

2011.10.28

속초시 의회 의결

2011년도 제3회 추가경정예산

세입·세출예산서

속 초 시

목 차

● 세입·세출예산서

I . 예산총칙	-----	7
II . 예산규모		
II - 1. 회계별 예산규모	-----	13
II - 2. 세입총괄표	-----	17
II - 3. 세출총괄표(기능별)	-----	37
II - 4. 세출총괄표(조직별)	-----	51
II - 5. 세출총괄표(성질별)	-----	61
III . 세입예산서	-----	89
IV . 세출예산서	-----	103

● 세입예산사업명세서

▪ 일반회계	-----	151
▪ 의료급여기금특별회계	-----	243
▪ 농공지구조성및관리사업특별회계	-----	247
▪ 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	-----	251
▪ 상수도사업특별회계	-----	257

● 세출예산사업명세서

▶ 본청

(일반) (특별)

기 획 감 사 실	----- 160,
주민생활지원실	----- 162, 244
자 치 행 정 과	----- 166
문 화 체 육 과	----- 170
세 무 과	----- 173
회 계 과	----- 174
여 성 가 족 과	----- 175
교 통 행 정 과	----- 188
관 광 과	----- 189
민 원 봉 사 과	----- 191
희망일자리추진과	----- 193, 248
해 양 수 산 과	----- 197
환 경 보 호 과	----- 202
건 설 과	----- 203
도 시 디 자 인 과	----- 204, 252
재 난산림관리과	----- 205
속초발전추진단	----- 211
설악동재개발추진단	----- 213

▶ 직속기관

농 업 기 술 센 터	----- 215
보 건 소	----- 220

▶ 사업소

(일반) (특별)

상 수 도 사 업 소	----- 228, 258
수질환경사업소	----- 263
속 초 시 박 물 관	----- 229
환경자원사업소	----- 230

▶ 동주민센터

동 명 동	----- 232
노 학 동	----- 233
조 양 동	----- 234
청 호 동	----- 235

▶ 의회직속기관

시 의 회	----- 237
-------	-----------

예 산 총 칙

2011년도 추경 3 회

제 1 조 2011년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		290,826,731	8,724,802
일반회계		211,662,834	6,349,885
특별회계		79,163,897	2,374,917
공기업특별회계		25,249,365	757,481
	상수도사업특별회계	11,383,802	341,514
	하수도사업특별회계	12,375,913	371,277
	공영개발사업특별회계	1,489,650	44,690
	기타특별회계	53,914,532	1,617,436
	주택사업특별회계	129,935	3,898
	의료급여기금특별회계	1,647,627	49,429
	농공지구조성및관리사업특별회계	6,413,669	192,410
	주차장특별회계	1,412,007	42,360
	시설관리공단특별회계	7,719,519	231,586
	대포항개발사업특별회계	36,274,096	1,088,223
	장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	305,679	9,170
	기반시설특별회계	12,000	360

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 "해당없음"

제 4 조 계속비사업은 "해당없음"

제 5 조 명시이월사업은 "해당없음"

제 6 조 일반회계 예비비는 1,883,009천원으로 한다.

제 7 조 지방채 한도액은 7,100,000천원으로 한다. 단, 지방채 발행은 초과승인된 범위인 17,100,000천원으로 한다.

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

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2011년도 추경 3 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		290,826,731	100.00%	286,549,336	100.00%	4,277,395	1.49%
일반회계		211,662,834	72.78%	208,632,589	72.81%	3,030,245	1.45%
특별회계		79,163,897	27.22%	77,916,747	27.19%	1,247,150	1.60%
	공기업특별회계	25,249,365	8.68%	25,217,365	8.80%	32,000	0.13%
	상수도사업특별회계	11,383,802	3.91%	11,351,802	3.96%	32,000	0.28%
	하수도사업특별회계	12,375,913	4.26%	12,375,913	4.32%	0	0.00%
	공영개발사업특별회계	1,489,650	0.51%	1,489,650	0.52%	0	0.00%
	기타특별회계	53,914,532	18.54%	52,699,382	18.39%	1,215,150	2.31%
	주택사업특별회계	129,935	0.04%	129,935	0.05%	0	0.00%
	의료급여기금특별회계	1,647,627	0.57%	1,520,304	0.53%	127,323	8.37%
	농공지구조성및관리사업특별회계	6,413,669	2.21%	5,331,521	1.86%	1,082,148	20.30%
	주차장특별회계	1,412,007	0.49%	1,412,007	0.49%	0	0.00%
	시설관리공단특별회계	7,719,519	2.65%	7,719,519	2.69%	0	0.00%
	대포항개발사업특별회계	36,274,096	12.47%	36,274,096	12.66%	0	0.00%
	장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	305,679	0.11%	300,000	0.10%	5,679	1.89%
	기반시설특별회계	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%

Ⅱ-2. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		290,826,731	100.00 %	286,549,336	100.00 %	4,277,395	1.49%
100 지방세수입		28,095,556	9.66 %	28,095,556	9.80 %	0	0.00%
	110 지방세	28,095,556	9.66 %	28,095,556	9.80 %	0	0.00%
	111 보통세	27,405,556	9.42 %	27,405,556	9.56 %	0	0.00%
	111-03 주민세	460,550	0.16 %	460,550	0.16 %	0	0.00%
	111-04 재산세	8,045,000	2.77 %	8,045,000	2.81 %	0	0.00%
	111-05 자동차세	7,480,000	2.57 %	7,480,000	2.61 %	0	0.00%
	111-07 담배소비세	5,800,006	1.99 %	5,800,006	2.02 %	0	0.00%
	111-09 지방소득세	5,620,000	1.93 %	5,620,000	1.96 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	690,000	0.24 %	690,000	0.24 %	0	0.00%
	113-01 지난년도수입	690,000	0.24 %	690,000	0.24 %	0	0.00%
200 세외수입		78,693,474	27.06 %	76,662,824	26.75 %	2,030,650	2.65%
	210 경상적세외수입	38,891,172	13.37 %	38,891,172	13.57 %	0	0.00%
	211 재산임대수입	1,092,118	0.38 %	1,092,118	0.38 %	0	0.00%
	211-01 국유재산임대료	122,700	0.04 %	122,700	0.04 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	969,418	0.33 %	969,418	0.34 %	0	0.00%
	212 사용료수입	10,178,347	3.50 %	10,178,347	3.55 %	0	0.00%
	212-01 도로사용료	252,800	0.09 %	252,800	0.09 %	0	0.00%
	212-02 하천사용료	4,000	0.00 %	4,000	0.00 %	0	0.00%
	212-03 하수도사용료	2,760,684	0.95 %	2,760,684	0.96 %	0	0.00%
	212-04 상수도사용료	6,302,108	2.17 %	6,302,108	2.20 %	0	0.00%
	212-07 입장료수입	60,000	0.02 %	60,000	0.02 %	0	0.00%
	212-08 기타사용료	798,755	0.27 %	798,755	0.28 %	0	0.00%
	213 수수료수입	3,430,448	1.18 %	3,430,448	1.20 %	0	0.00%
	213-01 증지수입	392,810	0.14 %	392,810	0.14 %	0	0.00%
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,450,000	0.50 %	1,450,000	0.51 %	0	0.00%
	213-03 재활용품수거판매수입	198,000	0.07 %	198,000	0.07 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	1,389,638	0.48 %	1,389,638	0.48 %	0	0.00%
	214 사업수입	22,446,415	7.72 %	22,446,415	7.83 %	0	0.00%
	214-02 주차요금수입	1,001,000	0.34 %	1,001,000	0.35 %	0	0.00%
	214-06 매각사업수입	20,710,775	7.12 %	20,710,775	7.23 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	214-08 의료사업수입	188,640	0.06 %	188,640	0.07 %	0	0.00%
	214-09 기타사업수입	546,000	0.19 %	546,000	0.19 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	492,624	0.17 %	492,624	0.17 %	0	0.00%
	215-01 징수교부금수입	492,624	0.17 %	492,624	0.17 %	0	0.00%
	216 이자수입	1,251,220	0.43 %	1,251,220	0.44 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	1,188,250	0.41 %	1,188,250	0.41 %	0	0.00%
	216-02 민간융자금회수이자수입	30,981	0.01 %	30,981	0.01 %	0	0.00%
	216-03 기타이자수입	31,989	0.01 %	31,989	0.01 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	39,802,302	13.69 %	37,771,652	13.18 %	2,030,650	5.38%
	221 재산매각수입	6,581,817	2.26 %	5,608,599	1.96 %	973,218	17.35%
	221-01 국유재산매각귀속수입금	85,000	0.03 %	85,000	0.03 %	0	0.00%
	221-03 공유재산매각수입금	6,496,817	2.23 %	5,523,599	1.93 %	973,218	17.62%
	222 잉여금	8,136,138	2.80 %	8,130,459	2.84 %	5,679	0.07%
	222-01 순세계잉여금	8,136,138	2.80 %	8,130,459	2.84 %	5,679	0.07%
	223 이월금	1,440,988	0.50 %	1,440,988	0.50 %	0	0.00%
	223-01 국고보조금사용잔액	842,011	0.29 %	842,011	0.29 %	0	0.00%
	223-02 시·도비보조금사용잔액	598,977	0.21 %	598,977	0.21 %	0	0.00%
	224 전입금	17,841,980	6.13 %	17,573,727	6.13 %	268,253	1.53%
	224-01 공기업특별회계전입금	1,504,182	0.52 %	1,504,182	0.52 %	0	0.00%
	224-03 기타회계전입금	16,337,798	5.62 %	16,069,545	5.61 %	268,253	1.67%
	227 부담금	3,335,074	1.15 %	3,335,074	1.16 %	0	0.00%
	227-02 일반부담금	3,335,074	1.15 %	3,335,074	1.16 %	0	0.00%
	228 잡수입	1,639,084	0.56 %	855,584	0.30 %	783,500	91.57%
	228-01 불용품매각대	37,000	0.01 %	37,000	0.01 %	0	0.00%
	228-02 변상금및위약금	94,462	0.03 %	94,462	0.03 %	0	0.00%
	228-03 과태료	303,600	0.10 %	303,600	0.11 %	0	0.00%
	228-04 과징금및이행강제금	61,000	0.02 %	61,000	0.02 %	0	0.00%
	228-05 체납처분수입	400	0.00 %	400	0.00 %	0	0.00%
	228-09 기타잡수입	1,142,622	0.39 %	359,122	0.13 %	783,500	218.17%
	229 지난년도수입	827,221	0.28 %	827,221	0.29 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률	
		229-01	지난년도수입	827,221	0.28 %	827,221	0.29 %	0	0.00%
300 지방교부세				87,631,622	30.13 %	87,631,622	30.58 %	0	0.00%
	310 지방교부세			87,631,622	30.13 %	87,631,622	30.58 %	0	0.00%
		311 지방교부세		87,631,622	30.13 %	87,631,622	30.58 %	0	0.00%
		311-01	보통교부세	78,891,000	27.13 %	78,891,000	27.53 %	0	0.00%
		311-02	특별교부세	2,968,238	1.02 %	2,968,238	1.04 %	0	0.00%
		311-03	분권교부세	1,696,151	0.58 %	1,696,151	0.59 %	0	0.00%
		311-04	부동산교부세	4,076,233	1.40 %	4,076,233	1.42 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금				8,000,000	2.75 %	7,730,000	2.70 %	270,000	3.49%
	420 재정보전금			8,000,000	2.75 %	7,730,000	2.70 %	270,000	3.49%
		421 재정보전금		8,000,000	2.75 %	7,730,000	2.70 %	270,000	3.49%
		421-01	재정보전금	8,000,000	2.75 %	7,730,000	2.70 %	270,000	3.49%
500 보조금				71,306,079	24.52 %	69,329,334	24.19 %	1,976,745	2.85%
	510 국고보조금등			57,661,079	19.83 %	56,782,067	19.82 %	879,012	1.55%
		511 국고보조금등		57,661,079	19.83 %	56,782,067	19.82 %	879,012	1.55%
		511-01	국고보조금	43,438,393	14.94 %	43,098,652	15.04 %	339,741	0.79%
		511-02	광역 · 지역발전특별 회계보조금	11,764,100	4.05 %	11,249,100	3.93 %	515,000	4.58%
		511-03	기금	2,458,586	0.85 %	2,434,315	0.85 %	24,271	1.00%
520 시,도비보조금등				13,645,000	4.69 %	12,547,267	4.38 %	1,097,733	8.75%
		521 시 · 도비보조금등		13,645,000	4.69 %	12,547,267	4.38 %	1,097,733	8.75%
		521-01	시 · 도비보조금등	13,645,000	4.69 %	12,547,267	4.38 %	1,097,733	8.75%
600 지방채및예치금회수				17,100,000	5.88 %	17,100,000	5.97 %	0	0.00%
	610 국내차입금			17,100,000	5.88 %	17,100,000	5.97 %	0	0.00%
		613 지역개발기금		17,100,000	5.88 %	17,100,000	5.97 %	0	0.00%
		613-02	지역개발기금시 · 군 · 구용자금수입	17,100,000	5.88 %	17,100,000	5.97 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		211,662,834	100.00 %	208,632,589	100.00 %	3,030,245	1.45%
100 지방세수입		28,095,556	13.27 %	28,095,556	13.47 %	0	0.00%
	110 지방세	28,095,556	13.27 %	28,095,556	13.47 %	0	0.00%
	111 보통세	27,405,556	12.95 %	27,405,556	13.14 %	0	0.00%
	111-03 주민세	460,550	0.22 %	460,550	0.22 %	0	0.00%
	111-04 재산세	8,045,000	3.80 %	8,045,000	3.86 %	0	0.00%
	111-05 자동차세	7,480,000	3.53 %	7,480,000	3.59 %	0	0.00%
	111-07 담배소비세	5,800,006	2.74 %	5,800,006	2.78 %	0	0.00%
	111-09 지방소득세	5,620,000	2.66 %	5,620,000	2.69 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	690,000	0.33 %	690,000	0.33 %	0	0.00%
	113-01 지난년도수입	690,000	0.33 %	690,000	0.33 %	0	0.00%
200 세외수입		23,594,108	11.15 %	22,810,608	10.93 %	783,500	3.43%
	210 경상적세외수입	7,163,187	3.38 %	7,163,187	3.43 %	0	0.00%
	211 재산임대수입	1,052,769	0.50 %	1,052,769	0.50 %	0	0.00%
	211-01 국유재산임대료	122,700	0.06 %	122,700	0.06 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	930,069	0.44 %	930,069	0.45 %	0	0.00%
	212 사용료수입	1,115,555	0.53 %	1,115,555	0.53 %	0	0.00%
	212-01 도로사용료	252,800	0.12 %	252,800	0.12 %	0	0.00%
	212-02 하천사용료	4,000	0.00 %	4,000	0.00 %	0	0.00%
	212-07 입장료수입	60,000	0.03 %	60,000	0.03 %	0	0.00%
	212-08 기타사용료	798,755	0.38 %	798,755	0.38 %	0	0.00%
	213 수수료수입	3,172,810	1.50 %	3,172,810	1.52 %	0	0.00%
	213-01 증지수입	392,810	0.19 %	392,810	0.19 %	0	0.00%
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,450,000	0.69 %	1,450,000	0.70 %	0	0.00%
	213-03 재활용품수거판매수입	198,000	0.09 %	198,000	0.09 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	1,132,000	0.53 %	1,132,000	0.54 %	0	0.00%
	214 사업수입	297,440	0.14 %	297,440	0.14 %	0	0.00%
	214-08 의료사업수입	188,640	0.09 %	188,640	0.09 %	0	0.00%
	214-09 기타사업수입	108,800	0.05 %	108,800	0.05 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	492,624	0.23 %	492,624	0.24 %	0	0.00%
	215-01 징수교부금수입	492,624	0.23 %	492,624	0.24 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	216 이자수입	1,031,989	0.49 %	1,031,989	0.49 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	1,000,000	0.47 %	1,000,000	0.48 %	0	0.00%
	216-03 기타이자수입	31,989	0.02 %	31,989	0.02 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	16,430,921	7.76 %	15,647,421	7.50 %	783,500	5.01%
	221 재산매각수입	5,608,599	2.65 %	5,608,599	2.69 %	0	0.00%
	221-01 국유재산매각귀속수입금	85,000	0.04 %	85,000	0.04 %	0	0.00%
	221-03 공유재산매각수입금	5,523,599	2.61 %	5,523,599	2.65 %	0	0.00%
	222 잉여금	4,198,129	1.98 %	4,198,129	2.01 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	4,198,129	1.98 %	4,198,129	2.01 %	0	0.00%
	223 이월금	1,371,805	0.65 %	1,371,805	0.66 %	0	0.00%
	223-01 국고보조금사용잔액	780,679	0.37 %	780,679	0.37 %	0	0.00%
	223-02 시·도비보조금사용잔액	591,126	0.28 %	591,126	0.28 %	0	0.00%
	224 전입금	3,510,000	1.66 %	3,510,000	1.68 %	0	0.00%
	224-01 공기업특별회계전입금	1,460,000	0.69 %	1,460,000	0.70 %	0	0.00%
	224-03 기타회계전입금	2,050,000	0.97 %	2,050,000	0.98 %	0	0.00%
	227 부담금	25,450	0.01 %	25,450	0.01 %	0	0.00%
	227-02 일반부담금	25,450	0.01 %	25,450	0.01 %	0	0.00%
	228 잡수입	1,364,671	0.64 %	581,171	0.28 %	783,500	134.81%
	228-01 불용품매각대	12,000	0.01 %	12,000	0.01 %	0	0.00%
	228-02 변상금및위약금	93,862	0.04 %	93,862	0.04 %	0	0.00%
	228-03 과태료	178,600	0.08 %	178,600	0.09 %	0	0.00%
	228-04 과징금및이행강제금	61,000	0.03 %	61,000	0.03 %	0	0.00%
	228-05 체납처분수입	400	0.00 %	400	0.00 %	0	0.00%
	228-09 기타잡수입	1,018,809	0.48 %	235,309	0.11 %	783,500	332.97%
	229 지난년도수입	352,267	0.17 %	352,267	0.17 %	0	0.00%
	229-01 지난년도수입	352,267	0.17 %	352,267	0.17 %	0	0.00%
	300 지방교부세	87,631,622	41.40 %	87,631,622	42.00 %	0	0.00%
	310 지방교부세	87,631,622	41.40 %	87,631,622	42.00 %	0	0.00%
	311 지방교부세	87,631,622	41.40 %	87,631,622	42.00 %	0	0.00%
	311-01 보통교부세	78,891,000	37.27 %	78,891,000	37.81 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
		311-02 특별교부세	2,968,238	1.40 %	2,968,238	1.42 %	0	0.00%
		311-03 분권교부세	1,696,151	0.80 %	1,696,151	0.81 %	0	0.00%
		311-04 부동산교부세	4,076,233	1.93 %	4,076,233	1.95 %	0	0.00%
	400	조정교부금및재정보전금	8,000,000	3.78 %	7,730,000	3.71 %	270,000	3.49%
		420 재정보전금	8,000,000	3.78 %	7,730,000	3.71 %	270,000	3.49%
		421 재정보전금	8,000,000	3.78 %	7,730,000	3.71 %	270,000	3.49%
		421-01 재정보전금	8,000,000	3.78 %	7,730,000	3.71 %	270,000	3.49%
	500	보조금	64,341,548	30.40 %	62,364,803	29.89 %	1,976,745	3.17%
		510 국고보조금등	50,993,829	24.09 %	50,114,817	24.02 %	879,012	1.75%
		511 국고보조금등	50,993,829	24.09 %	50,114,817	24.02 %	879,012	1.75%
		511-01 국고보조금	39,165,143	18.50 %	38,825,402	18.61 %	339,741	0.88%
		511-02 광역 · 지역발전특별 회계보조금	9,370,100	4.43 %	8,855,100	4.24 %	515,000	5.82%
		511-03 기금	2,458,586	1.16 %	2,434,315	1.17 %	24,271	1.00%
	520	시,도비보조금등	13,347,719	6.31 %	12,249,986	5.87 %	1,097,733	8.96%
		521 시 · 도비보조금등	13,347,719	6.31 %	12,249,986	5.87 %	1,097,733	8.96%
		521-01 시 · 도비보조금등	13,347,719	6.31 %	12,249,986	5.87 %	1,097,733	8.96%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		79,163,897	100.00 %	77,916,747	100.00 %	1,247,150	1.60%
200 세외수입		55,099,366	69.60 %	53,852,216	69.12 %	1,247,150	2.32%
	210 경상적세외수입	31,727,985	40.08 %	31,727,985	40.72 %	0	0.00%
	211 재산임대수입	39,349	0.05 %	39,349	0.05 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	39,349	0.05 %	39,349	0.05 %	0	0.00%
	212 사용료수입	9,062,792	11.45 %	9,062,792	11.63 %	0	0.00%
	212-03 하수도사용료	2,760,684	3.49 %	2,760,684	3.54 %	0	0.00%
	212-04 상수도사용료	6,302,108	7.96 %	6,302,108	8.09 %	0	0.00%
	213 수수료수입	257,638	0.33 %	257,638	0.33 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	257,638	0.33 %	257,638	0.33 %	0	0.00%
	214 사업수입	22,148,975	27.98 %	22,148,975	28.43 %	0	0.00%
	214-02 주차요금수입	1,001,000	1.26 %	1,001,000	1.28 %	0	0.00%
	214-06 매각사업수입	20,710,775	26.16 %	20,710,775	26.58 %	0	0.00%
	214-09 기타사업수입	437,200	0.55 %	437,200	0.56 %	0	0.00%
	216 이자수입	219,231	0.28 %	219,231	0.28 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	188,250	0.24 %	188,250	0.24 %	0	0.00%
	216-02 민간융자금회수이자수입	30,981	0.04 %	30,981	0.04 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	23,371,381	29.52 %	22,124,231	28.39 %	1,247,150	5.64%
	221 재산매각수입	973,218	1.23 %	0	0.00 %	973,218	100.00%
	221-03 공유재산매각수입금	973,218	1.23 %	0	0.00 %	973,218	100.00%
	222 잉여금	3,938,009	4.97 %	3,932,330	5.05 %	5,679	0.14%
	222-01 순세계잉여금	3,938,009	4.97 %	3,932,330	5.05 %	5,679	0.14%
	223 이월금	69,183	0.09 %	69,183	0.09 %	0	0.00%
	223-01 국고보조금사용잔액	61,332	0.08 %	61,332	0.08 %	0	0.00%
	223-02 시·도비보조금사용잔액	7,851	0.01 %	7,851	0.01 %	0	0.00%
	224 전입금	14,331,980	18.10 %	14,063,727	18.05 %	268,253	1.91%
	224-01 공기업특별회계전입금	44,182	0.06 %	44,182	0.06 %	0	0.00%
	224-03 기타회계전입금	14,287,798	18.05 %	14,019,545	17.99 %	268,253	1.91%
	227 부담금	3,309,624	4.18 %	3,309,624	4.25 %	0	0.00%
	227-02 일반부담금	3,309,624	4.18 %	3,309,624	4.25 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감		
			구성비		구성비		증감률	
	228	잡수입	274,413	0.35 %	274,413	0.35 %	0	0.00%
		228-01 불용품매각대	25,000	0.03 %	25,000	0.03 %	0	0.00%
		228-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%
		228-03 과태료	125,000	0.16 %	125,000	0.16 %	0	0.00%
		228-09 기타잡수입	123,813	0.16 %	123,813	0.16 %	0	0.00%
		229	지난년도수입	474,954	0.60 %	474,954	0.61 %	0
		229-01 지난년도수입	474,954	0.60 %	474,954	0.61 %	0	0.00%
	500		보조금	6,964,531	8.80 %	6,964,531	8.94 %	0
	510	국고보조금등	6,667,250	8.42 %	6,667,250	8.56 %	0	0.00%
		511 국고보조금등	6,667,250	8.42 %	6,667,250	8.56 %	0	0.00%
		511-01 국고보조금	4,273,250	5.40 %	4,273,250	5.48 %	0	0.00%
			511-02 광역 · 지역발전특별 회계보조금	2,394,000	3.02 %	2,394,000	3.07 %	0
	520	시,도비보조금등	297,281	0.38 %	297,281	0.38 %	0	0.00%
		521 시 · 도비보조금등	297,281	0.38 %	297,281	0.38 %	0	0.00%
		521-01 시 · 도비보조금등	297,281	0.38 %	297,281	0.38 %	0	0.00%
	600		지방채및예치금회수	17,100,000	21.60 %	17,100,000	21.95 %	0
	610	국내차입금	17,100,000	21.60 %	17,100,000	21.95 %	0	0.00%
		613 지역개발기금	17,100,000	21.60 %	17,100,000	21.95 %	0	0.00%
		613-02 지역개발기금시 · 군 · 구용자금수입	17,100,000	21.60 %	17,100,000	21.95 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		53,914,532	100.00 %	52,699,382	100.00 %	1,215,150	2.31%
200 세외수입		34,991,001	64.90 %	33,775,851	64.09 %	1,215,150	3.60%
	210 경상적세외수입	20,313,571	37.68 %	20,313,571	38.55 %	0	0.00%
	211 재산임대수입	315	0.00 %	315	0.00 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	315	0.00 %	315	0.00 %	0	0.00%
	214 사업수입	20,256,775	37.57 %	20,256,775	38.44 %	0	0.00%
	214-02 주차요금수입	1,001,000	1.86 %	1,001,000	1.90 %	0	0.00%
	214-06 매각사업수입	19,240,775	35.69 %	19,240,775	36.51 %	0	0.00%
	214-09 기타사업수입	15,000	0.03 %	15,000	0.03 %	0	0.00%
	216 이자수입	56,481	0.10 %	56,481	0.11 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	25,500	0.05 %	25,500	0.05 %	0	0.00%
	216-02 민간융자금회수이자수입	30,981	0.06 %	30,981	0.06 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	14,677,430	27.22 %	13,462,280	25.55 %	1,215,150	9.03%
	221 재산매각수입	973,218	1.81 %	0	0.00 %	973,218	100.00%
	221-03 공유재산매각수입금	973,218	1.81 %	0	0.00 %	973,218	100.00%
	222 잉여금	2,488,875	4.62 %	2,483,196	4.71 %	5,679	0.23%
	222-01 순세계잉여금	2,488,875	4.62 %	2,483,196	4.71 %	5,679	0.23%
	223 이월금	68,374	0.13 %	68,374	0.13 %	0	0.00%
	223-01 국고보조금사용잔액	60,523	0.11 %	60,523	0.11 %	0	0.00%
	223-02 시·도비보조금사용잔액	7,851	0.01 %	7,851	0.01 %	0	0.00%
	224 전입금	9,602,217	17.81 %	9,365,964	17.77 %	236,253	2.52%
	224-03 기타회계전입금	9,602,217	17.81 %	9,365,964	17.77 %	236,253	2.52%
	227 부담금	1,225,842	2.27 %	1,225,842	2.33 %	0	0.00%
	227-02 일반부담금	1,225,842	2.27 %	1,225,842	2.33 %	0	0.00%
	228 잡수입	243,950	0.45 %	243,950	0.46 %	0	0.00%
	228-03 과태료	125,000	0.23 %	125,000	0.24 %	0	0.00%
	228-09 기타잡수입	118,950	0.22 %	118,950	0.23 %	0	0.00%
	229 지난년도수입	74,954	0.14 %	74,954	0.14 %	0	0.00%
	229-01 지난년도수입	74,954	0.14 %	74,954	0.14 %	0	0.00%
500 보조금		1,823,531	3.38 %	1,823,531	3.46 %	0	0.00%
510 국고보조금등		1,526,250	2.83 %	1,526,250	2.90 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	511 국고보조금등	1,526,250	2.83 %	1,526,250	2.90 %	0	0.00%
	511-01 국고보조금	226,250	0.42 %	226,250	0.43 %	0	0.00%
	511-02 광역 · 지역발전특별 회계보조금	1,300,000	2.41 %	1,300,000	2.47 %	0	0.00%
	520 시,도비보조금등	297,281	0.55 %	297,281	0.56 %	0	0.00%
	521 시 · 도비보조금등	297,281	0.55 %	297,281	0.56 %	0	0.00%
	521-01 시 · 도비보조금등	297,281	0.55 %	297,281	0.56 %	0	0.00%
600	지방채및예치금회수	17,100,000	31.72 %	17,100,000	32.45 %	0	0.00%
	610 국내차입금	17,100,000	31.72 %	17,100,000	32.45 %	0	0.00%
	613 지역개발기금	17,100,000	31.72 %	17,100,000	32.45 %	0	0.00%
	613-02 지역개발기금시 · 군 · 구융자금수입	17,100,000	31.72 %	17,100,000	32.45 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,647,627	100.00 %	1,520,304	100.00 %	127,323	8.37%
200 세외수입		1,389,096	84.31 %	1,261,773	82.99 %	127,323	10.09%
	220 임시적세외수입	1,389,096	84.31 %	1,261,773	82.99 %	127,323	10.09%
	222 잉여금	9,204	0.56 %	9,204	0.61 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	9,204	0.56 %	9,204	0.61 %	0	0.00%
	223 이월금	68,374	4.15 %	68,374	4.50 %	0	0.00%
	223-01 국고보조금사용잔액	60,523	3.67 %	60,523	3.98 %	0	0.00%
	223-02 시·도비보조금사용잔액	7,851	0.48 %	7,851	0.52 %	0	0.00%
	224 전입금	1,311,518	79.60 %	1,184,195	77.89 %	127,323	10.75%
	224-03 기타회계전입금	1,311,518	79.60 %	1,184,195	77.89 %	127,323	10.75%
500 보조금		258,531	15.69 %	258,531	17.01 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	226,250	13.73 %	226,250	14.88 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	226,250	13.73 %	226,250	14.88 %	0	0.00%
	511-01 국고보조금	226,250	13.73 %	226,250	14.88 %	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	32,281	1.96 %	32,281	2.12 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	32,281	1.96 %	32,281	2.12 %	0	0.00%
	521-01 시·도비보조금등	32,281	1.96 %	32,281	2.12 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		6,413,669	100.00 %	5,331,521	100.00 %	1,082,148	20.30%
200 세외수입		4,848,669	75.60 %	3,766,521	70.65 %	1,082,148	28.73%
	210 경상적세외수입	600,000	9.36 %	600,000	11.25 %	0	0.00%
	214 사업수입	600,000	9.36 %	600,000	11.25 %	0	0.00%
	214-06 매각사업수입	600,000	9.36 %	600,000	11.25 %	0	0.00%
220 임시적세외수입		4,248,669	66.24 %	3,166,521	59.39 %	1,082,148	34.17%
	221 재산매각수입	973,218	15.17 %	0	0.00 %	973,218	100.00%
	221-03 공유재산매각수입금	973,218	15.17 %	0	0.00 %	973,218	100.00%
	222 잉여금	1,870,679	29.17 %	1,870,679	35.09 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	1,870,679	29.17 %	1,870,679	35.09 %	0	0.00%
	224 전입금	188,930	2.95 %	80,000	1.50 %	108,930	136.16%
	224-03 기타회계전입금	188,930	2.95 %	80,000	1.50 %	108,930	136.16%
	227 부담금	1,215,842	18.96 %	1,215,842	22.80 %	0	0.00%
	227-02 일반부담금	1,215,842	18.96 %	1,215,842	22.80 %	0	0.00%
500 보조금		1,565,000	24.40 %	1,565,000	29.35 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	1,300,000	20.27 %	1,300,000	24.38 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	1,300,000	20.27 %	1,300,000	24.38 %	0	0.00%
	511-02 광역 · 지역발전특별회계보조금	1,300,000	20.27 %	1,300,000	24.38 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등		265,000	4.13 %	265,000	4.97 %	0	0.00%
	521 시 · 도비보조금등	265,000	4.13 %	265,000	4.97 %	0	0.00%
	521-01 시 · 도비보조금등	265,000	4.13 %	265,000	4.97 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		305,679	100.00 %	300,000	100.00 %	5,679	1.89%
200 세외수입		305,679	100.00 %	300,000	100.00 %	5,679	1.89%
220 임시적세외수입		305,679	100.00 %	300,000	100.00 %	5,679	1.89%
222 잉여금		5,679	1.86 %	0	0.00 %	5,679	100.00%
222-01 순세계잉여금		5,679	1.86 %	0	0.00 %	5,679	100.00%
224 전입금		300,000	98.14 %	300,000	100.00 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금		300,000	98.14 %	300,000	100.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		25,249,365	100.00 %	25,217,365	100.00 %	32,000	0.13%
200 세외수입		20,108,365	79.64 %	20,076,365	79.61 %	32,000	0.16%
210	경상적세외수입	11,414,414	45.21 %	11,414,414	45.26 %	0	0.00%
	211 재산임대수입	39,034	0.15 %	39,034	0.15 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	39,034	0.15 %	39,034	0.15 %	0	0.00%
	212 사용료수입	9,062,792	35.89 %	9,062,792	35.94 %	0	0.00%
	212-03 하수도사용료	2,760,684	10.93 %	2,760,684	10.95 %	0	0.00%
	212-04 상수도사용료	6,302,108	24.96 %	6,302,108	24.99 %	0	0.00%
	213 수수료수입	257,638	1.02 %	257,638	1.02 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	257,638	1.02 %	257,638	1.02 %	0	0.00%
	214 사업수입	1,892,200	7.49 %	1,892,200	7.50 %	0	0.00%
	214-06 매각사업수입	1,470,000	5.82 %	1,470,000	5.83 %	0	0.00%
	214-09 기타사업수입	422,200	1.67 %	422,200	1.67 %	0	0.00%
	216 이자수입	162,750	0.64 %	162,750	0.65 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	162,750	0.64 %	162,750	0.65 %	0	0.00%
220 임시적세외수입		8,693,951	34.43 %	8,661,951	34.35 %	32,000	0.37%
222	잉여금	1,449,134	5.74 %	1,449,134	5.75 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	1,449,134	5.74 %	1,449,134	5.75 %	0	0.00%
	223 이월금	809	0.00 %	809	0.00 %	0	0.00%
	223-01 국고보조금사용잔액	809	0.00 %	809	0.00 %	0	0.00%
	224 전입금	4,729,763	18.73 %	4,697,763	18.63 %	32,000	0.68%
	224-01 공기업특별회계전입금	44,182	0.17 %	44,182	0.18 %	0	0.00%
	224-03 기타회계전입금	4,685,581	18.56 %	4,653,581	18.45 %	32,000	0.69%
	227 부담금	2,083,782	8.25 %	2,083,782	8.26 %	0	0.00%
	227-02 일반부담금	2,083,782	8.25 %	2,083,782	8.26 %	0	0.00%
	228 잡수입	30,463	0.12 %	30,463	0.12 %	0	0.00%
	228-01 불용품매각대	25,000	0.10 %	25,000	0.10 %	0	0.00%
	228-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%
	228-09 기타잡수입	4,863	0.02 %	4,863	0.02 %	0	0.00%
	229 지난년도수입	400,000	1.58 %	400,000	1.59 %	0	0.00%
	229-01 지난년도수입	400,000	1.58 %	400,000	1.59 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
500	보조금	5,141,000	20.36 %	5,141,000	20.39 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	5,141,000	20.36 %	5,141,000	20.39 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	5,141,000	20.36 %	5,141,000	20.39 %	0	0.00%
	511-01 국고보조금	4,047,000	16.03 %	4,047,000	16.05 %	0	0.00%
	511-02 광역·지역발전특별 회계보조금	1,094,000	4.33 %	1,094,000	4.34 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률	
총 계		11,383,802	100.00 %	11,351,802	100.00 %	32,000	0.28%
200 세외수입		10,253,802	90.07 %	10,221,802	90.05 %	32,000	0.31%
	210 경상적세외수입	7,004,080	61.53 %	7,004,080	61.70 %	0	0.00%
	211 재산임대수입	3,634	0.03 %	3,634	0.03 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	3,634	0.03 %	3,634	0.03 %	0	0.00%
	212 사용료수입	6,302,108	55.36 %	6,302,108	55.52 %	0	0.00%
	212-04 상수도사용료	6,302,108	55.36 %	6,302,108	55.52 %	0	0.00%
	213 수수료수입	203,638	1.79 %	203,638	1.79 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	203,638	1.79 %	203,638	1.79 %	0	0.00%
	214 사업수입	422,200	3.71 %	422,200	3.72 %	0	0.00%
	214-09 기타사업수입	422,200	3.71 %	422,200	3.72 %	0	0.00%
	216 이자수입	72,500	0.64 %	72,500	0.64 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	72,500	0.64 %	72,500	0.64 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	3,249,722	28.55 %	3,217,722	28.35 %	32,000	0.99%
	222 잉여금	635,528	5.58 %	635,528	5.60 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	635,528	5.58 %	635,528	5.60 %	0	0.00%
	223 이월금	809	0.01 %	809	0.01 %	0	0.00%
	223-01 국고보조금사용잔액	809	0.01 %	809	0.01 %	0	0.00%
	224 전입금	2,086,982	18.33 %	2,054,982	18.10 %	32,000	1.56%
	224-01 공기업특별회계전입금	44,182	0.39 %	44,182	0.39 %	0	0.00%
	224-03 기타회계전입금	2,042,800	17.94 %	2,010,800	17.71 %	32,000	1.59%
	227 부담금	217,940	1.91 %	217,940	1.92 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	217,940	1.91 %	217,940	1.92 %	0	0.00%	
228 잡수입	8,463	0.07 %	8,463	0.07 %	0	0.00%	
228-01 불용품매각대	5,000	0.04 %	5,000	0.04 %	0	0.00%	
228-02 변상금및위약금	600	0.01 %	600	0.01 %	0	0.00%	
228-09 기타잡수입	2,863	0.03 %	2,863	0.03 %	0	0.00%	
229 지난년도수입	300,000	2.64 %	300,000	2.64 %	0	0.00%	
229-01 지난년도수입	300,000	2.64 %	300,000	2.64 %	0	0.00%	
500 보조금		1,130,000	9.93 %	1,130,000	9.95 %	0	0.00%
510 국고보조금등		1,130,000	9.93 %	1,130,000	9.95 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	511 국고보조금등	1,130,000	9.93 %	1,130,000	9.95 %	0	0.00%
	511-01 국고보조금	36,000	0.32 %	36,000	0.32 %	0	0.00%
	511-02 광역 · 지역발전특별 회계보조금	1,094,000	9.61 %	1,094,000	9.64 %	0	0.00%

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		290,826,731	100.00 %	286,549,336	100.00 %	4,277,395	1.49 %
010 일반공공행정		27,656,689	9.51 %	27,633,928	9.64 %	22,761	0.08 %
	011 입법및선거관리	662,424	0.23 %	657,424	0.23 %	5,000	0.76 %
	013 지방행정 · 재정지원	15,759,685	5.42 %	15,811,275	5.52 %	△51,590	△0.33 %
	016 일반행정	11,234,580	3.86 %	11,165,229	3.90 %	69,351	0.62 %
020 공공질서및안전		4,036,945	1.39 %	3,978,021	1.39 %	58,924	1.48 %
	025 재난방재 · 민방위	4,036,945	1.39 %	3,978,021	1.39 %	58,924	1.48 %
050 교육		2,700,064	0.93 %	2,701,564	0.94 %	△1,500	△0.06 %
	051 유아및초중등교육	2,339,132	0.80 %	2,339,132	0.82 %	0	0.00 %
	053 평생 · 직업교육	360,932	0.12 %	362,432	0.13 %	△1,500	△0.41 %
060 문화및관광		18,895,542	6.50 %	17,704,974	6.18 %	1,190,568	6.72 %
	061 문화예술	4,355,445	1.50 %	4,374,877	1.53 %	△19,432	△0.44 %
	062 관광	9,865,517	3.39 %	8,625,517	3.01 %	1,240,000	14.38 %
	063 체육	3,387,160	1.16 %	3,412,160	1.19 %	△25,000	△0.73 %
	064 문화재	865,420	0.30 %	890,420	0.31 %	△25,000	△2.81 %
	065 문화및관광일반	422,000	0.15 %	402,000	0.14 %	20,000	4.98 %
070 환경보호		38,037,663	13.08 %	37,828,648	13.20 %	209,015	0.55 %
	071 상하수도 · 수질	23,819,488	8.19 %	23,775,473	8.30 %	44,015	0.19 %
	072 폐기물	7,584,588	2.61 %	7,434,588	2.59 %	150,000	2.02 %
	073 대기	8,600	0.00 %	8,600	0.00 %	0	0.00 %
	074 자연	3,378,129	1.16 %	3,373,129	1.18 %	5,000	0.15 %
	075 해양	3,052,600	1.05 %	3,042,600	1.06 %	10,000	0.33 %
	076 환경보호일반	194,258	0.07 %	194,258	0.07 %	0	0.00 %
080 사회복지		60,196,547	20.70 %	58,299,541	20.35 %	1,897,006	3.25 %
	081 기초생활보장	15,619,057	5.37 %	15,540,691	5.42 %	78,366	0.50 %
	082 취약계층지원	9,396,990	3.23 %	9,084,288	3.17 %	312,702	3.44 %
	084 보육 · 가족및여성	13,901,462	4.78 %	13,242,000	4.62 %	659,462	4.98 %
	085 노인 · 청소년	18,020,732	6.20 %	17,466,636	6.10 %	554,096	3.17 %
	086 노동	2,445,805	0.84 %	2,154,925	0.75 %	290,880	13.50 %
	087 보훈	266,075	0.09 %	266,075	0.09 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	546,426	0.19 %	544,926	0.19 %	1,500	0.28 %
090 보건		2,696,743	0.93 %	2,680,358	0.94 %	16,385	0.61 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	091 보건의료	2,602,528	0.89 %	2,586,183	0.90 %	16,345	0.63 %
	093 식품의약품안전	94,215	0.03 %	94,175	0.03 %	40	0.04 %
100	농림해양수산	51,047,017	17.55 %	50,160,088	17.50 %	886,929	1.77 %
	101 농업·농촌	3,313,961	1.14 %	3,182,022	1.11 %	131,939	4.15 %
	102 임업·산촌	5,129,510	1.76 %	4,743,802	1.66 %	385,708	8.13 %
	103 해양수산·어촌	42,603,546	14.65 %	42,234,264	14.74 %	369,282	0.87 %
110	산업·중소기업	14,405,566	4.95 %	13,394,719	4.67 %	1,010,847	7.55 %
	111 산업금융지원	1,630,660	0.56 %	1,648,760	0.58 %	△18,100	△1.10 %
	112 산업기술지원	4,233,400	1.46 %	4,505,400	1.57 %	△272,000	△6.04 %
	113 무역및투자유치	293,687	0.10 %	293,687	0.10 %	0	0.00 %
	114 산업진흥·고도화	7,908,324	2.72 %	6,598,777	2.30 %	1,309,547	19.85 %
	115 에너지및자원개발	291,995	0.10 %	291,995	0.10 %	0	0.00 %
	116 산업·중소기업일반	47,500	0.02 %	56,100	0.02 %	△8,600	△15.33 %
120	수송및교통	19,836,895	6.82 %	20,284,095	7.08 %	△447,200	△2.20 %
	121 도로	14,337,520	4.93 %	14,802,520	5.17 %	△465,000	△3.14 %
	126 대중교통·물류등기타	5,499,375	1.89 %	5,481,575	1.91 %	17,800	0.32 %
140	국토및지역개발	11,723,113	4.03 %	11,513,434	4.02 %	209,679	1.82 %
	141 수자원	2,575,340	0.89 %	2,525,340	0.88 %	50,000	1.98 %
	142 지역및도시	9,147,773	3.15 %	8,988,094	3.14 %	159,679	1.78 %
160	예비비	1,883,009	0.65 %	2,538,813	0.89 %	△655,804	△25.83 %
	161 예비비	1,883,009	0.65 %	2,538,813	0.89 %	△655,804	△25.83 %
900	기타	37,710,938	12.97 %	37,831,153	13.20 %	△120,215	△0.32 %
	901 기타	37,710,938	12.97 %	37,831,153	13.20 %	△120,215	△0.32 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		211,662,834	100.00 %	208,632,589	100.00 %	3,030,245	1.45 %
010 일반공공행정		19,937,170	9.42 %	19,914,409	9.55 %	22,761	0.11 %
	011 입법및선거관리	662,424	0.31 %	657,424	0.32 %	5,000	0.76 %
	013 지방행정 · 재정지원	8,040,166	3.80 %	8,091,756	3.88 %	△51,590	△0.64 %
	016 일반행정	11,234,580	5.31 %	11,165,229	5.35 %	69,351	0.62 %
020 공공질서및안전		4,036,945	1.91 %	3,978,021	1.91 %	58,924	1.48 %
	025 재난방재 · 민방위	4,036,945	1.91 %	3,978,021	1.91 %	58,924	1.48 %
050 교육		2,700,064	1.28 %	2,701,564	1.29 %	△1,500	△0.06 %
	051 유아및초중등교육	2,339,132	1.11 %	2,339,132	1.12 %	0	0.00 %
	053 평생 · 직업교육	360,932	0.17 %	362,432	0.17 %	△1,500	△0.41 %
060 문화및관광		18,895,542	8.93 %	17,704,974	8.49 %	1,190,568	6.72 %
	061 문화예술	4,355,445	2.06 %	4,374,877	2.10 %	△19,432	△0.44 %
	062 관광	9,865,517	4.66 %	8,625,517	4.13 %	1,240,000	14.38 %
	063 체육	3,387,160	1.60 %	3,412,160	1.64 %	△25,000	△0.73 %
	064 문화재	865,420	0.41 %	890,420	0.43 %	△25,000	△2.81 %
	065 문화및관광일반	422,000	0.20 %	402,000	0.19 %	20,000	4.98 %
070 환경보호		18,808,462	8.89 %	18,635,662	8.93 %	172,800	0.93 %
	071 상하수도 · 수질	4,590,287	2.17 %	4,582,487	2.20 %	7,800	0.17 %
	072 폐기물	7,584,588	3.58 %	7,434,588	3.56 %	150,000	2.02 %
	073 대기	8,600	0.00 %	8,600	0.00 %	0	0.00 %
	074 자연	3,378,129	1.60 %	3,373,129	1.62 %	5,000	0.15 %
	075 해양	3,052,600	1.44 %	3,042,600	1.46 %	10,000	0.33 %
	076 환경보호일반	194,258	0.09 %	194,258	0.09 %	0	0.00 %
080 사회복지		58,593,542	27.68 %	56,823,859	27.24 %	1,769,683	3.11 %
	081 기초생활보장	14,084,426	6.65 %	14,133,383	6.77 %	△48,957	△0.35 %
	082 취약계층지원	9,328,616	4.41 %	9,015,914	4.32 %	312,702	3.47 %
	084 보육 · 가족및여성	13,901,462	6.57 %	13,242,000	6.35 %	659,462	4.98 %
	085 노인 · 청소년	18,020,732	8.51 %	17,466,636	8.37 %	554,096	3.17 %
	086 노동	2,445,805	1.16 %	2,154,925	1.03 %	290,880	13.50 %
	087 보훈	266,075	0.13 %	266,075	0.13 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	546,426	0.26 %	544,926	0.26 %	1,500	0.28 %
090 보건		2,696,743	1.27 %	2,680,358	1.28 %	16,385	0.61 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	091 보건의료	2,602,528	1.23 %	2,586,183	1.24 %	16,345	0.63 %
	093 식품의약품안전	94,215	0.04 %	94,175	0.05 %	40	0.04 %
100	농림해양수산	14,794,661	6.99 %	13,907,732	6.67 %	886,929	6.38 %
	101 농업·농촌	3,313,961	1.57 %	3,182,022	1.53 %	131,939	4.15 %
	102 임업·산촌	5,129,510	2.42 %	4,743,802	2.27 %	385,708	8.13 %
	103 해양수산·어촌	6,351,190	3.00 %	5,981,908	2.87 %	369,282	6.17 %
110	산업·중소기업	7,991,897	3.78 %	8,063,198	3.86 %	△71,301	△0.88 %
	111 산업금융지원	1,630,660	0.77 %	1,648,760	0.79 %	△18,100	△1.10 %
	112 산업기술지원	4,233,400	2.00 %	4,505,400	2.16 %	△272,000	△6.04 %
	113 무역및투자유치	293,687	0.14 %	293,687	0.14 %	0	0.00 %
	114 산업진흥·고도화	1,494,655	0.71 %	1,267,256	0.61 %	227,399	17.94 %
	115 에너지및자원개발	291,995	0.14 %	291,995	0.14 %	0	0.00 %
	116 산업·중소기업일반	47,500	0.02 %	56,100	0.03 %	△8,600	△15.33 %
120	수송및교통	18,443,487	8.71 %	18,890,687	9.05 %	△447,200	△2.37 %
	121 도로	14,337,520	6.77 %	14,802,520	7.10 %	△465,000	△3.14 %
	126 대중교통·물류등기타	4,105,967	1.94 %	4,088,167	1.96 %	17,800	0.44 %
140	국토및지역개발	9,785,849	4.62 %	9,581,849	4.59 %	204,000	2.13 %
	141 수자원	2,575,340	1.22 %	2,525,340	1.21 %	50,000	1.98 %
	142 지역및도시	7,210,509	3.41 %	7,056,509	3.38 %	154,000	2.18 %
160	예비비	1,883,009	0.89 %	2,538,813	1.22 %	△655,804	△25.83 %
	161 예비비	1,883,009	0.89 %	2,538,813	1.22 %	△655,804	△25.83 %
900	기타	33,095,463	15.64 %	33,211,463	15.92 %	△116,000	△0.35 %
	901 기타	33,095,463	15.64 %	33,211,463	15.92 %	△116,000	△0.35 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	79,163,897	100.00 %	77,916,747	100.00 %	1,247,150	1.60 %
010 일반공공행정	7,719,519	9.75 %	7,719,519	9.91 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	7,719,519	9.75 %	7,719,519	9.91 %	0	0.00 %
070 환경보호	19,229,201	24.29 %	19,192,986	24.63 %	36,215	0.19 %
071 상하수도·수질	19,229,201	24.29 %	19,192,986	24.63 %	36,215	0.19 %
080 사회복지	1,603,005	2.02 %	1,475,682	1.89 %	127,323	8.63 %
081 기초생활보장	1,534,631	1.94 %	1,407,308	1.81 %	127,323	9.05 %
082 취약계층지원	68,374	0.09 %	68,374	0.09 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	36,252,356	45.79 %	36,252,356	46.53 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	36,252,356	45.79 %	36,252,356	46.53 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	6,413,669	8.10 %	5,331,521	6.84 %	1,082,148	20.30 %
114 산업진흥·고도화	6,413,669	8.10 %	5,331,521	6.84 %	1,082,148	20.30 %
120 수송및교통	1,393,408	1.76 %	1,393,408	1.79 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	1,393,408	1.76 %	1,393,408	1.79 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	1,937,264	2.45 %	1,931,585	2.48 %	5,679	0.29 %
142 지역및도시	1,937,264	2.45 %	1,931,585	2.48 %	5,679	0.29 %
900 기타	4,615,475	5.83 %	4,619,690	5.93 %	△4,215	△0.09 %
901 기타	4,615,475	5.83 %	4,619,690	5.93 %	△4,215	△0.09 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	53,914,532	100.00 %	52,699,382	100.00 %	1,215,150	2.31 %
010 일반공공행정	7,719,519	14.32 %	7,719,519	14.65 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	7,719,519	14.32 %	7,719,519	14.65 %	0	0.00 %
080 사회복지	1,603,005	2.97 %	1,475,682	2.80 %	127,323	8.63 %
081 기초생활보장	1,534,631	2.85 %	1,407,308	2.67 %	127,323	9.05 %
082 취약계층지원	68,374	0.13 %	68,374	0.13 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	36,252,356	67.24 %	36,252,356	68.79 %	0	0.00 %
103 해양수산·어촌	36,252,356	67.24 %	36,252,356	68.79 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	6,413,669	11.90 %	5,331,521	10.12 %	1,082,148	20.30 %
114 산업진흥·고도화	6,413,669	11.90 %	5,331,521	10.12 %	1,082,148	20.30 %
120 수송및교통	1,393,408	2.58 %	1,393,408	2.64 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	1,393,408	2.58 %	1,393,408	2.64 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	447,614	0.83 %	441,935	0.84 %	5,679	1.29 %
142 지역및도시	447,614	0.83 %	441,935	0.84 %	5,679	1.29 %
900 기타	84,961	0.16 %	84,961	0.16 %	0	0.00 %
901 기타	84,961	0.16 %	84,961	0.16 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,647,627	100.00 %	1,520,304	100.00 %	127,323	8.37 %
080 사회복지		1,603,005	97.29 %	1,475,682	97.06 %	127,323	8.63 %
	081 기초생활보장	1,534,631	93.14 %	1,407,308	92.57 %	127,323	9.05 %
	082 취약계층지원	68,374	4.15 %	68,374	4.50 %	0	0.00 %
900 기타		44,622	2.71 %	44,622	2.94 %	0	0.00 %
	901 기타	44,622	2.71 %	44,622	2.94 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		6,413,669	100.00 %	5,331,521	100.00 %	1,082,148	20.30 %
110 산업·중소기업		6,413,669	100.00 %	5,331,521	100.00 %	1,082,148	20.30 %
114	산업진흥·고도화	6,413,669	100.00 %	5,331,521	100.00 %	1,082,148	20.30 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		305,679	100.00 %	300,000	100.00 %	5,679	1.89 %
140 국토및지역개발		305,679	100.00 %	300,000	100.00 %	5,679	1.89 %
142	지역및도시	305,679	100.00 %	300,000	100.00 %	5,679	1.89 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	25,249,365	100.00 %	25,217,365	100.00 %	32,000	0.13 %
070 환경보호	19,229,201	76.16 %	19,192,986	76.11 %	36,215	0.19 %
071 상하수도·수질	19,229,201	76.16 %	19,192,986	76.11 %	36,215	0.19 %
140 국토및지역개발	1,489,650	5.90 %	1,489,650	5.91 %	0	0.00 %
142 지역및도시	1,489,650	5.90 %	1,489,650	5.91 %	0	0.00 %
900 기타	4,530,514	17.94 %	4,534,729	17.98 %	△4,215	△0.09 %
901 기타	4,530,514	17.94 %	4,534,729	17.98 %	△4,215	△0.09 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		11,383,802	100.00 %	11,351,802	100.00 %	32,000	0.28 %
070 환경보호		8,642,265	75.92 %	8,610,265	75.85 %	32,000	0.37 %
	071 상하수도·수질	8,642,265	75.92 %	8,610,265	75.85 %	32,000	0.37 %
900 기타		2,741,537	24.08 %	2,741,537	24.15 %	0	0.00 %
	901 기타	2,741,537	24.08 %	2,741,537	24.15 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 하수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	12,375,913	100.00 %	12,375,913	100.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	10,586,936	85.54 %	10,582,721	85.51 %	4,215	0.04 %
071 상하수도·수질	10,586,936	85.54 %	10,582,721	85.51 %	4,215	0.04 %
900 기타	1,788,977	14.46 %	1,793,192	14.49 %	△4,215	△0.24 %
901 기타	1,788,977	14.46 %	1,793,192	14.49 %	△4,215	△0.24 %

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		290,826,731	100.00 %	286,549,336	100.00 %	4,277,395	1.49 %
본청		209,842,030	72.15 %	205,986,762	71.89 %	3,855,268	1.87 %
본청		209,842,030	72.15 %	205,986,762	71.89 %	3,855,268	1.87 %
	기획감사실	17,874,839	6.15 %	18,573,943	6.48 %	△699,104	△3.76 %
	주민생활지원실	22,524,555	7.75 %	22,310,372	7.79 %	214,183	0.96 %
	자치행정과	11,204,986	3.85 %	11,298,974	3.94 %	△93,988	△0.83 %
	문화체육과	7,717,515	2.65 %	7,806,890	2.72 %	△89,375	△1.14 %
	세무과	467,305	0.16 %	457,305	0.16 %	10,000	2.19 %
	회계과	28,423,142	9.77 %	28,416,309	9.92 %	6,833	0.02 %
	여성가족과	38,184,295	13.13 %	36,793,812	12.84 %	1,390,483	3.78 %
	교통행정과	5,545,474	1.91 %	5,527,674	1.93 %	17,800	0.32 %
	관광과	8,964,262	3.08 %	8,224,262	2.87 %	740,000	9.00 %
	민원봉사과	1,272,376	0.44 %	1,284,060	0.45 %	△11,684	△0.91 %
	희망일자리추진과	15,416,523	5.30 %	14,121,969	4.93 %	1,294,554	9.17 %
	해양수산과	9,253,530	3.18 %	8,869,248	3.10 %	384,282	4.33 %
	환경보호과	6,445,638	2.22 %	6,464,838	2.26 %	△19,200	△0.30 %
	건설과	17,417,258	5.99 %	17,867,258	6.24 %	△450,000	△2.52 %
	도시디자인과	4,716,478	1.62 %	4,490,799	1.57 %	225,679	5.03 %
	재난안전관리과	10,808,025	3.72 %	10,353,393	3.61 %	454,632	4.39 %
	속초발전추진단	2,528,100	0.87 %	2,547,927	0.89 %	△19,827	△0.78 %
	설악동재개발추진단	1,077,729	0.37 %	577,729	0.20 %	500,000	86.55 %
직속기관		6,207,974	2.13 %	6,046,690	2.11 %	161,284	2.67 %
직속기관		6,207,974	2.13 %	6,046,690	2.11 %	161,284	2.67 %
	농업기술센터	3,425,510	1.18 %	3,293,571	1.15 %	131,939	4.01 %
	보건소	2,782,464	0.96 %	2,753,119	0.96 %	29,345	1.07 %
외청		741,121	0.25 %	736,121	0.26 %	5,000	0.68 %
의회사무기관		741,121	0.25 %	736,121	0.26 %	5,000	0.68 %
	의회사무과	741,121	0.25 %	736,121	0.26 %	5,000	0.68 %
사업소		71,825,036	24.70 %	71,571,093	24.98 %	253,943	0.35 %
사업소		71,825,036	24.70 %	71,571,093	24.98 %	253,943	0.35 %
	상수도사업소	13,435,602	4.62 %	13,371,602	4.67 %	64,000	0.48 %
	수질환경사업소	14,553,334	5.00 %	14,553,334	5.08 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	대포항개발사업소	36,474,096	12.54 %	36,474,096	12.73 %	0	0.00 %
	속초시박물관	1,500,391	0.52 %	1,460,448	0.51 %	39,943	2.73 %
	속초항물류사업소	256,997	0.09 %	256,997	0.09 %	0	0.00 %
	환경자원사업소	5,604,616	1.93 %	5,454,616	1.90 %	150,000	2.75 %
읍면동		2,210,570	0.76 %	2,208,670	0.77 %	1,900	0.09 %
	동주민센터	2,210,570	0.76 %	2,208,670	0.77 %	1,900	0.09 %
	영랑동	211,124	0.07 %	211,124	0.07 %	0	0.00 %
	동명동	207,195	0.07 %	208,695	0.07 %	△1,500	△0.72 %
	금호동	303,007	0.10 %	303,007	0.11 %	0	0.00 %
	교동	355,983	0.12 %	355,983	0.12 %	0	0.00 %
	노학동	370,222	0.13 %	370,222	0.13 %	0	0.00 %
	조양동	350,457	0.12 %	347,457	0.12 %	3,000	0.86 %
	청호동	228,101	0.08 %	227,701	0.08 %	400	0.18 %
	대포동	184,481	0.06 %	184,481	0.06 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		211,662,834	100.00 %	208,632,589	100.00 %	3,030,245	1.45 %
본청		190,711,944	90.10 %	188,071,826	90.14 %	2,640,118	1.40 %
본청	본청	190,711,944	90.10 %	188,071,826	90.14 %	2,640,118	1.40 %
	기획감사실	10,155,320	4.80 %	10,854,424	5.20 %	△699,104	△6.44 %
	주민생활지원실	20,876,928	9.86 %	20,790,068	9.96 %	86,860	0.42 %
	자치행정과	11,204,986	5.29 %	11,298,974	5.42 %	△93,988	△0.83 %
	문화체육과	7,717,515	3.65 %	7,806,890	3.74 %	△89,375	△1.14 %
	세무과	467,305	0.22 %	457,305	0.22 %	10,000	2.19 %
	회계과	28,423,142	13.43 %	28,416,309	13.62 %	6,833	0.02 %
	여성가족과	38,184,295	18.04 %	36,793,812	17.64 %	1,390,483	3.78 %
	교통행정과	4,133,467	1.95 %	4,115,667	1.97 %	17,800	0.43 %
	관광과	8,964,262	4.24 %	8,224,262	3.94 %	740,000	9.00 %
	민원봉사과	1,272,376	0.60 %	1,284,060	0.62 %	△11,684	△0.91 %
	희망일자리추진과	9,002,854	4.25 %	8,790,448	4.21 %	212,406	2.42 %
	해양수산과	9,253,530	4.37 %	8,869,248	4.25 %	384,282	4.33 %
	환경보호과	6,445,638	3.05 %	6,464,838	3.10 %	△19,200	△0.30 %
	건설과	15,927,608	7.52 %	16,377,608	7.85 %	△450,000	△2.75 %
	도시디자인과	4,268,864	2.02 %	4,048,864	1.94 %	220,000	5.43 %
	재난안전관리과	10,808,025	5.11 %	10,353,393	4.96 %	454,632	4.39 %
	속초발전추진단	2,528,100	1.19 %	2,547,927	1.22 %	△19,827	△0.78 %
	설악동태개발추진단	1,077,729	0.51 %	577,729	0.28 %	500,000	86.55 %
직속기관		6,207,974	2.93 %	6,046,690	2.90 %	161,284	2.67 %
직속기관	직속기관	6,207,974	2.93 %	6,046,690	2.90 %	161,284	2.67 %
	농업기술센터	3,425,510	1.62 %	3,293,571	1.58 %	131,939	4.01 %
	보건소	2,782,464	1.31 %	2,753,119	1.32 %	29,345	1.07 %
외청		741,121	0.35 %	736,121	0.35 %	5,000	0.68 %
의회사무기관	의회사무기관	741,121	0.35 %	736,121	0.35 %	5,000	0.68 %
	의회사무과	741,121	0.35 %	736,121	0.35 %	5,000	0.68 %
사업소		11,791,225	5.57 %	11,569,282	5.55 %	221,943	1.92 %
사업소	사업소	11,791,225	5.57 %	11,569,282	5.55 %	221,943	1.92 %
	상수도사업소	2,051,800	0.97 %	2,019,800	0.97 %	32,000	1.58 %
	수질환경사업소	2,177,421	1.03 %	2,177,421	1.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	대포항개발사업소	200,000	0.09 %	200,000	0.10 %	0	0.00 %
	속초시박물관	1,500,391	0.71 %	1,460,448	0.70 %	39,943	2.73 %
	속초항물류사업소	256,997	0.12 %	256,997	0.12 %	0	0.00 %
	환경자원사업소	5,604,616	2.65 %	5,454,616	2.61 %	150,000	2.75 %
읍면동		2,210,570	1.04 %	2,208,670	1.06 %	1,900	0.09 %
	동주민센터	2,210,570	1.04 %	2,208,670	1.06 %	1,900	0.09 %
	영랑동	211,124	0.10 %	211,124	0.10 %	0	0.00 %
	동명동	207,195	0.10 %	208,695	0.10 %	△1,500	△0.72 %
	금호동	303,007	0.14 %	303,007	0.15 %	0	0.00 %
	교동	355,983	0.17 %	355,983	0.17 %	0	0.00 %
	노학동	370,222	0.17 %	370,222	0.18 %	0	0.00 %
	조양동	350,457	0.17 %	347,457	0.17 %	3,000	0.86 %
	청호동	228,101	0.11 %	227,701	0.11 %	400	0.18 %
	대포동	184,481	0.09 %	184,481	0.09 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		79,163,897	100.00 %	77,916,747	100.00 %	1,247,150	1.60 %
본청		19,130,086	24.17 %	17,914,936	22.99 %	1,215,150	6.78 %
	본청	19,130,086	24.17 %	17,914,936	22.99 %	1,215,150	6.78 %
	기획감사실	7,719,519	9.75 %	7,719,519	9.91 %	0	0.00 %
	주민생활지원실	1,647,627	2.08 %	1,520,304	1.95 %	127,323	8.37 %
	교통행정과	1,412,007	1.78 %	1,412,007	1.81 %	0	0.00 %
	희망일자리추진과	6,413,669	8.10 %	5,331,521	6.84 %	1,082,148	20.30 %
	건설과	1,489,650	1.88 %	1,489,650	1.91 %	0	0.00 %
	도시디자인과	447,614	0.57 %	441,935	0.57 %	5,679	1.29 %
사업소		60,033,811	75.83 %	60,001,811	77.01 %	32,000	0.05 %
	사업소	60,033,811	75.83 %	60,001,811	77.01 %	32,000	0.05 %
	상수도사업소	11,383,802	14.38 %	11,351,802	14.57 %	32,000	0.28 %
	수질환경사업소	12,375,913	15.63 %	12,375,913	15.88 %	0	0.00 %
	대포항개발사업소	36,274,096	45.82 %	36,274,096	46.55 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		53,914,532	100.00 %	52,699,382	100.00 %	1,215,150	2.31 %
본청		17,640,436	32.72 %	16,425,286	31.17 %	1,215,150	7.40 %
	본청	17,640,436	32.72 %	16,425,286	31.17 %	1,215,150	7.40 %
	기획감사실	7,719,519	14.32 %	7,719,519	14.65 %	0	0.00 %
	주민생활지원실	1,647,627	3.06 %	1,520,304	2.88 %	127,323	8.37 %
	교통행정과	1,412,007	2.62 %	1,412,007	2.68 %	0	0.00 %
	희망일자리추진과	6,413,669	11.90 %	5,331,521	10.12 %	1,082,148	20.30 %
	도시디자인과	447,614	0.83 %	441,935	0.84 %	5,679	1.29 %
사업소		36,274,096	67.28 %	36,274,096	68.83 %	0	0.00 %
	사업소	36,274,096	67.28 %	36,274,096	68.83 %	0	0.00 %
	대포항개발사업소	36,274,096	67.28 %	36,274,096	68.83 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		25,249,365	100.00 %	25,217,365	100.00 %	32,000	0.13 %
본청		1,489,650	5.90 %	1,489,650	5.91 %	0	0.00 %
	본청	1,489,650	5.90 %	1,489,650	5.91 %	0	0.00 %
	건설과	1,489,650	5.90 %	1,489,650	5.91 %	0	0.00 %
사업소		23,759,715	94.10 %	23,727,715	94.09 %	32,000	0.13 %
	사업소	23,759,715	94.10 %	23,727,715	94.09 %	32,000	0.13 %
	상수도사업소	11,383,802	45.09 %	11,351,802	45.02 %	32,000	0.28 %
	수질환경사업소	12,375,913	49.01 %	12,375,913	49.08 %	0	0.00 %

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		290,826,731	100.00%	286,549,336	100.00 %	4,277,395	1.49%
100 인건비		35,910,053	12.35%	36,133,120	12.61 %	△223,067	△0.62%
	101 인건비	35,910,053	12.35%	36,133,120	12.61 %	△223,067	△0.62%
	101-01 보수	25,389,946	8.73%	25,389,946	8.86 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,043,700	0.36%	1,037,682	0.36 %	6,018	0.58%
	101-03 무기계약근로자보수	2,260,023	0.78%	2,260,023	0.79 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	7,216,384	2.48%	7,445,469	2.60 %	△229,085	△3.08%
200 물건비		23,982,008	8.25%	23,415,325	8.17 %	566,683	2.42%
	201 일반운영비	15,766,566	5.42%	15,776,173	5.51 %	△9,607	△0.06%
	201-01 사무관리비	8,966,413	3.08%	9,021,534	3.15 %	△55,121	△0.61%
	201-02 공공운영비	5,840,533	2.01%	5,784,019	2.02 %	56,514	0.98%
	201-03 행사운영비	959,620	0.33%	970,620	0.34 %	△11,000	△1.13%
202 여비		1,798,049	0.62%	1,809,689	0.63 %	△11,640	△0.64%
	202-01 국내여비	1,448,472	0.50%	1,451,459	0.51 %	△2,987	△0.21%
	202-02 월액여비	165,100	0.06%	165,100	0.06 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	121,380	0.04%	122,380	0.04 %	△1,000	△0.82%
	202-04 국제화여비	63,097	0.02%	70,750	0.02 %	△7,653	△10.82%
203 업무추진비		521,215	0.18%	521,215	0.18 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	162,400	0.06%	162,400	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	30,985	0.01%	30,985	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	203,200	0.07%	203,200	0.07 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	124,630	0.04%	124,630	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,435,800	0.49%	1,435,800	0.50 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	75,960	0.03%	75,960	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	981,360	0.34%	981,360	0.34 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	378,480	0.13%	378,480	0.13 %	0	0.00%
205 의회비		375,376	0.13%	375,376	0.13 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	145,404	0.05%	145,404	0.05 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	41,952	0.01%	41,952	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 기관운영업무추진비	32,800	0.01%	32,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,620	0.00%	4,620	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,288,242	0.79%	2,210,312	0.77 %	77,930	3.53%
	206-01 재료비	2,288,242	0.79%	2,210,312	0.77 %	77,930	3.53%
	207 연구개발비	1,796,760	0.62%	1,286,760	0.45 %	510,000	39.63%
	207-01 연구용역비	1,679,600	0.58%	1,169,600	0.41 %	510,000	43.60%
	207-02 전산개발비	109,310	0.04%	109,310	0.04 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	7,850	0.00%	7,850	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	90,127,700	30.99%	87,750,443	30.62 %	2,377,257	2.71%
	301 일반보상금	42,136,312	14.49%	41,193,435	14.38 %	942,877	2.29%
	301-01 사회보장적수혜금	37,833,026	13.01%	36,910,882	12.88 %	922,144	2.50%
	301-02 장학금및학자금	198,859	0.07%	198,859	0.07 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	740,818	0.25%	740,818	0.26 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	57,470	0.02%	57,470	0.02 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	104,700	0.04%	104,700	0.04 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	87,925	0.03%	89,925	0.03 %	△2,000	△2.22%
	301-10 행사실비보상금	593,286	0.20%	616,651	0.22 %	△23,365	△3.79%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	749,343	0.26%	815,760	0.28 %	△66,417	△8.14%
	301-12 기타보상금	1,745,885	0.60%	1,633,370	0.57 %	112,515	6.89%
	302 이주및재해보상금	174,250	0.06%	167,750	0.06 %	6,500	3.87%
	302-02 민간인재해보상금	174,250	0.06%	167,750	0.06 %	6,500	3.87%
	303 포상금	1,718,809	0.59%	1,861,642	0.65 %	△142,833	△7.67%
	303-01 포상금	287,900	0.10%	286,500	0.10 %	1,400	0.49%
	303-02 성과상여금	1,430,909	0.49%	1,575,142	0.55 %	△144,233	△9.16%
	304 연금부담금등	4,275,132	1.47%	4,275,132	1.49 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	3,489,859	1.20%	3,489,859	1.22 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	775,673	0.27%	775,673	0.27 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	23,440	0.01%	23,440	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	23,440	0.01%	23,440	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	688,680	0.24%	598,680	0.21 %	90,000	15.03%
306-01 출연금	688,680	0.24%	598,680	0.21 %	90,000	15.03%
307 민간이전	26,263,765	9.03%	24,960,311	8.71 %	1,303,454	5.22%
307-01 의료및구료비	1,225,085	0.42%	1,200,934	0.42 %	24,151	2.01%
307-02 민간경상보조	4,401,660	1.51%	3,619,365	1.26 %	782,295	21.61%
307-03 사회단체보조금	268,000	0.09%	330,000	0.12 %	△62,000	△18.79%
307-04 민간행사보조	2,061,560	0.71%	1,996,560	0.70 %	65,000	3.26%
307-05 민간위탁금	5,741,204	1.97%	5,450,606	1.90 %	290,598	5.33%
307-07 연금지급금	84,728	0.03%	84,728	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,465,104	0.50%	1,465,104	0.51 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,194,500	0.75%	2,194,500	0.77 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	8,821,924	3.03%	8,618,514	3.01 %	203,410	2.36%
308 자치단체등이전	4,494,239	1.55%	4,316,980	1.51 %	177,259	4.11%
308-05 자치단체간부담금	1,801,173	0.62%	1,623,914	0.57 %	177,259	10.92%
308-06 교육기관에대한보조금	2,632,524	0.91%	2,632,524	0.92 %	0	0.00%
308-07 예비군육성지원경상보조	55,742	0.02%	55,742	0.02 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	8,229,061	2.83%	8,229,061	2.87 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	509,542	0.18%	509,542	0.18 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	7,719,519	2.65%	7,719,519	2.69 %	0	0.00%
310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,121,012	0.73%	2,121,012	0.74 %	0	0.00%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	80,000	0.03%	80,000	0.03 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	974,532	0.34%	974,532	0.34 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,066,480	0.37%	1,066,480	0.37 %	0	0.00%
400 자본지출	115,628,367	39.76%	114,789,113	40.06 %	839,254	0.73%
401 시설비및부대비	95,205,408	32.74%	94,366,768	32.93 %	838,640	0.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-01 시설비	94,295,725	32.42%	93,437,585	32.61 %	858,140	0.92%
	401-02 감리비	690,854	0.24%	708,354	0.25 %	△17,500	△2.47%
	401-03 시설부대비	204,429	0.07%	206,429	0.07 %	△2,000	△0.97%
	401-04 행사관련시설비	14,400	0.00%	14,400	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	10,592,167	3.64%	10,662,301	3.72 %	△70,134	△0.66%
	402-01 민간자본보조	9,579,002	3.29%	9,695,136	3.38 %	△116,134	△1.20%
	402-02 민간대행사업비	1,013,165	0.35%	967,165	0.34 %	46,000	4.76%
	403 자치단체등자본이전	2,951,259	1.01%	2,928,711	1.02 %	22,548	0.77%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	2,915,841	1.00%	2,893,293	1.01 %	22,548	0.78%
	403-03 예비군육성지원자본보조	35,418	0.01%	35,418	0.01 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	4,220,221	1.45%	4,188,221	1.46 %	32,000	0.76%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	4,220,221	1.45%	4,188,221	1.46 %	32,000	0.76%
	405 자산취득비	2,659,312	0.91%	2,643,112	0.92 %	16,200	0.61%
	405-01 자산및물품취득비	2,637,312	0.91%	2,621,112	0.91 %	16,200	0.62%
	405-02 도서구입비	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	0	0.00%
	500 융자및출자	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	501 융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	600 보전재원	3,476,000	1.20%	3,476,000	1.21 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	3,476,000	1.20%	3,476,000	1.21 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	3,476,000	1.20%	3,476,000	1.21 %	0	0.00%
	700 내부거래	16,149,047	5.55%	15,912,794	5.55 %	236,253	1.48%
	701 기타회계전출금	14,328,059	4.93%	14,091,806	4.92 %	236,253	1.68%
	701-01 기타회계전출금	14,328,059	4.93%	14,091,806	4.92 %	236,253	1.68%
	702 기금전출금	1,820,988	0.63%	1,820,988	0.64 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,820,988	0.63%	1,820,988	0.64 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	5,551,556	1.91%	5,070,541	1.77 %	481,015	9.49%
	801 예비비	3,917,939	1.35%	3,616,359	1.26 %	301,580	8.34%
	801-01 예비비	3,917,939	1.35%	3,616,359	1.26 %	301,580	8.34%
	802 반환금기타	1,633,617	0.56%	1,454,182	0.51 %	179,435	12.34%
	802-01 국고보조금반환금	1,109,846	0.38%	1,031,250	0.36 %	78,596	7.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		211,662,834	100.00%	208,632,589	100.00 %	3,030,245	1.45%
100 인건비		32,164,108	15.20%	32,393,193	15.53 %	△229,085	△0.71%
101 인건비	101 인건비	32,164,108	15.20%	32,393,193	15.53 %	△229,085	△0.71%
	101-01 보수	22,890,669	10.81%	22,890,669	10.97 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	422,324	0.20%	422,324	0.20 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	1,806,628	0.85%	1,806,628	0.87 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	7,044,487	3.33%	7,273,572	3.49 %	△229,085	△3.15%
200 물건비		19,488,724	9.21%	18,874,158	9.05 %	614,566	3.26%
201 일반운영비	201 일반운영비	12,229,993	5.78%	12,166,487	5.83 %	63,506	0.52%
	201-01 사무관리비	7,248,324	3.42%	7,167,388	3.44 %	80,936	1.13%
	201-02 공공운영비	4,022,049	1.90%	4,028,479	1.93 %	△6,430	△0.16%
	201-03 행사운영비	959,620	0.45%	970,620	0.47 %	△11,000	△1.13%
202 여비		1,604,349	0.76%	1,615,989	0.77 %	△11,640	△0.72%
202-01 국내여비	202-01 국내여비	1,264,772	0.60%	1,267,759	0.61 %	△2,987	△0.24%
	202-02 월액여비	165,100	0.08%	165,100	0.08 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	111,380	0.05%	112,380	0.05 %	△1,000	△0.89%
	202-04 국제화여비	63,097	0.03%	70,750	0.03 %	△7,653	△10.82%
203 업무추진비		500,415	0.24%	500,415	0.24 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.07%	158,400	0.08 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	28,585	0.01%	28,585	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	200,200	0.09%	200,200	0.10 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	113,230	0.05%	113,230	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,251,960	0.59%	1,251,960	0.60 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.03%	70,560	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	882,600	0.42%	882,600	0.42 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	298,800	0.14%	298,800	0.14 %	0	0.00%
205 의회비		375,376	0.18%	375,376	0.18 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	145,404	0.07%	145,404	0.07 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	41,952	0.02%	41,952	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 기관운영업무추진비	32,800	0.02%	32,800	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	4,620	0.00%	4,620	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,878,821	0.89%	1,801,121	0.86 %	77,700	4.31%
	206-01 재료비	1,878,821	0.89%	1,801,121	0.86 %	77,700	4.31%
	207 연구개발비	1,647,810	0.78%	1,162,810	0.56 %	485,000	41.71%
	207-01 연구용역비	1,538,500	0.73%	1,053,500	0.50 %	485,000	46.04%
	207-02 전산개발비	109,310	0.05%	109,310	0.05 %	0	0.00%
300	경상이전	79,194,564	37.42%	76,943,793	36.88 %	2,250,771	2.93%
	301 일반보상금	42,128,832	19.90%	41,185,955	19.74 %	942,877	2.29%
	301-01 사회보장적수혜금	37,833,026	17.87%	36,910,882	17.69 %	922,144	2.50%
	301-02 장학금및학자금	198,859	0.09%	198,859	0.10 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	740,818	0.35%	740,818	0.36 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	57,470	0.03%	57,470	0.03 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	104,700	0.05%	104,700	0.05 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	87,925	0.04%	89,925	0.04 %	△2,000	△2.22%
	301-10 행사실비보상금	588,086	0.28%	611,451	0.29 %	△23,365	△3.82%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	749,343	0.35%	815,760	0.39 %	△66,417	△8.14%
	301-12 기타보상금	1,743,605	0.82%	1,631,090	0.78 %	112,515	6.90%
	302 이주및재해보상금	164,250	0.08%	157,750	0.08 %	6,500	4.12%
	302-02 민간인재해보상금	164,250	0.08%	157,750	0.08 %	6,500	4.12%
	303 포상금	1,542,200	0.73%	1,674,800	0.80 %	△132,600	△7.92%
	303-01 포상금	276,200	0.13%	274,800	0.13 %	1,400	0.51%
	303-02 성과상여금	1,266,000	0.60%	1,400,000	0.67 %	△134,000	△9.57%
	304 연금부담금등	3,792,954	1.79%	3,792,954	1.82 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	3,113,744	1.47%	3,113,744	1.49 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	669,610	0.32%	669,610	0.32 %	0	0.00%
	304-03 의원상해보담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	18,440	0.01%	18,440	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	305-01 배상금등	18,440	0.01%	18,440	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	688,680	0.33%	598,680	0.29 %	90,000	15.03%
	306-01 출연금	688,680	0.33%	598,680	0.29 %	90,000	15.03%
	307 민간이전	25,992,954	12.28%	24,689,500	11.83 %	1,303,454	5.28%
	307-01 의료및구료비	1,004,274	0.47%	980,123	0.47 %	24,151	2.46%
	307-02 민간경상보조	4,351,660	2.06%	3,569,365	1.71 %	782,295	21.92%
	307-03 사회단체보조금	268,000	0.13%	330,000	0.16 %	△62,000	△18.79%
	307-04 민간행사보조	2,061,560	0.97%	1,996,560	0.96 %	65,000	3.26%
	307-05 민간위탁금	5,741,204	2.71%	5,450,606	2.61 %	290,598	5.33%
	307-07 연금지급금	84,728	0.04%	84,728	0.04 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	1,465,104	0.69%	1,465,104	0.70 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	2,194,500	1.04%	2,194,500	1.05 %	0	0.00%
	307-10 사회복지보조	8,821,924	4.17%	8,618,514	4.13 %	203,410	2.36%
	308 자치단체등이전	3,220,419	1.52%	3,179,879	1.52 %	40,540	1.27%
	308-05 자치단체간부담금	527,353	0.25%	486,813	0.23 %	40,540	8.33%
	308-06 교육기관에대한보조금	2,632,524	1.24%	2,632,524	1.26 %	0	0.00%
	308-07 예비군육성지원경상보조	55,742	0.03%	55,742	0.03 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
	309 공기업경상전출금	465,360	0.22%	465,360	0.22 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	465,360	0.22%	465,360	0.22 %	0	0.00%
	310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	1,177,475	0.56%	1,177,475	0.56 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	664,395	0.31%	664,395	0.32 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	513,080	0.24%	513,080	0.25 %	0	0.00%
	400 자본지출	65,610,369	31.00%	64,996,027	31.15 %	614,342	0.95%
	401 시설비및부대비	47,568,235	22.47%	46,954,507	22.51 %	613,728	1.31%
	401-01 시설비	47,170,132	22.29%	46,536,904	22.31 %	633,228	1.36%
	401-02 감리비	210,014	0.10%	227,514	0.11 %	△17,500	△7.69%
	401-03 시설부대비	173,689	0.08%	175,689	0.08 %	△2,000	△1.14%
	401-04 행사관련시설비	14,400	0.01%	14,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
402	민간자본이전	10,039,167	4.74%	10,109,301	4.85 %	△70,134	△0.69%
	402-01 민간자본보조	9,448,202	4.46%	9,564,336	4.58 %	△116,134	△1.21%
	402-02 민간대행사업비	590,965	0.28%	544,965	0.26 %	46,000	8.44%
403	자치단체등자본이전	1,262,984	0.60%	1,250,436	0.60 %	12,548	1.00%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	1,227,566	0.58%	1,215,018	0.58 %	12,548	1.03%
	403-03 예비군육성지원자본보조	35,418	0.02%	35,418	0.02 %	0	0.00%
404	공기업자본전출금	4,220,221	1.99%	4,188,221	2.01 %	32,000	0.76%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	4,220,221	1.99%	4,188,221	2.01 %	32,000	0.76%
405	자산취득비	2,519,762	1.19%	2,493,562	1.20 %	26,200	1.05%
	405-01 자산및물품취득비	2,497,762	1.18%	2,471,562	1.18 %	26,200	1.06%
	405-02 도서구입비	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	0	0.00%
600	보전재원	920,000	0.43%	920,000	0.44 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	920,000	0.43%	920,000	0.44 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	920,000	0.43%	920,000	0.44 %	0	0.00%
700	내부거래	11,423,205	5.40%	11,186,952	5.36 %	236,253	2.11%
701	기타회계전출금	9,602,217	4.54%	9,365,964	4.49 %	236,253	2.52%
	701-01 기타회계전출금	9,602,217	4.54%	9,365,964	4.49 %	236,253	2.52%
702	기금전출금	1,820,988	0.86%	1,820,988	0.87 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,820,988	0.86%	1,820,988	0.87 %	0	0.00%
800	예비비및기타	2,861,864	1.35%	3,318,466	1.59 %	△456,602	△13.76%
801	예비비	1,883,009	0.89%	2,538,813	1.22 %	△655,804	△25.83%
	801-01 예비비	1,883,009	0.89%	2,538,813	1.22 %	△655,804	△25.83%
802	반환금기타	978,855	0.46%	779,653	0.37 %	199,202	25.55%
	802-01 국고보조금반환금	473,168	0.22%	394,572	0.19 %	78,596	19.92%
	802-02 시·도비보조금반환금	487,940	0.23%	367,334	0.18 %	120,606	32.83%
	802-03 과오납금등	17,747	0.01%	17,747	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		79,163,897	100.00%	77,916,747	100.00 %	1,247,150	1.60%
100 인건비		3,745,945	4.73%	3,739,927	4.80 %	6,018	0.16%
	101 인건비	3,745,945	4.73%	3,739,927	4.80 %	6,018	0.16%
	101-01 보수	2,499,277	3.16%	2,499,277	3.21 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	621,376	0.78%	615,358	0.79 %	6,018	0.98%
	101-03 무기계약근로자보수	453,395	0.57%	453,395	0.58 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	171,897	0.22%	171,897	0.22 %	0	0.00%
200 물건비		4,493,284	5.68%	4,541,167	5.83 %	△47,883	△1.05%
	201 일반운영비	3,536,573	4.47%	3,609,686	4.63 %	△73,113	△2.03%
	201-01 사무관리비	1,718,089	2.17%	1,854,146	2.38 %	△136,057	△7.34%
	201-02 공공운영비	1,818,484	2.30%	1,755,540	2.25 %	62,944	3.59%
202 여비		193,700	0.24%	193,700	0.25 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	183,700	0.23%	183,700	0.24 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		20,800	0.03%	20,800	0.03 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	11,400	0.01%	11,400	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		183,840	0.23%	183,840	0.24 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	5,400	0.01%	5,400	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	98,760	0.12%	98,760	0.13 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	79,680	0.10%	79,680	0.10 %	0	0.00%
206 재료비		409,421	0.52%	409,191	0.53 %	230	0.06%
	206-01 재료비	409,421	0.52%	409,191	0.53 %	230	0.06%
207 연구개발비		148,950	0.19%	123,950	0.16 %	25,000	20.17%
	207-01 연구용역비	141,100	0.18%	116,100	0.15 %	25,000	21.53%
	207-03 시험연구비	7,850	0.01%	7,850	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전		10,933,136	13.81%	10,806,650	13.87 %	126,486	1.17%
	301 일반보상금	7,480	0.01%	7,480	0.01 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	5,200	0.01%	5,200	0.01 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	2,280	0.00%	2,280	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		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	176,609	0.22%	186,842	0.24 %	△10,233	△5.48%
303-01 포상금	11,700	0.01%	11,700	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	164,909	0.21%	175,142	0.22 %	△10,233	△5.84%
304 연금부담금등	482,178	0.61%	482,178	0.62 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	376,115	0.48%	376,115	0.48 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	106,063	0.13%	106,063	0.14 %	0	0.00%
305 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	270,811	0.34%	270,811	0.35 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	220,811	0.28%	220,811	0.28 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	50,000	0.06%	50,000	0.06 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,273,820	1.61%	1,137,101	1.46 %	136,719	12.02%
308-05 자치단체간부담금	1,273,820	1.61%	1,137,101	1.46 %	136,719	12.02%
309 공기업경상전출금	7,763,701	9.81%	7,763,701	9.96 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	44,182	0.06%	44,182	0.06 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	7,719,519	9.75%	7,719,519	9.91 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	943,537	1.19%	943,537	1.21 %	0	0.00%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	80,000	0.10%	80,000	0.10 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	310,137	0.39%	310,137	0.40 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	553,400	0.70%	553,400	0.71 %	0	0.00%
400 자본지출	50,017,998	63.18%	49,793,086	63.91 %	224,912	0.45%
401 시설비및부대비	47,637,173	60.18%	47,412,261	60.85 %	224,912	0.47%
401-01 시설비	47,125,593	59.53%	46,900,681	60.19 %	224,912	0.48%
401-02 감리비	480,840	0.61%	480,840	0.62 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	30,740	0.04%	30,740	0.04 %	0	0.00%
402 민간자본이전	553,000	0.70%	553,000	0.71 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	130,800	0.17%	130,800	0.17 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	422,200	0.53%	422,200	0.54 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	403 자치단체등자본이전	1,688,275	2.13%	1,678,275	2.15 %	10,000	0.60%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	1,688,275	2.13%	1,678,275	2.15 %	10,000	0.60%
	405 자산취득비	139,550	0.18%	149,550	0.19 %	△10,000	△6.69%
	405-01 자산및물품취득비	139,550	0.18%	149,550	0.19 %	△10,000	△6.69%
500	융자및출자	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	501 융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	2,556,000	3.23%	2,556,000	3.28 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,556,000	3.23%	2,556,000	3.28 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	2,556,000	3.23%	2,556,000	3.28 %	0	0.00%
700	내부거래	4,725,842	5.97%	4,725,842	6.07 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	4,725,842	5.97%	4,725,842	6.07 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	4,725,842	5.97%	4,725,842	6.07 %	0	0.00%
800	예비비및기타	2,689,692	3.40%	1,752,075	2.25 %	937,617	53.51%
	801 예비비	2,034,930	2.57%	1,077,546	1.38 %	957,384	88.85%
	801-01 예비비	2,034,930	2.57%	1,077,546	1.38 %	957,384	88.85%
	802 반환금기타	654,762	0.83%	674,529	0.87 %	△19,767	△2.93%
	802-01 국고보조금반환금	636,678	0.80%	636,678	0.82 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	7,851	0.01%	7,851	0.01 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	10,233	0.01%	30,000	0.04 %	△19,767	△65.89%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		53,914,532	100.00%	52,699,382	100.00 %	1,215,150	2.31%
100 인건비		132,735	0.25%	132,735	0.25 %	0	0.00%
	101 인건비	132,735	0.25%	132,735	0.25 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	63,221	0.12%	63,221	0.12 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	69,514	0.13%	69,514	0.13 %	0	0.00%
200 물건비		702,431	1.30%	702,431	1.33 %	0	0.00%
	201 일반운영비	604,711	1.12%	604,711	1.15 %	0	0.00%
	201-01 사무관리비	488,194	0.91%	488,194	0.93 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	116,517	0.22%	116,517	0.22 %	0	0.00%
202 여비		49,560	0.09%	49,560	0.09 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	49,560	0.09%	49,560	0.09 %	0	0.00%
	203 업무추진비	6,360	0.01%	6,360	0.01 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	360	0.00%	360	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
	207 연구개발비	40,000	0.07%	40,000	0.08 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	40,000	0.07%	40,000	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전		9,656,287	17.91%	9,519,568	18.06 %	136,719	1.44%
	301 일반보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전		270,811	0.50%	270,811	0.51 %	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	220,811	0.41%	220,811	0.42 %	0	0.00%
	307-02 민간경상보조	50,000	0.09%	50,000	0.09 %	0	0.00%
308 자치단체등이전		1,273,820	2.36%	1,137,101	2.16 %	136,719	12.02%
	308-05 자치단체간부담금	1,273,820	2.36%	1,137,101	2.16 %	136,719	12.02%
309 공기업경상전출금		7,719,519	14.32%	7,719,519	14.65 %	0	0.00%
	309-02 공사·공단경상전출금	7,719,519	14.32%	7,719,519	14.65 %	0	0.00%
311 차입금이자상환		390,137	0.72%	390,137	0.74 %	0	0.00%
	311-01 시·도지역개발기금차입 금이자상환	80,000	0.15%	80,000	0.15 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	310,137	0.58%	310,137	0.59 %	0	0.00%
400	자본지출	38,439,125	71.30%	38,324,516	72.72 %	114,609	0.30%
	401 시설비및부대비	36,810,625	68.28%	36,696,016	69.63 %	114,609	0.31%
	401-01 시설비	36,518,480	67.73%	36,403,871	69.08 %	114,609	0.31%
	401-02 감리비	280,000	0.52%	280,000	0.53 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	12,145	0.02%	12,145	0.02 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	1,565,000	2.90%	1,565,000	2.97 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한대행사업 비	1,565,000	2.90%	1,565,000	2.97 %	0	0.00%
405	자산취득비	63,500	0.12%	63,500	0.12 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	63,500	0.12%	63,500	0.12 %	0	0.00%
500	융자및출자	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	501 융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
700	내부거래	3,265,842	6.06%	3,265,842	6.20 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	3,265,842	6.06%	3,265,842	6.20 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	3,265,842	6.06%	3,265,842	6.20 %	0	0.00%
800	예비비및기타	1,716,112	3.18%	752,290	1.43 %	963,822	128.12%
	801 예비비	1,647,738	3.06%	683,916	1.30 %	963,822	140.93%
	801-01 예비비	1,647,738	3.06%	683,916	1.30 %	963,822	140.93%
	802 반환금기타	68,374	0.13%	68,374	0.13 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	60,523	0.11%	60,523	0.11 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	7,851	0.01%	7,851	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,647,627	100.00%	1,520,304	100.00 %	127,323	8.37%
100 인건비		74,622	4.53%	74,622	4.91 %	0	0.00%
101 인건비		74,622	4.53%	74,622	4.91 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수		44,622	2.71%	44,622	2.94 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수		30,000	1.82%	30,000	1.97 %	0	0.00%
200 물건비		8,000	0.49%	8,000	0.53 %	0	0.00%
201 일반운영비		3,500	0.21%	3,500	0.23 %	0	0.00%
201-01 사무관리비		3,500	0.21%	3,500	0.23 %	0	0.00%
202 여비		4,500	0.27%	4,500	0.30 %	0	0.00%
202-01 국내여비		4,500	0.27%	4,500	0.30 %	0	0.00%
300 경상이전		1,494,631	90.71%	1,357,912	89.32 %	136,719	10.07%
307 민간이전		220,811	13.40%	220,811	14.52 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비		220,811	13.40%	220,811	14.52 %	0	0.00%
308 자치단체등이전		1,273,820	77.31%	1,137,101	74.79 %	136,719	12.02%
308-05 자치단체간부담금		1,273,820	77.31%	1,137,101	74.79 %	136,719	12.02%
500 융자및출자		2,000	0.12%	2,000	0.13 %	0	0.00%
501 융자금		2,000	0.12%	2,000	0.13 %	0	0.00%
501-01 민간융자금		2,000	0.12%	2,000	0.13 %	0	0.00%
800 예비비및기타		68,374	4.15%	77,770	5.12 %	△9,396	△12.08%
801 예비비		0	0.00%	9,396	0.62 %	△9,396	△100.00%
801-01 예비비		0	0.00%	9,396	0.62 %	△9,396	△100.00%
802 반환금기타		68,374	4.15%	68,374	4.50 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금		60,523	3.67%	60,523	3.98 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금		7,851	0.48%	7,851	0.52 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		6,413,669	100.00%	5,331,521	100.00 %	1,082,148	20.30%
200 물건비		20,700	0.32%	20,700	0.39 %	0	0.00%
201	일반운영비	16,800	0.26%	16,800	0.32 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	16,800	0.26%	16,800	0.32 %	0	0.00%
202 여비		3,900	0.06%	3,900	0.07 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	3,900	0.06%	3,900	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전		132,000	2.06%	132,000	2.48 %	0	0.00%
301 일반보상금		2,000	0.03%	2,000	0.04 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	2,000	0.03%	2,000	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전		50,000	0.78%	50,000	0.94 %	0	0.00%
	307-02 민간경상보조	50,000	0.78%	50,000	0.94 %	0	0.00%
311 차입금이자상환		80,000	1.25%	80,000	1.50 %	0	0.00%
	311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	80,000	1.25%	80,000	1.50 %	0	0.00%
400 자본지출		1,940,442	30.25%	1,831,512	34.35 %	108,930	5.95%
401 시설비및부대비		375,442	5.85%	266,512	5.00 %	108,930	40.87%
	401-01 시설비	375,442	5.85%	266,512	5.00 %	108,930	40.87%
403 자치단체등자본이전		1,565,000	24.40%	1,565,000	29.35 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	1,565,000	24.40%	1,565,000	29.35 %	0	0.00%
700 내부거래		3,215,842	50.14%	3,215,842	60.32 %	0	0.00%
701 기타회계전출금		3,215,842	50.14%	3,215,842	60.32 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	3,215,842	50.14%	3,215,842	60.32 %	0	0.00%
800 예비비및기타		1,104,685	17.22%	131,467	2.47 %	973,218	740.28%
801 예비비		1,104,685	17.22%	131,467	2.47 %	973,218	740.28%
	801-01 예비비	1,104,685	17.22%	131,467	2.47 %	973,218	740.28%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		305,679	100.00%	300,000	100.00 %	5,679	1.89%
400 자본지출		305,679	100.00%	300,000	100.00 %	5,679	1.89%
401	시설비및부대비	305,679	100.00%	300,000	100.00 %	5,679	1.89%
	401-01 시설비	303,534	99.30%	297,855	99.29 %	5,679	1.91%
	401-03 시설부대비	2,145	0.70%	2,145	0.72 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		25,249,365	100.00%	25,217,365	100.00 %	32,000	0.13%
100 인건비		3,613,210	14.31%	3,607,192	14.30 %	6,018	0.17%
	101 인건비	3,613,210	14.31%	3,607,192	14.30 %	6,018	0.17%
	101-01 보수	2,499,277	9.90%	2,499,277	9.91 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	621,376	2.46%	615,358	2.44 %	6,018	0.98%
	101-03 무기계약근로자보수	390,174	1.55%	390,174	1.55 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	102,383	0.41%	102,383	0.41 %	0	0.00%
200 물건비		3,790,853	15.01%	3,838,736	15.22 %	△47,883	△1.25%
	201 일반운영비	2,931,862	11.61%	3,004,975	11.92 %	△73,113	△2.43%
	201-01 사무관리비	1,229,895	4.87%	1,365,952	5.42 %	△136,057	△9.96%
	201-02 공공운영비	1,701,967	6.74%	1,639,023	6.50 %	62,944	3.84%
202 여비		144,140	0.57%	144,140	0.57 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	134,140	0.53%	134,140	0.53 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	10,000	0.04%	10,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		14,440	0.06%	14,440	0.06 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.02%	4,000	0.02 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	2,040	0.01%	2,040	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	8,400	0.03%	8,400	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		182,040	0.72%	182,040	0.72 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	98,760	0.39%	98,760	0.39 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	79,680	0.32%	79,680	0.32 %	0	0.00%
206 재료비		409,421	1.62%	409,191	1.62 %	230	0.06%
	206-01 재료비	409,421	1.62%	409,191	1.62 %	230	0.06%
207 연구개발비		108,950	0.43%	83,950	0.33 %	25,000	29.78%
	207-01 연구용역비	101,100	0.40%	76,100	0.30 %	25,000	32.85%
	207-03 시험연구비	7,850	0.03%	7,850	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전		1,276,849	5.06%	1,287,082	5.10 %	△10,233	△0.80%
	301 일반보상금	5,480	0.02%	5,480	0.02 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	5,200	0.02%	5,200	0.02 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	280	0.00%	280	0.00 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금		10,000	0.04%	10,000	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해보상금	10,000	0.04%	10,000	0.04 %	0	0.00%
	303 포상금	176,609	0.70%	186,842	0.74 %	△10,233	△5.48%
	303-01 포상금	11,700	0.05%	11,700	0.05 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	164,909	0.65%	175,142	0.69 %	△10,233	△5.84%
	304 연금부담금등	482,178	1.91%	482,178	1.91 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	376,115	1.49%	376,115	1.49 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	106,063	0.42%	106,063	0.42 %	0	0.00%
	305 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
	309 공기업경상전출금	44,182	0.17%	44,182	0.18 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	44,182	0.17%	44,182	0.18 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	553,400	2.19%	553,400	2.19 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	553,400	2.19%	553,400	2.19 %	0	0.00%
	400 자본지출	11,578,873	45.86%	11,468,570	45.48 %	110,303	0.96%
	401 시설비및부대비	10,826,548	42.88%	10,716,245	42.50 %	110,303	1.03%
	401-01 시설비	10,607,113	42.01%	10,496,810	41.63 %	110,303	1.05%
	401-02 감리비	200,840	0.80%	200,840	0.80 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	18,595	0.07%	18,595	0.07 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	553,000	2.19%	553,000	2.19 %	0	0.00%
	402-01 민간자본보조	130,800	0.52%	130,800	0.52 %	0	0.00%
	402-02 민간대행사업비	422,200	1.67%	422,200	1.67 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	123,275	0.49%	113,275	0.45 %	10,000	8.83%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	123,275	0.49%	113,275	0.45 %	10,000	8.83%
	405 자산취득비	76,050	0.30%	86,050	0.34 %	△10,000	△11.62%
	405-01 자산및물품취득비	76,050	0.30%	86,050	0.34 %	△10,000	△11.62%
	600 보전재원	2,556,000	10.12%	2,556,000	10.14 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,556,000	10.12%	2,556,000	10.14 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	2,556,000	10.12%	2,556,000	10.14 %	0	0.00%
	700 내부거래	1,460,000	5.78%	1,460,000	5.79 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	1,460,000	5.78%	1,460,000	5.79 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	1,460,000	5.78%	1,460,000	5.79 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타		973,580	3.86%	999,785	3.96 %	△26,205	△2.62%
801 예비비		387,192	1.53%	393,630	1.56 %	△6,438	△1.64%
	801-01 예비비	387,192	1.53%	393,630	1.56 %	△6,438	△1.64%
802 반환금기타		586,388	2.32%	606,155	2.40 %	△19,767	△3.26%
	802-01 국고보조금반환금	576,155	2.28%	576,155	2.28 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	10,233	0.04%	30,000	0.12 %	△19,767	△65.89%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		11,383,802	100.00%	11,351,802	100.00 %	32,000	0.28%
100 인건비		2,176,460	19.12%	2,176,460	19.17 %	0	0.00%
101 인건비	101 인건비	2,176,460	19.12%	2,176,460	19.17 %	0	0.00%
	101-01 보수	1,188,678	10.44%	1,188,678	10.47 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	615,358	5.41%	615,358	5.42 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	324,266	2.85%	324,266	2.86 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	48,158	0.42%	48,158	0.42 %	0	0.00%
200 물건비		1,427,426	12.54%	1,414,176	12.46 %	13,250	0.94%
201 일반운영비	201 일반운영비	1,039,045	9.13%	1,043,025	9.19 %	△3,980	△0.38%
	201-01 사무관리비	217,342	1.91%	216,022	1.90 %	1,320	0.61%
	201-02 공공운영비	821,703	7.22%	827,003	7.29 %	△5,300	△0.64%
202 여비		68,940	0.61%	68,940	0.61 %	0	0.00%
202-01 국내여비	202-01 국내여비	68,940	0.61%	68,940	0.61 %	0	0.00%
203 업무추진비		7,200	0.06%	7,200	0.06 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.04%	4,200	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		108,120	0.95%	108,120	0.95 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.02%	1,800	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	56,400	0.50%	56,400	0.50 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	49,920	0.44%	49,920	0.44 %	0	0.00%
206 재료비		124,171	1.09%	131,941	1.16 %	△7,770	△5.89%
206-01 재료비	206-01 재료비	124,171	1.09%	131,941	1.16 %	△7,770	△5.89%
207 연구개발비		79,950	0.70%	54,950	0.48 %	25,000	45.50%
207-01 연구용역비	207-01 연구용역비	72,100	0.63%	47,100	0.41 %	25,000	53.08%
	207-03 시험연구비	7,850	0.07%	7,850	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전		948,675	8.33%	948,675	8.36 %	0	0.00%
301 일반보상금	301 일반보상금	5,480	0.05%	5,480	0.05 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	5,200	0.05%	5,200	0.05 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	280	0.00%	280	0.00 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금		10,000	0.09%	10,000	0.09 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	302-02 민간인재해보상금	10,000	0.09%	10,000	0.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303 포상금	100,559	0.88%	100,559	0.89 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	100,559	0.88%	100,559	0.89 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	279,236	2.45%	279,236	2.46 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	218,646	1.92%	218,646	1.93 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	60,590	0.53%	60,590	0.53 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	553,400	4.86%	553,400	4.87 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	553,400	4.86%	553,400	4.87 %	0	0.00%
	400 자본지출	4,123,600	36.22%	4,104,850	36.16 %	18,750	0.46%
	401 시설비및부대비	3,506,750	30.80%	3,498,000	30.81 %	8,750	0.25%
	401-01 시설비	3,506,750	30.80%	3,498,000	30.81 %	8,750	0.25%
	402 민간자본이전	553,000	4.86%	553,000	4.87 %	0	0.00%
	402-01 민간자본보조	130,800	1.15%	130,800	1.15 %	0	0.00%
	402-02 민간대행사업비	422,200	3.71%	422,200	3.72 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	15,000	0.13%	5,000	0.04 %	10,000	200.00%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	15,000	0.13%	5,000	0.04 %	10,000	200.00%
	405 자산취득비	48,850	0.43%	48,850	0.43 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	48,850	0.43%	48,850	0.43 %	0	0.00%
	600 보전재원	2,556,000	22.45%	2,556,000	22.52 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,556,000	22.45%	2,556,000	22.52 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	2,556,000	22.45%	2,556,000	22.52 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	151,641	1.33%	151,641	1.34 %	0	0.00%
	801 예비비	145,832	1.28%	145,832	1.28 %	0	0.00%
	801-01 예비비	145,832	1.28%	145,832	1.28 %	0	0.00%
	802 반환금기타	5,809	0.05%	5,809	0.05 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	809	0.01%	809	0.01 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	5,000	0.04%	5,000	0.04 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		12,375,913	100.00%	12,375,913	100.00 %	0	0.00%
100 인건비		1,436,750	11.61%	1,430,732	11.56 %	6,018	0.42%
	101 인건비	1,436,750	11.61%	1,430,732	11.56 %	6,018	0.42%
	101-01 보수	1,310,599	10.59%	1,310,599	10.59 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	6,018	0.05%	0	0.00 %	6,018	100.00%
	101-03 무기계약근로자보수	65,908	0.53%	65,908	0.53 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	54,225	0.44%	54,225	0.44 %	0	0.00%
200 물건비		2,336,277	18.88%	2,397,410	19.37 %	△61,133	△2.55%
	201 일반운영비	1,867,667	15.09%	1,936,800	15.65 %	△69,133	△3.57%
	201-01 사무관리비	987,403	7.98%	1,124,780	9.09 %	△137,377	△12.21%
	201-02 공공운영비	880,264	7.11%	812,020	6.56 %	68,244	8.40%
202 여비		73,200	0.59%	73,200	0.59 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	63,200	0.51%	63,200	0.51 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	10,000	0.08%	10,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비		7,240	0.06%	7,240	0.06 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	1,040	0.01%	1,040	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.03%	4,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		73,920	0.60%	73,920	0.60 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	42,360	0.34%	42,360	0.34 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	29,760	0.24%	29,760	0.24 %	0	0.00%
206 재료비		285,250	2.30%	277,250	2.24 %	8,000	2.89%
	206-01 재료비	285,250	2.30%	277,250	2.24 %	8,000	2.89%
207 연구개발비		29,000	0.23%	29,000	0.23 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	29,000	0.23%	29,000	0.23 %	0	0.00%
300 경상이전		328,174	2.65%	338,407	2.73 %	△10,233	△3.02%
	303 포상금	76,050	0.61%	86,283	0.70 %	△10,233	△11.86%
	303-01 포상금	11,700	0.09%	11,700	0.09 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	64,350	0.52%	74,583	0.60 %	△10,233	△13.72%
304 연금부담금등		202,942	1.64%	202,942	1.64 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	157,469	1.27%	157,469	1.27 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	45,473	0.37%	45,473	0.37 %	0	0.00%
	305 배상금등	5,000	0.04%	5,000	0.04 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	5,000	0.04%	5,000	0.04 %	0	0.00%
	309 공기업경상전출금	44,182	0.36%	44,182	0.36 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	44,182	0.36%	44,182	0.36 %	0	0.00%
400	자본지출	7,452,773	60.22%	7,361,220	59.48 %	91,553	1.24%
	401 시설비및부대비	7,319,798	59.15%	7,218,245	58.32 %	101,553	1.41%
	401-01 시설비	7,100,363	57.37%	6,998,810	56.55 %	101,553	1.45%
	401-02 감리비	200,840	1.62%	200,840	1.62 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	18,595	0.15%	18,595	0.15 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	105,775	0.85%	105,775	0.85 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	105,775	0.85%	105,775	0.85 %	0	0.00%
	405 자산취득비	27,200	0.22%	37,200	0.30 %	△10,000	△26.88%
	405-01 자산및물품취득비	27,200	0.22%	37,200	0.30 %	△10,000	△26.88%
800	예비비및기타	821,939	6.64%	848,144	6.85 %	△26,205	△3.09%
	801 예비비	241,360	1.95%	247,798	2.00 %	△6,438	△2.60%
	801-01 예비비	241,360	1.95%	247,798	2.00 %	△6,438	△2.60%
	802 반환금기타	580,579	4.69%	600,346	4.85 %	△19,767	△3.29%
	802-01 국고보조금반환금	575,346	4.65%	575,346	4.65 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	5,233	0.04%	25,000	0.20 %	△19,767	△79.07%

총액인건비 세출총괄표

2011년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	35,371,470	100.00%	35,509,685	100.00 %	△ 138,215	△0.39%
101 인건비	28,693,669	81.12%	28,687,651	80.79 %	6,018	0.02%
101-01 보수	25,389,946	71.78%	25,389,946	71.50 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,043,700	2.95%	1,037,682	2.92 %	6,018	0.58%
101-03 무기계약근로자보수	2,260,023	6.39%	2,260,023	6.36 %	0	0.00%
204 직무수행경비	981,360	2.77%	981,360	2.76 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	981,360	2.77%	981,360	2.76 %	0	0.00%
303 포상금	1,430,909	4.05%	1,575,142	4.44 %	△ 144,233	△9.16%
303-02 성과상여금	1,430,909	4.05%	1,575,142	4.44 %	△ 144,233	△9.16%
304 연금부담금등	4,265,532	12.06%	4,265,532	12.01 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	3,489,859	9.87%	3,489,859	9.83 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	775,673	2.19%	775,673	2.18 %	0	0.00%

Ⅲ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2011년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		290,826,731	286,549,336	4,277,395	1.49 %
100 지방세수입		28,095,556	28,095,556	0	0.00 %
	110 지방세	28,095,556	28,095,556	0	0.00 %
	111 보통세	27,405,556	27,405,556	0	0.00 %
	113 지난년도수입	690,000	690,000	0	0.00 %
200 세외수입		78,693,474	76,662,824	2,030,650	2.65 %
	210 경상적세외수입	38,891,172	38,891,172	0	0.00 %
	211 재산임대수입	1,092,118	1,092,118	0	0.00 %
	212 사용료수입	10,178,347	10,178,347	0	0.00 %
	213 수수료수입	3,430,448	3,430,448	0	0.00 %
	214 사업수입	22,446,415	22,446,415	0	0.00 %
	215 징수교부금수입	492,624	492,624	0	0.00 %
	216 이자수입	1,251,220	1,251,220	0	0.00 %
	220 임시적세외수입	39,802,302	37,771,652	2,030,650	5.38 %
	221 재산매각수입	6,581,817	5,608,599	973,218	17.35 %
	222 잉여금	8,136,138	8,130,459	5,679	0.07 %
	223 이월금	1,440,988	1,440,988	0	0.00 %
	224 전입금	17,841,980	17,573,727	268,253	1.53 %
	227 부담금	3,335,074	3,335,074	0	0.00 %
	228 잡수입	1,639,084	855,584	783,500	91.57 %
	229 지난년도수입	827,221	827,221	0	0.00 %
300 지방교부세		87,631,622	87,631,622	0	0.00 %
	310 지방교부세	87,631,622	87,631,622	0	0.00 %
	311 지방교부세	87,631,622	87,631,622	0	0.00 %
400 조정교부금및재정보전금		8,000,000	7,730,000	270,000	3.49 %
	420 재정보전금	8,000,000	7,730,000	270,000	3.49 %
	421 재정보전금	8,000,000	7,730,000	270,000	3.49 %
500 보조금		71,306,079	69,329,334	1,976,745	2.85 %
	510 국고보조금등	57,661,079	56,782,067	879,012	1.55 %
	511 국고보조금등	57,661,079	56,782,067	879,012	1.55 %
520 시·도비보조금등		13,645,000	12,547,267	1,097,733	8.75 %
521 시·도비보조금등		13,645,000	12,547,267	1,097,733	8.75 %

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
600 지방채및예치금회수		17,100,000	17,100,000	0	0.00 %
	610 국내차입금	17,100,000	17,100,000	0	0.00 %
	613 지역개발기금	17,100,000	17,100,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		211,662,834	208,632,589	3,030,245	1.45 %
100 지방세수입		28,095,556	28,095,556	0	0.00 %
	110 지방세	28,095,556	28,095,556	0	0.00 %
	111 보통세	27,405,556	27,405,556	0	0.00 %
	113 지난년도수입	690,000	690,000	0	0.00 %
200 세외수입		23,594,108	22,810,608	783,500	3.43 %
	210 경상적세외수입	7,163,187	7,163,187	0	0.00 %
	211 재산임대수입	1,052,769	1,052,769	0	0.00 %
	212 사용료수입	1,115,555	1,115,555	0	0.00 %
	213 수수료수입	3,172,810	3,172,810	0	0.00 %
	214 사업수입	297,440	297,440	0	0.00 %
	215 징수교부금수입	492,624	492,624	0	0.00 %
	216 이자수입	1,031,989	1,031,989	0	0.00 %
	220 임시적세외수입	16,430,921	15,647,421	783,500	5.01 %
	221 재산매각수입	5,608,599	5,608,599	0	0.00 %
	222 잉여금	4,198,129	4,198,129	0	0.00 %
	223 이월금	1,371,805	1,371,805	0	0.00 %
	224 전입금	3,510,000	3,510,000	0	0.00 %
	227 부담금	25,450	25,450	0	0.00 %
	228 잡수입	1,364,671	581,171	783,500	134.81 %
	229 지난년도수입	352,267	352,267	0	0.00 %
300 지방교부세		87,631,622	87,631,622	0	0.00 %
	310 지방교부세	87,631,622	87,631,622	0	0.00 %
	311 지방교부세	87,631,622	87,631,622	0	0.00 %
400 조정교부금및재정보전금		8,000,000	7,730,000	270,000	3.49 %
	420 재정보전금	8,000,000	7,730,000	270,000	3.49 %
	421 재정보전금	8,000,000	7,730,000	270,000	3.49 %
500 보조금		64,341,548	62,364,803	1,976,745	3.17 %
	510 국고보조금등	50,993,829	50,114,817	879,012	1.75 %
	511 국고보조금등	50,993,829	50,114,817	879,012	1.75 %
520 시·도비보조금등		13,347,719	12,249,986	1,097,733	8.96 %
521 시·도비보조금등		13,347,719	12,249,986	1,097,733	8.96 %

세 입 예 산 서

2011년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		79,163,897	77,916,747	1,247,150	1.60 %
200 세외수입		55,099,366	53,852,216	1,247,150	2.32 %
210	경상적세외수입	31,727,985	31,727,985	0	0.00 %
211	재산임대수입	39,349	39,349	0	0.00 %
212	사용료수입	9,062,792	9,062,792	0	0.00 %
213	수수료수입	257,638	257,638	0	0.00 %
214	사업수입	22,148,975	22,148,975	0	0.00 %
216	이자수입	219,231	219,231	0	0.00 %
220	임시적세외수입	23,371,381	22,124,231	1,247,150	5.64 %
221	재산매각수입	973,218	0	973,218	100.00 %
222	잉여금	3,938,009	3,932,330	5,679	0.14 %
223	이월금	69,183	69,183	0	0.00 %
224	전입금	14,331,980	14,063,727	268,253	1.91 %
227	부담금	3,309,624	3,309,624	0	0.00 %
228	잡수입	274,413	274,413	0	0.00 %
229	지난년도수입	474,954	474,954	0	0.00 %
500 보조금		6,964,531	6,964,531	0	0.00 %
510	국고보조금등	6,667,250	6,667,250	0	0.00 %
511	국고보조금등	6,667,250	6,667,250	0	0.00 %
520	시,도비보조금등	297,281	297,281	0	0.00 %
521	시·도비보조금등	297,281	297,281	0	0.00 %
600 지방채및예치금회수		17,100,000	17,100,000	0	0.00 %
610	국내차입금	17,100,000	17,100,000	0	0.00 %
613	지역개발기금	17,100,000	17,100,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2011년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		53,914,532	52,699,382	1,215,150	2.31 %
200 세외수입		34,991,001	33,775,851	1,215,150	3.60 %
210	경상적세외수입	20,313,571	20,313,571	0	0.00 %
211	재산임대수입	315	315	0	0.00 %
214	사업수입	20,256,775	20,256,775	0	0.00 %
216	이자수입	56,481	56,481	0	0.00 %
220 임시적세외수입		14,677,430	13,462,280	1,215,150	9.03 %
221	재산매각수입	973,218	0	973,218	100.00 %
222	잉여금	2,488,875	2,483,196	5,679	0.23 %
223	이월금	68,374	68,374	0	0.00 %
224	전입금	9,602,217	9,365,964	236,253	2.52 %
227	부담금	1,225,842	1,225,842	0	0.00 %
228	잡수입	243,950	243,950	0	0.00 %
229	지난년도수입	74,954	74,954	0	0.00 %
500 보조금		1,823,531	1,823,531	0	0.00 %
510	국고보조금등	1,526,250	1,526,250	0	0.00 %
511	국고보조금등	1,526,250	1,526,250	0	0.00 %
520 시·도비보조금등		297,281	297,281	0	0.00 %
521	시·도비보조금등	297,281	297,281	0	0.00 %
600 지방채및예치금회수		17,100,000	17,100,000	0	0.00 %
610	국내차입금	17,100,000	17,100,000	0	0.00 %
613	지역개발기금	17,100,000	17,100,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2011년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		1,647,627	1,520,304	127,323	8.37 %
200 세외수입		1,389,096	1,261,773	127,323	10.09 %
	220 임시적세외수입	1,389,096	1,261,773	127,323	10.09 %
	222 잉여금	9,204	9,204	0	0.00 %
	223 이월금	68,374	68,374	0	0.00 %
	224 전입금	1,311,518	1,184,195	127,323	10.75 %
500 보조금		258,531	258,531	0	0.00 %
	510 국고보조금등	226,250	226,250	0	0.00 %
	511 국고보조금등	226,250	226,250	0	0.00 %
520 시·도비보조금등		32,281	32,281	0	0.00 %
	521 시·도비보조금등	32,281	32,281	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2011년도 추경 3 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		6,413,669	5,331,521	1,082,148	20.30 %
200 세외수입		4,848,669	3,766,521	1,082,148	28.73 %
210	경상적세외수입	600,000	600,000	0	0.00 %
214	사업수입	600,000	600,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입		4,248,669	3,166,521	1,082,148	34.17 %
221	재산매각수입	973,218	0	973,218	100.00 %
222	잉여금	1,870,679	1,870,679	0	0.00 %
224	전입금	188,930	80,000	108,930	136.16 %
227	부담금	1,215,842	1,215,842	0	0.00 %
500 보조금		1,565,000	1,565,000	0	0.00 %
510	국고보조금등	1,300,000	1,300,000	0	0.00 %
511	국고보조금등	1,300,000	1,300,000	0	0.00 %
520 시,도비보조금등		265,000	265,000	0	0.00 %
521	시 · 도비보조금등	265,000	265,000	0	0.00 %

세입예산서

2011년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		305,679	300,000	5,679	1.89 %
200 세외수입		305,679	300,000	5,679	1.89 %
220	임시적세외수입	305,679	300,000	5,679	1.89 %
222	잉여금	5,679	0	5,679	100.00 %
224	전입금	300,000	300,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2011년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		25,249,365	25,217,365	32,000	0.13 %
200 세외수입		20,108,365	20,076,365	32,000	0.16 %
210	경상적세외수입	11,414,414	11,414,414	0	0.00 %
211	재산임대수입	39,034	39,034	0	0.00 %
212	사용료수입	9,062,792	9,062,792	0	0.00 %
213	수수료수입	257,638	257,638	0	0.00 %
214	사업수입	1,892,200	1,892,200	0	0.00 %
216	이자수입	162,750	162,750	0	0.00 %
220	임시적세외수입	8,693,951	8,661,951	32,000	0.37 %
222	잉여금	1,449,134	1,449,134	0	0.00 %
223	이월금	809	809	0	0.00 %
224	전입금	4,729,763	4,697,763	32,000	0.68 %
227	부담금	2,083,782	2,083,782	0	0.00 %
228	잡수입	30,463	30,463	0	0.00 %
229	지나년도수입	400,000	400,000	0	0.00 %
500 보조금		5,141,000	5,141,000	0	0.00 %
510	국고보조금등	5,141,000	5,141,000	0	0.00 %
511	국고보조금등	5,141,000	5,141,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2011년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		11,383,802	11,351,802	32,000	0.28 %
200 세외수입		10,253,802	10,221,802	32,000	0.31 %
210	경상적세외수입	7,004,080	7,004,080	0	0.00 %
211	재산임대수입	3,634	3,634	0	0.00 %
212	사용료수입	6,302,108	6,302,108	0	0.00 %
213	수수료수입	203,638	203,638	0	0.00 %
214	사업수입	422,200	422,200	0	0.00 %
216	이자수입	72,500	72,500	0	0.00 %
220	임시적세외수입	3,249,722	3,217,722	32,000	0.99 %
222	잉여금	635,528	635,528	0	0.00 %
223	이월금	809	809	0	0.00 %
224	전입금	2,086,982	2,054,982	32,000	1.56 %
227	부담금	217,940	217,940	0	0.00 %
228	잡수입	8,463	8,463	0	0.00 %
229	지난년도수입	300,000	300,000	0	0.00 %
500 보조금		1,130,000	1,130,000	0	0.00 %
510	국고보조금등	1,130,000	1,130,000	0	0.00 %
511	국고보조금등	1,130,000	1,130,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2011년도 추경 3 회 하수도사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		12,375,913	12,375,913	0	0.00 %
200 세외수입		8,364,913	8,364,913	0	0.00 %
210	경상적세외수입	2,920,684	2,920,684	0	0.00 %
211	재산임대수입	31,000	31,000	0	0.00 %
212	사용료수입	2,760,684	2,760,684	0	0.00 %
213	수수료수입	54,000	54,000	0	0.00 %
216	이자수입	75,000	75,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입		5,444,229	5,444,229	0	0.00 %
222	잉여금	813,606	813,606	0	0.00 %
224	전입금	2,642,781	2,642,781	0	0.00 %
227	부담금	1,865,842	1,865,842	0	0.00 %
228	잡수입	22,000	22,000	0	0.00 %
229	지난년도수입	100,000	100,000	0	0.00 %
500 보조금		4,011,000	4,011,000	0	0.00 %
510	국고보조금등	4,011,000	4,011,000	0	0.00 %
511	국고보조금등	4,011,000	4,011,000	0	0.00 %

IV. 세출예산서

세출예산서

2011년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		290,826,731	286,549,336	4,277,395	1.49%
정책사업	정책사업	217,287,252	213,337,330	3,949,922	1.85%
	재무활동	35,828,541	35,380,853	447,688	1.27%
	행정운영경비	37,710,938	37,831,153	△120,215	△0.32%
일반공공행정		27,656,689	27,633,928	22,761	0.08%
입법및선거관리	입법및선거관리	662,424	657,424	5,000	0.76%
	지방의회운영	662,424	657,424	5,000	0.76%
	신뢰받는 의회운영	662,424	657,424	5,000	0.76%
지방행정·재정지원		15,759,685	15,811,275	△51,590	△0.33%
건전재정 운영	건전재정 운영	519,382	581,382	△62,000	△10.66%
	지역의 비전과 연계된 예산운영	519,382	581,382	△62,000	△10.66%
	자주자원확보	366,447	356,447	10,000	2.81%
지방세 징수	지방세 징수	255,804	245,804	10,000	4.07%
	과세자료 평가 및 조사	52,603	52,603	0	0.00%
	세외수입 증대	58,040	58,040	0	0.00%
재무활동(기획감사실)		14,499,088	14,499,088	0	0.00%
내부거래지출	내부거래지출	6,585,569	6,585,569	0	0.00%
	내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	7,719,519	7,719,519	0	0.00%
	보전지출	194,000	194,000	0	0.00%
재무활동(자치행정과)		7,968	7,558	410	5.42%
보전지출	보전지출	7,968	7,558	410	5.42%
재무활동(회계과)		366,800	366,800	0	0.00%
보전지출	보전지출	366,800	366,800	0	0.00%
일반행정		11,234,580	11,165,229	69,351	0.62%
시정종합관리강화	시정종합관리강화	385,341	366,641	18,700	5.10%
	당면핵심과제 추진	144,500	133,800	10,700	8.00%
	교류협력 활성화	155,550	155,550	0	0.00%
성과중심 시정업무관리	성과중심 시정업무관리	45,360	37,360	8,000	21.41%
	실용적 통계관리	39,931	39,931	0	0.00%
주요시책 전략적 홍보		428,604	428,604	0	0.00%
시정홍보 효율성 제고	시정홍보 효율성 제고	428,604	428,604	0	0.00%
열린감사 법무행정 실현		78,256	78,256	0	0.00%
투명한 열린 감사 실현	투명한 열린 감사 실현	8,206	8,206	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	양질의 법률서비스 제공	70,050	70,050	0	0.00%
	지방자치 행정역량 강화	4,271,390	4,231,188	40,202	0.95%
	열심히 일하는 조직관리	2,080,789	2,020,842	59,947	2.97%
	주민자치 기반강화	1,011,316	1,022,111	△10,795	△1.06%
	주민자치 활성화	66,600	79,200	△12,600	△15.91%
	주민생활 안정	221,500	221,500	0	0.00%
	고객만족 행정서비스 구현	32,600	33,950	△1,350	△3.98%
	상생적 공무원 노사관계 구축	9,600	9,600	0	0.00%
	기록물·정보통신 체계확립	748,630	748,630	0	0.00%
	자원봉사활동육성	100,355	95,355	5,000	5.24%
	U-속초 정보화 추진	902,019	902,619	△600	△0.07%
	행정·지역 정보화 추진	902,019	902,619	△600	△0.07%
	엄정한 회계관리	3,413,054	3,406,221	6,833	0.20%
	투명한 회계관리	223,924	223,924	0	0.00%
	국공유재산의 효율적 관리	2,094,054	2,087,221	6,833	0.33%
	청사시설 보수 및 증축	1,095,076	1,095,076	0	0.00%
	고객만족 민원서비스 구축	158,738	156,422	2,316	1.48%
	고품질 민원행정 구현	135,456	133,140	2,316	1.74%
	누수없는 개인정보 관리	23,282	23,282	0	0.00%
	주민행정편의도모(영랑동)	122,008	122,008	0	0.00%
	동행정 운영	122,008	122,008	0	0.00%
	주민행정편의도모(동명동)	133,776	135,276	△1,500	△1.11%
	동행정 운영	133,776	135,276	△1,500	△1.11%
	주민행정편의도모(금호동)	229,708	229,708	0	0.00%
	동행정 운영	229,708	229,708	0	0.00%
	주민행정편의도모(교동)	278,264	278,264	0	0.00%
	동행정 운영	278,264	278,264	0	0.00%
	주민행정편의도모(노학동)	281,523	281,523	0	0.00%
	동행정 운영	281,523	281,523	0	0.00%
	주민행정편의도모(조양동)	278,519	275,519	3,000	1.09%
	동행정 운영	278,519	275,519	3,000	1.09%
	주민행정 편의도모(청호동)	158,322	157,922	400	0.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		동행정 운영	158,322	157,922	400	0.25%
		주민행정편의도모(대포동)	113,722	113,722	0	0.00%
		동행정 운영	113,722	113,722	0	0.00%
		재무활동(민원봉사과)	1,336	1,336	0	0.00%
		보전지출	1,336	1,336	0	0.00%
		공공질서및안전	4,036,945	3,978,021	58,924	1.48%
		재난방재·민방위	4,036,945	3,978,021	58,924	1.48%
		민관군 협력 증진	101,160	101,160	0	0.00%
		통합방위태세 구축	101,160	101,160	0	0.00%
		재난없는 안전한 생활환경 조성	3,437,428	3,385,928	51,500	1.52%
		재난관리 및 안전문화 확산	194,603	174,603	20,000	11.45%
		재난사전대비 및 대처	3,242,825	3,211,325	31,500	0.98%
		내실있는 민방위행정 구현	124,764	124,204	560	0.45%
		생활민방위 활성화	124,764	124,204	560	0.45%
		재무활동(재난산림관리과)	373,593	366,729	6,864	1.87%
		내부거래지출	238,188	238,188	0	0.00%
		보전지출	135,405	128,541	6,864	5.34%
		교육	2,700,064	2,701,564	△1,500	△0.06%
		유아및초중등교육	2,339,132	2,339,132	0	0.00%
		지역교육진흥	2,339,132	2,339,132	0	0.00%
		교육기관 지원	2,339,132	2,339,132	0	0.00%
		평생·직업교육	360,932	362,432	△1,500	△0.41%
		평생학습문화 확산	360,932	362,432	△1,500	△0.41%
		평생교육문화센터 운영	360,932	362,432	△1,500	△0.41%
		문화및관광	18,895,542	17,704,974	1,190,568	6.72%
		문화예술	4,355,445	4,374,877	△19,432	△0.44%
		문화·예술 인프라구축	2,965,047	3,024,906	△59,859	△1.98%
		품격높은 지역문화예술 창달	1,589,212	1,649,212	△60,000	△3.64%
		향토문화의 발굴·육성	1,375,835	1,375,694	141	0.01%
		박물관의 관광자원화	1,379,506	1,339,563	39,943	2.98%
		박물관시설 조성관리	452,706	452,706	0	0.00%
		문화체험프로그램 개발	926,800	886,857	39,943	4.50%
		재무활동(문화체육과)	10,892	10,408	484	4.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		보전지출	10,892	10,408	484	4.65%
		관광	9,865,517	8,625,517	1,240,000	14.38%
		매력적 국제관광도시 조성	8,797,554	8,057,554	740,000	9.18%
		다시찾는 관광기반 조성	1,688,660	1,584,660	104,000	6.56%
		세계적인 관광도시 도약	16,000	16,000	0	0.00%
		아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	5,508,411	4,872,411	636,000	13.05%
		적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	644,662	644,662	0	0.00%
		관광 수용실태 확립	160,222	160,222	0	0.00%
		축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	769,599	769,599	0	0.00%
		시티투어사업 활성화	10,000	10,000	0	0.00%
		설악동 관광활성화 추진	1,059,540	559,540	500,000	89.36%
		설악동 관광활성화를 위한 기반조성	1,059,540	559,540	500,000	89.36%
		재무활동(관광과)	3,284	3,284	0	0.00%
		보전지출	3,284	3,284	0	0.00%
		재무활동(설악동재개발추진단)	5,139	5,139	0	0.00%
		보전지출	5,139	5,139	0	0.00%
		체육	3,387,160	3,412,160	△25,000	△0.73%
		지방체육진흥 및 육성	3,387,160	3,412,160	△25,000	△0.73%
		공공체육시설 확충 및 활용	1,797,747	1,757,747	40,000	2.28%
		생활체육진흥	753,920	748,920	5,000	0.67%
		전문체육육성	741,493	811,493	△70,000	△8.63%
		화랑도체험장 활성화	94,000	94,000	0	0.00%
		문화재	865,420	890,420	△25,000	△2.81%
		역사문화유산 보존·복원	865,420	890,420	△25,000	△2.81%
		문화재 보존·관리	865,420	890,420	△25,000	△2.81%
		문화및관광일반	422,000	402,000	20,000	4.98%
		행사유치	422,000	402,000	20,000	4.98%
		문화·체육행사유치	422,000	402,000	20,000	4.98%
		환경보호	38,037,663	37,828,648	209,015	0.55%
		상하수도·수질	23,819,488	23,775,473	44,015	0.19%
		수질 및 토양관리	361,066	385,266	△24,200	△6.28%
		수질 및 공중화장실 관리	361,066	385,266	△24,200	△6.28%
		안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	5,536,056	5,504,056	32,000	0.58%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	364,298	357,756	6,542	1.83%
	원수확보사업(상수도사업특별회계)	571,150	581,150	△10,000	△1.72%
	유수율 제고(상수도사업특별회계)	3,385,820	3,360,820	25,000	0.74%
	안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	916,530	933,130	△16,600	△1.78%
	수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	289,258	262,200	27,058	10.32%
	소규모 수도시설 사업	9,000	9,000	0	0.00%
	완벽한 하수처리기반구축	9,962,175	9,938,193	23,982	0.24%
	공기업내실화(하수도사업특별회계)	547,641	578,659	△31,018	△5.36%
	하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	1,941,844	1,941,844	0	0.00%
	하수시설 정비(하수도사업특별회계)	6,362,520	6,307,520	55,000	0.87%
	수질관리 강화(하수도사업특별회계)	1,110,170	1,110,170	0	0.00%
	재무활동(상수도사업소)	5,158,009	5,126,009	32,000	0.62%
	내부거래지출	2,042,800	2,010,800	32,000	1.59%
	보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	3,115,209	3,115,209	0	0.00%
	재무활동(수질환경사업소)	2,802,182	2,821,949	△19,767	△0.70%
	내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	44,182	44,182	0	0.00%
	내부거래지출(일반)	2,177,421	2,177,421	0	0.00%
	보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	580,579	600,346	△19,767	△3.29%
	폐기물	7,584,588	7,434,588	150,000	2.02%
	자원절약을 통한 폐기물 감량	1,905,062	1,905,062	0	0.00%
	폐기물처리 및 감량화	1,905,062	1,905,062	0	0.00%
	폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	3,734,680	3,584,680	150,000	4.18%
	환경자원사업소 조성 및 매립장관리	3,734,680	3,584,680	150,000	4.18%
	재무활동(환경보호과)	465,371	465,371	0	0.00%
	내부거래지출	465,360	465,360	0	0.00%
	보전지출	11	11	0	0.00%
	재무활동(환경자원사업소)	1,479,475	1,479,475	0	0.00%
	내부거래지출	1,153,800	1,153,800	0	0.00%
	보전지출	325,675	325,675	0	0.00%
	대기	8,600	8,600	0	0.00%
	공해와 소음없는 도시만들기	8,600	8,600	0	0.00%
	대기질 개선 및 공해관리	8,600	8,600	0	0.00%
	자연	3,378,129	3,373,129	5,000	0.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	녹색도시 조성	3,378,129	3,373,129	5,000	0.15%
	자연환경보전 운영 및 지원	3,337,329	3,332,329	5,000	0.15%
	기후변화협약대응	40,800	40,800	0	0.00%
해양		3,052,600	3,042,600	10,000	0.33%
	연안환경관리	3,052,600	3,042,600	10,000	0.33%
	연안환경정비	2,753,600	2,743,600	10,000	0.36%
	연안어장 환경개선	299,000	299,000	0	0.00%
환경보호일반		194,258	194,258	0	0.00%
	주민참여 활성화 지원	194,258	194,258	0	0.00%
	주민과 함께하는 환경행정	194,258	194,258	0	0.00%
사회복지		60,196,547	58,299,541	1,897,006	3.25%
기초생활보장		15,619,057	15,540,691	78,366	0.50%
	기초생활 및 저소득층 생활지원	15,619,057	15,540,691	78,366	0.50%
	기초생활보장급여	12,631,132	12,631,132	0	0.00%
	자활지원사업 운영	1,453,294	1,502,251	△48,957	△3.26%
	저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,534,631	1,407,308	127,323	9.05%
취약계층지원		9,396,990	9,084,288	312,702	3.44%
	지역사회복지향상	1,221,844	1,217,782	4,062	0.33%
	복지 향상을 위한 추진	409,040	409,040	0	0.00%
	저소득층 지원	243,594	239,532	4,062	1.70%
	주민생활 향상을 위한 추진	569,210	569,210	0	0.00%
사회안전망 사각지대 해소		3,782,672	3,612,355	170,317	4.71%
	수준높은 장애인 복지서비스	1,091,020	1,060,174	30,846	2.91%
	장애인 생활안정 지원	2,635,402	2,495,931	139,471	5.59%
	장애인 단체 지원	56,250	56,250	0	0.00%
아동 및 유아복지 증진		2,443,929	2,437,321	6,608	0.27%
	한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,443,929	2,437,321	6,608	0.27%
재무활동(주민생활지원실)		1,948,545	1,816,830	131,715	7.25%
	내부거래지출	1,711,518	1,584,195	127,323	8.04%
	보전지출	168,653	164,261	4,392	2.67%
	보전지출(의료)(의료급여기금특별회계)	68,374	68,374	0	0.00%
보육·가족및여성		13,901,462	13,242,000	659,462	4.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
여성	여성의 사회참여 확대와 능력개발	2,481,690	2,379,918	101,772	4.28%
	여성의 실질적 권익 향상	79,740	79,740	0	0.00%
	인권 사각지대 여성 인권향상	997,881	977,509	20,372	2.08%
	저소득 모부자가정 복지서비스	402,734	390,334	12,400	3.18%
	다자녀가정 특별지원	1,001,335	932,335	69,000	7.40%
	보육인프라 구축	10,913,669	10,381,851	531,818	5.12%
	공보육 기틀 조성	10,913,669	10,381,851	531,818	5.12%
	재무활동(여성가족과)	506,103	480,231	25,872	5.39%
	보전지출	506,103	480,231	25,872	5.39%
	노인·청소년	18,020,732	17,466,636	554,096	3.17%
	장요문화기반조성	115,600	115,600	0	0.00%
	쾌적한 장요문화 조성	115,600	115,600	0	0.00%
	건강하고 활기찬 노후생활 보장	16,164,372	15,624,064	540,308	3.46%
노인	활기찬 경로문화 형성	557,416	527,416	30,000	5.69%
	노후생활공간 조성 확대	4,150,164	4,068,736	81,428	2.00%
	노인일자리 창출 및 소득보장	10,141,440	9,712,560	428,880	4.42%
	노인복지서비스 제공	1,315,352	1,315,352	0	0.00%
	청소년 복지사업 추진	1,740,760	1,726,972	13,788	0.80%
	청소년 복지서비스의 기반 확충	1,740,760	1,726,972	13,788	0.80%
	노동	2,445,805	2,154,925	290,880	13.50%
	선진근로문화 정착 및 복지지원	2,445,805	2,154,925	290,880	13.50%
	근로자 복지지원	1,313,530	1,303,530	10,000	0.77%
	공공부문 일자리 추진	1,132,275	851,395	280,880	32.99%
보훈	보훈	266,075	266,075	0	0.00%
	국가보훈 관리 및 지원	266,075	266,075	0	0.00%
	보훈대상자 지원을 위한 추진	266,075	266,075	0	0.00%
사회복지일반	사회복지일반	546,426	544,926	1,500	0.28%
	기초생활보장 내실화	546,426	544,926	1,500	0.28%
	복지기획 향상을 위한 추진	430,974	429,474	1,500	0.35%
	지역자원봉사활성화	115,452	115,452	0	0.00%
보건	보건	2,696,743	2,680,358	16,385	0.61%
	보건의료	2,602,528	2,586,183	16,345	0.63%
	시민밀착형 의료서비스 제공	2,582,891	2,566,939	15,952	0.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	질높은 의료서비스 제공	275,776	278,276	△2,500	△0.90%
	감염병질환 관리체계 구축	537,459	536,058	1,401	0.26%
	주요질환 중점관리와 건강증진	894,769	859,718	35,051	4.08%
	임산부출산및영유아건강관리	371,644	386,644	△15,000	△3.88%
	찾아가는 방문서비스사업	503,243	506,243	△3,000	△0.59%
	재무활동(보건소)	19,637	19,244	393	2.04%
	보건지출	19,637	19,244	393	2.04%
	식품의약품안전	94,215	94,175	40	0.04%
	선진 위생문화 정착	94,215	94,175	40	0.04%
	식품·의약품 안전관리 강화	94,215	94,175	40	0.04%
	농림해양수산	51,047,017	50,160,088	886,929	1.77%
	농업·농촌	3,313,961	3,182,022	131,939	4.15%
	국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,290,583	3,163,989	126,594	4.00%
	농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	517,351	503,036	14,315	2.85%
	농업인 인력육성	134,970	134,430	540	0.40%
	농업소득 및 생활환경 조성	292,492	292,492	0	0.00%
	농가경영개선지원	490,860	457,290	33,570	7.34%
	소득작목 개발지원	549,787	549,787	0	0.00%
	친환경농업 육성	476,496	510,327	△33,831	△6.63%
	축산업 경쟁력 제고	828,627	716,627	112,000	15.63%
	재무활동(농업기술센터)	23,378	18,033	5,345	29.64%
	보건지출	23,378	18,033	5,345	29.64%
	임업·산촌	5,129,510	4,743,802	385,708	8.13%
	산림조성보호를 통한 그린속초 구현	5,129,510	4,743,802	385,708	8.13%
	산림자원조성	3,609,747	3,106,078	503,669	16.22%
	산림자원 보호	1,519,763	1,637,724	△117,961	△7.20%
	해양수산·어촌	42,603,546	42,234,264	369,282	0.87%
	어업소득기반시설 조성	6,076,343	5,747,034	329,309	5.73%
	어촌민생지원	1,096,094	639,163	456,931	71.49%
	연근해어업 경쟁력 제고	1,524,940	1,528,500	△3,560	△0.23%
	어로장비지원 및 유통기반시설 확충	2,187,499	2,341,561	△154,062	△6.58%
	수산자원 조성	184,850	184,850	0	0.00%
	해양관광 시설조성	12,960	12,960	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
	어업 기반시설 확충		1,070,000	1,040,000	30,000	2.88%
	종합관광어항 대포항 개발		35,942,219	35,942,219	0	0.00%
	종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)		35,942,219	35,942,219	0	0.00%
	재무활동(해양수산물)		74,847	34,874	39,973	114.62%
	보전지출		74,847	34,874	39,973	114.62%
	재무활동(대포항개발사업소)		510,137	510,137	0	0.00%
	내부거래지출		200,000	200,000	0	0.00%
	보전지출(대포항개발사업특별회계)		310,137	310,137	0	0.00%
	산업·중소기업		14,405,566	13,394,719	1,010,847	7.55%
	산업금융지원		1,630,660	1,648,760	△18,100	△1.10%
	중소기업 안정 지원		1,630,660	1,648,760	△18,100	△1.10%
	중소기업 지원사업		1,612,100	1,612,100	0	0.00%
	중소기업 경쟁력 강화		18,560	36,660	△18,100	△49.37%
	산업기술지원		4,233,400	4,505,400	△272,000	△6.04%
	수산물가공산업의 육성		4,233,400	4,505,400	△272,000	△6.04%
	가공산업의 고부가가치화		4,233,400	4,505,400	△272,000	△6.04%
	무역및투자유치		293,687	293,687	0	0.00%
	항만관리운영		24,000	24,000	0	0.00%
	항만관리 활성화		24,000	24,000	0	0.00%
	민간자본유치		39,910	39,910	0	0.00%
	국내외 민간자본 유치		39,910	39,910	0	0.00%
	속초항국제교역활성화		229,360	229,360	0	0.00%
	통상교역 활성화		229,360	229,360	0	0.00%
	재무활동(속초항물류사업소)		417	417	0	0.00%
	보전지출		417	417	0	0.00%
	산업진흥·고도화		7,908,324	6,598,777	1,309,547	19.85%
	농공단지 조성		3,117,827	2,035,679	1,082,148	53.16%
	농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)		3,117,827	2,035,679	1,082,148	53.16%
	전통시장 활성화		1,185,767	1,182,767	3,000	0.25%
	전통시장 시설개선 및 상경기 활성화		1,185,767	1,182,767	3,000	0.25%
	재무활동(희망일자리추진과)		3,600,557	3,380,331	220,226	6.51%
	내부거래지출		188,930	80,000	108,930	136.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,215,842	3,215,842	0	0.00%
	보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%
	보전지출	115,785	4,489	111,296	2479.30%
	재무활동(속초발전추진단)	4,173	0	4,173	100.00%
	보전지출	4,173	0	4,173	100.00%
	에너지및자원개발	291,995	291,995	0	0.00%
	친환경적 에너지 도시건설	291,995	291,995	0	0.00%
	친환경 에너지 기반구축	273,695	273,695	0	0.00%
	취약에너지시설 개선	18,300	18,300	0	0.00%
	산업·중소기업일반	47,500	56,100	△8,600	△15.33%
	중소기업지원 및 지역경제 활성화	47,500	56,100	△8,600	△15.33%
	물가안정 및 소비자 보호	47,500	56,100	△8,600	△15.33%
	수송및교통	19,836,895	20,284,095	△447,200	△2.20%
	도로	14,337,520	14,802,520	△465,000	△3.14%
	쾌적한 도로환경 조성	2,946,778	2,946,778	0	0.00%
	도로부지 및 시설물 관리	720,238	720,238	0	0.00%
	안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,171,272	2,171,272	0	0.00%
	건설진흥 관리	55,268	55,268	0	0.00%
	접근도로망 구축	9,188,774	9,688,774	△500,000	△5.16%
	주간선 연결도로망 구축	4,998,017	4,998,017	0	0.00%
	도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	1,640,000	1,640,000	0	0.00%
	체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	1,015,450	1,515,450	△500,000	△32.99%
	자전거 인프라 구축	1,535,307	1,535,307	0	0.00%
	도시조명개선	1,106,968	1,071,968	35,000	3.27%
	야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,106,968	1,071,968	35,000	3.27%
	재무활동(건설과)	1,095,000	1,095,000	0	0.00%
	보전지출	1,095,000	1,095,000	0	0.00%
	대중교통·물류등기타	5,499,375	5,481,575	17,800	0.32%
	시민과 함께하는 교통문화 창출	4,495,095	4,477,295	17,800	0.40%
	대중교통활성화	2,293,480	2,293,480	0	0.00%
	교통체계 개선	35,348	35,348	0	0.00%
	교통환경 개선	130,560	152,560	△22,000	△14.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	안전한 교통문화 정착	447,499	447,499	0	0.00%
	원활한 교통소통 확립	9,000	9,000	0	0.00%
	자동차등록 업무개선	25,800	26,000	△200	△0.77%
	차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,393,408	1,393,408	0	0.00%
	유료도로 통행료 지원	160,000	120,000	40,000	33.33%
	재무활동(교통행정과)	1,004,280	1,004,280	0	0.00%
	내부거래지출	1,004,200	1,004,200	0	0.00%
	보전지출	80	80	0	0.00%
국토및지역개발		11,723,113	11,513,434	209,679	1.82%
	수자원	2,575,340	2,525,340	50,000	1.98%
	안전한 치수 및 재해대책 관리	2,575,340	2,525,340	50,000	1.98%
	재해예방	1,066,800	1,066,800	0	0.00%
	농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,508,540	1,458,540	50,000	3.43%
지역및도시		9,147,773	8,988,094	159,679	1.78%
	동행정 서비스 강화	240,000	240,000	0	0.00%
	주민숙원사업	240,000	240,000	0	0.00%
	지적생활기반정보 구축	941,275	955,275	△14,000	△1.47%
	지적공부의 공신력 제고	147,264	171,264	△24,000	△14.01%
	신뢰받는 토지행정	56,621	60,621	△4,000	△6.60%
	생활속의 토지정보시스템 구축	737,390	723,390	14,000	1.94%
	조화롭고 체계적인 도시개발	29,650	29,650	0	0.00%
	공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업 특별회계)	29,650	29,650	0	0.00%
	지속가능한 도시개발 전략 구축	3,154,884	2,964,205	190,679	6.43%
	미래지향적 도시인프라 구축	491,750	491,750	0	0.00%
	아름다운 도시만들기	326,636	126,636	200,000	157.93%
	도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	20,000	35,000	△15,000	△42.86%
	도시주거환경개선사업	1,616,858	1,616,858	0	0.00%
	시민주거 복지수준 향상	302,026	302,026	0	0.00%
	국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	79,935	79,935	0	0.00%
	장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시 계획시설대지보상특별회계)	305,679	300,000	5,679	1.89%
	기반시설 투자를 위한 자원마련(기반시설특별 회계)	12,000	12,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	녹색 생활환경 네트워크 구축	1,638,917	1,628,917	10,000	0.61%
	풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,638,917	1,628,917	10,000	0.61%
	지역균형발전강화	418,300	448,300	△30,000	△6.69%
	살기좋은 지역만들기	68,300	98,300	△30,000	△30.52%
	주택재개발	350,000	350,000	0	0.00%
	쾌적한 주거환경 조성	856,000	853,000	3,000	0.35%
	도심지 주거기능 역량강화	856,000	853,000	3,000	0.35%
	재무활동(공영개발)	1,460,000	1,460,000	0	0.00%
	내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	1,460,000	1,460,000	0	0.00%
	재무활동(도시디자인과)	408,747	408,747	0	0.00%
	내부거래지출	341,000	341,000	0	0.00%
	내부거래지출(주택사업특별회계)	50,000	50,000	0	0.00%
	보전지출	17,747	17,747	0	0.00%
	예비비	1,883,009	2,538,813	△655,804	△25.83%
	예비비	1,883,009	2,538,813	△655,804	△25.83%
	예비비	1,883,009	2,538,813	△655,804	△25.83%
	예비비	1,883,009	2,538,813	△655,804	△25.83%
기타		37,710,938	37,831,153	△120,215	△0.32%
	기타	37,710,938	37,831,153	△120,215	△0.32%
	행정운영경비(기획감사실)	81,159	81,159	0	0.00%
	인력운영비	31,359	31,359	0	0.00%
	기본경비	49,800	49,800	0	0.00%
	행정운영경비(주민생활지원실)	128,329	128,329	0	0.00%
	인력운영비	49,077	49,077	0	0.00%
	인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	44,622	44,622	0	0.00%
	기본경비	34,630	34,630	0	0.00%
	행정운영경비(자치행정과)	5,682,449	5,816,449	△134,000	△2.30%
	인력운영비(총괄)	5,349,909	5,483,909	△134,000	△2.44%
	인력운영비	131,375	131,375	0	0.00%
	기본경비	201,165	201,165	0	0.00%
	행정운영경비(문화체육과)	66,996	66,996	0	0.00%
	인력운영비	32,896	32,896	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	34,100	34,100	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	100,858	100,858	0	0.00%
	인력운영비	62,958	62,958	0	0.00%
	기본경비	37,900	37,900	0	0.00%
	행정운영경비(회계과)	24,643,288	24,643,288	0	0.00%
	인력운영비(총괄)	24,434,500	24,434,500	0	0.00%
	인력운영비	127,378	127,378	0	0.00%
	기본경비	81,410	81,410	0	0.00%
	행정운영경비(여성가족과)	35,500	35,500	0	0.00%
	기본경비	35,500	35,500	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	46,099	46,099	0	0.00%
	인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	18,599	18,599	0	0.00%
	기본경비	27,500	27,500	0	0.00%
	행정운영경비(관광과)	163,424	163,424	0	0.00%
	인력운영비	126,024	126,024	0	0.00%
	기본경비	37,400	37,400	0	0.00%
	행정운영경비(민원봉사과)	171,027	171,027	0	0.00%
	인력운영비	136,027	136,027	0	0.00%
	기본경비	35,000	35,000	0	0.00%
	행정운영경비(희망일자리추진과)	48,779	48,779	0	0.00%
	인력운영비	16,479	16,479	0	0.00%
	기본경비	32,300	32,300	0	0.00%
	행정운영경비(해양수산과)	25,740	20,740	5,000	24.11%
	기본경비	25,740	20,740	5,000	24.11%
	행정운영경비(환경보호과)	133,152	133,152	0	0.00%
	인력운영비	107,152	107,152	0	0.00%
	기본경비	26,000	26,000	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	121,716	121,716	0	0.00%
	인력운영비	85,336	85,336	0	0.00%
	기본경비	36,380	36,380	0	0.00%
	행정운영경비(도시디자인과)	45,879	45,879	0	0.00%
	인력운영비	16,479	16,479	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	29,400	29,400	0	0.00%
	행정운영경비(재난안전관리과)	103,813	103,813	0	0.00%
	인력운영비	65,713	65,713	0	0.00%
	기본경비	38,100	38,100	0	0.00%
	행정운영경비(속초발전추진단)	23,950	23,950	0	0.00%
	기본경비	23,950	23,950	0	0.00%
	행정운영경비(설악동재개발추진단)	13,050	13,050	0	0.00%
	기본경비	13,050	13,050	0	0.00%
	행정운영경비(농업기술센터)	111,549	111,549	0	0.00%
	인력운영비	61,149	61,149	0	0.00%
	기본경비	50,400	50,400	0	0.00%
	행정운영경비(보건소)	179,936	166,936	13,000	7.79%
	인력운영비	81,356	81,356	0	0.00%
	기본경비	98,580	85,580	13,000	15.19%
	행정운영경비(상수도사업소)	2,741,537	2,741,537	0	0.00%
	인력운영비(상수도사업특별회계)	2,614,417	2,614,417	0	0.00%
	기본경비(상수도사업특별회계)	127,120	127,120	0	0.00%
	행정운영경비(수질환경사업소)	1,788,977	1,793,192	△4,215	△0.24%
	인력운영비(하수도사업특별회계)	1,721,937	1,726,152	△4,215	△0.24%
	기본경비(하수도사업특별회계)	67,040	67,040	0	0.00%
	행정운영경비(대포항개발사업소)	21,740	21,740	0	0.00%
	기본경비(대포항개발사업특별회계)	21,740	21,740	0	0.00%
	행정운영경비(속초시박물관)	120,885	120,885	0	0.00%
	인력운영비	37,004	37,004	0	0.00%
	기본경비	83,881	83,881	0	0.00%
	행정운영경비(속초항물류사업소)	27,220	27,220	0	0.00%
	기본경비	27,220	27,220	0	0.00%
	행정운영경비(환경자원사업소)	390,461	390,461	0	0.00%
	인력운영비	298,391	298,391	0	0.00%
	기본경비	92,070	92,070	0	0.00%
	행정운영경비(영랑동)	89,116	89,116	0	0.00%
	인력운영비	33,056	33,056	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감		
				증감률		
		기본경비	56,060	56,060	0	0.00%
	행정운영경비(동명동)		73,419	73,419	0	0.00%
		인력운영비	16,479	16,479	0	0.00%
		기본경비	56,940	56,940	0	0.00%
	행정운영경비(금호동)		73,299	73,299	0	0.00%
		인력운영비	15,879	15,879	0	0.00%
		기본경비	57,420	57,420	0	0.00%
	행정운영경비(교동)		77,719	77,719	0	0.00%
		인력운영비	16,359	16,359	0	0.00%
		기본경비	61,360	61,360	0	0.00%
	행정운영경비(노학동)		88,699	88,699	0	0.00%
		인력운영비	16,359	16,359	0	0.00%
		기본경비	72,340	72,340	0	0.00%
	행정운영경비(조양동)		71,938	71,938	0	0.00%
		인력운영비	3,238	3,238	0	0.00%
		기본경비	68,700	68,700	0	0.00%
	행정운영경비(청호동)		69,779	69,779	0	0.00%
		인력운영비	16,359	16,359	0	0.00%
		기본경비	53,420	53,420	0	0.00%
	행정운영경비(대포동)		70,759	70,759	0	0.00%
		인력운영비	15,879	15,879	0	0.00%
		기본경비	54,880	54,880	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무과)		78,697	78,697	0	0.00%
		인력운영비	48,817	48,817	0	0.00%
		기본경비	29,880	29,880	0	0.00%

세출예산서

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		211,662,834	208,632,589	3,030,245	1.45%
정책사업	정책사업	159,382,672	156,703,882	2,678,790	1.71%
	재무활동	19,184,699	18,717,244	467,455	2.50%
	행정운영경비	33,095,463	33,211,463	△116,000	△0.35%
일반공공행정		19,937,170	19,914,409	22,761	0.11%
입법및선거관리	입법및선거관리	662,424	657,424	5,000	0.76%
	지방의회운영	662,424	657,424	5,000	0.76%
	신뢰받는 의회운영	662,424	657,424	5,000	0.76%
지방행정·재정지원		8,040,166	8,091,756	△51,590	△0.64%
건전재정 운영	건전재정 운영	519,382	581,382	△62,000	△10.66%
	지역의 비전과 연계된 예산운영	519,382	581,382	△62,000	△10.66%
자주재원확보		366,447	356,447	10,000	2.81%
지방세 징수	지방세 징수	255,804	245,804	10,000	4.07%
	과세자료 평가 및 조사	52,603	52,603	0	0.00%
	세외수입 증대	58,040	58,040	0	0.00%
재무활동(기획감사실)		6,779,569	6,779,569	0	0.00%
내부거래지출	내부거래지출	6,585,569	6,585,569	0	0.00%
	보전지출	194,000	194,000	0	0.00%
재무활동(자치행정과)		7,968	7,558	410	5.42%
보전지출	보전지출	7,968	7,558	410	5.42%
재무활동(회계과)		366,800	366,800	0	0.00%
보전지출	보전지출	366,800	366,800	0	0.00%
일반행정		11,234,580	11,165,229	69,351	0.62%
시정종합관리강화	시정종합관리강화	385,341	366,641	18,700	5.10%
	당면핵심과제 추진	144,500	133,800	10,700	8.00%
	교류협력 활성화	155,550	155,550	0	0.00%
	성과중심 시정업무관리	45,360	37,360	8,000	21.41%
	실용적 통계관리	39,931	39,931	0	0.00%
주요시책 전략적 홍보		428,604	428,604	0	0.00%
시정홍보 효율성 제고	시정홍보 효율성 제고	428,604	428,604	0	0.00%
열린감사 법무행정 실현		78,256	78,256	0	0.00%
투명한 열린 감사 실현	투명한 열린 감사 실현	8,206	8,206	0	0.00%
	양질의 법률서비스 제공	70,050	70,050	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	지방자치 행정역량 강화	4,271,390	4,231,188	40,202	0.95%
	열심히 일하는 조직관리	2,080,789	2,020,842	59,947	2.97%
	주민자치 기반강화	1,011,316	1,022,111	△10,795	△1.06%
	주민자치 활성화	66,600	79,200	△12,600	△15.91%
	주민생활 안정	221,500	221,500	0	0.00%
	고객만족 행정서비스 구현	32,600	33,950	△1,350	△3.98%
	상생적 공무원 노사관계 구축	9,600	9,600	0	0.00%
	기록물·정보통신 체계확립	748,630	748,630	0	0.00%
	자원봉사활동육성	100,355	95,355	5,000	5.24%
	U-속초 정보화 추진	902,019	902,619	△600	△0.07%
	행정·지역 정보화 추진	902,019	902,619	△600	△0.07%
	엄정한 회계관리	3,413,054	3,406,221	6,833	0.20%
	투명한 회계관리	223,924	223,924	0	0.00%
	국공유재산의 효율적 관리	2,094,054	2,087,221	6,833	0.33%
	청사시설 보수 및 증축	1,095,076	1,095,076	0	0.00%
	고객만족 민원서비스 구축	158,738	156,422	2,316	1.48%
	고품질 민원행정 구현	135,456	133,140	2,316	1.74%
	누수없는 개인정보 관리	23,282	23,282	0	0.00%
	주민행정편의도모(영랑동)	122,008	122,008	0	0.00%
	동행정 운영	122,008	122,008	0	0.00%
	주민행정편의도모(동명동)	133,776	135,276	△1,500	△1.11%
	동행정 운영	133,776	135,276	△1,500	△1.11%
	주민행정편의도모(금호동)	229,708	229,708	0	0.00%
	동행정 운영	229,708	229,708	0	0.00%
	주민행정편의도모(교동)	278,264	278,264	0	0.00%
	동행정 운영	278,264	278,264	0	0.00%
	주민행정편의도모(노학동)	281,523	281,523	0	0.00%
	동행정 운영	281,523	281,523	0	0.00%
	주민행정편의도모(조양동)	278,519	275,519	3,000	1.09%
	동행정 운영	278,519	275,519	3,000	1.09%
	주민행정 편의도모(청호동)	158,322	157,922	400	0.25%
	동행정 운영	158,322	157,922	400	0.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	주민행정편의도모(대표동)	113,722	113,722	0	0.00%
	동행정 운영	113,722	113,722	0	0.00%
	재무활동(민원봉사과)	1,336	1,336	0	0.00%
	보전지출	1,336	1,336	0	0.00%
공공질서및안전		4,036,945	3,978,021	58,924	1.48%
	재난방재·민방위	4,036,945	3,978,021	58,924	1.48%
	민관군 협력 증진	101,160	101,160	0	0.00%
	통합방위태세 구축	101,160	101,160	0	0.00%
	재난없는 안전한 생활환경 조성	3,437,428	3,385,928	51,500	1.52%
	재난관리 및 안전문화 확산	194,603	174,603	20,000	11.45%
	재난사전대비 및 대처	3,242,825	3,211,325	31,500	0.98%
	내실있는 민방위행정 구현	124,764	124,204	560	0.45%
	생활민방위 활성화	124,764	124,204	560	0.45%
	재무활동(재난산림관리과)	373,593	366,729	6,864	1.87%
	내부거래지출	238,188	238,188	0	0.00%
	보전지출	135,405	128,541	6,864	5.34%
교육		2,700,064	2,701,564	△1,500	△0.06%
	유아및초중등교육	2,339,132	2,339,132	0	0.00%
	지역교육진흥	2,339,132	2,339,132	0	0.00%
	교육기관 지원	2,339,132	2,339,132	0	0.00%
	평생·직업교육	360,932	362,432	△1,500	△0.41%
	평생학습문화 확산	360,932	362,432	△1,500	△0.41%
	평생교육문화센터 운영	360,932	362,432	△1,500	△0.41%
문화및관광		18,895,542	17,704,974	1,190,568	6.72%
	문화예술	4,355,445	4,374,877	△19,432	△0.44%
	문화·예술 인프라구축	2,965,047	3,024,906	△59,859	△1.98%
	품격높은 지역문화예술 창달	1,589,212	1,649,212	△60,000	△3.64%
	향토문화의 발굴·육성	1,375,835	1,375,694	141	0.01%
	박물관의 관광자원화	1,379,506	1,339,563	39,943	2.98%
	박물관시설 조성관리	452,706	452,706	0	0.00%
	문화체험프로그램 개발	926,800	886,857	39,943	4.50%
	재무활동(문화체육과)	10,892	10,408	484	4.65%
	보전지출	10,892	10,408	484	4.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
관광		9,865,517	8,625,517	1,240,000	14.38%
	매력적 국제관광도시 조성	8,797,554	8,057,554	740,000	9.18%
	다시찾는 관광기반 조성	1,688,660	1,584,660	104,000	6.56%
	세계적인 관광도시 도약	16,000	16,000	0	0.00%
	아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	5,508,411	4,872,411	636,000	13.05%
	적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	644,662	644,662	0	0.00%
	관광 수용실태 확립	160,222	160,222	0	0.00%
	축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	769,599	769,599	0	0.00%
	시티투어사업 활성화	10,000	10,000	0	0.00%
	설악동 관광활성화 추진	1,059,540	559,540	500,000	89.36%
	설악동 관광활성화를 위한 기반조성	1,059,540	559,540	500,000	89.36%
	재무활동(관광과)	3,284	3,284	0	0.00%
	보전지출	3,284	3,284	0	0.00%
	재무활동(설악동재개발추진단)	5,139	5,139	0	0.00%
	보전지출	5,139	5,139	0	0.00%
체육		3,387,160	3,412,160	△25,000	△0.73%
	지방체육진흥 및 육성	3,387,160	3,412,160	△25,000	△0.73%
	공공체육시설 확충 및 활용	1,797,747	1,757,747	40,000	2.28%
	생활체육진흥	753,920	748,920	5,000	0.67%
	전문체육육성	741,493	811,493	△70,000	△8.63%
	화랑도체험장 활성화	94,000	94,000	0	0.00%
문화재		865,420	890,420	△25,000	△2.81%
	역사문화유산 보존·복원	865,420	890,420	△25,000	△2.81%
	문화재 보존·관리	865,420	890,420	△25,000	△2.81%
문화및관광일반		422,000	402,000	20,000	4.98%
	행사유치	422,000	402,000	20,000	4.98%
	문화·체육행사유치	422,000	402,000	20,000	4.98%
환경보호		18,808,462	18,635,662	172,800	0.93%
상하수도·수질		4,590,287	4,582,487	7,800	0.17%
	수질 및 토양관리	361,066	385,266	△24,200	△6.28%
	수질 및 공중화장실 관리	361,066	385,266	△24,200	△6.28%
	안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	9,000	9,000	0	0.00%
	소규모 수도시설 사업	9,000	9,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
재무활동(상수도사업소)		2,042,800	2,010,800	32,000	1.59%
	내부거래지출	2,042,800	2,010,800	32,000	1.59%
재무활동(수질환경사업소)		2,177,421	2,177,421	0	0.00%
	내부거래지출(일반)	2,177,421	2,177,421	0	0.00%
폐기물		7,584,588	7,434,588	150,000	2.02%
자원절약을 통한 폐기물 감량		1,905,062	1,905,062	0	0.00%
	폐기물처리 및 감량화	1,905,062	1,905,062	0	0.00%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장		3,734,680	3,584,680	150,000	4.18%
	환경자원사업소 조성 및 매립장관리	3,734,680	3,584,680	150,000	4.18%
재무활동(환경보호과)		465,371	465,371	0	0.00%
	내부거래지출	465,360	465,360	0	0.00%
	보전지출	11	11	0	0.00%
재무활동(환경자원사업소)		1,479,475	1,479,475	0	0.00%
	내부거래지출	1,153,800	1,153,800	0	0.00%
	보전지출	325,675	325,675	0	0.00%
대기		8,600	8,600	0	0.00%
공해와 소음없는 도시만들기		8,600	8,600	0	0.00%
	대기질 개선 및 공해관리	8,600	8,600	0	0.00%
자연		3,378,129	3,373,129	5,000	0.15%
녹색도시 조성		3,378,129	3,373,129	5,000	0.15%
	자연환경보전 운영 및 지원	3,337,329	3,332,329	5,000	0.15%
	기후변화협약대응	40,800	40,800	0	0.00%
해양		3,052,600	3,042,600	10,000	0.33%
연안환경관리		3,052,600	3,042,600	10,000	0.33%
	연안환경정비	2,753,600	2,743,600	10,000	0.36%
	연안어장 환경개선	299,000	299,000	0	0.00%
환경보호일반		194,258	194,258	0	0.00%
주민참여 활성화 지원		194,258	194,258	0	0.00%
	주민과 함께하는 환경행정	194,258	194,258	0	0.00%
사회복지		58,593,542	56,823,859	1,769,683	3.11%
기초생활보장		14,084,426	14,133,383	△48,957	△0.35%
	기초생활 및 저소득층 생활지원	14,084,426	14,133,383	△48,957	△0.35%
	기초생활보장급여	12,631,132	12,631,132	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	자활지원사업 운영	1,453,294	1,502,251	△48,957	△3.26%
	취약계층지원	9,328,616	9,015,914	312,702	3.47%
	지역사회복지향상	1,221,844	1,217,782	4,062	0.33%
	복지 향상을 위한 추진	409,040	409,040	0	0.00%
	저소득층 지원	243,594	239,532	4,062	1.70%
	주민생활 향상을 위한 추진	569,210	569,210	0	0.00%
	사회안전망 사각지대 해소	3,782,672	3,612,355	170,317	4.71%
	수준높은 장애인 복지서비스	1,091,020	1,060,174	30,846	2.91%
	장애인 생활안정 지원	2,635,402	2,495,931	139,471	5.59%
	장애인 단체 지원	56,250	56,250	0	0.00%
	아동 및 유아복지 증진	2,443,929	2,437,321	6,608	0.27%
	한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,443,929	2,437,321	6,608	0.27%
	재무활동(주민생활지원실)	1,880,171	1,748,456	131,715	7.53%
	내부거래지출	1,711,518	1,584,195	127,323	8.04%
	보전지출	168,653	164,261	4,392	2.67%
	보육·가족및여성	13,901,462	13,242,000	659,462	4.98%
	여성의 사회참여 확대와 능력개발	2,481,690	2,379,918	101,772	4.28%
	여성의 실질적 권익 향상	79,740	79,740	0	0.00%
	인권 사각지대 여성 인권향상	997,881	977,509	20,372	2.08%
	저소득 모부자가정 복지서비스	402,734	390,334	12,400	3.18%
	다자녀가정 특별지원	1,001,335	932,335	69,000	7.40%
	보육인프라 구축	10,913,669	10,381,851	531,818	5.12%
	공보육 기틀 조성	10,913,669	10,381,851	531,818	5.12%
	재무활동(여성가족과)	506,103	480,231	25,872	5.39%
	보전지출	506,103	480,231	25,872	5.39%
	노인·청소년	18,020,732	17,466,636	554,096	3.17%
	장묘문화기반조성	115,600	115,600	0	0.00%
	쾌적한 장묘문화 조성	115,600	115,600	0	0.00%
	건강하고 활기찬 노후생활 보장	16,164,372	15,624,064	540,308	3.46%
	활기찬 경로문화 형성	557,416	527,416	30,000	5.69%
	노후생활공간 조성 확대	4,150,164	4,068,736	81,428	2.00%
	노인일자리 창출 및 소득보장	10,141,440	9,712,560	428,880	4.42%
	노인복지서비스 제공	1,315,352	1,315,352	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	청소년 복지사업 추진	1,740,760	1,726,972	13,788	0.80%
	청소년 복지서비스의 기반 확충	1,740,760	1,726,972	13,788	0.80%
노동		2,445,805	2,154,925	290,880	13.50%
	선진근로문화 정착 및 복지지원	2,445,805	2,154,925	290,880	13.50%
	근로자 복지지원	1,313,530	1,303,530	10,000	0.77%
	공공부문 일자리 추진	1,132,275	851,395	280,880	32.99%
보훈		266,075	266,075	0	0.00%
	국가보훈 관리 및 지원	266,075	266,075	0	0.00%
	보훈대상자 지원을 위한 추진	266,075	266,075	0	0.00%
사회복지일반		546,426	544,926	1,500	0.28%
	기초생활보장 내실화	546,426	544,926	1,500	0.28%
	복지기획 향상을 위한 추진	430,974	429,474	1,500	0.35%
	지역자원봉사활성화	115,452	115,452	0	0.00%
보건		2,696,743	2,680,358	16,385	0.61%
보건의료		2,602,528	2,586,183	16,345	0.63%
	시민밀착형 의료서비스 제공	2,582,891	2,566,939	15,952	0.62%
	질높은 의료서비스 제공	275,776	278,276	△2,500	△0.90%
	감염병질환 관리체계 구축	537,459	536,058	1,401	0.26%
	주요질환 중점관리와 건강증진	894,769	859,718	35,051	4.08%
	임산부출산및영유아건강관리	371,644	386,644	△15,000	△3.88%
	찾아가는 방문서비스사업	503,243	506,243	△3,000	△0.59%
	재무활동(보건소)	19,637	19,244	393	2.04%
보전지출		19,637	19,244	393	2.04%
식품의약품안전		94,215	94,175	40	0.04%
	선진 위생문화 정착	94,215	94,175	40	0.04%
	식품·의약품 안전관리 강화	94,215	94,175	40	0.04%
농림해양수산		14,794,661	13,907,732	886,929	6.38%
농업·농촌		3,313,961	3,182,022	131,939	4.15%
	국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,290,583	3,163,989	126,594	4.00%
	농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	517,351	503,036	14,315	2.85%
	농업인 인력육성	134,970	134,430	540	0.40%
	농업소득 및 생활환경 조성	292,492	292,492	0	0.00%
	농가경영개선지원	490,860	457,290	33,570	7.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	소득작목 개발지원	549,787	549,787	0	0.00%
	친환경농업 육성	476,496	510,327	△33,831	△6.63%
	축산업 경쟁력 제고	828,627	716,627	112,000	15.63%
	재무활동(농업기술센터)	23,378	18,033	5,345	29.64%
	보전지출	23,378	18,033	5,345	29.64%
	임업·산촌	5,129,510	4,743,802	385,708	8.13%
	산림조성보호를 통한 그린속초 구현	5,129,510	4,743,802	385,708	8.13%
	산림자원조성	3,609,747	3,106,078	503,669	16.22%
	산림자원 보호	1,519,763	1,637,724	△117,961	△7.20%
	해양수산·어촌	6,351,190	5,981,908	369,282	6.17%
	어업소득기반시설 조성	6,076,343	5,747,034	329,309	5.73%
	어촌민생지원	1,096,094	639,163	456,931	71.49%
	연근해어업 경쟁력 제고	1,524,940	1,528,500	△3,560	△0.23%
	어로장비지원 및 유통기반시설 확충	2,187,499	2,341,561	△154,062	△6.58%
	수산자원 조성	184,850	184,850	0	0.00%
	해양관광 시설조성	12,960	12,960	0	0.00%
	어업 기반시설 확충	1,070,000	1,040,000	30,000	2.88%
	재무활동(해양수산과)	74,847	34,874	39,973	114.62%
	보전지출	74,847	34,874	39,973	114.62%
	재무활동(대포항개발사업소)	200,000	200,000	0	0.00%
	내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
산업·중소기업		7,991,897	8,063,198	△71,301	△0.88%
	산업금융지원	1,630,660	1,648,760	△18,100	△1.10%
	중소기업 안정 지원	1,630,660	1,648,760	△18,100	△1.10%
	중소기업 지원사업	1,612,100	1,612,100	0	0.00%
	중소기업 경쟁력 강화	18,560	36,660	△18,100	△49.37%
산업기술지원		4,233,400	4,505,400	△272,000	△6.04%
	수산물가공산업의 육성	4,233,400	4,505,400	△272,000	△6.04%
	가공산업의 고부가가치화	4,233,400	4,505,400	△272,000	△6.04%
무역및투자유치		293,687	293,687	0	0.00%
	항만관리운영	24,000	24,000	0	0.00%
	항만관리 활성화	24,000	24,000	0	0.00%
	민간자본유치	39,910	39,910	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	국내외 민간자본 유치	39,910	39,910	0	0.00%
	속초항국제교역활성화	229,360	229,360	0	0.00%
	통상교역 활성화	229,360	229,360	0	0.00%
	재무활동(속초항물류사업소)	417	417	0	0.00%
	보전지출	417	417	0	0.00%
산업진흥·고도화		1,494,655	1,267,256	227,399	17.94%
	전통시장 활성화	1,185,767	1,182,767	3,000	0.25%
	전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	1,185,767	1,182,767	3,000	0.25%
	재무활동(희망일자리추진과)	304,715	84,489	220,226	260.66%
	내부거래지출	188,930	80,000	108,930	136.16%
	보전지출	115,785	4,489	111,296	2479.30%
	재무활동(속초발전추진단)	4,173	0	4,173	100.00%
	보전지출	4,173	0	4,173	100.00%
에너지및자원개발		291,995	291,995	0	0.00%
	친환경적 에너지 도시건설	291,995	291,995	0	0.00%
	친환경 에너지 기반구축	273,695	273,695	0	0.00%
	취약에너지시설 개선	18,300	18,300	0	0.00%
산업·중소기업일반		47,500	56,100	△8,600	△15.33%
	중소기업지원 및 지역경제 활성화	47,500	56,100	△8,600	△15.33%
	물가안정 및 소비자 보호	47,500	56,100	△8,600	△15.33%
수송및교통		18,443,487	18,890,687	△447,200	△2.37%
	도로	14,337,520	14,802,520	△465,000	△3.14%
	쾌적한 도로환경 조성	2,946,778	2,946,778	0	0.00%
	도로부지 및 시설물 관리	720,238	720,238	0	0.00%
	안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,171,272	2,171,272	0	0.00%
	건설진흥 관리	55,268	55,268	0	0.00%
	접근도로망 구축	9,188,774	9,688,774	△500,000	△5.16%
	주간선 연결도로망 구축	4,998,017	4,998,017	0	0.00%
	도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	1,640,000	1,640,000	0	0.00%
	체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	1,015,450	1,515,450	△500,000	△32.99%
	자전거 인프라 구축	1,535,307	1,535,307	0	0.00%
	도시조명개선	1,106,968	1,071,968	35,000	3.27%
	야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,106,968	1,071,968	35,000	3.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	재무활동(건설과)	1,095,000	1,095,000	0	0.00%
	보전지출	1,095,000	1,095,000	0	0.00%
	대중교통·물류등기타	4,105,967	4,088,167	17,800	0.44%
	시민과 함께하는 교통문화 창출	3,101,687	3,083,887	17,800	0.58%
	대중교통활성화	2,293,480	2,293,480	0	0.00%
	교통체계 개선	35,348	35,348	0	0.00%
	교통환경 개선	130,560	152,560	△22,000	△14.42%
	안전한 교통문화 정착	447,499	447,499	0	0.00%
	원활한 교통소통 확립	9,000	9,000	0	0.00%
	자동차등록 업무개선	25,800	26,000	△200	△0.77%
	유료도로 통행료 지원	160,000	120,000	40,000	33.33%
	재무활동(교통행정과)	1,004,280	1,004,280	0	0.00%
	내부거래지출	1,004,200	1,004,200	0	0.00%
	보전지출	80	80	0	0.00%
	국토및지역개발	9,785,849	9,581,849	204,000	2.13%
	수자원	2,575,340	2,525,340	50,000	1.98%
	안전한 치수 및 재해대책 관리	2,575,340	2,525,340	50,000	1.98%
	재해예방	1,066,800	1,066,800	0	0.00%
	농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,508,540	1,458,540	50,000	3.43%
	지역및도시	7,210,509	7,056,509	154,000	2.18%
	동행정 서비스 강화	240,000	240,000	0	0.00%
	주민숙원사업	240,000	240,000	0	0.00%
	지적생활기반정보 구축	941,275	955,275	△14,000	△1.47%
	지적공부의 공신력 제고	147,264	171,264	△24,000	△14.01%
	신뢰받는 토지행정	56,621	60,621	△4,000	△6.60%
	생활속의 토지정보시스템 구축	737,390	723,390	14,000	1.94%
	지속가능한 도시개발 전략 구축	2,757,270	2,572,270	185,000	7.19%
	미래지향적 도시인프라 구축	491,750	491,750	0	0.00%
	아름다운 도시만들기	326,636	126,636	200,000	157.93%
	도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	20,000	35,000	△15,000	△42.86%
	도시주거환경개선사업	1,616,858	1,616,858	0	0.00%
	시민주거 복지수준 향상	302,026	302,026	0	0.00%
	녹색 생활환경 네트워크 구축	1,638,917	1,628,917	10,000	0.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,638,917	1,628,917	10,000	0.61%
	지역균형발전강화	418,300	448,300	△30,000	△6.69%
	살기좋은 지역만들기	68,300	98,300	△30,000	△30.52%
	주택재개발	350,000	350,000	0	0.00%
	쾌적한 주거환경 조성	856,000	853,000	3,000	0.35%
	도심지 주거기능 역량강화	856,000	853,000	3,000	0.35%
	재무활동(도시디자인과)	358,747	358,747	0	0.00%
	내부거래지출	341,000	341,000	0	0.00%
	보전지출	17,747	17,747	0	0.00%
	예비비	1,883,009	2,538,813	△655,804	△25.83%
	예비비	1,883,009	2,538,813	△655,804	△25.83%
	예비비	1,883,009	2,538,813	△655,804	△25.83%
	예비비	1,883,009	2,538,813	△655,804	△25.83%
	기타	33,095,463	33,211,463	△116,000	△0.35%
	기타	33,095,463	33,211,463	△116,000	△0.35%
	행정운영경비(기획감사실)	81,159	81,159	0	0.00%
	인력운영비	31,359	31,359	0	0.00%
	기본경비	49,800	49,800	0	0.00%
	행정운영경비(주민생활지원실)	83,707	83,707	0	0.00%
	인력운영비	49,077	49,077	0	0.00%
	기본경비	34,630	34,630	0	0.00%
	행정운영경비(자치행정과)	5,682,449	5,816,449	△134,000	△2.30%
	인력운영비(총괄)	5,349,909	5,483,909	△134,000	△2.44%
	인력운영비	131,375	131,375	0	0.00%
	기본경비	201,165	201,165	0	0.00%
	행정운영경비(문화체육과)	66,996	66,996	0	0.00%
	인력운영비	32,896	32,896	0	0.00%
	기본경비	34,100	34,100	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	100,858	100,858	0	0.00%
	인력운영비	62,958	62,958	0	0.00%
	기본경비	37,900	37,900	0	0.00%
	행정운영경비(회계과)	24,643,288	24,643,288	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인력운영비(총괄)	24,434,500	24,434,500	0	0.00%
	인력운영비	127,378	127,378	0	0.00%
	기본경비	81,410	81,410	0	0.00%
	행정운영경비(여성가족과)	35,500	35,500	0	0.00%
	기본경비	35,500	35,500	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	27,500	27,500	0	0.00%
	기본경비	27,500	27,500	0	0.00%
	행정운영경비(관광과)	163,424	163,424	0	0.00%
	인력운영비	126,024	126,024	0	0.00%
	기본경비	37,400	37,400	0	0.00%
	행정운영경비(민원봉사과)	171,027	171,027	0	0.00%
	인력운영비	136,027	136,027	0	0.00%
	기본경비	35,000	35,000	0	0.00%
	행정운영경비(희망일자리추진과)	48,779	48,779	0	0.00%
	인력운영비	16,479	16,479	0	0.00%
	기본경비	32,300	32,300	0	0.00%
	행정운영경비(해양수산과)	25,740	20,740	5,000	24.11%
	기본경비	25,740	20,740	5,000	24.11%
	행정운영경비(환경보호과)	133,152	133,152	0	0.00%
	인력운영비	107,152	107,152	0	0.00%
	기본경비	26,000	26,000	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	121,716	121,716	0	0.00%
	인력운영비	85,336	85,336	0	0.00%
	기본경비	36,380	36,380	0	0.00%
	행정운영경비(도시디자인과)	45,879	45,879	0	0.00%
	인력운영비	16,479	16,479	0	0.00%
	기본경비	29,400	29,400	0	0.00%
	행정운영경비(재난안전관리과)	103,813	103,813	0	0.00%
	인력운영비	65,713	65,713	0	0.00%
	기본경비	38,100	38,100	0	0.00%
	행정운영경비(속초발전추진단)	23,950	23,950	0	0.00%
	기본경비	23,950	23,950	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(설악동재개발추진단)	13,050	13,050	0	0.00%
	기본경비	13,050	13,050	0	0.00%
	행정운영경비(농업기술센터)	111,549	111,549	0	0.00%
	인력운영비	61,149	61,149	0	0.00%
	기본경비	50,400	50,400	0	0.00%
	행정운영경비(보건소)	179,936	166,936	13,000	7.79%
	인력운영비	81,356	81,356	0	0.00%
	기본경비	98,580	85,580	13,000	15.19%
	행정운영경비(속초시박물관)	120,885	120,885	0	0.00%
	인력운영비	37,004	37,004	0	0.00%
	기본경비	83,881	83,881	0	0.00%
	행정운영경비(속초항물류사업소)	27,220	27,220	0	0.00%
	기본경비	27,220	27,220	0	0.00%
	행정운영경비(환경자원사업소)	390,461	390,461	0	0.00%
	인력운영비	298,391	298,391	0	0.00%
	기본경비	92,070	92,070	0	0.00%
	행정운영경비(영랑동)	89,116	89,116	0	0.00%
	인력운영비	33,056	33,056	0	0.00%
	기본경비	56,060	56,060	0	0.00%
	행정운영경비(동명동)	73,419	73,419	0	0.00%
	인력운영비	16,479	16,479	0	0.00%
	기본경비	56,940	56,940	0	0.00%
	행정운영경비(금호동)	73,299	73,299	0	0.00%
	인력운영비	15,879	15,879	0	0.00%
	기본경비	57,420	57,420	0	0.00%
	행정운영경비(교동)	77,719	77,719	0	0.00%
	인력운영비	16,359	16,359	0	0.00%
	기본경비	61,360	61,360	0	0.00%
	행정운영경비(노학동)	88,699	88,699	0	0.00%
	인력운영비	16,359	16,359	0	0.00%
	기본경비	72,340	72,340	0	0.00%
	행정운영경비(조양동)	71,938	71,938	0	0.00%

(단위:천원)

[illegible]

세출예산서

2011년도 추경 3 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		79,163,897	77,916,747	1,247,150	1.60%
정책사업	정책사업	57,904,580	56,633,448	1,271,132	2.24%
	재무활동	16,643,842	16,663,609	△19,767	△0.12%
	행정운영경비	4,615,475	4,619,690	△4,215	△0.09%
일반공공행정		7,719,519	7,719,519	0	0.00%
지방행정·재정지원	지방행정·재정지원	7,719,519	7,719,519	0	0.00%
	재무활동(기획감사실)	7,719,519	7,719,519	0	0.00%
	내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	7,719,519	7,719,519	0	0.00%
환경보호		19,229,201	19,192,986	36,215	0.19%
상하수도·수질	상하수도·수질	19,229,201	19,192,986	36,215	0.19%
	안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	5,527,056	5,495,056	32,000	0.58%
	공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	364,298	357,756	6,542	1.83%
	원수확보사업(상수도사업특별회계)	571,150	581,150	△10,000	△1.72%
	유수율 제고(상수도사업특별회계)	3,385,820	3,360,820	25,000	0.74%
	안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	916,530	933,130	△16,600	△1.78%
	수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	289,258	262,200	27,058	10.32%
	완벽한 하수처리기반구축	9,962,175	9,938,193	23,982	0.24%
	공기업내실화(하수도사업특별회계)	547,641	578,659	△31,018	△5.36%
	하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	1,941,844	1,941,844	0	0.00%
	하수시설 정비(하수도사업특별회계)	6,362,520	6,307,520	55,000	0.87%
	수질관리 강화(하수도사업특별회계)	1,110,170	1,110,170	0	0.00%
	재무활동(상수도사업소)	3,115,209	3,115,209	0	0.00%
	보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	3,115,209	3,115,209	0	0.00%
	재무활동(수질환경사업소)	624,761	644,528	△19,767	△3.07%
	내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	44,182	44,182	0	0.00%
	보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	580,579	600,346	△19,767	△3.29%
사회복지		1,603,005	1,475,682	127,323	8.63%
기초생활보장	기초생활보장	1,534,631	1,407,308	127,323	9.05%
	기초생활 및 저소득층 생활지원	1,534,631	1,407,308	127,323	9.05%
	저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,534,631	1,407,308	127,323	9.05%
	취약계층지원	68,374	68,374	0	0.00%
재무활동(주민생활지원실)		68,374	68,374	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		보전지출(의료)(의료급여기금특별회계)	68,374	68,374	0	0.00%
농림해양수산			36,252,356	36,252,356	0	0.00%
		해양수산·어촌	36,252,356	36,252,356	0	0.00%
		종합관광어항 대포항 개발	35,942,219	35,942,219	0	0.00%
		종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	35,942,219	35,942,219	0	0.00%
		재무활동(대포항개발사업소)	310,137	310,137	0	0.00%
		보전지출(대포항개발사업특별회계)	310,137	310,137	0	0.00%
산업·중소기업			6,413,669	5,331,521	1,082,148	20.30%
		산업진흥·고도화	6,413,669	5,331,521	1,082,148	20.30%
		농공단지 조성	3,117,827	2,035,679	1,082,148	53.16%
		농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,117,827	2,035,679	1,082,148	53.16%
		재무활동(희망일자리추진과)	3,295,842	3,295,842	0	0.00%
		내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,215,842	3,215,842	0	0.00%
		보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%
수송및교통			1,393,408	1,393,408	0	0.00%
		대중교통·물류등기타	1,393,408	1,393,408	0	0.00%
		시민과 함께하는 교통문화 창출	1,393,408	1,393,408	0	0.00%
		차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,393,408	1,393,408	0	0.00%
국토및지역개발			1,937,264	1,931,585	5,679	0.29%
		지역및도시	1,937,264	1,931,585	5,679	0.29%
		조화롭고 체계적인 도시개발	29,650	29,650	0	0.00%
		공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	29,650	29,650	0	0.00%
		지속가능한 도시개발 전략 구축	397,614	391,935	5,679	1.45%
		국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	79,935	79,935	0	0.00%
		장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	305,679	300,000	5,679	1.89%
		기반시설 투자를 위한 재원마련(기반시설특별회계)	12,000	12,000	0	0.00%
		재무활동(공영개발)	1,460,000	1,460,000	0	0.00%
		내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	1,460,000	1,460,000	0	0.00%
		재무활동(도시디자인과)	50,000	50,000	0	0.00%

(단위:천원)

[illegible]

세출예산서

2011년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		53,914,532	52,699,382	1,215,150	2.31%
정책사업	정책사업	42,385,699	41,170,549	1,215,150	2.95%
	재무활동	11,443,872	11,443,872	0	0.00%
	행정운영경비	84,961	84,961	0	0.00%
일반공공행정		7,719,519	7,719,519	0	0.00%
지방행정·재정지원	지방행정·재정지원	7,719,519	7,719,519	0	0.00%
	재무활동(기획감사실)	7,719,519	7,719,519	0	0.00%
	내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	7,719,519	7,719,519	0	0.00%
사회복지		1,603,005	1,475,682	127,323	8.63%
기초생활보장	기초생활보장	1,534,631	1,407,308	127,323	9.05%
	기초생활 및 저소득층 생활지원	1,534,631	1,407,308	127,323	9.05%
	저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,534,631	1,407,308	127,323	9.05%
취약계층지원	취약계층지원	68,374	68,374	0	0.00%
	재무활동(주민생활지원실)	68,374	68,374	0	0.00%
	보전지출(의료)(의료급여기금특별회계)	68,374	68,374	0	0.00%
농림해양수산		36,252,356	36,252,356	0	0.00%
해양수산·어촌	해양수산·어촌	36,252,356	36,252,356	0	0.00%
	종합관광어항 대포항 개발	35,942,219	35,942,219	0	0.00%
	종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	35,942,219	35,942,219	0	0.00%
	재무활동(대포항개발사업소)	310,137	310,137	0	0.00%
	보전지출(대포항개발사업특별회계)	310,137	310,137	0	0.00%
산업·중소기업		6,413,669	5,331,521	1,082,148	20.30%
산업진흥·고도화	산업진흥·고도화	6,413,669	5,331,521	1,082,148	20.30%
	농공단지 조성	3,117,827	2,035,679	1,082,148	53.16%
	농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,117,827	2,035,679	1,082,148	53.16%
	재무활동(희망일자리추진과)	3,295,842	3,295,842	0	0.00%
	내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,215,842	3,215,842	0	0.00%
	보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%
수송및교통		1,393,408	1,393,408	0	0.00%
대중교통·물류등기타		1,393,408	1,393,408	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		시민과 함께하는 교통문화 창출	1,393,408	1,393,408	0	0.00%
		차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,393,408	1,393,408	0	0.00%
국토및지역개발			447,614	441,935	5,679	1.29%
	지역및도시		447,614	441,935	5,679	1.29%
		지속가능한 도시개발 전략 구축	397,614	391,935	5,679	1.45%
		국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	79,935	79,935	0	0.00%
		장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시 계획시설대지보상특별회계)	305,679	300,000	5,679	1.89%
		기반시설 투자를 위한 재원마련(기반시설특별 회계)	12,000	12,000	0	0.00%
		재무활동(도시디자인과)	50,000	50,000	0	0.00%
		내부거래지출(주택사업특별회계)	50,000	50,000	0	0.00%
기타			84,961	84,961	0	0.00%
	기타		84,961	84,961	0	0.00%
		행정운영경비(주민생활지원실)	44,622	44,622	0	0.00%
		인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	44,622	44,622	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)		18,599	18,599	0	0.00%
		인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	18,599	18,599	0	0.00%
	행정운영경비(대포항개발사업소)		21,740	21,740	0	0.00%
		기본경비(대포항개발사업특별회계)	21,740	21,740	0	0.00%

세출예산서

2011년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

세출예산서

2011년도 추경 3 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

세출예산서

2011년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

세출예산서

2011년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		25,249,365	25,217,365	32,000	0.13%
정책사업	정책사업	15,518,881	15,462,899	55,982	0.36%
	재무활동	5,199,970	5,219,737	△19,767	△0.38%
	행정운영경비	4,530,514	4,534,729	△4,215	△0.09%
환경보호		19,229,201	19,192,986	36,215	0.19%
상하수도·수질	상하수도·수질	19,229,201	19,192,986	36,215	0.19%
	안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	5,527,056	5,495,056	32,000	0.58%
	공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	364,298	357,756	6,542	1.83%
	원수확보사업(상수도사업특별회계)	571,150	581,150	△10,000	△1.72%
	유수율 제고(상수도사업특별회계)	3,385,820	3,360,820	25,000	0.74%
	안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	916,530	933,130	△16,600	△1.78%
	수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	289,258	262,200	27,058	10.32%
	완벽한 하수처리기반구축	9,962,175	9,938,193	23,982	0.24%
	공기업내실화(하수도사업특별회계)	547,641	578,659	△31,018	△5.36%
	하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	1,941,844	1,941,844	0	0.00%
	하수시설 정비(하수도사업특별회계)	6,362,520	6,307,520	55,000	0.87%
	수질관리 강화(하수도사업특별회계)	1,110,170	1,110,170	0	0.00%
	재무활동(상수도사업소)	3,115,209	3,115,209	0	0.00%
	보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	3,115,209	3,115,209	0	0.00%
	재무활동(수질환경사업소)	624,761	644,528	△19,767	△3.07%
	내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	44,182	44,182	0	0.00%
	보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	580,579	600,346	△19,767	△3.29%
국토및지역개발		1,489,650	1,489,650	0	0.00%
지역및도시	지역및도시	1,489,650	1,489,650	0	0.00%
	조화롭고 체계적인 도시개발	29,650	29,650	0	0.00%
	공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	29,650	29,650	0	0.00%
	재무활동(공영개발)	1,460,000	1,460,000	0	0.00%
	내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	1,460,000	1,460,000	0	0.00%
	기타	4,530,514	4,534,729	△4,215	△0.09%
기타	기타	4,530,514	4,534,729	△4,215	△0.09%
	행정운영경비(상수도사업소)	2,741,537	2,741,537	0	0.00%
	인력운영비(상수도사업특별회계)	2,614,417	2,614,417	0	0.00%

(단위:천원)

[illegible]

세 출 예 산 서

2011년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		11,383,802	11,351,802	32,000	0.28%
정책사업	재무활동	3,115,209	3,115,209	0	0.00%
	행정운영경비	2,741,537	2,741,537	0	0.00%
환경보호		8,642,265	8,610,265	32,000	0.37%
상하수도·수질	안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	5,527,056	5,495,056	32,000	0.58%
	공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	364,298	357,756	6,542	1.83%
	원수확보사업(상수도사업특별회계)	571,150	581,150	△10,000	△1.72%
	유수율 제고(상수도사업특별회계)	3,385,820	3,360,820	25,000	0.74%
	안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	916,530	933,130	△16,600	△1.78%
	수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	289,258	262,200	27,058	10.32%
	재무활동(상수도사업소)	3,115,209	3,115,209	0	0.00%
	보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	3,115,209	3,115,209	0	0.00%
기타		2,741,537	2,741,537	0	0.00%
기타	행정운영경비(상수도사업소)	2,741,537	2,741,537	0	0.00%
	인력운영비(상수도사업특별회계)	2,614,417	2,614,417	0	0.00%
	기본경비(상수도사업특별회계)	127,120	127,120	0	0.00%

세 출 예 산 서

2011년도 추경 3 회 하수도사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		12,375,913	12,375,913	0	0.00%
정책사업	정책사업	9,962,175	9,938,193	23,982	0.24%
	재무활동	624,761	644,528	△19,767	△3.07%
	행정운영경비	1,788,977	1,793,192	△4,215	△0.24%
환경보호		10,586,936	10,582,721	4,215	0.04%
상하수도·수질	상하수도·수질	10,586,936	10,582,721	4,215	0.04%
	완벽한 하수처리기반구축	9,962,175	9,938,193	23,982	0.24%
	공기업내실화(하수도사업특별회계)	547,641	578,659	△31,018	△5.36%
	하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	1,941,844	1,941,844	0	0.00%
	하수시설 정비(하수도사업특별회계)	6,362,520	6,307,520	55,000	0.87%
	수질관리 강화(하수도사업특별회계)	1,110,170	1,110,170	0	0.00%
	재무활동(수질환경사업소)	624,761	644,528	△19,767	△3.07%
	내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	44,182	44,182	0	0.00%
	보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	580,579	600,346	△19,767	△3.29%
	기타	1,788,977	1,793,192	△4,215	△0.24%
기타	기타	1,788,977	1,793,192	△4,215	△0.24%
	행정운영경비(수질환경사업소)	1,788,977	1,793,192	△4,215	△0.24%
	인력운영비(하수도사업특별회계)	1,721,937	1,726,152	△4,215	△0.24%
	기본경비(하수도사업특별회계)	67,040	67,040	0	0.00%

세입·세출예산사업명세서

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		211,662,834	208,632,589	3,030,245
200 세외수입		23,594,108	22,810,608	783,500
	220 임시적세외수입	16,430,921	15,647,421	783,500
	228 잡수입	1,364,671	581,171	783,500
	228-09 기타잡수입	1,018,809	235,309	783,500
	[일반회계]	1,018,809	235,309	783,500
	< 건설과 >	783,500	0	783,500
	○군부대 통합시설공사 해약 선급금 반환금 783,500,000원	783,500	0	783,500
300 지방교부세		87,631,622	87,631,622	0
	310 지방교부세	87,631,622	87,631,622	0
	311 지방교부세	87,631,622	87,631,622	0
	311-02 특별교부세	2,968,238	2,968,238	0
	[일반회계]	2,968,238	2,968,238	0
	< 문화체육과 >	500,000	0	500,000
	○시립도서관 및 국민체육센터 건립 500,000,000원	500,000	0	500,000
	< 건설과 >	1,700,000	2,200,000	△500,000
	○군부대이전사업 500,000,000원	500,000	1,000,000	△500,000
400 조정교부금및재정보전금		8,000,000	7,730,000	270,000
	420 재정보전금	8,000,000	7,730,000	270,000
	421 재정보전금	8,000,000	7,730,000	270,000
	421-01 재정보전금	8,000,000	7,730,000	270,000
	[일반회계]	8,000,000	7,730,000	270,000
	< 문화체육과 >	50,000	0	50,000
	○시책보전(동네체육시설 개보수 사업) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	< 건설과 >	200,000	100,000	100,000
	○시책보전(도로 덧씌우기 공사) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	< 도시디자인과 >	120,000	0	120,000
	○시책보전(간선도로 가로등 설치) 120,000,000원	120,000	0	120,000
500 보조금		64,341,548	62,364,803	1,976,745
	510 국고보조금등	50,993,829	50,114,817	879,012
	511 국고보조금등	50,993,829	50,114,817	879,012
	511-01 국고보조금	39,165,143	38,825,402	339,741
	[일반회계]	39,165,143	38,825,402	339,741
	< 주민생활지원실 >	11,792,237	11,831,635	△39,398

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○사회복지통합서비스 전문요원지원	36,714,000원	36,714	35,730	984
	○사례관리사업 운영비지원	4,405,000원	4,405	4,233	172
	○자활지원(자활근로)	827,020,000원	827,020	836,000	△8,980
	○가사간병 방문도우미 사업	20,000,000원	20,000	18,000	2,000
	○지역자활센터 운영	149,659,000원	149,659	140,679	8,980
	○희망키움통장	57,446,000원	57,446	100,000	△42,554
	< 여성가족과 >	14,336,443	14,215,707		120,736
	○시 · 청각 · 언어 장애인부모자녀 언어발달지원	13,230,000원	13,230	5,040	8,190
	○장애인 자녀학비	3,834,000원	3,834	2,496	1,338
	○장애인 선택적 복지사업(바우처)	319,066,000원	319,066	270,066	49,000
	○보육시설 운영지원	16,221,000원	16,221	15,872	349
	○아동발달 지원계좌	19,966,000원	19,966	21,168	△1,202
	○입양아동 양육수당지원	7,985,000원	7,985	9,100	△1,115
	○기초노령연금	5,815,545,000원	5,815,545	5,778,081	37,464
	○노인일자리사업	488,400,000원	488,400	482,900	5,500
	○청소년 방과후아카데미 운영지원	80,688,000원	80,688	74,414	6,274
	○공공형 어린이집 시범사업	34,752,000원	34,752	19,814	14,938
	< 희망일자리추진과 >	930,044	714,340		215,704
	○2011년 (예비)사회적기업 일자리창출사업	200,704,000원	200,704	0	200,704
	○2010년 마을기업 육성자금 2차년도 사업	15,000,000원	15,000	0	15,000
	< 재난산림관리과 >	4,171,271	4,169,111		2,160
	○2011 총무훈련 경비	2,160,000원	2,160	0	2,160
	< 농업기술센터 >	710,566	670,027		40,539
	○정부양곡 관리지원	2,300,000원	2,300	1,800	500
	○후계농업경영인 교육	600,000원	600	300	300
	○논소득기반 다양화사업	33,570,000원	33,570	0	33,570
	○친환경농업직불제	6,169,000원	6,169	0	6,169
	511-02 광역 · 지역발전특별회계보조금	9,370,100	8,855,100		515,000
	[일반회계]	9,370,100	8,855,100		515,000
	< 관광과 >	2,460,000	2,010,000		450,000
	○속초 엑스포타워 관람환경 조성	450,000,000원	450,000	0	450,000
	< 농업기술센터 >	269,000	204,000		65,000
	○지역전략식품 산업육성사업	65,000,000원	65,000	0	65,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
511-03	기금	2,458,586	2,434,315	24,271
	[일반회계]	2,458,586	2,434,315	24,271
	< 여성가족과 >	599,385	586,955	12,430
	○다문화 가족지원센터운영	58,800,000원	57,400	1,400
	○가정폭력가해자 교정치료사업	8,600,000원	3,600	5,000
	○상담프로그램 운영인력 역량강화	2,800,000원	0	2,800
	○가정폭력피해자보호시설 생계비	1,700,000원	0	1,700
	○공공청소년수련시설 프로그램 운영	4,800,000원	4,180	620
	○결혼이민자 통번역서비스	13,765,000원	9,355	4,410
	○다문화가족자녀 언어발달 지원	17,094,000원	20,594	△3,500
	< 농업기술센터 >	116,344	115,529	815
	○쌀소득보전직불제 사업관리비	2,470,000원	1,655	815
	< 보건소 >	850,361	839,335	11,026
	○난임부부 지원사업	43,277,000원	53,277	△10,000
	○암환자의료비지원	69,966,000원	54,966	15,000
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	15,650,000원	13,150	2,500
	○치매 조기검진 사업	3,230,000원	2,230	1,000
	○국가결핵 관리사업	8,467,000원	5,941	2,526
520	시·도비보조금등	13,347,719	12,249,986	1,097,733
521	시·도비보조금등	13,347,719	12,249,986	1,097,733
521-01	시·도비보조금등	13,347,719	12,249,986	1,097,733
	[일반회계]	13,347,719	12,249,986	1,097,733
	< 기획감사실 >	5,000	0	5,000
	○2012 정부합동평가 대응 역량강화를 위한 시군 컨설팅	5,000,000원	0	5,000
	< 주민생활지원실 >	1,657,075	1,657,391	△316
	○부정불량식품 감시(모니터링)인력운영	2,896,000원	2,888	8
	○의료급여수급권자 건강검진	1,500,000원	1,150	350
	○자활지원(자활근로)	62,026,000원	62,700	△674
	< 자치행정과 >	25,178	20,178	5,000
	○자원봉사특성화 프로그램 개발운영지원	5,000,000원	0	5,000
	< 여성가족과 >	5,256,837	5,196,513	60,324
	○장애인자녀학비	192,000원	125	67
	○다자녀가정 특별지원	64,267,000원	62,467	1,800

장: 500 보조금
 관: 520 시,도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○가정폭력가해자 교정치료사업	1,106,000원	1,106	463	643
○결혼이민자 통번역서비스	1,180,000원	1,180	802	378
○저소득 한부모가정 생활안정지원(대학입학금)	8,400,000원	8,400	7,200	1,200
○시·청각·언어 장애인부모자녀 언어발달지원	1,134,000원	1,134	432	702
○아동발달 지원계좌	1,711,000원	1,711	1,815	△104
○보호아동 대학입학금 지원	3,387,000원	3,387	1,000	2,387
○보호아동 능력개발비 지원	1,152,000원	1,152	864	288
○입양아동 양육수당 지원	684,000원	684	780	△96
○노인생활시설 장기요양기관 예약금 및 운영비	1,534,539,000원	1,534,539	1,514,431	20,108
○기초노령연금	498,475,000원	498,475	495,264	3,211
○장수수당	16,464,000원	16,464	13,584	2,880
○보육시설 운영지원	4,867,000원	4,867	4,762	105
○다문화가족 자녀 언어발달 지원	1,465,000원	1,465	1,765	△300
○공공형 어린이집 시범사업	11,294,000원	11,294	6,440	4,854
○장애인 선택적 복지사업	4,200,000원	4,200	0	4,200
○여성폭력관련 우수시설 추가지원('10년분)	6,500,000원	6,500	0	6,500
○장애인 지역사회 재활시설 운영지원	10,776,000원	10,776	0	10,776
○상담프로그램 운영인력 역량강화	360,000원	360	0	360
○가정폭력피해자보호시설 생계비	365,000원	365	0	365
< 민원봉사과 >		18,500	4,500	14,000
○도로명주소 홍보 교육	14,000,000원	14,000	0	14,000
< 희망일자리추진과 >		872,060	873,625	△1,565
○중소기업 경쟁력강화	0원	0	16,100	△16,100
○2011년 (예비)사회적기업 일자리창출사업	10,035,000원	10,035	0	10,035
○마을기업 육성자금 2차년도 사업	4,500,000원	4,500	0	4,500
< 해양수산과 >		1,130,147	903,734	226,413
○어업용 면세유 일부지원	249,676,000원	249,676	82,124	167,552
○어선원용 재해보상 보험료	35,626,000원	35,626	17,813	17,813
○외국인 선원숙소 운영비 지원	29,000,000원	29,000	18,000	11,000
○어선수리소 신축(대포항개발조선소 이전 지원)	120,000,000원	120,000	90,000	30,000
○어업인 생계안정 지원	48,000원	48	0	48
< 도시디자인과 >		200,000	4,500	195,500

장: 500 보조금
 관: 520 시,도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○경관주택 건축지원	0원	0	4,500	△4,500
○디자인강원프로젝트(신포마을 공공디자인 조성사업)	200,000,000원	200,000	0	200,000
< 재난산림관리과 >		961,651	931,351	30,300
○폭설피해 복구 제설비 지원사업	30,000,000원	30,000	0	30,000
○풍수해보험사업	3,050,000원	3,050	2,750	300
< 설악동재개발추진단 >		500,000	0	500,000
○설악동재개발 기본계획수립 용역	500,000,000원	500,000	0	500,000
< 농업기술센터 >		239,715	210,843	28,872
○농업인교육훈련(후계농업경영인 교육)	144,000원	144	72	72
○농촌관광체험마을 방문학생 체험학습 운영	1,000,000원	1,000	0	1,000
○지역전략식품 산업육성사업	13,000,000원	13,000	0	13,000
○악성 가축전염병 긴급방역지원	10,000,000원	10,000	0	10,000
○유기동물 보호관리지원	4,800,000원	4,800	0	4,800
< 보건소 >		195,246	193,041	2,205
○암환자 의료비지원	13,993,000원	13,993	10,993	3,000
○난임부부 지원 사업	8,656,000원	8,656	10,656	△2,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	3,130,000원	3,130	2,630	500
○치매 조기검진사업	646,000원	646	446	200
○국가결핵 관리사업	1,454,000원	1,454	949	505
< 상수도사업소 >		32,000	0	32,000
○학사평정수장 및 펌프장 개선	32,000,000원	32,000	0	32,000

세출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 본청 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
본청	190,711,944	145,897,969	76.50%	31,571,987	16.55%	13,241,988	6.94%
기획감사실	10,155,320	3,294,592	32.44%	81,159	0.80%	6,779,569	66.76%
주민생활지원실	20,876,928	18,913,050	90.59%	83,707	0.40%	1,880,171	9.01%
자치행정과	11,204,986	5,514,569	49.22%	5,682,449	50.71%	7,968	0.07%
문화체육과	7,717,515	7,639,627	98.99%	66,996	0.87%	10,892	0.14%
세무과	467,305	366,447	78.42%	100,858	21.58%	0	0.00%
회계과	28,423,142	3,413,054	12.01%	24,643,288	86.70%	366,800	1.29%
여성가족과	38,184,295	37,642,692	98.58%	35,500	0.09%	506,103	1.33%
교통행정과	4,133,467	3,101,687	75.04%	27,500	0.67%	1,004,280	24.30%
관광과	8,964,262	8,797,554	98.14%	163,424	1.82%	3,284	0.04%
민원봉사과	1,272,376	1,100,013	86.45%	171,027	13.44%	1,336	0.11%
희망일자리추진과	9,002,854	8,649,360	96.07%	48,779	0.54%	304,715	3.38%
해양수산과	9,253,530	9,152,943	98.91%	25,740	0.28%	74,847	0.81%
환경보호과	6,445,638	5,847,115	90.71%	133,152	2.07%	465,371	7.22%
건설과	15,927,608	14,710,892	92.36%	121,716	0.76%	1,095,000	6.87%
도시디자인과	4,268,864	3,864,238	90.52%	45,879	1.07%	358,747	8.40%
재난산림관리과	10,808,025	10,330,619	95.58%	103,813	0.96%	373,593	3.46%
속초발전추진단	2,528,100	2,499,977	98.89%	23,950	0.95%	4,173	0.17%
설악동재개발추진단	1,077,729	1,059,540	98.31%	13,050	1.21%	5,139	0.48%

세출예산사업명세서

부서: 기획감사실

정책: 시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 당면핵심과제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사실		10,155,320	10,854,424	△699,104
	국	32,400	32,400	0
	특	32,400	32,400	0
	도	5,000	0	5,000
	시	10,085,520	10,789,624	△704,104
시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)		385,341	366,641	18,700
	도	5,000	0	5,000
	시	380,341	366,641	13,700
당면핵심과제 추진		144,500	133,800	10,700
유기적인 의회업무 추진		20,580	9,880	10,700
201 일반운영비		3,980	280	3,700
01 사무관리비		3,980	280	3,700
○의정비심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 1회		700	0	700
○의정비심의위원회 심사수당 150,000원 * 10명 * 2회		3,000	0	3,000
207 연구개발비		7,000	0	7,000
01 연구용역비		7,000	0	7,000
○의정비 결정 주민의견조사 용역비 7,000,000원 * 1식		7,000	0	7,000
성과중심 시정업무관리		45,360	37,360	8,000
	도	5,000	0	5,000
	시	40,360	37,360	3,000
시정주요업무 평가		36,100	33,100	3,000
303 포상금		3,000	0	3,000
01 포상금		3,000	0	3,000
○행복도시점검반 우수공무원 시상 3,000,000원 * 1회		3,000	0	3,000
정부합동평가 대응 시·군 컨설팅		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
201 일반운영비		4,850	0	4,850
	도	4,850	0	4,850
01 사무관리비		4,850	0	4,850
○정부합동평가 대비 직무교육 강사수당 100,000원 * 2회		200	0	200
○정부합동평가 매뉴얼 제작 15,000원 * 300부		200	0	200
○정부합동평가 직무교육 현수막 제작 75,000원 * 2회		4,500	0	4,500
		4,500	0	4,500
		150	0	150
		150	0	150
301 일반보상금		150	0	150
	도	150	0	150
10 행사실비보상금		150	0	150

부서: 기획감사실

정책: 시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 성과중심 시정업무관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○정부합동평가 강사 실비보상 150,000원 * 1회	150	0	150
			도	150	0	150
			건전재정 운영(일반공공행정/지방행정 · 재정지원)	519,382	581,382	△62,000
			지역의 비전과 연계된 예산운영	519,382	581,382	△62,000
			기관공통경비 지원	115,000	105,000	10,000
			201 일반운영비	55,000	45,000	10,000
			01 사무관리비	40,000	30,000	10,000
			○일반운영비(기관공통) 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
			민간단체 활성화 지원	291,080	363,080	△72,000
			301 일반보상금	20,000	30,000	△10,000
			10 행사실비보상금	20,000	30,000	△10,000
			○일반보상금(기관공통) 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
			307 민간이전	268,000	330,000	△62,000
			03 사회단체보조금	268,000	330,000	△62,000
			○사회단체보조금 268,000,000원	268,000	330,000	△62,000
			예비비(예비비/예비비)	1,883,009	2,538,813	△655,804
			예비비	1,883,009	2,538,813	△655,804
			예비비	1,883,009	2,538,813	△655,804
			801 예비비	1,883,009	2,538,813	△655,804
			01 예비비	1,883,009	2,538,813	△655,804
			○예비비 1,883,009,000원	1,883,009	2,538,813	△655,804

부서: 주민생활지원실

정책: 기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)

단위: 복지기획 향상을 위한 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원실		20,876,928	20,790,068	86,860
	국	11,783,733	11,823,131	△39,398
	분	106,613	106,613	0
	도	1,657,075	1,657,391	△316
	시	7,329,507	7,202,933	126,574
기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)		546,426	544,926	1,500
	국	19,624	19,624	0
	분	1,300	1,300	0
	도	80,224	80,224	0
	시	445,278	443,778	1,500
복지기획 향상을 위한 추진		430,974	429,474	1,500
	분	1,300	1,300	0
	도	80,224	80,224	0
	시	349,450	347,950	1,500
복지기획 향상을 위한 추진 지원경비		10,340	8,840	1,500
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○텔레비전 1,500,000원 * 1대		1,500	0	1,500
평생학습문화 확산(교육/평생 · 직업교육)		360,932	362,432	△1,500
	국	6,280	6,280	0
	시	354,652	356,152	△1,500
평생교육문화센터 운영		360,932	362,432	△1,500
	국	6,280	6,280	0
	시	354,652	356,152	△1,500
평생학습 특별프로그램 운영		8,500	10,000	△1,500
206 재료비		2,500	4,000	△1,500
01 재료비		2,500	4,000	△1,500
○평생학습 특별프로그램 재료비 2,500,000원 * 1식		2,500	4,000	△1,500
지역사회복지향상(사회복지/취약계층지원)		1,221,844	1,217,782	4,062
	국	466,266	465,110	1,156
	분	105,313	105,313	0
	도	54,021	53,671	350
	시	596,244	593,688	2,556
저소득층 지원		243,594	239,532	4,062
	국	41,119	39,963	1,156
	도	18,120	17,770	350
	시	184,355	181,799	2,556
의료급여 수급권자 건강검진 사업		7,500	5,750	1,750
	도	1,500	1,150	350
	시	6,000	4,600	1,400
307 민간이전		7,500	5,750	1,750
	도	1,500	1,150	350
	시	6,000	4,600	1,400
01 의료및구료비		7,500	5,750	1,750

부서: 주민생활지원실

정책: 지역사회복지향상(사회복지/취약계층지원)

단위: 저소득층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○의료급여 수급권자 건강검진 사업 7,500,000원	7,500	5,750	1,750
			도	1,500	1,150	350
			시	6,000	4,600	1,400
		사회복지통합서비스 전문요원 지원		73,428	71,460	1,968
			국	36,714	35,730	984
			시	36,714	35,730	984
		101 인건비		73,428	71,460	1,968
			국	36,714	35,730	984
			시	36,714	35,730	984
		04 기간제근로자등보수 ○사회복지통합서비스 전문요원 지원		73,428	71,460	1,968
				73,428	71,460	1,968
		o 퇴직충당금 8,300,000원		8,300	6,332	1,968
			국	4,150	3,166	984
			시	4,150	3,166	984
		사례관리사업운영비지원		8,810	8,466	344
			국	4,405	4,233	172
			시	4,405	4,233	172
		201 일반운영비		2,037	1,693	344
			국	1,019	847	172
			시	1,018	846	172
		01 사무관리비 ○사례관리 일반운영 2,037,000원		2,037	1,693	344
				2,037	1,693	344
			국	1,019	847	172
			시	1,018	846	172
		기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)		14,084,426	14,133,383	△48,957
			국	11,289,183	11,329,737	△40,554
			도	1,288,007	1,288,681	△674
			시	1,507,236	1,514,965	△7,729
		자활지원사업 운영		1,453,294	1,502,251	△48,957
			국	1,146,478	1,187,032	△40,554
			도	66,598	67,272	△674
			시	240,218	247,947	△7,729
		가사간병 방문 도우미 사업		26,316	23,684	2,632
			국	20,000	18,000	2,000
			시	6,316	5,684	632
		307 민간이전		26,316	23,684	2,632
			국	20,000	18,000	2,000
			시	6,316	5,684	632
		02 민간경상보조 ○가사간병 방문 도우미 사업 26,316,000원		26,316	23,684	2,632
				26,316	23,684	2,632
			국	20,000	18,000	2,000
			시	6,316	5,684	632
		자활지원		1,033,775	1,045,000	△11,225
			국	827,020	836,000	△8,980
			도	62,026	62,700	△674

부서: 주민생활지원실

정책: 기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 자활지원사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	144,729	146,300	△1,571
307 민간이전		951,036	962,261	△11,225
	국	760,830	769,810	△8,980
	도	57,060	57,734	△674
	시	133,146	134,717	△1,571
10 사회복지보조		951,036	962,261	△11,225
○자활근로 위탁운영 951,036,000원		951,036	962,261	△11,225
	국	760,830	769,810	△8,980
	도	57,060	57,734	△674
	시	133,146	134,717	△1,571
근로능력있는수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)		71,808	125,000	△53,192
	국	57,446	100,000	△42,554
	시	14,362	25,000	△10,638
301 일반보상금		71,808	125,000	△53,192
	국	57,446	100,000	△42,554
	시	14,362	25,000	△10,638
01 사회보장적수혜금		71,808	125,000	△53,192
○희망키움통장 지원 71,808,000원		71,808	125,000	△53,192
	국	57,446	100,000	△42,554
	시	14,362	25,000	△10,638
지역자활센터 운영		213,798	200,970	12,828
	국	149,659	140,679	8,980
	시	64,139	60,291	3,848
307 민간이전		213,798	200,970	12,828
	국	149,659	140,679	8,980
	시	64,139	60,291	3,848
10 사회복지보조		213,798	200,970	12,828
○지역자활센터 운영 213,798,000원		213,798	200,970	12,828
	국	149,659	140,679	8,980
	시	64,139	60,291	3,848
선진 위생문화 정착(보건/식품의약품안전)		94,215	94,175	40
	국	2,380	2,380	0
	도	2,896	2,888	8
	시	88,939	88,907	32
식품·의약품 안전관리 강화		94,215	94,175	40
	국	2,380	2,380	0
	도	2,896	2,888	8
	시	88,939	88,907	32
부정불량식품 감시(모니터링)인력 운영		15,695	15,655	40
	도	2,896	2,888	8
	시	12,799	12,767	32
101 인건비		15,695	15,655	40
	도	2,896	2,888	8
	시	12,799	12,767	32
04 기간제근로자등보수		15,695	15,655	40
○기간제근로자보수등		15,695	15,655	40

부서: 주민생활지원실

정책: 선진 위생문화 정착(보건/식품의약품안전)

단위: 식품·의약품 안전관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		o 국내여비	20,000원 * 112일 * 1명	2,240	2,200	40
			도	448	440	8
			시	1,792	1,760	32
		재무활동(주민생활지원실)(사회복지/취약계층지원)		1,880,171	1,748,456	131,715
		내부거래지출		1,711,518	1,584,195	127,323
		의료보호기금특별회계전출금관리		1,311,518	1,184,195	127,323
		701	기타회계전출금	1,311,518	1,184,195	127,323
		01	기타회계전출금	1,311,518	1,184,195	127,323
			○의료보호기금특별회계 전출금			
			1,311,518,000원	1,311,518	1,184,195	127,323
		보전지출		168,653	164,261	4,392
		국도비 반환금		168,653	164,261	4,392
		802	반환금기타	168,653	164,261	4,392
		01	국고보조금반환금	154,210	152,210	2,000
			○차상위 정부양곡할인 지원사업 3,591,000원	3,591	1,591	2,000
		02	시·도비보조금반환금	14,443	12,051	2,392
			○보훈회관 시설물 정비공사 2,391,500원	2,392	0	2,392

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		11,204,986	11,298,974	△93,988
	국	65,400	65,400	0
	특	1,500	1,500	0
	도	25,178	20,178	5,000
	시	11,112,908	11,211,896	△98,988
지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)		4,271,390	4,231,188	40,202
	국	13,888	13,888	0
	도	19,121	14,121	5,000
	시	4,238,381	4,203,179	35,202
열심히 일하는 조직관리		2,080,789	2,020,842	59,947
위탁교육		277,947	318,000	△40,053
201 일반운영비		111,600	127,500	△15,900
01 사무관리비		111,600	127,500	△15,900
○위탁교육부담금		23,600	39,500	△15,900
o 장기교육 교육비 15,600,000원		15,600	18,000	△2,400
o 기본교육 교육비		8,000	17,500	△9,500
· 5급 승진자과정 1,500,000원 * 2명		3,000	7,500	△4,500
· 신규자과정 0원		0	5,000	△5,000
o 퇴직예정공무원 사회적응훈련 교육비 0원		0	4,000	△4,000
202 여비		166,347	190,500	△24,153
01 국내여비		156,000	172,500	△16,500
○위탁교육 여비		156,000	172,500	△16,500
o 기본교육 여비		13,500	30,000	△16,500
· 5급 승진자 과정 3,000,000원 * 2명		6,000	15,000	△9,000
· 신규자 과정 0원		0	7,500	△7,500
04 국제화여비		10,347	18,000	△7,653
○장기교육 해외연수비 10,347,000원		10,347	18,000	△7,653
활기찬 직장분위기 조성		1,420,217	1,320,217	100,000
306 출연금		413,680	313,680	100,000
01 출연금		413,680	313,680	100,000
○대여학자금 부담금 413,680,000원		413,680	313,680	100,000
주민자치 기반강화		1,011,316	1,022,111	△10,795
	국	5,384	5,384	0
	도	7,121	7,121	0
	시	998,811	1,009,606	△10,795
가로환경정비반 운영		83,598	139,096	△55,498
101 인건비		74,398	119,096	△44,698
04 기간제근로자등보수		74,398	119,096	△44,698
○가로환경정비반 운영		74,398	119,096	△44,698
o 급여 36,330원 * 8명 * 200일		58,128	90,462	△32,334
o 유급휴일수당 36,330원 * 8명 * 40일		11,626	20,709	△9,083

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			o 연차유급휴가수당	872	1,817	△945
			o 건강보험부담금	1,968	3,187	△1,219
			o 고용보험부담금 69,754,000원 * 1.4%	977	1,582	△605
			o 산재보험료 69,754,000원 * 1.0%	698	1,130	△432
			o 장기요양보험부담금 1,968,000원 * 6.55%	129	209	△80
		206	재료비	8,000	18,800	△10,800
		01	재료비	8,000	18,800	△10,800
			○가로환경정비 재료비 8,000,000원	8,000	18,800	△10,800
			마을회관 시설정비	2,888	20,000	△17,112
		402	민간자본이전	2,888	20,000	△17,112
		01	민간자본보조	2,888	20,000	△17,112
			○노후마을회관 시설정비 2,888,000원	2,888	20,000	△17,112
			민간단체 운영 활성화	157,500	142,500	15,000
		307	민간이전	132,500	117,500	15,000
		02	민간경상보조	132,500	117,500	15,000
			○지방행정체제 개편추진 15,000,000원	15,000	0	15,000
			부업대학생 운영	240,807	265,992	△25,185
		101	인건비	239,007	264,192	△25,185
		04	기간제근로자등보수	239,007	264,192	△25,185
			○부업대학생 운영	239,007	264,192	△25,185
			o 급여 34,560원 * 95명 * 30일 * 2회	196,992	217,980	△20,988
			o 유급휴일수당 34,560원 * 95명 * 6일 * 2회	39,399	43,596	△4,197
			소규모마을환경정비	323,000	250,000	73,000
		402	민간자본이전	323,000	250,000	73,000
		01	민간자본보조	323,000	250,000	73,000
			○교동·청학마을회관 신축 123,000,000원	123,000	100,000	23,000
			○장사동 마을회관 신축 50,000,000원	50,000	0	50,000
			출향시민 시정참여 활성화	33,200	34,200	△1,000
		201	일반운영비	13,300	14,300	△1,000
		01	사무관리비	7,300	8,300	△1,000
			○여름철 출향인 만남의 장 운영 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
			주민자치 활성화	66,600	79,200	△12,600
			주민자치센터 운영	66,600	79,200	△12,600
		201	일반운영비	26,200	30,200	△4,000
		03	행사운영비	5,000	9,000	△4,000
			○전국주민자치센터박람회 전시부스 운영 0원	0	4,000	△4,000
		301	일반보상금	17,600	26,200	△8,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		10 행사실비보상금		15,400	24,000	△8,600
		○전국주민자치센터박람회 참가	0원	0	4,000	△4,000
		○전국주민자치센터박람회 동아리발표회 참가	2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
		○자문평가단 운영	0원	0	600	△600
		고객만족 행정서비스 구현		32,600	33,950	△1,350
		창의실용역량강화		32,600	33,950	△1,350
		201 일반운영비		26,600	26,950	△350
		01 사무관리비		26,600	26,950	△350
		○창의실용 독후감 심사수당	0원	0	350	△350
		303 포상금		0	1,000	△1,000
		01 포상금		0	1,000	△1,000
		○창의실용 독후감 시상		0	1,000	△1,000
		o 최우수	0원	0	300	△300
		o 우수	0원	0	400	△400
		o 장려	0원	0	300	△300
		자원봉사활동육성		100,355	95,355	5,000
			국	8,504	8,504	0
			도	12,000	7,000	5,000
			시	79,851	79,851	0
		자원봉사특성화 프로그램개발 운영		5,000	0	5,000
			도	5,000	0	5,000
		307 민간이전		5,000	0	5,000
			도	5,000	0	5,000
		02 민간경상보조		5,000	0	5,000
		○자원봉사특성화 프로그램개발운영지원		5,000	0	5,000
		5,000,000원		5,000	0	5,000
			도	5,000	0	5,000
		U-속초 정보화 추진(일반공공행정/일반행정)		902,019	902,619	△600
			국	51,512	51,512	0
			특	1,500	1,500	0
			시	849,007	849,607	△600
		행정·지역 정보화 추진		902,019	902,619	△600
			국	51,512	51,512	0
			특	1,500	1,500	0
			시	849,007	849,607	△600
		행정·지역정보화 추진 지원경비		12,300	12,900	△600
		303 포상금		0	600	△600
		01 포상금		0	600	△600
		○정보화경진대회 시상	0원	0	600	△600
		행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)		5,682,449	5,816,449	△134,000
		인력운영비(총괄)		5,349,909	5,483,909	△134,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		인력운영비(총괄)		5,349,909	5,483,909	△ 134,000
		303 포상금		1,266,000	1,400,000	△ 134,000
		02 성과상여금		1,266,000	1,400,000	△ 134,000
		○성과상여금 1,266,000,000원		1,266,000	1,400,000	△ 134,000
		재무활동(자치행정과)(일반공공행정/지방행정 · 재정지원)		7,968	7,558	410
		보전지출		7,968	7,558	410
		국도비반환금		7,968	7,558	410
		802 반환금기타		7,968	7,558	410
		02 시 · 도비보조금반환금		4,471	4,061	410
		○군의 도민화 운동 261,470원		262	0	262
		○2008년 정보화마을 운영평가 사업 147,850원		148	0	148

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		7,717,515	7,806,890	△89,375
	국	44,500	44,500	0
	광	140,000	140,000	0
	기	567,980	567,980	0
	특	500,000	0	500,000
	분	70,200	70,200	0
	도	502,880	502,880	0
	시	5,891,955	6,481,330	△589,375
문화·예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)		2,965,047	3,024,906	△59,859
	국	44,500	44,500	0
	광	140,000	140,000	0
	기	67,050	67,050	0
	분	70,200	70,200	0
	도	33,200	33,200	0
	시	2,610,097	2,669,956	△59,859
품격높은 지역문화예술 창달		1,589,212	1,649,212	△60,000
	국	35,500	35,500	0
	광	140,000	140,000	0
	기	67,050	67,050	0
	도	17,200	17,200	0
	시	1,329,462	1,389,462	△60,000
지역문화예술행사 지원		295,000	275,000	20,000
307 민간이전		295,000	275,000	20,000
04 민간행사보조		190,000	170,000	20,000
○다양한 장르의 문화예술행사 70,000,000원		70,000	50,000	20,000
문화회관 유지관리		65,000	85,000	△20,000
201 일반운영비		0	20,000	△20,000
02 공공운영비		0	20,000	△20,000
○문화회관 무대시설장비 유지관리비		0	20,000	△20,000
o 음향장비 유지비 0원		0	20,000	△20,000
속초문화회관 리모델링사업		290,000	350,000	△60,000
	광	140,000	140,000	0
	시	150,000	210,000	△60,000
401 시설비및부대비		290,000	350,000	△60,000
	광	140,000	140,000	0
	시	150,000	210,000	△60,000
01 시설비		290,000	350,000	△60,000
○문화회관 외벽 설치 및 옥상방수공사 290,000,000원 * 1식		290,000	350,000	△60,000
	광	140,000	140,000	0
	시	150,000	210,000	△60,000
향토문화의 발굴·육성		1,375,835	1,375,694	141
	국	9,000	9,000	0
	분	70,200	70,200	0
	도	16,000	16,000	0
	시	1,280,635	1,280,494	141

부서: 문화체육과

정책: 문화·예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)

단위: 향토문화의 발굴·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	작은도서관 운영	67,143	67,002	141
	101 인건비	33,523	33,382	141
	04 기간제근로자등보수	33,523	33,382	141
	○작은도서관 인력운영	141	0	141
	○2010년도 건강·장기요양보험료 추가정산액 (시부담금분) 140,800원	141	0	141
	역사문화유산 보존·복원(문화및관광/문화재)	865,420	890,420	△25,000
	도	468,600	468,600	0
	시	396,820	421,820	△25,000
	문화재 보존·관리	865,420	890,420	△25,000
	도	468,600	468,600	0
	시	396,820	421,820	△25,000
	문화유산 유지보수	64,700	89,700	△25,000
	401 시설비및부대비	60,000	85,000	△25,000
	01 시설비	60,000	85,000	△25,000
	○대표성황당 진입로 개설 0원	0	25,000	△25,000
	지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)	3,387,160	3,412,160	△25,000
	기	500,930	500,930	0
	특	500,000	0	500,000
	도	1,080	1,080	0
	시	2,385,150	2,910,150	△525,000
	공공체육시설 확충 및 활용	1,797,747	1,757,747	40,000
	기	350,000	350,000	0
	특	500,000	0	500,000
	시	947,747	1,407,747	△460,000
	공공체육시설 기반조성	252,347	212,347	40,000
	307 민간이전	25,000	0	25,000
	02 민간경상보조	25,000	0	25,000
	○조양동 간이 병상장 시설 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비	175,000	160,000	15,000
	01 시설비	175,000	160,000	15,000
	○공설운동장 인조잔디구장 본부석 정비 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	○풋살장 야간조명시설 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	국민체육진흥기금 지원사업	500,000	500,000	0
	특	500,000	0	500,000
	시	0	500,000	△500,000
	401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	특	500,000	0	500,000
	시	0	500,000	△500,000
	01 시설비	492,800	492,800	0
	○국민체육센터 건립사업 492,800,000원 * 1식	492,800	492,800	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
	03 시설부대비 ○국민체육센터 건립사업 시설부대비 7,200,000원			특 시	492,800 0 7,200 7,200 7,200 7,200 0	0 492,800 7,200 7,200 7,200 7,200 0	492,800 △492,800 0 0 0 7,200 △7,200	
				특 시	7,200 0	0 7,200	7,200 △7,200	
		생활체육진흥				753,920 148,530 1,080 604,310	748,920 148,530 1,080 599,310	5,000 0 0 5,000
		생활체육단체 육성지원				301,400	296,400	5,000
			307 민간이전		298,700	293,700	5,000	
			04 민간행사보조 ○전국 및 기타 국민생활체육대회 15,000,000원		221,500 15,000	216,500 10,000	5,000 5,000	
	전문체육육성				741,493	811,493	△70,000	
		시청실업팀(카누팀) 운영			323,393	393,393	△70,000	
		301 일반보상금		309,953	379,953	△70,000		
		11 예술단원 · 운동부등보상금 ○카누팀 운영 5,000,000원 ○카누팀 급여(선수) 81,762,000원 ○국가대표 선발수당 2,000,000원 ○국제대회 참가비 0원		309,953 5,000 81,762 2,000 0	379,953 25,000 111,762 12,000 10,000	△70,000 △20,000 △30,000 △10,000 △10,000		
	행사유치(문화및관광/문화및관광일반)				422,000	402,000	20,000	
		문화 · 체육행사유치			422,000	402,000	20,000	
		전국 및 도단위 체육행사 유치			422,000	402,000	20,000	
		307 민간이전		373,000	353,000	20,000		
		04 민간행사보조 ○전국단위 체육행사 303,000,000원		373,000 303,000	353,000 283,000	20,000 20,000		
	재무활동(문화체육과)(문화및관광/문화예술)				10,892	10,408	484	
		보전지출			10,892	10,408	484	
		국도비반환금			10,892	10,408	484	
		802 반환금기타		10,892	10,408	484		
		01 국고보조금반환금 ○문화재특별관리비 지원사업(2010년) 444,630원		7,872 445	7,427 0	445 445		
		02 시 · 도비보조금반환금 ○문화재특별관리비 지원사업(2010년) 38,110원		3,020 39	2,981 0	39 39		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		467,305	457,305	10,000
	특	9,338	9,338	0
	시	457,967	447,967	10,000
자주재원확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)		366,447	356,447	10,000
	특	9,338	9,338	0
	시	357,109	347,109	10,000
지방세 징수		255,804	245,804	10,000
	특	1,210	1,210	0
	시	254,594	244,594	10,000
체납세 징수		139,434	129,434	10,000
201 일반운영비		114,734	104,734	10,000
01 사무관리비		100,950	90,950	10,000
○단말기 신용카드 납부수수료 3,750,000,000원 * 2%		75,000	65,000	10,000

부서: 회계과

정책: 엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 국공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		28,423,142	28,416,309	6,833
	분	353,953	353,953	0
	도	43,000	43,000	0
	시	28,026,189	28,019,356	6,833
엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)		3,413,054	3,406,221	6,833
	도	43,000	43,000	0
	시	3,370,054	3,363,221	6,833
국공유재산의 효율적 관리		2,094,054	2,087,221	6,833
	도	43,000	43,000	0
	시	2,051,054	2,044,221	6,833
공유재산의 고부가가치화 형성		2,094,054	2,087,221	6,833
	도	43,000	43,000	0
	시	2,051,054	2,044,221	6,833
201 일반운영비		175,844	165,950	9,894
	도	5,200	5,200	0
	시	170,644	160,750	9,894
01 사무관리비		175,844	165,950	9,894
○국공유재산 측량수수료 233,000원 * 122필지		28,426	23,300	5,126
	도	1,300	1,300	0
	시	27,126	22,000	5,126
○국공유재산 감정평가수수료 298,000원 * 66필지		19,668	14,900	4,768
	도	3,900	3,900	0
	시	15,768	11,000	4,768
401 시설비및부대비		1,873,410	1,880,471	△7,061
01 시설비		1,873,410	1,880,471	△7,061
○속초소방서부지교환 차액보전대금(3회차 연부상환) 213,724,810원 * 1식		213,725	218,799	△5,074
○국공유재산 관리시스템 구축 183,605,000원 * 1식		183,605	185,592	△1,987
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○천공기 구입 4,000,000원 * 1대		4,000	0	4,000
청사시설 보수 및 증축		1,095,076	1,095,076	0
그린 공공청사 환경 조성		452,000	452,000	0
401 시설비및부대비		447,500	449,000	△1,500
01 시설비		447,500	449,000	△1,500
○장애인 편의시설 보강 및 개선 98,500,000원		98,500	100,000	△1,500
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○사무용집기 구입 1,500,000원		1,500	0	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	기정액	비교증감
여성가족과		38,184,295	36,793,812	1,390,483
	국	14,336,443	14,215,707	120,736
	광	700,000	700,000	0
	기	599,385	586,955	12,430
	분	867,832	867,832	0
	도	5,256,837	5,196,513	60,324
	시	16,423,798	15,226,805	1,196,993
여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육·가족및여성)		2,481,690	2,379,918	101,772
	국	247,601	247,601	0
	기	495,413	483,603	11,810
	도	236,038	225,092	10,946
	시	1,502,638	1,423,622	79,016
인권 사각지대 여성 인권향상		997,881	977,509	20,372
	국	247,601	247,601	0
	기	335,705	323,895	11,810
	도	110,068	102,122	7,946
	시	304,507	303,891	616
가정폭력방지 및 피해자 지원		176,969	171,540	5,429
	기	108,874	105,424	3,450
	도	32,494	31,404	1,090
	시	35,601	34,712	889
301 일반보상금		2,429	0	2,429
	기	1,700	0	1,700
	도	365	0	365
	시	364	0	364
01 사회보장적수혜금		2,429	0	2,429
○가정폭력피해자보호시설 생계비 2,429,000원		2,429	0	2,429
	기	1,700	0	1,700
	도	365	0	365
	시	364	0	364
307 민간이전		174,540	171,540	3,000
	기	107,174	105,424	1,750
	도	32,129	31,404	725
	시	35,237	34,712	525
10 사회복지보조		172,683	169,683	3,000
○가정폭력피해자 보호시설운영 71,189,000원		71,189	70,689	500
	기	49,483	49,483	0
	도	11,103	10,603	500
	시	10,603	10,603	0
○상담프로그램 운영인력 역량강화 2,500,000원		2,500	0	2,500
	기	1,750	0	1,750
	도	225	0	225
	시	525	0	525
가정폭력·성폭력 피해회복 및 재발방지사업		12,286	5,143	7,143
	기	8,600	3,600	5,000
	도	1,106	463	643
	시	2,580	1,080	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	기정액	비교증감
	307 민간이전	12,286	5,143	7,143
	기	8,600	3,600	5,000
	도	1,106	463	643
	시	2,580	1,080	1,500
	10 사회복지보조	12,286	5,143	7,143
	○가정폭력행위자 교정치료사업 12,286,000원	12,286	5,143	7,143
	기	8,600	3,600	5,000
	도	1,106	463	643
	시	2,580	1,080	1,500
	건강가정지원센터 운영지원	164,000	164,000	0
	국	82,000	82,000	0
	도	16,400	16,400	0
	시	65,600	65,600	0
	101 인건비	69,178	67,178	2,000
	국	34,594	33,594	1,000
	도	6,919	6,719	200
	시	27,665	26,865	800
	04 기간제근로자등보수	69,178	67,178	2,000
	○건강가정사	62,128	60,128	2,000
	o 연차유급휴가수당 2,810,000원	2,810	810	2,000
	국	1,405	405	1,000
	도	281	81	200
	시	1,124	324	800
	301 일반보상금	8,600	10,600	△2,000
	국	4,300	5,300	△1,000
	도	860	1,060	△200
	시	3,440	4,240	△800
	10 행사실비보상금	8,600	10,600	△2,000
	○건강가정교육 강사 실비보상 100,000원 * 10명 * 3회	3,000	5,000	△2,000
	국	1,500	2,500	△1,000
	도	300	500	△200
	시	1,200	2,000	△800
	다문화가족지원센터 운영지원	84,000	82,000	2,000
	기	58,800	57,400	1,400
	시	25,200	24,600	600
	307 민간이전	84,000	82,000	2,000
	기	58,800	57,400	1,400
	시	25,200	24,600	600
	10 사회복지보조	84,000	82,000	2,000
	○다문화가족 지원센터 운영 84,000,000원 * 1개소	84,000	82,000	2,000
	기	58,800	57,400	1,400
	시	25,200	24,600	600
	결혼이민자 통번역 서비스	25,663	22,363	3,300
	기	13,765	9,355	4,410
	도	1,180	802	378

부서: 여성가족과

정책: 여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 인권 사각지대 여성 인권향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 10,718	12,206	△1,488
307 민간이전		25,663	22,363	3,300
	기	13,765	9,355	4,410
	도	1,180	802	378
	시	10,718	12,206	△1,488
10 사회복지보조		25,663	22,363	3,300
○결혼이민자 통·번역서비스 19,663,000원		19,663	13,363	6,300
	기	13,765	9,355	4,410
	도	1,180	802	378
	시	4,718	3,206	1,512
○결혼이민자 운전면허 취득지원 6,000,000원		6,000	9,000	△3,000
성폭력방지 및 피해자 지원		72,935	65,435	7,500
	기	34,339	33,289	1,050
	도	22,037	15,902	6,135
	시	16,559	16,244	315
307 민간이전		72,935	65,435	7,500
	기	34,339	33,289	1,050
	도	22,037	15,902	6,135
	시	16,559	16,244	315
10 사회복지보조		70,078	62,578	7,500
○상담프로그램 역량강화 1,500,000원		1,500	0	1,500
	기	1,050	0	1,050
	도	135	0	135
	시	315	0	315
○성폭력상담소 운영 68,578,000원		68,578	62,578	6,000
	기	31,289	31,289	0
	도	21,645	15,645	6,000
	시	15,644	15,644	0
다문화가족자녀 언어발달지원		24,420	29,420	△5,000
	기	17,094	20,594	△3,500
	도	1,465	1,765	△300
	시	5,861	7,061	△1,200
307 민간이전		24,420	29,420	△5,000
	기	17,094	20,594	△3,500
	도	1,465	1,765	△300
	시	5,861	7,061	△1,200
10 사회복지보조		24,420	29,420	△5,000
○다문화가족 자녀 언어발달 지원 24,420,000원		24,420	29,420	△5,000
	기	17,094	20,594	△3,500
	도	1,465	1,765	△300
	시	5,861	7,061	△1,200
저소득 모부자가정 복지서비스		402,734	390,334	12,400
	기	159,708	159,708	0
	도	59,303	58,103	1,200
	시	183,723	172,523	11,200
한부모가정 생활안정 지원		203,100	190,700	12,400

부서: 여성가족과

정책: 여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 저소득 모부자가정 복지서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감			
			도	39,340		38,140		1,200		
			시	163,760		152,560		11,200		
		301 일반보상금		203,100		190,700		12,400		
			도	39,340		38,140		1,200		
			시	163,760		152,560		11,200		
		01 사회보장적수혜금		203,100		190,700		12,400		
		○대학입학금	42,000,000원	42,000		36,000		6,000		
			도	8,400		7,200		1,200		
			시	33,600		28,800		4,800		
		○난방연료비	114,400,000원	114,400		108,000		6,400		
			도	21,600		21,600		0		
			시	92,800		86,400		6,400		
		다자녀가정 특별지원				1,001,335		932,335		69,000
			도	64,267		62,467		1,800		
			시	937,068		869,868		67,200		
		다자녀가정 특별지원				321,335		312,335		9,000
			도	64,267		62,467		1,800		
			시	257,068		249,868		7,200		
		307 민간이전		321,335		312,335		9,000		
			도	64,267		62,467		1,800		
			시	257,068		249,868		7,200		
		10 사회복지보조		321,335		312,335		9,000		
		○대학등록금 지원	44,000,000원	44,000		35,000		9,000		
			도	8,800		7,000		1,800		
			시	35,200		28,000		7,200		
		출산장려 지원				680,000		620,000		60,000
		301 일반보상금		680,000		620,000		60,000		
		12 기타보상금		680,000		620,000		60,000		
		○출산장려금	680,000,000원	680,000		620,000		60,000		
		건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인 · 청소년)				16,164,372		15,624,064		540,308
	국	6,567,976		6,525,012		42,964				
	분	516,205		516,205		0				
	도	2,463,528		2,437,329		26,199				
	시	6,616,663		6,145,518		471,145				
	활기찬 경로문화 형성				557,416		527,416		30,000	
		분	109,200		109,200		0			
		도	8,532		8,532		0			
		시	439,684		409,684		30,000			
	노인복지관 운영(지방이양)				360,000		330,000		30,000	
		분	109,200		109,200		0			
		시	250,800		220,800		30,000			
	201 일반운영비		30,000		0		30,000			
	02 공공운영비		30,000		0		30,000			
	○속초시노인복지관 구조안전 진단	30,000,000원	30,000		0		30,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노후생활공간 조성 확대	4,150,164	4,068,736	81,428
	국	99,375	99,375	0
	분	46,640	46,640	0
	도	1,818,924	1,798,816	20,108
	시	2,185,225	2,123,905	61,320
	노인생활시설 기능보강	106,500	105,900	600
	국	40,000	40,000	0
	도	8,900	8,900	0
	시	57,600	57,000	600
	402 민간자본이전	106,500	105,900	600
	국	40,000	40,000	0
	도	8,900	8,900	0
	시	57,600	57,000	600
	01 민간자본보조	106,500	105,900	600
	○노인요양시설 소방시설 설치 1,500,000원	1,500	900	600
	도	900	900	0
	시	600	0	600
	노인생활시설 운영 지원	3,008,900	2,969,472	39,428
	도	1,534,539	1,514,431	20,108
	시	1,474,361	1,455,041	19,320
	301 일반보상금	3,008,900	2,969,472	39,428
	도	1,534,539	1,514,431	20,108
	시	1,474,361	1,455,041	19,320
	01 사회보장적수혜금	3,008,900	2,969,472	39,428
	○생활시설 장기요양기관 예약금 및 운영비 3,008,900,000원	3,008,900	2,969,472	39,428
	도	1,534,539	1,514,431	20,108
	시	1,474,361	1,455,041	19,320
	경로당 동절기 난방비 지원	103,500	62,100	41,400
	국	25,875	25,875	0
	도	36,225	36,225	0
	시	41,400	0	41,400
	301 일반보상금	103,500	62,100	41,400
	국	25,875	25,875	0
	도	36,225	36,225	0
	시	41,400	0	41,400
	01 사회보장적수혜금	103,500	62,100	41,400
	○경로당 동절기 난방비 한시지원 103,500,000원	103,500	62,100	41,400
	국	25,875	25,875	0
	도	36,225	36,225	0
	시	41,400	0	41,400
	노인일자리 창출 및 소득보장	10,141,440	9,712,560	428,880
	국	6,303,945	6,260,981	42,964
	분	110,900	110,900	0
	도	621,959	615,868	6,091
	시	3,104,636	2,724,811	379,825

부서: 여성가족과

정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)

단위: 노인일자리 창출 및 소득보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기초노령연금지급	8,307,921	7,854,401	453,520
		국 5,815,545	5,778,081	37,464
		도 498,475	495,264	3,211
		시 1,993,901	1,581,056	412,845
	301 일반보상금	8,307,921	7,854,401	453,520
		국 5,815,545	5,778,081	37,464
		도 498,475	495,264	3,211
		시 1,993,901	1,581,056	412,845
	01 사회보장적수혜금	8,307,921	7,854,401	453,520
	○기초노령연금 8,307,921,000원	8,307,921	7,854,401	453,520
		국 5,815,545	5,778,081	37,464
		도 498,475	495,264	3,211
		시 1,993,901	1,581,056	412,845
	노인일자리사업 지원	1,041,800	1,030,840	10,960
		국 488,400	482,900	5,500
		도 91,720	91,720	0
		시 461,680	456,220	5,460
	307 민간이전	873,950	862,990	10,960
		국 426,975	421,475	5,500
		도 80,245	80,245	0
		시 366,730	361,270	5,460
	10 사회복지보조	853,950	842,990	10,960
	○시니어클럽 인센티브 11,000,000원	11,000	0	11,000
		국 5,500	0	5,500
		시 5,500	0	5,500
	○노인일자리사업 사업비 802,450,000원	802,450	802,490	△40
		국 401,225	401,225	0
		도 80,245	80,245	0
		시 320,980	321,020	△40
	노인특별 취로사업	297,560	347,560	△50,000
		분 88,849	88,849	0
		시 208,711	258,711	△50,000
	101 인건비	293,760	343,760	△50,000
		분 88,849	88,849	0
		시 204,911	254,911	△50,000
	04 기간제근로자등보수	293,760	343,760	△50,000
	○노인 특별취로사업 200,000원 * 705명 * 2월	282,000	332,000	△50,000
		분 88,849	88,849	0
		시 193,151	243,151	△50,000
	장수수당	82,320	67,920	14,400
		도 16,464	13,584	2,880
		시 65,856	54,336	11,520
	301 일반보상금	82,320	67,920	14,400
		도 16,464	13,584	2,880
		시 65,856	54,336	11,520
	01 사회보장적수혜금	82,320	67,920	14,400

부서: 여성가족과

정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)

단위: 노인일자리 창출 및 소득보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
사회안전망	사각지대	○장수수당	82,320,000원	82,320	67,920	14,400	
			도	16,464	13,584	2,880	
			시	65,856	54,336	11,520	
	사회안전망	사각지대	해소(사회복지/취약계층지원)	3,782,672	3,612,355	170,317	
				국	1,750,213	1,691,685	58,528
				분	133,862	133,862	0
				도	280,837	265,092	15,745
				시	1,617,760	1,521,716	96,044
	수준높은 장애인 복지서비스	국	1,091,020	1,060,174	30,846		
			19,062	19,062	0		
			133,862	133,862	0		
			121,000	110,224	10,776		
			817,096	797,026	20,070		
		분	415,590	404,814	10,776		
			98,740	98,740	0		
			43,776	33,000	10,776		
			273,074	273,074	0		
			307 민간이전	305,590	294,814	10,776	
	98,740	98,740		0			
	10,776	0		10,776			
	196,074	196,074		0			
	10 사회복지보조	305,590		294,814	10,776		
		○장애인 지역사회 재활시설 운영 지원	88,776	78,000	10,776		
		o 장애인 주간보호시설 운영(지방이양)	88,776,000원	88,776	78,000	10,776	
		34,614	34,614	0			
		10,776	0	10,776			
	장애인 편의시설 지원센터 운영	49,570	52,000	△2,430			
		307 민간이전	49,070	51,500	△2,430		
10 사회복지보조			49,070	51,500	△2,430		
			○장애인 편의시설 지원센터 운영	49,070,000원 * 1개소	49,070	51,500	△2,430
중증장애인 자립지원센터		120,000	100,000	20,000			
	307 민간이전	120,000	100,000	20,000			
		10 사회복지보조	120,000	100,000	20,000		
			○중증장애인 자립지원센터 운영	120,000,000원	120,000	100,000	20,000
	휠체어리프트 차량운영 지원	32,500	30,000	2,500			
도		4,800	4,800	0			
		시	27,700	25,200	2,500		
			307 민간이전	32,500	30,000	2,500	
도		4,800		4,800	0		
	시	27,700		25,200	2,500		
10 사회복지보조		32,500	30,000	2,500			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○휠체어리프트 차량운영비	32,500,000원	32,500	30,000	2,500
				도 4,800	4,800	0
				시 27,700	25,200	2,500
	장애인 생활안정 지원			2,635,402	2,495,931	139,471
				국 1,731,151	1,672,623	58,528
				도 159,837	154,868	4,969
				시 744,414	668,440	75,974
	장애수당			438,629	431,429	7,200
				국 302,000	302,000	0
				도 25,886	25,886	0
				시 110,743	103,543	7,200
	301 일반보상금			438,629	431,429	7,200
				국 302,000	302,000	0
				도 25,886	25,886	0
				시 110,743	103,543	7,200
	01 사회보장적수혜금			438,629	431,429	7,200
		○장애수당(1,250명)	438,629,000원	438,629	431,429	7,200
				국 302,000	302,000	0
				도 25,886	25,886	0
				시 110,743	103,543	7,200
	장애인 선택적 복지사업			457,609	387,609	70,000
				국 319,066	270,066	49,000
				도 27,349	23,149	4,200
				시 111,194	94,394	16,800
	307 민간이전			455,809	385,809	70,000
				국 319,066	270,066	49,000
				도 27,349	23,149	4,200
				시 109,394	92,594	16,800
	05 민간위탁금			455,809	385,809	70,000
		○장애인 선택적 복지사업	455,809,000원	455,809	385,809	70,000
				국 319,066	270,066	49,000
				도 27,349	23,149	4,200
				시 109,394	92,594	16,800
	장애인 자녀학비			4,793	3,120	1,673
				국 3,834	2,496	1,338
				도 192	125	67
				시 767	499	268
	301 일반보상금			4,793	3,120	1,673
				국 3,834	2,496	1,338
				도 192	125	67
				시 767	499	268
	01 사회보장적수혜금			4,793	3,120	1,673
		○장애인 자녀학비(7명)	4,793,000원	4,793	3,120	1,673
				국 3,834	2,496	1,338
				도 192	125	67
				시 767	499	268
	시청각언어장애인 부모자녀 언어발달지원			18,900	7,200	11,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 13,230	5,040	8,190
		도 1,134	432	702
		시 4,536	1,728	2,808
	307 민간이전	11,700	0	11,700
		국 8,190	0	8,190
		도 702	0	702
		시 2,808	0	2,808
	05 민간위탁금	11,700	0	11,700
	○시청각언어장애인 부모자녀언어발달 지원 11,700,000원	11,700	0	11,700
		국 8,190	0	8,190
		도 702	0	702
		시 2,808	0	2,808
	장애인활동지원	289,844	240,946	48,898
		국 168,662	168,662	0
		도 14,457	14,457	0
		시 106,725	57,827	48,898
	307 민간이전	289,844	240,946	48,898
		국 168,662	168,662	0
		도 14,457	14,457	0
		시 106,725	57,827	48,898
	05 민간위탁금	289,844	240,946	48,898
	○장애인활동지원 289,844,000원	289,844	240,946	48,898
		국 168,662	168,662	0
		도 14,457	14,457	0
		시 106,725	57,827	48,898
	아동 및 유아복지 증진(사회복지/취약계층지원)	2,443,929	2,437,321	6,608
		국 623,429	625,746	△2,317
		분 217,765	217,765	0
		도 645,610	643,135	2,475
		시 957,125	950,675	6,450
	한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,443,929	2,437,321	6,608
		국 623,429	625,746	△2,317
		분 217,765	217,765	0
		도 645,610	643,135	2,475
		시 957,125	950,675	6,450
	보호아동 능력개발비 지원	5,760	5,856	△96
		도 1,152	864	288
		시 4,608	4,992	△384
	301 일반보상금	5,760	5,856	△96
		도 1,152	864	288
		시 4,608	4,992	△384
	01 사회보장적수혜금	5,760	5,856	△96
	○보호아동 능력개발비지원 4,224,000원	4,224	4,320	△96
		도 1,152	864	288
		시 3,072	3,456	△384
	보호아동 대학입학금 지원	16,934	15,000	1,934

부서: 여성가족과

정책: 아동 및 유아복지 증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 3,387	1,000	2,387
		시 13,547	14,000	△453
301 일반보상금		16,934	15,000	1,934
		도 3,387	1,000	2,387
		시 13,547	14,000	△453
01 사회보장적수혜금		16,934	15,000	1,934
○보호아동 대학입학금	16,934,000원	16,934	15,000	1,934
		도 3,387	1,000	2,387
		시 13,547	14,000	△453
아동발달지원계좌		30,240	30,240	0
		국 19,966	21,168	△1,202
		도 1,711	1,815	△104
		시 8,563	7,257	1,306
301 일반보상금		30,240	30,240	0
		국 19,966	21,168	△1,202
		도 1,711	1,815	△104
		시 8,563	7,257	1,306
01 사회보장적수혜금		30,240	30,240	0
○아동발달 지원계좌	30,240,000원	30,240	30,240	0
		국 19,966	21,168	△1,202
		도 1,711	1,815	△104
		시 8,563	7,257	1,306
아동청소년통합서비스(드림스타트)		327,560	327,560	0
		국 300,000	300,000	0
		시 27,560	27,560	0
101 인건비		78,419	81,220	△2,801
		국 78,419	81,220	△2,801
04 기간제근로자등보수		78,419	81,220	△2,801
○방학중 영양교실 프로그램 조리원급여	0원	0	2,420	△2,420
		국 0	2,420	△2,420
○조리원 유급휴일수당	0원	0	381	△381
		국 0	381	△381
201 일반운영비		173,141	170,340	2,801
		국 152,581	149,780	2,801
		시 20,560	20,560	0
01 사무관리비		154,322	151,521	2,801
○아동 신체/건강 프로그램운영	39,588,000원	39,588	36,787	2,801
		국 39,588	36,787	2,801
입양아동 양육수당 지원		14,000	13,000	1,000
		국 7,985	9,100	△1,115
		도 684	780	△96
		시 5,331	3,120	2,211
301 일반보상금		14,000	13,000	1,000
		국 7,985	9,100	△1,115
		도 684	780	△96
		시 5,331	3,120	2,211

부서: 여성가족과

정책: 아동 및 유아복지 증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			01 사회보장적수혜금	14,000	13,000	1,000	
			○입양아동 양육수당	14,000,000원	14,000	13,000	1,000
				국	7,985	9,100	△1,115
				도	684	780	△96
				시	5,331	3,120	2,211
			아동보호구역 CCTV구축사업	261,720	257,950	3,770	
				국	128,000	128,000	0
				시	133,720	129,950	3,770
			201 일반운영비	5,720	1,950	3,770	
			02 공공운영비	5,720	1,950	3,770	
			○CCTV 유지관리비	5,720,000원	5,720	1,950	3,770
			보육인프라 구축(사회복지/보육 · 가족및여성)	10,913,669	10,381,851	531,818	
				국	5,066,536	5,051,249	15,287
				도	1,618,224	1,613,265	4,959
				시	4,228,909	3,717,337	511,572
						공보육 기틀 조성	10,913,669
	국	5,066,536				5,051,249	15,287
	도	1,618,224				1,613,265	4,959
	시	4,228,909				3,717,337	511,572
보육시설 운영지원	32,442	31,744				698	
	국	16,221				15,872	349
	도	4,867				4,762	105
	시	11,354				11,110	244
307 민간이전	32,442	31,744				698	
	국	16,221				15,872	349
	도	4,867				4,762	105
	시	11,354				11,110	244
10 사회복지보조	32,442	31,744				698	
○차량운영비(농어촌)	2,052,000원	2,052				1,526	526
	국	1,026				763	263
	도	308				229	79
	시	718	534	184			
○민간보육시설 교재교구비	30,390,000원	30,390	30,218	172			
	국	15,195	15,109	86			
	도	4,559	4,533	26			
	시	10,636	10,576	60			
			보육돌봄서비스(종사자인건비)	1,617,812	1,517,812	100,000	
				국	761,361	761,361	0
				도	226,935	226,935	0
				시	629,516	529,516	100,000
			307 민간이전	1,617,812	1,517,812	100,000	
				국	761,361	761,361	0
				도	226,935	226,935	0
				시	629,516	529,516	100,000
			10 사회복지보조	1,617,812	1,517,812	100,000	
			○보육시설 종사자 인건비	1,617,812,000원	1,617,812	1,517,812	100,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				국	761,361		761,361		0				
				도	226,935		226,935		0				
				시	629,516		529,516		100,000				
				차등보육료 지원				8,012,830		7,612,830		400,000	
					국	4,056,415		4,056,415		0			
					도	1,216,925		1,216,925		0			
					시	2,739,490		2,339,490		400,000			
				301 일반보상금		8,012,830		7,612,830		400,000			
					국	4,056,415		4,056,415		0			
					도	1,216,925		1,216,925		0			
					시	2,739,490		2,339,490		400,000			
					01 사회보장적수혜금				8,012,830		7,612,830		400,000
					○차등보육료 지원 8,012,830,000원				8,012,830		7,612,830		400,000
					국	4,056,415		4,056,415		0			
					도	1,216,925		1,216,925		0			
					시	2,739,490		2,339,490		400,000			
				공공형 어린이집 시범사업				72,400		41,280		31,120	
					국	34,752		19,814		14,938			
					도	11,294		6,440		4,854			
					시	26,354		15,026		11,328			
				307 민간이전		72,400		41,280		31,120			
					국	34,752		19,814		14,938			
					도	11,294		6,440		4,854			
					시	26,354		15,026		11,328			
					10 사회복지보조				72,400		41,280		31,120
					○2011년 공공형 어린이집 시범사업 72,400,000원				72,400		41,280		31,120
					국	34,752		19,814		14,938			
					도	11,294		6,440		4,854			
					시	26,354		15,026		11,328			
청소년 복지사업 추진(사회복지/노인 · 청소년)					1,740,760		1,726,972		13,788				
			국	80,688		74,414		6,274					
			광	700,000		700,000		0					
			기	103,972		103,352		620					
			도	12,600		12,600		0					
			시	843,500		836,606		6,894					
			청소년 복지서비스의 기반 확충				1,740,760		1,726,972		13,788		
		국	80,688		74,414		6,274						
		광	700,000		700,000		0						
		기	103,972		103,352		620						
		도	12,600		12,600		0						
		시	843,500		836,606		6,894						
공공청소년수련시설 프로그램 운영				9,600		8,360		1,240					
		기	4,800		4,180		620						
		시	4,800		4,180		620						
		307 민간이전				9,600		8,360		1,240			
		기	4,800		4,180		620						
		시	4,800		4,180		620						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 사회복지보조	9,600	8,360	1,240
			○공공청소년수련시설 프로그램 운영 9,600,000원	9,600	8,360	1,240
				기	4,800	620
				시	4,800	620
			청소년 방과후아카데미 운영지원	201,376	188,828	12,548
				국	80,688	6,274
				시	120,688	6,274
			403 자치단체등자본이전	201,376	188,828	12,548
				국	80,688	6,274
				시	120,688	6,274
			02 공기관등에대한대행사업비	201,376	188,828	12,548
			○청소년 방과후 아카데미 운영 지원 161,376,000원	161,376	148,828	12,548
				국	80,688	6,274
				시	80,688	6,274
			재무활동(여성가족과)(사회복지/보육·가족및여성)	506,103	480,231	25,872
			보전지출	506,103	480,231	25,872
			국도비반환금	506,103	480,231	25,872
			802 반환금기타	506,103	480,231	25,872
			01 국고보조금반환금	190,470	167,327	23,143
			○노인일자리 사업 3,274,410원	3,275	2,991	284
			○청소년수련시설 청소년지도사 배치지원사업 90,000원	90	0	90
			○시청각언어장애인 부모자녀 언어발달지원 1,260,000원	1,260	0	1,260
			○청소년참여기구보조사업 2,950원	3	0	3
			○장애인등록진단비 160,000원	160	0	160
			○기초노령연금 15,199,120원	15,200	0	15,200
			○장애인일자리사업 6,145,040원	6,146	0	6,146
			02 시·도비보조금반환금	315,633	312,904	2,729
			○노인일자리 사업 654,880원	655	599	56
			○기초노령연금 1,303,500원	1,304	0	1,304
			○시청각언어장애인 부모자녀 언어발달지원 108,000원	108	0	108
			○장애인등록진단비 32,000원	32	0	32
			○장애인일자리사업 1,229,000원	1,229	0	1,229

부서: 교통행정과

정책: 시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 교통환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		4,133,467	4,115,667	17,800
	도	237,364	237,364	0
	시	3,896,103	3,878,303	17,800
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통·물류등기타)		3,101,687	3,083,887	17,800
	도	237,364	237,364	0
	시	2,864,323	2,846,523	17,800
교통환경 개선		130,560	152,560	△22,000
교통발전 시책사업		130,560	152,560	△22,000
207 연구개발비		125,000	147,000	△22,000
01 연구용역비		125,000	147,000	△22,000
○도시교통정비 기본(중기)계획 및 연차별 시행 계획 변경용역		0	22,000	△22,000
자동차등록 업무개선		25,800	26,000	△200
체계적 자동차등록 관리		19,400	17,600	1,800
201 일반운영비		15,400	16,600	△1,200
01 사무관리비		15,400	16,600	△1,200
○체납처분수수료		0	1,200	△1,200
405 자산취득비		4,000	1,000	3,000
01 자산및물품취득비		4,000	1,000	3,000
○자동차등록번호 선택시스템 구축		3,000,000원	0	3,000
자동차등록 업무개선 지원경비		6,400	8,400	△2,000
201 일반운영비		1,900	3,900	△2,000
02 공공운영비		1,900	3,900	△2,000
○가상계좌 수수료		0	2,000	△2,000
유료도로 통행료 지원		160,000	120,000	40,000
미시컴퓨터 통행료 지원		160,000	120,000	40,000
308 자치단체등이전		160,000	120,000	40,000
05 자치단체간부담금		160,000	120,000	40,000
○미시컴퓨터 통행료 감면 부담금		160,000,000원	120,000	40,000

부서: 관광과

정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)

단위: 다시찾는 관광기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광과		8,964,262	8,224,262	740,000
	국	45,000	45,000	0
	광	2,460,000	2,010,000	450,000
	기	86,581	86,581	0
	특	400,000	400,000	0
	도	609,390	609,390	0
	시	5,363,291	5,073,291	290,000
매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)		8,797,554	8,057,554	740,000
	국	45,000	45,000	0
	광	2,460,000	2,010,000	450,000
	기	86,581	86,581	0
	특	400,000	400,000	0
	도	609,390	609,390	0
	시	5,196,583	4,906,583	290,000
다시찾는 관광기반 조성		1,688,660	1,584,660	104,000
	광	120,000	120,000	0
	기	52,481	52,481	0
	특	400,000	400,000	0
	도	37,070	37,070	0
	시	1,079,109	975,109	104,000
동해안 녹색경관길 조성사업		400,000	296,000	104,000
	광	120,000	120,000	0
	도	36,000	36,000	0
	시	244,000	140,000	104,000
401 시설비및부대비		400,000	296,000	104,000
	광	120,000	120,000	0
	도	36,000	36,000	0
	시	244,000	140,000	104,000
01 시설비		398,000	271,500	126,500
○관동팔경(동해안) 녹색경관길 조성사업 398,000,000원 * 1식		398,000	271,500	126,500
	광	120,000	120,000	0
	도	36,000	36,000	0
	시	242,000	115,500	126,500
02 감리비		0	17,500	△17,500
○관동팔경(동해안) 녹색경관길 조성사업 감리 0원		0	17,500	△17,500
03 시설부대비		2,000	7,000	△5,000
○관동팔경(동해안) 녹색경관길 조성사업 부대비 2,000,000원		2,000	7,000	△5,000
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발		5,508,411	4,872,411	636,000
	국	45,000	45,000	0
	광	2,340,000	1,890,000	450,000
	도	569,500	569,500	0
	시	2,553,911	2,367,911	186,000
문화관광자원개발		2,309,820	1,773,820	536,000
	광	1,650,000	1,200,000	450,000
	도	360,000	360,000	0

부서: 관광과

정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)

단위: 아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	299,820	213,820	86,000
401 시설비및부대비		2,309,820	1,773,820	536,000
	광	1,650,000	1,200,000	450,000
	도	360,000	360,000	0
	시	299,820	213,820	86,000
01 시설비		2,301,180	1,765,180	536,000
○설악해맞이공원 테마파크 조성사업 1,851,180,000원 * 1식		1,851,180	1,765,180	86,000
	광	1,200,000	1,200,000	0
	도	360,000	360,000	0
	시	291,180	205,180	86,000
○엑스포타워공원 관광환경조성사업 450,000,000원 * 1식		450,000	0	450,000
	광	450,000	0	450,000
동해안권 광역관광개발		1,282,000	1,182,000	100,000
	광	540,000	540,000	0
	도	162,000	162,000	0
	시	580,000	480,000	100,000
401 시설비및부대비		1,282,000	1,182,000	100,000
	광	540,000	540,000	0
	도	162,000	162,000	0
	시	580,000	480,000	100,000
01 시설비		1,278,112	1,178,112	100,000
○도시관광 활성화를 위한 야시장 및 테마거리 조성사업 1,278,112,000원 * 1식		1,278,112	1,178,112	100,000
	광	540,000	540,000	0
	도	162,000	162,000	0
	시	576,112	476,112	100,000
재무활동(관광과)(문화및관광/관광)		3,284	3,284	0
보전지출		3,284	3,284	0
국도비반환금		3,284	3,284	0
802 반환금기타		3,284	3,284	0
01 국고보조금반환금		2,584	2,718	△ 134
○관광지 뉴-디자인사업 0원		0	134	△ 134
02 시·도비보조금반환금		700	566	134
○09 관광지 뉴-디자인사업 보조금집행잔액 133,500원		134	0	134

부서: 민원봉사과

정책: 고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 고품질 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원봉사과		1,272,376	1,284,060	△11,684
	국	43,271	43,271	0
	특	25,000	25,000	0
	도	18,500	4,500	14,000
	시	1,185,605	1,211,289	△25,684
고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)		158,738	156,422	2,316
	국	17,982	17,982	0
	시	140,756	138,440	2,316
고품질 민원행정 구현		135,456	133,140	2,316
민원행정서비스 향상		62,540	68,540	△6,000
201 일반운영비		56,960	61,960	△5,000
01 사무관리비		39,280	44,280	△5,000
○주민등록증 발급수수료 19,500,000원		19,500	21,600	△2,100
○무인민원발급기 용지 500,000원		500	1,000	△500
○업무배상책임(인감, 주민등록)공제회비 1,400,000원		1,400	1,800	△400
○라벨용지(주민등록증 새주소 주소변경용) 8,400,000원		8,400	10,400	△2,000
405 자산취득비		2,280	3,280	△1,000
01 자산및물품취득비		2,280	3,280	△1,000
○라벨프린터기(주민등록증 새주소 주소변경용) 2,280,000원		2,280	3,280	△1,000
인구늘리기 시책지원		55,316	47,000	8,316
301 일반보상금		53,316	45,000	8,316
12 기타보상금		53,316	45,000	8,316
○전입자 지원금		53,316	45,000	8,316
o 종량제 규격 봉투 43,056,000원		43,056	34,740	8,316
지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시)		941,275	955,275	△14,000
	국	3,300	3,300	0
	특	25,000	25,000	0
	도	18,500	4,500	14,000
	시	894,475	922,475	△28,000
지적공부의 공신력 제고		147,264	171,264	△24,000
	국	2,300	2,300	0
	시	144,964	168,964	△24,000
한국토지정보시스템(KLIS) 운영		51,744	75,744	△24,000
201 일반운영비		51,744	75,744	△24,000
02 공공운영비		51,744	75,744	△24,000
○GIS시스템 유지보수 30,000,000원 * 1식		30,000	54,000	△24,000
신뢰받는 토지행정		56,621	60,621	△4,000
개별공시지가 조사·산정		41,321	45,321	△4,000
201 일반운영비		28,900	32,900	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		28,900	32,900	△4,000
		○공시지가 검증수수료	16,880,000원	16,880	20,880	△4,000
		생활속의 토지정보시스템 구축		737,390	723,390	14,000
			국	1,000	1,000	0
			특	25,000	25,000	0
			도	18,500	4,500	14,000
			시	692,890	692,890	0
		도로명주소 홍보·교육		14,000	0	14,000
			도	14,000	0	14,000
		201 일반운영비		14,000	0	14,000
			도	14,000	0	14,000
		01 사무관리비		14,000	0	14,000
		○도로명주소 홍보·교육	14,000,000원	14,000	0	14,000
			도	14,000	0	14,000

부서: 희망일자리추진과

정책: 중소기업지원 및 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)

단위: 물가안정 및 소비자 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
희망일자리추진과		9,002,854	8,790,448	212,406
	국	930,044	714,340	215,704
	광	1,200,000	1,200,000	0
	분	296,253	296,253	0
	도	872,060	873,625	△1,565
	시	5,704,497	5,706,230	△1,733
중소기업지원 및 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)		47,500	56,100	△8,600
물가안정 및 소비자 보호		47,500	56,100	△8,600
물가안정 및 소비자보호 지원경비		45,300	53,900	△8,600
201 일반운영비		14,400	23,000	△8,600
01 사무관리비		14,400	23,000	△8,600
○옥외가격표지판 제작 0원		0	3,600	△3,600
○원산지표시판 제작 지원 0원		0	5,000	△5,000
중소기업 안정 지원(산업·중소기업/산업금융지원)		1,630,660	1,648,760	△18,100
	도	0	16,100	△16,100
	시	1,630,660	1,632,660	△2,000
중소기업 경쟁력 강화		18,560	36,660	△18,100
	도	0	16,100	△16,100
	시	18,560	20,560	△2,000
중소기업 경쟁력강화 지원경비		6,560	8,560	△2,000
202 여비		2,180	3,180	△1,000
03 국외업무여비		2,180	3,180	△1,000
○중국 국제투자무역 박람회 국외업무 여비 1,090,000원 * 2명		2,180	3,180	△1,000
307 민간이전		2,200	3,200	△1,000
02 민간경상보조		2,200	3,200	△1,000
○중국 수출 등 판로개척 행사 참석지원 (항공료,부스임차료) 2,200,000원		2,200	3,200	△1,000
중소기업 경쟁력강화		0	16,100	△16,100
	도	0	16,100	△16,100
307 민간이전		0	16,100	△16,100
	도	0	16,100	△16,100
02 민간경상보조		0	16,100	△16,100
○중소기업 청년인턴제 지원 0원		0	16,100	△16,100
	도	0	16,100	△16,100
수산물가공산업의 육성(산업·중소기업/산업기술지원)		4,233,400	4,505,400	△272,000
	광	1,200,000	1,200,000	0
	도	660,000	660,000	0
	시	2,373,400	2,645,400	△272,000
가공산업의 고부가가치화		4,233,400	4,505,400	△272,000
	광	1,200,000	1,200,000	0
	도	660,000	660,000	0

부서: 희망일자리추진과

정책: 수산물가공산업의 육성(산업·중소기업/산업기술지원)

단위: 가공산업의 고부가가치화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,373,400	2,645,400	△272,000
	수산물 가공산업 육성 지원	14,400	13,400	1,000
	202 여비	4,000	3,000	1,000
	01 국내여비	4,000	3,000	1,000
	○해양수산물 가공사업 육성 업무추진 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
	지역연고 진흥사업	200,000	210,000	△10,000
	306 출연금	200,000	210,000	△10,000
	01 출연금	200,000	210,000	△10,000
	○기술혁신인프라구축사업 출연금 0원	0	10,000	△10,000
	해양가공식품 기술개발	17,000	20,000	△3,000
	307 민간이전	17,000	20,000	△3,000
	02 민간경상보조	17,000	20,000	△3,000
	○중기청 산학관 공동기술개발사업(권소시업) 지원 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
	동해안 젓갈haccp 수산가공시설	1,160,000	1,120,000	40,000
	402 민간자본이전	1,160,000	1,120,000	40,000
	01 민간자본보조	1,160,000	1,120,000	40,000
	○수산물 산지가공시설(HACCP) 공장건립 1,160,000,000원 * 1식	1,160,000	1,120,000	40,000
	붉은대게(홍게)타운 건립	300,000	600,000	△300,000
	도	300,000	300,000	0
	시	0	300,000	△300,000
	401 시설비및부대비	300,000	600,000	△300,000
	도	300,000	300,000	0
	시	0	300,000	△300,000
	01 시설비	300,000	600,000	△300,000
	○붉은대게(홍게)타운 건립 300,000,000원 * 1식	300,000	600,000	△300,000
	도	300,000	300,000	0
	시	0	300,000	△300,000
	선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동)	2,445,805	2,154,925	290,880
	국	930,044	714,340	215,704
	분	296,253	296,253	0
	도	194,560	180,025	14,535
	시	1,024,948	964,307	60,641
	근로자 복지지원	1,313,530	1,303,530	10,000
	국	626,340	626,340	0
	도	113,420	113,420	0
	시	573,770	563,770	10,000
	노사정화합 및 근로복지 정착	264,000	254,000	10,000
	국	52,600	52,600	0
	시	211,400	201,400	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		255,000	245,000	10,000
			국	52,600	52,600	0
			시	202,400	192,400	10,000
		05 민간위탁금		50,000	40,000	10,000
		○근로자종합복지관 운영 50,000,000원		50,000	40,000	10,000
		공공부문 일자리 추진		1,132,275	851,395	280,880
			국	303,704	88,000	215,704
			분	296,253	296,253	0
			도	81,140	66,605	14,535
			시	451,178	400,537	50,641
		마을기업 육성사업 2차년도 사업		30,000	0	30,000
			국	15,000	0	15,000
			도	4,500	0	4,500
			시	10,500	0	10,500
		307 민간이전		30,000	0	30,000
			국	15,000	0	15,000
			도	4,500	0	4,500
			시	10,500	0	10,500
		02 민간경상보조		30,000	0	30,000
		○딸기잼 가공기계 설치(2010년 마을기업 2차년도 사업) 30,000,000원		30,000	0	30,000
			국	15,000	0	15,000
			도	4,500	0	4,500
			시	10,500	0	10,500
		(예비)사회적기업 일자리창출사업		250,880	0	250,880
			국	200,704	0	200,704
			도	10,035	0	10,035
			시	40,141	0	40,141
		307 민간이전		250,880	0	250,880
			국	200,704	0	200,704
			도	10,035	0	10,035
			시	40,141	0	40,141
		02 민간경상보조		250,880	0	250,880
		○쌈채마을 브랜드 제고를 통한 취약계층 일자리 제공 156,800,000원		156,800	0	156,800
			국	125,440	0	125,440
			도	6,272	0	6,272
			시	25,088	0	25,088
		○농촌체험관광 일자리 창출사업 94,080,000원		94,080	0	94,080
			국	75,264	0	75,264
			도	3,763	0	3,763
			시	15,053	0	15,053
		재무활동(희망일자리추진과)(산업·중소기업/산업진흥·고도화)		304,715	84,489	220,226
		내부거래지출		188,930	80,000	108,930
		농공단지 조성사업 전출금		188,930	80,000	108,930

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			701 기타회계전출금	188,930	80,000	108,930
			01 기타회계전출금	188,930	80,000	108,930
			○농공단지 조성사업 전출금 188,930,000원	188,930	80,000	108,930
			보전지출	115,785	4,489	111,296
			국도비반환금	115,785	4,489	111,296
			802 반환금기타	115,785	4,489	111,296
			01 국고보조금반환금	26,148	0	26,148
			○사회적기업 사업개발비('10년) 224,200원	225	0	225
			○시청사 태양광발전시설 설치사업('10년) 6,902,000원	6,902	0	6,902
			○아동청소년 문화의집 태양광발전시설 설치사업('10년) 3,860,320원	3,861	0	3,861
			○반야요양원 태양광발전시설 설치사업('10년) 9,628,960원	9,629	0	9,629
			○행정인턴십('10년) 1,665,320원	1,666	0	1,666
			○희망근로사업('10년) 3,864,550원	3,865	0	3,865
			02 시·도비보조금반환금	89,637	4,489	85,148
			○사회적기업 사업개발비 보조사업('10년) 10,400원	11	0	11
			○중소기업 청년인턴제('10년) 30,185,050원	30,186	0	30,186
			○2010년도 태양열주택 연료화사업 54,000,000원	54,000	0	54,000
			○2010년도 희망근로사업 950,250원	951	0	951

부서: 해양수산과

정책: 어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 어촌민생지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양수산과		9,253,530	8,869,248	384,282
	국	787,240	787,240	0
	광	2,847,100	2,847,100	0
	기	222,000	222,000	0
	도	1,130,147	903,734	226,413
	시	4,267,043	4,109,174	157,869
어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산·어촌)		6,076,343	5,747,034	329,309
	국	787,240	787,240	0
	광	1,132,100	1,132,100	0
	도	1,112,747	886,334	226,413
	시	3,044,256	2,941,360	102,896
어촌민생지원		1,096,094	639,163	456,931
	도	335,379	149,966	185,413
	시	760,715	489,197	271,518
어선용 재해보상보험료 지원		259,233	180,857	78,376
	도	65,770	47,957	17,813
	시	193,463	132,900	60,563
307 민간이전		259,233	180,857	78,376
	도	65,770	47,957	17,813
	시	193,463	132,900	60,563
02 민간경상보조		259,233	180,857	78,376
○어선원 재해보상보험료 158,752,000원		158,752	80,376	78,376
	도	35,626	17,813	17,813
	시	123,126	62,563	60,563
어업용 면세유 인상차액분 지원		632,253	273,746	358,507
	도	249,676	82,124	167,552
	시	382,577	191,622	190,955
307 민간이전		632,253	273,746	358,507
	도	249,676	82,124	167,552
	시	382,577	191,622	190,955
02 민간경상보조		632,253	273,746	358,507
○어업용 면세유 지원 632,253,000원		632,253	273,746	358,507
	도	249,676	82,124	167,552
	시	382,577	191,622	190,955
어업인생계안정지원		48	0	48
	도	48	0	48
301 일반보상금		48	0	48
	도	48	0	48
01 사회보장적수혜금		48	0	48
○어업인 생계 안정지원 48,000원		48	0	48
	도	48	0	48
어촌 민생경제 안정 및 행사지원		45,510	25,510	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
04 민간행사보조		20,000	0	20,000
○양미리축제지원 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000

부서: 해양수산과

정책: 어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 연근해어업 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	연근해어업 경쟁력 제고	1,524,940	1,528,500	△3,560
	국	766,000	766,000	0
	도	244,140	233,140	11,000
	시	514,800	529,360	△14,560
	생분해성어구 시범사업	125,240	158,300	△33,060
	국	111,000	111,000	0
	도	14,240	14,240	0
	시	0	33,060	△33,060
	402 민간자본이전	125,240	158,300	△33,060
	국	111,000	111,000	0
	도	14,240	14,240	0
	시	0	33,060	△33,060
	01 민간자본보조	125,240	158,300	△33,060
	○생분해성 어구 시범사업 125,240,000원	125,240	158,300	△33,060
	국	111,000	111,000	0
	도	14,240	14,240	0
	시	0	33,060	△33,060
	외국인 선원숙소 운영비 지원	97,000	60,000	37,000
	도	29,000	18,000	11,000
	시	68,000	42,000	26,000
	307 민간이전	97,000	60,000	37,000
	도	29,000	18,000	11,000
	시	68,000	42,000	26,000
	02 민간경상보조	97,000	60,000	37,000
	○외국인 어선원 복지시설 운영비 지원 97,000,000원	97,000	60,000	37,000
	도	29,000	18,000	11,000
	시	68,000	42,000	26,000
	정치망어업 경영개선	4,500	12,000	△7,500
	도	4,500	4,500	0
	시	0	7,500	△7,500
	402 민간자본이전	4,500	12,000	△7,500
	도	4,500	4,500	0
	시	0	7,500	△7,500
	01 민간자본보조	4,500	12,000	△7,500
	○정치망 가두리시설 지원 4,500,000원	4,500	12,000	△7,500
	도	4,500	4,500	0
	시	0	7,500	△7,500
	어로장비지원 및 유통기반시설 확충	2,187,499	2,341,561	△154,062
	국	14,040	14,040	0
	광	1,025,000	1,025,000	0
	도	295,118	295,118	0
	시	853,341	1,007,403	△154,062
	고효율 어선 유류절감장비 지원	48,814	47,826	988
	국	14,040	14,040	0
	도	2,808	2,808	0
	시	31,966	30,978	988

부서: 해양수산과

정책: 어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 어로장비지원 및 유통기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		402 민간자본이전		48,814	47,826	988
			국	14,040	14,040	0
			도	2,808	2,808	0
			시	31,966	30,978	988
		01 민간자본보조		48,814	47,826	988
		○어선 기관장비 설비지원 48,814,000원		48,814	47,826	988
			국	14,040	14,040	0
			도	2,808	2,808	0
			시	31,966	30,978	988
		수산물유통(위판장)시설		367,500	525,000	△ 157,500
			광	300,000	300,000	0
			도	67,500	67,500	0
			시	0	157,500	△ 157,500
		402 민간자본이전		367,500	525,000	△ 157,500
			광	300,000	300,000	0
			도	67,500	67,500	0
			시	0	157,500	△ 157,500
		01 민간자본보조		367,500	525,000	△ 157,500
		○수산물 위판장 시설 신축 367,500,000원 * 1식		367,500	525,000	△ 157,500
			광	300,000	300,000	0
			도	67,500	67,500	0
			시	0	157,500	△ 157,500
		유압식양망기시설지원		54,450	52,000	2,450
			도	12,800	12,800	0
			시	41,650	39,200	2,450
		402 민간자본이전		54,450	52,000	2,450
			도	12,800	12,800	0
			시	41,650	39,200	2,450
		01 민간자본보조		54,450	52,000	2,450
		○유압식 양망기 설치 54,450,000원		54,450	52,000	2,450
			도	12,800	12,800	0
			시	41,650	39,200	2,450
		어업 기반시설 확충		1,070,000	1,040,000	30,000
			도	220,000	190,000	30,000
			시	850,000	850,000	0
		어선수리소신축		270,000	240,000	30,000
			도	120,000	90,000	30,000
			시	150,000	150,000	0
		402 민간자본이전		270,000	240,000	30,000
			도	120,000	90,000	30,000
			시	150,000	150,000	0
		01 민간자본보조		270,000	240,000	30,000
		○대포항 개발 조선소 이전 지원 270,000,000원		270,000	240,000	30,000
			도	120,000	90,000	30,000
			시	150,000	150,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
연안환경관리(환경보호/해양)		3,052,600	3,042,600	10,000
	광	1,715,000	1,715,000	0
	기	222,000	222,000	0
	도	17,400	17,400	0
	시	1,098,200	1,088,200	10,000
연안환경정비		2,753,600	2,743,600	10,000
	광	1,715,000	1,715,000	0
	시	1,038,600	1,028,600	10,000
연안환경정비 지원경비		13,600	8,600	5,000
402 민간자본이전		5,000	0	5,000
01 민간자본보조		5,000	0	5,000
○콘테이너구입 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
해안가쓰레기 및 항포구 환경개선		5,000	0	5,000
101 인건비		5,000	0	5,000
04 기간제근로자등보수		5,000	0	5,000
○해안가쓰레기 및 항포구 환경개선 인건비		5,000	0	5,000
o 급여 36,330원 * 5명 * 20일		3,633	0	3,633
o 유급휴일수당 36,330원 * 5명 * 4일		727	0	727
o 4대보험료 부담금 640,000원		640	0	640
연안어장 환경개선		299,000	299,000	0
	기	222,000	222,000	0
	도	17,400	17,400	0
	시	59,600	59,600	0
해양유류오염 방제장비 비축		20,000	20,000	0
	도	4,000	4,000	0
	시	16,000	16,000	0
201 일반운영비		13,400	0	13,400
	도	2,680	0	2,680
	시	10,720	0	10,720
01 사무관리비		13,400	0	13,400
○일반운영비 13,400,000원		13,400	0	13,400
	도	2,680	0	2,680
	시	10,720	0	10,720
307 민간이전		0	20,000	△20,000
	도	0	4,000	△4,000
	시	0	16,000	△16,000
02 민간경상보조		0	20,000	△20,000
○해양유류 오염방제 장비 0원		0	20,000	△20,000
	도	0	4,000	△4,000
	시	0	16,000	△16,000
405 자산취득비		6,600	0	6,600
	도	1,320	0	1,320
	시	5,280	0	5,280
01 자산및물품취득비		6,600	0	6,600

부서: 해양수산물
정책: 연안환경관리(환경보호/해양)
단위: 연안여장 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○해양유류 오염방제 컨테이너 구입 6,600,000원	6,600	0	6,600
			도	1,320	0	1,320
			시	5,280	0	5,280
			행정운영경비(해양수산물)(기타/기타)	25,740	20,740	5,000
			기본경비	25,740	20,740	5,000
			기본경비	25,740	20,740	5,000
			201 일반운영비	14,240	9,240	5,000
			01 사무관리비	14,000	9,000	5,000
			○부서운영 사무관리비 14,000,000원	14,000	9,000	5,000
			재무활동(해양수산물)(농림해양수산물/해양수산물·어촌)	74,847	34,874	39,973
			보전지출	74,847	34,874	39,973
			국도비 반환금	74,847	34,874	39,973
			802 반환금기타	74,847	34,874	39,973
			01 국고보조금반환금	45,387	28,408	16,979
			○'10년 자율관리어업 육성사업 3,625,000원	3,625	0	3,625
			○'10년 외국인어선원 복지시설사업 1,065,650원	1,066	0	1,066
			○'10년 연근해 침적폐기물 수거사업 12,288,000원	12,288	0	12,288
			02 시·도비보조금반환금	29,460	6,466	22,994
			○'10년 어업용 면세유 일부지원사업 9,122,720원	9,123	0	9,123
			○'10년 어업인 영어자금 이차보전사업 696,400원	697	0	697
			○'10년 어선원 재해보상 보험료 지원사업 10,295,000원	10,295	0	10,295
			○'10년 어선 재해보상 보험료 지원사업 2,873,000원	2,873	0	2,873
			○'10년 해양수산물전문지 보급사업 6,000원	6	0	6

부서: 환경보호과

정책: 수질 및 토양관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 수질 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보호과		6,445,638	6,464,838	△ 19,200
	국	2,573,000	2,573,000	0
	도	368,639	368,639	0
	시	3,503,999	3,523,199	△ 19,200
수질 및 토양관리(환경보호/상하수도·수질)		361,066	385,266	△ 24,200
	도	8,400	8,400	0
	시	352,666	376,866	△ 24,200
수질 및 공중화장실 관리		361,066	385,266	△ 24,200
	도	8,400	8,400	0
	시	352,666	376,866	△ 24,200
공중화장실 관리		213,936	239,136	△ 25,200
201 일반운영비		96,286	121,486	△ 25,200
02 공공운영비		76,100	101,300	△ 25,200
○공중화장실 유지관리 및 시설개선(장애인) 2,340,000원 * 20개소		46,800	72,000	△ 25,200
오염도검사 및 기구구입		12,130	11,130	1,000
201 일반운영비		4,380	3,380	1,000
01 사무관리비		4,380	3,380	1,000
○하천·호소 오염도 검사수수료 3,520원 * 10항목 * 10개소 * 10회		3,520	2,520	1,000
녹색도시 조성(환경보호/자연)		3,378,129	3,373,129	5,000
	국	2,573,000	2,573,000	0
	도	333,128	333,128	0
	시	472,001	467,001	5,000
자연환경보전 운영 및 지원		3,337,329	3,332,329	5,000
	국	2,556,000	2,556,000	0
	도	333,128	333,128	0
	시	448,201	443,201	5,000
야생동물에 의한 농작물 피해보상		20,000	15,000	5,000
	도	4,500	4,500	0
	시	15,500	10,500	5,000
302 이주및재해보상금		20,000	15,000	5,000
	도	4,500	4,500	0
	시	15,500	10,500	5,000
02 민간인재해보상금		20,000	15,000	5,000
○야생동물 농작물 피해보상 20,000,000원		20,000	15,000	5,000
	도	4,500	4,500	0
	시	15,500	10,500	5,000

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	기정액	비교증감
건설과		15,927,608	16,377,608	△450,000
	국	3,081,814	3,081,814	0
	광	171,000	171,000	0
	특	1,700,000	2,200,000	△500,000
	도	352,350	352,350	0
	시	10,622,444	10,572,444	50,000
안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원)		2,575,340	2,525,340	50,000
	국	600,000	600,000	0
	특	500,000	500,000	0
	시	1,475,340	1,425,340	50,000
농업기반시설 및 하천·소하천 정비		1,508,540	1,458,540	50,000
	국	600,000	600,000	0
	시	908,540	858,540	50,000
농업기반시설 정비		233,620	183,620	50,000
401 시설비및부대비		221,800	171,800	50,000
01 시설비		220,000	170,000	50,000
○소야벌 농로포장공사 50,000,000원		50,000	0	50,000
접근도로망 구축(수송및교통/도로)		9,188,774	9,688,774	△500,000
	국	2,481,814	2,481,814	0
	특	1,200,000	1,700,000	△500,000
	도	352,350	352,350	0
	시	5,154,610	5,154,610	0
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업		1,015,450	1,515,450	△500,000
	특	500,000	1,000,000	△500,000
	시	515,450	515,450	0
군부대 이전사업		1,015,450	1,515,450	△500,000
	특	500,000	1,000,000	△500,000
	시	515,450	515,450	0
401 시설비및부대비		1,009,450	1,509,450	△500,000
	특	500,000	1,000,000	△500,000
	시	509,450	509,450	0
01 시설비		1,000,000	1,500,000	△500,000
○군부대 이전사업 1,000,000,000원		1,000,000	1,500,000	△500,000
	특	500,000	1,000,000	△500,000
	시	500,000	500,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시디자인과		4,268,864	4,048,864	220,000
	국	10,080	10,080	0
	광	1,100,000	1,100,000	0
	도	200,000	4,500	195,500
	시	2,958,784	2,934,284	24,500
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)		2,757,270	2,572,270	185,000
	국	10,080	10,080	0
	광	1,100,000	1,100,000	0
	도	200,000	4,500	195,500
	시	1,447,190	1,457,690	△10,500
아름다운 도시만들기		326,636	126,636	200,000
	도	200,000	0	200,000
	시	126,636	126,636	0
신포마을 공공디자인 조성사업		200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○신포마을 공공디자인 조성사업		200,000,000원	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진		20,000	35,000	△15,000
	도	0	4,500	△4,500
	시	20,000	30,500	△10,500
경관주택 건축 지원비		0	15,000	△15,000
	도	0	4,500	△4,500
	시	0	10,500	△10,500
402 민간자본이전		0	15,000	△15,000
	도	0	4,500	△4,500
	시	0	10,500	△10,500
01 민간자본보조		0	15,000	△15,000
○경관주택 건축 지원비		0원	0	△15,000
	도	0	4,500	△4,500
	시	0	10,500	△10,500
도시조명개선(수송및교통/도로)		1,106,968	1,071,968	35,000
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리		1,106,968	1,071,968	35,000
전기시설물 유지관리		904,808	869,808	35,000
201 일반운영비		540,000	515,000	25,000
02 공공운영비		540,000	515,000	25,000
○가로·보안등 전기요금		525,000,000원	500,000	25,000
	도	525,000	500,000	25,000
401 시설비및부대비		362,808	352,808	10,000
01 시설비		360,000	350,000	10,000
○청호동 신포마을 가로등 설치		10,000,000원	0	10,000
	도	10,000	0	10,000

부서: 재난산림관리과

정책: 재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 재난관리 및 안전문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난산림관리과		10,808,025	10,353,393	454,632
	국	4,171,271	4,169,111	2,160
	광	150,000	150,000	0
	도	961,651	931,351	30,300
	시	5,525,103	5,102,931	422,172
재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)		3,437,428	3,385,928	51,500
	국	2,094,950	2,094,950	0
	도	327,808	297,508	30,300
	시	1,014,670	993,470	21,200
재난관리 및 안전문화 확산		194,603	174,603	20,000
	국	5,950	5,950	0
	도	16,758	16,758	0
	시	171,895	151,895	20,000
의용소방대 지원		20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
02 민간경상보조		20,000	0	20,000
○여성의용소방대 지원 20,000,000원		20,000	0	20,000
재난사전대비 및 대처		3,242,825	3,211,325	31,500
	국	2,089,000	2,089,000	0
	도	311,050	280,750	30,300
	시	842,775	841,575	1,200
풍수해보험(국가직접지원)		15,250	13,750	1,500
	도	3,050	2,750	300
	시	12,200	11,000	1,200
302 이주및재해보상금		15,250	13,750	1,500
	도	3,050	2,750	300
	시	12,200	11,000	1,200
02 민간인재해보상금		15,250	13,750	1,500
○풍수해 보험사업 15,250,000원		15,250	13,750	1,500
	도	3,050	2,750	300
	시	12,200	11,000	1,200
폭설대비 복구 및 제설비 지원사업		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
206 재료비		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
01 재료비		30,000	0	30,000
○제설용 삽날 15,000,000원 * 2기		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
내실있는 민방위행정 구현(공공질서및안전/재난방재·민방위)		124,764	124,204	560
	국	3,767	1,607	2,160
	도	1,350	1,350	0
	시	119,647	121,247	△1,600
생활민방위 활성화		124,764	124,204	560

부서: 재난산림관리과

정책: 내실있는 민방위행정 구현(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 3,767	1,607	2,160
		도 1,350	1,350	0
		시 119,647	121,247	△1,600
	비상대비 및 을지연습 추진	20,940	22,540	△1,600
	201 일반운영비	19,940	21,540	△1,600
	01 사무관리비	19,940	21,540	△1,600
	○을지연습 시행계획 책자발간 1,640,000원	1,640	3,240	△1,600
	총무훈련경비	2,160	0	2,160
		국 2,160	0	2,160
	201 일반운영비	90	0	90
		국 90	0	90
	01 사무관리비	90	0	90
	○총무훈련 홍보용 현수막 제작 90,000원	90	0	90
		국 90	0	90
	301 일반보상금	2,070	0	2,070
		국 2,070	0	2,070
	10 행사실비보상금	110	0	110
	○총무훈련 참가자 식비 110,000원	110	0	110
		국 110	0	110
	12 기타보상금	1,960	0	1,960
	○총무훈련 참가자 보상금 70,000원 * 28명	1,960	0	1,960
		국 1,960	0	1,960
	산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)	5,129,510	4,743,802	385,708
		국 2,067,497	2,067,497	0
		도 585,977	585,977	0
		시 2,476,036	2,090,328	385,708
	산림자원조성	3,609,747	3,106,078	503,669
		국 1,783,606	1,783,606	0
		도 378,835	378,835	0
		시 1,447,306	943,637	503,669
	숲 가꾸기	2,387,521	2,387,521	0
		국 1,447,671	1,447,671	0
		도 281,957	281,957	0
		시 657,893	657,893	0
	101 인건비	2,112,409	2,106,409	6,000
		국 1,267,446	1,263,846	3,600
		도 253,489	252,769	720
		시 591,474	589,794	1,680
	04 기간제근로자등보수	2,112,409	2,106,409	6,000
	○산림바이오매스 수집활용	2,097,106	2,091,106	6,000
	○산재보험료 114,720,000원	114,720	108,720	6,000
		국 68,829	65,229	3,600
		도 13,769	13,049	720
		시 32,122	30,442	1,680

부서: 재난산림관리과

정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	58,946	69,946	△11,000
	국	34,855	41,455	△6,600
	도	7,229	8,549	△1,320
	시	16,862	19,942	△3,080
	01 사무관리비	50,000	55,000	△5,000
	○산림바이오매스 수집단 운영비 50,000,000원	50,000	55,000	△5,000
	국	30,000	33,000	△3,000
	도	6,000	6,600	△600
	시	14,000	15,400	△1,400
	02 공공운영비	8,946	14,946	△6,000
	○산림바이오매스 수집단 공공운영비 3,800,000원	3,800	9,800	△6,000
	국	2,280	5,880	△3,600
	도	456	1,176	△720
	시	1,064	2,744	△1,680
	202 여비	18,500	13,500	5,000
	국	11,100	8,100	3,000
	도	2,220	1,620	600
	시	5,180	3,780	1,400
	01 국내여비	18,500	13,500	5,000
	○산림바이오매스 수집단 지도여비 18,500,000원	18,500	13,500	5,000
	국	11,100	8,100	3,000
	도	2,220	1,620	600
	시	5,180	3,780	1,400
	자생식물단지 조성	506,519	502,850	3,669
	국	250,000	250,000	0
	도	75,000	75,000	0
	시	181,519	177,850	3,669
	202 여비	343	2,000	△1,657
	국	171	1,000	△829
	도	52	300	△248
	시	120	700	△580
	01 국내여비	343	2,000	△1,657
	○자생식물단지 현지여비 343,000원	343	2,000	△1,657
	국	171	1,000	△829
	도	52	300	△248
	시	120	700	△580
	401 시설비및부대비	503,326	498,000	5,326
	국	249,829	249,000	829
	도	74,948	74,700	248
	시	178,549	174,300	4,249
	01 시설비	503,326	498,000	5,326
	○자생식물단지 토지교환 보상금 3,668,500원	3,669	0	3,669
	○자생식물단지 조성사업 499,657,000원	499,657	498,000	1,657
	국	249,829	249,000	829
	도	74,948	74,700	248
	시	174,880	174,300	580

부서: 재난산림관리과

정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자연휴양림 조성	25,000	25,000	0
	201 일반운영비	15,000	25,000	△ 10,000
	01 사무관리비	15,000	25,000	△ 10,000
	○청대산 산림욕장 유지보수비 0원	0	10,000	△ 10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○청대산 산림욕장 조성 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	국립 산악박물관 건립	500,000	0	500,000
	201 일반운영비	43,000	0	43,000
	01 사무관리비	43,000	0	43,000
	○개장공고비 및 일반운영비 43,000,000원	43,000	0	43,000
	401 시설비및부대비	457,000	0	457,000
	01 시설비	457,000	0	457,000
	○분묘 개장비(255기)	442,000	0	442,000
	o 유연분묘 2,978,500원 * 100기	297,850	0	297,850
	o 무연분묘 930,000원 * 155기	144,150	0	144,150
	○문화재 지표조사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
	산림자원 보호	1,519,763	1,637,724	△ 117,961
	국	283,891	283,891	0
	도	207,142	207,142	0
	시	1,028,730	1,146,691	△ 117,961
	산림병해충 방제	200,422	200,422	0
	국	105,830	105,830	0
	도	28,381	28,381	0
	시	66,211	66,211	0
	201 일반운영비	26,373	29,336	△ 2,963
	국	13,185	14,668	△ 1,483
	도	3,957	4,401	△ 444
	시	9,231	10,267	△ 1,036
	01 사무관리비	22,873	25,836	△ 2,963
	○산림병해충 예찰방제 안전용품 및 작업도구 1,537,000원	1,537	4,500	△ 2,963
	국	767	2,250	△ 1,483
	도	231	675	△ 444
	시	539	1,575	△ 1,036
	401 시설비및부대비	132,161	129,198	2,963
	국	71,700	70,217	1,483
	도	18,141	17,697	444
	시	42,320	41,284	1,036
	01 시설비	132,161	129,198	2,963
	○일반병해충 방제	9,480	6,517	2,963
	o 흰불나방 지상방제 4,010,000원	4,010	2,525	1,485
	국	2,049	1,306	743

부서: 재난산림관리과

정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 589	366	223
				시 1,372	853	519
		o 기타해충 지상방제 4,139,000원		4,139	2,661	1,478
			국 2,111	1,371	740	
			도 608	387	221	
			시 1,420	903	517	
		산불진화장비 및 인력운영		450,357	568,318	△117,961
		101 인건비		403,167	521,128	△117,961
		04 기간제근로자등보수		403,167	521,128	△117,961
		○봄철 산불감시요원		234,602	352,563	△117,961
		o 감시초소 요원 인건비 36,000원 * 68명 * 70일		171,360	254,592	△83,232
		o 감시초소 요원 유급휴일수당 36,000원 * 68명 * 8일		19,584	36,720	△17,136
		o 감시탐 요원 인건비 39,000원 * 4명 * 70일		10,920	12,168	△1,248
		o 감시탐요원 유급휴일수당 39,000원 * 4명 * 8일		1,248	1,755	△507
		o 고용보험부담금 203,111,000원 * 1.4%		2,844	4,274	△1,430
		o 건강보험부담금 203,111,000원 * 2.82%		5,728	8,608	△2,880
		o 국민연금부담금 203,111,000원 * 4.5%		9,140	13,736	△4,596
		o 산재보험료 13,403,000원		13,403	20,146	△6,743
		o 장기요양보험부담금 5,717,000원 * 6.55%		375	564	△189
		녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)		1,638,917	1,628,917	10,000
			광 150,000	150,000	0	
			도 45,000	45,000	0	
			시 1,443,917	1,433,917	10,000	
		풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출		1,638,917	1,628,917	10,000
			광 150,000	150,000	0	
			도 45,000	45,000	0	
			시 1,443,917	1,433,917	10,000	
		지속적인 도시공원관리		719,176	709,176	10,000
		201 일반운영비		89,100	79,100	10,000
		01 사무관리비		35,100	25,100	10,000
		○국유재산 변상금 납부 4,500,000원		4,500	0	4,500
		○엑스포유원지 사무실 이전비 5,500,000원		5,500	0	5,500
		재무활동(재난산림관리과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)		373,593	366,729	6,864
		보전지출		135,405	128,541	6,864
		국도비반환금		19,405	12,541	6,864
		802 반환금기타		19,405	12,541	6,864
		01 국고보조금반환금		5,013	0	5,013
		○조림사업 299,000원		299	0	299

부서: 재난산림관리과
 정책: 재우활동(재난산림관리과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○숲가꾸기 사업	3,149,030원	3,150	0	3,150
			○산림서비스증진	1,660원	2	0	2
			○산림병해충방제사업	1,439,980원	1,440	0	1,440
			○산불방지대책사업	121,030원	122	0	122
		02	시 · 도비보조금반환금		14,392	12,541	1,851
			○조림사업	75,000원	75	0	75
			○숲가꾸기 사업	667,860원	668	0	668
			○산림서비스증진	330원	1	0	1
			○산림병해충방제사업	431,750원	432	0	432
			○산불방지대책사업	650,710원	651	0	651
			○보호수 정비사업	24,000원	24	0	24

부서: 속초발전추진단

정책: 전통시장 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)

단위: 전통시장 시설개선 및 상경기 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
속초발전추진단		2,528,100	2,547,927	△ 19,827
	국	500,000	500,000	0
	광	333,000	333,000	0
	도	137,500	137,500	0
	시	1,557,600	1,577,427	△ 19,827
전통시장 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)		1,185,767	1,182,767	3,000
	광	328,000	328,000	0
	도	137,500	137,500	0
	시	720,267	717,267	3,000
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화		1,185,767	1,182,767	3,000
	광	328,000	328,000	0
	도	137,500	137,500	0
	시	720,267	717,267	3,000
유통구조 변화에 대응하는 전통시장 활성화 지원		82,700	79,700	3,000
202 여비		10,600	7,600	3,000
01 국내여비		10,600	7,600	3,000
○국내여비(전통시장 활성화 추진)				
10,600,000원		10,600	7,600	3,000
지역균형발전강화(국토및지역개발/지역및도시)		418,300	448,300	△ 30,000
	광	5,000	5,000	0
	시	413,300	443,300	△ 30,000
살기좋은 지역만들기		68,300	98,300	△ 30,000
	광	5,000	5,000	0
	시	63,300	93,300	△ 30,000
도 전략산업 육성대학 지원		45,000	75,000	△ 30,000
402 민간자본이전		45,000	75,000	△ 30,000
01 민간자본보조		45,000	75,000	△ 30,000
○설악권지역혁신협의회 운영 지원				
45,000,000원		45,000	75,000	△ 30,000
쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)		856,000	853,000	3,000
	국	500,000	500,000	0
	시	356,000	353,000	3,000
도심지 주거기능 역량강화		856,000	853,000	3,000
	국	500,000	500,000	0
	시	356,000	353,000	3,000
노천 족욕공원 조성		0	150,000	△ 150,000
401 시설비및부대비		0	150,000	△ 150,000
01 시설비		0	150,000	△ 150,000
○족욕공원조성 시설비		0원	150,000	△ 150,000
친환경생활공간조성사업		853,000	700,000	153,000
	국	500,000	500,000	0
	시	353,000	200,000	153,000
401 시설비및부대비		853,000	700,000	153,000
	국	500,000	500,000	0

부서: 속초발전추진단

정책: 쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도심지 주거기능 역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	353,000	200,000	153,000
		01 시설비			850,000	700,000	150,000
		○온천누리 건강길 조성	150,000,000원		150,000	0	150,000
		03 시설부대비			3,000	0	3,000
		○온천누리 건강길 조성 시설부대비	3,000,000원		3,000	0	3,000
재무활동(속초발전추진단)(산업 · 중소기업/산업진흥 · 고도화)					4,173	0	4,173
보전지출					4,173	0	4,173
국도비반환금					4,173	0	4,173
802 반환금기타					4,173	0	4,173
02 시 · 도비보조금반환금					4,173	0	4,173
○전통시장 탐방단 운영				5,000원	5	0	5
○전통시장 전기, 가스안전점검				1,168,000원	1,168	0	1,168
○대표상품개발				3,000,000원	3,000	0	3,000

부서: 설악동재개발추진단

정책: 설악동 관광활성화 추진(문화및관광/관광)

단위: 설악동 관광활성화를 위한 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
설악동재개발추진단		1,077,729	577,729	500,000
	도	500,000	0	500,000
	시	577,729	577,729	0
설악동 관광활성화 추진(문화및관광/관광)		1,059,540	559,540	500,000
	도	500,000	0	500,000
	시	559,540	559,540	0
설악동 관광활성화를 위한 기반조성		1,059,540	559,540	500,000
	도	500,000	0	500,000
	시	559,540	559,540	0
설악동 관광기반 재정비		709,540	209,540	500,000
	도	500,000	0	500,000
	시	209,540	209,540	0
207 연구개발비		500,000	0	500,000
	도	500,000	0	500,000
01 연구용역비		500,000	0	500,000
○설악동재개발 기본계획수립 용역				
500,000,000원		500,000	0	500,000
	도	500,000	0	500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 직속기관 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	6,207,974	5,873,474	94.61%	291,485	4.70%	43,015	0.69%
농업기술센터	3,425,510	3,290,583	96.06%	111,549	3.26%	23,378	0.68%
보건소	2,782,464	2,582,891	92.83%	179,936	6.47%	19,637	0.71%

세출예산사업명세서

부서: 농업기술센터

정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		3,425,510	3,293,571	131,939
	국	710,566	670,027	40,539
	광	269,000	204,000	65,000
	기	116,344	115,529	815
	분	1,300	1,300	0
	도	239,715	210,843	28,872
	시	2,088,585	2,091,872	△3,287
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)		3,290,583	3,163,989	126,594
	국	705,566	665,027	40,539
	광	269,000	204,000	65,000
	기	116,344	115,529	815
	분	1,300	1,300	0
	도	239,715	210,843	28,872
	시	1,958,658	1,967,290	△8,632
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축		517,351	503,036	14,315
	국	189,033	188,533	500
	기	5,329	4,514	815
	분	1,300	1,300	0
	도	20,120	19,120	1,000
	시	301,569	289,569	12,000
농산물 포장재 지원		68,000	60,000	8,000
206 재료비		68,000	60,000	8,000
01 재료비		68,000	60,000	8,000
○정부양곡 수매폐대 1,000원 * 8,000매		8,000	0	8,000
농촌관광체험마을 방문학생 체험학습 운영		5,000	0	5,000
	도	1,000	0	1,000
	시	4,000	0	4,000
301 일반보상금		5,000	0	5,000
	도	1,000	0	1,000
	시	4,000	0	4,000
12 기타보상금		5,000	0	5,000
○농촌관광 체험마을 방문학생 체험학습 운영		5,000	0	5,000
10,000원 * 1,000명 * 50%		5,000	0	5,000
	도	1,000	0	1,000
	시	4,000	0	4,000
정부양곡관리지원		2,300	1,800	500
	국	2,300	1,800	500
202 여비		2,300	1,800	500
	국	2,300	1,800	500
01 국내여비		2,300	1,800	500
○정부양곡 관리 2,300,000원		2,300	1,800	500
	국	2,300	1,800	500
쌀소득등보전직접지불제 사업관리비		2,470	1,655	815
	기	2,470	1,655	815
201 일반운영비		800	300	500

부서: 농업기술센터

정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	800	300	500
01 사무관리비		800	300	500
○쌀 직불제 심사위원 수당 100,000원 * 8명 * 1회		800	300	500
	기	800	300	500
301 일반보상금		815	500	315
	기	815	500	315
10 행사실비보상금		815	500	315
○쌀직불제 실경작확인 심사위원 여비 10,000원 * 8명 * 5회		400	150	250
	기	400	150	250
○쌀직불제 실경작 심사위원회 개최비 415,000원		415	350	65
	기	415	350	65
농업인 인력육성		134,970	134,430	540
	국	15,800	15,500	300
	도	2,655	2,583	72
	시	116,515	116,347	168
농업인교육훈련(후계농업경영인교육)		1,080	540	540
	국	600	300	300
	도	144	72	72
	시	336	168	168
308 자치단체등이전		1,080	540	540
	국	600	300	300
	도	144	72	72
	시	336	168	168
05 자치단체간부담금		1,080	540	540
○후계농업경영인교육 300,000원 * 4명 * 90%		1,080	540	540
	국	600	300	300
	도	144	72	72
	시	336	168	168
농가경영개선지원		490,860	457,290	33,570
	국	167,200	133,630	33,570
	도	21,600	21,600	0
	시	302,060	302,060	0
논소득기반 다양화사업		33,570	0	33,570
	국	33,570	0	33,570
301 일반보상금		33,570	0	33,570
	국	33,570	0	33,570
12 기타보상금		33,570	0	33,570
○논소득 기반 다양화사업 33,570,000원		33,570	0	33,570
	국	33,570	0	33,570
친환경농업 육성		476,496	510,327	△33,831
	국	145,666	139,497	6,169
	도	31,971	31,971	0
	시	298,859	338,859	△40,000

부서: 농업기술센터

정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	벼 병해충 공동방제 지원	85,897	117,897	△32,000
	도	7,897	7,897	0
	시	78,000	110,000	△32,000
	402 민간자본이전	85,897	117,897	△32,000
	도	7,897	7,897	0
	시	78,000	110,000	△32,000
	02 민간대행사업비	85,897	117,897	△32,000
	○벼병해충 공동방제지원 67,897,000원	67,897	87,897	△20,000
	도	7,897	7,897	0
	시	60,000	80,000	△20,000
	○친환경농자재 지원 18,000,000원	18,000	30,000	△12,000
	친환경 자율실천마을 지속 추진	16,000	24,000	△8,000
	402 민간자본이전	16,000	24,000	△8,000
	01 민간자본보조	16,000	24,000	△8,000
	○친환경 자율실천마을 지속추진 16,000,000원	16,000	24,000	△8,000
	친환경농업직접지불제	6,169	0	6,169
	국	6,169	0	6,169
	301 일반보상금	6,169	0	6,169
	국	6,169	0	6,169
	12 기타보상금	6,169	0	6,169
	○친환경농업 직접지불제 6,169,000원	6,169	0	6,169
	국	6,169	0	6,169
	축산업 경쟁력 제고	828,627	716,627	112,000
	국	122,867	122,867	0
	광	65,000	0	65,000
	기	111,015	111,015	0
	도	151,717	123,917	27,800
	시	378,028	358,828	19,200
	지역 전략식품산업 육성사업	78,000	0	78,000
	광	65,000	0	65,000
	도	13,000	0	13,000
	402 민간자본이전	78,000	0	78,000
	광	65,000	0	65,000
	도	13,000	0	13,000
	02 민간대행사업비	78,000	0	78,000
	○지역 전략식품산업 육성사업 78,000,000원	78,000	0	78,000
	광	65,000	0	65,000
	도	13,000	0	13,000
	약성 가축전염병 긴급방역지원	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
	206 재료비	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
	01 재료비	10,000	0	10,000
	○약성가축전염병 긴급방역 약품 10,000,000원	10,000	0	10,000

부서: 농업기술센터

정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 축산업 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	10,000	0	10,000
유기동물 보호관리지원		24,000	0	24,000
	도	4,800	0	4,800
	시	19,200	0	19,200
206 재료비		2,000	0	2,000
	도	400	0	400
	시	1,600	0	1,600
01 재료비		2,000	0	2,000
○유기동물 보호소 사료비 20,000원 * 100포		2,000	0	2,000
	도	400	0	400
	시	1,600	0	1,600
401 시설비및부대비		14,000	0	14,000
	도	2,800	0	2,800
	시	11,200	0	11,200
01 시설비		14,000	0	14,000
○유기동물 보호소 쉼스설치 14,000,000원		14,000	0	14,000
	도	2,800	0	2,800
	시	11,200	0	11,200
405 자산취득비		8,000	0	8,000
	도	1,600	0	1,600
	시	6,400	0	6,400
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
○유기동물 보호소 집기비품		8,000	0	8,000
o 냉동 및 냉장고 4,000,000원		4,000	0	4,000
	도	800	0	800
	시	3,200	0	3,200
o 스텐욕조 1,000,000원		1,000	0	1,000
	도	200	0	200
	시	800	0	800
o 책상 및 의자 1,000,000원		1,000	0	1,000
	도	200	0	200
	시	800	0	800
o 기타 집기비품 2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	400	0	400
	시	1,600	0	1,600
재무활동(농업기술센터)(농림해양수산/농업·농촌)		23,378	18,033	5,345
보전지출		23,378	18,033	5,345
국도비반환금		23,378	18,033	5,345
802 반환금기타		23,378	18,033	5,345
01 국고보조금반환금		20,647	15,752	4,895
○농촌체험마을 사무장지원 1,200,000원		1,200	0	1,200
○농업인교육훈련(후계농업경영인교육) 195,000원		195	0	195
○귀농인 빈집수리비지원(2009년) 3,500,000원		3,500	0	3,500
02 시·도비보조금반환금		2,731	2,281	450

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○귀농인 빈집수리비지원(2009년) 450,000원	450	0	450

부서: 보건소

정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 질높은 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		2,782,464	2,753,119	29,345
	국	50,381	50,381	0
	기	850,361	839,335	11,026
	도	195,846	193,641	2,205
	시	1,685,876	1,669,762	16,114
시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)		2,582,891	2,566,939	15,952
	국	50,381	50,381	0
	기	839,897	828,871	11,026
	도	195,846	193,641	2,205
	시	1,496,767	1,494,046	2,721
질높은 의료서비스 제공		275,776	278,276	△2,500
	기	51,580	51,580	0
	도	8,758	8,758	0
	시	215,438	217,938	△2,500
보건서비스 증진		131,056	133,556	△2,500
201 일반운영비		74,620	72,620	2,000
02 공공운영비		61,400	59,400	2,000
○청사 유지보수비 2,000,000원		2,000	0	2,000
301 일반보상금		16,835	21,335	△4,500
09 공익근무요원보상금		2,035	4,035	△2,000
○공익근무요원 급식비 1,735,000원		1,735	3,735	△2,000
12 기타보상금		9,000	11,500	△2,500
○질병치유사례 전국공모 시상금		0	2,500	△2,500
o 최우수 0원		0	1,000	△1,000
o 우수 0원		0	600	△600
o 장려 0원		0	900	△900
지역단위 재난현장출동의료팀(DMAT) 운영		1,500	1,500	0
	기	1,050	1,050	0
	시	450	450	0
201 일반운영비		1,500	0	1,500
	기	1,050	0	1,050
	시	450	0	450
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○재난현장출동 위탁교육비 1,500,000원		1,500	0	1,500
	기	1,050	0	1,050
	시	450	0	450
307 민간이전		0	1,500	△1,500
	기	0	1,050	△1,050
	시	0	450	△450
01 의료및구료비		0	1,500	△1,500
○지역단위 재난 현장출동의료팀(DMAT) 운영 0원		0	1,500	△1,500
	기	0	1,050	△1,050
	시	0	450	△450

부서: 보건소

정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 질높은 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	한의약건강증진HUB보건소사업	80,780	80,780	0
		기	40,390	0
		도	8,078	0
		시	32,312	0
	201 일반운영비	13,224	12,724	500
		기	6,613	250
		도	1,321	50
		시	5,290	200
	01 사무관리비 ○한방사업 운영비 500,000원	10,724	10,224	500
			500	500
		기	250	250
		도	50	50
		시	200	200
	202 여비	3,370	2,500	870
		기	1,685	435
		도	337	87
		시	1,348	348
	01 국내여비 ○한방 담당자 교육여비 870,000원	3,370	2,500	870
			870	870
		기	435	435
		도	87	87
		시	348	348
	405 자산취득비	39,030	40,400	△1,370
		기	19,515	△685
		도	3,903	△137
		시	15,612	△548
	01 자산및물품취득비 ○한방방문차량(미니버스) 22,630,000원 * 1대	39,030	40,400	△1,370
			22,630	△1,370
		기	11,315	△685
		도	2,263	△137
		시	9,052	△548
	감염병질환 관리체계 구축	537,459	536,058	1,401
		기	58,158	2,526
		도	25,480	505
		시	453,821	△1,630
	국가결핵관리사업	16,934	11,883	5,051
		기	8,467	2,526
		도	1,454	505
		시	7,013	2,020
	307 민간이전	14,534	9,483	5,051
		기	7,267	2,526
		도	1,454	505
		시	5,813	2,020
	01 의료및구료비 ○X-RAY 검진비 24,400원 * 337명	14,534	9,483	5,051
			8,223	5,051
		기	4,112	2,526
		도	822	505

부서: 보건소

정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 감염병질환 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,289	1,269	2,020
	급성전염병 예방관리	135,121	138,771	△3,650
	101 인건비	60,996	65,996	△5,000
	04 기간제근로자등보수	60,996	65,996	△5,000
	○야간방역 초과근무수당 3,351,000원	3,351	7,751	△4,400
	○야간방역 급식비 800,000원	800	1,400	△600
	201 일반운영비	15,410	14,910	500
	01 사무관리비	8,570	8,070	500
	○독감예방접종 텐트 대여 10,000원 * 2동 * 25일	500	0	500
	307 민간이전	11,275	10,425	850
	01 의료및구료비	11,275	10,425	850
	○구급차 비치용 의료기기 및 소모품 850,000원 * 1식	850	0	850
	주요질환 중점관리와 건강증진	894,769	859,718	35,051
	기	392,531	376,531	16,000
	도	84,186	80,986	3,200
	시	418,052	402,201	15,851
	구강건강관리	112,448	111,397	1,051
	기	46,910	46,910	0
	도	8,262	8,262	0
	시	57,276	56,225	1,051
	101 인건비	17,788	16,737	1,051
	04 기간제근로자등보수	17,788	16,737	1,051
	○급여 47,830 * 1명 * 249일	11,910	11,332	578
	○유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 57일	2,727	2,595	132
	○연차휴가수당 47,830원 * 1명 * 5일	240	228	12
	○고용보험부담금 14,877,000원 * 1.4%	209	185	24
	○건강보험부담금 14,877,000원 * 2.82%	420	378	42
	○국민연금부담금 14,877,000원 * 4.5%	670	637	33
	○산재보험료 14,877,000원 * 1%	149	425	△276
	○노인장기요양보험 부담금 420,000원 * 6.55%	28	25	3
	○퇴직금 47,830원 * 30일	1,435	932	503
	구강진료비 및 교육용 의료용품 지원	31,000	29,000	2,000
	307 민간이전	31,000	29,000	2,000
	01 의료및구료비	31,000	29,000	2,000
	○노인틀니 시술 17,000,000원	17,000	15,000	2,000
	암환자 의료비 지원	139,931	109,931	30,000
	기	69,966	54,966	15,000
	도	13,993	10,993	3,000
	시	55,972	43,972	12,000
	307 민간이전	139,931	109,931	30,000

부서: 보건소

정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 주요질환 중점관리와 건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				기	69,966		54,966		15,000	
				도	13,993		10,993		3,000	
				시	55,972		43,972		12,000	
				01 의료및구료비		139,931		109,931		30,000
				○암환자 의료비 지원	139,931,000원	139,931		109,931		30,000
				기	69,966		54,966		15,000	
				도	13,993		10,993		3,000	
				시	55,972		43,972		12,000	
				치매조기검진 사업		9,560		7,560		2,000
				기	3,230		2,230		1,000	
				도	646		446		200	
				시	5,684		4,884		800	
				307 민간이전		8,460		6,460		2,000
				기	3,230		2,230		1,000	
				도	646		446		200	
				시	4,584		3,784		800	
				01 의료및구료비		8,460		6,460		2,000
				○저소득층 치매 조기정밀검진비(60세이상)	6,460,000원	6,460		4,460		2,000
				기	3,230		2,230		1,000	
				도	646		446		200	
				시	2,584		1,784		800	
				임산부출산및영유아건강관리		371,644		386,644		△ 15,000
				국	50,381		50,381		0	
				기	141,768		149,268		△7,500	
				도	35,033		36,533		△1,500	
				시	144,462		150,462		△6,000	
				미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		31,300		26,300		5,000
				기	15,650		13,150		2,500	
도	3,130		2,630		500					
시	12,520		10,520		2,000					
307 민간이전		31,300		26,300		5,000				
기	15,650		13,150		2,500					
도	3,130		2,630		500					
시	12,520		10,520		2,000					
01 의료및구료비		31,300		26,300		5,000				
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	31,300,000원	31,300		26,300		5,000				
기	15,650		13,150		2,500					
도	3,130		2,630		500					
시	12,520		10,520		2,000					
난임부부 지원사업		86,554		106,554		△20,000				
기	43,277		53,277		△ 10,000					
도	8,656		10,656		△2,000					
시	34,621		42,621		△8,000					
307 민간이전		70,754		90,754		△20,000				
기	35,377		45,377		△ 10,000					
도	7,076		9,076		△2,000					

부서: 보건소

정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 임산부출산및영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	28,301	36,301	△8,000
	01 의료및구료비			70,754	90,754	△20,000
	○체외수정 시술비 지원	49,714,000원		49,714	69,714	△20,000
			기	24,857	34,857	△10,000
			도	4,972	6,972	△2,000
			시	19,885	27,885	△8,000
	영양플러스사업			139,182	139,182	0
			기	69,591	69,591	0
			도	13,918	13,918	0
			시	55,673	55,673	0
	202 여비			1,000	1,200	△200
			기	500	600	△100
			도	100	120	△20
			시	400	480	△80
	01 국내여비			1,000	1,200	△200
	○영양플러스담당자 교육 참석	1,000,000원		1,000	1,200	△200
			기	500	600	△100
			도	100	120	△20
			시	400	480	△80
	301 일반보상금			3,100	3,500	△400
			기	1,550	1,750	△200
			도	310	350	△40
			시	1,240	1,400	△160
	10 행사실비보상금			3,100	3,500	△400
	○영양플러스 영양사 교육 참석	1,500,000원		1,500	1,900	△400
			기	750	950	△200
			도	150	190	△40
			시	600	760	△160
	307 민간이전			92,484	91,884	600
			기	46,242	45,942	300
			도	9,248	9,188	60
			시	36,994	36,754	240
	01 의료및구료비			92,484	91,884	600
	○임산부 영유아영양플러스 사업 식품지원	92,484,000원		92,484	91,884	600
			기	46,242	45,942	300
			도	9,248	9,188	60
			시	36,994	36,754	240
	찾아가는 방문서비스사업			503,243	506,243	△3,000
			기	195,860	195,860	0
			도	42,389	42,389	0
			시	264,994	267,994	△3,000
	방문보건사업			336,463	339,463	△3,000
			기	144,717	144,717	0
			도	28,000	28,000	0
			시	163,746	166,746	△3,000
	101 인건비			303,729	306,729	△3,000

부서: 보건소

정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 찾아가는 방문서비스사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				기	140,000		140,000		0		
				도	28,000		28,000		0		
				시	135,729		138,729		△3,000		
				04 기간제근로자등보수		303,729		306,729		△3,000	
				○방문전담인력 교육 및 출장여비	15,720,000원						
						15,720		18,720		△3,000	
				기		7,734		7,734		0	
				도		1,547		1,547		0	
				시		6,439		9,439		△3,000	
				지역사회중심재활사업		42,088		42,088		0	
						21,044		21,044		0	
						4,209		4,209		0	
						16,835		16,835		0	
				307 민간이전		1,955		3,555		△1,600	
						978		1,778		△800	
						195		355		△160	
						782		1,422		△640	
				01 의료및구료비		1,955		3,555		△1,600	
				○재활의료용품 및 소모품	1,955,000원		1,955		3,555		△1,600
						978		1,778		△800	
						195		355		△160	
						782		1,422		△640	
				405 자산취득비		6,200		4,600		1,600	
						3,100		2,300		800	
						620		460		160	
						2,480		1,840		640	
				01 자산및물품취득비		6,200		4,600		1,600	
				○작업치료용 테이블 구입	1,600,000원		1,600		0		1,600
						800		0		800	
						160		0		160	
		640		0		640					
행정운영경비(보건소)(기타/기타)					179,936		166,936		13,000		
				기	10,464		10,464		0		
				시	169,472		156,472		13,000		
		기본경비			98,580		85,580		13,000		
		기본경비			98,580		85,580		13,000		
		201 일반운영비			73,800		60,800		13,000		
		01 사무관리비			33,800		30,800		3,000		
		○부서운영 사무관리비		28,000,000원		28,000		25,000		3,000	
		02 공공운영비			40,000		30,000		10,000		
		○부서운영 공공운영비		40,000,000원		40,000		30,000		10,000	
재무활동(보건소)(보건/보건의료)					19,637		19,244		393		
		보전지출			19,637		19,244		393		
		국도비 반환금			19,637		19,244		393		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	19,637	19,244	393
			01 국고보조금반환금	16,004	15,897	107
			○결핵관리사업 121,000원	121	14	107
			02 시 · 도비보조금반환금	3,633	3,347	286
			○결핵관리사업 290,630원	291	5	286

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 사업소 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	11,791,225	5,352,963	45.40%	538,566	4.57%	5,899,696	50.03%
상수도사업소	2,051,800	9,000	0.44%	0	0.00%	2,042,800	99.56%
수질환경사업소	2,177,421	0	0.00%	0	0.00%	2,177,421	100.00%
대포항개발사업소	200,000	0	0.00%	0	0.00%	200,000	100.00%
속초시박물관	1,500,391	1,379,506	91.94%	120,885	8.06%	0	0.00%
속초항물류사업소	256,997	229,777	89.41%	27,220	10.59%	0	0.00%
환경자원사업소	5,604,616	3,734,680	66.64%	390,461	6.97%	1,479,475	26.40%

세출예산사업명세서

부서: 상수도사업소

정책: 재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)

단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상수도사업소		2,051,800	2,019,800	32,000
	도	32,000	0	32,000
	시	2,019,800	2,019,800	0
재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)		2,042,800	2,010,800	32,000
	도	32,000	0	32,000
	시	2,010,800	2,010,800	0
내부거래지출		2,042,800	2,010,800	32,000
	도	32,000	0	32,000
	시	2,010,800	2,010,800	0
상수도사업지원		2,042,800	2,010,800	32,000
	도	32,000	0	32,000
	시	2,010,800	2,010,800	0
404 공기업자본전출금		2,042,800	2,010,800	32,000
	도	32,000	0	32,000
	시	2,010,800	2,010,800	0
01 공기업특별회계자본전출금		2,042,800	2,010,800	32,000
○학사평정수장 및 펌프장 개선사업				
32,000,000원		32,000	0	32,000
	도	32,000	0	32,000

부서: 속초시박물관

정책: 박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)

단위: 문화체험프로그램 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
속초시박물관		1,500,391	1,460,448	39,943
	기	15,935	15,935	0
	도	3,187	3,187	0
	시	1,481,269	1,441,326	39,943
박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)		1,379,506	1,339,563	39,943
	기	15,935	15,935	0
	도	3,187	3,187	0
	시	1,360,384	1,320,441	39,943
문화체험프로그램 개발		926,800	886,857	39,943
	기	15,935	15,935	0
	도	3,187	3,187	0
	시	907,678	867,735	39,943
문화관광해설사 육성사업		36,990	33,630	3,360
	기	15,935	15,935	0
	도	3,187	3,187	0
	시	17,868	14,508	3,360
101 인건비		32,790	29,430	3,360
	기	13,835	13,835	0
	도	2,767	2,767	0
	시	16,188	12,828	3,360
04 기간제근로자등보수		32,790	29,430	3,360
○문화관광해설사 운영		32,790	29,430	3,360
o수당 35,000원 * 6명 * 149일		31,290	27,930	3,360
	기	13,085	13,085	0
	도	2,617	2,617	0
	시	15,588	12,228	3,360
시립풍물단 활성화		410,090	413,507	△3,417
201 일반운영비		29,300	36,300	△7,000
03 행사운영비		15,000	22,000	△7,000
○풍물단 정기연주회 개최 15,000,000원		15,000	22,000	△7,000
301 일반보상금		373,090	369,507	3,583
11 예술단원·운동부등보상금		366,590	363,007	3,583
○초과근무수당(악장) 7,252원*4시간*1명*15일		436	0	436
○초과근무수당(단원) 6,555원*4시간*8명*15일		3,147	0	3,147
특색있는 전시 운영		230,445	190,445	40,000
206 재료비		93,600	53,600	40,000
01 재료비		93,600	53,600	40,000
○전시·소장 유물관리 90,000,000원		90,000	50,000	40,000

부서: 환경자원사업소

정책: 폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경보호/폐기물)

단위: 환경자원사업소 조성 및 매립장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경자원사업소		5,604,616	5,454,616	150,000
	특	300,000	300,000	0
	시	5,304,616	5,154,616	150,000
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경보호/폐기물)		3,734,680	3,584,680	150,000
	특	300,000	300,000	0
	시	3,434,680	3,284,680	150,000
환경자원사업소 조성 및 매립장관리		3,734,680	3,584,680	150,000
	특	300,000	300,000	0
	시	3,434,680	3,284,680	150,000
소각시설 운영관리		1,903,000	1,753,000	150,000
307 민간이전		1,900,000	1,750,000	150,000
05 민간위탁금		1,900,000	1,750,000	150,000
○소각시설 운영 위탁비 1,900,000,000원		1,900,000	1,750,000	150,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 동주민센터 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
동주민센터	2,210,570	1,595,842	72.19%	614,728	27.81%	0	0.00%
영랑동	211,124	122,008	57.79%	89,116	42.21%	0	0.00%
동명동	207,195	133,776	64.57%	73,419	35.43%	0	0.00%
금호동	303,007	229,708	75.81%	73,299	24.19%	0	0.00%
교동	355,983	278,264	78.17%	77,719	21.83%	0	0.00%
노학동	370,222	281,523	76.04%	88,699	23.96%	0	0.00%
조양동	350,457	278,519	79.47%	71,938	20.53%	0	0.00%
청호동	228,101	158,322	69.41%	69,779	30.59%	0	0.00%
대포동	184,481	113,722	61.64%	70,759	38.36%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 동명동

정책: 주민행정편의도모(동명동)(일반공공행정/일반행정)

단위: 동행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동명동		207,195	208,695	△1,500
주민행정편의도모(동명동)(일반공공행정/일반행정)		133,776	135,276	△1,500
동행정 운영		133,776	135,276	△1,500
주민자치센터 운영		30,868	32,368	△1,500
405 자산취득비		3,200	4,700	△1,500
01 자산및물품취득비		3,200	4,700	△1,500
○체력단련실 러닝머신		0원	1,500	△1,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
노학동		370,222	370,222	0
주민행정편의도모(노학동)(일반공공행정/일반행정)		281,523	281,523	0
동행정 운영		281,523	281,523	0
동행정 운영 지원경비		22,369	21,899	470
405 자산취득비		14,369	13,899	470
01 자산및물품취득비		14,369	13,899	470
○사무실 냉난방기 구입 9,470,000원		9,470	10,000	△530
○제증명발급용 프린터 구입 1,000,000원 * 1대		1,000	0	1,000
주민자치센터 운영		38,194	38,664	△470
201 일반운영비		34,938	35,408	△470
01 사무관리비		33,938	34,408	△470
○주민자치센터 운영 21,530,000원		21,530	22,000	△470

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
조양동				350,457	347,457	3,000
주민행정편의도모(조양동)(일반공공행정/일반행정)				278,519	275,519	3,000
동행정 운영				278,519	275,519	3,000
주민자치센터 운영				72,908	69,908	3,000
405 자산취득비				18,200	15,200	3,000
01 자산및물품취득비				18,200	15,200	3,000
○주민자치센터 집기구입 3,000,000원				3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
청호동		228,101	227,701	400
주민행정 편의도모(청호동)(일반공공행정/일반행정)		158,322	157,922	400
동행정 운영		158,322	157,922	400
주민자치센터 운영		41,948	41,948	0
201 일반운영비		36,848	33,908	2,940
01 사무관리비		35,348	32,408	2,940
○장수사진 찍어드리기 프로그램운영 2,940,000원		2,940	0	2,940
301 일반보상금		2,100	5,040	△2,940
10 행사실비보상금		2,100	5,040	△2,940
○프로그램 자원봉사자 급식비 7,000원 * 6명 * 50일		2,100	5,040	△2,940
청사유지관리		33,900	33,500	400
405 자산취득비		17,400	17,000	400
01 자산및물품취득비		17,400	17,000	400
○전기운수기 400,000원 * 1대		400	0	400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 의회사무기관 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무기관	741,121	662,424	89.38%	78,697	10.62%	0	0.00%
의회사무과	741,121	662,424	89.38%	78,697	10.62%	0	0.00%

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무과		741,121	736,121	5,000
지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)		662,424	657,424	5,000
신뢰받는 의회운영		662,424	657,424	5,000
의사운영지원		188,598	183,598	5,000
202 여비		31,000	26,000	5,000
01 국내여비		25,000	20,000	5,000
○의정활동지원 및 운영내실화 25,000,000원		25,000	20,000	5,000

특별회계

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 전입금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		1,647,627	1,520,304	127,323
200 세외수입		1,389,096	1,261,773	127,323
220 임시적세외수입		1,389,096	1,261,773	127,323
224 전입금		1,311,518	1,184,195	127,323
224-03 기타회계전입금		1,311,518	1,184,195	127,323
< 주민생활지원실 >		1,311,518	1,184,195	127,323
○일반회계 전입금		1,311,518,000원	1,184,195	127,323

세출예산사업명세서

부서: 주민생활지원실

정책: 기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원실		1,647,627	1,520,304	127,323
	국	226,250	226,250	0
	도	32,281	32,281	0
	시	1,389,096	1,261,773	127,323
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)		1,534,631	1,407,308	127,323
	국	202,250	202,250	0
	도	26,281	26,281	0
	시	1,306,100	1,178,777	127,323
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)		1,534,631	1,407,308	127,323
	국	202,250	202,250	0
	도	26,281	26,281	0
	시	1,306,100	1,178,777	127,323
의료급여 비용		1,273,820	1,137,101	136,719
308 자치단체등이전		1,273,820	1,137,101	136,719
05 자치단체간부담금		1,273,820	1,137,101	136,719
○의료급여비용 예탁금 1,263,530,000원		1,263,530	1,127,882	135,648
○건강생활유지비 예탁금 9,775,000원		9,775	8,704	1,071
의료보호 예비비 운영		0	9,396	△9,396
801 예비비		0	9,396	△9,396
01 예비비		0	9,396	△9,396
○예비비 0원		0	9,396	△9,396

농공지구조성및관리사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 농공지구조성및관리사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		6,413,669	5,331,521	1,082,148
200 세외수입		4,848,669	3,766,521	1,082,148
220 임시적세외수입		4,248,669	3,166,521	1,082,148
221 재산매각수입		973,218	0	973,218
221-03 공유재산매각수입금		973,218	0	973,218
< 희망일자리추진과 >		973,218	0	973,218
○대포제3농공단지 사유재산 매각수입금 973,218,000원		973,218	0	973,218
224 전입금		188,930	80,000	108,930
224-03 기타회계전입금		188,930	80,000	108,930
< 희망일자리추진과 >		188,930	80,000	108,930
○일반회계 전입금(노후기반시설정비) 108,930,000원		108,930	0	108,930

세출예산사업명세서

부서: 희망일자리추진과

정책: 농공단지 조성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)

단위: 농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
희망일자리추진과		6,413,669	5,331,521	1,082,148
	국	1,300,000	1,300,000	0
	도	265,000	265,000	0
	시	4,848,669	3,766,521	1,082,148
농공단지 조성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)		3,117,827	2,035,679	1,082,148
	국	1,300,000	1,300,000	0
	도	265,000	265,000	0
	시	1,552,827	470,679	1,082,148
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)		3,117,827	2,035,679	1,082,148
	국	1,300,000	1,300,000	0
	도	265,000	265,000	0
	시	1,552,827	470,679	1,082,148
농공단지 운영		1,316,315	234,167	1,082,148
401 시설비및부대비		138,930	30,000	108,930
01 시설비		138,930	30,000	108,930
○노후 기반시설 정비 138,930,000원		138,930	30,000	108,930
801 예비비		1,104,685	131,467	973,218
01 예비비		1,104,685	131,467	973,218
○예비비 1,104,685,000원		1,104,685	131,467	973,218

장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		305,679	300,000	5,679
200 세외수입		305,679	300,000	5,679
220 임시적세외수입		305,679	300,000	5,679
222 잉여금		5,679	0	5,679
222-01 순세계잉여금		5,679	0	5,679
< 도시디자인과 >		5,679	0	5,679
○순세계잉여금 5,679,000원		5,679	0	5,679

세출예산사업명세서

부서: 도시디자인과

정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시디자인과		305,679	300,000	5,679
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)		305,679	300,000	5,679
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)		305,679	300,000	5,679
보상업무의 체계화		305,679	300,000	5,679
401 시설비및부대비		305,679	300,000	5,679
01 시설비		303,534	297,855	5,679
○토지매입비 303,534,000원		303,534	297,855	5,679

공기업특별회계

상수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 상수도사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 전입금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		11,383,802	11,351,802	32,000
200 세외수입		10,253,802	10,221,802	32,000
220 임시적세외수입		3,249,722	3,217,722	32,000
224 전입금		2,086,982	2,054,982	32,000
224-03 기타회계전입금		2,042,800	2,010,800	32,000
< 상수도사업소 >		2,042,800	2,010,800	32,000
○학사평정수장 및 펌프장 개선사업		32,000,000원	32,000	0
				32,000

세출예산사업명세서

부서: 상수도사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상수도사업소		11,383,802	11,351,802	32,000
	국	36,000	36,000	0
	광	1,094,000	1,094,000	0
	시	10,253,802	10,221,802	32,000
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도·수질)		5,527,056	5,495,056	32,000
	국	36,000	36,000	0
	광	1,094,000	1,094,000	0
	시	4,397,056	4,365,056	32,000
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)		364,298	357,756	6,542
상수도요금 징수		106,168	99,626	6,542
201 일반운영비		47,337	43,025	4,312
01 사무관리비		22,262	17,950	4,312
○상수도요금관리 카드결제 연계프로그램구입 2,200,000원		2,200	0	2,200
○상수도요금 가상계좌 수수료 15,500원 * 80원 * 4개월 * 20%		992	0	992
○상수도사용료 납부 BC카드 이용수수료 14,000,000원 * 4개월 * 2%		1,120	0	1,120
206 재료비		45,071	42,841	2,230
01 재료비		45,071	42,841	2,230
○계량기동파방지 보호팩 (소형) 3,650원 * 500개		1,825	0	1,825
○계량기동파방지 보호팩 (중형) 4,050원 * 100개		405	0	405
원수확보사업(상수도사업특별회계)		571,150	581,150	△10,000
원활한 급수공급		44,630	54,630	△10,000
206 재료비		18,000	28,000	△10,000
01 재료비		18,000	28,000	△10,000
○원수구입 65원 * 200,000m³		13,000	23,000	△10,000
유수율 제고(상수도사업특별회계)		3,385,820	3,360,820	25,000
	광	1,094,000	1,094,000	0
	시	2,291,820	2,266,820	25,000
상수관망 선진화사업		3,144,000	3,119,000	25,000
	광	1,094,000	1,094,000	0
	시	2,050,000	2,025,000	25,000
207 연구개발비		50,000	25,000	25,000
01 연구용역비		50,000	25,000	25,000
○지방상수도 통합운영 타당성 검증용역 25,000,000원 * 1식		25,000	0	25,000
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)		916,530	933,130	△16,600
	국	36,000	36,000	0
	시	880,530	897,130	△16,600

부서: 상수도사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	취정수장 시설물 유지관리	732,980	749,580	△ 16,600
	201 일반운영비	599,040	604,340	△ 5,300
	02 공공운영비	567,768	573,068	△ 5,300
	○정수장 침전지 및 정수지 청소 18,750,000원 * 2회	37,500	44,000	△ 6,500
	○비상급수시설 전기요금(갈수기) 286,660원 * 5개소 * 12월	17,200	12,000	5,200
	○속초정수장 역세척 방류수 하수도 요금 590원 * 13,898㎡ * 2년	16,400	20,400	△ 4,000
	401 시설비및부대비	112,700	124,000	△ 11,300
	01 시설비	112,700	124,000	△ 11,300
	○비상급수시설(암반관정)펌프 교체공사 10,233,330원 * 3개소	30,700	42,000	△ 11,300
	수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	289,258	262,200	27,058
	정수장 수질관리	125,048	118,040	7,008
	201 일반운영비	78,058	81,050	△ 2,992
	01 사무관리비	55,618	58,610	△ 2,992
	○상수원보호구역 수질검사 수수료 163,750원 * 4개소 * 2회	1,310	1,800	△ 490
	○수돗물 품질보고서 제작 6,458,000원	6,458	7,000	△ 542
	○수돗물수질평가위원회 회의참석 수당 70,000원 * 8명 * 10회	5,600	7,560	△ 1,960
	403 자치단체등자본이전	10,000	0	10,000
	02 공기관등에대한대행사업비	10,000	0	10,000
	○학사평 저수지 수질개선 10,000,000원	10,000	0	10,000
	정수처리공정개선	160,050	140,000	20,050
	401 시설비및부대비	160,050	140,000	20,050
	01 시설비	160,050	140,000	20,050
	○설악정수장 염소투입기 설치공사 49,350,000원 * 1식	49,350	55,000	△ 5,650
	○수질연속측정기 설치공사 24,500,000원 * 1식	24,500	30,000	△ 5,500
	○학사평정수장 정문 대문 및 헨스설치공사 21,200,000원 * 1식	21,200	25,000	△ 3,800
	○학사평정수장 및 펌프장 개선사업 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000

하수도사업특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수질환경사업소

정책: 완벽한 하수처리기반구축(환경보호/상하수도·수질)

단위: 공기업내실화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수질환경사업소		12,375,913	12,375,913	0
	국	4,011,000	4,011,000	0
	시	8,364,913	8,364,913	0
완벽한 하수처리기반구축(환경보호/상하수도·수질)		9,962,175	9,938,193	23,982
	국	4,011,000	4,011,000	0
	시	5,951,175	5,927,193	23,982
공기업내실화(하수도사업특별회계)		547,641	578,659	△31,018
공기업 운영경비		184,176	193,756	△9,580
201 일반운영비		96,576	96,156	420
01 사무관리비		81,570	81,150	420
○청원경찰 피복비		420	0	420
o 동복 170,000원 * 1명		170	0	170
o 점퍼 200,000원 * 1명		200	0	200
o 장갑 50,000원 * 1명		50	0	50
405 자산취득비		24,200	34,200	△10,000
01 자산및물품취득비		24,200	34,200	△10,000
○지하수 검침 차량 20,000,000원		20,000	30,000	△10,000
하수처리장 청사관리		85,428	100,428	△15,000
401 시설비및부대비		5,000	20,000	△15,000
01 시설비		5,000	20,000	△15,000
○하수처리장 녹지공간 조성사업 5,000,000원		5,000	20,000	△15,000
예비비		241,360	247,798	△6,438
801 예비비		241,360	247,798	△6,438
01 예비비		241,360	247,798	△6,438
○예비비 241,360,000원		241,360	247,798	△6,438
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)		1,941,844	1,941,844	0
우·오수펌프장 운영		106,621	110,001	△3,380
201 일반운영비		69,996	73,376	△3,380
01 사무관리비		0	3,380	△3,380
○우오수펌프장 준설토 처리수수료 0원		0	3,380	△3,380
중계펌프장 운영		529,812	473,928	55,884
201 일반운영비		403,092	372,228	30,864
01 사무관리비		24,000	34,140	△10,140
○중계펌프장 준설토 처리수수료 84,500원 * 50톤 * 80%		3,380	13,520	△10,140
02 공공운영비		379,092	338,088	41,004
○중계펌프장 시설장비 유지보수비 4,000,000원 * 12월		48,000	27,000	21,000
○중계펌프장 전기요금 25,167,000원 * 12월		302,004	282,000	20,004

부서: 수질환경사업소

정책: 완벽한 하수처리기반구축(환경보호/상하수도·수질)

단위: 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	110,920	85,900	25,020
			01 시설비	110,920	85,900	25,020
			○제1종계펌프장 유량계실 바이패스배관 전동밸브 설치공사 25,020,000원 * 1식	25,020	0	25,020
			하수처리장 운영	1,203,336	1,255,840	△52,504
			201 일반운영비	839,939	895,440	△55,501
			01 사무관리비	609,299	687,240	△77,941
			○슬러지 위탁처리 수수료 76,150원 * 23톤 * 330일	577,979	639,280	△61,301
			○계측기 교정검사 수수료 0원	0	4,000	△4,000
			○하수처리 준설토 처리수수료 84,500원 * 50톤 * 80%	3,380	13,520	△10,140
			○슬러지 성분검사 수수료 0원	0	2,500	△2,500
			02 공공운영비	230,640	208,200	22,440
			○하수처리장 시설장비 유지보수비 6,370,000원 * 12월	76,440	42,000	34,440
			○계측제어 전산장비 유지보수비 0원	0	12,000	△12,000
			206 재료비	151,700	143,700	8,000
			01 재료비	151,700	143,700	8,000
			○하수처리장 기계전기 계측장비 소모품 1,000,000원 * 12월	12,000	24,000	△12,000
			○하수슬러지 탈수용 응집제 5,000원 * 40kg * 300일	60,000	40,000	20,000
			401 시설비및부대비	198,497	203,500	△5,003
			01 시설비	198,497	203,500	△5,003
			○탈수기 여과포 교체공사 13,000,000원 * 2식	26,000	36,000	△10,000
			○여재교체공사(탈황기, 탈취기, 발전기) 5,000,000원 * 3종 * 3회	45,000	60,000	△15,000
			○탈수기 응집제(플리머) 공급펌프 증설공사 9,997,000원 * 1식	9,997	0	9,997
			○탈수케익호퍼 원격감시 제어시스템 구축 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
			하수시설 정비(하수도사업특별회계)	6,362,520	6,307,520	55,000
			국	4,011,000	4,011,000	0
			시	2,351,520	2,296,520	55,000
			하수도 유지보수	1,075,280	1,012,480	62,800
			201 일반운영비	0	2,200	△2,200
			02 공공운영비	0	2,200	△2,200
			○양수기 수리비 0원	0	1,000	△1,000
			○양수기 유류비 0원	0	1,200	△1,200
			401 시설비및부대비	1,067,880	1,002,880	65,000
			01 시설비	1,065,000	1,000,000	65,000

부서: 수질환경사업소

정책: 완벽한 하수처리기반구축(환경보호/상하수도·수질)

단위: 하수시설 정비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○하수관거 시설공사	465,000,000원 * 1식	465,000	400,000	65,000
		하수도 준설		276,240	284,040	△7,800
		201 일반운영비		43,264	82,600	△39,336
		01 사무관리비		43,264	82,600	△39,336
		○하수도 준설토 처리수수료				
		84,500원 * 640톤 * 80%		43,264	67,600	△24,336
		○준설장비 임차료	0원	0	15,000	△15,000
		401 시설비및부대비		232,976	201,440	31,536
		01 시설비		231,536	200,000	31,536
		○하수도 준설공사	231,536,000원 * 1식	231,536	200,000	31,536
		수질관리 강화(하수도사업특별회계)		1,110,170	1,110,170	0
		수질시험 강화		136,010	141,010	△5,000
		201 일반운영비		70,660	75,660	△5,000
		01 사무관리비		55,660	67,660	△12,000
		○수질자동측정기기(TMS) 유지관리 대행수수료				
		3,300,000원 * 12월		39,600	51,600	△12,000
		02 공공운영비		15,000	8,000	7,000
		○생물반응조 약품분배기 및 배관시설물유지비				
		7,000,000원		7,000	0	7,000
		음식물처리장 운영		419,930	414,930	5,000
		201 일반운영비		222,830	217,830	5,000
		01 사무관리비		125,780	120,780	5,000
		○음식물분리수거 홍보물제작	5,000,000원	5,000	0	5,000
		행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)		1,788,977	1,793,192	△4,215
		인력운영비(하수도사업특별회계)		1,721,937	1,726,152	△4,215
		인력운영비		1,656,029	1,660,244	△4,215
		101 인건비		1,316,617	1,310,599	6,018
		02 기타직보수		6,018	0	6,018
		○청원경찰 인건비		6,018	0	6,018
		o 급여	1,872,500원 * 1명 * 2월	3,745	0	3,745
		o 초과근무수당	7,252원 * 10시간 * 1명 * 2월	146	0	146
		o 가족수당		260	0	260
		· 배우자	40,000원 * 1명 * 2월	80	0	80
		· 기타가족	20,000원 * 3명 * 2월	120	0	120
		· 셋째자녀 가산금	30,000원 * 1명 * 2월	60	0	60
		o 자녀학비보조수당		338	0	338
		· 중학교	38,900원 * 1명 * 1회	39	0	39
		· 고등학교	298,700원 * 1명 * 1회	299	0	299

부서: 수질환경사업소

정책: 행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			o 정근수당 가산금(10년이상-15년미만) 60,000원 * 1명 * 2월	120	0	120
			o 위험수당 50,000원 * 1명 * 2월	100	0	100
			o 특수업무수당(장려수당) 220,000원 * 1명 * 2월	440	0	440
			o 정액급식비 130,000원 * 1명 * 2월	260	0	260
			o 연가보상비 1,872,000원 * 86% * 3/30	161	0	161
			o 고용보험료 5,570,000원 * 1.4%	78	0	78
			o 직급보조비	210	0	210
			· 청원경찰 105,000원 * 1명 * 2월	210	0	210
			o 특정업무무수행활동비	60	0	60
			· 청원경찰 30,000원 * 1명 * 2월	60	0	60
			o 대민활동비(청원경찰) 50,000원 * 1명 * 2월	100	0	100
		303	포상금	64,350	74,583	△ 10,233
		02	성과상여금	64,350	74,583	△ 10,233
			○성과상여금 49,500,000원 * 130%	64,350	74,583	△ 10,233
		재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도 · 수질)		624,761	644,528	△ 19,767
		보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)		580,579	600,346	△ 19,767
		과오납금 반환		5,233	25,000	△ 19,767
		802 반환금기타		5,233	25,000	△ 19,767
		03 과오납금등		5,233	25,000	△ 19,767
		○전년도 과오납금 반환 5,233,000원		5,233	25,000	△ 19,767