%	178,400	0.07 %	△50,200	△28.14%
301-09 공익근무요원보상금	107,170	0.04%	87,740	0.03 %	19,430	22.14%
301-10 행사실비보상금	513,830	0.19%	490,791	0.19 %	23,039	4.69%
301-11 예술단원・운동부등보상금	889,126	0.32%	810,531	0.31 %	78,595	9.70%
301-12 기타보상금	1,633,917	0.59%	1,495,195	0.57 %	138,722	9.28%
302 이주및재해보상금	54,250	0.02%	40,750	0.02 %	13,500	33.13%
302-02 민간인재해보상금	54,250	0.02%	40,750	0.02 %	13,500	33.13%
303 포상금	1,180,993	0.43%	1,865,039	0.71 %	△684,046	△36.68%
303-01 포상금	251,400	0.09%	248,600	0.09 %	2,800	1.13%
303-02 성과상여금	929,593	0.34%	1,616,439	0.61 %	△686,846	△42.49%
304 연금부담금등	4,748,979	1.72%	3,340,016	1.26 %	1,408,963	42.18%
304-01 연금부담금	3,823,586	1.38%	2,682,584	1.02 %	1,141,002	42.53%
304-02 국민건강보험금	915,793	0.33%	647,832	0.25 %	267,961	41.36%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	177,440	0.06%	162,440	0.06 %	15,000	9.23%
305-01 배상금등	177,440	0.06%	162,440	0.06 %	15,000	9.23%
306 출연금	178,000	0.06%	38,000	0.01 %	140,000	368.42%
306-01 출연금	178,000	0.06%	38,000	0.01 %	140,000	368.42%
307 민간이전	29,744,827	10.74%	25,526,554	9.67 %	4,218,273	16.53%
307-01 의료및구료비	1,488,111	0.54%	1,340,872	0.51 %	147,239	10.98%
307-02 민간경상보조	6,129,252	2.21%	4,033,403	1.53 %	2,095,849	51.96%
307-03 사회단체보조금	260,000	0.09%	264,000	0.10 %	△4,000	△1.52%
307-04 민간행사보조	1,501,500	0.54%	1,381,600	0.52 %	119,900	8.68%
307-05 민간위탁금	6,208,509	2.24%	5,526,882	2.09 %	681,627	12.33%
307-07 연금지급금	67,438	0.02%	64,188	0.02 %	3,250	5.06%
307-08 이차보전금	942,156	0.34%	1,194,601	0.45 %	△252,445	△21.13%
307-09 운수업계보조금	3,437,311	1.24%	2,982,068	1.13 %	455,243	15.27%
307-10 사회복지보조	9,710,550	3.51%	8,738,940	3.31 %	971,610	11.12%
308 자치단체등이전	5,602,204	2.02%	4,659,114	1.76 %	943,090	20.24%
308-05 자치단체간부담금	1,406,477	0.51%	1,551,843	0.59 %	△145,366	△9.37%
308-06 교육기관에대한보조금	4,080,019	1.47%	3,059,839	1.16 %	1,020,180	33.34%
308-07 예비군육성지원경상보조	40,120	0.01%	44,552	0.02 %	△4,432	△9.95%
308-08 기타부담금	75,588	0.03%	2,880	0.00 %	72,708	2524.58%
309 전출금	9,187,346	3.32%	8,821,954	3.34 %	365,392	4.14%
309-01 공기업특별회계경상전출금	416,776	0.15%	470,762	0.18 %	△53,986	△11.47%
309-02 공사・공단경상전출금	8,387,296	3.03%	7,996,978	3.03 %	390,318	4.88%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	383,274	0.14%	354,214	0.13 %	29,060	8.20%
310 국외이전	20,000	0.01%	23,000	0.01 %	△3,000	△13.04%
310-01 국외경상이전	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,721,920	0.98%	2,845,830	1.08 %	△123,910	△4.35%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	1,948,000	0.70%	1,792,582	0.68 %	155,418	8.67%
311-04 중앙정부차입금이자상환	773,920	0.28%	1,053,248	0.40 %	△279,328	△26.52%
400 자본지출	73,960,145	26.71%	102,425,747	38.78 %	△28,465,602	△27.79%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	41,107,788	14.85%	81,207,135	30.75 %	△40,099,347	△49.38%
401-01 시설비	40,097,316	14.48%	80,423,015	30.45 %	△40,325,699	△50.14%
401-02 감리비	845,357	0.31%	598,922	0.23 %	246,435	41.15%
401-03 시설부대비	140,615	0.05%	171,198	0.06 %	△30,583	△17.86%
401-04 행사관련시설비	24,500	0.01%	14,000	0.01 %	10,500	75.00%
402 민간자본이전	15,287,567	5.52%	13,392,274	5.07 %	1,895,293	14.15%
402-01 민간자본보조	11,230,166	4.06%	12,292,873	4.65 %	△1,062,707	△8.64%
402-02 민간대행사업비	4,057,401	1.47%	1,099,401	0.42 %	2,958,000	269.06%
403 자치단체등자본이전	13,134,632	4.74%	3,130,842	1.19 %	10,003,790	319.52%
403-02 공기관등에대한대행사업비	13,102,132	4.73%	3,095,424	1.17 %	10,006,708	323.27%
403-03 예비군육성지원자본보조	32,500	0.01%	35,418	0.01 %	△2,918	△8.24%
404 공기업자본전출금	3,291,100	1.19%	3,891,516	1.47 %	△600,416	△15.43%
404-01 공기업특별회계자본전출금	3,291,100	1.19%	3,891,516	1.47 %	△600,416	△15.43%
405 자산취득비	1,139,058	0.41%	803,980	0.30 %	335,078	41.68%
405-01 자산및물품취득비	1,126,558	0.41%	790,480	0.30 %	336,078	42.52%
405-02 도서구입비	12,500	0.00%	13,500	0.01 %	△1,000	△7.41%
500 융자및출자	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	2,916,800	1.05%	3,120,000	1.18 %	△203,200	△6.51%
601 차입금원금상환	2,916,800	1.05%	3,120,000	1.18 %	△203,200	△6.51%
601-04 중앙정부차입금원금상환	2,916,800	1.05%	3,120,000	1.18 %	△203,200	△6.51%
700 내부거래	10,967,116	3.96%	10,169,911	3.85 %	797,205	7.84%
701 기타회계전출금	8,511,153	3.07%	8,703,208	3.30 %	△192,055	△2.21%
701-01 기타회계전출금	8,511,153	3.07%	8,703,208	3.30 %	△192,055	△2.21%
702 기금전출금	2,455,963	0.89%	1,466,703	0.56 %	989,260	67.45%
702-01 기금전출금	2,455,963	0.89%	1,466,703	0.56 %	989,260	67.45%
800 예비비및기타	27,445,736	9.91%	4,312,169	1.63 %	23,133,567	536.47%
801 예비비	24,912,207	9.00%	4,286,822	1.62 %	20,625,385	481.13%
801-01 예비비	24,912,207	9.00%	4,286,822	1.62 %	20,625,385	481.13%
802 반환금기타	2,533,529	0.92%	25,347	0.01 %	2,508,182	9895.38%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802-01 국고보조금반환금	2,510,677	0.91%	0	0.00 %	2,510,677	100.00%
802-03 과오납금등	22,852	0.01%	24,487	0.01 %	△1,635	△6.68%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	204,298,891	100.00%	192,697,992	100.00 %	11,600,899	6.02%
100 인건비	34,249,734	16.76%	31,755,304	16.48 %	2,494,430	7.86%
101 인건비	34,249,734	16.76%	31,755,304	16.48 %	2,494,430	7.86%
101-01 보수	25,734,894	12.60%	23,372,108	12.13 %	2,362,786	10.11%
101-02 기타직보수	539,267	0.26%	677,450	0.35 %	△138,183	△20.40%
101-03 무기계약근로자보수	2,128,956	1.04%	1,929,256	1.00 %	199,700	10.35%
101-04 기간제근로자등보수	5,846,617	2.86%	5,776,490	3.00 %	70,127	1.21%
200 물건비	19,549,967	9.57%	17,437,068	9.05 %	2,112,899	12.12%
201 일반운영비	12,443,602	6.09%	10,836,873	5.62 %	1,606,729	14.83%
201-01 사무관리비	7,180,114	3.51%	6,095,396	3.16 %	1,084,718	17.80%
201-02 공공운영비	4,062,167	1.99%	3,726,726	1.93 %	335,441	9.00%
201-03 행사운영비	1,201,321	0.59%	1,014,751	0.53 %	186,570	18.39%
202 여비	1,628,631	0.80%	1,574,395	0.82 %	54,236	3.44%
202-01 국내여비	1,111,631	0.54%	1,036,795	0.54 %	74,836	7.22%
202-02 월액여비	165,600	0.08%	163,200	0.08 %	2,400	1.47%
202-03 국외업무여비	71,400	0.03%	112,200	0.06 %	△40,800	△36.36%
202-04 국제화여비	91,000	0.04%	72,200	0.04 %	18,800	26.04%
202-05 공무원 교육여비	189,000	0.09%	190,000	0.10 %	△1,000	△0.53%
203 업무추진비	511,080	0.25%	511,115	0.27 %	△35	△0.01%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.08%	158,400	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,400	0.01%	28,235	0.01 %	165	0.58%
203-03 시책추진업무추진비	211,000	0.10%	210,000	0.11 %	1,000	0.48%
203-04 부서운영업무추진비	113,280	0.06%	114,480	0.06 %	△1,200	△1.05%
204 직무수행경비	1,313,100	0.64%	1,283,340	0.67 %	29,760	2.32%
204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.03%	70,560	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	957,540	0.47%	927,780	0.48 %	29,760	3.21%
204-03 특정업무경비	285,000	0.14%	285,000	0.15 %	0	0.00%
205 의회비	385,396	0.19%	393,356	0.20 %	△7,960	△2.02%
205-01 의정활동비	92,400	0.05%	92,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	145,404	0.07%	145,404	0.08 %	0	0.00%
205-03 국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.02 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	41,952	0.02%	41,952	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	40,360	0.02%	40,360	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	14,000	0.01 %	△10,000	△71.43%
205-08 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	6,000	0.00 %	1,200	20.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,040	0.00 %	840	16.67%
206 재료비	1,823,889	0.89%	1,667,262	0.87 %	156,627	9.39%
206-01 재료비	1,823,889	0.89%	1,667,262	0.87 %	156,627	9.39%
207 연구개발비	1,444,269	0.71%	1,170,727	0.61 %	273,542	23.37%
207-01 연구용역비	1,358,269	0.66%	1,119,727	0.58 %	238,542	21.30%
207-02 전산개발비	86,000	0.04%	51,000	0.03 %	35,000	68.63%
300 경상이전	85,916,532	42.05%	75,190,151	39.02 %	10,726,381	14.27%
301 일반보상금	44,567,302	21.81%	39,731,745	20.62 %	4,835,557	12.17%
301-01 사회보장적수혜금	40,349,668	19.75%	35,752,824	18.55 %	4,596,844	12.86%
301-02 장학금및학자금	139,747	0.07%	129,586	0.07 %	10,161	7.84%
301-04 자율방범대원운영비	34,000	0.02%	25,000	0.01 %	9,000	36.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	749,084	0.37%	741,018	0.38 %	8,066	1.09%
301-07 민간인국외여비	24,000	0.01%	25,500	0.01 %	△1,500	△5.88%
301-08 외빈초청여비	128,200	0.06%	178,400	0.09 %	△50,200	△28.14%
301-09 공익근무요원보상금	107,170	0.05%	87,740	0.05 %	19,430	22.14%
301-10 행사실비보상금	512,630	0.25%	485,991	0.25 %	26,639	5.48%
301-11 예술단원·운동부등보상금	889,126	0.44%	810,531	0.42 %	78,595	9.70%
301-12 기타보상금	1,633,677	0.80%	1,495,155	0.78 %	138,522	9.26%
302 이주및재해보상금	44,250	0.02%	30,750	0.02 %	13,500	43.90%
302-02 민간인재해보상금	44,250	0.02%	30,750	0.02 %	13,500	43.90%
303 포상금	951,400	0.47%	1,648,600	0.86 %	△697,200	△42.29%
303-01 포상금	251,400	0.12%	248,600	0.13 %	2,800	1.13%
303-02 성과상여금	700,000	0.34%	1,400,000	0.73 %	△700,000	△50.00%
304 연금부담금등	4,167,500	2.04%	2,840,388	1.47 %	1,327,112	46.72%
304-01 연금부담금	3,357,487	1.64%	2,288,674	1.19 %	1,068,813	46.70%
304-02 국민건강보험금	800,413	0.39%	542,114	0.28 %	258,299	47.65%
304-03 의원상해부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	172,440	0.08%	157,440	0.08 %	15,000	9.53%
305-01 배상금등	172,440	0.08%	157,440	0.08 %	15,000	9.53%
306 출연금	178,000	0.09%	38,000	0.02 %	140,000	368.42%
306-01 출연금	178,000	0.09%	38,000	0.02 %	140,000	368.42%
307 민간이전	29,494,416	14.44%	25,276,143	13.12 %	4,218,273	16.69%
307-01 의료및구료비	1,257,700	0.62%	1,110,461	0.58 %	147,239	13.26%
307-02 민간경상보조	6,109,252	2.99%	4,013,403	2.08 %	2,095,849	52.22%
307-03 사회단체보조금	260,000	0.13%	264,000	0.14 %	△4,000	△1.52%
307-04 민간행사보조	1,501,500	0.73%	1,381,600	0.72 %	119,900	8.68%
307-05 민간위탁금	6,208,509	3.04%	5,526,882	2.87 %	681,627	12.33%
307-07 연금지급금	67,438	0.03%	64,188	0.03 %	3,250	5.06%
307-08 이차보전금	942,156	0.46%	1,194,601	0.62 %	△252,445	△21.13%
307-09 운수업계보조금	3,437,311	1.68%	2,982,068	1.55 %	455,243	15.27%
307-10 사회복지보조	9,710,550	4.75%	8,738,940	4.54 %	971,610	11.12%
308 자치단체등이전	4,382,294	2.15%	3,517,811	1.83 %	864,483	24.57%
308-05 자치단체간부담금	186,567	0.09%	410,540	0.21 %	△223,973	△54.56%
308-06 교육기관에대한보조금	4,080,019	2.00%	3,059,839	1.59 %	1,020,180	33.34%
308-07 예비군육성지원경상보조	40,120	0.02%	44,552	0.02 %	△4,432	△9.95%
308-08 기타부담금	75,588	0.04%	2,880	0.00 %	72,708	2524.58%
309 전출금	740,050	0.36%	780,794	0.41 %	△40,744	△5.22%
309-01 공기업특별회계경상전출금	356,776	0.17%	426,580	0.22 %	△69,804	△16.36%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	383,274	0.19%	354,214	0.18 %	29,060	8.20%
310 국외이전	20,000	0.01%	23,000	0.01 %	△3,000	△13.04%
310-01 국외경상이전	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,198,880	0.59%	1,145,480	0.59 %	53,400	4.66%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	784,000	0.38%	664,000	0.34 %	120,000	18.07%
311-04 중앙정부차입금이자상환	414,880	0.20%	481,480	0.25 %	△66,600	△13.83%
400 자본지출	48,541,561	23.76%	53,814,834	27.93 %	△5,273,273	△9.80%
401 시설비및부대비	31,847,211	15.59%	35,594,098	18.47 %	△3,746,887	△10.53%
401-01 시설비	31,108,399	15.23%	34,959,698	18.14 %	△3,851,299	△11.02%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	603,357	0.30%	497,502	0.26 %	105,855	21.28%
401-03 시설부대비	110,955	0.05%	122,898	0.06 %	△11,943	△9.72%
401-04 행사관련시설비	24,500	0.01%	14,000	0.01 %	10,500	75.00%
402 민간자본이전	11,526,860	5.64%	12,799,098	6.64 %	△1,272,238	△9.94%
402-01 민간자본보조	11,104,560	5.44%	12,120,898	6.29 %	△1,016,338	△8.39%
402-02 민간대행사업비	422,300	0.21%	678,200	0.35 %	△255,900	△37.73%
403 자치단체등자본이전	808,632	0.40%	759,442	0.39 %	49,190	6.48%
403-02 공기관등에대한대행사업비	776,132	0.38%	724,024	0.38 %	52,108	7.20%
403-03 예비군육성지원자본보조	32,500	0.02%	35,418	0.02 %	△2,918	△8.24%
404 공기업자본전출금	3,291,100	1.61%	3,891,516	2.02 %	△600,416	△15.43%
404-01 공기업특별회계자본전출금	3,291,100	1.61%	3,891,516	2.02 %	△600,416	△15.43%
405 자산취득비	1,067,758	0.52%	770,680	0.40 %	297,078	38.55%
405-01 자산및물품취득비	1,055,258	0.52%	757,180	0.39 %	298,078	39.37%
405-02 도서구입비	12,500	0.01%	13,500	0.01 %	△1,000	△7.41%
600 보전재원	920,000	0.45%	920,000	0.48 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	920,000	0.45%	920,000	0.48 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	920,000	0.45%	920,000	0.48 %	0	0.00%
700 내부거래	10,467,116	5.12%	10,169,911	5.28 %	297,205	2.92%
701 기타회계전출금	8,011,153	3.92%	8,703,208	4.52 %	△692,055	△7.95%
701-01 기타회계전출금	8,011,153	3.92%	8,703,208	4.52 %	△692,055	△7.95%
702 기금전출금	2,455,963	1.20%	1,466,703	0.76 %	989,260	67.45%
702-01 기금전출금	2,455,963	1.20%	1,466,703	0.76 %	989,260	67.45%
800 예비비및기타	4,653,981	2.28%	3,410,724	1.77 %	1,243,257	36.45%
801 예비비	4,494,852	2.20%	3,400,377	1.76 %	1,094,475	32.19%
801-01 예비비	4,494,852	2.20%	3,400,377	1.76 %	1,094,475	32.19%
802 반환금기타	159,129	0.08%	10,347	0.01 %	148,782	1437.92%
802-01 국고보조금반환금	151,677	0.07%	0	0.00 %	151,677	100.00%
802-03 과오납금등	7,452	0.00%	9,487	0.00 %	△2,035	△21.45%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	72,556,569	100.00%	71,390,690	100.00 %	1,165,879	1.63%
100 인건비	4,550,541	6.27%	4,119,567	5.77 %	430,974	10.46%
101 인건비	4,550,541	6.27%	4,119,567	5.77 %	430,974	10.46%
101-01 보수	2,655,220	3.66%	2,531,606	3.55 %	123,614	4.88%
101-02 기타직보수	985,671	1.36%	734,513	1.03 %	251,158	34.19%
101-03 무기계약근로자보수	525,395	0.72%	458,275	0.64 %	67,120	14.65%
101-04 기간제근로자등보수	384,255	0.53%	395,173	0.55 %	△10,918	△2.76%
200 물건비	5,029,220	6.93%	3,688,134	5.17 %	1,341,086	36.36%
201 일반운영비	3,175,835	4.38%	2,719,571	3.81 %	456,264	16.78%
201-01 사무관리비	1,177,691	1.62%	1,172,923	1.64 %	4,768	0.41%
201-02 공공운영비	1,982,144	2.73%	1,546,648	2.17 %	435,496	28.16%
201-03 행사운영비	16,000	0.02%	0	0.00 %	16,000	100.00%
202 여비	174,340	0.24%	200,630	0.28 %	△26,290	△13.10%
202-01 국내여비	174,340	0.24%	200,630	0.28 %	△26,290	△13.10%
203 업무추진비	18,800	0.03%	19,800	0.03 %	△1,000	△5.05%
203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,000	0.00%	2,000	0.00 %	△1,000	△50.00%
203-04 부서운영업무추진비	11,400	0.02%	11,400	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	184,020	0.25%	184,560	0.26 %	△540	△0.29%
204-01 직책급업무수행경비	5,400	0.01%	5,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	100,860	0.14%	100,440	0.14 %	420	0.42%
204-03 특정업무경비	77,760	0.11%	78,720	0.11 %	△960	△1.22%
206 재료비	606,185	0.84%	472,533	0.66 %	133,652	28.28%
206-01 재료비	606,185	0.84%	472,533	0.66 %	133,652	28.28%
207 연구개발비	870,040	1.20%	91,040	0.13 %	779,000	855.67%
207-01 연구용역비	853,000	1.18%	72,000	0.10 %	781,000	1084.72%
207-03 시험연구비	17,040	0.02%	19,040	0.03 %	△2,000	△10.50%
300 경상이전	12,268,169	16.91%	11,869,131	16.63 %	399,038	3.36%
301 일반보상금	1,440	0.00%	4,840	0.01 %	△3,400	△70.25%
301-10 행사실비보상금	1,200	0.00%	4,800	0.01 %	△3,600	△75.00%
301-12 기타보상금	240	0.00%	40	0.00 %	200	500.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302 이주및재해보상금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	229,593	0.32%	216,439	0.30 %	13,154	6.08%
303-02 성과상여금	229,593	0.32%	216,439	0.30 %	13,154	6.08%
304 연금부담금등	581,479	0.80%	499,628	0.70 %	81,851	16.38%
304-01 연금부담금	466,099	0.64%	393,910	0.55 %	72,189	18.33%
304-02 국민건강보험금	115,380	0.16%	105,718	0.15 %	9,662	9.14%
305 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	250,411	0.35%	250,411	0.35 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	230,411	0.32%	230,411	0.32 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	20,000	0.03%	20,000	0.03 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,219,910	1.68%	1,141,303	1.60 %	78,607	6.89%
308-05 자치단체간부담금	1,219,910	1.68%	1,141,303	1.60 %	78,607	6.89%
309 전출금	8,447,296	11.64%	8,041,160	11.26 %	406,136	5.05%
309-01 공기업특별회계경상전출금	60,000	0.08%	44,182	0.06 %	15,818	35.80%
309-02 공사・공단경상전출금	8,387,296	11.56%	7,996,978	11.20 %	390,318	4.88%
311 차입금이자상환	1,523,040	2.10%	1,700,350	2.38 %	△177,310	△10.43%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	1,164,000	1.60%	1,128,582	1.58 %	35,418	3.14%
311-04 중앙정부차입금이자상환	359,040	0.49%	571,768	0.80 %	△212,728	△37.21%
400 자본지출	25,418,584	35.03%	48,610,913	68.09 %	△23,192,329	△47.71%
401 시설비및부대비	9,260,577	12.76%	45,613,037	63.89 %	△36,352,460	△79.70%
401-01 시설비	8,988,917	12.39%	45,463,317	63.68 %	△36,474,400	△80.23%
401-02 감리비	242,000	0.33%	101,420	0.14 %	140,580	138.61%
401-03 시설부대비	29,660	0.04%	48,300	0.07 %	△18,640	△38.59%
402 민간자본이전	3,760,707	5.18%	593,176	0.83 %	3,167,531	534.00%
402-01 민간자본보조	125,606	0.17%	171,975	0.24 %	△46,369	△26.96%
402-02 민간대행사업비	3,635,101	5.01%	421,201	0.59 %	3,213,900	763.03%
403 자치단체등자본이전	12,326,000	16.99%	2,371,400	3.32 %	9,954,600	419.78%
403-02 공기관등에대한대행사업비	12,326,000	16.99%	2,371,400	3.32 %	9,954,600	419.78%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405 자산취득비	71,300	0.10%	33,300	0.05 %	38,000	114.11%
405-01 자산및물품취득비	71,300	0.10%	33,300	0.05 %	38,000	114.11%
500 융자및출자	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	1,996,800	2.75%	2,200,000	3.08 %	△203,200	△9.24%
601 차입금원금상환	1,996,800	2.75%	2,200,000	3.08 %	△203,200	△9.24%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,996,800	2.75%	2,200,000	3.08 %	△203,200	△9.24%
700 내부거래	500,000	0.69%	0	0.00 %	500,000	100.00%
701 기타회계전출금	500,000	0.69%	0	0.00 %	500,000	100.00%
701-01 기타회계전출금	500,000	0.69%	0	0.00 %	500,000	100.00%
800 예비비및기타	22,791,755	31.41%	901,445	1.26 %	21,890,310	2428.36%
801 예비비	20,417,355	28.14%	886,445	1.24 %	19,530,910	2203.29%
801-01 예비비	20,417,355	28.14%	886,445	1.24 %	19,530,910	2203.29%
802 반환금기타	2,374,400	3.27%	15,000	0.02 %	2,359,400	15729.33%
802-01 국고보조금반환금	2,359,000	3.25%	0	0.00 %	2,359,000	100.00%
802-03 과오납금등	15,400	0.02%	15,000	0.02 %	400	2.67%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	45,719,205	100.00%	51,930,919	100.00 %	△6,211,714	△11.96%
100 인건비	326,208	0.71%	348,974	0.67 %	△22,766	△6.52%
101 인건비	326,208	0.71%	348,974	0.67 %	△22,766	△6.52%
101-03 무기계약근로자보수	94,674	0.21%	64,017	0.12 %	30,657	47.89%
101-04 기간제근로자등보수	231,534	0.51%	284,957	0.55 %	△53,423	△18.75%
200 물건비	421,690	0.92%	336,476	0.65 %	85,214	25.33%
201 일반운영비	376,530	0.82%	287,016	0.55 %	89,514	31.19%
201-01 사무관리비	199,850	0.44%	165,776	0.32 %	34,074	20.55%
201-02 공공운영비	160,680	0.35%	121,240	0.23 %	39,440	32.53%
201-03 행사운영비	16,000	0.03%	0	0.00 %	16,000	100.00%
202 여비	39,000	0.09%	42,300	0.08 %	△3,300	△7.80%
202-01 국내여비	39,000	0.09%	42,300	0.08 %	△3,300	△7.80%
203 업무추진비	4,360	0.01%	5,360	0.01 %	△1,000	△18.66%
203-02 정원가산업무추진비	360	0.00%	360	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,000	0.00%	2,000	0.00 %	△1,000	△50.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	11,021,617	24.11%	10,517,274	20.25 %	504,343	4.80%
307 민간이전	250,411	0.55%	250,411	0.48 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	230,411	0.50%	230,411	0.44 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	20,000	0.04%	20,000	0.04 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,219,910	2.67%	1,141,303	2.20 %	78,607	6.89%
308-05 자치단체간부담금	1,219,910	2.67%	1,141,303	2.20 %	78,607	6.89%
309 전출금	8,387,296	18.35%	7,996,978	15.40 %	390,318	4.88%
309-02 공사・공단경상전출금	8,387,296	18.35%	7,996,978	15.40 %	390,318	4.88%
311 차입금이자상환	1,164,000	2.55%	1,128,582	2.17 %	35,418	3.14%
311-02 시・군・구지역개발기금 차입금이자상환	1,164,000	2.55%	1,128,582	2.17 %	35,418	3.14%
400 자본지출	13,849,807	30.29%	40,419,102	77.83 %	△26,569,295	△65.73%
401 시설비및부대비	1,535,807	3.36%	38,056,502	73.28 %	△36,520,695	△95.96%
401-01 시설비	1,535,807	3.36%	37,995,102	73.16 %	△36,459,295	△95.96%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	12,314,000	26.93%	2,360,000	4.54 %	9,954,000	421.78%
403-02 공기관등에대한대행사업비	12,314,000	26.93%	2,360,000	4.54 %	9,954,000	421.78%
500 융자및출자	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	500,000	1.09%	0	0.00 %	500,000	100.00%
701 기타회계전출금	500,000	1.09%	0	0.00 %	500,000	100.00%
701-01 기타회계전출금	500,000	1.09%	0	0.00 %	500,000	100.00%
800 예비비및기타	19,598,383	42.87%	307,593	0.59 %	19,290,790	6271.53%
801 예비비	19,597,983	42.87%	307,593	0.59 %	19,290,390	6271.40%
801-01 예비비	19,597,983	42.87%	307,593	0.59 %	19,290,390	6271.40%
802 반환금기타	400	0.00%	0	0.00 %	400	100.00%
802-03 과오납금등	400	0.00%	0	0.00 %	400	100.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	75,224	100.00%	72,336	100.00 %	2,888	3.99%
200 물건비	9,000	11.96%	10,000	13.82 %	△1,000	△10.00%
201 일반운영비	6,000	7.98%	7,000	9.68 %	△1,000	△14.29%
201-01 사무관리비	6,000	7.98%	7,000	9.68 %	△1,000	△14.29%
202 여비	3,000	3.99%	3,000	4.15 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,000	3.99%	3,000	4.15 %	0	0.00%
800 예비비및기타	66,224	88.04%	62,336	86.18 %	3,888	6.24%
801 예비비	66,224	88.04%	62,336	86.18 %	3,888	6.24%
801-01 예비비	66,224	88.04%	62,336	86.18 %	3,888	6.24%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,552,861	100.00%	1,457,235	100.00 %	95,626	6.56%
100 인건비	91,040	5.86%	75,021	5.15 %	16,019	21.35%
101 인건비	91,040	5.86%	75,021	5.15 %	16,019	21.35%
101-03 무기계약근로자보수	74,694	4.81%	45,021	3.09 %	29,673	65.91%
101-04 기간제근로자등보수	16,346	1.05%	30,000	2.06 %	△13,654	△45.51%
200 물건비	10,000	0.64%	9,000	0.62 %	1,000	11.11%
201 일반운영비	5,000	0.32%	4,000	0.27 %	1,000	25.00%
201-01 사무관리비	5,000	0.32%	4,000	0.27 %	1,000	25.00%
202 여비	5,000	0.32%	5,000	0.34 %	0	0.00%
202-01 국내여비	5,000	0.32%	5,000	0.34 %	0	0.00%
300 경상이전	1,450,321	93.40%	1,371,714	94.13 %	78,607	5.73%
307 민간이전	230,411	14.84%	230,411	15.81 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	230,411	14.84%	230,411	15.81 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,219,910	78.56%	1,141,303	78.32 %	78,607	6.89%
308-05 자치단체간부담금	1,219,910	78.56%	1,141,303	78.32 %	78,607	6.89%
500 융자및출자	1,500	0.10%	1,500	0.10 %	0	0.00%
501 융자금	1,500	0.10%	1,500	0.10 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,500	0.10%	1,500	0.10 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	18,626,876	100.00%	2,429,600	100.00 %	16,197,276	666.66%
200 물건비	45,200	0.24%	19,600	0.81 %	25,600	130.61%
201 일반운영비	41,200	0.22%	15,600	0.64 %	25,600	164.10%
201-01 사무관리비	10,000	0.05%	0	0.00 %	10,000	100.00%
201-02 공공운영비	31,200	0.17%	15,600	0.64 %	15,600	100.00%
202 여비	4,000	0.02%	4,000	0.16 %	0	0.00%
202-01 국내여비	4,000	0.02%	4,000	0.16 %	0	0.00%
300 경상이전	100,000	0.54%	20,000	0.82 %	80,000	400.00%
307 민간이전	20,000	0.11%	20,000	0.82 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	20,000	0.11%	20,000	0.82 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	80,000	0.43%	0	0.00 %	80,000	100.00%
311-02 시・군・구지역개발기금 차입금이자상환	80,000	0.43%	0	0.00 %	80,000	100.00%
400 자본지출	12,944,000	69.49%	2,390,000	98.37 %	10,554,000	441.59%
401 시설비및부대비	630,000	3.38%	30,000	1.23 %	600,000	2000.00%
401-01 시설비	630,000	3.38%	30,000	1.23 %	600,000	2000.00%
403 자치단체등자본이전	12,314,000	66.11%	2,360,000	97.14 %	9,954,000	421.78%
403-02 공기관등에대한대행사업비	12,314,000	66.11%	2,360,000	97.14 %	9,954,000	421.78%
700 내부거래	500,000	2.68%	0	0.00 %	500,000	100.00%
701 기타회계전출금	500,000	2.68%	0	0.00 %	500,000	100.00%
701-01 기타회계전출금	500,000	2.68%	0	0.00 %	500,000	100.00%
800 예비비및기타	5,037,676	27.05%	0	0.00 %	5,037,676	100.00%
801 예비비	5,037,676	27.05%	0	0.00 %	5,037,676	100.00%
801-01 예비비	5,037,676	27.05%	0	0.00 %	5,037,676	100.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,229,400	100.00%	747,300	100.00 %	482,100	64.51%
100 인건비	235,168	19.13%	273,953	36.66 %	△38,785	△14.16%
101 인건비	235,168	19.13%	273,953	36.66 %	△38,785	△14.16%
101-03 무기계약근로자보수	19,980	1.63%	18,996	2.54 %	984	5.18%
101-04 기간제근로자등보수	215,188	17.50%	254,957	34.12 %	△39,769	△15.60%
200 물건비	151,530	12.33%	165,200	22.11 %	△13,670	△8.27%
201 일반운영비	132,530	10.78%	145,900	19.52 %	△13,370	△9.16%
201-01 사무관리비	41,350	3.36%	48,700	6.52 %	△7,350	△15.09%
201-02 공공운영비	91,180	7.42%	97,200	13.01 %	△6,020	△6.19%
202 여비	19,000	1.55%	19,300	2.58 %	△300	△1.55%
202-01 국내여비	19,000	1.55%	19,300	2.58 %	△300	△1.55%
400 자본지출	800,807	65.14%	175,390	23.47 %	625,417	356.59%
401 시설비및부대비	800,807	65.14%	172,790	23.12 %	628,017	363.46%
401-01 시설비	800,807	65.14%	172,790	23.12 %	628,017	363.46%
800 예비비및기타	41,895	3.41%	132,757	17.76 %	△90,862	△68.44%
801 예비비	41,495	3.38%	132,757	17.76 %	△91,262	△68.74%
801-01 예비비	41,495	3.38%	132,757	17.76 %	△91,262	△68.74%
802 반환금기타	400	0.03%	0	0.00 %	400	100.00%
802-03 과오납금등	400	0.03%	0	0.00 %	400	100.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,387,296	100.00%	7,996,978	100.00 %	390,318	4.88%
300 경상이전	8,387,296	100.00%	7,996,978	100.00 %	390,318	4.88%
309 전출금	8,387,296	100.00%	7,996,978	100.00 %	390,318	4.88%
309-02 공사·공단경상전출금	8,387,296	100.00%	7,996,978	100.00 %	390,318	4.88%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,847,548	100.00%	39,027,470	100.00 %	△23,179,922	△59.39%
200 물건비	205,960	1.30%	132,676	0.34 %	73,284	55.24%
201 일반운영비	191,800	1.21%	114,516	0.29 %	77,284	67.49%
201-01 사무관리비	137,500	0.87%	106,076	0.27 %	31,424	29.62%
201-02 공공운영비	38,300	0.24%	8,440	0.02 %	29,860	353.79%
201-03 행사운영비	16,000	0.10%	0	0.00 %	16,000	100.00%
202 여비	8,000	0.05%	11,000	0.03 %	△3,000	△27.27%
202-01 국내여비	8,000	0.05%	11,000	0.03 %	△3,000	△27.27%
203 업무추진비	4,360	0.03%	5,360	0.01 %	△1,000	△18.66%
203-02 정원가산업무추진비	360	0.00%	360	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,000	0.01%	2,000	0.01 %	△1,000	△50.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.02%	3,000	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	1,084,000	6.84%	1,128,582	2.89 %	△44,582	△3.95%
311 차입금이자상환	1,084,000	6.84%	1,128,582	2.89 %	△44,582	△3.95%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,084,000	6.84%	1,128,582	2.89 %	△44,582	△3.95%
400 자본지출	105,000	0.66%	37,653,712	96.48 %	△37,548,712	△99.72%
401 시설비및부대비	105,000	0.66%	37,653,712	96.48 %	△37,548,712	△99.72%
401-01 시설비	105,000	0.66%	37,593,712	96.33 %	△37,488,712	△99.72%
800 예비비및기타	14,452,588	91.20%	112,500	0.29 %	14,340,088	12746.74%
801 예비비	14,452,588	91.20%	112,500	0.29 %	14,340,088	12746.74%
801-01 예비비	14,452,588	91.20%	112,500	0.29 %	14,340,088	12746.74%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	26,837,364	100.00%	19,459,771	100.00 %	7,377,593	37.91%
100 인건비	4,224,333	15.74%	3,770,593	19.38 %	453,740	12.03%
101 인건비	4,224,333	15.74%	3,770,593	19.38 %	453,740	12.03%
101-01 보수	2,655,220	9.89%	2,531,606	13.01 %	123,614	4.88%
101-02 기타직보수	985,671	3.67%	734,513	3.77 %	251,158	34.19%
101-03 무기계약근로자보수	430,721	1.60%	394,258	2.03 %	36,463	9.25%
101-04 기간제근로자등보수	152,721	0.57%	110,216	0.57 %	42,505	38.57%
200 물건비	4,607,530	17.17%	3,351,658	17.22 %	1,255,872	37.47%
201 일반운영비	2,799,305	10.43%	2,432,555	12.50 %	366,750	15.08%
201-01 사무관리비	977,841	3.64%	1,007,147	5.18 %	△29,306	△2.91%
201-02 공공운영비	1,821,464	6.79%	1,425,408	7.32 %	396,056	27.79%
202 여비	135,340	0.50%	158,330	0.81 %	△22,990	△14.52%
202-01 국내여비	135,340	0.50%	158,330	0.81 %	△22,990	△14.52%
203 업무추진비	14,440	0.05%	14,440	0.07 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.01%	4,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,040	0.01%	2,040	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,400	0.03%	8,400	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	182,220	0.68%	182,760	0.94 %	△540	△0.30%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	3,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	100,860	0.38%	100,440	0.52 %	420	0.42%
204-03 특정업무경비	77,760	0.29%	78,720	0.40 %	△960	△1.22%
206 재료비	606,185	2.26%	472,533	2.43 %	133,652	28.28%
206-01 재료비	606,185	2.26%	472,533	2.43 %	133,652	28.28%
207 연구개발비	870,040	3.24%	91,040	0.47 %	779,000	855.67%
207-01 연구용역비	853,000	3.18%	72,000	0.37 %	781,000	1084.72%
207-03 시험연구비	17,040	0.06%	19,040	0.10 %	△2,000	△10.50%
300 경상이전	1,246,552	4.64%	1,351,857	6.95 %	△105,305	△7.79%
301 일반보상금	1,440	0.01%	4,840	0.02 %	△3,400	△70.25%
301-10 행사실비보상금	1,200	0.00%	4,800	0.02 %	△3,600	△75.00%
301-12 기타보상금	240	0.00%	40	0.00 %	200	500.00%
302 이주및재해보상금	10,000	0.04%	10,000	0.05 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.04%	10,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	229,593	0.86%	216,439	1.11 %	13,154	6.08%
303-02 성과상여금	229,593	0.86%	216,439	1.11 %	13,154	6.08%
304 연금부담금등	581,479	2.17%	499,628	2.57 %	81,851	16.38%
304-01 연금부담금	466,099	1.74%	393,910	2.02 %	72,189	18.33%
304-02 국민건강보험금	115,380	0.43%	105,718	0.54 %	9,662	9.14%
305 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	60,000	0.22%	44,182	0.23 %	15,818	35.80%
309-01 공기업특별회계경상전출금	60,000	0.22%	44,182	0.23 %	15,818	35.80%
311 차입금이자상환	359,040	1.34%	571,768	2.94 %	△212,728	△37.21%
311-04 중앙정부차입금이자상환	359,040	1.34%	571,768	2.94 %	△212,728	△37.21%
400 자본지출	11,568,777	43.11%	8,191,811	42.10 %	3,376,966	41.22%
401 시설비및부대비	7,724,770	28.78%	7,556,535	38.83 %	168,235	2.23%
401-01 시설비	7,453,110	27.77%	7,468,215	38.38 %	△15,105	△0.20%
401-02 감리비	242,000	0.90%	71,420	0.37 %	170,580	238.84%
401-03 시설부대비	29,660	0.11%	16,900	0.09 %	12,760	75.50%
402 민간자본이전	3,760,707	14.01%	593,176	3.05 %	3,167,531	534.00%
402-01 민간자본보조	125,606	0.47%	171,975	0.88 %	△46,369	△26.96%
402-02 민간대행사업비	3,635,101	13.54%	421,201	2.16 %	3,213,900	763.03%
403 자치단체등자본이전	12,000	0.04%	11,400	0.06 %	600	5.26%
403-02 공기관등에대한대행사업비	12,000	0.04%	11,400	0.06 %	600	5.26%
405 자산취득비	71,300	0.27%	30,700	0.16 %	40,600	132.25%
405-01 자산및물품취득비	71,300	0.27%	30,700	0.16 %	40,600	132.25%
600 보전재원	1,996,800	7.44%	2,200,000	11.31 %	△203,200	△9.24%
601 차입금원금상환	1,996,800	7.44%	2,200,000	11.31 %	△203,200	△9.24%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,996,800	7.44%	2,200,000	11.31 %	△203,200	△9.24%
800 예비비및기타	3,193,372	11.90%	593,852	3.05 %	2,599,520	437.74%
801 예비비	819,372	3.05%	578,852	2.97 %	240,520	41.55%
801-01 예비비	819,372	3.05%	578,852	2.97 %	240,520	41.55%
802 반환금기타	2,374,000	8.85%	15,000	0.08 %	2,359,000	15726.67%
802-01 국고보조금반환금	2,359,000	8.79%	0	0.00 %	2,359,000	100.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802-03 과오납금등	15,000	0.06%	15,000	0.08 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,704,669	100.00%	11,449,282	100.00 %	1,255,387	10.96%
100 인건비	2,705,935	21.30%	2,339,226	20.43 %	366,709	15.68%
101 인건비	2,705,935	21.30%	2,339,226	20.43 %	366,709	15.68%
101-01 보수	1,309,933	10.31%	1,265,747	11.06 %	44,186	3.49%
101-02 기타직보수	945,045	7.44%	694,824	6.07 %	250,221	36.01%
101-03 무기계약근로자보수	357,537	2.81%	323,352	2.82 %	34,185	10.57%
101-04 기간제근로자등보수	93,420	0.74%	55,303	0.48 %	38,117	68.92%
200 물건비	2,341,000	18.43%	1,555,546	13.59 %	785,454	50.49%
201 일반운영비	1,232,123	9.70%	1,060,543	9.26 %	171,580	16.18%
201-01 사무관리비	272,099	2.14%	251,639	2.20 %	20,460	8.13%
201-02 공공운영비	960,024	7.56%	808,904	7.07 %	151,120	18.68%
202 여비	78,020	0.61%	85,950	0.75 %	△7,930	△9.23%
202-01 국내여비	78,020	0.61%	85,950	0.75 %	△7,930	△9.23%
203 업무추진비	7,200	0.06%	7,200	0.06 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.03%	4,200	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	107,040	0.84%	107,580	0.94 %	△540	△0.50%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	57,240	0.45%	56,820	0.50 %	420	0.74%
204-03 특정업무경비	48,000	0.38%	48,960	0.43 %	△960	△1.96%
206 재료비	427,577	3.37%	246,233	2.15 %	181,344	73.65%
206-01 재료비	427,577	3.37%	246,233	2.15 %	181,344	73.65%
207 연구개발비	489,040	3.85%	48,040	0.42 %	441,000	917.99%
207-01 연구용역비	481,000	3.79%	40,000	0.35 %	441,000	1102.50%
207-03 시험연구비	8,040	0.06%	8,040	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	853,433	6.72%	1,004,122	8.77 %	△150,689	△15.01%
301 일반보상금	1,440	0.01%	4,840	0.04 %	△3,400	△70.25%
301-10 행사실비보상금	1,200	0.01%	4,800	0.04 %	△3,600	△75.00%
301-12 기타보상금	240	0.00%	40	0.00 %	200	500.00%
302 이주및재해보상금	10,000	0.08%	10,000	0.09 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.08%	10,000	0.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	134,735	1.06%	130,229	1.14 %	4,506	3.46%
303-02 성과상여금	134,735	1.06%	130,229	1.14 %	4,506	3.46%
304 연금부담금등	348,218	2.74%	287,285	2.51 %	60,933	21.21%
304-01 연금부담금	279,123	2.20%	226,498	1.98 %	52,625	23.23%
304-02 국민건강보험금	69,095	0.54%	60,787	0.53 %	8,308	13.67%
311 차입금이자상환	359,040	2.83%	571,768	4.99 %	△212,728	△37.21%
311-04 중앙정부차입금이자상환	359,040	2.83%	571,768	4.99 %	△212,728	△37.21%
400 자본지출	2,192,967	17.26%	4,165,786	36.38 %	△1,972,819	△47.36%
401 시설비및부대비	1,596,660	12.57%	3,540,510	30.92 %	△1,943,850	△54.90%
401-01 시설비	1,590,000	12.52%	3,540,510	30.92 %	△1,950,510	△55.09%
401-03 시설부대비	6,660	0.05%	0	0.00 %	6,660	100.00%
402 민간자본이전	546,807	4.30%	593,176	5.18 %	△46,369	△7.82%
402-01 민간자본보조	125,606	0.99%	171,975	1.50 %	△46,369	△26.96%
402-02 민간대행사업비	421,201	3.32%	421,201	3.68 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	5,300	0.04%	5,000	0.04 %	300	6.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,300	0.04%	5,000	0.04 %	300	6.00%
405 자산취득비	44,200	0.35%	27,100	0.24 %	17,100	63.10%
405-01 자산및물품취득비	44,200	0.35%	27,100	0.24 %	17,100	63.10%
600 보전재원	1,996,800	15.72%	2,200,000	19.22 %	△203,200	△9.24%
601 차입금원금상환	1,996,800	15.72%	2,200,000	19.22 %	△203,200	△9.24%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,996,800	15.72%	2,200,000	19.22 %	△203,200	△9.24%
800 예비비및기타	2,614,534	20.58%	184,602	1.61 %	2,429,932	1316.31%
801 예비비	250,534	1.97%	179,602	1.57 %	70,932	39.49%
801-01 예비비	250,534	1.97%	179,602	1.57 %	70,932	39.49%
802 반환금기타	2,364,000	18.61%	5,000	0.04 %	2,359,000	47180.00%
802-01 국고보조금반환금	2,359,000	18.57%	0	0.00 %	2,359,000	100.00%
802-03 과오납금등	5,000	0.04%	5,000	0.04 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,718,295	100.00%	7,701,089	100.00 %	6,017,206	78.13%
100 인건비	1,518,398	11.07%	1,431,367	18.59 %	87,031	6.08%
101 인건비	1,518,398	11.07%	1,431,367	18.59 %	87,031	6.08%
101-01 보수	1,345,287	9.81%	1,265,859	16.44 %	79,428	6.27%
101-02 기타직보수	40,626	0.30%	39,689	0.52 %	937	2.36%
101-03 무기계약근로자보수	73,184	0.53%	70,906	0.92 %	2,278	3.21%
101-04 기간제근로자등보수	59,301	0.43%	54,913	0.71 %	4,388	7.99%
200 물건비	2,249,380	16.40%	1,783,962	23.17 %	465,418	26.09%
201 일반운영비	1,551,032	11.31%	1,360,862	17.67 %	190,170	13.97%
201-01 사무관리비	689,592	5.03%	744,358	9.67 %	△54,766	△7.36%
201-02 공공운영비	861,440	6.28%	616,504	8.01 %	244,936	39.73%
202 여비	56,320	0.41%	71,380	0.93 %	△15,060	△21.10%
202-01 국내여비	56,320	0.41%	71,380	0.93 %	△15,060	△21.10%
203 업무추진비	7,240	0.05%	7,240	0.09 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.01%	2,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,040	0.01%	1,040	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.03%	4,200	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	75,180	0.55%	75,180	0.98 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	43,620	0.32%	43,620	0.57 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	29,760	0.22%	29,760	0.39 %	0	0.00%
206 재료비	178,608	1.30%	226,300	2.94 %	△47,692	△21.07%
206-01 재료비	178,608	1.30%	226,300	2.94 %	△47,692	△21.07%
207 연구개발비	381,000	2.78%	43,000	0.56 %	338,000	786.05%
207-01 연구용역비	372,000	2.71%	32,000	0.42 %	340,000	1062.50%
207-03 시험연구비	9,000	0.07%	11,000	0.14 %	△2,000	△18.18%
300 경상이전	393,119	2.87%	347,735	4.52 %	45,384	13.05%
303 포상금	94,858	0.69%	86,210	1.12 %	8,648	10.03%
303-02 성과상여금	94,858	0.69%	86,210	1.12 %	8,648	10.03%
304 연금부담금등	233,261	1.70%	212,343	2.76 %	20,918	9.85%
304-01 연금부담금	186,976	1.36%	167,412	2.17 %	19,564	11.69%
304-02 국민건강보험금	46,285	0.34%	44,931	0.58 %	1,354	3.01%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	5,000	0.04%	5,000	0.06 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.04%	5,000	0.06 %	0	0.00%
309 전출금	60,000	0.44%	44,182	0.57 %	15,818	35.80%
309-01 공기업특별회계경상전출금	60,000	0.44%	44,182	0.57 %	15,818	35.80%
400 자본지출	9,373,110	68.33%	4,023,525	52.25 %	5,349,585	132.96%
401 시설비및부대비	6,128,110	44.67%	4,016,025	52.15 %	2,112,085	52.59%
401-01 시설비	5,863,110	42.74%	3,927,705	51.00 %	1,935,405	49.28%
401-02 감리비	242,000	1.76%	71,420	0.93 %	170,580	238.84%
401-03 시설부대비	23,000	0.17%	16,900	0.22 %	6,100	36.09%
402 민간자본이전	3,213,900	23.43%	0	0.00 %	3,213,900	100.00%
402-02 민간대행사업비	3,213,900	23.43%	0	0.00 %	3,213,900	100.00%
403 자치단체등자본이전	4,000	0.03%	3,900	0.05 %	100	2.56%
403-02 공기관등에대한대행사업비	4,000	0.03%	3,900	0.05 %	100	2.56%
405 자산취득비	27,100	0.20%	3,600	0.05 %	23,500	652.78%
405-01 자산및물품취득비	27,100	0.20%	3,600	0.05 %	23,500	652.78%
800 예비비및기타	184,288	1.34%	114,500	1.49 %	69,788	60.95%
801 예비비	174,288	1.27%	104,500	1.36 %	69,788	66.78%
801-01 예비비	174,288	1.27%	104,500	1.36 %	69,788	66.78%
802 반환금기타	10,000	0.07%	10,000	0.13 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	10,000	0.07%	10,000	0.13 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	414,400	100.00%	309,400	100.00 %	105,000	33.94%
200 물건비	17,150	4.14%	12,150	3.93 %	5,000	41.15%
201 일반운영비	16,150	3.90%	11,150	3.60 %	5,000	44.84%
201-01 사무관리비	16,150	3.90%	11,150	3.60 %	5,000	44.84%
202 여비	1,000	0.24%	1,000	0.32 %	0	0.00%
202-01 국내여비	1,000	0.24%	1,000	0.32 %	0	0.00%
400 자본지출	2,700	0.65%	2,500	0.81 %	200	8.00%
403 자치단체등자본이전	2,700	0.65%	2,500	0.81 %	200	8.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,700	0.65%	2,500	0.81 %	200	8.00%
800 예비비및기타	394,550	95.21%	294,750	95.27 %	99,800	33.86%
801 예비비	394,550	95.21%	294,750	95.27 %	99,800	33.86%
801-01 예비비	394,550	95.21%	294,750	95.27 %	99,800	33.86%

총액인건비 세출총괄표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	39,296,775	100.00%	35,678,283	100.00 %	3,618,492	10.14%
101 인건비	32,569,403	82.88%	29,703,208	83.25 %	2,866,195	9.65%
101-01 보수	28,390,114	72.25%	25,903,714	72.60 %	2,486,400	9.60%
101-02 기타직보수	1,524,938	3.88%	1,411,963	3.96 %	112,975	8.00%
101-03 무기계약근로자보수	2,654,351	6.75%	2,387,531	6.69 %	266,820	11.18%
204 직무수행경비	1,058,400	2.69%	1,028,220	2.88 %	30,180	2.94%
204-02 직급보조비	1,058,400	2.69%	1,028,220	2.88 %	30,180	2.94%
303 포상금	929,593	2.37%	1,616,439	4.53 %	△686,846	△42.49%
303-02 성과상여금	929,593	2.37%	1,616,439	4.53 %	△686,846	△42.49%
304 연금부담금등	4,739,379	12.06%	3,330,416	9.33 %	1,408,963	42.31%
304-01 연금부담금	3,823,586	9.73%	2,682,584	7.52 %	1,141,002	42.53%
304-02 국민건강보험금	915,793	2.33%	647,832	1.82 %	267,961	41.36%

민간이전경비 세출총괄표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	29,744,827	100.00%	25,491,554	100.00 %	4,253,273	16.69%
307 민간이전	29,744,827	100.00%	25,491,554	100.00 %	4,253,273	16.69%
307-01 의료및구료비	1,488,111	5.00%	1,340,872	5.26 %	147,239	10.98%
307-02 민간경상보조	6,129,252	20.61%	4,033,403	15.82 %	2,095,849	51.96%
307-03 사회단체보조금	260,000	0.87%	264,000	1.04 %	△4,000	△1.52%
307-04 민간행사보조	1,501,500	5.05%	1,381,600	5.42 %	119,900	8.68%
307-05 민간위탁금	6,208,509	20.87%	5,526,882	21.68 %	681,627	12.33%
307-07 연금지급금	67,438	0.23%	64,188	0.25 %	3,250	5.06%
307-08 이차보전금	942,156	3.17%	1,194,601	4.69 %	△252,445	△21.13%
307-09 운수업계보조금	3,437,311	11.56%	2,982,068	11.70 %	455,243	15.27%
307-10 사회복지보조	9,710,550	32.65%	8,703,940	34.14 %	1,006,610	11.56%

Ⅲ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	276,855,460	264,088,682	12,766,778	4.83 %
100 지방세수입	28,460,000	27,357,000	1,103,000	4.03 %
110 지방세	28,460,000	27,357,000	1,103,000	4.03 %
111 보통세	27,770,000	26,667,000	1,103,000	4.14 %
113 지난년도수입	690,000	690,000	0	0.00 %
200 세외수입	64,480,080	78,632,498	△14,152,418	△18.00 %
210 경상적세외수입	24,259,786	56,621,765	△32,361,979	△57.15 %
211 재산임대수입	1,041,154	1,119,576	△78,422	△7.00 %
212 사용료수입	10,740,975	10,245,372	495,603	4.84 %
213 수수료수입	3,113,294	3,239,975	△126,681	△3.91 %
214 사업수입	8,035,060	40,679,485	△32,644,425	△80.25 %
215 징수교부금수입	598,153	539,813	58,340	10.81 %
216 이자수입	731,150	797,544	△66,394	△8.32 %
220 임시적세외수입	40,220,294	22,010,733	18,209,561	82.73 %
221 재산매각수입	3,000,000	2,385,000	615,000	25.79 %
222 잉여금	17,999,920	3,987,094	14,012,826	351.45 %
223 전년도이월금	2,359,000	0	2,359,000	100.00 %
224 전입금	13,719,029	13,065,486	653,543	5.00 %
227 부담금	1,503,380	1,107,221	396,159	35.78 %
228 기타수입	671,589	605,783	65,806	10.86 %
229 지난년도수입	967,376	860,149	107,227	12.47 %
300 지방교부세	89,423,000	84,942,000	4,481,000	5.28 %
310 지방교부세	89,423,000	84,942,000	4,481,000	5.28 %
311 지방교부세	89,423,000	84,942,000	4,481,000	5.28 %
400 조정교부금및재정보전금	7,000,000	7,000,000	0	0.00 %
420 재정보전금	7,000,000	7,000,000	0	0.00 %
421 재정보전금	7,000,000	7,000,000	0	0.00 %
500 보조금	87,492,380	66,157,184	21,335,196	32.25 %
510 국고보조금등	68,061,557	51,628,628	16,432,929	31.83 %
511 국고보조금등	68,061,557	51,628,628	16,432,929	31.83 %
520 시・도비보조금등	19,430,823	14,528,556	4,902,267	33.74 %
521 시・도비보조금등	19,430,823	14,528,556	4,902,267	33.74 %

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	204,298,891	192,697,992	11,600,899	6.02 %
100 지방세수입	28,460,000	27,357,000	1,103,000	4.03 %
110 지방세	28,460,000	27,357,000	1,103,000	4.03 %
111 보통세	27,770,000	26,667,000	1,103,000	4.14 %
113 지난년도수입	690,000	690,000	0	0.00 %
200 세외수입	11,717,712	11,809,477	△91,765	△0.78 %
210 경상적세외수입	6,738,914	6,741,670	△2,756	△0.04 %
211 재산임대수입	998,624	1,074,176	△75,552	△7.03 %
212 사용료수입	1,310,397	1,133,835	176,562	15.57 %
213 수수료수입	2,842,030	2,980,696	△138,666	△4.65 %
214 사업수입	383,960	354,650	29,310	8.26 %
215 징수교부금수입	598,153	539,813	58,340	10.81 %
216 이자수입	605,750	658,500	△52,750	△8.01 %
220 임시적세외수입	4,978,798	5,067,807	△89,009	△1.76 %
221 재산매각수입	3,000,000	2,385,000	615,000	25.79 %
222 잉여금	1,200,000	2,000,000	△800,000	△40.00 %
227 부담금	70,340	450	69,890	15531.11 %
228 기타수입	293,806	322,700	△28,894	△8.95 %
229 지난년도수입	414,652	359,657	54,995	15.29 %
300 지방교부세	89,423,000	84,942,000	4,481,000	5.28 %
310 지방교부세	89,423,000	84,942,000	4,481,000	5.28 %
311 지방교부세	89,423,000	84,942,000	4,481,000	5.28 %
400 조정교부금및재정보전금	7,000,000	7,000,000	0	0.00 %
420 재정보전금	7,000,000	7,000,000	0	0.00 %
421 재정보전금	7,000,000	7,000,000	0	0.00 %
500 보조금	67,698,179	61,589,515	6,108,664	9.92 %
510 국고보조금등	49,145,347	47,173,650	1,971,697	4.18 %
511 국고보조금등	49,145,347	47,173,650	1,971,697	4.18 %
520 시・도비보조금등	18,552,832	14,415,865	4,136,967	28.70 %
521 시・도비보조금등	18,552,832	14,415,865	4,136,967	28.70 %

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	72,556,569	71,390,690	1,165,879	1.63 %
200 세외수입	52,762,368	66,823,021	△14,060,653	△21.04 %
210 경상적세외수입	17,520,872	49,880,095	△32,359,223	△64.87 %
211 재산임대수입	42,530	45,400	△2,870	△6.32 %
212 사용료수입	9,430,578	9,111,537	319,041	3.50 %
213 수수료수입	271,264	259,279	11,985	4.62 %
214 사업수입	7,651,100	40,324,835	△32,673,735	△81.03 %
216 이자수입	125,400	139,044	△13,644	△9.81 %
220 임시적세외수입	35,241,496	16,942,926	18,298,570	108.00 %
222 잉여금	16,799,920	1,987,094	14,812,826	745.45 %
223 전년도이월금	2,359,000	0	2,359,000	100.00 %
224 전입금	13,719,029	13,065,486	653,543	5.00 %
227 부담금	1,433,040	1,106,771	326,269	29.48 %
228 기타수입	377,783	283,083	94,700	33.45 %
229 지난년도수입	552,724	500,492	52,232	10.44 %
500 보조금	19,794,201	4,567,669	15,226,532	333.35 %
510 국고보조금등	18,916,210	4,454,978	14,461,232	324.61 %
511 국고보조금등	18,916,210	4,454,978	14,461,232	324.61 %
520 시・도비보조금등	877,991	112,691	765,300	679.11 %
521 시・도비보조금등	877,991	112,691	765,300	679.11 %

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	45,719,205	51,930,919	△6,211,714	△11.96 %
200 세외수입	32,837,485	49,303,699	△16,466,214	△33.40 %
210 경상적세외수입	6,697,550	39,531,285	△32,833,735	△83.06 %
211 재산임대수입	1,950	2,366	△416	△17.58 %
214 사업수입	6,669,900	39,503,875	△32,833,975	△83.12 %
216 이자수입	25,700	25,044	656	2.62 %
220 임시적세외수입	26,139,935	9,772,414	16,367,521	167.49 %
222 잉여금	15,648,838	687,094	14,961,744	2177.54 %
224 전입금	10,011,153	8,703,208	1,307,945	15.03 %
227 부담금	10,000	10,000	0	0.00 %
228 기타수입	367,220	271,620	95,600	35.20 %
229 지난년도수입	102,724	100,492	2,232	2.22 %
500 보조금	12,881,720	2,627,220	10,254,500	390.32 %
510 국고보조금등	12,847,529	2,593,529	10,254,000	395.37 %
511 국고보조금등	12,847,529	2,593,529	10,254,000	395.37 %
520 시・도비보조금등	34,191	33,691	500	1.48 %
521 시・도비보조금등	34,191	33,691	500	1.48 %

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	75,224	72,336	2,888	3.99 %
200 세외수입	75,224	72,336	2,888	3.99 %
210 경상적세외수입	2,500	1,844	656	35.57 %
216 이자수입	2,500	1,844	656	35.57 %
220 임시적세외수입	72,724	70,492	2,232	3.17 %
222 잉여금	50,000	30,000	20,000	66.67 %
229 지난년도수입	22,724	40,492	△17,768	△43.88 %

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,552,861	1,457,235	95,626	6.56 %
200 세외수입	1,285,141	1,190,015	95,126	7.99 %
210 경상적세외수입	700	700	0	0.00 %
216 이자수입	700	700	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,284,441	1,189,315	95,126	8.00 %
224 전입금	1,279,366	1,184,195	95,171	8.04 %
228 기타수입	5,075	5,120	△45	△0.88 %
500 보조금	267,720	267,220	500	0.19 %
510 국고보조금등	233,529	233,529	0	0.00 %
511 국고보조금등	233,529	233,529	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	34,191	33,691	500	1.48 %
521 시・도비보조금등	34,191	33,691	500	1.48 %

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	18,626,876	2,429,600	16,197,276	666.66 %
200 세외수입	6,012,876	69,600	5,943,276	8539.19 %
210 경상적세외수입	5,540,400	0	5,540,400	100.00 %
214 사업수입	5,540,400	0	5,540,400	100.00 %
220 임시적세외수입	472,476	69,600	402,876	578.84 %
224 전입금	472,476	69,600	402,876	578.84 %
500 보조금	12,614,000	2,360,000	10,254,000	434.49 %
510 국고보조금등	12,614,000	2,360,000	10,254,000	434.49 %
511 국고보조금등	12,614,000	2,360,000	10,254,000	434.49 %

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,229,400	747,300	482,100	64.51 %
200 세외수입	1,229,400	747,300	482,100	64.51 %
210 경상적세외수입	15,000	15,500	△500	△3.23 %
216 이자수입	15,000	15,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,214,400	731,800	482,600	65.95 %
222 잉여금	100,000	250,000	△150,000	△60.00 %
224 전입금	824,400	261,300	563,100	215.50 %
227 부담금	10,000	10,000	0	0.00 %
228 기타수입	200,000	150,500	49,500	32.89 %
229 지난년도수입	80,000	60,000	20,000	33.33 %

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	8,387,296	7,996,978	390,318	4.88 %
200 세외수입	8,387,296	7,996,978	390,318	4.88 %
210 경상적세외수입	1,129,500	984,000	145,500	14.79 %
214 사업수입	1,129,500	984,000	145,500	14.79 %
220 임시적세외수입	7,257,796	7,012,978	244,818	3.49 %
224 전입금	7,095,651	6,896,978	198,673	2.88 %
228 기타수입	162,145	116,000	46,145	39.78 %

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	15,847,548	39,027,470	△23,179,922	△59.39 %
200 세외수입	15,847,548	39,027,470	△23,179,922	△59.39 %
210 경상적세외수입	9,450	38,529,241	△38,519,791	△99.98 %
211 재산임대수입	1,950	1,866	84	4.50 %
216 이자수입	7,500	7,500	0	0.00 %
220 임시적세외수입	15,838,098	498,229	15,339,869	3078.88 %
222 잉여금	15,498,838	407,094	15,091,744	3707.19 %
224 전입금	339,260	91,135	248,125	272.26 %

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	26,837,364	19,459,771	7,377,593	37.91 %
200 세외수입	19,924,883	17,519,322	2,405,561	13.73 %
210 경상적세외수입	10,823,322	10,348,810	474,512	4.59 %
211 재산임대수입	40,580	43,034	△2,454	△5.70 %
212 사용료수입	9,430,578	9,111,537	319,041	3.50 %
213 수수료수입	271,264	259,279	11,985	4.62 %
214 사업수입	981,200	820,960	160,240	19.52 %
216 이자수입	99,700	114,000	△14,300	△12.54 %
220 임시적세외수입	9,101,561	7,170,512	1,931,049	26.93 %
222 잉여금	1,151,082	1,300,000	△148,918	△11.46 %
223 전년도이월금	2,359,000	0	2,359,000	100.00 %
224 전입금	3,707,876	4,362,278	△654,402	△15.00 %
227 부담금	1,423,040	1,096,771	326,269	29.75 %
228 기타수입	10,563	11,463	△900	△7.85 %
229 지난년도수입	450,000	400,000	50,000	12.50 %
500 보조금	6,912,481	1,940,449	4,972,032	256.23 %
510 국고보조금등	6,068,681	1,861,449	4,207,232	226.02 %
511 국고보조금등	6,068,681	1,861,449	4,207,232	226.02 %
520 시·도비보조금등	843,800	79,000	764,800	968.10 %
521 시·도비보조금등	843,800	79,000	764,800	968.10 %

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	12,704,669	11,449,282	1,255,387	10.96 %
200 세외수입	12,666,988	10,351,833	2,315,155	22.36 %
210 경상적세외수입	7,065,403	7,045,632	19,771	0.28 %
211 재산임대수입	4,180	3,634	546	15.02 %
212 사용료수입	6,372,559	6,331,519	41,040	0.65 %
213 수수료수입	215,264	205,279	9,985	4.86 %
214 사업수입	421,200	421,200	0	0.00 %
216 이자수입	52,200	84,000	△31,800	△37.86 %
220 임시적세외수입	5,601,585	3,306,201	2,295,384	69.43 %
222 잉여금	651,082	1,200,000	△548,918	△45.74 %
223 전년도이월금	2,359,000	0	2,359,000	100.00 %
224 전입금	2,060,000	1,574,698	485,302	30.82 %
227 부담금	223,040	223,040	0	0.00 %
228 기타수입	8,463	8,463	0	0.00 %
229 지난년도수입	300,000	300,000	0	0.00 %
500 보조금	37,681	1,097,449	△1,059,768	△96.57 %
510 국고보조금등	37,681	1,097,449	△1,059,768	△96.57 %
511 국고보조금등	37,681	1,097,449	△1,059,768	△96.57 %

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	13,718,295	7,701,089	6,017,206	78.13 %
200 세외수입	6,843,495	6,858,089	△14,594	△0.21 %
210 경상적세외수입	3,343,519	2,993,778	349,741	11.68 %
211 재산임대수입	32,000	35,000	△3,000	△8.57 %
212 사용료수입	3,058,019	2,780,018	278,001	10.00 %
213 수수료수입	56,000	54,000	2,000	3.70 %
214 사업수입	160,000	99,760	60,240	60.38 %
216 이자수입	37,500	25,000	12,500	50.00 %
220 임시적세외수입	3,499,976	3,864,311	△364,335	△9.43 %
222 잉여금	500,000	100,000	400,000	400.00 %
224 전입금	1,647,876	2,787,580	△1,139,704	△40.89 %
227 부담금	1,200,000	873,731	326,269	37.34 %
228 기타수입	2,100	3,000	△900	△30.00 %
229 지난년도수입	150,000	100,000	50,000	50.00 %
500 보조금	6,874,800	843,000	6,031,800	715.52 %
510 국고보조금등	6,031,000	764,000	5,267,000	689.40 %
511 국고보조금등	6,031,000	764,000	5,267,000	689.40 %
520 시・도비보조금등	843,800	79,000	764,800	968.10 %
521 시・도비보조금등	843,800	79,000	764,800	968.10 %

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	414,400	309,400	105,000	33.94 %
200 세외수입	414,400	309,400	105,000	33.94 %
210 경상적세외수입	414,400	309,400	105,000	33.94 %
211 재산임대수입	4,400	4,400	0	0.00 %
214 사업수입	400,000	300,000	100,000	33.33 %
216 이자수입	10,000	5,000	5,000	100.00 %

Ⅳ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	276,855,460	264,088,682	12,766,778	4.83%
정책사업	204,024,799	197,609,277	6,415,522	3.25%
재무활동	31,234,537	28,520,344	2,714,193	9.52%
행정운영경비	41,596,124	37,959,061	3,637,063	9.58%
일반공공행정	24,923,682	25,367,778	△444,096	△1.75%
입법및선거관리	610,686	644,696	△34,010	△5.28%
지방의회운영	610,686	644,696	△34,010	△5.28%
신뢰받는 의회운영	610,686	644,696	△34,010	△5.28%
지방행정·재정지원	14,861,523	16,320,721	△1,459,198	△8.94%
건전재정 운영	467,798	490,440	△22,642	△4.62%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	467,798	490,440	△22,642	△4.62%
자주재원확보	369,178	385,125	△15,947	△4.14%
지방세 징수	145,758	130,357	15,401	11.81%
과세자료 평가 및 조사	56,154	54,809	1,345	2.45%
세외수입 증대	167,266	199,959	△32,693	△16.35%
재무활동(기획감사실)	13,676,947	15,087,956	△1,411,009	△9.35%
내부거래지출	5,095,651	6,896,978	△1,801,327	△26.12%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	8,387,296	7,996,978	390,318	4.88%
보전지출	194,000	194,000	0	0.00%
재무활동(회계과)	347,600	357,200	△9,600	△2.69%
보전지출	347,600	357,200	△9,600	△2.69%
일반행정	9,451,473	8,402,361	1,049,112	12.49%
시정종합관리강화	410,108	459,749	△49,641	△10.80%
교류협력 활성화	105,490	252,620	△147,130	△58.24%
당면핵심과제 추진	234,348	129,548	104,800	80.90%
성과중심 시정업무관리	34,790	37,370	△2,580	△6.90%
실용적 통계관리	35,480	40,211	△4,731	△11.77%
주요시책 전략적 홍보	360,478	409,200	△48,722	△11.91%
시정홍보 효율성 제고	360,478	409,200	△48,722	△11.91%
열린감사 법무행정 실현	76,501	70,766	5,735	8.10%
양질의 법률서비스 제공	67,655	61,920	5,735	9.26%
투명한 열린 감사 실현	8,846	8,846	0	0.00%
지방자치 행정역량 강화	4,270,227	3,870,172	400,055	10.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
열심히 일하는 조직관리	2,152,918	2,082,178	70,740	3.40%
주민자치 기반강화	902,466	654,735	247,731	37.84%
주민자치 활성화	43,200	55,700	△12,500	△22.44%
주민생활 안정	150,000	133,000	17,000	12.78%
고객만족 행정서비스 구현	29,760	26,200	3,560	13.59%
상생적 공무원 노사관계 구축	8,600	8,300	300	3.61%
기록물·정보통신 체계확립	783,333	704,263	79,070	11.23%
자원봉사활동육성	199,950	205,796	△5,846	△2.84%
U-속초 정보화 추진	999,985	866,083	133,902	15.46%
행정·지역 정보화 추진	999,985	866,083	133,902	15.46%
엄정한 회계관리	1,603,260	908,833	694,427	76.41%
투명한 회계관리	201,424	217,310	△15,886	△7.31%
국공유재산의 효율적 관리	834,476	261,185	573,291	219.50%
청사시설 보수 및 증축	567,360	430,338	137,022	31.84%
고객만족 민원서비스 구축	177,047	170,136	6,911	4.06%
고품질 민원행정 구현	153,990	146,100	7,890	5.40%
누수없는 개인자료 관리	23,057	24,036	△979	△4.07%
2018 평창동계올림픽 배후관광도시 육성	17,500	113,000	△95,500	△84.51%
2018 평창동계올림픽 연계 전략사업	17,500	113,000	△95,500	△84.51%
주민행정편의도모(영랑동)	132,082	125,890	6,192	4.92%
동행정 운영	132,082	125,890	6,192	4.92%
주민행정편의도모(동명동)	125,976	128,256	△2,280	△1.78%
동행정 운영	125,976	128,256	△2,280	△1.78%
주민행정편의도모(금호동)	221,710	207,558	14,152	6.82%
동행정 운영	221,710	207,558	14,152	6.82%
주민행정편의도모(교동)	240,929	277,836	△36,907	△13.28%
동행정 운영	240,929	277,836	△36,907	△13.28%
주민행정편의도모(노학동)	295,090	270,880	24,210	8.94%
동행정 운영	295,090	270,880	24,210	8.94%
주민행정편의도모(조양동)	270,752	260,550	10,202	3.92%
동행정 운영	270,752	260,550	10,202	3.92%
주민행정 편의도모(청호동)	133,382	142,106	△8,724	△6.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
동행정 운영	133,382	142,106	△8,724	△6.14%
주민행정편의도모(대포동)	116,446	121,346	△4,900	△4.04%
동행정 운영	116,446	121,346	△4,900	△4.04%
공공질서및안전	1,372,306	3,856,134	△2,483,828	△64.41%
재난방재·민방위	1,372,306	3,856,134	△2,483,828	△64.41%
민관군 협력 증진	77,180	83,530	△6,350	△7.60%
통합방위태세 구축	77,180	83,530	△6,350	△7.60%
재난없는 안전한 생활환경 조성	792,485	3,284,646	△2,492,161	△75.87%
재난관리 및 안전문화 확산	214,215	131,051	83,164	63.46%
재난사전대비 및 대처	578,270	3,153,595	△2,575,325	△81.66%
내실있는 민방위행정 구현	136,678	129,255	7,423	5.74%
생활민방위 활성화	136,678	129,255	7,423	5.74%
재무활동(재난산림관리과)	365,963	358,703	7,260	2.02%
내부거래지출	253,963	244,703	9,260	3.78%
보전지출	112,000	114,000	△2,000	△1.75%
교육	4,082,150	3,465,916	616,234	17.78%
유아및초중등교육	3,693,665	3,123,611	570,054	18.25%
지역교육진흥	3,693,665	3,123,611	570,054	18.25%
교육기관 지원	3,693,665	3,123,611	570,054	18.25%
평생·직업교육	388,485	342,305	46,180	13.49%
평생학습문화 확산	388,485	342,305	46,180	13.49%
평생교육문화센터 운영	388,485	342,305	46,180	13.49%
문화및관광	18,846,367	18,637,692	208,675	1.12%
문화예술	3,527,736	5,040,409	△1,512,673	△30.01%
문화·예술 인프라구축	1,880,739	3,342,097	△1,461,358	△43.73%
품격높은 지역문화예술 창달	920,591	641,688	278,903	43.46%
향토문화의 발굴·육성	960,148	2,700,409	△1,740,261	△64.44%
박물관의 관광자원화	1,646,997	1,698,312	△51,315	△3.02%
문화체험프로그램 개발	1,158,238	1,314,891	△156,653	△11.91%
박물관시설 조성관리	488,759	383,421	105,338	27.47%
관광	8,132,954	9,998,779	△1,865,825	△18.66%
매력적 국제관광도시 조성	7,605,580	7,732,709	△127,129	△1.64%
관광 수용실태 확립	112,955	145,294	△32,339	△22.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
다시찾는 관광기반 조성	1,389,091	972,878	416,213	42.78%
세계적인 관광도시 도약	7,000	9,000	△2,000	△22.22%
시티투어사업 활성화	3,000	0	3,000	100.00%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	4,613,906	5,200,388	△586,482	△11.28%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	639,340	551,060	88,280	16.02%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	840,288	854,089	△13,801	△1.62%
설악동 관광활성화 추진	527,374	2,266,070	△1,738,696	△76.73%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	527,374	2,266,070	△1,738,696	△76.73%
체육	5,451,798	3,009,764	2,442,034	81.14%
지방체육진흥 및 육성	5,451,798	3,009,764	2,442,034	81.14%
공공체육시설 확충 및 활용	3,670,039	1,374,900	2,295,139	166.93%
생활체육진흥	809,412	760,376	49,036	6.45%
전문체육육성	894,347	785,488	108,859	13.86%
화랑도체험장 활성화	78,000	89,000	△11,000	△12.36%
문화재	1,472,879	247,740	1,225,139	494.53%
역사문화유산 보존·복원	1,472,879	247,740	1,225,139	494.53%
문화재 보존·관리	1,472,879	247,740	1,225,139	494.53%
문화및관광일반	261,000	341,000	△80,000	△23.46%
행사유치	261,000	341,000	△80,000	△23.46%
문화·체육행사유치	261,000	341,000	△80,000	△23.46%
환경보호	34,788,090	28,873,092	5,914,998	20.49%
상하수도·수질	24,811,572	18,529,703	6,281,869	33.90%
수질 및 토양관리	344,662	223,780	120,882	54.02%
수질 및 공중화장실 관리	344,662	223,780	120,882	54.02%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	4,672,811	5,762,977	△1,090,166	△18.92%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	830,819	655,705	175,114	26.71%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	186,900	182,430	4,470	2.45%
소규모 수도시설 사업	4,900	4,500	400	8.89%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	867,240	3,436,700	△2,569,460	△74.77%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,763,031	952,021	811,010	85.19%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,019,921	531,621	488,300	91.85%
완벽한 하수처리기반 구축	11,713,159	5,820,480	5,892,679	101.24%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	959,279	348,963	610,316	174.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	3,640,610	2,862,836	777,774	27.17%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	3,554,300	1,373,100	2,181,200	158.85%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	3,558,970	1,235,581	2,323,389	188.04%
재무활동(상수도사업소)	6,719,840	4,307,284	2,412,556	56.01%
내부거래지출	2,000,000	1,530,516	469,484	30.67%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	4,719,840	2,776,768	1,943,072	69.98%
재무활동(수질환경사업소)	1,361,100	2,415,182	△1,054,082	△43.64%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	44,182	15,818	35.80%
내부거래지출(일반)	1,291,100	2,361,000	△1,069,900	△45.32%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	10,000	10,000	0	0.00%
폐기물	8,565,103	8,710,821	△145,718	△1.67%
자원절약을 통한 폐기물 감량	2,029,867	1,868,691	161,176	8.63%
폐기물처리 및 감량화	2,029,867	1,868,691	161,176	8.63%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	3,673,180	4,890,270	△1,217,090	△24.89%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	3,673,180	4,890,270	△1,217,090	△24.89%
재무활동(환경보호과)	356,776	426,580	△69,804	△16.36%
내부거래지출	356,776	426,580	△69,804	△16.36%
재무활동(환경자원사업소)	2,505,280	1,525,280	980,000	64.25%
내부거래지출	2,180,000	1,200,000	980,000	81.67%
보전지출	325,280	325,280	0	0.00%
대기	3,000	4,000	△1,000	△25.00%
공해와 소음없는 도시만들기	3,000	4,000	△1,000	△25.00%
대기질 개선 및 공해관리	3,000	4,000	△1,000	△25.00%
자연	724,329	662,780	61,549	9.29%
녹색도시 조성	724,329	662,780	61,549	9.29%
기후변화협약대응	47,200	34,680	12,520	36.10%
자연환경보전 운영 및 지원	677,129	628,100	49,029	7.81%
해양	547,088	807,866	△260,778	△32.28%
연안환경관리	547,088	807,866	△260,778	△32.28%
연안환경정비	268,088	564,026	△295,938	△52.47%
연안어장 환경개선	279,000	243,840	35,160	14.42%
환경보호일반	136,998	157,922	△20,924	△13.25%
주민참여 활성화 지원	136,998	157,922	△20,924	△13.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민과 함께하는 환경행정	136,998	157,922	△20,924	△13.25%
사회복지	62,016,642	54,110,409	7,906,233	14.61%
기초생활보장	16,119,016	14,666,080	1,452,936	9.91%
기초생활 및 저소득층 생활지원	16,119,016	14,666,080	1,452,936	9.91%
기초생활보장급여	13,235,233	11,659,448	1,575,785	13.52%
자활지원사업 운영	1,405,616	1,594,418	△188,802	△11.84%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,478,167	1,412,214	65,953	4.67%
취약계층지원	9,452,140	8,492,170	959,970	11.30%
사회안전망 사각지대 해소	4,430,603	3,869,332	561,271	14.51%
수준높은 장애인 복지서비스	1,307,181	1,045,874	261,307	24.98%
장애인 생활안정 지원	3,070,372	2,770,408	299,964	10.83%
장애인 단체 지원	53,050	53,050	0	0.00%
지역사회복지향상	1,230,275	1,233,441	△3,166	△0.26%
복지 향상을 위한 추진	535,960	402,300	133,660	33.22%
저소득층 지원	242,569	255,394	△12,825	△5.02%
주민생활 향상을 위한 추진	451,746	575,747	△124,001	△21.54%
아동 및 유아복지 증진	2,511,896	2,205,202	306,694	13.91%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,511,896	2,205,202	306,694	13.91%
재무활동(주민생활지원실)	1,279,366	1,184,195	95,171	8.04%
내부거래지출	1,279,366	1,184,195	95,171	8.04%
보육·가족및여성	15,865,597	13,391,445	2,474,152	18.48%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	2,501,799	2,213,459	288,340	13.03%
다자녀가정 특별지원	695,734	754,966	△59,232	△7.85%
인권 사각지대 여성 인권향상	1,127,122	1,031,757	95,365	9.24%
여성의 실질적 권익 향상	438,631	136,426	302,205	221.52%
저소득 모부자가정 복지서비스	240,312	290,310	△49,998	△17.22%
보육인프라 구축	13,363,798	11,177,986	2,185,812	19.55%
공보육 기틀 조성	13,363,798	11,177,986	2,185,812	19.55%
노인·청소년	18,309,053	15,073,145	3,235,908	21.47%
장묘문화기반조성	677,950	57,000	620,950	1089.39%
쾌적한 장묘문화 조성	677,950	57,000	620,950	1089.39%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	16,928,441	14,096,607	2,831,834	20.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
활기찬 경로문화 형성	677,883	451,716	226,167	50.07%
노후생활공간 조성 확대	4,704,928	3,182,828	1,522,100	47.82%
노인일자리 창출 및 소득보장	9,936,496	9,470,350	466,146	4.92%
노인복지서비스 제공	1,609,134	991,713	617,421	62.26%
청소년 복지사업 추진	702,662	919,538	△216,876	△23.59%
청소년 복지서비스의 기반 확충	702,662	919,538	△216,876	△23.59%
노동	1,854,454	1,782,347	72,107	4.05%
선진근로문화 정착 및 복지지원	1,854,454	1,782,347	72,107	4.05%
근로자 복지지원	778,263	684,480	93,783	13.70%
공공부문 일자리 추진	1,076,191	1,097,867	△21,676	△1.97%
보훈	312,400	279,300	33,100	11.85%
국가보훈 관리 및 지원	312,400	279,300	33,100	11.85%
보훈대상자 지원을 위한 추진	312,400	279,300	33,100	11.85%
사회복지일반	103,982	425,922	△321,940	△75.59%
기초생활보장 내실화	103,982	425,922	△321,940	△75.59%
복지기획 향상을 위한 추진	103,982	425,922	△321,940	△75.59%
보건	2,969,028	2,695,652	273,376	10.14%
보건의료	2,889,138	2,633,646	255,492	9.70%
시민밀착형 의료서비스 제공	2,889,138	2,633,646	255,492	9.70%
질높은 의료서비스 제공	244,899	250,106	△5,207	△2.08%
감염병질환 관리체계 구축	751,927	537,093	214,834	40.00%
주요질환 중점관리와 건강증진	929,800	948,699	△18,899	△1.99%
임산부출산및영유아건강관리	387,882	347,870	40,012	11.50%
찾아가는 방문서비스사업	574,630	549,878	24,752	4.50%
식품의약안전	79,890	62,006	17,884	28.84%
선진 위생문화 정착	79,890	62,006	17,884	28.84%
식품·의약품 안전관리 강화	79,890	62,006	17,884	28.84%
농림해양수산	32,859,679	55,396,671	△22,536,992	△40.68%
농업·농촌	3,056,985	2,831,093	225,892	7.98%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,056,985	2,831,093	225,892	7.98%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	533,753	492,369	41,384	8.41%
농업인 인력육성	258,600	243,890	14,710	6.03%
농업소득 및 생활환경 조성	351,028	325,902	25,126	7.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농가경영개선지원	269,800	305,301	△35,501	△11.63%
소득작목 개발지원	246,112	223,530	22,582	10.10%
친환경농업 육성	605,197	572,954	32,243	5.63%
축산업 경쟁력 제고	792,495	667,147	125,348	18.79%
임업·산촌	3,931,200	3,485,619	445,581	12.78%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	3,931,200	3,485,619	445,581	12.78%
산림자원조성	2,187,052	1,799,245	387,807	21.55%
산림자원 보호	1,744,148	1,686,374	57,774	3.43%
해양수산·어촌	25,871,494	49,079,959	△23,208,465	△47.29%
어업소득기반시설 조성	9,703,446	9,979,094	△275,648	△2.76%
수산자원 조성	237,860	369,500	△131,640	△35.63%
어촌민생지원	1,123,350	848,380	274,970	32.41%
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	6,414,847	7,823,300	△1,408,453	△18.00%
어업 기반시설 확충	1,326,480	440,000	886,480	201.47%
연근해어업 경쟁력 제고	574,989	484,954	90,035	18.57%
해양관광 시설조성	25,920	12,960	12,960	100.00%
종합관광어항 대포항 개발	14,744,788	37,881,148	△23,136,360	△61.08%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	14,744,788	37,881,148	△23,136,360	△61.08%
재무활동(대포항개발사업소)	1,423,260	1,219,717	203,543	16.69%
내부거래지출	339,260	91,135	248,125	272.26%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	1,084,000	1,128,582	△44,582	△3.95%
산업·중소기업	26,023,267	9,937,192	16,086,075	161.88%
산업금융지원	991,136	1,287,951	△296,815	△23.05%
중소기업 안정 지원	991,136	1,287,951	△296,815	△23.05%
중소기업 지원사업	859,776	1,226,221	△366,445	△29.88%
중소기업 마케팅 지원	131,360	61,730	69,630	112.80%
산업기술지원	1,446,568	2,532,400	△1,085,832	△42.88%
수산물가공산업의 육성	1,446,568	2,532,400	△1,085,832	△42.88%
가공산업의 고부가가치화	1,446,568	2,532,400	△1,085,832	△42.88%
무역및투자유치	2,581,520	1,130,695	1,450,825	128.31%
항만관리운영	5,000	5,000	0	0.00%
항만관리 활성화	5,000	5,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민간자본유치	68,740	31,360	37,380	119.20%
국내외 민간자본 유치	68,740	31,360	37,380	119.20%
속초항국제교역활성화	2,507,780	1,094,335	1,413,445	129.16%
통상교역 활성화	2,507,780	1,094,335	1,413,445	129.16%
산업진흥·고도화	20,796,129	4,545,028	16,251,101	357.56%
농공단지 조성	18,046,876	2,429,600	15,617,276	642.79%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	18,046,876	2,429,600	15,617,276	642.79%
전통시장 활성화	1,545,100	2,045,828	△500,728	△24.48%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	1,545,100	2,045,828	△500,728	△24.48%
재무활동(희망일자리추진과)	1,204,153	69,600	1,134,553	1630.10%
내부거래지출	472,476	69,600	402,876	578.84%
내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	500,000	0	500,000	100.00%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	80,000	0	80,000	100.00%
보전지출	151,677	0	151,677	100.00%
에너지및자원개발	139,070	389,700	△250,630	△64.31%
친환경적 에너지 도시건설	139,070	389,700	△250,630	△64.31%
친환경 에너지 기반구축	34,000	370,000	△336,000	△90.81%
취약에너지시설 개선	105,070	19,700	85,370	433.35%
산업·중소기업일반	68,844	51,418	17,426	33.89%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	68,844	51,418	17,426	33.89%
물가안정 및 소비자 보호	68,844	51,418	17,426	33.89%
수송및교통	15,380,988	14,449,074	931,914	6.45%
도로	8,635,228	9,521,778	△886,550	△9.31%
쾌적한 도로환경 조성	3,028,136	3,007,935	20,201	0.67%
건설진흥 관리	122,240	129,315	△7,075	△5.47%
도로부지 및 시설물 관리	236,514	661,439	△424,925	△64.24%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,669,382	2,217,181	452,201	20.40%
접근도로망 구축	3,306,600	4,566,315	△1,259,715	△27.59%
주간선 연결도로망 구축	2,800,000	2,268,726	531,274	23.42%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	506,600	1,010,896	△504,296	△49.89%
도시조명개선	1,160,492	872,528	287,964	33.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,160,492	872,528	287,964	33.00%
재무활동(건설과)	1,140,000	1,075,000	65,000	6.05%
보전지출	1,140,000	1,075,000	65,000	6.05%
대중교통·물류등기타	6,745,760	4,927,296	1,818,464	36.91%
시민과 함께하는 교통문화 창출	5,920,960	4,665,136	1,255,824	26.92%
교통체계 개선	39,664	57,581	△17,917	△31.12%
교통환경 개선	365,280	115,420	249,860	216.48%
대중교통활성화	3,503,111	3,045,368	457,743	15.03%
안전한 교통문화 정착	619,520	566,039	53,481	9.45%
원활한 교통소통 확립	5,000	7,000	△2,000	△28.57%
유료도로 통행료 지원	150,000	120,000	30,000	25.00%
자동차등록 업무개선	29,365	25,424	3,941	15.50%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,209,020	728,304	480,716	66.00%
재무활동(교통행정과)	824,800	262,160	562,640	214.62%
내부거래지출	824,400	261,300	563,100	215.50%
보전지출(주차장특별회계)	400	0	400	100.00%
국토및지역개발	7,502,285	5,939,634	1,562,651	26.31%
수자원	2,617,104	1,265,600	1,351,504	106.79%
안전한 치수 및 재해대책 관리	2,617,104	1,265,600	1,351,504	106.79%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	2,241,104	998,600	1,242,504	124.42%
재해예방	376,000	267,000	109,000	40.82%
지역및도시	4,885,181	4,674,034	211,147	4.52%
동행정 서비스 강화	320,000	320,000	0	0.00%
주민숙원사업	320,000	320,000	0	0.00%
지적생활기반정보 구축	347,947	461,992	△114,045	△24.69%
신뢰받는 토지행정	50,298	50,436	△138	△0.27%
생활속의 토지정보시스템 구축	229,550	185,122	44,428	24.00%
지적공부의 공신력 제고	68,099	226,434	△158,335	△69.93%
조화롭고 체계적인 도시개발	414,400	309,400	105,000	33.94%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	414,400	309,400	105,000	33.94%
지속가능한 도시개발 전략 구축	1,654,946	2,261,296	△606,350	△26.81%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	19,850	16,287	3,563	21.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시주거환경개선사업	250,000	1,336,122	△1,086,122	△81.29%
미래지향적 도시인프라 구축	874,100	199,027	675,073	339.19%
시민주거 복지수준 향상	325,430	384,496	△59,066	△15.36%
아름다운 도시만들기	110,342	53,028	57,314	108.08%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	75,224	72,336	2,888	3.99%
녹색 생활환경 네트워크 구축	2,054,452	1,078,359	976,093	90.52%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	2,054,452	1,078,359	976,093	90.52%
지역균형발전강화	5,000	11,500	△6,500	△56.52%
살기좋은 지역만들기	5,000	11,500	△6,500	△56.52%
쾌적한 주거환경 조성	58,984	0	58,984	100.00%
도심지 주거기능 역량강화	58,984	0	58,984	100.00%
재무활동(도시디자인과)	29,452	231,487	△202,035	△87.28%
내부거래지출	22,000	222,000	△200,000	△90.09%
보전지출	7,452	9,487	△2,035	△21.45%
예비비	4,494,852	3,400,377	1,094,475	32.19%
예비비	4,494,852	3,400,377	1,094,475	32.19%
예비비	4,494,852	3,400,377	1,094,475	32.19%
예비비	4,494,852	3,400,377	1,094,475	32.19%
기타	41,596,124	37,959,061	3,637,063	9.58%
기타	41,596,124	37,959,061	3,637,063	9.58%
행정운영경비(기획감사실)	64,980	81,168	△16,188	△19.94%
인력운영비	15,480	31,668	△16,188	△51.12%
기본경비	49,500	49,500	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원실)	129,969	100,431	29,538	29.41%
인력운영비	17,715	20,780	△3,065	△14.75%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	74,694	45,021	29,673	65.91%
기본경비	37,560	34,630	2,930	8.46%
행정운영경비(자치행정과)	5,557,868	4,897,449	660,419	13.48%
인력운영비(총괄)	5,231,173	4,562,450	668,723	14.66%
인력운영비	120,255	131,304	△11,049	△8.41%
기본경비	206,440	203,695	2,745	1.35%
행정운영경비(문화체육과)	70,207	68,114	2,093	3.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	35,607	33,514	2,093	6.25%
기본경비	34,600	34,600	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	108,370	103,776	4,594	4.43%
인력운영비	34,470	65,976	△31,506	△47.75%
기본경비	73,900	37,800	36,100	95.50%
행정운영경비(회계과)	27,670,104	25,395,670	2,274,434	8.96%
인력운영비(총괄)	27,459,047	25,190,278	2,268,769	9.01%
인력운영비	130,497	122,882	7,615	6.20%
기본경비	80,560	82,510	△1,950	△2.36%
행정운영경비(여성가족과)	68,050	61,724	6,326	10.25%
인력운영비	35,550	29,224	6,326	21.65%
기본경비	32,500	32,500	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	48,880	47,896	984	2.05%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	19,980	18,996	984	5.18%
기본경비	28,900	28,900	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	174,121	166,376	7,745	4.66%
인력운영비	135,121	129,976	5,145	3.96%
기본경비	39,000	36,400	2,600	7.14%
행정운영경비(민원봉사과)	192,756	192,127	629	0.33%
인력운영비	154,556	156,927	△2,371	△1.51%
기본경비	38,200	35,200	3,000	8.52%
행정운영경비(희망일자리추진과)	54,335	50,288	4,047	8.05%
인력운영비	17,835	16,788	1,047	6.24%
기본경비	36,500	33,500	3,000	8.96%
행정운영경비(해양수산과)	24,240	20,740	3,500	16.88%
기본경비	24,240	20,740	3,500	16.88%
행정운영경비(환경보호과)	178,063	137,148	40,915	29.83%
인력운영비	152,063	112,048	40,015	35.71%
기본경비	26,000	25,100	900	3.59%
행정운영경비(건설과)	149,493	144,487	5,006	3.46%
인력운영비	114,313	108,107	6,206	5.74%
기본경비	35,180	36,380	△1,200	△3.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(도시디자인과)	50,035	48,988	1,047	2.14%
인력운영비	17,835	16,788	1,047	6.24%
기본경비	32,200	32,200	0	0.00%
행정운영경비(재난산림관리과)	165,349	107,149	58,200	54.32%
인력운영비	121,149	67,749	53,400	78.82%
기본경비	44,200	39,400	4,800	12.18%
행정운영경비(속초발전추진단)	25,500	25,500	0	0.00%
기본경비	25,500	25,500	0	0.00%
행정운영경비(설악동재개발추진단)	26,600	24,360	2,240	9.20%
기본경비	26,600	24,360	2,240	9.20%
행정운영경비(농업기술센터)	111,321	107,320	4,001	3.73%
인력운영비	66,921	62,920	4,001	6.36%
기본경비	44,400	44,400	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	197,544	183,300	14,244	7.77%
인력운영비	99,014	89,820	9,194	10.24%
기본경비	98,530	93,480	5,050	5.40%
행정운영경비(상수도사업소)	3,316,918	2,914,037	402,881	13.83%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,200,708	2,807,217	393,491	14.02%
기본경비(상수도사업특별회계)	116,210	106,820	9,390	8.79%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,935,136	1,826,427	108,709	5.95%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,860,596	1,748,387	112,209	6.42%
기본경비(하수도사업특별회계)	74,540	78,040	△3,500	△4.48%
행정운영경비(대포항개발사업소)	18,760	17,740	1,020	5.75%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	18,760	17,740	1,020	5.75%
행정운영경비(속초시박물관)	126,258	123,594	2,664	2.16%
인력운영비	41,177	39,113	2,064	5.28%
기본경비	85,081	84,481	600	0.71%
행정운영경비(속초항물류사업소)	33,220	28,720	4,500	15.67%
기본경비	33,220	28,720	4,500	15.67%
행정운영경비(환경자원사업소)	377,357	372,311	5,046	1.36%
인력운영비	326,787	295,341	31,446	10.65%
기본경비	50,570	76,970	△26,400	△34.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(영랑동)	88,305	89,741	△1,436	△1.60%
인력운영비	35,825	33,681	2,144	6.37%
기본경비	52,480	56,060	△3,580	△6.39%
행정운영경비(동명동)	69,275	68,228	1,047	1.53%
인력운영비	17,835	16,788	1,047	6.24%
기본경비	51,440	51,440	0	0.00%
행정운영경비(금호동)	74,615	73,568	1,047	1.42%
인력운영비	17,235	16,188	1,047	6.47%
기본경비	57,380	57,380	0	0.00%
행정운영경비(교동)	78,515	78,528	△13	△0.02%
인력운영비	17,715	16,668	1,047	6.28%
기본경비	60,800	61,860	△1,060	△1.71%
행정운영경비(노학동)	90,515	89,128	1,387	1.56%
인력운영비	17,835	16,788	1,047	6.24%
기본경비	72,680	72,340	340	0.47%
행정운영경비(조양동)	94,955	83,968	10,987	13.08%
인력운영비	17,715	16,668	1,047	6.28%
기본경비	77,240	67,300	9,940	14.77%
행정운영경비(청호동)	66,195	70,048	△3,853	△5.50%
인력운영비	17,715	16,668	1,047	6.28%
기본경비	48,480	53,380	△4,900	△9.18%
행정운영경비(대포동)	67,195	71,068	△3,873	△5.45%
인력운영비	17,715	16,188	1,527	9.43%
기본경비	49,480	54,880	△5,400	△9.84%
행정운영경비(의회사무과)	91,120	87,944	3,176	3.61%
인력운영비	53,240	50,064	3,176	6.34%
기본경비	37,880	37,880	0	0.00%

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	204,298,891	192,697,992	11,600,899	6.02%
정책사업	151,675,254	142,997,318	8,677,936	6.07%
재무활동	16,393,001	16,563,834	△170,833	△1.03%
행정운영경비	36,230,636	33,136,840	3,093,796	9.34%
일반공공행정	16,536,386	17,370,800	△834,414	△4.80%
입법및선거관리	610,686	644,696	△34,010	△5.28%
지방의회운영	610,686	644,696	△34,010	△5.28%
신뢰받는 의회운영	610,686	644,696	△34,010	△5.28%
지방행정·재정지원	6,474,227	8,323,743	△1,849,516	△22.22%
건전재정 운영	467,798	490,440	△22,642	△4.62%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	467,798	490,440	△22,642	△4.62%
자주재원확보	369,178	385,125	△15,947	△4.14%
지방세 징수	145,758	130,357	15,401	11.81%
과세자료 평가 및 조사	56,154	54,809	1,345	2.45%
세외수입 증대	167,266	199,959	△32,693	△16.35%
재무활동(기획감사실)	5,289,651	7,090,978	△1,801,327	△25.40%
내부거래지출	5,095,651	6,896,978	△1,801,327	△26.12%
보전지출	194,000	194,000	0	0.00%
재무활동(회계과)	347,600	357,200	△9,600	△2.69%
보전지출	347,600	357,200	△9,600	△2.69%
일반행정	9,451,473	8,402,361	1,049,112	12.49%
시정종합관리강화	410,108	459,749	△49,641	△10.80%
교류협력 활성화	105,490	252,620	△147,130	△58.24%
당면핵심과제 추진	234,348	129,548	104,800	80.90%
성과중심 시정업무관리	34,790	37,370	△2,580	△6.90%
실용적 통계관리	35,480	40,211	△4,731	△11.77%
주요시책 전략적 홍보	360,478	409,200	△48,722	△11.91%
시정홍보 효율성 제고	360,478	409,200	△48,722	△11.91%
열린감사 법무행정 실현	76,501	70,766	5,735	8.10%
양질의 법률서비스 제공	67,655	61,920	5,735	9.26%
투명한 열린 감사 실현	8,846	8,846	0	0.00%
지방자치 행정역량 강화	4,270,227	3,870,172	400,055	10.34%
열심히 일하는 조직관리	2,152,918	2,082,178	70,740	3.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민자치 기반강화	902,466	654,735	247,731	37.84%
주민자치 활성화	43,200	55,700	△12,500	△22.44%
주민생활 안정	150,000	133,000	17,000	12.78%
고객만족 행정서비스 구현	29,760	26,200	3,560	13.59%
상생적 공무원 노사관계 구축	8,600	8,300	300	3.61%
기록물·정보통신 체계확립	783,333	704,263	79,070	11.23%
자원봉사활동육성	199,950	205,796	△5,846	△2.84%
U-속초 정보화 추진	999,985	866,083	133,902	15.46%
행정·지역 정보화 추진	999,985	866,083	133,902	15.46%
엄정한 회계관리	1,603,260	908,833	694,427	76.41%
투명한 회계관리	201,424	217,310	△15,886	△7.31%
국공유재산의 효율적 관리	834,476	261,185	573,291	219.50%
청사시설 보수 및 증축	567,360	430,338	137,022	31.84%
고객만족 민원서비스 구축	177,047	170,136	6,911	4.06%
고품질 민원행정 구현	153,990	146,100	7,890	5.40%
누수없는 개인자료 관리	23,057	24,036	△979	△4.07%
2018 평창동계올림픽 배후관광도시 육성	17,500	113,000	△95,500	△84.51%
2018 평창동계올림픽 연계 전략사업	17,500	113,000	△95,500	△84.51%
주민행정편의도모(영랑동)	132,082	125,890	6,192	4.92%
동행정 운영	132,082	125,890	6,192	4.92%
주민행정편의도모(동명동)	125,976	128,256	△2,280	△1.78%
동행정 운영	125,976	128,256	△2,280	△1.78%
주민행정편의도모(금호동)	221,710	207,558	14,152	6.82%
동행정 운영	221,710	207,558	14,152	6.82%
주민행정편의도모(교동)	240,929	277,836	△36,907	△13.28%
동행정 운영	240,929	277,836	△36,907	△13.28%
주민행정편의도모(노학동)	295,090	270,880	24,210	8.94%
동행정 운영	295,090	270,880	24,210	8.94%
주민행정편의도모(조양동)	270,752	260,550	10,202	3.92%
동행정 운영	270,752	260,550	10,202	3.92%
주민행정 편의도모(청호동)	133,382	142,106	△8,724	△6.14%
동행정 운영	133,382	142,106	△8,724	△6.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민행정편의도모(대포동)	116,446	121,346	△4,900	△4.04%
동행정 운영	116,446	121,346	△4,900	△4.04%
공공질서및안전	1,372,306	3,856,134	△2,483,828	△64.41%
재난방재·민방위	1,372,306	3,856,134	△2,483,828	△64.41%
민관군 협력 증진	77,180	83,530	△6,350	△7.60%
통합방위태세 구축	77,180	83,530	△6,350	△7.60%
재난없는 안전한 생활환경 조성	792,485	3,284,646	△2,492,161	△75.87%
재난관리 및 안전문화 확산	214,215	131,051	83,164	63.46%
재난사전대비 및 대처	578,270	3,153,595	△2,575,325	△81.66%
내실있는 민방위행정 구현	136,678	129,255	7,423	5.74%
생활민방위 활성화	136,678	129,255	7,423	5.74%
재무활동(재난산림관리과)	365,963	358,703	7,260	2.02%
내부거래지출	253,963	244,703	9,260	3.78%
보전지출	112,000	114,000	△2,000	△1.75%
교육	4,082,150	3,465,916	616,234	17.78%
유아및초중등교육	3,693,665	3,123,611	570,054	18.25%
지역교육진흥	3,693,665	3,123,611	570,054	18.25%
교육기관 지원	3,693,665	3,123,611	570,054	18.25%
평생·직업교육	388,485	342,305	46,180	13.49%
평생학습문화 확산	388,485	342,305	46,180	13.49%
평생교육문화센터 운영	388,485	342,305	46,180	13.49%
문화및관광	18,846,367	18,637,692	208,675	1.12%
문화예술	3,527,736	5,040,409	△1,512,673	△30.01%
문화 · 예술 인프라구축	1,880,739	3,342,097	△1,461,358	△43.73%
품격높은 지역문화예술 창달	920,591	641,688	278,903	43.46%
향토문화의 발굴 · 육성	960,148	2,700,409	△1,740,261	△64.44%
박물관의 관광자원화	1,646,997	1,698,312	△51,315	△3.02%
문화체험프로그램 개발	1,158,238	1,314,891	△156,653	△11.91%
박물관시설 조성관리	488,759	383,421	105,338	27.47%
관광	8,132,954	9,998,779	△1,865,825	△18.66%
매력적 국제관광도시 조성	7,605,580	7,732,709	△127,129	△1.64%
관광 수용실태 확립	112,955	145,294	△32,339	△22.26%
다시찾는 관광기반 조성	1,389,091	972,878	416,213	42.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
세계적인 관광도시 도약	7,000	9,000	△2,000	△22.22%
시티투어사업 활성화	3,000	0	3,000	100.00%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	4,613,906	5,200,388	△586,482	△11.28%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	639,340	551,060	88,280	16.02%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	840,288	854,089	△13,801	△1.62%
설악동 관광활성화 추진	527,374	2,266,070	△1,738,696	△76.73%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	527,374	2,266,070	△1,738,696	△76.73%
체육	5,451,798	3,009,764	2,442,034	81.14%
지방체육진흥 및 육성	5,451,798	3,009,764	2,442,034	81.14%
공공체육시설 확충 및 활용	3,670,039	1,374,900	2,295,139	166.93%
생활체육진흥	809,412	760,376	49,036	6.45%
전문체육육성	894,347	785,488	108,859	13.86%
화랑도체험장 활성화	78,000	89,000	△11,000	△12.36%
문화재	1,472,879	247,740	1,225,139	494.53%
역사문화유산 보존·복원	1,472,879	247,740	1,225,139	494.53%
문화재 보존·관리	1,472,879	247,740	1,225,139	494.53%
문화및관광일반	261,000	341,000	△80,000	△23.46%
행사유치	261,000	341,000	△80,000	△23.46%
문화·체육행사유치	261,000	341,000	△80,000	△23.46%
환경보호	13,617,180	14,463,185	△846,005	△5.85%
상하수도·수질	3,640,662	4,119,796	△479,134	△11.63%
수질 및 토양관리	344,662	223,780	120,882	54.02%
수질 및 공중화장실 관리	344,662	223,780	120,882	54.02%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	4,900	4,500	400	8.89%
소규모 수도시설 사업	4,900	4,500	400	8.89%
재무활동(상수도사업소)	2,000,000	1,530,516	469,484	30.67%
내부거래지출	2,000,000	1,530,516	469,484	30.67%
재무활동(수질환경사업소)	1,291,100	2,361,000	△1,069,900	△45.32%
내부거래지출(일반)	1,291,100	2,361,000	△1,069,900	△45.32%
폐기물	8,565,103	8,710,821	△145,718	△1.67%
자원절약을 통한 폐기물 감량	2,029,867	1,868,691	161,176	8.63%
폐기물처리 및 감량화	2,029,867	1,868,691	161,176	8.63%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	3,673,180	4,890,270	△1,217,090	△24.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	3,673,180	4,890,270	△1,217,090	△24.89%
재무활동(환경보호과)	356,776	426,580	△69,804	△16.36%
내부거래지출	356,776	426,580	△69,804	△16.36%
재무활동(환경자원사업소)	2,505,280	1,525,280	980,000	64.25%
내부거래지출	2,180,000	1,200,000	980,000	81.67%
보전지출	325,280	325,280	0	0.00%
대기	3,000	4,000	△1,000	△25.00%
공해와 소음없는 도시만들기	3,000	4,000	△1,000	△25.00%
대기질 개선 및 공해관리	3,000	4,000	△1,000	△25.00%
자연	724,329	662,780	61,549	9.29%
녹색도시 조성	724,329	662,780	61,549	9.29%
기후변화협약대응	47,200	34,680	12,520	36.10%
자연환경보전 운영 및 지원	677,129	628,100	49,029	7.81%
해양	547,088	807,866	△260,778	△32.28%
연안환경관리	547,088	807,866	△260,778	△32.28%
연안환경정비	268,088	564,026	△295,938	△52.47%
연안어장 환경개선	279,000	243,840	35,160	14.42%
환경보호일반	136,998	157,922	△20,924	△13.25%
주민참여 활성화 지원	136,998	157,922	△20,924	△13.25%
주민과 함께하는 환경행정	136,998	157,922	△20,924	△13.25%
사회복지	60,538,475	52,698,195	7,840,280	14.88%
기초생활보장	14,640,849	13,253,866	1,386,983	10.46%
기초생활 및 저소득층 생활지원	14,640,849	13,253,866	1,386,983	10.46%
기초생활보장급여	13,235,233	11,659,448	1,575,785	13.52%
자활지원사업 운영	1,405,616	1,594,418	△188,802	△11.84%
취약계층지원	9,452,140	8,492,170	959,970	11.30%
사회안전망 사각지대 해소	4,430,603	3,869,332	561,271	14.51%
수준높은 장애인 복지서비스	1,307,181	1,045,874	261,307	24.98%
장애인 생활안정 지원	3,070,372	2,770,408	299,964	10.83%
장애인 단체 지원	53,050	53,050	0	0.00%
지역사회복지향상	1,230,275	1,233,441	△3,166	△0.26%
복지 향상을 위한 추진	535,960	402,300	133,660	33.22%
저소득층 지원	242,569	255,394	△12,825	△5.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민생활 향상을 위한 추진	451,746	575,747	△124,001	△21.54%
아동 및 유아복지 증진	2,511,896	2,205,202	306,694	13.91%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,511,896	2,205,202	306,694	13.91%
재무활동(주민생활지원실)	1,279,366	1,184,195	95,171	8.04%
내부거래지출	1,279,366	1,184,195	95,171	8.04%
보육·가족및여성	15,865,597	13,391,445	2,474,152	18.48%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	2,501,799	2,213,459	288,340	13.03%
다자녀가정 특별지원	695,734	754,966	△59,232	△7.85%
인권 사각지대 여성 인권향상	1,127,122	1,031,757	95,365	9.24%
여성의 실질적 권익 향상	438,631	136,426	302,205	221.52%
저소득 모부자가정 복지서비스	240,312	290,310	△49,998	△17.22%
보육인프라 구축	13,363,798	11,177,986	2,185,812	19.55%
공보육 기틀 조성	13,363,798	11,177,986	2,185,812	19.55%
노인·청소년	18,309,053	15,073,145	3,235,908	21.47%
장묘문화기반조성	677,950	57,000	620,950	1089.39%
쾌적한 장묘문화 조성	677,950	57,000	620,950	1089.39%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	16,928,441	14,096,607	2,831,834	20.09%
활기찬 경로문화 형성	677,883	451,716	226,167	50.07%
노후생활공간 조성 확대	4,704,928	3,182,828	1,522,100	47.82%
노인일자리 창출 및 소득보장	9,936,496	9,470,350	466,146	4.92%
노인복지서비스 제공	1,609,134	991,713	617,421	62.26%
청소년 복지사업 추진	702,662	919,538	△216,876	△23.59%
청소년 복지서비스의 기반 확충	702,662	919,538	△216,876	△23.59%
노동	1,854,454	1,782,347	72,107	4.05%
선진근로문화 정착 및 복지지원	1,854,454	1,782,347	72,107	4.05%
근로자 복지지원	778,263	684,480	93,783	13.70%
공공부문 일자리 추진	1,076,191	1,097,867	△21,676	△1.97%
보훈	312,400	279,300	33,100	11.85%
국가보훈 관리 및 지원	312,400	279,300	33,100	11.85%
보훈대상자 지원을 위한 추진	312,400	279,300	33,100	11.85%
사회복지일반	103,982	425,922	△321,940	△75.59%
기초생활보장 내실화	103,982	425,922	△321,940	△75.59%
복지기획 향상을 위한 추진	103,982	425,922	△321,940	△75.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건	2,969,028	2,695,652	273,376	10.14%
보건의료	2,889,138	2,633,646	255,492	9.70%
시민밀착형 의료서비스 제공	2,889,138	2,633,646	255,492	9.70%
질높은 의료서비스 제공	244,899	250,106	△5,207	△2.08%
감염병질환 관리체계 구축	751,927	537,093	214,834	40.00%
주요질환 중점관리와 건강증진	929,800	948,699	△18,899	△1.99%
임산부출산및영유아건강관리	387,882	347,870	40,012	11.50%
찾아가는 방문서비스사업	574,630	549,878	24,752	4.50%
식품의약안전	79,890	62,006	17,884	28.84%
선진 위생문화 정착	79,890	62,006	17,884	28.84%
식품 · 의약품 안전관리 강화	79,890	62,006	17,884	28.84%
농림해양수산	17,030,891	16,386,941	643,950	3.93%
농업·농촌	3,056,985	2,831,093	225,892	7.98%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,056,985	2,831,093	225,892	7.98%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	533,753	492,369	41,384	8.41%
농업인 인력육성	258,600	243,890	14,710	6.03%
농업소득 및 생활환경 조성	351,028	325,902	25,126	7.71%
농가경영개선지원	269,800	305,301	△35,501	△11.63%
소득작목 개발지원	246,112	223,530	22,582	10.10%
친환경농업 육성	605,197	572,954	32,243	5.63%
축산업 경쟁력 제고	792,495	667,147	125,348	18.79%
임업·산촌	3,931,200	3,485,619	445,581	12.78%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	3,931,200	3,485,619	445,581	12.78%
산림자원조성	2,187,052	1,799,245	387,807	21.55%
산림자원 보호	1,744,148	1,686,374	57,774	3.43%
해양수산·어촌	10,042,706	10,070,229	△27,523	△0.27%
어업소득기반시설 조성	9,703,446	9,979,094	△275,648	△2.76%
수산자원 조성	237,860	369,500	△131,640	△35.63%
어촌민생지원	1,123,350	848,380	274,970	32.41%
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	6,414,847	7,823,300	△1,408,453	△18.00%
어업 기반시설 확충	1,326,480	440,000	886,480	201.47%
연근해어업 경쟁력 제고	574,989	484,954	90,035	18.57%
해양관광 시설조성	25,920	12,960	12,960	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(대포항개발사업소)	339,260	91,135	248,125	272.26%
내부거래지출	339,260	91,135	248,125	272.26%
산업·중소기업	7,396,391	7,507,592	△111,201	△1.48%
산업금융지원	991,136	1,287,951	△296,815	△23.05%
중소기업 안정 지원	991,136	1,287,951	△296,815	△23.05%
중소기업 지원사업	859,776	1,226,221	△366,445	△29.88%
중소기업 마케팅 지원	131,360	61,730	69,630	112.80%
산업기술지원	1,446,568	2,532,400	△1,085,832	△42.88%
수산물가공산업의 육성	1,446,568	2,532,400	△1,085,832	△42.88%
가공산업의 고부가가치화	1,446,568	2,532,400	△1,085,832	△42.88%
무역및투자유치	2,581,520	1,130,695	1,450,825	128.31%
항만관리운영	5,000	5,000	0	0.00%
항만관리 활성화	5,000	5,000	0	0.00%
민간자본유치	68,740	31,360	37,380	119.20%
국내외 민간자본 유치	68,740	31,360	37,380	119.20%
속초항국제교역활성화	2,507,780	1,094,335	1,413,445	129.16%
통상교역 활성화	2,507,780	1,094,335	1,413,445	129.16%
산업진흥·고도화	2,169,253	2,115,428	53,825	2.54%
전통시장 활성화	1,545,100	2,045,828	△500,728	△24.48%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	1,545,100	2,045,828	△500,728	△24.48%
재무활동(희망일자리추진과)	624,153	69,600	554,553	796.77%
내부거래지출	472,476	69,600	402,876	578.84%
보전지출	151,677	0	151,677	100.00%
에너지및자원개발	139,070	389,700	△250,630	△64.31%
친환경적 에너지 도시건설	139,070	389,700	△250,630	△64.31%
친환경 에너지 기반구축	34,000	370,000	△336,000	△90.81%
취약에너지시설 개선	105,070	19,700	85,370	433.35%
산업·중소기업일반	68,844	51,418	17,426	33.89%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	68,844	51,418	17,426	33.89%
물가안정 및 소비자 보호	68,844	51,418	17,426	33.89%
수송및교통	14,171,568	13,720,770	450,798	3.29%
도로	8,635,228	9,521,778	△886,550	△9.31%
쾌적한 도로환경 조성	3,028,136	3,007,935	20,201	0.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건설진흥 관리	122,240	129,315	△7,075	△5.47%
도로부지 및 시설물 관리	236,514	661,439	△424,925	△64.24%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,669,382	2,217,181	452,201	20.40%
접근도로망 구축	3,306,600	4,566,315	△1,259,715	△27.59%
주간선 연결도로망 구축	2,800,000	2,268,726	531,274	23.42%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	506,600	1,010,896	△504,296	△49.89%
도시조명개선	1,160,492	872,528	287,964	33.00%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,160,492	872,528	287,964	33.00%
재무활동(건설과)	1,140,000	1,075,000	65,000	6.05%
보전지출	1,140,000	1,075,000	65,000	6.05%
대중교통·물류등기타	5,536,340	4,198,992	1,337,348	31.85%
시민과 함께하는 교통문화 창출	4,711,940	3,936,832	775,108	19.69%
교통체계 개선	39,664	57,581	△17,917	△31.12%
교통환경 개선	365,280	115,420	249,860	216.48%
대중교통활성화	3,503,111	3,045,368	457,743	15.03%
안전한 교통문화 정착	619,520	566,039	53,481	9.45%
원활한 교통소통 확립	5,000	7,000	△2,000	△28.57%
유료도로 통행료 지원	150,000	120,000	30,000	25.00%
자동차등록 업무개선	29,365	25,424	3,941	15.50%
재무활동(교통행정과)	824,400	262,160	562,240	214.46%
내부거래지출	824,400	261,300	563,100	215.50%
국토및지역개발	7,012,661	5,357,898	1,654,763	30.88%
수자원	2,617,104	1,265,600	1,351,504	106.79%
안전한 치수 및 재해대책 관리	2,617,104	1,265,600	1,351,504	106.79%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	2,241,104	998,600	1,242,504	124.42%
재해예방	376,000	267,000	109,000	40.82%
지역및도시	4,395,557	4,092,298	303,259	7.41%
동행정 서비스 강화	320,000	320,000	0	0.00%
주민숙원사업	320,000	320,000	0	0.00%
지적생활기반정보 구축	347,947	461,992	△114,045	△24.69%
신뢰받는 토지행정	50,298	50,436	△138	△0.27%
생활속의 토지정보시스템 구축	229,550	185,122	44,428	24.00%
지적공부의 공신력 제고	68,099	226,434	△158,335	△69.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지속가능한 도시개발 전략 구축	1,579,722	1,988,960	△409,238	△20.58%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	19,850	16,287	3,563	21.88%
도시주거환경개선사업	250,000	1,336,122	△1,086,122	△81.29%
미래지향적 도시인프라 구축	874,100	199,027	675,073	339.19%
시민주거 복지수준 향상	325,430	384,496	△59,066	△15.36%
아름다운 도시만들기	110,342	53,028	57,314	108.08%
녹색 생활환경 네트워크 구축	2,054,452	1,078,359	976,093	90.52%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	2,054,452	1,078,359	976,093	90.52%
지역균형발전강화	5,000	11,500	△6,500	△56.52%
살기좋은 지역만들기	5,000	11,500	△6,500	△56.52%
쾌적한 주거환경 조성	58,984	0	58,984	100.00%
도심지 주거기능 역량강화	58,984	0	58,984	100.00%
재무활동(도시디자인과)	29,452	231,487	△202,035	△87.28%
내부거래지출	22,000	222,000	△200,000	△90.09%
보전지출	7,452	9,487	△2,035	△21.45%
예비비	4,494,852	3,400,377	1,094,475	32.19%
예비비	4,494,852	3,400,377	1,094,475	32.19%
예비비	4,494,852	3,400,377	1,094,475	32.19%
예비비	4,494,852	3,400,377	1,094,475	32.19%
기타	36,230,636	33,136,840	3,093,796	9.34%
기타	36,230,636	33,136,840	3,093,796	9.34%
행정운영경비(기획감사실)	64,980	81,168	△16,188	△19.94%
인력운영비	15,480	31,668	△16,188	△51.12%
기본경비	49,500	49,500	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원실)	55,275	55,410	△135	△0.24%
인력운영비	17,715	20,780	△3,065	△14.75%
기본경비	37,560	34,630	2,930	8.46%
행정운영경비(자치행정과)	5,557,868	4,897,449	660,419	13.48%
인력운영비(총괄)	5,231,173	4,562,450	668,723	14.66%
인력운영비	120,255	131,304	△11,049	△8.41%
기본경비	206,440	203,695	2,745	1.35%
행정운영경비(문화체육과)	70,207	68,114	2,093	3.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	35,607	33,514	2,093	6.25%
기본경비	34,600	34,600	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	108,370	103,776	4,594	4.43%
인력운영비	34,470	65,976	△31,506	△47.75%
기본경비	73,900	37,800	36,100	95.50%
행정운영경비(회계과)	27,670,104	25,395,670	2,274,434	8.96%
인력운영비(총괄)	27,459,047	25,190,278	2,268,769	9.01%
인력운영비	130,497	122,882	7,615	6.20%
기본경비	80,560	82,510	△1,950	△2.36%
행정운영경비(여성가족과)	68,050	61,724	6,326	10.25%
인력운영비	35,550	29,224	6,326	21.65%
기본경비	32,500	32,500	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	28,900	28,900	0	0.00%
기본경비	28,900	28,900	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	174,121	166,376	7,745	4.66%
인력운영비	135,121	129,976	5,145	3.96%
기본경비	39,000	36,400	2,600	7.14%
행정운영경비(민원봉사과)	192,756	192,127	629	0.33%
인력운영비	154,556	156,927	△2,371	△1.51%
기본경비	38,200	35,200	3,000	8.52%
행정운영경비(희망일자리추진과)	54,335	50,288	4,047	8.05%
인력운영비	17,835	16,788	1,047	6.24%
기본경비	36,500	33,500	3,000	8.96%
행정운영경비(해양수산과)	24,240	20,740	3,500	16.88%
기본경비	24,240	20,740	3,500	16.88%
행정운영경비(환경보호과)	178,063	137,148	40,915	29.83%
인력운영비	152,063	112,048	40,015	35.71%
기본경비	26,000	25,100	900	3.59%
행정운영경비(건설과)	149,493	144,487	5,006	3.46%
인력운영비	114,313	108,107	6,206	5.74%
기본경비	35,180	36,380	△1,200	△3.30%
행정운영경비(도시디자인과)	50,035	48,988	1,047	2.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	17,835	16,788	1,047	6.24%
기본경비	32,200	32,200	0	0.00%
행정운영경비(재난산림관리과)	165,349	107,149	58,200	54.32%
인력운영비	121,149	67,749	53,400	78.82%
기본경비	44,200	39,400	4,800	12.18%
행정운영경비(속초발전추진단)	25,500	25,500	0	0.00%
기본경비	25,500	25,500	0	0.00%
행정운영경비(설악동재개발추진단)	26,600	24,360	2,240	9.20%
기본경비	26,600	24,360	2,240	9.20%
행정운영경비(농업기술센터)	111,321	107,320	4,001	3.73%
인력운영비	66,921	62,920	4,001	6.36%
기본경비	44,400	44,400	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	197,544	183,300	14,244	7.77%
인력운영비	99,014	89,820	9,194	10.24%
기본경비	98,530	93,480	5,050	5.40%
행정운영경비(속초시박물관)	126,258	123,594	2,664	2.16%
인력운영비	41,177	39,113	2,064	5.28%
기본경비	85,081	84,481	600	0.71%
행정운영경비(속초항물류사업소)	33,220	28,720	4,500	15.67%
기본경비	33,220	28,720	4,500	15.67%
행정운영경비(환경자원사업소)	377,357	372,311	5,046	1.36%
인력운영비	326,787	295,341	31,446	10.65%
기본경비	50,570	76,970	△26,400	△34.30%
행정운영경비(영랑동)	88,305	89,741	△1,436	△1.60%
인력운영비	35,825	33,681	2,144	6.37%
기본경비	52,480	56,060	△3,580	△6.39%
행정운영경비(동명동)	69,275	68,228	1,047	1.53%
인력운영비	17,835	16,788	1,047	6.24%
기본경비	51,440	51,440	0	0.00%
행정운영경비(금호동)	74,615	73,568	1,047	1.42%
인력운영비	17,235	16,188	1,047	6.47%
기본경비	57,380	57,380	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(교동)	78,515	78,528	△13	△0.02%
인력운영비	17,715	16,668	1,047	6.28%
기본경비	60,800	61,860	△1,060	△1.71%
행정운영경비(노학동)	90,515	89,128	1,387	1.56%
인력운영비	17,835	16,788	1,047	6.24%
기본경비	72,680	72,340	340	0.47%
행정운영경비(조양동)	94,955	83,968	10,987	13.08%
인력운영비	17,715	16,668	1,047	6.28%
기본경비	77,240	67,300	9,940	14.77%
행정운영경비(청호동)	66,195	70,048	△3,853	△5.50%
인력운영비	17,715	16,668	1,047	6.28%
기본경비	48,480	53,380	△4,900	△9.18%
행정운영경비(대포동)	67,195	71,068	△3,873	△5.45%
인력운영비	17,715	16,188	1,527	9.43%
기본경비	49,480	54,880	△5,400	△9.84%
행정운영경비(의회사무과)	91,120	87,944	3,176	3.61%
인력운영비	53,240	50,064	3,176	6.34%
기본경비	37,880	37,880	0	0.00%

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	72,556,569	71,390,690	1,165,879	1.63%
정책사업	52,349,545	54,611,959	△2,262,414	△4.14%
재무활동	14,841,536	11,956,510	2,885,026	24.13%
행정운영경비	5,365,488	4,822,221	543,267	11.27%
일반공공행정	8,387,296	7,996,978	390,318	4.88%
지방행정・재정지원	8,387,296	7,996,978	390,318	4.88%
재무활동(기획감사실)	8,387,296	7,996,978	390,318	4.88%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	8,387,296	7,996,978	390,318	4.88%
환경보호	21,170,910	14,409,907	6,761,003	46.92%
상하수도・수질	21,170,910	14,409,907	6,761,003	46.92%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	4,667,911	5,758,477	△1,090,566	△18.94%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	830,819	655,705	175,114	26.71%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	186,900	182,430	4,470	2.45%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	867,240	3,436,700	△2,569,460	△74.77%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,763,031	952,021	811,010	85.19%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,019,921	531,621	488,300	91.85%
완벽한 하수처리기반 구축	11,713,159	5,820,480	5,892,679	101.24%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	959,279	348,963	610,316	174.89%
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	3,640,610	2,862,836	777,774	27.17%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	3,554,300	1,373,100	2,181,200	158.85%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	3,558,970	1,235,581	2,323,389	188.04%
재무활동(상수도사업소)	4,719,840	2,776,768	1,943,072	69.98%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	4,719,840	2,776,768	1,943,072	69.98%
재무활동(수질환경사업소)	70,000	54,182	15,818	29.19%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	44,182	15,818	35.80%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	10,000	10,000	0	0.00%
사회복지	1,478,167	1,412,214	65,953	4.67%
기초생활보장	1,478,167	1,412,214	65,953	4.67%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,478,167	1,412,214	65,953	4.67%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,478,167	1,412,214	65,953	4.67%
농림해양수산	15,828,788	39,009,730	△23,180,942	△59.42%
해양수산・어촌	15,828,788	39,009,730	△23,180,942	△59.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
종합관광어항 대포항 개발	14,744,788	37,881,148	△23,136,360	△61.08%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	14,744,788	37,881,148	△23,136,360	△61.08%
재무활동(대포항개발사업소)	1,084,000	1,128,582	△44,582	△3.95%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	1,084,000	1,128,582	△44,582	△3.95%
산업·중소기업	18,626,876	2,429,600	16,197,276	666.66%
산업진흥·고도화	18,626,876	2,429,600	16,197,276	666.66%
농공단지 조성	18,046,876	2,429,600	15,617,276	642.79%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	18,046,876	2,429,600	15,617,276	642.79%
재무활동(희망일자리추진과)	580,000	0	580,000	100.00%
내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	500,000	0	500,000	100.00%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	80,000	0	80,000	100.00%
수송및교통	1,209,420	728,304	481,116	66.06%
대중교통·물류등기타	1,209,420	728,304	481,116	66.06%
시민과 함께하는 교통문화 창출	1,209,020	728,304	480,716	66.00%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,209,020	728,304	480,716	66.00%
재무활동(교통행정과)	400	0	400	100.00%
보전지출(주차장특별회계)	400	0	400	100.00%
국토및지역개발	489,624	581,736	△92,112	△15.83%
지역및도시	489,624	581,736	△92,112	△15.83%
조화롭고 체계적인 도시개발	414,400	309,400	105,000	33.94%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	414,400	309,400	105,000	33.94%
지속가능한 도시개발 전략 구축	75,224	272,336	△197,112	△72.38%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	75,224	72,336	2,888	3.99%
기타	5,365,488	4,822,221	543,267	11.27%
기타	5,365,488	4,822,221	543,267	11.27%
행정운영경비(주민생활지원실)	74,694	45,021	29,673	65.91%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	74,694	45,021	29,673	65.91%
행정운영경비(교통행정과)	19,980	18,996	984	5.18%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	19,980	18,996	984	5.18%
행정운영경비(상수도사업소)	3,316,918	2,914,037	402,881	13.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,200,708	2,807,217	393,491	14.02%
기본경비(상수도사업특별회계)	116,210	106,820	9,390	8.79%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,935,136	1,826,427	108,709	5.95%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,860,596	1,748,387	112,209	6.42%
기본경비(하수도사업특별회계)	74,540	78,040	△3,500	△4.48%
행정운영경비(대포항개발사업소)	18,760	17,740	1,020	5.75%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	18,760	17,740	1,020	5.75%

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	45,719,205	51,930,919	△6,211,714	△11.96%
정책사업	35,554,075	42,723,602	△7,169,527	△16.78%
재무활동	10,051,696	9,125,560	926,136	10.15%
행정운영경비	113,434	81,757	31,677	38.75%
일반공공행정	8,387,296	7,996,978	390,318	4.88%
지방행정·재정지원	8,387,296	7,996,978	390,318	4.88%
재무활동(기획감사실)	8,387,296	7,996,978	390,318	4.88%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	8,387,296	7,996,978	390,318	4.88%
사회복지	1,478,167	1,412,214	65,953	4.67%
기초생활보장	1,478,167	1,412,214	65,953	4.67%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,478,167	1,412,214	65,953	4.67%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,478,167	1,412,214	65,953	4.67%
농림해양수산	15,828,788	39,009,730	△23,180,942	△59.42%
해양수산·어촌	15,828,788	39,009,730	△23,180,942	△59.42%
종합관광어항 대포항 개발	14,744,788	37,881,148	△23,136,360	△61.08%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	14,744,788	37,881,148	△23,136,360	△61.08%
재무활동(대포항개발사업소)	1,084,000	1,128,582	△44,582	△3.95%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	1,084,000	1,128,582	△44,582	△3.95%
산업·중소기업	18,626,876	2,429,600	16,197,276	666.66%
산업진흥·고도화	18,626,876	2,429,600	16,197,276	666.66%
농공단지 조성	18,046,876	2,429,600	15,617,276	642.79%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	18,046,876	2,429,600	15,617,276	642.79%
재무활동(희망일자리추진과)	580,000	0	580,000	100.00%
내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	500,000	0	500,000	100.00%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	80,000	0	80,000	100.00%
수송및교통	1,209,420	728,304	481,116	66.06%
대중교통·물류등기타	1,209,420	728,304	481,116	66.06%
시민과 함께하는 교통문화 창출	1,209,020	728,304	480,716	66.00%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,209,020	728,304	480,716	66.00%
재무활동(교통행정과)	400	0	400	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보전지출(주차장특별회계)	400	0	400	100.00%
국토및지역개발	75,224	272,336	△197,112	△72.38%
지역및도시	75,224	272,336	△197,112	△72.38%
지속가능한 도시개발 전략 구축	75,224	272,336	△197,112	△72.38%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	75,224	72,336	2,888	3.99%
기타	113,434	81,757	31,677	38.75%
기타	113,434	81,757	31,677	38.75%
행정운영경비(주민생활지원실)	74,694	45,021	29,673	65.91%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	74,694	45,021	29,673	65.91%
행정운영경비(교통행정과)	19,980	18,996	984	5.18%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	19,980	18,996	984	5.18%
행정운영경비(대포항개발사업소)	18,760	17,740	1,020	5.75%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	18,760	17,740	1,020	5.75%

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	75,224	72,336	2,888	3.99%
정책사업	75,224	72,336	2,888	3.99%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	75,224	72,336	2,888	3.99%
지역및도시	75,224	72,336	2,888	3.99%
지속가능한 도시개발 전략 구축	75,224	72,336	2,888	3.99%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	75,224	72,336	2,888	3.99%

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,552,861	1,457,235	95,626	6.56%
정책사업	1,478,167	1,412,214	65,953	4.67%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	74,694	45,021	29,673	65.91%
사회복지	1,478,167	1,412,214	65,953	4.67%
기초생활보장	1,478,167	1,412,214	65,953	4.67%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,478,167	1,412,214	65,953	4.67%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,478,167	1,412,214	65,953	4.67%
기타	74,694	45,021	29,673	65.91%
기타	74,694	45,021	29,673	65.91%
행정운영경비(주민생활지원실)	74,694	45,021	29,673	65.91%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	74,694	45,021	29,673	65.91%

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	18,626,876	2,429,600	16,197,276	666.66%
정책사업	18,046,876	2,429,600	15,617,276	642.79%
재무활동	580,000	0	580,000	100.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
산업·중소기업	18,626,876	2,429,600	16,197,276	666.66%
산업진흥·고도화	18,626,876	2,429,600	16,197,276	666.66%
농공단지 조성	18,046,876	2,429,600	15,617,276	642.79%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	18,046,876	2,429,600	15,617,276	642.79%
재무활동(희망일자리추진과)	580,000	0	580,000	100.00%
내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	500,000	0	500,000	100.00%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	80,000	0	80,000	100.00%

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,229,400	747,300	482,100	64.51%
정책사업	1,209,020	728,304	480,716	66.00%
재무활동	400	0	400	100.00%
행정운영경비	19,980	18,996	984	5.18%
수송및교통	1,209,420	728,304	481,116	66.06%
대중교통·물류등기타	1,209,420	728,304	481,116	66.06%
시민과 함께하는 교통문화 창출	1,209,020	728,304	480,716	66.00%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,209,020	728,304	480,716	66.00%
재무활동(교통행정과)	400	0	400	100.00%
보전지출(주차장특별회계)	400	0	400	100.00%
기타	19,980	18,996	984	5.18%
기타	19,980	18,996	984	5.18%
행정운영경비(교통행정과)	19,980	18,996	984	5.18%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	19,980	18,996	984	5.18%

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	8,387,296	7,996,978	390,318	4.88%
정책사업	0	0	0	0.00%
재무활동	8,387,296	7,996,978	390,318	4.88%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	8,387,296	7,996,978	390,318	4.88%
지방행정·재정지원	8,387,296	7,996,978	390,318	4.88%
재무활동(기획감사실)	8,387,296	7,996,978	390,318	4.88%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	8,387,296	7,996,978	390,318	4.88%

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	15,847,548	39,027,470	△23,179,922	△59.39%
정책사업	14,744,788	37,881,148	△23,136,360	△61.08%
재무활동	1,084,000	1,128,582	△44,582	△3.95%
행정운영경비	18,760	17,740	1,020	5.75%
농림해양수산	15,828,788	39,009,730	△23,180,942	△59.42%
해양수산·어촌	15,828,788	39,009,730	△23,180,942	△59.42%
종합관광어항 대포항 개발	14,744,788	37,881,148	△23,136,360	△61.08%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	14,744,788	37,881,148	△23,136,360	△61.08%
재무활동(대포항개발사업소)	1,084,000	1,128,582	△44,582	△3.95%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	1,084,000	1,128,582	△44,582	△3.95%
기타	18,760	17,740	1,020	5.75%
기타	18,760	17,740	1,020	5.75%
행정운영경비(대포항개발사업소)	18,760	17,740	1,020	5.75%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	18,760	17,740	1,020	5.75%

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	26,837,364	19,459,771	7,377,593	37.91%
정책사업	16,795,470	11,888,357	4,907,113	41.28%
재무활동	4,789,840	2,830,950	1,958,890	69.20%
행정운영경비	5,252,054	4,740,464	511,590	10.79%
환경보호	21,170,910	14,409,907	6,761,003	46.92%
상하수도·수질	21,170,910	14,409,907	6,761,003	46.92%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	4,667,911	5,758,477	△1,090,566	△18.94%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	830,819	655,705	175,114	26.71%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	186,900	182,430	4,470	2.45%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	867,240	3,436,700	△2,569,460	△74.77%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,763,031	952,021	811,010	85.19%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,019,921	531,621	488,300	91.85%
완벽한 하수처리기반 구축	11,713,159	5,820,480	5,892,679	101.24%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	959,279	348,963	610,316	174.89%
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	3,640,610	2,862,836	777,774	27.17%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	3,554,300	1,373,100	2,181,200	158.85%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	3,558,970	1,235,581	2,323,389	188.04%
재무활동(상수도사업소)	4,719,840	2,776,768	1,943,072	69.98%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	4,719,840	2,776,768	1,943,072	69.98%
재무활동(수질환경사업소)	70,000	54,182	15,818	29.19%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	44,182	15,818	35.80%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	10,000	10,000	0	0.00%
국토및지역개발	414,400	309,400	105,000	33.94%
지역및도시	414,400	309,400	105,000	33.94%
조화롭고 체계적인 도시개발	414,400	309,400	105,000	33.94%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	414,400	309,400	105,000	33.94%
기타	5,252,054	4,740,464	511,590	10.79%
기타	5,252,054	4,740,464	511,590	10.79%
행정운영경비(상수도사업소)	3,316,918	2,914,037	402,881	13.83%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,200,708	2,807,217	393,491	14.02%
기본경비(상수도사업특별회계)	116,210	106,820	9,390	8.79%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,935,136	1,826,427	108,709	5.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,860,596	1,748,387	112,209	6.42%
기본경비(하수도사업특별회계)	74,540	78,040	△3,500	△4.48%

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	12,704,669	11,449,282	1,255,387	10.96%
정책사업	4,667,911	5,758,477	△1,090,566	△18.94%
재무활동	4,719,840	2,776,768	1,943,072	69.98%
행정운영경비	3,316,918	2,914,037	402,881	13.83%
환경보호	9,387,751	8,535,245	852,506	9.99%
상하수도·수질	9,387,751	8,535,245	852,506	9.99%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	4,667,911	5,758,477	△1,090,566	△18.94%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	830,819	655,705	175,114	26.71%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	186,900	182,430	4,470	2.45%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	867,240	3,436,700	△2,569,460	△74.77%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,763,031	952,021	811,010	85.19%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,019,921	531,621	488,300	91.85%
재무활동(상수도사업소)	4,719,840	2,776,768	1,943,072	69.98%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	4,719,840	2,776,768	1,943,072	69.98%
기타	3,316,918	2,914,037	402,881	13.83%
기타	3,316,918	2,914,037	402,881	13.83%
행정운영경비(상수도사업소)	3,316,918	2,914,037	402,881	13.83%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,200,708	2,807,217	393,491	14.02%
기본경비(상수도사업특별회계)	116,210	106,820	9,390	8.79%

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	13,718,295	7,701,089	6,017,206	78.13%
정책사업	11,713,159	5,820,480	5,892,679	101.24%
재무활동	70,000	54,182	15,818	29.19%
행정운영경비	1,935,136	1,826,427	108,709	5.95%
환경보호	11,783,159	5,874,662	5,908,497	100.58%
상하수도·수질	11,783,159	5,874,662	5,908,497	100.58%
완벽한 하수처리기반 구축	11,713,159	5,820,480	5,892,679	101.24%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	959,279	348,963	610,316	174.89%
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	3,640,610	2,862,836	777,774	27.17%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	3,554,300	1,373,100	2,181,200	158.85%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	3,558,970	1,235,581	2,323,389	188.04%
재무활동(수질환경사업소)	70,000	54,182	15,818	29.19%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	44,182	15,818	35.80%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	10,000	10,000	0	0.00%
기타	1,935,136	1,826,427	108,709	5.95%
기타	1,935,136	1,826,427	108,709	5.95%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,935,136	1,826,427	108,709	5.95%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,860,596	1,748,387	112,209	6.42%
기본경비(하수도사업특별회계)	74,540	78,040	△3,500	△4.48%

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	414,400	309,400	105,000	33.94%
정책사업	414,400	309,400	105,000	33.94%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	414,400	309,400	105,000	33.94%
지역및도시	414,400	309,400	105,000	33.94%
조화롭고 체계적인 도시개발	414,400	309,400	105,000	33.94%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	414,400	309,400	105,000	33.94%

세입·세출예산사업명세서

일반회계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		204,298,891	192,697,992	11,600,899
100 지방세수입		28,460,000	27,357,000	1,103,000
110 지방세		28,460,000	27,357,000	1,103,000
111 보통세		27,770,000	26,667,000	1,103,000
111-03 주민세		470,000	461,000	9,000
[일반회계]		470,000	461,000	9,000
< 세무과 >		470,000	461,000	9,000
○균등분		276,000		
o 개인균등분	5,000원 * 25,600건	128,000		
o 개인사업장균등분	50,000원 * 2,000건	100,000		
o 법인균등분	100,000원 * 480건	48,000		
○재산분	250원 * 776,000㎡	194,000		
111-04 재산세		8,800,000	8,591,000	209,000
[일반회계]		8,800,000	8,591,000	209,000
< 세무과 >		8,800,000	8,591,000	209,000
○재산분		6,056,000		
o 건축물	607,200,000,000원 * 2.5/1,000	1,518,000		
o 주택	737,500,000,000원 * 1.2/1,000	885,000		
o 토지	1,459,600,000,000원 * 2.5/1,000	3,649,000		
o 선박	1,333,600,000원 * 3/1,000	4,000		
○특례분		2,744,000		
o 건축물	462,857,142,900원 * 1.4/1,000	648,000		
o 주택	820,000,000,000원 * 1.4/1,000	1,148,000		
o 토지	677,142,857,200원 * 1.4/1,000	948,000		
111-05 자동차세		8,400,000	7,415,000	985,000
[일반회계]		8,400,000	7,415,000	985,000
< 세무과 >		8,400,000	7,415,000	985,000
○소유분		4,404,000		
o 승용자동차	22,361대 * 188,000원	4,203,868		
o 승합자동차	1,140대 * 58,300원	66,462		
o 화물자동차	4,520대 * 27,800원	125,656		
o 기계장치	125대 * 52,160원	6,520		
o 이륜자동차	83대 * 18,000원	1,494		
○주행분		3,996,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
o 자동차세보전 118,000,000원 * 12월	1,416,000		
o 유류세보전 215,000,000원 * 12월	2,580,000		
111-07 담배소비세	5,300,000	5,600,000	△300,000
[일반회계]	5,300,000	5,600,000	△300,000
< 세무과 >	5,300,000	5,600,000	△300,000
○담배소비세 641원 * 8,268,332갑	5,300,000		
111-09 지방소득세	4,800,000	4,600,000	200,000
[일반회계]	4,800,000	4,600,000	200,000
< 세무과 >	4,800,000	4,600,000	200,000
○지방소득세	4,800,000		
o 종합소득분 8,500,000,000원 * 10/100	850,000		
o 양도소득분 3,630,000,000원 * 10/100	363,000		
o 법인세분 17,000,000,000원 * 10/100	1,700,000		
o 특별징수분 17,000,000,000원 * 10/100	1,700,000		
o 종업원분 37,400,000,000원 * 0.5/100	187,000		
113 지난년도수입	690,000	690,000	0
113-01 지난년도수입	690,000	690,000	0
[일반회계]	690,000	690,000	0
< 세무과 >	690,000	690,000	0
○지난년도수입 2,300,000,000원 * 30/100	690,000		
200 세외수입	11,717,712	11,809,477	△91,765
210 경상적세외수입	6,738,914	6,741,670	△2,756
211 재산임대수입	998,624	1,074,176	△75,552
211-01 국유재산임대료	66,600	125,800	△59,200
[일반회계]	66,600	125,800	△59,200
< 건설과 >	66,600	67,300	△700
○국토해양부 소관(도로) 35,000원 * 58,000㎡ * 20/1,000	40,600		
○국토해양부 소관(구거) 200,000원 * 45건	9,000		
○농림수산식품부 소관(구거) 850,000원 * 20건	17,000		
211-02 공유재산임대료	932,024	948,376	△16,352
[일반회계]	932,024	948,376	△16,352
< 문화체육과 >	12,900	20,365	△7,465
○문화회관 시설임대료	3,400		
o 한국민족예술인총연합 1,080,000원	1,080		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
o 한국예술문화단체총연합회 1,240,000원	1,240		
o 설악문화제사무국 1,080,000원	1,080		
○종합운동장 공유재산 임대료 9,500,000원	9,500		
< 회계과 >	345,700	344,792	908
○도유재산 임대료 120,000원 * 30,000㎡ * 25/1,000 * 50%	45,000		
○시유재산 임대료	300,700		
o 토지 120,000원 * 95,000㎡ * 25/1,000	285,000		
o 시금고 13,500,000원	13,500		
o 구내이용소 400,000원	400		
o 설악동숙박협회 900,000원	900		
o 설악동번영회 900,000원	900		
< 여성가족과 >	5,500	5,500	0
○화장장 구내식당 임대료 5,500,000원	5,500		
< 관광과 >	505,224	515,823	△10,599
○해변시설 임대료	502,000		
o 영구상가 시설 188,000,000원	188,000		
o 임시상가 시설 73,000,000원	73,000		
o 파라솔 임대시설 241,000,000원	241,000		
○해맞이 관광안내소 매점 임대료 3,224,000원	3,224		
< 건설과 >	17,700	17,700	0
○공유재산 사용료(도로) 35,000원 * 6,000㎡ * 20/1,000	4,200		
○공유재산 사용료(구거) 900,000원 * 15건	13,500		
< 재난산림관리과 >	45,000	44,196	804
○시유재산 임대료(임야) 45,000,000원	45,000		
212 사용료수입	1,310,397	1,133,835	176,562
212-01 도로사용료	252,800	252,800	0
[일반회계]	252,800	252,800	0
< 건설과 >	252,800	252,800	0
○매설물 점용료 2,000,000원 * 50건	100,000		
○계속도로 점용료 500,000원 * 8건	4,000		
○일시도로 점용료 100,000원 * 20건	2,000		
○사설 안내표지판 60,000원 * 30건	1,800		
○차량 출입시설 250,000원 * 560건	140,000		
○옥외간판 40,000원 * 125건	5,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
212-02 하천사용료		3,800	3,000	800
[일반회계]		3,800	3,000	800
< 건설과 >		3,800	3,000	800
○하천사용료	150,000원 * 20건	3,000		
○소하천사용료	100,000원 * 8건	800		
212-07 입장료수입		80,000	80,000	0
[일반회계]		80,000	80,000	0
< 속초시박물관 >		80,000	80,000	0
○박물관 관람료	1,000원 * 80,000명	80,000		
212-08 기타사용료		973,797	798,035	175,762
[일반회계]		973,797	798,035	175,762
< 문화체육과 >		78,658	74,700	3,958
○문화회관 사용료		33,000		
o 대강당	29,000,000원	29,000		
o 소강당	2,600,000원	2,600		
o 전시실	1,400,000원	1,400		
○공공체육시설 사용료		45,658		
o 인조잔디축구장	15,000,000원	15,000		
o 종합경기장	8,200,000원	8,200		
o 풋살경기장	7,458,000원	7,458		
o 설악야구장	15,000,000원	15,000		
< 여성가족과 >		687,485	554,900	132,585
○청소년수련관 사용료	109,412,000원	109,412		
○화장장 사용료	494,651,000원	494,651		
○봉안당 사용료	83,422,000원	83,422		
< 교통행정과 >		754	20,435	△19,681
○속초시 교통봉사실 사용료(모범운전자회)	754,000원	754		
< 관광과 >		181,200	122,000	59,200
○해수욕장 샤워탈의장 사용료	75,000,000원	75,000		
○야영장 사용료	89,600,000원	89,600		
○시티투어 수입	16,600,000원	16,600		
< 해양수산과 >		15,000	15,000	0
○공유수면 점사용료	15,000,000원	15,000		
< 농업기술센터 >		700	1,000	△300

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○향토지적재산 등록상표 사용료	700,000원	700		
< 속초시박물관 >		10,000	10,000	0
○이북5도 가옥 숙박체험료	40,000원 * 5가옥 * 50일	10,000		
213 수수료수입		2,842,030	2,980,696	△138,666
213-01 증지수입		368,030	384,696	△16,666
[일반회계]		368,030	384,696	△16,666
< 교통행정과 >		70,000	93,000	△23,000
○자동차등록 인증기 수입	70,000,000원	70,000		
< 민원봉사과 >		275,150	266,400	8,750
○증명발급 수수료		208,750		
o 가족관계 등록부	1,000원 * 65,000건	65,000		
o 주민등록 등·초본	450원 * 145,000건	65,250		
o 인감증명 및 본인서명사실증명	600원 * 65,000건	39,000		
o 기타 제증명	1,000원 * 5,500건	5,500		
o 지적 제증명	500원 * 30,000건	15,000		
o 주민등록증 재발급 수수료	19,000,000원	19,000		
○각종 인·허가 신청 수수료	4,000원 * 5,000건	20,000		
○기타수수료		46,400		
o 민원24 및 정보공개 수수료	700원 * 12,000건	8,400		
o 무인민원발급기 수수료	400원 * 20,000건	8,000		
o 여권발급 수수료	30,000,000원	30,000		
< 해양수산과 >		2,880	3,296	△416
○어선원부 발급	800원 * 1,000건	800		
○어업권원부 발급	800원 * 100건	80		
○기타수수료	1,000원 * 2,000건	2,000		
< 도시디자인과 >		20,000	22,000	△2,000
○건축물 등·초본 발급수수료	4,000,000원	4,000		
○건축인·허가 수수료	4,000,000원	4,000		
○옥외광고물 인·허가 수수료	12,000,000원	12,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		1,385,000	1,331,000	54,000
[일반회계]		1,385,000	1,331,000	54,000
< 환경보호과 >		1,385,000	1,331,000	54,000
○규격봉투 판매수입	1,385,000,000원	1,385,000		
213-03 재활용품수거판매수입		195,000	182,000	13,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		195,000	182,000	13,000
< 환경보호과 >		195,000	182,000	13,000
○재활용품수거 판매수입	195,000,000원	195,000		
213-04 기타수수료		894,000	1,083,000	△189,000
[일반회계]		894,000	1,083,000	△189,000
< 여성가족과 >		72,000	0	72,000
○평생교육대학 수강료	72,000,000원	72,000		
< 환경보호과 >		122,000	111,000	11,000
○대형폐기물 처리수수료	122,000,000원	122,000		
< 속초시박물관 >		20,000	20,000	0
○문화체험행사 체험 수수료	5,000원 * 2,000회	10,000		
○시립풍물단 협연수수료	200,000원 * 50회	10,000		
< 환경자원사업소 >		680,000	880,000	△200,000
○다량폐기물 처리	180,000,000원	180,000		
○사업장폐기물 처리	500,000,000원	500,000		
214 사업수입		383,960	354,650	29,310
214-08 의료사업수입		197,650	205,650	△8,000
[일반회계]		197,650	205,650	△8,000
< 보건소 >		197,650	205,650	△8,000
○노인불소도포 스케일링 사업	26,000원 * 250명	6,500		
○일반환자 진료수입		104,300		
o 일반진료		100,000		
o 한방진료	4,000,000원	4,000		
o 물리치료	300,000원	300		
○수질검사	3,000,000원	3,000		
○예방접종		34,350		
o 신증후군 출혈열	350,000원	350		
o 간염 예방접종	4,000,000원	4,000		
o 인플루엔자 예방접종	30,000,000원	30,000		
○건강진단 수첩	7,500,000원	7,500		
○건강진단서	26,000,000원	26,000		
○운전면허 적성검사	16,000,000원	16,000		
214-09 기타사업수입		186,310	149,000	37,310
[일반회계]		186,310	149,000	37,310

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 여성가족과 >		186,310	149,000	37,310
○봉안함 판매수입	31,181,000원	31,181		
○꽃액자 판매수입	7,667,000원	7,667		
○청소년수련관 구내식당 운영수입	147,462,000원	147,462		
215 징수교부금수입		598,153	539,813	58,340
215-01 징수교부금수입		598,153	539,813	58,340
[일반회계]		598,153	539,813	58,340
< 세무과 >		502,800	444,600	58,200
○도세징수교부금		502,800		
o 취득세	13,960,000,000원 * 3/100	418,800		
o 등록면허세	1,150,000,000원 * 3/100	34,500		
o 지역자원시설세	1,350,000,000원 * 3/100	40,500		
o 지난년도수입	300,000,000원 * 3/100	9,000		
< 환경보호과 >		72,280	72,140	140
○환경개선부담금	72,000,000원	72,000		
○배출부담금	4,000,000원 * 7%	280		
< 재난산림관리과 >		3,000	3,000	0
○대체산림자원조성비 징수수수료	3,000,000원	3,000		
< 농업기술센터 >		20,000	20,000	0
○농지전용 부담금	20,000,000원	20,000		
< 보건소 >		73	73	0
○항결핵 보급 수수료	73,000원	73		
216 이자수입		605,750	658,500	△52,750
216-01 공공예금이자수입		575,000	625,000	△50,000
[일반회계]		575,000	625,000	△50,000
< 세무과 >		575,000	625,000	△50,000
○공공예금이자수입	25,000,000,000원 * 2.3/100	575,000		
216-03 기타이자수입		30,750	33,500	△2,750
[일반회계]		30,750	33,500	△2,750
< 세무과 >		25,000	25,000	0
○기타이자수입	2,500,000,000원 * 1/100	25,000		
< 회계과 >		5,750	8,500	△2,750
○세입세출외현금 이자수입(일반회계)	250,000,000원 * 2.3%	5,750		
220 임시적세외수입		4,978,798	5,067,807	△89,009

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
221 재산매각수입	3,000,000	2,385,000	615,000
221-03 공유재산매각수입금	3,000,000	2,300,000	700,000
[일반회계]	3,000,000	2,300,000	700,000
< 회계과 >	3,000,000	2,300,000	700,000
○시유재산 매각대 3,000,000,000원	3,000,000		
222 잉여금	1,200,000	2,000,000	△800,000
222-01 순세계잉여금	1,200,000	2,000,000	△800,000
[일반회계]	1,200,000	2,000,000	△800,000
< 기획감사실 >	1,200,000	2,000,000	△800,000
○순세계 잉여금 1,200,000,000원	1,200,000		
227 부담금	70,340	450	69,890
227-02 일반부담금	70,340	450	69,890
[일반회계]	70,340	450	69,890
< 해양수산과 >	340	450	△110
○수산자원조성 부담금 340,000원	340		
< 속초발전추진단 >	70,000	0	70,000
○전통시장 시설현대화 사업(해수분리사업) 70,000,000원	70,000		
228 기타수입	293,806	322,700	△28,894
228-01 불용품매각대	10,000	13,000	△3,000
[일반회계]	10,000	13,000	△3,000
< 회계과 >	5,000	5,000	0
○불용품 매각대 5,000,000원	5,000		
< 재난산림관리과 >	5,000	8,000	△3,000
○톱밥 매각대금 5,000,000원	5,000		
228-02 변상금및위약금	46,500	38,400	8,100
[일반회계]	46,500	38,400	8,100
< 회계과 >	31,100	23,600	7,500
○도유재산 무단점유 변상금 100,000원 * 600㎡ * 5년 * 25/1,000 * 120/100 * 40%	3,600		
○시유재산 무단점유 변상금 100,000원 * 1,500㎡ * 5년 * 25/1,000 * 120/100	22,500		
○계약기간 위반 지체상금 5,000,000원	5,000		
< 건설과 >	5,400	4,800	600
○국유재산 무단점유 변상금(행정재산) 100,000원 * 600㎡ * 50/1,000 * 120/100	3,600		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공유재산 무단점유 변상금 100,000원 * 300㎡ * 50/1,000 * 120/100	1,800		
< 재난산림관리과 >	10,000	10,000	0
○가로수 피해 변상금 10,000,000원	10,000		
228-03 과태료	146,900	179,700	△32,800
[일반회계]	146,900	179,700	△32,800
< 주민생활지원실 >	7,500	3,300	4,200
○식품위생법 및 공중위생관리법 위반 과태료 300,000원 * 20건	6,000		
○공중위생관리법 위반 과징금 1,500,000원	1,500		
< 문화체육과 >	1,000	1,000	0
○유통관련법 위반 500,000원 * 2건	1,000		
< 교통행정과 >	92,800	137,800	△45,000
○자동차관리법 위반	36,000		
o 자동차 등록 위반 150,000원 * 40건	6,000		
o 자동차 계속검사 지연 과태료 100,000원 * 300건	30,000		
○자동차 손해배상보장법 위반	55,800		
o 의무보험 지연가입 과태료 200,000원 * 225건	45,000		
o 의무보험 미가입 운행차량 범칙금 400,000원 * 27건	10,800		
○자동차 운수사업법 위반 1,000,000원	1,000		
< 민원봉사과 >	9,300	10,300	△1,000
○가족관계등록법 위반 13,000원 * 100건	1,300		
○주민등록법 위반 40,000원 * 200건	8,000		
< 해양수산과 >	1,000	1,000	0
○수산업법 등 위반 50,000원 * 10건	500		
○수산물 원산지 표시 위반 50,000원 * 10건	500		
< 환경보호과 >	20,000	10,000	10,000
○환경관련법 위반 500,000원 * 20건	10,000		
○쓰레기 불법투기 과태료 100,000원 * 100건	10,000		
< 건설과 >	1,500	1,500	0
○건설기계관리법 위반 100,000원 * 15건	1,500		
< 도시디자인과 >	2,000	2,000	0
○옥외광고물등 관리법 위반 2,000,000원	2,000		
< 설악동재개발추진단 >	9,000	10,000	△1,000
○자연공원법 위반 과태료 100,000원 * 90명	9,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 농업기술센터 >	2,800	2,800	0
○축산물 가공처리법 위반 500,000원	500		
○농지법 위반 2,000,000원	2,000		
○농산물 품질관리법 위반 300,000원	300		
228-04 과징금및이행강제금	61,000	61,000	0
[일반회계]	61,000	61,000	0
< 교통행정과 >	3,000	3,000	0
○무단방치차량 과징금 3,000,000원	3,000		
< 도시디자인과 >	58,000	58,000	0
○ 건축법위반 이행강제금 50,000,000원	50,000		
○옥외광고물등 관리법 위반 8,000,000원	8,000		
228-05 체납처분수입	500	500	0
[일반회계]	500	500	0
< 세무과 >	500	500	0
○체납처분수입	500		
o 지방세 및 세외수입 체납처분 수입 2,000원 * 250건	500		
228-09 그외수입	28,906	30,100	△1,194
[일반회계]	28,906	30,100	△1,194
< 회계과 >	5,000	5,000	0
○법인카드 적립금 5,000,000원	5,000		
< 여성가족과 >	6,406	7,100	△694
○청소년수련시설 환경비용 1,906,000원	1,906		
○체육청소년시설 전기·상하수도 사용료 4,500,000원	4,500		
< 관광과 >	2,500	2,500	0
○속초관광전국사진공모전 참가비 2,500,000원	2,500		
< 도시디자인과 >	15,000	15,000	0
○농어촌 주택개량 부담금상환 15,000,000원	15,000		
229 지난년도수입	414,652	359,657	54,995
229-01 지난년도수입	414,652	359,657	54,995
[일반회계]	414,652	359,657	54,995
< 회계과 >	138,999	138,999	0
○매각대, 대부료, 변상금 등 926,660,000원 * 15%	138,999		
< 교통행정과 >	195,170	141,500	53,670

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 229 지난년도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○자동차 손해배상보장법 위반 과태료 1,300,000,000원 * 9.5%	123,500		
○자동차관리법 위반 과태료 770,000,000원 * 9.1%	70,070		
○의무보험 미가입 운행차량 범칙금 1,600,000원	1,600		
< 환경보호과 >	3,483	4,158	△675
○환경관련법 위반 16,334,240원 * 10%	1,633		
○쓰레기 불법투기 과태료 18,500,000원 * 10%	1,850		
< 건설과 >	4,000	4,000	0
○국공유재산 사용료 등 2,000,000원	2,000		
○도로사용료 등 2,000,000원	2,000		
< 도시디자인과 >	60,000	60,000	0
○건축법위반 이행강제금 60,000,000원	60,000		
< 설악동재개발추진단 >	11,000	9,000	2,000
○자연공원법 위반 과태료 100,000원 * 110명	11,000		
< 농업기술센터 >	2,000	2,000	0
○농지법 위반 2,000,000원	2,000		
300 지방교부세	89,423,000	84,942,000	4,481,000
310 지방교부세	89,423,000	84,942,000	4,481,000
311 지방교부세	89,423,000	84,942,000	4,481,000
311-01 보통교부세	83,563,000	79,524,000	4,039,000
[일반회계]	83,563,000	79,524,000	4,039,000
< 기획감사실 >	83,563,000	79,524,000	4,039,000
○보통교부세 83,563,000,000원	83,563,000		
311-03 분권교부세	1,860,000	1,418,000	442,000
[일반회계]	1,860,000	1,418,000	442,000
< 기획감사실 >	1,860,000	1,418,000	442,000
○분권교부세 1,860,000,000원	1,860,000		
311-04 부동산교부세	4,000,000	4,000,000	0
[일반회계]	4,000,000	4,000,000	0
< 세무과 >	4,000,000	4,000,000	0
○부동산교부세 4,000,000,000원	4,000,000		
400 조정교부금및재정보전금	7,000,000	7,000,000	0
420 재정보전금	7,000,000	7,000,000	0
421 재정보전금	7,000,000	7,000,000	0
421-01 재정보전금	7,000,000	7,000,000	0

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		7,000,000	7,000,000	0
< 기획감사실 >		7,000,000	7,000,000	0
○일반재정보전금	5,500,000,000원	5,500,000		
○지방소비세분	1,500,000,000원	1,500,000		
500 보조금		67,698,179	61,589,515	6,108,664
510 국고보조금등		49,145,347	47,173,650	1,971,697
511 국고보조금등		49,145,347	47,173,650	1,971,697
511-01 국고보조금		35,958,267	33,167,869	2,790,398
[일반회계]		35,958,267	33,167,869	2,790,398
< 주민생활지원실 >		14,908,898	13,467,504	1,441,394
○교육급여	306,086,000원	306,086		
○사회복지통합서비스 전문요원지원	40,360,000원	40,360		
○생계급여	8,418,185,000원	8,418,185		
○사례관리사업 운영비지원	6,550,000원	6,550		
○주거급여	1,738,057,000원	1,738,057		
○현물급여집수리(주거급여)	224,000,000원	224,000		
○기초생활수급자 정부양곡 할인지원사업	206,844,000원	206,844		
○차상위 정부양곡 할인지원사업	62,592,000원	62,592		
○해산장제급여	67,240,000원	67,240		
○자활지원(자활근로)	700,000,000원	700,000		
○가사간병 방문도우미 사업	38,000,000원	38,000		
○자활지원(지역자활센터 운영)	138,585,000원	138,585		
○자활소득공제	120,000,000원	120,000		
○희망키움통장	72,000,000원	72,000		
○자립지원 직업상담사	38,352,000원	38,352		
○긴급복지 지원사업	192,646,000원	192,646		
○시니어활동비 및 갤럭시탭 통신비	1,645,000원	1,645		
○어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비	3,520,000원	3,520		
○시청각언어장애인 부모자녀 언어발달 지원	8,400,000원	8,400		
○농어촌장애인 주택개조사업	11,400,000원	11,400		
○지역복지서비스 혁신사업	142,757,000원	142,757		
○장애인 활동지원	864,512,000원	864,512		
○장애인 의료비	82,080,000원	82,080		
○장애수당(기초)	138,656,000원	138,656		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애수당(차상위 등)	170,640,000원	170,640		
○장애여성 출산비 지원	1,400,000원	1,400		
○장애인연금	820,859,000원	820,859		
○장애인 주민자치센터 도우미 지원	72,280,000원	72,280		
○장애인 복지일자리 사업	23,810,000원	23,810		
○장애아동 재활치료	123,530,000원	123,530		
○부모 심리상담지원 사업	3,360,000원	3,360		
○발달장애인 성년후견인 지원사업	1,440,000원	1,440		
○장애인 재활보조기구	5,000,000원	5,000		
○중증장애인 자립지원센터	60,000,000원	60,000		
○장애인 등록진단비	1,412,000원	1,412		
○장애인 자녀학비	2,700,000원	2,700		
< 자치행정과 >		45,003	53,730	△8,727
○시군구 정보화공통기반 노후장비 교체	15,984,000원	15,984		
○시군구 재해복구체계 구축	3,544,000원	3,544		
○자원봉사자 코디네이터 지원	19,144,000원	19,144		
○자원봉사자 보험료지원	6,331,000원	6,331		
< 문화체육과 >		202,200	96,700	105,500
○공공도서관 개관시간 연장지원	10,200,000원	10,200		
○국가지정문화재 보수정비		112,000		
o 속초 설악동소나무 보호사업	3,500,000원	3,500		
o 속초 신흥사 목조지장보살삼존상 보존처리	84,000,000원	84,000		
o 속초 조양동유적 보존관리	24,500,000원	24,500		
○속초 전통사찰보존관리(신흥사)	40,000,000원	40,000		
○속초 전통사찰보존관리(계조암)	40,000,000원	40,000		
< 회계과 >		126,000	63,000	63,000
○사회복지담당공무원 인건비	126,000,000원	126,000		
< 여성가족과 >		15,238,600	12,883,995	2,354,605
○건강가정지원센터 운영	86,100,000원	86,100		
○아이돌보미 지원사업	252,000,000원	252,000		
○영유아보육료 지원	4,133,111,000원	4,133,111		
○어린이집 지원	267,999,000원	267,999		
○보육돌봄서비스 지원(종사자인건비)	985,008,000원	985,008		
○가정양육수당 지원	866,064,000원	866,064		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○어린이집 기능보강사업	17,000,000원	17,000		
○부모 모니터링단 운영	1,217,000원	1,217		
○아동발달 지원계좌	27,394,000원	27,394		
○요보호아동 그룹형태보호(반야아동그룹홈)	17,258,000원	17,258		
○지역아동센터 기본운영비	94,800,000원	94,800		
○지역아동센터 거점형+특수목적형 지원	10,800,000	10,800		
○지역아동센터 토요일 운영	6,480,000원	6,480		
○아동복지교사	36,620,000원	36,620		
○입양아동 양육수당지원	15,120,000원	15,120		
○가정위탁아동 상해보험료 지원	2,450,000원	2,450		
○청소년 방과후아카데미 운영지원	80,500,000원	80,500		
○아동청소년통합서비스(드림스타트)	300,000,000원	300,000		
○속초시승화원 증축	63,000,000원	63,000		
○속초시승화원 화장로 교체(3기)	330,000,000원	330,000		
○기초노령연금	6,443,250,000원	6,443,250		
○노인일자리사업	719,670,000원	719,670		
○노인돌봄기본서비스	105,239,000원	105,239		
○노인돌봄종합서비스	96,773,000원	96,773		
○새일터여성인턴제 지원사업	72,000,000원	72,000		
○일가정양립취업지원서비스사업	19,900,000원	19,900		
○취업설계사운영등 찾아가는 취업지원 서비스 사업	47,250,000원	47,250		
○청소년 한부모 자립지원	6,000,000원	6,000		
○구인처발굴 및 동행면접등 활동경비	1,500,000원	1,500		
○늘푸른요양원 증개축	119,097,000원	119,097		
○늘푸른요양원 장비보강	15,000,000원	15,000		
< 교통행정과 >		50,550	0	50,550
○디지털 운행기록장치 설치	30,550,000원	30,550		
○교통약자 특별교통수단	20,000,000원	20,000		
< 민원봉사과 >		59,857	62,214	△2,357
○가족관계등록 사무지원	38,257,000원	38,257		
○여권발급운영	15,600,000원	15,600		
○도로명 및 건물번호 활용(자본)	6,000,000원	6,000		
< 희망일자리추진과 >		778,143	1,030,398	△252,255

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지역공동체 일자리사업	130,854,000원	130,854		
○(예비)사회적기업 일자리창출사업	491,627,000원	491,627		
○사회적기업 지원	56,324,000원	56,324		
○마을기업 육성사업	15,000,000원	15,000		
○노후가스배관 개선	77,672,000원	77,672		
○수산물 가공산업 육성지원	6,666,000원	6,666		
< 해양수산과 >		226,347	167,800	58,547
○고효율 어선 유류절감장비 지원	24,300,000원	24,300		
○연근해어업 구조조정사업	65,647,000원	65,647		
○어촌체험마을 사무장채용 지원사업	14,400,000원	14,400		
○자율관리어업육성	112,000,000원	112,000		
○생분해성어구시범사업	10,000,000원	10,000		
< 환경보호과 >		128,250	417,750	△289,500
○하천 및 하구쓰레기 정화사업	50,000,000원	50,000		
○탄소포인트제 운영	12,000,000*50%	6,000		
○기후변화적응 및 국민실천지원(그린스타트 운동지원)	8,000,000원	8,000		
○석면관리종합대책(슬레이트처리사업)	58,000,000원	58,000		
○야생동물 피해예방시설 설치	6,250,000원	6,250		
< 건설과 >		1,634,928	155,000	1,479,928
○지방하천정비사업(고향의강)	1,200,000,000원	1,200,000		
○장재2천 소하천 정비사업	434,928,000원	434,928		
< 도시디자인과 >		17,280	2,400	14,880
○농어촌주택개량(빈집정비)	17,280,000원	17,280		
< 재난산림관리과 >		1,374,173	2,472,996	△1,098,823
○민방위 교육훈련	3,593,000원	3,593		
○급경사지 붕괴위험 정비	200,000,000원	200,000		
○민방위시설 확충	1,110,000원	1,110		
○숲가꾸기	473,093,000원	473,093		
○조림	58,335,000원	58,335		
○산불방지 대책	205,265,000원	205,265		
○산림병해충방제	78,242,000원	78,242		
○산림서비스도우미(도시녹지관리원)	8,393,000원	8,393		
○산림경영 계획	1,087,000원	1,087		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○산림서비스도우미(숲길체험지도사)	8,344,000원	8,344		
○사방댐 조성관리	336,711,000원	336,711		
< 농업기술센터 >		538,433	538,901	△468
○농가경영기술 현장실용화	1,500,000원	1,500		
○농산물 소득조사 분석	1,680,000원	1,680		
○지역농업기술정보화 지원	5,000,000원	5,000		
○선도농가경영육성	43,000,000원	43,000		
○농업인전문기술 교육	14,500,000	14,500		
○지도공무원 전문능력향상	2,297,000	2,297		
○농업인학습단체 활성화지원	2,800,000원	2,800		
○농기계훈련장비 지원	750,000원	750		
○우수농산물제 운영	350,000원	350		
○후계농업경영인교육(국고)	250,000원	250		
○농어촌보육여건 개선	3,102,000원	3,102		
○농산어촌체험마을 사무장채용 지원	7,200,000원	7,200		
○가축방역사업 지원	109,066,000원	109,066		
○살처분 보상금 지원	10,000,000원	10,000		
○유기질비료지원 사업	124,346,000원	124,346		
○토양개량제지원 사업	39,000,000	39,000		
○친환경농업직접지불제	8,848,000원	8,848		
○녹비작물 종자대	3,859,000원	3,859		
○정부양곡관리 운영	2,000,000원	2,000		
○쌀소득보전 직불제	158,885,000원	158,885		
< 보건소 >		69,605	55,481	14,124
○산모 · 신생아 도우미 지원사업	54,273,000	54,273		
○감염병예방관리 사업	1,649,000원	1,649		
○의료급여수급권자 건강검진사업	13,683,000원	13,683		
< 환경자원사업소 >		560,000	700,000	△140,000
○ 지역에너지 절약사업	560,000,000원	560,000		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		9,707,000	11,975,000	△2,268,000
[일반회계]		9,707,000	11,975,000	△2,268,000
< 문화체육과 >		1,370,000	1,250,000	120,000
○생활체육공원 조성사업	950,000,000원	950,000		
○공공체육 야간조명시설	420,000,000원	420,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 관광과 >		2,573,000	2,916,000	△343,000
○산소길 조성사업	200,000,000	200,000		
○관동팔경 녹색경관길 조성사업	750,000,000원	750,000		
○도시관광 활성화를 위한 야시장 및 테마거리 조성사업	1,623,000,000	1,623,000		
< 희망일자리추진과 >		600,000	900,000	△300,000
○수산물 공동가공시설 현대화사업	600,000,000원	600,000		
< 해양수산과 >		3,100,000	4,100,000	△1,000,000
○수산종묘 매입방류	100,000,000원	100,000		
○수산물 산지거점 유통센터	2,000,000,000원	2,000,000		
○수산물 물류유통센터 신축	1,000,000,000원	1,000,000		
< 환경보호과 >		399,000	0	399,000
○생태하천 복원 사업	399,000,000원	399,000		
< 건설과 >		550,000	441,000	109,000
○도시활력증진지역	250,000,000원	250,000		
○교통사고 잦은 곳 개선	25,000,000원	25,000		
○위험도로 구조개선	125,000,000원	125,000		
○어린이 보호구역 개선	100,000,000원	100,000		
○어린이 안전영상정보인프라 구축	50,000,000원	50,000		
< 재난산림관리과 >		200,000	100,000	100,000
○도시숲조성	100,000,000원	100,000		
○산림휴양 녹색공간 조성	100,000,000원	100,000		
< 속초발전추진단 >		840,000	1,290,000	△450,000
○전통시장 시설현대화 사업(중앙상가 해수분리 배출공사)	840,000,000원	840,000		
< 농업기술센터 >		75,000	75,000	0
○농촌건강장수마을 육성	25,000,000원	25,000		
○소규모 창업 기술지원	50,000,000원	50,000		
511-03 기금		3,480,080	2,030,781	1,449,299
[일반회계]		3,480,080	2,030,781	1,449,299
< 문화체육과 >		302,016	266,018	35,998
○문화바우처사업	109,055,000원	109,055		
○국가지정문화재 재난방지시스템 구축	35,000,000원	35,000		
○생활체육지도자 배치사업	88,320,000원	88,320		
○스포츠바우처 시범사업	22,246,000원	22,246		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○어르신 체육활동 지원	44,160,000원	44,160		
○생활체육회 프로그램	3,235,000원	3,235		
< 여성가족과 >		681,958	507,663	174,295
○공공수련시설 청소년운영위원회 운영	1,250,000원	1,250		
○청소년지도사 배치 지원	19,080,000원	19,080		
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	4,700,000원	4,700		
○청소년통합지원체계 구축 지원	41,711,000원	41,711		
○청소년문화존 운영지원	16,000,000원	16,000		
○청소년 동반자사업 운영	15,615,000원	15,615		
○청소년동아리 운영지원	2,400,000원	2,400		
○청소년참여위원회 운영	1,750,000원	1,750		
○한부모가족 자녀양육 교육비 지원	121,560,000원	121,560		
○가정폭력피해자 의료비	1,400,000원	1,400		
○가정폭력피해자 보호시설 비수급생계비	8,320,000원	8,320		
○가정폭력피해자 보호시설 운영	56,517,000원	56,517		
○가정폭력상담소 운영	33,223,000원	33,223		
○여성폭력종사자 교육지원	720,000원	720		
○가정폭력 가해자 교정치료사업	5,377,000원	5,377		
○가정폭력피해자 치료회복사업	20,000,000원	20,000		
○성폭력상담소운영	33,223,000	33,223		
○성폭력피해자 의료비	7,000,000원	7,000		
○결혼이민자 통번역서비스	10,024,000원	10,024		
○다문화가족지원센터 운영	98,700,000원	98,700		
○다문화가족 방문교육사업	60,088,000원	60,088		
○다문화가족 자녀 언어발달지원서비스	20,625,000원	20,625		
○아동여성보호 지역연대	6,313,000원	6,313		
○결혼이민여성인턴제 지원사업	12,000,000원	12,000		
○가정폭력 보호시설 기능보강	1,862,000원	1,862		
○경력단절여성 고용촉진	75,000,000원	75,000		
○독거노인 응급안전돌보미사업	7,500,000원	7,500		
< 관광과 >		27,098	17,309	9,789
○취약계층을 위한 여행바우처 사업지원	19,384,000원	19,384		
○관광안내체계 구축	7,714,000원	7,714		
< 희망일자리추진과 >		347,000	0	347,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지역맞춤형 일자리창출지원사업	347,000,000원	347,000		
< 해양수산과 >		242,000	188,000	54,000
○해양폐기물 정화사업	42,000,000원	42,000		
○연근해 침적폐기물사업	200,000,000원	200,000		
< 환경보호과 >		10,267	0	10,267
○석면피해구제급여	10,267,000원	10,267		
< 재난산림관리과 >		800,000	0	800,000
○녹색자금공모사업(청초호 녹색 나눔숲조성)	800,000,000원	800,000		
< 농업기술센터 >		127,922	147,374	△19,452
○가축질병 근절사업	10,997,000원	10,997		
○농지이용 관리지원	2,859,000원	2,859		
○쌀소득보전직불제 사업관리비	2,029,000원	2,029		
○쇠고기 이력추적제	1,102,000원	1,102		
○조사료생산기반확충 사업	30,200,000원	30,200		
○학교우유급식 사업	80,735,000원	80,735		
< 보건소 >		932,305	888,482	43,823
○난임부부 지원사업	35,821,000	35,821		
○에이즈 및 성병관리 사업	1,717,000	1,717		
○지역사회만성성병조사 감시체계 구축	23,674,000	23,674		
○생애전환기 건강진단	2,988,000원	2,988		
○정신보건센터 운영	76,300,000원	76,300		
○암환자 의료비지원	80,000,000원	80,000		
○구강건강관리(통합)	40,819,000원	40,819		
○건강생활실천 통합서비스사업(통합)	36,000,000원	36,000		
○희귀난치성 의료비 지원사업	25,000,000	25,000		
○표준모자보건수첩	295,000원	295		
○국가예방접종 실시(예방접종약품비)	143,459,000원	143,459		
○영양플러스 사업(통합)	84,818,000원	84,818		
○국가예방접종 실시(예방접종등록센타운영)	10,777,000원	10,777		
○신생아 난청조기진단		750		
○선천성 대사이상검사 및 환아관리	7,500,000원	7,500		
○한의약 지역보건사업(통합)	2,148,000원	2,148		
○한의약 건강증진 HUB보건소 사업(통합)	30,892,000원	30,892		
○암 조기검진 사업	50,000,000원	50,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○방문보건사업(통합)	152,406,000원	152,406		
○지역사회중심재활사업(통합)	21,044,000원	21,044		
○재가암환자 관리사업	2,737,000원	2,737		
○심뇌혈관질환 관리(통합)	4,000,000원	4,000		
○흡연자 금연지원 프로그램(통합)	29,912,000원	29,912		
○치매 약제비 지원사업	23,003,000원	23,003		
○치매 조기검진 사업(통합)	2,818,000원	2,818		
○치매 치료관리비 지원사업(통합)	10,025,000원	10,025		
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원	16,257,000	16,257		
○청소년 산모 임신 출산 의료비 지원	1,200,000원	1,200		
○국가결핵관리사업	10,780,000원	10,780		
○영유아건강검진	4,465,000원	4,465		
○지역단위재난현장출동의료팀 운영	700,000원	700		
< 속초시박물관 >		9,514	15,935	△6,421
○문화관광해설사 육성사업	9,514,000원	9,514		
520 시·도비보조금등		18,552,832	14,415,865	4,136,967
521 시·도비보조금등		18,552,832	14,415,865	4,136,967
521-01 시·도비보조금등		18,552,832	14,415,865	4,136,967
[일반회계]		18,552,832	14,415,865	4,136,967
< 주민생활지원실 >		2,993,874	2,295,929	697,945
○사회복지신문 보급	2,304,000원	2,304		
○재가진폐의증환자 문화생활비 지원	1,200,000원	1,200		
○북한이탈주민 운전면허시험 지원	840,000원	840		
○학교급식 식품비 지원	70,799,000원	70,799		
○사회복지시설 종사자 복지수당	7,200,000원	7,200		
○독립유공자 유족 의료비 지원	600,000원	600		
○교육급여	22,956,000원	22,956		
○생계급여	1,052,273,000원	1,052,273		
○주거급여	217,257,000원	217,257		
○현물급여집수리(주거급여)	28,000,000원	28,000		
○차상위계층 양곡할인 지원사업	4,694,000원	4,694		
○해산장제 급여	5,043,000원	5,043		
○저소득층 집수리지원	3,900,000원	3,900		
○자활지원(자활근로)	52,500,000원	52,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○자활소득공제	9,000,000원	9,000		
○친환경 무상급식지원	970,335,000원	970,335		
○긴급복지 지원사업	9,632,000원	9,632		
○차상위빈곤계층 지원	10,000,000원	10,000		
○사회복지협의회 운영	9,000,000원	9,000		
○장애인 신문구독 지원	2,669,000원	2,669		
○장애아동 재활치료사업	10,588,000원	10,588		
○부모 심리상담지원 사업	288,000원	288		
○발달장애인 성년후견인 지원사업	72,000원	72		
○장애인 재활보조기구	250,000원	250		
○중증장애인 자립지원센터	18,000,000	18,000		
○장애인 등록진단비	282,000원	282		
○장애인 자녀학비	135,000원	135		
○장애인 의료비	4,104,000원	4,104		
○장애수당(기초)	17,827,000원	17,827		
○장애수당(차상위 등)	21,939,000원	21,939		
○장애여성 출산비 지원	120,000원	120		
○장애인연금	105,539,000원	105,539		
○장애인 주민자치센터 도우미 지원	14,456,000원	14,456		
○장애인 복지일자리 사업	4,762,000원	4,762		
○장애인 활동지원	74,100,000원	74,100		
○농어촌 장애인 주택개조사업	3,420,000원	3,420		
○장애여성 출산비지원	400,000원	400		
○곰두리 한마음축제	504,000원	504		
○독거중증장애인 활동보조 지원	14,343,000원	14,343		
○휠체어 리프트차량 운영비	4,800,000원	4,800		
○장애인 의료비(비급여)	800,000원	800		
○장애인 생활시설 운영	112,639,000원	112,639		
○장애인 민원봉사실 운영	5,800,000원	5,800		
○장애인 무료급식비 지원	1,896,000원	1,896		
○장애인 건강검진비	1,190,000원	1,190		
○시각장애인 자립지원센터 운영	4,600,000원	4,600		
○수화통역센터장 직책보조비	1,440,000원	1,440		
○지역복지서비스 혁신사업	12,237,000원	12,237		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○시청각언어장애인 부모자녀 언어발달지원 720,000원	720		
○장애인 지역사회 재활시설 운영 11,541,000원	11,541		
○민간운영시설 지원 1,200,000원	1,200		
○장애인편의시설 전수조사자 수당 1,680,000원	1,680		
○지역사회복지협의체 운영 6,000,000원	6,000		
○사회복지시설운영추진(속초종합사회복지관 기능보강사업) 50,000,000원	50,000		
○장애인 야학운영 6,000,000원	6,000		
< 자치행정과 >	12,151	18,064	△5,913
○정보화마을 프로그램 관리자 육성 4,115,000 * 1개마을	4,115		
○새마을지도자 자녀 장학금 5,000,000원	5,000		
○향토예비군 육성지원사업 3,036,000원	3,036		
< 문화체육과 >	1,558,667	502,085	1,056,582
○속초시립도서관 건립 425,000,000원	425,000		
○국가지정문화재 재난방지시스템 구축 4,500,000원	4,500		
○국가지정문화재 보수정비	24,000		
o 속초 설악동소나무 보호사업 750,000원	750		
o 속초 신흥사 목조지장보살삼존상 보존처리 18,000,000원	18,000		
o 속초 조양동유적 보존관리 5,250,000원	5,250		
○속초 전통사찰보존관리(신흥사) 20,000,000원	20,000		
○속초 전통사찰보존관리(계조암) 20,000,000원	20,000		
○지방문화원 사랑방사업 4,000,000원	4,000		
○무형문화재 전승금 지원 24,650,000원	24,650		
○무형문화재 공개행사 지원 2,750,000원	2,750		
○속초도문농요 전수관 건립 240,000,000원	240,000		
○생활체육공원 조성사업 443,000,000원	443,000		
○속초시립테니스장 시설개선사업 100,000,000원	100,000		
○공공체육 야간조명시설 196,000,000원	196,000		
○스포츠바우처 시범사업 4,767,000원	4,767		
○체육대회지원 및 단체 육성 50,000,000원	50,000		
< 여성가족과 >	7,903,652	6,116,389	1,787,263
○한부모가족 자녀양육 교육비 지원 15,195,000원	15,195		
○건강가정지원센터 운영지원 17,220,000원	17,220		
○청소년 한부모 자립지원 750,000원	750		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○다자녀가정 특별지원	75,560,000원	75,560		
○가정폭력가해자 교정치료사업	691,000원	691		
○한부모가정 생활안정지원	45,638,000원	45,638		
○사회복지시설 종사자 복지수당	3,456,000원	3,456		
○영유아보육료 지원	1,239,933,000원	1,239,933		
○부모 모니터링단 운영	365,000원	365		
○보육돌봄 서비스 지원(종사자인건비)	295,503,000원	295,503		
○가정양육수당 지원	259,819,000원	259,819		
○누리과정 보육료지원	2,006,800,000원	2,006,800		
○어린이집 기능보강사업	5,100,000원	5,100		
○저소득층 아동 어린이집 입학준비금 지원	2,576,000원	2,576		
○어린이집 동절기 난방비 지원	4,950,000원	4,950		
○교재교구비 지원(정부지원 어린이집)	2,423,000원	2,423		
○민간어린이집 보육교사 처우개선 지원	71,520,000원	71,520		
○어린이집 종사자 격무수당 지원	9,600,000원	9,600		
○어린이집 대체교사 인건비 지원	1,295,000원	1,295		
○장기근속 근무 보육교사 지원	6,816,000원	6,816		
○아동발달 지원계좌	2,348,000	2,348		
○가정위탁아동 상해보험료 지원	210,000원	210		
○보호아동 대학입학금 지원	5,500,000	5,500		
○보호아동 능력개발비 지원	960,000원	960		
○보호아동 수학여행비 지원	462,000원	462		
○보호아동 대학생활안정금 지원	13,200,000원	13,200		
○학기중 토·일·공휴일 아동급식	525,540,000원	525,540		
○방학중 아동급식비 지원	128,996,000원	128,996		
○결식아동 도시락배달 유류비	640,000원	640		
○지역아동센터 운영지원	26,976,000원	26,976		
○아동복지교사	3,140,000원	3,140		
○지역아동센터 영어 원어민교사 지원	3,500,000원	3,500		
○경로당 순회프로그램 관리자지원	4,480,000원	4,480		
○노인생활시설 운영지원(예탁금,운영비)	1,720,819,000원	1,720,819		
○속초시승화원 증축	5,400,000원	5,400		
○속초시승화원 화장로 교체(3기)	66,000,000	66,000		
○늘푸른요양원 증개축	23,820,000원	23,820		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○늘푸른요양원 장비 보강	3,000,000원	3,000		
○요보호아동 그룹형태보호(반야아동그룹홈)	5,178,000원	5,178		
○경로당 운영비 지원	40,633,000원	40,633		
○입양아동 양육수당 지원	1,296,000원	1,296		
○We Start 마을 조성	90,000,000원	90,000		
○청소년문화존 운영지원	4,000,000원	4,000		
○노인일자리사업	138,434,000원	138,434		
○노인일자리창출지원(보수 및 부대경비)	64,400,000원	64,400		
○청소년동아리 운영지원	600,000원	600		
○장수수당	13,152,000원	13,152		
○어린이집 지원	80,400,000원	80,400		
○노인지도자 연수회	480,000원	480		
○노인돌봄 기본서비스	9,020,000원	9,020		
○노인돌봄 종합서비스	8,295,000원	8,295		
○비장애아 방과후 보육료	650,000원	650		
○실버예술단 지원	4,500,000원	4,500		
○가정폭력피해자 의료비	180,000원	180		
○가정폭력피해자 보호시설운영	12,111,000원	12,111		
○가정폭력상담소 운영	16,611,000원	16,611		
○여성폭력종사자 교육지원	360,000원	360		
○가정폭력피해자 치료회복프로그램	2,574,000원	2,574		
○아이돌보미 지원사업	21,600,000원	21,600		
○가정폭력피해자 시설운영비 및 난방비 지원	3,546,000원	3,546		
○가정폭력피해자 자립정착금지원	800,000원	800		
○아동여성보호 지역연대	1,262,000원	1,262		
○강원가정복지신문 구독료	2,765,000원	2,765		
○결혼이민자 이웃사촌 결연지원사업	680,000원	680		
○성폭력상담소 운영	16,611,000원	16,611		
○성폭력피해자 의료비	900,000원	900		
○다문화가족 방문교육사업	5,150,000원	5,150		
○결혼이민자 통번역서비스	859,000원	859		
○경로당 난방비 지원	22,200,000원	22,200		
○사회복지시설(노인) 종사자 복지수당	71,568,000원	71,568		
○기초노령연금	551,898,000원	551,898		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○결혼이민여성인턴제 지원사업	600,000원	600		
○취업설계사운영등 찾아가는 취업지원 서비스사업	9,450,000원	9,450		
○새일여성인턴제 지원사업	3,600,000원	3,600		
○일가정 양립취업지원 서비스사업	3,980,000원	3,980		
○노리마을 경로당 신축	50,000,000원	50,000		
○가정폭력 보호시설 기능보강	931,000원	931		
○구인처발굴 및 동행면접등 활동경비	300,000원	300		
○다문화가정 자녀 언어발달지원 서비스	1,768,000원	1,768		
○성암노인복지센터 기능보강	20,000,000원	20,000		
○독거노인응급안전돌보미사업	1,500,000원	1,500		
○아동여성안전지역연대	997,000원	997		
○한부모가족 자녀양육 교육비 지원	17,612,000원	17,612		
< 교통행정과 >		341,476	0	341,476
○버스운송사업 재정지원	320,000,000원	320,000		
○벽지노선 손실보상	2,311,000원	2,311		
○디지털 운행기록장치 설치	9,165,000원	9,165		
○교통약자 특별교통수단	10,000,000원	10,000		
< 관광과 >		798,876	866,284	△67,408
○산소길 조성사업	60,000,000	60,000		
○취약계층을 위한 여행바우처 사업지원	1,661,000원	1,661		
○관동팔경 녹색경관길 조성사업	225,000,000	225,000		
○도시관광 활성화를 위한 야시장 및 테마거리 조성사업	486,900,000	486,900		
○관광안내체계 구축	2,315,000원	2,315		
○안전한 해변운영지원	20,000,000원	20,000		
○해양관광활성화 추진	3,000,000	3,000		
< 희망일자리추진과 >		125,144	418,643	△293,499
○일자리지원센터 운영	3,600,000원	3,600		
○영세서민주택 전기시설 개보수	2,394,000원	2,394		
○공공근로사업	16,172,000원	16,172		
○지역공동체 일자리사업	39,256,000원원	39,256		
○(예비)사회적기업 일자리창출사업	24,529,000원	24,529		
○사회적기업 지원	2,868,000원	2,868		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○노후가스시설 개선	5,825,000원	5,825		
○노동사무소 운영	22,000,000원	22,000		
○노사한마음 대회	4,000,000원	4,000		
○마을기업 육성사업	4,500,000원	4,500		
< 해양수산과 >		2,323,444	2,219,489	103,955
○수산종묘 매입방류	8,430,000원	8,430		
○해양폐기물 정화사업	5,600,000원	5,600		
○어업용 면세유 일부지원	343,175,000원	343,175		
○어선원 재해보상 보험료지원	33,000,000원	33,000		
○어선 재해보상 보험료	27,000,000원	27,000		
○어업인 영어자금 이차보전	17,220,000원	17,220		
○소형어선구명사다리지원	1,800,000원	1,800		
○어선 화재 자동 경보기 및 소화기 지원	12,800,000원	12,800		
○기능성 구명복 지원	3,420,000원	3,420		
○어업전문지 보급지원	3,701,000원	3,701		
○외국인 선원숙소 운영비 지원	18,000,000원	18,000		
○수산업 경영인 연합회 복지회관 건립	100,000,000원	100,000		
○채낚기어선 러시아 입어경비 지원	11,400,000원	11,400		
○자율관리어업 육성	17,920,000원	17,920		
○오징어 냉동팬 개량지원	21,600,000원	21,600		
○어촌정주어항 개발	200,000,000원	200,000		
○오징어 채낚기 집어등 교체비 지원	14,870,000원	14,870		
○돌기해삼 씨뿌림 양식	30,000,000원	30,000		
○불가사리 수매	1,800,000원	1,800		
○어구보수보관장 시설 신축	35,866,000원	35,866		
○동명항 활어장건강관리센터 시설	50,000,000원	50,000		
○수산물 산지거점 유통센터	450,000,000원	450,000		
○수산물 물류유통센터 신축	300,000,000원	300,000		
○선박급유시설 신축	330,000,000원	330,000		
○연근해어업 구조조정 사업	4,924,000원	4,924		
○생분해성어구시범 사업	1,286,000원	1,286		
○고효율 어선 유류절감장비 지원	4,860,000원	4,860		
○유압식양망기(양승기) 시설 지원	8,400,000원	8,400		
○노후선외기 대체 지원	4,200,000원	4,200		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○대형 채낚기 어선 지원	16,000,000원	16,000		
○활어보관용 산소발생기 지원	3,600,000원	3,600		
○횟집단지 해수인입관 정비	141,000,000원	141,000		
○유류 절감형 어선 부력판 설치	2,572,000원	2,572		
○수산물 수출업체 물류비용 지원	9,000,000원	9,000		
○어업인 한마음 축제	20,000,000원	20,000		
○바닷가 종합관리 대책	5,000,000원	5,000		
○수산물 산지거점유통센터	50,000,000원	50,000		
○어항시설 및 주변정비	15,000,000원	15,000		
< 환경보호과 >		102,777	72,160	30,617
○하천 및 하구쓰레기 정화사업	6,429,000원	6,429		
○공중화장실 관리사업	12,700,000원	12,700		
○석면관리종합대책(슬레이트처리사업)	3,000,000원	3,000		
○석면피해구제급여 지급	570,000원	570		
○야생동물 피해예방시설 설치	1,250,000원	1,250		
○농작물 피해보상	4,500,000원	4,500		
○강원환경감시대 운영	17,610,000원	17,610		
○생태하천복원 사업	51,000,000원	51,000		
○개인하수처리시설 위탁관리 지원사업	5,718,000원	5,718		
< 건설과 >		525,000	0	525,000
○속초항 구수로 가설공사	500,000,000원	500,000		
○농어촌생활도로 및 농수로 정비	25,000,000원	25,000		
< 재난산림관리과 >		520,429	626,928	△106,499
○급경사지 정비사업	40,000,000원	40,000		
○풍수해보험사업	3,350,000원	3,350		
○민방위교육훈련	1,677,000원	1,677		
○민방위시설 확충	518,000원	518		
○민방위 강사수당	600,000원	600		
○숲가꾸기	97,112,000원	97,112		
○조림	17,501,000원	17,501		
○산불방지대책	92,369,000원	92,369		
○산불예방감시활동	91,608,000원	91,608		
○산림병해충방제	17,318,000원	17,318		
○산림서비스도우미(도시녹지관리원)	1,678,000원	1,678		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○도시숲조성	30,000,000원	30,000		
○산림휴양 녹색 공간조성	30,000,000원	30,000		
○산림경영계획	326,000원	326		
○산림서비스도우미(숲길체험지도사)	1,669,000원	1,669		
○사방댐 조성관리	72,153,000원	72,153		
○안전모니터봉사단 운영	555,000원	555		
○재난관리 대상시설 안전점검 지원사업	2,000,000원	2,000		
○재난안전사고 예방사업	14,440,000원	14,440		
○재난예방 및 인명구조장비 지원	5,555,000원	5,555		
< 속초발전추진단 >		115,270	159,800	△44,530
○전통시장 시설현대화 사업(중앙상가 해수분리 배출공사)	84,000,000원	84,000		
○전통시장 활성화 지원		31,270		
o 전통시장 안전요원 배치	28,800,000원	28,800		
o 전통시장 화재보험 지원	2,470,000원	2,470		
< 농업기술센터 >		262,480	130,136	132,344
○우수농산물제 운영	30,000원	30		
○후계농업인교육(국고)	60,000원	60		
○농어촌보육여건 개선	858,000원	858		
○가축방역사업 지원	9,928,000원	9,928		
○살처분보상금 지원	500,000원	500		
○유기질비료지원 사업	14,922,000원	14,922		
○토양개량제지원 사업	5,089,000원	5,089		
○녹비작물 종자대	1,158,000	1,158		
○학교우유급식 사업	10,765,000원	10,765		
○조사료생산기반확충 사업	12,120,000	12,120		
○귀표부착비	220,000원	220		
○가축질병근절 사업	2,199,000원	2,199		
○농어업인 고교생자녀 학자금지원	14,250,000원	14,250		
○농업인 유통정보지 보급지원	588,000원	588		
○농촌관광체험마을 체험학습 운영지원	1,000,000원	1,000		
○테마형 수학여행단 유치지원	1,600,000	1,600		
○여성농업인 개인작업 환경개선	900,000원	900		
○친환경 인증농산물 포장재지원	6,000,000원	6,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○학교급식 친환경농산물 생산농자재지원	6,000,000원	6,000		
○친환경농산물 공동물류시설 장비지원	27,000,000원	27,000		
○친환경농업 자율실천단지조성	4,500,000원	4,500		
○친환경농자재 공급	1,500,000원	1,500		
○친환경농산물 인증촉진비	375,000원	375		
○친환경 실천농업인 전문기술정보제공	240,000원	240		
○벼 육묘시설 지원	967,000원	967		
○원적외선 곡물건조기	1,500,000원	1,500		
○친환경 콩재배단지 조성	750,000원	750		
○농작물 재해보험 지원	2,513,000원	2,513		
○농업용 면세유 구입비지원	10,200,000원	10,200		
○한우브랜드 육성	1,350,000원	1,350		
○가축생산성 향상지원	3,600,000원	3,600		
○강원한우 보증씨수소 정액지원	918,000원	918		
○가축재해보험	3,780,000원	3,780		
○조사료 재배단지조성	6,900,000원	6,900		
○양봉 브랜드육성	8,200,000원	8,200		
○다목적 가축분뇨처리 장비지원	4,500,000원	4,500		
○광견병예방접종시술비 및 소독약품 지원	5,318,000원	5,318		
○예방접종 스트레스완화제 지원	110,000원	110		
○유기동물 보호관리지원	9,600,000원	9,600		
○미래CEO 10-H회원 기초영농지원	3,000,000원	3,000		
○학교4-H 과제활동 지원	600,000원	600		
○농업경영 정보지 지원	1,600,000원	1,600		
○신소득 전략적목 발굴 소득원개발	15,000,000원	15,000		
○벼 보급종 공급가격 차액지원	370,000원	370		
○농촌여성 역량강화	1,152,000원	1,152		
○비닐하우스 현대화	9,750,000원	9,750		
○딸기재배단지 노후시설교체	25,000,000원	25,000		
○산지유통저장시설	9,000,000원	9,000		
○농식품산업 활성화지원	15,000,000원	15,000		
< 보건소 >		246,738	212,771	33,967
○갑상선질환 조기검진 사업	2,400,000원	2,400		
○골다공증질환 검진 사업	2,400,000원	2,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○정신보건센터 운영(종사자수당,자살예방지원포함)	21,020,000원	21,020		
○수면장애 예방 및 검진비 지원 사업	2,000,000원	2,000		
○한의약 건강증진 HUB보건소사업(통합)	6,178,000원	6,178		
○장기기증자 의료비지원사업	80,000원	80		
○재가환자 간호사업	2,880,000원	2,880		
○구강건강 관리(통합)	7,943,000원	7,943		
○건강생활실천 통합서비스사업(통합)	7,200,000원	7,200		
○암 조기검진 사업	10,000,000원	10,000		
○암환자 의료비지원	16,000,000원	16,000		
○의료급여수급권자 건강검진사업	1,710,000원	1,710		
○희귀난치성 의료비 지원사업	5,000,000	5,000		
○산모·신생아 도우미 지원사업	2,713,000원	2,713		
○난임부부 지원 사업	7,164,000	7,164		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	3,252,000	3,252		
○표준모자보건 수첩	59,000원	59		
○영양플러스 사업(통합)	16,964,000원	16,964		
○신생아 난청 조기진단	150,000원	150		
○방문보건사업(통합)	30,481,000원	30,481		
○지역사회중심재활사업(통합)	4,208,000원	4,208		
○전립선질환 검진사업	4,200,000원	4,200		
○재활전문요원 양성	125,000원	125		
○치매약제비 지원사업	4,601,000원	4,601		
○동맥경화증 검진사업	2,400,000원	2,400		
○치매 조기검진사업	564,000원	564		
○진폐 재가환자 의료비지원 사업	750,000원	750		
○치매 치료 관리비 지원사업	2,005,000원	2,005		
○흡연자 금연 지원 프로그램	5,982,000원	5,982		
○국가예방접종 실시(예방접종약품비)	48,776,000원	48,776		
○선천성 대사이상검사 및 환아관리	1,500,000원	1,500		
○병의원영유아필수 예방접종 비용지원	6,394,000	6,394		
○청소년 산모 임신 출산 의료비 지원	240,000원	240		
○방역지리정보시스템(GIS) 구축사업	5,400,000원	5,400		
○결핵예방 및 퇴치지원	6,705,000원	6,705		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○국가결핵관리 사업	1,916,000원	1,916		
○심뇌혈관질환 관리	500,000원	500		
○한의약지역보건 사업	430,000원	430		
○어르신의치(틀니)재시술 지원사업	4,448,000원	4,448		
< 속초시박물관 >		2,854	3,187	△333
○문화관광해설사 육성사업	2,854,000원	2,854		
< 속초항물류사업소 >		720,000	474,000	246,000
○무역항 국제항로 활성화 지원사업	720,000,000원	720,000		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 본청 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
본청	180,670,828	135,749,221	75.14%	34,664,246	19.19%	10,257,361	5.68%
기획감사실	11,164,368	5,809,737	52.04%	64,980	0.58%	5,289,651	47.38%
주민생활지원실	25,826,305	24,491,664	94.83%	55,275	0.21%	1,279,366	4.95%
자치행정과	11,225,260	5,667,392	50.49%	5,557,868	49.51%	0	0.00%
문화체육과	9,136,623	9,066,416	99.23%	70,207	0.77%	0	0.00%
세무과	477,548	369,178	77.31%	108,370	22.69%	0	0.00%
회계과	29,620,964	1,603,260	5.41%	27,670,104	93.41%	347,600	1.17%
여성가족과	37,143,081	37,075,031	99.82%	68,050	0.18%	0	0.00%
교통행정과	5,565,240	4,711,940	84.67%	28,900	0.52%	824,400	14.81%
관광과	7,779,701	7,605,580	97.76%	174,121	2.24%	0	0.00%
민원봉사과	717,750	524,994	73.14%	192,756	26.86%	0	0.00%
희망일자리추진과	5,178,560	4,500,072	86.90%	54,335	1.05%	624,153	12.05%
해양수산과	10,279,774	10,255,534	99.76%	24,240	0.24%	0	0.00%
환경보호과	3,773,695	3,238,856	85.83%	178,063	4.72%	356,776	9.45%
건설과	10,241,333	8,951,840	87.41%	149,493	1.46%	1,140,000	11.13%
도시디자인과	2,819,701	2,740,214	97.18%	50,035	1.77%	29,452	1.04%
재난산림관리과	7,446,127	6,914,815	92.86%	165,349	2.22%	365,963	4.91%
속초발전추진단	1,720,824	1,695,324	98.52%	25,500	1.48%	0	0.00%
설악동재개발추진단	553,974	527,374	95.20%	26,600	4.80%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	11,164,368	12,002,678	△838,310
시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)	410,108	459,749	△49,641
교류협력 활성화	105,490	252,620	△147,130
국내외 문화스포츠 교류	21,500	178,300	△156,800
301 일반보상금	21,500	85,200	△63,700
08 외빈초청여비	21,500	82,200	△60,700
○일본 요나고시 초청	2,500		
o 숙박비 100,000원 * 3일 * 5명	1,500		
o 식비 50,000원 * 4일 * 5명	1,000		
○중국 연변대학교 학생 초청	9,000		
o 숙박비 30,000원 * 2일 * 100명	6,000		
o 식비 10,000원 * 3일 * 100명	3,000		
○중국 훈춘시 초청	5,000		
o 숙박비 100,000원 * 3일 * 10명	3,000		
o 식비 50,000원 * 4일 * 10명	2,000		
○러시아 블라디보스톡시 초청	2,500		
o 숙박비 100,000원 * 3일 * 5명	1,500		
o 식비 50,000원 * 4일 * 5명	1,000		
○광역두만강개발계획(GTI) 관련 연길시등 초청	2,500		
o 식비 50,000원 * 4일 * 5명	1,000		
o 숙박비 100,000원 * 3일 * 5명	1,500		
국내외 자매도시간 협력관계 구축	56,340	46,670	9,670
201 일반운영비	14,840	10,670	4,170
01 사무관리비	9,840	5,670	4,170
○자매도시위원회 참석수당 70,000원 * 31명 * 2회	4,340		
○자매도시 해수욕장 몽골텐트 임차 500,000원 * 3동	1,500		
○자매도시 방문 차량임차비 1,000,000원 * 2회	2,000		
○자매시공원 유상대부료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○국제화지원 기능분담금 5,000,000원	5,000		
202 여비	23,000	19,000	4,000
01 국내여비	3,000	3,000	0
○자매도시 방문국내여비(중구,오산,여수,정읍) 150,000원 * 5명 * 4회	3,000		
03 국외업무여비	20,000	16,000	4,000
○중국 훈춘, 러시아 블라디보스톡 방문 2,000,000원 * 4명	8,000		
○미국 그레샴시 방문 4,000,000원 * 3명	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	18,500	17,000	1,500
07 민간인국외여비	14,000	12,500	1,500
○속초시 대표단 자매도시(미국,일본,중국) 방문 2,000,000원 * 7명	14,000		
10 행사실비보상금	4,500	4,500	0
○자매도시 방문 민간인 여비(중구,오산,여수,정읍) 150,000원 * 15명 * 2회	4,500		
국제 자매도시간 상호인력교류	3,400	3,400	0
202 여비	3,400	3,400	0
03 국외업무여비	3,400	3,400	0
○일본 요나고시 단기연수 1,700,000원 * 2명 * 1회	3,400		
교류협력활성화 지원경비	24,250	24,250	0
201 일반운영비	12,250	12,250	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○국제도시 방문 입국비자 취득 수수료 100,000원 * 10명	1,000		
○국내외 방문객 기념품 제작 20,000원 * 300개	6,000		
○번역료 40,000원 * 50매	2,000		
○통역료 200,000원 * 10일 * 1명	2,000		
○자매시 방문 기념사진 제작 200,000원 * 5회	1,000		
02 공공운영비	250	250	0
○국제우편물 발송 등기수수료 50,000원 * 5회	250		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○국제화재단 각종 회의참석 및 국내교류 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○국제교류 시책추진비(공통) 6,000,000원	6,000		
○국제교류 협력추진 2,000,000원	2,000		
당면핵심과제 추진	234,348	129,548	104,800
관학협의회 운영	15,268	25,268	△10,000
201 일반운영비	5,268	5,268	0
01 사무관리비	5,268	5,268	0
○관학협의회 연구보고서 제작 10,000원 * 300부	3,000		
○관학협의회 참석수당 70,000원 * 18명 * 2회 * 90%	2,268		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○속초시 관학협의회 운영 10,000,000원	10,000		
공약사항 체계적인 추진	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○매니페스토 공약이행 평가단 70,000원 * 10명 * 1회	700		
당면핵심과제 추진 지원경비	19,000	19,000	0
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○국내여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○주요시책 업무추진비(공통) 6,000,000원	6,000		
○주요시정개발 업무추진비 4,000,000원	4,000		
시책 및 주요업무 추진	182,300	72,500	109,800
201 일반운영비	157,500	72,500	85,000
01 사무관리비	155,500	70,500	85,000
○휴대용 서류 바인더 제작 4,000원 * 2,000부	8,000		
○직원수첩 제작 14,000원 * 900부	12,600		
○2013년 시정현황 책자발간 8,000원 * 1,000부	8,000		
○각종 유인물 제작 표지 발간 1,000원 * 5,000부	5,000		
○주요시책 보고회 및 세미나 개최 2,000,000원 * 2회	4,000		
○시 발전보고회 책자제작 9,000원 * 1,500부	13,500		
○시 발전보고회 설명자료(PT) 제작 2,000,000원	2,000		
○시 발전보고회 초청장 제작 500원 * 800부	400		
○시 발전보고회 현수막 제작 100,000원 * 20매	2,000		
○시정 50년사 발간 90,000,000원	90,000		
○시정구호 등 시정상징물 설치·수리 5,000,000원	5,000		
○동서고속화철도 등 시책(수시)홍보 플래카드 제작 100,000원 * 10개소 * 5회	5,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○디지털상황실 노트북 등 기자재수리 1,000,000원	1,000		
○사무실 난방유류비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	24,800	0	24,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	24,800	0	24,800
○마이크(디지털상황실,상황실 회의용) 310,000원 * 60개	18,600		
○메인 컨트롤 장비(디지털상황실,상황실) 1,000,000원 * 2개	2,000		
○서브앰프(디지털상황실) 700,000원 * 1개	700		
○무선 마이크(디지털상황실,상황실) 500,000원 * 7개	3,500		
유기적인 의회업무 추진	17,080	12,080	5,000
201 일반운영비	2,480	2,480	0
01 사무관리비	2,480	2,480	0
○의원상해 등 보상심의회 70,000원 * 4명 * 1회	280		
○의정비 심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 1회	700		
○의정비심의위원회 심사수당 150,000원 * 10명 * 1회	1,500		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○의정비 결정 주민의견조사 용역비 5,000,000원	5,000		
304 연금부담금등	9,600	9,600	0
03 의원상해부담금	9,600	9,600	0
○의원상해부담금 9,600,000원	9,600		
성과중심 시정업무관리	34,790	37,370	△2,580
시민제안제도	2,840	2,420	420
201 일반운영비	840	420	420
01 사무관리비	840	420	420
○시민제안 심사위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○우수시민제안 시상 2,000,000원	2,000		
시정주요업무 평가	31,950	34,950	△3,000
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○시정 주요업무 평가위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○성과관리 및 경영마인드 특강 강사수당 300,000원 * 1회	300		
○성과관리 및 경영마인드 특강 플래카드 제작 100,000원 * 1회	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정 주요업무 평가위원회 심사수당 150,000원 * 10명 * 1회	1,500		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국내여비 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	19,500	19,500	0
01 연구용역비	19,500	19,500	0
○공공민간부문서비스 고객만족도조사 연구용역 19,500,000원	19,500		
301 일반보상금	150	150	0
10 행사실비보상금	150	150	0
○성과관리 및 경영마인드함양 강사 150,000원 * 1명 * 1회	150		
303 포상금	6,000	9,000	△3,000
01 포상금	6,000	9,000	△3,000
○시책추진 우수부서 시상 6,000,000원	6,000		
실용적 통계관리	35,480	40,211	△4,731
기초통계 조사	25,480	28,211	△2,731
101 인건비	5,634	6,259	△625
04 기간제근로자등보수	5,634	6,259	△625
○조사관리자 보수 48,190원 * 2명 * 27일 * 76%	1,978		
○입력내검원 보수 43,950원 * 3명 * 24일 * 76%	2,405		
○조사지원관리자 43,950원 * 1명 * 27일 * 76%	902		
○보험료(1개월이상) 2,878,000원 * 10%	288		
○보험료(1개월미만) 2,405,000원 * 2.5%	61		
201 일반운영비	17,461	19,302	△1,841
01 사무관리비	17,461	19,302	△1,841
○도급요원 수당 46,000원 * 13명 * 26일 * 75%	11,661		
○현수막 제작 100,000원 * 8개소	800		
○보고서 발간 25,000원 * 200부	5,000		
202 여비	2,385	2,650	△265
01 국내여비	2,385	2,650	△265
○조사교육 참석 145,000원 * 3명	435		
○준비 및 본조사 실사지도 20,000원 * 2명 * 27일	1,080		
○통계교육 및 연찬회 참석 145,000원 * 2명 * 3회	870		
통계자료 발간	10,000	12,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○기본통계 제작 50,000원 * 200부	10,000		
주요시책 전략적 홍보(일반공공행정/일반행정)	360,478	409,200	△48,722
시정홍보 효율성 제고	360,478	409,200	△48,722
강원통합 인터넷방송 사업	20,000	20,000	0
306 출연금	20,000	20,000	0
01 출연금	20,000	20,000	0
○강원통합 인터넷 방송사업 20,000,000원	20,000		
시정홍보 미디어 운영	340,478	389,200	△48,722
201 일반운영비	281,980	219,500	62,480
01 사무관리비	271,220	212,920	58,300
○시정방송 아나운서 메이크업 70,000원 * 52회	3,640		
○시정홍보용 도서 구입비 2,000,000원	2,000		
○시정홍보용 신문구독료(부속실 포함) 7,900,000원	7,900		
○시정홍보용 액자제작 및 사진인화료 400,000원 * 12월	4,800		
○언론사 지면홍보 65,000,000원	65,000		
○TV방송사 영상홍보 60,000,000원	60,000		
○라디오 방송사 홍보 4,000,000원 * 2회	8,000		
○언론사 연감광고 2,750,000원 * 2회	5,500		
○언론사 인터넷 배너광고 2,000,000원 * 3개사 * 2회	12,000		
○신문 스크랩 서비스 이용료 500,000원 * 12월	6,000		
○속초소식지 제작 72,000,000원	72,000		
○소식지 발송 우편료 300,000원 * 12월	3,600		
○소식지 배부 대행수수료 1,200,000원 * 12월	14,400		
○소식지 발송용 봉투제작(희망구독자) 300원 * 6,000매	1,800		
○시정광고 디자인 제작비 150,000원 * 2개 * 5회	1,500		
○영상편집실 및 기자실 사무관리비 1,000,000원	1,000		
○시정방송 아나운서 의상대여비 40,000원 * 52회	2,080		
02 공공운영비	10,760	6,580	4,180
○영상편집실 장비유지비 2,000,000원	2,000		
○음향장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○설악로데오거리 전광판 유지보수비 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영상편집실 및 기자실 공과금 70,000원 * 12월	840		
○공식트위터 운영 통신요금 80,000원 * 2대 * 12월	1,920		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○시정홍보 운영 여비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○주요시책 업무추진 홍보(공통) 5,000,000원	5,000		
○시정홍보 업무추진비 3,000,000원	3,000		
303 포상금	3,600	0	3,600
01 포상금	3,600	0	3,600
○포상금(시정홍보 우수부서 시상) 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	34,898	149,700	△114,802
01 자산및물품취득비	34,898	149,700	△114,802
○방송녹화장비(비디오편집기) 28,798,000원	28,798		
○방송녹화용 배경장비(블루스크린) 800,000원	800		
○무선마이크 800,000원 * 3개	2,400		
○영상편집실 의자 200,000원 * 2개	400		
○어안렌즈 2,500,000원 * 1개	2,500		
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	467,798	490,440	△22,642
지역의 비젼과 연계된 예산운영	467,798	490,440	△22,642
효율적 예산운영	134,718	123,360	11,358
201 일반운영비	67,360	62,360	5,000
01 사무관리비	67,360	62,360	5,000
○예산서 제작(3회) 35,000,000원	35,000		
○예산작업실 사무용품 및 전산소모품 5,000,000원	5,000		
○재정운영위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 7회	4,900		
○재정운영위원회 심사수당 150,000원 * 10명 * 7회	10,500		
○용역심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 3회	1,260		
○용역심의위원회 심사수당 150,000원 * 6명 * 3회	2,700		
○주민참여예산제 참석수당 등 운영비 8,000,000원	8,000		
202 여비	13,400	14,000	△600
01 국내여비	13,400	14,000	△600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 11,400,000원	11,400		
○시설관리공단 업무추진 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	11,000	12,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	11,000	12,000	△1,000
○지방재정운영 활동비 4,000,000원	4,000		
○지방재정확보운영 활동비 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	7,000	5,000	2,000
02 민간경상보조	7,000	5,000	2,000
○주민참여예산 연구회 및 평가토론회 운영 7,000,000원	7,000		
403 자치단체등자본이전	15,958	30,000	△14,042
02 공기관등에대한대행사업비	15,958	30,000	△14,042
○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수 15,958,000원	15,958		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○디지털 복사기(예산업무용) 20,000,000원 * 1대	20,000		
기관공통경비 지원	50,000	80,000	△30,000
201 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
01 사무관리비	20,000	40,000	△20,000
○일반운영비(기관공통) 10,000,000원	10,000		
○지역현안사업 추진(기관공통) 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공운영비(기관공통) 10,000,000원	10,000		
202 여비	20,000	30,000	△10,000
01 국내여비	20,000	30,000	△10,000
○국내여비(기관공통) 20,000,000원	20,000		
민간단체 활성화 지원	283,080	287,080	△4,000
201 일반운영비	3,080	3,080	0
01 사무관리비	3,080	3,080	0
○사회단체보조금 심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
○사회단체보조금 심의위원회 심사수당 150,000원 * 7명 * 2회	2,100		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
10 행사실비보상금	20,000	20,000	0
○일반보상금(기관공통) 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	260,000	264,000	△4,000
03 사회단체보조금	260,000	264,000	△4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회단체보조금 260,000,000원	260,000		
열린감사 법무행정 실현(일반공공행정/일반행정)	76,501	70,766	5,735
양질의 법률서비스 제공	67,655	61,920	5,735
소송수행	55,415	48,528	6,887
201 일반운영비	43,165	41,278	1,887
01 사무관리비	36,900	36,900	0
○변호사 선임료 3,300,000원 * 10건	33,000		
○고문변호사 수당 300,000원 * 12월	3,600		
○직원 법률교육 강사수당 300,000원 * 1회	300		
02 공공운영비	6,265	4,378	1,887
○소송수행 감정평가 수수료 1,000,000원 * 2건	2,000		
○소송수행 인지대 250,000원 * 6건	1,500		
○소송수행 송달료 3,060원 * 10회 * 5명 * 5건	765		
○소송수행 검증료 200,000원 * 10건	2,000		
301 일반보상금	250	250	0
10 행사실비보상금	250	250	0
○직원 법률교육 강사 실비보상 250,000원 * 1회	250		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○소송수행 유공공무원 사례금 200,000원 * 10건	2,000		
305 배상금등	10,000	5,000	5,000
01 배상금등	10,000	5,000	5,000
○소송수행 부담금 2,000,000원 * 5건	10,000		
양질의 법률서비스 제공 지원경비	6,000	6,000	0
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○소송관련 여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○법제, 소송, 통계활동 추진비 1,000,000원	1,000		
자치입법실무	6,240	7,392	△1,152
201 일반운영비	5,640	7,392	△1,752
01 사무관리비	5,640	7,392	△1,752
○법령집 추록분 80,000원 * 5부 * 12월	4,800		
○청문수당 70,000원 * 12회	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	600	0	600
01 국내여비	600	0	600
○법제관련 교육여비 600,000원	600		
투명한 열린 감사 실현	8,846	8,846	0
투명한 공직사회 조성	8,846	8,846	0
201 일반운영비	1,846	1,846	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○공직자윤리위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 2회	560		
○공직자 재산등록 금융거래정보조회 경비 2,000원 * 300명 * 2회	1,200		
02 공공운영비	86	86	0
○공무원 행동강령 홍보문자 발송 30원 * 570명 * 5회	86		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○감사활동 업무추진 2,000,000원	2,000		
예비비(예비비/예비비)	4,494,852	3,400,377	1,094,475
예비비	4,494,852	3,400,377	1,094,475
예비비	4,494,852	3,400,377	1,094,475
801 예비비	4,494,852	3,400,377	1,094,475
01 예비비	4,494,852	3,400,377	1,094,475
○예비비 4,494,852,000원	4,494,852		
행정운영경비(기획감사실)(기타/기타)	64,980	81,168	△16,188
기본경비	49,500	49,500	0
기본경비	49,500	49,500	0
201 일반운영비	33,000	33,000	0
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○부서운영 사무관리비 33,000,000원	33,000		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○부서운영 국내여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비 3,300,000원	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		
인력운영비	15,480	31,668	△16,188
인력운영비	15,480	15,480	0
204 직무수행경비	15,480	15,480	0
03 특정업무경비	15,480	15,480	0
○특정업무수행활동비(예산) 150,000원 * 7명 * 12월	12,600		
○특정업무수행활동비(감사) 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	5,289,651	7,090,978	△1,801,327
내부거래지출	5,095,651	6,896,978	△1,801,327
시설관리공단 전출금 운영	5,095,651	6,896,978	△1,801,327
701 기타회계전출금	5,095,651	6,896,978	△1,801,327
01 기타회계전출금	5,095,651	6,896,978	△1,801,327
○시설관리공단특별회계 전출금 5,095,651,000원	5,095,651		
보전지출	194,000	194,000	0
지방교부세 감액보전 차입금 이자상환	194,000	194,000	0
311 차입금이자상환	194,000	194,000	0
04 중앙정부차입금이자상환	194,000	194,000	0
○지방교부세 감액보전 차입금 이자상환 4,000,000,000원 * 4.85%	194,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원실	25,826,305	23,452,083	2,374,222
	국 14,908,898		
	분 224,772		
	도 2,993,874		
	시 7,698,761		
기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)	103,982	425,922	△321,940
	분 1,000		
	도 11,544		
	시 91,438		
복지기획 향상을 위한 추진	103,982	425,922	△321,940
	분 1,000		
	도 11,544		
	시 91,438		
복지기획 향상을 위한 추진 지원경비	10,412	9,412	1,000
201 일반운영비	2,412	2,412	0
01 사무관리비	2,412	2,412	0
○사회복지기금 운용심의위원회 회의수당 70,000원 * 12명 * 2회 * 90%	1,512		
○사무관리비 900,000원	900		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○사회복지증진 시책추진 2,000,000원	2,000		
○민관협의체 구축 활성화 1,000,000원	1,000		
복지대상자 확인조사	2,000	0	2,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○국내여비 2,000,000원	2,000		
북한이탈 주민 지원	1,000	1,000	0
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○국내여비 1,000,000원	1,000		
북한이탈주민 운전면허시험 지원사업	2,240	1,600	640
	도 840		
	시 1,400		
301 일반보상금	2,240	1,600	640
	도 840		
	시 1,400		
01 사회보장적수혜금	2,240	1,600	640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북한이탈주민 운전면허시험 지원 320,000원 * 7명	2,240		
	도 840		
	시 1,400		
사회복무 대체 인력 지원	26,350	15,600	10,750
301 일반보상금	26,350	15,600	10,750
09 공익근무요원보상금	26,350	15,600	10,750
○사회복지시설 대체인력 급식비 6,000원 * 17명 * 250일	25,500		
○사회복지시설 대체인력 상해보험 50,000원 * 17명	850		
사회복지시설 종사자 복지수당	36,000	361,800	△325,800
	도 7,200		
	시 28,800		
307 민간이전	36,000	361,800	△325,800
	도 7,200		
	시 28,800		
10 사회복지보조	36,000	361,800	△325,800
○사회복지시설 종사자 복지수당	36,000		
ㅇ5년미만 120,000원 * 15명 * 12월	21,600		
	도 4,320		
	시 17,280		
ㅇ5년이상 150,000원 * 8명 * 12월	14,400		
	도 2,880		
	시 11,520		
사회복지신문 보급	11,520	11,520	0
	도 2,304		
	시 9,216		
201 일반운영비	11,520	11,520	0
	도 2,304		
	시 9,216		
01 사무관리비	11,520	11,520	0
○사회복지신문 보급 4,000원 * 240명 * 12월	11,520		
	도 2,304		
	시 9,216		
신규복지대상자 총괄조사	8,940	8,620	320
201 일반운영비	1,940	1,020	920
01 사무관리비	500	300	200
○사무관리비 500,000원	500		
02 공공운영비	1,440	720	720
○핸드폰사용료 60,000원 * 2대 * 12월	1,440		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○국내여비 7,000,000원	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재가진폐환자 관리	1,200	1,200	0
	도 1,200		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	도 1,200		
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
○재가진폐의증환자 문화생활비 지원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	도 1,200		
재해구호 창고 운영	1,320	9,570	△8,250
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	0	1,320
○ 재해구호창고 경비시스템 용역비 110,000원 * 12월	1,320		
행려자 (부랑인)보호	3,000	5,600	△2,600
	분 1,000		
	시 2,000		
301 일반보상금	3,000	5,600	△2,600
	분 1,000		
	시 2,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	5,600	△2,600
○행려자 사망 장제비 500,000원 * 4구	2,000		
○행려자(부랑인) 보호 1,000,000원	1,000		
	분 1,000		
지역교육진흥(교육/유아및초중등교육)	3,693,665	3,123,611	570,054
	도 1,041,134		
	시 2,652,531		
교육기관 지원	3,693,665	3,123,611	570,054
	도 1,041,134		
	시 2,652,531		
교육경비 지원사업	1,510,000	1,560,000	△50,000
301 일반보상금	60,000	60,000	0
02 장학금및학자금	60,000	60,000	0
○애향장학금 60,000,000원	60,000		
306 출연금	150,000	0	150,000
01 출연금	150,000	0	150,000
○강원학사 운영 출연금 150,000,000원	150,000		
308 자치단체등이전	1,300,000	1,500,000	△200,000
06 교육기관에대한보조금	1,300,000	1,500,000	△200,000
○교육경비 지원 1,300,000,000원	1,300,000		
교육기관 지원 지원경비	3,646	3,772	△126
201 일반운영비	2,646	2,772	△126

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,646	2,772	△126
○학교급식비 식품위원회 회의수당 70,000원 * 9명 * 2회 * 90%	1,134		
○교육경비보조금 심의위원회 회의수당 70,000원 * 6명 * 2회 * 90%	756		
○애향장학회 회의수당 70,000원 * 6명 * 2회 * 90%	756		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○국내여비 1,000,000원	1,000		
원어민교사지원사업	94,751	266,625	△171,874
308 자치단체등이전	94,751	266,625	△171,874
06 교육기관에대한보조금	94,751	266,625	△171,874
○원어민교사지원 자치단체부담금 94,751,000원	94,751		
친환경 무상급식 지원	1,943,670	1,177,733	765,937
	도 970,335		
	시 973,335		
308 자치단체등이전	1,943,670	1,177,733	765,937
	도 970,335		
	시 973,335		
06 교육기관에대한보조금	1,943,670	1,177,733	765,937
○친환경 무상급식 지원 1,943,670,000원	1,943,670		
	도 970,335		
	시 973,335		
학교급식식품비 지원	141,598	115,481	26,117
	도 70,799		
	시 70,799		
308 자치단체등이전	141,598	115,481	26,117
	도 70,799		
	시 70,799		
06 교육기관에대한보조금	141,598	115,481	26,117
○학교급식 식품비 지원 141,598,000원	141,598		
	도 70,799		
	시 70,799		
사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)	4,430,603	3,834,332	596,271
	국 2,391,479		
	분 123,772		
	도 448,104		
	시 1,467,248		
수준높은 장애인 복지서비스	1,307,181	1,010,874	296,307
	국 147,080		
	분 123,772		
	도 184,283		
	시 852,046		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독거중증장애인 활동보조 지원	71,715	35,856	35,859
	도 14,343		
	시 57,372		
301 일반보상금	71,715	35,856	35,859
	도 14,343		
	시 57,372		
01 사회보장적수혜금	71,715	35,856	35,859
○독거증증장애인 활동보조 지원			
996,040원 * 6명 * 12월	71,715		
	도 14,343		
	시 57,372		
민간운영시설 지원	6,000	9,000	△3,000
	도 1,200		
	시 4,800		
307 민간이전	6,000	9,000	△3,000
	도 1,200		
	시 4,800		
10 사회복지보조	6,000	9,000	△3,000
○개인운영신고시설 관리운영비			
3,000,000원 * 2개소	6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
수화통역센터장 직책보조비	7,200	7,200	0
	도 1,440		
	시 5,760		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	도 1,440		
	시 5,760		
10 사회복지보조	7,200	7,200	0
○수화통역센터장 직책보조비			
600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
	도 1,440		
	시 5,760		
시각장애인 자립지원센터 운영	26,000	23,000	3,000
	도 4,600		
	시 21,400		
307 민간이전	26,000	23,000	3,000
	도 4,600		
	시 21,400		
10 사회복지보조	26,000	23,000	3,000
○시각장애인 자립지원센터 운영비			
26,000,000원 * 1개소	26,000		
	도 4,600		
	시 21,400		
지적장애인 자립지원센터 운영	50,000	52,000	△2,000
307 민간이전	50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	50,000	50,000	0
○지적장애인 자립지원센터 운영 50,000,000원 * 1개소	50,000		
장애인 건강검진 지원	5,950	5,950	0
	도 1,190		
	시 4,760		
307 민간이전	5,950	5,950	0
	도 1,190		
	시 4,760		
01 의료및구료비	5,950	5,950	0
○장애인 건강검진비 70,000원 * 85명	5,950		
	도 1,190		
	시 4,760		
장애인 무료급식비 지원	9,482	7,200	2,282
	도 1,896		
	시 7,586		
307 민간이전	9,482	7,200	2,282
	도 1,896		
	시 7,586		
10 사회복지보조	9,482	7,200	2,282
○장애인 무료급식비 592,625원 * 16명	9,482		
	도 1,896		
	시 7,586		
장애인 무료순환버스 운영	34,000	34,000	0
	분 2,000		
	시 32,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	분 2,000		
	시 32,000		
10 사회복지보조	34,000	34,000	0
○장애인 무료순환버스 운영 34,000,000원 * 1개소	34,000		
	분 2,000		
	시 32,000		
장애인 민원봉사실 운영 지원	32,500	29,000	3,500
	도 5,800		
	시 26,700		
307 민간이전	32,500	29,000	3,500
	도 5,800		
	시 26,700		
10 사회복지보조	32,500	29,000	3,500
○장애인 민원봉사실 운영 32,500,000원 * 1개소	32,500		
	도 5,800		
	시 26,700		
장애인 보장구 A/S센터 운영	40,000	40,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	40,000	0
10 사회복지보조	40,000	40,000	0
○장애인보장구 A/S센터 운영 40,000,000원 * 1개소	40,000		
장애인 사회참여 운영	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○장애인 사회참여 운영 20,000,000원	20,000		
장애인 생활시설 운영	225,278	192,898	32,380
	도 112,639		
	시 112,639		
307 민간이전	225,278	192,898	32,380
	도 112,639		
	시 112,639		
10 사회복지보조	225,278	192,898	32,380
○장애인생활시설 운영 225,278,000원 * 1개소	225,278		
	도 112,639		
	시 112,639		
장애인 의료비	102,600	37,500	65,100
	국 82,080		
	도 4,104		
	시 16,416		
301 일반보상금	102,600	37,500	65,100
	국 82,080		
	도 4,104		
	시 16,416		
01 사회보장적수혜금	102,600	37,500	65,100
○장애인 의료비 102,600원 * 1,000명	102,600		
	국 82,080		
	도 4,104		
	시 16,416		
장애인 의료비(비급여) 지원	4,000	4,000	0
	도 800		
	시 3,200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 800		
	시 3,200		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○장애인 의료비(비급여) 200,000원 * 20명	4,000		
	도 800		
	시 3,200		
장애인 재활보조기구 교부	6,250	5,899	351
	국 5,000		
	도 250		
	시 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,250	5,899	351
	국 5,000		
	도 250		
	시 1,000		
01 의료및구료비	6,250	5,899	351
○장애인 재활보조기구 교부 30,000원 * 100명	3,000		
	국 2,400		
	도 120		
	시 480		
○뇌병변장애아동 자세보조 용구 1,625,000원 * 2명	3,250		
	국 2,600		
	도 130		
	시 520		
장애인 지역사회 재활시설 운영 지원	323,000	252,064	70,936
	분 87,650		
	도 11,541		
	시 223,809		
307 민간이전	316,000	252,064	63,936
	분 87,650		
	도 11,541		
	시 216,809		
10 사회복지보조	316,000	252,064	63,936
○장애인 지역사회 재활시설 운영 지원	316,000		
o 장애인 주간보호시설 운영(지방이양) 150,000,000원 * 1개소	150,000		
	분 34,614		
	도 11,541		
	시 103,845		
o 장애인 심부름센터 운영(지방이양) 80,000,000원 * 1개소	80,000		
	분 19,150		
	시 60,850		
o 수화통역센터 운영(지방이양) 86,000,000원 * 1개소	86,000		
	분 33,886		
	시 52,114		
402 민간자본이전	7,000	0	7,000
01 민간자본보조	7,000	0	7,000
○장애인 심부름센터운영(점자프린터) 7,000,000원	7,000		
장애인 직업재활시설 운영(지방이양)	101,307	101,307	0
	분 34,122		
	시 67,185		
307 민간이전	101,307	101,307	0
	분 34,122		
	시 67,185		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	101,307	101,307	0
○장애인 직업재활시설 운영(지방이양)			
101,307,000원	101,307		
	분 34,122		
	시 67,185		
장애인 편의시설 지원센터 운영	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
10 사회복지보조	50,000	50,000	0
○장애인 편의시설 지원센터 운영			
50,000,000원 * 1개소	50,000		
장애인편의시설 전수조사자 수당	7,399	0	7,399
	도 1,680		
	시 5,719		
201 일반운영비	7,399	0	7,399
	도 1,680		
	시 5,719		
01 사무관리비	7,399	0	7,399
○장애인편의시설 전수조사자 수당			
7,399,000원	7,399		
	도 1,680		
	시 5,719		
중증장애인 자립지원센터	150,000	100,000	50,000
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 72,000		
307 민간이전	150,000	100,000	50,000
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 72,000		
10 사회복지보조	150,000	100,000	50,000
○중증장애인 자립지원센터 운영			
150,000,000원 * 1개소	150,000		
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 72,000		
휠체어리프트 차량운영 지원	34,500	24,000	10,500
	도 4,800		
	시 29,700		
307 민간이전	34,500	24,000	10,500
	도 4,800		
	시 29,700		
10 사회복지보조	34,500	24,000	10,500
○휠체어리프트 차량운영 지원			
34,500,000원 * 1개소	34,500		
	도 4,800		
	시 29,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 생활안정 지원	3,070,372	2,770,408	299,964
	국 2,244,399		
	도 263,821		
	시 562,152		
곰두리 한마음 축제	2,232	2,160	72
	도 504		
	시 1,728		
301 일반보상금	2,232	2,160	72
	도 504		
	시 1,728		
10 행사실비보상금	2,232	2,160	72
○곰두리 한마음축제 2,232,000원	2,232		
	도 504		
	시 1,728		
농어촌 장애인 주택개조 사업	22,800	15,200	7,600
	국 11,400		
	도 3,420		
	시 7,980		
307 민간이전	22,800	15,200	7,600
	국 11,400		
	도 3,420		
	시 7,980		
10 사회복지보조	22,800	15,200	7,600
○농어촌 장애인 주택개조 사업 3,800,000원 * 6가구	22,800		
	국 11,400		
	도 3,420		
	시 7,980		
부모 심리상담지원 사업	4,800	0	4,800
	국 3,360		
	도 288		
	시 1,152		
301 일반보상금	4,800	0	4,800
	국 3,360		
	도 288		
	시 1,152		
01 사회보장적수혜금	4,800	0	4,800
○부모 심리상담지원 사업 960,000원 * 5명	4,800		
	국 3,360		
	도 288		
	시 1,152		
발달장애아동 지원사업	23,040	19,968	3,072
301 일반보상금	23,040	19,968	3,072
01 사회보장적수혜금	23,040	19,968	3,072
○장애아동 재활치료지원 128,000원 * 15명 * 12월	23,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
발달장애인 성년후견인 지원사업	1,800	0	1,800
	국 1,440		
	도 72		
	시 288		
301 일반보상금	1,800	0	1,800
	국 1,440		
	도 72		
	시 288		
01 사회보장적수혜금	1,800	0	1,800
○발달장애인 성년후견인 지원사업	1,800		
o 발달장애인 성년후견 심판 절차비용 지원 500,000원 * 3명	1,500		
	국 1,200		
	도 60		
	시 240		
o 발달장애인 성년후견 서비스 지원 300,000원 * 1명	300		
	국 240		
	도 12		
	시 48		
시청각언어장애인 부모자녀 언어발달지원	12,000	19,200	△7,200
	국 8,400		
	도 720		
	시 2,880		
307 민간이전	12,000	19,200	△7,200
	국 8,400		
	도 720		
	시 2,880		
05 민간위탁금	12,000	19,200	△7,200
○시청각언어장애인 부모자녀 언어발달 지원 200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
	국 8,400		
	도 720		
	시 2,880		
장애수당(기초)	198,080	451,429	△253,349
	국 138,656		
	도 17,827		
	시 41,597		
301 일반보상금	198,080	451,429	△253,349
	국 138,656		
	도 17,827		
	시 41,597		
01 사회보장적수혜금	198,080	451,429	△253,349
○장애수당 198,080,000원	198,080		
	국 138,656		
	도 17,827		
	시 41,597		
장애수당(차상위등)	243,772	0	243,772

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 170,640		
	도 21,939		
	시 51,193		
301 일반보상금	243,772	0	243,772
	국 170,640		
	도 21,939		
	시 51,193		
01 사회보장적수혜금	243,772	0	243,772
○장애수당 차상위 등 243,772,000원	243,772		
	국 170,640		
	도 21,939		
	시 51,193		
장애아동 재활치료사업	176,471	147,288	29,183
	국 123,530		
	도 10,588		
	시 42,353		
307 민간이전	176,471	147,288	29,183
	국 123,530		
	도 10,588		
	시 42,353		
05 민간위탁금	176,471	147,288	29,183
○장애아동 재활치료사업 183,823원 * 80명 * 12월	176,471		
	국 123,530		
	도 10,588		
	시 42,353		
장애여성 출산비 지원	4,000	2,000	2,000
	국 1,400		
	도 520		
	시 2,080		
301 일반보상금	4,000	2,000	2,000
	국 1,400		
	도 520		
	시 2,080		
01 사회보장적수혜금	4,000	2,000	2,000
○장애여성 출산비 지원(국비) 1,000,000원 * 2명	2,000		
	국 1,400		
	도 120		
	시 480		
○장애여성 출산비 지원 1,000,000원 * 2명	2,000		
	도 400		
	시 1,600		
장애인 등록진단비	2,824	1,880	944
	국 1,412		
	도 282		
	시 1,130		
301 일반보상금	2,824	1,880	944

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,412		
	도 282		
	시 1,130		
01 사회보장적수혜금	2,824	1,880	944
○장애인등록 진단비 28,240원 * 100명	2,824		
	국 1,412		
	도 282		
	시 1,130		
장애인 복지일자리 사업	47,620	26,896	20,724
	국 23,810		
	도 4,762		
	시 19,048		
307 민간이전	47,620	26,896	20,724
	국 23,810		
	도 4,762		
	시 19,048		
10 사회복지보조	47,620	26,896	20,724
○장애인복지 일자리사업 4,762,000원 * 10명	47,620		
	국 23,810		
	도 4,762		
	시 19,048		
장애인 생활안정 지원경비	12,922	8,386	4,536
201 일반운영비	5,922	1,386	4,536
01 사무관리비	5,922	1,386	4,536
○장애인복지위원회 회의참석수당 70,000원 * 11명 * 2회 * 90%	1,386		
○장애인활동지원 수급자격 및 이의신청위원회 회의 참석수당 70,000원 * 9명 * 8회 * 90%	4,536		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○국내여비(장애인복지) 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○저소득층 위문격려(공통) 1,000,000원	1,000		
장애인 신문구독 지원	13,344	13,344	0
	도 2,669		
	시 10,675		
201 일반운영비	13,344	13,344	0
	도 2,669		
	시 10,675		
01 사무관리비	13,344	13,344	0
○장애인 신문구독 4,000원 * 278가구 * 12월	13,344		
	도 2,669		
	시 10,675		
장애인 야학운영	12,000	0	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	도 6,000		
	시 6,000		
10 사회복지보조	12,000	0	12,000
○장애인 야학운영 12,000,000원 * 1개소	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
장애인 자녀학비	3,375	4,875	△1,500
	국 2,700		
	도 135		
	시 540		
301 일반보상금	3,375	4,875	△1,500
	국 2,700		
	도 135		
	시 540		
01 사회보장적수혜금	3,375	4,875	△1,500
○장애인 자녀학비 337,500원 * 10명	3,375		
	국 2,700		
	도 135		
	시 540		
장애인 재활서비스 지원	14,060	12,980	1,080
201 일반운영비	7,100	6,020	1,080
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○장애인차량 표지판 800원 * 1,500매	1,200		
○장애인주차구역 단속 스티커 제작 2,000원 * 250매	500		
02 공공운영비	5,400	4,320	1,080
○청각장애인용 인터넷 영상전화기 사용료 50,000원 * 9개소 * 12월	5,400		
307 민간이전	6,960	6,960	0
10 사회복지보조	6,960	6,960	0
○장애인 비장애인 한마음 등반대회 2,000,000원	2,000		
○시각장애인 소리신문 구독 8,000원 * 10부 * 12월	960		
○시각장애인 산책로 걷기교실 운영 4,000,000원	4,000		
장애인 주민자치센터 도우미 지원	167,560	134,240	33,320
	국 72,280		
	도 14,456		
	시 80,824		
101 인건비	167,560	134,240	33,320
	국 72,280		
	도 14,456		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	80,824		
04 기간제근로자등보수		167,560	134,240	33,320
○장애인 주민자치센터 도우미(사회서비스 일자리사업)		167,560		
o 인건비 855,000원 * 12명 * 12월		123,120		
	국	61,560		
	도	12,312		
	시	49,248		
o 4대보험료 123,120,000원 * 10.3%		12,682		
	국	6,341		
	도	1,268		
	시	5,073		
o 장기요양보험부담금 123,120,000원 * 2.9% * 6.55%		234		
	국	117		
	도	23		
	시	94		
o 퇴직적립금 31,524,000원		31,524		
	국	4,262		
	도	853		
	시	26,409		
장애인활동지원		1,035,016	957,238	77,778
	국	864,512		
	도	74,100		
	시	96,404		
307 민간이전		1,035,016	957,238	77,778
	국	864,512		
	도	74,100		
	시	96,404		
05 민간위탁금		1,035,016	957,238	77,778
○장애인 활동지원 1,035,016,000원		1,035,016		
	국	864,512		
	도	74,100		
	시	96,404		
중증장애인연금		1,072,656	953,324	119,332
	국	820,859		
	도	105,539		
	시	146,258		
301 일반보상금		1,072,656	953,324	119,332
	국	820,859		
	도	105,539		
	시	146,258		
01 사회보장적수혜금		1,072,656	953,324	119,332
○장애인연금 1,072,656,000원		1,072,656		
	국	820,859		
	도	105,539		
	시	146,258		
장애인 단체 지원		53,050	53,050	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도 및 전국단위 행사지원	26,650	26,650	0
301 일반보상금	26,650	26,650	0
10 행사실비보상금	26,650	26,650	0
○강원장애인 기능경기대회 100,000원 * 8명	800		
○강원장애인 하계캠프 60,000원 * 65명	3,900		
○강원지체장애인 한마음대회 60,000원 * 100명	6,000		
○강원도 예선 및 종합예술제 120,000원 * 10명	1,200		
○강원도 수어경연대회 60,000원 * 30명	1,800		
○강원장애인하나되기 합창경연대회 60,000원 * 35명	2,100		
○농아인의날기념 및 전국농아인대회 60,000원 * 40명	2,400		
○강원도 신체장애인 하계수련회 50,000원 * 30명	1,500		
○전국 지적체장애인 복지대회 60,000원 * 35명	2,100		
○강원도 장애인 경진대회 100,000원 * 8명	800		
○강원 및 전국장애인 바둑대회 100,000원 * 10명	1,000		
○중부지역 지체인 기능경진대회 100,000원 * 2명	200		
○미추홀배 전국장애인 바둑대회 100,000원 * 8명	800		
○전국지체장애인 여성지도자대회 250,000원 * 1명	250		
○사랑의 끈 연결고리 운동대회 60,000원 * 30명	1,800		
장애인 교육지원	1,500	1,500	0
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○시각장애인 순회 재활교육 50,000원 * 30명	1,500		
장애인 사회참여 활성화	14,900	14,900	0
301 일반보상금	11,900	11,900	0
10 행사실비보상금	11,900	11,900	0
○장애인 청와대 견학 60,000원 * 40명	2,400		
○장애인 해외교류사업 200,000원 * 4명	800		
○흰 지팡이날 기념행사 60,000원 * 30명	1,800		
○시각장애인 하계캠프 40,000원 * 40명	1,600		
○해바라기 가족캠프 50,000원 * 40명	2,000		
○농아인가족 하계캠프 60,000원 * 30명	1,800		
○농아인민속대회 50,000원 * 30명	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	3,000	0
10 사회복지보조	3,000	3,000	0
○장애인 문화동아리 활동지원 3,000,000원	3,000		
장애인의 날 행사지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
10 사회복지보조	10,000	10,000	0
○장애인의 날 행사 10,000,000원 * 1식	10,000		
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	312,400	279,300	33,100
	도 600		
	시 311,800		
보훈대상자 지원을 위한 추진	312,400	279,300	33,100
	도 600		
	시 311,800		
독립유공자 유족 의료비 지원	3,000	3,500	△500
	도 600		
	시 2,400		
307 민간이전	3,000	3,500	△500
	도 600		
	시 2,400		
01 의료및구료비	3,000	3,500	△500
○독립유공자 유족 의료비 지원 3,000,000원	3,000		
	도 600		
	시 2,400		
보훈단체 전적지 순례	8,000	10,500	△2,500
301 일반보상금	8,000	10,500	△2,500
10 행사실비보상금	8,000	10,500	△2,500
○보훈단체 전적지 순례 50,000원 * 20명 * 8개단체	8,000		
보훈단체 지원	103,000	105,000	△2,000
301 일반보상금	1,000	1,000	0
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
○독립유공자유족 기념일 위문품 지원 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
307 민간이전	102,000	99,000	3,000
02 민간경상보조	102,000	99,000	3,000
○보훈단체 운영비 지원(8개단체) 87,000,000원	87,000		
○안보단체 등 지원 15,000,000원	15,000		
보훈의 달 행사 지원	15,400	13,300	2,100
201 일반운영비	6,100	6,000	100
01 사무관리비	100	0	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국유재산 대부료(충혼탑) 100,000원	100		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○현충일 행사 운영 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	250	250	0
01 사회보장적수혜금	250	250	0
○보훈의달 위문품 지원 50,000원 * 5명 * 1회	250		
307 민간이전	4,050	4,050	0
02 민간경상보조	4,050	4,050	0
○현충일행사 참여밴드부 7,000원 * 50명 * 3일	1,050		
○현충일 행사 참여자 10,000원 * 300명	3,000		
401 시설비및부대비	5,000	3,000	2,000
01 시설비	5,000	3,000	2,000
○충혼탑 정비 3,000,000원 * 1회	3,000		
○보훈안보시설 유지보수비 2,000,000원	2,000		
참전유공자 지원	183,000	147,000	36,000
301 일반보상금	183,000	147,000	36,000
01 사회보장적수혜금	183,000	147,000	36,000
○참전명예수당 30,000원 * 500명 * 12월	180,000		
○사망위로금 150,000원 * 20명	3,000		
지역사회복지향상(사회복지/취약계층지원)	1,230,275	1,233,441	△3,166
	국 382,313		
	분 100,000		
	도 100,769		
	시 647,193		
복지 향상을 위한 추진	535,960	402,300	133,660
	분 100,000		
	도 65,000		
	시 370,960		
사회복지협의회 운영	69,000	49,000	20,000
	도 9,000		
	시 60,000		
307 민간이전	69,000	49,000	20,000
	도 9,000		
	시 60,000		
10 사회복지보조	69,000	49,000	20,000
○사회복지협의회 운영 59,000,000원	59,000		
	도 9,000		
	시 50,000		
○지역사회복지대학 운영지원 10,000,000원	10,000		
지역사회복지 강화	22,960	15,300	7,660
201 일반운영비	22,460	15,300	7,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,460	15,300	7,160
○대표협의체회의 참석수당 70,000원 * 20명 * 2회	2,800		
○복지위원회의 수당 70,000원 * 19명 * 2회	2,660		
○실무협의체회의 참석수당 70,000원 * 25명 * 2회	3,500		
○주민생활서비스 종합안내서 발간 10,000,000원	10,000		
○희망복지지원단 사무관리비 1,000,000원	1,000		
○혹서(한)기 대비 생활용품 지원 100,000원 * 25명	2,500		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○캐비넷 구입 250,000원 * 2개	500		
지역사회복지협의체 운영	46,000	40,000	6,000
	도 6,000		
	시 40,000		
307 민간이전	46,000	40,000	6,000
	도 6,000		
	시 40,000		
10 사회복지보조	46,000	40,000	6,000
○지역사회복지협의체 운영 46,000,000원	46,000		
	도 6,000		
	시 40,000		
종합사회복지관 운영(지방이양)	390,000	290,000	100,000
	분 100,000		
	도 50,000		
	시 240,000		
307 민간이전	290,000	290,000	0
	분 100,000		
	시 190,000		
10 사회복지보조	290,000	290,000	0
○속초종합사회복지관 운영(지방이양) 290,000,000원	290,000		
	분 100,000		
	시 190,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○사회복지시설 운영(속초종합사회복지관 기능보강사업) 100,000,000원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
푸드뱅크 운영	8,000	8,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,000	8,000	0
10 사회복지보조	8,000	8,000	0
○푸드뱅크 운영지원 8,000,000원	8,000		
저소득층 지원	242,569	255,394	△12,825
	국 46,910		
	도 13,900		
	시 181,759		
기초생활보장사업 지원	1,550	0	1,550
201 일반운영비	1,550	0	1,550
02 공공운영비	1,550	0	1,550
○기초생활보장기금 시스템 유지 비용 1,550,000원	1,550		
사례관리사업운영비지원	13,100	12,600	500
	국 6,550		
	시 6,550		
201 일반운영비	5,240	3,540	1,700
	국 2,620		
	시 2,620		
01 사무관리비	5,240	3,540	1,700
○사례관리 일반운영 52,400원 * 100명	5,240		
	국 2,620		
	시 2,620		
301 일반보상금	7,860	7,560	300
	국 3,930		
	시 3,930		
01 사회보장적수혜금	7,860	7,560	300
○사례관리사업 지원 157,200원 * 50명	7,860		
	국 3,930		
	시 3,930		
사회복지통합서비스 전문요원 지원	80,720	78,362	2,358
	국 40,360		
	시 40,360		
101 인건비	80,720	78,362	2,358
	국 40,360		
	시 40,360		
04 기간제근로자등보수	80,720	78,362	2,358
○사회복지통합서비스 전문요원 지원	80,720		
o 인건비 1,643,700원 * 3명 * 12월	59,174		
	국 29,587		
	시 29,587		
o 4대 보험료 59,174,000원 * 9.8%	5,800		
	국 2,900		
	시 2,900		
o 장기요양보험부담금 1,716,000원 * 6.55%	113		
	국 56		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 57		
o 퇴직충당금(3명) 6,982,000원	6,982		
	국 3,491		
	시 3,491		
o 초과근무수당 12,030원 * 10시간 * 3명 * 12월	4,331		
	국 2,166		
	시 2,165		
o 관내여비 10,000원 * 12회 * 3명 * 12월	4,320		
	국 2,160		
	시 2,160		
저소득층 김장지원 사업	30,199	29,796	403
101 인건비	6,999	6,596	403
04 기간제근로자등보수	6,999	6,596	403
○저소득층 김장지원사업 인부 38,880원 * 15명 * 12일	6,999		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○저소득층 김장지원사업 운영비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	22,200	22,200	0
01 재료비	22,200	22,200	0
○김장지원사업 재료비 15,000원 * 1,000가구	15,000		
○자활농장 종자 및 거름 7,200,000원	7,200		
저소득층 집수리 지원	13,000	13,000	0
	도 3,900		
	시 9,100		
307 민간이전	13,000	13,000	0
	도 3,900		
	시 9,100		
10 사회복지보조	13,000	13,000	0
○저소득층 집수리 지원 13,000,000원	13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
차상위 빈곤계층 지원	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
○차상위빈곤계층 지원 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
틈새계층 건강보험료등 지원	84,000	84,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	84,000	84,000	0
01 사회보장적수혜금	84,000	84,000	0
○틈새계층 건강보험료 등 지원 84,000,000원	84,000		
주민생활 향상을 위한 추진	451,746	575,747	△124,001
	국 335,403		
	도 21,869		
	시 94,474		
긴급복지 지원	240,807	285,040	△44,233
	국 192,646		
	도 9,632		
	시 38,529		
301 일반보상금	240,807	285,040	△44,233
	국 192,646		
	도 9,632		
	시 38,529		
01 사회보장적수혜금	240,807	285,040	△44,233
○긴급복지 지원사업 240,807,000원	240,807		
	국 192,646		
	도 9,632		
	시 38,529		
지역복지서비스 혁신사업	203,939	284,707	△80,768
	국 142,757		
	도 12,237		
	시 48,945		
307 민간이전	203,939	284,707	△80,768
	국 142,757		
	도 12,237		
	시 48,945		
05 민간위탁금	203,939	284,707	△80,768
○지역사회서비스 투자사업 203,939,000원	203,939		
	국 142,757		
	도 12,237		
	시 48,945		
주민생활 향상을 위한 추진 지원경비	7,000	6,000	1,000
202 여비	7,000	6,000	1,000
01 국내여비	7,000	6,000	1,000
○국내여비 7,000,000원	7,000		
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	14,640,849	13,253,866	1,386,983
	국 12,129,941		
	도 1,391,723		
	시 1,119,185		
기초생활보장급여	13,235,233	11,659,448	1,575,785
	국 11,023,004		
	도 1,330,223		
	시 882,006		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활보장급여 지원경비	8,190	2,457	5,733
201 일반운영비	8,190	2,457	5,733
01 사무관리비	8,190	2,457	5,733
○기초생활보장심의위원회 회의수당 8,190,000원	8,190		
기초생활보장수급자 정부양곡할인지원사업	206,844	203,284	3,560
	국 206,844		
301 일반보상금	206,844	203,284	3,560
	국 206,844		
01 사회보장적수혜금	206,844	203,284	3,560
○기초생활보장수급자 정부양곡할인 206,844,000원	206,844		
	국 206,844		
교육급여	382,607	360,850	21,757
	국 306,086		
	도 22,956		
	시 53,565		
301 일반보상금	382,607	360,850	21,757
	국 306,086		
	도 22,956		
	시 53,565		
01 사회보장적수혜금	382,607	360,850	21,757
○교육급여(500명) 382,607,000원	382,607		
	국 306,086		
	도 22,956		
	시 53,565		
생계급여	10,022,731	8,870,101	1,152,630
	국 8,418,185		
	도 1,052,273		
	시 552,273		
301 일반보상금	10,022,731	8,870,101	1,152,630
	국 8,418,185		
	도 1,052,273		
	시 552,273		
01 사회보장적수혜금	10,022,731	8,870,101	1,152,630
○생계급여(5,000명) 10,022,731,000원	10,022,731		
	국 8,418,185		
	도 1,052,273		
	시 552,273		
주거급여	2,452,571	2,087,563	365,008
	국 1,962,057		
	도 245,257		
	시 245,257		
301 일반보상금	2,172,571	1,987,563	185,008
	국 1,738,057		
	도 217,257		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	217,257		
01 사회보장적수혜금		2,172,571	1,987,563	185,008
○주거급여 2,172,571,000원		2,172,571		
	국	1,738,057		
	도	217,257		
	시	217,257		
307 민간이전		280,000	100,000	180,000
	국	224,000		
	도	28,000		
	시	28,000		
10 사회복지보조		280,000	100,000	180,000
○현물급여 집수리지원 280,000,000원		280,000		
	국	224,000		
	도	28,000		
	시	28,000		
차상위계층 양곡할인지원사업		78,240	75,001	3,239
	국	62,592		
	도	4,694		
	시	10,954		
301 일반보상금		78,240	75,001	3,239
	국	62,592		
	도	4,694		
	시	10,954		
01 사회보장적수혜금		78,240	75,001	3,239
○차상위계층 양곡할인 지원사업 78,240,000원		78,240		
	국	62,592		
	도	4,694		
	시	10,954		
해산장제급여		84,050	60,192	23,858
	국	67,240		
	도	5,043		
	시	11,767		
301 일반보상금		84,050	60,192	23,858
	국	67,240		
	도	5,043		
	시	11,767		
01 사회보장적수혜금		84,050	60,192	23,858
○해산장제급여 84,050,000원		84,050		
	국	67,240		
	도	5,043		
	시	11,767		
자활지원사업 운영		1,405,616	1,594,418	△188,802
	국	1,106,937		
	도	61,500		
	시	237,179		
근로능력있는수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)		90,000	87,500	2,500
	국	72,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,000		
301 일반보상금	90,000	87,500	2,500
	국 72,000		
	시 18,000		
01 사회보장적수혜금	90,000	87,500	2,500
○희망키움통장 지원 90,000,000원	90,000		
	국 72,000		
	시 18,000		
가사간병 방문 도우미 사업	54,286	29,795	24,491
	국 38,000		
	시 16,286		
307 민간이전	54,286	29,795	24,491
	국 38,000		
	시 16,286		
02 민간경상보조	54,286	29,795	24,491
○가사간병 방문도우미 사업 54,286,000원	54,286		
	국 38,000		
	시 16,286		
지역자활센터 운영	197,978	189,500	8,478
	국 138,585		
	시 59,393		
307 민간이전	197,978	189,500	8,478
	국 138,585		
	시 59,393		
10 사회복지보조	197,978	189,500	8,478
○지역자활센터 운영 197,978,000원 * 1개소	197,978		
	국 138,585		
	시 59,393		
자립지원 직업상담	38,352	37,523	829
	국 38,352		
101 인건비	37,517	36,906	611
	국 37,517		
04 기간제근로자등보수	37,517	36,906	611
○자립지원 직업상담	37,517		
o 급여 2,080,000원 * 12월	24,960		
	국 24,960		
o 초과근무수당 4,658,000원	4,658		
	국 4,658		
o 연가보상비 79,600원 * 10일	796		
	국 796		
o 4대보험료 30,414,000원 * 9.8%	2,981		
	국 2,981		
o 장기요양보험부담금 30,414,000원 * 2.9% * 6.55%	58		
	국 58		
o 퇴직충당금 2,524,000원	2,524		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,524		
o 자립지원 직업상담 여비 1,540,000원		1,540		
	국	1,540		
201 일반운영비		835	617	218
	국	835		
01 사무관리비		835	617	218
○자립지원 직업상담 운영비 835,000원		835		
	국	835		
자활소득공제		150,000	137,600	12,400
	국	120,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
301 일반보상금		150,000	137,600	12,400
	국	120,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
01 사회보장적수혜금		150,000	137,600	12,400
○자활소득공제 150,000,000원		150,000		
	국	120,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
자활지원		875,000	1,112,500	△237,500
	국	700,000		
	도	52,500		
	시	122,500		
101 인건비		58,057	56,916	1,141
	국	46,446		
	도	3,483		
	시	8,128		
04 기간제근로자등보수		58,057	56,916	1,141
○자활근로자		46,386		
o 급여 30,000원 * 6명 * 20일 * 10월		36,000		
	국	28,800		
	도	2,160		
	시	5,040		
o 연차유급휴가수당 27,000원 * 6명 * 10월		1,620		
	국	1,296		
	도	97		
	시	227		
o 유급휴일수당 27,000원 * 6명 * 50일		8,100		
	국	6,480		
	도	486		
	시	1,134		
o 고용보험부담금 36,000,000원 * 0.85%		306		
	국	245		
	도	18		
	시	43		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 산재보험료 36,000,000원 * 1%	360		
	국 288		
	도 22		
	시 50		
○자활근로 감독	11,671		
o 급여 53,050원 * 1명 * 20일 * 10월	10,610		
	국 8,488		
	도 637		
	시 1,485		
o 4대보험료 10,610,000원 * 1명 * 9.8%	1,040		
	국 832		
	도 62		
	시 146		
o 장기요양보험부담금 10,610,000원 * 2.9% * 6.55%	21		
	국 17		
	도 1		
	시 3		
201 일반운영비	5,250	5,250	0
	국 4,200		
	도 315		
	시 735		
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○자활농장 운영(트랙터장비임차) 375,000원 * 6회	2,250		
	국 1,800		
	도 135		
	시 315		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○자활농장 운영(유류비) 3,000,000원	3,000		
	국 2,400		
	도 180		
	시 420		
202 여비	8,000	8,000	0
	국 6,400		
	도 480		
	시 1,120		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○자활근로사업 지도 감독 20,000원 * 2명 * 20일 * 10월	8,000		
	국 6,400		
	도 480		
	시 1,120		
206 재료비	13,404	13,404	0
	국 10,723		
	도 804		
	시 1,877		
01 재료비	13,404	13,404	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자활근로사업 재료 13,404,000원	13,404		
	국 10,723		
	도 804		
	시 1,877		
307 민간이전	790,289	1,028,930	△238,641
	국 632,231		
	도 47,418		
	시 110,640		
10 사회복지보조	790,289	1,028,930	△238,641
○자활근로 위탁운영 790,289,000원	790,289		
	국 632,231		
	도 47,418		
	시 110,640		
선진 위생문화 정착(보건/식품의약안전)	79,890	62,006	17,884
	국 5,165		
	시 74,725		
식품 · 의약품 안전관리 강화	79,890	62,006	17,884
	국 5,165		
	시 74,725		
공중위생업소 위생 관리	4,000	0	4,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○위생등급 표지판 제작 200,000원 * 10개소	2,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○명예공중위생감시원 활동비 40,000원 * 5명 * 10일	2,000		
모범음식점 지원사업	40,980	30,360	10,620
301 일반보상금	40,980	30,360	10,620
12 기타보상금	40,980	30,360	10,620
○모범음식점 상수도요금 지원 37,000원 * 70개소 * 12월	31,080		
○모범음식점 쓰레기봉투 지원 750원 * 90개소 * 10매 * 12월	8,100		
○어린이 식품안전보호구역 우수판매업소 쓰레기봉투 지원 750원 * 10개소 * 20매 * 12월	1,800		
시니어활동비및 갤럭시탭 통신비	3,290	2,366	924
	국 1,645		
	시 1,645		
201 일반운영비	1,850	926	924
	국 925		
	시 925		
02 공공운영비	1,850	926	924
○갤럭시탭 통신비 1,850,000원	1,850		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 925		
	시 925		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
	국 720		
	시 720		
12 기타보상금	1,440	1,440	0
○시니어감시원 활동비 40,000원 * 36일	1,440		
	국 720		
	시 720		
안전한 식품관리 및 불법영업행위 근절	24,580	23,680	900
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○사무관리비 6,000,000원	6,000		
○식품 수거 검사비 10,000원 * 300종	3,000		
○집단급식소 식중독 경고판 LED 제작 200,000원 * 20개소	4,000		
202 여비	11,380	10,180	1,200
01 국내여비	11,380	10,180	1,200
○식품수거검사 및 소송수행 2,160,000원	2,160		
○시군 교체단속 및 위생직무 수행 100,000원 * 5명 * 5회	2,500		
○위생업소 불법영업 지도 및 시설점검 20,000원 * 7명 * 4회 * 12월	6,720		
301 일반보상금	200	500	△300
12 기타보상금	200	500	△300
○부정불량식품 및 건강기능식품 신고포상금 100,000원 * 2회	200		
어린이 먹을거리 안전관리 사업	7,040	5,600	1,440
	국 3,520		
	시 3,520		
301 일반보상금	7,040	5,600	1,440
	국 3,520		
	시 3,520		
12 기타보상금	7,040	5,600	1,440
○어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비 40,000원 * 176일	7,040		
	국 3,520		
	시 3,520		
행정운영경비(주민생활지원실)(기타/기타)	55,275	55,410	△135
기본경비	37,560	34,630	2,930
기본경비	37,560	34,630	2,930
201 일반운영비	22,360	20,830	1,530
01 사무관리비	22,000	20,700	1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 사무관리비 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	360	130	230
○부서운영 공공운영비 30,000원 * 12월	360		
202 여비	11,000	9,600	1,400
01 국내여비	11,000	9,600	1,400
○부서운영 국내여비 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	17,715	20,780	△3,065
통합조사 업무보조	17,715	16,668	1,047
101 인건비	17,715	16,668	1,047
03 무기계약근로자보수	17,715	16,668	1,047
○통합조사 업무보조	17,715		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
o 상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일	389		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
재무활동(주민생활지원실)(사회복지/취약계층지원)	1,279,366	1,184,195	95,171
내부거래지출	1,279,366	1,184,195	95,171
의료보호기금특별회계전출금관리	1,279,366	1,184,195	95,171
701 기타회계전출금	1,279,366	1,184,195	95,171
01 기타회계전출금	1,279,366	1,184,195	95,171
○의료보호기금특별회계 전출금 1,279,366,000원	1,279,366		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	11,225,260	10,037,234	1,188,026
	국 45,003		
	도 12,151		
	시 11,168,106		
지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,270,227	3,870,172	400,055
	국 25,475		
	도 5,000		
	시 4,239,752		
열심히 일하는 조직관리	2,152,918	2,082,178	70,740
대체인력관리	85,584	58,659	26,925
101 인건비	85,584	58,659	26,925
04 기간제근로자등보수	85,584	58,659	26,925
○출산휴가(육아휴직) 대체인력	85,584		
o 급여(단순) 38,880원 * 20명 * 64일	49,767		
o 유급휴일수당(단순) 38,880원 * 20명 * 13일	10,109		
o 급여(특수) 50,750원 * 3명 * 64일	9,744		
o 주휴수당(특수) 50,750원 * 3명 * 13일	1,980		
o 급식비 60,000원 * 23명 * 3월	4,140		
o 교통비 30,000원 * 23명 * 3월	2,070		
o 4대보험 부담금 77,811,000원 * (2.9%+4.5%+1.4%+1%)	7,626		
o 노인장기요양보험부담금 2,257,000원 * 6.55%	148		
위탁교육	375,000	356,500	18,500
201 일반운영비	165,000	152,500	12,500
01 사무관리비	165,000	152,500	12,500
○위탁교육부담금	87,000		
o 차세대 리더육성과정 교육비 25,000,000원 * 1명	25,000		
o 장기교육 교육비 9,000,000원 * 2명	18,000		
o 기본교육 교육비	27,500		
·5급 승진자과정 1,500,000원 * 5명	7,500		
·신규자과정 1,000,000원 * 10명	10,000		
·신규임용후보자과정 1,000,000원 * 10명	10,000		
o 글로벌리더과정 교육비 12,500,000원 * 1명	12,500		
o 퇴직예정공무원 사회적응훈련 교육비 1,000,000원 * 4명	4,000		
○일반교육 부담금 200,000원 * 250명	50,000		
○사이버교육 부담금 70,000원 * 400명	28,000		
202 여비	206,000	200,000	6,000
04 국제화여비	18,000	12,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기교육 해외연수비 6,000,000원 * 2명	12,000		
○차세대리더육성과정 해외연수비 6,000,000원	6,000		
05 공무원 교육여비	188,000	188,000	0
○위탁교육 여비	92,000		
o 차세대 리더육성과정 교육여비 15,000,000원 * 1명	15,000		
o 장기교육 여비 16,000,000원 * 2명	32,000		
o 기본교육 여비	45,000		
·5급 승진자과정 3,000,000원 * 5명	15,000		
·신규자 과정 1,500,000원 * 10명	15,000		
·신규임용후보자과정 1,500,000원 * 10명	15,000		
○일반교육여비 250,000원 * 320명	80,000		
○글로벌리더과정 교육여비 16,000,000원 * 1명	16,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○퇴직예정공무원 사회적응훈련 산업시찰 2,000,000원 * 2명	4,000		
자치행정운영	53,500	49,500	4,000
201 일반운영비	36,500	29,500	7,000
01 사무관리비	16,000	14,000	2,000
○교양도서 구독(5종) 5,000원 * 20권 * 5종 * 12월	6,000		
○설악권 4개시군 체육대회(유니폼) 70,000원 * 100명	7,000		
○명예시민패 제작 300,000원 * 6개	1,800		
○명예시민 제공 기념품 구입 200,000원 * 6개	1,200		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○강원도 시장·군수협의회비 1,500,000원	1,500		
○전국기초지방자치단체장 협의회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○설악권 4개시군 체육대회 행사운영 10,000,000원	10,000		
○설악권 4개시군 체육대회 참가자 경품 50,000원 * 100명	5,000		
202 여비	17,000	15,000	2,000
01 국내여비	17,000	15,000	2,000
○자치행정 시책추진 여비(서무) 17,000,000원	17,000		
지역현안 시책촉진 지원	110,000	108,000	2,000
202 여비	32,000	30,000	2,000
01 국내여비	32,000	30,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유관기관 업무협의(공통) 200,000원 * 5명 * 32회	32,000		
203 업무추진비	78,000	78,000	0
03 시책추진업무추진비	78,000	78,000	0
○주요시책사업추진(공통) 28,000,000원	28,000		
○주요시정시책추진(공통) 25,000,000원	25,000		
○지역현안시책사업추진(공통) 25,000,000원	25,000		
합리적인 인사관리	26,615	25,215	1,400
201 일반운영비	18,615	17,215	1,400
01 사무관리비	18,615	17,215	1,400
○전자공무원증 분실, 훼손시 카드 발급 비용 11,000원 * 15명	165		
○전자공무원증 목걸이세트 구입 7,000원 * 200개	1,400		
○인사징계위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 10회	3,500		
○우수모범공무원 상장 및 퇴직공무원 공로패 제작	13,550		
o 상장(액자) 제작 25,000원 * 300개	7,500		
o 접이식 상장 및 표지 제작 10,000원 * 300개	3,000		
o 퇴직자 공로패 제작 150,000원 * 7명	1,050		
o 시상품 40,000원 * 50명	2,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○조직인사 시책추진 여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○조직인사 시책추진 1,000,000원	1,000		
행정관서운영	133,070	152,090	△19,020
201 일반운영비	122,170	150,590	△28,420
01 사무관리비	109,850	125,150	△15,300
○일숙직수당(기관공통)	78,750		
o 일직 50,000원 * 4명 * 115일	23,000		
o 숙직 50,000원 * 3명 * 365일	54,750		
o 숙직(연휴) 50,000원 * 1명 * 20일	1,000		
○당직실 운영 1,500,000원	1,500		
○대회의실 운영	2,600		
o 대회의실 청소용역비 800,000원 * 2회	1,600		
o 대회의실 프로젝터 등 장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○게양용 기(청사·사업소·동 및 행사용) 5,000,000원	5,000		
○비서실 운영(환경정비 등) 2,000,000원	2,000		
○홍보용 각종 봉투 제작 5,000,000원	5,000		
○무인전자경비 용역 1,250,000원 * 12월	15,000		
02 공공운영비	12,320	25,440	△13,120
○초과근무시스템 유지관리 610,000원 * 12월	7,320		
○난방유류비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	10,900	1,500	9,400
01 자산및물품취득비	10,900	1,500	9,400
○사무실 TV 구입 1,000,000원 * 2대	2,000		
○프린터기 구입(사무실, 부속실2) 500,000원 * 3대	1,500		
○냉장고 구입(부속실) 1,000,000원 * 1대	1,000		
○의자구입(사무실) 300,000원 * 2개	600		
○대회의실 무선 핀 마이크 구입 500,000원 * 3대	1,500		
○대회의실 무선 마이크 구입 500,000원 * 2대	1,000		
○당직실 의자 구입 250,000원 * 4개	1,000		
○대회의실 및 부속실 제습기 구입 500,000원 * 4대	2,000		
○시장실 티 탁자 구입 150,000원 * 2개	300		
활기찬 직장분위기 조성	1,369,149	1,332,214	36,935
101 인건비	49,475	46,600	2,875
04 기간제근로자등보수	49,475	46,600	2,875
○구내식당 운영	19,015		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
o 상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일	389		
o 근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월	540		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 시간외수당 4,860원 * 150% * 12시간	88		
o 4대보험료 17,528,000원 * 9.8%	1,718		
o 장기요양보험부담금 508,310원 * 6.55%	34		
○기간제 근로자 퇴직금 3,000,000원 * 5명	15,000		
○비서실운영	15,460		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
o 연차유급휴가수당 38,880원 *1명 * 5일	195		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 시간외수당 4,860원 * 150% * 120시간	875		
o 4대보험료 13,718,000원 * 9.8%	1,345		
o 장기요양보험부담금 397,820원 * 6.55%	27		
201 일반운영비	593,000	568,000	25,000
01 사무관리비	593,000	568,000	25,000
○맞춤형 후생복지 지원	592,000		
o 일반직 800,000원 * 710명	568,000		
o 기간제근로자(6개월이상) 200,000원 * 120명	24,000		
○유니폼 500,000원 * 2명	1,000		
202 여비	120,000	140,000	△20,000
01 국내여비	20,000	16,000	4,000
○직장동호회 운영(총괄) 100,000원 * 20명 * 10개팀	20,000		
03 국외업무여비	40,000	80,000	△40,000
○각종 업무수행 및 국제회의 행사 참가 40,000,000원	40,000		
04 국제화여비	60,000	44,000	16,000
○공직자 해외시찰 및 견학지원 등 30,000,000원	30,000		
○시정활성화 선진행정 연구 1,500,000원 * 20명	30,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○자치행정 시책추진(공통) 13,000,000원	13,000		
○자치행정 시책추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	208,400	208,400	0
01 포상금	208,400	208,400	0
○공무원자녀 보육비 지원 270,000원 * 100명 * 12월 * 60%	194,400		
○직장화합행사 10,000원 * 700명 * 2회	14,000		
309 전출금	383,274	354,214	29,060
03 공무원연금관리공단경상전출금	383,274	354,214	29,060
○대여학자금 부담금 383,274,000원	383,274		
주민자치 기반강화	902,466	654,735	247,731
	도 5,000		
	시 897,466		
가로환경정비사업	62,000	76,290	△14,290
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○가로환경정비반 상해보험 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○배상금 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○가로환경정비반 운영 60,000,000원	60,000		
공명선거 업무추진	72,708	0	72,708
308 자치단체등이전	72,708	0	72,708
08 기타부담금	72,708	0	72,708
○제6회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비 72,708,000원	72,708		
군의 도민화운동	10,000	20,000	△10,000
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○군부대 공공사업 지원 10,000,000원	10,000		
군의 시민화운동	20,600	20,800	△200
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○군장병 시정홍보투어 임차비 400,000원 * 2대 * 5회	4,000		
301 일반보상금	16,600	16,800	△200
10 행사실비보상금	16,600	16,800	△200
○군장병 시정 홍보투어 40,000원 * 83명 * 5회	16,600		
동 행정조직 활성화 지원	115,852	110,466	5,386
201 일반운영비	42,615	42,730	△115
01 사무관리비	42,615	42,730	△115
○동행정평가 수당 70,000원 * 7명 * 4일 * 90%	1,764		
○통장 상해보험 45,000원 * 214명	9,630		
○통 · 반장 쓰레기 봉투 330원 * 20매 * 1,314명 * 4회 * 90%	31,221		
301 일반보상금	59,037	55,536	3,501
02 장학금및학자금	34,497	34,336	161
○통장자녀 장학금 310,000원 * 214명 * 13% * 4회	34,497		
10 행사실비보상금	24,540	21,200	3,340
○모범통장 선진지 견학 300,000원 * 40명	12,000		
○이통장 능력개발교육 참가 70,000원 * 30명	2,100		
○권역별 역량강화교육 참가 70,000원 * 30명	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강원도 이통장협의회 월례회의 참가 70,000 * 1명 * 12회	840		
○강원도 이통장 한마음대회 참가 50,000원 * 150명	7,500		
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
○동행정평가 우수동 시상	2,200		
o 최우수 1,000,000원 * 1개동	1,000		
o 우수 700,000원 * 1개동	700		
o 장려 500,000원 * 1개동	500		
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
02 민간경상보조	12,000	10,000	2,000
○속초시 통장 한마음대회 12,000,000원	12,000		
마을회관 시설정비	5,000	10,000	△5,000
402 민간자본이전	5,000	10,000	△5,000
01 민간자본보조	5,000	10,000	△5,000
○노후마을회관 시설정비 5,000,000원 * 1식	5,000		
민간단체 운영 활성화	85,000	71,000	14,000
301 일반보상금	34,000	25,000	9,000
04 자율방범대원운영비	34,000	25,000	9,000
○자율방범대 지원	34,000		
o 유류비 8,000원 * 300일 * 5개대	12,000		
o 야식비 3,000원 * 200일 * 4명 * 5개대	12,000		
o 피복비 100,000원 * 200명 * 50%	10,000		
307 민간이전	51,000	46,000	5,000
02 민간경상보조	51,000	46,000	5,000
○범죄피해자 지원센터 운영 30,000,000원	30,000		
○새마을지도자단체 지원 16,000,000원	16,000		
○국민운동단체 등 지원 5,000,000원	5,000		
민주평통운영 활성화	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○민주평통 속초시협의회 지원 15,000,000원	15,000		
문화도민 운동 추진	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○문화도민운동 추진 5,000,000원	5,000		
법질서 확립 추진	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○법질서 확립 추진 5,000,000원	5,000		
부업대학생 운영	289,856	269,909	19,947
101 인건비	288,056	268,109	19,947
04 기간제근로자등보수	288,056	268,109	19,947
○부업대학생 운영	288,056		
o 급여 38,880원 * 100명 * 30일 * 2회	233,280		
o 유급휴일수당 38,880원 * 100명 * 6일 * 2회	46,656		
o 산재보험료 38,880원 * 200명 * 36일 * 1.5%	4,200		
o 고용보험료 38,880원 * 200명 * 36일 * 1.4%	3,920		
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○플래카드 및 소모품 구입 400,000원	400		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
10 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○현장체험활동 중식비 7,000원 * 100명 * 2회	1,400		
새마을 지도자 육성	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
02 장학금및학자금	10,000	0	10,000
○새마을지도자 자녀 장학금 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
외국인정착 지원	4,000	5,000	△1,000
301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
10 행사실비보상금	4,000	5,000	△1,000
○세계인의 날 행사 참가 100,000원 * 40명	4,000		
출향시민 시정참여 활성화	23,000	24,800	△1,800
201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○출향인 시책보고회 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○재경연락사무소 운영 500,000원 * 12월	6,000		
202 여비	1,000	800	200
01 국내여비	1,000	800	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출향시민 시정참여 활성화 여비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○재경시민회 지원 15,000,000원	15,000		
효율적인 시정시책 추진	179,450	22,450	157,000
201 일반운영비	164,450	4,450	160,000
01 사무관리비	4,450	4,450	0
○시책 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○규제개혁심의위원회 70,000원 * 7명 * 1회	490		
○교양도서 구독(5종) 8,000원 * 2권 * 5종 * 12월	960		
03 행사운영비	160,000	0	160,000
○속초시 승격 50주년	160,000		
o 기념행사 50,000,000원 * 1식	50,000		
o 타임캡슐 80,000,000원 * 1식	80,000		
o 붐조성 홍보 30,000,000원	30,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○시정시책추진 여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민여론행정 시책추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○속초시홍보대사 실비보상 5,000,000원	5,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○공무원 우수제안 시상	1,000		
o 최우수 500,000원 * 1명	500		
o 우수 300,000원 * 1명	300		
o 장려 100,000원 * 2명	200		
주민자치 활성화	43,200	55,700	△12,500
주민자치센터 운영	43,200	55,700	△12,500
201 일반운영비	8,400	18,000	△9,600
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○주민자치센터 시설 보험료 300,000원 * 8개동	2,400		
03 행사운영비	6,000	11,000	△5,000
○주민자치위원회 합동연수회 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수동아리 공연 및 작품전시 1,500,000원 * 2회	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○주민자치업무 활성화추진 여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민자치업무 활성화추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	21,800	24,700	△2,900
10 행사실비보상금	19,600	22,500	△2,900
○전국주민자치센터박람회 참가 150,000원 * 40명	6,000		
○강원도 우수동아리 경연대회 참가 100,000원 * 30명 * 1개팀	3,000		
○주민자치위원회 합동연수회 강사 200,000원 * 3명	600		
○전국우수주민자치센터 비교견학 150,000원 * 5명 * 8개동	6,000		
○우수 주민자치위원회 교류 100,000원 * 5명 * 8개소	4,000		
12 기타보상금	2,200	2,200	0
○우수 주민자치위원회 시상	2,200		
o 최우수 1,000,000원 * 1개동	1,000		
o 우수 700,000원 * 1개동	700		
o 장려 500,000원 * 1개동	500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○주민자치위원 한마음대회 10,000,000원	10,000		
주민생활 안정	150,000	133,000	17,000
방범시스템 운영	150,000	133,000	17,000
401 시설비및부대비	150,000	83,000	67,000
01 시설비	150,000	83,000	67,000
○방범시스템 구축 및 운영 40,000,000원	40,000		
○방범시스템 유지보수관리 10,000,000원	10,000		
○범죄예방 CCTV 설치 100,000,000원	100,000		
고객만족 행정서비스 구현	29,760	26,200	3,560
창의실용역량강화	29,760	26,200	3,560
201 일반운영비	23,760	20,600	3,160
01 사무관리비	23,760	20,600	3,160
○창의실용 시책홍보물 제작 500,000원 * 2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○Fresh 속초 아카데미 운영 3,000,000원 * 5회	15,000		
○Fresh 속초 아카데미 운영 홍보물 제작 400,000원 * 6회	2,400		
○공무원특강 프래카드 제작 70,000원 * 6회 * 8개소	3,360		
○창의실용 특강 강사수당 200,000원 * 10회	2,000		
202 여비	4,000	3,600	400
01 국내여비	4,000	3,600	400
○창의실용추진 여비 4,000,000	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○창의실용 시책추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○창의실용 외래강사 여비 250,000원 * 4회	1,000		
상생적 공무원 노사관계 구축	8,600	8,300	300
노사협력강화	4,000	3,700	300
202 여비	3,000	2,700	300
01 국내여비	3,000	2,700	300
○노사행정 시책추진 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노사관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
단체교섭	4,600	4,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○공인노무사 수당 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○노사문화 우수기관 견학 200,000원 * 5명	1,000		
기록물 · 정보통신 체계확립	783,333	704,263	79,070
기록물 및 행정정보 관리	454,841	431,271	23,570
201 일반운영비	342,841	285,271	57,570
01 사무관리비	8,980	7,560	1,420
○행정정보공개심의위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 4회	840		
○기록물평가심의회 참석수당 70,000원 * 2명 * 1회	140		
○기록관 및 기록물보존실 운영 5,000,000원	5,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정자료실 도서구입 10,000원 * 300권	3,000		
02 공공운영비	333,861	277,711	56,150
○기록관실 시설장비 유지비	117,861		
o 전자결재시스템(H/W) 213,180,000원 * 8% * 1년	17,055		
o 전자결재시스템(S/W) 293,002,000원 * 15% * 1년	43,951		
o 기록관시스템(H/W) 31,000,000원 * 8% * 1년	2,480		
o 기록관시스템(S/W) 77,000,000원 * 15% *1년	11,550		
o 전자결재 이중화시스템(H/W) 193,500,000원 * 8%	15,480		
o 전자결재 이중화시스템(S/W) 7,798,000원 * 15% * 1년	1,170		
o 시청각DB시스템(H/W) 138,700,000원 * 8% *1년	11,096		
o 시청각DB시스템(S/W) 42,000,000원 * 15% * 1년	6,300		
o 우편물관리시스템(S/W) 26,780,000원 * 15% *1년	4,017		
o 항온항습기 48,600,000원 * 8%* 1년	3,888		
o 무정전 전원장치 유지비 10,920,000원 * 8% * 1년	874		
○우편요금 18,000,000원 * 12월	216,000		
202 여비	7,000	6,000	1,000
01 국내여비	7,000	6,000	1,000
○국내여비(문서통신) 3,000,000원	3,000		
○전자결재시스템 유지보수 2,000,000원	2,000		
○기록물교육 및 기록관 관련 회의 참석 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0
○중요기록물 DB구축사업 500원 * 200,000면	100,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○기록관실 항온항습기 전원설비 시설 5,000,000 * 1식	5,000		
발간실 운영	48,500	36,000	12,500
201 일반운영비	48,500	35,000	13,500
01 사무관리비	35,000	28,500	6,500
○발간실 운영 30,000,000원	30,000		
○각종 간행물표지 기성품 옵셋표지 1,000원 * 500매 * 10종	5,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,500	6,500	7,000
○발간실 항온유지비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○발간실 시설장비 유지비 9,500,000원 * 1식	9,500		
통신실 운영	279,992	236,992	43,000
201 일반운영비	272,792	230,792	42,000
02 공공운영비	272,792	230,792	42,000
○전화요금 7,300,000원 * 12월	87,600		
○행정통신망 전용회선료 12,800,000원 * 12월	153,600		
○각종 행사지원용 전화증설 전화요금 39,000원 * 50회선	1,950		
○시설장비유지비	29,642		
o 전자교환기 163,940,000원 * 4%	6,558		
o 팩시밀리 동보장치 25,333,000원 * 4%	1,014		
o 팩시밀리 1,600,000원 * 8대 * 4%	512		
o 화상회의시스템 36,160,000원 * 8%	2,893		
o 행정방송장비 28,521,000원 * 8%	2,282		
o 다중화장비(시 ~ 동간) 184,000,000원 * 4%	7,360		
o 키폰 주장치 60,907,000원 * 4%	2,437		
o 전화기 수리비 200,000원 * 423대 * 4%	3,384		
o 무선통신장비 42,830,000원 * 4%	1,714		
o 항온항습기 18,600,000원 * 8%	1,488		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○정보통신 사용전 검사 및 유지보수 20,000원 * 2명 * 80일	3,200		
206 재료비	4,000	3,000	1,000
01 재료비	4,000	3,000	1,000
○통신자재 재료비 2,000,000원 * 2회	4,000		
자원봉사활동육성	199,950	205,796	△5,846
	국 25,475		
	시 174,475		
지역자원봉사활성화	149,000	205,796	△56,796
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○자원봉사센터 운영 추진 여비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	147,000	203,796	△56,796
02 민간경상보조	147,000	203,796	△56,796
○자원봉사센터 운영 지원 136,000,000원	136,000		
○자원봉사자대회 운영 5,000,000원	5,000		
○자원봉사대학 운영 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사자 보험료 지원	12,662	0	12,662
	국 6,331		
	시 6,331		
307 민간이전	12,662	0	12,662
	국 6,331		
	시 6,331		
02 민간경상보조	12,662	0	12,662
○자원봉사자 보험료 지원사업 12,662,000원	12,662		
	국 6,331		
	시 6,331		
자원봉사 코디네이터지원사업	38,288	0	38,288
	국 19,144		
	시 19,144		
307 민간이전	38,288	0	38,288
	국 19,144		
	시 19,144		
02 민간경상보조	38,288	0	38,288
○자원봉사자코디네이터 지원사업 38,288,000원	38,288		
	국 19,144		
	시 19,144		
민관군 협력 증진(공공질서및안전/재난방재·민방위)	77,180	83,530	△6,350
	도 3,036		
	시 74,144		
통합방위태세 구축	77,180	83,530	△6,350
	도 3,036		
	시 74,144		
지역예비군 육성	56,500	52,970	3,530
308 자치단체등이전	24,000	17,552	6,448
07 예비군육성지원경상보조	24,000	17,552	6,448
○지역예비군육성 경상보조(동대) 2,500,000원 * 8개대	20,000		
○특전사 예비군 창설 4,000,000원 * 1개대	4,000		
403 자치단체등자본이전	32,500	35,418	△2,918
03 예비군육성지원자본보조	32,500	35,418	△2,918
○지역예비군육성 자본보조(동대) 2,500,000원 * 7개대	17,500		
○지역예비군육성 자본보조(36관리대대) 15,000,000원	15,000		
통합방위지원본부 운영	10,560	15,560	△5,000
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○군경합동훈련 참가자 급식비 7,000원 * 20명 * 4회	560		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,000	3,000	1,000
10 행사실비보상금	4,000	3,000	1,000
○통합방위 지방회의 참석 100,000원 * 20명 * 1회	2,000		
○통합방위 자매결연 군부대위문 참석 100,000원 * 20명	2,000		
308 자치단체등이전	6,000	12,000	△6,000
07 예비군육성지원경상보조	6,000	12,000	△6,000
○통합방위협의회 민관군 유대강화시책 6,000,000원	6,000		
향토예비군 육성지원 사업	10,120	15,000	△4,880
	도 3,036		
	시 7,084		
308 자치단체등이전	10,120	15,000	△4,880
	도 3,036		
	시 7,084		
07 예비군육성지원경상보조	10,120	15,000	△4,880
○향토예비군 지원 10,120,000원	10,120		
	도 3,036		
	시 7,084		
동행정 서비스 강화(국토및지역개발/지역및도시)	320,000	320,000	0
주민숙원사업	320,000	320,000	0
동 소규모 주민숙원사업 및 건의사항 처리	320,000	320,000	0
401 시설비및부대비	320,000	320,000	0
01 시설비	320,000	320,000	0
○동 소규모 숙원지원사업	320,000		
o 영랑동	40,000		
・소규모 골목길 포장공사 5,000,000원 * 4개소	20,000		
・주요도로변 제초작업 5,000,000원 *1식	5,000		
・위험지역 안전휀스 설치 3,000,000원 * 2개소	6,000		
・불량도로 아스콘 덧씌우기 3,000,000원 * 3개소	9,000		
o 동명동	40,000		
・소규모 골목길 포장공사 6,000,000원 * 5개소	30,000		
・위험지역 안전휀스 설치 8,000,000원 * 1개소	8,000		
・꽃길조성 및 제초작업 1,000,000원 * 2개소	2,000		
o 금호동	40,000		
・소규모 골목길 포장공사 4,000,000원 * 3개소	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·위험지역 안전휀스 설치 3,000,000원 * 3개소	9,000		
·하수시설 정비공사 3,000,000원 * 3개소	9,000		
·불량도로 아스콘 덧씌우기 4,000,000원 * 2개소	8,000		
·주요도로변 제초작업 2,000,000원 * 1식	2,000		
o 교동	40,000		
·소규모 골목길 포장공사 4,000,000원 * 4개소	16,000		
·위험지역 안전휀스 설치 3,000,000원 * 1개소	3,000		
·고지대 경사면 계단설치공사 2,000,000원 * 1개소	2,000		
·하수도보수공사(3개소) 7,000,000원	7,000		
·주요도로변 제초작업 2,000,000원 * 1식	2,000		
·소규모 전화민원 처리 10,000,000원 * 1식	10,000		
o 노학동	40,000		
·소규모 농수로 포장공사 7,500,000원 * 2개소	15,000		
·주요도로변 제초작업 7,000,000원 * 1식	7,000		
·마을방송시설 설치 및 보수 4,000,000원 * 2개소	8,000		
·소규모 전화민원 처리 10,000,000원 * 1식	10,000		
o 조양동	40,000		
·소규모 골목길 포장공사 5,000,000원 * 4개소	20,000		
·주요도로변 제초작업 3,000,000원 * 1식	3,000		
·불량도로 아스콘 덧씌우기 3,000,000원 * 3개소	9,000		
·자연부락 소규모공사 2,000,000원 * 4개소	8,000		
o 청호동	40,000		
·소규모 골목길 포장공사 15,500,000원	15,500		
·소규모 하수도 정비공사 6,000,000원 * 3개소	18,000		
·주요도로변 제초작업 2,000,000원	2,000		
·우범지역 방범등 설치 1,500,000원 * 3개소	4,500		
o 대포동	40,000		
·소규모 골목길 포장공사 3,000,000원 * 4개소	12,000		
·위험지역 안전휀스 설치 4,000,000원 * 3개소	12,000		
·불량도로 아스콘 덧씌우기 3,500,000원 * 4개소	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·주요도로변 제초작업 2,000,000원 * 1식	2,000		
U-속초 정보화 추진(일반공공행정/일반행정)	999,985	866,083	133,902
	국 19,528		
	도 4,115		
	시 976,342		
행정 · 지역 정보화 추진	999,985	866,083	133,902
	국 19,528		
	도 4,115		
	시 976,342		
시민정보화 교육 운영	7,860	12,124	△4,264
201 일반운영비	7,860	12,124	△4,264
01 사무관리비	7,860	12,124	△4,264
○정수기 임대료 30,000원 * 1대 * 12월	360		
○교육장 운영 소모품 750,000원 * 2종	1,500		
○시민정보화 교육 강사수당 25,000원 * 2시간 * 3일 * 40주	6,000		
안정적인 정보시스템 운영	109,500	125,500	△16,000
201 일반운영비	109,500	70,000	39,500
01 사무관리비	39,500	10,000	29,500
○바이러스 백신 구입 25,000원 * 800개	20,000		
○보안 USB구입(실과소용) 130,000원 * 150개	19,500		
02 공공운영비	70,000	60,000	10,000
○정보화시스템유지보수(12종) 875,000,000원 * 8%	70,000		
업무용 PC 및 S/W 관리	250,900	215,000	35,900
201 일반운영비	45,900	70,000	△24,100
01 사무관리비	20,900	45,000	△24,100
○행정업무용 S/W 구입 200,000원 * 2종 * 40매	16,000		
○CAD스크립션(네트워크용)구입 700,000원 * 7개	4,900		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○행정업무용 PC 유지보수 25,000,000원	25,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
02 전산개발비	70,000	0	70,000
○클라우딩 PC시스템 개발 700,000원 * 100명	70,000		
405 자산취득비	135,000	145,000	△10,000
01 자산및물품취득비	135,000	145,000	△10,000
○업무용 컴퓨터 및 모니터 구입 1,300,000원 * 100대	130,000		
○행정 지원용 노트북 구입 1,000,000원 * 5대	5,000		
정보통신망 운영	247,812	248,912	△1,100

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	110,112	184,712	△74,600
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○통신망 운영 자재비 1,000,000원 * 3종	3,000		
02 공공운영비	107,112	181,712	△74,600
○ADSL-VPN 회선 사용료 44,000원 * 4회선 * 12월	2,112		
○동 · 사업소 전용회선 사용료 750,000원 * 10회선 * 12월	90,000		
○정보통신망(LAN, WAN) 유지보수 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	137,700	19,200	118,500
01 자산및물품취득비	137,700	19,200	118,500
○네트워크 노후장비(허브) 교체 3,200,000원 * 6대	19,200		
○노후 보안(VPN)장비 서버 교체 11,000,000원	11,000		
○POE 허브 구입 2,500,000원 * 43대	107,500		
정보화마을 운영 활성화	10,122	8,477	1,645
201 일반운영비	5,522	5,477	45
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정보센터 운영 소모품 200,000원 * 5종	1,000		
02 공공운영비	4,522	4,477	45
○정보화마을 홈페이지 유지보수 41,101,300원 * 11%	4,522		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○정보화마을 주민 교육 출장여비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	1,600	0	1,600
02 민간경상보조	1,600	0	1,600
○정보화마을 Festa 2013 행사지원 1,600,000원 * 1회	1,600		
정보화마을 프로그램 관리자 육성	16,836	15,000	1,836
	도 4,115		
	시 12,721		
307 민간이전	16,836	15,000	1,836
	도 4,115		
	시 12,721		
02 민간경상보조	16,836	15,000	1,836
○정보화마을 프로그램 관리자 육성 13,716,000원 * 1개마을	13,716		
	도 4,115		
	시 9,601		
○프로그램 관리자 제경비(의무보험 외) 3,120,000원	3,120		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방행정 정보화(자본)	325,735	209,750	115,985
	국 19,528		
	시 306,207		
201 일반운영비	65,735	66,750	△1,015
	국 19,528		
	시 46,207		
01 사무관리비	65,735	66,750	△1,015
○시군구 정보화공통기반시스템 노후장비 교체 50,063,000원 * 1식	50,063		
	국 15,984		
	시 34,079		
○시군구 재해복구체계 구축 15,672,000원 * 1식	15,672		
	국 3,544		
	시 12,128		
403 자치단체등자본이전	60,000	143,000	△83,000
02 공기관등에대한대행사업비	60,000	143,000	△83,000
○시군구행정정보 전산장비 유지보수 60,000,000원 * 1식	60,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○내부망(행정업무망)방화벽 구성 50,000,000원 * 1식	50,000		
○공통기반2 시스템 증설 150,000,000원 * 1식	150,000		
지역정보화추진	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○지역정보화촉진협의회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○지역정보화촉진협의회 진행 물품 구입 500,000원 * 2회	1,000		
홈페이지 관리	14,420	14,420	0
201 일반운영비	14,420	14,420	0
02 공공운영비	14,420	14,420	0
○실명확인서비스 110,000원 * 12월	1,320		
○도메인사용료 30,000원 * 12개	360		
○웹메일 S/W 유지보수 23,000,000원 * 10%	2,300		
○홈페이지운영 S/W 유지보수 104,400,000원 * 10%	10,440		
행정 · 지역정보화 추진 지원경비	14,400	14,500	△100
201 일반운영비	7,400	7,500	△100
01 사무관리비	7,400	7,500	△100

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정 · 지역정보화 추진 사무관리비 1,250,000원 * 4회	5,000		
○정보화경진대회 진행 사무용품 80,000원 * 30명 * 1회	2,400		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○행정 · 지역정보화 추진 여비(정보관리) 175,000원 * 4명 * 10회	7,000		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	5,557,868	4,897,449	660,419
기본경비	206,440	203,695	2,745
기본경비	206,440	203,695	2,745
201 일반운영비	65,600	62,900	2,700
01 사무관리비	65,000	62,300	2,700
○부서운영 사무관리비 43,000,000원	43,000		
○급식비 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	600	600	0
○부서운영 공공운영비 50,000원 * 12월	600		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
○부서운영 국내여비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	125,840	125,795	45
01 기관운영업무추진비	99,000	99,000	0
○시장 58,300,000원	58,300		
○부시장 40,700,000원	40,700		
02 정원가산업무추진비	22,160	22,115	45
○정원가산 업무추진비 (80,000원*100명) + (60,000원*200명) + (45,000원*48명)	22,160		
04 부서운영업무추진비	4,680	4,680	0
○부서운영 업무추진비 390,000원 * 12월	4,680		
인력운영비(총괄)	5,231,173	4,562,450	668,723
인력운영비(총괄)	5,231,173	4,562,450	668,723
101 인건비	305,835	267,474	38,361
03 무기계약근로자보수	305,835	267,474	38,361
○퇴직금 5,000,000원 * 7명	35,000		
○건강보험,국민연금,고용보험 부담금 2,639,737,000원 * (2.9%+4.5%+1.4%)	232,297		
○노인장기요양보험부담금 76,553,000원 * 6.55%	5,015		
○환경미화원 산재보험료 318,557,000원 * 3.2%	10,194		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○석면피해구제분담금 2,321,180,000원 * 0.005%	117		
○산재보험료(무기계약근로자) 2,321,180,000원 * 1%	23,212		
303 포상금	700,000	1,400,000	△700,000
02 성과상여금	700,000	1,400,000	△700,000
○성과상여금 700,000,000원	700,000		
304 연금부담금등	4,157,900	2,830,788	1,327,112
01 연금부담금	3,357,487	2,288,674	1,068,813
○연금부담금 26,897,533,000원 * 7%	1,882,828		
○보전금 26,897,533,000원 * 3.467%	932,538		
○퇴직수당부담금 26,897,533,000원 * 1.8715%	503,388		
○재해보상부담금 26,897,533,000원 * 0.144%	38,733		
02 국민건강보험금	800,413	542,114	258,299
○국민건강보험부담금 25,903,714,000원 * 2.9%	751,208		
○노인장기요양보험부담금 751,208,000원 * 6.55%	49,205		
307 민간이전	67,438	64,188	3,250
07 연금지급금	67,438	64,188	3,250
○사망조위금 4,150,000원 * 0.65 * 17명	45,858		
○재해부조금 4,150,000원 * 2.6 * 2명	21,580		
인력운영비	120,255	131,304	△11,049
구내식당 운영	95,393	89,991	5,402
101 인건비	95,393	89,991	5,402
03 무기계약근로자보수	95,393	89,991	5,402
○구내식당 운영(영양사)	22,622		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 상여금 12,637,000원 * 1/3	4,213		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 10일	508		
o 근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월	540		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 위생교육 여비 100,000원 * 1회	100		
○구내식당 운영(조리원)	70,971		
o 급여 38,880원 * 4명 * 249일	38,725		
o 상여금 38,725,000원 * 1/3	12,909		
o 유급휴일수당 38,880원 * 4명 * 58일	9,021		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 4명 * 10일	1,556		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 근속가산금 45,000원*2명*12월 + 40,000원*2명*12월	2,040		
o 명절휴가비 300,000원 * 4명 * 2회	2,400		
o 급식비 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
o 교통비 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
○구내식당운영원 조리원복 150,000원 * 6명 * 2회	1,800		
발간실 운영	22,942	21,725	1,217
101 인건비	22,942	21,725	1,217
03 무기계약근로자보수	22,942	21,725	1,217
○발간실 운영	22,942		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 상여금 12,637,000원 * 1/3	4,213		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 10일	508		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 위험근무수당(을종) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
인력운영비	1,920	1,920	0
204 직무수행경비	1,920	1,920	0
03 특정업무경비	1,920	1,920	0
○공무원단체 특정업무수행활동비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○여론동향 특정업무수행활동비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	9,136,623	7,008,715	2,127,908
	국 202,200		
	광 1,370,000		
	기 302,016		
	분 50,000		
	도 1,558,667		
	시 5,653,740		
문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)	1,880,739	3,342,097	△1,461,358
	국 10,200		
	기 109,055		
	분 50,000		
	도 429,000		
	시 1,282,484		
품격높은 지역문화예술 창달	920,591	641,688	278,903
	기 109,055		
	시 811,536		
문화회관 유지관리	143,460	123,018	20,442
201 일반운영비	121,260	99,918	21,342
01 사무관리비	47,760	25,000	22,760
○문화회관 사무관리비 15,000,000원	15,000		
○무대시설장비 유지비(조명, 음향, 기계) 15,000,000원	15,000		
○우수공연 프로그램 기획홍보비 1,500,000원 * 4회	6,000		
○시설장비유지관리 용역비	11,760		
o 무인전자경비 350,000원 * 12월	4,200		
o 방화관리 180,000원 * 12월	2,160		
o 전기안전관리 375,000원 * 12월	4,500		
o 방역소독 150,000원 * 6월	900		
02 공공운영비	73,500	74,918	△1,418
○공공운영비 70,000,000원	70,000		
○전국문예회관연합회 회비 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○일반시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	2,200	3,100	△900
01 자산및물품취득비	2,200	3,100	△900
○조명 효과기(Fog 머신) 2,200,000원	2,200		
문화바우처 사업	144,481	128,045	16,436
	기 109,055		
	시 35,426		
307 민간이전	144,481	128,045	16,436
	기 109,055		
	시 35,426		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	144,481	128,045	16,436
○문화바우처사업 144,481,000원	144,481		
	기 109,055		
	시 35,426		
시립합창단 지원	64,700	75,600	△10,900
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○시립합창단 운영위원회 심사수당 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
301 일반보상금	63,500	66,600	△3,100
11 예술단원 · 운동부등보상금	63,500	66,600	△3,100
○시립합창단 운영 4,500,000원	4,500		
○시립합창단 활동비	59,000		
o 지휘자 수당 800,000원 * 1명 * 12월	9,600		
o 반주자 수당 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
o 단무장 수당 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
o 단원 수당 100,000원 * 30명 * 12월	36,000		
o 지휘자 공연수당 200,000원 * 1명 * 2회	400		
o 반주자 공연수당 100,000원 * 1명 * 2회	200		
o 단무장 공연수당 100,000원 * 1명 * 2회	200		
o 단원 공연수당 50,000원 * 30명 * 2회	3,000		
시민 · 관광객 함께하는 문화축제	10,000	30,000	△20,000
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
04 민간행사보조	10,000	30,000	△20,000
○정월대보름맞이 민속놀이 한마당 10,000,000원	10,000		
설악문화제 행사지원	229,000	0	229,000
307 민간이전	229,000	0	229,000
02 민간경상보조	29,000	0	29,000
○설악문화축제위원회 인건비	24,000		
o 사무국장 12,000,000원 * 1명	12,000		
o 간사 12,000,000원 * 1명	12,000		
○설악문화축제위원회 운영비 5,000,000원	5,000		
04 민간행사보조	200,000	0	200,000
○제48회 설악문화제 200,000,000원	200,000		
유통관련업 지원	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○유통관련업 종사자교육 강사수당 300,000원 * 1회	300		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○압수게임물 운반차량 임차비 200,000원 * 5회	1,000		
301 일반보상금	200	200	0
10 행사실비보상금	200	200	0
○유통관련업 종사자교육 강사여비 200,000원 * 1회	200		
지역문화예술행사 지원	287,600	246,000	41,600
307 민간이전	287,600	246,000	41,600
02 민간경상보조	114,600	108,000	6,600
○학교문화예술 교육사업 30,000,000원	30,000		
○예총 운영비 11,000,000원	11,000		
○민예총 운영비 5,000,000원	5,000		
○예총 인건비	46,000		
o 사무국장 31,000,000원 * 1명	31,000		
o 사무과장 15,000,000원 * 1명	15,000		
○민예총 인건비	22,600		
o 사무국장 22,600,000원 * 1명	22,600		
04 민간행사보조	173,000	138,000	35,000
○제29회 강원연극제 참가공연 5,000,000원	5,000		
○제23회 속초예총 종합예술제 50,000,000원	50,000		
○제12회 춘천시 국제가요제 30,000,000원	30,000		
○제29회 강원연극제 30,000,000원	30,000		
○향토소리경창대회 4,000,000원	4,000		
○설악로데오거리 콘서트 5,000,000원 * 2회	10,000		
○다양한 장르의 문화예술행사 30,000,000원	30,000		
○민예총 예술축전 7,000,000원	7,000		
○민예총 민족예술제 7,000,000원	7,000		
품격높은 지역문화창달 지원경비	39,850	23,125	16,725
201 일반운영비	26,850	11,125	15,725
01 사무관리비	4,050	3,925	125
○문화상 시상식 운영 2,000,000원 * 1식	2,000		
○문화상 심사위원회 심사수당 70,000원 * 15명 * 1회	1,050		
○문화예술 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	22,800	7,200	15,600
○청초호유원지 상설이벤트장 전기요금 250,000원 * 12월	3,000		
○청초호유원지 분수대 전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
○청초호 야간경관조명 전기요금 200,000원 * 12월	2,400		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청초호유원지 방송 및 경관조명 유지관리 10,000,000원	10,000		
○조형물 유지관리(로데오거리, 해맞이공원) 5,000,000원	5,000		
202 여비	10,000	9,000	1,000
01 국내여비	10,000	9,000	1,000
○국내여비(문화예술) 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○문화예술진흥 시책업무추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
○문화예술진흥 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
향토문화의 발굴 · 육성	960,148	2,700,409	△1,740,261
	국 10,200		
	분 50,000		
	도 429,000		
	시 470,948		
공공도서관 운영(지방이양)	44,000	48,000	△4,000
	분 20,000		
	시 24,000		
403 자치단체등자본이전	44,000	48,000	△4,000
	분 20,000		
	시 24,000		
02 공기관등에대한대행사업비	44,000	48,000	△4,000
○공공도서관 자료구입 22,000,000원 * 2개소	44,000		
	분 20,000		
	시 24,000		
공공도서관 개관시간 연장지원	21,480	19,200	2,280
	국 10,200		
	시 11,280		
101 인건비	19,435	15,726	3,709
	국 9,177		
	시 10,258		
04 기간제근로자등보수	19,435	15,726	3,709
○영랑작은도서관 인력운영	19,435		
o 급여 45,760원 * 2명 * 182일	16,657		
	국 8,328		
	시 8,329		
o 4대 보험료 16,657,000원 * 10%	1,666		
	국 833		
	시 833		
o 급식비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 교통비 15,000원 * 2명 * 12월	360		
o 장기요양보험부담금 484,000원 * 6.55%	32		
	국 16		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16		
201 일반운영비	2,045	3,474	△1,429
	국 1,023		
	시 1,022		
02 공공운영비	2,045	3,474	△1,429
○영랑작은도서관 공공운영비 2,045,000원	2,045		
	국 1,023		
	시 1,022		
문화기반시설 사업지원	50,000	466,000	△416,000
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○도자기체험교실 지원 15,000,000원	15,000		
402 민간자본이전	35,000	0	35,000
01 민간자본보조	35,000	0	35,000
○도자기 전기가마 설치 35,000,000원	35,000		
문화사업 지원	96,000	94,000	2,000
307 민간이전	96,000	94,000	2,000
02 민간경상보조	78,000	76,000	2,000
○속초문화원 운영비 6,000,000원	6,000		
○속초문화원 인건비	72,000		
o 사무국장 31,000,000원 * 1명	31,000		
o 사무과장 22,000,000원 * 1명	22,000		
o 사무원 19,000,000원 * 1명	19,000		
04 민간행사보조	18,000	18,000	0
○청소년 문화전수교육 10,000,000원	10,000		
○청소년 방학프로그램 8,000,000원	8,000		
속초 시립도서관 건립	603,780	1,930,000	△1,326,220
	도 425,000		
	시 178,780		
401 시설비및부대비	603,780	1,930,000	△1,326,220
	도 425,000		
	시 178,780		
01 시설비	600,000	1,783,182	△1,183,182
○시립도서관 건립 600,000,000원 * 1식	600,000		
	도 425,000		
	시 175,000		
03 시설부대비	3,780	10,548	△6,768
○시립도서관 건립 부대비 600,000,000원 * 0.63%	3,780		
작은도서관 운영	61,888	56,209	5,679
101 인건비	38,712	34,233	4,479
04 기간제근로자등보수	38,712	34,233	4,479

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 인력운영	38,712		
o 급여(평일) 38,880원 * 2명 * 125일 * 2개소	19,440		
o 급여(휴일) 38,880원 * 150% * 2명 * 58일 * 2개소	13,531		
o 4대 보험료 35,131,000원 * 10%	3,514		
o 장기요양보험부담금 1,019,000원 * 6.55%	67		
o 급식비 30,000원 * 2명 * 12월 * 2개소	1,440		
o 교통비 15,000원 * 2명 * 12월 * 2개소	720		
201 일반운영비	13,176	11,976	1,200
01 사무관리비	5,976	3,600	2,376
○작은도서관 사무관리비 150,000원 * 12월 * 2개소	3,600		
○작은도서관 무인전자경비 용역비 99,000원 * 12월 * 2개소	2,376		
02 공공운영비	7,200	8,376	△1,176
○작은도서관 공공요금 300,000원 * 12월 * 2개소	7,200		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○작은도서관 도서구입 5,000,000원 * 2개소	10,000		
지방문화원 사랑방 사업	8,000	8,000	0
	도 4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	도 4,000		
	시 4,000		
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
○지방문화원 사랑방사업 8,000,000원	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
지방문화원 사업활동지원(지방이양)	60,000	60,000	0
	분 30,000		
	시 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	분 30,000		
	시 30,000		
02 민간경상보조	60,000	60,000	0
○지방문화원사업 유지관리 60,000,000원	60,000		
	분 30,000		
	시 30,000		
향토역사 발굴사업	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
04 민간행사보조	15,000	5,000	10,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도리원농악대 보존 전승 5,000,000원	5,000		
○강원민속예술축전 참가 10,000,000원	10,000		
역사문화유산 보존 · 복원(문화및관광/문화재)	1,472,879	247,740	1,225,139
	국 192,000		
	기 35,000		
	도 335,900		
	시 909,979		
문화재 보존 · 관리	1,472,879	247,740	1,225,139
	국 192,000		
	기 35,000		
	도 335,900		
	시 909,979		
국가지정 문화재 재난방지시스템 구축	50,000	12,000	38,000
	기 35,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
401 시설비및부대비	50,000	12,000	38,000
	기 35,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
01 시설비	50,000	12,000	38,000
○속초 조양동유적 재난방지시스템 구축 50,000,000원 * 1식	50,000		
	기 35,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
무형문화재 공개행사지원	5,500	5,500	0
	도 2,750		
	시 2,750		
307 민간이전	5,500	5,500	0
	도 2,750		
	시 2,750		
04 민간행사보조	5,500	5,500	0
○속초도문농요 공개행사 5,500,000원	5,500		
	도 2,750		
	시 2,750		
무형문화재 전승금 지원	49,300	49,200	100
	도 24,650		
	시 24,650		
301 일반보상금	49,300	49,200	100
	도 24,650		
	시 24,650		
12 기타보상금	49,300	49,200	100
○무형문화재 전승금 49,300,000원	49,300		
	도 24,650		
	시 24,650		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유산 유지보수	45,945	33,500	12,445
201 일반운영비	3,082	3,500	△418
01 사무관리비	3,082	3,500	△418
○영랑호설화공원 국유재산 대부료 3,082,000원	3,082		
401 시설비및부대비	42,863	30,000	12,863
01 시설비	42,863	30,000	12,863
○문화유산 보수정비 30,000,000원	30,000		
○조양동유적 화재피해지역 복구(수목식재 등) 12,863,000원	12,863		
문화재 발굴 · 지원	17,000	17,200	△200
307 민간이전	17,000	17,000	0
04 민간행사보조	17,000	17,000	0
○속초도문농요 전승 17,000,000원	17,000		
문화재 보수정비 사업(도문농요전수관)	864,884	0	864,884
	도 240,000		
	시 624,884		
401 시설비및부대비	864,884	0	864,884
	도 240,000		
	시 624,884		
01 시설비	845,077	0	845,077
○속초 도문농요 전수관 건립 845,077,000원 * 1식	845,077		
	도 234,879		
	시 610,198		
02 감리비	14,358	0	14,358
○속초 도문농요 전수관 건립 감리비 864,884,000원 * 1.66%	14,358		
	도 5,121		
	시 9,237		
03 시설부대비	5,449	0	5,449
○속초 도문농요 전수관 건립 부대비 864,884,000원 * 0.63%	5,449		
문화재 보존 · 관리 지원경비	9,250	5,910	3,340
201 일반운영비	9,250	5,910	3,340
01 사무관리비	3,330	3,390	△60
○학무정 화장실관리 600,000원	600		
○문화재 자문검토위원 수당 70,000원 * 3회 * 12월	2,520		
○문화재 전기안전점검 수수료 70,000원 * 3개소	210		
02 공공운영비	5,920	2,520	3,400

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○속초 조양동 선사유적 전기요금 80,000원 * 12월	960		
○속초 향성사지 삼층석탑 전기요금 80,000원 * 12월	960		
○학무정 화장실 공공요금 250,000원 * 12월	3,000		
○학무정 화장실 유지관리 1,000,000원	1,000		
문화재 보수정비 사업(분권보조)	111,000	0	111,000
401 시설비및부대비	111,000	0	111,000
01 시설비	111,000	0	111,000
○신흥사보제루 보수정비 111,000,000원	111,000		
속초 설악동소나무 보호사업	5,000	0	5,000
	국 3,500		
	도 750		
	시 750		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	국 3,500		
	도 750		
	시 750		
01 시설비	5,000	0	5,000
○설악동소나무 보호사업 5,000,000원 * 1식	5,000		
	국 3,500		
	도 750		
	시 750		
속초 신흥사 목조지장보살삼존상 보존관리	120,000	0	120,000
	국 84,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	국 84,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○목조지장보살삼존상 보존처리 120,000,000원 * 1식	120,000		
	국 84,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
속초 조양동유적 보존관리	35,000	0	35,000
	국 24,500		
	도 5,250		
	시 5,250		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	국 24,500		
	도 5,250		
	시 5,250		
01 시설비	35,000	0	35,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○조양동유적 억새이엉잇기 35,000,000원 * 1식		35,000		
	국	24,500		
	도	5,250		
	시	5,250		
속초 전통사찰 보존관리(신흥사)		80,000	0	80,000
	국	40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
402 민간자본이전		80,000	0	80,000
	국	40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
01 민간자본보조		80,000	0	80,000
○조사전 모로단청 공사 80,000,000원 * 1식		80,000		
	국	40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
속초 전통사찰 보존관리(계조암)		80,000	0	80,000
	국	40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
402 민간자본이전		80,000	0	80,000
	국	40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
01 민간자본보조		80,000	0	80,000
○삼성각 기와번와 및 출입문공사 80,000,000원 * 1식		80,000		
	국	40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)		5,451,798	3,009,764	2,442,034
	광	1,370,000		
	기	157,961		
	도	793,767		
	시	3,130,070		
공공체육시설 확충 및 활용		3,670,039	1,374,900	2,295,139
	광	1,370,000		
	도	739,000		
	시	1,561,039		
국민체육진흥기금 지원사업		299,839	500,000	△200,161
401 시설비및부대비		299,839	500,000	△200,161
01 시설비		100,000	500,000	△400,000
○국민체육센터 건립사업 시설비 100,000,000원		100,000		
02 감리비		182,559	0	182,559

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민체육센터 건립사업 감리비 182,559,000원 * 1식	182,559		
03 시설부대비	17,280	0	17,280
○국민체육센터 건립사업 시설부대비 4,800,000,000원 * 0.36%	17,280		
공공체육시설 기반조성	182,000	188,000	△6,000
201 일반운영비	5,000	13,000	△8,000
01 사무관리비	5,000	13,000	△8,000
○국유재산(게이트볼장) 대부료 5,000,000원	5,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○국내여비(행사운영) 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	139,000	168,000	△29,000
01 시설비	139,000	168,000	△29,000
○동네체육시설 관리	30,000		
o 시설 보수 5,000,000원 * 6개소	30,000		
○공설운동장 정비	15,000		
o 배수로 정비 15,000,000원 * 1식	15,000		
○공공체육시설 유지관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
○카누경기장 정비	15,000		
o 건물 보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
o 폰툰보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○육상부합숙소 보수공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○영랑호변 음수대 유지보수 2,000,000원 * 2개소	4,000		
○전천후 게이트볼장 인조잔디구장 조성 50,000,000원 * 1식	50,000		
405 자산취득비	31,000	0	31,000
01 자산및물품취득비	31,000	0	31,000
○동네체육시설 운동기구 구입 3,000,000원 * 10개소	30,000		
○공공체육시설 장비구입	1,000		
o 체육시설관리용 예초기 500,000원 * 2대	1,000		
공공체육시설 확충 및 활용 지원경비	55,200	53,900	1,300
201 일반운영비	27,200	26,200	1,000
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○속초시생활체육관 무인전자경비 용역비 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	19,400	21,200	△1,800
○공공체육시설 공공요금 19,400,000원	19,400		
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육행사 홍보 및 장비임차 6,000,000원	6,000		
202 여비	7,000	6,700	300
01 국내여비	7,000	6,700	300
○국내여비(체육진흥) 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○체육진흥 업무추진비(공통) 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상보조	18,000	18,000	0
○인조잔디축구장 운영비 1,500,000원 * 12월	18,000		
공공체육시설 야간조명시설 설치사업	616,000	0	616,000
	광 420,000		
	도 196,000		
401 시설비및부대비	616,000	0	616,000
	광 420,000		
	도 196,000		
01 시설비	616,000	0	616,000
○공공체육시설 야간조명 설치사업(2개소) 616,000,000원 * 1식	616,000		
	광 420,000		
	도 196,000		
생활체육공원 조성사업	1,567,000	633,000	934,000
	광 950,000		
	도 443,000		
	시 174,000		
401 시설비및부대비	1,567,000	633,000	934,000
	광 950,000		
	도 443,000		
	시 174,000		
01 시설비	1,553,078	628,201	924,877
○생활체육공원 조성사업 시설비 1,553,078,000원 * 1식	1,553,078		
	광 950,000		
	도 443,000		
	시 160,078		
03 시설부대비	13,922	4,799	9,123
○생활체육공원 조성사업 시설부대비 3,867,000,000원 * 0.36%	13,922		
시립테니스장 시설개선사업	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	0	200,000
○시립테니스장 시설개선사업 200,000,000원 * 1식	200,000		
도	100,000		
시	100,000		
속초시 생활체육관 시설확충 및 환경개선	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○생활체육관 시설확충 및 환경개선사업 150,000,000원 * 1식	150,000		
운동장 생활체육 시설지원	600,000	0	600,000
308 자치단체등이전	600,000	0	600,000
06 교육기관에대한보조금	600,000	0	600,000
○학교운동장 인조잔디구장 조성사업	600,000		
o 영랑초등학교 150,000,000원 * 1식	150,000		
o 설악고등학교 450,000,000원 * 1식	450,000		
생활체육진흥	809,412	760,376	49,036
기	157,961		
도	4,767		
시	646,684		
생활체육단체 육성지원	304,600	271,000	33,600
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○국내여비(생활체육진흥) 3,600,000원	3,600		
307 민간이전	298,000	264,400	33,600
02 민간경상보조	81,000	82,200	△1,200
○생활체육회 인건비	52,000		
o 사무국장 31,000,000원 * 1명	31,000		
o 사무과장 21,000,000원 * 1명	21,000		
○생활체육지도자 근속가산수당	9,000		
o 5년이상 150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
o 3년이상~5년미만 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
○생활체육회 운영비 20,000,000원	20,000		
04 민간행사보조	217,000	182,200	34,800
○강원도 어르신체육대회 출전비 10,000,000원	10,000		
○강원도지사기 국민생활체육대회 1,500,000원 * 12개 대회	18,000		
○도연합회장기 국민생활체육대회 1,200,000원 * 15개 대회	18,000		
○제20회 강원도민생활체육대회 55,000,000원	55,000		
○전국 및 기타 국민생활체육대회 1,000,000원 * 13개 대회	13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○속초시민 생활체육 대제전 100,000,000원	100,000		
○초등학교 전통놀이한마당 강습회 운영 3,000,000원	3,000		
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
01 민간자본보조	3,000	3,000	0
○생활체육회사무국 사무기기(컴퓨터) 1,000,000원 * 3대	3,000		
생활체육지도자	176,640	176,640	0
	기 88,320		
	시 88,320		
307 민간이전	176,640	176,640	0
	기 88,320		
	시 88,320		
02 민간경상보조	176,640	176,640	0
○생활체육지도자 배치사업 22,080,000원 * 8명	176,640		
	기 88,320		
	시 88,320		
생활체육 프로그램(생활체육회)	6,470	6,900	△430
	기 3,235		
	시 3,235		
307 민간이전	6,470	6,900	△430
	기 3,235		
	시 3,235		
02 민간경상보조	6,470	6,900	△430
○생활체육회 운영 6,470,000원	6,470		
	기 3,235		
	시 3,235		
스포츠바우처 시범사업	31,780	35,840	△4,060
	기 22,246		
	도 4,767		
	시 4,767		
301 일반보상금	31,780	35,840	△4,060
	기 22,246		
	도 4,767		
	시 4,767		
01 사회보장적수혜금	31,780	35,840	△4,060
○스포츠바우처 사업 31,780,000원	31,780		
	기 22,246		
	도 4,767		
	시 4,767		
어르신체육활동 지원	88,320	88,320	0
	기 44,160		
	시 44,160		
307 민간이전	88,320	88,320	0
	기 44,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 44,160		
02 민간경상보조	88,320	88,320	0
○어르신체육활동 지원 22,080,000원 * 4명	88,320		
	기 44,160		
	시 44,160		
장애인체육 육성지원	198,602	181,676	16,926
307 민간이전	197,602	176,996	20,606
02 민간경상보조	128,602	116,496	12,106
○장애인체육회 운영비 15,000,000원	15,000		
○장애인체육회 인건비	39,000		
o 사무국장 24,000,000원 * 1명	24,000		
o 간사 15,000,000원 * 1명	15,000		
○장애인체육지도자 인건비 16,000,000원 * 3명	48,000		
○장애인 체육교실 운영 10,000,000원	10,000		
○장애인체육회 사무실 임대료	16,602		
o 2011년 ~ 2013년 5,534,000원 * 3회	16,602		
04 민간행사보조	69,000	60,500	8,500
○제16회 강원도농아인체육대회 6,000,000원	6,000		
○장애인체육대회 출전 및 개최 1,000,000원 * 20개 대회	20,000		
○제6회 강원도장애인생활체육대회 20,000,000원	20,000		
○제5회 설악권 4개시군 장애인체육대회 3,000,000원	3,000		
○2013 강원도장애인보치아경기대회 5,000,000원	5,000		
○2013평창동계스페셜올림픽 호스트타운 프로그램운영 지원 15,000,000원	15,000		
402 민간자본이전	1,000	4,680	△3,680
01 민간자본보조	1,000	4,680	△3,680
○장애인체육회 컴퓨터 1,000,000원 * 1대	1,000		
2013 평창동계스페셜올림픽 성화맞이 문화행사 지원	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사보조	3,000	0	3,000
○2013 평창동계스페셜올림픽 성화맞이 문화행사 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
전문체육육성	894,347	785,488	108,859
	도 50,000		
	시 844,347		
시청실업팀(카누팀) 운영	415,797	361,038	54,759
201 일반운영비	8,880	6,520	2,360
02 공공운영비	8,880	6,520	2,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카누팀 운영 공공요금	8,880		
o 모터보트 유류비 400,000원 * 10회	4,000		
o 카누합숙소 유류비 400,000원 * 5월	2,000		
o 전기요금 170,000원 * 12월	2,040		
o 상하수도요금 70,000원 * 12월	840		
202 여비	3,600	2,400	1,200
01 국내여비	3,600	2,400	1,200
○카누팀 출장여비 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	385,317	344,118	41,199
11 예술단원·운동부등보상금	385,317	344,118	41,199
○카누팀 운영비 10,000,000원	10,000		
○카누팀 인건비	288,317		
o 급여(코치) 3,091,400원 * 1명 * 12월	37,097		
o 급여(선수) 2,137,400원 * 5명 * 12월	128,244		
o 훈련수당(코치) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
o 훈련수당(선수) 120,000원 * 5명 * 12월	7,200		
o 가계지원비 165,341,000원 * 16.7%	27,612		
o 명절휴가비 13,778,400원 * 60% * 2회	16,535		
o 복리후생비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
o 정근수당 가산금 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
o 국가대표 선발수당 500,000원 * 2명 * 12월	12,000		
o 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
o 4대보험료 250,000,000원 * 10%	25,000		
o 장기요양보험부담금 7,250,000원 * 6.55%	475		
o 퇴직금 250,000,000원 / 12월	20,834		
○우수선수 스카우트비 2,500,000원 * 2명	5,000		
○훈련비 21,000원 * 6명 * 200일	25,200		
○전지훈련비 60,000원 * 6명 * 30일	10,800		
○국내대회 참가비 300,000원 * 6명 * 5회	9,000		
○국제대회 참가비 10,000,000원 * 1회	10,000		
○카누팀 물품 구입비	13,500		
o 트레이닝복 250,000원 * 6명 * 2회	3,000		
o 유니폼 250,000원 * 6명 * 1회	1,500		
o 동계파카 300,000원 * 6명 * 1회	1,800		
o 땀복 250,000원 * 6명 * 1회	1,500		
o 페들 700,000원 * 6개	4,200		
o 스프레이카바 150,000원 * 6개	900		
o 모자 50,000원 * 6명 * 2회	600		
○운동화 250,000원 * 6명 * 1회	1,500		
○숙소운영비 1,000,000원 * 12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	18,000	8,000	10,000
01 자산및물품취득비	18,000	8,000	10,000
○장비 구입	18,000		
ㅇK-1 경기정 8,000,000원 * 1대	8,000		
ㅇK-2 경기정 10,000,000원 * 1대	10,000		
엘리트체육 육성지원	428,550	424,450	4,100
201 일반운영비	5,500	4,400	1,100
02 공공운영비	5,500	4,400	1,100
○육상부합숙소 공공요금 250,000원 * 12월	3,000		
○육상부합숙소 난방비 500,000원 * 5월	2,500		
202 여비	2,250	2,250	0
01 국내여비	2,250	2,250	0
○엘리트체육대회 출장여비 150,000원 * 5명 * 3회	2,250		
307 민간이전	419,800	414,800	5,000
02 민간경상보조	166,800	161,800	5,000
○엘리트체육 육성지원	38,800		
ㅇ초등학교 100,000원 * 109명	10,900		
ㅇ중학교 150,000원 * 102명	15,300		
ㅇ고등학교 200,000원 * 63명	12,600		
○강원도소년체전 출전지원금 20,000,000원	20,000		
○전국체전 해단식 및 행사운영비 10,000,000원	10,000		
○체육회 운영 20,000,000원	20,000		
○체육회 인건비	52,000		
ㅇ사무국장 31,000,000원 * 1명	31,000		
ㅇ사무과장 21,000,000원 * 1명	21,000		
○경동대 설악캠퍼스 태권도지도자 인건비 2,000,000원 * 1명 * 12월	24,000		
○체육인 송년의 밤 2,000,000원	2,000		
04 민간행사보조	253,000	253,000	0
○제48회 강원도민체육대회 200,000,000원	200,000		
○엘리트체육대회 출전 및 지원 3,000,000원 * 10개 대회	30,000		
○제11회 강원학생바둑최강전 8,000,000원	8,000		
○제22회 강원역전마라톤대회 15,000,000원	15,000		
402 민간자본이전	1,000	3,000	△2,000
01 민간자본보조	1,000	3,000	△2,000
○체육회 물품구입	1,000		
ㅇ티탁자 500,000원 * 2개	1,000		
체육대회 개최 및 참가(용선카누대회운영)	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	도 50,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○용선대회 장비구입 50,000,000원 * 1식	50,000		
	도 50,000		
화랑도체험장 활성화	78,000	89,000	△11,000
체험장 육성단체 운영지원	78,000	89,000	△11,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○화랑도체험장 홍보물 4,000,000원	4,000		
○화랑도체험장 사용권 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
○화랑도체험장 육성지원 40,000,000원	40,000		
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
○제9회 세계기사선수권대회 15,000,000원	15,000		
○청소년도인법 및 화랑도체험교실 운영 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○화랑도체험장 본부석 도색공사 3,000,000원 * 1식	3,000		
행사유치(문화및관광/문화및관광일반)	261,000	341,000	△80,000
문화 · 체육행사유치	261,000	341,000	△80,000
전국 및 도단위 체육행사 유치	261,000	341,000	△80,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○전국 및 도단위 행사운영 30,000,000원	30,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○국내여비(행사유치) 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○행사유치 시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
○행사유치 시책업무추진비(공통) 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	200,000	300,000	△100,000
04 민간행사보조	200,000	300,000	△100,000
○전국 및 도단위 행사유치 200,000,000원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○전국리틀야구대회 경기장 정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	70,207	68,114	2,093
기본경비	34,600	34,600	0
기본경비	34,600	34,600	0
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○부서운영 공공요금 2,400,000원	2,400		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○부서운영 국내여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	35,607	33,514	2,093
문화회관 사환 인력운영	35,607	33,514	2,093
101 인건비	35,607	33,514	2,093
03 무기계약근로자보수	35,607	33,514	2,093
○문화회관 무기계약근로자 인건비	35,607		
o 급여 38,880원 * 249일 * 2명	19,363		
o 상여금 19,363,000원 * 1/3	6,455		
o 유급휴일수당 38,880원 * 58일 * 2명	4,511		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 10일 * 2명	778		
o 근속가산금 50,000원 * 12월 * 1명 + 45,000원 * 12월 * 1명	1,140		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 2명	1,200		
o 급식비 60,000원 * 12월 * 2명	1,440		
o 교통비 30,000원 * 12월 * 2명	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	477,548	488,901	△11,353
자주재원확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	369,178	385,125	△15,947
지방세 징수	145,758	130,357	15,401
도세 부과징수	43,300	27,500	15,800
201 일반운영비	18,300	14,000	4,300
01 사무관리비	10,100	9,800	300
○사무관리비	10,100		
o 사무관리비(세무행정) 2,700,000원	2,700		
o 지방세 납부고지서 제작 55,000원 * 40박스	2,200		
o 성실납세자 경품지급 20,000원 * 25명 * 2회	1,000		
o 납세자의날 성실감사패 제작 120,000원 * 10명	1,200		
o 지방세법 책자구입 50,000원 * 30권	1,500		
o 지방세해설 책자구입 100,000원 * 15권	1,500		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○고속프린터 유지보수비 60,000,000원 * 7/100	4,200		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○설악권 4개시군 세무부서 공무원 체육대회 행사운영 4,000,000원	4,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○국내여비(세무행정)	7,000		
o 국내여비(세무행정) 7,000,000원	7,000		
306 출연금	3,000	3,000	0
01 출연금	3,000	3,000	0
○한국지방세연구원 출연금 30,000,000,000원 * 1/10,000	3,000		
405 자산취득비	15,000	3,500	11,500
01 자산및물품취득비	15,000	3,500	11,500
○자산취득비	15,000		
o 우편물 봉합기 15,000,000원 * 1식	15,000		
시세 부과징수	28,425	23,675	4,750
201 일반운영비	18,825	15,075	3,750
01 사무관리비	15,225	15,075	150
○사무관리비	15,225		
o 사무관리비(부과) 2,700,000원	2,700		
o 지방세 납세고지서 제작 55,000원 * 175박스	9,625		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 지방세납부 홍보물 제작 50,000원 * 50개	2,500		
o 스마트폰 청구서 발송 130원 * 3,070건	400		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○스마트청구서서비스 운용 300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○국내여비(부과) 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지방세정 업무추진비(부서총괄) 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,600	600	1,000
01 자산및물품취득비	1,600	600	1,000
○재산세과세대상관리 모바일기기 800,000원 * 2대	1,600		
지방세프로그램 운영	24,503	22,942	1,561
403 자치단체등자본이전	24,503	22,942	1,561
02 공기관등에대한대행사업비	24,503	22,942	1,561
○표준지방세프로그램 유지보수비 18,201,000원	18,201		
○통합 지방세 정보시스템 유지보수비 4,434,000원	4,434		
○수납정보시스템 유지보수비 1,868,000원	1,868		
체납세 징수	49,530	56,240	△6,710
201 일반운영비	25,530	32,240	△6,710
01 사무관리비	25,530	28,280	△2,750
○사무관리비(징수) 2,700,000원	2,700		
○지방세 체납고지서 및 안내문 제작 55,000원 * 50박스	2,750		
○지방세 체납액 홍보물 제작 50,000원 * 20개	1,000		
○체납처분 수수료 15,000,000원	15,000		
○신용평가조회 정보수수료 340,000원 * 12월	4,080		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○국내여비(징수) 5,000,000원	5,000		
○국내여비(관외체납처분) 7,000,000원	7,000		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
○체납액징수 포상금 400,000,000원 * 3%	12,000		
과세자료 평가 및 조사	56,154	54,809	1,345
개별주택가격조사	44,434	44,349	85

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	42,034	41,949	85
01 사무관리비	38,684	38,899	△215
○개별주택현황도면 170장 * 13,000원 * 50%	1,105		
○개별주택 관련 홍보물 제작 2,200,000원 * 50%	1,100		
○특근매식비 7,000원 * 3명 *70일 * 50%	735		
○개별주택가격결정통지문 제작 10,000건 * 100원 * 50%	500		
○부동산심의위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 2회 * 50%	770		
○개별주택가격 검증수수료 5,808원 * 10,000건 * 50%	29,040		
○개별주택가격 이의신청 검증수수료 24,200원 * 40건 * 50%	484		
○디지털항공영상 구입 9,900,000원 * 50%	4,950		
02 공공운영비	3,350	3,050	300
○결정통지문 우편발송료 250원 * 10,000건 * 50%	1,250		
○도면프로그램 유지보수비(타블릿,PDA) 350,000원 * 12월 * 50%	2,100		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○개별주택가격 현지조사 20,000원 * 3명 * 80일 * 50%	2,400		
탈루 은닉 세원발굴	11,720	10,460	1,260
201 일반운영비	5,220	3,960	1,260
01 사무관리비	5,220	3,960	1,260
○사무관리비(조사평가) 2,700,000원	2,700		
○지방세심의위원회 수당 70,000원 * 18명 * 2회	2,520		
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
○국내여비(조사평가) 3,500,000원	3,500		
○합동세무조사 출장여비 3,000,000원	3,000		
세외수입 증대	167,266	199,959	△32,693
세외수입 총괄관리	127,656	176,609	△48,953
201 일반운영비	106,656	158,789	△52,133
01 사무관리비	89,250	127,245	△37,995
○사무관리비(세외수입) 2,500,000원	2,500		
○세외수입고지서 구입 55,000원 * 10박스	550		
○지방세 신용카드 수수료 4,000,000,000원 * 2%	80,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 신용카드 수수료 150,000,000원 * 2%	3,000		
○가상계좌 수수료 80원 * 40,000건	3,200		
02 공공운영비	17,406	31,544	△14,138
○휴대용신용카드단말기 데이터 통신요금 15,000원 * 12월	180		
○ARS체납관리시스템 통신요금 및 문자서비스 이용료 50,000원 * 12월	600		
○세입통합 신용카드납부시스템 유지보수비 1,092,500원 * 12월	13,110		
○가상계좌 수납처리시스템 유지보수비 200,000원 * 12월	2,400		
○ARS체납관리시스템 유지보수비 93,000원 * 12월	1,116		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○국내여비(세외수입) 5,000,000원	5,000		
403 자치단체등자본이전	16,000	12,500	3,500
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	12,500	3,500
○세외수입 정보시스템 유지보수비 16,000,000원* 1식	16,000		
세외수입체납액징수	39,610	23,350	16,260
201 일반운영비	27,610	10,150	17,460
01 사무관리비	23,650	10,150	13,500
○사무관리비(세외수입징수) 2,500,000원	2,500		
○세외수입체납고지서 구입 55,000원 * 30박스	1,650		
○세외수입납부 홍보물 제작 50,000원 * 20개	1,000		
○체납처분 수수료 5,000,000원	5,000		
○차량영치영상인식 개인정보암호화 구축사업 5,500,000원 * 1식	5,500		
○세외수입체납차량 영치프로그램 구입 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	3,960	0	3,960
○체납차량영치 영상인식시스템 유지보수비 330,000원 * 12월	3,960		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○국내여비(세외수입체납액징수) 4,000,000원	4,000		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○세외수입징수 포상금 266,666,666원 * 3%	8,000		
행정운영경비(세무과)(기타/기타)	108,370	103,776	4,594

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	73,900	37,800	36,100
기본경비	73,900	37,800	36,100
201 일반운영비	22,500	24,000	△1,500
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○부서운영 사무관리비 14,000,000원	14,000		
○급량비 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	500	2,000	△1,500
○부서운영 공공운영비 500,000원	500		
202 여비	13,600	9,600	4,000
01 국내여비	13,600	9,600	4,000
○부서운영 국내여비 13,600,000원	13,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	33,600	0	33,600
03 특정업무경비	33,600	0	33,600
○직무수행경비 100,000원 * 28명 * 12월	33,600		
인력운영비	34,470	65,976	△31,506
개별주택가격조사	17,235	16,188	1,047
101 인건비	17,235	16,188	1,047
03 무기계약근로자보수	17,235	16,188	1,047
○개별주택가격조사	17,235		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
o 상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
o 연차수당 38,880원 * 1명 * 10일	389		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
체납차량단속	17,235	16,188	1,047
101 인건비	17,235	16,188	1,047
03 무기계약근로자보수	17,235	16,188	1,047
○체납차량단속	17,235		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
o 상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일	389		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교통비 30,000원 * 12월	360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	29,620,964 국 126,000 분 300,000 시 29,194,964	26,661,703	2,959,261
엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)	1,603,260	908,833	694,427
투명한 회계관리	201,424	217,310	△15,886
신속한 계약 · 물품관리	144,812	166,692	△21,880
201 일반운영비	129,312	124,192	5,120
01 사무관리비	13,512	13,512	0
○계약심의위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 3회 * 80%	1,512		
○물품 전자태그 소모품 구입 1,000원 * 5,000개	5,000		
○용역 및 물품계약 원가계산 수수료 1,000,000원 * 2회	2,000		
○물품매각 감정평가수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○전자입찰(G2B) 이용수수료(조달청) 20,000원 * 200회	4,000		
02 공공운영비	115,800	110,680	5,120
○계약관리 및 적격심사 및 하자검사대상 안내 프로그램 유지보수 11,000,000원	11,000		
○전자태그 유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
○차량유지비 100,000,000원	100,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○계약 · 물품관리 업무추진 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	11,000	38,000	△27,000
01 자산및물품취득비	11,000	38,000	△27,000
○물품관리 전자태그 리더기 2,200,000원 * 5대	11,000		
통합재무회계 관리	20,400	17,400	3,000
201 일반운영비	18,900	15,900	3,000
01 사무관리비	18,900	15,900	3,000
○재무회계결산	18,900		
o 통합재무보고서 제작 32,500원 * 120부	3,900		
o 통합재무보고서 작성 검토 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○복식부기 벤치마킹 및 정보공유 1,500,000원	1,500		
회계관리의 효율적 운영	36,212	33,218	2,994
101 인건비	4,812	4,218	594

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	4,812	4,218	594
○세입세출결산보조인부	4,812		
o 급여 38,880원 * 1명 * 90일	3,500		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 15일	584		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 3개월	180		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 3개월	90		
o 4대보험 4,352,000원 * 10.3%	449		
o 장기요양보험부담금 4,354,000원 * 2.9% * 6.55%	9		
201 일반운영비	22,700	20,300	2,400
01 사무관리비	19,400	17,000	2,400
○세입·세출결산검사위원 참석수당 100,000원 * 4명 * 20일	8,000		
○세입·세출결산보고서 제작 60,000원 * 130부	7,800		
○재정 지출 지침서 제작 12,000원 * 300부	3,600		
02 공공운영비	3,300	3,300	0
○회계관계공무원 재정보증 보험료 20,000원 * 165명	3,300		
202 여비	6,700	6,700	0
01 국내여비	6,700	6,700	0
○회계관리 지속추진 6,700,000원	6,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○회계관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
국공유재산의 효율적 관리	834,476	261,185	573,291
공유재산의 고부가가치화 형성	834,476	261,185	573,291
201 일반운영비	94,577	46,200	48,377
01 사무관리비	91,577	46,200	45,377
○국공유재산 측량수수료 300,000원 * 150필지	45,000		
○국공유재산 감정평가수수료 440,000원 * 60필지	26,400		
○국유지(대포항개발사업소) 변상금 17,502,520원	17,503		
○국유지(대포항개발사업소) 대부료 115㎡ * 465,000원 * (50/1,000) * 1년	2,674		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○국공유재산관리시스템 유지보수 30,000,000원 * 10%	3,000		
202 여비	11,000	3,000	8,000
01 국내여비	11,000	3,000	8,000
○국공유재산 관리추진 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토지매각 추진을 위한 여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○국공유재산관리 민원해결 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	719,099	210,985	508,114
01 시설비	719,099	210,985	508,114
○속초소방서부지교환 차액보전대금(5회차중 5회차분) 203,170,240원	203,171		
○(구)속초교육청 부지매입(5회차중 2회차분) 515,928,000원	515,928		
405 자산취득비	8,800	0	8,800
01 자산및물품취득비	8,800	0	8,800
○국공유재산관리시스템 라이센스 구입 4,400,000원 * 2대	8,800		
청사시설 보수 및 증축	567,360	430,338	137,022
그린 공공청사 환경 조성	85,000	46,000	39,000
202 여비	5,000	4,000	1,000
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○청사관리 업무추진 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	80,000	42,000	38,000
01 시설비	80,000	42,000	38,000
○본관청사 난방배관 교체공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○보일러 및 냉온수기 세관 7,000,000원 * 1식	7,000		
○의회청사 계단외벽 방수공사 3,000,000원 * 1식	3,000		
○청사 내외부 환경정비공사 50,000,000원	50,000		
사업소 및 동주민센터 시설물보수	50,000	43,832	6,168
401 시설비및부대비	50,000	43,832	6,168
01 시설비	50,000	42,500	7,500
○동주민센터 시설유지보수 50,000,000원	50,000		
쾌적한 청사유지관리	432,360	340,506	91,854
101 인건비	6,160	5,506	654
04 기간제근로자등보수	6,160	5,506	654
○보일러 가공 보조인부	6,160		
o 급여 50,750원 * 1명 * 90일	4,568		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 15일	762		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 3개월	180		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 3개월	90		
o 4대보험 5,600,000원 * 9.8%	549		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장기요양보험부담금 5,600,000원 * 2.9% * 6.55%	11		
201 일반운영비	426,200	335,000	91,200
01 사무관리비	51,200	12,000	39,200
○청원경찰 피복비(4종) 600,000원 * 2명	1,200		
○기타유지관리비(화장실소모품 구입 등) 15,000,000원	15,000		
○각종수수료(임차료 등) 35,000,000원	35,000		
02 공공운영비	375,000	323,000	52,000
○청사유지관리비(유류비 등) 65,000,000원	65,000		
○제세공과금 200,000,000원	200,000		
○각종 협회비 및 보험료 110,000,000원	110,000		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	27,670,104	25,395,670	2,274,434
	국 126,000		
	분 300,000		
	시 27,244,104		
기본경비	80,560	82,510	△1,950
기본경비	80,560	82,510	△1,950
201 일반운영비	26,000	25,500	500
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○부서운영 사무관리비 23,000,000원	23,000		
02 공공운영비	3,000	2,500	500
○부서운영 공공운영비 3,000,000원	3,000		
202 여비	8,500	8,500	0
01 국내여비	8,500	8,500	0
○부서운영 국내여비 8,500,000원	8,500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	41,160	41,160	0
01 직책급업무수행경비	41,160	41,160	0
○직책급 업무추진비	41,160		
ㅇ시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
ㅇ부시장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
ㅇ4급 350,000원 * 2명 * 12월	8,400		
ㅇ5급(실과장) 100,000원 * 16명 * 12월	19,200		
ㅇ예비군 중대장 80,000원 * 1명 * 12월	960		
405 자산취득비	700	3,150	△2,450
01 자산및물품취득비	700	3,150	△2,450
○의자 구입 150,000원 * 2개	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○책상 구입 200,000원 * 2개	400		
인력운영비(총괄)	27,459,047	25,190,278	2,268,769
	국 126,000		
	분 300,000		
	시 27,033,047		
인력운영비(총괄)	27,459,047	25,190,278	2,268,769
	국 126,000		
	분 300,000		
	시 27,033,047		
101 인건비	26,267,507	24,028,498	2,239,009
	국 126,000		
	분 300,000		
	시 25,841,507		
01 보수	25,704,094	23,331,430	2,372,664
○연봉	150,194		
o 시장 77,158,000원 * 1명	77,158		
o 부시장 73,036,000원 * 1명	73,036		
○본봉	16,886,873		
o 일반 · 별정직	13,972,062		
· 4급 4,151,700원 * 3명 * 12월	149,462		
· 5급 3,823,600원 * 30명 * 12월	1,376,496		
· 6급 3,171,900원 * 136명 * 12월	5,176,541		
· 7급 2,678,550원 * 160명 *12월	5,142,816		
	분 300,000		
	시 4,842,816		
· 8급 2,049,300원 * 64명 * 12월	1,573,863		
· 9급 1,439,800원 * 32명 * 12월	552,884		
	국 126,000		
	시 426,884		
o 연구직	113,228		
· 연구사 2,358,900원 * 4명 * 12월	113,228		
o 지도직	281,157		
· 지도관 4,557,700원 * 1명 * 12월	54,693		
· 지도사 2,696,000원 * 7명 * 12월	226,464		
o 기능직	2,520,426		
· 6급 3,277,800원 * 5명 * 12월	196,668		
· 7급 2,843,700원 * 32명 * 12월	1,091,981		
· 8급 2,404,800원 * 36명 * 12월	1,038,874		
· 9급 2,009,400원 * 8명 * 12월	192,903		
○정근수당 16,460,881,000원 * 0.95/12	1,303,154		
○별정직 임의가입 고용보험부담금 181,873,080원 * 0.55%	1,001		
○시간외수당	2,142,666		
o 일반 · 별정직	1,520,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5급 11,002원 * 35시간 * 30명 * 12월	138,626		
·6급 9,383원 * 35시간 * 136명 * 12월	535,957		
·7급 8,476원 * 35시간 * 160명 * 12월	569,588		
·8급 7,609원 * 35시간 * 64명 * 12월	204,530		
·9급 6,878원 * 35시간 * 25명 * 12월	72,219		
o 기능직	271,783		
·6급 9,383원 * 35시간 * 5명 * 12월	19,705		
·7급 8,476원 * 35시간 * 32명 * 12월	113,918		
·8급 7,609원 * 35시간 * 36명 * 12월	115,049		
·9급 6,878원 * 35시간 * 8명 * 12월	23,111		
o 연구직	15,194		
·연구사 9,044원 * 35시간 * 4명 * 12월	15,194		
o 지도직	29,633		
·지도관 10,839원 * 35시간 * 1명 * 12월	4,553		
·지도사(21호봉이상) 8,848원 * 35시간 * 3명 * 12월	11,149		
·지도사(20호봉이하) 8,292원 * 35시간 * 4명 * 12월	13,931		
o 산불비상근무	305,136		
·봄철 8,476원 * 8시간 * 450명 * 5일	152,568		
·가을철 8,476원 * 8시간 * 450명 * 5일	152,568		
○휴일근무수당(재난상황실)	21,225		
o 일반·별정직	16,639		
·5급 88,440원 * 1명 * 12일	1,062		
·6급 75,427원 * 7명 * 12일	6,336		
·7급 68,132원 * 6명 * 12일	4,906		
·8급 61,167원 * 5명 * 12일	3,671		
·9급 55,291원 * 1명 * 12일	664		
o 기능직	4,586		
·7급 68,132원 * 3명 * 12일	2,453		
·8급 61,167원 * 2명 * 12일	1,469		
·9급 55,291원 * 1명 * 12일	664		
○휴일근무수당(박물관)	39,019		
o 일반·별정직	22,535		
·5급 88,440원 * 1명 * 60일	5,307		
·6급 75,427원 * 2명 * 60일	9,052		
·7급 68,132원 * 2명 * 60일	8,176		
o 연구직	8,725		
·연구사 72,702원 * 2명 * 60일	8,725		
o 기능직	7,759		
·7급 68,132원 * 1명 * 60일	4,088		
·8급 61,167원 * 1명 * 60일	3,671		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	403,200		
o 배우자 40,000원 * 330명 * 12월	158,400		
o 기타가족 20,000원 * 860명 * 12월	206,400		
o 셋째자녀 80,000원 * 40명 * 12월	38,400		
○자녀학비보조수당	117,346		
o 고등학생 419,090원 * 70명 * 4회	117,346		
○육아휴직수당 500,000원 * 5명 * 12월	30,000		
○정근수당가산금	528,480		
o 일반·별정·기능직	528,480		
·20년이상 100,000원 * 273명 * 12월	327,600		
·15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 94명 * 12월	90,240		
·10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 67명 * 12월	48,240		
·5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 104명 * 12월	62,400		
○위험근무수당	24,480		
o 갑종 50,000원 * 28명 * 12월	16,800		
o 을종 40,000원 * 16명 * 12월	7,680		
○대우공무원수당	296,006		
o 일반·별정직	266,601		
·4급대우 3,849,500원 * 6명 * 12월 * 4.1%	11,364		
·5급대우 3,305,700원 * 70명 * 12월 * 4.1%	113,849		
·6급대우 2,719,500원 * 100명 * 12월 * 4.1%	133,800		
·7급대우 1,927,700원 * 8명 * 12월 * 4.1%	7,588		
o 지도직	4,154		
·지도관대우 2,814,200원 * 3명 * 12월 * 4.1%	4,154		
o 기능직	25,251		
·5급대우 3,305,700원 * 1명 * 12월 * 4.1%	1,627		
·6급대우 2,843,700원 * 8명 * 12월 * 4.1%	11,193		
·7급대우 2,526,600원 * 10명 * 12월 * 4.1%	12,431		
○관리업무수당 4,151,700원 * 3명 * 12월 * 9%	13,452		
○특수업무수당	241,536		
o 기술정보수당	71,640		
·5급 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
·6급 및 7급 30,000원 * 80명 * 12월	28,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·8급이하 20,000원 * 40명 * 12월	9,600		
·지도관 60,000원 * 1명 * 12월	720		
·지도사 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
·가산금(기능장 및 기사) 30,000원 * 45명 * 12월	16,200		
·가산금(산업기사) 20,000원 * 30명 * 12월	7,200		
·가산금(운전원) 10,000원 * 6명 * 12월	720		
o 의료업무수당	18,600		
·의무직렬 850,000원 * 1명 * 12월	10,200		
·간호직렬 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
·의료기사 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
o 연구업무수당 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
o 민원업무수당 30,000원 * 55명 * 12월	19,800		
o 전산업무수당	4,200		
·3년이상 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
o 동근무수당(6급이하) 70,000원 * 60명 * 12월	50,400		
o 장려수당	32,616		
·6급 및 기능6급 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·7급 및 기능7급 38,000원 * 1명 * 12월	456		
·매립장근무자 240,000원 * 11명 * 12월	31,680		
o 의사수당	8,160		
·5급 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
·6급 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
·7급이하 및 기능직 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
o 사회복지업무수당	29,880		
·사회복지업무수당 30,000원 * 53명 * 12월	19,080		
·자격증 가산금 30,000원 * 30명 * 12월	10,800		
o 모범공무원수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○재외근무수당	55,710		
o 훈춘시 (2,944$ * 1,180원) * 1명 * 12월	41,688		
o 주택수당 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
o 가족수당 (2,944$ * 1,180원) * 1명 * 12월 * 1/4	10,422		
○명예퇴직수당 60,000,000원 * 5명	300,000		
○정액급식비	798,720		
o 일반·별정·기능직 130,000원 * 512명 * 12월	798,720		
○명절휴가비	1,590,924		
o 일반·별정·기능직 1,325,769,660원 * 60% * 2회	1,590,924		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비	760,108		
o 일반·별정·기능직 1,325,769,660원 * 86% * 20/30	760,108		
02 기타직보수	488,267	626,234	△137,967
○급여	183,372		
o 청원경찰(15년미만) 1,778,400원 * 3명 * 12월	64,023		
o 청원경찰(15년이상 30년미만) 2,737,900원 * 1명 * 12월	32,855		
o 청원산림직 2,402,600원 * 3명 * 12월	86,494		
○정근수당 181,793,000원 * 1/12	15,150		
○초과근무수당 7,252원 * 35시간 * 7명 * 12월	21,321		
○휴일근무수당(박물관) 52,065원 * 2명 * 60일	6,248		
○가족수당	5,280		
o 배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
o 기타가족 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
○자녀학비보조수당	3,353		
o 고등학생 419,090원 * 2명 * 4회	3,353		
○정근수당가산금	5,520		
o 20년이상 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
o 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○정액급식비(청원직) 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
○명절휴가비(청원직) 15,047,000원 * 60% * 2회	18,057		
○연가보상비(청원직) 15,047,000원 * 86% * 20/30	8,627		
○고용보험료(청원직) 278,722,000원 * 1.4%	3,903		
○기타직보수(실무수습)	206,362		
o 급여 932,160원 * 12명 * 12월	134,232		
o 정액급식비 130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
o 초과근무수당 6,878원 * 35시간 * 12명 * 12월	34,666		
o 보험료	18,744		
·장기요양보험부담금 5,440,000원 * 6.55%	357		
·4대보험료 187,616,000원 * 9.8%	18,387		
○공중보건의 고용보험부담금 28,000,000원 * 0.55%	154		
03 무기계약근로자보수	75,146	70,834	4,312
○초과근무수당	75,146		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 단순노무 4,860원 * 150% * 10시간 * 35명 * 12월	30,618		
o 현업노무 6,343원 * 150% * 10시간 * 39명 * 12월	44,528		
204 직무수행경비	1,191,540	1,161,780	29,760
02 직급보조비	957,540	927,780	29,760
○직급보조비	957,540		
o 일반 · 별정직	764,460		
· 시장 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
· 부시장 450,000원 * 1명 * 12월	5,400		
· 4급 400,000원 * 3명 * 12월	14,400		
· 5급 250,000원 * 31명 * 12월	93,000		
· 6급 155,000원 * 136명 * 12월	252,960		
· 7급 140,000원 * 170명 * 12월	285,600		
· 8급 ~ 9급 105,000원 * 85명 * 12월	107,100		
o 파견가산금	19,200		
· 중앙행정기관 300,000원 * 2명 * 12월	7,200		
· 지방자치단체 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
o 연구 · 지도직	23,460		
· 연구 · 지도관 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
· 연구 · 지도사 155,000원 * 11명 * 12월	20,460		
o 기능직	141,600		
· 6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
· 7급 140,000원 * 30명 * 12월	50,400		
· 8급 ~ 9급 105,000원 * 65명 * 12월	81,900		
o 청원직 105,000원 * 7명 * 12월	8,820		
03 특정업무경비	234,000	234,000	0
○대민활동비 50,000원 * 390명 * 12월	234,000		
인력운영비	130,497	122,882	7,615
국 · 공유재산 무단점용 단속	17,835	16,788	1,047
101 인건비	17,835	16,788	1,047
03 무기계약근로자보수	17,835	16,788	1,047
○국 · 공유재산 무단점용 단속	17,835		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
o 상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일	389		
o 근속가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사청결 관리	112,662	106,094	6,568
101 인건비	112,662	106,094	6,568
03 무기계약근로자보수	112,662	106,094	6,568
○청사청결 관리	112,662		
o 급여 50,750원 * 5명 * 249일	63,184		
o 상여금 63,184,000원 * 1/3	21,062		
o 유급휴일수당 50,750원 * 5명 * 58일	14,718		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 5명 * 10일	2,538		
o 근속가산금 50,000원*1명*12월 + 40,000원*2명*12월	1,560		
o 명절휴가비 300,000원 * 5명 * 2회	3,000		
o 급식비 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
o 교통비 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
o 피복비 120,000원 * 5명 * 2회	1,200		
재무활동(회계과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	347,600	357,200	△9,600
보전지출	347,600	357,200	△9,600
청사신축에 따른 지방채 상환	347,600	357,200	△9,600
311 차입금이자상환	27,600	37,200	△9,600
04 중앙정부차입금이자상환	27,600	37,200	△9,600
○종합민원실(신축) 지방채이자 200,000,000원 * 3%	6,000		
○종합민원실(증축) 지방채이자 720,000,000원 * 3%	21,600		
601 차입금원금상환	320,000	320,000	0
04 중앙정부차입금원금상환	320,000	320,000	0
○종합민원실(신축) 지방채원금(10회차중 9회차분) 200,000,000원	200,000		
○종합민원실(증축) 지방채원금(10회차중 4회차분) 120,000,000원	120,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	37,143,081	31,073,821	6,069,260
	국 15,238,600		
	기 681,958		
	분 1,104,228		
	도 7,903,652		
	시 12,214,643		
여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)	2,501,799	2,213,459	288,340
	국 484,750		
	기 571,952		
	도 283,757		
	시 1,161,340		
다자녀가정 특별지원	695,734	754,966	△59,232
	도 75,560		
	시 620,174		
다자녀가정 특별지원	195,734	254,966	△59,232
	도 75,560		
	시 120,174		
307 민간이전	195,734	254,966	△59,232
	도 75,560		
	시 120,174		
10 사회복지보조	195,734	254,966	△59,232
○셋째이상자녀 양육 및 보육수당 57,494,000원	57,494		
	도 47,912		
	시 9,582		
○고등학생 입학금 및 수업료 지원 89,240,000원	89,240		
	도 17,848		
	시 71,392		
○대학입학 등록금 지원 49,000,000원	49,000		
	도 9,800		
	시 39,200		
출산장려 지원	500,000	500,000	0
301 일반보상금	500,000	500,000	0
12 기타보상금	500,000	500,000	0
○출산장려금 500,000,000원	500,000		
인권 사각지대 여성 인권향상	1,127,122	1,031,757	95,365
	국 338,100		
	기 363,392		
	도 108,307		
	시 317,323		
가정폭력방지 및 피해자 지원	191,251	176,833	14,418
	기 122,042		
	도 32,767		
	시 36,442		
301 일반보상금	1,440	1,440	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 720		
	도 360		
	시 360		
10 행사실비보상금	1,440	1,440	0
○여성폭력종사자 교육지원 1,440,000원	1,440		
	기 720		
	도 360		
	시 360		
307 민간이전	189,811	175,393	14,418
	기 121,322		
	도 32,407		
	시 36,082		
01 의료및구료비	2,000	1,857	143
○가정폭력피해자 의료비 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 180		
	시 420		
10 사회복지보조	187,811	173,536	14,275
○가정폭력피해자 보호시설운영 80,739,000원	80,739		
	기 56,517		
	도 12,111		
	시 12,111		
○가정폭력상담소운영 66,446,000원	66,446		
	기 33,223		
	도 16,611		
	시 16,612		
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 28,582,000원	28,582		
	기 20,000		
	도 2,574		
	시 6,008		
○가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비 8,320,000원	8,320		
	기 8,320		
○가정폭력보호시설 기능보강 3,724,000원	3,724		
	기 1,862		
	도 931		
	시 931		
가정폭력・성폭력 가해자 교정・치료프로그램	7,681	5,000	2,681
	기 5,377		
	도 691		
	시 1,613		
307 민간이전	7,681	5,000	2,681
	기 5,377		
	도 691		
	시 1,613		
10 사회복지보조	7,681	5,000	2,681
○가정폭력행위자 교정치료사업 7,681,000원	7,681		
	기 5,377		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 691		
	시 1,613		
건강가정지원센터 운영지원	172,200	172,200	0
	국 86,100		
	도 17,220		
	시 68,880		
101 인건비	97,001	73,526	23,475
	국 48,501		
	도 9,701		
	시 38,799		
04 기간제근로자등보수	97,001	73,526	23,475
○건강가정사	89,951		
o 급여 1,660,000원 * 3명 * 12월	59,760		
	국 29,880		
	도 5,976		
	시 23,904		
o 급여(보조) 1,260,000원 * 1명 * 12월	15,120		
	국 7,560		
	도 1,512		
	시 6,048		
o 4대보험료 75,980,000원 * 10.3%	7,826		
	국 3,913		
	도 783		
	시 3,130		
o 장기요양보험부담금 75,980,000원 * 2.9% * 6.55%	145		
	국 73		
	도 15		
	시 57		
o 퇴직적립금 1,500,000원 * 4명	6,000		
	국 3,000		
	도 600		
	시 2,400		
o 연차유급휴가수당 55,000원 * 4명 * 5일	1,100		
	국 550		
	도 110		
	시 440		
○건강가정사 수행여비 150,000원 * 3명 * 9회	4,050		
	국 2,025		
	도 405		
	시 1,620		
○기본업무 수행여비 10,000원 * 3명 * 100일	3,000		
	국 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
201 일반운영비	66,899	70,074	△3,175
	국 33,449		
	도 6,689		
	시 26,761		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,315	26,823	△2,508
○건강가정운영위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
국	560		
도	112		
시	448		
○건강가정지원사업 리후렛제작 1,000원 * 2종 * 5,000매	10,000		
국	5,000		
도	1,000		
시	4,000		
○건강가정지원센터 사무용품 구입 7,195,000원	7,195		
국	3,598		
도	719		
시	2,878		
○건강가정지원센터 프로그램운영자 급식비 3,000,000원	3,000		
국	1,500		
도	300		
시	1,200		
○건강가정지원센터 프로그램 운영 홍보현수막 제작 100,000원 * 30회	3,000		
국	1,500		
도	300		
시	1,200		
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
○건강가정지원센타 공공요금 및 제세 4,000,000원	4,000		
국	2,000		
도	400		
시	1,600		
03 행사운영비	38,584	41,251	△2,667
○건강가정지원센터 프로그램 운영 23,584,000원	23,584		
국	11,791		
도	2,358		
시	9,435		
○건강가정지원센터 프로그램운영 강사수당 15,000,000원	15,000		
국	7,500		
도	1,500		
시	6,000		
202 여비	3,000	5,000	△2,000
국	1,500		
도	300		
시	1,200		
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
○건강가정업무추진 국내여비 3,000,000원	3,000		
국	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 300		
	시 1,200		
301 일반보상금	5,300	10,600	△5,300
	국 2,650		
	도 530		
	시 2,120		
10 행사실비보상금	5,300	10,600	△5,300
○건강가정교육 강사 실비보상			
100,000원 * 5명 * 5회	2,500		
	국 1,250		
	도 250		
	시 1,000		
○프로그램운영자 급식비			
7,000원 * 40명 * 10회	2,800		
	국 1,400		
	도 280		
	시 1,120		
결혼이민자가족 강열한 이웃사촌 결연지원	8,400	2,800	5,600
	도 680		
	시 7,720		
307 민간이전	8,400	2,800	5,600
	도 680		
	시 7,720		
10 사회복지보조	8,400	2,800	5,600
○결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원			
3,400,000원	3,400		
	도 680		
	시 2,720		
○결혼이민자 운전면허 취득지원 5,000,000원	5,000		
다문화가정 통번역 서비스	14,320	12,707	1,613
	기 10,024		
	도 859		
	시 3,437		
307 민간이전	14,320	12,707	1,613
	기 10,024		
	도 859		
	시 3,437		
10 사회복지보조	14,320	12,707	1,613
○결혼이민자 통・번역서비스 14,320,000원	14,320		
	기 10,024		
	도 859		
	시 3,437		
다문화가족 방문교육사업	85,840	85,840	0
	기 60,088		
	도 5,150		
	시 20,602		
307 민간이전	85,840	85,840	0
	기 60,088		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,150		
	시 20,602		
10 사회복지보조	85,840	85,840	0
○다문화 가족 방문교육사업 85,840,000원	85,840		
	기 60,088		
	도 5,150		
	시 20,602		
다문화가족지원센터 운영지원	141,000	141,000	0
	기 98,700		
	시 42,300		
307 민간이전	141,000	141,000	0
	기 98,700		
	시 42,300		
10 사회복지보조	141,000	141,000	0
○다문화가족 지원센터 운영 141,000,000원	141,000		
	기 98,700		
	시 42,300		
다문화가정 자녀 언어발달지원서비스	29,464	0	29,464
	기 20,625		
	도 1,768		
	시 7,071		
307 민간이전	29,464	0	29,464
	기 20,625		
	도 1,768		
	시 7,071		
10 사회복지보조	29,464	0	29,464
○다문화가정자녀 언어발달 지원서비스 29,464,000원	29,464		
	기 20,625		
	도 1,768		
	시 7,071		
사회복지시설 종사자 복지수당	17,280	35,280	△18,000
	도 3,456		
	시 13,824		
307 민간이전	17,280	35,280	△18,000
	도 3,456		
	시 13,824		
10 사회복지보조	17,280	35,280	△18,000
○사회복지시설종사자 복지수당 17,280,000원	17,280		
	도 3,456		
	시 13,824		
성폭력방지 및 피해자 지원	59,834	66,585	△6,751
	기 40,223		
	도 17,511		
	시 2,100		
307 민간이전	59,834	66,585	△6,751
	기 40,223		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,511		
	시 2,100		
01 의료및구료비	10,000	2,857	7,143
○성폭력피해자 의료비 10,000,000원	10,000		
	기 7,000		
	도 900		
	시 2,100		
10 사회복지보조	49,834	63,728	△13,894
○성폭력상담소 운영 49,834,000원	49,834		
	기 33,223		
	도 16,611		
아이돌봄 지원사업	360,000	295,599	64,401
	국 252,000		
	도 21,600		
	시 86,400		
101 인건비	24,493	25,999	△1,506
	국 17,144		
	도 1,469		
	시 5,880		
04 기간제근로자등보수	24,493	25,999	△1,506
○건강가정사	22,293		
o 급여 1,550,000원 * 1명 * 12월	18,600		
	국 13,020		
	도 1,116		
	시 4,464		
o 4대보험료 18,870,000원 * 10%	1,887		
	국 1,321		
	도 113		
	시 453		
o 장기요양보험부담금 18,870,000원 * 2.9% * 6.55%	36		
	국 24		
	도 2		
	시 10		
o 퇴직 적립금 1,500,000원 * 1명	1,500		
	국 1,050		
	도 90		
	시 360		
o 연차유급휴가수당 54,000원 * 1명 * 5일	270		
	국 189		
	도 16		
	시 65		
○건강가정사 수행여비 10,000원 * 1명 * 10일 * 12월	1,200		
	국 840		
	도 72		
	시 288		
○교육참석여비 100,000원 * 10일	1,000		
	국 700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 60		
	시 240		
201 일반운영비	8,339	13,000	△4,661
	국 5,835		
	도 500		
	시 2,004		
01 사무관리비	8,339	13,000	△4,661
○아이돌보미 운영 3,839,000원	3,839		
	국 2,685		
	도 230		
	시 924		
○상해보험 가입 1,500,000원	1,500		
	국 1,050		
	도 90		
	시 360		
○아이돌보미 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	국 2,100		
	도 180		
	시 720		
202 여비	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	도 300		
	시 1,200		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○건강가정업무추진 국내여비 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	도 300		
	시 1,200		
301 일반보상금	322,168	251,600	70,568
	국 225,521		
	도 19,331		
	시 77,316		
10 행사실비보상금	8,780	8,280	500
○간담회 식비 7,000원 * 40명	280		
	국 195		
	도 17		
	시 68		
○아이돌봄 활동자 보수교육비 150,000원 * 30명	4,500		
	국 3,150		
	도 270		
	시 1,080		
○아이돌봄 활동자 양성교육비 400,000원 * 10명	4,000		
	국 2,800		
	도 240		
	시 960		
12 기타보상금	313,388	243,320	70,068
○아이돌보미 활동수당 313,388,000원	313,388		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 219,376		
	도 18,804		
	시 75,208		
여성폭력 피해자 보호시설운영	17,730	17,730	0
	도 3,546		
	시 14,184		
307 민간이전	17,730	17,730	0
	도 3,546		
	시 14,184		
10 사회복지보조	17,730	17,730	0
○가정폭력피해자 시설운영비 및 난방비지원 17,730,000원	17,730		
	도 3,546		
	시 14,184		
여성폭력 피해자 자립지원	4,000	4,000	0
	도 800		
	시 3,200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 800		
	시 3,200		
10 사회복지보조	4,000	4,000	0
○가정폭력피해자 자립정착금 지원 4,000,000원	4,000		
	도 800		
	시 3,200		
아동여성 안전 지역연대	13,622	10,483	3,139
	기 6,313		
	도 2,259		
	시 5,050		
201 일반운영비	6,197	8,483	△2,286
	기 2,600		
	도 1,517		
	시 2,080		
01 사무관리비	6,197	8,483	△2,286
○아동・여성 안전지역연대 운영 5,200,000원	5,200		
	기 2,600		
	도 520		
	시 2,080		
○우리동네 안전도우미 운영 997,000원	997		
	도 997		
202 여비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○아동・여성 보호지역연대 운영 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	200		
	시	800		
307 민간이전		5,425	0	5,425
	기	2,713		
	도	542		
	시	2,170		
02 민간경상보조		5,425	0	5,425
○아동안전지도 제작 및 홍보 5,425,000원		5,425		
	기	2,713		
	도	542		
	시	2,170		
저출산 극복 시민의식개혁		4,500	5,500	△1,000
201 일반운영비		3,500	5,500	△2,000
01 사무관리비		3,500	5,500	△2,000
○다자녀가정 할인제도 시행 홍보		3,500		
o 인증스티커 제작 5,000원 * 100개소		500		
o 홍보리플렛 제작 3,000,000원		3,000		
301 일반보상금		1,000	0	1,000
12 기타보상금		1,000	0	1,000
○출산장려 UCC공모 우수자 시상 1,000,000원		1,000		
여성의 실질적 권익 향상		438,631	136,426	302,205
	국	140,650		
	기	87,000		
	도	20,695		
	시	190,286		
경력단절여성 고용촉진지원(고용노동부)		75,959	0	75,959
	기	75,000		
	시	959		
101 인건비		48,459	0	48,459
	기	47,500		
	시	959		
04 기간제근로자등보수		48,459	0	48,459
○직업상담사		45,459		
o 인건비 1,600,000원 * 2명 * 12월		38,400		
	기	38,400		
o 4대보험료 38,400,000원 * 11.35%		4,359		
	기	3,400		
	시	959		
o 구인구직자 관리 출장여비 10,000원 * 5회 * 12월 * 2명		1,200		
	기	1,200		
o 직업상담사 우수센터 견학여비 250,000원 * 2명		500		
	기	500		
o 초과근무수당 1,000,000원		1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,000		
○취업설계사 출장비 10,000원 * 5회 * 5명 * 12월		3,000		
	기	3,000		
201 일반운영비		22,000	0	22,000
	기	22,000		
01 사무관리비		22,000	0	22,000
○경력단절여성 집단상담프로그램 100,000원 * 10명 * 22회		22,000		
	기	22,000		
202 여비		1,000	0	1,000
	기	1,000		
01 국내여비		1,000	0	1,000
○취업상담 및 구직자관리 관내여비 100,000원 * 10월		1,000		
	기	1,000		
301 일반보상금		4,500	0	4,500
	기	4,500		
10 행사실비보상금		4,500	0	4,500
○일자리협력망 및 참가기업체 간담회 200,000원 * 5회		1,000		
	기	1,000		
○취업지원활동 및 실무교육 참석여비 100,000원 * 2명 * 5회		1,000		
	기	1,000		
○상담사 역량강화 위탁교육비 2,500,000원		2,500		
	기	2,500		
경력단절여성 취업지원(여성가족부)		257,515	61,170	196,345
	국	140,650		
	기	12,000		
	도	17,930		
	시	86,935		
101 인건비		104,715	9,180	95,535
	국	47,250		
	도	9,450		
	시	48,015		
04 기간제근로자등보수		104,715	9,180	95,535
○취업설계사		104,715		
o 인건비 1,500,000원 * 5명 * 12월		90,000		
	국	45,000		
	도	9,000		
	시	36,000		
o 4대보험료 90,000,000원 * 11.35%		10,215		
o 타센타 견학여비 200,000원 * 5명 * 2회		2,000		
	국	1,000		
	도	200		
	시	800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ실무종사자 교육 250,000원 * 5명 * 2회	2,500		
	국 1,250		
	도 250		
	시 1,000		
201 일반운영비	44,800	16,000	28,800
	국 19,900		
	도 3,980		
	시 20,920		
01 사무관리비	44,800	16,000	28,800
○일반운영비 5,000,000원	5,000		
○일가정 양립 취업지원서비스 제공사업 33,166원 * 100명 * 12월	39,800		
	국 19,900		
	도 3,980		
	시 15,920		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○구인처 발굴 및 동행면접 등 활동경비 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
	국 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
307 민간이전	105,000	0	105,000
	국 72,000		
	기 12,000		
	도 4,200		
	시 16,800		
02 민간경상보조	105,000	0	105,000
○새일여성인턴제 지원사업 500,000원 * 6월 * 30명	90,000		
	국 72,000		
	도 3,600		
	시 14,400		
○결혼이민여성 인턴사업 500,000원 * 5명 * 6월	15,000		
	기 12,000		
	도 600		
	시 2,400		
가정복지신문 구독료	13,825	7,200	6,625
	도 2,765		
	시 11,060		
201 일반운영비	13,825	7,200	6,625
	도 2,765		
	시 11,060		
01 사무관리비	13,825	7,200	6,625

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정복지신문 구독료 13,825,000원	13,825		
	도 2,765		
	시 11,060		
사랑의 합동결혼식 거행	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
10 사회복지보조	5,000	5,000	0
○사랑의 합동결혼식 5,000,000원 * 1회	5,000		
속초시여성행복센터 운영	13,520	11,000	2,520
201 일반운영비	13,520	11,000	2,520
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○여성행복센터 운영비 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	5,520	3,000	2,520
○공공운영비 350,000원 * 12월	4,200		
○세콤용역비 110,000원 * 12월	1,320		
여성정책추진 활성화	5,712	4,956	756
201 일반운영비	5,712	4,956	756
01 사무관리비	5,712	4,956	756
○여성발전위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 2회 * 90%	1,512		
○성별영향평가교육 강사수당 200,000원 * 3회	600		
○성희롱, 성매매 예방교육 강사수당 200,000원 * 3회	600		
○여성정책 사무관리비 3,000,000원	3,000		
여성의 사회참여 확대	67,100	41,500	25,600
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사무관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○국내여비(여성정책추진) 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○업무추진비(여성정책추진) 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	12,500	12,500	0
10 행사실비보상금	12,500	12,500	0
○가정의 날, 부부의 날 행사참석 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
○한국양성평등교육원 여성지도자 교육 200,000원 * 10명	2,000		
○강원여성대회 참가 100,000원 * 20명	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국여성대회 참가 100,000원 * 20명	2,000		
○여성단체장 토론회 및 간담회 참석 100,000원 * 2명 * 5회	1,000		
○동북아 여성 국제교류회 참가 100,000원 * 15명	1,500		
○신사임당 및 문예행사 참가 50,000원 * 20명 * 2회	2,000		
307 민간이전	48,000	28,000	20,000
02 민간경상보조	38,000	18,000	20,000
○여성지도자 워크숍 3,000,000원	3,000		
○여성단체협의회 운영 35,000,000원	35,000		
10 사회복지보조	10,000	10,000	0
○여성한마음대회 개최 10,000,000원	10,000		
저소득 모부자가정 복지서비스	240,312	290,310	△49,998
	국 6,000		
	기 121,560		
	도 79,195		
	시 33,557		
한부모가정 생활안정 지원	45,638	185,860	△140,222
	도 45,638		
301 일반보상금	45,638	185,860	△140,222
	도 45,638		
01 사회보장적수혜금	45,638	185,860	△140,222
○저소득 한부모가정 생활안정지원 45,638,000원	45,638		
	도 45,638		
한부모가족 자녀양육 교육비 지원	187,174	101,600	85,574
	기 121,560		
	도 32,807		
	시 32,807		
301 일반보상금	187,174	101,600	85,574
	기 121,560		
	도 32,807		
	시 32,807		
01 사회보장적수혜금	187,174	101,600	85,574
○아동양육비 및 한부모가족 교육비 지원 187,174,000원	187,174		
	기 121,560		
	도 32,807		
	시 32,807		
청소년 한부모 자립지원	7,500	2,850	4,650
	국 6,000		
	도 750		
	시 750		
301 일반보상금	7,500	2,850	4,650
	국 6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 750		
	시 750		
01 사회보장적수혜금	7,500	2,850	4,650
○아동양육비 및 검정고시 학습지원비 7,500,000원	7,500		
	국 6,000		
	도 750		
	시 750		
장묘문화기반조성(사회복지/노인・청소년)	677,950	57,000	620,950
	국 393,000		
	도 71,400		
	시 213,550		
쾌적한 장묘문화 조성	677,950	57,000	620,950
	국 393,000		
	도 71,400		
	시 213,550		
장묘업무의 원활한 운영	117,950	57,000	60,950
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○승화원 대기환경 오염물질 측정수수료 250,000원 * 2회 * 12월	6,000		
401 시설비및부대비	111,950	52,000	59,950
01 시설비	111,950	52,000	59,950
○공설봉안묘 설치(개인) 225,000원 * 250기	56,250		
○공설봉안묘 설치(부부단) 377,000원 * 100기	37,700		
○공설봉안묘 방범용 CCTV설치 6,000,000원 * 3대	18,000		
장사시설 확충	560,000	0	560,000
	국 393,000		
	도 71,400		
	시 95,600		
401 시설비및부대비	560,000	0	560,000
	국 393,000		
	도 71,400		
	시 95,600		
01 시설비	560,000	0	560,000
○속초승화원 증축 90,000,000원	90,000		
	국 63,000		
	도 5,400		
	시 21,600		
○속초승화원 화장로 교체(3기) 470,000,000원	470,000		
	국 330,000		
	도 66,000		
	시 74,000		
건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인・청소년)	16,928,441	14,096,607	2,831,834
	국 7,499,029		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 7,500		
	분 886,463		
	도 2,748,199		
	시 5,787,250		
활기찬 경로문화 형성	677,883	451,716	226,167
	분 169,200		
	도 9,460		
	시 499,223		
경로당순회프로그램관리자 지원	25,880	20,856	5,024
	도 4,480		
	시 21,400		
307 민간이전	25,880	20,856	5,024
	도 4,480		
	시 21,400		
10 사회복지보조	25,880	20,856	5,024
○경로당 순회프로그램관리자 지원	25,880		
o 급여 1,500,000원 * 12월 * 1명	18,000		
	도 3,600		
	시 14,400		
o 활동비 480,000원	480		
	도 480		
o 운영비 7,400,000원	7,400		
	도 400		
	시 7,000		
경로당 프로그램 운영지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
○경로당 프로그램 운영지원 40,000,000원	40,000		
노인복지관 운영(지방이양)	453,000	274,800	178,200
	분 169,200		
	시 283,800		
307 민간이전	400,000	274,800	125,200
	분 169,200		
	시 230,800		
10 사회복지보조	400,000	274,800	125,200
○속초시 노인복지관 운영 400,000,000원	400,000		
	분 169,200		
	시 230,800		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○속초시 노인복지회관 개보수 40,000,000원	40,000		
402 민간자본이전	13,000	0	13,000
01 민간자본보조	13,000	0	13,000
○교육용 컴퓨터 교체 1,000,000원 * 13대	13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인교육 및 사회참여기회제공	33,703	8,000	25,703
301 일반보상금	10,500	8,000	2,500
10 행사실비보상금	10,500	8,000	2,500
○제5회 강원 어르신한마당 축제 참가 100,000원 * 60명	6,000		
○시·군대항 노인게이트볼 대회 참가 100,000원 * 20명	2,000		
○노인회 중앙 및 도교육·행사 참가 100,000원 * 2명 * 10회	2,000		
○제16회 강원도 연날리기대회 참가 50,000원 * 10명	500		
307 민간이전	23,203	0	23,203
02 민간경상보조	23,203	0	23,203
○대한노인회 속초지회 사무국장 인건비	23,203		
o 급여 1,750,000원 * 1명 * 12월	21,000		
o 4대보험료 21,000,000원 * 10.3%	2,163		
o 노인장기요양보험료 21,000,000원 * 2.9% * 6.55%	40		
노인행사지원	29,900	24,400	5,500
201 일반운영비	13,900	8,400	5,500
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○노인의날 버스임차 300,000원 * 8대	2,400		
○노인행사추진 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,500	5,000	5,500
○어버이날 행사 운영 2,500,000원	2,500		
○제17회 노인의 날 행사 운영 8,000,000원	8,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○노인행사추진 국내여비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
10 사회복지보조	15,000	15,000	0
○노인의 날 행사 위탁운영 15,000,000원	15,000		
노인지도자 연수회	2,400	2,160	240
	도 480		
	시 1,920		
307 민간이전	2,400	2,160	240
	도 480		
	시 1,920		
10 사회복지보조	2,400	2,160	240
○노인지도자 연수회 참가 200,000원 * 12명	2,400		
	도 480		
	시 1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지시설 공익근무요원 관리	78,000	66,500	11,500
301 일반보상금	78,000	66,500	11,500
09 공익근무요원보상금	78,000	66,500	11,500
○사회복지시설 공익근무요원 치료비 100,000원 * 30명	3,000		
○사회복지시설 공익근무요원 중식비 6,000원 * 50명 * 250일	75,000		
실버예술단 운영	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
10 사회복지보조	15,000	15,000	0
○실버예술단 운영 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
노후생활공간 조성 확대	4,704,928	3,182,828	1,522,100
	국 134,097		
	도 1,952,040		
	시 2,618,791		
경로당 개보수 및 관리	93,180	43,270	49,910
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○노인복지 사무관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○노인복지 국내여비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	50,180	10,270	39,910
01 시설비	50,000	10,000	40,000
○경로당 개보수 5,000,000원 * 4개소	20,000		
○금호동 경로당 개보수 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	180	270	△90
○경로당 개보수 부대비 20,000,000원 * 0.9%	180		
402 민간자본이전	40,000	30,000	10,000
01 민간자본보조	40,000	30,000	10,000
○경로당 기능보강 5,000,000원 * 4개소	20,000		
○경로당 운동기구 등 보급 20,000,000원	20,000		
경로당 동절기 난방비 지원	111,000	0	111,000
	도 22,200		
	시 88,800		
307 민간이전	111,000	0	111,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 22,200		
	시 88,800		
10 사회복지보조	111,000	0	111,000
○경로당 난방비 지원(77개소) 111,000,000원	111,000		
	도 22,200		
	시 88,800		
경로당 운영비	223,167	198,133	25,034
	도 40,633		
	시 182,534		
307 민간이전	223,167	0	223,167
	도 40,633		
	시 182,534		
10 사회복지보조	223,167	0	223,167
○경로당 프로그램 활성화 운영비 지원 20,000,000원	20,000		
○경로당 운영비 지원 203,167,000원	203,167		
	도 40,633		
	시 162,534		
노인생활시설 기능보강	328,194	0	328,194
	국 134,097		
	도 46,820		
	시 147,277		
402 민간자본이전	328,194	0	328,194
	국 134,097		
	도 46,820		
	시 147,277		
01 민간자본보조	328,194	0	328,194
○늘푸른요양원 증개축 238,194,000원 * 1식	238,194		
	국 119,097		
	도 23,820		
	시 95,277		
○늘푸른요양원 장비보강 30,000,000원 * 1식	30,000		
	국 15,000		
	도 3,000		
	시 12,000		
○성암노인복지센터 기능보강(지하시설보호) 40,000,000원 * 1식	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
○대한노인회 속초시지회 건물리모델링 20,000,000원	20,000		
노인생활시설 운영 지원	3,441,425	2,941,425	500,000
	도 1,720,819		
	시 1,720,606		
301 일반보상금	3,441,425	2,941,425	500,000
	도 1,720,819		
	시 1,720,606		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		3,441,425	2,941,425	500,000
○생활시설 장기요양보험 예탁금 2,880,215,000원		2,880,215		
	도	1,440,197		
	시	1,440,018		
○생활시설 운영비(등급외자 지원금 3개소) 36명 * 42,710원 * 365일		561,210		
	도	280,622		
	시	280,588		
노후 협소 노인복지시설 건립 보수		436,394	0	436,394
	도	50,000		
	시	386,394		
401 시설비및부대비		436,394	0	436,394
	도	50,000		
	시	386,394		
01 시설비		430,000	0	430,000
○노리마을 경로당 신축 100,000,000원 * 1식		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
○경로당 신축 시설비 130,000,000원		130,000		
○청학동회관 매입(청학동 경로당) 200,000,000원		200,000		
02 감리비		4,738	0	4,738
○경로당 신축 시설감리비 4,738,000원		4,738		
03 시설부대비		1,656	0	1,656
○경로당 신축 부대비 1,656,000원		1,656		
사회복지시설 운영		71,568	0	71,568
	도	71,568		
307 민간이전		71,568	0	71,568
	도	71,568		
10 사회복지보조		71,568	0	71,568
○노인복지시설 종사자 수당(5년 미만) 37,728,000원		37,728		
	도	37,728		
○노인복지시설 종사자 수당(5년 이상) 33,840,000원		33,840		
	도	33,840		
노인일자리 창출 및 소득보장		9,936,496	9,470,350	466,146
	국	7,162,920		
	분	188,460		
	도	767,884		
	시	1,817,232		
기초노령연금지급		7,822,746	7,633,204	189,542
	국	6,443,250		
	도	551,898		
	시	827,598		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	7,822,746	7,633,204	189,542
	국 6,443,250		
	도 551,898		
	시 827,598		
01 사회보장적수혜금	7,822,746	7,633,204	189,542
○기초노령연금 7,822,746,000원	7,822,746		
	국 6,443,250		
	도 551,898		
	시 827,598		
노인 보람농장 운영	5,500	5,000	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○노인보람농장 모집 홍보 500,000원	500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○노인보람농장 운영 5,000,000원	5,000		
노인일자리사업 지원	1,239,340	936,370	302,970
	국 719,670		
	도 138,434		
	시 381,236		
101 인건비	218,059	110,952	107,107
	국 109,029		
	도 20,706		
	시 88,324		
04 기간제근로자등보수	218,059	110,952	107,107
○노인일자리사업 참여자 인건비	204,660		
o 급여 200,000원 * 110명 * 9월	198,000		
	국 99,000		
	도 19,800		
	시 79,200		
o 팀장수당 20,000원 * 4명 * 9월	720		
	국 360		
	도 72		
	시 288		
o 산재보험료 198,000,000원 * 3%	5,940		
	국 2,970		
	도 594		
	시 2,376		
○노인일자리 전담인력 인건비	13,399		
o 급여 1,000,000원 * 1명 * 11월	11,000		
	국 5,500		
	시 5,500		
o 4대보험료 11,000,000원 * 9.8%	1,078		
	국 539		
	도 108		
	시 431		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험료				
11,000,000원 * 2.9% * 6.55%		21		
	국	10		
	도	2		
	시	9		
o 교통비	100,000원 * 11월	1,100		
	국	550		
	도	110		
	시	440		
o 여비	200,000원	200		
	국	100		
	도	20		
	시	80		
201 일반운영비		3,341	2,448	893
	국	1,671		
	도	334		
	시	1,336		
01 사무관리비		3,341	2,448	893
○노인일자리사업 일반운영비	2,841,000원	2,841		
	국	1,421		
	도	284		
	시	1,136		
○노인일자리사업 발대식	500,000원	500		
	국	250		
	도	50		
	시	200		
202 여비		2,500	2,000	500
	국	1,250		
	도	250		
	시	1,000		
01 국내여비		2,500	2,000	500
○노인일자리사업 국내여비	2,500,000원	2,500		
	국	1,250		
	도	250		
	시	1,000		
301 일반보상금		500	700	△200
	국	250		
	도	50		
	시	200		
10 행사실비보상금		500	700	△200
○노인일자리사업 간담회	500,000원	500		
	국	250		
	도	50		
	시	200		
307 민간이전		1,014,940	820,270	194,670
	국	607,470		
	도	117,094		
	시	290,376		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	1,014,940	820,270	194,670
○노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비 1,000,000원 * 4명 * 11월	44,000		
	국 22,000		
	시 22,000		
○노인일자리사업 사업비 906,940,000원	906,940		
	국 553,470		
	도 110,694		
	시 242,776		
○독거노인 연중일자리 사업비 64,000,000원	64,000		
	국 32,000		
	도 6,400		
	시 25,600		
노인일자리 창출 지원(보수 및 부대경비)	109,400	45,900	63,500
	도 64,400		
	시 45,000		
307 민간이전	19,400	45,900	△26,500
	도 19,400		
10 사회복지보조	19,400	45,900	△26,500
○노인일자리사업비(도자체사업) 19,400,000원	19,400		
	도 19,400		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	도 45,000		
	시 45,000		
01 시설비	89,352	0	89,352
○시니어클럽 사무실(구 조양감리교회) 개보수 89,352,000원 * 1식	89,352		
	도 45,000		
	시 44,352		
03 시설부대비	648	0	648
○시니어클럽 사무실(구 조양감리교회) 개보수 부대비 648,000원	648		
노인특별 취로사업	258,750	249,902	8,848
	분 166,409		
	시 92,341		
101 인건비	258,750	247,902	10,848
	분 166,409		
	시 92,341		
04 기간제근로자등보수	258,750	247,902	10,848
○인건비 250,000,000원	250,000		
	분 166,409		
	시 83,591		
○산재보험료 250,000,000원 * 3.5%	8,750		
시니어클럽 운영비 지원(지방이양)	250,000	230,374	19,626
	분 22,051		
	시 227,949		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	250,000	230,374	19,626
	분 22,051		
	시 227,949		
10 사회복지보조	250,000	230,374	19,626
○시니어클럽 운영비 지원			
250,000,000원 * 1개소	250,000		
	분 22,051		
	시 227,949		
어르신 공경 봉양수당	150,000	200,000	△50,000
301 일반보상금	150,000	200,000	△50,000
01 사회보장적수혜금	150,000	200,000	△50,000
○어르신 공경 봉양수당 150,000,000원	150,000		
자원재활용센터 운영	35,000	88,000	△53,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
02 민간경상보조	30,000	20,000	10,000
○자원재활용센터 운영비 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○장비 및 의류수거함 구입비 5,000,000원	5,000		
장수수당	65,760	81,600	△15,840
	도 13,152		
	시 52,608		
301 일반보상금	65,760	81,600	△15,840
	도 13,152		
	시 52,608		
01 사회보장적수혜금	65,760	81,600	△15,840
○장수수당 20,000원 * 12월 * 274명	65,760		
	도 13,152		
	시 52,608		
노인복지서비스 제공	1,609,134	991,713	617,421
	국 202,012		
	기 7,500		
	분 528,803		
	도 18,815		
	시 852,004		
경로우대 할인제도 지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○경로우대 할인제도 운영 1,000,000원	1,000		
경로식당 무료급식(지방이양)	105,029	91,280	13,749
	분 24,240		
	시 80,789		
307 민간이전	105,029	91,280	13,749

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 24,240		
	시 80,789		
10 사회복지보조	105,029	91,280	13,749
○경로식당 무료급식(5개소) 105,029,000원	105,029		
	분 24,240		
	시 80,789		
노인건강진단(지방이양)	2,396	2,396	0
	분 958		
	시 1,438		
307 민간이전	2,396	2,396	0
	분 958		
	시 1,438		
01 의료및구료비	2,396	2,396	0
○노인건강진단 2,396,000원	2,396		
	분 958		
	시 1,438		
노인돌봄기본서비스	150,341	126,524	23,817
	국 105,239		
	도 9,020		
	시 36,082		
307 민간이전	150,341	126,524	23,817
	국 105,239		
	도 9,020		
	시 36,082		
10 사회복지보조	150,341	126,524	23,817
○노인돌봄 기본서비스 사업비 150,341,000원	150,341		
	국 105,239		
	도 9,020		
	시 36,082		
노인돌봄종합서비스	138,247	93,433	44,814
	국 96,773		
	도 8,295		
	시 33,179		
307 민간이전	138,247	93,433	44,814
	국 96,773		
	도 8,295		
	시 33,179		
05 민간위탁금	138,247	93,433	44,814
○노인돌봄 종합서비스 138,247,000원	138,247		
	국 96,773		
	도 8,295		
	시 33,179		
독거노인응급안전돌보미서비스	15,000	0	15,000
	기 7,500		
	도 1,500		
	시 6,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 7,500		
	도 1,500		
	시 6,000		
10 사회복지보조	15,000	0	15,000
○응급안전시스템 구축 15,000,000원 * 1식	15,000		
	기 7,500		
	도 1,500		
	시 6,000		
재가노인복지시설 운영(지방이양)	1,144,121	550,980	593,141
	분 485,355		
	시 658,766		
301 일반보상금	1,144,121	550,980	593,141
	분 485,355		
	시 658,766		
01 사회보장적수혜금	1,144,121	550,980	593,141
○장기요양등급자 의료급여 부담금 956,921,000원	956,921		
	분 485,355		
	시 471,566		
○장기요양등급외자 지원금(2개소) 187,200,000원	187,200		
저소득 재가노인 식사배달(지방이양)	53,000	53,000	0
	분 18,250		
	시 34,750		
307 민간이전	53,000	53,000	0
	분 18,250		
	시 34,750		
10 사회복지보조	53,000	53,000	0
○거동불편 저소득 재가노인 식사배달 53,000,000원 * 1개소	53,000		
	분 18,250		
	시 34,750		
아동 및 유아복지 증진(사회복지/취약계층지원)	2,511,896	2,205,202	306,694
	국 510,922		
	분 217,765		
	도 807,946		
	시 975,263		
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,511,896	2,205,202	306,694
	국 510,922		
	분 217,765		
	도 807,946		
	시 975,263		
결식아동 도시락배달 유류비 지원	3,200	6,400	△3,200
	도 640		
	시 2,560		
307 민간이전	3,200	6,400	△3,200
	도 640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,560		
10 사회복지보조	3,200	6,400	△3,200
○결식아동 도시락배달 유류비 3,200,000원	3,200		
	도 640		
	시 2,560		
가정위탁아동 상해보험료 지원	3,500	7,910	△4,410
	국 2,450		
	도 210		
	시 840		
307 민간이전	3,500	7,910	△4,410
	국 2,450		
	도 210		
	시 840		
10 사회복지보조	3,500	7,910	△4,410
○가정위탁아동 상해보험료 지원 3,500,000원	3,500		
	국 2,450		
	도 210		
	시 840		
가정위탁양육 지원(지방이양)	129,200	129,200	0
	분 116,338		
	시 12,862		
301 일반보상금	129,200	129,200	0
	분 116,338		
	시 12,862		
01 사회보장적수혜금	129,200	129,200	0
○가정위탁아동 양육보조금(지방이양) 129,200,000원	129,200		
	분 116,338		
	시 12,862		
방학중 아동급식비 지원	344,980	296,360	48,620
	도 128,996		
	시 215,984		
301 일반보상금	344,980	296,360	48,620
	도 128,996		
	시 215,984		
01 사회보장적수혜금	344,980	296,360	48,620
○방학중 아동급식비 지원 344,980,000원	344,980		
	도 128,996		
	시 215,984		
보호아동 능력개발비 지원	4,800	4,320	480
	도 960		
	시 3,840		
301 일반보상금	4,800	4,320	480
	도 960		
	시 3,840		
01 사회보장적수혜금	4,800	4,320	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호아동 능력개발비 지원 4,800,000원	4,800		
	도 960		
	시 3,840		
보호아동 대학입학금 지원	27,500	5,000	22,500
	도 5,500		
	시 22,000		
301 일반보상금	27,500	5,000	22,500
	도 5,500		
	시 22,000		
01 사회보장적수혜금	27,500	5,000	22,500
○대학입학금지원 27,500,000원	27,500		
	도 5,500		
	시 22,000		
보호아동 수학여행비 지원	2,312	2,250	62
	도 462		
	시 1,850		
301 일반보상금	2,312	2,250	62
	도 462		
	시 1,850		
01 사회보장적수혜금	2,312	2,250	62
○보호아동 수학여행비 2,312,000원	2,312		
	도 462		
	시 1,850		
보호아동 대학생활안정금 지원	44,000	0	44,000
	도 13,200		
	시 30,800		
301 일반보상금	44,000	0	44,000
	도 13,200		
	시 30,800		
01 사회보장적수혜금	44,000	0	44,000
○보호아동 대학생활안정금 지원 44,000,000원	44,000		
	도 13,200		
	시 30,800		
소년소녀가장 지원(지방이양)	2,100	4,200	△2,100
	분 2,100		
301 일반보상금	2,100	4,200	△2,100
	분 2,100		
01 사회보장적수혜금	2,100	4,200	△2,100
○소년소녀가장 지원(지방이양) 2,100,000원	2,100		
	분 2,100		
아동급식(지방이양)	141,897	141,897	0
	분 99,327		
	시 42,570		
301 일반보상금	141,897	141,897	0
	분 99,327		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,570		
01 사회보장적수혜금	141,897	141,897	0
○결식아동 급식(지방이양) 141,897,000원	141,897		
	분 99,327		
	시 42,570		
아동발달지원계좌	39,134	35,415	3,719
	국 27,394		
	도 2,348		
	시 9,392		
301 일반보상금	39,134	35,415	3,719
	국 27,394		
	도 2,348		
	시 9,392		
01 사회보장적수혜금	39,134	35,415	3,719
○아동발달 지원계좌 39,134,000원	39,134		
	국 27,394		
	도 2,348		
	시 9,392		
아동복지교사	52,310	62,867	△10,557
	국 36,620		
	도 3,140		
	시 12,550		
307 민간이전	52,310	62,867	△10,557
	국 36,620		
	도 3,140		
	시 12,550		
10 사회복지보조	52,310	62,867	△10,557
○지역아동센터 아동복지교사 지원 52,310,000원	52,310		
	국 36,620		
	도 3,140		
	시 12,550		
아동복지증진	7,930	7,370	560
201 일반운영비	3,080	2,520	560
01 사무관리비	3,080	2,520	560
○아동급식위원회 회의수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○지역아동센터 지원위원회 회의수당 70,000원 * 10명 * 1회	700		
○아동위원회 회의수당 70,000원 * 18명 * 1회	1,260		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○아동복지증진 국내여비 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	1,000	1,250	△250
10 행사실비보상금	1,000	1,250	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호아동행사 및 수련회 참가 100,000원 * 10명	1,000		
307 민간이전	250	0	250
01 의료및구료비	250	0	250
○요보호아동 귀향여비 50,000원 * 5명	250		
아동보호구역 CCTV구축사업	112,000	112,000	0
401 시설비및부대비	112,000	112,000	0
01 시설비	112,000	112,000	0
○아동보호구역 CCTV설치 112,000,000원	112,000		
아동보호구역 CCTV 유지관리 및 보수비	46,000	37,000	9,000
201 일반운영비	36,000	27,000	9,000
02 공공운영비	36,000	27,000	9,000
○아동보호구역 CCTV 운영비 150,000원 * 20대 * 12월	36,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○아동보호구역 CCTV 유지보수비 10,000,000원	10,000		
아동복지교사(원어민 영어) 지원사업	11,667	0	11,667
	도 3,500		
	시 8,167		
307 민간이전	11,667	0	11,667
	도 3,500		
	시 8,167		
10 사회복지보조	11,667	0	11,667
○지역아동센터 영어원어민교사지원 11,667,000원	11,667		
	도 3,500		
	시 8,167		
아동청소년통합서비스(드림스타트)	310,560	333,560	△23,000
	국 300,000		
	시 10,560		
101 인건비	83,370	84,370	△1,000
	국 83,370		
04 기간제근로자등보수	83,370	84,370	△1,000
○드림스타트 전문인력	72,721		
o 급여 1,700,000원 * 12월 * 3명	61,200		
	국 61,200		
o 4대 보험료 61,200,000원 * 10.3%	6,304		
	국 6,304		
o 장기요양보험부담금 1,775,000원 * 6.55%	117		
	국 117		
o 퇴직급여정산 1,700,000원 * 3명	5,100		
	국 5,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외수당 130,000원 * 12월 * 3명	4,680		
	국 4,680		
○기간제근로자 수행여비 5,969,000	5,969		
	국 5,969		
201 일반운영비	163,590	158,590	5,000
	국 153,030		
	시 10,560		
01 사무관리비	134,111	139,111	△5,000
○급량비 7,200,000원	7,200		
	국 7,200		
○아동 신체·건강 프로그램운영 30,131,000원	30,131		
	국 30,131		
○아동 인지·언어프로그램운영 39,256,000원	39,256		
	국 39,256		
○아동 정서·행동프로그램 운영 31,774,000원	31,774		
	국 31,774		
○드림스타트 소식지 조사 및 홍보용품 6,000,000원	6,000		
	국 6,000		
○사무용품 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
○드림스타트 전문화 교육비 120,000원 * 3명 * 5회	1,800		
	국 1,800		
○수당·식비(운영위원회,실무사례관리위원회) 2,390,000원	2,390		
	국 2,390		
○드림스타트센터 시설 임차료 880,000원 * 12월	10,560		
02 공공운영비	29,479	19,479	10,000
○공공운영비(세콤용역비) 90,000원 * 12월	1,080		
	국 1,080		
○아동단체 상해보험가입비 12,000,000원	12,000		
	국 12,000		
○센터시설 영업배상 책임 및 일반화재보험가입 599,000원	599		
	국 599		
○공공요금 및 제세 900,000원 * 12월	10,800		
	국 10,800		
○차량유류비 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
202 여비	9,000	9,000	0
	국 9,000		
01 국내여비	9,000	9,000	0
○사례관리 및 프로그램 진행 여비 9,000,000원	9,000		
	국 9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비		1,000	1,000	0
	국	1,000		
02 전산개발비		1,000	1,000	0
○홈페이지 유지보수비	1,000,000원	1,000		
	국	1,000		
301 일반보상금		41,600	32,000	9,600
	국	41,600		
10 행사실비보상금		41,600	32,000	9,600
○프로그램 행사참가자 급량비 및 교통비 100,000원 * 32명 * 10회		32,000		
	국	32,000		
○영양교실 프로그램 운영 4,000원 * 40명 * 60일		9,600		
	국	9,600		
401 시설비및부대비		12,000	2,000	10,000
	국	12,000		
01 시설비		12,000	2,000	10,000
○센터시설 유지보수비	2,000,000원	2,000		
	국	2,000		
○센터프로그램실 설치	10,000,000원	10,000		
	국	10,000		
요보호아동 그룹형태 보호		43,146	41,545	1,601
	국	17,258		
	도	5,178		
	시	20,710		
307 민간이전		43,146	41,545	1,601
	국	17,258		
	도	5,178		
	시	20,710		
10 사회복지보조		43,146	41,545	1,601
○반야아동 그룹홈 운영비 지원	43,146,000원	43,146		
	국	17,258		
	도	5,178		
	시	20,710		
입양아동 양육수당 지원		21,600	21,600	0
	국	15,120		
	도	1,296		
	시	5,184		
301 일반보상금		21,600	21,600	0
	국	15,120		
	도	1,296		
	시	5,184		
01 사회보장적수혜금		21,600	21,600	0
○입양아동 양육수당	21,600,000원	21,600		
	국	15,120		
	도	1,296		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,184		
We start 마을 조성	330,000	200,000	130,000
	도 90,000		
	시 240,000		
307 민간이전	300,000	200,000	100,000
	도 90,000		
	시 210,000		
10 사회복지보조	300,000	200,000	100,000
○We start 마을조성 300,000,000원	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○We Start 마을 차량구입 30,000,000원	30,000		
아동복지시설 종사자 처우개선비	16,800	14,400	2,400
307 민간이전	16,800	14,400	2,400
10 사회복지보조	16,800	14,400	2,400
○아동복지시설 종사자 처우개선비 200,000원 * 7개소 * 12회	16,800		
지역아동센터 운영지원	291,720	284,220	7,500
	국 112,080		
	도 26,976		
	시 152,664		
307 민간이전	291,720	284,220	7,500
	국 112,080		
	도 26,976		
	시 152,664		
10 사회복지보조	291,720	284,220	7,500
○지역아동센터 운영지원 257,160,000원	257,160		
	국 94,800		
	도 23,520		
	시 138,840		
○지역아동센터 거점형+특수목적형 지원 21,600,000원	21,600		
	국 10,800		
	도 2,160		
	시 8,640		
○지역아동센터 토요일 운영 12,960,000원	12,960		
	국 6,480		
	도 1,296		
	시 5,184		
학기중 토·일·공휴일 아동급식	525,540	456,359	69,181
	도 525,540		
301 일반보상금	525,540	456,359	69,181
	도 525,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	525,540	456,359	69,181
○학기중 토·일·공휴일 아동급식비 지원 525,540,000원	525,540		
도	525,540		
평생학습문화 확산(교육/평생·직업교육)	388,485	342,305	46,180
평생교육문화센터 운영	388,485	342,305	46,180
교육환경조성	52,880	37,600	15,280
201 일반운영비	10,480	0	10,480
01 사무관리비	5,680	0	5,680
○복사기 임대(수강생용) 165,000원 * 12월	1,980		
○보안(백신) 소프트웨어 구입(전산교육장) 700,000원	700		
○센터외벽 등 환경정비(청소 등) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○컴퓨터 유지보수(전산교육장) 400,000원 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	14,000	30,000	△16,000
01 시설비	14,000	30,000	△16,000
○센터창문 방충망 교체 공사 4,000,000원	4,000		
○센터외벽 보수공사 6,000,000원	6,000		
○센터내 층간계단 정비 공사 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	28,400	7,600	20,800
01 자산및물품취득비	28,400	7,600	20,800
○의자(강의실) 50,000원 * 50개	2,500		
○사물함(강의실) 200,000원 * 3개	600		
○업소형냉장고(조리실) 5,000,000원 * 1대	5,000		
○업소형오븐기(조리실) 10,000,000원 * 1대	10,000		
○컴퓨터구입(전산교육장) 1,300,000원 * 7대	9,100		
○수강생용 핸드마이크(대강당) 400,000원 * 2개	800		
○강사용 핸드마이크(대강당) 400,000원 * 1개	400		
시민사회교육	1,945	1,945	0
201 일반운영비	1,945	1,945	0
01 사무관리비	1,945	1,945	0
○시민교양강좌 강사수당 200,000원 * 5회	1,000		
○평생교육운영위원회 참석수당 70,000원 * 15명 * 1회 * 90%	945		
성인 문해교육 운영지원	300	0	300
301 일반보상금	300	0	300
10 행사실비보상금	300	0	300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성인문해교육 강사 워크샵 참석 300,000원 * 1명	300		
평생교육대학 운영	269,860	245,260	24,600
201 일반운영비	262,560	239,960	22,600
01 사무관리비	258,560	236,960	21,600
○평생교육대학 강사수당 30,000원 * 58과목 * 18시간 * 8월	250,560		
○평생교육대학 운영비 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
○작품전시회 운영비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	7,300	5,300	2,000
01 재료비	7,300	5,300	2,000
○작품전시회 재료 20,000원 * 200점	4,000		
○조리실습실 조리기구 60,000원 * 50종	3,000		
○놀이방 놀이기구 30,000원 * 10종	300		
평생학습 특별프로그램 운영	7,000	5,000	2,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○특별프로그램 운영비 3,000,000원	3,000		
○이동교실운영 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○특별프로그램 재료비 2,000,000원	2,000		
평생학습활성화 지원경비	56,500	52,500	4,000
201 일반운영비	49,000	45,000	4,000
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○사무관리비 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	40,000	36,000	4,000
○공공요금 및 제세 20,000,000원	20,000		
○청사 및 시설장비 유지보수 20,000,000원	20,000		
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
○국내여비 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○평생학습관련 시책추진 1,000,000원	1,000		
보육인프라 구축(사회복지/보육・가족및여성)	13,363,798	11,177,986	2,185,812
	국 6,270,399		
	도 3,987,750		
	시 3,105,649		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보육 기틀 조성	13,363,798	11,177,986	2,185,812
	국 6,270,399		
	도 3,987,750		
	시 3,105,649		
가정양육수당 지원	1,232,128	296,248	935,880
	국 866,064		
	도 259,819		
	시 106,245		
301 일반보상금	1,232,128	296,248	935,880
	국 866,064		
	도 259,819		
	시 106,245		
01 사회보장적수혜금	1,232,128	296,248	935,880
○가정양육수당 1,232,128,000원	1,232,128		
	국 866,064		
	도 259,819		
	시 106,245		
누리과정 보육료지원	2,006,800	1,051,365	955,435
	도 2,006,800		
301 일반보상금	2,006,800	1,051,365	955,435
	도 2,006,800		
01 사회보장적수혜금	2,006,800	1,051,365	955,435
○누리과정 보육료 2,006,800,000원	2,006,800		
	도 2,006,800		
민간어린이집 보육교사 처우개선 지원사업	257,600	184,215	73,385
	도 71,520		
	시 186,080		
307 민간이전	257,600	184,215	73,385
	도 71,520		
	시 186,080		
10 사회복지보조	257,600	184,215	73,385
○민간보육시설 보육교사 처우개선 257,600,000원	257,600		
	도 71,520		
	시 186,080		
비장애아 방과후 보육료	1,000	5,340	△4,340
	도 650		
	시 350		
301 일반보상금	1,000	5,340	△4,340
	도 650		
	시 350		
01 사회보장적수혜금	1,000	5,340	△4,340
○비장애아 방과후 보육료 1,000,000원	1,000		
	도 650		
	시 350		
보육돌봄 서비스 지원(종사자인건비)	1,670,016	1,446,100	223,916

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 985,008		
	도 295,503		
	시 389,505		
307 민간이전	1,670,016	1,446,100	223,916
	국 985,008		
	도 295,503		
	시 389,505		
10 사회복지보조	1,670,016	1,446,100	223,916
○보육돌봄서비스(종사자 인건비) 1,670,016,000원	1,670,016		
	국 985,008		
	도 295,503		
	시 389,505		
보육비용지원 확대	185,000	204,000	△19,000
301 일반보상금	40,000	40,000	0
01 사회보장적수혜금	40,000	40,000	0
○셋째자녀 보육료 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	145,000	149,000	△4,000
10 사회복지보조	145,000	149,000	△4,000
○차량운영비 90,000,000원	90,000		
○보육시설 동절기 난방비(1~4월) 30,000,000원	30,000		
○출산휴가 대체인건비 20,000,000원	20,000		
○보육교사특별근무수당(장애아통합시설) 5,000,000원	5,000		
보육행정서비스 강화	34,300	23,800	10,500
201 일반운영비	7,300	5,200	2,100
01 사무관리비	6,300	4,200	2,100
○보육정책위원회 회의수당 70,000원 * 15명 * 6회	6,300		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○어린이 놀이터 보험 가입 500,000원 * 2개소	1,000		
202 여비	6,000	3,600	2,400
01 국내여비	6,000	3,600	2,400
○국내여비 4,000,000원	4,000		
○평가인증시설 업무지원 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○보육교직원 연수회 및 보육인대회 참가 50,000원 * 100명 * 1회	5,000		
307 민간이전	16,000	10,000	6,000
02 민간경상보조	6,000	5,000	1,000
○보육교직원 직무향상교육 3,000,000원 * 2회	6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	10,000	5,000	5,000
○어린이집 새싹축제 10,000,000원	10,000		
부모 모니터링단 운영	2,434	0	2,434
	국 1,217		
	도 365		
	시 852		
201 일반운영비	2,434	0	2,434
	국 1,217		
	도 365		
	시 852		
01 사무관리비	2,434	0	2,434
○부모 모니터링단 운영 2,434,000원	2,434		
	국 1,217		
	도 365		
	시 852		
어린이집 지원	535,998	188,147	347,851
	국 267,999		
	도 80,400		
	시 187,599		
307 민간이전	535,998	188,147	347,851
	국 267,999		
	도 80,400		
	시 187,599		
10 사회복지보조	535,998	188,147	347,851
○차량운영비(농어촌) 1,526,000원	1,526		
	국 763		
	도 229		
	시 534		
○교재교구비(민간어린이집) 33,340,000원	33,340		
	국 16,670		
	도 5,001		
	시 11,669		
○교사근무환경개선비 293,932,000원	293,932		
	국 146,966		
	도 44,090		
	시 102,876		
○공공형어린이집지원 207,200,000원	207,200		
	국 103,600		
	도 31,080		
	시 72,520		
어린이집 대체교사 인건비 지원사업	6,475	4,550	1,925
	도 1,295		
	시 5,180		
307 민간이전	6,475	4,550	1,925
	도 1,295		
	시 5,180		
10 사회복지보조	6,475	4,550	1,925

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 대체교사 인건비 6,475,000원	6,475		
	도 1,295		
	시 5,180		
어린이집 교재교구비 지원사업(정부지원어린이집)	12,115	10,815	1,300
	도 2,423		
	시 9,692		
307 민간이전	12,115	10,815	1,300
	도 2,423		
	시 9,692		
10 사회복지보조	12,115	10,815	1,300
○교재교구비 지원(정부지원어린이집) 12,115,000원	12,115		
	도 2,423		
	시 9,692		
어린이집 기능보강사업	34,000	34,000	0
	국 17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
402 민간자본이전	34,000	4,000	30,000
	국 17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
01 민간자본보조	34,000	4,000	30,000
○어린이집 시설장비유지 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○사랑어린이집 개보수 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
어린이집 동절기 난방 지원사업	24,750	25,050	△300
	도 4,950		
	시 19,800		
307 민간이전	24,750	25,050	△300
	도 4,950		
	시 19,800		
10 사회복지보조	24,750	25,050	△300
○어린이집 동절기 난방비 지원(10월~12월) 24,750,000원	24,750		
	도 4,950		
	시 19,800		
어린이집 저소득층 아동 입학준비금 지원사업	12,880	105,000	△92,120
	도 2,576		
	시 10,304		
307 민간이전	12,880	105,000	△92,120
	도 2,576		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,304		
10 사회복지보조	12,880	105,000	△92,120
○저소득층 아동 어린이집 입학준비금 지원 12,880,000원	12,880		
	도 2,576		
	시 10,304		
어린이집 종사자 격무수당 지원사업	48,000	48,975	△975
	도 9,600		
	시 38,400		
307 민간이전	48,000	48,975	△975
	도 9,600		
	시 38,400		
10 사회복지보조	48,000	48,975	△975
○어린이집 종사자 격무수당 지원 48,000,000원	48,000		
	도 9,600		
	시 38,400		
어린이집 장기근속 근무 보육교사 지원사업	34,080	0	34,080
	도 6,816		
	시 27,264		
307 민간이전	34,080	0	34,080
	도 6,816		
	시 27,264		
10 사회복지보조	34,080	0	34,080
○장기근속 근무 보육교사 지원 34,080,000원	34,080		
	도 6,816		
	시 27,264		
영유아보육료 지원	7,266,222	7,188,696	77,526
	국 4,133,111		
	도 1,239,933		
	시 1,893,178		
301 일반보상금	7,266,222	7,188,696	77,526
	국 4,133,111		
	도 1,239,933		
	시 1,893,178		
01 사회보장적수혜금	7,266,222	7,188,696	77,526
○영유아보육료 7,266,222,000원	7,266,222		
	국 4,133,111		
	도 1,239,933		
	시 1,893,178		
청소년 복지사업 추진(사회복지/노인・청소년)	702,662	919,538	△216,876
	국 80,500		
	기 102,506		
	도 4,600		
	시 515,056		
청소년 복지서비스의 기반 확충	702,662	919,538	△216,876
	국 80,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 102,506		
	도 4,600		
	시 515,056		
공공수련시설 청소년 운영위원회 운영	2,500	2,000	500
	기 1,250		
	시 1,250		
403 자치단체등자본이전	2,500	2,000	500
	기 1,250		
	시 1,250		
02 공기관등에대한대행사업비	2,500	2,000	500
○공공수련시설 청소년운영위원회 운영 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
공공수련시설 청소년지도사 배치	38,160	38,880	△720
	기 19,080		
	시 19,080		
307 민간이전	38,160	38,880	△720
	기 19,080		
	시 19,080		
10 사회복지보조	38,160	38,880	△720
○청소년지도사 배치 지원 38,160,000원	38,160		
	기 19,080		
	시 19,080		
공공청소년수련시설 건립지원	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○청소년수련관~생활관 연결통로 20,000,000원	20,000		
○야외공연장 정비 10,000,000원	10,000		
공공청소년수련시설 프로그램 운영	9,400	9,600	△200
	기 4,700		
	시 4,700		
307 민간이전	9,400	9,600	△200
	기 4,700		
	시 4,700		
10 사회복지보조	9,400	9,600	△200
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 9,400,000원	9,400		
	기 4,700		
	시 4,700		
시도 및 시군구 청소년통합지원체계 구축	83,422	94,750	△11,328
	기 41,711		
	시 41,711		
403 자치단체등자본이전	83,422	94,750	△11,328
	기 41,711		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 41,711		
02 공기관등에대한대행사업비	83,422	94,750	△11,328
○청소년통합지원체계 구축 지원 83,422,000원	83,422		
	기 41,711		
	시 41,711		
지자체 청소년문화존 운영지원	40,000	40,000	0
	기 16,000		
	도 4,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	기 16,000		
	도 4,000		
	시 20,000		
02 민간대행사업비	40,000	40,000	0
○청소년문화존 운영지원 40,000,000원	40,000		
	기 16,000		
	도 4,000		
	시 20,000		
청소년 건전 육성	183,800	165,800	18,000
301 일반보상금	6,800	6,800	0
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○청소년수련활동 참가보상 100,000원 * 40회	4,000		
12 기타보상금	2,800	2,800	0
○청소년 유해환경 신고포상금 300,000원 * 2회	600		
○청소년 유해환경 합동점검 지원 1,000,000원	1,000		
○청소년지도위원 운영지원 300,000원 * 4개소	1,200		
307 민간이전	102,000	37,000	65,000
04 민간행사보조	15,000	15,000	0
○1318댄스경연대회 15,000,000원	15,000		
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
○청소년문화의집 민간위탁금 60,000,000원	60,000		
10 사회복지보조	27,000	22,000	5,000
○청소년공부방 운영지원 11,000,000원 * 2개소	22,000		
○해변상담실 운영지원 5,000,000원	5,000		
403 자치단체등자본이전	75,000	52,000	23,000
02 공기관등에대한대행사업비	75,000	52,000	23,000
○청소년수련관 대행사업비 75,000,000원 * 1개소	75,000		
청소년동반자 프로그램 운영지원	31,230	38,332	△7,102
	기 15,615		
	시 15,615		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	31,230	38,332	△7,102
	기 15,615		
	시 15,615		
02 공기관등에대한대행사업비	31,230	38,332	△7,102
○청소년 동반자프로그램 운영 31,230,000원	31,230		
	기 15,615		
	시 15,615		
청소년 동아리 활동	6,000	6,000	0
	기 2,400		
	도 600		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	기 2,400		
	도 600		
	시 3,000		
10 사회복지보조	6,000	6,000	0
○청소년동아리 운영지원 6,000,000원	6,000		
	기 2,400		
	도 600		
	시 3,000		
청소년 문화의 집 신축	30,000	320,000	△290,000
401 시설비및부대비	30,000	320,000	△290,000
01 시설비	30,000	320,000	△290,000
○아동청소년 문화의집 놀이기구 설치 30,000,000원	30,000		
청소년 방과후아카데미 운영지원	201,000	161,376	39,624
	국 80,500		
	시 120,500		
403 자치단체등자본이전	201,000	0	201,000
	국 80,500		
	시 120,500		
02 공기관등에대한대행사업비	201,000	0	201,000
○청소년방과후 아카데미 차량임차비 40,000,000원	40,000		
○청소년방과후 아카데미 운영지원 161,000,000원	161,000		
	국 80,500		
	시 80,500		
청소년보호육성 지원경비	8,650	4,800	3,850
201 일반운영비	4,650	1,200	3,450
01 사무관리비	4,650	1,200	3,450
○일반운영비(청소년복지) 1,500,000원	1,500		
○학교폭력대책 지역협의회 회의수당 70,000원 * 15명 * 3회	3,150		
202 여비	4,000	3,600	400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,000	3,600	400
○국내여비(청소년복지) 4,000,000원	4,000		
청소년 상담지원 사업	35,000	35,000	0
403 자치단체등자본이전	35,000	35,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	35,000	35,000	0
○청소년상담사업 지원 35,000,000원	35,000		
청소년참여위원회 운영	3,500	3,000	500
	기 1,750		
	시 1,750		
402 민간자본이전	3,500	3,000	500
	기 1,750		
	시 1,750		
02 민간대행사업비	3,500	3,000	500
○청소년참여위원회 운영 3,500,000원	3,500		
	기 1,750		
	시 1,750		
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	68,050	61,724	6,326
기본경비	32,500	32,500	0
기본경비	32,500	32,500	0
201 일반운영비	17,300	17,300	0
01 사무관리비	15,300	15,300	0
○부서운영 사무관리비 15,300,000원	15,300		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○부서운영 공공운영비 2,000,000원	2,000		
202 여비	11,000	11,000	0
01 국내여비	11,000	11,000	0
○부서운영 국내여비 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	35,550	29,224	6,326
평생교육문화센터 육아교사	17,775	14,612	3,163
101 인건비	17,775	14,612	3,163
03 무기계약근로자보수	17,775	14,612	3,163
○급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
○상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
○유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
○연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일	389		
○근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월	540		
○명절휴가비 300,000원* 1명 * 2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
평생교육문화센터 청사관리	17,775	14,612	3,163
101 인건비	17,775	14,612	3,163
03 무기계약근로자보수	17,775	14,612	3,163
○급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
○상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
○유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
○연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일	389		
○근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월	540		
○명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
○급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	5,565,240	4,227,892	1,337,348
	국 50,550		
	도 341,476		
	시 5,173,214		
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)	4,711,940	3,936,832	775,108
	국 50,550		
	도 341,476		
	시 4,319,914		
교통체계 개선	39,664	57,581	△17,917
교통체계 개선 지원경비	39,664	57,581	△17,917
101 인건비	38,664	33,834	4,830
04 기간제근로자등보수	38,664	33,834	4,830
○설악동 교통관리	38,664		
o 급여 38,880원 * 30명 * 30일	34,992		
o 4대 보험료 34,992,000원 * 10.3%	3,605		
o 노인장기요양보험 34,992,000원 * 2.9% * 6.55%	67		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○설악산 교통체계 개선 비교시찰 여비 1,000,000원	1,000		
교통환경 개선	365,280	115,420	249,860
	국 50,550		
	도 19,165		
	시 295,565		
교통발전 시책사업	264,180	115,420	148,760
201 일반운영비	1,680	3,920	△2,240
01 사무관리비	1,680	3,920	△2,240
○교통발전협의회 참석수당 70,000원 * 12명 * 2회	1,680		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○제2차 교통안전기본계획수립 용역 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○운수종사자 교육실비보상 100,000원 * 15명	1,500		
402 민간자본이전	246,000	110,000	136,000
01 민간자본보조	246,000	110,000	136,000
○브랜드택시 시스템 구축 1,600,000원 * 300대 * 60% * 1/3	96,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인택시조합 회의실 증축공사 300,000,000원 * 50%	150,000		
교통약자 특별교통수단 도입	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
○교통약자 특별교통수단 40,000,000원 * 1대	40,000		
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
디지털운행기록장치 부착사업	61,100	0	61,100
	국 30,550		
	도 9,165		
	시 21,385		
402 민간자본이전	61,100	0	61,100
	국 30,550		
	도 9,165		
	시 21,385		
01 민간자본보조	61,100	0	61,100
○디지털 운행기록장치 설치 100,000원 * 611대	61,100		
	국 30,550		
	도 9,165		
	시 21,385		
대중교통활성화	3,503,111	3,045,368	457,743
	도 322,311		
	시 3,180,800		
대중교통 편의시설 확충 및 개선	60,000	57,500	2,500
401 시설비및부대비	60,000	57,500	2,500
01 시설비	60,000	57,500	2,500
○버스승강장 유지보수 500,000원 * 120개	60,000		
대중교통 활성화 지원	3,800	3,800	0
201 일반운영비	800	800	0
02 공공운영비	800	800	0
○난방유류비 800,000원	800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○교통행정 업무추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
○교통행정 업무추진 2,000,000원	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
버스운송사업 재정 지원	733,000	282,068	450,932
	도 320,000		
	시 413,000		
307 민간이전	733,000	282,068	450,932
	도 320,000		
	시 413,000		
09 운수업계보조금	733,000	282,068	450,932
○버스운송사업 재정지원 633,000,000원	633,000		
	도 320,000		
	시 313,000		
○교통카드 할인보조 100,000,000원	100,000		
벽지노선 손실보상	24,311	20,000	4,311
	도 2,311		
	시 22,000		
307 민간이전	24,311	20,000	4,311
	도 2,311		
	시 22,000		
09 운수업계보조금	24,311	20,000	4,311
○벽지노선 손실보상 24,311,000원	24,311		
	도 2,311		
	시 22,000		
여객운송사업 활성화 지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○택시 부제표시 제작 1,000,000원	1,000		
○교통불편 안내문 및 케이스 제작 1,000,000원	1,000		
운수업체 유류보조금 지원	2,680,000	2,680,000	0
307 민간이전	2,680,000	2,680,000	0
09 운수업계보조금	2,680,000	2,680,000	0
○운수업체 유류 보조금 2,680,000,000원	2,680,000		
안전한 교통문화 정착	619,520	566,039	53,481
교통신호등 시설개선	360,700	223,300	137,400
206 재료비	45,300	45,300	0
01 재료비	45,300	45,300	0
○교통시설자재(LED 신호캠프, 카메라 등) 구입 120,000원 * 2,000개 * 15%	36,000		
○교통신호기 GPS카드 구입 500,000원 * 93개 * 20%	9,300		
401 시설비및부대비	315,400	178,000	137,400
01 시설비	315,400	178,000	137,400
○과속방지카메라 설치(장천마을입구, 늘푸른아파트) 70,000,000원	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통신호등 안전점검결과 지적사항 보수 20,000,000원	20,000		
○교통신호등 유지보수 340,000원 * 130개소	44,200		
○노후 교통신호등 제어기 교체 10,000,000원 * 3개소	30,000		
○노후 교통신호등주 교체 1,000,000원 * 50개소 * 30%	15,000		
○보행자 안전신호기(경보등) 설치 2,000,000원 * 3개소	6,000		
○교통신호 설비 누전시설 정비 200,000원 * 130개소 * 20%	5,200		
○성호아파트 앞 신호동 설치 70,000,000원	70,000		
○설악금강대교(청초낙원정식 앞) 횡단보도 신호등설치(3차교차로) 55,000,000원	55,000		
교통안전시설물 확충	258,820	342,739	△83,919
201 일반운영비	66,110	70,049	△3,939
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○무전기 점검 및 수리 50,000원 * 30대	1,500		
02 공공운영비	64,610	68,549	△3,939
○신호등 정기점검수수료 5,500,000원 * 1회	5,500		
○교통신호등 전기료 26,810원 * 138개 * 12월	44,398		
○교통상황제공용 핸드폰 사용료 71,000원 * 12월	852		
○교통상황 LED 전광판 회선 사용료 70,000원 * 4개 * 12월	3,360		
○교통시설물 공제보험료(승강장, 신호등, 표지판 등) 10,000,000원	10,000		
○무선검사 수수료 500,000원 * 1회	500		
401 시설비및부대비	192,710	272,690	△79,980
01 시설비	192,710	272,690	△79,980
○교통안전 시설물 설치	34,650		
o 규제봉 30,000원 * 3,500개 * 15%	15,750		
o 경광등 2,500,000원 * 3개소	7,500		
o 볼라드 300,000원 * 760개소 * 5%	11,400		
○고정식 CCTV 유지보수 150,000원 * 12월 * 18개	32,400		
○교통안전경광등 유지보수 1,200,000원 * 47개소 * 30%	16,920		
○횡단보도 안전등(투과등) 설치공사 4,000,000원 * 5개소	20,000		
○교통안전표시판 정비공사 300,000원 * 2,290개 * 2%	13,740		
○차량번호인식 요금관리시스템 75,000,000원 * 1식	75,000		
원활한 교통소통 확립	5,000	7,000	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통관련 홍보물 제작	5,000	7,000	△2,000
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○교통안내 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
유료도로 통행료 지원	150,000	120,000	30,000
미시령터널 통행료 지원	150,000	120,000	30,000
308 자치단체등이전	150,000	120,000	30,000
05 자치단체간부담금	150,000	120,000	30,000
○미시령터널 통행료 감면 부담금 50,000,000원 * 4분기 * 75%	150,000		
자동차등록 업무개선	29,365	25,424	3,941
자동차등록 업무개선 지원경비	5,924	7,924	△2,000
201 일반운영비	924	2,924	△2,000
02 공공운영비	924	2,924	△2,000
○자동차검사 안내문 SMS 발송료 25원 * 1,000건 * 12월	300		
○자동차등록업무 배상공제 보험료 52,000원 * 12월	624		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○자동차 손해배상보장법 위반사건 단속점검 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
○자동차과태료 체납징수 및 번호판 영치 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
체계적 자동차등록 관리	23,441	17,500	5,941
201 일반운영비	23,441	17,500	5,941
01 사무관리비	23,441	17,500	5,941
○각종 서식 제작(6종) 10,000,000원	10,000		
○사무기기 토너(프린터기,팩스,복사기) 6,000,000원	6,000		
○임시운행 허가번호판 제작 20,000원 * 50조	1,000		
○체납처분 수수료 3,000원 * 167매	501		
○특사경 업무프로그램 유지보수 220,000원 * 12월	2,640		
○특사경 업무프로그램 암호화 프로그램 구입 3,300,000원	3,300		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	28,900	28,900	0
기본경비	28,900	28,900	0
기본경비	28,900	28,900	0
201 일반운영비	11,700	11,700	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,500	11,500	0
○부서운영 사무관리비 7,000,000원	7,000		
○급량비 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	200	200	0
○부서운영 공공운영비 200,000원	200		
202 여비	13,000	13,000	0
01 국내여비	13,000	13,000	0
○부서운영 국내여비 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)	824,400	262,160	562,240
내부거래지출	824,400	261,300	563,100
주차장 시설확충 지원	824,400	261,300	563,100
701 기타회계전출금	824,400	261,300	563,100
01 기타회계전출금	824,400	261,300	563,100
○주차장특별회계 재원 전출금(재산세 과세특례분) 2,744,000,000원 * 10%	274,400		
○주차장특별회계 재원 전출금(로데오제1 및 동명동주차장 등 조성사업 3개소)550,000,000원	550,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	7,779,701	7,899,085	△119,384
	광 2,573,000		
	기 27,098		
	도 798,876		
	시 4,380,727		
매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)	7,605,580	7,732,709	△127,129
	광 2,573,000		
	기 27,098		
	도 798,876		
	시 4,206,606		
관광 수용실태 확립	112,955	145,294	△32,339
	기 7,714		
	도 2,315		
	시 102,926		
관광안내소 관리 운영	81,526	72,154	9,372
101 인건비	46,476	42,354	4,122
04 기간제근로자등보수	46,476	42,354	4,122
○관광지통역안내원(기간제)	46,476		
o 급여 50,750원 * 2명 * 249일	25,274		
o 상여금 25,274,000원 * 1/3	8,425		
o 유급휴일수당 50,750원 * 2명 * 58일	5,887		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 2명 * 5일	508		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 4대보험료 42,254,000원 * 9.8%	4,141		
o 노인장기요양보험부담금 42,254,000원 * 2.9% * 6.55%	81		
201 일반운영비	30,800	29,800	1,000
01 사무관리비	14,800	10,000	4,800
○관광안내소 운영 2,500,000원 * 4개소	10,000		
○무인전자경비 용역비 100,000원 * 4개소 * 12회	4,800		
02 공공운영비	16,000	19,800	△3,800
○연료비 1,000,000원 * 2개소	2,000		
○공공요금 3,500,000원 * 4개소	14,000		
301 일반보상금	1,750	0	1,750
10 행사실비보상금	1,750	0	1,750
○관광통역안내원 교육여비 250,000원 * 7명 * 1회	1,750		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○관광안내소 집기류 구입	2,500		
o 의자(시외,고속,종합) 150,000원 * 6개	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ난방기구(시외,고속) 200,000원 * 2대	400		
ㅇ냉방기구(시외,고속) 600,000원 * 2대	1,200		
관광안내소 정비 및 보수	6,000	6,000	0
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○관광안내소 시설 정비 2,000,000원 * 3회	6,000		
관광안내체계구축지원	15,429	10,000	5,429
	기 7,714		
	도 2,315		
	시 5,400		
201 일반운영비	15,429	0	15,429
	기 7,714		
	도 2,315		
	시 5,400		
01 사무관리비	15,429	0	15,429
○관광안내표지판 정비 7,779,000원	7,779		
	기 3,889		
	도 1,167		
	시 2,723		
○다국어지도 제작 7,650,000원	7,650		
	기 3,825		
	도 1,148		
	시 2,677		
홍보매체 관리운영	10,000	57,140	△47,140
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○관광안내표지판 등 시설정비 10,000,000원	10,000		
다시찾는 관광기반 조성	1,389,091	972,878	416,213
	광 750,000		
	기 19,384		
	도 226,661		
	시 393,046		
관광 수용태세 확립	71,400	40,800	30,600
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○전 시민 관광요원화 캠페인 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	1,400	2,800	△1,400
10 행사실비보상금	1,400	2,800	△1,400
○관광요원화 교육 외래강사수당 300,000원 * 2회	600		
○관광요원화 교육 민간인여비 200,000원 * 4회	800		
307 민간이전	5,000	3,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	5,000	3,000	2,000
○관광 수용태세 개선 캠페인 전개 5,000,000원 * 1회	5,000		
402 민간자본이전	60,000	30,000	30,000
01 민간자본보조	60,000	30,000	30,000
○양양국제공항 국내선 손실보전금 60,000,000원	60,000		
관광자원 및 상품개발 · 관리	78,500	4,800	73,700
201 일반운영비	6,000	4,800	1,200
02 공공운영비	6,000	4,800	1,200
○청초호 해상공원 경관조명 전기요금 500,000원 * 12월	6,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○영금정 정자형 전망대 안전진단 용역비 22,000,000원 * 1식	22,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○관광시설물 유지관리 및 간판정비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○관광시설물 관리용 디지털카메라 구입 500,000원	500		
다시 찾는 관광기반조성 지원경비	11,500	10,800	700
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○연료비 500,000원	500		
202 여비	7,000	6,300	700
01 국내여비	7,000	6,300	700
○국내여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○관광진흥시책 추진 4,000,000원	4,000		
동해안 녹색경관길 조성사업	1,200,000	751,750	448,250
	광 750,000		
	도 225,000		
	시 225,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	751,750	448,250
	광 750,000		
	도 225,000		
	시 225,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	894,600	727,250	167,350
○관동팔경 녹색경관길 조성(연결교량) 894,600,000원	894,600		
	광 600,000		
	도 180,000		
	시 114,600		
02 감리비	300,000	19,500	280,500
○관동팔경 녹색경관길 조성(연결교량) 300,000,000원	300,000		
	광 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
03 시설부대비	5,400	5,000	400
○관동팔경 녹색경관길 조성(연결교량) 5,400,000원	5,400		
취약계층 복지관광	27,691	24,728	2,963
	기 19,384		
	도 1,661		
	시 6,646		
301 일반보상금	27,691	24,728	2,963
	기 19,384		
	도 1,661		
	시 6,646		
01 사회보장적수혜금	27,691	24,728	2,963
○여행바우처 지원 27,691,000원	27,691		
	기 19,384		
	도 1,661		
	시 6,646		
세계적인 관광도시 도약	7,000	9,000	△2,000
동북아 크루즈노선 개발	7,000	6,000	1,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
○크루즈관광선 기항 운영비 6,000,000원	6,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○크루즈관광 상품개발 국내여비 1,000,000원	1,000		
시티투어사업 활성화	3,000	0	3,000
시티투어사업 활성화 지원	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○시티투어 홈페이지 유지보수 30,000,000원 * 10%	3,000		
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	4,613,906	5,200,388	△586,482
	광 1,823,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 569,900		
	시 2,221,006		
독특한 온천관광지 조성	7,450	6,130	1,320
201 일반운영비	5,450	4,330	1,120
01 사무관리비	5,450	4,330	1,120
○환경성검토협의회 운영수당 70,000원 * 8명 * 3회	1,680		
○온천협회 가입비 1,000,000원	1,000		
○신문공고료	2,770		
o 지방일간지 770,000원 * 1회	770		
o 중앙일간지 2,000,000원 * 1회	2,000		
202 여비	2,000	1,800	200
01 국내여비	2,000	1,800	200
○저탄소 녹색성장 종합온천타운조성 2,000,000원	2,000		
동해안권 광역관광개발	2,546,000	1,872,000	674,000
	광 1,623,000		
	도 486,900		
	시 436,100		
401 시설비및부대비	2,546,000	1,872,000	674,000
	광 1,623,000		
	도 486,900		
	시 436,100		
01 시설비	2,537,236	1,863,460	673,776
○도시관광활성화를 위한 야시장 및 테마거리 조성사업 2,537,236,000원 * 1식	2,537,236		
	광 1,623,000		
	도 486,900		
	시 427,336		
03 시설부대비	8,764	8,540	224
○도시관광활성화를 위한 야시장 및 테마거리 조성사업 부대비 8,764,000원	8,764		
문화관광자원개발	300,000	2,245,360	△1,945,360
401 시설비및부대비	300,000	2,245,360	△1,945,360
01 시설비	300,000	2,238,160	△1,938,160
○설악해맞이테마파크 조성사업 300,000,000원 * 1식	300,000		
속초해변운영	816,456	678,898	137,558
101 인건비	351,630	305,076	46,554
04 기간제근로자등보수	351,630	305,076	46,554
○속초해변 수상안전	281,135		
o 급여 80,000원 * 45명 * 62일	223,200		
o 유급휴일수당 80,000원 * 45명 * 9일	32,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 4대보험 255,600,000원 * 9.8%	25,049		
o 노인장기요양보험부담금 255,600,000원 * 2.9% * 6.55%	486		
○속초해변 수상안전요원 피복비 40,000원 * 45명 * 2종 * 2벌	7,200		
○속초해변 응급치료간호사	5,468		
o 급여 70,000원 * 1명 * 62일	4,340		
o 유급휴일수당 70,000원 * 1명 * 9일	630		
o 4대보험 4,970,000원 * 9.8%	488		
o 노인장기요양보험부담금 4,970,000원 * 2.9% * 6.55%	10		
○속초해변 행정봉사실 운영요원	14,875		
o 급여 50,750원 * 4명 * 60일	12,180		
o 유급휴일수당 50,750원 * 4명 * 9일	1,827		
o 급식비 60,000원 * 4명 * 2월	480		
o 교통비 30,000원 * 4명 * 2월	240		
o 산재보험료 14,727,000원 * 1%	148		
○속초해변 환경정비 청소원	42,952		
o 급여 38,880원 * 3명 * 249일	29,044		
o 유급휴일수당 38,880원 * 3명 * 58일	6,766		
o 급식비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
o 교통비 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
o 4대보험 39,050,000원 * 9.8%	3,827		
o 노인장기요양보험부담금 39,050,000원 * 2.9% * 6.55%	75		
201 일반운영비	190,626	177,822	12,804
01 사무관리비	110,980	104,580	6,400
○속초해변 개·폐장 현수막 제작 100,000원 * 30장	3,000		
○속초해변 행사·질서안내표지판 제작 300,000원 * 15종	4,500		
○속초해변 사무기기 소모품 구입 500,000원 * 3종	1,500		
○속초해변 숙직비 50,000원 * (3명 * 30일 + 2명 * 29일)	7,400		
○속초해변 일직비 50,000원 * 1명 * 20일	1,000		
○속초해변 근무자 급식비 7,000원 * 5명 * 60일	2,100		
○속초해변 운영요원 급식비 7,000원 * 10명 * 60일	4,200		
○속초해변 냉온수기 임차 100,000원 * 5대	500		
○속초해변 냉온수기 생수구입 8,000원 * 5대 * 60일	2,400		
○수상안전용품 구입 3,000,000원	3,000		
○수상오토바이 임차 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백사장 청소차량 수리 5,000,000원	5,000		
○몽골텐트 임차(장애인 휴게쉼터 등) 600,000원 * 6동	3,600		
○몽골텐트 임차(파라솔 임대시설 관리동) 600,000원 * 14동	8,400		
○쓰레기수거용 마대구입 3,000원 * 10,000매	30,000		
○소모품(화장실,해변청소 등) 구입 20,000,000원	20,000		
○속초해변 영구상가 방화관리 대행수수료 165,000원 * 12월	1,980		
○속초해변 특설무대 설치비 5,000,000원	5,000		
○속초해변 근무자 피복비 50,000원 * 7명 * 2종 * 2벌	1,400		
02 공공운영비	74,646	68,242	6,404
○속초해변 영조물 공제회비 4,445,210원	4,446		
○장비(해변청소기 등) 유류비 60,000원 * 60일	3,600		
○외옹치초소 감시장비 통신료 200,000원 * 12월	2,400		
○속초해변 화장실 분뇨수거료 700,000원 * 6개소	4,200		
○전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
○상하수도요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○속초해변 개장식 행사운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○국내여비(관광시설물유지관리 점검) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	266,200	151,000	115,200
01 시설비	266,200	151,000	115,200
○속초해변 임대시설물 보수공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○속초해변 중문화장실 정화조 보수공사 25,000,000원 * 1식	25,000		
○속초해변 제1주차장 화장실 정화조보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○속초해변 조명시설 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○속초해변 편의시설 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○속초해변 음수대, 세족시설 설치공사 700,000원 * 6개소	4,200		
○수상안전요원 숙소 설치 및 해체공사 7,000,000원 * 1식	7,000		
○샤워장 리모델링 공사 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영구상가 보수비 30,000,000원	30,000		
○수상안전 부표 제작설치공사 6,000,000원 * 1식	6,000		
○속초해변 임시상가 설치 및 철거 7,000,000원 * 2회	14,000		
○속초해변 임시상가 임시전력 설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
○장애인 해안진입로 설치공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○외옹치초소 감시장비 수리비 10,000,000원	10,000		
○속초해변 화장실(3동) 유지 및 관리 20,000,000원	20,000		
○속초해변 화장실(6동) 보수공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○속초해변 파라솔 구입 50,000원 * 100개	5,000		
속초해변 개발	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○속초해변 관광지 조성사업 300,000,000원	300,000		
산소길 강원3000리 조성	385,000	172,000	213,000
	광 200,000		
	도 60,000		
	시 125,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○2013 범도민 산소(02)길 걷기행사 홍보 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	382,000	169,000	213,000
	광 200,000		
	도 60,000		
	시 122,000		
01 시설비	382,000	169,000	213,000
○산소길 강원3000리길 조성사업 382,000,000원 * 1식	382,000		
	광 200,000		
	도 60,000		
	시 122,000		
생태녹색관광개발	80,000	120,000	△40,000
401 시설비및부대비	80,000	120,000	△40,000
01 시설비	80,000	120,000	△40,000
○동해안 해파랑길 조성사업 80,000,000원 * 1식	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발 지원경비	6,000	6,000	0
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○관광지 및 관광시설 조성 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○관광개발 업무추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
○관광개발 업무추진비 1,000,000원	1,000		
안전한 해변운영지원	20,000	0	20,000
	도 20,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 20,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○수상안전 장비 등 구입비 20,000,000원	20,000		
	도 20,000		
엑스포타워 관람환경 조성사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○엑스포타워관람 환경조성 사업 150,000,000원	150,000		
해양관광활성화	3,000	0	3,000
	도 3,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 3,000		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○해양(해변)관광 홍보비 3,000,000원	3,000		
	도 3,000		
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	639,340	551,060	88,280
광고 및 홍보활동 전개	577,200	506,900	70,300
201 일반운영비	543,600	462,800	80,800
01 사무관리비	510,000	437,200	72,800
○홍보물 등 제작	195,000		
o 관광 안내지도 1,000원 * 50,000매 * 2회	100,000		
o 관광 가이드북 3,000원 * 10,000매 * 1회	30,000		
o 관광 리플렛 1,000원 * 15,000매 * 2회	30,000		
o 관광홍보용 판촉물 제작 25,000,000원	25,000		
o 관광홍보용 봉투 제작 1,000원 * 5,000매 * 2회	10,000		
○축제시즌 홍보물 제작 1,500원 * 5,000매 * 4회	30,000		
○다중이용매체 광고	246,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 지하철 광고 10,000,000원 * 12월	120,000		
o 버스 광고 3,000,000원 * 12월	36,000		
o 영화관 광고 3,300,000원 * 12월	39,600		
o 핸드폰컬러링 광고 250,000원 * 12월	3,000		
o 플랫폼 스크린도어(PSD)광고 4,000,000원 * 12월	48,000		
○인터넷 포털사이트 축제 홍보 30,000,000원	30,000		
○현장관광홍보활동 단체복 구입 50,000원 * 4명 * 2회	400		
○관광홍보 프래카드 제작 2,000,000원 * 4회	8,000		
02 공공운영비	4,200	3,600	600
○관광홍보물 우송료 350,000원 * 12월	4,200		
03 행사운영비	29,400	22,000	7,400
○관광상품체험행사 2,000,000원 * 2회	4,000		
○국내외 관광교역전 참가	25,400		
o 참가부담금 및 관광설명회 개최 10,000,000원 * 2회	20,000		
o 관광홍보도우미 300,000원 * 3명 * 6회	5,400		
202 여비	9,600	8,100	1,500
01 국내여비	9,600	8,100	1,500
○국내외 관광교역전 참가 300,000원 * 4명 * 3회	3,600		
○관광객유치 현장방문 홍보활동 전개 300,000원 * 5명 * 4회	6,000		
301 일반보상금	24,000	18,000	6,000
08 외빈초청여비	24,000	18,000	6,000
○팸투어 실시	24,000		
o 방송관계자 초청 200,000원 * 30명 * 1회	6,000		
o 도 및 중앙단위 관광기자단 초청 200,000원 * 20명 * 1회	4,000		
o 수학여행관계자 초청 200,000원 * 40명 * 1회	8,000		
o 해외시장 유력언론, 여행사 팸투어 200,000원 * 30명 * 1회	6,000		
적극적인 관광홍보 마케팅활동 전개 지원경비	3,000	2,700	300
202 여비	3,000	2,700	300
01 국내여비	3,000	2,700	300
○국내여비 3,000,000원	3,000		
종합관광안내정보시스템 관리 운영	59,140	41,460	17,680
201 일반운영비	29,140	41,460	△12,320
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○관광서버 백신 및 운용 프로그램	4,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 서버용 백신 500,000원 * 3개	1,500		
o 운용프로그램 1,300,000원 * 2개	2,600		
○관광정보시스템 운영 소모품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	23,040	35,360	△12,320
○종합관광 안내시스템 회선요금	6,840		
o 트위터 운영 모바일 요금 70,000원 * 1회선 * 12월	840		
o 키오스크 운영 회선요금 90,000원 * 5회선 * 12월	5,400		
o 키오스크 전화 회선요금 10,000원 * 5회선 * 12월	600		
○종합관광안내시스템 유지보수	15,800		
o 서버(HW) 유지보수 60,000,000원 * 9%	5,400		
o 관광홈페이지(컨텐츠) 유지보수 48,000,000원 * 10%	4,800		
o 키오스크 유지보수 46,000,000원 * 9%	4,140		
o 보안솔루션 유지보수(2종) 14,590,560원 * 10%	1,460		
○도메인사용료 100,000원 * 4개	400		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○노후시스템 운영서버 교체 30,000,000원	30,000		
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	840,288	854,089	△13,801
대한민국 음악대향연	683,500	734,949	△51,449
201 일반운영비	663,500	702,000	△38,500
03 행사운영비	663,500	650,000	13,500
○행사운영비 60,000,000원	60,000		
○대행사업비 600,000,000원	600,000		
○자원봉사자 급량비 7,000원 * 100명 * 5일	3,500		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
04 행사관련시설비	20,000	10,000	10,000
○행사시설물 설치 20,000,000원	20,000		
소규모 지역축제	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
04 민간행사보조	30,000	20,000	10,000
○소규모 지역축제 행사보조 30,000,000원	30,000		
속초국제빙벽등반대회	40,000	20,000	20,000
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
04 민간행사보조	40,000	20,000	20,000
○속초 국제 빙벽 등반대회 행사보조 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
설악국제트라이애슬론 대회	51,440	45,400	6,040
201 일반운영비	6,440	3,000	3,440
01 사무관리비	3,640	3,000	640
○종사자급식비 7,000원 * 260명 * 2식	3,640		
03 행사운영비	2,800	0	2,800
○자원봉사자 급식비 7,000원 * 200명 * 2식	2,800		
307 민간이전	45,000	40,000	5,000
04 민간행사보조	45,000	40,000	5,000
○설악 국제 트라이애슬론대회 행사보조 45,000,000원 * 1식	45,000		
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 지원경비	34,570	32,580	1,990
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○일반운영비 14,000,000원	14,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○소규모 축제성 행사추진 10,000,000원	10,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○국내여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○관광축제 업무추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,570	1,580	1,990
10 행사실비보상금	3,570	1,580	1,990
○평가위원회 회의수당 70,000원 * 7명 * 3회	1,470		
○평가위원회 회의참석 여비 100,000원 * 7명 * 3회	2,100		
해맞이 축제	778	1,160	△382
101 인건비	778	800	△22
04 기간제근로자등보수	778	800	△22
○운영요원 인건비 38,880원 * 20명 * 1일	778		
행정운영경비(관광과)(기타/기타)	174,121	166,376	7,745
기본경비	39,000	36,400	2,600
기본경비	39,000	36,400	2,600
201 일반운영비	26,300	23,700	2,600
01 사무관리비	26,000	23,400	2,600
○부서운영 사무관리비 26,000,000원	26,000		
02 공공운영비	300	300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 공공운영비 25,000원 * 12월	300		
202 여비	8,500	8,500	0
01 국내여비	8,500	8,500	0
○부서운영 국내여비 8,500,000원	8,500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	135,121	129,976	5,145
관광안내소 운영	135,121	129,976	5,145
101 인건비	135,121	129,976	5,145
03 무기계약근로자보수	135,121	129,976	5,145
○관광안내원(무기계약)	135,121		
o 급여 50,750원 * 6명 * 249일	75,821		
o 상여금 75,821,000원 * 1/3	25,274		
o 유급휴일수당 50,750원 * 6명 * 58일	17,661		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 6명 * 10일	3,045		
o 근속가산금 45,000원 * 6명 * 12월	3,240		
o 명절휴가비 300,000원 * 6명 * 2회	3,600		
o 급식비 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
o 교통비 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	717,750	824,255	△106,505
	국 59,857		
	시 657,893		
고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)	177,047	170,136	6,911
	국 23,057		
	시 153,990		
고품질 민원행정 구현	153,990	146,100	7,890
고품질 민원행정 구현 지원경비	16,800	16,200	600
201 일반운영비	9,600	9,000	600
01 사무관리비	9,600	9,000	600
○ 일반운영비	9,600		
o 청소용역비 1,000,000원 * 2회	2,000		
o 전자민원창구 사무용품 등 300,000원 * 12월	3,600		
o 민원행정시책 등 각종 홍보 2,000,000원 * 2회	4,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 여비(민원행정) 7,200,000원	7,200		
민원실 환경개선	500	1,000	△500
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○민원인용 화분구입 250,000원 * 2회	500		
민원행정서비스 향상	67,330	76,980	△9,650
201 일반운영비	63,830	73,080	△9,250
01 사무관리비	51,630	55,700	△4,070
○민원담당공무원 교육강사 수당 200,000원 * 13회	2,600		
○민원조정위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 1회	210		
○주민등록증 발급수수료 1,800,000원 * 12월	21,600		
○인감 및 본인서명발급용 복사방해용지 63,000원 * 65박스	4,095		
○주민등록등·초본 발급용지 25,000원 * 65박스	1,625		
○무인민원발급기 용지 50,000원 * 10박스	500		
○업무배상책임 공제회비 10,000,000원	10,000		
○민원복구입	11,000		
o 추동복 150,000원 * 44명	6,600		
o 하복 100,000원 * 44명	4,400		
02 공공운영비	12,200	17,380	△5,180
○무인민원발급기 유지보수	12,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 무인민원 발급기계 유지보수 98,000,000원 * 10%	9,800		
o 무인민원발급기 회선사용료 200,000원 * 1회선 * 12월	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○대민행정 업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	500	400	100
12 기타보상금	500	0	500
○민원행정 보상용 도서상품권 10,000원 * 50매	500		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○민원처리 마일리지 우수공무원 포상	1,000		
o 최우수 300,000원 * 1명	300		
o 우수 200,000원 * 2명	400		
o 우수부서 300,000원 * 1개부서	300		
인구늘리기 시책지원	69,360	51,920	17,440
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○인구늘리기 지원 시책 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	66,360	49,920	16,440
12 기타보상금	66,360	49,920	16,440
○전입자 지원금	66,360		
o 주차장 이용권 10,000원 * 13장 * 12월	1,560		
o 종량제 규격 봉투 308원 * 150,000장	46,200		
o 번호판 교체비용 20,000원 * 2.5대 * 12월	600		
o 상품권 구입 10,000원 * 150장 * 12월	18,000		
누수없는 개인자료 관리	23,057	24,036	△979
	국 23,057		
가족관계 등록제도 운영	7,457	2,936	4,521
	국 7,457		
201 일반운영비	2,457	936	1,521
	국 2,457		
01 사무관리비	2,457	936	1,521
○일반운영비(가족) 2,457,000원	2,457		
	국 2,457		
202 여비	5,000	2,000	3,000
	국 5,000		
01 국내여비	5,000	2,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여비(가족) 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
여권발급	15,600	15,600	0
	국 15,600		
101 인건비	14,534	12,690	1,844
	국 14,534		
04 기간제근로자등보수	14,534	12,690	1,844
○여권업무보조원	14,534		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
	국 9,682		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
	국 2,256		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 5일	195		
	국 195		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
	국 720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
	국 360		
o 4대 보험료 13,213,000원 * 9.8%	1,295		
	국 1,295		
o 장기요양보험부담금 13,213,000원 * 2.9% * 6.55%	26		
	국 26		
201 일반운영비	66	210	△144
	국 66		
01 사무관리비	66	210	△144
○일반운영비(여권) 66,000원	66		
	국 66		
202 여비	1,000	2,700	△1,700
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	2,700	△1,700
○여비(여권) 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시)	347,947	461,992	△114,045
	국 6,000		
	시 341,947		
신뢰받는 토지행정	50,298	50,436	△138
개별공시지가 조사·산정	39,298	39,336	△38
101 인건비	14,534	12,690	1,844
04 기간제근로자등보수	14,534	12,690	1,844
○개별공시지가 보조원	14,534		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 5일	195		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 4대보험료(건강,연금,고용,산재) 13,213,000원 * 9.8%	1,295		
o 노인장기요양보험 13,213,000원 * 2.9% * 6.55%	26		
201 일반운영비	24,764	26,646	△1,882
01 사무관리비	24,764	26,646	△1,882
○일반운영비(개별공시지가) 4,000,000원	4,000		
○개별공시지가 전산소모품 200,000원 * 10박스	2,000		
○공시지가 검증수수료 17,000,000원	17,000		
○부동산평가위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 2회 * 90%	1,764		
개발부담금 부과 · 산정	5,000	5,500	△500
201 일반운영비	5,000	5,500	△500
01 사무관리비	5,000	5,500	△500
○개발비용 원가산정 용역비 1,000,000원 * 3건	3,000		
○개발부담금부과 감정평가 수수료 500,000원 * 4필지	2,000		
신뢰받는 토지행정 지원경비	6,000	5,600	400
201 일반운영비	2,000	1,800	200
01 사무관리비	2,000	1,800	200
○일반운영비(토지관리) 2,000,000원	2,000		
202 여비	4,000	3,800	200
01 국내여비	4,000	3,800	200
○여비(토지관리) 4,000,000원	4,000		
생활속의 토지정보시스템 구축	229,550	185,122	44,428
	국 6,000		
	시 223,550		
공간정보 시스템 운영	132,000	0	132,000
201 일반운영비	132,000	0	132,000
02 공공운영비	132,000	0	132,000
○국가공간정보 통합시스템 유지보수 42,000,000원	42,000		
○GIS 시스템 유지보수 90,000,000원	90,000		
도로명 및 건물번호 활용	6,000	0	6,000
	국 6,000		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	국 6,000		
01 시설비	6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로명 및 건물번호 활용(자본) 300,000원 * 20개	6,000		
	국 6,000		
도로명 주소 개선사업	10,072	0	10,072
201 일반운영비	5,862	0	5,862
02 공공운영비	5,862	0	5,862
○도로명주소 정보시스템 고도화 5,862,000원	5,862		
403 자치단체등자본이전	4,210	0	4,210
02 공기관등에대한대행사업비	4,210	0	4,210
○도로명주소 기본도 위치정확도 개선사업 4,210,000원	4,210		
새주소 정착지원	73,478	77,022	△3,544
201 일반운영비	42,478	43,022	△544
01 사무관리비	41,990	40,758	1,232
○도로명주소 위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 4회	2,240		
○새주소 홍보추진	39,750		
o 새주소 안내사전 제작 6,000원 * 5,000부	30,000		
o 홍보용 프래카드 제작 50,000원 * 15개소	750		
o 새주소 홍보용품 제작 2,500원 * 2,000개	5,000		
o 새주소 안내도 정비 500,000원 * 8개소	4,000		
02 공공운영비	488	2,264	△1,776
○새주소 고지 등	488		
o 새주소 우편고지 발송료 2,000원 * 100건	200		
o 지역안내판 전기요금 24,000원 * 12월	288		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○건물번호판 유지보수	4,500		
o 건물번호판 제작용 반사지 600,000원 * 7롤	4,200		
o 건물번호판 부착용 실리콘 3,000원 * 100개	300		
○건물번호판 반제품 7,000원 * 500개	3,500		
401 시설비및부대비	23,000	26,000	△3,000
01 시설비	23,000	26,000	△3,000
○도로명판 유지보수 300,000원 * 50개소	15,000		
○도로명판 관리용 안내표찰 제작 10,000원 * 800개	8,000		
생활속의 토지정보시스템 구축 지원경비	8,000	8,100	△100
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
01 사무관리비	4,000	4,500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반운영비 4,000,000원	4,000		
202 여비	4,000	3,600	400
01 국내여비	4,000	3,600	400
○여비 4,000,000원	4,000		
지적공부의 공신력 제고	68,099	226,434	△158,335
지목불일치 토지 정리	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○지적공부정리 측량 수수료 300,000원 * 60필지	18,000		
지적공부 관리	24,599	80,230	△55,631
201 일반운영비	6,200	2,000	4,200
01 사무관리비	6,200	2,000	4,200
○등기부등본 발급수수료 1,000원 * 2,000건	2,000		
○공유토지분할위원회 위원수당 70,000원 * 6명 * 10회	4,200		
207 연구개발비	18,399	78,230	△59,831
01 연구용역비	18,399	78,230	△59,831
○중요지적문서 DB구축	18,399		
o 지적측량 결과도 5,300원 * 528매	2,799		
o 토지이동 결의서 520원 * 30,000매	15,600		
지적공부 공신력 제고의 지원경비	10,500	10,500	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반운영비(지적) 5,000,000원	5,000		
202 여비	5,500	5,500	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○여비(지적) 5,500,000원	5,500		
지적측량기준점 관리	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○지적측량기준점 측량수수료 및 매설비 100,000원 * 150점	15,000		
행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)	192,756	192,127	629
	국 30,800		
	시 161,956		
기본경비	38,200	35,200	3,000
기본경비	38,200	35,200	3,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000		
202 여비	11,000	11,000	0
01 국내여비	11,000	11,000	0
○부서운영 국내여비 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○사무용 의자 구입 150,000원 * 20개	3,000		
인력운영비	154,556	156,927	△2,371
	국 30,800		
	시 123,756		
가족관계 등록제도 운영	30,800	40,678	△9,878
	국 30,800		
101 인건비	30,800	40,678	△9,878
	국 30,800		
01 보수	30,800	40,678	△9,878
○기본급 30,800,000원	30,800		
	국 30,800		
민원인 안내	17,775	16,668	1,107
101 인건비	17,775	16,668	1,107
03 무기계약근로자보수	17,775	16,668	1,107
○급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
○상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
○유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
○연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일	389		
○근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월	540		
○명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
○급식비 60,000원 * 12월	720		
○교통비 30,000원 * 12월	360		
새주소도로명 부여사업 조사	52,659	49,519	3,140
101 인건비	52,659	49,519	3,140
03 무기계약근로자보수	52,659	49,519	3,140
○급여 38,880원 * 3명 * 249일	29,044		
○상여금 29,044,000원 * 1/3	9,682		
○유급휴일수당 38,880원 * 3명 * 58일	6,766		
○연차유급휴가수당 38,880원 * 3명 * 10일	1,167		
○근속가산금 40,000원 * 2명 * 12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
○급식비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
○교통비 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
주민등록제증명 발급	17,775	16,728	1,047
101 인건비	17,775	16,728	1,047
03 무기계약근로자보수	17,775	16,728	1,047
○급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
○상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
○유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
○연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일	389		
○근속가산금 45,000원 * 1명 *12월	540		
○명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
○급식비 60,000원 * 12월	720		
○교통비 30,000원 * 12월	360		
지적제증명 발급	35,547	33,334	2,213
101 인건비	35,547	33,334	2,213
03 무기계약근로자보수	35,547	33,334	2,213
○급여 38,880원 * 2명 * 249일	19,363		
○상여금 19,363,000원 * 1/3	6,455		
○유급휴일수당 38,880원 * 2명 * 58일	4,511		
○연차유급휴가수당 38,880원 * 2명 * 10일	778		
○근속가산금 45,000원 * 2명 * 12월	1,080		
○명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
○급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
○교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망일자리추진과	5,178,560	6,163,704	△985,144
	국 778,143		
	광 600,000		
	기 347,000		
	분 180,000		
	도 125,144		
	시 3,148,273		
중소기업지원 및 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)	68,844	51,418	17,426
물가안정 및 소비자 보호	68,844	51,418	17,426
계량기 및 승강기 관리	15,300	9,108	6,192
201 일반운영비	13,500	2,000	11,500
01 사무관리비	13,500	2,000	11,500
○표준계량기 정비, 교체 등 사무관리비 300,000원 * 5개소	1,500		
○계량기 특별점검 및 계도 홍보비 1,000,000원	1,000		
○표준계량대 부스 등 시설정비 2,000,000원 * 5개소	10,000		
○승강기 운행정지 스티커 제작 5,000원 * 200매	1,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○표준계량대 점검 및 계량기 검사 100,000원 * 12월	1,200		
○무적승강기 점검 및 단속 20,000원 * 3명 * 10회	600		
물가안정 및 소비자보호 지원경비	53,544	36,310	17,234
101 인건비	24,884	22,400	2,484
04 기간제근로자등보수	24,884	22,400	2,484
○물가모니터요원 활동비 38,880원 * 8명 * 80일	24,884		
201 일반운영비	5,160	4,410	750
01 사무관리비	5,160	4,410	750
○옥외 가격표지판 제작 150,000원 * 20개	3,000		
○소비자 정책심의위원수당 100,000원 * 12명 * 2회 * 90%	2,160		
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
○물가안정추진 및 소비자보호 5,000,000원	5,000		
○담배소매업 영업실태조사 및 지도점검 20,000원 * 75회	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역경제활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	16,000	2,000	14,000
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○물가모니터요원 국내연수 200,000원 * 10명 * 1회	2,000		
12 기타보상금	14,000	0	14,000
○착한가격업소 상하수도료 감면지원 100,000원 * 35개소 * 4분기	14,000		
중소기업 안정 지원(산업·중소기업/산업금융지원)	991,136	1,287,951	△296,815
중소기업 지원사업	859,776	1,226,221	△366,445
중소기업 육성자금 지원	859,776	1,226,221	△366,445
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○중소기업육성자금지원 프로그램 유지보수 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	854,776	1,097,221	△242,445
08 이차보전금	854,776	1,097,221	△242,445
○중소기업 육성자금 지원	854,776		
o 2010년 신청분 11,126,147,390원 * 180일/365일 * 3%	164,607		
o 2011년 신청분 5,511,620,000원 * 3%	165,349		
o 2012년 신청분 13,264,000,000원 * 3%	397,920		
o 2013 신청분 126,900,000원	126,900		
중소기업 마케팅 지원	131,360	61,730	69,630
영세기업 제품포장·용기 디자인 개발(도 직접지원)	31,680	9,000	22,680
403 자치단체등자본이전	31,680	9,000	22,680
02 공기관등에대한대행사업비	31,680	9,000	22,680
○영세기업 제품포장, 용기디자인개발 6,000,000원*2개업체+2,460,000원*8개업체	31,680		
지역특산품 효율적 홍보지원	49,900	43,350	6,550
201 일반운영비	38,700	31,450	7,250
01 사무관리비	38,700	31,450	7,250
○사무관리비	38,700		
o 특산품홍보 인터넷 홈페이지 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
o 직거래장터 행사운영비 150,000원 * 60회	9,000		
o 지역특산품 홍보물 제작(명절책자) 6,000원 * 1,500부 * 2회	18,000		
o 지역특산품 홍보물 제작(쇼핑백 대) 2,000원 * 3,000부 * 1회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 지역특산품 홍보물 제작(쇼핑백 소) 1,500원 * 3,000부 * 1회	4,500		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○지역특산품 판로개척 업무추진 7,200,000원	7,200		
307 민간이전	4,000	4,400	△400
02 민간경상보조	4,000	4,400	△400
○특산품 국내 전시 박람회 부스 임대료 지원 1,000,000원 * 4회	4,000		
지역업체 마케팅 경쟁력 강화 지원	49,780	9,380	40,400
201 일반운영비	6,180	980	5,200
01 사무관리비	6,180	980	5,200
○유통업 상생 발전협의회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
○우수상품 인증 스티커 제작 450원 * 10,000매	4,500		
○우수상품 인증 스티커 제작 심의 위원회 참석수당 70,000원 * 10명	700		
307 민간이전	3,600	3,600	0
02 민간경상보조	3,600	3,600	0
○중국투자무역박람회 참가지원 900,000원 * 4개업체	3,600		
403 자치단체등자본이전	40,000	0	40,000
02 공기관등에대한대행사업비	40,000	0	40,000
○해외박람회 등 참가 지원 30,000,000원	30,000		
○해외박람회 참가업체 물류비 지원 10,000,000원	10,000		
수산물가공산업의 육성(산업·중소기업/산업기술지원)	1,446,568	2,532,400	△1,085,832
	국 6,666		
	광 600,000		
	시 839,902		
가공산업의 고부가가치화	1,446,568	2,532,400	△1,085,832
	국 6,666		
	광 600,000		
	시 839,902		
동해안 젓갈타운 조성사업	24,800	325,800	△301,000
201 일반운영비	17,000	24,000	△7,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○동해안 젓갈타운 운영비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	12,000	24,000	△12,000
○동해안 젓갈타운 공공운영비 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○체험실 운영비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	2,800	301,800	△299,000
01 시설비	2,800	300,000	△297,200
○전기계량기 설치 700,000원 * 4대	2,800		
붉은대게(홍게)타운 건립	130,936	300,000	△169,064
401 시설비및부대비	130,936	300,000	△169,064
01 시설비	130,000	300,000	△170,000
○붉은대게(홍게)타운 건립 130,000,000원	130,000		
03 시설부대비	936	0	936
○붉은대게(홍게)타운 건립 130,000,000원 * 0.72%	936		
수산물 가공산업 육성 지원	27,500	3,000	24,500
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○해양수산물 가공사업 육성 운영비 3,000,000원	3,000		
202 여비	6,000	3,000	3,000
01 국내여비	6,000	3,000	3,000
○해양수산물 가공사업 육성 업무추진 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	18,500	0	18,500
02 민간경상보조	18,500	0	18,500
○속초명품오징어 공동포장지 지원사업 10,000,000원	10,000		
○수산물내장 공동수거용 차량운영비 지원사업 8,500,000원	8,500		
수산물산지가공시설(HACCP) 공장건립	630,000	1,473,600	△843,600
402 민간자본이전	630,000	1,470,000	△840,000
01 민간자본보조	630,000	1,470,000	△840,000
○수산물산지가공시설 630,000,000원	630,000		
수산물 공동 가공시설 현대화	600,000	0	600,000
	광 600,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	광 600,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○수산물 공동가공시설 현대화사업 600,000,000원	600,000		
	광 600,000		
지역 핵심자원 지식재산 등록사업	13,332	0	13,332
	국 6,666		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,666		
403 자치단체등자본이전	13,332	0	13,332
	국 6,666		
	시 6,666		
02 공기관등에대한대행사업비	13,332	0	13,332
○지역 핵심자원 지식재산 등록사업 13,332,000원	13,332		
	국 6,666		
	시 6,666		
해양가공식품 기술개발	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○중기청산학관 공동기술개발사업 지원 20,000,000원	20,000		
친환경적 에너지 도시건설(산업·중소기업/에너지및자원개발)	139,070	389,700	△250,630
	국 77,672		
	도 8,219		
	시 53,179		
친환경 에너지 기반구축	34,000	370,000	△336,000
친환경 에너지 기반구축 지원경비	34,000	10,000	24,000
201 일반운영비	13,000	5,000	8,000
01 사무관리비	13,000	5,000	8,000
○사무관리비	13,000		
o 에너지절약 홍보물 제작 및 구입 7,000,000원	7,000		
o 다중이용시설 전기 및 가스설비 안전점검 수수료 6,000,000원	6,000		
202 여비	6,000	5,000	1,000
01 국내여비	6,000	5,000	1,000
○국내여비	6,000		
o 가스 및 석유제품 합동단속 20,000원 * 3명 * 25회	1,500		
o 신재생에너지 보급 및 사후관리 3,500,000원	3,500		
o 다중이용시설 유관기관 합동 안전점검 20,000원 * 2명 * 25회	1,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○도시가스 시설비 지원규모 결정용역 15,000,000원	15,000		
취약에너지시설 개선	105,070	19,700	85,370
	국 77,672		
	도 8,219		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,179		
서민층 가스시설 개선사업	97,090	8,300	88,790
	국 77,672		
	도 5,825		
	시 13,593		
401 시설비및부대비	97,090	8,300	88,790
	국 77,672		
	도 5,825		
	시 13,593		
01 시설비	97,090	8,300	88,790
○서민층 가스시설 개선사업 97,090,000원	97,090		
	국 77,672		
	도 5,825		
	시 13,593		
영세서민 주택 전기시설 개보수	7,980	11,400	△3,420
	도 2,394		
	시 5,586		
401 시설비및부대비	7,980	11,400	△3,420
	도 2,394		
	시 5,586		
01 시설비	7,980	11,400	△3,420
○서민주택 전기시설 개보수 57,000원 * 140가구	7,980		
	도 2,394		
	시 5,586		
선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동)	1,854,454	1,782,347	72,107
	국 693,805		
	기 347,000		
	분 180,000		
	도 116,925		
	시 516,724		
근로자 복지지원	778,263	684,480	93,783
	국 130,854		
	기 347,000		
	도 65,256		
	시 235,153		
근로자복지지원 지원경비	7,000	6,500	500
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○노사안정 지원 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노사안정 업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범근로자 국내 우수노조 견학 500,000원 * 6명	3,000		
노사안정 추진	52,000	52,000	0
	도 26,000		
	시 26,000		
307 민간이전	52,000	52,000	0
	도 26,000		
	시 26,000		
02 민간경상보조	52,000	52,000	0
○노동상담소 운영 44,000,000원	44,000		
	도 22,000		
	시 22,000		
○노사 한마음대회 8,000,000원	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
노사정화합 및 근로복지 정착	72,000	56,600	15,400
301 일반보상금	4,000	3,600	400
10 행사실비보상금	4,000	3,600	400
○노조대표자 교육 참석 200,000원 * 10명 * 2회	4,000		
307 민간이전	58,000	53,000	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○대포농공단지 한마음대회 5,000,000원	5,000		
05 민간위탁금	53,000	53,000	0
○근로자종합복지관 운영 13,250,000원 * 4분기	53,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○탄성우레탄 방수공사 10,000,000원	10,000		
지역공동체 일자리사업	261,707	302,740	△41,033
	국 130,854		
	도 39,256		
	시 91,597		
101 인건비	186,353	162,740	23,613
	국 93,176		
	도 27,953		
	시 65,224		
04 기간제근로자등보수	186,353	162,740	23,613
○인건비	186,353		
o 급여 800,000원 * 52명 * 4월	166,400		
	국 83,200		
	도 24,960		
	시 58,240		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 166,400,000원 * 11.8%	19,636		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,818		
	도 2,946		
	시 6,872		
o 장기요양보험부담금 4,826,000원 * 6.55%	317		
	국 158		
	도 47		
	시 112		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반운영비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○국내여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
206 재료비	11,354	100,000	△88,646
	국 5,678		
	도 1,703		
	시 3,973		
01 재료비	11,354	100,000	△88,646
○재료비 11,354,000원	11,354		
	국 5,678		
	도 1,703		
	시 3,973		
307 민간이전	60,000	36,000	24,000
	국 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상보조	60,000	36,000	24,000
○중소기업 안정적일자리 창출 지원 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
지역맞춤형일자리창출지원사업	385,556	266,640	118,916
	기 347,000		
	시 38,556		
307 민간이전	385,556	266,640	118,916

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 347,000		
	시 38,556		
02 민간경상보조	385,556	266,640	118,916
○인적자원 개발사업(브랜드매니저 전문인력양성)	150,000		
	기 135,000		
	시 15,000		
○인적자원 개발사업(관광레저산업,의료서비스산업)	147,778		
	기 133,000		
	시 14,778		
○인적자원 개발사업(해양수산특화 전문인력양성사업)	87,778		
	기 79,000		
	시 8,778		
공공부문 일자리 추진	1,076,191	1,097,867	△21,676
	국 562,951		
	분 180,000		
	도 51,669		
	시 281,571		
공공근로사업	324,534	496,940	△172,406
	분 180,000		
	도 16,172		
	시 128,362		
101 인건비	319,652	484,440	△164,788
	분 175,924		
	도 15,639		
	시 128,089		
04 기간제근로자등보수	319,652	484,440	△164,788
○공공근로 인건비	319,652		
o 급여 800,000원 * 120명 * 3월	288,000		
	분 153,616		
	도 12,783		
	시 121,601		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 288,000,000원 * 10.8%	31,104		
	분 21,916		
	도 2,808		
	시 6,380		
o 장기요양보험부담금 8,352,000원 * 6.55%	548		
	분 392		
	도 48		
	시 108		
201 일반운영비	860	2,000	△1,140
	분 760		
	도 100		
01 사무관리비	860	2,000	△1,140
○일반운영비 860,000원	860		
	분 760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100		
202 여비	860 분 760 도 100	2,000	△1,140
01 국내여비	860	2,000	△1,140
○국내여비 860,000원	860 분 760 도 100		
206 재료비	3,162 분 2,556 도 333 시 273	8,000	△4,838
01 재료비	3,162	8,000	△4,838
○재료비 3,162,000원	3,162 분 2,556 도 333 시 273		
마을기업 육성사업 2차년도 사업	30,000 국 15,000 도 4,500 시 10,500	0	30,000
307 민간이전	30,000 국 15,000 도 4,500 시 10,500	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○마을기업 육성사업 2차년도 사업 30,000,000원	30,000 국 15,000 도 4,500 시 10,500		
사회적기업 지원	73,522 국 56,324 도 2,868 시 14,330	71,982	1,540
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○사회적기업 육성위원회 참석수당 70,000원 * 2회 * 11명	1,540		
307 민간이전	71,982 국 56,324 도 2,868 시 12,790	70,442	1,540
02 민간경상보조	71,982	70,442	1,540
○사회적기업 사업개발비 지원사업비 71,982,000원	71,982 국 56,324		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,868		
	시 12,790		
일자리지원센터 운영	28,479	23,366	5,113
	도 3,600		
	시 24,879		
101 인건비	21,479	22,366	△887
	도 3,600		
	시 17,879		
04 기간제근로자등보수	21,479	22,366	△887
○취업상담사	21,479		
o 급여 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
	도 3,600		
	시 14,400		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 18,000,000원 * 10.8%	1,944		
o 장기요양보험부담금 522,000원 * 6.55%	35		
o 퇴직충당금 1,500,000원 * 1명	1,500		
301 일반보상금	7,000	1,000	6,000
10 행사실비보상금	7,000	1,000	6,000
○행사실비보상금 1,000,000원	1,000		
○일자리지원센터 홍보용 전단지 제작 및 배부 100원 * 5,000부 * 12월	6,000		
일자리추진	6,700	4,200	2,500
201 일반운영비	2,200	1,200	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○취업연계지원 특강 강사수당 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○난방유류비 300,000원 * 4월	1,200		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○일자리추진 여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○일자리추진 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	500	0	500
10 행사실비보상금	500	0	500
○취계연계지원 외래강사 여비 250,000원 * 2회	500		
(예비)사회적기업 일자리창출사업	612,956	501,379	111,577
	국 491,627		
	도 24,529		
	시 96,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	612,956	501,379	111,577
	국 491,627		
	도 24,529		
	시 96,800		
02 민간경상보조	612,956	501,379	111,577
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원사업비 612,956,000원	612,956		
	국 491,627		
	도 24,529		
	시 96,800		
행정운영경비(희망일자리추진과)(기타/기타)	54,335	50,288	4,047
기본경비	36,500	33,500	3,000
기본경비	36,500	33,500	3,000
201 일반운영비	20,300	18,300	2,000
01 사무관리비	19,000	17,000	2,000
○부서운영 사무관리비 19,000,000원	19,000		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○부서운영 공공운영비 1,300,000원	1,300		
202 여비	12,000	11,000	1,000
01 국내여비	12,000	11,000	1,000
○부서운영 국내여비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	17,835	16,788	1,047
공정거래 지도단속	17,835	16,788	1,047
101 인건비	17,835	16,788	1,047
03 무기계약근로자보수	17,835	16,788	1,047
○공정거래지도 단속인건비	17,835		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
o 상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일	389		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 근속가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
재무활동(희망일자리추진과)(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	624,153	69,600	554,553
내부거래지출	472,476	69,600	402,876

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농공단지 조성사업 전출금	472,476	69,600	402,876
701 기타회계전출금	472,476	69,600	402,876
01 기타회계전출금	472,476	69,600	402,876
○농공단지특별회계 전출금 472,476,000원	472,476		
보전지출	151,677	0	151,677
국도비반환금	151,677	0	151,677
802 반환금기타	151,677	0	151,677
01 국고보조금반환금	151,677	0	151,677
○'11년 사회적기업 재정지원 사업 151,677,000원	151,677		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과	10,279,774	10,812,700	△532,926
	국 226,347		
	광 3,100,000		
	기 242,000		
	도 2,323,444		
	시 4,387,983		
어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	9,703,446	9,979,094	△275,648
	국 226,347		
	광 3,100,000		
	도 2,291,044		
	시 4,086,055		
수산자원 조성	237,860	369,500	△131,640
	광 100,000		
	도 38,430		
	시 99,430		
무상분양 종묘매입방류	1,500	1,000	500
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○무상분양 종묘 운반차량 임차료 1,500,000원	1,500		
돌기해삼 씨뿌림양식	30,000	0	30,000
	도 30,000		
206 재료비	30,000	0	30,000
	도 30,000		
01 재료비	30,000	0	30,000
○돌기해삼 씨뿌림양식 30,000,000원	30,000		
	도 30,000		
수산자원조성 지원경비	3,500	3,500	0
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○수산자원 조성지원 여비 3,500,000원	3,500		
수산종묘 매입방류	142,860	140,000	2,860
	광 100,000		
	도 8,430		
	시 34,430		
206 재료비	142,860	140,000	2,860
	광 100,000		
	도 8,430		
	시 34,430		
01 재료비	142,860	140,000	2,860
○수산종묘 매입방류 142,860,000원	142,860		
	광 100,000		
	도 8,430		
	시 34,430		
정착성 신품종 종묘방류	60,000	0	60,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	60,000	0	60,000
01 재료비	60,000	0	60,000
○정착성 신품종 종묘방류 60,000,000원	60,000		
어촌민생지원	1,123,350	848,380	274,970
	도 420,395		
	시 702,955		
선원회관 운영비 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○선원회관 운영비 지원 10,000,000원	10,000		
어선용 재해보상보험료 지원	200,000	159,857	40,143
	도 60,000		
	시 140,000		
307 민간이전	200,000	159,857	40,143
	도 60,000		
	시 140,000		
02 민간경상보조	200,000	159,857	40,143
○어선원 재해보상보험료 110,000,000원	110,000		
	도 33,000		
	시 77,000		
○어선 재해보상보험료 90,000,000원	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
어업용 면세유 일부 지원	762,080	532,253	229,827
	도 343,175		
	시 418,905		
307 민간이전	762,080	532,253	229,827
	도 343,175		
	시 418,905		
02 민간경상보조	762,080	532,253	229,827
○어업용 면세유 일부지원 762,080,000원	762,080		
	도 343,175		
	시 418,905		
어업인 영어자금 이차보전	57,380	57,380	0
	도 17,220		
	시 40,160		
307 민간이전	57,380	57,380	0
	도 17,220		
	시 40,160		
08 이차보전금	57,380	57,380	0
○어업인 영어자금 이차보전 57,380,000원	57,380		
	도 17,220		
	시 40,160		
어촌 민생경제 안정 및 행사지원	31,290	29,290	2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,410	1,410	0
01 사무관리비	910	910	0
○수산조정위원회 수당 70,000원 * 13명 * 1회	910		
02 공공운영비	500	500	0
○난방유류비 500,000원	500		
307 민간이전	27,000	25,000	2,000
04 민간행사보조	27,000	25,000	2,000
○수산업경영인 전국대회지원 15,000,000원	15,000		
○강원도유자망 어업인대회지원 12,000,000원	12,000		
308 자치단체등이전	2,880	2,880	0
08 기타부담금	2,880	2,880	0
○불법어업 과징금 부담경비 1,200,000원 * 8건 * 30%	2,880		
어촌민생 지원경비	2,000	2,000	0
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○어촌민생지원 여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○수산진흥 업무추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
청호도선 유지관리	60,600	67,600	△7,000
201 일반운영비	3,000	8,000	△5,000
02 공공운영비	3,000	8,000	△5,000
○청호도선 해상보험료 1,500,000원 * 2척	3,000		
307 민간이전	57,600	57,600	0
05 민간위탁금	57,600	57,600	0
○청호도선 관리임 1,200,000원 * 4명 * 12월	57,600		
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	6,414,847	7,823,300	△1,408,453
	국 24,300		
	광 3,000,000		
	도 1,026,102		
	시 2,364,445		
고효율 어선 유류절감장비 지원	48,600	90,000	△41,400
	국 24,300		
	도 4,860		
	시 19,440		
402 민간자본이전	48,600	90,000	△41,400
	국 24,300		
	도 4,860		
	시 19,440		
01 민간자본보조	48,600	90,000	△41,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어선 기관장비 설비지원 48,600,000원	48,600		
	국 24,300		
	도 4,860		
	시 19,440		
노후선외기 대체 지원	12,600	0	12,600
	도 4,200		
	시 8,400		
402 민간자본이전	12,600	0	12,600
	도 4,200		
	시 8,400		
01 민간자본보조	12,600	0	12,600
○노후선외기 대체지원 6,300,000원 * 2척	12,600		
	도 4,200		
	시 8,400		
대형채낚기 어선 지원	16,000	0	16,000
	도 16,000		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
	도 16,000		
01 민간자본보조	16,000	0	16,000
○대형 채낚기 어선 지원 16,000,000원	16,000		
	도 16,000		
수산물 수출업체 물류비용 지원	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○수산물수출업체 물류비용 지원 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
수산물산지거점유통센터(FPC)	3,050,000	5,300,000	△2,250,000
	광 2,000,000		
	도 500,000		
	시 550,000		
402 민간자본이전	3,050,000	5,300,000	△2,250,000
	광 2,000,000		
	도 500,000		
	시 550,000		
01 민간자본보조	3,050,000	5,300,000	△2,250,000
○수산물 산지거점 유통센터 신축(속초수협) 3,000,000,000원	3,000,000		
	광 2,000,000		
	도 450,000		
	시 550,000		
○수산물 유통시설 지원 50,000,000원	50,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,000		
수산물유통(위판장)시설	367,500	110,000	257,500
402 민간자본이전	367,500	110,000	257,500
01 민간자본보조	367,500	110,000	257,500
○수산물 위판장시설(대포항) 367,500,000원	367,500		
수산물물류유통센타신축	1,600,000	600,000	1,000,000
	광 1,000,000		
	도 300,000		
	시 300,000		
402 민간자본이전	1,600,000	600,000	1,000,000
	광 1,000,000		
	도 300,000		
	시 300,000		
01 민간자본보조	1,600,000	600,000	1,000,000
○수산물 집하・보관・유통시설 신축 1,600,000,000원	1,600,000		
	광 1,000,000		
	도 300,000		
	시 300,000		
수산물직매장시설	666,000	1,074,000	△408,000
402 민간자본이전	666,000	1,074,000	△408,000
01 민간자본보조	666,000	1,074,000	△408,000
○수산물 직매장시설(대포항) 666,000,000원	666,000		
어로장비지원 및 유통기반시설 확충 지원경비	2,500	2,000	500
202 여비	2,500	2,000	500
01 국내여비	2,500	2,000	500
○수산물 유통지원 여비 2,500,000원	2,500		
유류 절감형 어선 부력판 설치	9,002	15,120	△6,118
	도 2,572		
	시 6,430		
402 민간자본이전	9,002	15,120	△6,118
	도 2,572		
	시 6,430		
01 민간자본보조	9,002	15,120	△6,118
○유류 절감형 어선 부력판 설치 9,002,000원	9,002		
	도 2,572		
	시 6,430		
유압식 양망기(양승기) 시설	29,400	0	29,400
	도 8,400		
	시 21,000		
402 민간자본이전	29,400	0	29,400
	도 8,400		
	시 21,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	29,400	0	29,400
○유압식 양망(양승기)설치 29,400,000원	29,400		
	도 8,400		
	시 21,000		
오징어 냉동팬 개량지원	75,600	94,500	△18,900
	도 21,600		
	시 54,000		
402 민간자본이전	75,600	94,500	△18,900
	도 21,600		
	시 54,000		
01 민간자본보조	75,600	94,500	△18,900
○오징어 냉동팬 개량 지원 75,600,000원	75,600		
	도 21,600		
	시 54,000		
오징어채낚기 집어등 교체비 지원	52,045	67,480	△15,435
	도 14,870		
	시 37,175		
402 민간자본이전	52,045	67,480	△15,435
	도 14,870		
	시 37,175		
01 민간자본보조	52,045	67,480	△15,435
○오징어 채낚기 집어등(전구) 교체비 지원 52,045,000원	52,045		
	도 14,870		
	시 37,175		
활어 보관용 산소발생기 지원	12,600	0	12,600
	도 3,600		
	시 9,000		
402 민간자본이전	12,600	0	12,600
	도 3,600		
	시 9,000		
01 민간자본보조	12,600	0	12,600
○활어 보관용 산소발생기 지원 1,260,000원 * 10척	12,600		
	도 3,600		
	시 9,000		
활어회센터 캐노피시설	20,000	80,000	△60,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○설악항 활어회센터 개축 25,000,000원 * 1식 * 80%	20,000		
횟집단지 해수인입관 정비	423,000	0	423,000
	도 141,000		
	시 282,000		
402 민간자본이전	423,000	0	423,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 141,000		
	시 282,000		
01 민간자본보조	423,000	0	423,000
○활어회센터 해수인입관시설(외옹치항)			
271,000,000원	271,000		
	도 91,000		
	시 180,000		
○활어회센터 해수인입관 정비(장사항)			
152,000,000원	152,000		
	도 50,000		
	시 102,000		
어업 기반시설 확충	1,326,480	440,000	886,480
	도 630,866		
	시 695,614		
선박급유시설 신축	460,000	0	460,000
	도 330,000		
	시 130,000		
402 민간자본이전	460,000	0	460,000
	도 330,000		
	시 130,000		
01 민간자본보조	460,000	0	460,000
○선박급유시설 신축(속초시수협)			
460,000,000원	460,000		
	도 330,000		
	시 130,000		
어촌정주어항 개발	527,480	0	527,480
	도 200,000		
	시 327,480		
401 시설비및부대비	527,480	0	527,480
	도 200,000		
	시 327,480		
01 시설비	525,080	0	525,080
○시설비 525,080,000원	525,080		
	도 200,000		
	시 325,080		
03 시설부대비	2,400	0	2,400
○시설부대비 2,400,000원	2,400		
어구보관장 배수시설 정비	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○청호동 어구보수보관장 배수시설 및 주변정리			
70,000,000원	70,000		
어구보수보관장시설	254,000	200,000	54,000
	도 85,866		
	시 168,134		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	254,000	200,000	54,000
	도 85,866		
	시 168,134		
01 민간자본보조	254,000	200,000	54,000
○어구 보수보관장 시설 신축 120,000,000원	120,000		
	도 35,866		
	시 84,134		
○동명항활어장 건강관리센터시설 134,000,000원	134,000		
	도 50,000		
	시 84,000		
어촌어항주변정비	15,000	0	15,000
	도 15,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	도 15,000		
01 시설비	15,000	0	15,000
○어촌어항 주변정비사업 15,000,000원	15,000		
	도 15,000		
연근해어업 경쟁력 제고	574,989	484,954	90,035
	국 187,647		
	도 175,251		
	시 212,091		
생분해성어구 시범사업	14,286	0	14,286
	국 10,000		
	도 1,286		
	시 3,000		
402 민간자본이전	14,286	0	14,286
	국 10,000		
	도 1,286		
	시 3,000		
01 민간자본보조	14,286	0	14,286
○생분해어구시범사업 14,286,000원	14,286		
	국 10,000		
	도 1,286		
	시 3,000		
어업전문지 보급 지원	18,504	18,504	0
	도 3,701		
	시 14,803		
201 일반운영비	18,504	18,504	0
	도 3,701		
	시 14,803		
01 사무관리비	18,504	18,504	0
○해양수산 전문지 보급지원 257부 * 6,000원 * 12개월	18,504		
	도 3,701		
	시 14,803		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연근해어업 경쟁력 제고 지원경비	4,300	3,300	1,000
202 여비	4,300	3,300	1,000
01 국내여비	4,300	3,300	1,000
○연근해어업 경쟁력 지원여비 3,000,000원	3,000		
○불법어업 단속여비 1,300,000원	1,300		
연근해어업 구조조정사업	211,979	82,000	129,979
	국 177,647		
	도 22,844		
	시 11,488		
201 일반운영비	1,640	1,640	0
	국 1,312		
	도 98		
	시 230		
01 사무관리비	1,640	1,640	0
○연안어선 감척어선 감정평가수수료 등 1,640,000원	1,640		
	국 1,312		
	도 98		
	시 230		
207 연구개발비	1,100	1,100	0
	국 880		
	도 66		
	시 154		
01 연구용역비	1,100	1,100	0
○감척어선 폐선처리 원가계산용역 1,100,000원	1,100		
	국 880		
	도 66		
	시 154		
301 일반보상금	77,139	77,080	59
	국 61,711		
	도 4,629		
	시 10,799		
12 기타보상금	77,139	77,080	59
○감척어선 매입보상금 77,139,000원	77,139		
	국 61,711		
	도 4,629		
	시 10,799		
401 시설비및부대비	2,180	2,180	0
	국 1,744		
	도 131		
	시 305		
01 시설비	2,180	2,180	0
○감척어선 폐선처리비 2,180,000원	2,180		
	국 1,744		
	도 131		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 305		
402 민간자본이전	129,920	0	129,920
	국 112,000		
	도 17,920		
01 민간자본보조	129,920	0	129,920
○자율관리어업 육성 129,920,000원	129,920		
	국 112,000		
	도 17,920		
외국인 선원숙소 운영비 지원	260,000	44,000	216,000
	도 118,000		
	시 142,000		
307 민간이전	60,000	44,000	16,000
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상보조	60,000	44,000	16,000
○외국인 어선원 복지시설 운영비지원 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○수산업경영인연합회 복지회관건립 200,000,000원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
재해예방및어업질서정착	27,920	3,150	24,770
	도 18,020		
	시 9,900		
307 민간이전	27,920	3,150	24,770
	도 18,020		
	시 9,900		
02 민간경상보조	27,920	3,150	24,770
○소형어선 구명 사다리지원 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
○어선 화재자동경보기 및 소화기지원 12,800,000원	12,800		
	도 12,800		
○기능성 구명복 지원 9,120,000원	9,120		
	도 3,420		
	시 5,700		
채낚기어선 러시아 입어경비 지원	38,000	44,000	△6,000
	도 11,400		
	시 26,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	38,000	44,000	△6,000
	도 11,400		
	시 26,600		
02 민간경상보조	38,000	44,000	△6,000
○채낚기어선 러시아 입어 경비지원 38,000,000원	38,000		
	도 11,400		
	시 26,600		
해양관광 시설조성	25,920	12,960	12,960
	국 14,400		
	시 11,520		
어촌체험마을 사무장채용 지원사업	25,920	12,960	12,960
	국 14,400		
	시 11,520		
307 민간이전	25,920	12,960	12,960
	국 14,400		
	시 11,520		
02 민간경상보조	25,920	12,960	12,960
○어촌체험마을 사무장 채용지원사업 1,080,000원 * 12월 * 2명	25,920		
	국 14,400		
	시 11,520		
연안환경관리(환경보호/해양)	547,088	807,866	△260,778
	기 242,000		
	도 32,400		
	시 272,688		
연안환경정비	268,088	564,026	△295,938
	도 25,000		
	시 243,088		
공유수면관리	15,000	5,000	10,000
	도 5,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○공유수면 관리 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○바닷가 종합관리대책 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
대포항 및 외옹치포구 임시난전 시설물 철거	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임시난전시설물 철거공사 70,000,000원	70,000		
밝은어항만들기 가로등시설	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○어촌어항 주변 가로등 시설 30,000,000원	30,000		
어업인 한마음 축제	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
04 민간행사보조	40,000	0	40,000
○어업인 한마음축제 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
어항시설 및 주변정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○어촌·어항 주변정비 50,000,000원	50,000		
연안환경정비 지원경비	3,000	3,000	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○연안환경정비 지원여비 3,000,000원	3,000		
해안가 및 항포구 연안지킴이 운영	60,088	36,026	24,062
101 인건비	48,088	36,026	12,062
04 기간제근로자등보수	48,088	36,026	12,062
○해안가 및 항포구 연안지킴이	48,088		
o 급여 38,880원 * 5명 * 170일	33,048		
o 유급휴일수당 38,880원 * 5명 * 41일	7,971		
o 급식비 60,000원 * 5명 * 6월	1,800		
o 교통비 30,000원 * 5명 * 6월	900		
o 4대 보험료(건강,국민,고용,산재) 43,719,000원 * 9.8%	4,285		
o 노인장기요양보험 부담금 43,719,000원 * 2.9% * 6.55%	84		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○연안지킴이운영 12,000,000원	12,000		
연안어장 환경개선	279,000	243,840	35,160
	기 242,000		
	도 7,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 29,600		
불가사리 수매	6,000	9,500	△3,500
	도 1,800		
	시 4,200		
402 민간자본이전	6,000	9,500	△3,500
	도 1,800		
	시 4,200		
01 민간자본보조	6,000	9,500	△3,500
○불가사리 수매사업 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
연근해침적폐기물수거사업	200,000	150,000	50,000
	기 200,000		
101 인건비	10,000	0	10,000
	기 10,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○기간제근로자등 보수 10,000,000원	10,000		
	기 10,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	기 30,000		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○사무관리비 30,000,000원	30,000		
	기 30,000		
307 민간이전	160,000	120,000	40,000
	기 160,000		
05 민간위탁금	160,000	120,000	40,000
○연근해 침적폐기물 수거사업 160,000,000원	160,000		
	기 160,000		
연안어장 환경개선 지원경비	3,000	2,700	300
202 여비	3,000	2,700	300
01 국내여비	3,000	2,700	300
○연안 환경개선 지원여비 3,000,000원	3,000		
해양폐기물 정화사업	70,000	64,000	6,000
	기 42,000		
	도 5,600		
	시 22,400		
307 민간이전	70,000	64,000	6,000
	기 42,000		
	도 5,600		
	시 22,400		
05 민간위탁금	70,000	64,000	6,000
○조업중 인양된 해양폐기물 수거 70,000,000원	70,000		
	기 42,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,600 시 22,400		
항만관리운영(산업·중소기업/무역및투자유치)	5,000	5,000	0
항만관리 활성화	5,000	5,000	0
항만지원 주요업무 추진	5,000	5,000	0
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○항만지원 주요업무추진 여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○항만지원 시책추진 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(해양수산과)(기타/기타)	24,240	20,740	3,500
기본경비	24,240	20,740	3,500
기본경비	24,240	20,740	3,500
201 일반운영비	12,240	9,240	3,000
01 사무관리비	12,000	9,000	3,000
○부서운영 사무관리비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	240	240	0
○부서운영 공공운영비 20,000원 * 12월	240		
202 여비	9,000	8,500	500
01 국내여비	9,000	8,500	500
○부서운영 국내여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	3,773,695	3,480,901	292,794
	국 128,250		
	광 399,000		
	기 10,267		
	도 102,777		
	시 3,133,401		
수질 및 토양관리(환경보호/상하수도・수질)	344,662	223,780	120,882
	도 18,418		
	시 326,244		
수질 및 공중화장실 관리	344,662	223,780	120,882
	도 18,418		
	시 326,244		
공중화장실 관리	273,226	206,640	66,586
101 인건비	155,226	122,340	32,886
04 기간제근로자등보수	155,226	122,340	32,886
○공중화장실 관리원	138,241		
o 급여 38,880원 * 8명 * 249일	77,449		
o 유급휴일수당 38,880원 * 8명 * 58일	18,041		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 8명 * 5일	1,556		
o 휴일근무수당 38,880원 * 150% * 20일 * 8명	9,332		
o 급식비 60,000원 * 8명 * 12월	5,760		
o 교통비 30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
o 4대보험료 115,018,000원 * 9.8%	11,272		
o 장기요양보험부담금 115,018,000원 * 2.9% * 6.55%	219		
o 피복비 300,000원 * 8명	2,400		
o 퇴직금 38,880원 * 30일 * 8명	9,332		
○개인하수처리시설 업무보조원	16,985		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 5일	195		
o 휴일근무수당 38,880원 * 150% * 20일 * 1명	1,167		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 4대보험료 14,380,000원 * 9.8%	1,410		
o 장기요양보험부담금 14,380,000원 * 2.9% * 6.55%	28		
o 퇴직금 38,880원 * 30일 * 1명	1,167		
201 일반운영비	118,000	84,300	33,700
01 사무관리비	46,800	15,000	31,800
○공중(이동)화장실 편의용품 50,000원 * 30개소 * 12회	18,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동식화장실 임차 120,000원 * 30일 * 2개 * 4회	28,800		
02 공공운영비	71,200	69,300	1,900
○정화조관리 프로그램 유지보수 2,400,000원 * 1회	2,400		
○공중화장실 공공요금 160,000원 * 15개소 * 12월	28,800		
○공중화장실 유지관리 및 보수 2,000,000원 * 20개소	40,000		
공중화장실 관리사업	40,600	0	40,600
	도 12,700		
	시 27,900		
201 일반운영비	40,600	0	40,600
	도 12,700		
	시 27,900		
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○개방화장실 지원비 2,000,000원 * 7개소	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
02 공공운영비	26,600	0	26,600
○공중화장실 개선(유지보수) 6,000,000원 * 4개소	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
○공중화장실 LED등 교체사업 1,000,000원 * 1개소	1,000		
	도 500		
	시 500		
○공중화장실 시각장애인 음성안내 서비스 설치 1,600,000원 * 1개소	1,600		
	도 800		
	시 800		
수질 및 공중화장실 관리 지원경비	18,436	7,000	11,436
	도 5,718		
	시 12,718		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○환경관련사업장 화장실 점검 여비 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	11,436	0	11,436
	도 5,718		
	시 5,718		
02 민간경상보조	11,436	0	11,436
○개인하수처리시설 위탁관리 지원사업 11,436,000원	11,436		
	도 5,718		
	시 5,718		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오염도검사 및 기구구입	12,400	10,140	2,260
201 일반운영비	7,900	4,640	3,260
01 사무관리비	7,900	4,640	3,260
○오수오염도 검사수수료 8,600원 * 100건	860		
○하천호소 오염도 검사수수료 6,000원 * 7항목 * 10개소 * 12회	5,040		
○대기오염도 검사수수료 100,000원 * 20개소	2,000		
206 재료비	4,500	5,500	△1,000
01 재료비	4,500	5,500	△1,000
○오염물질 시료채취 기구(3종) 5,000원 * 500개	2,500		
○환경오염 방제장비구입 200,000원 * 10개	2,000		
공해와 소음없는 도시만들기(환경보호/대기)	3,000	4,000	△1,000
대기질 개선 및 공해관리	3,000	4,000	△1,000
환경측정 장비 유지관리	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
○환경측정기기 검사 및 유지관리비 600,000원 * 5종	3,000		
자원절약을 통한 폐기물 감량(환경보호/폐기물)	2,029,867	1,868,691	161,176
	국 58,000		
	기 10,267		
	도 3,570		
	시 1,958,030		
폐기물처리 및 감량화	2,029,867	1,868,691	161,176
	국 58,000		
	기 10,267		
	도 3,570		
	시 1,958,030		
쓰레기처리 및 관리	463,590	456,476	7,114
101 인건비	36,080	31,716	4,364
04 기간제근로자등보수	36,080	31,716	4,364
○쓰레기무단투기 단속원(기간제)	36,080		
o 급여 38,880원 * 2명 * 249일	19,363		
o 유급휴일수당 38,880원 * 2명 * 58일	4,511		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 2명 * 5일	389		
o 시간외 근무수당 4,860원 * 150% * 4시간 * 90일 * 2명	5,249		
o 휴일근무수당 38,880원 * 150% * 5일 * 2명	584		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 4대 보험료(건강,국민,고용,산재) 32,256,000원 * 9.8%	3,162		
o 장기요양보험부담금 32,256,000원 * 2.9% * 6.55%	62		
o 작업용피복비 300,000원 * 2명	600		
201 일반운영비	25,300	25,300	0
01 사무관리비	25,300	25,300	0
○쓰레기(소각) 배출관련 홍보물 제작 750원 * 20,000매	15,000		
○국토환경 대청결운동 추진관련 청소용품 400,000원 * 2회	800		
○쓰레기집하장 안내 입간판 제작 200,000원 * 20개소	4,000		
○쓰레기 무단투기 금지 관련 경고판 제작 300,000원 * 5개	1,500		
○집게차 임차 500,000원 * 2대 * 4회	4,000		
206 재료비	400,960	396,960	4,000
01 재료비	400,960	396,960	4,000
○쓰레기 종량제 규격봉투 제작	384,960		
o 일반용(5ℓ 외 12종) 106원 * 3,000,000매	318,000		
o 재사용(10ℓ 외 1종) 44원 * 1,200,000매	52,800		
o 공공용(20ℓ 외 3종) 236원 * 60,000매	14,160		
○음식물쓰레기 수거용기 40,000원 * 300개	12,000		
○재활용품 분리수거용기 100,000원 * 40개	4,000		
301 일반보상금	1,250	2,500	△1,250
12 기타보상금	1,250	2,500	△1,250
○쓰레기 무단투기 및 1회용품 신고포상금 50,000원 * 25건	1,250		
석면관리종합대책	125,245	0	125,245
	국 58,000		
	도 3,000		
	시 64,245		
101 인건비	26,948	0	26,948
	국 10,000		
	도 3,000		
	시 13,948		
04 기간제근로자등보수	26,948	0	26,948
○슬레이트지붕 건축물 실태조사원	26,948		
o 급여 38,880원 * 60일 * 8명	18,663		
	국 10,000		
	도 3,000		
	시 5,663		
o 유급휴일수당 38,880원 * 10일 * 8명	3,111		
o 급식비 60,000원 * 3일 * 8명	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교통비 30,000원 * 3월 * 8명	720		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 23,934,000원 * 12.4%	2,968		
o 장기요양보험부담금 695,000원 * 6.55%	46		
403 자치단체등자본이전	98,297	0	98,297
	국 48,000		
	시 50,297		
02 공기관등에대한대행사업비	98,297	0	98,297
○슬레이트지붕 해체철거 및 처리지원 98,297,000원	98,297		
	국 48,000		
	시 50,297		
석면피해 구제급여 지급	11,408	0	11,408
	기 10,267		
	도 570		
	시 571		
301 일반보상금	11,408	0	11,408
	기 10,267		
	도 570		
	시 571		
12 기타보상금	11,408	0	11,408
○석면피해 구제급여 지급 11,408,000원 * 1월	11,408		
	기 10,267		
	도 570		
	시 571		
청소시설 운영 및 관리	1,423,624	1,406,215	17,409
201 일반운영비	14,000	10,400	3,600
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○쓰레기무단투기 감시카메라(CCTV)수리 500,000원 * 4회	2,000		
02 공공운영비	12,000	10,400	1,600
○차량유지관리 6,000,000원	6,000		
○쓰레기 무단투기 감시카메라(CCTV) 인터넷회선 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
207 연구개발비	13,000	0	13,000
01 연구용역비	13,000	0	13,000
○생활쓰레기 수거운반 대행수수료 원가계산용역 13,000,000원 * 1식	13,000		
307 민간이전	1,366,624	1,379,815	△13,191
05 민간위탁금	1,366,624	1,379,815	△13,191
○청소대행업체 수집운반 수수료	1,366,624		
o 생활쓰레기 53,450원 * 18,000톤	962,100		
o 음식물쓰레기 43,970원 * 9,200톤	404,524		
401 시설비및부대비	10,000	16,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	16,000	△6,000
○쓰레기배출집하장(휀스)설치 1,000,000원 * 10개	10,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○차량구입	20,000		
o 종량제봉투 배송차량 20,000,000원 * 1대	20,000		
폐기물처리 및 감량화 지원경비	6,000	6,000	0
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○폐기물처리 및 감량화 여비 6,000,000원	6,000		
녹색도시 조성(환경보호/자연)	724,329	662,780	61,549
	국 70,250		
	광 399,000		
	도 63,179		
	시 191,900		
기후변화협약대응	47,200	34,680	12,520
	국 14,000		
	시 33,200		
기후변화적응 및 국민실천지원	16,000	14,000	2,000
	국 8,000		
	시 8,000		
307 민간이전	16,000	14,000	2,000
	국 8,000		
	시 8,000		
02 민간경상보조	16,000	0	16,000
○그린스타트 운동지원 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
기후변화협약대응 종합대책	31,200	20,680	10,520
	국 6,000		
	시 25,200		
201 일반운영비	19,200	8,680	10,520
01 사무관리비	13,200	3,680	9,520
○환경경영시스템 서버 임대료 및 프로그램유지관리 850,000원 * 12월	10,200		
○기후변화업무 관련 물품구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
○환경경영시스템 인증심사비 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	시 6,000		
12 기타보상금	12,000	12,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○탄소포인트제 인센티브				
1,000가구 * 12,000원		12,000		
	국	6,000		
	시	6,000		
자연환경보전 운영 및 지원		677,129	628,100	49,029
	국	56,250		
	광	399,000		
	도	63,179		
	시	158,700		
생태하천복원사업		570,000	499,100	70,900
	광	399,000		
	도	51,000		
	시	120,000		
401 시설비및부대비		570,000	499,100	70,900
	광	399,000		
	도	51,000		
	시	120,000		
01 시설비		556,947	496,987	59,960
○영랑호 습지복원사업 556,947,000원 * 1식		556,947		
	광	392,377		
	도	50,148		
	시	114,422		
02 감리비		9,462	0	9,462
○영랑호 습지복원사업 감리비				
570,000,000원 * 1.66%		9,462		
	광	6,623		
	도	852		
	시	1,987		
03 시설부대비		3,591	2,113	1,478
○영랑호 습지복원사업 570,000,000원 * 0.63%		3,591		
야생동물 피해 예방사업		12,500	17,500	△5,000
	국	6,250		
	도	1,250		
	시	5,000		
402 민간자본이전		12,500	17,500	△5,000
	국	6,250		
	도	1,250		
	시	5,000		
01 민간자본보조		12,500	17,500	△5,000
○야생동물 피해예방시설 설치				
1,250,000원 * 10개소		12,500		
	국	6,250		
	도	1,250		
	시	5,000		
야생동물에 의한 농작물 피해보상		15,000	16,500	△1,500
	도	4,500		
	시	10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
302 이주및재해보상금	15,000	16,500	△1,500
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간인재해보상금	15,000	16,500	△1,500
○농작물 피해보상 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
자연환경보전 운영 및 지원경비	3,000	3,000	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○자연환경보전 운영 및 지원 3,000,000원	3,000		
자연환경보전 사업	5,200	12,000	△6,800
201 일반운영비	4,200	2,000	2,200
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○영랑호 관리 물품구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○영랑호 감시카메라(CCTV)인터넷회선 사용 100,000원 * 12월 * 1대	1,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○하천호소 생태조사 모니터링용 카메라구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
하천 및 하구쓰레기 정화사업	71,429	80,000	△8,571
	국 50,000		
	도 6,429		
	시 15,000		
101 인건비	62,456	59,605	2,851
	국 43,719		
	도 5,621		
	시 13,116		
04 기간제근로자등보수	62,456	59,605	2,851
○석호 부유쓰레기 수거 및 수초제거원	62,456		
o 급여 38,880원 * 170일 * 6명	39,658		
	국 27,761		
	도 3,569		
	시 8,328		
o 유급휴일수당 38,880원 * 34일 * 6명	7,932		
	국 5,552		
	도 714		
	시 1,666		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 8일 * 6명	1,867		
	국 1,307		
	도 168		
	시 392		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급식비 60,000원 * 6명 * 8월	2,880		
	국 2,016		
	도 259		
	시 605		
o 교통비 30,000원 * 6명 * 8월	1,440		
	국 1,008		
	도 130		
	시 302		
o 4대보험(건강,국민,고용,산재) 53,777,000원 * 12.6%	6,776		
	국 4,743		
	도 610		
	시 1,423		
o 장기요양보험부담금 53,770,000원 * 2.9% * 6.55%	103		
	국 72		
	도 9		
	시 22		
o 피복비 300,000원 * 6명	1,800		
	국 1,260		
	도 162		
	시 378		
201 일반운영비	8,973	20,395	△11,422
	국 6,281		
	도 808		
	시 1,884		
01 사무관리비	8,973	20,395	△11,422
○쓰레기수거 및 수초제거 물품구입 8,973,000원	8,973		
	국 6,281		
	도 808		
	시 1,884		
주민참여 활성화 지원(환경보호/환경보호일반)	136,998	157,922	△20,924
주민과 함께하는 환경행정	136,998	157,922	△20,924
자연보호행사지원	7,350	10,250	△2,900
201 일반운영비	4,100	7,000	△2,900
01 사무관리비	4,100	7,000	△2,900
○1사 1하천 물품구입 2,000,000원	2,000		
○환경성 검토협의회 운영수당 70,000원 * 6명 * 5회	2,100		
301 일반보상금	3,250	3,250	0
10 행사실비보상금	2,650	2,650	0
○자연보호협의회원 교육 200,000원 * 5명 * 1회	1,000		
○자연보호협의회 회의참석 150,000원 * 2회	300		
○전국단위 환경행사 참석 200,000원 * 5명	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경상품 운영위원 참석수당 70,000원 * 5명	350		
12 기타보상금	600	600	0
○환경오염행위 신고포상금 30,000원 * 20건	600		
주민과 함께하는 환경행정 지원경비	7,000	7,000	0
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○주민과 함께하는 환경행정 여비 7,000,000원	7,000		
환경개선부담금 부과·징수	36,048	32,998	3,050
101 인건비	26,138	23,088	3,050
04 기간제근로자등보수	26,138	23,088	3,050
○환경개선부담금 시설물 조사원	26,138		
o 급여 38,880원 * 60일 * 8명	18,663		
o 유급휴일수당 38,880원 * 10일 * 8명	3,111		
o 급식비 60,000원 * 2월 * 8명	960		
o 교통비 30,000원 * 2월 * 8명	480		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 23,214,000원 * 12.4%	2,879		
o 장기요양보험부담금 23,214,000원 * 2.9% * 6.55%	45		
201 일반운영비	9,910	9,910	0
01 사무관리비	9,910	9,910	0
○환경개선부담금 전산용지 52,000원 * 100박스	5,200		
○고지서출력기 유지보수 3,500,000원	3,500		
○등기 증지대 3,000원 * 70명	210		
○환경개선부담금 납부 이체 수수료 1,000,000원	1,000		
환경행정 업무추진	86,600	84,800	1,800
201 일반운영비	12,600	10,800	1,800
01 사무관리비	12,600	10,800	1,800
○환경신문 계도지 15,000원 * 70명 * 12월	12,600		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○환경오염 방지대책 업무추진비(공통) 2,000,000원	2,000		
○환경정책 업무추진비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○속초 해오미21 실천협의회 70,000,000원	70,000		
행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)	178,063	137,148	40,915

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,610		
	시 160,453		
기본경비	26,000	25,100	900
기본경비	26,000	25,100	900
201 일반운영비	16,000	15,800	200
01 사무관리비	11,000	10,800	200
○부서운영 사무관리비 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○부서운영 공공운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	7,000	6,300	700
01 국내여비	7,000	6,300	700
○부서운영 국내여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
인력운영비	152,063	112,048	40,015
	도 17,610		
	시 134,453		
강원환경감시대 운영	106,813	79,092	27,721
	도 17,610		
	시 89,203		
101 인건비	106,813	79,092	27,721
	도 17,610		
	시 89,203		
03 무기계약근로자보수	106,813	79,092	27,721
○강원환경감시대	106,813		
o 급여 38,880원 * 249일 * 4명	38,725		
	도 16,000		
	시 22,725		
o 유급휴일수당 38,880원 * 58일 * 4명	9,021		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 5일 * 4명	778		
o 휴일근무수당 38,880원 * 150% * 30일 * 4명	6,999		
o 시간외수당 4,860원 * 150% * 300시간 * 4명	8,748		
o 상여금 38,725,000원 * 1/3	12,909		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 4명	2,400		
o 급식비 60,000원 * 12월 * 4명	2,880		
o 교통비 10,000원 * 267일 * 4명	10,680		
	도 1,610		
	시 9,070		
o 장기근속수당 40,000원 * 12월 * 2명	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 94,620,000원 * 12.4%	11,733		
o 장기요양보험부담금 94,620,000원 * 2.9% * 6.55%	180		
o 피복비 200,000원 * 1회 * 4명	800		
쓰레기처리 및 관리	18,015	17,093	922
101 인건비	18,015	17,093	922
03 무기계약근로자보수	18,015	17,093	922
○쓰레기 무단투기 단속원 (무기계약직)	18,015		
o 급여 38,880원 * 249일 * 1명	9,682		
o 유급휴일수당 38,880원 * 58일 * 1명	2,256		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 10일 * 1명	389		
o 상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 1명	600		
o 장기근속수당 40,000원 * 12월 * 1명	480		
o 급식비 60,000원 * 12월 * 1명	720		
o 교통비 30,000원 * 12월 * 1명	360		
o 작업용 피복비 300,000원 * 1회 * 1명	300		
환경개선부담금 관리원	17,235	15,863	1,372
101 인건비	17,235	15,863	1,372
03 무기계약근로자보수	17,235	15,863	1,372
○환경개선부담금 관리원	17,235		
o 급여 38,880원 * 249일 * 1명	9,682		
o 유급휴일수당 38,880원 * 58일 * 1명	2,256		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 10일 * 1명	389		
o 상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 1명	600		
o 급식비 60,000원 * 12월 * 1명	720		
o 교통비 30,000원 * 12월 * 1명	360		
환경미화원	10,000	0	10,000
101 인건비	10,000	0	10,000
03 무기계약근로자보수	10,000	0	10,000
○환경미화원 퇴직금 미지급액(4명) 10,000,000원	10,000		
재무활동(환경보호과)(환경보호/폐기물)	356,776	426,580	△69,804
내부거래지출	356,776	426,580	△69,804
음식물 쓰레기처리 지원	356,776	426,580	△69,804
309 전출금	356,776	426,580	△69,804
01 공기업특별회계경상전출금	356,776	426,580	△69,804

부서: 환경보호과
정책: 재무활동(환경보호과)(환경보호/폐기물)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물 쓰레기처리 수수료 38,780원 * 9,200톤	356,776		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	10,241,333	10,059,337	181,996
	국 1,634,928		
	광 550,000		
	도 525,000		
	시 7,531,405		
안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원)	2,617,104	1,265,600	1,351,504
	국 1,634,928		
	도 25,000		
	시 957,176		
농업기반시설 및 하천 · 소하천 정비	2,241,104	998,600	1,242,504
	국 1,634,928		
	도 25,000		
	시 581,176		
농어촌생활도로 개선사업	120,864	352,000	△231,136
401 시설비및부대비	120,864	352,000	△231,136
01 시설비	120,000	350,000	△230,000
○농어촌생활도로 개선사업 설계용역 30,000,000원 * 1식	30,000		
○장천마을 방축길 농로포장공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
○중도문1리 순두부마을옆 농로설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○노리마을안길 포장공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
03 시설부대비	864	2,000	△1,136
○ 시설부대비 120,000,000원 * 0.72%	864		
농어촌생활도로 및 농수로 정비	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○행복한 우리마을 조성사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
농업기반시설 정비	203,404	289,600	△86,196
201 일반운영비	7,000	12,600	△5,600
01 사무관리비	3,000	12,600	△9,600
○농수로 준설장비 임차 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○한해대비 관정 전기요금 100,000원 * 40개소	4,000		
401 시설비및부대비	196,404	257,000	△60,596

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	195,000	255,000	△60,000
○농수로 편입토지 보상비 10,000,000원	10,000		
○농업관정시설 유지관리 25,000,000원	25,000		
○농촌동(4개동) 농수로시설 보수공사(응급목구용) 100,000,000원	100,000		
○농업기반시설정비 설계용역 20,000,000원	20,000		
○내물치마을 하누리옆 농수로 설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○장천마을 큰논골교량 설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	1,404	2,000	△596
○시설부대비 195,000,000원 * 0.72%	1,404		
지방하천 정비사업(고향의 강 조성)	1,200,000	0	1,200,000
	국 1,200,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	국 1,200,000		
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○청초천 고향의 강 조성사업 1,200,000,000원	1,200,000		
	국 1,200,000		
장재2천 소하천 정비사업	569,856	210,000	359,856
	국 434,928		
	시 134,928		
401 시설비및부대비	569,856	210,000	359,856
	국 434,928		
	시 134,928		
01 시설비	564,407	210,000	354,407
○장재2천 소하천 정비사업 564,407,000원 * 1식	564,407		
	국 434,928		
	시 129,479		
03 시설부대비	5,449	0	5,449
○장재2천 소하천 정비사업 시설부대비 5,449,000원	5,449		
하천 · 소하천 정비	96,980	147,000	△50,020
201 일반운영비	16,260	15,000	1,260
01 사무관리비	16,260	15,000	1,260
○소하천 관리위원회 운영수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
○하천 소하천 긴급복구장비 임차 10,000,000원	10,000		
○하천 소하천 분할측량수수료 200,000원 * 10필지	2,000		
○하천 소하천 감정평가수수료 200,000원 * 10필지	2,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천소하천 소유권이전 등기수수료 100,000원 * 10필지	1,000		
401 시설비및부대비	80,720	132,000	△51,280
01 시설비	80,000	130,000	△50,000
○하천 소하천정비 설계 용역 30,000,000원 * 1식	30,000		
○소하천 편입토지보상비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○노루목천(반달곰모텔뒤) 석축 정비공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
03 시설부대비	720	2,000	△1,280
○시설부대비 80,000,000원 * 0.90%	720		
재해예방	376,000	267,000	109,000
재해예방추진	376,000	267,000	109,000
201 일반운영비	259,000	180,500	78,500
01 사무관리비	150,000	96,000	54,000
○제설작업차량 장비임차 15,000,000원 * 10대	150,000		
02 공공운영비	109,000	84,500	24,500
○차량보험료 1,500,000원 * 10대	15,000		
○제설장비 유지보수 2,000,000원 * 8대 * 3회	48,000		
○도로관리차량 유지보수 4,500,000원 * 8대	36,000		
○모터그레이더 유지비 5,000,000원 * 2대	10,000		
206 재료비	112,000	86,500	25,500
01 재료비	112,000	86,500	25,500
○염화칼슘 18,000원 * 3,000포	54,000		
○제설용 자재 10,000,000원 * 1식	10,000		
○액상제설제 600원 * 80,000ℓ	48,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○급식비 5,000,000원	5,000		
쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)	3,028,136	3,007,935	20,201
	광 550,000		
	시 2,478,136		
건설진흥 관리	122,240	129,315	△7,075
건설행정 운영	71,652	82,900	△11,248
201 일반운영비	61,652	82,900	△21,248
01 사무관리비	24,620	47,560	△22,940
○설악대교 엘리베이터 검사수수료 180,000원 * 2대	360		
○국공유재산관리 측량수수료 350,000원 * 60필지	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역건설산업활성화 위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회 * 90%	1,260		
○건설기계 감정평가 수수료 500,000원 * 4회	2,000		
02 공공운영비	37,032	35,340	1,692
○어린이보호구역 CCTV통신료 100,000원 * 16개소 * 12개월	19,200		
○어린이보호구역 CCTV전기사용료 6,000원 * 16개소 * 12개월	1,152		
○염화용액탱크 전기사용료 60,000원 * 2개소 * 12개월	1,440		
○설악대교 엘리베이터 전기사용료 300,000원 * 2개소 * 12개월	7,200		
○설악대교 엘리베이터 전화사용료 15,000원 * 2개소 * 12개월	360		
○설악대교 엘리베이터 유지관리비 300,000원 * 2개소 * 12개월	7,200		
○금강대교 항로표지등 전기사용료 40,000원 * 12개월	480		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○건설행정 업무추진비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○목우재터널 UPS밧데리 교체 9,000,000원	9,000		
건설진흥 관리 지원경비	11,700	11,700	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○건설행정 사무관리비 4,500,000원	4,500		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○건설행정 국내여비 7,200,000원	7,200		
노점상단속	38,888	34,715	4,173
101 인건비	38,888	34,715	4,173
04 기간제근로자등보수	38,888	34,715	4,173
○노점상 단속 인건비	37,988		
o 급여 50,750원 * 2명 * 249일	25,274		
o 유급휴일수당 50,750원 * 2명 * 58일	5,887		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 2명 * 5일	508		
o 급식비 60,000원 * 2명 *12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 33,829,000원 * 12.1%	4,094		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험부담금 33,829,000원 * 2.9% * 6.55%	65		
○작업복 150,000원 * 2명 * 2회	600		
○작업화 150,000원 * 2명	300		
도로부지 및 시설물 관리	236,514	661,439	△424,925
도로부지 및 시설물관리 지원경비	7,980	7,980	0
201 일반운영비	2,980	2,980	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○도로부지 및 시설물관리 사무관리비 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	480	480	0
○생활민원 무선전화 사용료 40,000원 * 12월	480		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○도로부지 및 시설물관리 5,000,000원	5,000		
미불용지 보상	215,778	571,278	△355,500
201 일반운영비	24,338	19,838	4,500
01 사무관리비	24,338	19,838	4,500
○감정평가수수료 100,000원 * 50필지	5,000		
○소유권이전 등기 수수료 60,000원 * 40필지	2,400		
○측량수수료 350,000원 * 40필지	14,000		
○삼환아파트 도로 편입용지 임차료 300,000원 * 163.2㎡ * 6%	2,938		
305 배상금등	151,440	151,440	0
01 배상금등	151,440	151,440	0
○부당이득금 반환배상금(도로) 4,838,700원 * 31필지	150,000		
○부당이득금 반환배상금(구거) 120,000원 *12월	1,440		
401 시설비및부대비	40,000	400,000	△360,000
01 시설비	40,000	400,000	△360,000
○보상비(일반보상토지) 40,000,000원	40,000		
안전도로 정비	12,756	82,181	△69,425
201 일반운영비	756	756	0
01 사무관리비	756	756	0
○도로관리심의위원회 운영수당 70,000원 * 6명 * 2회 * 90%	756		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○생활민원 기동처리반 보수재료 200,000원 * 60회	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,669,382	2,217,181	452,201
	광 550,000		
	시 2,119,382		
교통사고 잦은 곳 개선	50,000	150,000	△100,000
	광 25,000		
	시 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	150,000	△100,000
	광 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	150,000	△100,000
○교통사고잦은곳 개선 50,000,000원 * 1식	50,000		
	광 25,000		
	시 25,000		
도로시설물 안전관리	1,185,810	1,207,509	△21,699
101 인건비	38,888	34,715	4,173
04 기간제근로자등보수	38,888	34,715	4,173
○도로유지관리	38,888		
o 급여 50,750원 * 2명 * 249일	25,274		
o 유급휴일수당 50,750원 * 2명 * 58일	5,887		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 2명 * 5일	508		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 *12월	720		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 33,829,000원 * 12.1%	4,094		
o 장기요양보험료 33,829,000원 * 2.9% * 6.55%	65		
o 작업복 150,000원 * 2명 * 2회	600		
o 작업화 150,000원 * 2명 * 1회	300		
201 일반운영비	3,150	1,890	1,260
01 사무관리비	3,150	1,890	1,260
○설계심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 5회 * 90%	3,150		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○국내여비 3,600,000원	3,600		
207 연구개발비	116,500	73,200	43,300
01 연구용역비	116,500	73,200	43,300
○교량점검용역(내진성능평가) 25,000,000원 * 4개소	100,000		
○측량기준점 조사용역 1,500,000원 * 11개소	16,500		
401 시설비및부대비	1,023,672	1,094,104	△70,432
01 시설비	1,020,000	1,094,104	△74,104

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본조사 및 측량 30,000,000원 * 1식	30,000		
○교량유지관리 200,000,000원 * 1식	200,000		
○도로표지판 정비공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○도로덧씌우기 공사 200,000,000원 * 1식	200,000		
○차선도색공사 200,000,000원 * 1식	200,000		
○도로 소규모 유지보수 50,000,000원 * 1식	50,000		
○생활민원처리 사업 20,000,000원 * 8개동	160,000		
○성호아파트 안전휀스 설치 30,000,000원 * 1식	30,000		
○소평로 우회전차로 확보공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
03 시설부대비	3,672	0	3,672
○시설부대비 1,020,000,000원 * 0.36%	3,672		
도시활력증진지역	550,000	300,000	250,000
	광 250,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	550,000	300,000	250,000
	광 250,000		
	시 300,000		
01 시설비	550,000	300,000	250,000
○중앙부두 인접시가지 정비사업 550,000,000원	550,000		
	광 250,000		
	시 300,000		
보행자 도로안전 관리	291,872	285,972	5,900
206 재료비	20,000	15,000	5,000
01 재료비	20,000	15,000	5,000
○록하드 구입 20,000원 * 1,000포	20,000		
305 배상금등	10,000	0	10,000
01 배상금등	10,000	0	10,000
○도로민원 배상금 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	261,872	270,972	△9,100
01 시설비	261,872	270,000	△8,128
○관내도로(차도 및 인도)정비 50,000,000원 * 1식	50,000		
○반사경 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
○과속방지턱 설치 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○교통규제 심의의결 개선공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○로데오거리 시설물보수 공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○교동번영로일대 휀스교체 공사 40,000,000원 * 1식	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강원학생 진로교육원 도로 확장공사 70,000,000원 * 1식	70,000		
○시설부대비 260,000,000원 * 0.72%	1,872		
어린이 보호구역 개선	200,000	88,000	112,000
	광 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	88,000	112,000
	광 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	88,000	112,000
○어린이 보호구역 개선 200,000,000원 * 1식	200,000		
	광 100,000		
	시 100,000		
어린이안전영상정보인프라 구축	100,000	0	100,000
	광 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	광 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○어린이보호구역 CCTV 설치 100,000,000원 * 1식	100,000		
	광 50,000		
	시 50,000		
안전한 도로사용을 위한 도로정비 지원경비	11,700	11,700	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○도로정비 사무관리비 4,500,000원	4,500		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○국내여비 7,200,000원	7,200		
위험도로 구조개선	250,000	144,000	106,000
	광 125,000		
	시 125,000		
401 시설비및부대비	250,000	144,000	106,000
	광 125,000		
	시 125,000		
01 시설비	248,200	143,547	104,653
○위험도로 구조개선 248,200,000원 * 1식	248,200		
	광 125,000		
	시 123,200		
03 시설부대비	1,800	453	1,347
○시설부대비 250,000,000원 * 0.72%	1,800		
자전거이용 활성화 사업	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○자전거이용시설 정비 30,000,000원 * 1식	30,000		
접근도로망 구축(수송및교통/도로)	3,306,600	4,566,315	△1,259,715
	도 500,000		
	시 2,806,600		
주간선 연결도로망 구축	2,800,000	2,268,726	531,274
	도 500,000		
	시 2,300,000		
속초항 구수로교량 가설공사	2,300,000	2,268,726	31,274
	도 500,000		
	시 1,800,000		
401 시설비및부대비	2,300,000	2,268,726	31,274
	도 500,000		
	시 1,800,000		
01 시설비	2,300,000	2,008,551	291,449
○속초항구수로 교량 가설공사 2,300,000,000원 * 1식	2,300,000		
	도 500,000		
	시 1,800,000		
속초관광지 연계 해안관광도로 개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○속초 관광지 연계 해안관광도로 개설 500,000,000원	500,000		
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	506,600	1,010,896	△504,296
군부대 이전사업	506,600	1,010,896	△504,296
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○장기수선충당금 250,000원 * 12월	3,000		
401 시설비및부대비	503,600	1,004,896	△501,296
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○군부대이전사업 500,000,000원 * 1식	500,000		
03 시설부대비	3,600	4,896	△1,296
○시설부대비 500,000,000원 * 0.72%	3,600		
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	149,493	144,487	5,006
기본경비	35,180	36,380	△1,200
기본경비	35,180	36,380	△1,200
201 일반운영비	22,180	22,180	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○부서운영 사무관리비 22,000,000원	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	180	180	0
○부서운영 공공운영비 180,000원	180		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○부서운영 국내여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
인력운영비	114,313	108,107	6,206
도로보수원 운영	68,372	64,720	3,652
101 인건비	68,372	64,720	3,652
03 무기계약근로자보수	68,372	64,720	3,652
○ 무기계약근로자 보수	68,372		
o 급여 50,750원 * 3명 * 249일	37,911		
o 상여금 37,911,000원 * 1/3	12,637		
o 유급휴일수당 50,750원 * 3명 * 58일	8,831		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 3명 * 10일	1,523		
o 근속가산금 45,000원 * 2명 * 12일	1,080		
o 명절휴가비 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
o 급식비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
o 교통비 30,000워 * 3명 * 12월	1,080		
o 작업복 150,000원 * 3명 * 2회	900		
o 작업화 150,000원 * 3명 * 1회	450		
생활민원기동처리반 운영	45,941	43,387	2,554
101 인건비	45,941	43,387	2,554
03 무기계약근로자보수	45,941	43,387	2,554
○급여 50,750원 * 2명 * 249일	25,274		
○상여금 25,274,000원 * 1/3	8,425		
○유급휴일수당 50,750원 * 2명 * 58일	5,887		
○연차유급휴가수당 50,750원 * 2명 * 10일	1,015		
○근속가산금 45,000원 * 2명 * 12월	1,080		
○명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
○급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
○교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○작업복 150,000원 * 2명 * 2회	600		
○작업화 150,000원 * 2명 * 1회	300		
재무활동(건설과)(수송및교통/도로)	1,140,000	1,075,000	65,000
보전지출	1,140,000	1,075,000	65,000
군부대이전사업 차입금 이자상환	400,000	400,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
311 차입금이자상환	400,000	400,000	0
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	400,000	400,000	0
○시군구지역개발기금 차입금 이자상환 10,000,000,000원 * 4%	400,000		
척산진입로 확포장사업 지방채 상환	620,000	555,000	65,000
311 차입금이자상환	120,000	55,000	65,000
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	120,000	0	120,000
○차입금 이자상환(척산진입로) 120,000,000원	120,000		
601 차입금원금상환	500,000	500,000	0
04 중앙정부차입금원금상환	500,000	500,000	0
○차입금 원금상환 500,000,000원	500,000		
청초호~금호주차장간 도로개설 지방채 상환	120,000	120,000	0
311 차입금이자상환	120,000	120,000	0
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	120,000	120,000	0
○차입금 이자상환 3,000,000,000원 * 4%	120,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	2,819,701 국 17,280 시 2,802,421	3,141,963	△322,262
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	1,579,722 국 17,280 시 1,562,442	1,988,960	△409,238
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	19,850	16,287	3,563
건축행정 건실화	6,950	3,687	3,263
201 일반운영비	6,950	3,687	3,263
01 사무관리비	6,950	3,687	3,263
○등기촉탁 수수료 3,000원 * 100건	300		
○건축심의위원회 참석수당 70,000원 * 13명 * 5회	4,550		
○건축위원회 소위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 10회	2,100		
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 지원경비	12,900	12,600	300
201 일반운영비	3,000	2,700	300
01 사무관리비	3,000	2,700	300
○도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 사무관리비 3,000,000원	3,000		
202 여비	8,900	8,900	0
01 국내여비	8,900	8,900	0
○국내여비 5,400,000원	5,400		
○건축신고 건축물 현장조사 검사 2,000,000원	2,000		
○이행강제금 체납징수 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○건축 고충민원 해결 대책비 1,000,000원	1,000		
도시주거환경개선사업	250,000	1,336,122	△1,086,122
주거환경개선사업	250,000	1,336,122	△1,086,122
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○주거환경개선사업 사무관리비 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	92,000	0	92,000
01 연구용역비	92,000	0	92,000
○제3단계 주거환경 개선사업 정비계획수립 92,000,000원	92,000		
401 시설비및부대비	153,000	1,336,122	△1,183,122
01 시설비	153,000	1,325,142	△1,172,142
○교동지구 주거환경개선사업 153,000,000원	153,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래지향적 도시인프라 구축	874,100	199,027	675,073
도시계획변경	600,000	0	600,000
207 연구개발비	600,000	0	600,000
01 연구용역비	600,000	0	600,000
○속초 도시기본 및 관리계획 재정비 600,000,000원	600,000		
도시기반구축의 수립 및 운영	55,900	44,900	11,000
201 일반운영비	25,900	14,900	11,000
01 사무관리비	25,900	14,900	11,000
○도시계획위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 5회	4,900		
○도시관리계획 결정 및 실시계획인가 공람공고료 3,500,000원 * 6회	21,000		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
01 연구용역비	30,000	30,000	0
○소규모 도시계획시설 변경용역 30,000,000원	30,000		
도시기반구축의 수립 및 운영 지원경비	15,200	15,200	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○도시기반구축의 수립 및 운영 사무관리비 7,000,000원	7,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○도시기반구축의 수립 및 운영 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시계획사무 업무추진비 1,000,000원	1,000		
도시계획정보체계 구축	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○도시계획정보체계 구축사업 200,000,000원	200,000		
미래발전 개발사업	3,000	0	3,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○도시재개발사업 수립 및 운영 2,000,000원	2,000		
○도시재개발사업 유치 및 홍보 1,000,000원	1,000		
시민주거 복지수준 향상	325,430	384,496	△59,066
	국 17,280		
	시 308,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택 지원사업	279,350	283,296	△3,946
201 일반운영비	4,050	3,296	754
01 사무관리비	4,050	3,296	754
○공동주택지원심의위원회 참석·심사수당 70,000원 * 11명 * 2회	1,540		
○분양가심사심의위원회 참석·심사수당 70,000원 * 9명 * 1회	630		
○공동주택 안전점검비 320,000원 * 2명 * 2회	1,280		
○공동주택 관계자 교육 강사수당 300,000원 * 1명 * 2회	600		
301 일반보상금	300	0	300
10 행사실비보상금	300	0	300
○공동주택 관계자 교육 강사 보상비 150,000원 * 2회	300		
307 민간이전	75,000	50,000	25,000
02 민간경상보조	75,000	50,000	25,000
○공동주택 지원(전기료) 50,000,000원	50,000		
○영구임대아파트 공동전기료 지원 25,000,000원	25,000		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본보조	200,000	200,000	0
○공동주택 지원(시설보수) 200,000,000원	200,000		
농어촌주택개량사업	24,000	65,000	△41,000
308 자치단체등이전	24,000	15,000	9,000
05 자치단체간부담금	24,000	15,000	9,000
○사회취약계층 주택 개보수사업 6,000,000원 * 20동 * 20%	24,000		
빈집정비	17,280	32,400	△15,120
	국 17,280		
401 시설비및부대비	17,280	32,400	△15,120
	국 17,280		
01 시설비	17,280	32,400	△15,120
○빈집정비 17,280,000원	17,280		
	국 17,280		
시민주거 복지수준 향상 기본경비	4,800	3,800	1,000
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○시민주거 복지수준 향상 사무관리비 1,800,000원	1,800		
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 민원 현장점검 1,000,000원	1,000		
○주택건설사업 현장점검 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주택고충민원해결 대책(공통) 1,000,000원	1,000		
아름다운 도시만들기	110,342	53,028	57,314
디자인 강원프로젝트	6,160	7,388	△1,228
201 일반운영비	3,760	3,738	22
01 사무관리비	3,760	3,738	22
○경관디자인위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 4회	3,360		
○경관디자인위원회 참석여비 50,000원 * 2명 * 4회	400		
202 여비	2,400	3,200	△800
01 국내여비	2,400	3,200	△800
○공공디자인 세미나 및 포럼 참석 80,000원 * 3명 * 10회	2,400		
신포마을 공공디자인 조성사업	1,620	0	1,620
201 일반운영비	1,220	0	1,220
01 사무관리비	1,220	0	1,220
○아바이마을 공공디자인 조성사업 추진협의회 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○아바이마을 공공디자인 조성사업 추진협의회 참석여비 50,000원 * 1명 * 2회	100		
301 일반보상금	400	0	400
10 행사실비보상금	400	0	400
○아바이마을 공공디잔인 조성사업 여비 100,000원 * 2명 * 2회	400		
아름다운간판가꾸기	46,000	36,000	10,000
401 시설비및부대비	46,000	36,000	10,000
01 시설비	46,000	36,000	10,000
○학사평순두부마을 안내간판 설치 31,000,000원	31,000		
○현수막게시대 유지보수 5,000,000원 * 3개	15,000		
옥외 광고물 정비	56,562	9,640	46,922
101 인건비	17,742	0	17,742
04 기간제근로자등보수	17,742	0	17,742
○옥외광고물 정비 인건비	17,742		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
o 연차유급 휴가수당 38,880원 * 1명 * 5일	195		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시간외근무수당 4,860원 * 150% * 4시간 * 1명 * 90일	2,625		
o 휴일근무수당 38,880원 * 150% * 1명 * 5일	292		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 16,130,000원 * 9.8%	1,581		
o 장기요양보험 16,130,000원 * 2.9% * 6.55%	31		
201 일반운영비	21,920	7,140	14,780
01 사무관리비	14,920	7,140	7,780
○옥외광고물심의위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 5회	4,200		
○옥외광고정비 기금운영 심의 위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 1회	420		
○도로변 불법지주간판 정비 업무대행료 500,000원 * 4회	2,000		
○불법광고물정비 운영 사무관리비 2,300,000원	2,300		
○광고물실명제 스티커 발부 4,000원 * 1,500건	6,000		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○화물차량 유지비(유류비) 400,000원 * 12월	4,800		
○화물차량 유지비(보험료) 1,000,000원	1,000		
○화물차량 유지비(수리비) 1,200,000원	1,200		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○불법광고물 단속 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	400	0	400
10 행사실비보상금	400	0	400
○옥외광고물 심의위원회 참석여비 300,000원	300		
○옥외광고정비기금운용 심의위원회 참석여비 100,000원	100		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○동명항 진입로 아치형 조형물 보수공사 14,000,000원	14,000		
도시조명개선(수송및교통/도로)	1,160,492	872,528	287,964
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,160,492	872,528	287,964
전기시설물 유지관리	1,009,412	872,528	136,884
201 일반운영비	595,000	512,000	83,000
02 공공운영비	595,000	512,000	83,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로·보안등 전기요금 560,000,000원	560,000		
○가로·보안등 감시시스템 무선회선 사용료 15,000,000원	15,000		
○가로·보안등 유지관리 20,000,000원	20,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○전기시설물 관리 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	412,412	358,528	53,884
01 시설비	410,000	355,000	55,000
○가로·보안등 보수공사 250,000,000원	250,000		
○노후 가로등 도색 30,000,000원	30,000		
○경관 조명등 유지보수 30,000,000원	30,000		
○보안등 설치(동 건의사항) 2,500,000원 * 10기	25,000		
○동명동 진입도로 가로등 설치 5,000,000원 * 5기	25,000		
○대포항 주변 가로등 설치 5,000,000원 * 10기	50,000		
03 시설부대비	2,412	3,528	△1,116
○ 가로·보안등 시설부대비 335,000,000원 * 0.72%	2,412		
주간선도로 가로등 설치	151,080	0	151,080
401 시설비및부대비	151,080	0	151,080
01 시설비	150,000	0	150,000
○간선도로 가로등 설치 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○간선도로 가로등설치 시설부대비 150,000,000원 * 0.72%	1,080		
행정운영경비(도시디자인과)(기타/기타)	50,035	48,988	1,047
기본경비	32,200	32,200	0
기본경비	32,200	32,200	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○사무관리비 15,000,000원	15,000		
202 여비	13,000	13,000	0
01 국내여비	13,000	13,000	0
○국내여비 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	17,835	16,788	1,047
불법건축물 단속	17,835	16,788	1,047
101 인건비	17,835	16,788	1,047
03 무기계약근로자보수	17,835	16,788	1,047
○급여 38,880원 * 1명 * 249명	9,682		
○유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
○연차유급 휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일	389		
○상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
○근속가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○명절휴가비 300,000원 * 2회 * 1명	600		
○급식비 60,000원 * 12월 * 1명	720		
○교통비 30,000원 * 12월 * 1명	360		
재무활동(도시디자인과)(국토및지역개발/지역및도시)	29,452	231,487	△202,035
내부거래지출	22,000	222,000	△200,000
옥외광고 정비기금	22,000	22,000	0
702 기금전출금	22,000	22,000	0
01 기금전출금	22,000	22,000	0
○2013 옥외광고정비기금 전출금 22,000,000원	22,000		
보전지출	7,452	9,487	△2,035
학교용지부담금 환급	7,452	9,487	△2,035
802 반환금기타	7,452	9,487	△2,035
03 과오납금등	7,452	9,487	△2,035
○학교용지부담금 환급 7,452,000원	7,452		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난산림관리과	7,446,127	8,443,731	△997,604
	국 1,374,173		
	광 200,000		
	기 800,000		
	도 520,429		
	시 4,551,525		
재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	792,485	3,284,646	△2,492,161
	국 200,000		
	도 65,900		
	시 526,585		
재난관리 및 안전문화 확산	214,215	131,051	83,164
	도 22,550		
	시 191,665		
시설물 안전관리	2,500	2,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○안전점검장비 유지비 100,000원 * 10종	1,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○시설물 안전관리 점검 1,500,000원	1,500		
안전문화운동 전개	5,110	1,334	3,776
	도 2,555		
	시 2,555		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	도 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○재난관리 대상시설 안전점검 지원사업 4,000,000원	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
301 일반보상금	1,110	1,334	△224
	도 555		
	시 555		
10 행사실비보상금	1,110	1,334	△224
○안전모니터 봉사단 운영 1,110,000원	1,110		
	도 555		
	시 555		
안전문화운동 지원	10,300	9,600	700
201 일반운영비	8,800	8,100	700
01 사무관리비	8,800	8,100	700
○재난취약가구 생활재난 예방활동 6,000,000원	6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전관리자문단 회의참석수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
○긴급구조 종합훈련 참가자 급식비 7,000원 * 150명 * 2일	2,100		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○안전문화운동 지원 및 홍보 1,500,000원	1,500		
의용소방대 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○의용소방대 지원 10,000,000원	10,000		
자율방재 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상보조	12,000	12,000	0
○지역 자율방재단 운영 12,000,000원	12,000		
재난관리 및 안전문화 확산 지원경비	39,010	17,310	21,700
201 일반운영비	26,810	12,710	14,100
01 사무관리비	25,810	11,710	14,100
○재해 예・경보 비상근무자 특근매식비 7,000원 * 20명 * 20일	2,800		
○재난대비 훈련참가자 특근매식비 7,000원 * 200명 * 1회	1,400		
○재난관리기금운영위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 1회	210		
○안전관리위원회 회의 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○재난관리 책자발간 40,000원 * 100권	4,000		
○재난대응 안전한국훈련 1,500,000원	1,500		
○긴급구조 종합훈련 물품구입비 150,000원 * 10종	1,500		
○재난발생 현장 중장비 임차료 3,000,000원	3,000		
○동절기 제설사업 급식비(재난부서 및 동) 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○한국방재 협회비 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,000	3,600	400
01 국내여비	4,000	3,600	400
○재해취약지 순찰 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○재난대비 훈련 등 운영 1,000,000원	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	7,200	0	7,200
01 포상금	7,200	0	7,200
○동별 제설작업 평가 포상금 5,100,000원	5,100		
○최우수 1,000,000원 * 1개동	1,000		
○우 수 500,000원 * 1개동	500		
○장 려 300,000원 * 2개동	600		
재난사전예방 홍보 및 방재교육	6,560	6,360	200
201 일반운영비	2,560	2,360	200
01 사무관리비	2,560	2,360	200
○안전문화 홍보 2,000,000원	2,000		
○민간모니터위원 참석수당 70,000원 * 8명 * 1회	560		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○재난사전예방 및 재난관리 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○민간 모니터위원・통반장 재난대비 특별교육 100,000원 * 20명	2,000		
재난안전사고 예방사업	28,880	0	28,880
	도 14,440		
	시 14,440		
401 시설비및부대비	28,880	0	28,880
	도 14,440		
	시 14,440		
01 시설비	28,880	0	28,880
○재난안전사고 예방사업 28,880,000원	28,880		
	도 14,440		
	시 14,440		
재난예방 및 인명구조장비 지원	11,110	0	11,110
	도 5,555		
	시 5,555		
405 자산취득비	11,110	0	11,110
	도 5,555		
	시 5,555		
01 자산및물품취득비	11,110	0	11,110
○재해예방 및 인명구조장비 지원 11,110,000원	11,110		
	도 5,555		
	시 5,555		
재난종합상황실 운영	88,745	60,309	28,436
201 일반운영비	88,745	60,309	28,436

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	32,750	3,000	29,750
○재난종합상황실 운영관리 3,000,000원	3,000		
○숙직비 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
○숙직(연휴) 50,000원 * 2명 * 11일	1,100		
○일직비 50,000원 * 2명 * 104일	10,400		
02 공공운영비	55,995	57,309	△1,314
○재난종합상황실 유지보수 3,000,000원	3,000		
○재해감시용 CCTV 유지보수 203,805,000원 * 5%	10,191		
○자동음성통보시스템(마을방송)유지보수 82,900,000원 * 5%	4,145		
○기상관측시설 유지보수 63,582,000원 * 5%	3,180		
○수위계 유지보수 39,476,000원 * 5%	1,974		
○재해상황전광판 유지보수 40,894,000원 * 5%	2,045		
○기상관측장비 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○위성전화기 사용료 130,000원 * 12월	1,560		
○자동음성통보시스템 전용회선료 300,000원 * 12월	3,600		
○재해상황전광판 운영 100,000원 * 12월	1,200		
○크로샷서비스 이용료 300,000원 * 12월	3,600		
○상황관리용 CCTV운영 100,000원 * 14회선 * 12월	16,800		
○기상관측장비 검정수수료	1,700		
o 강수량계 300,000원 * 3개소	900		
o 온도계외 3종 200,000원 * 4종	800		
재난사전대비 및 대처	578,270	3,153,595	△2,575,325
	국 200,000		
	도 43,350		
	시 334,920		
급경사지 붕괴위험지역 정비	397,480	700,000	△302,520
	국 200,000		
	도 40,000		
	시 157,480		
401 시설비및부대비	397,480	700,000	△302,520
	국 200,000		
	도 40,000		
	시 157,480		
01 시설비	397,480	700,000	△302,520
○급경사지 붕괴위험 지역정비(영량4) 397,480,000원 * 1식	397,480		
	국 200,000		
	도 40,000		
	시 157,480		
자연재해위험(취약)지구 정비	133,100	120,200	12,900
201 일반운영비	10,700	3,700	7,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	700	700	0
○사전재해영향성 검토위원회 검토수당 70,000원 * 10명 * 1회	700		
02 공공운영비	10,000	3,000	7,000
○마을제설단 제설기 수리 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○사전재해영향성검토 협의대상지 현지점검 1,500,000원	1,500		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○재해대책 수방자재 구입 5,000,000원	5,000		
○민・관・군 제설단 제설자재 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	100,900	100,000	900
01 시설비	100,000	100,000	0
○관내 재해 취약지 정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	0	900
○관내 재해 취약지 정비 100,000,000원 * 0.90%	900		
405 자산취득비	10,000	5,000	5,000
01 자산및물품취득비	10,000	5,000	5,000
○민・관・군 제설단 제설자재 구입 10,000,000원	10,000		
재난사전대비 및 대처 지원경비	30,940	19,720	11,220
201 일반운영비	25,240	14,320	10,920
01 사무관리비	13,000	7,000	6,000
○재해(침수)대비 양수장비 정비 5,000,000원	5,000		
○재해대비 안내지도 제작 1,000,000원 * 3개소	3,000		
○자연재난 표준행동 매뉴얼 발간 50,000원 * 100부	5,000		
02 공공운영비	12,240	7,320	4,920
○노학1 배수펌프장 전기요금 800,000원 * 12월	9,600		
○노학1 배수펌프장 통신요금 100,000원 * 12월	1,200		
○노학1 배수펌프장 전기안전 관리대행 120,000원 * 12월	1,440		
202 여비	4,500	4,200	300
01 국내여비	4,500	4,200	300
○재해위험(취약)지구 예찰 4,500,000원	4,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○현장재난관리관 재난대비 교육 150,000원 * 8명	1,200		
풍수해보험(국가직접지원)	16,750	14,250	2,500
	도 3,350		
	시 13,400		
302 이주및재해보상금	16,750	14,250	2,500
	도 3,350		
	시 13,400		
02 민간인재해보상금	16,750	14,250	2,500
○풍수해 보험사업 16,750,000원	16,750		
	도 3,350		
	시 13,400		
내실있는 민방위행정 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	136,678	129,255	7,423
	국 4,703		
	도 2,795		
	시 129,180		
생활민방위 활성화	136,678	129,255	7,423
	국 4,703		
	도 2,795		
	시 129,180		
생활민방위 활성화 지원경비	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○주민신고 중점신고기간 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○예비군교육 및 관리 2,000,000원	2,000		
민방위관련시설 유지관리	70,124	62,240	7,884
201 일반운영비	60,624	60,240	384
02 공공운영비	60,624	60,240	384
○민방위시설 유지비 15,000,000원	15,000		
○민방위 및 지진해일경보시설 전용회선료 50,000원 * 24회선 * 12월	14,400		
○경보시설 유지 용역비 27,000,000원	27,000		
○민방위 비상급수 및 경보시설 전기료 22,000원 * 16개소 * 12월	4,224		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○민방위시설장비 점검 2,000,000원	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○비상급수시설 발전기 교체 2,500,000원 * 3대	7,500		
민방위교육 훈련	36,074	39,805	△3,731
	국 3,593		
	도 2,277		
	시 30,204		
201 일반운영비	13,986	21,085	△7,099
	국 867		
	도 1,005		
	시 12,114		
01 사무관리비	12,449	21,085	△8,636
○민방위 교육장 임차 100,000원 * 30일	3,000		
○민방위 교육훈련 강사수당 100,000원 * 20명	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○안보교육 강사수당 1,349,000원	1,349		
	국 405		
	도 189		
	시 755		
○민방위훈련 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○민방위날 훈련 물품구입	5,100		
o 민방위복 30,000원 * 70명	2,100		
o 민방위 모자 6,000원 * 150명	900		
o 민방위 가로기 7,000원 * 300개	2,100		
03 행사운영비	1,537	0	1,537
○국민참여 민방위의날 훈련 운영비 150,000원 * 6회	900		
	국 270		
	도 126		
	시 504		
○지원 민방위대 운영비 45,500원 * 14명	637		
	국 192		
	도 90		
	시 355		
202 여비	4,000	0	4,000
	국 300		
	도 140		
	시 3,560		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○민방위 교육업무 추진 3,000,000원	3,000		
○국민참여 민방위의날 훈련여비 1,000,000원	1,000		
	국 300		
	도 140		
	시 560		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	8,088	8,720	△632
	국 2,426		
	도 1,132		
	시 4,530		
10 행사실비보상금	8,088	8,720	△632
○민방위 리더양성 200,000원 * 6명	1,200		
	국 360		
	도 168		
	시 672		
○지원 민방위대 육성(교육비) 307,000원 * 14명	4,298		
	국 1,289		
	도 601		
	시 2,408		
○기술지원대등 전문교육 지원 10,000원 * 259명	2,590		
	국 777		
	도 363		
	시 1,450		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○재난재해대비 민방위대원 집합교육(연극공연) 10,000,000원	10,000		
민방위시설장비 확충	3,700	0	3,700
	국 1,110		
	도 518		
	시 2,072		
201 일반운영비	3,700	0	3,700
	국 1,110		
	도 518		
	시 2,072		
01 사무관리비	3,700	0	3,700
○민방위대원 화생방 방독면 구입 37,000원 * 100개	3,700		
	국 1,110		
	도 518		
	시 2,072		
비상대비 및 을지연습 추진	23,780	22,210	1,570
201 일반운영비	22,780	21,210	1,570
01 사무관리비	22,780	21,210	1,570
○충무계획서 발간 90,000원 * 140권	12,600		
○을지연습 시행계획 책자발간 60,000원 * 45권	2,700		
○을지연습 추진 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○을지연습 추진 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○을지연습 시설물 설치 1,000,000원	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○을지연습 참가자 급식비 7,000원 * 2식 * 80명 * 4일	4,480		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○충무 및 을지연습 업무추진 1,000,000원	1,000		
산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업・산촌)	3,931,200	3,485,619	445,581
	국 1,169,470		
	광 100,000		
	도 421,734		
	시 2,239,996		
산림자원조성	2,187,052	1,799,245	387,807
	국 885,963		
	광 100,000		
	도 220,439		
	시 980,650		
국립 산악박물관 건립	2,000	401,000	△399,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○국립산악박물관 업무협의 2,000,000원	2,000		
단풍길 조성	77,000	0	77,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○단풍길조성사업 일반운영비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○단풍길조성 행사추진 5,000,000원	5,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○지주대 및 자재구입 10,000원 * 1,000주	10,000		
401 시설비및부대비	57,000	0	57,000
01 시설비	57,000	0	57,000
○단풍길 조성사업	57,000		
o 기증 수목 표찰 6,000원 * 1,000본	6,000		
o 표주석(기관 및 단체)제작 300,000원 * 70개	21,000		
o 단풍길 조성사업비(준공표지판 등) 30,000,000원	30,000		
산림경영계획	2,174	0	2,174
	국 1,087		
	도 326		
	시 761		
401 시설비및부대비	2,174	0	2,174
	국 1,087		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 326		
	시 761		
01 시설비	2,174	0	2,174
○산림경영계획 작성 15,202원 * 143ha	2,174		
	국 1,087		
	도 326		
	시 761		
사방사업	473	0	473
308 자치단체등이전	473	0	473
05 자치단체간부담금	473	0	473
○사방지 점검 31,533원 * 15개소	473		
사방댐조성관리	605,944	0	605,944
	국 336,711		
	도 72,153		
	시 197,080		
308 자치단체등이전	1,244	0	1,244
05 자치단체간부담금	1,244	0	1,244
○자치단체간 부담금	1,244		
o 사방댐 타당성 평가 588,500원 * 2개소	1,177		
o 사방댐 점검 67,000원	67		
401 시설비및부대비	604,700	0	604,700
	국 336,711		
	도 72,153		
	시 195,836		
01 시설비	592,238	0	592,238
○사방댐 편입사유지 매입 1,874㎡ * 44,000원 * 1.5배	123,684		
○사방댐 조성 사업 468,554,000원	468,554		
	국 330,411		
	도 70,803		
	시 67,340		
02 감리비	9,000	0	9,000
○사방댐 사업감리비 9,000,000원	9,000		
	국 6,300		
	도 1,350		
	시 1,350		
03 시설부대비	3,462	0	3,462
○사방댐 사업 부대비 3,462,000원	3,462		
산림서비스도우미	27,893	0	27,893
	국 16,737		
	도 3,347		
	시 7,809		
101 인건비	26,993	0	26,993
	국 16,197		
	도 3,239		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,557		
04 기간제근로자등보수		26,993	0	26,993
○숲길체험지도사		13,406		
o 급여 41,000원 * 1명 * 200일		8,200		
	국	4,920		
	도	984		
	시	2,296		
o 유급 휴일수당 41,000원 * 1명 * 40일		1,640		
	국	984		
	도	197		
	시	459		
o 부대비(급식,교통비) 5,000원 * 1명 * 200일		1,000		
	국	600		
	도	120		
	시	280		
o 연차수당 41,000원 * 1명 * 10일		410		
	국	246		
	도	49		
	시	115		
o 3대보험료 11,250,000원 * 8.8%		990		
	국	594		
	도	119		
	시	277		
o 산재보험료 894,000원		894		
	국	537		
	도	107		
	시	250		
o 장기요양보험료 11,250,000원 * 2.9% * 6.55%		22		
	국	13		
	도	3		
	시	6		
o 피복비(작업복 등) 250,000원 * 1명 * 1회		250		
	국	150		
	도	30		
	시	70		
○도시녹지관리원 인건비		13,587		
o 급여 41,000원 * 1명 * 215명		8,815		
	국	5,289		
	도	1,058		
	시	2,468		
o 유급휴일수당 41,000원 * 1명 * 43일		1,763		
	국	1,058		
	도	212		
	시	493		
o 부대경비(급식,교통비) 5,000원 * 1명 * 215일		1,075		
	국	645		
	도	129		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	301		
o 연차유급휴가수당 41,000원 * 1명 * 10일		410		
	국	246		
	도	49		
	시	115		
o 피복비(작업복,작업화,작업모 등) 350,000원 * 1명		350		
	국	210		
	도	42		
	시	98		
o 고용부담금 12,063,000원 * 1.4%		169		
	국	101		
	도	20		
	시	48		
o 건강보험부담금 12,063,000원 * 2.9%		350		
	국	210		
	도	42		
	시	98		
o 장기요양보험부담금 350,000원 * 6.55%		23		
	국	14		
	도	3		
	시	6		
o 국민연금부담금 12,063,000원 * 4.5%		543		
	국	326		
	도	65		
	시	152		
o 산재보험료 89,000원		89		
	국	54		
	도	10		
	시	25		
301 일반보상금		900	0	900
	국	540		
	도	108		
	시	252		
10 행사실비보상금		900	0	900
○숲길체험지도사 교육 500,000원 * 1회 * 1명		500		
	국	300		
	도	60		
	시	140		
○도시녹지관리원 교육훈련비		400		
o 교육비 100,000원 * 1명		100		
	국	60		
	도	12		
	시	28		
o 근로자 교육여비 300,000원 * 1명		300		
	국	180		
	도	36		
	시	84		
산림자원조성 지원경비		71,600	16,600	55,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	64,000	10,000	54,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○시유재산 측량 및 감정평가 수수료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	54,000	0	54,000
○차량수리 및 공과금 1,500,000원 * 12월	18,000		
○차량 유류비 3,000,000원 * 12월	36,000		
202 여비	6,600	5,600	1,000
01 국내여비	6,600	5,600	1,000
○청원산림보호직 상시출장 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
○자원조성 여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○산림조성보호 추진 1,000,000원	1,000		
산림휴양녹색공간조성	200,000	0	200,000
	광 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	광 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	198,560	0	198,560
○청대산 산림욕장 보완사업 198,560,000원 * 1식	198,560		
	광 100,000		
	도 30,000		
	시 68,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○청대산 산림욕장 보완사업 시설부대비 200,000,000원 * 0.72%	1,440		
숲 가꾸기	796,798	1,013,647	△216,849
	국 473,093		
	도 97,112		
	시 226,593		
101 인건비	482,375	754,399	△272,024
	국 289,425		
	도 57,885		
	시 135,065		
04 기간제근로자등보수	482,375	754,399	△272,024
○산림바이오매스 수집활용	467,122		
o 급여 40,000원 * 35명 * 205일	287,000		
	국 172,200		
	도 34,440		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	80,360		
o 부대비(급식,교통비) 5,000원 * 35명 * 205일		35,875		
	국	21,525		
	도	4,305		
	시	10,045		
o 유급휴일수당 40,000원 * 35명 * 39일		54,600		
	국	32,760		
	도	6,552		
	시	15,288		
o 연차수당 40,000원 * 35명 * 9일		12,600		
	국	7,560		
	도	1,512		
	시	3,528		
o 3대보험 부담금(건강,국민,고용) 390,075,000원 * 8.8%		34,327		
	국	20,596		
	도	4,120		
	시	9,611		
o 산재보험 부담금 29,379,000원		29,379		
	국	17,628		
	도	3,526		
	시	8,225		
o 장기요양보험부담금 390,075,000원 * 2.9% * 6.55%		741		
	국	444		
	도	88		
	시	209		
o 피복비 등 180,000원 * 35명 *2회		12,600		
	국	7,560		
	도	1,512		
	시	3,528		
○산림자원 조사단		15,253		
o 급여 40,000원 * 1명 * 240일		9,600		
	국	5,760		
	도	1,152		
	시	2,688		
o 유급 휴일수당 40,000원 * 1명 * 46일		1,840		
	국	1,104		
	도	220		
	시	516		
o 연차수당 40,000원 * 1명 * 11일		440		
	국	264		
	도	52		
	시	124		
o 부대비(급식,교통비) 5,000원 * 1명 * 240일		1,200		
	국	720		
	도	144		
	시	336		
o 3대보험 부담금 13,080,000원 * 8.8%		1,152		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 692		
	도 139		
	시 321		
o 산재보험 부담금 746,000원	746		
	국 447		
	도 90		
	시 209		
o 장기요양보험부담금 13,080,000원 * 2.9% * 6.55%	25		
	국 15		
	도 3		
	시 7		
o 피복비 등 250,000원 * 1명 * 1회	250		
	국 150		
	도 30		
	시 70		
201 일반운영비	48,500	42,000	6,500
	국 29,100		
	도 5,820		
	시 13,580		
01 사무관리비	40,500	37,000	3,500
○산림바이오매스 수집단 운영비	40,500		
o 안전장구 및 작업도구 200,000원 * 35명 * 2회	14,000		
	국 8,400		
	도 1,680		
	시 3,920		
o 일반운영비 18,000,000원	18,000		
	국 10,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
o 차량임차료 850,000원 * 10월	8,500		
	국 5,100		
	도 1,020		
	시 2,380		
02 공공운영비	8,000	5,000	3,000
○산림바이오매스 수집단 공공운영비 8,000,000원	8,000		
	국 4,800		
	도 960		
	시 2,240		
202 여비	12,142	15,000	△2,858
	국 7,285		
	도 1,457		
	시 3,400		
01 국내여비	12,142	15,000	△2,858
○산림바이오매스 수집단 지도여비 12,142,000원	12,142		
	국 7,285		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,457		
	시	3,400		
301 일반보상금		15,600	23,550	△7,950
	국	14,960		
	도	192		
	시	448		
10 행사실비보상금		15,600	23,550	△7,950
○산림자원조사단 교육비				
1,600,000원 * 1명 *1회		1,600		
	국	960		
	도	192		
	시	448		
○산림바이오매스 수집단 교육비				
400,000원 * 35명		14,000		
	국	14,000		
401 시설비및부대비		238,181	174,198	63,983
	국	132,323		
	도	31,758		
	시	74,100		
01 시설비		233,231	174,198	59,033
○큰나무가꾸기 848,783원 * 60ha		50,927		
	국	28,265		
	도	6,774		
	시	15,888		
○큰나무가꾸기 실시설계 87,000원 * 60ha		5,220		
	국	2,898		
	도	695		
	시	1,627		
○조림지 가꾸기 804,927원 * 220ha		177,084		
	국	99,361		
	도	23,858		
	시	53,865		
02 감리비		3,240	0	3,240
○조림지 가꾸기 감리비 54,000원 * 60ha		3,240		
	국	1,799		
	도	431		
	시	1,010		
03 시설부대비		1,710	0	1,710
○조림지 가꾸기사업 시설부대비 1,710,000원		1,710		
자생식물단지 조성		252,000	160,000	92,000
201 일반운영비		22,000	10,000	12,000
01 사무관리비		15,000	5,000	10,000
○자생식물원 관리사무소 운영비 15,000,000원		15,000		
02 공공운영비		4,000	5,000	△1,000
○자생식물원 전기료 및 수도세 등 공공운영비 4,000,000원		4,000		
03 행사운영비		3,000	0	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사운영비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	30,000	50,000	△20,000
01 재료비	30,000	50,000	△20,000
○자생식물원 재료비 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○자생식물원 진입로 토지보상비 200,000,000원	200,000		
자연휴양림 조성	24,000	24,000	0
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○청대산 산림욕장 임시 주차장 임대료 14,000,000원	14,000		
401 시설비및부대비	10,000	24,000	△14,000
01 시설비	10,000	24,000	△14,000
○청대산 산림욕장 유지보수비 10,000,000원	10,000		
조림	116,670	112,491	4,179
	국 58,335		
	도 17,501		
	시 40,834		
401 시설비및부대비	116,670	106,401	10,269
	국 58,335		
	도 17,501		
	시 40,834		
01 시설비	115,620	106,401	9,219
○큰나무 공익조림 11,562,000원 * 10ha	115,620		
	국 57,810		
	도 17,343		
	시 40,467		
03 시설부대비	1,050	0	1,050
○큰나무 공익조림 사업부대비 1,050,000원	1,050		
	국 525		
	도 158		
	시 367		
조림사업 추진 및 관리	10,500	10,500	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○식목일행사 추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
○산림묘목 및 자재구입 15,000원 * 500본	7,500		
산림자원 보호	1,744,148	1,686,374	57,774

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 283,507		
	도 201,295		
	시 1,259,346		
산림병해충 방제	135,967	167,491	△31,524
	국 78,242		
	도 17,318		
	시 40,407		
101 인건비	53,242	52,929	313
	국 26,621		
	도 7,986		
	시 18,635		
04 기간제근로자등보수	53,242	52,929	313
○산림병해충 예찰 방제단 운영	53,242		
o 급여 51,500원 * 3명 * 212일	32,754		
	국 16,377		
	도 4,913		
	시 11,464		
o 급식비 및 교통비 5,000원 * 212일 * 3명	3,180		
	국 1,590		
	도 477		
	시 1,113		
o 유급휴일수당 51,500원 * 3명 * 54일	8,343		
	국 4,172		
	도 1,251		
	시 2,920		
o 연차유급 휴가수당 51,500원 * 10일 * 3명	1,545		
	국 773		
	도 232		
	시 540		
o 고용보험부담금 45,822,000원 * 1.4%	642		
	국 321		
	도 96		
	시 225		
o 건강보험부담금 45,822,000원 * 2.9%	1,329		
	국 665		
	도 199		
	시 465		
o 국민연금부담금 45,822,000원 * 4.5%	2,062		
	국 1,030		
	도 310		
	시 722		
o 산재보험료 3,299,000원	3,299		
	국 1,650		
	도 495		
	시 1,154		
o 장기요양보험부담금 1,328,838원 * 6.55%	88		
	국 43		
	도 13		
	시 32		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,598	16,911	△2,313
	국 7,299		
	도 2,190		
	시 5,109		
01 사무관리비	10,598	12,911	△2,313
○산림병해충 예찰방제단 운영비 1,598,000원	1,598		
	국 799		
	도 240		
	시 559		
○산림병해충 예찰방제단 차량임차 900,000원 * 10월	9,000		
	국 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○산림병해충 예찰방제단 유류비 400,000원 * 10월	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
202 여비	5,000	2,000	3,000
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
01 국내여비	5,000	2,000	3,000
○산림병해충 예찰 및 방제활동 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
206 재료비	4,000	9,000	△5,000
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
01 재료비	4,000	9,000	△5,000
○일반병해충 방제 약제 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 150		
	시 350		
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○산림병해충 방제단 교육비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
401 시설비및부대비	55,377	84,901	△29,524

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 37,947		
	도 5,229		
	시 12,201		
01 시설비	55,377	83,601	△28,224
○일반병해충 방제	11,092		
o 흰불나방 지상방제 165,384원 * 13ha	2,150		
	국 1,107		
	도 313		
	시 730		
o 오리나무잎벌레 지상방제 169,000원 * 3ha	507		
	국 265		
	도 72		
	시 170		
o 기타해충 지상방제 168,700원 * 50ha	8,435		
	국 4,410		
	도 1,208		
	시 2,817		
○솔잎혹파리 방제 701,416원 * 60ha	42,085		
	국 31,065		
	도 3,306		
	시 7,714		
○민간진단 컨설팅 220,000원 * 10개소	2,200		
	국 1,100		
	도 330		
	시 770		
405 자산취득비	2,750	750	2,000
	국 1,375		
	도 413		
	시 962		
01 자산및물품취득비	2,750	750	2,000
○동력 천공기 750,000원 * 1대	750		
	국 375		
	도 113		
	시 262		
○예찰도구 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
산림자원보호 지원경비	6,000	5,800	200
202 여비	6,000	5,800	200
01 국내여비	6,000	5,800	200
○산림보호 여비 4,000,000원	4,000		
○산지전용협의지 조사 2,000,000원	2,000		
산불방지 대책	585,163	594,004	△8,841
	국 205,265		
	도 92,369		
	시 287,529		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		419,650	428,402	△8,752
	국	139,060		
	도	62,577		
	시	218,013		
04 기간제근로자등보수		419,650	428,402	△8,752
○산불예방 전문진화대		347,650		
o 급여	42,000원 * 44명 * 150일	277,200		
	국	110,880		
	도	49,896		
	시	116,424		
o 조장수당	50,000원 * 5명 * 5월	1,250		
	국	500		
	도	225		
	시	525		
o 유급휴일수당	42,000원 * 44명 * 15일	27,720		
	국	11,088		
	도	4,990		
	시	11,642		
o 연차유급 휴가수당	42,000원 * 44명 * 3일	5,544		
	국	2,218		
	도	998		
	시	2,328		
o 고용보험 부담금	311,714,000원 * 1.4%	4,364		
	국	1,746		
	도	785		
	시	1,833		
o 산재보험료	7,911,000원	7,911		
	국	3,165		
	도	1,424		
	시	3,322		
o 건강보험료 부담금	311,714,000원 * 2.9%	9,040		
	국	3,616		
	도	1,627		
	시	3,797		
o 국민연금 부담금	311,714,000원 * 4.5%	14,028		
	국	5,611		
	도	2,525		
	시	5,892		
o 장기요양보험료 부담금	9,040,820원 * 6.55%	593		
	국	236		
	도	107		
	시	250		
○노인감시단		72,000		
o 급여	20,000원 * 90명 * 40일	72,000		
201 일반운영비		82,400	78,200	4,200
	국	32,960		
	도	14,832		
	시	34,608		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	35,000	50,000	△15,000
○산불진화 급식비 5,000원 * 1,000명	5,000		
국	2,000		
도	900		
시	2,100		
○산불종사자 근무복 400,000원 * 50벌	20,000		
국	8,000		
도	3,600		
시	8,400		
○산불현장 출동차량 임차 1,000,000원 * 5개월 * 2대	10,000		
국	4,000		
도	1,800		
시	4,200		
02 공공운영비	47,400	28,200	19,200
○산불감시카메라 유지보수 5,000,000원 * 3대	15,000		
국	6,000		
도	2,700		
시	6,300		
○산불감시원 상황관제시스템 통신비 130,000원 * 140대	18,200		
국	7,280		
도	3,276		
시	7,644		
○산불현장 출동차량 유류비 2,840,000원 * 5개월	14,200		
국	5,680		
도	2,556		
시	5,964		
202 여비	7,800	2,200	5,600
국	3,120		
도	1,404		
시	3,276		
01 국내여비	7,800	2,200	5,600
○산불진화 출동비 20,000원 * 190명	3,800		
국	1,520		
도	684		
시	1,596		
○산불예방 활동여비 4,000,000원	4,000		
국	1,600		
도	720		
시	1,680		
206 재료비	26,125	855	25,270
국	10,450		
도	4,702		
시	10,973		
01 재료비	26,125	855	25,270
○개인진화장비 500,000원 * 50셋트	25,000		
국	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500		
	시 10,500		
○진화차용 소화약제 4,500원 * 250ℓ	1,125		
	국 450		
	도 202		
	시 473		
308 자치단체등이전	10,400	0	10,400
	국 4,160		
	도 1,872		
	시 4,368		
05 자치단체간부담금	10,400	0	10,400
○산불진화인력 교육 및 평가 10,400,000원	10,400		
	국 4,160		
	도 1,872		
	시 4,368		
401 시설비및부대비	16,988	64,247	△47,259
	국 6,795		
	도 3,058		
	시 7,135		
01 시설비	16,988	64,247	△47,259
○산불방지 이격공간조성 4,247,000원 * 4ha	16,988		
	국 6,795		
	도 3,058		
	시 7,135		
405 자산취득비	21,800	20,100	1,700
	국 8,720		
	도 3,924		
	시 9,156		
01 자산및물품취득비	21,800	20,100	1,700
○휴대용 무전기 800,000원 * 6대	4,800		
	국 1,920		
	도 864		
	시 2,016		
○기계화 산불진화시스템(중형) 8,500,000원 * 2대	17,000		
	국 6,800		
	도 3,060		
	시 7,140		
산불예방 감시활동	305,362	324,280	△18,918
	도 91,608		
	시 213,754		
101 인건비	138,082	143,080	△4,998
	도 41,424		
	시 96,658		
04 기간제근로자등보수	138,082	143,080	△4,998
○산불취약지 감시원 배치	138,082		
o 급여 38,880원 * 18명 * 150일	104,976		
	도 31,493		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	73,483		
o 유급휴일수당 38,880원 * 18명 * 21일		14,697		
	도	4,409		
	시	10,288		
o 연차유급 휴가수당 38,880원 * 18명 * 5일		3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
o 고용보험 부담금 123,172,000원 * 1.4%		1,725		
	도	517		
	시	1,208		
o 건강보험 부담금 123,172,000원 * 2.9%		3,572		
	도	1,072		
	시	2,500		
o 장기요양보험 부담금 3,572,000원 * 6.55%		234		
	도	70		
	시	164		
o 국민연금 부담금 123,172,000원 * 4.5%		5,543		
	도	1,663		
	시	3,880		
o 산재보험료 3,835,000원		3,835		
	도	1,150		
	시	2,685		
201 일반운영비		130,200	0	130,200
	도	39,060		
	시	91,140		
01 사무관리비		130,200	0	130,200
○산불예방 헬기임차 126,000,000원 * 1식		126,000		
	도	37,800		
	시	88,200		
○산불예방 홍보물 4,200,000원		4,200		
	도	1,260		
	시	2,940		
202 여비		3,880	0	3,880
	도	1,164		
	시	2,716		
01 국내여비		3,880	0	3,880
○취약지 산불감시 활동여비 3,880,000원		3,880		
	도	1,164		
	시	2,716		
301 일반보상금		5,200	5,200	0
	도	1,560		
	시	3,640		
12 기타보상금		5,200	5,200	0
○통장산불예방 활동비 지원 400,000원 * 13명		5,200		
	도	1,560		
	시	3,640		
307 민간이전		28,000	36,000	△8,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,400 시 19,600		
02 민간경상보조	28,000	36,000	△8,000
○자생단체 산불예방활동 지원 4,000,000원 * 7개	28,000		
	도 8,400 시 19,600		
산불진화장비 및 인력운영	711,656	585,879	125,777
101 인건비	610,042	529,989	80,053
04 기간제근로자등보수	610,042	529,989	80,053
○봄철 산불감시요원	411,382		
o 감시초소 요원 급여 38,880원 * 68명 * 104일	274,960		
o 감시초소 요원 유급휴일수당 38,880원 * 68명 * 15일	39,658		
o 감시탑 요원 급여 38,880원 * 3명 * 104일	12,131		
o 감시탑요원 유급휴일수당 38,880원 * 3명 * 15일	1,750		
o 급식비 60,000원 * 4월 * 71명	17,040		
o 교통비 30,000원 * 4월 * 71명	8,520		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 354,059,000원 * 16%	56,650		
o 장기요양보험부담금 354,059,000원 * 2.9% * 6.55%	673		
○가을철 산불감시요원	178,429		
o 감시초소 요원 급여 38,880원 * 68명 * 45일	118,973		
o 감소초소요원 유급휴일수당 38,880원 * 68명 * 6명	15,864		
o 감시탑 요원 급여 38,880원 * 3명 * 45일	5,249		
o 감시탑요원 유급휴일수당 38,880원 * 3명 * 6일	700		
o 급식비 60,000원 * 2월 *71명	8,520		
o 교통비 30,000원 * 2월 * 71명	4,260		
o 4대보험료 153,566,000원 * 16%	24,571		
o 장기요양보험 153,566,000원 * 2.9% * 6.55%	292		
○속초해변 송림보호 단속원	20,231		
o 급여 38,880원 * 6명 * 61일	14,231		
o 유급휴일수당 38,880원 * 6명 * 9일	2,100		
o 급식비 60,000원 * 2월 * 6명	720		
o 교통비 30,000원 * 2월 * 6명	360		
o 4대보험료 17,411,000원 * 16%	2,786		
o 장기요양보험 17,411,000원 * 2.9% * 6.55%	34		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	67,814	52,890	14,924
01 사무관리비	38,928	33,515	5,413
○산불조심예방 홍보물 제작	17,000		
o 봄철 홍보물 20,000원 * 500개	10,000		
o 가을철 홍보물 20,000원 * 350개	7,000		
○무인감시카메라 공용분담금 2,788,000원 * 105%	2,928		
○산불진화대 운영 3,000,000원	3,000		
○영랑동 산불진화센터 운영 3,000,000원	3,000		
○산불 무인자동방송기기 유지보수 3,000,000원	3,000		
○산불근무복 100,000원 * 100벌	10,000		
02 공공운영비	28,886	19,375	9,511
○무전기 관리 및 유지 50,000원 * 80대	4,000		
○산불장비 관리 및 유지	22,016		
o 산불초소관리 200,000원 * 39개	7,800		
o 산불 전문진화대원 난방비 1,412원 * 40ℓ * 149일	8,416		
o 산불진화복 세탁비 7,000원 * 100벌 * 4회	2,800		
o 산불장비 관리 및 수리비 3,000,000원	3,000		
○무인감시카메라 유지	960		
o 전기요금 40,000원 * 12월	480		
o 자동전원 제어장치 사용료 20,000원 * 2대 * 12월	480		
○영랑동 산불진화센터 공과금 납부	1,910		
o 환경개선부담금 25,000원 * 2회	50		
o 전기요금 130,000원 * 12월	1,560		
o 상하수도요금 20,000원 * 12월	240		
o 정화조 청소 30,000원 * 2회	60		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○산불 전문진화대 교육연수 참가비 250,000원 * 3명 * 2회	1,500		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○산불예방 및 송림보호 계도 입간판 설치 10,000,000원	10,000		
○보호수 보호 휀스 설치 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	7,300	1,500	5,800
01 자산및물품취득비	7,300	1,500	5,800
○산불방지 기록용 디지털 카메라 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○산불예방 인화물질 장비 구입	6,300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 예초기 350,000원 * 10대	3,500		
o 기계톱 800,000원 * 1대	800		
o 세탁기(산불진화대) 2,000,000원 * 1대	2,000		
녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)	2,054,452	1,078,359	976,093
	광 100,000		
	기 800,000		
	도 30,000		
	시 1,124,452		
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	2,054,452	1,078,359	976,093
	광 100,000		
	기 800,000		
	도 30,000		
	시 1,124,452		
가로수 및 수벽 관리	201,440	195,000	6,440
401 시설비및부대비	201,440	195,000	6,440
01 시설비	200,000	190,000	10,000
○도로변 수벽관리 30,000,000원	30,000		
○양묘장 관리 30,000,000원	30,000		
○가로수 관리 60,000,000원	60,000		
○가로수 보식 40,000,000원	40,000		
○미시로 가로변 조경수목관리 10,000,000원	10,000		
○설악로데오거리 및 중앙로(보행환경)수목관리 20,000,000원	20,000		
○청대로 녹지대 유지관리 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	1,440	5,000	△3,560
○가로수 및 수벽관리 시설부대비 200,000,000원 * 0.72%	1,440		
도시숲조성	200,000	200,000	0
	광 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	광 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	198,560	195,000	3,560
○도시숲 조성 198,560,000원	198,560		
	광 100,000		
	도 30,000		
	시 68,560		
03 시설부대비	1,440	5,000	△3,560
○도시숲 조성 부대비 200,000,000원 * 0.72%	1,440		
사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	233,975	298,992	△65,017

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	20,255	17,992	2,263
04 기간제근로자등보수	20,255	17,992	2,263
○꽃묘장 관리	20,255		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 5일	254		
o 급식비 60,000원 * 12월 * 1명	720		
o 교통비 30,000원 * 12월 * 1명	360		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 16,915,000원 * 16%	2,707		
o 장기요양보험 부담금 16,915,000원 * 2.9% * 6.55%	33		
o 피복비(작업복,작업화,작업모 등) 300,000원 * 2회 * 1명	600		
201 일반운영비	13,000	11,000	2,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○꽃묘장 유지관리비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	10,000	8,000	2,000
○녹지장비 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○녹지장비 유류비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○수목 및 꽃묘관리 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	150,720	220,000	△69,280
01 시설비	150,000	220,000	△70,000
○꽃묘장 비닐하우스 설치 25,000,000원 * 2동	50,000		
○꽃으로 덮인 속초조성사업 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	720	0	720
○꽃으로 덮인 속초조성 시설 부대비 100,000,000원 * 0.72%	720		
지속적인 도시공원관리	610,537	376,867	233,670
101 인건비	60,761	53,967	6,794
04 기간제근로자등보수	60,761	53,967	6,794
○도시공원관리	60,761		
o 급여 50,750원 * 3명 * 249일	37,911		
o 유급휴일수당 50,750원 * 3명 * 58일	8,831		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 3명 * 5일	762		
o 급식비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
o 교통비 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
o 4대보험료 50,744,000원 * 16%	8,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험 50,744,000원 * 2.9% * 6.55%	97		
o 피복비(작업복,작업화,작업모 등) 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
201 일반운영비	211,400	58,400	153,000
01 사무관리비	168,300	22,400	145,900
○측량수수료 3,000,000원	3,000		
○감정평가 수수료 6,000,000원	6,000		
○수복탑공원 국유지 토지사용료 15,000,000원	15,000		
○해맞이공원 국유지 토지사용료 7,000,000원	7,000		
○청초호유원지(교동1025-1) 국유지 토지사용료 40,000,000원	40,000		
○청초호 유원지(교동 674-39)국유지 토지사용료 15,000,000원	15,000		
○청초호 유원지(조양동 1543-5)국유지 토지사용료 67,000,000원	67,000		
○영랑호 유원지 국유지 토지사용료 600,000원	600		
○공원순찰용 차량 임차 900,000원 * 8월	7,200		
○공중화장실 소모품 1,500,000원 * 3개소	4,500		
○공원관리 종량제 마대구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	43,100	36,000	7,100
○청초호 유원지 외 5개소 전기료 · 상하수도료 30,000,000원	30,000		
○공중화장실 등 유지관리비 2,500,000원 * 3개소	7,500		
○도시공원내 어린이 놀이시설 보험료 350,000원 * 16개소	5,600		
401 시설비및부대비	332,376	255,000	77,376
01 시설비	330,000	250,000	80,000
○도시공원 및 녹지대 제초관리 100,000,000원	100,000		
○도시공원 및 녹지대 조경수 관리 40,000,000원	40,000		
○도시공원 관리 100,000,000원	100,000		
○설악로데오거리 분수대 관리 30,000,000원	30,000		
○도시공원 노후 어린이시설물 교체 30,000,000원 * 2개소	60,000		
03 시설부대비	2,376	5,000	△2,624
○도시공원 및 녹지대 관리 330,000,000원 * 0.72%	2,376		
405 자산취득비	6,000	9,500	△3,500
01 자산및물품취득비	6,000	9,500	△3,500
○공원녹지 관리용 장비(예초기 및 전정기) 600,000원 * 10대	6,000		
청초호녹색나눔숲조성	800,000	0	800,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 800,000		
201 일반운영비	32,000	0	32,000
	기 32,000		
01 사무관리비	32,000	0	32,000
○청초호 녹색 나눔숲조성 일반운영비 32,000,000원	32,000		
	기 32,000		
401 시설비및부대비	768,000	0	768,000
	기 768,000		
01 시설비	763,162	0	763,162
○청초호 녹색 나눔숲조성 763,162,000원	763,162		
	기 763,162		
03 시설부대비	4,838	0	4,838
○청초호 녹색 나눔숲 조성 부대비 4,838,000원	4,838		
	기 4,838		
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출 지원경비	8,500	7,500	1,000
201 일반운영비	4,000	3,500	500
01 사무관리비	4,000	3,500	500
○일반운영비(공원녹지) 4,000,000원	4,000		
202 여비	4,500	4,000	500
01 국내여비	4,500	4,000	500
○공원녹지 여비 4,500,000원	4,500		
행정운영경비(재난산림관리과)(기타/기타)	165,349	107,149	58,200
기본경비	44,200	39,400	4,800
기본경비	44,200	39,400	4,800
201 일반운영비	27,000	25,200	1,800
01 사무관리비	26,000	24,200	1,800
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000		
○급량비 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○부서운영 공공운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	13,000	10,000	3,000
01 국내여비	13,000	10,000	3,000
○부서운영 국내여비 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	121,149	67,749	53,400
산림병해충예찰방제단	22,522	24,542	△2,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	22,522	24,542	△2,020
03 무기계약근로자보수	22,522	24,542	△2,020
○산림병해충 예찰조사원	22,522		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 상여금 12,637,000원 * 1/3	4,213		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 10일	508		
o 근속가산금 45,000원 * 12월	540		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
청초호유원지관리	45,641	43,207	2,434
101 인건비	45,641	43,207	2,434
03 무기계약근로자보수	45,641	43,207	2,434
○청초호 유원지관리	45,641		
o 급여 50,750원 * 2명 * 249일	25,274		
o 상여금 25,274,000원 * 1/3	8,425		
o 유급휴일수당 50,750원 * 2명 * 58일	5,887		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 2명 * 10일	1,015		
o 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
o 근속가산금 40,000원 * 12월 *1명	480		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 피복비(작업복,작업화,작업모 등) 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
속초자생식물원 관리	52,986	0	52,986
101 인건비	52,986	0	52,986
03 무기계약근로자보수	52,986	0	52,986
○급여 50,750원 * 249일 * 2명	25,274		
○상여금 25,274,000원 * 1/3 * 2명	16,850		
○유급휴일수당 50,750원 * 58일 * 2명	5,887		
○연차유급휴가수당 50,750원* 10일 * 2명	1,015		
○명절휴가비 300,000원 * 2회 * 2명	1,200		
○급식비 60,000원 * 12월 * 2명	1,440		
○교통비 30,000원 * 12월 * 2명	720		
○피복비 300,000원 * 1회 * 2명	600		
재무활동(재난산림관리과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	365,963	358,703	7,260
내부거래지출	253,963	244,703	9,260
재난사전예방관리	253,963	244,703	9,260

부서: 재난산림관리과
정책: 재무활동(재난산림관리과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	253,963	244,703	9,260
01 기금전출금	253,963	244,703	9,260
○재난관리기금 전출금(법정출연금) 25,396,223,443원 * 1%	253,963		
보전지출	112,000	114,000	△2,000
태풍 매미 수해복구 지방채 상환	112,000	114,000	△2,000
311 차입금이자상환	12,000	14,000	△2,000
04 중앙정부차입금이자상환	12,000	14,000	△2,000
○태풍"매미"수해복구 지방채증권 이자상환 600,000,000원 * 2%	12,000		
601 차입금원금상환	100,000	100,000	0
04 중앙정부차입금원금상환	100,000	100,000	0
○태풍"매미"수해복구 지방채증권 원금상환 25,000,000원 * 4회	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초발전추진단	1,720,824	2,227,188	△506,364
	광 840,000		
	도 115,270		
	시 765,554		
민간자본유치(산업・중소기업/무역및투자유치)	68,740	31,360	37,380
국내외 민간자본 유치	68,740	31,360	37,380
효율적인 투자유치 업무지원	68,740	31,360	37,380
201 일반운영비	51,390	12,560	38,830
01 사무관리비	30,940	12,110	18,830
○투자유치 일반운영비 5,000,000원	5,000		
○휴대용 서류 파인더 제작 4,000원 * 2,000부	8,000		
○투자유치위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 3회	2,940		
○기업유치 홍보책자 제작 5,000,000원	5,000		
○기업 유치 설명자료(PT)제작 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	450	450	0
○사무실 난방유류비 450,000원	450		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○투자유치설명회 행사추진 20,000,000원	20,000		
202 여비	12,000	10,000	2,000
01 국내여비	12,000	10,000	2,000
○국내여비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○투자유치 업무추진(공통) 2,000,000원	2,000		
○투자유치 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,350	4,800	△3,450
10 행사실비보상금	1,350	4,800	△3,450
○투자유치위원회 위원 실비보상 150,000원 * 3명 * 3회	1,350		
전통시장 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	1,545,100	2,045,828	△500,728
	광 840,000		
	도 115,270		
	시 589,830		
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	1,545,100	2,045,828	△500,728
	광 840,000		
	도 115,270		
	시 589,830		
전통시장 시설현대화사업(중앙상가해수분리배출공사)	1,394,960	0	1,394,960
	광 840,000		
	도 84,000		
	시 470,960		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,394,960	0	1,394,960
	광 840,000		
	도 84,000		
	시 470,960		
01 시설비	1,394,960	0	1,394,960
○중앙상가 해수분리 배출공사 1,394,960,000원	1,394,960		
	광 840,000		
	도 84,000		
	시 470,960		
전통시장 운영지원	32,000	32,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○전통시장 일반운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○국내여비(전통시장 활성화 추진) 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○전통시장 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사보조	15,000	15,000	0
○전통시장 문화축전 15,000,000원	15,000		
전통시장 안전요원 배치	43,200	0	43,200
	도 28,800		
	시 14,400		
307 민간이전	43,200	0	43,200
	도 28,800		
	시 14,400		
02 민간경상보조	43,200	0	43,200
○전통시장 안전감시요원 배치 43,200,000원	43,200		
	도 28,800		
	시 14,400		
전통시장 화재보험 지원	4,940	0	4,940
	도 2,470		
	시 2,470		
307 민간이전	4,940	0	4,940
	도 2,470		
	시 2,470		
02 민간경상보조	4,940	0	4,940
○전통시장 화재보험 지원 4,940,000원	4,940		
	도 2,470		
	시 2,470		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 환경개선	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○전통시장 시설물 정비사업 70,000,000원	70,000		
지역균형발전강화(국토및지역개발/지역및도시)	5,000	11,500	△6,500
살기좋은 지역만들기	5,000	11,500	△6,500
지방자치경영대전	5,000	5,000	0
306 출연금	5,000	5,000	0
01 출연금	5,000	5,000	0
○한국지역진흥재단 출연금 5,000,000원	5,000		
쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	58,984	0	58,984
도심지 주거기능 역량강화	58,984	0	58,984
척산 족욕공원・설악누리길 관리	58,984	0	58,984
201 일반운영비	56,984	0	56,984
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○척산 족욕공원・설악누리길 운영비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	51,984	0	51,984
○척산 족욕공원 제세공과금	23,184		
o 전기요금 7,200,000원	7,200		
o 상수도요금 1,860원 * 400톤 * 8월	5,952		
o 하수도요금 10,032,000원	10,032		
○척산 족욕공원 시설장비 유지비(경유) 1,800원 * 2,000ℓ * 8월	28,800		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○국내여비 2,000,000원	2,000		
2018 평창동계올림픽 배후관광도시 육성(일반공공행정/일반행정)	17,500	113,000	△95,500
2018 평창동계올림픽 연계 전략사업	17,500	113,000	△95,500
2018 전략사업 추진	3,500	3,000	500
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○국내여비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
12 기타보상금	1,500	0	1,500
○2018 동계올림픽 연계 전략사업 시민제안 공모 시상금	1,500		
o 최우수 700,000원 * 1명	700		

부서: 속초발전추진단
정책: 2018 평창동계올림픽 배후관광도시 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 2018 평창동계올림픽 연계 전략사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 우수 500,000원 * 1명	500		
o 장려 300,000원 * 1명	300		
설악산 유네스코 인증 프로그램 추진	14,000	110,000	△96,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○제3차 APGN 총회 참가	12,000		
o 홍보부스 설치 5,000,000원	5,000		
o 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
o 홍보장비 임차 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○국내여비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(속초발전추진단)(기타/기타)	25,500	25,500	0
기본경비	25,500	25,500	0
기본경비	25,500	25,500	0
201 일반운영비	15,500	15,500	0
01 사무관리비	15,500	15,500	0
○부서운영 사무관리비 15,500,000원	15,500		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○부서운영 국내여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
설악동재개발추진단	553,974	2,290,430	△1,736,456
설악동 관광활성화 추진(문화및관광/관광)	527,374	2,266,070	△1,738,696
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	527,374	2,266,070	△1,738,696
국립공원 기반시설 확충	50,540	1,594,240	△1,543,700
401 시설비및부대비	50,540	1,594,240	△1,543,700
01 시설비	50,000	1,592,800	△1,542,800
○설악동 환경개선사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
03 시설부대비	540	1,440	△900
○설악동 환경개선사업 부대비 50,000,000원 * 1.08%	540		
설악동 관광기반 재정비	244,034	671,830	△427,796
201 일반운영비	100,284	53,580	46,704
01 사무관리비	55,000	44,600	10,400
○일반운영비 15,000,000원	15,000		
○홍보물 등 제작	27,000		
o 설악동활성화 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
o 수학여행단 홍보물 제작 1,500원 * 5,000매 * 2회	15,000		
o 홍보물 발송용 봉투제작 200원 * 5,000매 * 2회	2,000		
○설악동 재개발 안내도판 제작 2,000,000원	2,000		
○청사유지관리 운영비 5,000,000원	5,000		
○설악동 맞춤형 교육 강사 수당 200,000원 * 10회	2,000		
○설악동 선진지견학 차량임차 1,000,000원 * 1대 * 2일 * 2회	4,000		
02 공공운영비	15,284	8,980	6,304
○사무실 전기요금 400,000원 * 12월	4,800		
○설악동 광고물 전기요금 150,000원 * 12월	1,800		
○사무실 유선방송료 12,000원 * 12월	144		
○사무실 상하수도 요금 20,000원 * 12월	240		
○설악동 홈페이지 유지보수 및 도메인사용료(1년) 2,800,000원	2,800		
○관용차량 유류 및 유지비 3,000,000원 * 1대	3,000		
○관용차량 보험료 500,000원 * 1대	500		
○연료비 500,000원 * 4월	2,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○설악동 활성화를 위한 소규모 이벤트행사 30,000,000원 * 1식	30,000		
202 여비	8,000	5,000	3,000
01 국내여비	8,000	5,000	3,000
○재개발 관련 자료수집 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민외자 및 관광객 유치 홍보 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○설악동재개발 업무추진 1,000,000원	1,000		
○설악동재개발 주요현안사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	103,250	111,250	△8,000
10 행사실비보상금	3,250	11,250	△8,000
○설악동 재개발 민간협의위원 주요기관 방문 80,000원 * 5명 * 5회	2,000		
○설악동 맞춤형 교육 강사 여비 250,000원 * 5회	1,250		
12 기타보상금	100,000	100,000	0
○단체관광객 유치 보상(학교, 여행사) 500,000원 * 100단체 * 2박	100,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○설악동재개발 민관협의회 운영 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	20,500	0	20,500
01 자산및물품취득비	20,500	0	20,500
○관용차량 15,000,000원 * 1대	15,000		
○빔프로젝터(회의용) 3,000,000원 * 1대	3,000		
○영사막스크린(회의용) 1,000,000원 * 1대	1,000		
○노트북(회의용) 1,500,000원 * 1대	1,500		
설악동 온천휴양마을 조성	232,800	0	232,800
401 시설비및부대비	232,800	0	232,800
01 시설비	232,800	0	232,800
○설악동 온천휴양마을 조성사업 232,800,000원	232,800		
행정운영경비(설악동재개발추진단)(기타/기타)	26,600	24,360	2,240
기본경비	26,600	24,360	2,240
기본경비	26,600	24,360	2,240
201 일반운영비	15,600	15,360	240
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○부서운영 사무관리비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	600	360	240
○부서운영 공공운영비 50,000원 *12월	600		
202 여비	8,000	6,000	2,000
01 국내여비	8,000	6,000	2,000
○부서운영 국내여비 8,000,000원	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 직속기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	6,254,988	5,946,123	95.06%	308,865	4.94%	0	0.00%
농업기술센터	3,168,306	3,056,985	96.49%	111,321	3.51%	0	0.00%
보건소	3,086,682	2,889,138	93.60%	197,544	6.40%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	3,168,306	2,938,413	229,893
	국 538,433		
	광 75,000		
	기 127,922		
	분 1,000		
	도 262,480		
	시 2,163,471		
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	3,056,985	2,831,093	225,892
	국 533,433		
	광 75,000		
	기 127,922		
	분 1,000		
	도 262,480		
	시 2,057,150		
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	533,753	492,369	41,384
	국 171,537		
	기 4,888		
	분 1,000		
	도 42,638		
	시 313,690		
농산물 포장재 지원	112,000	102,000	10,000
206 재료비	70,000	60,000	10,000
01 재료비	70,000	60,000	10,000
○농산물 포장재 지원 10,000,000원 * 7개품목	70,000		
402 민간자본이전	42,000	42,000	0
01 민간자본보조	42,000	42,000	0
○마을특화작목 포장재지원 30,000,000원 * 2개 마을 * 70%	42,000		
농산물 유통시설지원	18,750	18,750	0
402 민간자본이전	18,750	18,750	0
01 민간자본보조	18,750	18,750	0
○농산물 유통시설 지원 7,500,000원 * 5개소 * 50%	18,750		
농산물 유통기반 확충	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○농식품산업 활성화지원 100,000,000원 * 1개소 * 50%	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농어촌 보육여건 개선사업	6,600	0	6,600
	국 3,102		
	도 858		
	시 2,640		
301 일반보상금	6,600	0	6,600
	국 3,102		
	도 858		
	시 2,640		
12 기타보상금	6,600	0	6,600
○농어촌보육교사 특별근무 수당 6,600,000원	6,600		
	국 3,102		
	도 858		
	시 2,640		
농업금융 융자금 이차보전금 지원	30,000	40,000	△10,000
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
08 이차보전금	30,000	40,000	△10,000
○농업금융 융자금 이차보전금 지원 30,000,000원	30,000		
농업농촌 가치제고 지원경비	14,000	14,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	11,000	11,000	0
01 국내여비	11,000	11,000	0
○국내여비 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○농정업무 추진 1,000,000원	1,000		
○농정업무 추진(공통) 1,000,000원	1,000		
농업인자녀 학자금지원	35,250	35,250	0
	분 1,000		
	도 14,250		
	시 20,000		
301 일반보상금	35,250	35,250	0
	분 1,000		
	도 14,250		
	시 20,000		
02 장학금및학자금	35,250	35,250	0
○농업인자녀 학자금 지원 35,250,000원	35,250		
	분 1,000		
	도 14,250		
	시 20,000		
농지이용 관리지원	2,859	2,859	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,859		
101 인건비	2,859	2,859	0
	기 2,859		
04 기간제근로자등보수	2,859	2,859	0
○농지이용실태조사 인건비 2,859,000원	2,859		
	기 2,859		
농정시책추진 및 위원회 운영	5,400	5,260	140
201 일반운영비	3,400	3,260	140
01 사무관리비	3,400	3,260	140
○농정심의회 위원회 수당 70,000원 * 20명 * 1회	1,400		
○불법농지 측량수수료 500,000원 * 4건	2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○농정시책 도·중앙교육 참가 100,000원 * 20명	2,000		
농촌관광체험마을 방문학생 체험학습 운영	5,000	5,000	0
	도 1,000		
	시 4,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	도 1,000		
	시 4,000		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○농촌관광체험마을 방문학생 학습비 운영지원 10,000원 * 1,000명 * 50%	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
농촌체험마을 사무장지원	12,960	12,960	0
	국 7,200		
	시 5,760		
301 일반보상금	12,960	12,960	0
	국 7,200		
	시 5,760		
12 기타보상금	12,960	12,960	0
○농산체험마을 사무장 지원 14,400,000원 * 1마을 * 90%	12,960		
	국 7,200		
	시 5,760		
산지 유통저장시설	30,000	7,500	22,500
	도 9,000		
	시 21,000		
402 민간자본이전	30,000	7,500	22,500
	도 9,000		
	시 21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	30,000	7,500	22,500
○농산물 산지유통 저장시설 확충사업(10㎡)			
7,500,000원 * 4개소 * 50%	15,000		
도	4,500		
시	10,500		
○농산물 산지유통 저장시설 확충사업(30㎡)			
30,000,000원 * 1개소 * 50%	15,000		
도	4,500		
시	10,500		
쌀소득보전직불제	158,885	168,000	△9,115
국	158,885		
301 일반보상금	158,885	168,000	△9,115
국	158,885		
12 기타보상금	158,885	168,000	△9,115
○쌀소득보전 고정직불금 158,885,000원	158,885		
국	158,885		
쌀소득등보전직접지불제 사업관리비	2,029	2,470	△441
기	2,029		
201 일반운영비	800	800	0
기	800		
01 사무관리비	800	800	0
○쌀직불제 심사위원 수당			
100,000원 * 8명 * 1회	800		
기	800		
202 여비	661	855	△194
기	661		
01 국내여비	661	855	△194
○쌀직불제 실경작 현지확인 661,000원	661		
기	661		
301 일반보상금	568	815	△247
기	568		
10 행사실비보상금	568	815	△247
○쌀직불제 실경작확인 심사위원 여비			
10,000원 * 8명 * 2회	160		
기	160		
○쌀직불제 실경작 심사위원회 개최비			
408,000원	408		
기	408		
여성농업인 개인작업장 환경개선	3,600	2,000	1,600
도	900		
시	2,700		
206 재료비	3,600	2,000	1,600
도	900		
시	2,700		
01 재료비	3,600	2,000	1,600

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	전년도 예산액	비교증감
○여성농업인 개인작업장 환경개선 50,000원 * 90세트 * 80%	3,600		
	도 900		
	시 2,700		
우수농산물제 운영	500	0	500
	국 350		
	도 30		
	시 120		
301 일반보상금	500	0	500
	국 350		
	도 30		
	시 120		
12 기타보상금	500	0	500
○GAP인증농가 안정성검사비 지원 50,000원 * 10농가	500		
	국 350		
	도 30		
	시 120		
정부양곡관리지원	2,000	2,000	0
	국 2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○정부양곡 관리 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
청사유지관리	33,720	44,320	△10,600
201 일반운영비	33,720	29,320	4,400
01 사무관리비	2,900	2,700	200
○사무실 청소용품 구입 150,000원 * 6회	900		
○사무실 소모용품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	30,820	26,620	4,200
○무인전자경비 사용료 160,000원 * 12회	1,920		
○관용차량 유류대 900,000원 * 12월	10,800		
○관용차량 보험료 400,000원 * 4대	1,600		
○관용차량 자동차세 및 검사수수료 1,000,000원	1,000		
○관용차량 수리비 2,000,000원	2,000		
○청사 및 실습포 난방비 10,000,000원	10,000		
○청사 청소용역비 1,000,000원	1,000		
○청사 분뇨처리비 500,000원	500		
○시설 개보수비 2,000,000원	2,000		
테마형 수학여행단 유치지원	7,200	4,000	3,200
	도 1,600		
	시 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	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,200	0	7,200
	도 1,600		
	시 5,600		
02 민간경상보조	7,200	0	7,200
○테마형 수학여행단 유치지원			
8,000,000원 * 1마을 * 90%	7,200		
	도 1,600		
	시 5,600		
훈춘시 농업기술교류	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
08 외빈초청여비	3,000	3,000	0
○국제농업기술교류단 초청 600,000원 * 5명	3,000		
농업인 인력육성	258,600	243,890	14,710
	국 62,847		
	도 7,000		
	시 188,753		
농업인 교육훈련	17,200	16,000	1,200
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○농촌여성 교육재료 20,000원 * 5종 * 10명	1,000		
○생활개선회 도·중앙실적발표 참가재료비			
100,000원 * 10점	1,000		
○학교 4-H영농활동 재료 500,000원 * 4개학교	2,000		
301 일반보상금	13,200	12,000	1,200
10 행사실비보상금	13,200	12,000	1,200
○농업인 학습단체 도·중앙교육			
120,000원 * 10명 * 6회	7,200		
○미래농업교육원 농업인교육			
150,000원 * 40명	6,000		
농업인교육훈련(후계농업경영인교육)	450	450	0
	국 250		
	도 60		
	시 140		
308 자치단체등이전	450	450	0
	국 250		
	도 60		
	시 140		
05 자치단체간부담금	450	450	0
○후계 농업인교육 500,000원 * 1명 * 90%	450		
	국 250		
	도 60		
	시 140		
농업인단체 활성화 지원	56,000	49,000	7,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○농업인단체 역량향상 다짐대회 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	14,000	14,000	0
10 행사실비보상금	14,000	14,000	0
○농촌지도자 도대회 참가 150,000원 * 30명	4,500		
○농업경영인 도대회 참가 150,000원 * 30명	4,500		
○4-H 야영교육참가 100,000원 * 10명	1,000		
○생활개선회 도 · 중앙대회 참가 100,000원 * 20명 * 2회	4,000		
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
02 민간경상보조	20,000	15,000	5,000
○농업인의날 행사 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본보조	20,000	20,000	0
○배추묘 공급지원 13,000,000원	13,000		
○벼 예비못자리 설치 7,000,000원	7,000		
농업인력육성 지원경비	4,000	4,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국내여비 3,000,000원	3,000		
농업인대학 운영	20,000	19,850	150
	국 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	9,950	6,800	3,150
	국 4,975		
	시 4,975		
01 사무관리비	9,950	6,800	3,150
○강사수당 250,000원 * 23회	5,750		
	국 2,875		
	시 2,875		
○원고료 2,700,000원	2,700		
	국 1,350		
	시 1,350		
○기타 운영비 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
206 재료비	3,000	6,000	△3,000
	국 1,500		
	시 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,000	6,000	△3,000
○재료비 20,000원 * 15명 * 10회	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	7,050	7,050	0
	국 3,525		
	시 3,525		
10 행사실비보상금	7,050	7,050	0
○현장견학 80,000원 * 30명 * 2회	4,800		
	국 2,400		
	시 2,400		
○강사여비 150,000원 * 15명	2,250		
	국 1,125		
	시 1,125		
농업전문인력양성	19,194	27,300	△8,106
	국 9,597		
	시 9,597		
201 일반운영비	4,650	5,150	△500
	국 2,325		
	시 2,325		
01 사무관리비	4,650	5,150	△500
○실용기술교육 1,550,000원	1,550		
	국 775		
	시 775		
○품목별 단기교육 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
○농촌지도자 양성 100,000원	100		
	국 50		
	시 50		
○품목별농업인 연구모임육성 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
202 여비	4,594	11,200	△6,606
	국 2,297		
	시 2,297		
01 국내여비	4,594	8,000	△3,406
○지도공무원 전문능력개발 594,000원	594		
	국 297		
	시 297		
○지도공무원 역량개발교육(일반과정) 1,000,000원 * 3명	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
○지도공무원 역량개발교육(관리자과정) 1,000,000원 * 1명	1,000		
	국 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
206 재료비	900	900	0
	국 450		
	시 450		
01 재료비	900	900	0
○품목별 단기교육 재료비 900,000원	900		
	국 450		
	시 450		
301 일반보상금	9,050	10,050	△1,000
	국 4,525		
	시 4,525		
10 행사실비보상금	9,050	10,050	△1,000
○실용기술교육 7,000원 * 350명	2,450		
	국 1,225		
	시 1,225		
○품목별 단기교육 7,000원 * 300명	2,100		
	국 1,050		
	시 1,050		
○농촌지도자 양성교육 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
○품목별농업인 연구모임육성 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
농촌지도자 농업인신문 우송료지원	8,000	4,000	4,000
	도 1,600		
	시 6,400		
201 일반운영비	8,000	4,000	4,000
	도 1,600		
	시 6,400		
01 사무관리비	8,000	4,000	4,000
○농촌지도자 농업인신문 구독료 40,000원 * 200부	8,000		
	도 1,600		
	시 6,400		
농촌지도자회 지원(지방이양)	4,076	4,076	0
307 민간이전	4,076	4,076	0
02 민간경상보조	4,076	4,076	0
○농촌지도자회 지원 4,076,000원	4,076		
도시민 기초영농 교육	19,000	21,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○도시민 기초영농교육 운영 2,000,000원	2,000		
206 재료비	17,000	19,000	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	17,000	19,000	△2,000
○도심속 녹색공간 조성시범 7,000,000원	7,000		
○도시생활농업 추진재료 1,000본 * 1,000원 * 10종	10,000		
선도농가 경영육성	86,000	84,000	2,000
	국 43,000		
	시 43,000		
201 일반운영비	31,000	6,000	25,000
	국 15,500		
	시 15,500		
01 사무관리비	31,000	6,000	25,000
○선도농가 모델화 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
○사업관리 및 평가지원 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
202 여비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 2,000		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○사업관리 및 평가지원 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
01 재료비	10,000	0	10,000
○선도농가 모델화 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
301 일반보상금	41,000	14,000	27,000
	국 20,500		
	시 20,500		
10 행사실비보상금	41,000	14,000	27,000
○선도농가 모델화 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
○사업관리 및 평가지원 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
생활개선회원 신문보급	5,760	3,050	2,710
	도 1,152		
	시 4,608		
201 일반운영비	5,760	3,050	2,710
	도 1,152		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,608		
01 사무관리비	5,760	3,050	2,710
○생활개선회원 신문보급 40,000원 * 144명	5,760		
	도 1,152		
	시 4,608		
4-H 시범영농지원	12,000	2,000	10,000
	도 3,600		
	시 8,400		
206 재료비	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
01 재료비	2,000	0	2,000
○학교 4-H과제 활동지원 500,000원 * 4개교	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○미래CEO 4-H회원 기초영농지원 10,000,000원 * 1개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
여성농업인 생활기술과제 교육(지방이양)	3,980	3,980	0
201 일반운영비	880	880	0
01 사무관리비	880	880	0
○여성농업인 생활기술과제 교육운영비 880,000원	880		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○여성농업인 생활기술과제 교육재료비 10,000원 * 20명 * 3회	600		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○여성농업인 생활기술과제 교육 2,500,000원	2,500		
후계농업경영인 농어민 신문구독	2,940	2,975	△35
	도 588		
	시 2,352		
201 일반운영비	2,940	2,975	△35
	도 588		
	시 2,352		
01 사무관리비	2,940	2,975	△35
○후계농업경영인 농어민신문 구독지원 84,000원 * 35명	2,940		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 588		
	시 2,352		
농업소득 및 생활환경 조성	351,028	325,902	25,126
	광 75,000		
	시 276,028		
농업소득 및 생활환경조성 지원경비	3,000	3,000	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국내여비 3,000,000원	3,000		
농업인건강관리실 운영 지원	8,500	8,500	0
307 민간이전	8,500	8,500	0
02 민간경상보조	8,500	8,500	0
○농업인 건강관리실 운영지원 8,500,000원	8,500		
농촌건강장수마을 육성	50,000	50,000	0
	광 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	광 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○농촌 건강장수마을 운영지원 10,000,000원 * 1개소	10,000		
	광 5,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	광 20,000		
	시 20,000		
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○농촌 건강장수마을 육성 40,000,000원 * 1개소	40,000		
	광 20,000		
	시 20,000		
농촌전통테마마을 활성화 사업	12,500	2,500	10,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○전통테마마을 포장재 5,000,000원 * 2종	10,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○전통테마마을 방문학생 체험학습비지원 10,000원 * 500명 * 50%	2,500		
새농어촌건설운동 추진	147,500	94,500	53,000
201 일반운영비	25,000	23,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○새농어촌건설운동 추진운영 5,000,000원	5,000		
○주말농장 분양 및 실버농업인 교육 12,000,000원 * 1회	12,000		
03 행사운영비	8,000	6,000	2,000
○농촌관광축제 홍보 2,000,000원 * 4개마을	8,000		
206 재료비	22,500	22,500	0
01 재료비	22,500	22,500	0
○참여마을 꽃종자 및 묘목 500명 * 5,000본 * 3종	7,500		
○마을소득화 작목 및 묘목 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	29,000	29,000	0
10 행사실비보상금	19,000	19,000	0
○주민 의식개혁 우수마을 견학 30,000원 * 25명 * 4마을	3,000		
○도활력화대회 100,000원 * 20명	2,000		
○자매결연마을 도농교류행사 100,000원 * 20명 * 1마을	2,000		
○지도자교육 130,000원 * 20명	2,600		
○새농어촌건설운동 실천결의대회 참석 5,000원 * 50명 * 4마을	1,000		
○농촌관광·체험축제 벤치마킹 70,000원 * 30명 * 4회	8,400		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○체험프로그램 진행자 수당 2,500,000원 * 4명	10,000		
307 민간이전	31,000	20,000	11,000
04 민간행사보조	31,000	20,000	11,000
○하도문 쌈채축제 10,000,000원 * 1회	10,000		
○응골딸기 축제 7,000,000원 * 1회	7,000		
○설악벚꽃 축제 7,000,000원 * 2회	14,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
○농촌관광축제 기반구축지원 40,000,000원	40,000		
산솜다리 및 설악산소나무 증식 시험연구	29,528	27,402	2,126
101 인건비	20,528	18,402	2,126
04 기간제근로자등보수	20,528	18,402	2,126
○산솜다리,설악산소나무증식 시험연구 50,750원 * 2명 * 150일	15,225		
○유급휴일수당 50,750원 * 2명 * 25일	2,538		
○급식비 60,000원 * 2명 * 5월	600		
○교통비 30,000원 * 2명 * 5월	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험료 18,663,000원 * 9.8%	1,829		
○장기요양보험부담금 18,663,000원 * 2.9% * 6.55%	36		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반운영비 20,000원 * 10종 * 20점	4,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○재료비 50,000원 * 10종 * 10점	5,000		
소규모 창업 기술지원	100,000	0	100,000
	광 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	광 2,500		
	시 2,500		
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○농업인 소규모창업 기술지원 5,000,000원 * 1개소	5,000		
	광 2,500		
	시 2,500		
402 민간자본이전	95,000	0	95,000
	광 47,500		
	시 47,500		
01 민간자본보조	95,000	0	95,000
○농업인 소규모창업 기술지원 95,000,000원 * 1개소	95,000		
	광 47,500		
	시 47,500		
농가경영개선지원	269,800	305,301	△35,501
	국 3,930		
	도 12,667		
	시 253,203		
농가경영개선 지원경비	32,450	5,000	27,450
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반운영비 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국내여비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	3,450	0	3,450
01 재료비	3,450	0	3,450
○방제복 지원 3,450,000원	3,450		
405 자산취득비	24,000	0	24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○옥수수 예초기 구입 24,000,000원 * 1대	24,000		
농가경영기술 현장실용화	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○농가경영기술 실용화 현지출장 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
농기계 공급	5,000	3,000	2,000
	도 1,500		
	시 3,500		
402 민간자본이전	5,000	3,000	2,000
	도 1,500		
	시 3,500		
01 민간자본보조	5,000	3,000	2,000
○곡물건조기공급 10,000,000원 * 1대 * 50%	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
농기계순회수리 지원	61,860	41,860	20,000
201 일반운영비	1,360	1,360	0
01 사무관리비	1,360	1,360	0
○농기계 순회수리요원 작업복 360,000원	360		
○교육훈련장비 보수 500,000원 * 2대	1,000		
206 재료비	60,500	40,500	20,000
01 재료비	60,500	40,500	20,000
○농기계 순회수리용 부품 5,000원 * 110종 * 110개	60,500		
농기계 훈련사업	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 750		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 750		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○농기계 교육훈련 자료 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
농산물 소득조사분석	1,680	1,080	600
	국 1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	560	360	200
	국 560		
01 국내여비	560	360	200
○농산물 소득조사분석 현지출장 560,000원	560		
	국 560		
301 일반보상금	1,120	720	400
	국 1,120		
12 기타보상금	1,120	720	400
○농산물 소득조사분석 농가사례금 1,120,000원	1,120		
	국 1,120		
농업용 면세유 구입비 지원	34,000	28,092	5,908
	도 10,200		
	시 23,800		
301 일반보상금	34,000	28,092	5,908
	도 10,200		
	시 23,800		
12 기타보상금	34,000	28,092	5,908
○농업용면세유 구입지원 34,000,000원	34,000		
	도 10,200		
	시 23,800		
농자재 가격상승 농업인 생활안정 지원	65,960	60,000	5,960
206 재료비	960	0	960
01 재료비	960	0	960
○미생물 배양 제조공급 재료구입 120,000원 * 8종	960		
301 일반보상금	65,000	60,000	5,000
12 기타보상금	65,000	60,000	5,000
○농자재 가격상승 농업인 생활안정 지원 20,000,000원 * 2품목	40,000		
○한우농가 배합사료 차액지원 1,000원 * 25,000포	25,000		
농작물 야생동물피해 예방시설 지원	16,800	16,000	800
402 민간자본이전	16,800	16,000	800
01 민간자본보조	16,800	16,000	800
○농작물 야생동물 피해 예방시설 지원 2,000,000원 * 14개소 * 60%	16,800		
비닐하우스 관정개발	9,000	9,000	0
402 민간자본이전	9,000	9,000	0
01 민간자본보조	9,000	9,000	0
○비닐하우스 관정개발 3,000,000원 * 6개소 * 50%	9,000		
벼 무논골 점파 시범단지 조성	4,800	7,200	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,800	7,200	△2,400
01 재료비	4,800	7,200	△2,400
○벼 무논골 점파 시범단지조성 자재 600,000원 * 10ha * 80%	4,800		
벼 육묘시설 지원	3,250	0	3,250
	도 967		
	시 2,283		
402 민간자본이전	3,250	0	3,250
	도 967		
	시 2,283		
01 민간자본보조	3,250	0	3,250
○벼 육묘시설 지원 6,500,000원 * 50%	3,250		
	도 967		
	시 2,283		
소형농기계 공급지원	27,500	42,500	△15,000
402 민간자본이전	27,500	42,500	△15,000
01 민간자본보조	27,500	42,500	△15,000
○농기계 공급지원 2,500,000원 * 14대 * 50%	17,500		
○농기계 부속장비 지원 2,000,000원 * 10대 * 50%	10,000		
전국 농업기계박람회 견학	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○전국농업기계박람회 견학 100,000원 * 30명	3,000		
소득작목 개발지원	246,112	223,530	22,582
	도 52,263		
	시 193,849		
과수품질향상 지원	21,040	17,760	3,280
206 재료비	10,240	9,760	480
01 재료비	10,240	9,760	480
○과수품질향상 지원 320,000원 * 5종 * 8ha * 80%	10,240		
402 민간자본이전	10,800	8,000	2,800
02 민간대행사업비	10,800	0	10,800
○과수 병해충방제 약제 지원 30,000원 * 3종 * 150개 * 80%	10,800		
농작물 재해 보험지원	8,377	0	8,377
	도 2,513		
	시 5,864		
402 민간자본이전	8,377	0	8,377
	도 2,513		
	시 5,864		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간대행사업비	8,377	0	8,377
○농작물 재해보험지원 13,961,000원 * 60%	8,377		
	도 2,513		
	시 5,864		
비닐하우스 현대화사업	82,500	16,250	66,250
	도 34,750		
	시 47,750		
402 민간자본이전	82,500	16,250	66,250
	도 34,750		
	시 47,750		
01 민간자본보조	82,500	16,250	66,250
○비닐하우스 현대화사업 6,500,000원 * 10동 * 50%	32,500		
	도 9,750		
	시 22,750		
○딸기재배단지 노후시설교체 100,000,000원 * 50%	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
시설채소 확대재배	20,000	17,500	2,500
402 민간자본이전	20,000	17,500	2,500
01 민간자본보조	20,000	17,500	2,500
○시설채소 확대재배 4,000,000원 * 10동 * 50%	20,000		
신기술보급사업	40,000	100,000	△60,000
	도 15,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	40,000	100,000	△60,000
	도 15,000		
	시 25,000		
01 민간자본보조	40,000	100,000	△60,000
○신소득 전략작목발굴 소득원 개발 50,000,000원 * 80%	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
실험실습포 운영	34,545	14,370	20,175
101 인건비	3,045	2,870	175
04 기간제근로자등보수	3,045	2,870	175
○실험실습포 운영 50,750원 * 3명 * 20일	3,045		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○실험실습포 운영비 50,000원 * 5종 * 4개	1,000		
206 재료비	10,500	10,500	0
01 재료비	10,500	10,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실험실습포 운영재료 6,000,000원	6,000		
○유리온실 운영재료 900,000원 * 5개	4,500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○농기계창고 증축 20,000,000원	20,000		
새기술습득 현장견학	2,250	2,250	0
301 일반보상금	2,250	2,250	0
10 행사실비보상금	2,250	2,250	0
○새기술습득 현장견학 150,000원 * 15명	2,250		
새소득작목 개발 지원	35,000	23,000	12,000
402 민간자본이전	35,000	23,000	12,000
01 민간자본보조	35,000	23,000	12,000
○새소득작목 재배단지 조성(마을특화) 10,000,000원 * 2개소 * 50%	10,000		
○잡곡류 재배단지 조성 2,000,000원 * 5ha	10,000		
○기능성 특수과채류 시범재배 10,000,000원 * 1종	10,000		
○신품종 맛닭 공급 5,000원 * 1,000수	5,000		
소득작목개발지원 지원경비	2,400	2,400	0
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○소득작목 개발지원 국내여비 2,400,000원	2,400		
친환경농업 육성	605,197	572,954	32,243
	국 176,053		
	도 67,904		
	시 361,240		
기계이앙 상토공급	108,000	58,000	50,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○기계이앙 상토채취 및 운반장비 임차 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	106,000	56,000	50,000
01 민간자본보조	56,000	56,000	0
○벼 육묘용 상토 대체재료 공급 70,000,000원 * 80%	56,000		
02 민간대행사업비	50,000	0	50,000
○기계이앙 상토공급(조건분리지역 토양환경개선) 50,000,000원	50,000		
녹비작물 종자대 지원	9,648	12,859	△3,211
	국 3,859		
	도 1,158		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,631		
402 민간자본이전	9,648	12,859	△3,211
	국 3,859		
	도 1,158		
	시 4,631		
02 민간대행사업비	9,648	12,859	△3,211
○녹비작물 종자대 지원 9,648,000원	9,648		
	국 3,859		
	도 1,158		
	시 4,631		
농약빈병 및 폐비닐수거 보상금	8,000	6,000	2,000
301 일반보상금	8,000	6,000	2,000
12 기타보상금	8,000	6,000	2,000
○농약빈병 및 폐비닐수거 보상금 8,000,000원	8,000		
농업인 현장교육	3,000	3,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반운영비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○농업인 현장교육 등 1,000,000원	1,000		
벼보급종 공급가격 차액지원	1,233	0	1,233
	도 370		
	시 863		
402 민간자본이전	1,233	0	1,233
	도 370		
	시 863		
02 민간대행사업비	1,233	0	1,233
○벼 보급종 공급가격 차액지원 1,233,000원	1,233		
	도 370		
	시 863		
유기질비료 지원	139,268	161,800	△22,532
	국 124,346		
	도 14,922		
402 민간자본이전	139,268	161,800	△22,532
	국 124,346		
	도 14,922		
02 민간대행사업비	139,268	161,800	△22,532
○유기질 비료지원 139,268,000원	139,268		
	국 124,346		
	도 14,922		
친환경농산물 인증촉진비	21,250	1,250	20,000
	도 6,375		
	시 14,875		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,250	1,250	0
	도 375		
	시 875		
12 기타보상금	1,250	1,250	0
○친환경농산물 인증촉진비 2,500,000원 * 50%	1,250		
	도 375		
	시 875		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○친환경 인증농산물 포장재지원 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
친환경농업 지원경비	2,400	2,400	0
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○국내여비 2,400,000원	2,400		
친환경농자재 공급	25,000	0	25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
206 재료비	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
01 재료비	5,000	0	5,000
○친환경농자재 공급 10,000,000원 * 50%	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○학교급식 친환경농산물 농자재지원 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
친환경농업 자율실천단지 조성	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
01 민간자본보조	15,000	15,000	0
○친환경농업 자율실천단지 조성 30,000,000원 * 1개소 * 50%	15,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500		
	시 10,500		
친환경농업직접지불제	8,848	0	8,848
	국 8,848		
301 일반보상금	8,848	0	8,848
	국 8,848		
12 기타보상금	8,848	0	8,848
○친환경농업직접지불제 8,848,000원	8,848		
	국 8,848		
친환경 품질인증 지원	12,500	4,500	8,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반운영비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	11,000	3,000	8,000
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○친환경교육 및 견학 등 100,000원 * 10명	1,000		
12 기타보상금	10,000	2,000	8,000
○친환경 품질인증 신청수수료 200,000원 * 50회	10,000		
친환경실천농업인 전문기술 정보제공	800	400	400
	도 240		
	시 560		
201 일반운영비	800	400	400
	도 240		
	시 560		
01 사무관리비	800	400	400
○친환경농업 정보지구입 800,000원	800		
	도 240		
	시 560		
친환경 콩 재배단지 조성	2,500	0	2,500
	도 750		
	시 1,750		
402 민간자본이전	2,500	0	2,500
	도 750		
	시 1,750		
01 민간자본보조	2,500	0	2,500
○친환경 콩재배단지 조성 5,000,000원 * 50%	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
친환경농산물 물류시설장비지원	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	시 63,000		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
	도 27,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 63,000		
01 민간자본보조	90,000	0	90,000
○친환경농산물 물류시설장비 지원 150,000,000원 * 60%	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
찰옥수수 단지조성	11,200	8,800	2,400
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○찰옥수수 단지조성용 종자지원 200,000원 * 20ha	4,000		
402 민간자본이전	7,200	4,800	2,400
01 민간자본보조	7,200	4,800	2,400
○찰옥수수 재배단지 조성 3,000,000원 * 3개소 * 80%	7,200		
토양개량제 지원	56,550	55,305	1,245
	국 39,000		
	도 5,089		
	시 12,461		
402 민간자본이전	56,550	55,305	1,245
	국 39,000		
	도 5,089		
	시 12,461		
02 민간대행사업비	56,550	55,305	1,245
○토양개량제 지원 56,550,000원	56,550		
	국 39,000		
	도 5,089		
	시 12,461		
학교급식 친환경쌀 생산단지지원	90,000	96,000	△6,000
402 민간자본이전	90,000	96,000	△6,000
01 민간자본보조	90,000	96,000	△6,000
○학교급식 친환경쌀 생산단지 지원(2년차) 3,000,000원 * 30ha	90,000		
축산업 경쟁력 제고	792,495	667,147	125,348
	국 119,066		
	기 123,034		
	도 80,008		
	시 470,387		
광견병 예방접종 시술비	3,250	2,700	550
	도 975		
	시 2,275		
301 일반보상금	3,250	2,700	550
	도 975		
	시 2,275		
12 기타보상금	3,250	2,700	550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광견병 예방접종 시술비 2,500원 * 1,300두	3,250		
	도 975		
	시 2,275		
가축방역	157,807	79,003	78,804
	국 109,066		
	도 9,928		
	시 38,813		
206 재료비	140,844	64,203	76,641
	국 98,464		
	도 8,478		
	시 33,902		
01 재료비	140,844	64,203	76,641
○가축방역 약품 140,844,000원	140,844		
	국 98,464		
	도 8,478		
	시 33,902		
301 일반보상금	16,963	14,800	2,163
	국 10,602		
	도 1,450		
	시 4,911		
12 기타보상금	16,963	14,800	2,163
○가축방역 브루셀라 채혈비 7,000원 * 200두	1,400		
	국 420		
	도 196		
	시 784		
○야생동물 광견병 미끼백신 살포비 12,000,000원	12,000		
	국 8,400		
	도 720		
	시 2,880		
○축산차량 등록제지원 3,563,000원	3,563		
	국 1,782		
	도 534		
	시 1,247		
가축방역지원	54,461	89,167	△34,706
101 인건비	1,015	7,173	△6,158
04 기간제근로자등보수	1,015	957	58
○가축살처분 매몰 인건비 50,750원 * 5회 * 4명	1,015		
201 일반운영비	6,750	5,750	1,000
01 사무관리비	6,750	5,750	1,000
○가축방역 방제복 150,000원 * 15벌	2,250		
○가축살처분 장비임차 300,000원 * 5회	1,500		
○가축방역 운영비 40,000원 * 5종 * 10개	2,000		
○유기동물 사체처리비 5,000원 * 200kg	1,000		
202 여비	1,500	1,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,500	1,500	0
○마을별 가축방역 100,000원 * 15회	1,500		
206 재료비	26,500	26,500	0
01 재료비	26,500	26,500	0
○광견병 예방백신 2,000,000원	2,000		
○유기동물 관리 3,000,000원	3,000		
○가축 긴급방역 재료 250,000원 * 20종	5,000		
○소 브루셀라 소독약품 25,000원 * 80kg	2,000		
○축사환경개선 친환경약품 구입 40,000원 * 250박스	10,000		
○구제역 예방백신 등 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	18,696	48,244	△29,548
12 기타보상금	18,696	48,244	△29,548
○가축위생방역 보상 490,000원 * 1명 * 12월	5,880		
○가축방역 예찰요원 38,880원 * 1명 * 200일	7,776		
○구제역 예방접종 시술비 3,000원 * 140두 *12월	5,040		
가축질병 근절사업	21,994	33,290	△11,296
	기 10,997		
	도 2,199		
	시 8,798		
402 민간자본이전	21,994	18,800	3,194
	기 10,997		
	도 2,199		
	시 8,798		
02 민간대행사업비	21,994	18,800	3,194
○공동방제단 운영 21,994,000원	21,994		
	기 10,997		
	도 2,199		
	시 8,798		
가축전염병 예방접종 보조원 지원	14,483	14,136	347
	도 4,240		
	시 10,243		
101 인건비	14,483	14,136	347
	도 4,240		
	시 10,243		
04 기간제근로자등보수	14,483	14,136	347
○급여 50,750원 * 1명 * 200일	10,150		
	도 4,240		
	시 5,910		
○유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 42일	2,132		
○연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 5일	254		
○급식비 60,000원 * 1명 * 7월	420		
○교통비 30,000원 * 1명 * 7월	210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험료 13,166,000원 * 9.8%	1,291		
○노인장기요양보험부담금 13,166,000원 * 2.9% * 6.55%	26		
가축재해보험 지원	12,600	0	12,600
	도 3,780		
	시 8,820		
402 민간자본이전	12,600	0	12,600
	도 3,780		
	시 8,820		
02 민간대행사업비	12,600	0	12,600
○가축재해보험지원 21,000,000원 * 60%	12,600		
	도 3,780		
	시 8,820		
강원한우 우량혈통 개량	8,010	1,500	6,510
	도 2,268		
	시 5,742		
402 민간자본이전	8,010	1,500	6,510
	도 2,268		
	시 5,742		
02 민간대행사업비	8,010	1,500	6,510
○인공수정비 지원 1,950,000원	1,950		
	도 450		
	시 1,500		
○번식우 검정비 10,000원 * 300두	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○강원한우 보증씨수소 정액지원 10,000원 * 510두 * 60%	3,060		
	도 918		
	시 2,142		
돼지예방접종 스트레스완화제 공급	368	0	368
	도 110		
	시 258		
402 민간자본이전	368	0	368
	도 110		
	시 258		
01 민간자본보조	368	0	368
○예방접종 스트레스완화제 지원 350원 * 1,500두 * 70%	368		
	도 110		
	시 258		
쇠고기 이력추적제	2,204	2,340	△136
	기 1,102		
	도 220		
	시 882		
307 민간이전	2,204	2,340	△136
	기 1,102		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 220		
	시 882		
02 민간경상보조	2,204	2,340	△136
○귀표부착비 2,204,000원	2,204		
	기 1,102		
	도 220		
	시 882		
살처분 보상금 지원	12,500	0	12,500
	국 10,000		
	도 500		
	시 2,000		
302 이주및재해보상금	12,500	0	12,500
	국 10,000		
	도 500		
	시 2,000		
02 민간인재해보상금	12,500	0	12,500
○살처분 보상금 지원 12,500,000원	12,500		
	국 10,000		
	도 500		
	시 2,000		
양봉 경쟁력 제고 지원	41,000	55,000	△14,000
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○양봉 화분대 15,000,000원	15,000		
○양봉 포장재 제작 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	16,000	10,000	6,000
01 민간자본보조	16,000	10,000	6,000
○양봉농가 경쟁력 제고지원			
20,000,000원 * 80%	16,000		
양봉산업육성사업	27,345	0	27,345
	도 8,200		
	시 19,145		
402 민간자본이전	27,345	0	27,345
	도 8,200		
	시 19,145		
01 민간자본보조	27,345	0	27,345
○꿀벌사육농가 시설현대화			
20,000,000원 * 50%	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○꿀벌보존 항병성 강화지원			
20,000,000원 * 50%	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○꿀벌사육농가 포장재지원			
12,690,000원 * 50%	6,345		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,900		
	시 4,445		
○토종벌 생존활성화 2,000,000원 * 50%	1,000		
	도 300		
	시 700		
유기동물 보호소 관리	60,415	30,000	30,415
	도 9,600		
	시 50,815		
101 인건비	16,415	0	16,415
04 기간제근로자등보수	16,415	0	16,415
○유기동물 포획, 관리인부임 50,750원 * 220일 * 1명	11,165		
○유급휴일수당 50,750원 * 54일	2,741		
○급식비 60,000원 * 11월 * 1명	660		
○교통비 30,000원 * 11월 * 1명	330		
○4대보험료 14,896,000원 * 10%	1,490		
○장기요양보험부담금 14,896,000원 * 2.9% * 6.55%	29		
206 재료비	12,000	8,000	4,000
01 재료비	12,000	8,000	4,000
○약품 및 사료 12,000,000원	12,000		
301 일반보상금	32,000	0	32,000
	도 9,600		
	시 22,400		
12 기타보상금	32,000	0	32,000
○유기동물 포획수당 23,976,000원	23,976		
	도 7,193		
	시 16,783		
○유기동물 관리인부임 87,930원 * 365일 * 1명 * 25%	8,024		
	도 2,407		
	시 5,617		
지역 전략식품산업 육성사업	32,000	0	32,000
402 민간자본이전	32,000	0	32,000
02 민간대행사업비	32,000	0	32,000
○지역전략식품 육성사업 32,000,000원	32,000		
조사료 생산기반 구축	42,000	39,000	3,000
206 재료비	12,000	9,000	3,000
01 재료비	12,000	9,000	3,000
○조사료생산 종자 및 자재 2,000원 * 6,000kg	12,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본보조	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조사료 수확장비 60,000,000원 * 1세트 * 50%	30,000		
조사료생산 기반확충	90,800	101,100	△10,300
	기 30,200		
	도 12,120		
	시 48,480		
307 민간이전	23,400	0	23,400
	기 7,800		
	도 3,120		
	시 12,480		
02 민간경상보조	23,400	0	23,400
○사일리지 제조비 지원 23,400,000원	23,400		
	기 7,800		
	도 3,120		
	시 12,480		
402 민간자본이전	67,400	101,100	△33,700
	기 22,400		
	도 9,000		
	시 36,000		
01 민간자본보조	60,000	101,100	△41,100
○경영체 장비지원 150,000,000원 * 1세트 * 40%	60,000		
	기 15,000		
	도 9,000		
	시 36,000		
02 민간대행사업비	7,400	0	7,400
○종자지원 40,000원 * 450포 * 30%	5,400		
	기 5,400		
○볏짚처리 비닐지원 2,000,000원	2,000		
	기 2,000		
조사료 재배단지 조성	23,000	0	23,000
	도 6,900		
	시 16,100		
307 민간이전	23,000	0	23,000
	도 6,900		
	시 16,100		
02 민간경상보조	23,000	0	23,000
○ 조사료재배단지조성 46,000,000원 * 50%	23,000		
	도 6,900		
	시 16,100		
축산농가 가축공제 가입비지원	11,920	11,920	0
402 민간자본이전	11,920	11,920	0
02 민간대행사업비	11,920	11,920	0
○축산농가 가축공제 가입비지원	11,920		
o 가축 50,000원 * 400두 * 50%	10,000		
o 축사 48,000원 * 80동 * 50%	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산업경쟁력 지원경비	2,500	2,500	0
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○국내여비 2,500,000원	2,500		
축산전업농가 소독약품 지원	1,030	1,030	0
	도 103		
	시 927		
206 재료비	1,030	1,030	0
	도 103		
	시 927		
01 재료비	1,030	1,030	0
○소독약품 지원 1,030,000원	1,030		
	도 103		
	시 927		
축사환경 개선	35,250	0	35,250
	도 8,100		
	시 27,150		
206 재료비	8,250	0	8,250
01 재료비	8,250	0	8,250
○사료효율 증강제 5,000원 * 550두 * 3종	8,250		
402 민간자본이전	27,000	0	27,000
	도 8,100		
	시 18,900		
01 민간자본보조	27,000	0	27,000
○휴대용 방제기 1,200,000원 * 15대 * 50%	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
○해충방제기 400,000원 * 15대 * 50%	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○다목적 가축분뇨처리 장비지원 30,000,000원 * 1대 * 50%	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
학교우유급식 지원	137,558	115,320	22,238
	기 80,735		
	도 10,765		
	시 46,058		
301 일반보상금	137,558	115,320	22,238
	기 80,735		
	도 10,765		
	시 46,058		
01 사회보장적수혜금	137,558	115,320	22,238
○학교우유급식 지원 137,558,000원	137,558		
	기 80,735		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,765		
	시 46,058		
행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)	111,321	107,320	4,001
	국 5,000		
	시 106,321		
기본경비	44,400	44,400	0
기본경비	44,400	44,400	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○부서운영 사무관리비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○부서운영 공공운영비 15,000,000원	15,000		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○부서운영 국내여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비	66,921	62,920	4,001
	국 5,000		
	시 61,921		
과학영농기술 현장서비스강화(지방이양)	24,819	23,353	1,466
101 인건비	24,819	23,353	1,466
03 무기계약근로자보수	24,819	23,353	1,466
○과학영농기술 현장서비스(지방이양)	24,819		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 상여금 12,637,000원 * 1/3	4,213		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 10일	508		
o 장기근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 4대보험료 22,462,000원 * 10.3%	2,314		
o 장기요양보험부담금 22,462,000원 * 2.9% * 6.55%	43		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농작업 현업보조	22,462	21,245	1,217
101 인건비	22,462	21,245	1,217
03 무기계약근로자보수	22,462	21,245	1,217
○농작업 현업보조	22,462		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 상여금 12,637,000원 * 1/3	4,213		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 10일	508		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
지역농업기술 정보화 지원	19,640	18,322	1,318
	국 5,000		
	시 14,640		
101 인건비	19,640	18,322	1,318
	국 5,000		
	시 14,640		
03 무기계약근로자보수	19,640	18,322	1,318
○급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
	국 5,000		
	시 4,682		
○상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
○유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
○연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일	389		
○근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월	540		
○명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
○급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○4대보험료 17,775,000원 * 10.3%	1,831		
○장기요양보험부담금 17,775,000원 * 2.9% * 6.55%	34		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	3,086,682	2,816,946	269,736
	국 69,605		
	기 932,305		
	도 246,738		
	시 1,838,034		
시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)	2,889,138	2,633,646	255,492
	국 69,605		
	기 921,528		
	도 246,738		
	시 1,651,267		
질높은 의료서비스 제공	244,899	250,106	△5,207
	기 33,740		
	도 6,688		
	시 204,471		
보건서비스 증진	103,086	118,690	△15,604
101 인건비	20,767	18,600	2,167
04 기간제근로자등보수	20,767	18,600	2,167
○기간제근로자등 보수(청사관리)	20,767		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 5일	254		
o 4대보험료 16,915,000원 * 11.8%	1,996		
o 장기요양보험 부담금 16,915,000 * 2.9% * 6.55%	33		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
o 퇴직금 50,750원 * 30일	1,523		
o 피복비 150,000원 * 2회	300		
201 일반운영비	55,280	70,500	△15,220
01 사무관리비	25,820	15,720	10,100
○보건의료계획 심의위원회 참석수당 70,000원 * 16명 * 2회	2,240		
○건강도시 운영위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 2회	1,680		
○일반운영비(보건행정) 5,000,000원	5,000		
○시민건강 대체험행사 진행요원 급식비 7,000원 * 25명 * 4식	700		
○시민건강 대체험행사 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○공중보건의사 숙소임대료 인상분 2,000,000원 * 4개동	8,000		
○복사기 리스료 250,000원 * 12월	3,000		
○제2회강원도보건인 한마음행사 추진 현수막 및 교통안내 표지판 1,300,000원 * 1식	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제2회강원도보건인한마음행사추진 시군부담금 700,000 * 1식	700		
○관내 보건의료기관 단체 한마음 행사 추진 홍보물품 1,200,000원 * 1식	1,200		
○관내 보건의료기관 단체 한마음 행사추진 음향기기 임차 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	29,460	39,780	△10,320
○대한민국 건강도시 협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
○WHO 건강도시연맹 연회비 700,000원	700		
○보건행정시스템 유지보수비 2,340,000원 * 4회	9,360		
○관용차량 보험료 600,000원 * 4대	2,400		
○관용차량 유류 및 유지보수비 2,500,000원 * 4대	10,000		
○청사 유지보수비 5,000,000원	5,000		
202 여비	20,319	17,500	2,819
01 국내여비	20,319	17,500	2,819
○건강도시 국내여비 3,000,000원	3,000		
○보건서비스 국내여비(총괄) 17,319,000	17,319		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보건의료 시책추진 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	5,720	7,040	△1,320
09 공익근무요원보상금	2,820	5,640	△2,820
○공익근무요원 급식비 5,000원 * 2명 * 252일	2,520		
○공익근무요원 상해보험 150,000원 * 2명	300		
10 행사실비보상금	2,900	1,400	1,500
○시민건강 대체험행사 자원봉사 급식비 7,000원 * 50명 * 4식	1,400		
○건강도시포럼, 특강발표자 실비보상 1,500,000원	1,500		
영상의학실운영	29,084	25,498	3,586
101 인건비	20,714	18,498	2,216
04 기간제근로자등보수	20,714	18,498	2,216
○급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
○유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
○연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 5일	254		
○4대보험료 16,915,000원 * 10.3%	1,743		
○장기요양보험부담금 16,915,000원 * 2.9% * 6.55%	33		
○퇴직금 50,750원 * 30일	1,523		
○급식비 60,000원 * 12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통비 30,000원 * 12월	360		
○방사선 안전관리교육 250,000원 * 2회	500		
201 일반운영비	5,370	3,000	2,370
01 사무관리비	1,370	1,000	370
○일반운영비 500,000원	500		
○방사선 종사자 피폭선량 측정 수수료 120,000원	120		
○촬영실 민원인 피폭세탁비 750,000원	750		
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
○디지털 방사선장비 유지관리비 2,000,000원 * 2대	4,000		
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
01 의료및구료비	3,000	4,000	△1,000
○흉부영상 판독비 1,000원 * 3,000명	3,000		
지역단위 재난현장출동의료팀(DMAT) 운영	1,000	1,500	△500
	기 700		
	시 300		
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
	기 700		
	시 300		
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○교육위탁비 1,000,000원	1,000		
	기 700		
	시 300		
진료서비스 증진	42,741	13,000	29,741
101 인건비	32,241	0	32,241
04 기간제근로자등보수	32,241	0	32,241
○ 기간제근로자등 보수(민원실)	32,241		
o 급여	19,363		
o 유급휴일수당	4,511		
o 연차수당	389		
o 4대보험료	2,722		
o 장기요양보험 부담금	51		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 퇴직금	3,045		
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
○일반운영비(진료)	4,000		
○진료실 민원복	2,000		
○민원안내표시도 설치	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,500	3,000	△500
01 의료및구료비	2,500	3,000	△500
○진료실 물품구입	2,500		
장기기증자 의료비지원사업	400	80	320
	도 80		
	시 320		
307 민간이전	400	80	320
	도 80		
	시 320		
01 의료및구료비	400	80	320
○장기기증자 의료비 지원사업 400,000원	400		
	도 80		
	시 320		
한의약 공공보건사업(통합)	4,726	4,338	388
	기 2,148		
	도 430		
	시 2,148		
307 민간이전	4,726	4,338	388
	기 2,148		
	도 430		
	시 2,148		
01 의료및구료비	4,726	4,338	388
○한방 순회진료 약품비 4,726,000원	4,726		
	기 2,148		
	도 430		
	시 2,148		
한의약건강증진HUB보건소사업(통합)	63,862	87,000	△23,138
	기 30,892		
	도 6,178		
	시 26,792		
101 인건비	21,578	28,080	△6,502
	기 9,750		
	도 1,950		
	시 9,878		
04 기간제근로자등보수	21,578	28,080	△6,502
○급여 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
	기 9,000		
	도 1,800		
	시 7,200		
○퇴직금 1,500,000원 * 1명	1,500		
	기 750		
	도 150		
	시 600		
○4대보험료 19,500,000원 * 10.3%	2,009		
○노인장기요양보험금 1,044,000원 * 6.55%	69		
201 일반운영비	12,220	19,010	△6,790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	6,110		
	도	1,222		
	시	4,888		
01 사무관리비		7,720	13,810	△6,090
○한방사업운영비	7,720,000	7,720		
	기	3,860		
	도	772		
	시	3,088		
02 공공운영비		4,500	5,200	△700
○한방차량 유지보수비	4,000,000원	4,000		
	기	2,000		
	도	400		
	시	1,600		
○한방차량보험료	500,000원	500		
	기	250		
	도	50		
	시	200		
202 여비		7,200	7,000	200
	기	3,600		
	도	720		
	시	2,880		
01 국내여비		7,200	7,000	200
○한방 담당자 교육여비	400,000원 * 3명 * 3회	3,600		
	기	1,800		
	도	360		
	시	1,440		
○순회이동 출장비	100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
	기	1,800		
	도	360		
	시	1,440		
301 일반보상금		7,864	3,200	4,664
	기	3,932		
	도	786		
	시	3,146		
10 행사실비보상금		7,864	3,200	4,664
○한방 전문인력 교육	500,000원	500		
	기	250		
	도	50		
	시	200		
○한방프로그램 간식비	2,000원 * 1,000명	2,000		
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
○당화혈색소	5,364,000원 * 1개	5,364		
	기	2,682		
	도	536		
	시	2,146		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	22,810	△7,810
	기 7,500		
	도 1,500		
	시 6,000		
01 의료및구료비	15,000	22,810	△7,810
○한방위생용품 및 소모품 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
○한방진료약품 50,000원 * 100명	5,000		
	기 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
감염병질환 관리체계 구축	751,927	537,093	214,834
	국 1,649		
	기 155,956		
	도 69,191		
	시 525,131		
기생충 관리사업	1,450	1,450	0
307 민간이전	1,450	1,450	0
01 의료및구료비	1,450	1,450	0
○머릿니 구제약품 3,500원 * 100명	350		
○기생충검사 수수료 1,100원 * 1,000명	1,100		
결핵예방 및 퇴치지원	23,995	25,028	△1,033
	도 6,705		
	시 17,290		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○결핵관리 홍보물 제작(크리스마스 씰) 2,000,000원	2,000		
202 여비	600	600	0
	도 120		
	시 480		
01 국내여비	600	600	0
○결핵담당자 전문교육 200,000원 * 3명	600		
	도 120		
	시 480		
301 일반보상금	580	580	0
	도 116		
	시 464		
10 행사실비보상금	580	580	0
○결핵관리의사 진료활동비 120,000원 * 4회	480		
	도 96		
	시 384		
○결핵관리의사 교통비 25,000원 * 4회	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20		
	시 80		
307 민간이전	20,815	21,448	△633
	도 6,469		
	시 14,346		
01 의료및구료비	20,815	21,448	△633
○결핵환자 3차 진료비 1,600,000원	1,600		
	도 320		
	시 1,280		
○취약계층 결핵 호흡기질환 무료이동검진 23,000원 * 350명	8,050		
	도 1,610		
	시 6,440		
○학교내 결핵 소집단 조기발견 7,565,000원	7,565		
	도 4,539		
	시 3,026		
○잠복결핵감염치료자 영양제 구입 40명 * 9개월 * 10,000원	3,600		
국가예방접종실시(예방접종 약품비)	286,918	186,422	100,496
	기 143,459		
	도 48,776		
	시 94,683		
307 민간이전	286,918	186,422	100,496
	기 143,459		
	도 48,776		
	시 94,683		
01 의료및구료비	286,918	186,422	100,496
○예방접종 약품비(11종) 140,430,000	140,430		
	기 70,215		
	도 23,873		
	시 46,342		
○B형간염 수직감염 2,610,000	2,610		
	기 1,305		
	도 444		
	시 861		
○병의원 약품비 143,878,000	143,878		
	기 71,939		
	도 24,459		
	시 47,480		
국가필수예방접종	106,680	117,100	△10,420
201 일반운영비	2,000	1,500	500
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○예방접종 물품구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,680	1,120	560
10 행사실비보상금	1,680	1,120	560
○자원봉사자 급식비 7,000원 * 8명 * 30회	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		103,000	114,310	△11,310
01 의료및구료비		103,000	114,310	△11,310
○예방접종약품 4종(무료)	70,400,000원	70,400		
○예방접종약품 3종(유료)	32,600,000원	32,600		
국가결핵관리사업		21,560	16,672	4,888
		기 10,780		
		도 1,916		
		시 8,864		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
		기 2,500		
		도 500		
		시 2,000		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○홍보비 및 검체 수송비	5,000,000	5,000		
		기 2,500		
		도 500		
		시 2,000		
202 여비		2,400	2,400	0
		기 1,200		
		시 1,200		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○소집단 관리여비	2,400,000원	2,400		
		기 1,200		
		시 1,200		
307 민간이전		14,160	14,272	△112
		기 7,080		
		도 1,416		
		시 5,664		
01 의료및구료비		14,160	14,272	△112
○소집단 X-RAY 검진비	27,600원*100명	2,760		
		기 1,380		
		도 276		
		시 1,104		
○소집단 PPP 구입비	15,000원*80바이알	1,200		
		기 600		
		도 120		
		시 480		
○병의원 접촉자 검사비	4,376,000원	4,376		
		기 2,188		
		도 438		
		시 1,750		
○입원명령 결핵환자 지원	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		도 100		
		시 400		
○결핵약품 및 기자재구입	4,824,000원	4,824		
		기 2,412		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 482 시 1,930		
급성전염병 예방관리	143,206	132,372	10,834
101 인건비	74,341	66,207	8,134
04 기간제근로자등보수	74,341	66,207	8,134
○급여 50,750원 * 4명 * 211일	42,833		
○유급휴일수당 50,750원 * 4명 * 48일	9,744		
○연차유급휴가수당 50,750원 * 4명 * 5일	1,015		
○급식비 60,000원 * 4명 * 9월	2,160		
○교통비 30,000원 * 4명 * 9월	1,080		
○4대보험 56,832,000원 * 11.8%	6,707		
○장기요양보험부담금 56,832,000* 2.9% * 6.55%	108		
○야간방역 초과근무수당 6,344원 * 150% * 4시간 * 4명 * 54일	8,222		
○야간방역 급식비 7,000원 * 4명 * 54일	1,512		
○방역소독인부 작업복 및 모자(하 · 동복) 120,000원 * 4명 * 2회	960		
201 일반운영비	12,440	13,740	△1,300
01 사무관리비	8,000	9,300	△1,300
○일반운영비(예방의약) 3,000,000원	3,000		
○감염병예방 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
○의약업소 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,440	4,440	0
○방역활동 장비유지비 3,000,000원	3,000		
○전염병정보망 휴대폰 전화료 20,000원 * 1대 * 12월	240		
○감염성 폐기물 처리비 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○전염병 응급환자 후송 및 검체수송 등 2,000,000원	2,000		
206 재료비	40,000	36,000	4,000
01 재료비	40,000	36,000	4,000
○방역소독약품 구입비 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	10,425	10,425	0
01 의료및구료비	10,425	10,425	0
○공수병백신 약제비 지원 382,500원 * 10명	3,825		
○장티푸스 등 전염병 진단시약 1,500원 * 4,400건	6,600		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모기유인 살충기 1,000,000원 * 4대	4,000		
감염병예방관리	3,298	0	3,298
	국 1,649		
	시 1,649		
201 일반운영비	2,298	0	2,298
	국 1,149		
	시 1,149		
01 사무관리비	2,298	0	2,298
○감염병전문가교육 FMTP 교육비 2,298,000원*1명	2,298		
	국 1,149		
	시 1,149		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○감염병전문가교육 국내여비 1,000,000원*1명	1,000		
	국 500		
	시 500		
병의원영유아필수예방접종비용지원	31,971	0	31,971
	도 6,394		
	시 25,577		
307 민간이전	31,971	0	31,971
	도 6,394		
	시 25,577		
01 의료및구료비	31,971	0	31,971
○병의원예방접종비용 31,971,000	31,971		
	도 6,394		
	시 25,577		
방역지리정보시스템(GIS) 구축사업	18,000	0	18,000
	도 5,400		
	시 12,600		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○방역지역정보시스템(GIS) 전산사용료 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○방역지역정보시스템(GIS)구축비용 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500		
	시 10,500		
신종전염병 예방관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○신종전염병 예방홍보 및 교육 2,000,000원	2,000		
임상병리 검사실 운영	89,225	32,425	56,800
201 일반운영비	2,525	2,525	0
01 사무관리비	2,525	2,525	0
○실험실 폐수처리비 21,000원 * 25통	525		
○검사실 장비유지 관리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	25,800	29,900	△4,100
01 의료및구료비	25,800	29,900	△4,100
○임산부 정밀 B형간염 진단시약 9,000원 * 200명	1,800		
○간기능검사 등 진단시약 1,200원 * 15,000건	18,000		
○소모품 및 위생재료 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	60,900	0	60,900
01 자산및물품취득비	60,900	0	60,900
○자동혈구분석기 60,000,000원*1식	60,000		
○통합보건시스템보강 PC모니터(민원업무용) 300,000원 * 3대	900		
에이즈 및 성병관리사업	14,624	14,624	0
	기 1,717		
	시 12,907		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○교육 및 홍보자료 제작 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	13,124	13,124	0
	기 1,717		
	시 11,407		
01 의료및구료비	13,124	13,124	0
○에이즈 감염인 등록관리 50,000원	50		
	기 25		
	시 25		
○성병 검진 및 치료비 800,000원	800		
	기 400		
	시 400		
○성병 진단 시약 552,000원	552		
	기 276		
	시 276		
○에이즈 진단 시약 2,032,000원	2,032		
	기 1,016		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,016		
○에이즈 검사 시약 3,145,000원	3,145		
○클라미디아 검사시약 5,950원 * 1,100명	6,545		
한센병 전파방지 및 장애예방	9,000	9,000	0
402 민간자본이전	9,000	9,000	0
02 민간대행사업비	9,000	9,000	0
○한센병 이동순회진료 위탁 9,000,000원 * 1개단체	9,000		
주요질환 중점관리와 건강증진	929,800	948,699	△18,899
	기 373,877		
	도 86,763		
	시 469,160		
건강생활실천 통합서비스사업(통합)	78,232	72,000	6,232
	기 36,000		
	도 7,200		
	시 35,032		
101 인건비	64,732	58,000	6,732
	기 29,250		
	도 5,850		
	시 29,632		
04 기간제근로자등보수	64,732	58,000	6,732
○기간제근로자(건강생활실천)	64,732		
o 기본급 1,500,000원 * 3명 * 12월	54,000		
	기 27,000		
	도 5,400		
	시 21,600		
o 장기요양보험 부담금 1,044,000원 * 6.55% * 3명	206		
o 4대 보험료 19,500,000원 * 10.3% * 3명	6,026		
o 퇴직금 1,500,000원 * 3명	4,500		
	기 2,250		
	도 450		
	시 1,800		
201 일반운영비	6,770	7,850	△1,080
	기 3,385		
	도 677		
	시 2,708		
01 사무관리비	6,770	6,350	420
○건강생활실천사업 운영비 6,770,000	6,770		
	기 3,385		
	도 677		
	시 2,708		
202 여비	800	1,500	△700
	기 400		
	도 80		
	시 320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	800	1,500	△700
○건강생활실천 교육 및 워크샵 참석 200,000원 * 2회 * 2명	800		
	기 400		
	도 80		
	시 320		
301 일반보상금	3,230	3,350	△120
	기 1,615		
	도 323		
	시 1,292		
10 행사실비보상금	3,230	3,350	△120
○자원봉사자 급식비 7,000원 * 90명	630		
	기 315		
	도 63		
	시 252		
○건강생활실천사업 상담사 교육참석 200,000원 * 5회	1,000		
	기 500		
	도 100		
	시 400		
○교육참석자 간식비 2,000원 * 400명 * 2회	1,600		
	기 800		
	도 160		
	시 640		
307 민간이전	2,700	0	2,700
	기 1,350		
	도 270		
	시 1,080		
01 의료및구료비	2,700	0	2,700
○검사용품 구입 2,500원 * 1,080명	2,700		
	기 1,350		
	도 270		
	시 1,080		
구강건강관리(통합)	102,210	124,238	△22,028
	기 40,819		
	도 7,943		
	시 53,448		
101 인건비	20,214	18,498	1,716
04 기간제근로자등보수	20,214	18,498	1,716
○급여 50,750 * 249일* 1명	12,637		
○유급휴일수당 50,750 * 58일 *1명	2,944		
○연차유급휴가수당 50,750원 * 5일 * 1명	254		
○급식비 60,000원 * 12월 * 1명	720		
○교통비 30,000원 * 12월 * 1명	360		
○4대보험료 16,915,000원 * 10.3%	1,743		
○장기요양보험료 16,915,000원 * 2.9% * 6.55%	33		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직금 50,750원 * 30일 * 1명	1,523		
301 일반보상금	360	840	△480
10 행사실비보상금	360	840	△480
○특수학교 자원봉사자 급식비 360,000원	360		
307 민간이전	81,636	104,900	△23,264
	기 40,819		
	도 7,943		
	시 32,874		
01 의료및구료비	81,636	104,900	△23,264
○특수학교 구강소모품(발치겸자외19종)특수학교 장애아동사업(발치겸자외20종)3,920,000원	3,920		
	기 1,960		
	도 392		
	시 1,568		
○노인의치보철(전부의치) 13,816,000원	13,816		
	기 6,909		
	도 1,381		
	시 5,526		
○노인의치보철(부분의치) 2,800,000원 * 19명	53,200		
	기 26,600		
	도 5,320		
	시 21,280		
○노인보철 사후관리 100,000원 * 22명	2,200		
	기 1,100		
	시 1,100		
○노인불소도포 스케일링 26,000원 * 250명	6,500		
	기 3,250		
	도 650		
	시 2,600		
○불소용액 분배기 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
구강보건실 운영	19,200	13,200	6,000
201 일반운영비	8,200	8,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○불소용액 양치사업 기자재 100,000원 * 12개	1,200		
○집단잇솔질사업 위생용품 2,000원 * 2,000명	4,000		
○구강보건사업 홍보물 2,000원 * 1,000매	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○구강보건실 시설장비 유지비 200,000원 * 5대	1,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○기구 및 소모품 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○ 치과유니트체어 6,000,000원	6,000		
구강진료비 및 교육용 의료용품 지원	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
01 의료및구료비	33,000	33,000	0
○노인틀니 시술 2,000,000원 * 10명	20,000		
○도재합착 치관시술 500,000원 * 10명	5,000		
○덴쳐세트 및 틀니세정제 구입 20,000원 * 150개	3,000		
○불소 겔 및 트레이 구입 1,000원 * 5,000명	5,000		
수면장애예방 및 검진비지원사업	10,000	10,000	0
	도 2,000		
	시 8,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 2,000		
	시 8,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○수면장애예방 및 검진비 지원 10,000,000원	10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
어르신 의치(틀니) 재시술 지원	14,826	17,600	△2,774
	도 4,448		
	시 10,378		
307 민간이전	14,826	17,600	△2,774
	도 4,448		
	시 10,378		
01 의료및구료비	14,826	17,600	△2,774
○어르신 의치(틀니)재시술 지원사업 14,826,000원	14,826		
	도 4,448		
	시 10,378		
암조기검진사업	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	도 10,000		
	시 40,000		
101 인건비	11,000	11,000	0
	기 5,500		
	도 1,100		
	시 4,400		
04 기간제근로자등보수	11,000	11,000	0
○기간제근로자등(국가암조기상담사)	11,000		
o 급여 50,750원 * 155일	7,867		
	기 5,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,100		
	시 1,267		
o 유급휴일수당 50,750원 * 31일	1,574		
o 급식비 60,000원 * 5월	300		
o 교통비 30,000원 * 5월	150		
o 4대보험료 9,234,000원 * 9.8%	905		
o 장기요양부담금 9,234,000원 * 2.9% * 6.55%	18		
o 암교육홍보 출장비 186,000원	186		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 100		
	시 400		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○암 조기검진 홍보 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	도 100		
	시 400		
307 민간이전	88,000	88,000	0
	기 44,000		
	도 8,800		
	시 35,200		
05 민간위탁금	88,000	88,000	0
○암 조기검진 예탁 88,000,000원	88,000		
	기 44,000		
	도 8,800		
	시 35,200		
암환자 의료비 지원	160,000	140,000	20,000
	기 80,000		
	도 16,000		
	시 64,000		
307 민간이전	160,000	140,000	20,000
	기 80,000		
	도 16,000		
	시 64,000		
01 의료및구료비	160,000	140,000	20,000
○암환자 의료비 지원 160,000,000원	160,000		
	기 80,000		
	도 16,000		
	시 64,000		
정신보건센터 운영	217,260	217,300	△40
	기 76,300		
	도 21,020		
	시 119,940		
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신보건심의(심판)위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 2회	560		
301 일반보상금	300	300	0
10 행사실비보상금	300	300	0
○정신보건심의(심판)위원회 참석여비 150,000원 * 1명 * 2회	300		
307 민간이전	201,400	186,440	14,960
	기 76,300		
	도 21,020		
	시 104,080		
05 민간위탁금	201,400	186,440	14,960
○정신보건센터 위탁운영 152,600,000원	152,600		
	기 76,300		
	도 15,260		
	시 61,040		
○정신보건센타 위탁운영(종사자수당) 4,800,000	4,800		
	도 960		
	시 3,840		
○정신보건센타 위탁운영(자살예방사업) 24,000,000	24,000		
	도 4,800		
	시 19,200		
○주민자살예방지원사업(위탁운영) 20,000,000	20,000		
401 시설비및부대비	15,000	30,000	△15,000
01 시설비	15,000	30,000	△15,000
○정신보건센터 리모델링 15,000,000원	15,000		
치매 약제비 지원사업	46,006	28,850	17,156
	기 23,003		
	도 4,601		
	시 18,402		
307 민간이전	46,006	28,850	17,156
	기 23,003		
	도 4,601		
	시 18,402		
05 민간위탁금	46,006	28,850	17,156
○치매약제비 지원사업 46,006,000원	46,006		
	기 23,003		
	도 4,601		
	시 18,402		
치매조기검진 사업(통합)	9,036	8,636	400
	기 2,818		
	도 564		
	시 5,654		
201 일반운영비	1,000	800	200
01 사무관리비	1,000	800	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매예방 홍보 및 교육용품 구입 250,000원 * 4종	1,000		
301 일반보상금	400	200	200
10 행사실비보상금	400	200	200
○치매가족교육운영 간식비 2,000원 * 50명 * 4회	400		
307 민간이전	7,636	7,636	0
	기 2,818		
	도 564		
	시 4,254		
01 의료및구료비	7,636	7,636	0
○조기 정밀검진 및 우울증 검진비 (60세이상) 100,000원 * 20명	2,000		
○저소득층 치매 조기 정밀 검진비(60세이상) 5,636,000원	5,636		
	기 2,818		
	도 564		
	시 2,254		
치매치료관리비지원사업(사례관리)(통합)	22,128	20,050	2,078
	기 10,025		
	도 2,005		
	시 10,098		
101 인건비	21,578	18,805	2,773
	기 9,750		
	도 1,950		
	시 9,878		
04 기간제근로자등보수	21,578	18,805	2,773
○치매사례관리사	21,578		
o 급여 1,500,000 * 1명 * 12월	18,000		
	기 9,000		
	도 1,800		
	시 7,200		
o 퇴직금 1,500,000원 *1명	1,500		
	기 750		
	도 150		
	시 600		
o 4대보험료 19,500,000원*10.3%	2,009		
o 장기요양부담금 1,044,000원*6.55%*1명	69		
301 일반보상금	550	500	50
	기 275		
	도 55		
	시 220		
10 행사실비보상금	550	500	50
○치매사례관리사 교육 참석 275,000원*2회	550		
	기 275		
	도 55		
	시 220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희귀난치성질환자 의료비지원	51,000	101,000	△50,000
	기 25,000		
	도 5,000		
	시 21,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물 제작	1,000		
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
	기 25,000		
	도 5,000		
	시 20,000		
05 민간위탁금	50,000	100,000	△50,000
○희귀난치성질환자 의료비지원	50,000		
	기 25,000		
	도 5,000		
	시 20,000		
효율적 건강증진 업무 추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반운영비(건강증진) 3,000,000원	3,000		
○건강증진사업 홍보물 2,000원 * 1,000매	2,000		
흡연자 금연지원프로그램(통합)	61,902	57,825	4,077
	기 29,912		
	도 5,982		
	시 26,008		
101 인건비	21,578	19,825	1,753
	기 9,750		
	도 1,950		
	시 9,878		
04 기간제근로자등보수	21,578	19,825	1,753
○금연상담사	21,578		
o 급여 1,500,000원 *12월	18,000		
	기 9,000		
	도 1,800		
	시 7,200		
o 퇴직금 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	도 150		
	시 600		
o 4대보험료 19,500,000원 * 10.3%	2,009		
o 장기요양보험부담금 1,044,000원*6.55%	69		
201 일반운영비	6,624	4,300	2,324
	기 3,312		
	도 662		
	시 2,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		6,624	4,300	2,324
○금연클리닉 운영	6,624,000	6,624		
		기 3,312		
		도 662		
		시 2,650		
202 여비		1,200	1,200	0
		기 600		
		도 120		
		시 480		
01 국내여비		1,200	1,200	0
○금연교육 참석	1,200,000원	1,200		
		기 600		
		도 120		
		시 480		
301 일반보상금		3,700	3,700	0
		기 1,850		
		도 370		
		시 1,480		
10 행사실비보상금		500	500	0
○금연상담사 교육 참석	500,000원	500		
		기 250		
		도 50		
		시 200		
12 기타보상금		3,200	3,200	0
○금연성공자 기념품	3,200,000원	3,200		
		기 1,600		
		도 320		
		시 1,280		
307 민간이전		28,800	28,800	0
		기 14,400		
		도 2,880		
		시 11,520		
01 의료및구료비		28,800	28,800	0
○금연보조제	28,800,000원	28,800		
		기 14,400		
		도 2,880		
		시 11,520		
임산부출산및영유아건강관리		387,882	347,870	40,012
		국 54,273		
		기 151,106		
		도 32,042		
		시 150,461		
난임부부 지원사업		71,642	59,047	12,595
		기 35,821		
		도 7,164		
		시 28,657		
101 인건비		10,500	15,800	△5,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,250		
	도 1,050		
	시 4,200		
04 기간제근로자등보수	10,500	15,800	△5,300
○난임부부 지원상담사	10,500		
o 급여 50,750원 * 130일	6,598		
	기 5,250		
	도 1,050		
	시 298		
o 유급휴일수당 50,750원 * 26일	1,320		
o 급식비 60,000원 * 4월	240		
o 교통비 30,000원 * 4월	120		
o 4대보험료 8,278,000원 * 10.3%	853		
o 장기요양보험 부담금 8,278,000원 * 2.9% * 6.55%	16		
o 관내여비 1,353,000원	1,353		
307 민간이전	61,142	43,247	17,895
	기 30,571		
	도 6,114		
	시 24,457		
01 의료및구료비	61,142	43,247	17,895
○체외수정 시술비 지원 39,446,000원	39,446		
	기 19,723		
	도 3,944		
	시 15,779		
○인공수정 시술비 지원 21,696,000원	21,696		
	기 10,848		
	도 2,170		
	시 8,678		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	32,515	29,300	3,215
	기 16,257		
	도 3,252		
	시 13,006		
307 민간이전	32,515	29,300	3,215
	기 16,257		
	도 3,252		
	시 13,006		
01 의료및구료비	32,515	29,300	3,215
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	32,515		
	기 16,257		
	도 3,252		
	시 13,006		
신생아 난청조기진단사업	1,500	1,450	50
	기 750		
	도 150		
	시 600		
307 민간이전	1,500	1,450	50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 750		
	도 150		
	시 600		
01 의료및구료비	1,350	1,310	40
○신생아 청각선별 검사비 1,350,000원	1,350		
	기 675		
	도 135		
	시 540		
05 민간위탁금	150	140	10
○신생아 청각선별 검사홍보 위탁금 150,000원	150		
	기 75		
	도 15		
	시 60		
산모·신생아 도우미지원사업	67,842	66,800	1,042
	국 54,273		
	도 2,713		
	시 10,856		
307 민간이전	67,842	66,800	1,042
	국 54,273		
	도 2,713		
	시 10,856		
05 민간위탁금	67,842	66,800	1,042
○산모·신생아 도우미 지원위탁 67,842,000원	67,842		
	국 54,273		
	도 2,713		
	시 10,856		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	15,000	14,000	1,000
	기 7,500		
	도 1,500		
	시 6,000		
307 민간이전	15,000	14,000	1,000
	기 7,500		
	도 1,500		
	시 6,000		
01 의료및구료비	15,000	14,000	1,000
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 15,000,000원	15,000		
	기 7,500		
	도 1,500		
	시 6,000		
표준모자보건수첩	590	11,252	△10,662
	기 295		
	도 59		
	시 236		
307 민간이전	590	11,252	△10,662
	기 295		
	도 59		
	시 236		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	590	1,266	△676
○표준모자보건수첩 제작 위탁 590,000원	590		
	기 295		
	도 59		
	시 236		
영유아 건강검진 사업	5,580	2,551	3,029
	기 4,465		
	시 1,115		
201 일반운영비	1,250	1,656	△406
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,656	△406
○영유아 건강검진 홍보물 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
307 민간이전	4,330	895	3,435
	기 3,465		
	시 865		
05 민간위탁금	4,330	895	3,435
○영유아 건강검진 위탁 1,725,000원	1,725		
	기 1,381		
	시 344		
○영유아 발달장애 확진비 2,605,000원	2,605		
	기 2,084		
	시 521		
영양플러스사업(통합)	173,413	143,670	29,743
	기 84,818		
	도 16,964		
	시 71,631		
101 인건비	42,777	39,000	3,777
	기 19,500		
	도 3,900		
	시 19,377		
04 기간제근로자등보수	42,777	39,000	3,777
○영양플러스사업(통합)	42,777		
o 급여 1,500,000원*12원*2명	36,000		
	기 18,000		
	도 3,600		
	시 14,400		
o 4대보험료 36,000,000원 * 10.3%	3,708		
o 장기요양보험부담금 1,044,000원 * 6.55%	69		
o 영양사퇴직금 1,500,000원 * 2명	3,000		
	기 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
201 일반운영비	5,660	4,000	1,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,830		
	도 566		
	시 2,264		
01 사무관리비	5,660	4,000	1,660
○영양플러스 운영 4,660,000원	4,660		
	기 2,330		
	도 466		
	시 1,864		
○영양플러스 담당자 교육비 500,000원*2명	1,000		
	기 500		
	도 100		
	시 400		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 100		
	시 400		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○영양플러스담당자 교육 참석 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	도 100		
	시 400		
301 일반보상금	2,840	3,340	△500
	기 1,420		
	도 284		
	시 1,136		
10 행사실비보상금	2,840	3,340	△500
○영양플러스 영양사 교육 참석 및 출장비 1,400,000원	1,400		
	기 700		
	도 140		
	시 560		
○영양플러스 교육참석자 운영비 1,440,000원	1,440		
	기 720		
	도 144		
	시 576		
307 민간이전	121,136	96,330	24,806
	기 60,568		
	도 12,114		
	시 48,454		
01 의료및구료비	121,136	96,330	24,806
○영양플러스사업보충식품지원 111,150,000원	111,150		
	기 55,575		
	도 11,115		
	시 44,460		
○임산부철분제지원 9,140,000원	9,140		
	기 4,570		
	도 914		
	시 3,656		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부엽산제지원 846,000원	846		
	기 423		
	도 85		
	시 338		
청소년 산모 임신 출산 의료비 지원	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	도 240		
	시 960		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	도 240		
	시 960		
05 민간위탁금	2,400	2,400	0
○청소년산모 임신 출산의료비 지원 1,200,000원 * 2명	2,400		
	기 1,200		
	도 240		
	시 960		
출산 지원 사업	17,400	17,400	0
201 일반운영비	7,750	7,000	750
01 사무관리비	7,750	7,000	750
○일반운영비 1,250,000원	1,250		
○등록임산부 모유수유 속싸보 15,000원 * 400명	6,000		
○임산부캘린더 1,000원 * 500개	500		
307 민간이전	9,650	10,400	△750
01 의료및구료비	9,650	10,400	△750
○모유수유 유축기 및 수유캡 구입 140,000원 * 10개	1,400		
○임산부 엽산제 및 프라덤로션 15,000원 * 250명	3,750		
○신생아청각선별검사비 750,000원	750		
○영유아영양제 15,000원 * 250명	3,750		
찾아가는 방문서비스사업	574,630	549,878	24,752
	국 13,683		
	기 206,849		
	도 52,054		
	시 302,044		
갑상선질환 조기검진 사업	12,000	12,000	0
	도 2,400		
	시 9,600		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 2,400		
	시 9,600		
01 의료및구료비	12,000	12,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○갑상선질환 조기검진 사업 20,000원 * 600명	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
골다공증 질환검진 사업	12,000	12,000	0
	도 2,400		
	시 9,600		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 2,400		
	시 9,600		
01 의료및구료비	12,000	12,000	0
○골다공증검진 사업 20,000원 * 600명	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
동맥경화증검진사업	12,000	12,000	0
	도 2,400		
	시 9,600		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 2,400		
	시 9,600		
01 의료및구료비	12,000	12,000	0
○동맥경화증 검진 20,000원 * 600명	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
물리치료실 운영	7,500	4,000	3,500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○물리치료실 운영비 50,000원 * 20건	1,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○물리치료 위생용품 구입 100,000원 * 30개	3,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○저주파치료기 구입 3,500,000 * 1대	3,500		
방문보건사업(통합)	359,528	356,895	2,633
	기 152,406		
	도 30,481		
	시 176,641		
101 인건비	321,508	321,975	△467
	기 148,346		
	도 29,669		
	시 143,493		
04 기간제근로자등보수	321,508	321,975	△467
○ 방문보건사업(통합)	321,508		
o 인건비 1,650,000원 * 8명 * 12월	158,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 79,200		
	도 15,840		
	시 63,360		
o 인건비 1,500,000원 * 5명 * 12월	90,000		
	기 45,000		
	도 9,000		
	시 36,000		
o 4대보험료 248,400,000원 * 9.8%	24,344		
o 장기요양보험부담금 248,400,000원 * 2.9% * 6.55%	472		
o 퇴직충당금 20,700,000원	20,700		
	기 10,350		
	도 2,070		
	시 8,280		
o 방문전담인력 피복비 300,000원 * 13명	3,900		
	기 1,950		
	도 390		
	시 1,560		
o 방문전담인력 교육 및 출장비 23,692,000원	23,692		
	기 11,846		
	도 2,369		
	시 9,477		
201 일반운영비	6,100	3,580	2,520
01 사무관리비	3,000	3,580	△580
○일반운영비(방문보건) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,100	0	3,100
○방문차량 보험료 600,000원	600		
○방문차량 유지보수비 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	10,120	9,540	580
	기 4,060		
	도 812		
	시 5,248		
10 행사실비보상금	10,120	9,540	580
○자원봉사자 급식비 5,000원 * 25명 * 8회	1,000		
○ 보건교육 참석자 간식비 2,000원 * 500명	1,000		
○방문전담인력 교육 및 여비 8,120,000원	8,120		
	기 4,060		
	도 812		
	시 3,248		
307 민간이전	21,800	21,800	0
01 의료및구료비	21,800	21,800	0
○허약노인 영양제 4,000원 * 1,500명	6,000		
○관절파스 3,000원 * 2,000명	6,000		
○재가환자 위생용품 10,000원 * 500명	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문보건 약품비 및 소모품 4,000원 * 1,200명	4,800		
심뇌혈관질환 관리(통합)	16,500	15,500	1,000
	기 4,000		
	도 500		
	시 12,000		
201 일반운영비	6,500	8,000	△1,500
	기 4,000		
	도 500		
	시 2,000		
01 사무관리비	6,500	8,000	△1,500
○고혈압·당뇨·고지혈증 운영 6,500,000원	6,500		
	기 4,000		
	도 500		
	시 2,000		
307 민간이전	10,000	7,500	2,500
01 의료및구료비	10,000	7,500	2,500
○만성질환검진 검사용품 5,000원 * 2,000명	10,000		
생애전환기 건강진단	3,734	3,283	451
	기 2,988		
	시 746		
201 일반운영비	272	366	△94
	기 218		
	시 54		
01 사무관리비	272	366	△94
○생애전환기 검진홍보물 272,000원	272		
	기 218		
	시 54		
307 민간이전	3,462	2,917	545
	기 2,770		
	시 692		
05 민간위탁금	3,462	2,917	545
○의료수급권자 건강진단(40세,66세) 3,462,000원	3,462		
	기 2,770		
	시 692		
의료급여수급권자 건강검진	17,103	0	17,103
	국 13,683		
	도 1,710		
	시 1,710		
307 민간이전	17,103	0	17,103
	국 13,683		
	도 1,710		
	시 1,710		
05 민간위탁금	17,103	0	17,103
○의료수급권자 건강검진 17,103,000원	17,103		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	13,683		
	도	1,710		
	시	1,710		
지역사회중심재활사업(통합)		43,918	42,088	1,830
	기	21,044		
	도	4,208		
	시	18,666		
101 인건비		21,599	21,067	532
	기	9,900		
	도	1,980		
	시	9,719		
04 기간제근로자등보수		21,599	21,067	532
○기본급 1,500,000원 * 1명 * 12월		18,000		
	기	9,000		
	도	1,800		
	시	7,200		
○4대보험료 18,000,000원 * 9.8%		1,764		
○장기요양보험료부담금 35,000원		35		
○퇴직금 50,000원 * 30일		1,500		
	기	750		
	도	150		
	시	600		
○피복비 300,000원 * 1명		300		
	기	150		
	도	30		
	시	120		
201 일반운영비		9,319	5,500	3,819
	기	4,644		
	도	928		
	시	3,747		
01 사무관리비		9,319	5,500	3,819
○재활사업운영비 9,319,000원		9,319		
	기	4,644		
	도	928		
	시	3,747		
202 여비		3,000	2,000	1,000
	기	1,500		
	도	300		
	시	1,200		
01 국내여비		3,000	2,000	1,000
○재활전문 담당자 교육 250,000원 * 4명 * 2회		2,000		
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
○재가장애인 가정방문 출장비 100,000원 * 1명 * 10회		1,000		
	기	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100		
	시 400		
301 일반보상금	7,000	6,800	200
	기 3,500		
	도 700		
	시 2,800		
10 행사실비보상금	7,000	6,800	200
○재활전문교육 및 여비 250,000원 * 8명*2회	4,000		
	기 2,000		
	도 400		
	시 1,600		
○재활교육 참석자 간식비 2,000원 * 800명	1,600		
	기 800		
	도 160		
	시 640		
○자원봉사자 급식비 7,000원 * 10명 * 20회	1,400		
	기 700		
	도 140		
	시 560		
307 민간이전	3,000	2,721	279
	기 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
01 의료및구료비	3,000	2,721	279
○재활의료용 소모품 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
지역사회 만성병조사 감시체계구축	47,348	47,348	0
	기 23,674		
	시 23,674		
202 여비	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 750		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○지역사회 건강조사 여비 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 750		
307 민간이전	45,848	45,848	0
	기 22,924		
	시 22,924		
05 민간위탁금	45,848	45,848	0
○지역사회 만성병 조사감시체계 구축 45,848,000원	45,848		
	기 22,924		
	시 22,924		
진폐 재가환자 의료비	1,500	4,000	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 750		
	시 750		
307 민간이전	1,500	4,000	△2,500
	도 750		
	시 750		
01 의료및구료비	1,500	4,000	△2,500
○재가진폐환자 의료비 1,500,000원	1,500		
	도 750		
	시 750		
전립선질환 검진	21,000	21,000	0
	도 4,200		
	시 16,800		
307 민간이전	21,000	21,000	0
	도 4,200		
	시 16,800		
01 의료및구료비	21,000	21,000	0
○전립선질환 검진 20,000원 * 1,050명	21,000		
	도 4,200		
	시 16,800		
재활 전문요원 양성	625	400	225
	도 125		
	시 500		
201 일반운영비	250	250	0
	도 50		
	시 200		
01 사무관리비	250	250	0
○재활 전문요원 양성 250,000원 * 1명	250		
	도 50		
	시 200		
301 일반보상금	375	150	225
	도 75		
	시 300		
10 행사실비보상금	375	150	225
○재활전문요원 양성교육 375,000원	375		
	도 75		
	시 300		
재가암관리사업	5,474	4,964	510
	기 2,737		
	시 2,737		
307 민간이전	5,474	4,964	510
	기 2,737		
	시 2,737		
01 의료및구료비	5,474	4,964	510
○재가암환자 의료용품 5,474,000원	5,474		
	기 2,737		
	시 2,737		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재가환자 간호사업	14,400	14,400	0
	도 2,880		
	시 11,520		
307 민간이전	14,400	14,400	0
	도 2,880		
	시 11,520		
01 의료및구료비	14,400	14,400	0
○재가환자 간호 및 의료용품 5,000원 * 2,880명	14,400		
	도 2,880		
	시 11,520		
행정운영경비(보건소)(기타/기타)	197,544	183,300	14,244
	기 10,777		
	시 186,767		
기본경비	98,530	93,480	5,050
기본경비	98,530	93,480	5,050
201 일반운영비	73,750	68,700	5,050
01 사무관리비	33,750	33,700	50
○부서운영 사무관리비 28,000,000원	28,000		
○일직수당 50,000원 * 115일	5,750		
02 공공운영비	40,000	35,000	5,000
○부서운영 공공운영비 40,000,000원	40,000		
202 여비	11,600	11,600	0
01 국내여비	11,600	11,600	0
○부서운영 국내여비 11,600,000원	11,600		
203 업무추진비	8,380	8,380	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○직책급 업무수행경비 400,000원 * 12월	4,800		
인력운영비	99,014	89,820	9,194
	기 10,777		
	시 88,237		
공중보건의사 진료장려(지방이양)	53,000	47,000	6,000
101 인건비	51,000	45,000	6,000
02 기타직보수	51,000	45,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중보건의사 진료장려금 800,000원 * 5명 * 12월	48,000		
○공중보건의사 위험수당 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○공중보건의사 직무교육 200,000원 * 5명 * 2회	2,000		
국가예방접종실시(예방접종등록센터운영)	23,532	21,555	1,977
	기 10,777		
	시 12,755		
101 인건비	23,532	21,555	1,977
	기 10,777		
	시 12,755		
03 무기계약근로자보수	23,532	21,555	1,977
○무기계약근로자(예방접종)	18,080		
o 급여 41,000원 * 249일	10,209		
	기 5,105		
	시 5,104		
o 상여금 10,209,000원 * 1/3	3,403		
	기 1,701		
	시 1,702		
o 유급휴일수당 41,000원 * 58일	2,378		
	기 1,189		
	시 1,189		
o 연차유급휴가수당 41,000원 * 10일	410		
	기 205		
	시 205		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
	기 300		
	시 300		
o 급량비 60,000원 * 12월	720		
	기 360		
	시 360		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
	기 180		
	시 180		
○4대보험 18,080,000원 * 10.3%	1,863		
○장기요양보험료부담금 18,080,000원 * 2.9% * 6.55%	35		
○관내병의원출장비 100,000원*12회	1,200		
	기 600		
	시 600		
○퇴직금 2,354,000원	2,354		
	기 1,137		
	시 1,217		
감염병예방임상병리검사	22,482	21,265	1,217

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		22,482	21,265	1,217
03 무기계약근로자보수		22,482	21,265	1,217
○급여	50,750원 * 249일	12,637		
○유급휴일수당	50,750원 * 58일	2,944		
○상여금	12,637,000원 * 1/3	4,213		
○명절휴가비	300,000원 * 2회	600		
○급식비	60,000원 * 12월	720		
○교통비	30,000원 * 12월	360		
○연차유급휴가수당	50,750 * 10일	508		
○감염병예방교육비	250,000원 * 2회	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 사업소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	14,505,332	7,832,857	54.00%	536,835	3.70%	6,135,640	42.30%
상수도사업소	2,004,900	4,900	0.24%	0	0.00%	2,000,000	99.76%
수질환경사업소	1,291,100	0	0.00%	0	0.00%	1,291,100	100.00%
대포항개발사업소	339,260	0	0.00%	0	0.00%	339,260	100.00%
속초시박물관	1,773,255	1,646,997	92.88%	126,258	7.12%	0	0.00%
속초항물류사업소	2,541,000	2,507,780	98.69%	33,220	1.31%	0	0.00%
환경자원사업소	6,555,817	3,673,180	56.03%	377,357	5.76%	2,505,280	38.21%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상수도사업소
정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)
단위: 소규모 수도시설 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도사업소	2,004,900	1,535,016	469,884
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)	4,900	4,500	400
소규모 수도시설 사업	4,900	4,500	400
소규모수도시설 관리	4,900	4,500	400
201 일반운영비	2,900	2,500	400
01 사무관리비	2,900	2,500	400
○마을,소규모 급수시설 수질검사 수수료 145,000원 * 4회 * 5개소	2,900		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○소독약품 및 채수병 구입 50,000원 * 5종 * 4회	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○시설 전담관리인 보상금 50,000원 * 5명 * 4회	1,000		
재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도・수질)	2,000,000	1,530,516	469,484
내부거래지출	2,000,000	1,530,516	469,484
상수도사업지원	2,000,000	1,530,516	469,484
404 공기업자본전출금	2,000,000	1,530,516	469,484
01 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	1,530,516	469,484
○속초정수장 건설비용 융자금 상환 1,500,000,000원	1,500,000		
○영랑,동명,장사동일원 구역블럭화사업 및 설악동 C지구 노후관 교체사업 500,000,000원	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수질환경사업소
정책: 재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출(일반) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질환경사업소	1,291,100	2,361,000	△1,069,900
재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도・수질)	1,291,100	2,361,000	△1,069,900
내부거래지출(일반)	1,291,100	2,361,000	△1,069,900
하수처리장 시설지원	1,291,100	2,361,000	△1,069,900
404 공기업자본전출금	1,291,100	2,361,000	△1,069,900
01 공기업특별회계자본전출금	1,291,100	2,361,000	△1,069,900
○하수관거 정비사업(쌍천배수구역외2) 295,000,000원	295,000		
○속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량사업) 130,100,000원	130,100		
○속초관광수산시장일대 침수방지 관거정비사업 562,000,000원	562,000		
○하수처리수 재이용시설 설치공사 107,000,000원	107,000		
○하수처리수 태양광 발전사업 197,000,000원	197,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대포항개발사업소	339,260	91,135	248,125
재무활동(대포항개발사업소)(농림해양수산/해양수산・어촌)	339,260	91,135	248,125
내부거래지출	339,260	91,135	248,125
대포항개발사업 추진	339,260	91,135	248,125
701 기타회계전출금	339,260	91,135	248,125
01 기타회계전출금	339,260	91,135	248,125
○대포항개발사업특별회계 전출금 339,260,000원	339,260		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초시박물관	1,773,255	1,821,906	△48,651
	기 9,514		
	도 2,854		
	시 1,760,887		
박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)	1,646,997	1,698,312	△51,315
	기 9,514		
	도 2,854		
	시 1,634,629		
문화체험프로그램 개발	1,158,238	1,314,891	△156,653
	기 9,514		
	도 2,854		
	시 1,145,870		
문화관광해설사 육성사업	19,400	50,700	△31,300
	기 9,514		
	도 2,854		
	시 7,032		
101 인건비	17,400	37,500	△20,100
	기 8,514		
	도 2,654		
	시 6,232		
04 기간제근로자등보수	17,400	37,500	△20,100
○문화관광해설사 운영	17,400		
o 수당 40,000원 * 5명 * 87일	17,400		
	기 8,514		
	도 2,654		
	시 6,232		
301 일반보상금	2,000	13,200	△11,200
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
10 행사실비보상금	2,000	4,200	△2,200
○문화관광해설사 교육비 400,000원 * 5명	2,000		
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
문화예술교육 활성화	77,620	49,119	28,501
101 인건비	19,300	16,959	2,341
04 기간제근로자등보수	19,300	16,959	2,341
○문화예술교육	19,300		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
o 휴일근무수당 38,880원 * 150% * 1명 * 64일	3,733		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 5일	195		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 4대보험료 17,546,000원 * 9.8%	1,720		
o 장기요양보험부담금 17,546,000원 * 2.9% * 6.55%	34		
201 일반운영비	24,000	20,000	4,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○문화학교 강사료 150,000원 * 5명 * 4회	3,000		
03 행사운영비	21,000	17,000	4,000
○방과후 박물관 교실운영 2,000,000원 * 2회	4,000		
○토요 어린이 아뜰리에 2,000,000원 * 2회	4,000		
○박물관 문화학교 운영 2,500,000원 * 2회	5,000		
○청소년 국악 전수 교육 8,000,000원	8,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○창의적 체험학습 프로그램 개발 및 운영 메뉴얼 제작 용역 30,000,000원 * 1식	30,000		
301 일반보상금	4,320	2,160	2,160
10 행사실비보상금	4,320	2,160	2,160
○문화학교 강사 여비 120,000원 * 6명 * 6회	4,320		
문화체험프로그램 개발 지원경비	3,000	3,000	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○문화체험 프로그램 개발 지원여비 3,000,000원	3,000		
문화체험 프로그램 활성화	95,460	86,664	8,796
201 일반운영비	70,660	53,864	16,796
01 사무관리비	30,110	28,414	1,696
○숙박/문화체험용품 세탁 5,000,000원	5,000		
○문화체험행사 홍보	11,150		
o 프래카드 50,000원 * 15매 * 9회	6,750		
o 전단지 110원 * 5,000장 * 8회	4,400		
○박물관 홍보달력 제작 4,000원 * 2,000부	8,000		
○박물관 홍보 DVD제작 1,000개* 2,000원	2,000		
○자문위원회 운영 70,000원 * 14명 * 2회	1,960		
○문화체험도구 정비 500,000원 * 4종	2,000		
02 공공운영비	550	450	100
○박물관 협회비 250,000원 * 2회	500		
○강원민속학회(연회비) 50,000원 * 1회	50		
03 행사운영비	40,000	25,000	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세시풍속행사 3,000,000원 * 4회	12,000		
○피난살이 체험 행사 10,000,000원 * 1회	10,000		
○어린이날 행사 8,000,000원 * 1회	8,000		
○향토문화예술 야간 상설공연 행사 10,000,000원	10,000		
206 재료비	10,200	10,200	0
01 재료비	10,200	10,200	0
○속초북청사자탈 만들기 재료구입 5,000원*2,000개	10,000		
○구급약품 구입 5,000원 * 20종 * 2회	200		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○자원봉사자 급식 7,000원 * 15명 * 20회	2,100		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○속초북청사자놀음 전수 공연 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	2,500	6,000	△3,500
01 자산및물품취득비	1,500	4,000	△2,500
○행사용접탁자 150,000원 * 10개	1,500		
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○역사문화도서 구입 20,000원 * 50권	1,000		
발해역사관 운영 내실화	35,350	35,350	0
201 일반운영비	12,250	12,250	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○발해유물 유적 자료집(3) 발간 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	2,250	2,250	0
○고구려,발해 학회비(기관회원) 250,000원 * 1회	250		
○전시시스템 유지관리 1,000,000원 * 2종	2,000		
301 일반보상금	3,100	3,100	0
08 외빈초청여비	3,100	3,100	0
○러시아 극동대학교 관계자 외빈 초청	3,100		
o 항공료 900,000원 * 2명 * 1회	1,800		
o 숙박비 100,000원 * 4일 * 2명	800		
o 식비 50,000원 * 5일 * 2명	500		
310 국외이전	20,000	20,000	0
01 국외경상이전	20,000	20,000	0
○러시아연해주지역 발해유적 공동조사 20,000,000원	20,000		
시립풍물단 활성화	461,609	437,813	23,796

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,300	17,500	△3,200
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○풍물단 전수 초청강사 수당 100,000원 * 5명 * 2일 * 5회	5,000		
02 공공운영비	9,300	7,500	1,800
○풍물단 연습실 연료비 500,000원 * 5월	2,500		
○승합차량 유지비	6,800		
o 유류비 400,000원*12월	4,800		
o 보험료 800,000원 * 1회	800		
o 수리비 300,000원 * 4회	1,200		
301 일반보상금	447,309	413,313	33,996
10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○협연단체 초청 2,000,000원 * 2개단체 * 1회	4,000		
○풍물단 전수 초청강사 여비 200,000원 * 5명 * 3회	3,000		
11 예술단원·운동부등보상금	440,309	399,813	40,496
○시립풍물단 운영	32,070		
o 공연복 400,000원 * 12벌 * 2회	9,600		
o 방한복 250,000원 * 9벌	2,250		
o 급량비 7,000원 * 12명 * 80일	6,720		
o 협연참가여비 150,000원 * 9명 * 10회	13,500		
○중요무형문화재 이수교육참가 2,000,000원 * 3개분야	6,000		
○풍물단 급여	202,615		
o 악 장 2,049,300원 * 1명 * 12월	24,592		
o 단 원 1,854,400원 * 8명 * 12월	178,023		
○정근수당	15,197		
o 악 장 2,049,300원 * 45% * 2회 * 1명	1,845		
o 단 원 1,854,400원 * 45% * 2회 * 8명	13,352		
○정근수당 가산금 50,000원 * 12월 * 9명	5,400		
○명절휴가비	20,263		
o 악 장 2,049,300원 * 60% * 2회 * 1명	2,460		
o 단 원 1,854,400원 * 60% * 2회 * 8명	17,803		
○가족수당	5,520		
o 배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
o 기 타 20,000원 * 11명 * 12월	2,640		
○예능수당	12,000		
o 악 장 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
o 단 원 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
○직책수당	6,000		
o 악 장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
o 단 원 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴일수당	32,224		
o악 장 61,167원 * 1명 * 64일	3,915		
o단 원 55,291원 * 8명 * 64일	28,309		
○야간공연수당	3,759		
o악 장 7,609 * 4시간 * 1명 * 15일	457		
o단 원 6,878 * 4시간 * 8명 * 15일	3,302		
○급식비 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
○연가보상비 16,884,500원 * 12/30	6,754		
○협연 성과금 16,884,500원 * 100%	16,885		
○비상임수당 600,000원 * 3명 * 12월	21,600		
○4대보험료 330,139,980원 * 9.8%	32,354		
○장기요양보험 9,574,050원 * 6.55%	628		
○상설공연용 악기 400,000원 * 5대 * 2종	4,000		
○상설공연용 소품 3,000,000원 * 1세트	3,000		
속초시립박물관 리모델링	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○제3전시실 설치 300,000,000원 * 1식	300,000		
특색있는 전시 운영	165,799	152,245	13,554
201 일반운영비	81,999	64,945	17,054
01 사무관리비	35,810	21,000	14,810
○일반운영비 2,000,000원	2,000		
○박물관 · 문화촌 · 발해역사관 통합리플렛 제작 300원 * 50,000장	15,000		
○유물보존 종이 구입 1,000원 * 2,000장	2,000		
○유물보관 보관 상자 구입 20,000원 * 100개	2,000		
○박물관 비닐 화일 제작 100원*10,000개	1,000		
○ 박물관 전시실 LED전구 교체	8,810		
o스포트라이트 25,000원*183개	4,575		
o다운라이트 35,000원*121개	4,235		
○전시실 진열장 방균방충제 구입 25,000원*200개	5,000		
02 공공운영비	16,189	20,945	△4,756
○박물관 홈페이홈페이지 시스템 사용료	189		
o전자지불시스템 보증보험료 96,000원	96		
o상점관리 SMS 사용료 20원 * 2,860건	58		
o홈페이지 도메인 사용료 35,000원/1년	35		
○박물관 홈페이지(박물관,이봅세,발권기) 유지보수 13,000,000원	13,000		
○전시시스템 유지관리 1,000,000원 * 3종	3,000		
03 행사운영비	30,000	23,000	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시승격 50주년 특별전시회 15,000,000원 * 2회	30,000		
206 재료비	54,200	54,200	0
01 재료비	54,200	54,200	0
○전시소장유물 관리	54,200		
o 역사 민속 유물 500,000원 * 100건	50,000		
o 관람용 곤충 60,000원 * 7종 * 10마리	4,200		
301 일반보상금	2,600	2,600	0
12 기타보상금	2,600	2,600	0
○유물기증자 보상금	2,600		
o 기증사례비 1,000,000원 * 2회	2,000		
o 감사패 150,000원 * 4개	600		
401 시설비및부대비	4,500	17,000	△12,500
04 행사관련시설비	4,500	4,000	500
○각종 행사무대 제작 1,500,000원 * 3회	4,500		
405 자산취득비	22,500	13,500	9,000
01 자산및물품취득비	21,000	12,000	9,000
○유물수장대 제작 2,000,000원 * 3대	6,000		
○ 유물진열장 제작 3,000,000원*5대	15,000		
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○전시 관련 도서 구입 15,000원 * 100권	1,500		
박물관시설 조성관리	488,759	383,421	105,338
관람서비스 시설 확충	137,000	87,000	50,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○감정평가 수수료 1,500,000원 * 2필지	3,000		
○경계측량 수수료 3,000,000원	3,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○경관조성용 화목류, 자재 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	125,000	77,000	48,000
01 시설비	123,000	75,000	48,000
○박물관 소규모 환경정비 40,000,000원 * 1식	40,000		
○전시관 전면유리 방수공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○문화촌 초가가옥 이엉잇기 15,000,000원 * 1식	15,000		
○실향민문화촌 놀이마당 정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○이북5도가옥 방염제도포 공사 9,000,000원 * 2가옥	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설공사 부대비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○매표소용 복합기 1,000,000원 * 1대	1,000		
관람객안내 및 매표 관리	59,701	55,413	4,288
101 인건비	59,701	55,413	4,288
04 기간제근로자등보수	59,701	55,413	4,288
○관람객 안내	54,661		
o 급여 38,880원 * 3명 * 249일	29,044		
o 유급휴일수당 38,880원 * 3명 * 58일	6,766		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 3명 * 5일	584		
o 휴일근무수당 38,880원 * 150% * 3명 * 64일	11,198		
o 명절휴가비 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
o 4대 보험료 52,632,000원 * 9.82%	5,169		
o 장기요양보험부담금 52,632,000원 * 2.9% * 6.55%	100		
○급식비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
○교통비 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○근무복(하,동복) 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
○안내원 교육 200,000원 * 3명	600		
박물관시설 조성관리 지원경비	5,000	5,000	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○박물관시설 조성 국내여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○박물관시설 활성화 시책 추진 2,000,000원	2,000		
청사유지관리	287,058	236,008	51,050
201 일반운영비	171,558	145,708	25,850
01 사무관리비	27,958	25,108	2,850
○일반운영비 14,000,000원	14,000		
○홍보 배너기 제작 50,000원 * 20조	1,000		
○홍보 프래카드 제작 50,000원 * 20매 * 3회	3,000		
○카드단말기 임차료 11,000원 * 4대 * 12회	528		
○신용카드 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○청사방역 300,000원 * 12회	3,600		
○방한복 구입 250,000원 * 9명	2,250		
○청원경찰 피복비	1,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 성하복 120,000원 * 2명	240		
o 하복 120,000원 * 2명	240		
o 동복 150,000원 * 2명	300		
o 잠바 100,000원 * 2명	200		
o 단화 100,000원 * 2명	200		
02 공공운영비	143,600	120,600	23,000
○공공운영비	143,600		
o 전기료(박물관 및 문화촌) 4,500,000원 * 12월	54,000		
o 전기료(발해역사관) 1,000,000원 * 12월	12,000		
o 지하수 및 상수도 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
o 무인경비용역 수수료 650,000원 * 12월	7,800		
o 전기안전관리대행수수료 및 전기시설유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
o 냉난방공조기(2개소) 유지관리보수 500,000원 * 12월	6,000		
o 수장고 항온항습기 유지관리보수 200,000원 * 12월	2,400		
o 냉난방공조기 콤프레샤 교체 10,000,000원 * 2대	20,000		
o 승강기 유지관리보수(3대) 400,000원 * 12월	4,800		
o 정화조 청소비 1,300,000원 * 2개소 * 1회	2,600		
o 저수조 청소 및 유지관리 1,500,000원 * 2회	3,000		
o 소방안전점검대행료 및 유지관리 5,000,000원	5,000		
o 가로등 및 CCTV 유지관리보수 5,000,000원	5,000		
o 청사유지관리비 및 제세 공과금 8,000,000원	8,000		
o 작은동물원 시설 유지관리보수 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○작은동물원 사료 125,000원 * 12월	1,500		
301 일반보상금	4,000	3,000	1,000
12 기타보상금	4,000	3,000	1,000
○단체관람객 유치보상금 80,000,000원 * 5%	4,000		
307 민간이전	110,000	85,000	25,000
05 민간위탁금	110,000	85,000	25,000
○박물관 청소용역 110,000,000원	110,000		
행정운영경비(속초시박물관)(기타/기타)	126,258	123,594	2,664
기본경비	85,081	84,481	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	85,081	84,481	600
201 일반운영비	73,921	73,321	600
01 사무관리비	61,500	60,900	600
○일 · 숙직수당	42,300		
o 일직 50,000원 * 2명 * 58일	5,800		
o 숙직 50,000원 * 2명 * 365일	36,500		
○급식비 350,000원/1월 * 12월	4,200		
○부서운영 사무관리비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	12,421	12,421	0
○부서운영 공공운영비 12,421,000원	12,421		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○부서운영 국내여비 5,000,000원	5,000		
05 공무원 교육여비	1,000	2,000	△1,000
○공무원 교육여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비(관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비	41,177	39,113	2,064
민원안내 및 환경관리	41,177	39,113	2,064
101 인건비	41,177	39,113	2,064
03 무기계약근로자보수	41,177	39,113	2,064
○민원안내	15,555		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
o 상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일	389		
○환경관리	20,302		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 상여금 12,637,000원 * 1/3	4,213		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 10일	508		
○명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
○급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○무기계약직 근속수당 40,000원 * 12월 * 2명	960		
○피복비	1,000		
o 근무복 200,000원 * 2명 * 2회	800		
o 근무화 100,000원 * 2명 * 1회	200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초항물류사업소	2,541,000	1,123,055	1,417,945
	도 720,000		
	시 1,821,000		
속초항국제교역활성화(산업・중소기업/무역및투자유치)	2,507,780	1,094,335	1,413,445
	도 720,000		
	시 1,787,780		
통상교역 활성화	2,507,780	1,094,335	1,413,445
	도 720,000		
	시 1,787,780		
무역항 국제항로 활성화 지원	2,040,000	874,000	1,166,000
	도 720,000		
	시 1,320,000		
307 민간이전	1,440,000	474,000	966,000
	도 720,000		
	시 720,000		
02 민간경상보조	1,440,000	474,000	966,000
○속초항 국제항로 활성화 재정지원 1,440,000,000원	1,440,000		
	도 720,000		
	시 720,000		
402 민간자본이전	600,000	400,000	200,000
01 민간자본보조	600,000	400,000	200,000
○속초항 국제여객터미널 환경개선사업(리모델링) 600,000,000원	600,000		
북방물류 활성화 추진	67,000	64,000	3,000
201 일반운영비	5,000	13,000	△8,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○북방물류 활성화 추진 일반운영비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	2,000	10,000	△8,000
○한-중-러 국제항로 관계관회의 2,000,000원 * 1회	2,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○북방물류 활성화 추진 여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○북방항로 활성화 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	50,000	40,000	10,000
07 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○한중러 CIQ기관 상호 교환방문 2,000,000원 * 10명 * 1회 * 50%	10,000		
08 외빈초청여비	40,000	30,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한중러 CIQ기관 관계자 외빈초청 1,000,000원 * 10명 * 1회	10,000		
○환동해권 주요도시 우호협력 관계구축 외빈초청 1,000,000원 * 10명 * 3회	30,000		
307 민간이전	3,000	2,000	1,000
04 민간행사보조	3,000	2,000	1,000
○속초항 CIQ기관 화합 체육대회 3,000,000원 * 1회	3,000		
수출 및 무역기반 조성	181,270	24,760	156,510
201 일반운영비	23,270	1,760	21,510
01 사무관리비	3,270	1,760	1,510
○속초항활성화지원사업 심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 3회	1,470		
○속초항활성화지원사업 심의위원회 교통실비 150,000원 * 4명 * 3회	1,800		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○제2회 지방정부 수장 연석회의 20,000,000원 * 1회	20,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○무역활성화 시책추진(공통) 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	15,000	0	15,000
12 기타보상금	15,000	0	15,000
○상용여객 비자발급 비용 지원 300,000원 * 50명	15,000		
307 민간이전	120,000	20,000	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○속초항 예선운영 재정지원 100,000,000원	100,000		
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○화주초청 설명회 20,000,000원 * 1회	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○속초항 주변 안내간판 등 정비사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
청사유지관리	12,600	11,400	1,200
201 일반운영비	12,600	11,400	1,200
01 사무관리비	9,600	8,400	1,200
○사무관리비 800,000원 * 12월	9,600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공운영비 250,000원 * 12월	3,000		
포트세일 강화	100,000	50,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	60,000	20,000	40,000
01 사무관리비	60,000	20,000	40,000
○포트세일 홍보물(책자) 제작 20,000,000원	20,000		
○국제항로 취항 홍보용 안내간판 제작 20,000,000원	20,000		
○국제항로 취항 언론 홍보 10,000,000원 * 2회	20,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○화주유치 기업방문 여비 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	30,000	20,000	10,000
08 외빈초청여비	30,000	20,000	10,000
○중-일-러 지방정부 언론 및 여행사 초청 팸투어 10,000,000원 * 3개국	30,000		
환동해 물류 주요업무 추진	59,000	29,000	30,000
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○환동해 사업추진 일반운영비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○환동해항로 취항식 10,000,000원 * 2회	20,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○환동해 사업추진 여비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○국제크루즈 속초항 기항 재정지원 10,000,000원 * 3회	30,000		
훈춘사무소 운영	47,910	41,175	6,735
101 인건비	12,338	10,575	1,763
04 기간제근로자등보수	12,338	10,575	1,763
○훈춘사무소 운영요원	12,338		
o 급여 3,500위안 * 200원 * 12월	8,400		
o 관리비 510위안 * 200원 * 12월	1,224		
o 양로보험 619.92위안 * 200원 * 12월	1,488		
o 실업보험 66.42위안 * 200원 * 12월	160		
o 의료보험 212.54위안 * 200원 * 12월	511		
o 주택적립금 222위안 * 200원 * 12월	533		
o 상해보험 108위안 * 200원 * 1회	22		
201 일반운영비	27,572	22,600	4,972
01 사무관리비	18,648	12,800	5,848

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○훈춘사무소 운영	18,648		
o 사무실운영 3,200,000원 * 4분기	12,800		
o 사무실임대료 29,240위안 * 200원 * 1회	5,848		
02 공공운영비	8,924	9,800	△876
○훈춘사무소 공공운영비	8,924		
o 파견직원 상해보험료 1,200,000원 * 1명	1,200		
o 자동차 보험료 6,000위안 * 200원 * 1대	1,200		
o 차량유지비 5,000위안 * 200원 * 1회	1,000		
o 전화료 100,000원 * 12월	1,200		
o 수도 및 전기료 300위안 * 200원 * 12월	720		
o 자동차 연료비 200,000원 * 12월	2,400		
o 난방비 6,019위안 * 200원 * 1회	1,204		
202 여비	8,000	8,000	0
03 국외업무여비	8,000	8,000	0
○훈춘사무소 운영	8,000		
o 중국 내 활동 500,000원 * 12월	6,000		
o 일시 귀국여비 500,000원 * 4회	2,000		
행정운영경비(속초항물류사업소)(기타/기타)	33,220	28,720	4,500
기본경비	33,220	28,720	4,500
기본경비	33,220	28,720	4,500
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○부서운영 사무관리비	12,000		
o 사무관리비 1,000,000원* 12월	12,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○부서운영 공공운영비 300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○부서운영 국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	3,320	3,320	0
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	4,500	0	4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○자산 및 물품취득비	4,500		
o 노트북 1,000,000원 * 3대	3,000		
o 디지털카메라 500,000원 * 1대	500		
o TV 1,000,000원 * 1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원사업소	6,555,817	6,787,861	△232,044
	국 560,000		
	시 5,995,817		
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경보호/폐기물)	3,673,180	4,890,270	△1,217,090
	국 560,000		
	시 3,113,180		
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	3,673,180	4,890,270	△1,217,090
	국 560,000		
	시 3,113,180		
매립장 시설관리	319,460	0	319,460
201 일반운영비	162,960	0	162,960
01 사무관리비	27,160	0	27,160
○매립장 전기안전 대행수수료 280,000원 * 12월	3,360		
○매립장 유지관리용 물품구입 500,000원 * 12월	6,000		
○침출수 및 지하수 수질검사 수수료 650,000원 * 12월	7,800		
○압축폐기물 굴착장비 임차료 500,000원 * 8회	4,000		
○무인경비시스템 운영수수료 500,000원 *12월	6,000		
02 공공운영비	135,800	0	135,800
○장비(차량)유류비 2,500,000원 * 12월	30,000		
○장비 유지보수비 25,000,000원	25,000		
○장비(차량) 보험료 및 검사비 800,000원 * 6대	4,800		
○기계, 전기설비 유지보수비 700,000원 * 10종	7,000		
○중앙제어실 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○하수도(침출수) 요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
○탈수기 여과포 교체 2,000,000원 * 2회	4,000		
○매립장 전기요금 3,500,000원 * 12월	42,000		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○국내여비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	116,000	0	116,000
01 재료비	116,000	0	116,000
○매립장 방역약품 구입 20,000원 * 10리터 * 75회	15,000		
○보조기층제(45㎜~75㎜) 15,000원 * 2,000톤	30,000		
○침출수 처리용 약품 구입 30,000원 * 7종 * 300일	63,000		
○침출수 처리용 PH센서 구입 400,000원 * 5EA	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기, 제어실 축전지용 밧데리 구입 5,000,000원	5,000		
○침출수 처리 실험용 초자 구입 200,000원 * 5종	1,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○침출수 관로 이설 25,000,000원 * 1식	25,000		
○침출수 처리동 계단설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○시설관리용 이륜원동기 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
소각시설 운영관리	2,037,000	1,504,000	533,000
201 일반운영비	19,000	0	19,000
01 사무관리비	19,000	0	19,000
○소각시설 위탁 원가계산 용역 19,000,000원 * 1식	19,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○국내여비 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	2,014,000	1,500,000	514,000
05 민간위탁금	2,014,000	1,500,000	514,000
○소각시설 운영 위탁비 2,014,000,000원	2,014,000		
지역에너지 절약사업(자원순환 저압증기발전시스템)	1,120,000	1,400,000	△280,000
	국 560,000		
	시 560,000		
401 시설비및부대비	1,120,000	1,400,000	△280,000
	국 560,000		
	시 560,000		
01 시설비	1,035,968	1,314,960	△278,992
○자원순환 저압증기발전시스템 설치사업 시설비 1,035,968,000원 * 1식	1,035,968		
	국 560,000		
	시 475,968		
02 감리비	80,000	80,000	0
○자원순환 저압증기발전시스템 설치사업 감리비 80,000,000원 * 1식	80,000		
03 시설부대비	4,032	5,040	△1,008
○자원순환 저압증기발전시스템 설치사업 부대비 1,120,000,000원 * 0.36%	4,032		
환경시설 운영	196,720	395,270	△198,550
201 일반운영비	26,400	169,200	△142,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,900	35,400	△20,500
○기금운용위원회 참석 수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○매립장 주변지역 대기질 측정수수료 3,000,000원 * 2회	6,000		
○환경자원사업소 근무자 피복비 250,000원 *11명 *2회	5,500		
○근무자 휴게실 비품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	11,500	133,800	△122,300
○관리동 유지관리 보수비 10,000,000원	10,000		
○반입폐기물 계근 프로그램 수정보완 1,500,000원	1,500		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○국내여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○폐기물처리 업무추진비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	23,750	125,300	△101,550
01 재료비	23,750	125,300	△101,550
○ 화단정비용 비료 2,000,000원 * 1회	2,000		
○EM 보급사업	21,750		
o EM 원액 10,000원 * 1,500리터	15,000		
o 당밀 4,500원 * 1,500킬로	6,750		
207 연구개발비	80,770	80,770	0
01 연구용역비	80,770	80,770	0
○사후환경영향조사 용역 80,770,000원 * 1식	80,770		
401 시설비및부대비	60,000	20,000	40,000
01 시설비	60,000	20,000	40,000
○협의체 사무실 및 당직실 방수공사 10,000,000원	10,000		
○주민편익시설 긴급자동차 진입로 개설 50,000,000원 * 1식	50,000		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○조경수 관리용 장비 구입	2,800		
o 예초기 400,000원 * 4기	1,600		
o 전지톱 600,000원 * 2기	1,200		
행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)	377,357	372,311	5,046
기본경비	50,570	76,970	△26,400
기본경비	50,570	76,970	△26,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,550	65,650	△30,100
01 사무관리비	34,050	32,050	2,000
○일 · 숙직수당	24,050		
o 일직 50,000원 * 1명 * 116일	5,800		
o 숙직 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
○부서운영 사무관리비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	1,500	33,600	△32,100
○부서운영 공공운영비 1,500,000원	1,500		
202 여비	9,700	6,000	3,700
01 국내여비	9,700	6,000	3,700
○부서운영 국내여비 9,700,000원	9,700		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무수행 경비 150,000원 * 12월	1,800		
인력운영비	326,787	295,341	31,446
매립장 관리	26,584	25,120	1,464
101 인건비	26,584	25,120	1,464
03 무기계약근로자보수	26,584	25,120	1,464
○무기계약직 인건비	26,584		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 시간외 근무수당 6,344원 * 150% * 260시간 * 1명	2,475		
o 휴일근무수당 50,750원 * 150% * 1명 * 24일	1,827		
o 상여금 12,637,000원 * 1명 * 1/3	4,213		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 10일	508		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 작업복 100,000원 * 1명 * 2회	200		
o 작업화 100,000원 * 1명 * 1회	100		
환경미화원	300,203	270,221	29,982
101 인건비	300,203	270,221	29,982
03 무기계약근로자보수	300,203	270,221	29,982

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 인건비	300,203		
o 급여 1,385,360원 * 6명 * 12월	99,746		
o 체력단련비 1,955,360원 * 6명 * 250%	29,331		
o 정액급식비 160,000원 * 6명 * 12월	11,520		
o 가계보조비 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
o 교통보조비 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
o 명절휴가비 1,955,360원 * 60% * 6명 * 2회	14,079		
o 시간외근무수당 12,978원 * 40시간 * 6명 * 12월	37,377		
o 휴일근무수당 103,824원 * 58일 * 6명 * 75%	27,099		
o 상여금	35,198		
・기말수당 1,955,360 * 200% * 6명	23,465		
・정근수당 1,955,360 * 100% * 6명	11,733		
o 특수업무수당 90,000원 * 6명 * 12월	6,480		
o 작업장려수당 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
o 가족수당	5,280		
・배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
・기타가족 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
o 자녀학비보조수당	1,200		
・고등학생 300,000원 * 1명 * 4회	1,200		
o 연차유급휴가수당 69,216원 * 6명 * 10일	4,153		
o 환경미화원 피복비 350,000원 * 6명	2,100		
o 건강검진비 600,000원 * 6명 * 1회	3,600		
재무활동(환경자원사업소)(환경보호/폐기물)	2,505,280	1,525,280	980,000
내부거래지출	2,180,000	1,200,000	980,000
폐기물처리시설주변지역주민지원	2,180,000	1,200,000	980,000
702 기금전출금	2,180,000	1,200,000	980,000
01 기금전출금	2,180,000	1,200,000	980,000
○폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 전출금	2,180,000		
o 출연금 2,000,000,000원	2,000,000		
o 폐기물 반입수수료 1,800,000,000원 * 10%	180,000		
보전지출	325,280	325,280	0
쓰레기매립시설 조성 지방채 상환	325,280	325,280	0
311 차입금이자상환	325,280	325,280	0
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	144,000	144,000	0
○쓰레기소각시설 지방채 이자상환 3,600,000,000원 * 4%	144,000		
04 중앙정부차입금이자상환	181,280	181,280	0

부서: 환경자원사업소
정책: 재무활동(환경자원사업소)(환경보호/폐기물)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기매립시설 지방채 이자상환 4,400,000,000원 * 4.12%	181,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 동주민센터 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
동주민센터	2,165,937	1,536,367	70.93%	629,570	29.07%	0	0.00%
영랑동	220,387	132,082	59.93%	88,305	40.07%	0	0.00%
동명동	195,251	125,976	64.52%	69,275	35.48%	0	0.00%
금호동	296,325	221,710	74.82%	74,615	25.18%	0	0.00%
교동	319,444	240,929	75.42%	78,515	24.58%	0	0.00%
노학동	385,605	295,090	76.53%	90,515	23.47%	0	0.00%
조양동	365,707	270,752	74.04%	94,955	25.96%	0	0.00%
청호동	199,577	133,382	66.83%	66,195	33.17%	0	0.00%
대포동	183,641	116,446	63.41%	67,195	36.59%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영랑동	220,387	215,631	4,756
주민행정편의도모(영랑동)(일반공공행정/일반행정)	132,082	125,890	6,192
동행정 운영	132,082	125,890	6,192
동행정 운영 지원경비	6,000	7,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○동행정추진 사무관리비 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○동행정추진 국내여비 3,000,000원	3,000		
주민자치센터 운영	50,392	53,360	△2,968
201 일반운영비	45,352	48,140	△2,788
01 사무관리비	38,752	41,440	△2,688
○주민자치센터 운영 25,000,000원	25,000		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원 * 28명 * 12월 * 2회 * 80%	10,752		
02 공공운영비	6,600	6,700	△100
○자치센터 시설장비 유지비 2,000,000	2,000		
○장사건강센터 시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
○주민자치센터 공공운영비 3,600,000원	3,600		
206 재료비	4,200	3,960	240
01 재료비	4,200	3,960	240
○이·미용봉사자 재료비 150,000원 * 12월	1,800		
○반찬지원 재료비 200,000원 * 12월	2,400		
301 일반보상금	840	1,260	△420
10 행사실비보상금	840	1,260	△420
○이,미용봉사자 급식비 7,000원 * 10명 * 12회	840		
청사유지관리	15,300	7,600	7,700
201 일반운영비	7,000	7,600	△600
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○청사유지관리 일반운영비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	5,500	6,100	△600
○청사유지관리 공공운영비 3,000,000원	3,000		
○차량유지비 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	8,300	0	8,300
01 자산및물품취득비	8,300	0	8,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의실 회의용 테이블 200,000원*14개	2,800		
○회의실 회의용 의자 110,000원*50개	5,500		
통·반장 활동강화	60,390	57,930	2,460
201 일반운영비	14,400	11,940	2,460
01 사무관리비	14,400	11,940	2,460
○주민계도용 신문 구독료	14,400		
o 지방일간지 15,000원 * 80부 * 12월	14,400		
301 일반보상금	45,990	45,990	0
05 통·리·반장활동보상금	45,990	45,990	0
○통장수당	42,640		
o 기본수당 200,000원 * 13명 * 12월	31,200		
o 상여금 200,000원 * 13명 * 2회	5,200		
o 회의참석수당 20,000원 * 13명 * 2회 * 12월	6,240		
○반장수당 25,000원 * 67명 * 2회	3,350		
행정운영경비(영랑동)(기타/기타)	88,305	89,741	△1,436
기본경비	52,480	56,060	△3,580
기본경비	52,480	56,060	△3,580
201 일반운영비	24,000	27,580	△3,580
01 사무관리비	16,000	14,580	1,420
○부서운영 사무관리비 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	8,000	13,000	△5,000
○부서운영 공공운영비 8,000,000원	8,000		
202 여비	16,800	16,800	0
02 월액여비	16,800	16,800	0
○월액여비 200,000원 * 7명 * 12월	16,800		
203 업무추진비	9,880	9,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비	35,825	33,681	2,144
문서채송 인력관리	17,235	16,188	1,047

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	17,235	16,188	1,047
03 무기계약근로자보수	17,235	16,188	1,047
○사환	17,235		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
o 상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일	389		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
주민자치센터 인력운영	18,590	17,493	1,097
101 인건비	18,590	17,493	1,097
03 무기계약근로자보수	18,590	17,493	1,097
○주민자치센터 운영	18,590		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
o 상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일	389		
o 장기근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 초과근무수당 4,860원 * 150% * 10시간 * 1명 * 12월	875		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동명동	195,251	196,484	△1,233
주민행정편의도모(동명동)(일반공공행정/일반행정)	125,976	128,256	△2,280
동행정 운영	125,976	128,256	△2,280
동행정 운영 지원경비	5,500	12,500	△7,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○동행정추진 사무관리비 2,500,000원	2,500		
202 여비	3,000	2,500	500
01 국내여비	3,000	2,500	500
○동행정운영 국내여비 3,000,000원	3,000		
주민자치센터 운영	44,468	39,148	5,320
201 일반운영비	36,008	31,208	4,800
01 사무관리비	35,208	30,408	4,800
○주민자치프로그램 강사수당 200,000원 * 10명 * 12월	24,000		
○주민자치위원회의 참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
○주민자치프로그램 운영 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	800	800	0
○자치센터 시설장비유지비 800,000원	800		
206 재료비	7,200	3,600	3,600
01 재료비	7,200	3,600	3,600
○푸드뱅크 재료비 600,000원 * 12월	7,200		
301 일반보상금	1,260	840	420
10 행사실비보상금	1,260	840	420
○푸드뱅크 자원봉사자 급식비 7,000원 * 15명 * 12회	1,260		
청사유지관리	8,160	8,760	△600
201 일반운영비	8,160	7,760	400
01 사무관리비	960	960	0
○청사유지관리 일반운영비 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	7,200	6,800	400
○청사유지관리 공공운영비 3,000,000원	3,000		
○차량 유지비 300,000원 * 12월	3,600		
○차량 보험료 600,000원	600		
통·반장 활동강화	67,848	67,848	0
201 일반운영비	15,108	15,108	0
01 사무관리비	15,108	15,108	0
○주민계도용 신문구독료	15,108		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 중앙일간지 15,000원 * 25부 * 12월	4,500		
o 지방일간지 13,000원 * 68부 * 12월	10,608		
301 일반보상금	52,740	52,740	0
05 통·리·반장활동보상금	52,740	52,740	0
○통장수당	48,840		
o 기본수당 200,000원 * 15명 * 12월	36,000		
o 상여금 200,000원 * 15명 * 2회	6,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 15명 * 2회 * 12월 * 95%	6,840		
○반장수당 25,000원 * 78명 * 2회	3,900		
행정운영경비(동명동)(기타/기타)	69,275	68,228	1,047
기본경비	51,440	51,440	0
기본경비	51,440	51,440	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○부서운영 사무관리비 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○부서운영 공공운영비 7,000,000원	7,000		
202 여비	16,800	16,800	0
02 월액여비	16,800	16,800	0
○월액여비 200,000원 * 7명 * 12월	16,800		
203 업무추진비	9,840	9,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	240	240	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 6명	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		
인력운영비	17,835	16,788	1,047
문서채송 인력관리	17,835	16,788	1,047
101 인건비	17,835	16,788	1,047
03 무기계약근로자보수	17,835	16,788	1,047
○사환	16,755		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
o 상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일	389		
o 장기근속가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
○급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금호동	296,325	281,126	15,199
주민행정편의도모(금호동)(일반공공행정/일반행정)	221,710	207,558	14,152
동행정 운영	221,710	207,558	14,152
동행정 운영 지원경비	7,500	10,700	△3,200
201 일반운영비	4,500	4,100	400
01 사무관리비	4,500	4,100	400
○동행정추진 사무관리비 4,500,000원	4,500		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○동행정추진 국내여비 3,000,000원	3,000		
주민자치센터 운영	72,568	55,608	16,960
201 일반운영비	39,408	39,408	0
01 사무관리비	38,408	36,408	2,000
○주민자치센터 프로그램 운영 24,000,000원	24,000		
○1센터 1특화 프로그램 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
○주민자치센터 홍보물제작 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	13,200	12,000	1,200
01 재료비	13,200	12,000	1,200
○푸드뱅크 자원봉사활동 재료비 1,100,000원 * 12월	13,200		
301 일반보상금	3,360	4,200	△840
10 행사실비보상금	3,360	4,200	△840
○푸드뱅크 자원봉사자 급식비 7,000원 * 20명 * 24일	3,360		
405 자산취득비	16,600	0	16,600
01 자산및물품취득비	16,600	0	16,600
○주민자치프로그램교실 난방기구입 8,300,000원*2대	16,600		
청사유지 관리	9,000	9,700	△700
201 일반운영비	9,000	9,700	△700
01 사무관리비	3,500	3,000	500
○청사유지관리 일반운영비 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	5,500	6,700	△1,200
○청사관리 운영 공공운영비 3,000,000원	3,000		
○차량유지 관리비 2,500,000원	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통·반장 활동강화	132,642	131,550	1,092
201 일반운영비	28,332	27,240	1,092
01 사무관리비	28,332	27,240	1,092
○주민계도용 신문구독료	28,332		
o 중앙일간지 15,000원 * 30부 * 12월	5,400		
o 지방일간지 13,000원 * 147부 * 12월	22,932		
301 일반보상금	104,310	104,310	0
05 통·리·반장활동보상금	104,310	104,310	0
○통장수당	96,960		
o 기본수당 200,000원 * 30명 * 12월	72,000		
o 상여금 200,000원 * 30명 * 2회	12,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 30명 * 90% * 2회 * 12월	12,960		
○반장수당 25,000원 * 147명 * 2회	7,350		
행정운영경비(금호동)(기타/기타)	74,615	73,568	1,047
기본경비	57,380	57,380	0
기본경비	57,380	57,380	0
201 일반운영비	26,500	26,500	0
01 사무관리비	13,000	12,000	1,000
○부서운영사무관리비 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	13,500	14,500	△1,000
○부서운영 공공운영비 13,500,000원	13,500		
202 여비	19,200	19,200	0
02 월액여비	19,200	19,200	0
○월액여비 200,000원 * 8명 * 12월	19,200		
203 업무추진비	9,880	9,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비	17,235	16,188	1,047
문서채송 인력관리	17,235	16,188	1,047
101 인건비	17,235	16,188	1,047

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	17,235	16,188	1,047
○사환	17,235		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
o 상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일	389		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교동	319,444	356,364	△36,920
주민행정편의도모(교동)(일반공공행정/일반행정)	240,929	277,836	△36,907
동행정 운영	240,929	277,836	△36,907
동행정 운영 지원경비	8,400	9,000	△600
201 일반운영비	3,000	2,500	500
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○동행정추진 사무관리비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○동행정추진 공공운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○동행정추진 국내여비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,400	3,500	△1,100
01 자산및물품취득비	2,400	3,500	△1,100
○동장실 난로구입 300,000원	300		
○스캐너 구입 600,000원	600		
○민원발급용 프린터기 구입 1,500,000원	1,500		
주민자치센터 운영	54,241	84,748	△30,507
201 일반운영비	31,408	37,408	△6,000
01 사무관리비	30,408	36,408	△6,000
○주민자치센터 운영 20,000,000원	20,000		
○주민자치위원 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
○푸른교동가꾸기사업 운영장비임차 500,000 * 2회	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	15,400	11,200	4,200
01 재료비	15,400	11,200	4,200
○무의탁노인 이·미용 재료비 400,000원	400		
○푸드뱅크 자원봉사 재료비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○푸른교동가꾸기사업 재료비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,533	840	693
10 행사실비보상금	1,533	840	693
○주민자치센터 자원봉사 급식비(이미용,푸드뱅크) 7,000원 * 12명 * 12회	1,008		
○푸른교동가꾸기사업 자원봉사자 급식비 7,000원 * 15명 * 5회	525		
401 시설비및부대비	5,000	22,000	△17,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	22,000	△17,000
○푸른교동가꾸기사업 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	900	13,300	△12,400
01 자산및물품취득비	900	13,300	△12,400
○다목적실 의자구입 30,000원 * 30개	900		
청사유지관리	10,432	16,232	△5,800
201 일반운영비	10,432	7,932	2,500
01 사무관리비	1,932	1,932	0
○청사유지관리 물품구입 1,500,000원	1,500		
○청사화장실 비데 임대 18,000원 * 2대 * 12월	432		
02 공공운영비	8,500	6,000	2,500
○청사유지관리 공공운영비 5,500,000원	5,500		
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
통·반장 활동강화	167,856	167,856	0
201 일반운영비	38,172	38,172	0
01 사무관리비	38,172	38,172	0
○주민계도용 신문구독료	38,172		
o 중앙일간지 15,000원 * 37부 * 12월	6,660		
o 지방일간지 13,000원 * 202부 * 12월	31,512		
301 일반보상금	129,684	129,684	0
05 통·리·반장활동보상금	129,684	129,684	0
○통장수당	119,584		
o 기본수당 200,000원 * 37명 * 12월	88,800		
o 상여금 200,000원 * 37명 * 2회	14,800		
o 회의참석수당 20,000원 * 37명 * 2회 * 12월 * 90%	15,984		
○반장수당 25,000원 * 202명 * 2회	10,100		
행정운영경비(교동)(기타/기타)	78,515	78,528	△13
기본경비	60,800	61,860	△1,060
기본경비	60,800	61,860	△1,060
201 일반운영비	25,000	28,500	△3,500
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	7,000	10,500	△3,500
○부서운영 공공운영비 7,000,000원	7,000		
202 여비	24,000	21,600	2,400
02 월액여비	24,000	21,600	2,400
○월액여비 200,000원 * 10명 * 12월	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,000	9,960	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 *12월	1,800		
인력운영비	17,715	16,668	1,047
문서채송 인력관리	17,715	16,668	1,047
101 인건비	17,715	16,668	1,047
03 무기계약근로자보수	17,715	16,668	1,047
○사 환	17,715		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
o 상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일	389		
o 장기근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노학동	385,605	360,008	25,597
주민행정편의도모(노학동)(일반공공행정/일반행정)	295,090	270,880	24,210
동행정 운영	295,090	270,880	24,210
동행정 운영 지원경비	18,500	10,200	8,300
201 일반운영비	5,000	4,500	500
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○동행정추진 사무관리비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
○동행정추진 공공운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,000	3,500	500
01 국내여비	4,000	3,500	500
○동행정추진 국내여비 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	9,500	2,200	7,300
01 자산및물품취득비	9,500	2,200	7,300
○트랜드밀 4,000,000원 * 2대	8,000		
○노트북 1,500,000원 * 1대	1,500		
주민자치센터 운영	42,408	38,664	3,744
201 일반운영비	39,752	35,408	4,344
01 사무관리비	38,752	34,408	4,344
○주민자치센터 운영 25,000,000원	25,000		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 80%	10,752		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,200	1,800	△600
01 재료비	1,200	1,800	△600
○주민자치센터운영 재료비 100,000원 * 12월	1,200		
301 일반보상금	1,456	1,456	0
10 행사실비보상금	1,456	1,456	0
○프로그램 자원봉사자 급식비 7,000원 * 4명 * 52일	1,456		
청사유지관리	10,920	8,656	2,264
201 일반운영비	10,920	8,656	2,264
01 사무관리비	4,120	2,056	2,064
○ 청사유지관리사무관리비	4,120		
o 청사유지관리 일반운영비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 동청사 화장실 비데임대료 22,000원* 5대* 12월	1,320		
o 청사무인경비용역비 150,000 * 12월	1,800		
02 공공운영비	6,800	6,600	200
○청사유지관리 공공운영비	6,800		
o 시설유비관리 공공운영비 3,000,000원	3,000		
o 청사난방유류비 200,000원 * 5월	1,000		
o 차량유지비 2,800,000원	2,800		
통·반장 활동강화	223,262	213,360	9,902
201 일반운영비	50,524	48,688	1,836
01 사무관리비	50,524	48,688	1,836
○주민계도용 신문구독료	49,524		
o 중앙일간지 15,000원 * 55부 * 12월	9,900		
o 지방일간지 13,000원 * 254부 * 12월	39,624		
○사랑의 나눔농장 장비임차 500,000원 * 2회	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○사랑의 나눔농장 운영 재료비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	170,738	162,672	8,066
05 통·리·반장활동보상금	169,338	161,272	8,066
○통장수당	156,288		
o 기본수당 200,000원 * 48명 * 12월	115,200		
o 상여금 200,000원 * 48명 * 2회	19,200		
o 회의참석수당 20,000원 * 48명 * 2회 * 12월 * 95%	21,888		
○반장수당 25,000원 * 261명 * 2회	13,050		
10 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○사랑의 나눔농장 자원봉사자 급식비 7,000원 * 20명 * 10회	1,400		
행정운영경비(노학동)(기타/기타)	90,515	89,128	1,387
기본경비	72,680	72,340	340
기본경비	72,680	72,340	340
201 일반운영비	32,000	34,100	△2,100
01 사무관리비	18,000	17,100	900
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	14,000	17,000	△3,000
○부서운영 공공운영비 14,000,000원	14,000		
202 여비	28,800	26,400	2,400
02 월액여비	28,800	26,400	2,400
○월액여비 200,000원 * 12명 * 12월	28,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,080	10,040	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비	17,835	16,788	1,047
문서채송 인력관리	17,835	16,788	1,047
101 인건비	17,835	16,788	1,047
03 무기계약근로자보수	17,835	16,788	1,047
○사환	17,835		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
o 상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일	389		
o 근속가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조양동	365,707	344,518	21,189
주민행정편의도모(조양동)(일반공공행정/일반행정)	270,752	260,550	10,202
동행정 운영	270,752	260,550	10,202
동행정 운영 지원경비	18,500	21,572	△3,072
201 일반운영비	12,000	8,000	4,000
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○동행정추진 사무관리비 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	4,000	3,000	1,000
○동행정추진 공공운영비 4,000,000원	4,000		
202 여비	4,000	3,500	500
01 국내여비	4,000	3,500	500
○동행정추진 국내여비 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	2,500	5,000	△2,500
01 자산및물품취득비	2,500	5,000	△2,500
○민원발급용 프린터기 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
○스케너 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
주민자치센터 운영	63,662	54,708	8,954
201 일반운영비	49,408	49,408	0
01 사무관리비	48,408	48,408	0
○주민자치센터프로그램운영 35,000,000원	35,000		
○1센터1특화 프로그램운영 250,000원 * 12월	3,000		
○나눔의 보람농장 운영 장비임차 500,000원 * 2회	1,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	9,200	3,200	6,000
01 재료비	9,200	3,200	6,000
○나눔의 보람농장 운영 재료비 2,000,000원	2,000		
○리본공예 재료비 20,000원 * 60세트	1,200		
○독거노인 자장면 재료 구입 500,000원 * 12회	6,000		
301 일반보상금	5,054	2,100	2,954
10 행사실비보상금	5,054	2,100	2,954
○나눔의 보람농장운영 자원봉사자 급식비 7,000원 * 20명 * 10회	1,400		
○프로그램 자원봉사자 급식비 7,000원 *9명* 58회	3,654		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사유지관리	13,000	7,000	6,000
201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○청사유지관리 일반운영비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○청사유지관리 공공운영비 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○청사게시판 설치 5,000,000원	5,000		
통·반장 활동강화	175,590	177,270	△1,680
201 일반운영비	35,160	36,840	△1,680
01 사무관리비	35,160	36,840	△1,680
○주민계도용 신문구독료	35,160		
o 중앙일간지 15,000원 * 35부 * 12월	6,300		
o 지방일간지 13,000원 * 185부 * 12월	28,860		
301 일반보상금	140,430	140,430	0
05 통·리·반장활동보상금	140,430	140,430	0
○통장수당	129,280		
o 기본수당 200,000원 * 40명 * 12월	96,000		
o 상여금 200,000원 * 40명 * 2회	16,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 40명 * 90% * 2회 * 12월	17,280		
○반장수당 25,000원 * 223명 * 2회	11,150		
행정운영경비(조양동)(기타/기타)	94,955	83,968	10,987
기본경비	77,240	67,300	9,940
기본경비	77,240	67,300	9,940
201 일반운영비	39,000	31,500	7,500
01 사무관리비	18,000	13,500	4,500
○부서운영사무관리비 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	21,000	18,000	3,000
○부서운영 공공운영비 21,000,000원	21,000		
202 여비	26,400	24,000	2,400
02 월액여비	26,400	24,000	2,400
○월액여비 200,000원 * 11명 * 12월	26,400		
203 업무추진비	10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 11명	440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		
인력운영비	17,715	16,668	1,047
문서채송 인력관리	17,715	16,668	1,047
101 인건비	17,715	16,668	1,047
03 무기계약근로자보수	17,715	16,668	1,047
○무기계약근로자 보수	17,715		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
o 상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일	389		
o 장기근속가산금 40,000원 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 12회	720		
o 교통비 30,000원 * 12회	360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청호동	199,577	212,154	△12,577
주민행정 편의도모(청호동)(일반공공행정/일반행정)	133,382	142,106	△8,724
동행정 운영	133,382	142,106	△8,724
동행정 운영 지원경비	14,700	19,000	△4,300
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○동행정추진 사무관리비 5,000,000원	5,000		
○민원중계센터운영 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
○동행정추진 공공운영비 1,000,000원	1,000		
○민원중계센터 유류비 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○부서운영 국내여비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,700	6,000	△3,300
01 자산및물품취득비	2,700	6,000	△3,300
○칼라프린터기 1,500,000원 * 1대	1,500		
○사무용의자 150,000원 * 8대	1,200		
주민자치센터 운영	40,008	44,932	△4,924
201 일반운영비	35,408	38,908	△3,500
01 사무관리비	34,408	37,408	△3,000
○주민자치센터 프로그램 운영 22,000,000원	22,000		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,500	3,000	△500
01 재료비	2,500	3,000	△500
○프로그램 운영 재료비 500,000원 * 5개분야	2,500		
301 일반보상금	2,100	3,024	△924
10 행사실비보상금	2,100	3,024	△924
○프로그램 자원봉사자 급식비 7,000원 * 6명 * 50일	2,100		
청사유지관리	10,500	10,000	500
201 일반운영비	10,500	10,000	500
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○청사유지관리 물품구입 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,500	7,000	500
○청사유지관리 공공운영비 4,000,000원	4,000		
○차량 보험료 1,000,000원	1,000		
○차량유지관리 2,500,000원	2,500		
통·반장 활동강화	68,174	68,174	0
201 일반운영비	13,212	13,212	0
01 사무관리비	13,212	13,212	0
○주민계도용 신문구독료	13,212		
o 중앙일간지 15,000원 * 24부 * 12월	4,320		
o 지방일간지 13,000원 * 57부 * 12월	8,892		
301 일반보상금	54,962	54,962	0
05 통·리·반장활동보상금	54,962	54,962	0
○통장수당	51,712		
o 기본수당 200,000원 * 16명 * 12월	38,400		
o 상여금 200,000원 * 16명 * 2회	6,400		
o 회의참석수당 20,000원 * 16명 * 90% * 2회 * 12월	6,912		
○반장수당 25,000원 * 65명 * 2회	3,250		
행정운영경비(청호동)(기타/기타)	66,195	70,048	△3,853
기본경비	48,480	53,380	△4,900
기본경비	48,480	53,380	△4,900
201 일반운영비	20,000	22,500	△2,500
01 사무관리비	15,000	13,500	1,500
○부서운영 사무관리비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	5,000	9,000	△4,000
○부서운영 공공운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	16,800	19,200	△2,400
02 월액여비	16,800	19,200	△2,400
○부서운영 월액여비 200,000원 * 7명 * 12월	16,800		
203 업무추진비	9,880	9,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	17,715	16,668	1,047
문서채송 인력관리	17,715	16,668	1,047
101 인건비	17,715	16,668	1,047
03 무기계약근로자보수	17,715	16,668	1,047
○사환	17,715		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
o 상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일	389		
o 장기근속가산금 40,000원 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대포동	183,641	192,414	△8,773
주민행정편의도모(대포동)(일반공공행정/일반행정)	116,446	121,346	△4,900
동행정 운영	116,446	121,346	△4,900
동행정 운영 지원경비	13,800	18,100	△4,300
201 일반운영비	9,000	11,500	△2,500
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○동행정추진 사무관리비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	5,000	7,500	△2,500
○동행정추진 공공운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○동행정운영 국내여비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,800	3,600	△1,800
01 자산및물품취득비	1,800	3,600	△1,800
○책상(동장실) 900,000원 * 1대	900		
○지문인식기(본인서명사실확인용) 900,000원 * 1대	900		
주민자치센터 운영	34,488	31,088	3,400
201 일반운영비	25,808	23,408	2,400
01 사무관리비	24,608	22,408	2,200
○주민자치센터 프로그램 운영 12,200,000원	12,200		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
02 공공운영비	1,200	1,000	200
○주민자치센터 공공운영비 1,200,000원	1,200		
206 재료비	7,000	6,000	1,000
01 재료비	7,000	6,000	1,000
○독거노인 밑반찬제공 재료 250,000원 * 2회 * 12월	6,000		
○사랑의 김장담그기 재료 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금	1,680	1,680	0
10 행사실비보상금	1,680	1,680	0
○프로그램 자원봉사자 급식비 7,000원 * 5명 * 4회 *12월	1,680		
청사유지관리	4,000	8,000	△4,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○청사유지관리 사무관리비 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
○청사유지관리 공공운영비 1,000,000원	1,000		
통·반장 활동강화	64,158	64,158	0
201 일반운영비	12,528	12,528	0
01 사무관리비	12,528	12,528	0
○주민계도용 신문구독료	12,528		
o 중앙일간지 15,000원 * 15부 * 12월	2,700		
o 지방일간지 13,000원 * 63부 * 12월	9,828		
301 일반보상금	51,630	51,630	0
05 통·리·반장활동보상금	51,630	51,630	0
○통장수당	48,480		
o 기본수당 200,000원 * 15명 * 12월	36,000		
o 상여금 200,000원 * 15명 * 2회	6,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 15명 * 2회 * 12월 * 90%	6,480		
○반장수당 25,000원 * 63명 * 2회	3,150		
행정운영경비(대포동)(기타/기타)	67,195	71,068	△3,873
기본경비	49,480	54,880	△5,400
기본경비	49,480	54,880	△5,400
201 일반운영비	21,000	24,000	△3,000
01 사무관리비	15,000	18,000	△3,000
○부서운영 사무관리비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○부서운영 공공운영비 6,000,000원	6,000		
202 여비	16,800	19,200	△2,400
02 월액여비	16,800	19,200	△2,400
○월액여비 200,000원 * 7명 * 12개월	16,800		
203 업무추진비	9,880	9,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12개월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12개월	1,800		
인력운영비	17,715	16,188	1,527

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문서채송 인력관리		17,715	16,188	1,527
101 인건비		17,715	16,188	1,527
03 무기계약근로자보수		17,715	16,188	1,527
○급여	38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
○상여금	9,682,000원 * 1/3	3,228		
○유급휴일수당	38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
○장기근속가산금	40,000원 * 12개월	480		
○연차유급휴가수당	38,880원 * 1명 * 10일	389		
○명절휴가비	300,000원 * 2회	600		
○급식비	60,000원 * 12개월	720		
○교통비	30,000원 * 12개월	360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 의회사무기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무기관	701,806	610,686	87.02%	91,120	12.98%	0	0.00%
의회사무과	701,806	610,686	87.02%	91,120	12.98%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	701,806	732,640	△30,834
지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)	610,686	644,696	△34,010
신뢰받는 의회운영	610,686	644,696	△34,010
의사운영지원	123,260	118,860	4,400
201 일반운영비	91,860	87,860	4,000
01 사무관리비	91,860	87,860	4,000
○회의록 발간 4,650원 * 700페이지 * 10회	32,550		
○정례회(임시회) 녹화편집 780,000원 * 64일	49,920		
○의회공무국외여행 심사위원수당 70,000원 * 7명	490		
○옴부즈맨 회의참석 수당 70,000원 * 35명 * 2회	4,900		
○일반운영비 4,000,000원	4,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	14,000	14,000	0
○의정활동지원 및 운영내실화 14,000,000원	14,000		
04 국제화여비	6,000	6,000	0
○선진의회 및 의회직원 해외연수 3,000,000원 * 2명	6,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○의회업무추진 2,000,000원	2,000		
○의정활동 전문성 향상 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
08 외빈초청여비	6,600	6,600	0
○외빈초청여비(국내자매도시)	6,600		
o 숙박비 100,000원 * 10명 * 1일 * 3개기관	3,000		
o 식비 50,000원 * 10명 * 2일 * 3개기관	3,000		
o 입장료 10,000원 * 10명 * 2일 * 3개기관	600		
10 행사실비보상금	400	400	0
○행정사무감사 참고인 등 출석여비 200,000원 * 2회	400		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○사무실 청소기 구입 200,000원 * 2대	400		
의원전문지식 함양	18,000	18,000	0
201 일반운영비	10,600	10,600	0
01 사무관리비	10,600	10,600	0
○의회 입법법률 고문수당 300,000원 * 12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회운영 전문지식함양 위탁교육비 700,000원 * 10명 * 1회	7,000		
202 여비	7,000	7,000	0
04 국제화여비	7,000	7,000	0
○의원해외연수 수행 3,500,000원 * 2명	7,000		
301 일반보상금	400	400	0
10 행사실비보상금	400	400	0
○의회 입법·법률 고문 여비 200,000원 * 2회	400		
의정활동지원	394,896	422,806	△27,910
201 일반운영비	9,500	29,450	△19,950
01 사무관리비	5,500	10,450	△4,950
○의원실 신문구독료 1,000,000원 * 4분기	4,000		
○퇴직자 공로패 150,000원 * 10명	1,500		
03 행사운영비	4,000	19,000	△15,000
○시군의원 한마음대제전 참가 2,000,000원 * 1회	2,000		
○4개시군 설악권의회 체육대회 참가 2,000,000원 * 1회	2,000		
205 의회비	385,396	393,356	△7,960
01 의정활동비	92,400	92,400	0
○의정활동비	92,400		
o 의정활동비 900,000원 * 7명 * 12월	75,600		
o 의정보조활동비 200,000원 * 7명 * 12월	16,800		
02 월정수당	145,404	145,404	0
○월정수당 1,731,000원 * 7명 * 12월	145,404		
03 국내여비	30,000	30,000	0
○국내여비(의원) 30,000,000원	30,000		
04 국외여비	18,200	18,200	0
○국외여비	18,200		
o 의장, 부의장 2,500,000원 * 2명	5,000		
o 의원 1,800,000원 * 5명	9,000		
o 해외초청 14,000,000원 * 30%	4,200		
05 의정운영공통경비	41,952	41,952	0
○의정운영공통경비 5,136,000원 * 7명	35,952		
○예산결산특별위원회 1,000,000원 * 6명	6,000		
06 기관운영업무추진비	40,360	40,360	0
○의장 2,100,000원 * 12월	25,200		
○부의장 1,050,000원 * 12월	12,600		
○예결위원장 640,000원 * 4회	2,560		
07 의장단협의체부담금	4,000	14,000	△10,000
○의장단협의체부담금	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 강원도시군의회의장협의회 부담금 4,000,000원 * 1회	4,000		
08 의원국민연금부담금	7,200	6,000	1,200
○의원국민연금부담금 100,000원 * 12월 * 6명	7,200		
09 의원국민건강부담금	5,880	5,040	840
○의원국민건강보험부담금 70,000원 * 12월 * 7명	5,880		
의정활동홍보	39,530	50,030	△10,500
201 일반운영비	39,530	50,030	△10,500
01 사무관리비	29,230	39,730	△10,500
○지방일간지 의정활동 홍보 3,300,000원 * 4회	13,200		
○지역신문 의정활동 홍보 1,650,000원 * 3회	4,950		
○연감책자 의정활동 홍보 2,200,000원 * 2회	4,400		
○의원 현장 근무복 200,000원 * 7명	1,400		
○의회 홈페이지 디지털뉴스 이용료 5,280,000원 * 1회	5,280		
02 공공운영비	10,300	10,300	0
○의회 홈페이지 운영	10,300		
o 홈페이지 유지보수비 800,000원 * 12월	9,600		
o 실명인증수수료 165,000원 * 4분기	660		
o 영문 · 한글도메인 유지수수료 40,000원 * 1회	40		
청사유지관리	35,000	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○고속도로 통행료 1,000,000원 * 2대	2,000		
02 공공운영비	33,000	33,000	0
○실내난방 유류비 500,000원 * 4월	2,000		
○차량유지 관리비 2,000,000원 * 12월	24,000		
○청소용역비 2,000,000원 * 1회	2,000		
○청사 유지보수 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(의회사무과)(기타/기타)	91,120	87,944	3,176
기본경비	37,880	37,880	0
기본경비	37,880	37,880	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○부서운영 공공운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,000	6,000	0
○부서운영 국내여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	3,880	3,880	0
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산 업무추진비 80,000원 * 11명	880		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	3,000	3,000	0
○직책급 업무추진비	3,000		
o 과장 100,000원 * 12월	1,200		
o 전문위원(5급) 100,000원 * 12월	1,200		
o 전문위원(6급) 50,000원 * 12월	600		
인력운영비	53,240	50,064	3,176
부속실 운영	17,810	16,728	1,082
101 인건비	17,810	16,728	1,082
03 무기계약근로자보수	17,810	16,728	1,082
○부속실운영	17,810		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
o 상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일	389		
o 근속가산금 45,000원 * 1명 * 5월	225		
o 근속가산금 50,000원 * 1명 * 7명	350		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
전문위원실 업무 보조	17,715	16,668	1,047
101 인건비	17,715	16,668	1,047
03 무기계약근로자보수	17,715	16,668	1,047
○전문위원실 업무보조	17,715		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
o 상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일	389		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
회의록 작성 보조	17,715	16,668	1,047

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	17,715	16,668	1,047
03 무기계약근로자보수	17,715	16,668	1,047
○회의록작성 업무보조	17,715		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
o 상여금 9,682,000원 * 1/3	3,228		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 *10일	389		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		

특별회계

기타특별회계

주택사업특별회계

주택사업특별회계

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 주택사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	75,224	72,336	2,888
200 세외수입	75,224	72,336	2,888
210 경상적세외수입	2,500	1,844	656
216 이자수입	2,500	1,844	656
216-01 공공예금이자수입	1,000	600	400
< 도시디자인과 >	1,000	600	400
○공공예금 이자수입 1,000,000원	1,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	1,500	1,244	256
< 도시디자인과 >	1,500	1,244	256
○융자금 연체이자 15,000,000원 * 10%	1,500		
220 임시적세외수입	72,724	70,492	2,232
222 잉여금	50,000	30,000	20,000
222-01 순세계잉여금	50,000	30,000	20,000
< 도시디자인과 >	50,000	30,000	20,000
○순세계잉여금 50,000,000원	50,000		
229 지난년도수입	22,724	40,492	△17,768
229-01 지난년도수입	22,724	40,492	△17,768
< 도시디자인과 >	22,724	40,492	△17,768
○융자금 연체원금 및 이자 227,240,000원 * 10%	22,724		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시디자인과
정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	75,224	72,336	2,888
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	75,224	72,336	2,888
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	75,224	72,336	2,888
주택특별회계 사업운영비	66,224	62,336	3,888
801 예비비	66,224	62,336	3,888
01 예비비	66,224	62,336	3,888
○예비비 66,224,000원	66,224		
체계적인 융자금 관리	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○체계적인 융자금 관리 사무관리비 3,000,000원	3,000		
○체납자 법률이행 수수료 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국민주택융자금 체납징수 및 실태조사 3,000,000원	3,000		

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,552,861	1,457,235	95,626
200 세외수입	1,285,141	1,190,015	95,126
210 경상적세외수입	700	700	0
216 이자수입	700	700	0
216-01 공공예금이자수입	700	700	0
< 주민생활지원실 >	700	700	0
○공공예금 이자수입 700,000원	700		
220 임시적세외수입	1,284,441	1,189,315	95,126
224 전입금	1,279,366	1,184,195	95,171
224-03 기타회계전입금	1,279,366	1,184,195	95,171
< 주민생활지원실 >	1,279,366	1,184,195	95,171
○일반회계 전입금 1,279,366,000원	1,279,366		
228 기타수입	5,075	5,120	△45
228-09 그외수입	5,075	5,120	△45
< 주민생활지원실 >	5,075	5,120	△45
○그외수입(잡수입) 5,075,000원	5,075		
500 보조금	267,720	267,220	500
510 국고보조금등	233,529	233,529	0
511 국고보조금등	233,529	233,529	0
511-01 국고보조금	233,529	233,529	0
< 주민생활지원실 >	233,529	233,529	0
○의료급여 163,680,000원	163,680		
○건강생활 유지비 69,849,000원	69,849		
520 시·도비보조금등	34,191	33,691	500
521 시·도비보조금등	34,191	33,691	500
521-01 시·도비보조금등	34,191	33,691	500
< 주민생활지원실 >	34,191	33,691	500
○의료급여 14,460,000원	14,460		
○의료급여기금 운용보조 11,000,000원	11,000		
○건강생활유지비 8,731,000원	8,731		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원실	1,552,861	1,457,235	95,626
	국 233,529		
	도 34,191		
	시 1,285,141		
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	1,478,167	1,412,214	65,953
	국 185,529		
	도 34,191		
	시 1,258,447		
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,478,167	1,412,214	65,953
	국 185,529		
	도 34,191		
	시 1,258,447		
건강생활유지비	87,311	87,311	0
	국 69,849		
	도 8,731		
	시 8,731		
307 민간이전	87,311	87,311	0
	국 69,849		
	도 8,731		
	시 8,731		
01 의료및구료비	87,311	87,311	0
○건강생활유지비 87,311,000원	87,311		
	국 69,849		
	도 8,731		
	시 8,731		
의료급여	144,600	174,600	△30,000
	국 115,680		
	도 14,460		
	시 14,460		
307 민간이전	143,100	143,100	0
	국 114,480		
	도 14,310		
	시 14,310		
01 의료및구료비	143,100	143,100	0
○의료 및 구료비	143,100		
o 본인부담환급금 4,000,000원	4,000		
	국 3,200		
	도 400		
	시 400		
o 본인부담보상금 9,500,000원	9,500		
	국 7,600		
	도 950		
	시 950		
o 요양 및 장애인보장구 구입비 129,600,000원	129,600		
	국 103,680		
	도 12,960		
	시 12,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
501 융자금	1,500	1,500	0
	국 1,200		
	도 150		
	시 150		
01 민간융자금	1,500	1,500	0
○의료급여 대불금 1,500,000원	1,500		
	국 1,200		
	도 150		
	시 150		
의료급여기금운영보조	26,346	9,000	17,346
	도 11,000		
	시 15,346		
101 인건비	16,346	0	16,346
	도 6,000		
	시 10,346		
04 기간제근로자등보수	16,346	0	16,346
○의료급여 전산관리	16,346		
o 급여 38,880원 * 249일 * 1명	9,682		
	도 3,981		
	시 5,701		
o 유급휴일수당 38,880원 * 58일 * 1명	2,256		
	도 925		
	시 1,331		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 5일 * 1명	195		
	도 78		
	시 117		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 1명	600		
o 급식비 60,000원 * 12회 * 1명	720		
o 교통비 30,000원 * 12회 * 1명	360		
o 4대보험료(건강,연금,고용,산재) 13,813,000원 * 9.8%	1,354		
	도 543		
	시 811		
o 장기요양보험부담금 13,813,000원 * 2.9% * 6.55%	27		
	도 11		
	시 16		
o 퇴직충당금 13,813,000원/12월	1,152		
	도 462		
	시 690		
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
	도 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○의료급여 운영비 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,000	5,000	0
	도 2,500		
	시 2,500		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○의료급여 업무추진여비 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
의료급여 비용	1,219,910	1,141,303	78,607
308 자치단체등이전	1,219,910	1,141,303	78,607
05 자치단체간부담금	1,219,910	1,141,303	78,607
○의료급여비용 예탁금 1,210,000,000원	1,210,000		
○건강생활 유지비 9,800,000원	9,800		
○출산전 진료비 110,000원	110		
행정운영경비(주민생활지원실)(기타/기타)	74,694	45,021	29,673
	국 48,000		
	시 26,694		
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	74,694	45,021	29,673
	국 48,000		
	시 26,694		
의료급여	74,694	30,000	44,694
	국 48,000		
	시 26,694		
101 인건비	74,694	30,000	44,694
	국 48,000		
	시 26,694		
03 무기계약근로자보수	74,694	30,000	44,694
○의료급여관리사	74,694		
o 급여 1,627,400원 * 2명 * 12월	39,058		
	국 31,246		
	시 7,812		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 19,528,800원 * 2명 * 9.8%	3,828		
	국 3,063		
	시 765		
o 장기요양보험부담금 19,528,800원 * 2.9% * 6.55% * 2명	75		
	국 60		
	시 15		
o 의료급여충당금(퇴직금) 1,700,000원 * 2명	3,400		
	국 2,720		
	시 680		
o 초과근무수당 4,899,500원 * 2명	9,799		
	국 7,839		
	시 1,960		
o 국내여비 10,000원 * 16회 * 2명 * 12월	3,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,072		
	시 768		
o 상여금 1,676,200원 * 2명 * 4회	13,410		
o 연가보상비 64,160원 * 2명 * 10일	1,284		

농공지구조성및관리사업
특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	18,626,876	2,429,600	16,197,276
200 세외수입	6,012,876	69,600	5,943,276
210 경상적세외수입	5,540,400	0	5,540,400
214 사업수입	5,540,400	0	5,540,400
214-06 매각사업수입	5,540,400	0	5,540,400
< 희망일자리추진과 >	5,540,400	0	5,540,400
○농공단지 부지매각 5,540,400,000원	5,540,400		
220 임시적세외수입	472,476	69,600	402,876
224 전입금	472,476	69,600	402,876
224-03 기타회계전입금	472,476	69,600	402,876
< 희망일자리추진과 >	472,476	69,600	402,876
○일반회계전입금 472,476,000원	472,476		
500 보조금	12,614,000	2,360,000	10,254,000
510 국고보조금등	12,614,000	2,360,000	10,254,000
511 국고보조금등	12,614,000	2,360,000	10,254,000
511-01 국고보조금	12,314,000	981,000	11,333,000
< 희망일자리추진과 >	12,314,000	981,000	11,333,000
○대포농공단지 통합 폐수종말처리시설사업 12,314,000,000원	12,314,000		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	300,000	1,379,000	△1,079,000
< 희망일자리추진과 >	300,000	1,379,000	△1,079,000
○대포농공단지 노후기반시설 정비사업 300,000,000원	300,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망일자리추진과	18,626,876	2,429,600	16,197,276
	국 12,314,000		
	광 300,000		
	시 6,012,876		
농공단지 조성(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	18,046,876	2,429,600	15,617,276
	국 12,314,000		
	광 300,000		
	시 5,432,876		
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	18,046,876	2,429,600	15,617,276
	국 12,314,000		
	광 300,000		
	시 5,432,876		
농공단지 운영	5,108,476	69,600	5,038,876
201 일반운영비	16,800	15,600	1,200
02 공공운영비	16,800	15,600	1,200
○공공요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○대포농공단지 관리 및 점검 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○대포농공단지 운영비 지원 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○노후 기반시설 정비 30,000,000원	30,000		
801 예비비	5,037,676	0	5,037,676
01 예비비	5,037,676	0	5,037,676
○예비비 5,037,676,000원	5,037,676		
농공단지 관리	24,400	0	24,400
201 일반운영비	24,400	0	24,400
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○대포농공단지 관리 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	14,400	0	14,400
○대포농공단지 T/F팀 사무실 공공요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
대포농공단지 통합 폐수종말처리시설사업	12,314,000	981,000	11,333,000
	국 12,314,000		
403 자치단체등자본이전	12,314,000	981,000	11,333,000
	국 12,314,000		
02 공기관등에대한대행사업비	12,314,000	981,000	11,333,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대포농공단지 통합 폐수종말처리시설 사업 12,314,000,000원	12,314,000 국 12,314,000		
대포농공단지 노후기반시설 정비사업	600,000 광 300,000 시 300,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000 광 300,000 시 300,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○대포농공단지 노후기반시설 정비사업 600,000,000원	600,000 광 300,000 시 300,000		
재무활동(희망일자리추진과)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	580,000	0	580,000
내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	500,000	0	500,000
기타회계전출금	500,000	0	500,000
701 기타회계전출금	500,000	0	500,000
01 기타회계전출금	500,000	0	500,000
○일반회계 전출금 500,000,000원	500,000		
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	80,000	0	80,000
대포 제2농공단지 지역개발기금 차입금	80,000	0	80,000
311 차입금이자상환	80,000	0	80,000
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	80,000	0	80,000
○대포제2농공단지 지역개발기금 차입금 이자상환 80,000,000원	80,000		

주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,229,400	747,300	482,100
200 세외수입	1,229,400	747,300	482,100
210 경상적세외수입	15,000	15,500	△500
216 이자수입	15,000	15,000	0
216-01 공공예금이자수입	15,000	15,000	0
< 교통행정과 >	15,000	15,000	0
○공공예금 이자수입 15,000,000원	15,000		
220 임시적세외수입	1,214,400	731,800	482,600
222 잉여금	100,000	250,000	△150,000
222-01 순세계잉여금	100,000	250,000	△150,000
< 교통행정과 >	100,000	250,000	△150,000
○순세계잉여금 100,000,000원	100,000		
224 전입금	824,400	261,300	563,100
224-03 기타회계전입금	824,400	261,300	563,100
< 교통행정과 >	824,400	261,300	563,100
○일반회계 전입금(재산세 과세특례분) 2,744,000,000원 * 10%	274,400		
○일반회계 전입금(로데오제1 및 동명동주차장 등 조성사업 3개소) 550,000,000원	550,000		
227 부담금	10,000	10,000	0
227-02 일반부담금	10,000	10,000	0
< 교통행정과 >	10,000	10,000	0
○부설주차장 면제비용 납부금 10,000,000원	10,000		
228 기타수입	200,000	150,500	49,500
228-03 과태료	200,000	150,000	50,000
< 교통행정과 >	200,000	150,000	50,000
○불법주정차 과태료 200,000,000원	200,000		
229 지난년도수입	80,000	60,000	20,000
229-01 지난년도수입	80,000	60,000	20,000
< 교통행정과 >	80,000	60,000	20,000
○불법주정차 과태료(지난년도수입) 80,000,000원	80,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,229,400	747,300	482,100
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)	1,209,020	728,304	480,716
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,209,020	728,304	480,716
불법주・정차 단속	215,188	254,957	△39,769
101 인건비	215,188	254,957	△39,769
04 기간제근로자등보수	215,188	254,957	△39,769
○불법주정차단속 및 교통상황실운영 인건비	215,188		
o 급여 50,750원 * 249일 * 8명	101,094		
o 유급휴일수당 50,750원 * 58일 * 8명	23,548		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 5일 * 8명	2,030		
o 시간외근무수당 6,344원 * 20시간 * 150% * 12월 * 8명	18,271		
o 특별근무수당(주 6일제) 50,750원 * 150% * 66일 * 4명	20,097		
o 급식비 60,000원 * 12월 * 8명	5,760		
o 교통비 30,000원 * 12월 * 8명	2,880		
o 4대 보험부담금(건강,연금,고용,산재) 165,040,000원 * 9.8%	16,174		
o 장기요양보험부담금 4,786,160원 * 6.55%	314		
o 퇴직금 1,500,000원 * 8명	12,000		
o 주정차 단속 급식비 7,000원 * 365일 * 4명	10,220		
o 상,하 근무복(춘추, 하복) 100,000원 * 4명 * 2종	800		
o 점퍼(춘추, 동복) 100,000원 * 4명 * 2종	800		
o 단화(춘계,하계) 100,000원 * 4명 * 2종	800		
o 현장근무용 안경 100,000원 * 4명	400		
불법주정차 지속적관리	875,937	253,390	622,547
201 일반운영비	75,130	78,000	△2,870
01 사무관리비	8,650	18,000	△9,350
○불법주정차단속 고지서 제작 900,000원 * 4회	3,600		
○신용카드가맹점 수수료 50,000,000원 * 1.7%	850		
○가상계좌 수수료 80원 * 10,000건	800		
○피복비	3,400		
o 상,하근무복(춘추,하복) 100,000원 * 5명 * 2종	1,000		
o 점퍼(춘추,동복) 100,000원 * 5명 * 2종	1,000		
o 단화(춘추,하계) 100,000원 * 5명 * 2종	1,000		
o 현장근무용 안경 100,000원 * 4명	400		
02 공공운영비	66,480	60,000	6,480

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법주정차 단속카메라 회선사용료 70,000원 * 22대 * 12월	18,480		
○주정차단속 통보서 우편발송료 4,000,000원 * 12월	48,000		
401 시설비및부대비	800,807	172,790	628,017
01 시설비	800,807	172,790	628,017
○불법주정차 차단 교통시설물 유지보수 45,000원 * 3,600개 * 15%	24,300		
○주정차 금지용 안전표지판 유지보수 60,000원 * 2,290개 * 10%	13,740		
○공용주차장 주차선 도색 6,800원 * 5,000㎡	34,000		
○고정식 주정차단속 시스템(CCTV) 30,000,000원 * 2대	60,000		
○주정차안내 카메라 전광판 교체 3,000,000원 * 3개소	9,000		
○로데오 제1주차장 국유지 상환금(4차) 130,553,000원 * 1회	130,553		
○동명동 주차장 편입토지 보상금(사유지) 340,000,000원 * 1회	340,000		
○동명동 주차장 국유지 상환금(1차) 189,214,000원 * 1회	189,214		
차없는 거리조성 지원경비	76,400	82,700	△6,300
201 일반운영비	57,400	67,900	△10,500
01 사무관리비	32,700	30,700	2,000
○일반운영비 10,000,000원	10,000		
○성수기 주정차단속 급량비 7,000원 * 20명 * 45일	6,300		
○야간 및 휴일 주정차단속 급식비 7,000원 * 10명 * 120일	8,400		
○동절기 공영주차장 제설작업 장비 임차료 1,000,000원 * 4회	4,000		
○토지 감정평가 수수료 2,000,000원 * 2필지	4,000		
02 공공운영비	24,700	37,200	△12,500
○주정차단속 관용차량 보험료 500,000원 * 3대	1,500		
○주정차단속 관용차량 자동차세 500,000원 * 3대	1,500		
○주정차단속 관용차량 환경개선부담금 100,000원 * 1대	100		
○불법 주정차 단속 관용차량 운영유지비 600,000원 * 3대 * 12월	21,600		
202 여비	19,000	14,800	4,200
01 국내여비	19,000	14,800	4,200
○불법주정차 단속 여비 11,000,000원	11,000		
○주차장 조성 추진 등 관외여비 8,000,000원	8,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	41,495	132,757	△91,262
801 예비비	41,495	132,757	△91,262
01 예비비	41,495	132,757	△91,262
○예비비 41,495,000원	41,495		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	19,980	18,996	984
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	19,980	18,996	984
교통상황실 운영요원	19,980	18,996	984
101 인건비	19,980	18,996	984
03 무기계약근로자보수	19,980	18,996	984
○교통상황실 운영요원	19,980		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일	389		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 상여금 9,720,000원 * 1/3	3,240		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 시간외근무수당 4,860원 * 150% * 5시간 * 1명 * 12월	438		
o 4대보험료(건강,연금,고용,산재) 18,163,000원 * 9.8%	1,780		
o 장기요양보험부담금 526,727원 * 6.55%	35		
재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)	400	0	400
보전지출(주차장특별회계)	400	0	400
과오납 반납금	400	0	400
802 반환금기타	400	0	400
03 과오납금등	400	0	400
○주정차과태료 과오납반환금 40,000원 * 10건	400		

시설관리공단특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 시설관리공단특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	8,387,296	7,996,978	390,318
200 세외수입	8,387,296	7,996,978	390,318
210 경상적세외수입	1,129,500	984,000	145,500
214 사업수입	1,129,500	984,000	145,500
214-02 주차요금수입	1,112,500	968,000	144,500
< 기획감사실 >	1,112,500	968,000	144,500
○공영주차장 관리수입 1,112,000,000원	1,112,000		
○견인수입 500,000원	500		
214-09 기타사업수입	17,000	16,000	1,000
< 기획감사실 >	17,000	16,000	1,000
○자판기 수입 17,000,000원	17,000		
220 임시적세외수입	7,257,796	7,012,978	244,818
224 전입금	7,095,651	6,896,978	198,673
224-03 기타회계전입금	7,095,651	6,896,978	198,673
< 기획감사실 >	7,095,651	6,896,978	198,673
○일반회계 전입금 7,095,651,000원	7,095,651		
228 기타수입	162,145	116,000	46,145
228-09 그외수입	162,145	116,000	46,145
< 기획감사실 >	162,145	116,000	46,145
○기타 영업외 수익 162,145,000원	162,145		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	8,387,296	7,996,978	390,318
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	8,387,296	7,996,978	390,318
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	8,387,296	7,996,978	390,318
시설관리공단 지원	8,387,296	7,996,978	390,318
309 전출금	8,387,296	7,996,978	390,318
02 공사・공단경상전출금	8,387,296	7,996,978	390,318
○시설관리공단 지원	8,387,296		
o 기획감사실 소관	1,177,007		
・경영전략팀 535,580,000원	535,580		
・사업지원팀 641,427,000원	641,427		
o 문화체육과,여성가족과 소관	1,389,834		
・시설관리팀 1,389,834,000원	1,389,834		
o 교통행정과 소관	1,133,256		
・교통사업팀 1,133,256,000원	1,133,256		
o 환경보호과 소관	4,687,199		
・환경관리팀 4,687,199,000원	4,687,199		

대포항개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 대포항개발사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	15,847,548	39,027,470	△23,179,922
200 세외수입	15,847,548	39,027,470	△23,179,922
210 경상적세외수입	9,450	38,529,241	△38,519,791
211 재산임대수입	1,950	1,866	84
211-02 공유재산임대료	1,950	1,866	84
< 대포항개발사업소 >	1,950	1,866	84
○기타 공유재산 임대료 162,500원 *12월	1,950		
216 이자수입	7,500	7,500	0
216-01 공공예금이자수입	7,500	7,500	0
< 대포항개발사업소 >	7,500	7,500	0
○이자수입 300,000,000원 * 2.5%	7,500		
220 임시적세외수입	15,838,098	498,229	15,339,869
222 잉여금	15,498,838	407,094	15,091,744
222-01 순세계잉여금	15,498,838	407,094	15,091,744
< 대포항개발사업소 >	15,498,838	407,094	15,091,744
○순세계잉여금 15,498,838,528원	15,498,838		
224 전입금	339,260	91,135	248,125
224-03 기타회계전입금	339,260	91,135	248,125
< 대포항개발사업소 >	339,260	91,135	248,125
○일반회계 전입금 339,260,000원	339,260		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대포항개발사업소
정책: 종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대포항개발사업소	15,847,548	39,027,470	△23,179,922
종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산・어촌)	14,744,788	37,881,148	△23,136,360
종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	14,744,788	37,881,148	△23,136,360
대포항 조성용지 분양	130,000	101,476	28,524
201 일반운영비	128,000	97,476	30,524
01 사무관리비	125,000	96,476	28,524
○대포항개발사업 백서발간 40,000,000원	40,000		
○대포항개발특별회계 결산감사 15,000,000원	15,000		
○대포항개발사업부지 측량 수수료 70,000,000원	70,000		
02 공공운영비	3,000	1,000	2,000
○토지매각 홍보물 우편물 발송 3,000,000원	3,000		
202 여비	2,000	4,000	△2,000
01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
○토지매각 홍보활동 국내여비 2,000,000원	2,000		
대포항개발 부대시설사업	71,500	80,000	△8,500
201 일반운영비	31,500	0	31,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○대포항 해수펌프장 안전관리 대행수수료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○대포항 해수펌프장 전기요금 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	40,000	80,000	△40,000
01 시설비	40,000	80,000	△40,000
○대포항 내 부대시설물 유지사업 40,000,000원	40,000		
대포항개발 사후환경영향조사	65,000	65,000	0
401 시설비및부대비	65,000	65,000	0
01 시설비	65,000	65,000	0
○대포항 사후환경조사 용역 65,000,000원	65,000		
예비비	14,452,588	112,500	14,340,088
801 예비비	14,452,588	112,500	14,340,088
01 예비비	14,452,588	112,500	14,340,088
○예비비 14,452,588,000원	14,452,588		
종합관광・레저항 조성사업	16,000	37,478,712	△37,462,712
201 일반운영비	16,000	0	16,000
03 행사운영비	16,000	0	16,000
○종합관광・레저항조성사업 준공식 행사 16,000,000원	16,000		

부서: 대포항개발사업소
정책: 종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합관광・레저항 조성 지원경비	4,000	8,000	△4,000
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○종합관광・레저항조성 사무관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○종합관광・레저항조성 국내여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○종합관광・레저항조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
청사유지관리	5,700	5,460	240
201 일반운영비	5,700	5,460	240
01 사무관리비	4,000	1,600	2,400
○청사유지관리 소모품비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	1,700	3,860	△2,160
○청사유지관리 공공운영비 1,700,000원	1,700		
행정운영경비(대포항개발사업소)(기타/기타)	18,760	17,740	1,020
기본경비(대포항개발사업특별회계)	18,760	17,740	1,020
기본경비	18,760	17,740	1,020
201 일반운영비	9,600	8,580	1,020
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○부서운영 사무관리비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	3,600	3,580	20
○부서운영 공공운영비 3,600,000원	3,600		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○부서운영 국내여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비(소장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
재무활동(대포항개발사업소)(농림해양수산/해양수산・어촌)	1,084,000	1,128,582	△44,582

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출(대포항개발사업특별회계)	1,084,000	1,128,582	△44,582
대포항개발사업 지방채 상환	1,084,000	1,128,582	△44,582
311 차입금이자상환	1,084,000	1,128,582	△44,582
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	1,084,000	1,128,582	△44,582
○차입금 이자상환 10,000,000,000원 * 4%	400,000		
○차입금 이자상환(6.30/11.7.1-12.9.30) 6,000,000,000원 * 4%	240,000		
○차입금 이자상환(10.10/11.10.11-12.9.30) 11,100,000,000 * 4%	444,000		

공기업특별회계

상수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		12,704,669	11,449,282	1,255,387
200 세외수입		12,666,988	10,351,833	2,315,155
210 경상적세외수입		7,065,403	7,045,632	19,771
211 재산임대수입		4,180	3,634	546
211-02 공유재산임대료		4,180	3,634	546
< 상수도사업소 >		4,180	3,634	546
○토지임대수입	1,026㎡ * 81,500원 * 50/1,000	4,180		
212 사용료수입		6,372,559	6,331,519	41,040
212-04 상수도사용료		6,372,559	6,331,519	41,040
< 상수도사업소 >		6,372,559	6,331,519	41,040
○가정용 사용료	18,412원 * 12,566전 * 12월	2,776,382		
○일반용 사용료	50,825원 * 5,402전 * 12월	3,294,679		
○대중탕용 사용료	1,477,932원 * 17전 * 12월	301,498		
213 수수료수입		215,264	205,279	9,985
213-04 기타수수료		215,264	205,279	9,985
< 상수도사업소 >		215,264	205,279	9,985
○급수장치손료 수입		185,048		
o 13m/m	400원 * 16,244전 * 12월	77,971		
o 20m/m	1,130원 * 551전 * 12월	7,471		
o 25m/m	1,830원 * 736전 * 12월	16,162		
o 40m/m	5,450원 * 186전 * 12월	12,164		
o 50m/m	8,340원 * 129전 * 12월	12,910		
o 75m/m	20,650원 * 60전 * 12월	14,868		
o 100m/m	34,580원 * 57전 * 12월	23,652		
o 150m/m	75,190원 * 22전 * 12월	19,850		
○급수공사 설계수수료		5,994		
o 25m/m이하	16,070원 * 318전	5,110		
o 40m/m이상	18,810원 * 47전	884		
○급수공사계량기 설치수수료		20,115		
o 13m/m	42,480원 * 260전	11,044		
o 20 ~ 25m/m	54,070원 * 58전	3,136		
o 40 ~ 50m/m	61,790원 * 32전	1,977		
o 75m/m	251,030원 * 10전	2,510		
o 100 ~ 150m/m	289,660원 * 5전	1,448		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○저수조수질검사 시료채취 비용	29,500원 * 111개소	3,274		
○옥내급수관 정체수 시료채취 비용	49,000원 * 17개소	833		
214 사업수입		421,200	421,200	0
214-09 기타사업수입		421,200	421,200	0
< 상수도사업소 >		421,200	421,200	0
○개인급수공사		421,200		
o 13m/m	600,000원 * 260전	156,000		
o 20m/m	700,000원 * 30전	21,000		
o 25m/m	900,000원 * 28전	25,200		
o 40m/m	2,000,000원 * 17전	34,000		
o 50m/m	3,000,000원 * 15전	45,000		
o 75m/m	5,000,000원 * 10전	50,000		
o 100m/m	15,000,000원 * 2전	30,000		
o 150m/m	20,000,000원 * 3전	60,000		
216 이자수입		52,200	84,000	△31,800
216-01 공공예금이자수입		52,200	84,000	△31,800
< 상수도사업소 >		52,200	84,000	△31,800
○공공예금이자	1,800,000,000원 * 2.9%	52,200		
220 임시적세외수입		5,601,585	3,306,201	2,295,384
222 잉여금		651,082	1,200,000	△548,918
222-01 순세계잉여금		651,082	1,200,000	△548,918
< 상수도사업소 >		651,082	1,200,000	△548,918
○순세계잉여금	651,082,000원	651,082		
223 전년도이월금		2,359,000	0	2,359,000
223-01 국고보조금사용잔액		2,359,000	0	2,359,000
< 상수도사업소 >		2,359,000	0	2,359,000
○상수관망선진화사업 국고보조금 반환		2,359,000		
o 국고보조금 반환	2,308,000,000원	2,308,000		
o 국고보조금 발생이자	51,000,000원	51,000		
224 전입금		2,060,000	1,574,698	485,302
224-01 공기업특별회계전입금		60,000	44,182	15,818
< 상수도사업소 >		60,000	44,182	15,818
○하수도사용료 징수대행수수료	3,000,000,000원 * 2%	60,000		
224-03 기타회계전입금		2,000,000	1,530,516	469,484
< 상수도사업소 >		2,000,000	1,530,516	469,484

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○속초정수장 건설비용 등	1,500,000,000원	1,500,000		
○영랑,동명동일원 구역블럭화사업	500,000,000원	500,000		
227 부담금		223,040	223,040	0
227-02 일반부담금		223,040	223,040	0
< 상수도사업소 >		223,040	223,040	0
○시설부담금		223,040		
o 13m/m	90,000원 * 260전	23,400		
o 20m/m	280,000원 * 30전	8,400		
o 25m/m	480,000원 * 28전	13,440		
o 40m/m	1,400,000원 * 17전	23,800		
o 50m/m	2,400,000원 * 15전	36,000		
o 75m/m	4,800,000원 * 10전	48,000		
o 100m/m	8,000,000원 * 2전	16,000		
o 150m/m	18,000,000원 * 3전	54,000		
228 기타수입		8,463	8,463	0
228-01 불용품매각대		5,000	5,000	0
< 상수도사업소 >		5,000	5,000	0
○불용품 매각수입	500,000원 * 10종	5,000		
228-02 변상금및위약금		600	600	0
< 상수도사업소 >		600	600	0
○관파열 변상금	200,000원 * 3건	600		
228-09 그외수입		2,863	2,863	0
< 상수도사업소 >		2,863	2,863	0
○동파계량기 교체	28,630원 * 100전	2,863		
229 지난년도수입		300,000	300,000	0
229-01 지난년도수입		300,000	300,000	0
< 상수도사업소 >		300,000	300,000	0
○상수도 요금	300,000,000원	300,000		
500 보조금		37,681	1,097,449	△1,059,768
510 국고보조금등		37,681	1,097,449	△1,059,768
511 국고보조금등		37,681	1,097,449	△1,059,768
511-01 국고보조금		37,681	42,449	△4,768
< 상수도사업소 >		37,681	42,449	△4,768
○상수원보호구역 주민지원사업	37,681,000원	37,681		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도사업소	12,704,669	11,449,282	1,255,387
	국 37,681		
	시 12,666,988		
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)	4,667,911	5,758,477	△1,090,566
	국 37,681		
	시 4,630,230		
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	830,819	655,705	175,114
공기업운영경비	47,520	68,570	△21,050
201 일반운영비	24,500	21,000	3,500
01 사무관리비	24,500	21,000	3,500
○차량유지 보수비 5,000,000원 * 7대 * 70%	24,500		
202 여비	6,720	12,570	△5,850
01 국내여비	6,720	12,570	△5,850
○공기업예산편성 및 결산담당자 교육 300,000원 * 2명 * 4회	2,400		
○수도요금 징수 및 체납정리 20,000원 * 2명 * 9일 * 12월	4,320		
207 연구개발비	11,000	30,000	△19,000
01 연구용역비	11,000	30,000	△19,000
○공기업회계감사인 선임용역 11,000,000원	11,000		
403 자치단체등자본이전	5,300	5,000	300
02 공기관등에대한대행사업비	5,300	5,000	300
○공기업예산회계 표준시스템유지보수 5,300,000원	5,300		
검침 및 민원업무보조원 보수	77,083	46,173	30,910
101 인건비	77,083	46,173	30,910
04 기간제근로자등보수	77,083	46,173	30,910
○기간제근로자등 보수	62,549		
o 검침	62,549		
・급여 50,750원 * 2명 * 249일	25,274		
・상여금 25,274,000원 * 1/3	8,425		
・유급휴일수당 50,750원 * 2명 * 58일	5,887		
・연차유급휴가수당 50,750원 * 2명 * 5일	508		
・초과근무수당 6,344원 * 35시간 * 2명 * 1.5 * 12월	7,994		
・급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
・교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
・4대보험료(건강,국민,고용,산재) 50,248,000원 * 9.8%	4,925		
・장기요양보험료 부담금 1,458,000원 * 6.55%	96		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・업무추진여비 10,000원 * 2명 * 20일 * 12월	4,800		
・초과근무자 급식비 7,000원 * 2명 * 10일 * 12월	1,680		
・피복비(작업복,안전화) 400,000원 * 2명	800		
○종합민원실 상수도 민원업무 보조	14,534		
o 급여 38,880원 * 1명 * 249일	9,682		
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 58일	2,256		
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 5일	195		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 4대보험(건강,국민,고용,산재) 13,213,000원 * 9.8%	1,295		
o 장기요양보험부담금 384,000원 * 6.55%	26		
상수도요금 징수	402,782	325,270	77,512
201 일반운영비	53,345	47,967	5,378
01 사무관리비	34,185	13,125	21,060
○요금고지서 65,000원 * 10박스 * 12월	7,800		
○검침카드 용지 55,000원 * 5박스	275		
○전산용지(검침대사용) 35,000원 * 10박스	350		
○고지서출력용 고속프린터기 소모품(토너,드럼 등) 7,500,000원	7,500		
○검침 및 징수요원 피복비	3,200		
o 작업복 250,000원 * 8명	2,000		
o 안전화 150,000원 * 8명	1,200		
○상수도요금 지로 수수료 50원 * 6,500건 * 12월	3,900		
○상수도요금 가상계좌 수수료 15,000,000원 * 2% * 12월	3,600		
○상수도사용료 납부 BC카드 이용수수료 15,000,000원 * 12월 * 2%	3,600		
○상수도요금 지로EDI서비스 이용요금 330,000원 * 12월	3,960		
02 공공운영비	19,160	34,842	△15,682
○요금관리프로그램 유지보수 1,100,000원 * 12월	13,200		
○홈페이지 유지보수 220,000원 * 12월	2,640		
○상수도요금 고지서출력용 고속프린터 유지보수 830,000원 * 4회	3,320		
202 여비	13,760	13,760	0
01 국내여비	13,760	13,760	0
○검침 및 요금징수관리 20,000원 * 6명 * 9일 * 12월	12,960		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○요금전산망 유지관리 협의 200,000원 * 2명 * 2회	800		
206 재료비	335,677	153,533	182,144
01 재료비	335,677	153,533	182,144
○계량기 구입	143,220		
o 15m/m 31,000원 * 2,800개	86,800		
o 20m/m 36,000원 * 20개	720		
o 25m/m 50,000원 * 100개	5,000		
o 40m/m 95,000원 * 20개	1,900		
o 50m/m 140,000원 * 70개	9,800		
o 80m/m 450,000원 * 20개	9,000		
o 100m/m 550,000원 * 30개	16,500		
o 150m/m 900,000원 * 15개	13,500		
○스트레이너 구입	10,800		
o 80m/m 250,000원 * 10개	2,500		
o 100m/m 300,000원 * 10개	3,000		
o 150m/m 530,000원 * 10개	5,300		
○계량기교체 자재구입 300,000원 * 5종 * 4회	6,000		
○대형수도미터기 유선검침 신호기 설치 300,000원 * 30전	9,000		
○노후계량기교체(공무소 위탁)	56,632		
o 15m/m 40,000원 * 1,000전	40,000		
o 50m/m 58,000원 * 53전	3,074		
o 80m/m 239,000원 * 14전	3,346		
o 100m/m 276,000원 * 26전	7,176		
o 150m/m 276,000원 * 11전	3,036		
○전자식 디지털 수도미터기 구입 300,000원 * 150전	45,000		
○중앙전통재래시장 및 로데오 거리 수도보호통 덮개 교체 255개소 * 255,000원	65,025		
예비비	250,534	179,602	70,932
801 예비비	250,534	179,602	70,932
01 예비비	250,534	179,602	70,932
○예비비 250,534,000원	250,534		
청사유지 관리	52,900	36,090	16,810
201 일반운영비	52,900	36,090	16,810
02 공공운영비	52,900	36,090	16,810
○청사난방용 보일러 등유 1,330원 * 200ℓ * 150일	39,900		
○청사유지보수 10,000,000원	10,000		
○공기구비품 유지관리 200,000원 * 15종	3,000		
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	186,900	182,430	4,470

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
먹는물검사기관 운영	4,160	4,160	0
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○저수조, 옥내급수관 시료채수 여비 20,000원 * 1명 * 9일 * 12월	2,160		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○먹는물 검사기관운영 수질시험용 재료(시약, 초자) 20,000원 * 50종 * 2회	2,000		
정수장 수질관리	167,740	148,270	19,470
201 일반운영비	104,200	97,530	6,670
01 사무관리비	66,230	64,060	2,170
○상수원정수 수질검사 수수료	28,560		
o 원수(월간) 40,000원 * 6개소 * 8회	1,920		
o 원수(분기) 370,000원 * 6개소 * 4회	8,880		
o 정수(월간) 310,000원 * 3개소 * 12회	11,160		
o 정수(분기) 370,000원 * 3개소 * 4회	4,440		
o 노후수도꼭지(월간) 60,000원 * 3개소 * 12회	2,160		
○원정수 특별 수질검사 수수료 300,000원 * 3개소 * 2회	1,800		
○원생동물 검사 수수료 650,000원 * 4회	2,600		
○여과사 검사 수수료 250,000원 * 6건 * 1회	1,500		
○특정고압가스 저장시설 정기검사수수료 150,000원 * 3개소 * 1회	450		
○수돗물 품질보고서 제작 7,000,000원	7,000		
○수돗물수질평가위원회 회의참석 수당 70,000원 * 8명 * 12회	6,720		
○실험복 구입 50,000원 * 4명 * 1회	200		
○도서구입비 50,000원 * 6권	300		
○액화염소용기(100㎏)폐기비 500,000원 * 11개	5,500		
○액화염소용기(100㎏) 재검사비 800,000원 * 5개	4,000		
○액화염소용기(1000㎏) 재검사비 1,000,000원 * 6개	6,000		
○정수장 운영요원 피복피	1,600		
o 작업복 250,000원 * 4명	1,000		
o 안전화 150,000원 * 4명	600		
02 공공운영비	37,970	33,470	4,500
○액화염소 책임보험료 90,000원 * 3개소 * 1회	270		
○수질분석장비 유지보수 700,000원 * 3개소 * 1회	2,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질분석장비 소모품 구입 750,000원 * 10개종 * 1회	7,500		
○정수용 약품투입시설 유지보수 1,200,000원 * 3개소 * 1회	3,600		
○염소투입시설 유지보수 1,000,000원 * 3개소 * 2회	6,000		
○염소투입 희석수펌프 유지보수 1,000,000원 * 3개소 * 2회	6,000		
○속초정수장 등 응집약품폐기물 위탁처리 수수료 5,000,000원 * 1종	5,000		
○수질자동계측장비(펌프)유지보수 2,500,000원 * 3개소 * 1회	7,500		
202 여비	12,360	12,360	0
01 국내여비	12,360	12,360	0
○수질검사 의뢰 60,000원 * 12월	720		
○상수도 수질관리 업무협의 및 회의참석 250,000원 * 4명 * 3회	3,000		
○정수장 수질점검 및 수질민원처리 20,000원 * 9회 * 4명 * 12월	8,640		
206 재료비	26,400	26,700	△300
01 재료비	26,400	26,700	△300
○소독용약품(액화염소) 1,000,000원 * 5톤 * 3회	15,000		
○응집약품 구입 3,000,000원 * 1종 * 1개소	3,000		
○염소투입 희석수 펌프 700,000원 * 3개소 * 2회	4,200		
○수질자동계측 샘플링펌프 700,000원 * 3개소 * 2회	4,200		
207 연구개발비	8,040	8,040	0
03 시험연구비	8,040	8,040	0
○정수장 수질시험용 재료(시약,초자) 40,000원 * 15종 * 4회	2,400		
○수질자동계측장비 시약 150,000원 * 4종 * 3회	1,800		
○중금속분석용 가스 120,000원 * 8병 * 4회	3,840		
301 일반보상금	240	3,640	△3,400
12 기타보상금	240	40	200
○수질평가위원회 수질검사 참여수당 20,000원 * 1명 * 12회	240		
405 자산취득비	16,500	0	16,500
01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
○액화염소 용기(100Kg)구입 1,500,000원 * 11개	16,500		
정수처리공정개선	15,000	30,000	△15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	15,000	30,000	△15,000
01 시설비	15,000	30,000	△15,000
○설악 및 학사평정수장 액화염소용기운반시설 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
유수율 제고(상수도사업특별회계)	867,240	3,436,700	△2,569,460
관파열 보수	246,360	226,600	19,760
201 일반운영비	182,200	162,440	19,760
01 사무관리비	20,400	20,640	△240
○누수탐사 및 관파열보수	2,400		
o 작업복 250,000원 * 6명	1,500		
o 안전화 150,000원 * 6명	900		
○관파열복구장비 임차료 450,000원 * 40회	18,000		
02 공공운영비	161,800	141,800	20,000
○공기구 유지비	5,300		
o 누수탐사장비 200,000원 * 9종	1,800		
o 관파열 복구장비 350,000원 * 10종	3,500		
○기동수리반장비유류	1,500		
o 휘발유 2,000원 * 600L	1,200		
o 오일 60,000원 * 5통	300		
○관파열수리 2,000,000원 * 30회	60,000		
○제수변보수 2,500,000원 * 6개소	15,000		
○도로포장 복구 500,000원 * 100개소	50,000		
○소화전보수 1,500,000원 * 20개소	30,000		
202 여비	15,360	15,360	0
01 국내여비	15,360	15,360	0
○관파열보수 및 누수탐사 20,000원 * 3명 * 18일 * 12월	12,960		
○상하수도 기능경진대회 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
○수도관련 세미나참석 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
○관파열 수선재료 100,000원 * 30종 * 12월	36,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○상수도기능경진대회 일반인참가여비 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
02 민간인재해보상금	10,000	10,000	0
○관파열등 보상금 2,000,000원 * 5회	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,600	1,600	0
01 자산및물품취득비	1,600	1,600	0
○관파열보수장비 800,000원 * 2대	1,600		
구역유량 관리	620,880	6,600	614,280
201 일반운영비	17,100	6,600	10,500
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○구역유량계 검정 및 교정수수료 1,050,000원 * 4개소	4,200		
02 공공운영비	12,900	2,400	10,500
○구역유량계 전용회선 사용료 50,000원 * 4개소 * 12월	2,400		
○구역유량계 및 감압변실 시설물유지보수 1,500,000원 * 7개소	10,500		
401 시설비및부대비	603,780	0	603,780
01 시설비	600,000	0	600,000
○영랑,동명동일원 구역블럭화사업 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
○영랑,동명동 일원 구역 블록화 사업 시설부대비 600,000,000원 * 0.63%	3,780		
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,763,031	952,021	811,010
	국 37,681		
	시 1,725,350		
상수원관리	176,658	77,110	99,548
101 인건비	10,178	9,130	1,048
04 기간제근로자등보수	10,178	9,130	1,048
○상수원보호구역 주변정비 인부임	10,178		
o 인건비 80,732원 * 4명 * 5일 * 6개소	9,688		
o 산재보험료 9,690,000원 * 3.3%	320		
o 고용보험료 9,690,000원 * 1.75%	170		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○상수원보호구역 상수원관리 현수막 제작 100,000원 * 10개소	1,000		
○상수원보호구역 정비사업 소모품 400,000원 * 2회	800		
202 여비	4,680	4,680	0
01 국내여비	4,680	4,680	0
○상수원보호구역 순찰 및 지도단속 20,000원 * 2명 * 13일 * 9월	4,680		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쌍천상수원보호구역 지구지정(변경)용역 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	60,000	57,000	3,000
01 시설비	60,000	57,000	3,000
○쌍천상수원보호구역 CCTV 설치공사 60,000,000원	60,000		
상수원보호구역 주민지원사업	125,606	171,975	△46,369
	국 37,681		
	시 87,925		
402 민간자본이전	125,606	171,975	△46,369
	국 37,681		
	시 87,925		
01 민간자본보조	125,606	171,975	△46,369
○상수원보호구역 주민지원사업	125,606		
o 6통 하도문 농기계 구입 14,444,000원	14,444		
	국 4,333		
	시 10,111		
o 7통 중도문2리 농기계구입 11,933,000원	11,933		
	국 3,580		
	시 8,353		
o 8통 중도문1리 농기계구입 9,420,000원	9,420		
	국 2,826		
	시 6,594		
o 9통 상도문2리 농기계구입 8,164,000원	8,164		
	국 2,449		
	시 5,715		
o 10통 상도문1리 농기계구입 18,841,000원	18,841		
	국 5,652		
	시 13,189		
o 설악동 친환경농산물(메주등) 가공판매장 설치 50,871,000원	50,871		
	국 15,261		
	시 35,610		
o 15통 장재터 농기계구입 11,933,000원	11,933		
	국 3,580		
	시 8,353		
취정수장 시설물 유지관리	1,460,767	702,936	757,831
101 인건비	6,159	0	6,159
04 기간제근로자등보수	6,159	0	6,159
○정수장 환경정비	6,159		
o 급여 50,750원 * 1명 * 100일	5,075		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 5일	254		
o 교통비 30,000원 * 3월	90		
o 급식비 60,000원 * 3월	180		
o 4대보험(건강,국민,고용,산재) 5,599,000원 * 9.8%	549		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험료 부담금 163,000원 * 6.55%	11		
201 일반운영비	716,868	607,796	109,072
01 사무관리비	54,534	60,464	△5,930
○속초정수장 전기안전관리 대행수수료 520,000원 * 2개소 * 12월	12,480		
○설악취수장 안전관리 대행수수료 172,000원 * 12월	2,064		
○유량계 교정검사 수수료 1,000,000원 * 11개소	11,000		
○취정수장 운영요원 피복비	2,400		
o 작업복 250,000원 * 6명	1,500		
o 안전화 150,000원 * 6명	900		
○청원경찰 피복비	8,320		
o 춘추복 170,000원 * 13명	2,210		
o 동복 200,000원 * 13명	2,600		
o 하복 170,000원 * 13명	2,210		
o 단화 100,000원 * 13명	1,300		
○정수장유지관리 소모품 300,000원 * 10회	3,000		
○정수장 장비 임차료 500,000원 * 2회 * 3개소	3,000		
○직원 능력개발비 지원	630		
o 정수운영관리사 접수비 63,000원 * 10명	630		
○상수도시설 무인경비수수료 145,000원 * 6개소 * 12월	10,440		
○속초정수장 자가용 전기설비 정기검사수수료 1,200,000원 * 1회	1,200		
02 공공운영비	662,334	547,332	115,002
○취수장 및 주변시설물 유지보수 7,000,000원 * 3개소	21,000		
○정수장 및 주변시설물 유지보수 10,000,000원 * 3개소	30,000		
○가압장 시설물 유지보수 1,000,000원 * 2개소	2,000		
○비상급수시설(암반관정등) 및 주변유지보수 2,000,000원 * 4개소	8,000		
○취수장 경비실 인터넷 사용료 33,000원 * 2개소 * 12월	792		
○중앙제어실(웹,초고속,행정통신망) 사용료 670,000원 * 12월	8,040		
○정수장경비실 인터넷 사용료 33,000원 * 3개소 * 12월	1,188		
○정수장 침전지 및 정수지 청소 20,000,000원 * 2회	40,000		
○설악취수장 비상발전기 유류구입 1,860원 * 100ℓ	186		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수장 비상발전기 유류구입 1,860원 * 100ℓ * 2개소	372		
○전력기술인협회 연회비 100,000원 * 1회	100		
○취수장 난방용 유류 1,420원 * 10ℓ * 100일 * 2개소	2,840		
○취수장 전기요금(쌍천,설악,도문) 33,600,000원 * 12월	403,200		
○비상급수시설 전기요금(갈수기) 300,000원 * 5개소 * 12월	18,000		
○가압장 전기요금 370,000원 * 3개소 * 12월	13,320		
○정수장 전기요금 1,980,000원 * 4개소 * 12월	95,040		
○정수장 역세척방류수 하수도요금 650원 * 2,000톤 * 12월	15,600		
○정수장 난방용 유류 1,328원*10ℓ*2개소*100일	2,656		
202 여비	12,140	10,140	2,000
01 국내여비	12,140	10,140	2,000
○취수장 및 비상급수시설 정비점검 20,000원 * 4명 * 9일 * 12월	8,640		
○안전관리자 및 세미나 교육 250,000원 * 3명 * 2회	1,500		
○정수시설운영관리사 자격시험응시 200,000원 * 10명	2,000		
207 연구개발비	330,000	10,000	320,000
01 연구용역비	330,000	10,000	320,000
○속초정수장외3개소 정밀점검 용역 30,000,000원 * 1개소	30,000		
○정수시설 기술진단용역 300,000,000원 * 1식	300,000		
401 시설비및부대비	395,000	70,000	325,000
01 시설비	395,000	70,000	325,000
○학사평정수장 전자동 급속여과기 교체공사 340,000,000원 * 1식	340,000		
○속초정수장 침전지 도장공사 45,000,000원 * 1식	45,000		
○설악정수장 침전지외 1개소 보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	600	5,000	△4,400
01 자산및물품취득비	600	5,000	△4,400
○정수장 견학 해설용 핸드마이크 구입 300,000원 * 2개	600		
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,019,921	531,621	488,300
수도시설 확충	567,041	495,521	71,520
202 여비	3,840	4,320	△480

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,840	4,320	△480
○급수공사 현장조사 및 민원처리 20,000원 * 2명 * 8일 * 12월	3,840		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○쌍천수계 지하수부존량 조사 용역비 22,000,000원 * 1식	22,000		
401 시설비및부대비	120,000	70,000	50,000
01 시설비	120,000	70,000	50,000
○건물내 수도계량기 이설공사 1,000,000원 * 20건	20,000		
○관내 상수도 인입 및 이설공사 10,000,000원 * 10건	100,000		
402 민간자본이전	421,201	421,201	0
02 민간대행사업비	421,201	421,201	0
○개인급수공사 1,153,973원 * 365전	421,201		
원활한 급수공급	452,880	36,100	416,780
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○갈수기 원수확보 하상굴착 장비임차 450,000원 * 10회	4,500		
206 재료비	27,500	28,000	△500
01 재료비	27,500	28,000	△500
○갈수기 원수확보용 재료 450,000원 * 10종	4,500		
○원수구입 115원 * 200,000㎥	23,000		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○상수도원인자부담금 단가산정용역비 18,000,000원 * 1식	18,000		
401 시설비및부대비	402,880	0	402,880
01 시설비	400,000	0	400,000
○설악동 C지구 노후관교체공사 400,000,000원 * 1식	400,000		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○설악동 C지구 노후관교체공사 부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)	3,316,918	2,914,037	402,881
기본경비(상수도사업특별회계)	116,210	106,820	9,390
기본경비	116,210	106,820	9,390
201 일반운영비	74,710	74,820	△110
01 사무관리비	61,750	61,850	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000		
○일·숙직비	29,750		
o 숙직 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
o 일직 50,000원 * 2명 * 115일	11,500		
○특근자 급식비(부서공통) 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	12,960	12,970	△10
○부서운영 공공운영비 10,000,000원	10,000		
○한국상하수도 협회비(유수량8,624천톤 기준) 1,960,000원	1,960		
○회계관계공무원 재정보증보험료 1,000,000원 * 1회	1,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○부서운영 국내여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
01 기관운영업무추진비	2,000	2,000	0
○기관운영 업무추진비 2,000,000원	2,000		
02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비(5급) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	25,500	16,000	9,500
01 자산및물품취득비	25,500	16,000	9,500
○업무용 컴퓨터모니터 300,000원 * 5대	1,500		
○TV구입 1,000,000원 * 2대	2,000		
○구내식당 식탁및 의자구입 250,000원 * 8세트	2,000		
○관파열복구 화물트럭구입 20,000,000원 * 1대	20,000		
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,200,708	2,807,217	393,491
인력운영비	2,843,171	2,483,865	359,306
101 인건비	2,254,978	1,960,571	294,407
01 보수	1,309,933	1,265,747	44,186
○본봉(일반직)	404,702		
o 5급 3,849,500원 * 1명 * 12월	46,194		
o 6급 3,405,500원 * 4명 * 12월	163,464		
o 7급 2,804,000원 * 3명 * 12월	100,944		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ8급 2,266,200원 * 1명 * 12월	27,195		
ㅇ9급 2,787,700원 * 2명 * 12월	66,905		
○본봉(기능직)	466,395		
ㅇ6급 3,001,400원 * 1명 * 12월	36,017		
ㅇ7급 2,980,100원 * 8명 * 12월	286,090		
ㅇ8급 2,404,800원 * 5명 * 12월	144,288		
○ 정근수당 871,049,000원 * 0.95/12	68,959		
○초과근무수당(일반직)	40,039		
ㅇ5급 11,002원 * 35시간 * 1명 * 12월	4,621		
ㅇ6급 9,383원 * 35시간 * 4명 * 12월	15,764		
ㅇ7급 8,476원 * 35시간 * 3명 * 12월	10,680		
ㅇ8급 7,609원 * 35시간 * 1명 * 12월	3,196		
ㅇ9급 6,878원 * 35시간 * 2명 * 12월	5,778		
○초과근무수당(기능직)	48,400		
ㅇ6급 9,383원 * 35시간 * 1명 * 12월	3,941		
ㅇ7급 8,476원 * 35시간 * 8명 * 12월	28,480		
ㅇ8급 7,609원 * 35시간 * 5명 * 12월	15,979		
○산불비상근무	23,734		
ㅇ봄 8,476원 * 8시간 * 25명 * 7일	11,867		
ㅇ가을 8,476원 * 8시간 * 25명 * 7일	11,867		
○가족수당	21,600		
ㅇ배우자 40,000원 * 25명 * 12월	12,000		
ㅇ기타가족 20,000원 * 40명 * 12월	9,600		
○자녀학비 보조수당	7,169		
ㅇ고등학교 298,700원 * 6명 * 4회	7,169		
○정근수당 가산금(일반·기능)	31,200		
ㅇ25년이상 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
ㅇ20년이상 25년미만 110,000원 * 8명 * 12월	10,560		
ㅇ15년이상 20년미만 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
ㅇ10년이상 15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
ㅇ5년이상 10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○위험근무수당	3,240		
ㅇ갑종 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
ㅇ을종 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
○대우공무원수당(일반직)	13,849		
ㅇ4급대우 3,849,500원 * 1명 * 12월 * 4.1%	1,894		
ㅇ5급대우 3,404,500원 * 4명 * 12월 * 4.1%	6,701		
ㅇ6급대우 2,804,000원 * 3명 * 12월 * 4.1%	4,139		
ㅇ7급대우 2,266,200원 * 1명 * 12월 * 4.1%	1,115		
○대우공무원수당(기능직)	17,646		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 6급대우 2,980,100원 * 8명 * 12월 * 4.1%	11,730		
o 7급대우 2,404,800원 * 5명 * 12월 * 4.1%	5,916		
○특수업무수당	16,800		
o 장려수당(일반직) 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
o 장려수당가산금 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
o 모범수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○안전관리담당수당	2,160		
o 전기안전관리 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 운전수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 위험물안전관리 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○기술정보수당	1,560		
o 5급 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 6 ~ 7급 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 8급이하 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○기술업무수당 가산금	960		
o 기사 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 산업기사 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○정액급식비	39,000		
o 일반 · 기능직 130,000원 * 25명 * 12월	39,000		
○명절휴가비	82,751		
o 일반 · 기능직 68,959,000원 * 60% * 2회	82,751		
○연가보상비	19,769		
o 일반 · 기능직 68,959,000원 * 86% * 10/30	19,769		
02 기타직보수	945,045	694,824	250,221
○청원경찰	945,045		
o 급여 3,042,300원 * 13명 * 12월	474,599		
o 상여금(정근수당) 474,599,000원 * 0.95/12	37,573		
o 초과근무수당	44,496		
· 경장 7,803원 * 35시간 * 6명 * 12월	19,664		
· 경사 8,446원 * 35시간 * 7명 * 12월	24,832		
o 초과근무 소급분 174,342,000원	174,342		
o 야간근무수당 2,815원 * 8시간 * 5명 * 365일	41,099		
o 야간근무수당 소급분 14,972,000원	14,972		
o 휴일근무수당 67,890원 * 5명 * 116일	39,377		
o 고용보험부담금 504,485,000원 * 1.4%	7,063		
o 가족수당	10,080		
· 배우자 40,000원 * 13명 * 12월	6,240		
· 기타가족 20,000원 * 13명 * 12월	3,120		
· 셋째자녀 가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 자녀학비 보조수당	3,585		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고등학생 298,700원 * 3명 * 4회	3,585		
o 정근수당가산금	17,400		
·25년이상 130,000원 * 8명 * 12월	12,480		
·20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
·15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
·10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
·5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 특수업무수당(장려수당) 20,000원 * 13명 * 12월	3,120		
o 감독자 직책수당	1,200		
·반 장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·조 장 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 정액급식비 130,000원 * 13명 * 12월	20,280		
o 명절휴가비 37,573,000원 * 60% * 2회	45,088		
o 연가보상비 37,573,000원 * 86% * 10/30	10,771		
204 직무수행경비	105,240	105,780	△540
02 직급보조비	57,240	56,820	420
○직급보조비(일반·기능)	57,240		
o 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
o 6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
o 7급 140,000원 * 11명 * 12월	18,480		
o 8 ~ 9급 105,000원 * 8명 * 12월	10,080		
o 청원경찰 105,000원 * 13명 * 12월	16,380		
03 특정업무경비	48,000	48,960	△960
○특정업무경비	40,200		
o 공기업종사공무원	40,200		
·일반·기능직 80,000원 * 24명 * 12월	23,040		
·청원경찰 30,000원 * 13명 * 12월	4,680		
·요금과징담당 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
·누수업무담당 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
·예산 및 결산담당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
○대민활동비(청원경찰) 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
303 포상금	134,735	130,229	4,506
02 성과상여금	134,735	130,229	4,506
○성과상여금	134,735		
o 일반·기능직 68,959,000원 * 130%	89,647		
o 청원경찰 37,573,000원 * 120%	45,088		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	348,218	287,285	60,933
01 연금부담금	279,123	226,498	52,625
○연금부담금 2,236,101,000원 * 7%	156,528		
○연금보전금 2,236,101,000원 * 3.467%	77,526		
○퇴직수당 부담금 2,236,101,000원 * 1.8715%	41,849		
○재해부담금 2,236,101,000원 * 0.144%	3,220		
02 국민건강보험금	69,095	60,787	8,308
○건강보험료부담금 2,236,101,000원 * 2.9%	64,847		
○장기요양보험료부담금 64,847,000원 * 6.55%	4,248		
검침 및 관파열 보수	357,537	323,352	34,185
101 인건비	357,537	323,352	34,185
03 무기계약근로자보수	357,537	323,352	34,185
○검침 및 관파열보수	357,537		
o급 여 50,750원 * 10명 * 249일	126,368		
o상여금 126,368,000원 * 1/3	42,123		
o유급휴일수당 50,750원 * 10명 * 58일	29,435		
o연차유급휴가수당 50,750원 * 10명 * 10일	5,075		
o장기근속가산금(5년이상) 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
o장기근속가산금(10년이상) 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
o명절휴가비 300,000원 * 10명 * 2회	6,000		
o급식비 60,000원 * 10명 * 12월	7,200		
o교통비 30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
o초과근무수당 6,344원 * 35시간 * 10명 * 12월 * 1.5	39,968		
o업무추진여비 10,000원 * 10명 * 20일 * 12월	24,000		
o초과근무자 급식비 7,000원 * 10명 * 10일 * 12월	8,400		
o퇴직금 10,000,000원 * 3명	30,000		
o피복비	4,400		
・작업복 250,000원 * 11명	2,750		
・안전화 150,000원 * 11명	1,650		
o4대보험(건강,국민,고용,산재) 264,329,000원 * 9.8%	25,905		
o장기요양보험료부담금 7,666,000원 * 6.55%	503		
재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도・수질)	4,719,840	2,776,768	1,943,072
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	4,719,840	2,776,768	1,943,072
국도비 반환금	2,359,000	0	2,359,000
802 반환금기타	2,359,000	0	2,359,000

부서: 상수도사업소
정책: 재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 보전지출(상수도)(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국고보조금반환금	2,359,000	0	2,359,000
○상수관망 선진화사업 국고보조금 반환	2,359,000		
o 국고보조금 반환 2,308,000,000원	2,308,000		
o 국고보조금 발생이자 51,000,000원	51,000		
과오납금 반환	5,000	5,000	0
802 반환금기타	5,000	5,000	0
03 과오납금등	5,000	5,000	0
○전년도 과오납금 반환 5,000,000원	5,000		
환특자금 상환	2,355,840	2,771,768	△415,928
311 차입금이자상환	359,040	571,768	△212,728
04 중앙정부차입금이자상환	359,040	571,768	△212,728
○환특자금 차입금 이자 8,976,000,000원 * 4%	359,040		
601 차입금원금상환	1,996,800	2,200,000	△203,200
04 중앙정부차입금원금상환	1,996,800	2,200,000	△203,200
○1998 ~ 2003년도분(환특자금) 499,200,000원 * 4회	1,996,800		

하수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	13,718,295	7,701,089	6,017,206
200 세외수입	6,843,495	6,858,089	△14,594
210 경상적세외수입	3,343,519	2,993,778	349,741
211 재산임대수입	32,000	35,000	△3,000
211-02 공유재산임대료	32,000	35,000	△3,000
< 수질환경사업소 >	32,000	35,000	△3,000
○기본재산 임대수입(글로벌심층수) 32,000,000원	32,000		
212 사용료수입	3,058,019	2,780,018	278,001
212-03 하수도사용료	3,058,019	2,780,018	278,001
< 수질환경사업소 >	3,058,019	2,780,018	278,001
○가정용 9,130원 * 12,424전 * 12월	1,361,173		
○일반용 22,000원 * 5,527전 * 12월	1,459,128		
○대중탕용 429,000원 * 40전 * 12월	205,920		
○산업용 80,300원 * 33전 * 12월	31,798		
213 수수료수입	56,000	54,000	2,000
213-04 기타수수료	56,000	54,000	2,000
< 수질환경사업소 >	56,000	54,000	2,000
○분뇨처리수수료 2,000원 * 28,000㎘	56,000		
214 사업수입	160,000	99,760	60,240
214-01 사업장생산수입	160,000	99,760	60,240
< 수질환경사업소 >	160,000	99,760	60,240
○열병합발전량 매전 1,000,000kwh * 160원	160,000		
216 이자수입	37,500	25,000	12,500
216-01 공공예금이자수입	37,500	25,000	12,500
< 수질환경사업소 >	37,500	25,000	12,500
○예금 이자수입 1,500,000,000원 * 2.5%	37,500		
220 임시적세외수입	3,499,976	3,864,311	△364,335
222 잉여금	500,000	100,000	400,000
222-01 순세계잉여금	500,000	100,000	400,000
< 수질환경사업소 >	500,000	100,000	400,000
○순세계잉여금 500,000,000원	500,000		
224 전입금	1,647,876	2,787,580	△1,139,704
224-03 기타회계전입금	1,647,876	2,787,580	△1,139,704
< 수질환경사업소 >	1,647,876	2,787,580	△1,139,704
○하수관거 정비사업(쌍천배수구역외2) 295,000,000원	295,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량공사) 130,100,000원	130,100		
○음식물처리 전입금(환경보호과) 38,780원 * 9,200톤	356,776		
○속초관광수산시장일대 침수방지 관거정비사업 562,000,000원	562,000		
○하수처리수 재이용시설 설치공사 107,000,000원	107,000		
○하수처리장 태양광 발전사업 197,000,000원	197,000		
227 부담금	1,200,000	873,731	326,269
227-02 일반부담금	1,200,000	873,731	326,269
< 수질환경사업소 >	1,200,000	873,731	326,269
○원인자부담금 1,200,000,000원	1,200,000		
228 기타수입	2,100	3,000	△900
228-01 불용품매각대	100	1,000	△900
< 수질환경사업소 >	100	1,000	△900
○불용품 매각수입 100,000원	100		
228-09 그외수입	2,000	2,000	0
< 수질환경사업소 >	2,000	2,000	0
○그외수입 2,000,000원	2,000		
229 지난년도수입	150,000	100,000	50,000
229-01 지난년도수입	150,000	100,000	50,000
< 수질환경사업소 >	150,000	100,000	50,000
○하수도·원인자부담금·지하수 요금 150,000,000원	150,000		
500 보조금	6,874,800	843,000	6,031,800
510 국고보조금등	6,031,000	764,000	5,267,000
511 국고보조금등	6,031,000	764,000	5,267,000
511-01 국고보조금	6,031,000	764,000	5,267,000
< 수질환경사업소 >	6,031,000	764,000	5,267,000
○하수관거 정비사업(쌍천배수구역외2) 2,137,000,000원	2,137,000		
○속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량) 2,372,000,000원	2,372,000		
○하수처리수 재이용시설 설치공사 1,025,000,000원	1,025,000		
○하수처리장 태양광 발전사업 497,000,000원	497,000		
520 시·도비보조금등	843,800	79,000	764,800
521 시·도비보조금등	843,800	79,000	764,800
521-01 시·도비보조금등	843,800	79,000	764,800
< 수질환경사업소 >	843,800	79,000	764,800

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량사업) 711,800,000원	711,800		
○하수처리수 재이용시설 설치공사 132,000,000원	132,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질환경사업소	13,718,295	7,701,089	6,017,206
	국 6,031,000		
	도 843,800		
	시 6,843,495		
완벽한 하수처리기반 구축(환경보호/상하수도・수질)	11,713,159	5,820,480	5,892,679
	국 6,031,000		
	도 843,800		
	시 4,838,359		
공기업내실화(하수도사업특별회계)	959,279	348,963	610,316
공기업 운영경비	590,590	137,910	452,680
201 일반운영비	93,590	84,910	8,680
01 사무관리비	81,590	75,910	5,680
○일직 50,000원 * 3명 * 115일	17,250		
○숙직 50,000원 * 3명 * 365일	54,750		
○작업복 200,000원 * 29명	5,800		
○안전화 100,000원 * 29명	2,900		
○청원경찰 피복비	890		
o 춘추복 170,000원 * 1명	170		
o 동복 200,000원 * 1명	200		
o 하복 170,000원 * 1명	170		
o 점퍼 200,000원 * 1명	200		
o 장갑 50,000원 * 1명	50		
o 단화 100,000원 * 1명	100		
02 공공운영비	12,000	9,000	3,000
○관용차량 유지보수비 4,000,000원 * 3대	12,000		
202 여비	9,000	13,500	△4,500
01 국내여비	9,000	13,500	△4,500
○예산 및 계약관련 교육참석 4,000,000원	4,000		
○국내여비 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	372,000	32,000	340,000
01 연구용역비	372,000	32,000	340,000
○공기업 결산검사 용역 12,000,000원	12,000		
○하수도공기업특별회계 자산 재평가 용역 20,000,000원	20,000		
○물재이용관리계획 수립용역 340,000,000원	340,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○하수처리장 편입 사유지 매입 100,000,000원	100,000		
403 자치단체등자본이전	4,000	3,900	100
02 공기관등에대한대행사업비	4,000	3,900	100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기업 예산회계 프로그램 유지보수 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	12,000	3,600	8,400
01 자산및물품취득비	12,000	3,600	8,400
○업무용컴퓨터 구입 1,200,000원 * 10대	12,000		
예비비	174,288	104,500	69,788
801 예비비	174,288	104,500	69,788
01 예비비	174,288	104,500	69,788
○예비비 174,288,000원	174,288		
지하수 관리	41,059	38,351	2,708
101 인건비	24,759	23,511	1,248
04 기간제근로자등보수	24,759	23,511	1,248
○지하수검침 인부임	24,759		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 5일	254		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 초과근무수당 6,344원 * 150% * 5시간 * 1명 * 12월	571		
o 근속가산금(5년~10년) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 4대보험료(고용,건강,국민,산재) 17,935,000원 * 9.8%	1,758		
o 장기요양보험부담금 521,000원 * 6.55%	35		
o 퇴직금 5,000,000원 * 1명	5,000		
201 일반운영비	11,300	9,840	1,460
01 사무관리비	1,700	2,400	△700
○지하수요금 고지서 제작 100,000원 * 5박스	500		
○고지서출력용 프린터 토너 300,000원 * 4회	1,200		
02 공공운영비	9,600	7,440	2,160
○요금관리 프로그램 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		
○우편발송료 300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○지하수관련 교육 참석 1,000,000원	1,000		
○지하수 검침 및 민원처리 4,000,000원	4,000		
하수처리장 청사관리	153,342	68,202	85,140
101 인건비	34,542	31,402	3,140
04 기간제근로자등보수	34,542	31,402	3,140

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수처리장 환경정비 인부임(상시)	27,626		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 5일	254		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 초과근무수당 6,344원 * 150% * 32시간 * 1명 * 12월	3,655		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 20,570,000원 * 9.8%	2,016		
o 장기요양보험부담금 597,000원 * 6.55%	40		
o 퇴직금 5,000,000원 * 1명	5,000		
○하수처리장 환경정비 인부임(일시)	6,916		
o 급여 50,750원 * 1명 * 100일	5,075		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 15일	762		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 5월	300		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 5월	150		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 6,287,000원 * 9.8%	617		
o 장기요양보험 183,000원 * 6.55%	12		
201 일반운영비	70,800	36,800	34,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○소방시설 위탁관리 수수료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	66,800	36,800	30,000
○청사유지 보수비 40,000,000원	40,000		
○관리본관 난방보일러 등유 1,400원 * 20ℓ * 4시간 * 150일	16,800		
○체육공원 유지보수비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
○하수처리장 시설물 정밀점검 용역 15,000,000원	15,000		
○하수처리장 관리본관 LED조명등 교체공사 25,000,000원	25,000		
○관리본관 옥상 외벽 방수공사 8,000,000원	8,000		
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	3,640,610	2,862,836	777,774
	국 2,372,000		
	도 711,800		
	시 556,810		
분뇨처리장 운영	51,920	60,630	△8,710
201 일반운영비	29,120	13,430	15,690
01 사무관리비	7,120	9,430	△2,310

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분뇨처리장 협잡물 처리수수료 38,500원 * 10톤 * 12월	4,620		
○차량용 계근대 정기검사 수수료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	22,000	4,000	18,000
○분뇨처리장 시설장비 유지비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○분뇨처리장 준설공사 100,000원 * 100톤	10,000		
206 재료비	5,800	5,800	0
01 재료비	5,800	5,800	0
○분뇨처리설비 소모품 200,000원 * 10종 * 2회	4,000		
○분뇨처리장 기계설비용 오일 5,000원 * 30ℓ * 12월	1,800		
401 시설비및부대비	17,000	41,400	△24,400
01 시설비	17,000	41,400	△24,400
○분뇨처리장 종합처리기 정비공사 8,500,000원 * 2대	17,000		
수질시험 강화	129,240	156,480	△27,240
201 일반운영비	87,020	91,000	△3,980
01 사무관리비	74,020	85,000	△10,980
○연안오염도 수질검사 수수료 40,000원 * 16개소 * 2회	1,280		
○하수수질 및 성분검사 수수료 85,000원 * 7개소 * 12회	7,140		
○연안해수 시료채취용 어선임차료 300,000원 * 2회	600		
○하수처리장 홍보물 정비 5,000,000원	5,000		
○원격수질감시시스템 유지보수용역 5,000,000원 * 12월	60,000		
02 공공운영비	13,000	6,000	7,000
○수질분석기기 및 자동측정장비 유지보수비 200,000원 * 10종 * 3회	6,000		
○자외선소독설비 유지보수비 7,000,000원	7,000		
202 여비	12,720	12,480	240
01 국내여비	12,720	12,480	240
○오염도(하수,연안,슬러지) 검사의뢰 60,000원 * 1명 * 12회	720		
○우수토실점검 및 수질조사 9,600,000원	9,600		
○하수수질관련 화의참석 및 유관기관 업무협의 2,400,000원	2,400		
206 재료비	12,000	42,000	△30,000
01 재료비	12,000	42,000	△30,000
○생물반응조 총인 총질소 처리약품 6,000,000원 * 2종	12,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	9,000	11,000	△2,000
03 시험연구비	9,000	11,000	△2,000
○하수처리 실험용 시약 100,000원 * 50종	5,000		
○하수처리 실험용 초자기구 50,000원 * 80종	4,000		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○실험용 자석교반기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○휴대면 계면측정기 7,500,000원 * 1대	7,500		
속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량공사)	3,213,900	528,000	2,685,900
	국 2,372,000		
	도 711,800		
	시 130,100		
402 민간자본이전	3,213,900	0	3,213,900
	국 2,372,000		
	도 711,800		
	시 130,100		
02 민간대행사업비	3,213,900	0	3,213,900
○속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량사업) 3,213,900,000원	3,213,900		
	국 2,372,000		
	도 711,800		
	시 130,100		
음식물처리장 운영	245,550	221,726	23,824
201 일반운영비	143,350	125,126	18,224
01 사무관리비	69,250	67,950	1,300
○음식물처리장 협잡물 처리수수료 38,500원 * 115톤 * 12월	53,130		
○음식물처리장 준설토 처리수수료 84,500원 * 160톤	13,520		
○음식물처리장 정기검사 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
○음식물처리장 안전장구 구입 50,000원 * 3명 * 4회	600		
02 공공운영비	74,100	57,176	16,924
○음식물처리장 조정조 가온용 등유 1,400원 * 10ℓ * 4시간 * 150일	8,400		
○음식물처리장 사무실 난방용 등류 1,400원 * 5ℓ * 4시간 * 150일	4,200		
○음식물처리장 시설장비 유지보수비 1,500,000원 * 7종 * 3회	31,500		
○음식물처리장 준설공사 100,000원 * 300톤	30,000		
206 재료비	30,600	39,600	△9,000
01 재료비	30,600	39,600	△9,000
○음식물처리장 설비소모품 300,000원 * 15종 * 2회	9,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물처리장 악취제거용 탈취제 3,000원 * 20ℓ * 300일	18,000		
○음식물처리장 기계설비용 오일 5,000원 * 60ℓ * 12일	3,600		
401 시설비및부대비	65,000	57,000	8,000
01 시설비	65,000	57,000	8,000
○음식물처리장 파쇄공정 정비공사 35,000,000원	35,000		
○음식물처리장 브로와 교체공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○연계처리 통합관리시스템 구축 25,000,000원 * 1식	25,000		
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
○고압세척기 600,000원 * 1대	600		
○압롤박스(협잡물 배출용) 6,000,000원 * 1대	6,000		
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	3,554,300	1,373,100	2,181,200
	국 2,137,000		
	시 1,417,300		
하수관거 정비사업(쌍천배수구역외 2)	2,432,000	700,000	1,732,000
	국 2,137,000		
	시 295,000		
401 시설비및부대비	2,432,000	700,000	1,732,000
	국 2,137,000		
	시 295,000		
01 시설비	2,224,000	700,000	1,524,000
○하수관거정비사업(쌍천배수구역외2개소) 2,224,000,000원	2,224,000		
	국 2,137,000		
	시 87,000		
02 감리비	200,000	0	200,000
○하수관거정비사업(쌍천배수구역외2개소) 감리비 200,000,000원 * 1식	200,000		
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○하수관거정비사업(쌍천배수구역외2개소) 시설부대비 8,000,000원	8,000		
하수도 유지보수	931,740	396,560	535,180
201 일반운영비	2,340	2,200	140
02 공공운영비	2,340	2,200	140
○양수기 수리비 100,000원 * 9대 * 1회	900		
○양수기 유류비 2,000원 * 9대 * 4ℓ * 20일	1,440		
202 여비	2,400	7,200	△4,800
01 국내여비	2,400	7,200	△4,800

부서: 수질환경사업소
정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수시설 정비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수관로 개보수 지도점검 20,000원 * 1명 * 10일 * 12월	2,400		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○배상금등 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	922,000	382,160	539,840
01 시설비	922,000	380,000	542,000
○하수관거 시설공사 150,000,000원 * 1식	150,000		
○속초관광수산시장 일대 침수방지관거사업 562,000,000원 * 1식	562,000		
○장재터오수펌프장 용지보상비 10,000,000원*1식	10,000		
○설악동 사유지내 하수관이설공사 40m * 5,000,000원	200,000		
하수도 준설	190,560	276,540	△85,980
201 일반운영비	40,560	75,100	△34,540
01 사무관리비	40,560	75,100	△34,540
○하수도 준설토 처리수수료 84,500원 * 480톤	40,560		
401 시설비및부대비	150,000	201,440	△51,440
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○하수도 준설공사 150,000,000원 * 1식	150,000		
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	3,558,970	1,235,581	2,323,389
	국 1,522,000		
	도 132,000		
	시 1,904,970		
우・오수펌프장 운영	134,800	91,005	43,795
201 일반운영비	53,400	54,380	△980
02 공공운영비	53,400	51,000	2,400
○우오수펌프장 시설장비유지비 1,250,000원 * 12월	15,000		
○우오수펌프장 전기요금 3,200,000원 * 12월	38,400		
202 여비	6,000	12,000	△6,000
01 국내여비	6,000	12,000	△6,000
○우오수펌프장 시설점검 6,000,000원	6,000		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○우오수펌프장 기계,전기,계측 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
401 시설비및부대비	73,000	22,225	50,775
01 시설비	73,000	22,225	50,775

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우오수펌프장 노후설비 교체공사 3,000,000원 * 6개소	18,000		
○청호동 우수펌프장 노후설비 교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
○우오수펌프장 원격감시제어구축 22,500,000원 * 2개소	45,000		
중계펌프장 운영	456,928	287,528	169,400
201 일반운영비	334,918	256,828	78,090
01 사무관리비	27,718	26,140	1,578
○펌프장 준설토 처리수수료 84,500원 * 100톤	8,450		
○전기안전관리 대행수수료 620,000원 * 12월	7,440		
○협잡물 처리수수료 38,500원 * 10톤 * 12월	4,620		
○2,3중계펌프장 전기설비 정기점검 740,000원 * 2개소	1,480		
○1중계펌프장 전기 안전진단수수료 2,200,000원 * 1개소	2,200		
○무인경비 수수료 147,000원 * 2개소 * 12월	3,528		
02 공공운영비	307,200	230,688	76,512
○중계펌프장 상수도 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○중계펌프장 전용회선 사용료 900,000원 * 12월	10,800		
○중계펌프장 건물유지비 3,000,000원 * 3개소	9,000		
○중계펌프장 시설장비 유지보수비 2,600,000원 * 12월	31,200		
○중계펌프장 전기요금 42,300,000원 * 12월 * 50%	253,800		
206 재료비	13,800	4,800	9,000
01 재료비	13,800	4,800	9,000
○중계펌프장 기계, 전기, 계측 소모품 400,000원 * 12월	4,800		
○1중계펌프장 가압펌프 기동용 차단기구입 3,000,000원 * 3대	9,000		
401 시설비및부대비	108,210	25,900	82,310
01 시설비	108,210	25,900	82,310
○펌프장 침사물 준설공사 84,500원 * 180톤	15,210		
○1중계펌프장 유량계 교체공사 25,000,000원 * 2대	50,000		
○1중계펌프장 유량계실 전동밸브 설치공사 21,500,000원 * 2대	43,000		
하수처리장 운영	1,009,242	857,048	152,194
201 일반운영비	627,134	550,248	76,886
01 사무관리비	351,634	363,048	△11,414
○하수처리시설 원격감시시스템 유지보수용역 1,600,000 * 12월	19,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가스터빈발전기 정기검사 수수료 120,000원 * 5대	600		
○슬러지 위탁처리 수수료 88,400원 * 18톤 * 365일 * 50%	290,394		
○전기 및 기계 안전관리자 위탁교육비 95,000원 * 2명 * 4회	760		
○폐오일 처리 수수료 300원 * 3,000ℓ	900		
○하수협잡물 처리수수료 38,500원 * 10톤 * 12월	4,620		
○하수처리장 준설토 처리수수료 84,500원 * 160톤	13,520		
○슬러지 성분검사 수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○포기용 송풍기 유지관리 대행수수료 600,000원 * 12월	7,200		
○하수처리장 전기안전 대행수수료 870,000원 * 12월	10,440		
○발전기 유입바이오가스 성분검사 수수료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	275,500	187,200	88,300
○하수처리장 시설장비 유지보수 7,200,000원 * 12월	86,400		
○바이오가스 발전설비 유지보수비 25,000,000원	25,000		
○보일러 유지보수비 300,000원 * 5대 * 3회	4,500		
○CCTV, 웹서버, 전용회선 사용료 30,000원* 5개소 * 12월	1,800		
○하수처리장 전기요금 24,150,000원 * 12월 * 50%	144,900		
○발전기 전용회선 사용료 37,500원 * 2개소 * 12월	900		
○계측제어 전산장비 유지보수비 1,000,000원 * 12월	12,000		
202 여비	13,200	13,200	0
01 국내여비	13,200	13,200	0
○쌍천취수장 시설물 점검 4,800,000원	4,800		
○전기 및 기계안전관리자 교육 2,400,000원	2,400		
○하수처리장 운영 업무협의 3,000,000원	3,000		
○발전운전 유관기관 업무협의 1,500,000원	1,500		
○하수슬러지 재활용 조사 및 회의참석 1,500,000원	1,500		
206 재료비	114,008	131,700	△17,692
01 재료비	114,008	131,700	△17,692
○하수처리장 기계, 전기, 계측장비 소모품 1,000,000원 * 12월	12,000		
○일반기계 오일 5,000원 * 100ℓ * 12월	6,000		
○승압기 오일 18,500원 * 20ℓ * 12월	4,440		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승압기 오일 세퍼레이터 950,000원 * 4개	3,800		
○승압기 오일 필터 220,000원 * 4개	880		
○발전기 엔진 에어필터 557,000원 * 2개	1,114		
○발전기 이그나이터 2,680,000원 * 2개	5,360		
○발전기 외부 연료필터 385,000원 * 2개	770		
○발전기 점화용 고전압 발생기 구입 2,285,000원 * 2개	4,570		
○발전기 엔진 내부 온도센서 537,000원 * 2개	1,074		
○발전기 연료 분사노즐 6,000,000원 * 2개	12,000		
○하수슬러지 탈수용 응집제 5,000원 * 40㎏ * 300일	60,000		
○중앙제어실 소모품 100,000원 * 5종 * 2회	1,000		
○하수처리장 악취제거용 분무약품 4,000원 * 2.5ℓ * 100일	1,000		
401 시설비및부대비	254,900	161,900	93,000
01 시설비	254,900	161,900	93,000
○탈수기 여과포 교체공사 18,000,000원 * 1회	18,000		
○여재교체공사(탈황기,탈취기,발전기) 5,000,000원 * 3종 * 2회	30,000		
○하수처리장 침사물 준설공사 84,500원 * 200톤	16,900		
○가스포집탱크 도장공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○하수압송관로 응급복구 공사비 10,000,000원 * 3회	30,000		
○디스크필터 여과기 여과막 세척공사 10,000,000원 * 2회	20,000		
○소화조 교반기 교체공사 42,500,000원 * 2대	85,000		
○소화조 유입밸브 원격시스템 구축 35,000,000원	35,000		
하수처리수 재이용 사업	1,264,000	0	1,264,000
	국 1,025,000		
	도 132,000		
	시 107,000		
401 시설비및부대비	1,264,000	0	1,264,000
	국 1,025,000		
	도 132,000		
	시 107,000		
01 시설비	1,230,000	0	1,230,000
○하수처리 재이용시설 설치공사 1,230,000,000원	1,230,000		
	국 991,000		
	도 132,000		
	시 107,000		
02 감리비	25,000	0	25,000
○하수처리 재이용시설 설치공사 감리비 25,000,000원	25,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,000		
03 시설부대비	9,000	0	9,000
○하수처리 재이용시설 설치공사 부대비 9,000,000원	9,000		
	국 9,000		
하수처리장 태양광 발전 사업	694,000	0	694,000
	국 497,000		
	시 197,000		
401 시설비및부대비	694,000	0	694,000
	국 497,000		
	시 197,000		
01 시설비	671,000	0	671,000
○하수처리장 태양광 발전사업 671,000,000원	671,000		
	국 474,000		
	시 197,000		
02 감리비	17,000	0	17,000
○하수처리장 태양광 발전사업 감리비 17,000,000원	17,000		
	국 17,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○하수처리장 태양광 발전사업 부대비 6,000,000원	6,000		
	국 6,000		
행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)	1,935,136	1,826,427	108,709
기본경비(하수도사업특별회계)	74,540	78,040	△3,500
기본경비	74,540	78,040	△3,500
201 일반운영비	57,500	61,000	△3,500
01 사무관리비	32,000	36,000	△4,000
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000		
○급량비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	25,500	25,000	500
○부서운영 공공운영비 20,000,000원	20,000		
○한국상하수도 협회비 4,400,000원	4,400		
○회계담당공무원 재정보증 1,000,000원	1,000		
○한국소방안전협회비 100,000원	100		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○부서운영 국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	7,240	7,240	0
01 기관운영업무추진비	2,000	2,000	0
○기관운영 업무추진비 2,000,000원	2,000		
02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비(5급) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,860,596	1,748,387	112,209
인력운영비	1,787,412	1,677,481	109,931
101 인건비	1,385,913	1,305,548	80,365
01 보수	1,345,287	1,265,859	79,428
○본봉	850,353		
o 일반직	529,898		
·5급 3,849,500원 * 1명 * 12월	46,194		
·6급 3,404,500원 * 4명 * 12월	163,416		
·7급 2,719,500원 * 9명 * 12월	293,706		
·8급 2,215,100원 * 1명 * 12월	26,582		
o 기능직	320,455		
·7급 2,843,700원 * 7명 * 12월	238,871		
·8급 2,266,200원 * 3명 * 12월	81,584		
○정근수당 850,353,000원 * 0.95/12	67,320		
○초과근무수당	113,258		
o 일반직	55,621		
·5급 11,002원 * 35시간 * 1명 * 12월	4,621		
·6급 9,383원 * 35시간 * 4명 * 12월	15,764		
·7급 8,476원 * 35시간 * 9명 * 12월	32,040		
·8급 7,609원 * 35시간 * 1명 * 12월	3,196		
o 기능직	27,752		
·7급 8,476원 * 35시간 * 6명 * 12월	21,360		
·8급 7,609원 * 35시간 * 2명 * 12월	6,392		
o 초과근무수당(음식물처리장)	12,933		
·7급 8,476원 * 67시간 * 1명 * 12월	6,815		
·8급 7,609원 * 67시간 * 1명 * 12월	6,118		
o 산불근무자 초과근무 8,476원 * 8시간 * 25명 * 10일	16,952		
○가족수당	31,800		
o 배우자 40,000원 * 25명 * 12월	12,000		
o 기타가족 20,000원 * 75명 *12월	18,000		
o 셋째자녀 가산금 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○자녀학비 보조수당	8,364		
o 고등학교 298,700원 * 7명 * 4회	8,364		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 가산금	29,280		
o 25년이상 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
o 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
o 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 8명 * 12월	7,680		
o 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
o 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○대우공무원수당	15,601		
o 일반직	11,687		
· 4급대우 3,849,500원 * 1명 * 12월 * 4.1%	1,894		
· 5급대우 3,404,500원 * 2명 * 12월 * 4.1%	3,351		
· 6급대우 2,719,500원 * 4명 * 12월 * 4.1%	5,352		
· 7급대우 2,215,100원 * 1명 * 12월 * 4.1%	1,090		
o 기능직	3,914		
· 6급대우 2,843,700원 * 2명 * 12월 * 4.1%	2,799		
· 7급대우 2,266,200원 * 1명 * 12월 * 4.1%	1,115		
○위험근무수당 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
○특수업무수당	69,960		
o 기술정보수당	3,960		
· 수전설비 전기안전관리담당자 30,000원 * 2명 * 12월	720		
· 위험물 안전관리담당자 30,000원 * 1명 * 12월	360		
· 열병합발전기 전기안전관리담당자 30,000원 * 2명 * 12월	720		
· 자동차 안전관리담당자 30,000원 * 1명 * 12월	360		
· 가산금 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
o 장려수당 220,000원 * 25명 * 12월	66,000		
○정액급식비 130,000원 * 25명 * 12월	39,000		
○명절휴가비 70,863,000원 * 60% * 2회	85,036		
○연가보상비 70,863,000원 * 86% * 10/30	20,315		
02 기타직보수	40,626	39,689	937
○청원경찰 인건비	40,626		
o 급여 2,104,100원 * 1명 * 12월	25,250		
o 정근수당 25,250,000원 * 1/12	2,105		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 초과근무수당 7,252원 * 15시간 * 1명 * 12월	1,306		
o 가족수당	1,560		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 기타가족 20,000원 * 3명 * 12월	720		
· 셋째자녀 가산금 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 자녀학비보조수당	1,195		
· 고등학교 298,700원 * 1명 * 4회	1,195		
o 정근수당가산금(10년이상~15년미만) 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 위험근무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 특수업무수당(장려수당) 220,000원 * 1명 * 12월	2,640		
o 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
o 명절휴가비 2,104,100원 * 60% * 2회	2,525		
o 연가보상비 2,104,100원 * 86% * 10/30	604		
o 고용보험료 40,065,000원 * 1.4%	561		
204 직무수행경비	73,380	73,380	0
02 직급보조비	43,620	43,620	0
○직급보조비	43,620		
o 일반 · 기능직	43,620		
· 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
· 6급 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
· 7급 140,000원 * 16명 * 12월	26,880		
· 8 ~ 9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
· 청원경찰 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
03 특정업무경비	29,760	29,760	0
○특정업무수행활동비	29,160		
o 공기업 종사공무원 80,000원 * 25명 * 12월	24,000		
o 예산 · 결산 · 계약 담당공무원 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
o 요금과징 담당공무원 80,000원 * 1명 * 12월	960		
o 청원경찰 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○대민활동비(청원경찰) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
303 포상금	94,858	86,210	8,648
02 성과상여금	94,858	86,210	8,648
○성과상여금	94,858		
o 일반직 · 기능직 70,863,000원 * 130%	92,122		
o 청원경찰 2,104,100원 * 130%	2,736		
304 연금부담금등	233,261	212,343	20,918

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	186,976	167,412	19,564
○연금부담금 1,497,881,000원 * 7%	104,852		
○연금보전금 51,935,000원	51,935		
○퇴직수당 부담금 28,032,000원	28,032		
○재해부담금 1,497,881,000원 * 0.144%	2,157		
02 국민건강보험금	46,285	44,931	1,354
○건강보험부담금 1,497,881,000원 * 2.9%	43,439		
○장기요양보험부담금 43,439,000원 * 6.55%	2,846		
분뇨협잡물 처리	39,087	37,878	1,209
101 인건비	39,087	37,878	1,209
03 무기계약근로자보수	39,087	37,878	1,209
○협잡물처리	39,087		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 상여금 12,637,000원 * 1명 * 1/3	4,213		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 10일	508		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
o 초과근무수당 6,344원 * 50시간 * 150% * 1명 * 12월	5,710		
o 급량비(시간외근무) 2,500,000원	2,500		
o 근속가산금(5년~10년) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 4대보험료 28,172,000원 * 9.8%	2,761		
o 장기요양보험부담금 817,000원 * 6.55%	54		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 퇴직금 5,000,000원 * 1명	5,000		
o 현업근무자 건강검진 수수료 600,000원 * 1명	600		
하수도준설기 조작	34,097	33,028	1,069
101 인건비	34,097	33,028	1,069
03 무기계약근로자보수	34,097	33,028	1,069
○하수도준설	34,097		
o 급여 50,750원 * 1명 * 249일	12,637		
o 상여금 12,637,000원 * 1명 * 1/3	4,213		
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 58일	2,944		
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 10일	508		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
o 초과근무수당 6,344원 * 10시간 * 150% * 1명 * 12월	1,142		
o 급량비(시간외근무) 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 근속가산금(15년~20년) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 23,741,000원 * 9.8%	2,327		
o 장기요양보험부담금 689,000원 * 6.55%	46		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 퇴직금 7,000,000원 * 1명	7,000		
재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도·수질)	70,000	54,182	15,818
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	44,182	15,818
하수도사용료 징수대행비	60,000	44,182	15,818
309 전출금	60,000	44,182	15,818
01 공기업특별회계경상전출금	60,000	44,182	15,818
○하수도사용료 징수대행수수료(상수도) 3,000,000,000원 * 2%	60,000		
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	10,000	10,000	0
과오납금 반환	10,000	10,000	0
802 반환금기타	10,000	10,000	0
03 과오납금등	10,000	10,000	0
○전년도 과오납금 반환 10,000,000원	10,000		

공영개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 공영개발사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	414,400	309,400	105,000
200 세외수입	414,400	309,400	105,000
210 경상적세외수입	414,400	309,400	105,000
211 재산임대수입	4,400	4,400	0
211-02 공유재산임대료	4,400	4,400	0
< 건설과 >	4,400	4,400	0
○공유재산임대료 4,400,000원	4,400		
214 사업수입	400,000	300,000	100,000
214-06 매각사업수입	400,000	300,000	100,000
< 건설과 >	400,000	300,000	100,000
○매각사업수익 400,000,000원	400,000		
216 이자수입	10,000	5,000	5,000
216-01 공공예금이자수입	10,000	5,000	5,000
< 건설과 >	10,000	5,000	5,000
○공공예금이자수입 10,000,000원	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 조화롭고 체계적인 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	414,400	309,400	105,000
조화롭고 체계적인 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	414,400	309,400	105,000
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	414,400	309,400	105,000
공영개발 예비사업 운영	394,550	294,750	99,800
801 예비비	394,550	294,750	99,800
01 예비비	394,550	294,750	99,800
○예비비 394,550,000원	394,550		
청초호유원지 분양사업	19,850	14,650	5,200
201 일반운영비	16,150	11,150	5,000
01 사무관리비	16,150	11,150	5,000
○신원보증보험 가입비 150,000원	150		
○감정평가 수수료 5,000,000원	5,000		
○결산감사 수수료 5,000,000원	5,000		
○홍보비 3,000,000원	3,000		
○공고료 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○공영개발 국내여비 1,000,000원	1,000		
403 자치단체등자본이전	2,700	2,500	200
02 공기관등에대한대행사업비	2,700	2,500	200
○지방공기업 예산회계시스템 유지보수비 2,700,000원	2,700		

2013년도
기금운용계획

총 괄 기 금 운 용 계 획

1 기금개요

① 운용방침

○ 지방자치단체 기금관리기본법, 기금운용지침 및 개별 기금 조례에 정하는 바에 따라 운용하되 안전성과 투명성 확보 및 자금운용의 효율성 증대를 위해 노력

② 기금현황

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비 고
문화예술진흥기금	2006	문화예술진흥을 위한 사업이나 활동지원	문화예술진흥법 제19조 속초시문화예술진흥기금 설치 및 운용조례	문화체육과	
체육진흥기금	2006	체육진흥에 필요한 사업과 활동 지원	속초시체육진흥기금설치 및 운용조례	문화체육과	
사회복지기금	2008	사회복지 증진과 사회 안전망 구축	속초시 사회복지기금설치 및 운용조례 [국가보훈기본법, 국민기초생활보장법 제18조3, 여성발전기본법 제5조, 노인복지법제4조, 장애인복지법 제9조, 청소년복지지원법 제12조, 청소년기본법 제56조, 아동복지법 제4조]	주민생활지원실, 여성가족과	
애향장학기금	2009	지역대학의 육성과 국가·지역사회가 필요로 하는 인재를 양성	속초시애향장학기금 설치 및 운용조례	주민생활지원실	
식품진흥기금	2005	식품위생 및 국민영양 수준의 향상 도모	식품위생법 제89조	주민생활지원실	
폐기물처리시설주변영향지역 주민지원기금	2006	주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진	폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한법률 제21조	환경자원사업소	
재난관리기금	2005	재해예방 및 재난 긴급 복구	재난 및 안전관리기본법 제67조	재난산림관리과	
옥외광고정비기금	2010	옥외광고물 정비로 쾌적한 도시환경 조성	옥외광고물 등 관리법 속초시 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례	도시디자인과	

2 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기금명	수입계획							지출계획					
	계	전입금	보조금	융자금회수(이자포함)	예치금회수	이자수입	기타수입	계	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	예탁금	예치금
계	17,998,216	2,455,963	14,600	27,472	14,492,773	464,062	543,346	17,998,216	1,134,267	30,000	0	0	16,833,949
문화예술진흥기금	34,334				33,142	1,192		34,334	34,000				334
체육진흥기금	185,234				178,625	6,609		185,234					185,234
사회복지기금	5,594,223			27,472	5,388,313	178,438		5,594,223	73,616	30,000			5,490,607
애향장학기금	1,521,650				1,448,727	51,523	21,400	1,521,650					1,521,650
식품진흥기금	272,118		14,600		240,518	7,000	10,000	272,118	48,300				223,818
폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금	8,731,330	2,180,000			5,867,084	172,300	511,946	8,731,330	762,483				7,968,847
재난관리기금	1,573,206	253,963			1,272,243	47,000		1,573,206	215,868				1,357,338
옥외광고정비기금	86,121	22,000			64,121			86,121					86,121

3 기금조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2012년도말 조성액ⓐ	2013년도 조성계획		2013년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합 계	14,492,773	3,505,443	1,164,267	16,833,949	2,341,176
문화예술진흥기금	33,142	1,192	34,000	334	△32,808
체육진흥기금	178,625	6,609		185,234	6,609
사회복지기금	5,388,313	205,910	103,616	5,490,607	102,294
애향장학기금	1,448,727	72,923		1,521,650	72,923
식품진흥기금	240,518	31,600	48,300	223,818	△16,700
폐기물처리시설 주변영향 지역 주민지원 기금	5,867,084	2,864,246	762,483	7,968,847	2,101,763
재난관리기금	1,272,243	300,963	215,868	1,357,338	85,095
옥외광고정비기금	64,121	22,000	0	86,121	22,000

문 화 예 술 진 흥 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 문화예술진흥법 제19조, 속초시문화예술진흥기금설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 문화예술진흥 사업 및 활동 지원

(3) 설치년도 : 2006년도 (조례제정 : 2005년 12월 5일)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 다양한 문화컨텐츠를 통한 지역문화예술 진흥 도모

○ 설악문화제 운영의 발전적 방안을 위한 사업비 적극 지원

(2) 2013년도 기금사업 개요

○ 제48회 설악문화제 행사비 지원 34,000천원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2012년도말 조성액ⓐ	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
33,142	1,192	34,000	△32,808	334	

⑵ 재원조성 : 출연금 및 보조금, 수익금, 기부금품 등 (동조례 제4조)

⑶ 지원기준 : 설악문화제 행사비 지원 등

⑷ 지원대상 : 설악문화제위원회

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액ⓐ	수입액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	항 목	전년도 지출액ⓐ	지출액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계	83,142	34,334	△48,808	합 계	83,142	34,334	△48,808
전입금				비융자성사업비	50,000	34,000	△16,000
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비			
융자금회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	80,447	33,142	△47,305	예치금	33,142	334	△32,808
예수금				차입원리금상환			
이자수입	2,695	1,192	△1,503	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				1,192	2,695	△1,503	
	210 경상적세외수입			1,192	2,695	△1,503	
		216 이자수입		1,192	2,695	△1,503	
			216-01 공공예금이자수입	1,192	2,695	△1,503	○기금적립금 이자 1,192,000원
600 지방채 및 예치금회수				33,142	80,447	△47,305	
	630 예치금회수			33,142	80,447	△47,305	
		631 예치금회수		33,142	80,447	△47,305	
			631-01 예치금회수	33,142	80,447	△47,305	○예치금 회수 33,142,000원
세 입 합 계				**34,334**	**83,142**	**△48,808**	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
문화체육과						34,334	83,142	△48,808
	061 문화예술					34,334	83,142	△48,808
		문화·예술인프라구축				34,000	50,000	△16,000
			문화예술진흥사업지원(문화예술진흥기금)			34,000	50,000	△16,000
				문화예술진흥기금 운영		34,000	50,000	△16,000
					307-04 민간행사 보조 ○ 제48회 설악문화제 34,000,000원	34,000	50,000	△16,000
		재무활동(문화체육과)				334	33,142	△32,808
			보전지출(문화예술진흥기금)			334	33,142	△32,808
				문화예술진흥기금 예치		334	33,142	△32,808
					602-01 예치금	334	33,142	△32,808
세 출 총 계						**34,334**	**83,142**	**△48,808**

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액						집행액						잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	이자수입	기타수입	계ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	융자금	차입금원리금상환	기타지출	
2007	250,286				286	250,000	50,000	50,000					200,286
2008	2,836				2,836		50,000	50,000					△47,164
2009	70,780				16,300	54,480	27,000	27,000					43,780
2010	6,896				4,947	1,949	77,393	77,393					△70,497
2011	4,042				4,042		50,000	50,000					△45,958
2012	2,695				2,695		50,000	50,000					△47,305
2013	1,192				1,192		34,000	34,000					△32,808
계	338,727				32,298	306,429	338,393	338,393					334

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액ⓐ	2013년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		80,447	33,142	334	△32,808	
예치금	소 계	80,447	33,142	334	△32,808	
	농협중앙회	80,447	33,142	334	△32,808	

체 육 진 흥 기 금

1 운용총칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 속초시체육진흥기금설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 체육진흥에 필요한 사업과 활동 지원

(3) 설치년도 : 2006년도(조례제정 : 2006년 7월 14일)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 이자수입으로 속초시체육회 운영 및 사업비 지원을 통한 예산절감

○ 전국(소년)체전에서 입상하는 선수들에 대한 장학금 등으로 활용함으로써 엘리트 체육의 육성 및 발전을 도모

(2) 2013년도 기금사업 개요

○ 일정규모 이상의 기금적립을 위해 2015년까지 지출 유예

(2010년도 속초시체육진흥기금운용심의위원회 의결, 2010. 10. 25)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2012년도말 조성액ⓐ	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
178,625	6,609	0	6,609	185,234	

⑵ 재원조성 : 예치금 발생 이자분으로 조성

⑶ 지원기준 : 2015년까지 지원 유예(매년 적립)

⑷ 지원대상 (속초시체육진흥기금설치 및 운용조례 제4조)

○ 속초시체육회의 운영 및 사업, 우수선수 육성사업

○ 대회출전 입상자에 대한 격려금

○ 기타 체육진흥과 관련하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업에나 활동

2 자금운용계획

① 자금수지 총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	178,625	185,234	6,609	합 계	178,625	185,234	6,609
전입금				비융자성 사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비			
융자금회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금 원금회수				예탁금			
예치금회수	173,254	178,625	5,371	예치금	178,625	185,234	6,609
예수금				차입원리금 상환			
이자수입	5,371	6,609	1,238	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				6,609	5,371	1,238	
	210 경상적세외수입			6,609	5,371	1,238	
		216 이자수입		6,609	5,371	1,238	
			216-01 공공예금이자수입	6,609	5,371	1,238	○기금적립금 이자 6,609,000원
600 지방채 및 예치금회수				178,625	173,254	5,371	
	630 예치금회수			178,625	173,254	5,371	
		631 예치금회수		178,625	173,254	5,371	
			631-01 예치금회수	178,625	173,254	5,371	○예치금 회수 178,625,000원
세입합계				185,234	178,625	6,609	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
문화체육과						185,234	178,625	6,609
	061 문화예술					185,234	178,625	6,609
		재무활동				185,234	178,625	6,609
			보전지출(체육진흥기금)			185,234	178,625	6,609
				체육진흥기금 예치		185,234	178,625	6,609
					602-01 예치금 ○ 기금예치금 185,234,000원	185,234	178,625	6,609
세 출 총 계						185,234	178,625	6,609

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액				잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비 융자성 사업비	융자성 사업비	기타 지출	
2007	153,431		12,896	140,535					153,431
2008	9,565		9,565						9,565
2009	0		0						0
2010	5,868		5,868						5,868
2011	4,390		4,390						4,390
2012	5,371		5,371						5,371
2013	6,609		6,609						6,609
계	185,234		44,699	140,535					185,234

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액ⓐ	2013년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		173,254	178,625	185,234	6,609	
예치금	소 계	173,254	178,625	185,234	6,609	
	농협중앙회	173,254	178,625	185,234	6,609	

사 회 복 지 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 속초시사회복지기금 설치 및 운용조례

(국가보훈기본법, 국민기초생활보장법 제18조3, 여성발전기본법 제5조, 노인복지법 제4조, 장애인복지법 제9조, 청소년복지지원법 제12조, 청소년기본법 제56조, 아동복지법 제4조)

(2) 설치목적 : 사회복지 증진과 사회안전망 구축

(3) 설치년도 : 2008년 **(제정 2007. 10.15 시행 2008. 1. 1)**

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 급속한 고령화와 사회 양극화로 다양해진 주민 복지욕구 해소

○ 실질적인 사회복지서비스 제공 등으로 사회복지 증진

(2) 2013년도 기금사업 개요

○ 기초생활수급자와 차상위계층의 창업자금과 전세자금 지원

○ 저소득주민자녀 장학자금 지원

○ 여성의 권익증진사업 지원

○ 노인복지사업 육성과 증진 도모

○ 기금운용을 위한 이자수입 증대

○ 조성목표 미달성 기금에 대한 출연금 등 확보

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

2012년도말 조성ⓐ	2013년도 조성계획			2013년도말 현재액ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
5,388,313	205,910	103,616	102,294	5,490,607	

※ 수입내용 : 일반회계 전입금 200,000천원, 융자금 회수수입 27,472천원
이자 및 기타수입 178,438천원

※ 지출내용 : 비융자성사업비 73,616천원, 저소득주민 전세자금융자 30,000천원

(2) 재원조성

- 속초시 출연금
- 생업자금 대여에 따른 이자수입 융자금 회수액
- 기금운용으로 발생한 수익금 (이자)
- 조성목표액 : 6,200백만원

(3) 지원기준 [속초시 사회복지기금설치 및 운용조례]

○ 기초생활보장계정

- 자활공동체에 대한 사업자금
- 자활사업 참여자 및 자영업자 등의 탈수급시 사회보험료 지원(본인 부담금)
- 저소득층 전세자금 신청자

○ 저소득주민 자녀장학금계정

- 2013년도 기금이자수입 범위 내에서 심의위원회에서 결정
- 사업비 : 13,000천원

○ 여성복지기금계정

– 여성복지기금계정 이자수입 범위내에서 심의 후 결정(1회 지원한도 : 10,000천원 이하)

○ 노인복지기금계정

– 매년 기금 이자수입 범위내에서 심의 후 결정

○ 기타복지계정

– 매년 기금 이자수입 범위 내에서 심의위원회에서 결정
– 보훈, 장애인, 아동청소년 복지계정 : 기금 조성 중

⑷ 지원대상 [속초시 사회복지기금설치 및 운용조례 제5조]

○ 기초생활보장계정

– 국민기초생활보장법 제2조제2호의 규정에 의한 수급자 및 같은법 시행령 제36조의 규정에 의한 차상위 계층
– 국민기초생활보장법 제18조 및 동법 시행규칙 제31조의 규정에 의한 자활공동체
– 국민기초생활보장법 시행령 제12조의 규정에 의한 자활사업 실시기관
– 국민기초생활보장법 시행령 제9조의 규정에 의하여 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지 서비스를 제공하는 기관·단체
– 국민기초생활보장법 제3조제6호의 규정에 의한 자활사업의 개발을 위한 연구 등을 수행할 수 있는 개인·기관·단체 등

○ 저소득주민 자녀장학금계정

– 관내 거주하는 저소득 주민의 자녀로 고등학교 및 대학 재학생중 성적우수자 및 타의 모범이 되는 학생
(속초시 사회복지기금설치 및 운용조례 제5조)

○ 여성복지계정

– 여성의 권익증진 및 여성 사회참여 확대 능력개발에 적합한 사업을 시행하고 기여하는 속초시에 소재하는 단체·법인·복지시설

○ 노인복지계정

– 속초시 사회복지기금 설치 및 운용조례 기준에 사업추진이 적합한 단체

– 대한노인회, 동분회 및 노인복지사업 추진 기관 및 단체

○ 보훈복지계정

– 보훈대상의 생활안정 지원사업,사회활동 참여 및 육성지원사업 등 보훈복지증진을 위한 사업을 추진하는 단체

○ 장애인복지계정

– 장애인 사회참여 활동 및 여가활동지원사업 등 장애인복지증진을 위한 사업을 추진하는 단체

○ 아동청소년복지계정

– 아동・청소년 복지향상 사업, 아동・청소년단체 건전육성 사업, 입양아동 복지증진사업, 요보호아동・청소년 발생예방 및 복지증진사업 등 아동청소년복지를 위한 사업을 추진하는 단체

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	**5,461,943**	**5,594,223**	**132,280**	**합 계**	**5,461,943**	**5,594,223**	**132,280**
전입금				비융자성 사업비	63,630	73,616	9,986
보조금				융자성사업비	10,000	30,000	20,000
차입금				인력운영비			
융자금회수 (이자포함)	54,000	27,472	△26,528	기본경비			
예탁금 원금회수				예탁금			
예치금회수	4,989,075	5,388,313	399,238	예치금	5,388,313	5,490,607	102,294
예수금				차입원리금 상환			
이자수입	153,506	178,438	24,932	예수금원리금 상환			
기타수입	265,362		△265,362	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				205,910	472,868	△266,958	
	210 경상적세외수입			180,688	156,759	23,929	
		216 이자수입		180,688	156,759	23,929	
			216-01 공공예금 이자수입	178,438	153,506	24,932	◦ 기초생활보장 43,179,000원 ◦ 저소득주민자녀장학 16,627,000원 ◦ 여성복지 37,242,000원 ◦ 노인복지 30,110,000원 ◦ 보훈복지 17,170,000원 ◦ 장애인복지 17,055,000원 ◦ 아동청소년복지 17,055,000원
			216-02 민간융자금회수이자수입	2,250	3,253	△1,003	◦ 기초생활보장 2,250,000원
	220 임시적세외수입			25,222	316,109	△290,887	
		226 융자금 원금수입		25,222	50,747	△25,525	
			226-01 민간융자금회수수입	25,222	50,747	△25,525	◦ 기초생활보장 25,222,000원
		228 기타수입			265,362	△265,362	
			228-09 그외수입		265,362	△265,362	
600 지방채 및 예치금 회수				5,388,313	4,989,075	399,238	
	630 예치금회수			5,388,313	4,989,075	399,238	
		631 예치금회수		5,388,313	4,989,075	399,238	
			631-01 예치금 회수	5,388,313	4,989,075	399,238	◦ 기초생활보장 1,632,927,000원 ◦ 저소득주민자녀장학 512,573,000원 ◦ 여성복지 982,649,000원 ◦ 노인복지 817,066,000원 ◦ 보훈복지 508,996,000원 ◦ 장애인복지 467,051,000원 ◦ 아동청소년복지 467,051,000원
세 입 합 계				5,594,223	5,461,943	132,280	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
주민생활지원실						5,533,607	5,411,313	122,294
	081 기초생활 보장					30,000	10,000	20,000
		기초생활 및 저소득층 생활안전지원				30,000	10,000	20,000
			자활자립 기반지원			30,000	10,000	20,000
				민간사업자금대여		30,000	10,000	20,000
					501-01 민간융자금 ○융자금 10,000,000원×3회=30,000,000원	30,000	10,000	20,000
	082 취약계층지원					5,503,607	5,401,313	102,294
			저소득 주민자녀장학금 지원			13,000	13,000	0
				저소득 주민자녀장학금 지원		13,000	13,000	0
					301-02장학금및학자금 ○장학금,학자금13,000,000원×1회=13,000,000원	13,000	13,000	0
		재무활동				5,490,607	5,388,313	102,294
			보전지출(사회복지기금)			5,490,607	5,388,313	102,294
				사회복지기금예치		5,490,607	5,388,313	102,294
					602-01 예치금 ○기금예치금 5,490,607,000원 ◦기초생활보장 1,474,093,000원 ◦저소득주민자녀장학 513,090,000원 ◦여성복지 986,891,000원 ◦노인복지 820,594,000원 ◦보훈복지 621,683,000원 ◦장애인복지 537,128,000원 ◦아동・청소년복지 537,128,000원	5,490,607	5,388,313	102,294
여성가족과						60,616	50,630	9,986
	084 보육・가족 및 여성					33,517	28,000	5,517
		여성의 사회참여 확대와 능력개발				33,517	28,000	5,517
			여성발전기금 효율적 관리			33,517	28,000	5,517
				여성발전기금운영		33,517	28,000	5,517
					307-02 민간경상이전 ○여성단체지원(5개단체) 33,517,000원	33,517	28,000	5,517
	085 노인・청소년					27,099	22,630	4,469
		건강하고 활기찬노후생활 보장				27,099	22,630	4,469
			노인복지기금의 효율적 관리			27,099	22,630	4,469
				노인복지기금운영		27,099	22,630	4,469
					307-02 민간경상이전 ○노인교육 및 취미교실운영 27,099,000원	27,099	22,630	4,469
세 출 총 계						5,594,223	5,461,943	132,280

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액					집 행 액				잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	융자금 회수 (이자포함)	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비 융자성 사업비	융자성 사업비	기타 지출	
2008	3,534,562	700,000	43,573	120,827	2,670,162	91,542	51,542	40,000		3,443,020
2009	725,238	500,000	18,676	204,858	1,704	102,832	92,832	10,000		622,406
2010	713,318	500,000	25,682	182,171	5,465	86,874	76,874	10,000		626,444
2011	351,175	200,000	59,684	91,491		53,970	53,970			297,205
2012	472,868		54,000	153,506	265,362	73,630	63,630	10,000		399,238
2013	205,910		27,472	178,438		103,616	73,616	30,000		102,294
합계	6,003,071	1,900,000	229,087	931,291	2,942,693	512,464	412,464	100,000		5,490,607

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액ⓐ	2013년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		4,989,075	5,388,313	5,490,607	102,294	
예치금	소계	4,989,075	5,388,313	5,490,607	102,294	
	농협	4,989,075	5,388,313	5,490,607	102,294	

애 향 장 학 기 금

1 운용총칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 속초시애향장학기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 지역인재 양성

(3) 설치년도 : 2009년(조례제정 2008. 1. 6.)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 지역대학의 육성과 국가·지역사회가 필요로 하는 인재 양성

○ 기금조성 목표 : 30억

(2) 2013년도 기금사업 개요

○ 성적 우수학생 장학금 지원

○ 예·체능 특기생 장학금 지원

⇒ 기금규모 부족으로 일반회계 별도예산 편성 후 사업시행

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2012년도말 조성액ⓐ	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
1,448,727	72,923	-	72,923	1,521,650	

⑵ 재원조성 : 속초시 출연금, 기금의 운용수익금 및 기타수입금

⑶ 자격요건 [속초시 애향장학기금 설치 및 운용조례 제12조]

○ 장학생 신청일 현재 속초시 관내에 주소를 두고 1년 이상 거주하고 있는 주민의 자녀 또는 본인

○ 부모가 속초시 관내에 1년 이상 거주하면서 학업을 위해 본인의 주소지를 이전한 학생

○ 지역대학에 1년 이상 재학하고 있는 대학생

※ 「속초시 애향장학기금 설치 및 운영조례」제12조(자격조건) 및 제5조(장학생의 신청자격) 규정

⑷ 장학금의 지급액 [속초시 애향장학기금 설치 및 운용조례 제14조]

○ 장학금의 지급액 및 지급인원은 당해연도의 기금운용 규모에 따라 매년 장학회에서 정한다.

2 자금운용계획

① 자금수지 총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	1,448,727	1,521,650	72,923	합 계	1,448,727	1,521,650	72,923
전입금				비융자성 사업비			
융자금회수 (이자포함)				기본경비			
예치금회수	1,387,171	1,448,727	61,556	예치금	1,448,727	1,521,650	72,923
예수금				차입원리금 상환			
이자수입	34,356	51,523	17,167	예수금원리금 상환			
기타수입	27,200	21,400	△5,800	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				72,923	61,556	11,367	
	210 경상적세외수입			51,523	34,356	17,167	
		216 이자수입		51,523	34,356	17,167	
			216-01 공공예금이자수입	51,523	34,356	17,167	○기금적립금 이자 51,523,000원
	220 임시적세외수입			21,400	27,200	△5,800	
		228 기타수입		21,400	27,200	△5,800	
			228-08 기부금	21,400	27,200	△5,800	○진로 기부금 1,400,000원 ○중앙새마을금고 기부금 20,000,000원
600 지방채 및 예치금회수				1,448,727	1,387,171	61,556	
	630 예치금회수			1,448,727	1,387,171	61,556	
		631 예치금회수		1,448,727	1,387,171	61,556	
			631-01 예치금회수	1,448,727	1,387,171	61,556	○예치금 회수 1,448,727,000원
세 입 합 계				1,521,650	1,448,727	72,923	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
주민생활지원실						1,521,650	1,448,727	72,923
	082 취약계층지원					1,521,650	1,448,727	72,923
		재무활동				1,521,650	1,448,727	72,923
			보전지출(애향장학기금)			1,521,650	1,448,727	72,923
				애향장학기금 예치		1,521,650	1,448,727	72,923
					602-01 예치금 ○ 기금예치금 1,521,650,000원	1,521,650	1,448,727	72,923
세 출 총 계						1,521,650	1,448,727	72,923

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액				잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비 융자성 사업비	융자성 사업비	기타 지출	
2009	572,539	500,000	3,011	69,528					572,539
2010	548,071	500,000	27,085	20,986					548,071
2011	266,561	200,000	27,361	39,200					266,561
2012	61,556		34,356	27,200					61,556
2013	72,923		51,523	21,400					72,923
계	1,521,650	1,200,000	143,336	178,314					1,521,650

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액ⓐ	2013년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		1,387,171	1,448,727	1,521,650	72,923	
예치금	소 계	1,387,171	1,448,727	1,521,650	72,923	
	농협중앙회	1,387,171	1,448,727	1,521,650	72,923	

식 품 진 흥 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 속초시 식품진흥기금 조례

(2) 설치목적 : 식품위생 및 국민영양 수준의 향상을 위한 사업 수행

(3) 설치년도 : 2005년(조례제정일 : 2005년 1월 5일 속초시 조례 제1927호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 식품접객업소 시설개수 및 음식문화개선에 따른 좋은 식단 조기정착

○ 식품진흥기금 운용으로 위생수준향상 및 모범음식점 육성

(2) 2013년도 기금사업 개요

○ 식품위생법 제82조의 규정에 의하여 징수한 과징금 이자수입 등 재원조성

○ 지정된 금고에 최고이율 금융상품으로 예치하여 이자수입 증대

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2012년도말 조성액ⓐ	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
240,518	**31,600**	**48,300**	**△16,700**	**223,818**	

(2) 재원조성 : 식품위생법 제82조의 규정에 의하여 징수한 과징금 이자수입 등

(3) 지원기준

○ 식품위생법 제89조 제3항 및 동법시행령 제61조에서 정하는 사업

○ 모범·으뜸음식점 육성을 위한 지원 및 융자사업 등

(4) 지원대상 : 식품위생 관련업소 및 위생관련단체 등

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	271,296	272,118	822	합 계	271,296	272,118	822
전입금				비융자성 사업비	30,778	48,300	17,522
보조금	22,100	14,600	△7,500	융자성사업비			
차입금				인력운영비			
융자금회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금 원금회수				예탁금			
예치금회수	239,418	240,518	1,100	예치금	240,518	223,818	△16,700
예수금				차입원리금 상환			
이자수입	106	7,000	6,894	예수금원리금 상환			
기타수입	9,672	10,000	328	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				17,000	9,778	7,222	
	210 경상적세외수입			7,000	106	6,894	
		216 이자수입		7,000	106	6,894	
			216-01 공공예금이자수입	7,000	106	6,894	○기금적립금이자 7,000,000원
	220 임시적세외수입			10,000	9,672	328	
		228 기타수입		10,000	9,672	328	
			228-04 과징금및이행강제금	10,000	9,672	328	○과징금 징수 10,000,000원
500 보조금				14,600	22,100	△7,500	
	520 시·도비 보조금 등			14,600	22,100	△7,500	
		521 시·도비 보조금 등		14,600	22,100	△7,500	
			521-01 시·도비 보조금 등	14,600	22,100	△7,500	○도비보조금 14,600,000원
600 지방채 및 예치금회수				240,518	239,418	1,100	
	630 예치금회수			240,518	239,418	1,100	
		631 예치금회수		240,518	239,418	1,100	
			631-01 예치금회수	240,518	239,418	1,100	○예치금회수 240,518,000원
세 입 합 계				272,118	271,296	822	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
주민생활지원실						272,118	271,296	822
	093 식품의약안전					272,118	271,296	822
		선진 위생문화 정착				48,300	30,778	17,522
			식품진흥기금 운용			48,300	30,778	17,522
				안전한 식품관리 및 모범업소 지원		48,300	30,778	17,522
					201-01 사무관리비 ○ 식품위생관련 안전관리 홍보 10,000,000원 × 1식 = 10,000,000원	**10,000**	**10,000**	
					301-12 기타보상금 ○ 소비자식품위생감시원 활동비 40,000원 × 1명 × 165일 = (도)6,600,000원 ○ 소비자식품위생감시원 활동비 40,000원 × 1명 × 100일 = 4,000,000원 ○ 남은음식 재사용 포장용기 지원 2,000원 × 5,000개 = 10,000,000원 ○ 위생업소 영업주 위생교육비 지원 500,000원 × 1회 = 500,000원 ○ 으뜸업소 인센티브 지원 2,000,000원 × 4개소 = (도)8,000,000원 ○ 모범음식점 등 종사자 위생용품 지원 80,000원 × 90개소 = 7,200,000원	**36,300**	**20,778**	15,522
					401-01 시설비 ○ 모범음식점 표지판 제작 200,000원 × 10개소 = 2,000,000원	**2,000**		2,000
		재무활동						
			보전지출(식품진흥기금)					
				식품진흥기금 예치		223,818	240,518	△16,700
					602-01 예치금 ○ 식품진흥기금 예치금 223,818,000원	223,818	240,518	△16,700
세 출 총 계						272,118	271,296	822

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액				집행액				잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	보조금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비 융자성 사업비	융자성 사업비	기타 지출	
2010년 까지	356,499		54,747	301,752	103,113	103,113			253,386
2011	11,084		7,124	3,960	25,052	25,052			△13,968
2012	31,878	22,100	106	9,672	30,778	30,778			1,100
2013	31,600	14,600	7,000	10,000	48,300	48,300			△16,700
계	431,061	36,700	68,977	325,384	207,243	207,243			223,818

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액ⓐ	2013년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		239,418	240,518	223,818	△16,700	
예치금	소 계	239,418	240,518	223,818	△16,700	
	농협	239,418	240,518	223,818	△16,700	

폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조
속초시 폐기물처리시설 주변지역지원에 관한 조례 제5조

(2) 설치목적 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민의 소득향상 및 복지증진

(3) 설치년도 : 2006년(조례제정일 2002년12월30일 조례 제1848호,
개정 2004년8월5일 조례 제1914호, 2007년2월23일 조례 제2057호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 폐기물처리시설 주변영향지역 주민 소득향상 및 복지증진

(2) 2013년도 기금사업 개요

○ 기본방향 : 폐기물처리시설 조성으로 인한 주변지역주민의 삶의 질 향상

○ 중점추진과제 : 주민지원협의체 운영, 매립장 환경감시, 주민편익시설 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2012년도말 조성액ⓐ	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
5,867,084	**2,864,246**	**762,483**	**2,101,763**	**7,968,847**	

⑵ 재원조성 : 속초시 출연금, 폐기물처리시설에 반입되는 반입수수료의10%, 기금의 운용으로 인한 수익금 등

⑶ 지원기준 : 폐촉법 시행령 제27조제1항 별표3의 지원사업(소득증대사업, 복리증진사업, 육영사업, 기타사업 등)을 고려하여 세부적인 지원기준은 주민협의체와 협의 결정

⑷ 지원대상 : 속초시 폐기물처리시설 주변영향지역 주민

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	6,518,522	8,731,330	2,212,808	합 계	6,518,522	8,731,330	2,212,808
전입금	1,200,000	2,180,000	980,000	비융자성 사업비	651,438	762,483	111,045
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비			
융자금회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금 원금회수				예탁금			
예치금회수	4,810,262	5,867,084	1,056,822	예치금	5,867,084	7,968,847	2,101,763
예수금				차입원리금 상환			
이자수입	131,407	172,300	40,893	예수금원리금 상환			
기타수입	376,853	511,946	135,093	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				1,684,246	1,708,260	△24,014	
	210 경상적세외수입			684,246	508,260	175,986	
		214 사업수입		511,946	376,853	135,093	
			214-09 기타사업수입	511,946	376,853	135,093	○ 주민편익시설 수입 511,946,000원
		216 이자수입		172,300	131,407	40,893	
			216-01 공공예금이자수입	172,300	131,407	40,893	○ 공공예금이자수입 172,300,000원
	220 임시적세외수입			2,180,000	1,200,000	980,000	
		224 전입금		2,180,000	1,200,000	980,000	
			224-03 기타회계전입금	2,180,000	1,200,000	980,000	○ 일반회계전입금 2,180,000,000원
600 지방채 및 예치금회수				5,867,084	4,810,262	1,056,822	
	630 예치금회수			5,867,084	4,810,262	1,056,822	
		631-01 예치금회수		5,867,084	4,810,262	1,056,822	○ 예치금회수 5,867,084,000원
세 입 합 계				8,731,330	6,518,522	2,212,808	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
환경자원사업소						8,731,330	6,518,522	2,212,808
	072 폐기물					8,731,330	6,518,522	2,212,808
		폐자원 에너지화를 통한 녹색성장				762,483	651,438	111,045
			폐기물처리시설 주변지역 주민지원			762,483	651,438	111,045
				주변영향지역 지원 및 매립장 환경감시		762,483	651,438	111,045
					307-02 민간경상보조 762,483,000원 ○ 주민지원협의체 운영 151,308,000원 – 주민지원협의체 운영 인건비 129,476,000원 ◦ 급여 50,750원×249일×5명=63,184,000원 ◦ 상여금 63,184,000원/3=21,062,000원 ◦ 유급휴일수당 50,750원×58일×5명=14,718,000원 ◦ 연차유급휴가수당 50,750원×10일×5명=2,538,000원 ◦ 명절휴가비 300,000원×2회×5명=3,000,000원 ◦ 급식비 60,000원×12월×5명=3,600,000원 ◦ 교통비 30,000원×12월×5명=1,800,000원 ◦ 시간외근무수당 6,344원×150%×10시간×12월×5명=5,710,000원 ◦ 건강보험부담금 115,612,000원×2.9%=3,353,000원 ◦ 노인장기요양보험부담금 115,612,000원×2.9%×6.55%=220,000원 ◦ 국민연금부담금 115,612,000원×4.5%=5,203,000원 ◦ 고용보험부담금 115,612,000원×1.4%=1,619,000원 ◦ 산재보험료 115,612,000원×3%=3,469,000원 – 전문가 참석여비 200,000원×2명×6회=2,400,000원 – 회의참석수당 70,000원×11명×12회=9,240,000원 – 사무관리비 100,000원×12월=1,200,000원 – 공공운영비 1,792,000원 – 폐기물처리시설 국내견학 300,000원×16명=4,800,000원 – 협의체 회의 등 운영비 2,400,000원	762,483	651,438	111,045

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
					○ 주민편익시설 운영 611,175,000원 – 주민지원협의체 운영 인건비 353,255,000원 ◦ 급여 50,750원×249일×13명=164,278,000원 ◦ 상여금 164,278,000원/3=54,760,000원 ◦ 유급휴일수당 50,750원×58일×13명=38,266,000원 ◦ 연차유급휴가수당 50,750원×10일×13명=6,598,000원 ◦ 명절휴가비 300,000원×2회×13명=7,800,000원 ◦ 급식비 60,000원×12월×13명=9,360,000원 ◦ 교통비 30,000원×12월×13명=4,680,000원 ◦ 시간외근무수당 6,344원×150%×20시간×12월×13명=29,690,000원 ◦ 건강보험부담금 315,432,000원×2.9%=9,148,000원 ◦ 노인장기요양보험부담금 9,148,000원×2.9%×6.55%=600,000원 ◦ 국민연금부담금 315,432,000원×4.5%=14,195,000원 ◦ 고용보험부담금 315,432,000원×1.4%=4,417,000원 ◦ 산재보험료 315,432,000원×3%=9,463,000원 – 편익시설 관련 출장비 1,200,000원 – 사무관리비 2,400,000원 – 세무사 기장용역비 165,000원×12월=1,980,000원 – 수질검사비 150,000원×2회=300,000원 – 사우나,찜질방 쿠폰인쇄비 3,600,000원 – 피복비 150,000원×2회×13명=3,900,000원 – 소모품비 7,000,000원 – 세무사 연도결산 수수료 800,000원 – 광고선전비 500,000원×4회=2,000,000원 – 부가가치세 납부 8,000,000원×4회=32,000,000원 – 공공운영비 202,740,000원			
		재무활동(환경자원사업소)				7,968,847	5,867,084	2,101,763
			보전지출(폐기물)			7,968,847	5,867,084	2,101,763
				폐기물처리시설 주변지역 주민지원		7,968,847	5,867,084	2,101,763
					602-01 예치금 ○ 기금예치금 7,968,847,000원	7,968,847	5,867,084	2,101,763
세 출 합 계						8,731,330	6,518,522	2,212,808

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액				집행액				잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	이자수입	기타수입	계ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	
2010년까지	4,214,863	3,918,523	277,391	18,949	346,925	346,925			3,867,938
2011	1,260,098	1,153,800	106,298		317,774	317,774			942,324
2012	1,708,260	1,200,000	131,407	376,853	651,438	651,438			1,056,822
2013	2,864,246	2,180,000	172,300	511,946	762,483	762,483			2,101,763
계	10,047,467	8,452,323	687,396	907,748	2,078,620	2,078,620			7,968,847

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액ⓐ	2013년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		4,810,262	5,867,084	7,968,847	2,101,763	
예치금	소 계	4,810,262	5,867,084	7,968,847	2,101,763	
	농협	4,810,262	5,867,084	7,968,847	2,101,763	

재 난 관 리 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 속초시재난관리기금조례

(2) 설치목적 : 재해예방 및 재난 긴급복구

○ 신속·정확한 상황판단으로 재난 사전예방 및 피해 최소화

(3) 설치년도 : 2005년(조례제정일 : 2005년 3월 9일)

- 경과조치 : 재해대책기금(1998.11.16, 제1663호), 재난관리기금(1998.11.23 제1665호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 재해예방 및 재난 긴급복구등의 행정목적 달성 및 공익성을지속적이고 안정적인 자금지원으로 탄력적으로 신속하게 대처하기 위함

(2) 2013년도 기금사업 개요

○ 재난예방 및 재난긴급복구

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

2012년도말 조성액ⓐ	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ)		
1,272,243	300,963	215,868	85,095	1,357,338	

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준

○ 재난사전대비 점검결과 시급히 보수·정비를 요하는 사업

○ 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역 사업

○ 안전진단 및 보수·보강사업

○ 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치

○ 재난원인분석 및 침수흔적조사, 침수흔적도 작성·보존 등의 사업

○ 재임대주택의 이주지원 및 주택 임차비용 융자

(4) 지원대상

○ 지원기준에 해당시 자치단체의 시설관리부서

○ 법 제40조 내지 법 제42조의 규정에 의한 대피 또는 퇴거명령을 이행하는 주민

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	1,480,241	1,573,206	92,965	합 계	1,480,241	1,573,206	92,965
전입금	244,703	253,963	9,260	비융자성 사업비	207,998	215,868	7,870
보조금				융자성사업비			
예탁금 원금회수				예탁금			
예치금회수	1,201,538	1,272,243	70,705	예치금	1,272,243	1,357,338	85,095
예수금				차입원리금 상환			
이자수입	34,000	47,000	13,000	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				300,963	278,703	22,260	
	210 경상적세외수입			47,000	34,000	9,260	
		216 이자수입		47,000	34,000	9,260	
			216-01 공공예금이자수입	47,000	34,000	9,260	○ 이자수입 47,000,000원
	220 임시적세외수입			253,963	244,703	9,260	
		224 전입금		253,963	244,703	9,260	
			224-03 기타회계전입금	253,963	244,703	9,260	○ 일반회계전입금 253,963,000원
600 지방채 및 예치금회수				1,272,243	1,201,538	70,705	
	630 예치금회수			1,272,243	1,201,538	70,705	
		631 예치금회수		1,272,243	1,201,538	70,705	
			631-01 예치금회수	1,272,243	1,201,538	70,705	○ 예치금회수 1,272,243,000원
세 입 합 계				1,573,206	0	92,965	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
재난산림관리과						1,573,206	1,480,241	92,965
	025 재난방재・민방위					1,573,206	1,480,241	92,965
		재난없는 안전한 생활환경 조성				215,868	207,998	7,870
			재난관리기금			215,868	207,998	7,870
				재난사전예방 및 정비		215,868	207,998	7,870
					201-01 사무관리비 ○ 장비임차료 5,000,000원	5,000	7,998	△2,998
					201-02 공공운영비 ○ 제설유류비 35,868,000원	35,868	30,000	5,868
					206-01 재료비 ○ 재난대비 물품 및 자재구입 65,000,000원	65,000	60,000	5,000
					401-01 시설비 ○ 재난취약지 안전시설 설치 및 정비 110,000,000원	110,000	110,000	
		재무활동(재난산림관리과)				1,357,338	1,272,243	85,095
			보전지출(재난기금)			1,357,338	1,272,243	85,095
				재난사전대비		1,357,338	1,272,243	85,095
					602-01 기금예치금 ○ 기금예치금 1,357,338,000원	1,357,338	1,272,243	85,095
세 출 총 계						1,573,206	1,480,241	92,965

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액				잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비 융자성 사업비	융자성 사업비	기타 지출	
2010년 까지	3,038,642	2,615,640	423,002		1,946,705	1,946,705			1,091,937
2011	266,255	238,188	28,067		156,654	156,654			109,601
2012	278,703	244,703	34,000		207,998	207,998			70,705
2013	300,963	253,963	47,000		215,868	215,868			85,095
계	3,884,563	3,352,494	532,069		2,527,225	2,527,225			1,357,338

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말 현재액	**2012년도말 현재액ⓐ**	**2013년도말 현재액ⓑ**	**증 감 (ⓑ-ⓐ)**	
합계		**1,201,538**	1,272,243	1,357,338	85,095	
예치금	소 계	**1,201,538**	1,272,243	1,357,338	**85,095**	
	농협	1,201,538	1,272,243	1,357,338	85,095	

옥 외 광 고 정 비 기 금

1 운용총칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 옥외광고물 등 관리법 제6조의2
속초시 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 옥외광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 도시생활 환경조성

(3) 설치년도 : 2010년 9월 14일(조례 222호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 기금의 효율적 관리·운용을 통해 옥외광고물 등의 정비로 아름답고 쾌적한 도시생활 환경 조성

(2) 2013년도 기금사업 개요

○ 수수료 및 과태료, 이행강제금 수입금 예치 : 22,000천원

(3) 기금운용

○ 2억원 조성까지 : 이자율이 높은 예금으로 예치·관리

○ 2억원 조성이후 : 옥외광고 정비사업 추진

※ 조성 전까지 일반회계로 옥외광고 정비사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2012년도말 조성액ⓐ	2013년도 조성계획			2013년도말 조성액ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
64,121	22,000	-	22,000	86,121	

(2) 재원조성

○ 옥외광고물 등 관리법 제6조제4항에 따른 옥외광고사업 수익금 중 市에 배분되는 수익금

○ 법 제17조에 따른 수수료

○ 법 제20조에 따른 과태료

○ 법 제20조의2에 따른 이행강제금

○ 일반회계 또는 다른 기금으로부터의 전입금

○ 국가 또는 강원도로부터의 보조금

○ 그 밖에 옥외광고물을 이용하여 조성한 수익금

(3) 기금의 용도

○ 옥외광고물 또는 게시시설의 정비

○ 경관개선

○ 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원

○ 간판시범거리 조성사업

○ 간판디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업

○ 그 밖에 시장이 특별히 필요하다고 인정하는 사업

2 자금운용계획

① 자금수지 총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	64,121	86,121	22,000	합 계	64,121	86,121	22,000
전입금	22,000	22,000	0	비융자성 사업비			
융자금회수 (이자포함)				기본경비			
예치금회수	42,121	64,121	22,000	예치금	64,121	86,121	22,000
이자수입				예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				22,000	22,000	0	
	220 임시적세외수입			22,000	22,000	0	
		224 전입금		22,000	22,000	0	
			224-03 기타회계전입금	22,000	22,000	0	○일반회계전입금 22,000,000원
600 지방채 및 예치금회수				64,121	42,121	22,000	
	630 예치금회수			64,121	42,121	22,000	
		631 예치금회수		64,121	42,121	22,000	
			631-01 예치금회수	64,121	42,121	22,000	○예치금회수 64,121,000원
세입합계				86,121	64,121	22,000	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
도시디자인과						86,121	64,121	22,000
	042 지역 및 도시					86,121	64,121	22,000
		재무활동				86,121	64,121	22,000
			보전지출(옥외광고정비기금)			86,121	64,121	22,000
				옥외광고정비기금 예치		86,121	64,121	22,000
					602-01 예치금 ○ 기금예치금 86,121,000원	86,121	64,121	22,000
세 출 총 계						86,121	64,121	22,000

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액				잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비 융자성 사업비	융자성 사업비	기타 지출	
2010	13,115		25	13,090					13,115
2011	29,006	29,000	6						29,006
2012	22,000	22,000							22,000
2013	22,000	22,000							22,000
계	86,121	73,000	31	13,090					86,121

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2011년도말 현재액	2012년도말 현재액ⓐ	2013년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		42,121	64,121	86,121	22,000	
예치금	소 계	42,121	64,121	86,121	22,000	
	농협중앙회	42,121	64,121	86,121	22,000	

참 고 자 료

명시이월사업조서

2012회계 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2012년 이월액	사 유
[총 계]		70건			32,674,479	25,347,738	
[일 반 회 계]		63건			31,691,079	24,404,792	
역사문화유산 보존·복원	문화재 보존·관리	국가지정 문화재 재난방지 시스템 구축	401-01	속초 조양동 유적 재난방지 시스템 구축	12,000	5,100	사업기간 부족
문화·예술 인프라구축	향토문화의 발굴·육성	문화기반시설 사업지원	401-01	시립도서관 건립 부지 매입	435,000	17,298	토지보상지연
문화·예술 인프라구축	향토문화의 발굴·육성	작은도서관 건립	401-01	작은도서관 건립	417,405	331,298	사업기간 부족
문화·예술 인프라구축	향토문화의 발굴·육성	작은도서관 건립	401-02	작은도서관 건립	9,130	9,130	사업기간 부족
문화·예술 인프라구축	향토문화의 발굴·육성	작은도서관 건립	401-03	작은도서관 건립	3,072	3,072	사업기간 부족
지방체육진흥 및 육성	공공체육시설 확충 및 활용	공공체육시설 기반조성	401-01	전천후게이트볼장 인조잔디구장 조성	229,000	50,000	사업기간 부족
지방체육진흥 및 육성	공공체육시설 확충 및 활용	운동장 생활체육시설지원	308-06	설악고등학교인조잔디구장조성	350,000	350,000	사업기간 부족
지방체육진흥 및 육성	공공체육시설 확충 및 활용	속초시생활체육관 시설확충 및 환경 개선	401-01	속초시생활체육관시설확충 및 환경개선	150,000	150,000	사업기간 부족
아동 및 유아복지 증진	한 차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	아동보호구역 CCTV 구축사업	401-01	아동보호구역 CCTV 설치	112,000	92,000	사업기간 부족
건강하고 활기찬 노후생활	노후생활공간조성확대	노후협소노인복지시설 건립보수	401-01	노리경로당 건립	200,000	35,000	사업기간 부족
시민과 함께하는 교통문화 창출	교통환경 개선	디지털운행기록장치 부착사업	307-02	디지털운행기록장치 설치	34,100	34,100	사업기간 부족
시민과 함께하는 교통문화 창출	대중교통활성화	버스운송사업 재정 지원	307-09	교통카드 할인액 재정지원	100,000	100,000	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	산소길 강원 3000 리 조성	401-01	산소길 강원3000리 조성사업	169,000	169,000	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	생태녹색관광개발	401-01	동해안 해파랑길조성사업	120,000	21,745	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	다시찾는 관광 기반조성	동해안 녹색경관길 조성사업	401-01	관동팔경 녹색경관길 조성사업	584,000	325,206	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	다시찾는 관광 기반조성	동해안 녹색경관길 조성사업	401-03	관동팔경 녹색경관길 조성사업 부대비	1,750	1,600	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	문화관광자원개발	401-01	설악해맞이공원 테마파크 조성사업	2,051,160	1,705,470	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	문화관광자원개발	401-03	설악해맞이공원 테마파크 조성사업 부대비	7,200	7,040	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	동해안권 광역관광개발	401-01	도시관광 활성화를 위한 야시장 및 테마거리 조성사업	2,241,460	2,080,361	사업기간 부족

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2012년 이월액	사 유
매력적 국제관광도시 조성	아름다운 전국 제1의 해양 관광지 개발	동해안권 광역관광개발	401-03	도시관광 활성화를 위한 야시장 및 테마거리 조성사업 보대비	8,540	3,838	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	아름다운 전국 제1의 해양 관광지 개발	국민여가캠핑장 조성	401-01	국민여가캠핑장조성사업	100,000	34,121	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	아름다운 전국 제1의 해양 관광지 개발	엑스포타워 관람환경 조성사업	401-01	속초엑스포타워 관람환경 조성사업	700,000	600,000	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	아름다운 전국 제1의 해양 관광지 개발	해파랑길 안내체계 구축	401-01	해파랑길 안내체계 정비사업	45,000	45,000	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	관광수용실태확립	관광안내소 신설 및 개보수 지원사업	401-01	시외터미널관광안내소 개보수	20,000	20,000	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	관광수용실태확립	관광안내소 신설 및 개보수 지원사업	401-01	시외터미널관광안내소 개보수	40,000	40,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	수산자원조성	돌기해삼 씨뿌림양식	206-01	돌기해삼씨뿌림양식	60,000	60,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	수산자원조성	정착성 신품종 종묘방류	206-01	정착성 신품종 종묘방류	40,000	40,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	수산자원조성	바다목장화(갯녹음암반부착)	403-02	갯녹음암반부착사업	100,000	100,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	수산자원조성	연안바다목장화사업	403-02	영안바다목장화사업	1,000,000	500,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어촌민생지원	어업용면세유일부지원	307-02	어업용면세유일부지원	825,752	136,357	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	연근해어업경쟁력제고	연근해어업구조조정사업	201-01	감척어선 감정평가 수수료 등	1,640	1,640	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	연근해어업경쟁력제고	연근해어업구조조정사업	301-12	감척어선 매입보상금	77,080	11,797	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	연근해어업경쟁력제고	연근해어업구조조정사업	401-01	감척어선 폐선처리	2,180	2,180	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원및유통기반시설확충	오징어냉동팬개량지원	402-01	오징어냉동팬(스테인레스)지원	186,568	21,346	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원및유통기반시설확충	대형채낚기어선지원	402-01	대형채낚기어선 냉동시설 지원사업	56,000	56,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원및유통기반시설확충	수산물산지거점유통센터	402-01	수산물산지거점유통센터 신축(속초수협)	6,280,000	6,280,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원및유통기반시설확충	수산물물류유통센터신축	402-01	수산물집하, 보관, 유통시설신축	600,000	600,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원및유통기반시설확충	수산물직매장시설	402-01	수산물판매시설신축(대포항)	1,974,000	1,974,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원및유통기반시설확충	수산물유통(위판장)시설	402-01	수산물위판장 시설 신축	225,000	225,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원및유통기반시설확충	아름다운회센터건립	402-01	활어회센터 신축(외옹치)	320,000	320,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어업기반시설확충	어구보수보관장시설	402-01	어구보수보관장신축(교동)	334,000	334,000	사업기간 부족

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2012년 이월액	사 유
연안환경관리	연안어장환경개선	문어연승용봉돌제작지원	402-01	연승어업인 봉돌지원	68,096	52,136	사업기간 부족
연안환경관리	연안어장환경개선	어항시설및주변정비	402-01	해양환경국민운동연합 사무실신축	25,000	25,000	사업기간 부족
접근도로망 구축	주간선 연결도로망 구축	속초 관광지 연계 해안관광도로개설	401-01	속초 관광지 연계 해안관광 도로개설	200,000	181,010	사업기간 부족
접근도로망 구축	도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	한알카~수복로간 도로개설	401-01	한알카~수복로간 도로개설	400,000	123,042	사업기간 부족
접근도로망 구축	자전거 인프라 구축	자전거 인프라 구축	401-03	국가자전거도로조성사업	2,165,083	1,643,191	사업기간 부족
안전한 치수 및 재해대책관리	농업기반시설 및 하천·소하천정비	농어촌생활도로 및 농수로정비	401-01	농어촌생활도로 및 농수로 정비	220,000	13,799	사업기간 부족
지속가능한 도시개발 전략구축	미래지향적 도시인프라 구축	도시계획변경	207-01	속초 도시기본 및 관리계획 재정	300,000	300,000	사업기간 부족
지속가능한 도시개발 전략구축	아름다운 도시만들기	신포마을 공공디자인사업	401-01	아바이마을 공공디자인 조성사	300,000	300,000	사업기간 부족
지속가능한 도시개발 전략구축	아름다운 도시만들기	신포마을 공공디자인사업	402-01	아바이마을 아름다운간판가꾸기사업	121,000	121,000	사업기간 부족
산림조성보호를 통한 그린 속초 구현	산림자원조성	조림	401-01	수목 굴취 및 이식비	54,790	14,542	사업기간 부족
재난없는 안전한 생활환경조성	재난사전대비 및 대처	급경사지 붕괴위험지역정비	401-01	급경사지 붕괴위험지역 정비	1,764,000	710,883	보상협의지연
재난없는 안전한 생활환경조성	재난사전대비 및 대처	급경사지 붕괴위험지역정비	401-03	급경사지 붕괴위험지역 정비	4,410	4,410	보상협의지연
재난없는 안전한 생활환경조성	재난사전대비 및 대처	재해위험지구정비(동명3지구)	401-01	재해위험지구정비(동명 3지구) 시설비	1,637,959	108,431	사업기간 부족
재난없는 안전한 생활환경조성	재난사전대비 및 대처	재해위험지구정비(동명3지구)	401-03	재해위험지구정비(동명 3지구) 시설비	3,704	3,704	사업기간 부족
최적한 주거환경 조성	도심지 주거기능 역량강화	척산족욕공원 설악누리길 관리	401-01	척산 족욕공원 족욕탕 부유물 제거시설	85,000	25,000	사업기간 부족
설악동 관광활성화 추진	설악동 관광활성화를 위한 기반조성	설악동 관광기반 재정비	401-01	설악동환경정비사업(문화예술인촌 조성)	800,000	800,000	사업기간 부족
설악동 관광활성화 추진	설악동 관광활성화를 위한 기반조성	설악동 온천휴양마을조성	401-01	설악동 온천휴양마을조성 사업	1,400,000	1,347,501	사업기간 부족
박물관의 관광자원화	문화체험프로그램 개발	속초시립박물관 리모델링	401-01	제3전시실 설치	500,000	471,901	사업기간 부족
박물관의 관광자원화	문화체험프로그램 개발	발해역사관 운영 내실화	310-01	러시아연해주지역 발해유적 조사	20,000	20,000	사업기간 부족
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	환경자원사업소 조성 및 매립장관리	지역에너지 절약사업	401-01	자원순환 저압증기발전시스템 설치사업 시설비	1,274,960	1,124,547	사업기간 부족
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	환경자원사업소 조성 및 매립장관리	지역에너지 절약사업	401-02	자원순환 저압증기발전시스템 설치사업 감리비	120,000	120,000	사업기간 부족
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	환경자원사업소 조성 및 매립장관리	지역에너지 절약사업	401-03	자원순환 저압증기발전시스템 설치사업 부대비	5,040	1,996	사업기간 부족

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2012년 이월액	사 유
[기타 특별회계]		1건			65,000	65,000	
종합관광어항 대포항 개발	종합관광.레저항 조성	대포항개발사후환경영향조사	401-01	2012년 사후환경조사 용역	65,000	65,000	사업기간 부족
[공기업 특별회계]		6건			918,400	877,946	
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	유수율 제고	상수관로유지관리사업	401-01	○ 설악동일원 노후관 교체공사	500,000	500,000	사업기간 부족
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	원수확보사업	원활한급수공급	401-01	○ 설악취수장 취수보 보강 및 도수관로 시설공사	292,000	252,646	사업기간 부족
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	공기업내실화	공기업운영경비	207-01	공기업결산검사 용역	11,000	10,600	결산시기 미도래
완벽한 하수처리기반구축	공기업내실화	공기업운영경비	207-01	속초시 물재이용 관리계획 수립용역	100,000	100,000	사업기간 부족
완벽한 하수처리기반구축	공기업내실화	공기업운영경비	207-01	공기업결산검사 용역	11,000	10,300	결산시기 미도래
조화롭고 체계적인 도시개발	공영개발예비사업운영	청초호유원지 분양사업	207-01	공기업결산검사 용역	4,400	4,400	결산시기 미도래