

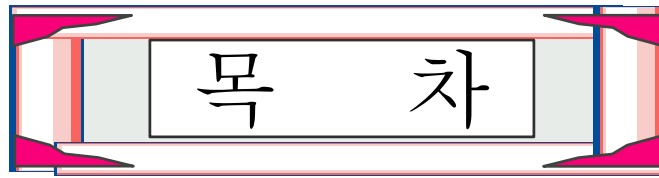
2013.10.17

속초시의회 의결

2013년도 제2회 추가경정예산

세입·세출예산서

속 초 시



● 세입·세출예산서

I . 예산총칙	-----	7
II . 예산규모		
II - 1. 회계별 예산규모	-----	13
II - 2. 세입총괄표	-----	17
II - 3. 세출총괄표(기능별)	-----	43
II - 4. 세출총괄표(조직별)	-----	63
II - 5. 세출총괄표(성질별)	-----	73
III . 세입예산서	-----	107
IV . 세출예산서	-----	127

● 세입예산사업명세서

▪ 일반회계	-----	181
▪ 의료급여기금특별회계	-----	291
▪ 농공지구조성및관리사업특별회계	-----	295
▪ 시설관리공단특별회계	-----	305
▪ 기반시설 특별회계	-----	313
▪ 상수도사업특별회계	-----	319
▪ 공영개발사업특별회계	-----	329

● 세출예산사업명세서

▶ 본청

(일반) (특별)

기 획 감 사 실	-----	192
주민생활지원실	-----	194, 292
자 치 행 정 과	-----	202
문 화 체 육 과	-----	204
회 계 과	-----	208
여 성 가 족 과	-----	211
교 통 행 정 과	-----	226, 301
관 광 과	-----	227
민 원 봉 사 과	-----	229
희망일자리추진과	-----	232, 296
해 양 수 산 과	-----	238
환 경 보 호 과	-----	241
건 설 과	-----	243, 330
도시디자인과	-----	246, 287 314
재난산림관리과	-----	248
속초발전추진단	-----	255
설악동재개발추진단	-----	257

▶ 직속기관

농업기술센터	-----	259
보 건 소	-----	264

▶ 사업소

(일반) (특별)

상수도사업소	-----	320
수질환경사업소	-----	325
대포항개발사업소	-----	309
속초시박물관	-----	272
속초항물류사업소	-----	274
환경자원사업소	-----	275

▶ 동사무소

동 명 동	-----	277
노 학 동	-----	278
대 포 동	-----	279

▶ 의회직속기관

시 의 회	-----	281
-------	-------	-----

I . 예산총칙

예 산 총 칙

2013년도 추경 2 회

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

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		320,809,742	9,624,292
일반회계		238,995,221	7,169,857
특별회계		81,814,521	2,454,436
공기업특별회계		31,673,455	950,204
	상수도사업특별회계	14,831,749	444,952
	하수도사업특별회계	14,983,279	449,498
	공영개발사업특별회계	1,858,427	55,753
	기타특별회계	50,141,066	1,504,232
	주택사업특별회계	75,224	2,257
	의료급여기금특별회계	1,791,843	53,755
	농공지구조성및관리사업특별회계	22,952,100	688,563
	주차장특별회계	1,229,400	36,882
	시설관리공단특별회계	8,514,202	255,426
	대포항개발사업특별회계	15,567,857	467,036
	장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	3,288	99
	기반시설특별회계	7,152	215

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 "해당없음"

제 4 조 계속비사업은 "해당없음"

제 5 조 명시이월사업은 "해당없음"

제 6 조 일반회계 예비비2,605,988천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채차입한도액은 3,900,000천원으로 한다.

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

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 추경 2 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		320,809,742	100.00%	306,796,452	100.00%	14,013,290	4.57%
일반회계		238,995,221	74.50%	228,563,504	74.50%	10,431,717	4.56%
특별회계		81,814,521	25.50%	78,232,948	25.50%	3,581,573	4.58%
	공기업특별회계	31,673,455	9.87%	30,973,455	10.10%	700,000	2.26%
	상수도사업특별회계	14,831,749	4.62%	14,831,749	4.83%	0	0.00%
	하수도사업특별회계	14,983,279	4.67%	14,983,279	4.88%	0	0.00%
	공영개발사업특별회계	1,858,427	0.58%	1,158,427	0.38%	700,000	60.43%
	기타특별회계	50,141,066	15.63%	47,259,493	15.40%	2,881,573	6.10%
	주택사업특별회계	75,224	0.02%	75,224	0.02%	0	0.00%
	의료급여기금특별회계	1,791,843	0.56%	1,471,041	0.48%	320,802	21.81%
	농공지구조성및관리사업특별회계	22,952,100	7.15%	20,398,481	6.65%	2,553,619	12.52%
	주차장특별회계	1,229,400	0.38%	1,229,400	0.40%	0	0.00%
	시설관리공단특별회계	8,514,202	2.65%	8,514,202	2.78%	0	0.00%
	대포항개발사업특별회계	15,567,857	4.85%	15,567,857	5.07%	0	0.00%
	장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	3,288	0.00%	3,288	0.00%	0	0.00%
	기반시설특별회계	7,152	0.00%	0	0.00%	7,152	순증

Ⅱ-2. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 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		320,809,742	100.00 %	306,796,452	100.00 %	14,013,290	4.57%
100 지방세수입		28,460,000	8.87 %	28,460,000	9.28 %	0	0.00%
	110 지방세	28,460,000	8.87 %	28,460,000	9.28 %	0	0.00%
	111 보통세	27,770,000	8.66 %	27,770,000	9.05 %	0	0.00%
	111-03 주민세	470,000	0.15 %	470,000	0.15 %	0	0.00%
	111-04 재산세	8,800,000	2.74 %	8,800,000	2.87 %	0	0.00%
	111-05 자동차세	8,400,000	2.62 %	8,400,000	2.74 %	0	0.00%
	111-07 담배소비세	5,300,000	1.65 %	5,300,000	1.73 %	0	0.00%
	111-09 지방소득세	4,800,000	1.50 %	4,800,000	1.56 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	690,000	0.22 %	690,000	0.22 %	0	0.00%
	113-01 지난년도수입	690,000	0.22 %	690,000	0.22 %	0	0.00%
200 세외수입		97,290,228	30.33 %	89,791,475	29.27 %	7,498,753	8.35%
	210 경상적세외수입	38,863,920	12.11 %	36,233,156	11.81 %	2,630,764	7.26%
	211 재산임대수입	1,050,503	0.33 %	1,053,488	0.34 %	△2,985	△0.28%
	211-01 국유재산임대료	51,300	0.02 %	66,600	0.02 %	△15,300	△22.97%
	211-02 공유재산임대료	999,203	0.31 %	986,888	0.32 %	12,315	1.25%
	212 사용료수입	10,711,115	3.34 %	10,740,975	3.50 %	△29,860	△0.28%
	212-01 도로사용료	222,940	0.07 %	252,800	0.08 %	△29,860	△11.81%
	212-02 하천사용료	3,800	0.00 %	3,800	0.00 %	0	0.00%
	212-03 하수도사용료	3,058,019	0.95 %	3,058,019	1.00 %	0	0.00%
	212-04 상수도사용료	6,372,559	1.99 %	6,372,559	2.08 %	0	0.00%
	212-07 입장료수입	80,000	0.02 %	80,000	0.03 %	0	0.00%
	212-08 기타사용료	973,797	0.30 %	973,797	0.32 %	0	0.00%
	213 수수료수입	3,113,294	0.97 %	3,113,294	1.01 %	0	0.00%
	213-01 증지수입	368,030	0.11 %	368,030	0.12 %	0	0.00%
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,385,000	0.43 %	1,385,000	0.45 %	0	0.00%
	213-03 재활용품수거판매수입	195,000	0.06 %	195,000	0.06 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	1,165,264	0.36 %	1,165,264	0.38 %	0	0.00%
	214 사업수입	22,324,988	6.96 %	19,661,435	6.41 %	2,663,553	13.55%
	214-01 사업장생산수입	220,000	0.07 %	220,000	0.07 %	0	0.00%
	214-02 주차요금수입	712,500	0.22 %	1,112,500	0.36 %	△400,000	△35.96%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
		214-06 매각사업수입	20,606,828	6.42 %	17,506,775	5.71 %	3,100,053	17.71%
		214-08 의료사업수입	161,150	0.05 %	197,650	0.06 %	△36,500	△18.47%
		214-09 기타사업수입	624,510	0.19 %	624,510	0.20 %	0	0.00%
		215 징수교부금수입	598,173	0.19 %	598,153	0.19 %	20	0.00%
		215-01 징수교부금수입	598,173	0.19 %	598,153	0.19 %	20	0.00%
		216 이자수입	1,065,847	0.33 %	1,065,811	0.35 %	36	0.00%
		216-01 공공예금이자수입	978,597	0.31 %	978,561	0.32 %	36	0.00%
		216-02 민간융자금회수이자수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
		216-03 기타이자수입	85,750	0.03 %	85,750	0.03 %	0	0.00%
		220 임시적세외수입	58,426,308	18.21 %	53,558,319	17.46 %	4,867,989	9.09%
		221 재산매각수입	9,367,941	2.92 %	9,879,505	3.22 %	△511,564	△5.18%
		221-03 공유재산매각수입금	9,367,941	2.92 %	9,879,505	3.22 %	△511,564	△5.18%
		222 잉여금	20,374,919	6.35 %	20,344,266	6.63 %	30,653	0.15%
		222-01 순세계잉여금	20,374,919	6.35 %	20,344,266	6.63 %	30,653	0.15%
		223 전년도이월금	3,927,818	1.22 %	3,907,749	1.27 %	20,069	0.51%
		223-01 국고보조금사용잔액	3,109,463	0.97 %	3,092,157	1.01 %	17,306	0.56%
		223-02 시·도비보조금사용잔액	818,355	0.26 %	815,592	0.27 %	2,763	0.34%
		224 전입금	21,957,348	6.84 %	16,769,454	5.47 %	5,187,894	30.94%
		224-01 공기업특별회계전입금	1,660,000	0.52 %	960,000	0.31 %	700,000	72.92%
		224-03 기타회계전입금	20,297,348	6.33 %	15,809,454	5.15 %	4,487,894	28.39%
		227 부담금	943,537	0.29 %	943,380	0.31 %	157	0.02%
		227-02 일반부담금	943,537	0.29 %	943,380	0.31 %	157	0.02%
		228 기타수입	876,241	0.27 %	746,589	0.24 %	129,652	17.37%
		228-01 불용품매각대	15,100	0.00 %	15,100	0.00 %	0	0.00%
		228-02 변상금및위약금	85,619	0.03 %	47,100	0.02 %	38,519	81.78%
		228-03 과태료	364,500	0.11 %	351,900	0.11 %	12,600	3.58%
		228-04 과징금및이행강제금	61,000	0.02 %	61,000	0.02 %	0	0.00%
		228-05 채납처분수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
		228-08 기부금	70,000	0.02 %	70,000	0.02 %	0	0.00%
		228-09 그외수입	279,522	0.09 %	200,989	0.07 %	78,533	39.07%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	229	지난년도수입	978,504	0.31 %	967,376	0.32 %	11,128	1.15%
	229-01	지난년도수입	978,504	0.31 %	967,376	0.32 %	11,128	1.15%
300	지방교부세		88,890,392	27.71 %	88,918,392	28.98 %	△28,000	△0.03%
	310	지방교부세	88,890,392	27.71 %	88,918,392	28.98 %	△28,000	△0.03%
	311	지방교부세	88,890,392	27.71 %	88,918,392	28.98 %	△28,000	△0.03%
	311-01	보통교부세	82,172,000	25.61 %	82,172,000	26.78 %	0	0.00%
	311-02	특별교부세	622,000	0.19 %	650,000	0.21 %	△28,000	△4.31%
	311-03	분권교부세	2,096,392	0.65 %	2,096,392	0.68 %	0	0.00%
	311-04	부동산교부세	4,000,000	1.25 %	4,000,000	1.30 %	0	0.00%
400	조정교부금및재정보전금		8,671,000	2.70 %	8,416,000	2.74 %	255,000	3.03%
	420	재정보전금	8,671,000	2.70 %	8,416,000	2.74 %	255,000	3.03%
	421	재정보전금	8,671,000	2.70 %	8,416,000	2.74 %	255,000	3.03%
	421-01	재정보전금	8,671,000	2.70 %	8,416,000	2.74 %	255,000	3.03%
500	보조금		93,498,122	29.14 %	91,210,585	29.73 %	2,287,537	2.51%
	510	국고보조금등	72,880,355	22.72 %	70,970,527	23.13 %	1,909,828	2.69%
	511	국고보조금등	72,880,355	22.72 %	70,970,527	23.13 %	1,909,828	2.69%
	511-01	국고보조금	57,051,830	17.78 %	55,168,111	17.98 %	1,883,719	3.41%
	511-02	광역·지역발전특별회계보조금	11,880,000	3.70 %	11,880,000	3.87 %	0	0.00%
	511-03	기금	3,948,525	1.23 %	3,922,416	1.28 %	26,109	0.67%
	520	시·도비보조금등	20,617,767	6.43 %	20,240,058	6.60 %	377,709	1.87%
	521	시·도비보조금등	20,617,767	6.43 %	20,240,058	6.60 %	377,709	1.87%
	521-01	시·도비보조금등	20,617,767	6.43 %	20,240,058	6.60 %	377,709	1.87%
600	지방채및예치금회수		4,000,000	1.25 %	0	0.00 %	4,000,000	순증
	610	국내차입금	4,000,000	1.25 %	0	0.00 %	4,000,000	순증
	611	차입금	4,000,000	1.25 %	0	0.00 %	4,000,000	순증
	611-02	금융기관채	4,000,000	1.25 %	0	0.00 %	4,000,000	순증

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		238,995,221	100.00 %	228,563,504	100.00 %	10,431,717	4.56%
100 지방세수입		28,460,000	11.91 %	28,460,000	12.45 %	0	0.00%
	110 지방세	28,460,000	11.91 %	28,460,000	12.45 %	0	0.00%
	111 보통세	27,770,000	11.62 %	27,770,000	12.15 %	0	0.00%
	111-03 주민세	470,000	0.20 %	470,000	0.21 %	0	0.00%
	111-04 재산세	8,800,000	3.68 %	8,800,000	3.85 %	0	0.00%
	111-05 자동차세	8,400,000	3.51 %	8,400,000	3.68 %	0	0.00%
	111-07 담배소비세	5,300,000	2.22 %	5,300,000	2.32 %	0	0.00%
	111-09 지방소득세	4,800,000	2.01 %	4,800,000	2.10 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	690,000	0.29 %	690,000	0.30 %	0	0.00%
	113-01 지난년도수입	690,000	0.29 %	690,000	0.30 %	0	0.00%
200 세외수입		35,188,288	14.72 %	31,271,108	13.68 %	3,917,180	12.53%
	210 경상적세외수입	6,675,194	2.79 %	6,744,539	2.95 %	△69,345	△1.03%
	211 재산임대수입	1,001,264	0.42 %	1,004,249	0.44 %	△2,985	△0.30%
	211-01 국유재산임대료	51,300	0.02 %	66,600	0.03 %	△15,300	△22.97%
	211-02 공유재산임대료	949,964	0.40 %	937,649	0.41 %	12,315	1.31%
	212 사용료수입	1,280,537	0.54 %	1,310,397	0.57 %	△29,860	△2.28%
	212-01 도로사용료	222,940	0.09 %	252,800	0.11 %	△29,860	△11.81%
	212-02 하천사용료	3,800	0.00 %	3,800	0.00 %	0	0.00%
	212-07 입장료수입	80,000	0.03 %	80,000	0.04 %	0	0.00%
	212-08 기타사용료	973,797	0.41 %	973,797	0.43 %	0	0.00%
	213 수수료수입	2,842,030	1.19 %	2,842,030	1.24 %	0	0.00%
	213-01 증지수입	368,030	0.15 %	368,030	0.16 %	0	0.00%
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,385,000	0.58 %	1,385,000	0.61 %	0	0.00%
	213-03 재활용품수거판매수입	195,000	0.08 %	195,000	0.09 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	894,000	0.37 %	894,000	0.39 %	0	0.00%
	214 사업수입	347,460	0.15 %	383,960	0.17 %	△36,500	△9.51%
	214-08 의료사업수입	161,150	0.07 %	197,650	0.09 %	△36,500	△18.47%
	214-09 기타사업수입	186,310	0.08 %	186,310	0.08 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	598,153	0.25 %	598,153	0.26 %	0	0.00%
	215-01 징수교부금수입	598,153	0.25 %	598,153	0.26 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	216 이자수입	605,750	0.25 %	605,750	0.27 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	575,000	0.24 %	575,000	0.25 %	0	0.00%
	216-03 기타이자수입	30,750	0.01 %	30,750	0.01 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	28,513,094	11.93 %	24,526,569	10.73 %	3,986,525	16.25%
	221 재산매각수입	7,807,636	3.27 %	8,319,200	3.64 %	△511,564	△6.15%
	221-03 공유재산매각수입금	7,807,636	3.27 %	8,319,200	3.64 %	△511,564	△6.15%
	222 잉여금	10,904,822	4.56 %	10,904,822	4.77 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	10,904,822	4.56 %	10,904,822	4.77 %	0	0.00%
	223 전년도이월금	1,548,749	0.65 %	1,548,749	0.68 %	0	0.00%
	223-01 국고보조금사용잔액	733,157	0.31 %	733,157	0.32 %	0	0.00%
	223-02 시·도비보조금사용잔액	815,592	0.34 %	815,592	0.36 %	0	0.00%
	224 전입금	7,257,152	3.04 %	2,900,000	1.27 %	4,357,152	150.25%
	224-01 공기업특별회계전입금	1,600,000	0.67 %	900,000	0.39 %	700,000	77.78%
	224-03 기타회계전입금	5,657,152	2.37 %	2,000,000	0.88 %	3,657,152	182.86%
	227 부담금	70,497	0.03 %	70,340	0.03 %	157	0.22%
	227-02 일반부담금	70,497	0.03 %	70,340	0.03 %	157	0.22%
	228 기타수입	498,458	0.21 %	368,806	0.16 %	129,652	35.15%
	228-01 불용품매각대	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
	228-02 변상금및위약금	85,019	0.04 %	46,500	0.02 %	38,519	82.84%
	228-03 과태료	164,500	0.07 %	151,900	0.07 %	12,600	8.29%
	228-04 과징금및이행강제금	61,000	0.03 %	61,000	0.03 %	0	0.00%
	228-05 체납처분수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
	228-08 기부금	70,000	0.03 %	70,000	0.03 %	0	0.00%
	228-09 그외수입	107,439	0.04 %	28,906	0.01 %	78,533	271.68%
	229 지난년도수입	425,780	0.18 %	414,652	0.18 %	11,128	2.68%
	229-01 지난년도수입	425,780	0.18 %	414,652	0.18 %	11,128	2.68%
	300 지방교부세	88,890,392	37.19 %	88,918,392	38.90 %	△28,000	△0.03%
	310 지방교부세	88,890,392	37.19 %	88,918,392	38.90 %	△28,000	△0.03%
	311 지방교부세	88,890,392	37.19 %	88,918,392	38.90 %	△28,000	△0.03%
	311-01 보통교부세	82,172,000	34.38 %	82,172,000	35.95 %	0	0.00%
	311-02 특별교부세	622,000	0.26 %	650,000	0.28 %	△28,000	△4.31%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
		311-03 분권교부세	2,096,392	0.88 %	2,096,392	0.92 %	0	0.00%
		311-04 부동산교부세	4,000,000	1.67 %	4,000,000	1.75 %	0	0.00%
400		조정교부금및재정보전금	8,671,000	3.63 %	8,416,000	3.68 %	255,000	3.03%
	420	재정보전금	8,671,000	3.63 %	8,416,000	3.68 %	255,000	3.03%
		421 재정보전금	8,671,000	3.63 %	8,416,000	3.68 %	255,000	3.03%
		421-01 재정보전금	8,671,000	3.63 %	8,416,000	3.68 %	255,000	3.03%
500		보조금	73,785,541	30.87 %	71,498,004	31.28 %	2,287,537	3.20%
	510	국고보조금등	54,036,874	22.61 %	52,127,046	22.81 %	1,909,828	3.66%
		511 국고보조금등	54,036,874	22.61 %	52,127,046	22.81 %	1,909,828	3.66%
		511-01 국고보조금	38,508,349	16.11 %	36,624,630	16.02 %	1,883,719	5.14%
		511-02 광역·지역발전특별 회계보조금	11,580,000	4.85 %	11,580,000	5.07 %	0	0.00%
		511-03 기금	3,948,525	1.65 %	3,922,416	1.72 %	26,109	0.67%
	520	시·도비보조금등	19,748,667	8.26 %	19,370,958	8.48 %	377,709	1.95%
		521 시·도비보조금등	19,748,667	8.26 %	19,370,958	8.48 %	377,709	1.95%
		521-01 시·도비보조금등	19,748,667	8.26 %	19,370,958	8.48 %	377,709	1.95%
600		지방채및예치금회수	4,000,000	1.67 %	0	0.00 %	4,000,000	순증
	610	국내차입금	4,000,000	1.67 %	0	0.00 %	4,000,000	순증
		611 차입금	4,000,000	1.67 %	0	0.00 %	4,000,000	순증
		611-02 금융기관채	4,000,000	1.67 %	0	0.00 %	4,000,000	순증

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 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		81,814,521	100.00 %	78,232,948	100.00 %	3,581,573	4.58%
200 세외수입		62,101,940	75.91 %	58,520,367	74.80 %	3,581,573	6.12%
	210 경상적세외수입	32,188,726	39.34 %	29,488,617	37.69 %	2,700,109	9.16%
	211 재산임대수입	49,239	0.06 %	49,239	0.06 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	49,239	0.06 %	49,239	0.06 %	0	0.00%
	212 사용료수입	9,430,578	11.53 %	9,430,578	12.05 %	0	0.00%
	212-03 하수도사용료	3,058,019	3.74 %	3,058,019	3.91 %	0	0.00%
	212-04 상수도사용료	6,372,559	7.79 %	6,372,559	8.15 %	0	0.00%
	213 수수료수입	271,264	0.33 %	271,264	0.35 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	271,264	0.33 %	271,264	0.35 %	0	0.00%
	214 사업수입	21,977,528	26.86 %	19,277,475	24.64 %	2,700,053	14.01%
	214-01 사업장생산수입	220,000	0.27 %	220,000	0.28 %	0	0.00%
	214-02 주차요금수입	712,500	0.87 %	1,112,500	1.42 %	△400,000	△35.96%
	214-06 매각사업수입	20,606,828	25.19 %	17,506,775	22.38 %	3,100,053	17.71%
	214-09 기타사업수입	438,200	0.54 %	438,200	0.56 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	20	0.00 %	0	0.00 %	20	순증
	215-01 징수교부금수입	20	0.00 %	0	0.00 %	20	순증
	216 이자수입	460,097	0.56 %	460,061	0.59 %	36	0.01%
	216-01 공공예금이자수입	403,597	0.49 %	403,561	0.52 %	36	0.01%
	216-02 민간융자금회수이자수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
	216-03 기타이자수입	55,000	0.07 %	55,000	0.07 %	0	0.00%
220 임시적세외수입		29,913,214	36.56 %	29,031,750	37.11 %	881,464	3.04%
	221 재산매각수입	1,560,305	1.91 %	1,560,305	1.99 %	0	0.00%
	221-03 공유재산매각수입금	1,560,305	1.91 %	1,560,305	1.99 %	0	0.00%
	222 잉여금	9,470,097	11.58 %	9,439,444	12.07 %	30,653	0.32%
	222-01 순세계잉여금	9,470,097	11.58 %	9,439,444	12.07 %	30,653	0.32%
	223 전년도이월금	2,379,069	2.91 %	2,359,000	3.02 %	20,069	0.85%
	223-01 국고보조금사용잔액	2,376,306	2.90 %	2,359,000	3.02 %	17,306	0.73%
	223-02 시·도비보조금사용잔액	2,763	0.00 %	0	0.00 %	2,763	순증
	224 전입금	14,700,196	17.97 %	13,869,454	17.73 %	830,742	5.99%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
		224-01 공기업특별회계전입금	60,000	0.07 %	60,000	0.08 %	0	0.00%
		224-03 기타회계전입금	14,640,196	17.89 %	13,809,454	17.65 %	830,742	6.02%
		227 부담금	873,040	1.07 %	873,040	1.12 %	0	0.00%
		227-02 일반부담금	873,040	1.07 %	873,040	1.12 %	0	0.00%
		228 기타수입	377,783	0.46 %	377,783	0.48 %	0	0.00%
		228-01 불용품매각대	5,100	0.01 %	5,100	0.01 %	0	0.00%
		228-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%
		228-03 과태료	200,000	0.24 %	200,000	0.26 %	0	0.00%
		228-09 그외수입	172,083	0.21 %	172,083	0.22 %	0	0.00%
		229 지난년도수입	552,724	0.68 %	552,724	0.71 %	0	0.00%
		229-01 지난년도수입	552,724	0.68 %	552,724	0.71 %	0	0.00%
	500	보조금	19,712,581	24.09 %	19,712,581	25.20 %	0	0.00%
		510 국고보조금등	18,843,481	23.03 %	18,843,481	24.09 %	0	0.00%
		511 국고보조금등	18,843,481	23.03 %	18,843,481	24.09 %	0	0.00%
		511-01 국고보조금	18,543,481	22.67 %	18,543,481	23.70 %	0	0.00%
		511-02 광역·지역발전특별회계보조금	300,000	0.37 %	300,000	0.38 %	0	0.00%
	520	시·도비보조금등	869,100	1.06 %	869,100	1.11 %	0	0.00%
		521 시·도비보조금등	869,100	1.06 %	869,100	1.11 %	0	0.00%
		521-01 시·도비보조금등	869,100	1.06 %	869,100	1.11 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		50,141,066	100.00 %	47,259,493	100.00 %	2,881,573	6.10%
200 세외수입		37,341,166	74.47 %	34,459,593	72.92 %	2,881,573	8.36%
	210 경상적세외수입	20,303,695	40.49 %	18,303,586	38.73 %	2,000,109	10.93%
	211 재산임대수입	1,950	0.00 %	1,950	0.00 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	1,950	0.00 %	1,950	0.00 %	0	0.00%
	214 사업수입	20,036,328	39.96 %	18,036,275	38.16 %	2,000,053	11.09%
	214-02 주차요금수입	712,500	1.42 %	1,112,500	2.35 %	△400,000	△35.96%
	214-06 매각사업수입	19,306,828	38.51 %	16,906,775	35.77 %	2,400,053	14.20%
	214-09 기타사업수입	17,000	0.03 %	17,000	0.04 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	20	0.00 %	0	0.00 %	20	순증
	215-01 징수교부금수입	20	0.00 %	0	0.00 %	20	순증
	216 이자수입	265,397	0.53 %	265,361	0.56 %	36	0.01%
	216-01 공공예금이자수입	263,897	0.53 %	263,861	0.56 %	36	0.01%
	216-02 민간융자금회수이자수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	17,037,471	33.98 %	16,156,007	34.19 %	881,464	5.46%
	221 재산매각수입	1,560,305	3.11 %	1,560,305	3.30 %	0	0.00%
	221-03 공유재산매각수입금	1,560,305	3.11 %	1,560,305	3.30 %	0	0.00%
	222 잉여금	3,984,833	7.95 %	3,954,180	8.37 %	30,653	0.78%
	222-01 순세계잉여금	3,984,833	7.95 %	3,954,180	8.37 %	30,653	0.78%
	223 전년도이월금	20,069	0.04 %	0	0.00 %	20,069	순증
	223-01 국고보조금사용잔액	17,306	0.03 %	0	0.00 %	17,306	순증
	223-02 시·도비보조금사용잔액	2,763	0.01 %	0	0.00 %	2,763	순증
	224 전입금	10,992,320	21.92 %	10,161,578	21.50 %	830,742	8.18%
	224-03 기타회계전입금	10,992,320	21.92 %	10,161,578	21.50 %	830,742	8.18%
	227 부담금	10,000	0.02 %	10,000	0.02 %	0	0.00%
	227-02 일반부담금	10,000	0.02 %	10,000	0.02 %	0	0.00%
	228 기타수입	367,220	0.73 %	367,220	0.78 %	0	0.00%
	228-03 과태료	200,000	0.40 %	200,000	0.42 %	0	0.00%
	228-09 그외수입	167,220	0.33 %	167,220	0.35 %	0	0.00%
	229 지난년도수입	102,724	0.20 %	102,724	0.22 %	0	0.00%
	229-01 지난년도수입	102,724	0.20 %	102,724	0.22 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
500	보조금	12,799,900	25.53 %	12,799,900	27.08 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	12,774,800	25.48 %	12,774,800	27.03 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	12,774,800	25.48 %	12,774,800	27.03 %	0	0.00%
	511-01 국고보조금	12,474,800	24.88 %	12,474,800	26.40 %	0	0.00%
	511-02 광역·지역발전특별회계보조금	300,000	0.60 %	300,000	0.63 %	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	25,100	0.05 %	25,100	0.05 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	25,100	0.05 %	25,100	0.05 %	0	0.00%
	521-01 시·도비보조금등	25,100	0.05 %	25,100	0.05 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 주택사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		75,224	100.00 %	75,224	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입		75,224	100.00 %	75,224	100.00 %	0	0.00%
	210 경상적세외수입	2,500	3.32 %	2,500	3.32 %	0	0.00%
	216 이자수입	2,500	3.32 %	2,500	3.32 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	1,000	1.33 %	1,000	1.33 %	0	0.00%
	216-02 민간융자금회수이자수입	1,500	1.99 %	1,500	1.99 %	0	0.00%
220 임시적세외수입		72,724	96.68 %	72,724	96.68 %	0	0.00%
	222 잉여금	50,000	66.47 %	50,000	66.47 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	50,000	66.47 %	50,000	66.47 %	0	0.00%
229 지난년도수입		22,724	30.21 %	22,724	30.21 %	0	0.00%
	229-01 지난년도수입	22,724	30.21 %	22,724	30.21 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,791,843	100.00 %	1,471,041	100.00 %	320,802	21.81%
200 세외수입		1,605,943	89.63 %	1,285,141	87.36 %	320,802	24.96%
	210 경상적세외수입	700	0.04 %	700	0.05 %	0	0.00%
	216 이자수입	700	0.04 %	700	0.05 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	700	0.04 %	700	0.05 %	0	0.00%
220 임시적세외수입		1,605,243	89.59 %	1,284,441	87.32 %	320,802	24.98%
	222 잉여금	23,557	1.31 %	0	0.00 %	23,557	순증
	222-01 순세계잉여금	23,557	1.31 %	0	0.00 %	23,557	순증
	223 전년도이월금	20,069	1.12 %	0	0.00 %	20,069	순증
	223-01 국고보조금사용잔액	17,306	0.97 %	0	0.00 %	17,306	순증
	223-02 시·도비보조금사용잔액	2,763	0.15 %	0	0.00 %	2,763	순증
	224 전입금	1,556,542	86.87 %	1,279,366	86.97 %	277,176	21.67%
	224-03 기타회계전입금	1,556,542	86.87 %	1,279,366	86.97 %	277,176	21.67%
	228 기타수입	5,075	0.28 %	5,075	0.34 %	0	0.00%
	228-09 그외수입	5,075	0.28 %	5,075	0.34 %	0	0.00%
500 보조금		185,900	10.37 %	185,900	12.64 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	160,800	8.97 %	160,800	10.93 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	160,800	8.97 %	160,800	10.93 %	0	0.00%
	511-01 국고보조금	160,800	8.97 %	160,800	10.93 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등		25,100	1.40 %	25,100	1.71 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	25,100	1.40 %	25,100	1.71 %	0	0.00%
	521-01 시·도비보조금등	25,100	1.40 %	25,100	1.71 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		22,952,100	100.00 %	20,398,481	100.00 %	2,553,619	12.52%
200 세외수입		10,338,100	45.04 %	7,784,481	38.16 %	2,553,619	32.80%
	210 경상적세외수입	7,990,453	34.81 %	5,590,400	27.41 %	2,400,053	42.93%
	214 사업수입	7,990,453	34.81 %	5,590,400	27.41 %	2,400,053	42.93%
	214-06 매각사업수입	7,990,453	34.81 %	5,590,400	27.41 %	2,400,053	42.93%
220 임시적세외수입		2,347,647	10.23 %	2,194,081	10.76 %	153,566	7.00%
	221 재산매각수입	1,560,305	6.80 %	1,560,305	7.65 %	0	0.00%
	221-03 공유재산매각수입금	1,560,305	6.80 %	1,560,305	7.65 %	0	0.00%
	224 전입금	787,342	3.43 %	633,776	3.11 %	153,566	24.23%
	224-03 기타회계전입금	787,342	3.43 %	633,776	3.11 %	153,566	24.23%
500 보조금		12,614,000	54.96 %	12,614,000	61.84 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	12,614,000	54.96 %	12,614,000	61.84 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	12,614,000	54.96 %	12,614,000	61.84 %	0	0.00%
	511-01 국고보조금	12,314,000	53.65 %	12,314,000	60.37 %	0	0.00%
	511-02 광역·지역발전특별회계보조금	300,000	1.31 %	300,000	1.47 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,229,400	100.00 %	1,229,400	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입		1,229,400	100.00 %	1,229,400	100.00 %	0	0.00%
	210 경상적세외수입	15,000	1.22 %	15,000	1.22 %	0	0.00%
	216 이자수입	15,000	1.22 %	15,000	1.22 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	15,000	1.22 %	15,000	1.22 %	0	0.00%
220 임시적세외수입		1,214,400	98.78 %	1,214,400	98.78 %	0	0.00%
	222 잉여금	100,000	8.13 %	100,000	8.13 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	100,000	8.13 %	100,000	8.13 %	0	0.00%
	224 전입금	824,400	67.06 %	824,400	67.06 %	0	0.00%
	224-03 기타회계전입금	824,400	67.06 %	824,400	67.06 %	0	0.00%
	227 부담금	10,000	0.81 %	10,000	0.81 %	0	0.00%
	227-02 일반부담금	10,000	0.81 %	10,000	0.81 %	0	0.00%
	228 기타수입	200,000	16.27 %	200,000	16.27 %	0	0.00%
	228-03 과태료	200,000	16.27 %	200,000	16.27 %	0	0.00%
	229 지난해도수입	80,000	6.51 %	80,000	6.51 %	0	0.00%
	229-01 지난해도수입	80,000	6.51 %	80,000	6.51 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 시설관리공단특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		8,514,202	100.00 %	8,514,202	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입		8,514,202	100.00 %	8,514,202	100.00 %	0	0.00%
	210 경상적세외수입	729,500	8.57 %	1,129,500	13.27 %	△400,000	△35.41%
	214 사업수입	729,500	8.57 %	1,129,500	13.27 %	△400,000	△35.41%
	214-02 주차요금수입	712,500	8.37 %	1,112,500	13.07 %	△400,000	△35.96%
	214-09 기타사업수입	17,000	0.20 %	17,000	0.20 %	0	0.00%
220 임시적세외수입		7,784,702	91.43 %	7,384,702	86.73 %	400,000	5.42%
	222 잉여금	637,781	7.49 %	637,781	7.49 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	637,781	7.49 %	637,781	7.49 %	0	0.00%
	224 전입금	6,984,776	82.04 %	6,584,776	77.34 %	400,000	6.07%
	224-03 기타회계전입금	6,984,776	82.04 %	6,584,776	77.34 %	400,000	6.07%
228 기타수입		162,145	1.90 %	162,145	1.90 %	0	0.00%
	228-09 그외수입	162,145	1.90 %	162,145	1.90 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 대포항개발사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		15,567,857	100.00 %	15,567,857	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입		15,567,857	100.00 %	15,567,857	100.00 %	0	0.00%
	210 경상적세외수입	11,565,486	74.29 %	11,565,486	74.29 %	0	0.00%
	211 재산임대수입	1,950	0.01 %	1,950	0.01 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	1,950	0.01 %	1,950	0.01 %	0	0.00%
	214 사업수입	11,316,375	72.69 %	11,316,375	72.69 %	0	0.00%
	214-06 매각사업수입	11,316,375	72.69 %	11,316,375	72.69 %	0	0.00%
	216 이자수입	247,161	1.59 %	247,161	1.59 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	247,161	1.59 %	247,161	1.59 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	4,002,371	25.71 %	4,002,371	25.71 %	0	0.00%
	222 잉여금	3,163,111	20.32 %	3,163,111	20.32 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	3,163,111	20.32 %	3,163,111	20.32 %	0	0.00%
	224 전입금	839,260	5.39 %	839,260	5.39 %	0	0.00%
	224-03 기타회계전입금	839,260	5.39 %	839,260	5.39 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		3,288	100.00 %	3,288	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입		3,288	100.00 %	3,288	100.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입		3,288	100.00 %	3,288	100.00 %	0	0.00%
222 잉여금		3,288	100.00 %	3,288	100.00 %	0	0.00%
222-01 순세계잉여금		3,288	100.00 %	3,288	100.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 기반시설특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		7,152	100.00 %	0	0.00 %	7,152	순증
200 세외수입		7,152	100.00 %	0	0.00 %	7,152	순증
	210 경상적세외수입	56	0.78 %	0	0.00 %	56	순증
	215 징수교부금수입	20	0.28 %	0	0.00 %	20	순증
	215-01 징수교부금수입	20	0.28 %	0	0.00 %	20	순증
	216 이자수입	36	0.50 %	0	0.00 %	36	순증
	216-01 공공예금이자수입	36	0.50 %	0	0.00 %	36	순증
220 임시적세외수입		7,096	99.22 %	0	0.00 %	7,096	순증
	222 잉여금	7,096	99.22 %	0	0.00 %	7,096	순증
	222-01 순세계잉여금	7,096	99.22 %	0	0.00 %	7,096	순증

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		31,673,455	100.00 %	30,973,455	100.00 %	700,000	2.26%
200 세외수입		24,760,774	78.18 %	24,060,774	77.68 %	700,000	2.91%
	210 경상적세외수입	11,885,031	37.52 %	11,185,031	36.11 %	700,000	6.26%
	211 재산임대수입	47,289	0.15 %	47,289	0.15 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	47,289	0.15 %	47,289	0.15 %	0	0.00%
	212 사용료수입	9,430,578	29.77 %	9,430,578	30.45 %	0	0.00%
	212-03 하수도사용료	3,058,019	9.65 %	3,058,019	9.87 %	0	0.00%
	212-04 상수도사용료	6,372,559	20.12 %	6,372,559	20.57 %	0	0.00%
	213 수수료수입	271,264	0.86 %	271,264	0.88 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	271,264	0.86 %	271,264	0.88 %	0	0.00%
	214 사업수입	1,941,200	6.13 %	1,241,200	4.01 %	700,000	56.40%
	214-01 사업장생산수입	220,000	0.69 %	220,000	0.71 %	0	0.00%
	214-06 매각사업수입	1,300,000	4.10 %	600,000	1.94 %	700,000	116.67%
	214-09 기타사업수입	421,200	1.33 %	421,200	1.36 %	0	0.00%
	216 이자수입	194,700	0.61 %	194,700	0.63 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	139,700	0.44 %	139,700	0.45 %	0	0.00%
	216-03 기타이자수입	55,000	0.17 %	55,000	0.18 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	12,875,743	40.65 %	12,875,743	41.57 %	0	0.00%
	222 잉여금	5,485,264	17.32 %	5,485,264	17.71 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	5,485,264	17.32 %	5,485,264	17.71 %	0	0.00%
	223 전년도이월금	2,359,000	7.45 %	2,359,000	7.62 %	0	0.00%
	223-01 국고보조금사용잔액	2,359,000	7.45 %	2,359,000	7.62 %	0	0.00%
	224 전입금	3,707,876	11.71 %	3,707,876	11.97 %	0	0.00%
	224-01 공기업특별회계전입금	60,000	0.19 %	60,000	0.19 %	0	0.00%
	224-03 기타회계전입금	3,647,876	11.52 %	3,647,876	11.78 %	0	0.00%
	227 부담금	863,040	2.72 %	863,040	2.79 %	0	0.00%
	227-02 일반부담금	863,040	2.72 %	863,040	2.79 %	0	0.00%
	228 기타수입	10,563	0.03 %	10,563	0.03 %	0	0.00%
	228-01 불용품매각대	5,100	0.02 %	5,100	0.02 %	0	0.00%
	228-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%
	228-09 그외수입	4,863	0.02 %	4,863	0.02 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률	
	229	지난년도수입	450,000	1.42 %	450,000	1.45 %	0	0.00%
	229-01	지난년도수입	450,000	1.42 %	450,000	1.45 %	0	0.00%
500	보조금		6,912,681	21.82 %	6,912,681	22.32 %	0	0.00%
	510	국고보조금등	6,068,681	19.16 %	6,068,681	19.59 %	0	0.00%
	511	국고보조금등	6,068,681	19.16 %	6,068,681	19.59 %	0	0.00%
	511-01	국고보조금	6,068,681	19.16 %	6,068,681	19.59 %	0	0.00%
520	시 · 도비보조금등		844,000	2.66 %	844,000	2.72 %	0	0.00%
	521	시 · 도비보조금등	844,000	2.66 %	844,000	2.72 %	0	0.00%
	521-01	시 · 도비보조금등	844,000	2.66 %	844,000	2.72 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		14,831,749	100.00 %	14,831,749	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입		14,794,068	99.75 %	14,794,068	99.75 %	0	0.00%
	210 경상적세외수입	7,065,403	47.64 %	7,065,403	47.64 %	0	0.00%
	211 재산임대수입	4,180	0.03 %	4,180	0.03 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	4,180	0.03 %	4,180	0.03 %	0	0.00%
	212 사용료수입	6,372,559	42.97 %	6,372,559	42.97 %	0	0.00%
	212-04 상수도사용료	6,372,559	42.97 %	6,372,559	42.97 %	0	0.00%
	213 수수료수입	215,264	1.45 %	215,264	1.45 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	215,264	1.45 %	215,264	1.45 %	0	0.00%
	214 사업수입	421,200	2.84 %	421,200	2.84 %	0	0.00%
	214-09 기타사업수입	421,200	2.84 %	421,200	2.84 %	0	0.00%
	216 이자수입	52,200	0.35 %	52,200	0.35 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	52,200	0.35 %	52,200	0.35 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	7,728,665	52.11 %	7,728,665	52.11 %	0	0.00%
	222 잉여금	2,778,162	18.73 %	2,778,162	18.73 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	2,778,162	18.73 %	2,778,162	18.73 %	0	0.00%
	223 전년도이월금	2,359,000	15.91 %	2,359,000	15.91 %	0	0.00%
	223-01 국고보조금사용잔액	2,359,000	15.91 %	2,359,000	15.91 %	0	0.00%
	224 전입금	2,060,000	13.89 %	2,060,000	13.89 %	0	0.00%
	224-01 공기업특별회계전입금	60,000	0.40 %	60,000	0.40 %	0	0.00%
	224-03 기타회계전입금	2,000,000	13.48 %	2,000,000	13.48 %	0	0.00%
	227 부담금	223,040	1.50 %	223,040	1.50 %	0	0.00%
	227-02 일반부담금	223,040	1.50 %	223,040	1.50 %	0	0.00%
	228 기타수입	8,463	0.06 %	8,463	0.06 %	0	0.00%
	228-01 불용품매각대	5,000	0.03 %	5,000	0.03 %	0	0.00%
	228-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%
	228-09 그외수입	2,863	0.02 %	2,863	0.02 %	0	0.00%
	229 지난년도수입	300,000	2.02 %	300,000	2.02 %	0	0.00%
	229-01 지난년도수입	300,000	2.02 %	300,000	2.02 %	0	0.00%
500 보조금		37,681	0.25 %	37,681	0.25 %	0	0.00%
510 국고보조금등		37,681	0.25 %	37,681	0.25 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	511 국고보조금등	37,681	0.25 %	37,681	0.25 %	0	0.00%
	511-01 국고보조금	37,681	0.25 %	37,681	0.25 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		14,983,279	100.00 %	14,983,279	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입		8,108,279	54.12 %	8,108,279	54.12 %	0	0.00%
	210 경상적세외수입	3,450,228	23.03 %	3,450,228	23.03 %	0	0.00%
	211 재산임대수입	38,709	0.26 %	38,709	0.26 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	38,709	0.26 %	38,709	0.26 %	0	0.00%
	212 사용료수입	3,058,019	20.41 %	3,058,019	20.41 %	0	0.00%
	212-03 하수도사용료	3,058,019	20.41 %	3,058,019	20.41 %	0	0.00%
	213 수수료수입	56,000	0.37 %	56,000	0.37 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	56,000	0.37 %	56,000	0.37 %	0	0.00%
	214 사업수입	220,000	1.47 %	220,000	1.47 %	0	0.00%
	214-01 사업장생산수입	220,000	1.47 %	220,000	1.47 %	0	0.00%
	216 이자수입	77,500	0.52 %	77,500	0.52 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	77,500	0.52 %	77,500	0.52 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	4,658,051	31.09 %	4,658,051	31.09 %	0	0.00%
	222 잉여금	2,218,075	14.80 %	2,218,075	14.80 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	2,218,075	14.80 %	2,218,075	14.80 %	0	0.00%
	224 전입금	1,647,876	11.00 %	1,647,876	11.00 %	0	0.00%
	224-03 기타회계전입금	1,647,876	11.00 %	1,647,876	11.00 %	0	0.00%
	227 부담금	640,000	4.27 %	640,000	4.27 %	0	0.00%
	227-02 일반부담금	640,000	4.27 %	640,000	4.27 %	0	0.00%
	228 기타수입	2,100	0.01 %	2,100	0.01 %	0	0.00%
	228-01 불용품매각대	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
	228-09 그외수입	2,000	0.01 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
	229 지난해도수입	150,000	1.00 %	150,000	1.00 %	0	0.00%
	229-01 지난해도수입	150,000	1.00 %	150,000	1.00 %	0	0.00%
	500 보조금	6,875,000	45.88 %	6,875,000	45.88 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	6,031,000	40.25 %	6,031,000	40.25 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	6,031,000	40.25 %	6,031,000	40.25 %	0	0.00%
	511-01 국고보조금	6,031,000	40.25 %	6,031,000	40.25 %	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	844,000	5.63 %	844,000	5.63 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	844,000	5.63 %	844,000	5.63 %	0	0.00%
	521-01 시·도비보조금등	844,000	5.63 %	844,000	5.63 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 공영개발사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,858,427	100.00 %	1,158,427	100.00 %	700,000	60.43%
200 세외수입		1,858,427	100.00 %	1,158,427	100.00 %	700,000	60.43%
	210 경상적세외수입	1,369,400	73.69 %	669,400	57.79 %	700,000	104.57%
	211 재산임대수입	4,400	0.24 %	4,400	0.38 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	4,400	0.24 %	4,400	0.38 %	0	0.00%
	214 사업수입	1,300,000	69.95 %	600,000	51.79 %	700,000	116.67%
	214-06 매각사업수입	1,300,000	69.95 %	600,000	51.79 %	700,000	116.67%
	216 이자수입	65,000	3.50 %	65,000	5.61 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	10,000	0.54 %	10,000	0.86 %	0	0.00%
	216-03 기타이자수입	55,000	2.96 %	55,000	4.75 %	0	0.00%
220 임시적세외수입		489,027	26.31 %	489,027	42.21 %	0	0.00%
	222 잉여금	489,027	26.31 %	489,027	42.21 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	489,027	26.31 %	489,027	42.21 %	0	0.00%

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		320,809,742	100.00 %	306,796,452	100.00 %	14,013,290	4.57 %
010 일반공공행정		31,325,714	9.76 %	26,838,455	8.75 %	4,487,259	16.72 %
	011 입법및선거관리	618,636	0.19 %	623,686	0.20 %	△5,050	△0.81 %
	013 지방행정·재정지원	20,983,600	6.54 %	16,511,171	5.38 %	4,472,429	27.09 %
	016 일반행정	9,723,478	3.03 %	9,703,598	3.16 %	19,880	0.20 %
020 공공질서및안전		1,449,677	0.45 %	1,440,665	0.47 %	9,012	0.63 %
	025 재난방재·민방위	1,449,677	0.45 %	1,440,665	0.47 %	9,012	0.63 %
050 교육		3,249,833	1.01 %	3,219,833	1.05 %	30,000	0.93 %
	051 유아및초중등교육	2,842,303	0.89 %	2,812,303	0.92 %	30,000	1.07 %
	053 평생·직업교육	407,530	0.13 %	407,530	0.13 %	0	0.00 %
060 문화및관광		25,588,262	7.98 %	25,020,120	8.16 %	568,142	2.27 %
	061 문화예술	5,361,789	1.67 %	5,315,515	1.73 %	46,274	0.87 %
	062 관광	9,126,410	2.84 %	9,019,042	2.94 %	107,368	1.19 %
	063 체육	8,726,940	2.72 %	8,302,440	2.71 %	424,500	5.11 %
	064 문화재	1,862,123	0.58 %	1,862,123	0.61 %	0	0.00 %
	065 문화및관광일반	511,000	0.16 %	521,000	0.17 %	△10,000	△1.92 %
070 환경보호		39,412,880	12.29 %	38,923,239	12.69 %	489,641	1.26 %
	071 상하수도·수질	28,245,781	8.80 %	28,247,045	9.21 %	△1,264	0.00 %
	072 폐기물	9,095,635	2.84 %	8,617,810	2.81 %	477,825	5.54 %
	073 대기	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00 %
	074 자연	1,353,378	0.42 %	1,340,298	0.44 %	13,080	0.98 %
	075 해양	568,088	0.18 %	568,088	0.19 %	0	0.00 %
	076 환경보호일반	146,998	0.05 %	146,998	0.05 %	0	0.00 %
080 사회복지		73,076,014	22.78 %	69,472,008	22.64 %	3,604,006	5.19 %
	081 기초생활보장	17,634,153	5.50 %	16,460,471	5.37 %	1,173,682	7.13 %
	082 취약계층지원	11,304,976	3.52 %	10,652,117	3.47 %	652,859	6.13 %
	084 보육·가족및여성	20,413,332	6.36 %	19,979,666	6.51 %	433,666	2.17 %
	085 노인·청소년	20,229,056	6.31 %	19,904,093	6.49 %	324,963	1.63 %
	086 노동	3,038,115	0.95 %	2,055,279	0.67 %	982,836	47.82 %
	087 보훈	352,400	0.11 %	316,400	0.10 %	36,000	11.38 %
	089 사회복지일반	103,982	0.03 %	103,982	0.03 %	0	0.00 %
090 보건		3,152,931	0.98 %	3,051,481	0.99 %	101,450	3.32 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	091 보건의료	3,073,041	0.96 %	2,971,591	0.97 %	101,450	3.41 %
	093 식품의약품안전	79,890	0.02 %	79,890	0.03 %	0	0.00 %
100	농림해양수산	34,553,196	10.77 %	34,240,665	11.16 %	312,531	0.91 %
	101 농업·농촌	3,300,073	1.03 %	3,218,814	1.05 %	81,259	2.52 %
	102 임업·산촌	4,143,285	1.29 %	4,099,018	1.34 %	44,267	1.08 %
	103 해양수산·어촌	27,109,838	8.45 %	26,922,833	8.78 %	187,005	0.69 %
110	산업·중소기업	34,234,543	10.67 %	31,237,241	10.18 %	2,997,302	9.60 %
	111 산업금융지원	1,029,136	0.32 %	1,029,136	0.34 %	0	0.00 %
	112 산업기술지원	4,254,868	1.33 %	4,054,868	1.32 %	200,000	4.93 %
	113 무역및투자유치	2,775,120	0.87 %	2,795,120	0.91 %	△20,000	△0.72 %
	114 산업진흥·고도화	25,873,959	8.07 %	23,120,203	7.54 %	2,753,756	11.91 %
	115 에너지및자원개발	233,070	0.07 %	169,070	0.06 %	64,000	37.85 %
	116 산업·중소기업일반	68,390	0.02 %	68,844	0.02 %	△454	△0.66 %
120	수송및교통	19,853,818	6.19 %	19,395,656	6.32 %	458,162	2.36 %
	121 도로	12,044,379	3.75 %	12,431,217	4.05 %	△386,838	△3.11 %
	126 대중교통·물류등기타	7,809,439	2.43 %	6,964,439	2.27 %	845,000	12.13 %
140	국토및지역개발	9,891,237	3.08 %	9,078,235	2.96 %	813,002	8.96 %
	141 수자원	2,677,504	0.83 %	2,597,104	0.85 %	80,400	3.10 %
	142 지역및도시	7,213,733	2.25 %	6,481,131	2.11 %	732,602	11.30 %
160	예비비	2,605,988	0.81 %	2,078,023	0.68 %	527,965	25.41 %
	161 예비비	2,605,988	0.81 %	2,078,023	0.68 %	527,965	25.41 %
900	기타	42,415,649	13.22 %	42,800,831	13.95 %	△385,182	△0.90 %
	901 기타	42,415,649	13.22 %	42,800,831	13.95 %	△385,182	△0.90 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		238,995,221	100.00 %	228,563,504	100.00 %	10,431,717	4.56 %
010 일반공공행정		22,811,512	9.54 %	18,324,253	8.02 %	4,487,259	24.49 %
	011 입법및선거관리	618,636	0.26 %	623,686	0.27 %	△5,050	△0.81 %
	013 지방행정·재정지원	12,469,398	5.22 %	7,996,969	3.50 %	4,472,429	55.93 %
	016 일반행정	9,723,478	4.07 %	9,703,598	4.25 %	19,880	0.20 %
020 공공질서및안전		1,449,677	0.61 %	1,440,665	0.63 %	9,012	0.63 %
	025 재난방재·민방위	1,449,677	0.61 %	1,440,665	0.63 %	9,012	0.63 %
050 교육		3,249,833	1.36 %	3,219,833	1.41 %	30,000	0.93 %
	051 유아및초중등교육	2,842,303	1.19 %	2,812,303	1.23 %	30,000	1.07 %
	053 평생·직업교육	407,530	0.17 %	407,530	0.18 %	0	0.00 %
060 문화및관광		25,588,262	10.71 %	25,020,120	10.95 %	568,142	2.27 %
	061 문화예술	5,361,789	2.24 %	5,315,515	2.33 %	46,274	0.87 %
	062 관광	9,126,410	3.82 %	9,019,042	3.95 %	107,368	1.19 %
	063 체육	8,726,940	3.65 %	8,302,440	3.63 %	424,500	5.11 %
	064 문화재	1,862,123	0.78 %	1,862,123	0.81 %	0	0.00 %
	065 문화및관광일반	511,000	0.21 %	521,000	0.23 %	△10,000	△1.92 %
070 환경보호		14,922,561	6.24 %	14,431,656	6.31 %	490,905	3.40 %
	071 상하수도·수질	3,755,462	1.57 %	3,755,462	1.64 %	0	0.00 %
	072 폐기물	9,095,635	3.81 %	8,617,810	3.77 %	477,825	5.54 %
	073 대기	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00 %
	074 자연	1,353,378	0.57 %	1,340,298	0.59 %	13,080	0.98 %
	075 해양	568,088	0.24 %	568,088	0.25 %	0	0.00 %
	076 환경보호일반	146,998	0.06 %	146,998	0.06 %	0	0.00 %
080 사회복지		71,358,865	29.86 %	68,075,661	29.78 %	3,283,204	4.82 %
	081 기초생활보장	15,949,339	6.67 %	15,064,124	6.59 %	885,215	5.88 %
	082 취약계층지원	11,272,641	4.72 %	10,652,117	4.66 %	620,524	5.83 %
	084 보육·가족및여성	20,413,332	8.54 %	19,979,666	8.74 %	433,666	2.17 %
	085 노인·청소년	20,229,056	8.46 %	19,904,093	8.71 %	324,963	1.63 %
	086 노동	3,038,115	1.27 %	2,055,279	0.90 %	982,836	47.82 %
	087 보건	352,400	0.15 %	316,400	0.14 %	36,000	11.38 %
	089 사회복지일반	103,982	0.04 %	103,982	0.05 %	0	0.00 %
090 보건		3,152,931	1.32 %	3,051,481	1.34 %	101,450	3.32 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	091 보건의료	3,073,041	1.29 %	2,971,591	1.30 %	101,450	3.41 %
	093 식품의약품안전	79,890	0.03 %	79,890	0.03 %	0	0.00 %
100	농림해양수산	19,009,099	7.95 %	18,691,568	8.18 %	317,531	1.70 %
	101 농업·농촌	3,300,073	1.38 %	3,218,814	1.41 %	81,259	2.52 %
	102 임업·산촌	4,143,285	1.73 %	4,099,018	1.79 %	44,267	1.08 %
	103 해양수산·어촌	11,565,741	4.84 %	11,373,736	4.98 %	192,005	1.69 %
110	산업·중소기업	11,282,443	4.72 %	10,838,760	4.74 %	443,683	4.09 %
	111 산업금융지원	1,029,136	0.43 %	1,029,136	0.45 %	0	0.00 %
	112 산업기술지원	4,254,868	1.78 %	4,054,868	1.77 %	200,000	4.93 %
	113 무역및투자유치	2,775,120	1.16 %	2,795,120	1.22 %	△20,000	△0.72 %
	114 산업진흥·고도화	2,921,859	1.22 %	2,721,722	1.19 %	200,137	7.35 %
	115 에너지및자원개발	233,070	0.10 %	169,070	0.07 %	64,000	37.85 %
	116 산업·중소기업일반	68,390	0.03 %	68,844	0.03 %	△454	△0.66 %
120	수송및교통	18,659,519	7.81 %	18,201,357	7.96 %	458,162	2.52 %
	121 도로	12,044,379	5.04 %	12,431,217	5.44 %	△386,838	△3.11 %
	126 대중교통·물류등기타	6,615,140	2.77 %	5,770,140	2.52 %	845,000	14.64 %
140	국토및지역개발	7,947,146	3.33 %	7,841,296	3.43 %	105,850	1.35 %
	141 수자원	2,677,504	1.12 %	2,597,104	1.14 %	80,400	3.10 %
	142 지역및도시	5,269,642	2.20 %	5,244,192	2.29 %	25,450	0.49 %
160	예비비	2,605,988	1.09 %	2,078,023	0.91 %	527,965	25.41 %
	161 예비비	2,605,988	1.09 %	2,078,023	0.91 %	527,965	25.41 %
900	기타	36,957,385	15.46 %	37,348,831	16.34 %	△391,446	△1.05 %
	901 기타	36,957,385	15.46 %	37,348,831	16.34 %	△391,446	△1.05 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	81,814,521	100.00 %	78,232,948	100.00 %	3,581,573	4.58 %
010 일반공공행정	8,514,202	10.41 %	8,514,202	10.88 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	8,514,202	10.41 %	8,514,202	10.88 %	0	0.00 %
070 환경보호	24,490,319	29.93 %	24,491,583	31.31 %	△1,264	△0.01 %
071 상하수도·수질	24,490,319	29.93 %	24,491,583	31.31 %	△1,264	△0.01 %
080 사회복지	1,717,149	2.10 %	1,396,347	1.78 %	320,802	22.97 %
081 기초생활보장	1,684,814	2.06 %	1,396,347	1.78 %	288,467	20.66 %
082 취약계층지원	32,335	0.04 %	0	0.00 %	32,335	순증
100 농림해양수산	15,544,097	19.00 %	15,549,097	19.88 %	△5,000	△0.03 %
103 해양수산·어촌	15,544,097	19.00 %	15,549,097	19.88 %	△5,000	△0.03 %
110 산업·중소기업	22,952,100	28.05 %	20,398,481	26.07 %	2,553,619	12.52 %
114 산업진흥·고도화	22,952,100	28.05 %	20,398,481	26.07 %	2,553,619	12.52 %
120 수송및교통	1,194,299	1.46 %	1,194,299	1.53 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	1,194,299	1.46 %	1,194,299	1.53 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	1,944,091	2.38 %	1,236,939	1.58 %	707,152	57.17 %
142 지역및도시	1,944,091	2.38 %	1,236,939	1.58 %	707,152	57.17 %
900 기타	5,458,264	6.67 %	5,452,000	6.97 %	6,264	0.11 %
901 기타	5,458,264	6.67 %	5,452,000	6.97 %	6,264	0.11 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	50,141,066	100.00 %	47,259,493	100.00 %	2,881,573	6.10 %
010 일반공공행정	8,514,202	16.98 %	8,514,202	18.02 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	8,514,202	16.98 %	8,514,202	18.02 %	0	0.00 %
080 사회복지	1,717,149	3.42 %	1,396,347	2.95 %	320,802	22.97 %
081 기초생활보장	1,684,814	3.36 %	1,396,347	2.95 %	288,467	20.66 %
082 취약계층지원	32,335	0.06 %	0	0.00 %	32,335	순증
100 농림해양수산	15,544,097	31.00 %	15,549,097	32.90 %	△5,000	△0.03 %
103 해양수산·어촌	15,544,097	31.00 %	15,549,097	32.90 %	△5,000	△0.03 %
110 산업·중소기업	22,952,100	45.78 %	20,398,481	43.16 %	2,553,619	12.52 %
114 산업진흥·고도화	22,952,100	45.78 %	20,398,481	43.16 %	2,553,619	12.52 %
120 수송및교통	1,194,299	2.38 %	1,194,299	2.53 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	1,194,299	2.38 %	1,194,299	2.53 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	85,664	0.17 %	78,512	0.17 %	7,152	9.11 %
142 지역및도시	85,664	0.17 %	78,512	0.17 %	7,152	9.11 %
900 기타	133,555	0.27 %	128,555	0.27 %	5,000	3.89 %
901 기타	133,555	0.27 %	128,555	0.27 %	5,000	3.89 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 주택사업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		75,224	100.00 %	75,224	100.00 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발		75,224	100.00 %	75,224	100.00 %	0	0.00 %
142	지역및도시	75,224	100.00 %	75,224	100.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,791,843	100.00 %	1,471,041	100.00 %	320,802	21.81 %
080 사회복지		1,717,149	95.83 %	1,396,347	94.92 %	320,802	22.97 %
	081 기초생활보장	1,684,814	94.03 %	1,396,347	94.92 %	288,467	20.66 %
	082 취약계층지원	32,335	1.80 %	0	0.00 %	32,335	순증
900 기타		74,694	4.17 %	74,694	5.08 %	0	0.00 %
	901 기타	74,694	4.17 %	74,694	5.08 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		22,952,100	100.00 %	20,398,481	100.00 %	2,553,619	12.52 %
110 산업·중소기업		22,952,100	100.00 %	20,398,481	100.00 %	2,553,619	12.52 %
114	산업진흥·고도화	22,952,100	100.00 %	20,398,481	100.00 %	2,553,619	12.52 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,229,400	100.00 %	1,229,400	100.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통		1,194,299	97.14 %	1,194,299	97.14 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	1,194,299	97.14 %	1,194,299	97.14 %	0	0.00 %
900 기타		35,101	2.86 %	35,101	2.86 %	0	0.00 %
	901 기타	35,101	2.86 %	35,101	2.86 %	0	0.00 %

세출총괄표

2013년도 추경 2 회 시설관리공단특별회계 전체

【 기 능 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		8,514,202	100.00 %	8,514,202	100.00 %	0	0.00 %
010 일반공공행정		8,514,202	100.00 %	8,514,202	100.00 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원		8,514,202	100.00 %	8,514,202	100.00 %	0	0.00 %

세출총괄표

2013년도 추경 2 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 기 능 표 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		15,567,857	100.00 %	15,567,857	100.00 %	0	0.00 %
100 농림해양수산		15,544,097	99.85 %	15,549,097	99.88 %	△5,000	△0.03 %
	103 해양수산·어촌	15,544,097	99.85 %	15,549,097	99.88 %	△5,000	△0.03 %
900 기타		23,760	0.15 %	18,760	0.12 %	5,000	26.65 %
	901 기타	23,760	0.15 %	18,760	0.12 %	5,000	26.65 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		3,288	100.00 %	3,288	100.00 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발		3,288	100.00 %	3,288	100.00 %	0	0.00 %
142	지역및도시	3,288	100.00 %	3,288	100.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 기반시설특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		7,152	100.00 %	0	0.00 %	7,152	순증
140 국토및지역개발		7,152	100.00 %	0	0.00 %	7,152	순증
142	지역및도시	7,152	100.00 %	0	0.00 %	7,152	순증

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	31,673,455	100.00 %	30,973,455	100.00 %	700,000	2.26 %
070 환경보호	24,490,319	77.32 %	24,491,583	79.07 %	△1,264	△0.01 %
071 상하수도·수질	24,490,319	77.32 %	24,491,583	79.07 %	△1,264	△0.01 %
140 국토및지역개발	1,858,427	5.87 %	1,158,427	3.74 %	700,000	60.43 %
142 지역및도시	1,858,427	5.87 %	1,158,427	3.74 %	700,000	60.43 %
900 기타	5,324,709	16.81 %	5,323,445	17.19 %	1,264	0.02 %
901 기타	5,324,709	16.81 %	5,323,445	17.19 %	1,264	0.02 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		14,831,749	100.00 %	14,831,749	100.00 %	0	0.00 %
070 환경보호		11,495,488	77.51 %	11,496,752	77.51 %	△1,264	△0.01 %
	071 상하수도·수질	11,495,488	77.51 %	11,496,752	77.51 %	△1,264	△0.01 %
900 기타		3,336,261	22.49 %	3,334,997	22.49 %	1,264	0.04 %
	901 기타	3,336,261	22.49 %	3,334,997	22.49 %	1,264	0.04 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	14,983,279	100.00 %	14,983,279	100.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	12,994,831	86.73 %	12,994,831	86.73 %	0	0.00 %
071 상하수도·수질	12,994,831	86.73 %	12,994,831	86.73 %	0	0.00 %
900 기타	1,988,448	13.27 %	1,988,448	13.27 %	0	0.00 %
901 기타	1,988,448	13.27 %	1,988,448	13.27 %	0	0.00 %

세출총괄표

2013년도 추경 2 회 공영개발사업특별회계 전체

【 기 능 표 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,858,427	100.00 %	1,158,427	100.00 %	700,000	60.43 %
140 국토및지역개발		1,858,427	100.00 %	1,158,427	100.00 %	700,000	60.43 %
142	지역및도시	1,858,427	100.00 %	1,158,427	100.00 %	700,000	60.43 %

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		320,809,742	100.00 %	306,796,452	100.00 %	14,013,290	4.57 %
본청		249,903,037	77.90 %	236,476,066	77.08 %	13,426,971	5.68 %
본청	본청	249,903,037	77.90 %	236,476,066	77.08 %	13,426,971	5.68 %
	기획감사실	23,822,198	7.43 %	18,815,766	6.13 %	5,006,432	26.61 %
	주민생활지원실	29,727,862	9.27 %	27,811,031	9.06 %	1,916,831	6.89 %
	자치행정과	12,061,145	3.76 %	12,042,089	3.93 %	19,056	0.16 %
	문화체육과	14,830,500	4.62 %	14,368,876	4.68 %	461,624	3.21 %
	세무과	478,790	0.15 %	478,790	0.16 %	0	0.00 %
	회계과	29,342,949	9.15 %	29,752,069	9.70 %	△409,120	△1.38 %
	여성가족과	43,958,266	13.70 %	43,222,817	14.09 %	735,449	1.70 %
	교통행정과	7,873,440	2.45 %	7,028,440	2.29 %	845,000	12.02 %
	관광과	8,400,629	2.62 %	8,314,561	2.71 %	86,068	1.04 %
	민원봉사과	744,046	0.23 %	727,316	0.24 %	16,730	2.30 %
	희망일자리추진과	32,691,025	10.19 %	28,701,561	9.36 %	3,989,464	13.90 %
	해양수산과	11,323,809	3.53 %	11,131,804	3.63 %	192,005	1.72 %
	환경보호과	4,579,715	1.43 %	4,521,770	1.47 %	57,945	1.28 %
	건설과	15,534,049	4.84 %	15,190,487	4.95 %	343,562	2.26 %
	도시디자인과	3,657,549	1.14 %	3,591,397	1.17 %	66,152	1.84 %
	재난안전관리과	7,889,219	2.46 %	7,836,420	2.55 %	52,799	0.67 %
	속초발전추진단	2,058,572	0.64 %	2,032,898	0.66 %	25,674	1.26 %
	설악동태개발추진단	929,274	0.29 %	907,974	0.30 %	21,300	2.35 %
직속기관		6,899,019	2.15 %	6,711,510	2.19 %	187,509	2.79 %
직속기관	직속기관	6,899,019	2.15 %	6,711,510	2.19 %	187,509	2.79 %
	농업기술센터	3,422,122	1.07 %	3,336,363	1.09 %	85,759	2.57 %
	보건소	3,476,897	1.08 %	3,375,147	1.10 %	101,750	3.01 %
외청		708,656	0.22 %	714,806	0.23 %	△6,150	△0.86 %
의회사무기관	의회사무기관	708,656	0.22 %	714,806	0.23 %	△6,150	△0.86 %
	의회사무과	708,656	0.22 %	714,806	0.23 %	△6,150	△0.86 %
사업소		61,095,870	19.04 %	60,698,760	19.78 %	397,110	0.65 %
사업소	사업소	61,095,870	19.04 %	60,698,760	19.78 %	397,110	0.65 %
	상수도사업소	16,836,649	5.25 %	16,836,649	5.49 %	0	0.00 %
	수질환경사업소	16,274,379	5.07 %	16,274,379	5.30 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	대포항개발사업소	16,407,117	5.11 %	16,407,117	5.35 %	0	0.00 %
	속초시박물관	1,818,301	0.57 %	1,819,151	0.59 %	△850	△0.05 %
	속초항물류사업소	2,723,600	0.85 %	2,758,600	0.90 %	△35,000	△1.27 %
	환경자원사업소	7,035,824	2.19 %	6,602,864	2.15 %	432,960	6.56 %
읍면동		2,203,160	0.69 %	2,195,310	0.72 %	7,850	0.36 %
	동주민센터	2,203,160	0.69 %	2,195,310	0.72 %	7,850	0.36 %
	영랑동	220,807	0.07 %	220,807	0.07 %	0	0.00 %
	동명동	220,051	0.07 %	215,051	0.07 %	5,000	2.33 %
	금호동	296,525	0.09 %	296,525	0.10 %	0	0.00 %
	교동	320,944	0.10 %	320,944	0.10 %	0	0.00 %
	노학동	390,708	0.12 %	389,058	0.13 %	1,650	0.42 %
	조양동	369,707	0.12 %	369,707	0.12 %	0	0.00 %
	청호동	199,577	0.06 %	199,577	0.07 %	0	0.00 %
	대포동	184,841	0.06 %	183,641	0.06 %	1,200	0.65 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		238,995,221	100.00 %	228,563,504	100.00 %	10,431,717	4.56 %
본청		213,471,401	89.32 %	203,626,003	89.09 %	9,845,398	4.84 %
본청	본청	213,471,401	89.32 %	203,626,003	89.09 %	9,845,398	4.84 %
	기획감사실	15,307,996	6.41 %	10,301,564	4.51 %	5,006,432	48.60 %
	주민생활지원실	27,936,019	11.69 %	26,339,990	11.52 %	1,596,029	6.06 %
	자치행정과	12,061,145	5.05 %	12,042,089	5.27 %	19,056	0.16 %
	문화체육과	14,830,500	6.21 %	14,368,876	6.29 %	461,624	3.21 %
	세무과	478,790	0.20 %	478,790	0.21 %	0	0.00 %
	회계과	29,342,949	12.28 %	29,752,069	13.02 %	△409,120	△1.38 %
	여성가족과	43,958,266	18.39 %	43,222,817	18.91 %	735,449	1.70 %
	교통행정과	6,644,040	2.78 %	5,799,040	2.54 %	845,000	14.57 %
	관광과	8,400,629	3.51 %	8,314,561	3.64 %	86,068	1.04 %
	민원봉사과	744,046	0.31 %	727,316	0.32 %	16,730	2.30 %
	희망일자리추진과	9,738,925	4.07 %	8,303,080	3.63 %	1,435,845	17.29 %
	해양수산과	11,323,809	4.74 %	11,131,804	4.87 %	192,005	1.72 %
	환경보호과	4,579,715	1.92 %	4,521,770	1.98 %	57,945	1.28 %
	건설과	13,675,622	5.72 %	14,032,060	6.14 %	△356,438	△2.54 %
	도시디자인과	3,571,885	1.49 %	3,512,885	1.54 %	59,000	1.68 %
	재난안전관리과	7,889,219	3.30 %	7,836,420	3.43 %	52,799	0.67 %
	속초발전추진단	2,058,572	0.86 %	2,032,898	0.89 %	25,674	1.26 %
	설악동태개발추진단	929,274	0.39 %	907,974	0.40 %	21,300	2.35 %
직속기관		6,899,019	2.89 %	6,711,510	2.94 %	187,509	2.79 %
직속기관	직속기관	6,899,019	2.89 %	6,711,510	2.94 %	187,509	2.79 %
	농업기술센터	3,422,122	1.43 %	3,336,363	1.46 %	85,759	2.57 %
	보건소	3,476,897	1.45 %	3,375,147	1.48 %	101,750	3.01 %
외청		708,656	0.30 %	714,806	0.31 %	△6,150	△0.86 %
의회사무기관	의회사무기관	708,656	0.30 %	714,806	0.31 %	△6,150	△0.86 %
	의회사무과	708,656	0.30 %	714,806	0.31 %	△6,150	△0.86 %
사업소		15,712,985	6.57 %	15,315,875	6.70 %	397,110	2.59 %
사업소	사업소	15,712,985	6.57 %	15,315,875	6.70 %	397,110	2.59 %
	상수도사업소	2,004,900	0.84 %	2,004,900	0.88 %	0	0.00 %
	수질환경사업소	1,291,100	0.54 %	1,291,100	0.56 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	대포항개발사업소	839,260	0.35 %	839,260	0.37 %	0	0.00 %
	속초시박물관	1,818,301	0.76 %	1,819,151	0.80 %	△850	△0.05 %
	속초항물류사업소	2,723,600	1.14 %	2,758,600	1.21 %	△35,000	△1.27 %
	환경자원사업소	7,035,824	2.94 %	6,602,864	2.89 %	432,960	6.56 %
읍면동		2,203,160	0.92 %	2,195,310	0.96 %	7,850	0.36 %
	동주민센터	2,203,160	0.92 %	2,195,310	0.96 %	7,850	0.36 %
	영랑동	220,807	0.09 %	220,807	0.10 %	0	0.00 %
	동명동	220,051	0.09 %	215,051	0.09 %	5,000	2.33 %
	금호동	296,525	0.12 %	296,525	0.13 %	0	0.00 %
	교동	320,944	0.13 %	320,944	0.14 %	0	0.00 %
	노학동	390,708	0.16 %	389,058	0.17 %	1,650	0.42 %
	조양동	369,707	0.15 %	369,707	0.16 %	0	0.00 %
	청호동	199,577	0.08 %	199,577	0.09 %	0	0.00 %
	대포동	184,841	0.08 %	183,641	0.08 %	1,200	0.65 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		81,814,521	100.00 %	78,232,948	100.00 %	3,581,573	4.58 %
본청		36,431,636	44.53 %	32,850,063	41.99 %	3,581,573	10.90 %
	본청	36,431,636	44.53 %	32,850,063	41.99 %	3,581,573	10.90 %
	기획감사실	8,514,202	10.41 %	8,514,202	10.88 %	0	0.00 %
	주민생활지원실	1,791,843	2.19 %	1,471,041	1.88 %	320,802	21.81 %
	교통행정과	1,229,400	1.50 %	1,229,400	1.57 %	0	0.00 %
	희망일자리추진과	22,952,100	28.05 %	20,398,481	26.07 %	2,553,619	12.52 %
	건설과	1,858,427	2.27 %	1,158,427	1.48 %	700,000	60.43 %
	도시디자인과	85,664	0.10 %	78,512	0.10 %	7,152	9.11 %
사업소		45,382,885	55.47 %	45,382,885	58.01 %	0	0.00 %
	사업소	45,382,885	55.47 %	45,382,885	58.01 %	0	0.00 %
	상수도사업소	14,831,749	18.13 %	14,831,749	18.96 %	0	0.00 %
	수질환경사업소	14,983,279	18.31 %	14,983,279	19.15 %	0	0.00 %
	대포항개발사업소	15,567,857	19.03 %	15,567,857	19.90 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		50,141,066	100.00 %	47,259,493	100.00 %	2,881,573	6.10 %
본청		34,573,209	68.95 %	31,691,636	67.06 %	2,881,573	9.09 %
	본청	34,573,209	68.95 %	31,691,636	67.06 %	2,881,573	9.09 %
	기획감사실	8,514,202	16.98 %	8,514,202	18.02 %	0	0.00 %
	주민생활지원실	1,791,843	3.57 %	1,471,041	3.11 %	320,802	21.81 %
	교통행정과	1,229,400	2.45 %	1,229,400	2.60 %	0	0.00 %
	희망일자리추진과	22,952,100	45.78 %	20,398,481	43.16 %	2,553,619	12.52 %
	도시디자인과	85,664	0.17 %	78,512	0.17 %	7,152	9.11 %
사업소		15,567,857	31.05 %	15,567,857	32.94 %	0	0.00 %
	사업소	15,567,857	31.05 %	15,567,857	32.94 %	0	0.00 %
	대포항개발사업소	15,567,857	31.05 %	15,567,857	32.94 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		31,673,455	100.00 %	30,973,455	100.00 %	700,000	2.26 %
본청		1,858,427	5.87 %	1,158,427	3.74 %	700,000	60.43 %
	본청	1,858,427	5.87 %	1,158,427	3.74 %	700,000	60.43 %
	건설과	1,858,427	5.87 %	1,158,427	3.74 %	700,000	60.43 %
사업소		29,815,028	94.13 %	29,815,028	96.26 %	0	0.00 %
	사업소	29,815,028	94.13 %	29,815,028	96.26 %	0	0.00 %
	상수도사업소	14,831,749	46.83 %	14,831,749	47.89 %	0	0.00 %
	수질환경사업소	14,983,279	47.31 %	14,983,279	48.37 %	0	0.00 %

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		320,809,742	100.00%	306,796,452	100.00 %	14,013,290	4.57%
100 인건비		39,229,733	12.23%	39,282,185	12.80 %	△52,452	△0.13%
	101 인건비	39,229,733	12.23%	39,282,185	12.80 %	△52,452	△0.13%
	101-01 보수	28,000,815	8.73%	28,397,315	9.26 %	△396,500	△1.40%
	101-02 기타직보수	1,531,166	0.48%	1,531,166	0.50 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	3,116,867	0.97%	3,117,437	1.02 %	△570	△0.02%
	101-04 기간제근로자등보수	6,580,885	2.05%	6,236,267	2.03 %	344,618	5.53%
200 물건비		26,178,854	8.16%	26,018,566	8.48 %	160,288	0.62%
	201 일반운영비	17,201,977	5.36%	17,075,336	5.57 %	126,641	0.74%
	201-01 사무관리비	9,165,038	2.86%	9,093,760	2.96 %	71,278	0.78%
	201-02 공공운영비	6,892,155	2.15%	6,811,055	2.22 %	81,100	1.19%
	201-03 행사운영비	1,144,784	0.36%	1,170,521	0.38 %	△25,737	△2.20%
202 여비		1,878,500	0.59%	1,866,243	0.61 %	12,257	0.66%
	202-01 국내여비	1,311,500	0.41%	1,319,243	0.43 %	△7,743	△0.59%
	202-02 월액여비	165,600	0.05%	165,600	0.05 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	111,400	0.03%	91,400	0.03 %	20,000	21.88%
	202-04 국제화여비	101,000	0.03%	101,000	0.03 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	189,000	0.06%	189,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비		518,500	0.16%	518,500	0.17 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	152,620	0.05%	152,620	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	30,800	0.01%	30,800	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	210,400	0.07%	210,400	0.07 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	124,680	0.04%	124,680	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,497,120	0.47%	1,497,120	0.49 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	75,960	0.02%	75,960	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,058,400	0.33%	1,058,400	0.34 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	362,760	0.11%	362,760	0.12 %	0	0.00%
205 의회비		380,396	0.12%	385,396	0.13 %	△5,000	△1.30%
	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	25,000	0.01%	30,000	0.01 %	△5,000	△16.67%
	205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	41,952	0.01%	41,952	0.01 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,420,652	0.75%	2,471,745	0.81 %	△51,093	△2.07%
	206-01 재료비	2,420,652	0.75%	2,471,745	0.81 %	△51,093	△2.07%
	207 연구개발비	2,281,709	0.71%	2,204,226	0.72 %	77,483	3.52%
	207-01 연구용역비	2,060,549	0.64%	2,101,186	0.68 %	△40,637	△1.93%
	207-02 전산개발비	207,000	0.06%	86,000	0.03 %	121,000	140.70%
	207-03 시험연구비	14,160	0.00%	17,040	0.01 %	△2,880	△16.90%
300	경상이전	110,890,101	34.57%	106,398,672	34.68 %	4,491,429	4.22%
	301 일반보상금	50,960,612	15.88%	49,574,681	16.16 %	1,385,931	2.80%
	301-01 사회보장적수혜금	46,277,190	14.43%	45,199,865	14.73 %	1,077,325	2.38%
	301-02 장학금및학자금	115,497	0.04%	133,747	0.04 %	△18,250	△13.65%
	301-04 자율방범대원운영비	34,000	0.01%	34,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	749,084	0.23%	749,084	0.24 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	133,200	0.04%	133,200	0.04 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	106,870	0.03%	107,170	0.03 %	△300	△0.28%
	301-10 행사실비보상금	544,504	0.17%	535,693	0.17 %	8,811	1.64%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	883,523	0.28%	890,723	0.29 %	△7,200	△0.81%
	301-12 기타보상금	2,074,744	0.65%	1,749,199	0.57 %	325,545	18.61%
	302 이주및재해보상금	57,500	0.02%	57,500	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	57,500	0.02%	57,500	0.02 %	0	0.00%
	303 포상금	1,932,620	0.60%	1,933,382	0.63 %	△762	△0.04%
	303-01 포상금	300,668	0.09%	300,668	0.10 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	1,631,952	0.51%	1,632,714	0.53 %	△762	△0.05%
	304 연금부담금등	4,763,190	1.48%	4,763,190	1.55 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	3,823,586	1.19%	3,823,586	1.25 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	930,004	0.29%	930,004	0.30 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	190,440	0.06%	177,440	0.06 %	13,000	7.33%
	305-01 배상금등	190,440	0.06%	177,440	0.06 %	13,000	7.33%
	306 출연금	379,242	0.12%	179,242	0.06 %	200,000	111.58%
	306-01 출연금	379,242	0.12%	179,242	0.06 %	200,000	111.58%
	307 민간이전	35,236,241	10.98%	32,724,027	10.67 %	2,512,214	7.68%
	307-01 의료및구료비	1,505,580	0.47%	1,474,884	0.48 %	30,696	2.08%
	307-02 민간경상보조	7,263,108	2.26%	6,626,884	2.16 %	636,224	9.60%
	307-03 사회단체보조금	260,000	0.08%	260,000	0.08 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	2,420,978	0.75%	2,294,000	0.75 %	126,978	5.54%
	307-05 민간위탁금	7,530,229	2.35%	6,880,085	2.24 %	650,144	9.45%
	307-07 연금지급금	70,688	0.02%	67,438	0.02 %	3,250	4.82%
	307-08 이차보전금	942,156	0.29%	942,156	0.31 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	4,342,311	1.35%	3,527,311	1.15 %	815,000	23.11%
	307-10 사회복지보조	10,901,191	3.40%	10,651,269	3.47 %	249,922	2.35%
	308 자치단체등이전	5,253,492	1.64%	4,933,038	1.61 %	320,454	6.50%
	308-05 자치단체간부담금	1,897,990	0.59%	1,607,536	0.52 %	290,454	18.07%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,235,794	1.01%	3,205,794	1.04 %	30,000	0.94%
	308-07 예비군육성지원경상보조	44,120	0.01%	44,120	0.01 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	75,588	0.02%	75,588	0.02 %	0	0.00%
	309 전출금	9,314,252	2.90%	9,314,252	3.04 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	416,776	0.13%	416,776	0.14 %	0	0.00%
	309-02 공사·공단경상전출금	8,514,202	2.65%	8,514,202	2.78 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	383,274	0.12%	383,274	0.12 %	0	0.00%
	310 국외이전	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	310-01 국외경상이전	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	2,782,512	0.87%	2,721,920	0.89 %	60,592	2.23%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,948,000	0.61%	1,948,000	0.63 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	834,512	0.26%	773,920	0.25 %	60,592	7.83%
	400 자본지출	91,312,240	28.46%	90,872,313	29.62 %	439,927	0.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401	시설비및부대비	54,637,114	17.03%	54,824,673	17.87 %	△ 187,559	△0.34%
	401-01 시설비	53,692,876	16.74%	53,816,008	17.54 %	△ 123,132	△0.23%
	401-02 감리비	762,575	0.24%	823,725	0.27 %	△61,150	△7.42%
	401-03 시설부대비	157,163	0.05%	160,440	0.05 %	△3,277	△2.04%
	401-04 행사관련시설비	24,500	0.01%	24,500	0.01 %	0	0.00%
402	민간자본이전	18,032,236	5.62%	17,519,894	5.71 %	512,342	2.92%
	402-01 민간자본보조	14,610,375	4.55%	14,119,639	4.60 %	490,736	3.48%
	402-02 민간대행사업비	3,421,861	1.07%	3,400,255	1.11 %	21,606	0.64%
403	자치단체등자본이전	13,944,255	4.35%	13,829,004	4.51 %	115,251	0.83%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	13,911,755	4.34%	13,796,504	4.50 %	115,251	0.84%
	403-03 예비군육성지원자본보조	32,500	0.01%	32,500	0.01 %	0	0.00%
404	공기업자본전출금	3,291,100	1.03%	3,291,100	1.07 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	3,291,100	1.03%	3,291,100	1.07 %	0	0.00%
405	자산취득비	1,407,535	0.44%	1,407,642	0.46 %	△ 107	△0.01%
	405-01 자산및물품취득비	1,395,035	0.43%	1,395,142	0.45 %	△ 107	△0.01%
	405-02 도서구입비	12,500	0.00%	12,500	0.00 %	0	0.00%
500	융자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501	융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	8,916,800	2.78%	4,916,800	1.60 %	4,000,000	81.35%
601	차입금원금상환	8,916,800	2.78%	4,916,800	1.60 %	4,000,000	81.35%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.62%	2,000,000	0.65 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	6,916,800	2.16%	2,916,800	0.95 %	4,000,000	137.14%
700	내부거래	20,715,435	6.46%	15,527,541	5.06 %	5,187,894	33.41%
701	기타회계전출금	18,249,472	5.69%	13,061,578	4.26 %	5,187,894	39.72%
	701-01 기타회계전출금	18,249,472	5.69%	13,061,578	4.26 %	5,187,894	39.72%
702	기금전출금	2,465,963	0.77%	2,465,963	0.80 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	2,465,963	0.77%	2,465,963	0.80 %	0	0.00%
800	예비비및기타	23,565,579	7.35%	23,779,375	7.75 %	△213,796	△0.90%
801	예비비	18,880,413	5.89%	19,340,293	6.30 %	△459,880	△2.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		238,995,221	100.00%	228,563,504	100.00 %	10,431,717	4.56%
100 인건비		34,667,564	14.51%	34,728,945	15.19 %	△61,381	△0.18%
	101 인건비	34,667,564	14.51%	34,728,945	15.19 %	△61,381	△0.18%
	101-01 보수	25,339,549	10.60%	25,736,049	11.26 %	△396,500	△1.54%
	101-02 기타직보수	545,495	0.23%	545,495	0.24 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	2,529,654	1.06%	2,530,488	1.11 %	△834	△0.03%
	101-04 기간제근로자등보수	6,252,866	2.62%	5,916,913	2.59 %	335,953	5.68%
200 물건비		20,400,452	8.54%	20,184,443	8.83 %	216,009	1.07%
	201 일반운영비	13,129,775	5.49%	13,030,305	5.70 %	99,470	0.76%
	201-01 사무관리비	7,636,920	3.20%	7,584,313	3.32 %	52,607	0.69%
	201-02 공공운영비	4,364,071	1.83%	4,291,471	1.88 %	72,600	1.69%
	201-03 행사운영비	1,128,784	0.47%	1,154,521	0.51 %	△25,737	△2.23%
202 여비		1,699,660	0.71%	1,687,403	0.74 %	12,257	0.73%
	202-01 국내여비	1,132,660	0.47%	1,140,403	0.50 %	△7,743	△0.68%
	202-02 월액여비	165,600	0.07%	165,600	0.07 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	111,400	0.05%	91,400	0.04 %	20,000	21.88%
	202-04 국제화여비	101,000	0.04%	101,000	0.04 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	189,000	0.08%	189,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비		499,700	0.21%	499,700	0.22 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	148,620	0.06%	148,620	0.07 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	28,400	0.01%	28,400	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	209,400	0.09%	209,400	0.09 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	113,280	0.05%	113,280	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,313,100	0.55%	1,313,100	0.57 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.03%	70,560	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	957,540	0.40%	957,540	0.42 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	285,000	0.12%	285,000	0.12 %	0	0.00%
205 의회비		380,396	0.16%	385,396	0.17 %	△5,000	△1.30%
	205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	145,404	0.06%	145,404	0.06 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	25,000	0.01%	30,000	0.01 %	△5,000	△16.67%
	205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	41,952	0.02%	41,952	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	40,360	0.02%	40,360	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,856,552	0.78%	1,863,270	0.82 %	△6,718	△0.36%
	206-01 재료비	1,856,552	0.78%	1,863,270	0.82 %	△6,718	△0.36%
	207 연구개발비	1,521,269	0.64%	1,405,269	0.61 %	116,000	8.25%
	207-01 연구용역비	1,316,269	0.55%	1,319,269	0.58 %	△3,000	△0.23%
	207-02 전산개발비	205,000	0.09%	86,000	0.04 %	119,000	138.37%
300	경상이전	98,263,196	41.12%	94,060,234	41.15 %	4,202,962	4.47%
	301 일반보상금	50,950,472	21.32%	49,564,541	21.69 %	1,385,931	2.80%
	301-01 사회보장적수혜금	46,277,190	19.36%	45,199,865	19.78 %	1,077,325	2.38%
	301-02 장학금및학자금	115,497	0.05%	133,747	0.06 %	△18,250	△13.65%
	301-04 자율방범대원운영비	34,000	0.01%	34,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	749,084	0.31%	749,084	0.33 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	42,000	0.02%	42,000	0.02 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	133,200	0.06%	133,200	0.06 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	106,870	0.04%	107,170	0.05 %	△300	△0.28%
	301-10 행사실비보상금	534,604	0.22%	525,793	0.23 %	8,811	1.68%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	883,523	0.37%	890,723	0.39 %	△7,200	△0.81%
	301-12 기타보상금	2,074,504	0.87%	1,748,959	0.77 %	325,545	18.61%
	302 이주및재해보상금	47,500	0.02%	47,500	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	47,500	0.02%	47,500	0.02 %	0	0.00%
	303 포상금	1,699,906	0.71%	1,700,668	0.74 %	△762	△0.04%
	303-01 포상금	300,668	0.13%	300,668	0.13 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	1,399,238	0.59%	1,400,000	0.61 %	△762	△0.05%
	304 연금부담금등	4,179,920	1.75%	4,179,920	1.83 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	3,357,487	1.40%	3,357,487	1.47 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	812,833	0.34%	812,833	0.36 %	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	185,440	0.08%	172,440	0.08 %	13,000	7.54%
	305-01 배상금등	185,440	0.08%	172,440	0.08 %	13,000	7.54%
306	출연금	379,242	0.16%	179,242	0.08 %	200,000	111.58%
	306-01 출연금	379,242	0.16%	179,242	0.08 %	200,000	111.58%
307	민간이전	35,065,170	14.67%	32,552,956	14.24 %	2,512,214	7.72%
	307-01 의료및구료비	1,365,580	0.57%	1,334,884	0.58 %	30,696	2.30%
	307-02 민간경상보조	7,232,037	3.03%	6,595,813	2.89 %	636,224	9.65%
	307-03 사회단체보조금	260,000	0.11%	260,000	0.11 %	0	0.00%
	307-04 민간행사보조	2,420,978	1.01%	2,294,000	1.00 %	126,978	5.54%
	307-05 민간위탁금	7,530,229	3.15%	6,880,085	3.01 %	650,144	9.45%
	307-07 연금지급금	70,688	0.03%	67,438	0.03 %	3,250	4.82%
	307-08 이차보전금	942,156	0.39%	942,156	0.41 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	4,342,311	1.82%	3,527,311	1.54 %	815,000	23.11%
	307-10 사회복지보조	10,901,191	4.56%	10,651,269	4.66 %	249,922	2.35%
308	자치단체등이전	3,736,024	1.56%	3,704,037	1.62 %	31,987	0.86%
	308-05 자치단체간부담금	380,522	0.16%	378,535	0.17 %	1,987	0.52%
	308-06 교육기관에대한보조금	3,235,794	1.35%	3,205,794	1.40 %	30,000	0.94%
	308-07 예비군육성지원경상보조	44,120	0.02%	44,120	0.02 %	0	0.00%
	308-08 기타부담금	75,588	0.03%	75,588	0.03 %	0	0.00%
309	전출금	740,050	0.31%	740,050	0.32 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	356,776	0.15%	356,776	0.16 %	0	0.00%
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	383,274	0.16%	383,274	0.17 %	0	0.00%
310	국외이전	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	310-01 국외경상이전	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	1,259,472	0.53%	1,198,880	0.52 %	60,592	5.05%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	784,000	0.33%	784,000	0.34 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	475,472	0.20%	414,880	0.18 %	60,592	14.60%
400	자본지출	61,028,378	25.54%	60,526,707	26.48 %	501,671	0.83%
	401 시설비및부대비	39,765,569	16.64%	39,879,484	17.45 %	△113,915	△0.29%
	401-01 시설비	39,081,991	16.35%	39,131,479	17.12 %	△49,488	△0.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-02 감리비	520,575	0.22%	581,725	0.25 %	△61,150	△10.51%
	401-03 시설부대비	138,503	0.06%	141,780	0.06 %	△3,277	△2.31%
	401-04 행사관련시설비	24,500	0.01%	24,500	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	15,041,329	6.29%	14,528,987	6.36 %	512,342	3.53%
	402-01 민간자본보조	14,484,769	6.06%	13,994,033	6.12 %	490,736	3.51%
	402-02 민간대행사업비	556,560	0.23%	534,954	0.23 %	21,606	4.04%
	403 자치단체등자본이전	1,618,255	0.68%	1,503,004	0.66 %	115,251	7.67%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	1,585,755	0.66%	1,470,504	0.64 %	115,251	7.84%
	403-03 예비군육성지원자본보조	32,500	0.01%	32,500	0.01 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	3,291,100	1.38%	3,291,100	1.44 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	3,291,100	1.38%	3,291,100	1.44 %	0	0.00%
	405 자산취득비	1,312,125	0.55%	1,324,132	0.58 %	△12,007	△0.91%
	405-01 자산및물품취득비	1,299,625	0.54%	1,311,632	0.57 %	△12,007	△0.92%
	405-02 도서구입비	12,500	0.01%	12,500	0.01 %	0	0.00%
	600 보전재원	6,920,000	2.90%	2,920,000	1.28 %	4,000,000	136.99%
	601 차입금원금상환	6,920,000	2.90%	2,920,000	1.28 %	4,000,000	136.99%
	601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.84%	2,000,000	0.88 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	4,920,000	2.06%	920,000	0.40 %	4,000,000	434.78%
	700 내부거래	13,458,283	5.63%	12,627,541	5.52 %	830,742	6.58%
	701 기타회계전출금	10,992,320	4.60%	10,161,578	4.45 %	830,742	8.18%
	701-01 기타회계전출금	10,992,320	4.60%	10,161,578	4.45 %	830,742	8.18%
	702 기금전출금	2,465,963	1.03%	2,465,963	1.08 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	2,465,963	1.03%	2,465,963	1.08 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	4,257,348	1.78%	3,515,634	1.54 %	741,714	21.10%
	801 예비비	2,605,988	1.09%	2,078,023	0.91 %	527,965	25.41%
	801-01 예비비	2,605,988	1.09%	2,078,023	0.91 %	527,965	25.41%
	802 반환금기타	1,651,360	0.69%	1,437,611	0.63 %	213,749	14.87%
	802-01 국고보조금반환금	1,084,774	0.45%	1,005,648	0.44 %	79,126	7.87%
	802-02 시·도비보조금반환금	550,157	0.23%	424,511	0.19 %	125,646	29.60%
	802-03 과오납금등	16,429	0.01%	7,452	0.00 %	8,977	120.46%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		81,814,521	100.00%	78,232,948	100.00 %	3,581,573	4.58%
100 인건비		4,562,169	5.58%	4,553,240	5.82 %	8,929	0.20%
	101 인건비	4,562,169	5.58%	4,553,240	5.82 %	8,929	0.20%
	101-01 보수	2,661,266	3.25%	2,661,266	3.40 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	985,671	1.20%	985,671	1.26 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	587,213	0.72%	586,949	0.75 %	264	0.04%
	101-04 기간제근로자등보수	328,019	0.40%	319,354	0.41 %	8,665	2.71%
200 물건비		5,778,402	7.06%	5,834,123	7.46 %	△55,721	△0.96%
	201 일반운영비	4,072,202	4.98%	4,045,031	5.17 %	27,171	0.67%
	201-01 사무관리비	1,528,118	1.87%	1,509,447	1.93 %	18,671	1.24%
	201-02 공공운영비	2,528,084	3.09%	2,519,584	3.22 %	8,500	0.34%
	201-03 행사운영비	16,000	0.02%	16,000	0.02 %	0	0.00%
202 여비		178,840	0.22%	178,840	0.23 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	178,840	0.22%	178,840	0.23 %	0	0.00%
	203 업무추진비	18,800	0.02%	18,800	0.02 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.00%	4,000	0.01 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	11,400	0.01%	11,400	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		184,020	0.22%	184,020	0.24 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	5,400	0.01%	5,400	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	100,860	0.12%	100,860	0.13 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	77,760	0.10%	77,760	0.10 %	0	0.00%
206 재료비		564,100	0.69%	608,475	0.78 %	△44,375	△7.29%
	206-01 재료비	564,100	0.69%	608,475	0.78 %	△44,375	△7.29%
207 연구개발비		760,440	0.93%	798,957	1.02 %	△38,517	△4.82%
	207-01 연구용역비	744,280	0.91%	781,917	1.00 %	△37,637	△4.81%
	207-02 전산개발비	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
	207-03 시험연구비	14,160	0.02%	17,040	0.02 %	△2,880	△16.90%
300 경상이전		12,626,905	15.43%	12,338,438	15.77 %	288,467	2.34%
	301 일반보상금	10,140	0.01%	10,140	0.01 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	9,900	0.01%	9,900	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	301-12 기타보상금	240	0.00%	240	0.00 %	0	0.00%
	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	232,714	0.28%	232,714	0.30 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	232,714	0.28%	232,714	0.30 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	583,270	0.71%	583,270	0.75 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	466,099	0.57%	466,099	0.60 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	117,171	0.14%	117,171	0.15 %	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	171,071	0.21%	171,071	0.22 %	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	140,000	0.17%	140,000	0.18 %	0	0.00%
	307-02 민간경상보조	31,071	0.04%	31,071	0.04 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	1,517,468	1.85%	1,229,001	1.57 %	288,467	23.47%
	308-05 자치단체간부담금	1,517,468	1.85%	1,229,001	1.57 %	288,467	23.47%
	309 전출금	8,574,202	10.48%	8,574,202	10.96 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	60,000	0.07%	60,000	0.08 %	0	0.00%
	309-02 공사·공단경상전출금	8,514,202	10.41%	8,514,202	10.88 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	1,523,040	1.86%	1,523,040	1.95 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,164,000	1.42%	1,164,000	1.49 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	359,040	0.44%	359,040	0.46 %	0	0.00%
	400 자본지출	30,283,862	37.02%	30,345,606	38.79 %	△61,744	△0.20%
	401 시설비및부대비	14,871,545	18.18%	14,945,189	19.10 %	△73,644	△0.49%
	401-01 시설비	14,610,885	17.86%	14,684,529	18.77 %	△73,644	△0.50%
	401-02 감리비	242,000	0.30%	242,000	0.31 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	18,660	0.02%	18,660	0.02 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	2,990,907	3.66%	2,990,907	3.82 %	0	0.00%
	402-01 민간자본보조	125,606	0.15%	125,606	0.16 %	0	0.00%
	402-02 민간대행사업비	2,865,301	3.50%	2,865,301	3.66 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	12,326,000	15.07%	12,326,000	15.76 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	403-02 공기관등에대한대행사업비	12,326,000	15.07%	12,326,000	15.76 %	0	0.00%
	405 자산취득비	95,410	0.12%	83,510	0.11 %	11,900	14.25%
	405-01 자산및물품취득비	95,410	0.12%	83,510	0.11 %	11,900	14.25%
500	융자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	501 융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	1,996,800	2.44%	1,996,800	2.55 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,996,800	2.44%	1,996,800	2.55 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	1,996,800	2.44%	1,996,800	2.55 %	0	0.00%
700	내부거래	7,257,152	8.87%	2,900,000	3.71 %	4,357,152	150.25%
	701 기타회계전출금	7,257,152	8.87%	2,900,000	3.71 %	4,357,152	150.25%
	701-01 기타회계전출금	7,257,152	8.87%	2,900,000	3.71 %	4,357,152	150.25%
800	예비비및기타	19,308,231	23.60%	20,263,741	25.90 %	△955,510	△4.72%
	801 예비비	16,274,425	19.89%	17,262,270	22.07 %	△987,845	△5.72%
	801-01 예비비	16,274,425	19.89%	17,262,270	22.07 %	△987,845	△5.72%
	802 반환금기타	3,033,806	3.71%	3,001,471	3.84 %	32,335	1.08%
	802-01 국고보조금반환금	2,915,316	3.56%	2,915,316	3.73 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	32,335	0.04%	0	0.00 %	32,335	순증
	802-03 과오납금등	86,155	0.11%	86,155	0.11 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		50,141,066	100.00%	47,259,493	100.00 %	2,881,573	6.10%
100 인건비		322,981	0.64%	315,181	0.67 %	7,800	2.47%
	101 인건비	322,981	0.64%	315,181	0.67 %	7,800	2.47%
	101-03 무기계약근로자보수	109,795	0.22%	109,795	0.23 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	213,186	0.43%	205,386	0.43 %	7,800	3.80%
200 물건비		520,430	1.04%	513,430	1.09 %	7,000	1.36%
	201 일반운영비	471,770	0.94%	466,770	0.99 %	5,000	1.07%
	201-01 사무관리비	253,050	0.50%	252,050	0.53 %	1,000	0.40%
	201-02 공공운영비	202,720	0.40%	198,720	0.42 %	4,000	2.01%
	201-03 행사운영비	16,000	0.03%	16,000	0.03 %	0	0.00%
202 여비		40,500	0.08%	40,500	0.09 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	40,500	0.08%	40,500	0.09 %	0	0.00%
	203 업무추진비	4,360	0.01%	4,360	0.01 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	360	0.00%	360	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	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		2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
	207-02 전산개발비	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
300 경상이전		11,365,670	22.67%	11,077,203	23.44 %	288,467	2.60%
	307 민간이전	170,000	0.34%	170,000	0.36 %	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	140,000	0.28%	140,000	0.30 %	0	0.00%
	307-02 민간경상보조	30,000	0.06%	30,000	0.06 %	0	0.00%
308 자치단체등이전		1,517,468	3.03%	1,229,001	2.60 %	288,467	23.47%
	308-05 자치단체간부담금	1,517,468	3.03%	1,229,001	2.60 %	288,467	23.47%
309 전출금		8,514,202	16.98%	8,514,202	18.02 %	0	0.00%
	309-02 공사·공단경상전출금	8,514,202	16.98%	8,514,202	18.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환		1,164,000	2.32%	1,164,000	2.46 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,164,000	2.32%	1,164,000	2.46 %	0	0.00%
400 자본지출		17,411,615	34.73%	17,491,789	37.01 %	△80,174	△0.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401	시설비및부대비	5,085,415	10.14%	5,176,489	10.95 %	△91,074	△1.76%
	401-01 시설비	5,085,415	10.14%	5,176,489	10.95 %	△91,074	△1.76%
403	자치단체등자본이전	12,314,000	24.56%	12,314,000	26.06 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	12,314,000	24.56%	12,314,000	26.06 %	0	0.00%
405	자산취득비	12,200	0.02%	1,300	0.00 %	10,900	838.46%
	405-01 자산및물품취득비	12,200	0.02%	1,300	0.00 %	10,900	838.46%
500	융자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	501 융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
700	내부거래	5,657,152	11.28%	2,000,000	4.23 %	3,657,152	182.86%
	701 기타회계전출금	5,657,152	11.28%	2,000,000	4.23 %	3,657,152	182.86%
	701-01 기타회계전출금	5,657,152	11.28%	2,000,000	4.23 %	3,657,152	182.86%
800	예비비및기타	14,862,218	29.64%	15,860,890	33.56 %	△998,672	△6.30%
	801 예비비	14,829,483	29.58%	15,860,490	33.56 %	△1,031,007	△6.50%
	801-01 예비비	14,829,483	29.58%	15,860,490	33.56 %	△1,031,007	△6.50%
	802 반환금기타	32,735	0.07%	400	0.00 %	32,335	8083.75%
	802-02 시·도비보조금반환금	32,335	0.06%	0	0.00 %	32,335	순증
	802-03 과오납금등	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 주택사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		75,224	100.00%	75,224	100.00 %	0	0.00%
200 물건비		9,000	11.96%	9,000	11.96 %	0	0.00%
	201 일반운영비	6,000	7.98%	6,000	7.98 %	0	0.00%
	201-01 사무관리비	6,000	7.98%	6,000	7.98 %	0	0.00%
202 여비		3,000	3.99%	3,000	3.99 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	3,000	3.99%	3,000	3.99 %	0	0.00%
700 내부거래		50,000	66.47%	0	0.00 %	50,000	0.00%
	701 기타회계전출금	50,000	66.47%	0	0.00 %	50,000	순증
	701-01 기타회계전출금	50,000	66.47%	0	0.00 %	50,000	순증
800 예비비및기타		16,224	21.57%	66,224	88.04 %	△50,000	0.00%
	801 예비비	16,224	21.57%	66,224	88.04 %	△50,000	△75.50%
	801-01 예비비	16,224	21.57%	66,224	88.04 %	△50,000	△75.50%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,791,843	100.00%	1,471,041	100.00 %	320,802	21.81%
100 인건비		91,040	5.08%	91,040	6.19 %	0	0.00%
	101 인건비	91,040	5.08%	91,040	6.19 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	74,694	4.17%	74,694	5.08 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	16,346	0.91%	16,346	1.11 %	0	0.00%
200 물건비		10,000	0.56%	10,000	0.68 %	0	0.00%
	201 일반운영비	4,000	0.22%	4,000	0.27 %	0	0.00%
	201-01 사무관리비	4,000	0.22%	4,000	0.27 %	0	0.00%
	202 여비	6,000	0.33%	6,000	0.41 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	6,000	0.33%	6,000	0.41 %	0	0.00%
300 경상이전		1,657,468	92.50%	1,369,001	93.06 %	288,467	21.07%
	307 민간이전	140,000	7.81%	140,000	9.52 %	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	140,000	7.81%	140,000	9.52 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	1,517,468	84.69%	1,229,001	83.55 %	288,467	23.47%
	308-05 자치단체간부담금	1,517,468	84.69%	1,229,001	83.55 %	288,467	23.47%
500 융자및출자		1,000	0.06%	1,000	0.07 %	0	0.00%
	501 융자금	1,000	0.06%	1,000	0.07 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	1,000	0.06%	1,000	0.07 %	0	0.00%
800 예비비및기타		32,335	1.80%	0	0.00 %	32,335	순증
	802 반환금기타	32,335	1.80%	0	0.00 %	32,335	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	32,335	1.80%	0	0.00 %	32,335	순증

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		22,952,100	100.00%	20,398,481	100.00 %	2,553,619	12.52%
100 인건비		7,800	0.03%	0	0.00 %	7,800	순증
	101 인건비	7,800	0.03%	0	0.00 %	7,800	순증
	101-04 기간제근로자등보수	7,800	0.03%	0	0.00 %	7,800	순증
200 물건비		45,200	0.20%	45,200	0.22 %	0	0.00%
	201 일반운영비	41,200	0.18%	41,200	0.20 %	0	0.00%
	201-01 사무관리비	6,000	0.03%	10,000	0.05 %	△4,000	△40.00%
	201-02 공공운영비	35,200	0.15%	31,200	0.15 %	4,000	12.82%
	202 여비	4,000	0.02%	4,000	0.02 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	4,000	0.02%	4,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전		110,000	0.48%	110,000	0.54 %	0	0.00%
	307 민간이전	30,000	0.13%	30,000	0.15 %	0	0.00%
	307-02 민간경상보조	30,000	0.13%	30,000	0.15 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	80,000	0.35%	80,000	0.39 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	80,000	0.35%	80,000	0.39 %	0	0.00%
400 자본지출		13,151,500	57.30%	13,005,734	63.76 %	145,766	1.12%
	401 시설비및부대비	828,300	3.61%	690,434	3.38 %	137,866	19.97%
	401-01 시설비	828,300	3.61%	690,434	3.38 %	137,866	19.97%
	403 자치단체등자본이전	12,314,000	53.65%	12,314,000	60.37 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	12,314,000	53.65%	12,314,000	60.37 %	0	0.00%
	405 자산취득비	9,200	0.04%	1,300	0.01 %	7,900	607.69%
	405-01 자산및물품취득비	9,200	0.04%	1,300	0.01 %	7,900	607.69%
700 내부거래		2,000,000	8.71%	2,000,000	9.80 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	2,000,000	8.71%	2,000,000	9.80 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	2,000,000	8.71%	2,000,000	9.80 %	0	0.00%
800 예비비및기타		7,637,600	33.28%	5,237,547	25.68 %	2,400,053	45.82%
	801 예비비	7,637,600	33.28%	5,237,547	25.68 %	2,400,053	45.82%
	801-01 예비비	7,637,600	33.28%	5,237,547	25.68 %	2,400,053	45.82%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,229,400	100.00%	1,229,400	100.00 %	0	0.00%
100 인건비		224,141	18.23%	224,141	18.23 %	0	0.00%
	101 인건비	224,141	18.23%	224,141	18.23 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	35,101	2.86%	35,101	2.86 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	189,040	15.38%	189,040	15.38 %	0	0.00%
200 물건비		191,570	15.58%	189,570	15.42 %	2,000	0.00%
	201 일반운영비	170,570	13.87%	170,570	13.87 %	0	0.00%
	201-01 사무관리비	41,350	3.36%	41,350	3.36 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	129,220	10.51%	129,220	10.51 %	0	0.00%
	202 여비	19,000	1.55%	19,000	1.55 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	19,000	1.55%	19,000	1.55 %	0	0.00%
	207 연구개발비	2,000	0.16%	0	0.00 %	2,000	순증
	207-02 전산개발비	2,000	0.16%	0	0.00 %	2,000	순증
400 자본지출		765,767	62.29%	762,767	62.04 %	3,000	0.00%
	401 시설비및부대비	762,767	62.04%	762,767	62.04 %	0	0.00%
	401-01 시설비	762,767	62.04%	762,767	62.04 %	0	0.00%
	405 자산취득비	3,000	0.24%	0	0.00 %	3,000	순증
	405-01 자산및물품취득비	3,000	0.24%	0	0.00 %	3,000	순증
800 예비비및기타		47,922	3.90%	52,922	4.30 %	△5,000	0.00%
	801 예비비	47,522	3.87%	52,522	4.27 %	△5,000	△9.52%
	801-01 예비비	47,522	3.87%	52,522	4.27 %	△5,000	△9.52%
	802 반환금기타	400	0.03%	400	0.03 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	400	0.03%	400	0.03 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 시설관리공단특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		8,514,202	100.00%	8,514,202	100.00 %	0	0.00%
300 경상이전		8,514,202	100.00%	8,514,202	100.00 %	0	0.00%
309 전출금		8,514,202	100.00%	8,514,202	100.00 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금		8,514,202	100.00%	8,514,202	100.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		15,567,857	100.00%	15,567,857	100.00 %	0	0.00%
200 물건비		264,660	1.70%	259,660	1.67 %	5,000	0.00%
	201 일반운영비	250,000	1.61%	245,000	1.57 %	5,000	2.04%
	201-01 사무관리비	195,700	1.26%	190,700	1.22 %	5,000	2.62%
	201-02 공공운영비	38,300	0.25%	38,300	0.25 %	0	0.00%
	201-03 행사운영비	16,000	0.10%	16,000	0.10 %	0	0.00%
202 여비		8,500	0.05%	8,500	0.05 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	8,500	0.05%	8,500	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비		4,360	0.03%	4,360	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	360	0.00%	360	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.02%	3,000	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전		1,084,000	6.96%	1,084,000	6.96 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	1,084,000	6.96%	1,084,000	6.96 %	0	0.00%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,084,000	6.96%	1,084,000	6.96 %	0	0.00%
400 자본지출		3,491,060	22.42%	3,720,000	23.90 %	△228,940	0.00%
	401 시설비및부대비	3,491,060	22.42%	3,720,000	23.90 %	△228,940	△6.15%
	401-01 시설비	3,491,060	22.42%	3,720,000	23.90 %	△228,940	△6.15%
700 내부거래		3,600,000	23.12%	0	0.00 %	3,600,000	0.00%
	701 기타회계전출금	3,600,000	23.12%	0	0.00 %	3,600,000	순증
	701-01 기타회계전출금	3,600,000	23.12%	0	0.00 %	3,600,000	순증
800 예비비및기타		7,128,137	45.79%	10,504,197	67.47 %	△3,376,060	0.00%
	801 예비비	7,128,137	45.79%	10,504,197	67.47 %	△3,376,060	△32.14%
	801-01 예비비	7,128,137	45.79%	10,504,197	67.47 %	△3,376,060	△32.14%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		3,288	100.00%	3,288	100.00 %	0	0.00%
400 자본지출		3,288	100.00%	3,288	100.00 %	0	0.00%
401	시설비및부대비	3,288	100.00%	3,288	100.00 %	0	0.00%
	401-01 시설비	3,288	100.00%	3,288	100.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 기반시설특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		7,152	100.00%	0	0.00 %	7,152	순증
700 내부거래		7,152	100.00%	0	0.00 %	7,152	순증
701	기타회계전출금	7,152	100.00%	0	0.00 %	7,152	순증
	701-01 기타회계전출금	7,152	100.00%	0	0.00 %	7,152	순증

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		31,673,455	100.00%	30,973,455	100.00 %	700,000	2.26%
100 인건비		4,239,188	13.38%	4,238,059	13.68 %	1,129	0.03%
	101 인건비	4,239,188	13.38%	4,238,059	13.68 %	1,129	0.03%
	101-01 보수	2,661,266	8.40%	2,661,266	8.59 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	985,671	3.11%	985,671	3.18 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	477,418	1.51%	477,154	1.54 %	264	0.06%
	101-04 기간제근로자등보수	114,833	0.36%	113,968	0.37 %	865	0.76%
200 물건비		5,257,972	16.60%	5,320,693	17.18 %	△62,721	△1.18%
	201 일반운영비	3,600,432	11.37%	3,578,261	11.55 %	22,171	0.62%
	201-01 사무관리비	1,275,068	4.03%	1,257,397	4.06 %	17,671	1.41%
	201-02 공공운영비	2,325,364	7.34%	2,320,864	7.49 %	4,500	0.19%
202 여비		138,340	0.44%	138,340	0.45 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	138,340	0.44%	138,340	0.45 %	0	0.00%
203 업무추진비		14,440	0.05%	14,440	0.05 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	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		182,220	0.58%	182,220	0.59 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	100,860	0.32%	100,860	0.33 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	77,760	0.25%	77,760	0.25 %	0	0.00%
206 재료비		564,100	1.78%	608,475	1.96 %	△44,375	△7.29%
	206-01 재료비	564,100	1.78%	608,475	1.96 %	△44,375	△7.29%
207 연구개발비		758,440	2.39%	798,957	2.58 %	△40,517	△5.07%
	207-01 연구용역비	744,280	2.35%	781,917	2.52 %	△37,637	△4.81%
	207-03 시험연구비	14,160	0.04%	17,040	0.06 %	△2,880	△16.90%
300 경상이전		1,261,235	3.98%	1,261,235	4.07 %	0	0.00%
	301 일반보상금	10,140	0.03%	10,140	0.03 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	9,900	0.03%	9,900	0.03 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	240	0.00%	240	0.00 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금		10,000	0.03%	10,000	0.03 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	10,000	0.03%	10,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
303	포상금	232,714	0.73%	232,714	0.75 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	232,714	0.73%	232,714	0.75 %	0	0.00%
304	연금부담금등	583,270	1.84%	583,270	1.88 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	466,099	1.47%	466,099	1.50 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	117,171	0.37%	117,171	0.38 %	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%
307	민간이전	1,071	0.00%	1,071	0.00 %	0	0.00%
	307-02 민간경상보조	1,071	0.00%	1,071	0.00 %	0	0.00%
309	전출금	60,000	0.19%	60,000	0.19 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	60,000	0.19%	60,000	0.19 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	359,040	1.13%	359,040	1.16 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	359,040	1.13%	359,040	1.16 %	0	0.00%
400	자본지출	12,872,247	40.64%	12,853,817	41.50 %	18,430	0.14%
401	시설비및부대비	9,786,130	30.90%	9,768,700	31.54 %	17,430	0.18%
	401-01 시설비	9,525,470	30.07%	9,508,040	30.70 %	17,430	0.18%
	401-02 감리비	242,000	0.76%	242,000	0.78 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	18,660	0.06%	18,660	0.06 %	0	0.00%
402	민간자본이전	2,990,907	9.44%	2,990,907	9.66 %	0	0.00%
	402-01 민간자본보조	125,606	0.40%	125,606	0.41 %	0	0.00%
	402-02 민간대행사업비	2,865,301	9.05%	2,865,301	9.25 %	0	0.00%
403	차치단체등자본이전	12,000	0.04%	12,000	0.04 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	12,000	0.04%	12,000	0.04 %	0	0.00%
405	자산취득비	83,210	0.26%	82,210	0.27 %	1,000	1.22%
	405-01 자산및물품취득비	83,210	0.26%	82,210	0.27 %	1,000	1.22%
600	보전재원	1,996,800	6.30%	1,996,800	6.45 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	1,996,800	6.30%	1,996,800	6.45 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	1,996,800	6.30%	1,996,800	6.45 %	0	0.00%
700	내부거래	1,600,000	5.05%	900,000	2.91 %	700,000	77.78%
701	기타회계전출금	1,600,000	5.05%	900,000	2.91 %	700,000	77.78%
	701-01 기타회계전출금	1,600,000	5.05%	900,000	2.91 %	700,000	77.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타		4,446,013	14.04%	4,402,851	14.21 %	43,162	0.98%
801 예비비		1,444,942	4.56%	1,401,780	4.53 %	43,162	3.08%
	801-01 예비비	1,444,942	4.56%	1,401,780	4.53 %	43,162	3.08%
802 반환금기타		3,001,071	9.48%	3,001,071	9.69 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	2,915,316	9.20%	2,915,316	9.41 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	85,755	0.27%	85,755	0.28 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		14,831,749	100.00%	14,831,749	100.00 %	0	0.00%
100 인건비		2,710,190	18.27%	2,709,061	18.27 %	1,129	0.00%
	101 인건비	2,710,190	18.27%	2,709,061	18.27 %	1,129	0.04%
	101-01 보수	1,312,813	8.85%	1,312,813	8.85 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	945,045	6.37%	945,045	6.37 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	357,927	2.41%	357,663	2.41 %	264	0.07%
	101-04 기간제근로자등보수	94,405	0.64%	93,540	0.63 %	865	0.92%
200 물건비		2,361,599	15.92%	2,436,890	16.43 %	△75,291	0.00%
	201 일반운영비	1,339,514	9.03%	1,338,013	9.02 %	1,501	0.11%
	201-01 사무관리비	304,490	2.05%	302,989	2.04 %	1,501	0.50%
	201-02 공공운영비	1,035,024	6.98%	1,035,024	6.98 %	0	0.00%
202 여비		78,020	0.53%	78,020	0.53 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	78,020	0.53%	78,020	0.53 %	0	0.00%
203 업무추진비		7,200	0.05%	7,200	0.05 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.03%	4,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		107,040	0.72%	107,040	0.72 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	57,240	0.39%	57,240	0.39 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	48,000	0.32%	48,000	0.32 %	0	0.00%
206 재료비		391,302	2.64%	427,577	2.88 %	△36,275	△8.48%
	206-01 재료비	391,302	2.64%	427,577	2.88 %	△36,275	△8.48%
207 연구개발비		438,523	2.96%	479,040	3.23 %	△40,517	△8.46%
	207-01 연구용역비	433,363	2.92%	471,000	3.18 %	△37,637	△7.99%
	207-03 시험연구비	5,160	0.03%	8,040	0.05 %	△2,880	△35.82%
300 경상이전		863,206	5.82%	863,206	5.82 %	0	0.00%
	301 일반보상금	10,140	0.07%	10,140	0.07 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	9,900	0.07%	9,900	0.07 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	240	0.00%	240	0.00 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금		10,000	0.07%	10,000	0.07 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	10,000	0.07%	10,000	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303 포상금	134,735	0.91%	134,735	0.91 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	134,735	0.91%	134,735	0.91 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	349,291	2.36%	349,291	2.36 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	279,123	1.88%	279,123	1.88 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	70,168	0.47%	70,168	0.47 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	359,040	2.42%	359,040	2.42 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	359,040	2.42%	359,040	2.42 %	0	0.00%
	400 자본지출	3,500,877	23.60%	3,469,877	23.39 %	31,000	0.00%
	401 시설비및부대비	2,896,660	19.53%	2,866,660	19.33 %	30,000	1.05%
	401-01 시설비	2,890,000	19.49%	2,860,000	19.28 %	30,000	1.05%
	401-03 시설부대비	6,660	0.04%	6,660	0.04 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	546,807	3.69%	546,807	3.69 %	0	0.00%
	402-01 민간자본보조	125,606	0.85%	125,606	0.85 %	0	0.00%
	402-02 민간대행사업비	421,201	2.84%	421,201	2.84 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	5,300	0.04%	5,300	0.04 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	5,300	0.04%	5,300	0.04 %	0	0.00%
	405 자산취득비	52,110	0.35%	51,110	0.34 %	1,000	1.96%
	405-01 자산및물품취득비	52,110	0.35%	51,110	0.34 %	1,000	1.96%
	600 보전재원	1,996,800	13.46%	1,996,800	13.46 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,996,800	13.46%	1,996,800	13.46 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	1,996,800	13.46%	1,996,800	13.46 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	3,399,077	22.92%	3,355,915	22.63 %	43,162	0.00%
	801 예비비	1,035,077	6.98%	991,915	6.69 %	43,162	4.35%
	801-01 예비비	1,035,077	6.98%	991,915	6.69 %	43,162	4.35%
	802 반환금기타	2,364,000	15.94%	2,364,000	15.94 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	2,359,000	15.91%	2,359,000	15.91 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	5,000	0.03%	5,000	0.03 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		14,983,279	100.00%	14,983,279	100.00 %	0	0.00%
100 인건비		1,528,998	10.20%	1,528,998	10.20 %	0	0.00%
	101 인건비	1,528,998	10.20%	1,528,998	10.20 %	0	0.00%
	101-01 보수	1,348,453	9.00%	1,348,453	9.00 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	40,626	0.27%	40,626	0.27 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	119,491	0.80%	119,491	0.80 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	20,428	0.14%	20,428	0.14 %	0	0.00%
200 물건비		2,876,223	19.20%	2,863,653	19.11 %	12,570	0.00%
	201 일반운영비	2,244,768	14.98%	2,224,098	14.84 %	20,670	0.93%
	201-01 사무관리비	954,428	6.37%	938,258	6.26 %	16,170	1.72%
	201-02 공공운영비	1,290,340	8.61%	1,285,840	8.58 %	4,500	0.35%
202 여비		56,320	0.38%	56,320	0.38 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	56,320	0.38%	56,320	0.38 %	0	0.00%
203 업무추진비		7,240	0.05%	7,240	0.05 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	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		75,180	0.50%	75,180	0.50 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	43,620	0.29%	43,620	0.29 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	29,760	0.20%	29,760	0.20 %	0	0.00%
206 재료비		172,798	1.15%	180,898	1.21 %	△8,100	△4.48%
	206-01 재료비	172,798	1.15%	180,898	1.21 %	△8,100	△4.48%
207 연구개발비		319,917	2.14%	319,917	2.14 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	310,917	2.08%	310,917	2.08 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	9,000	0.06%	9,000	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전		398,029	2.66%	398,029	2.66 %	0	0.00%
	303 포상금	97,979	0.65%	97,979	0.65 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	97,979	0.65%	97,979	0.65 %	0	0.00%
304 연금부담금등		233,979	1.56%	233,979	1.56 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	186,976	1.25%	186,976	1.25 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	47,003	0.31%	47,003	0.31 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305 배상금등	5,000	0.03%	5,000	0.03 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	5,000	0.03%	5,000	0.03 %	0	0.00%
	307 민간이전	1,071	0.01%	1,071	0.01 %	0	0.00%
	307-02 민간경상보조	1,071	0.01%	1,071	0.01 %	0	0.00%
	309 전출금	60,000	0.40%	60,000	0.40 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	60,000	0.40%	60,000	0.40 %	0	0.00%
	400 자본지출	9,368,670	62.53%	9,381,240	62.61 %	△ 12,570	0.00%
	401 시설비및부대비	6,889,470	45.98%	6,902,040	46.06 %	△ 12,570	△0.18%
	401-01 시설비	6,635,470	44.29%	6,648,040	44.37 %	△ 12,570	△0.19%
	401-02 감리비	242,000	1.62%	242,000	1.62 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	12,000	0.08%	12,000	0.08 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	2,444,100	16.31%	2,444,100	16.31 %	0	0.00%
	402-02 민간대행사업비	2,444,100	16.31%	2,444,100	16.31 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	4,000	0.03%	4,000	0.03 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	4,000	0.03%	4,000	0.03 %	0	0.00%
	405 자산취득비	31,100	0.21%	31,100	0.21 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	31,100	0.21%	31,100	0.21 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	811,359	5.42%	811,359	5.42 %	0	0.00%
	801 예비비	174,288	1.16%	174,288	1.16 %	0	0.00%
	801-01 예비비	174,288	1.16%	174,288	1.16 %	0	0.00%
	802 반환금기타	637,071	4.25%	637,071	4.25 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	556,316	3.71%	556,316	3.71 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	80,755	0.54%	80,755	0.54 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 공영개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,858,427	100.00%	1,158,427	100.00 %	700,000	60.43%
200 물건비		20,150	1.08%	20,150	1.74 %	0	0.00%
	201 일반운영비	16,150	0.87%	16,150	1.39 %	0	0.00%
	201-01 사무관리비	16,150	0.87%	16,150	1.39 %	0	0.00%
202 여비		4,000	0.22%	4,000	0.35 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	4,000	0.22%	4,000	0.35 %	0	0.00%
400 자본지출		2,700	0.15%	2,700	0.23 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	2,700	0.15%	2,700	0.23 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	2,700	0.15%	2,700	0.23 %	0	0.00%
700 내부거래		1,600,000	86.09%	900,000	77.69 %	700,000	77.78%
	701 기타회계전출금	1,600,000	86.09%	900,000	77.69 %	700,000	77.78%
	701-01 기타회계전출금	1,600,000	86.09%	900,000	77.69 %	700,000	77.78%
800 예비비및기타		235,577	12.68%	235,577	20.34 %	0	0.00%
	801 예비비	235,577	12.68%	235,577	20.34 %	0	0.00%
	801-01 예비비	235,577	12.68%	235,577	20.34 %	0	0.00%

총액인건비 세출총괄표

2013년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		40,092,790	100.00%	40,490,622	100.00 %	△397,832	△0.98%
101 인건비		32,648,848	81.43%	33,045,918	81.61 %	△397,070	△1.20%
	101-01 보수	28,000,815	69.84%	28,397,315	70.13 %	△396,500	△1.40%
	101-02 기타직보수	1,531,166	3.82%	1,531,166	3.78 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	3,116,867	7.77%	3,117,437	7.70 %	△570	△0.02%
204 직무수행경비		1,058,400	2.64%	1,058,400	2.61 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,058,400	2.64%	1,058,400	2.61 %	0	0.00%
303 포상금		1,631,952	4.07%	1,632,714	4.03 %	△762	△0.05%
	303-02 성과상여금	1,631,952	4.07%	1,632,714	4.03 %	△762	△0.05%
304 연금부담금등		4,753,590	11.86%	4,753,590	11.74 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	3,823,586	9.54%	3,823,586	9.44 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	930,004	2.32%	930,004	2.30 %	0	0.00%

민간이전경비 세출총괄표

2013년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	35,236,241	100.00%	32,724,027	100.00 %	2,512,214	7.68%
307 민간이전	35,236,241	100.00%	32,724,027	100.00 %	2,512,214	7.68%
307-01 의료및구료비	1,505,580	4.27%	1,474,884	4.51 %	30,696	2.08%
307-02 민간경상보조	7,263,108	20.61%	6,626,884	20.25 %	636,224	9.60%
307-03 사회단체보조금	260,000	0.74%	260,000	0.79 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	2,420,978	6.87%	2,294,000	7.01 %	126,978	5.54%
307-05 민간위탁금	7,530,229	21.37%	6,880,085	21.02 %	650,144	9.45%
307-07 연금지급금	70,688	0.20%	67,438	0.21 %	3,250	4.82%
307-08 이차보전금	942,156	2.67%	942,156	2.88 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,342,311	12.32%	3,527,311	10.78 %	815,000	23.11%
307-10 사회복지보조	10,901,191	30.94%	10,651,269	32.55 %	249,922	2.35%

Ⅲ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		320,809,742	306,796,452	14,013,290	4.57 %
100 지방세수입		28,460,000	28,460,000	0	0.00 %
	110 지방세	28,460,000	28,460,000	0	0.00 %
	111 보통세	27,770,000	27,770,000	0	0.00 %
	113 지난년도수입	690,000	690,000	0	0.00 %
200 세외수입		97,290,228	89,791,475	7,498,753	8.35 %
	210 경상적세외수입	38,863,920	36,233,156	2,630,764	7.26 %
	211 재산임대수입	1,050,503	1,053,488	△2,985	△0.28 %
	212 사용료수입	10,711,115	10,740,975	△29,860	△0.28 %
	213 수수료수입	3,113,294	3,113,294	0	0.00 %
	214 사업수입	22,324,988	19,661,435	2,663,553	13.55 %
	215 징수교부금수입	598,173	598,153	20	0.00 %
	216 이자수입	1,065,847	1,065,811	36	0.00 %
	220 임시적세외수입	58,426,308	53,558,319	4,867,989	9.09 %
	221 재산매각수입	9,367,941	9,879,505	△511,564	△5.18 %
	222 잉여금	20,374,919	20,344,266	30,653	0.15 %
	223 전년도이월금	3,927,818	3,907,749	20,069	0.51 %
	224 전입금	21,957,348	16,769,454	5,187,894	30.94 %
	227 부담금	943,537	943,380	157	0.02 %
	228 기타수입	876,241	746,589	129,652	17.37 %
	229 지난년도수입	978,504	967,376	11,128	1.15 %
300 지방교부세		88,890,392	88,918,392	△28,000	△0.03 %
	310 지방교부세	88,890,392	88,918,392	△28,000	△0.03 %
	311 지방교부세	88,890,392	88,918,392	△28,000	△0.03 %
400 조정교부금및재정보전금		8,671,000	8,416,000	255,000	3.03 %
	420 재정보전금	8,671,000	8,416,000	255,000	3.03 %
	421 재정보전금	8,671,000	8,416,000	255,000	3.03 %
500 보조금		93,498,122	91,210,585	2,287,537	2.51 %
	510 국고보조금등	72,880,355	70,970,527	1,909,828	2.69 %
	511 국고보조금등	72,880,355	70,970,527	1,909,828	2.69 %
520 시 · 도비보조금등		20,617,767	20,240,058	377,709	1.87 %
	521 시 · 도비보조금등	20,617,767	20,240,058	377,709	1.87 %

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
600 지방채및예치금회수		4,000,000	0	4,000,000	순증
610 국내차입금		4,000,000	0	4,000,000	순증
611 차입금		4,000,000	0	4,000,000	순증

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		238,995,221	228,563,504	10,431,717	4.56 %
100 지방세수입		28,460,000	28,460,000	0	0.00 %
	110 지방세	28,460,000	28,460,000	0	0.00 %
	111 보통세	27,770,000	27,770,000	0	0.00 %
	113 지난년도수입	690,000	690,000	0	0.00 %
200 세외수입		35,188,288	31,271,108	3,917,180	12.53 %
	210 경상적세외수입	6,675,194	6,744,539	△69,345	△1.03 %
	211 재산임대수입	1,001,264	1,004,249	△2,985	△0.30 %
	212 사용료수입	1,280,537	1,310,397	△29,860	△2.28 %
	213 수수료수입	2,842,030	2,842,030	0	0.00 %
	214 사업수입	347,460	383,960	△36,500	△9.51 %
	215 징수교부금수입	598,153	598,153	0	0.00 %
	216 이자수입	605,750	605,750	0	0.00 %
	220 임시적세외수입	28,513,094	24,526,569	3,986,525	16.25 %
	221 재산매각수입	7,807,636	8,319,200	△511,564	△6.15 %
	222 잉여금	10,904,822	10,904,822	0	0.00 %
	223 전년도이월금	1,548,749	1,548,749	0	0.00 %
	224 전입금	7,257,152	2,900,000	4,357,152	150.25 %
	227 부담금	70,497	70,340	157	0.22 %
	228 기타수입	498,458	368,806	129,652	35.15 %
	229 지난년도수입	425,780	414,652	11,128	2.68 %
300 지방교부세		88,890,392	88,918,392	△28,000	△0.03 %
	310 지방교부세	88,890,392	88,918,392	△28,000	△0.03 %
	311 지방교부세	88,890,392	88,918,392	△28,000	△0.03 %
400 조정교부금및재정보전금		8,671,000	8,416,000	255,000	3.03 %
	420 재정보전금	8,671,000	8,416,000	255,000	3.03 %
	421 재정보전금	8,671,000	8,416,000	255,000	3.03 %
500 보조금		73,785,541	71,498,004	2,287,537	3.20 %
	510 국고보조금등	54,036,874	52,127,046	1,909,828	3.66 %
	511 국고보조금등	54,036,874	52,127,046	1,909,828	3.66 %
520 시 · 도비보조금등		19,748,667	19,370,958	377,709	1.95 %
	521 시 · 도비보조금등	19,748,667	19,370,958	377,709	1.95 %

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
600 지방채및예치금회수		4,000,000	0	4,000,000	순증
610 국내차입금		4,000,000	0	4,000,000	순증
611 차입금		4,000,000	0	4,000,000	순증

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		81,814,521	78,232,948	3,581,573	4.58 %
200 세외수입		62,101,940	58,520,367	3,581,573	6.12 %
210	경상적세외수입	32,188,726	29,488,617	2,700,109	9.16 %
211	재산임대수입	49,239	49,239	0	0.00 %
212	사용료수입	9,430,578	9,430,578	0	0.00 %
213	수수료수입	271,264	271,264	0	0.00 %
214	사업수입	21,977,528	19,277,475	2,700,053	14.01 %
215	징수교부금수입	20	0	20	순증
216	이자수입	460,097	460,061	36	0.01 %
220	임시적세외수입	29,913,214	29,031,750	881,464	3.04 %
221	재산매각수입	1,560,305	1,560,305	0	0.00 %
222	잉여금	9,470,097	9,439,444	30,653	0.32 %
223	전년도이월금	2,379,069	2,359,000	20,069	0.85 %
224	전입금	14,700,196	13,869,454	830,742	5.99 %
227	부담금	873,040	873,040	0	0.00 %
228	기타수입	377,783	377,783	0	0.00 %
229	지난년도수입	552,724	552,724	0	0.00 %
500 보조금		19,712,581	19,712,581	0	0.00 %
510	국고보조금등	18,843,481	18,843,481	0	0.00 %
511	국고보조금등	18,843,481	18,843,481	0	0.00 %
520 시 · 도비보조금등		869,100	869,100	0	0.00 %
521	시 · 도비보조금등	869,100	869,100	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		50,141,066	47,259,493	2,881,573	6.10 %
200 세외수입		37,341,166	34,459,593	2,881,573	8.36 %
	210 경상적세외수입	20,303,695	18,303,586	2,000,109	10.93 %
	211 재산임대수입	1,950	1,950	0	0.00 %
	214 사업수입	20,036,328	18,036,275	2,000,053	11.09 %
	215 징수교부금수입	20	0	20	순증
	216 이자수입	265,397	265,361	36	0.01 %
	220 임시적세외수입	17,037,471	16,156,007	881,464	5.46 %
	221 재산매각수입	1,560,305	1,560,305	0	0.00 %
	222 잉여금	3,984,833	3,954,180	30,653	0.78 %
	223 전년도이월금	20,069	0	20,069	순증
	224 전입금	10,992,320	10,161,578	830,742	8.18 %
	227 부담금	10,000	10,000	0	0.00 %
	228 기타수입	367,220	367,220	0	0.00 %
	229 지난년도수입	102,724	102,724	0	0.00 %
500 보조금		12,799,900	12,799,900	0	0.00 %
	510 국고보조금등	12,774,800	12,774,800	0	0.00 %
	511 국고보조금등	12,774,800	12,774,800	0	0.00 %
	520 시·도비보조금등	25,100	25,100	0	0.00 %
	521 시·도비보조금등	25,100	25,100	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 주택사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		75,224	75,224	0	0.00 %
200 세외수입		75,224	75,224	0	0.00 %
210	경상적세외수입	2,500	2,500	0	0.00 %
216	이자수입	2,500	2,500	0	0.00 %
220 임시적세외수입		72,724	72,724	0	0.00 %
222	잉여금	50,000	50,000	0	0.00 %
229	지난년도수입	22,724	22,724	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		1,791,843	1,471,041	320,802	21.81 %
200 세외수입		1,605,943	1,285,141	320,802	24.96 %
210	경상적세외수입	700	700	0	0.00 %
216	이자수입	700	700	0	0.00 %
220 임시적세외수입		1,605,243	1,284,441	320,802	24.98 %
222	잉여금	23,557	0	23,557	순증
223	전년도이월금	20,069	0	20,069	순증
224	전입금	1,556,542	1,279,366	277,176	21.67 %
228	기타수입	5,075	5,075	0	0.00 %
500 보조금		185,900	185,900	0	0.00 %
510	국고보조금등	160,800	160,800	0	0.00 %
511	국고보조금등	160,800	160,800	0	0.00 %
520 시 · 도비보조금등		25,100	25,100	0	0.00 %
521	시 · 도비보조금등	25,100	25,100	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		22,952,100	20,398,481	2,553,619	12.52 %
200 세외수입		10,338,100	7,784,481	2,553,619	32.80 %
210	경상적세외수입	7,990,453	5,590,400	2,400,053	42.93 %
214	사업수입	7,990,453	5,590,400	2,400,053	42.93 %
220 임시적세외수입		2,347,647	2,194,081	153,566	7.00 %
221	재산매각수입	1,560,305	1,560,305	0	0.00 %
224	전입금	787,342	633,776	153,566	24.23 %
500 보조금		12,614,000	12,614,000	0	0.00 %
510	국고보조금등	12,614,000	12,614,000	0	0.00 %
511	국고보조금등	12,614,000	12,614,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		1,229,400	1,229,400	0	0.00 %
200 세외수입		1,229,400	1,229,400	0	0.00 %
210	경상적세외수입	15,000	15,000	0	0.00 %
216	이자수입	15,000	15,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입		1,214,400	1,214,400	0	0.00 %
222	잉여금	100,000	100,000	0	0.00 %
224	전입금	824,400	824,400	0	0.00 %
227	부담금	10,000	10,000	0	0.00 %
228	기타수입	200,000	200,000	0	0.00 %
229	지난년도수입	80,000	80,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 시설관리공단특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		8,514,202	8,514,202	0	0.00 %
200 세외수입		8,514,202	8,514,202	0	0.00 %
210	경상적세외수입	729,500	1,129,500	△400,000	△35.41 %
214	사업수입	729,500	1,129,500	△400,000	△35.41 %
220 임시적세외수입		7,784,702	7,384,702	400,000	5.42 %
222	잉여금	637,781	637,781	0	0.00 %
224	전입금	6,984,776	6,584,776	400,000	6.07 %
228	기타수입	162,145	162,145	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 대포항개발사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		15,567,857	15,567,857	0	0.00 %
200 세외수입		15,567,857	15,567,857	0	0.00 %
210	경상적세외수입	11,565,486	11,565,486	0	0.00 %
211	재산임대수입	1,950	1,950	0	0.00 %
214	사업수입	11,316,375	11,316,375	0	0.00 %
216	이자수입	247,161	247,161	0	0.00 %
220 임시적세외수입		4,002,371	4,002,371	0	0.00 %
222	잉여금	3,163,111	3,163,111	0	0.00 %
224	전입금	839,260	839,260	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		3,288	3,288	0	0.00 %
200 세외수입		3,288	3,288	0	0.00 %
220 임시적세외수입		3,288	3,288	0	0.00 %
222 잉여금		3,288	3,288	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 기반시설특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		7,152	0	7,152	순증
200 세외수입		7,152	0	7,152	순증
210	경상적세외수입	56	0	56	순증
215	징수교부금수입	20	0	20	순증
216	이자수입	36	0	36	순증
220 임시적세외수입		7,096	0	7,096	순증
222	잉여금	7,096	0	7,096	순증

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		31,673,455	30,973,455	700,000	2.26 %
200 세외수입		24,760,774	24,060,774	700,000	2.91 %
210	경상적세외수입	11,885,031	11,185,031	700,000	6.26 %
211	재산임대수입	47,289	47,289	0	0.00 %
212	사용료수입	9,430,578	9,430,578	0	0.00 %
213	수수료수입	271,264	271,264	0	0.00 %
214	사업수입	1,941,200	1,241,200	700,000	56.40 %
216	이자수입	194,700	194,700	0	0.00 %
220	임시적세외수입	12,875,743	12,875,743	0	0.00 %
222	잉여금	5,485,264	5,485,264	0	0.00 %
223	전년도이월금	2,359,000	2,359,000	0	0.00 %
224	전입금	3,707,876	3,707,876	0	0.00 %
227	부담금	863,040	863,040	0	0.00 %
228	기타수입	10,563	10,563	0	0.00 %
229	지난년도수입	450,000	450,000	0	0.00 %
500 보조금		6,912,681	6,912,681	0	0.00 %
510	국고보조금등	6,068,681	6,068,681	0	0.00 %
511	국고보조금등	6,068,681	6,068,681	0	0.00 %
520 시 · 도비보조금등		844,000	844,000	0	0.00 %
521	시 · 도비보조금등	844,000	844,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		14,831,749	14,831,749	0	0.00 %
200 세외수입		14,794,068	14,794,068	0	0.00 %
	210 경상적세외수입	7,065,403	7,065,403	0	0.00 %
	211 재산임대수입	4,180	4,180	0	0.00 %
	212 사용료수입	6,372,559	6,372,559	0	0.00 %
	213 수수료수입	215,264	215,264	0	0.00 %
	214 사업수입	421,200	421,200	0	0.00 %
	216 이자수입	52,200	52,200	0	0.00 %
	220 임시적세외수입	7,728,665	7,728,665	0	0.00 %
	222 잉여금	2,778,162	2,778,162	0	0.00 %
	223 전년도이월금	2,359,000	2,359,000	0	0.00 %
	224 전입금	2,060,000	2,060,000	0	0.00 %
	227 부담금	223,040	223,040	0	0.00 %
	228 기타수입	8,463	8,463	0	0.00 %
	229 지난년도수입	300,000	300,000	0	0.00 %
500 보조금		37,681	37,681	0	0.00 %
	510 국고보조금등	37,681	37,681	0	0.00 %
	511 국고보조금등	37,681	37,681	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		14,983,279	14,983,279	0	0.00 %
200 세외수입		8,108,279	8,108,279	0	0.00 %
210	경상적세외수입	3,450,228	3,450,228	0	0.00 %
211	재산임대수입	38,709	38,709	0	0.00 %
212	사용료수입	3,058,019	3,058,019	0	0.00 %
213	수수료수입	56,000	56,000	0	0.00 %
214	사업수입	220,000	220,000	0	0.00 %
216	이자수입	77,500	77,500	0	0.00 %
220	임시적세외수입	4,658,051	4,658,051	0	0.00 %
222	잉여금	2,218,075	2,218,075	0	0.00 %
224	전입금	1,647,876	1,647,876	0	0.00 %
227	부담금	640,000	640,000	0	0.00 %
228	기타수입	2,100	2,100	0	0.00 %
229	지난년도수입	150,000	150,000	0	0.00 %
500 보조금		6,875,000	6,875,000	0	0.00 %
510	국고보조금등	6,031,000	6,031,000	0	0.00 %
511	국고보조금등	6,031,000	6,031,000	0	0.00 %
520 시 · 도비보조금등		844,000	844,000	0	0.00 %
521	시 · 도비보조금등	844,000	844,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 2 회 공영개발사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		1,858,427	1,158,427	700,000	60.43 %
200 세외수입		1,858,427	1,158,427	700,000	60.43 %
210	경상적세외수입	1,369,400	669,400	700,000	104.57 %
211	재산임대수입	4,400	4,400	0	0.00 %
214	사업수입	1,300,000	600,000	700,000	116.67 %
216	이자수입	65,000	65,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입		489,027	489,027	0	0.00 %
222	잉여금	489,027	489,027	0	0.00 %

IV. 세출예산서

세출예산서

2013년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		320,809,742	306,796,452	14,013,290	4.57%
정책사업	정책사업	229,072,102	224,168,200	4,903,902	2.19%
	재무활동	49,321,991	39,827,421	9,494,570	23.84%
	행정운영경비	42,415,649	42,800,831	△385,182	△0.90%
일반공공행정		31,325,714	26,838,455	4,487,259	16.72%
입법및선거관리	입법및선거관리	618,636	623,686	△5,050	△0.81%
	지방의회운영	618,636	623,686	△5,050	△0.81%
	신뢰받는 의회운영	618,636	623,686	△5,050	△0.81%
지방행정·재정지원		20,983,600	16,511,171	4,472,429	27.09%
건전재정 운영	건전재정 운영	508,380	497,798	10,582	2.13%
	지역의 비전과 연계된 예산운영	508,380	497,798	10,582	2.13%
	자주재원확보	370,420	370,420	0	0.00%
지방세 징수	지방세 징수	147,000	147,000	0	0.00%
	과세자료 평가 및 조사	56,154	56,154	0	0.00%
	세외수입 증대	167,266	167,266	0	0.00%
재무활동(기획감사실)		19,753,570	15,292,978	4,460,592	29.17%
내부거래지출	내부거래지출	6,984,776	6,584,776	400,000	6.07%
	내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	8,514,202	8,514,202	0	0.00%
	보전지출	4,254,592	194,000	4,060,592	2093.09%
재무활동(자치행정과)		3,630	2,375	1,255	52.84%
보전지출	보전지출	3,630	2,375	1,255	52.84%
재무활동(회계과)		347,600	347,600	0	0.00%
보전지출	보전지출	347,600	347,600	0	0.00%
일반행정		9,723,478	9,703,598	19,880	0.20%
시정종합관리강화	시정종합관리강화	428,608	428,608	0	0.00%
	교류협력 활성화	113,490	113,490	0	0.00%
	당면핵심과제 추진	244,848	244,848	0	0.00%
성과중심 시정업무관리	성과중심 시정업무관리	34,790	34,790	0	0.00%
	실용적 통계관리	35,480	35,480	0	0.00%
주요시책 전략적 홍보		384,171	376,878	7,293	1.94%
시정홍보 효율성 제고	시정홍보 효율성 제고	384,171	376,878	7,293	1.94%
열린감사 법무행정 실현		76,501	76,501	0	0.00%
양질의 법률서비스 제공	양질의 법률서비스 제공	67,655	67,655	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	투명한 열린 감사 실현	8,846	8,846	0	0.00%
	지방자치 행정역량 강화	4,371,853	4,359,491	12,362	0.28%
	열심히 일하는 조직관리	2,224,304	2,211,942	12,362	0.56%
	주민자치 기반강화	901,466	901,466	0	0.00%
	주민자치 활성화	43,200	43,200	0	0.00%
	주민생활 안정	150,000	150,000	0	0.00%
	고객만족 행정서비스 구현	33,000	33,000	0	0.00%
	상생적 공무원 노사관계 구축	8,600	8,600	0	0.00%
	기록물·정보통신 체계확립	783,333	783,333	0	0.00%
	자원봉사활동육성	227,950	227,950	0	0.00%
	U-속초 정보화 추진	1,004,985	1,004,985	0	0.00%
	행정·지역 정보화 추진	1,004,985	1,004,985	0	0.00%
	엄정한 회계관리	1,695,305	1,702,410	△7,105	△0.42%
	투명한 회계관리	225,232	238,484	△13,252	△5.56%
	국공유재산의 효율적 관리	866,476	866,476	0	0.00%
	청사시설 보수 및 증축	603,597	597,450	6,147	1.03%
	고객만족 민원서비스 구축	167,777	168,297	△520	△0.31%
	고품질 민원행정 구현	154,570	155,090	△520	△0.34%
	누수없는 개인정보 관리	13,207	13,207	0	0.00%
	2018 평창동계올림픽 배후관광도시 육성	17,500	17,500	0	0.00%
	2018 평창동계올림픽 연계 전략사업	17,500	17,500	0	0.00%
	주민행정편의도모(영랑동)	132,502	132,502	0	0.00%
	동행정 운영	132,502	132,502	0	0.00%
	주민행정편의도모(동명동)	148,776	143,776	5,000	3.48%
	동행정 운영	148,776	143,776	5,000	3.48%
	주민행정편의도모(금호동)	221,910	221,910	0	0.00%
	동행정 운영	221,910	221,910	0	0.00%
	주민행정편의도모(교동)	242,429	242,429	0	0.00%
	동행정 운영	242,429	242,429	0	0.00%
	주민행정편의도모(노학동)	300,193	298,543	1,650	0.55%
	동행정 운영	300,193	298,543	1,650	0.55%
	주민행정편의도모(조양동)	274,752	274,752	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		동행정 운영	274,752	274,752	0	0.00%
		주민행정 편의도모(청호동)	133,382	133,382	0	0.00%
		동행정 운영	133,382	133,382	0	0.00%
		주민행정편의도모(대포동)	122,646	121,446	1,200	0.99%
		동행정 운영	122,646	121,446	1,200	0.99%
		재무활동(민원봉사과)	188	188	0	0.00%
		보전지출	188	188	0	0.00%
		공공질서및안전	1,449,677	1,440,665	9,012	0.63%
		재난방재·민방위	1,449,677	1,440,665	9,012	0.63%
		민관군 협력 증진	81,180	81,180	0	0.00%
		통합방위대세 구축	81,180	81,180	0	0.00%
		재난없는 안전한 생활환경 조성	862,605	844,405	18,200	2.16%
		재난관리 및 안전문화 확산	266,915	248,715	18,200	7.32%
		재난사전대비 및 대처	595,690	595,690	0	0.00%
		내실있는 민방위행정 구현	134,751	144,751	△10,000	△6.91%
		생활민방위 활성화	134,751	144,751	△10,000	△6.91%
		재무활동(재난산림관리과)	371,141	370,329	812	0.22%
		내부거래지출	253,963	253,963	0	0.00%
		보전지출	117,178	116,366	812	0.70%
		교육	3,249,833	3,219,833	30,000	0.93%
		유아및초중등교육	2,842,303	2,812,303	30,000	1.07%
		지역교육진흥	2,842,303	2,812,303	30,000	1.07%
		교육기관 지원	2,842,303	2,812,303	30,000	1.07%
		평생·직업교육	407,530	407,530	0	0.00%
		평생학습문화 확산	407,530	407,530	0	0.00%
		평생교육문화센터 운영	407,530	407,530	0	0.00%
		문화및관광	25,588,262	25,020,120	568,142	2.27%
		문화예술	5,361,789	5,315,515	46,274	0.87%
		문화·예술 인프라구축	3,654,248	3,609,289	44,959	1.25%
		품격높은 지역문화예술 창달	1,458,808	1,411,808	47,000	3.33%
		향토문화의 발굴·육성	2,195,440	2,197,481	△2,041	△0.09%
		박물관의 관광자원화	1,701,559	1,702,409	△850	△0.05%
		문화체험프로그램 개발	1,195,515	1,195,365	150	0.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		박물관시설 조성관리	506,044	507,044	△1,000	△0.20%
		재무활동(문화체육과)	5,982	3,817	2,165	56.72%
		보전지출	5,982	3,817	2,165	56.72%
		관광	9,126,410	9,019,042	107,368	1.19%
		매력적 국제관광도시 조성	7,993,037	7,936,037	57,000	0.72%
		관광 수용실태 확립	116,392	114,392	2,000	1.75%
		다시찾는 관광기반 조성	1,692,555	1,383,555	309,000	22.33%
		세계적인 관광도시 도약	3,000	7,000	△4,000	△57.14%
		시티투어사업 활성화	56,472	56,472	0	0.00%
		아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	4,544,150	4,844,150	△300,000	△6.19%
		적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	649,340	649,340	0	0.00%
		축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	931,128	881,128	50,000	5.67%
		설악동 관광활성화 추진	902,674	881,374	21,300	2.42%
		설악동 관광활성화를 위한 기반조성	902,674	881,374	21,300	2.42%
		재무활동(관광과)	230,699	201,631	29,068	14.42%
		보전지출	230,699	201,631	29,068	14.42%
		체육	8,726,940	8,302,440	424,500	5.11%
		지방체육진흥 및 육성	8,726,940	8,302,440	424,500	5.11%
		공공체육시설 확충 및 활용	6,791,819	6,397,819	394,000	6.16%
		생활체육진흥	867,774	857,274	10,500	1.22%
		전문체육육성	989,347	969,347	20,000	2.06%
		화랑도체험장 활성화	78,000	78,000	0	0.00%
		문화재	1,862,123	1,862,123	0	0.00%
		역사문화유산 보존·복원	1,862,123	1,862,123	0	0.00%
		문화재 보존·관리	1,862,123	1,862,123	0	0.00%
		문화및관광일반	511,000	521,000	△10,000	△1.92%
		행사유치	511,000	521,000	△10,000	△1.92%
		문화·체육행사유치	511,000	521,000	△10,000	△1.92%
		환경보호	39,412,880	38,923,239	489,641	1.26%
		상하수도·수질	28,245,781	28,247,045	△1,264	0.00%
		수질 및 토양관리	459,462	459,462	0	0.00%
		수질 및 공중화장실 관리	459,462	459,462	0	0.00%
		안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	6,780,548	6,781,812	△1,264	△0.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,596,481	1,583,729	12,752	0.81%
	수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	226,221	241,600	△15,379	△6.37%
	소규모 수도시설 사업	4,900	4,900	0	0.00%
	유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,626,240	1,617,240	9,000	0.56%
	안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	2,219,422	2,249,422	△30,000	△1.33%
	원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,107,284	1,084,921	22,363	2.06%
	완벽한 하수처리기반 구축	12,297,760	12,297,760	0	0.00%
	공기업내실화(하수도사업특별회계)	883,394	883,394	0	0.00%
	수질관리 강화(하수도사업특별회계)	3,640,810	3,640,810	0	0.00%
	하수시설 정비(하수도사업특별회계)	3,554,300	3,554,300	0	0.00%
	하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,219,256	4,219,256	0	0.00%
	재무활동(상수도사업소)	6,719,840	6,719,840	0	0.00%
	내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
	보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	4,719,840	4,719,840	0	0.00%
	재무활동(수질환경사업소)	1,988,171	1,988,171	0	0.00%
	내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	60,000	0	0.00%
	내부거래지출(일반)	1,291,100	1,291,100	0	0.00%
	보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	637,071	637,071	0	0.00%
	폐기물	9,095,635	8,617,810	477,825	5.54%
	자원절약을 통한 폐기물 감량	2,073,133	2,029,882	43,251	2.13%
	폐기물처리 및 감량화	2,073,133	2,029,882	43,251	2.13%
	폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	4,106,140	3,673,180	432,960	11.79%
	환경자원사업소 조성 및 매립장관리	4,106,140	3,673,180	432,960	11.79%
	재무활동(환경보호과)	364,035	362,421	1,614	0.45%
	내부거래지출	356,776	356,776	0	0.00%
	보전지출	7,259	5,645	1,614	28.59%
	재무활동(환경자원사업소)	2,552,327	2,552,327	0	0.00%
	내부거래지출	2,180,000	2,180,000	0	0.00%
	보전지출	372,327	372,327	0	0.00%
	대기	3,000	3,000	0	0.00%
	공해와 소음없는 도시만들기	3,000	3,000	0	0.00%
	대기질 개선 및 공해관리	3,000	3,000	0	0.00%
	자연	1,353,378	1,340,298	13,080	0.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	녹색도시 조성	1,353,378	1,340,298	13,080	0.98%
	기후변화협약대응	60,280	47,200	13,080	27.71%
	자연환경보전 운영 및 지원	1,293,098	1,293,098	0	0.00%
해양		568,088	568,088	0	0.00%
	연안환경관리	568,088	568,088	0	0.00%
	연안환경정비	287,088	287,088	0	0.00%
	연안어장 환경개선	281,000	281,000	0	0.00%
환경보호일반		146,998	146,998	0	0.00%
	주민참여 활성화 지원	146,998	146,998	0	0.00%
	주민과 함께하는 환경행정	146,998	146,998	0	0.00%
사회복지		73,076,014	69,472,008	3,604,006	5.19%
기초생활보장		17,634,153	16,460,471	1,173,682	7.13%
	기초생활 및 저소득층 생활지원	17,634,153	16,460,471	1,173,682	7.13%
	기초생활보장급여	14,529,300	13,654,536	874,764	6.41%
	자활지원사업 운영	1,420,039	1,409,588	10,451	0.74%
	저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,684,814	1,396,347	288,467	20.66%
취약계층지원		11,304,976	10,652,117	652,859	6.13%
	사회안전망 사각지대 해소	5,209,175	5,031,236	177,939	3.54%
	수준높은 장애인 복지서비스	1,363,002	1,340,542	22,460	1.68%
	장애인 생활안정 지원	3,773,123	3,617,644	155,479	4.30%
	장애인 단체 지원	73,050	73,050	0	0.00%
지역사회복지향상		1,500,127	1,363,893	136,234	9.99%
	복지 향상을 위한 추진	623,460	620,960	2,500	0.40%
	저소득층 지원	232,382	232,382	0	0.00%
	주민생활 향상을 위한 추진	644,285	510,551	133,734	26.19%
아동 및 유아복지 증진		2,775,462	2,799,752	△24,290	△0.87%
	한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,775,462	2,799,752	△24,290	△0.87%
	재무활동(주민생활지원실)	1,820,212	1,457,236	362,976	24.91%
	내부거래지출	1,566,542	1,289,366	277,176	21.50%
	보전지출	221,335	167,870	53,465	31.85%
	보전지출(의료)(의료급여기금특별회계)	32,335	0	32,335	순증
보육·가족및여성		20,413,332	19,979,666	433,666	2.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	여성의 사회참여 확대와 능력개발	3,165,168	2,870,125	295,043	10.28%
	다자녀가정 특별지원	848,160	668,160	180,000	26.94%
	인권 사각지대 여성 인권향상	1,324,907	1,232,832	92,075	7.47%
	여성의 실질적 권익 향상	528,853	511,737	17,116	3.34%
	저소득 모부자가정 복지서비스	463,248	457,396	5,852	1.28%
	보육인프라 구축	16,689,369	16,610,277	79,092	0.48%
	공보육 기틀 조성	16,689,369	16,610,277	79,092	0.48%
	재무활동(여성가족과)	558,795	499,264	59,531	11.92%
	보전지출	558,795	499,264	59,531	11.92%
	노인·청소년	20,229,056	19,904,093	324,963	1.63%
	장요문화기반조성	677,950	677,950	0	0.00%
	쾌적한 장요문화 조성	677,950	677,950	0	0.00%
	건강하고 활기찬 노후생활 보장	18,835,524	18,515,561	319,963	1.73%
	활기찬 경로문화 형성	674,607	697,607	△23,000	△3.30%
	노후생활공간 조성 확대	4,694,609	4,602,663	91,946	2.00%
	노인일자리 창출 및 소득보장	11,608,792	11,406,157	202,635	1.78%
	노인복지서비스 제공	1,857,516	1,809,134	48,382	2.67%
	청소년 복지사업 추진	715,582	710,582	5,000	0.70%
	청소년 복지서비스의 기반 확충	715,582	710,582	5,000	0.70%
	노동	3,038,115	2,055,279	982,836	47.82%
	선진근로문화 정착 및 복지지원	3,038,115	2,055,279	982,836	47.82%
	근로자 복지지원	1,240,744	907,088	333,656	36.78%
	공공부문 일자리 추진	1,797,371	1,148,191	649,180	56.54%
보훈		352,400	316,400	36,000	11.38%
	국가보훈 관리 및 지원	352,400	316,400	36,000	11.38%
	보훈대상자 지원을 위한 추진	352,400	316,400	36,000	11.38%
사회복지일반		103,982	103,982	0	0.00%
	기초생활보장 내실화	103,982	103,982	0	0.00%
	복지기획 향상을 위한 추진	103,982	103,982	0	0.00%
보건		3,152,931	3,051,481	101,450	3.32%
보건의료		3,073,041	2,971,591	101,450	3.41%
	시민밀착형 의료서비스 제공	3,023,022	2,921,572	101,450	3.47%
	질높은 의료서비스 제공	434,137	364,797	69,340	19.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	감염병질환 관리체계 구축	821,768	780,513	41,255	5.29%
	주요질환 중점관리와 건강증진	994,739	1,001,429	△6,690	△0.67%
	임산부출산및영유아건강관리	386,499	377,765	8,734	2.31%
	찾아가는 방문서비스사업	385,879	397,068	△11,189	△2.82%
	재무활동(보건소)	50,019	50,019	0	0.00%
	보전지출	50,019	50,019	0	0.00%
	식품의약품안전	79,890	79,890	0	0.00%
	선진 위생문화 정착	79,890	79,890	0	0.00%
	식품·의약품 안전관리 강화	79,890	79,890	0	0.00%
	농림해양수산	34,553,196	34,240,665	312,531	0.91%
	농업·농촌	3,300,073	3,218,814	81,259	2.52%
	국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,247,677	3,187,208	60,469	1.90%
	농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	538,666	549,382	△10,716	△1.95%
	농업인 인력육성	258,600	258,600	0	0.00%
	농업소득 및 생활환경 조성	351,028	351,028	0	0.00%
	농가경영개선지원	253,800	269,800	△16,000	△5.93%
	소득작목 개발지원	246,112	246,112	0	0.00%
	친환경농업 육성	765,201	726,016	39,185	5.40%
	축산업 경쟁력 제고	834,270	786,270	48,000	6.10%
	재무활동(농업기술센터)	52,396	31,606	20,790	65.78%
	보전지출	52,396	31,606	20,790	65.78%
	임업·산촌	4,143,285	4,099,018	44,267	1.08%
	산림조성보호를 통한 그린속초 구현	4,143,285	4,099,018	44,267	1.08%
	산림자원조성	2,360,415	2,360,382	33	0.00%
	산림자원 보호	1,782,870	1,738,636	44,234	2.54%
해양수산·어촌		27,109,838	26,922,833	187,005	0.69%
	어업소득기반시설 조성	10,554,556	10,362,551	192,005	1.85%
	수산자원 조성	267,660	267,860	△200	△0.07%
	어촌민생지원	1,212,790	1,172,790	40,000	3.41%
	어로장비지원 및 유통기반시설 확충	6,764,847	6,764,847	0	0.00%
	어업 기반시설 확충	1,716,480	1,676,480	40,000	2.39%
	연근해어업 경쟁력 제고	566,859	454,654	112,205	24.68%
	해양관광 시설조성	25,920	25,920	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	종합관광어항 대포항 개발	10,860,097	14,465,097	△3,605,000	△24.92%
	종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	10,860,097	14,465,097	△3,605,000	△24.92%
	재무활동(해양수산과)	171,925	171,925	0	0.00%
	보전지출	171,925	171,925	0	0.00%
	재무활동(대포항개발사업소)	5,523,260	1,923,260	3,600,000	187.18%
	내부거래지출	839,260	839,260	0	0.00%
	내부거래지출(대포항개발사업특별회계)	3,600,000	0	3,600,000	순증
	보전지출(대포항개발사업특별회계)	1,084,000	1,084,000	0	0.00%
	산업·중소기업	34,234,543	31,237,241	2,997,302	9.60%
	산업금융지원	1,029,136	1,029,136	0	0.00%
	중소기업 안정 지원	1,029,136	1,029,136	0	0.00%
	중소기업 지원사업	897,776	897,776	0	0.00%
	중소기업 마케팅 지원	131,360	131,360	0	0.00%
	산업기술지원	4,254,868	4,054,868	200,000	4.93%
	수산물가공산업의 육성	4,254,868	4,054,868	200,000	4.93%
	가공산업의 고부가가치화	4,254,868	4,054,868	200,000	4.93%
	무역및투자유치	2,775,120	2,795,120	△20,000	△0.72%
	항만관리운영	5,000	5,000	0	0.00%
	항만관리 활성화	5,000	5,000	0	0.00%
	민간자본유치	83,740	68,740	15,000	21.82%
	국내외 민간자본 유치	83,740	68,740	15,000	21.82%
	속초항국제교역활성화	2,686,380	2,721,380	△35,000	△1.29%
	통상교역 활성화	2,686,380	2,721,380	△35,000	△1.29%
	산업진흥·고도화	25,873,959	23,120,203	2,753,756	11.91%
	농공단지 조성	20,872,100	18,318,481	2,553,619	13.94%
	농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	20,872,100	18,318,481	2,553,619	13.94%
	전통시장 활성화	1,845,062	1,843,540	1,522	0.08%
	전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	1,845,062	1,843,540	1,522	0.08%
	재무활동(희망일자리추진과)	3,141,011	2,951,548	189,463	6.42%
	내부거래지출	787,342	633,776	153,566	24.23%
	내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%

(단위: 천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
1	1	보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%	
		보전지출	273,669	237,772	35,897	15.10%	
	2	재무활동(속초발전추진단)	15,786	6,634	9,152	137.96%	
		보전지출	15,786	6,634	9,152	137.96%	
	에너지및자원개발		233,070	169,070	64,000	37.85%	
	3	친환경적 에너지 도시건설	233,070	169,070	64,000	37.85%	
		친환경 에너지 기반구축	128,000	64,000	64,000	100.00%	
		취약에너지시설 개선	105,070	105,070	0	0.00%	
	산업·중소기업일반		68,390	68,844	△454	△0.66%	
	4	중소기업지원 및 지역경제 활성화	68,390	68,844	△454	△0.66%	
		물가안정 및 소비자 보호	68,390	68,844	△454	△0.66%	
	수송및교통			19,853,818	19,395,656	458,162	2.36%
	2	도로		12,044,379	12,431,217	△386,838	△3.11%
		1	쾌적한 도로환경 조성	3,414,192	3,364,030	50,162	1.49%
			건설진흥 관리	139,381	127,280	12,101	9.51%
도로부지 및 시설물 관리			397,798	397,798	0	0.00%	
안전한 도로사용을 위한 도로정비			2,877,013	2,838,952	38,061	1.34%	
접근도로망 구축			4,279,695	4,766,695	△487,000	△10.22%	
2		주간선 연결도로망 구축	3,862,736	3,862,736	0	0.00%	
		자전거 인프라 구축	400,000	400,000	0	0.00%	
		체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	16,959	503,959	△487,000	△96.63%	
		도시조명개선	1,210,492	1,160,492	50,000	4.31%	
3		야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,210,492	1,160,492	50,000	4.31%	
		재무활동(건설과)	3,140,000	3,140,000	0	0.00%	
4		보전지출	3,140,000	3,140,000	0	0.00%	
		대중교통·물류등기타		7,809,439	6,964,439	845,000	12.13%
3		시민과 함께하는 교통문화 창출		6,984,639	6,139,639	845,000	13.76%
		1	교통체계 개선	39,664	39,664	0	0.00%
			교통환경 개선	464,080	434,080	30,000	6.91%
			대중교통활성화	4,408,111	3,593,111	815,000	22.68%
			안전한 교통문화 정착	624,520	624,520	0	0.00%
	원활한 교통소통 확립		5,000	5,000	0	0.00%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		유료도로 통행료 지원	220,000	220,000	0	0.00%
		자동차등록 업무개선	29,365	29,365	0	0.00%
		차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,193,899	1,193,899	0	0.00%
		재무활동(교통행정과)	824,800	824,800	0	0.00%
		내부거래지출	824,400	824,400	0	0.00%
		보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
		국토및지역개발		9,891,237	9,078,235	813,002
	수자원		2,677,504	2,597,104	80,400	3.10%
	안전한 치수 및 재해대책 관리	2,677,504	2,597,104	80,400	3.10%	
		농업기반시설 및 하천·소하천 정비	2,271,104	2,201,104	70,000	3.18%
			재해예방	406,400	396,000	10,400
	지역및도시		7,213,733	6,481,131	732,602	11.30%
	동행정 서비스 강화		320,000	320,000	0	0.00%
	주민숙원사업		320,000	320,000	0	0.00%
	지적생활기반정보 구축		402,592	385,342	17,250	4.48%
	신뢰받는 토지행정	51,917	50,517	1,400	2.77%	
		생활속의 토지정보시스템 구축	247,450	229,550	17,900	7.80%
		지적공부의 공신력 제고	103,225	105,275	△2,050	△1.95%
	조화롭고 체계적인 도시개발		258,427	258,427	0	0.00%
	공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업 특별회계)		258,427	258,427	0	0.00%
	지속가능한 도시개발 전략 구축		2,310,418	2,351,418	△41,000	△1.74%
	도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	29,850	19,850	10,000	50.38%	
		도시주거환경개선사업	298,800	298,800	0	0.00%
		미래지향적 도시인프라 구축	874,100	874,100	0	0.00%
		시민주거 복지수준 향상	407,150	407,150	0	0.00%
		아름다운 도시만들기	672,006	673,006	△1,000	△0.15%
		국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	25,224	75,224	△50,000	△66.47%
		장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시 계획시설대지보상특별회계)	3,288	3,288	0	0.00%
	녹색 생활환경 네트워크 구축		2,164,708	2,165,508	△800	△0.04%
	풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출		2,164,708	2,165,508	△800	△0.04%
지역균형발전강화		5,000	5,000	0	0.00%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	살기좋은 지역만들기	5,000	5,000	0	0.00%
	쾌적한 주거환경 조성	65,984	65,984	0	0.00%
	도심지 주거기능 역량강화	65,984	65,984	0	0.00%
	재무활동(공영개발)	1,600,000	900,000	700,000	77.78%
	내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	1,600,000	900,000	700,000	77.78%
	재무활동(도시디자인과)	86,604	29,452	57,152	194.05%
	내부거래지출	22,000	22,000	0	0.00%
	내부거래지출(주택사업특별회계)	50,000	0	50,000	순증
	내부거래지출(기반시설특별회계)	7,152	0	7,152	순증
	보전지출	7,452	7,452	0	0.00%
	예비비	2,605,988	2,078,023	527,965	25.41%
	예비비	2,605,988	2,078,023	527,965	25.41%
	예비비	2,605,988	2,078,023	527,965	25.41%
	예비비	2,605,988	2,078,023	527,965	25.41%
	기타	42,415,649	42,800,831	△385,182	△0.90%
	기타	42,415,649	42,800,831	△385,182	△0.90%
	행정운영경비(기획감사실)	64,980	64,980	0	0.00%
	인력운영비	15,480	15,480	0	0.00%
	기본경비	49,500	49,500	0	0.00%
	행정운영경비(주민생활지원실)	185,620	185,620	0	0.00%
	인력운영비	73,366	73,366	0	0.00%
	인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	74,694	74,694	0	0.00%
	기본경비	37,560	37,560	0	0.00%
	행정운영경비(자치행정과)	6,279,497	6,274,058	5,439	0.09%
	인력운영비(총괄)	5,949,987	5,944,859	5,128	0.09%
	인력운영비	132,520	132,209	311	0.24%
	기본경비	196,990	196,990	0	0.00%
	행정운영경비(문화체육과)	70,207	70,207	0	0.00%
	인력운영비	35,607	35,607	0	0.00%
	기본경비	34,600	34,600	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	108,370	108,370	0	0.00%
	인력운영비	34,470	34,470	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	73,900	73,900	0	0.00%
	행정운영경비(회계과)	27,300,044	27,702,059	△402,015	△1.45%
	인력운영비(총괄)	27,094,502	27,491,002	△396,500	△1.44%
	인력운영비	124,982	130,497	△5,515	△4.23%
	기본경비	80,560	80,560	0	0.00%
	행정운영경비(여성가족과)	132,886	131,776	1,110	0.84%
	인력운영비	94,746	93,636	1,110	1.19%
	기본경비	38,140	38,140	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	64,001	64,001	0	0.00%
	인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	35,101	35,101	0	0.00%
	기본경비	28,900	28,900	0	0.00%
	행정운영경비(관광과)	176,893	176,893	0	0.00%
	인력운영비	137,893	137,893	0	0.00%
	기본경비	39,000	39,000	0	0.00%
	행정운영경비(민원봉사과)	173,489	173,489	0	0.00%
	인력운영비	135,289	135,289	0	0.00%
	기본경비	38,200	38,200	0	0.00%
	행정운영경비(희망일자리추진과)	54,335	54,335	0	0.00%
	인력운영비	17,835	17,835	0	0.00%
	기본경비	36,500	36,500	0	0.00%
	행정운영경비(해양수산과)	24,240	24,240	0	0.00%
	기본경비	24,240	24,240	0	0.00%
	행정운영경비(환경보호과)	179,709	179,709	0	0.00%
	인력운영비	153,709	153,709	0	0.00%
	기본경비	26,000	26,000	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	164,231	164,231	0	0.00%
	인력운영비	129,051	129,051	0	0.00%
	기본경비	35,180	35,180	0	0.00%
	행정운영경비(도시디자인과)	50,035	50,035	0	0.00%
	인력운영비	17,835	17,835	0	0.00%
	기본경비	32,200	32,200	0	0.00%
	행정운영경비(재난안전관리과)	212,729	212,409	320	0.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	인력운영비	168,529	168,209	320	0.19%
	기본경비	44,200	44,200	0	0.00%
	행정운영경비(속초발전추진단)	25,500	25,500	0	0.00%
	기본경비	25,500	25,500	0	0.00%
	행정운영경비(설악동재개발추진단)	26,600	26,600	0	0.00%
	기본경비	26,600	26,600	0	0.00%
	행정운영경비(농업기술센터)	122,049	117,549	4,500	3.83%
	인력운영비	73,149	73,149	0	0.00%
	기본경비	48,900	44,400	4,500	10.14%
	행정운영경비(보건소)	403,856	403,556	300	0.07%
	인력운영비	305,656	305,356	300	0.10%
	기본경비	98,200	98,200	0	0.00%
	행정운영경비(상수도사업소)	3,336,261	3,334,997	1,264	0.04%
	인력운영비(상수도사업특별회계)	3,205,051	3,204,787	264	0.01%
	기본경비(상수도사업특별회계)	131,210	130,210	1,000	0.77%
	행정운영경비(수질환경사업소)	1,988,448	1,988,448	0	0.00%
	인력운영비(하수도사업특별회계)	1,913,908	1,913,908	0	0.00%
	기본경비(하수도사업특별회계)	74,540	74,540	0	0.00%
	행정운영경비(대포항개발사업소)	23,760	18,760	5,000	26.65%
	기본경비(대포항개발사업특별회계)	23,760	18,760	5,000	26.65%
	행정운영경비(속초시박물관)	116,742	116,742	0	0.00%
	인력운영비	31,661	31,661	0	0.00%
	기본경비	85,081	85,081	0	0.00%
	행정운영경비(속초항물류사업소)	37,220	37,220	0	0.00%
	기본경비	37,220	37,220	0	0.00%
	행정운영경비(환경자원사업소)	377,357	377,357	0	0.00%
	인력운영비	326,787	326,787	0	0.00%
	기본경비	50,570	50,570	0	0.00%
	행정운영경비(영랑동)	88,305	88,305	0	0.00%
	인력운영비	35,825	35,825	0	0.00%
	기본경비	52,480	52,480	0	0.00%
	행정운영경비(동명동)	71,275	71,275	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감		
					증감률	
		인력운영비	17,835	17,835	0	0.00%
		기본경비	53,440	53,440	0	0.00%
	행정운영경비(금호동)		74,615	74,615	0	0.00%
		인력운영비	17,235	17,235	0	0.00%
		기본경비	57,380	57,380	0	0.00%
	행정운영경비(교동)		78,515	78,515	0	0.00%
		인력운영비	17,715	17,715	0	0.00%
		기본경비	60,800	60,800	0	0.00%
	행정운영경비(노학동)		90,515	90,515	0	0.00%
		인력운영비	17,835	17,835	0	0.00%
		기본경비	72,680	72,680	0	0.00%
	행정운영경비(조양동)		94,955	94,955	0	0.00%
		인력운영비	17,715	17,715	0	0.00%
		기본경비	77,240	77,240	0	0.00%
	행정운영경비(청호동)		66,195	66,195	0	0.00%
		인력운영비	17,715	17,715	0	0.00%
		기본경비	48,480	48,480	0	0.00%
	행정운영경비(대포동)		62,195	62,195	0	0.00%
		인력운영비	17,715	17,715	0	0.00%
		기본경비	44,480	44,480	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무과)		90,020	91,120	△ 1,100	△ 1.21%
		인력운영비	53,240	53,240	0	0.00%
		기본경비	36,780	37,880	△ 1,100	△ 2.90%

세출예산서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		238,995,221	228,563,504	10,431,717	4.56%
정책사업	정책사업	175,100,845	169,382,765	5,718,080	3.38%
	재무활동	26,936,991	21,831,908	5,105,083	23.38%
	행정운영경비	36,957,385	37,348,831	△391,446	△1.05%
일반공공행정		22,811,512	18,324,253	4,487,259	24.49%
입법및선거관리	입법및선거관리	618,636	623,686	△5,050	△0.81%
	지방의회운영	618,636	623,686	△5,050	△0.81%
	신뢰받는 의회운영	618,636	623,686	△5,050	△0.81%
지방행정·재정지원		12,469,398	7,996,969	4,472,429	55.93%
건전재정 운영	건전재정 운영	508,380	497,798	10,582	2.13%
	지역의 비전과 연계된 예산운영	508,380	497,798	10,582	2.13%
자주재원확보		370,420	370,420	0	0.00%
지방세 징수	지방세 징수	147,000	147,000	0	0.00%
	과세자료 평가 및 조사	56,154	56,154	0	0.00%
	세외수입 증대	167,266	167,266	0	0.00%
재무활동(기획감사실)		11,239,368	6,778,776	4,460,592	65.80%
내부거래지출	내부거래지출	6,984,776	6,584,776	400,000	6.07%
	보전지출	4,254,592	194,000	4,060,592	2093.09%
재무활동(자치행정과)		3,630	2,375	1,255	52.84%
보전지출	보전지출	3,630	2,375	1,255	52.84%
재무활동(회계과)		347,600	347,600	0	0.00%
보전지출	보전지출	347,600	347,600	0	0.00%
일반행정		9,723,478	9,703,598	19,880	0.20%
시정종합관리강화	시정종합관리강화	428,608	428,608	0	0.00%
	교류협력 활성화	113,490	113,490	0	0.00%
	당면핵심과제 추진	244,848	244,848	0	0.00%
	성과중심 시정업무관리	34,790	34,790	0	0.00%
	실용적 통계관리	35,480	35,480	0	0.00%
주요시책 전략적 홍보		384,171	376,878	7,293	1.94%
시정홍보 효율성 제고	시정홍보 효율성 제고	384,171	376,878	7,293	1.94%
열린감사 법무행정 실현		76,501	76,501	0	0.00%
양질의 법률서비스 제공	양질의 법률서비스 제공	67,655	67,655	0	0.00%
	투명한 열린 감사 실현	8,846	8,846	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	지방자치 행정역량 강화	4,371,853	4,359,491	12,362	0.28%
	열심히 일하는 조직관리	2,224,304	2,211,942	12,362	0.56%
	주민자치 기반강화	901,466	901,466	0	0.00%
	주민자치 활성화	43,200	43,200	0	0.00%
	주민생활 안정	150,000	150,000	0	0.00%
	고객만족 행정서비스 구현	33,000	33,000	0	0.00%
	상생적 공무원 노사관계 구축	8,600	8,600	0	0.00%
	기록물·정보통신 체계확립	783,333	783,333	0	0.00%
	자원봉사활동육성	227,950	227,950	0	0.00%
	U-속초 정보화 추진	1,004,985	1,004,985	0	0.00%
	행정·지역 정보화 추진	1,004,985	1,004,985	0	0.00%
	엄정한 회계관리	1,695,305	1,702,410	△7,105	△0.42%
	투명한 회계관리	225,232	238,484	△13,252	△5.56%
	국공유재산의 효율적 관리	866,476	866,476	0	0.00%
	청사시설 보수 및 증축	603,597	597,450	6,147	1.03%
	고객만족 민원서비스 구축	167,777	168,297	△520	△0.31%
	고품질 민원행정 구현	154,570	155,090	△520	△0.34%
	누수없는 개인정보 관리	13,207	13,207	0	0.00%
	2018 평창동계올림픽 배후관광도시 육성	17,500	17,500	0	0.00%
	2018 평창동계올림픽 연계 전략사업	17,500	17,500	0	0.00%
	주민행정편의도모(영랑동)	132,502	132,502	0	0.00%
	동행정 운영	132,502	132,502	0	0.00%
	주민행정편의도모(동명동)	148,776	143,776	5,000	3.48%
	동행정 운영	148,776	143,776	5,000	3.48%
	주민행정편의도모(금호동)	221,910	221,910	0	0.00%
	동행정 운영	221,910	221,910	0	0.00%
	주민행정편의도모(교동)	242,429	242,429	0	0.00%
	동행정 운영	242,429	242,429	0	0.00%
	주민행정편의도모(노학동)	300,193	298,543	1,650	0.55%
	동행정 운영	300,193	298,543	1,650	0.55%
	주민행정편의도모(조양동)	274,752	274,752	0	0.00%
	동행정 운영	274,752	274,752	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	주민행정 편의도모(청호동)	133,382	133,382	0	0.00%
	동행정 운영	133,382	133,382	0	0.00%
	주민행정편의도모(대포동)	122,646	121,446	1,200	0.99%
	동행정 운영	122,646	121,446	1,200	0.99%
	재무활동(민원봉사과)	188	188	0	0.00%
	보전지출	188	188	0	0.00%
공공질서및안전		1,449,677	1,440,665	9,012	0.63%
	재난방재·민방위	1,449,677	1,440,665	9,012	0.63%
	민관군 협력 증진	81,180	81,180	0	0.00%
	통합방위태세 구축	81,180	81,180	0	0.00%
	재난없는 안전한 생활환경 조성	862,605	844,405	18,200	2.16%
	재난관리 및 안전문화 확산	266,915	248,715	18,200	7.32%
	재난사전대비 및 대처	595,690	595,690	0	0.00%
	내실있는 민방위행정 구현	134,751	144,751	△10,000	△6.91%
	생활민방위 활성화	134,751	144,751	△10,000	△6.91%
	재무활동(재난산림관리과)	371,141	370,329	812	0.22%
	내부거래지출	253,963	253,963	0	0.00%
	보전지출	117,178	116,366	812	0.70%
교육		3,249,833	3,219,833	30,000	0.93%
	유아및초중등교육	2,842,303	2,812,303	30,000	1.07%
	지역교육진흥	2,842,303	2,812,303	30,000	1.07%
	교육기관 지원	2,842,303	2,812,303	30,000	1.07%
	평생·직업교육	407,530	407,530	0	0.00%
	평생학습문화 확산	407,530	407,530	0	0.00%
	평생교육문화센터 운영	407,530	407,530	0	0.00%
문화및관광		25,588,262	25,020,120	568,142	2.27%
	문화예술	5,361,789	5,315,515	46,274	0.87%
	문화·예술 인프라구축	3,654,248	3,609,289	44,959	1.25%
	품격높은 지역문화예술 창달	1,458,808	1,411,808	47,000	3.33%
	향토문화의 발굴·육성	2,195,440	2,197,481	△2,041	△0.09%
	박물관의 관광자원화	1,701,559	1,702,409	△850	△0.05%
	문화체험프로그램 개발	1,195,515	1,195,365	150	0.01%
	박물관시설 조성관리	506,044	507,044	△1,000	△0.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(문화체육과)	5,982	3,817	2,165	56.72%
	보전지출	5,982	3,817	2,165	56.72%
관광		9,126,410	9,019,042	107,368	1.19%
	매력적 국제관광도시 조성	7,993,037	7,936,037	57,000	0.72%
	관광 수용실태 확립	116,392	114,392	2,000	1.75%
	다시찾는 관광기반 조성	1,692,555	1,383,555	309,000	22.33%
	세계적인 관광도시 도약	3,000	7,000	△4,000	△57.14%
	시티투어사업 활성화	56,472	56,472	0	0.00%
	아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	4,544,150	4,844,150	△300,000	△6.19%
	적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	649,340	649,340	0	0.00%
	축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	931,128	881,128	50,000	5.67%
	설악동 관광활성화 추진	902,674	881,374	21,300	2.42%
	설악동 관광활성화를 위한 기반조성	902,674	881,374	21,300	2.42%
	재무활동(관광과)	230,699	201,631	29,068	14.42%
	보전지출	230,699	201,631	29,068	14.42%
	체육	8,726,940	8,302,440	424,500	5.11%
	지방체육진흥 및 육성	8,726,940	8,302,440	424,500	5.11%
	공공체육시설 확충 및 활용	6,791,819	6,397,819	394,000	6.16%
	생활체육진흥	867,774	857,274	10,500	1.22%
	전문체육육성	989,347	969,347	20,000	2.06%
	화랑도체험장 활성화	78,000	78,000	0	0.00%
문화재		1,862,123	1,862,123	0	0.00%
	역사문화유산 보존·복원	1,862,123	1,862,123	0	0.00%
	문화재 보존·관리	1,862,123	1,862,123	0	0.00%
문화및관광일반		511,000	521,000	△10,000	△1.92%
	행사유치	511,000	521,000	△10,000	△1.92%
	문화·체육행사유치	511,000	521,000	△10,000	△1.92%
환경보호		14,922,561	14,431,656	490,905	3.40%
상하수도·수질		3,755,462	3,755,462	0	0.00%
	수질 및 토양관리	459,462	459,462	0	0.00%
	수질 및 공중화장실 관리	459,462	459,462	0	0.00%
	안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	4,900	4,900	0	0.00%
	소규모 수도시설 사업	4,900	4,900	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
재무활동(상수도사업소)		2,000,000	2,000,000	0	0.00%
	내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
재무활동(수질환경사업소)		1,291,100	1,291,100	0	0.00%
	내부거래지출(일반)	1,291,100	1,291,100	0	0.00%
폐기물		9,095,635	8,617,810	477,825	5.54%
자원절약을 통한 폐기물 감량		2,073,133	2,029,882	43,251	2.13%
	폐기물처리 및 감량화	2,073,133	2,029,882	43,251	2.13%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장		4,106,140	3,673,180	432,960	11.79%
	환경자원사업소 조성 및 매립장관리	4,106,140	3,673,180	432,960	11.79%
재무활동(환경보호과)		364,035	362,421	1,614	0.45%
	내부거래지출	356,776	356,776	0	0.00%
	보전지출	7,259	5,645	1,614	28.59%
재무활동(환경자원사업소)		2,552,327	2,552,327	0	0.00%
	내부거래지출	2,180,000	2,180,000	0	0.00%
	보전지출	372,327	372,327	0	0.00%
대기		3,000	3,000	0	0.00%
공해와 소음없는 도시만들기		3,000	3,000	0	0.00%
	대기질 개선 및 공해관리	3,000	3,000	0	0.00%
자연		1,353,378	1,340,298	13,080	0.98%
녹색도시 조성		1,353,378	1,340,298	13,080	0.98%
	기후변화협약대응	60,280	47,200	13,080	27.71%
	자연환경보전 운영 및 지원	1,293,098	1,293,098	0	0.00%
해양		568,088	568,088	0	0.00%
연안환경관리		568,088	568,088	0	0.00%
	연안환경정비	287,088	287,088	0	0.00%
	연안어장 환경개선	281,000	281,000	0	0.00%
환경보호일반		146,998	146,998	0	0.00%
주민참여 활성화 지원		146,998	146,998	0	0.00%
	주민과 함께하는 환경행정	146,998	146,998	0	0.00%
사회복지		71,358,865	68,075,661	3,283,204	4.82%
기초생활보장		15,949,339	15,064,124	885,215	5.88%
	기초생활 및 저소득층 생활지원	15,949,339	15,064,124	885,215	5.88%
	기초생활보장급여	14,529,300	13,654,536	874,764	6.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	자활지원사업 운영	1,420,039	1,409,588	10,451	0.74%
	취약계층지원	11,272,641	10,652,117	620,524	5.83%
	사회안전망 사각지대 해소	5,209,175	5,031,236	177,939	3.54%
	수준높은 장애인 복지서비스	1,363,002	1,340,542	22,460	1.68%
	장애인 생활안정 지원	3,773,123	3,617,644	155,479	4.30%
	장애인 단체 지원	73,050	73,050	0	0.00%
	지역사회복지향상	1,500,127	1,363,893	136,234	9.99%
	복지 향상을 위한 추진	623,460	620,960	2,500	0.40%
	저소득층 지원	232,382	232,382	0	0.00%
	주민생활 향상을 위한 추진	644,285	510,551	133,734	26.19%
	아동 및 유아복지 증진	2,775,462	2,799,752	△24,290	△0.87%
	한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,775,462	2,799,752	△24,290	△0.87%
	재무활동(주민생활지원실)	1,787,877	1,457,236	330,641	22.69%
	내부거래지출	1,566,542	1,289,366	277,176	21.50%
	보전지출	221,335	167,870	53,465	31.85%
	보육·가족및여성	20,413,332	19,979,666	433,666	2.17%
	여성의 사회참여 확대와 능력개발	3,165,168	2,870,125	295,043	10.28%
	다자녀가정 특별지원	848,160	668,160	180,000	26.94%
	인권 사각지대 여성 인권향상	1,324,907	1,232,832	92,075	7.47%
	여성의 실질적 권익 향상	528,853	511,737	17,116	3.34%
	저소득 모부자가정 복지서비스	463,248	457,396	5,852	1.28%
	보육인프라 구축	16,689,369	16,610,277	79,092	0.48%
	공보육 기틀 조성	16,689,369	16,610,277	79,092	0.48%
	재무활동(여성가족과)	558,795	499,264	59,531	11.92%
	보전지출	558,795	499,264	59,531	11.92%
	노인·청소년	20,229,056	19,904,093	324,963	1.63%
	장묘문화기반조성	677,950	677,950	0	0.00%
	쾌적한 장묘문화 조성	677,950	677,950	0	0.00%
	건강하고 활기찬 노후생활 보장	18,835,524	18,515,561	319,963	1.73%
	활기찬 경로문화 형성	674,607	697,607	△23,000	△3.30%
	노후생활공간 조성 확대	4,694,609	4,602,663	91,946	2.00%
	노인일자리 창출 및 소득보장	11,608,792	11,406,157	202,635	1.78%
	노인복지서비스 제공	1,857,516	1,809,134	48,382	2.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	청소년 복지사업 추진	715,582	710,582	5,000	0.70%
	청소년 복지서비스의 기반 확충	715,582	710,582	5,000	0.70%
	노동	3,038,115	2,055,279	982,836	47.82%
	선진근로문화 정착 및 복지지원	3,038,115	2,055,279	982,836	47.82%
	근로자 복지지원	1,240,744	907,088	333,656	36.78%
	공공부문 일자리 추진	1,797,371	1,148,191	649,180	56.54%
	보훈	352,400	316,400	36,000	11.38%
	국가보훈 관리 및 지원	352,400	316,400	36,000	11.38%
	보훈대상자 지원을 위한 추진	352,400	316,400	36,000	11.38%
	사회복지일반	103,982	103,982	0	0.00%
	기초생활보장 내실화	103,982	103,982	0	0.00%
	복지기획 향상을 위한 추진	103,982	103,982	0	0.00%
	보건	3,152,931	3,051,481	101,450	3.32%
	보건의료	3,073,041	2,971,591	101,450	3.41%
	시민밀착형 의료서비스 제공	3,023,022	2,921,572	101,450	3.47%
	질높은 의료서비스 제공	434,137	364,797	69,340	19.01%
	감염병질환 관리체계 구축	821,768	780,513	41,255	5.29%
	주요질환 중점관리와 건강증진	994,739	1,001,429	△6,690	△0.67%
	임산부출산및영유아건강관리	386,499	377,765	8,734	2.31%
	찾아가는 방문서비스사업	385,879	397,068	△11,189	△2.82%
	재무활동(보건소)	50,019	50,019	0	0.00%
	보건지출	50,019	50,019	0	0.00%
	식품의약품안전	79,890	79,890	0	0.00%
	선진 위생문화 정착	79,890	79,890	0	0.00%
	식품·의약품 안전관리 강화	79,890	79,890	0	0.00%
	농림해양수산	19,009,099	18,691,568	317,531	1.70%
	농업·농촌	3,300,073	3,218,814	81,259	2.52%
	국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,247,677	3,187,208	60,469	1.90%
	농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	538,666	549,382	△10,716	△1.95%
	농업인 인력육성	258,600	258,600	0	0.00%
	농업소득 및 생활환경 조성	351,028	351,028	0	0.00%
	농가경영개선지원	253,800	269,800	△16,000	△5.93%
	소득작목 개발지원	246,112	246,112	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		친환경농업 육성	765,201	726,016	39,185	5.40%
		축산업 경쟁력 제고	834,270	786,270	48,000	6.10%
		재무활동(농업기술센터)	52,396	31,606	20,790	65.78%
		보전지출	52,396	31,606	20,790	65.78%
	임업·산촌		4,143,285	4,099,018	44,267	1.08%
		산림조성보호를 통한 그린속초 구현	4,143,285	4,099,018	44,267	1.08%
		산림자원조성	2,360,415	2,360,382	33	0.00%
		산림자원 보호	1,782,870	1,738,636	44,234	2.54%
	해양수산·어촌		11,565,741	11,373,736	192,005	1.69%
		어업소득기반시설 조성	10,554,556	10,362,551	192,005	1.85%
		수산자원 조성	267,660	267,860	△200	△0.07%
		어촌민생지원	1,212,790	1,172,790	40,000	3.41%
		어로장비지원 및 유통기반시설 확충	6,764,847	6,764,847	0	0.00%
		어업 기반시설 확충	1,716,480	1,676,480	40,000	2.39%
		연근해어업 경쟁력 제고	566,859	454,654	112,205	24.68%
		해양관광 시설조성	25,920	25,920	0	0.00%
		재무활동(해양수산과)	171,925	171,925	0	0.00%
		보전지출	171,925	171,925	0	0.00%
		재무활동(대포항개발사업소)	839,260	839,260	0	0.00%
		내부거래지출	839,260	839,260	0	0.00%
	산업·중소기업		11,282,443	10,838,760	443,683	4.09%
		산업금융지원	1,029,136	1,029,136	0	0.00%
		중소기업 안정 지원	1,029,136	1,029,136	0	0.00%
		중소기업 지원사업	897,776	897,776	0	0.00%
		중소기업 마케팅 지원	131,360	131,360	0	0.00%
	산업기술지원		4,254,868	4,054,868	200,000	4.93%
		수산물가공산업의 육성	4,254,868	4,054,868	200,000	4.93%
		가공산업의 고부가가치화	4,254,868	4,054,868	200,000	4.93%
	무역및투자유치		2,775,120	2,795,120	△20,000	△0.72%
		항만관리운영	5,000	5,000	0	0.00%
		항만관리 활성화	5,000	5,000	0	0.00%
		민간자본유치	83,740	68,740	15,000	21.82%
		국내외 민간자본 유치	83,740	68,740	15,000	21.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	속초항국제교역활성화	2,686,380	2,721,380	△35,000	△1.29%
	통상교역 활성화	2,686,380	2,721,380	△35,000	△1.29%
산업진흥·고도화		2,921,859	2,721,722	200,137	7.35%
	전통시장 활성화	1,845,062	1,843,540	1,522	0.08%
	전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	1,845,062	1,843,540	1,522	0.08%
재무활동(희망일자리추진과)		1,061,011	871,548	189,463	21.74%
	내부거래지출	787,342	633,776	153,566	24.23%
	보전지출	273,669	237,772	35,897	15.10%
재무활동(속초발전추진단)		15,786	6,634	9,152	137.96%
	보전지출	15,786	6,634	9,152	137.96%
에너지및자원개발		233,070	169,070	64,000	37.85%
	친환경적 에너지 도시건설	233,070	169,070	64,000	37.85%
	친환경 에너지 기반구축	128,000	64,000	64,000	100.00%
	취약에너지시설 개선	105,070	105,070	0	0.00%
산업·중소기업일반		68,390	68,844	△454	△0.66%
	중소기업지원 및 지역경제 활성화	68,390	68,844	△454	△0.66%
	물가안정 및 소비자 보호	68,390	68,844	△454	△0.66%
수송및교통		18,659,519	18,201,357	458,162	2.52%
	도로	12,044,379	12,431,217	△386,838	△3.11%
	쾌적한 도로환경 조성	3,414,192	3,364,030	50,162	1.49%
	건설진흥 관리	139,381	127,280	12,101	9.51%
	도로부지 및 시설물 관리	397,798	397,798	0	0.00%
	안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,877,013	2,838,952	38,061	1.34%
	접근도로망 구축	4,279,695	4,766,695	△487,000	△10.22%
	주간선 연결도로망 구축	3,862,736	3,862,736	0	0.00%
	자전거 인프라 구축	400,000	400,000	0	0.00%
	체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	16,959	503,959	△487,000	△96.63%
도시조명개선		1,210,492	1,160,492	50,000	4.31%
	야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,210,492	1,160,492	50,000	4.31%
재무활동(건설과)		3,140,000	3,140,000	0	0.00%
	보전지출	3,140,000	3,140,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타		6,615,140	5,770,140	845,000	14.64%
	시민과 함께하는 교통문화 창출	5,790,740	4,945,740	845,000	17.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	교통체계 개선	39,664	39,664	0	0.00%
	교통환경 개선	464,080	434,080	30,000	6.91%
	대중교통활성화	4,408,111	3,593,111	815,000	22.68%
	안전한 교통문화 정착	624,520	624,520	0	0.00%
	원활한 교통소통 확립	5,000	5,000	0	0.00%
	유료도로 통행료 지원	220,000	220,000	0	0.00%
	자동차등록 업무개선	29,365	29,365	0	0.00%
	재무활동(교통행정과)	824,400	824,400	0	0.00%
	내부거래지출	824,400	824,400	0	0.00%
국토및지역개발		7,947,146	7,841,296	105,850	1.35%
	수자원	2,677,504	2,597,104	80,400	3.10%
	안전한 치수 및 재해대책 관리	2,677,504	2,597,104	80,400	3.10%
	농업기반시설 및 하천·소하천 정비	2,271,104	2,201,104	70,000	3.18%
	재해예방	406,400	396,000	10,400	2.63%
지역및도시		5,269,642	5,244,192	25,450	0.49%
	동행정 서비스 강화	320,000	320,000	0	0.00%
	주민숙원사업	320,000	320,000	0	0.00%
	지적생활기반정보 구축	402,592	385,342	17,250	4.48%
	신뢰받는 토지행정	51,917	50,517	1,400	2.77%
	생활속의 토지정보시스템 구축	247,450	229,550	17,900	7.80%
	지적공부의 공신력 제고	103,225	105,275	△2,050	△1.95%
	지속가능한 도시개발 전략 구축	2,281,906	2,272,906	9,000	0.40%
	도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	29,850	19,850	10,000	50.38%
	도시주거환경개선사업	298,800	298,800	0	0.00%
	미래지향적 도시인프라 구축	874,100	874,100	0	0.00%
	시민주거 복지수준 향상	407,150	407,150	0	0.00%
	아름다운 도시만들기	672,006	673,006	△1,000	△0.15%
	녹색 생활환경 네트워크 구축	2,164,708	2,165,508	△800	△0.04%
	풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	2,164,708	2,165,508	△800	△0.04%
	지역균형발전강화	5,000	5,000	0	0.00%
	살기좋은 지역만들기	5,000	5,000	0	0.00%
	쾌적한 주거환경 조성	65,984	65,984	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		도심지 주거기능 역량강화	65,984	65,984	0	0.00%
		재무활동(도시디자인과)	29,452	29,452	0	0.00%
		내부거래지출	22,000	22,000	0	0.00%
		보전지출	7,452	7,452	0	0.00%
		예비비	2,605,988	2,078,023	527,965	25.41%
		예비비	2,605,988	2,078,023	527,965	25.41%
		예비비	2,605,988	2,078,023	527,965	25.41%
		예비비	2,605,988	2,078,023	527,965	25.41%
		기타	36,957,385	37,348,831	△391,446	△1.05%
		기타	36,957,385	37,348,831	△391,446	△1.05%
		행정운영경비(기획감사실)	64,980	64,980	0	0.00%
		인력운영비	15,480	15,480	0	0.00%
		기본경비	49,500	49,500	0	0.00%
		행정운영경비(주민생활지원실)	110,926	110,926	0	0.00%
		인력운영비	73,366	73,366	0	0.00%
		기본경비	37,560	37,560	0	0.00%
		행정운영경비(자치행정과)	6,279,497	6,274,058	5,439	0.09%
		인력운영비(총괄)	5,949,987	5,944,859	5,128	0.09%
		인력운영비	132,520	132,209	311	0.24%
		기본경비	196,990	196,990	0	0.00%
		행정운영경비(문화체육과)	70,207	70,207	0	0.00%
		인력운영비	35,607	35,607	0	0.00%
		기본경비	34,600	34,600	0	0.00%
		행정운영경비(세무과)	108,370	108,370	0	0.00%
		인력운영비	34,470	34,470	0	0.00%
		기본경비	73,900	73,900	0	0.00%
		행정운영경비(회계과)	27,300,044	27,702,059	△402,015	△1.45%
		인력운영비(총괄)	27,094,502	27,491,002	△396,500	△1.44%
		인력운영비	124,982	130,497	△5,515	△4.23%
		기본경비	80,560	80,560	0	0.00%
		행정운영경비(여성가족과)	132,886	131,776	1,110	0.84%
		인력운영비	94,746	93,636	1,110	1.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	38,140	38,140	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	28,900	28,900	0	0.00%
	기본경비	28,900	28,900	0	0.00%
	행정운영경비(관광과)	176,893	176,893	0	0.00%
	인력운영비	137,893	137,893	0	0.00%
	기본경비	39,000	39,000	0	0.00%
	행정운영경비(민원봉사과)	173,489	173,489	0	0.00%
	인력운영비	135,289	135,289	0	0.00%
	기본경비	38,200	38,200	0	0.00%
	행정운영경비(희망일자리추진과)	54,335	54,335	0	0.00%
	인력운영비	17,835	17,835	0	0.00%
	기본경비	36,500	36,500	0	0.00%
	행정운영경비(해양수산과)	24,240	24,240	0	0.00%
	기본경비	24,240	24,240	0	0.00%
	행정운영경비(환경보호과)	179,709	179,709	0	0.00%
	인력운영비	153,709	153,709	0	0.00%
	기본경비	26,000	26,000	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	164,231	164,231	0	0.00%
	인력운영비	129,051	129,051	0	0.00%
	기본경비	35,180	35,180	0	0.00%
	행정운영경비(도시디자인과)	50,035	50,035	0	0.00%
	인력운영비	17,835	17,835	0	0.00%
	기본경비	32,200	32,200	0	0.00%
	행정운영경비(재난산림관리과)	212,729	212,409	320	0.15%
	인력운영비	168,529	168,209	320	0.19%
	기본경비	44,200	44,200	0	0.00%
	행정운영경비(속초발전추진단)	25,500	25,500	0	0.00%
	기본경비	25,500	25,500	0	0.00%
	행정운영경비(설악동재개발추진단)	26,600	26,600	0	0.00%
	기본경비	26,600	26,600	0	0.00%
	행정운영경비(농업기술센터)	122,049	117,549	4,500	3.83%
	인력운영비	73,149	73,149	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	48,900	44,400	4,500	10.14%
	행정운영경비(보건소)	403,856	403,556	300	0.07%
	인력운영비	305,656	305,356	300	0.10%
	기본경비	98,200	98,200	0	0.00%
	행정운영경비(속초시박물관)	116,742	116,742	0	0.00%
	인력운영비	31,661	31,661	0	0.00%
	기본경비	85,081	85,081	0	0.00%
	행정운영경비(속초항물류사업소)	37,220	37,220	0	0.00%
	기본경비	37,220	37,220	0	0.00%
	행정운영경비(환경자원사업소)	377,357	377,357	0	0.00%
	인력운영비	326,787	326,787	0	0.00%
	기본경비	50,570	50,570	0	0.00%
	행정운영경비(영랑동)	88,305	88,305	0	0.00%
	인력운영비	35,825	35,825	0	0.00%
	기본경비	52,480	52,480	0	0.00%
	행정운영경비(동명동)	71,275	71,275	0	0.00%
	인력운영비	17,835	17,835	0	0.00%
	기본경비	53,440	53,440	0	0.00%
	행정운영경비(금호동)	74,615	74,615	0	0.00%
	인력운영비	17,235	17,235	0	0.00%
	기본경비	57,380	57,380	0	0.00%
	행정운영경비(교동)	78,515	78,515	0	0.00%
	인력운영비	17,715	17,715	0	0.00%
	기본경비	60,800	60,800	0	0.00%
	행정운영경비(노학동)	90,515	90,515	0	0.00%
	인력운영비	17,835	17,835	0	0.00%
	기본경비	72,680	72,680	0	0.00%
	행정운영경비(조양동)	94,955	94,955	0	0.00%
	인력운영비	17,715	17,715	0	0.00%
	기본경비	77,240	77,240	0	0.00%
	행정운영경비(청호동)	66,195	66,195	0	0.00%
	인력운영비	17,715	17,715	0	0.00%

(단위:천원)

[illegible]

세출예산서

2013년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		81,814,521	78,232,948	3,581,573	4.58%
정책사업	정책사업	53,971,257	54,785,435	△814,178	△1.49%
	재무활동	22,385,000	17,995,513	4,389,487	24.39%
	행정운영경비	5,458,264	5,452,000	6,264	0.11%
일반공공행정		8,514,202	8,514,202	0	0.00%
지방행정·재정지원	지방행정·재정지원	8,514,202	8,514,202	0	0.00%
	재무활동(기획감사실)	8,514,202	8,514,202	0	0.00%
	내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	8,514,202	8,514,202	0	0.00%
환경보호		24,490,319	24,491,583	△1,264	△0.01%
상하수도·수질	상하수도·수질	24,490,319	24,491,583	△1,264	△0.01%
	안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	6,775,648	6,776,912	△1,264	△0.02%
	공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,596,481	1,583,729	12,752	0.81%
	수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	226,221	241,600	△15,379	△6.37%
	유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,626,240	1,617,240	9,000	0.56%
	안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	2,219,422	2,249,422	△30,000	△1.33%
	원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,107,284	1,084,921	22,363	2.06%
	완벽한 하수처리기반 구축	12,297,760	12,297,760	0	0.00%
	공기업내실화(하수도사업특별회계)	883,394	883,394	0	0.00%
	수질관리 강화(하수도사업특별회계)	3,640,810	3,640,810	0	0.00%
	하수시설 정비(하수도사업특별회계)	3,554,300	3,554,300	0	0.00%
	하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,219,256	4,219,256	0	0.00%
	재무활동(상수도사업소)	4,719,840	4,719,840	0	0.00%
	보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	4,719,840	4,719,840	0	0.00%
	재무활동(수질환경사업소)	697,071	697,071	0	0.00%
	내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	60,000	0	0.00%
	보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	637,071	637,071	0	0.00%
사회복지		1,717,149	1,396,347	320,802	22.97%
기초생활보장	기초생활보장	1,684,814	1,396,347	288,467	20.66%
	기초생활 및 저소득층 생활지원	1,684,814	1,396,347	288,467	20.66%
	저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,684,814	1,396,347	288,467	20.66%
취약계층지원		32,335	0	32,335	순증
재무활동(주민생활지원실)		32,335	0	32,335	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		보전지출(의료)(의료급여기금특별회계)	32,335	0	32,335	순증
농림해양수산			15,544,097	15,549,097	△5,000	△0.03%
	해양수산·어촌		15,544,097	15,549,097	△5,000	△0.03%
		종합관광어항 대포항 개발	10,860,097	14,465,097	△3,605,000	△24.92%
		종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	10,860,097	14,465,097	△3,605,000	△24.92%
		재무활동(대포항개발사업소)	4,684,000	1,084,000	3,600,000	332.10%
		내부거래지출(대포항개발사업특별회계)	3,600,000	0	3,600,000	순증
		보전지출(대포항개발사업특별회계)	1,084,000	1,084,000	0	0.00%
산업·중소기업			22,952,100	20,398,481	2,553,619	12.52%
	산업진흥·고도화		22,952,100	20,398,481	2,553,619	12.52%
		농공단지 조성	20,872,100	18,318,481	2,553,619	13.94%
		농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	20,872,100	18,318,481	2,553,619	13.94%
		재무활동(희망일자리추진과)	2,080,000	2,080,000	0	0.00%
		내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
		보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%
수송및교통			1,194,299	1,194,299	0	0.00%
	대중교통·물류등기타		1,194,299	1,194,299	0	0.00%
		시민과 함께하는 교통문화 창출	1,193,899	1,193,899	0	0.00%
		차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,193,899	1,193,899	0	0.00%
		재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%
		보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발			1,944,091	1,236,939	707,152	57.17%
	지역및도시		1,944,091	1,236,939	707,152	57.17%
		조화롭고 체계적인 도시개발	258,427	258,427	0	0.00%
		공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	258,427	258,427	0	0.00%
		지속가능한 도시개발 전략 구축	28,512	78,512	△50,000	△63.68%
		국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	25,224	75,224	△50,000	△66.47%
		장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	3,288	3,288	0	0.00%
		재무활동(공영개발)	1,600,000	900,000	700,000	77.78%

(단위: 천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	1,600,000	900,000	700,000	77.78%
		재무활동(도시디자인과)	57,152	0	57,152	순증
		내부거래지출(주택사업특별회계)	50,000	0	50,000	순증
		내부거래지출(기반시설특별회계)	7,152	0	7,152	순증
기타			5,458,264	5,452,000	6,264	0.11%
	기타		5,458,264	5,452,000	6,264	0.11%
	행정운영경비(주민생활지원실)		74,694	74,694	0	0.00%
		인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	74,694	74,694	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)		35,101	35,101	0	0.00%
		인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	35,101	35,101	0	0.00%
	행정운영경비(상수도사업소)		3,336,261	3,334,997	1,264	0.04%
		인력운영비(상수도사업특별회계)	3,205,051	3,204,787	264	0.01%
	기본경비(상수도사업특별회계)		131,210	130,210	1,000	0.77%
	행정운영경비(수질환경사업소)		1,988,448	1,988,448	0	0.00%
		인력운영비(하수도사업특별회계)	1,913,908	1,913,908	0	0.00%
	기본경비(하수도사업특별회계)		74,540	74,540	0	0.00%
	행정운영경비(대포항개발사업소)		23,760	18,760	5,000	26.65%
		기본경비(대포항개발사업특별회계)	23,760	18,760	5,000	26.65%

세출예산서

2013년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		50,141,066	47,259,493	2,881,573	6.10%
정책사업	재무활동	34,639,422	35,452,336	△812,914	△2.29%
	행정운영경비	15,368,089	11,678,602	3,689,487	31.59%
		133,555	128,555	5,000	3.89%
일반공공행정		8,514,202	8,514,202	0	0.00%
지방행정·재정지원	재무활동(기획감사실)	8,514,202	8,514,202	0	0.00%
	내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	8,514,202	8,514,202	0	0.00%
사회복지		1,717,149	1,396,347	320,802	22.97%
기초생활보장	기초생활 및 저소득층 생활지원	1,684,814	1,396,347	288,467	20.66%
	저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,684,814	1,396,347	288,467	20.66%
취약계층지원	재무활동(주민생활지원실)	32,335	0	32,335	순증
	보건지출(의료)(의료급여기금특별회계)	32,335	0	32,335	순증
농림해양수산		15,544,097	15,549,097	△5,000	△0.03%
해양수산·어촌	종합관광어항 대포항 개발	15,544,097	15,549,097	△5,000	△0.03%
	종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	10,860,097	14,465,097	△3,605,000	△24.92%
	재무활동(대포항개발사업소)	10,860,097	14,465,097	△3,605,000	△24.92%
	내부거래지출(대포항개발사업특별회계)	4,684,000	1,084,000	3,600,000	332.10%
	보건지출(대포항개발사업특별회계)	3,600,000	0	3,600,000	순증
		1,084,000	1,084,000	0	0.00%
산업·중소기업		22,952,100	20,398,481	2,553,619	12.52%
산업진흥·고도화	농공단지 조성	22,952,100	20,398,481	2,553,619	12.52%
	농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	20,872,100	18,318,481	2,553,619	13.94%
	재무활동(희망일자리추진과)	20,872,100	18,318,481	2,553,619	13.94%
	내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,080,000	2,080,000	0	0.00%
	보건지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
		80,000	80,000	0	0.00%
수송및교통		1,194,299	1,194,299	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
대중교통·물류등기타	대중교통·물류등기타	1,194,299	1,194,299	0	0.00%
	시민과 함께하는 교통문화 창출	1,193,899	1,193,899	0	0.00%
	차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,193,899	1,193,899	0	0.00%
	재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%
	보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발		85,664	78,512	7,152	9.11%
지역및도시	지역및도시	85,664	78,512	7,152	9.11%
	지속가능한 도시개발 전략 구축	28,512	78,512	△50,000	△63.68%
	국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	25,224	75,224	△50,000	△66.47%
	장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시 계획시설대지보상특별회계)	3,288	3,288	0	0.00%
	재무활동(도시디자인과)	57,152	0	57,152	순증
	내부거래지출(주택사업특별회계)	50,000	0	50,000	순증
	내부거래지출(기반시설특별회계)	7,152	0	7,152	순증
기타		133,555	128,555	5,000	3.89%
기타	기타	133,555	128,555	5,000	3.89%
	행정운영경비(주민생활지원실)	74,694	74,694	0	0.00%
	인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	74,694	74,694	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	35,101	35,101	0	0.00%
	인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	35,101	35,101	0	0.00%
	행정운영경비(대포항개발사업소)	23,760	18,760	5,000	26.65%
	기본경비(대포항개발사업특별회계)	23,760	18,760	5,000	26.65%

세출예산서

2013년도 추경 2 회 주택사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		75,224	75,224	0	0.00%
정책사업	정책사업	25,224	75,224	△ 50,000	△ 66.47%
	재무활동	50,000	0	50,000	순증
	행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발		75,224	75,224	0	0.00%
지역및도시	지역및도시	75,224	75,224	0	0.00%
	지속가능한 도시개발 전략 구축	25,224	75,224	△ 50,000	△ 66.47%
	국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	25,224	75,224	△ 50,000	△ 66.47%
	재무활동(도시디자인과)	50,000	0	50,000	순증
	내부거래지출(주택사업특별회계)	50,000	0	50,000	순증

세출예산서

2013년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

세 출 예 산 서

2013년도 추경 2 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		22,952,100	20,398,481	2,553,619	12.52%
정책사업	정책사업	20,872,100	18,318,481	2,553,619	13.94%
	재무활동	2,080,000	2,080,000	0	0.00%
	행정운영경비	0	0	0	0.00%
산업 · 중소기업		22,952,100	20,398,481	2,553,619	12.52%
산업진흥 · 고도화	산업진흥 · 고도화	22,952,100	20,398,481	2,553,619	12.52%
	농공단지 조성	20,872,100	18,318,481	2,553,619	13.94%
	농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	20,872,100	18,318,481	2,553,619	13.94%
	재무활동(희망일자리추진과)	2,080,000	2,080,000	0	0.00%
	내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
	보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%

세출예산서

2013년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
총 계		1,229,400	1,229,400	0	0.00%
정책사업		1,193,899	1,193,899	0	0.00%
재무활동		400	400	0	0.00%
행정운영경비		35,101	35,101	0	0.00%
수송및교통		1,194,299	1,194,299	0	0.00%
대중교통·물류등기타		1,194,299	1,194,299	0	0.00%
시민과 함께하는 교통문화 창출		1,193,899	1,193,899	0	0.00%
차없는 거리조성(주차장특별회계)		1,193,899	1,193,899	0	0.00%
재무활동(교통행정과)		400	400	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)		400	400	0	0.00%
기타		35,101	35,101	0	0.00%
기타		35,101	35,101	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)		35,101	35,101	0	0.00%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)		35,101	35,101	0	0.00%

세출예산서

2013년도 추경 2 회 시설관리공단특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		8,514,202	8,514,202	0	0.00%
정책사업		0	0	0	0.00%
재무활동		8,514,202	8,514,202	0	0.00%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
일반공공행정		8,514,202	8,514,202	0	0.00%
지방행정·재정지원		8,514,202	8,514,202	0	0.00%
재무활동(기획감사실)		8,514,202	8,514,202	0	0.00%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)		8,514,202	8,514,202	0	0.00%

세출예산서

2013년도 추경 2 회 대포항개발사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		15,567,857	15,567,857	0	0.00%
정책사업		10,860,097	14,465,097	△3,605,000	△24.92%
재무활동		4,684,000	1,084,000	3,600,000	332.10%
행정운영경비		23,760	18,760	5,000	26.65%
농림해양수산		15,544,097	15,549,097	△5,000	△0.03%
해양수산 · 어촌		15,544,097	15,549,097	△5,000	△0.03%
종합관광어항 대포항 개발		10,860,097	14,465,097	△3,605,000	△24.92%
종합관광 · 레저항 조성(대포항개발사업특별회계)		10,860,097	14,465,097	△3,605,000	△24.92%
재무활동(대포항개발사업소)		4,684,000	1,084,000	3,600,000	332.10%
내부거래지출(대포항개발사업특별회계)		3,600,000	0	3,600,000	순증
보전지출(대포항개발사업특별회계)		1,084,000	1,084,000	0	0.00%
기타		23,760	18,760	5,000	26.65%
기타		23,760	18,760	5,000	26.65%
행정운영경비(대포항개발사업소)		23,760	18,760	5,000	26.65%
기본경비(대포항개발사업특별회계)		23,760	18,760	5,000	26.65%

세출예산서

2013년도 추경 2 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		3,288	3,288	0	0.00%
정책사업		3,288	3,288	0	0.00%
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
국토및지역개발		3,288	3,288	0	0.00%
지역및도시		3,288	3,288	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축		3,288	3,288	0	0.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시 계획시설대지보상특별회계)		3,288	3,288	0	0.00%

세출예산서

2013년도 추경 2 회 기반시설특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		7,152	0	7,152	순증
정책사업		0	0	0	0.00%
재무활동		7,152	0	7,152	순증
행정운영경비		0	0	0	0.00%
국토및지역개발		7,152	0	7,152	순증
지역및도시		7,152	0	7,152	순증
재무활동(도시디자인과)		7,152	0	7,152	순증
내부거래지출(기반시설특별회계)		7,152	0	7,152	순증

세출예산서

2013년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		31,673,455	30,973,455	700,000	2.26%
정책사업	정책사업	19,331,835	19,333,099	△1,264	△0.01%
	재무활동	7,016,911	6,316,911	700,000	11.08%
	행정운영경비	5,324,709	5,323,445	1,264	0.02%
환경보호		24,490,319	24,491,583	△1,264	△0.01%
상하수도·수질	상하수도·수질	24,490,319	24,491,583	△1,264	△0.01%
	안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	6,775,648	6,776,912	△1,264	△0.02%
	공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,596,481	1,583,729	12,752	0.81%
	수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	226,221	241,600	△15,379	△6.37%
	유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,626,240	1,617,240	9,000	0.56%
	안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	2,219,422	2,249,422	△30,000	△1.33%
	원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,107,284	1,084,921	22,363	2.06%
	완벽한 하수처리기반 구축	12,297,760	12,297,760	0	0.00%
	공기업내실화(하수도사업특별회계)	883,394	883,394	0	0.00%
	수질관리 강화(하수도사업특별회계)	3,640,810	3,640,810	0	0.00%
	하수시설 정비(하수도사업특별회계)	3,554,300	3,554,300	0	0.00%
	하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,219,256	4,219,256	0	0.00%
	재무활동(상수도사업소)	4,719,840	4,719,840	0	0.00%
	보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	4,719,840	4,719,840	0	0.00%
	재무활동(수질환경사업소)	697,071	697,071	0	0.00%
	내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	60,000	0	0.00%
	보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	637,071	637,071	0	0.00%
국토및지역개발		1,858,427	1,158,427	700,000	60.43%
지역및도시	지역및도시	1,858,427	1,158,427	700,000	60.43%
	조화롭고 체계적인 도시개발	258,427	258,427	0	0.00%
	공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	258,427	258,427	0	0.00%
	재무활동(공영개발)	1,600,000	900,000	700,000	77.78%
	내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	1,600,000	900,000	700,000	77.78%
기타		5,324,709	5,323,445	1,264	0.02%
기타	기타	5,324,709	5,323,445	1,264	0.02%
	행정운영경비(상수도사업소)	3,336,261	3,334,997	1,264	0.04%
	인력운영비(상수도사업특별회계)	3,205,051	3,204,787	264	0.01%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기본경비(상수도사업특별회계)	131,210	130,210	1,000	0.77%
	행정운영경비(수질환경사업소)	1,988,448	1,988,448	0	0.00%
	인력운영비(하수도사업특별회계)	1,913,908	1,913,908	0	0.00%
	기본경비(하수도사업특별회계)	74,540	74,540	0	0.00%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		14,831,749	14,831,749	0	0.00%
정책사업	정책사업	6,775,648	6,776,912	△ 1,264	△0.02%
	재무활동	4,719,840	4,719,840	0	0.00%
	행정운영경비	3,336,261	3,334,997	1,264	0.04%
환경보호		11,495,488	11,496,752	△ 1,264	△0.01%
상하수도·수질	상하수도·수질	11,495,488	11,496,752	△ 1,264	△0.01%
	안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	6,775,648	6,776,912	△ 1,264	△0.02%
	공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,596,481	1,583,729	12,752	0.81%
	수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	226,221	241,600	△ 15,379	△6.37%
	유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,626,240	1,617,240	9,000	0.56%
	안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	2,219,422	2,249,422	△ 30,000	△ 1.33%
	원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,107,284	1,084,921	22,363	2.06%
	재무활동(상수도사업소)	4,719,840	4,719,840	0	0.00%
	보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	4,719,840	4,719,840	0	0.00%
	기타	3,336,261	3,334,997	1,264	0.04%
기타	기타	3,336,261	3,334,997	1,264	0.04%
	행정운영경비(상수도사업소)	3,336,261	3,334,997	1,264	0.04%
	인력운영비(상수도사업특별회계)	3,205,051	3,204,787	264	0.01%
	기본경비(상수도사업특별회계)	131,210	130,210	1,000	0.77%

세출예산서

2013년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		14,983,279	14,983,279	0	0.00%
정책사업	정책사업	12,297,760	12,297,760	0	0.00%
	재무활동	697,071	697,071	0	0.00%
	행정운영경비	1,988,448	1,988,448	0	0.00%
환경보호		12,994,831	12,994,831	0	0.00%
상하수도·수질	상하수도·수질	12,994,831	12,994,831	0	0.00%
	완벽한 하수처리기반 구축	12,297,760	12,297,760	0	0.00%
	공기업내실화(하수도사업특별회계)	883,394	883,394	0	0.00%
	수질관리 강화(하수도사업특별회계)	3,640,810	3,640,810	0	0.00%
	하수시설 정비(하수도사업특별회계)	3,554,300	3,554,300	0	0.00%
	하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,219,256	4,219,256	0	0.00%
	재무활동(수질환경사업소)	697,071	697,071	0	0.00%
	내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	60,000	0	0.00%
	보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	637,071	637,071	0	0.00%
	기타	1,988,448	1,988,448	0	0.00%
기타	기타	1,988,448	1,988,448	0	0.00%
	행정운영경비(수질환경사업소)	1,988,448	1,988,448	0	0.00%
	인력운영비(하수도사업특별회계)	1,913,908	1,913,908	0	0.00%
	기본경비(하수도사업특별회계)	74,540	74,540	0	0.00%

세출예산서

2013년도 추경 2 회 공영개발사업특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

세입 · 세출예산사업명세서

일 반 회 계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		238,995,221	228,563,504	10,431,717
200 세외수입		35,188,288	31,271,108	3,917,180
210 경상적세외수입		6,675,194	6,744,539	△69,345
211 재산임대수입		1,001,264	1,004,249	△2,985
211-01 국유재산임대료		51,300	66,600	△15,300
[일반회계]		51,300	66,600	△15,300
< 건설과 >		51,300	66,600	△15,300
○농림수산식품부 소관(구거) 94,450원 * 18건		1,700	17,000	△15,300
211-02 공유재산임대료		949,964	937,649	12,315
[일반회계]		949,964	937,649	12,315
< 관광과 >		504,056	505,224	△1,168
○해맞이 관광안내소 매점 임대료 2,056,000원		2,056	3,224	△1,168
< 건설과 >		28,500	17,700	10,800
○공유재산 사용료(도로) 15,000,000원		15,000	4,200	10,800
< 재난안전관리과 >		47,683	45,000	2,683
○자율방재단 사무실 임대료 2,683,240원		2,683	0	2,683
212 사용료수입		1,280,537	1,310,397	△29,860
212-01 도로사용료		222,940	252,800	△29,860
[일반회계]		222,940	252,800	△29,860
< 건설과 >		222,940	252,800	△29,860
○일시도로 점용료 220,000원 * 37건		8,140	2,000	6,140
○차량 출입시설 200,000원 * 520건		104,000	140,000	△36,000
214 사업수입		347,460	383,960	△36,500
214-08 의료사업수입		161,150	197,650	△36,500
[일반회계]		161,150	197,650	△36,500
< 보건소 >		161,150	197,650	△36,500
○노인불소도포 스케일링 사업 0원		0	6,500	△6,500
○예방접종 4,350		4,350	34,350	△30,000
o 인플루엔자 예방접종 0원		0	30,000	△30,000
220 임시적세외수입		28,513,094	24,526,569	3,986,525
221 재산매각수입		7,807,636	8,319,200	△511,564
221-03 공유재산매각수입금		7,807,636	8,319,200	△511,564
[일반회계]		7,807,636	8,319,200	△511,564
< 회계과 >		7,807,636	8,319,200	△511,564
○시유재산 매각대 7,807,636,000원		7,807,636	8,319,200	△511,564

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 전입금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	224 전입금	7,257,152	2,900,000	4,357,152
	224-01 공기업특별회계전입금	1,600,000	900,000	700,000
	[일반회계]	1,600,000	900,000	700,000
	< 건설과 >	1,600,000	900,000	700,000
	○공기업특별회계 전입금(청초휴유원지 부지 매각) 1,600,000,000원	1,600,000	900,000	700,000
	224-03 기타회계전입금	5,657,152	2,000,000	3,657,152
	[일반회계]	5,657,152	2,000,000	3,657,152
	< 도시디자인과 >	57,152	0	57,152
	○주택사업특별회계 전입금 50,000,000원	50,000	0	50,000
	○기반시설특별회계 전입금 7,152,000원	7,152	0	7,152
	< 대포항개발사업소 >	3,600,000	0	3,600,000
	○대포항 특별회계 전입금 3,600,000,000원	3,600,000	0	3,600,000
	227 부담금	70,497	70,340	157
	227-02 일반부담금	70,497	70,340	157
	[일반회계]	70,497	70,340	157
	< 민원봉사과 >	157	0	157
	○개발부담금 157,020원 * 1건	157	0	157
	228 기타수입	498,458	368,806	129,652
	228-02 변상금및위약금	85,019	46,500	38,519
	[일반회계]	85,019	46,500	38,519
	< 건설과 >	43,919	5,400	38,519
	○국유재산 무단점유 변상금(행정재산) 148,200원 * 5,927㎡ * 50/1,000	43,919	3,600	40,319
	○공유재산 무단점유 변상금 0원	0	1,800	△1,800
	228-03 과태료	164,500	151,900	12,600
	[일반회계]	164,500	151,900	12,600
	< 주민생활지원실 >	9,500	7,500	2,000
	○장애인주차구역위반과태료 2,000,000원	2,000	0	2,000
	< 민원봉사과 >	25,500	14,300	11,200
	○부동산실거래신고 위반(20건) 560,000원 * 20건	11,200	0	11,200
	< 건설과 >	900	1,500	△600
	○건설기계관리법 위반 100,000원 * 9건	900	1,500	△600
	228-09 그외수입	107,439	28,906	78,533
	[일반회계]	107,439	28,906	78,533

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
		< 주민생활지원실 >		17,778	0	17,778
		○2008년 학교급식 식품비 잔액	9,849,000원	9,849	0	9,849
		○2012년 장애인 활동지원 민간위탁 정산	7,929,000원	7,929	0	7,929
		< 환경보호과 >		60,755	0	60,755
		○2012년도 음식물쓰레기 처리수수료	60,755,000원	60,755	0	60,755
	229	지난년도수입		425,780	414,652	11,128
	229-01	지난년도수입		425,780	414,652	11,128
		[일반회계]		425,780	414,652	11,128
		< 건설과 >		15,128	4,000	11,128
		○국공유재산 사용료 등	10,166,000원	10,166	2,000	8,166
		○도로사용료 등	4,962,000원	4,962	2,000	2,962
300 지방교부세				88,890,392	88,918,392	△28,000
	310	지방교부세		88,890,392	88,918,392	△28,000
	311	지방교부세		88,890,392	88,918,392	△28,000
	311-02	특별교부세		622,000	650,000	△28,000
		[일반회계]		622,000	650,000	△28,000
		< 여성가족과 >		122,000	0	122,000
		○보육료 및 양육수당 지원	122,000,000원	122,000	0	122,000
		< 희망일자리추진과 >		0	150,000	△150,000
		○해양심층수 관로 설치	0원	0	150,000	△150,000
400 조정교부금및재정보전금				8,671,000	8,416,000	255,000
	420	재정보전금		8,671,000	8,416,000	255,000
	421	재정보전금		8,671,000	8,416,000	255,000
	421-01	재정보전금		8,671,000	8,416,000	255,000
		[일반회계]		8,671,000	8,416,000	255,000
		< 문화체육과 >		55,000	0	55,000
		○게이트볼장 인조잔디 조성	25,000,000원	25,000	0	25,000
		○생활체육관 시설확충 및 환경개선 사업	10,000,000원	10,000	0	10,000
		○수상스키사무실 신축	20,000,000원	20,000	0	20,000
		< 희망일자리추진과 >		200,000	0	200,000
		○중소기업제품 전시판매장 설치	200,000,000원	200,000	0	200,000
500 보조금				73,785,541	71,498,004	2,287,537
	510	국고보조금등		54,036,874	52,127,046	1,909,828
	511	국고보조금등		54,036,874	52,127,046	1,909,828
	511-01	국고보조금		38,508,349	36,624,630	1,883,719

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	[일반회계]	38,508,349	36,624,630	1,883,719
	< 주민생활지원실 >	15,925,621	15,068,437	857,184
	○교육급여 261,802,000원	261,802	241,528	20,274
	○생계급여 8,781,547,000원	8,781,547	8,418,185	363,362
	○주거급여 2,002,080,000원	2,002,080	1,738,057	264,023
	○기초생활수급자 정부양곡 할인지원사업 235,954,000원	235,954	206,844	29,110
	○차상위 정부양곡 할인지원사업 67,231,000원	67,231	62,592	4,639
	○해산장제급여 91,467,000원	91,467	67,240	24,227
	○가사간병 방문도우미 사업 45,308,000원	45,308	38,000	7,308
	○자립지원 직업상담사 38,363,000원	38,363	38,352	11
	○긴급복지 지원사업 299,633,000원	299,633	192,646	106,987
	○장애수당(기초) 189,119,000원	189,119	138,656	50,463
	○장애수당(차상위 등) 130,804,000원	130,804	170,640	△39,836
	○장애인 주민자치센터 도우미 지원 89,185,000원	89,185	72,280	16,905
	○장애인 복지일자리 사업 27,266,000원	27,266	23,810	3,456
	○장애인 거주시설 기능보강 6,255,000원	6,255	0	6,255
	< 회계과 >	160,300	156,800	3,500
	○사회복지담당공무원 인건비 129,500,000원	129,500	126,000	3,500
	< 여성가족과 >	16,564,885	16,167,026	397,859
	○아이돌보미 지원사업 379,554,000원	379,554	314,985	64,569
	○영유아보육료 지원 4,768,953,000원	4,768,953	4,548,953	220,000
	○노인일자리사업 756,600,000원	756,600	750,700	5,900
	○노인요양시설 소방설비 기능보강 43,973,000원	43,973	0	43,973
	○노인돌봄기본서비스 117,497,000원	117,497	105,239	12,258
	○노인돌봄종합서비스 118,382,000원	118,382	96,773	21,609
	○입양아동 양육수당지원 16,855,000원	16,855	14,969	1,886
	○지역아동센터 운영 지원 103,638,000원	103,638	94,800	8,838
	○지역아동센터 거점형+특수목적형 지원 5,400,000원	5,400	10,800	△5,400
	○아동복지교사 50,358,000원	50,358	45,780	4,578
	○아동발달 지원계좌 28,926,000원	28,926	27,394	1,532
	○직업교육훈련 프로그램 운영 68,425,000원	68,425	50,309	18,116
	< 희망일자리추진과 >	1,436,954	887,683	549,271
	○지역공동체 일자리사업 317,922,000원	317,922	175,394	142,528
	○(예비)사회적기업 일자리창출사업 722,494,000원	722,494	491,627	230,867

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○사회적기업 지원	207,200,000원	207,200	56,324	150,876
	○마을기업 육성사업	65,000,000원	65,000	40,000	25,000
	< 해양수산과 >		283,067	263,847	19,220
	○연근해어업 구조조정사업	78,867,000원	78,867	65,647	13,220
	○해파리구제사업	6,000,000원	6,000	0	6,000
	< 환경보호과 >		154,370	128,250	26,120
	○탄소포인트제 운영	22,000,000원 * 50%	11,000	6,000	5,000
	○석면관리종합대책(슬레이트처리사업)	79,120,000원	79,120	58,000	21,120
	< 재난산림관리과 >		1,467,194	1,450,316	16,878
	○산불방지 대책	217,983,000원	217,983	201,105	16,878
	< 농업기술센터 >		552,996	546,617	6,379
	○발농업직접지불제	800,000원	800	0	800
	○친환경농업직접지불제	14,427,000원	14,427	8,848	5,579
	< 보건소 >		78,218	70,910	7,308
	○산모 · 신생아 도우미 지원사업		61,581	54,273	7,308
	511-03 기금		3,948,525	3,922,416	26,109
	[일반회계]		3,948,525	3,922,416	26,109
	< 농업기술센터 >		152,432	125,085	27,347
	○축산농가경영안정지원 학생승마활성화지원	27,000,000원	27,000	0	27,000
	○쌀소득보전직불제 사업관리비	2,376,000원	2,376	2,029	347
	< 보건소 >		987,449	996,649	△9,200
	○암환자 의료비지원	70,000,000원	70,000	80,000	△10,000
	○건강생활실천 통합서비스사업(통합)	43,155,000원	43,155	41,605	1,550
	○한의학 건강증진 HUB보건소 사업(통합)	21,305,000원	21,305	21,855	△550
	○청소년 산모 임신 출산 의료비 지원	1,000,000원	1,000	1,200	△200
	< 속초시박물관 >		17,476	9,514	7,962
	○문화관광해설사 육성사업	17,476,000원	17,476	9,514	7,962
	520 시 · 도비보조금등		19,748,667	19,370,958	377,709
	521 시 · 도비보조금등		19,748,667	19,370,958	377,709
	521-01 시 · 도비보조금등		19,748,667	19,370,958	377,709
	[일반회계]		19,748,667	19,370,958	377,709
	< 주민생활지원실 >		2,186,897	2,135,398	51,499
○교육급여	19,635,000원	19,635	18,115	1,520	
○생계급여	1,097,693,000원	1,097,693	1,052,273	45,420	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○주거급여	250,260,000원	250,260	217,257	33,003
○차상위계층 양곡할인 지원사업	5,041,000원	5,041	4,694	347
○해산장제 급여	6,860,000원	6,860	5,043	1,817
○긴급복지 지원사업	14,981,000원	14,981	9,632	5,349
○사회복지협의회 운영	11,000,000원	11,000	9,000	2,000
○장애수당(기초)	24,315,000원	24,315	17,827	6,488
○장애수당(차상위 등)	16,818,000원	16,818	21,939	△5,121
○장애인 주민자치센터 도우미 지원	17,837,000원	17,837	14,456	3,381
○장애인 복지일자리 사업	5,453,000원	5,453	4,762	691
○장애인 거주시설 기능보강	1,876,000원	1,876	0	1,876
○장애인 생활시설 운영	115,000,000원	115,000	110,272	4,728
○속초종합사회복지관 운영	0원	0	50,000	△50,000
< 문화체육과 >		1,925,817	1,968,817	△43,000
○생활체육교실 운영	7,000,000원	7,000	0	7,000
○종합경기장내 궁도장 정비사업	0원	0	50,000	△50,000
< 여성가족과 >		7,948,201	7,954,201	△6,000
○노인요양시설 소방설비 기능보강	8,796,000원	8,796	0	8,796
○청소년 한부모 자립지원	657,000원	657	731	△74
○입양아동 양육수당 지원	1,445,000원	1,445	1,283	162
○지역아동센터 운영지원	27,054,000원	27,054	26,976	78
○아동복지교사	4,316,000원	4,316	3,924	392
○아동발달 지원계좌	2,479,000원	2,479	2,348	131
○보호아동 대학생활안정금 지원	7,800,000원	7,800	13,200	△5,400
○노인일자리창출지원(보수 및 부대경비)	45,000,000원	45,000	64,400	△19,400
○아이돌보미 지원사업	32,499,000원	32,499	26,999	5,500
○영유아반 보육교사 특별수당	12,480,000원	12,480	12,768	△288
○한부모가정 생활안정지원	46,838,000원	46,838	45,638	1,200
○노인돌봄 기본서비스	10,071,000원	10,071	9,020	1,051
○노인돌봄 종합서비스	10,147,000원	10,147	8,295	1,852
< 민원봉사과 >		18,300	0	18,300
○도로명주소 안내시설물 설치	18,300,000원	18,300	0	18,300
< 희망일자리추진과 >		896,134	628,906	267,228
○지역공동체 일자리사업	91,416,000원	91,416	52,618	38,798
○2013년 착한가격업소 인센티브 지원사업	3,042,000원	3,042	0	3,042

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	기정액	비교증감
	○(예비)사회적기업 일자리창출사업	36,125,000원	36,125	24,529	11,596
	○사회적기업 지원	10,360,000원	10,360	2,868	7,492
	○마을기업 육성사업	19,500,000원	19,500	12,000	7,500
	○해양심층수 관로 설치	150,000,000원	150,000	0	150,000
	○사회적기업 시설비 지원사업	48,800,000원	48,800	0	48,800
	< 해양수산과 >		2,635,517	2,636,326	△809
	○채낚기어선 러시아 입어경비 지원	9,600,000원	9,600	11,400	△1,800
	○연근해어업 구조조정 사업	5,915,000원	5,915	4,924	991
	< 도시디자인과 >		17,000	14,000	3,000
	○경관주택 지원사업	3,000,000원	3,000	0	3,000
	< 재난안전관리과 >		572,221	561,427	10,794
	○여름철 물놀이 안전관리 예방사업	3,200,000원	3,200	0	3,200
	○산불방지대책	98,091,000원	98,091	90,497	7,594
	< 속초발전추진단 >		174,792	173,270	1,522
	○전통시장 활성화 지원		32,792	31,270	1,522
	o 전통시장 안전요원 배치	30,322,000원	30,322	28,800	1,522
	< 농업기술센터 >		253,480	261,470	△7,990
	○농어업인 고교생자녀 학자금지원	2,400,000원	2,400	14,250	△11,850
	○테마형 수학여행단 유치지원	3,000,000원	3,000	1,600	1,400
	○축산농가경영안정지원 강원말산업저변확대	1,440,000원	1,440	0	1,440
	○농특산물 택배용 포장재 제작지원	1,020,000원	1,020	0	1,020
	< 보건소 >		355,068	274,292	80,776
	○한의학 건강증진 HUB보건소사업(통합)	4,261,000원	4,261	4,371	△110
	○건강생활실천 통합서비스사업(통합)	8,631,000원	8,631	8,321	310
	○암환자 의료비지원	14,000,000원	14,000	16,000	△2,000
	○산모·신생아 도우미 지원사업		3,079	2,713	366
	○보호자없는병실운영	72,000,000원	72,000	0	72,000
	○병의원영유아필수 예방접종 비용지원	17,774,000원	17,774	7,524	10,250
	○청소년 산모 임신 출산 의료비 지원	200,000원	200	240	△40
	< 속초시박물관 >		5,243	2,854	2,389
	○문화관광해설사 육성사업	5,243,000원	5,243	2,854	2,389
600 지방채및예치금회수			4,000,000	0	4,000,000
610 국내차입금			4,000,000	0	4,000,000
611 차입금			4,000,000	0	4,000,000

장: 600 지방채및예치금회수
 관: 610 국내차입금
 항: 611 차입금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	611-02 금융기관채	4,000,000	0	4,000,000
	[일반회계]	4,000,000	0	4,000,000
	< 기획감사실 >	4,000,000	0	4,000,000
	○고금리지방채 대체 상환(2009지방교부세 감액 보전)			
	4,000,000,000원	4,000,000	0	4,000,000

세출

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 본청 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
본청	213,471,401	158,135,941	74.08%	35,183,571	16.48%	20,151,889	9.44%
기획감사실	15,307,996	4,003,648	26.15%	64,980	0.42%	11,239,368	73.42%
주민생활지원실	27,936,019	26,037,216	93.20%	110,926	0.40%	1,787,877	6.40%
자치행정과	12,061,145	5,778,018	47.91%	6,279,497	52.06%	3,630	0.03%
문화체육과	14,830,500	14,754,311	99.49%	70,207	0.47%	5,982	0.04%
세무과	478,790	370,420	77.37%	108,370	22.63%	0	0.00%
회계과	29,342,949	1,695,305	5.78%	27,300,044	93.04%	347,600	1.18%
여성가족과	43,958,266	43,266,585	98.43%	132,886	0.30%	558,795	1.27%
교통행정과	6,644,040	5,790,740	87.16%	28,900	0.43%	824,400	12.41%
관광과	8,400,629	7,993,037	95.15%	176,893	2.11%	230,699	2.75%
민원봉사과	744,046	570,369	76.66%	173,489	23.32%	188	0.03%
희망일자리추진과	9,738,925	8,623,579	88.55%	54,335	0.56%	1,061,011	10.89%
해양수산과	11,323,809	11,127,644	98.27%	24,240	0.21%	171,925	1.52%
환경보호과	4,579,715	4,035,971	88.13%	179,709	3.92%	364,035	7.95%
건설과	13,675,622	10,371,391	75.84%	164,231	1.20%	3,140,000	22.96%
도시디자인과	3,571,885	3,492,398	97.77%	50,035	1.40%	29,452	0.82%
재난산림관리과	7,889,219	7,305,349	92.60%	212,729	2.70%	371,141	4.70%
속초발전추진단	2,058,572	2,017,286	97.99%	25,500	1.24%	15,786	0.77%
설악동재개발추진단	929,274	902,674	97.14%	26,600	2.86%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 기획감사실

정책: 주요시책 전략적 홍보(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정홍보 효율성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사실		15,307,996	10,301,564	5,006,432
주요시책 전략적 홍보(일반공공행정/일반행정)		384,171	376,878	7,293
시정홍보 효율성 제고		384,171	376,878	7,293
시정홍보 미디어 운영		364,171	356,878	7,293
201 일반운영비		311,980	301,980	10,000
01 사무관리비		301,220	291,220	10,000
○언론사 지면홍보 85,000,000원		85,000	75,000	10,000
405 자산취득비		32,191	34,898	△2,707
01 자산및물품취득비		32,191	34,898	△2,707
○방송 녹화장비(비디오편집기) 26,091,000원		26,091	28,798	△2,707
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)		508,380	497,798	10,582
지역의 비전과 연계된 예산운영		508,380	497,798	10,582
효율적 예산운영		145,300	134,718	10,582
201 일반운영비		77,942	67,360	10,582
01 사무관리비		77,942	67,360	10,582
○예산작업실 사무용품 및 전산소모품 15,582,000원		15,582	5,000	10,582
예비비(예비비/예비비)		2,605,988	2,078,023	527,965
예비비		2,605,988	2,078,023	527,965
예비비		2,605,988	2,078,023	527,965
801 예비비		2,605,988	2,078,023	527,965
01 예비비		2,605,988	2,078,023	527,965
○예비비 2,605,988,000원		2,605,988	2,078,023	527,965
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정·재정지원)		11,239,368	6,778,776	4,460,592
내부거래지출		6,984,776	6,584,776	400,000
시설관리공단 전출금 운영		6,984,776	6,584,776	400,000
701 기타회계전출금		6,984,776	6,584,776	400,000
01 기타회계전출금		6,984,776	6,584,776	400,000
○시설관리공단특별회계 전출금 6,984,776,000원		6,984,776	6,584,776	400,000
보전지출		4,254,592	194,000	4,060,592
지방교부세 감액보전 차입금 이자상환		4,254,592	194,000	4,060,592
311 차입금이자상환		254,592	194,000	60,592
04 중앙정부차입금이자상환		254,592	194,000	60,592
○지방교부세 감액보전 차입금 대체상환 이자상환 4,000,000,000원 * 4.85% * 114일 / 365일		60,592	0	60,592
601 차입금원금상환		4,000,000	0	4,000,000

(단위:천원)

- 193 -

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원실		27,936,019	26,339,990	1,596,029
	국	15,925,621	15,068,437	857,184
	분	224,772	224,772	0
	도	2,186,897	2,135,398	51,499
	시	9,598,729	8,911,383	687,346
지역교육진흥(교육/유아및초중등교육)		2,842,303	2,812,303	30,000
	도	92,772	92,772	0
	시	2,749,531	2,719,531	30,000
교육기관 지원		2,842,303	2,812,303	30,000
	도	92,772	92,772	0
	시	2,749,531	2,719,531	30,000
교육경비 지원사업		1,610,000	1,580,000	30,000
308 자치단체등이전		1,400,000	1,370,000	30,000
06 교육기관에대한보조금		1,400,000	1,370,000	30,000
○교육경비 지원 1,390,000,000원		1,390,000	1,360,000	30,000
사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)		5,209,175	5,031,236	177,939
	국	2,608,875	2,571,632	37,243
	분	123,772	123,772	0
	도	475,817	463,774	12,043
	시	2,000,711	1,872,058	128,653
수준높은 장애인 복지서비스		1,363,002	1,340,542	22,460
	국	160,600	154,345	6,255
	분	123,772	123,772	0
	도	191,737	185,133	6,604
	시	886,893	877,292	9,601
장애인거주시설 기능보강사업		12,510	0	12,510
	국	6,255	0	6,255
	도	1,876	0	1,876
	시	4,379	0	4,379
402 민간자본이전		12,510	0	12,510
	국	6,255	0	6,255
	도	1,876	0	1,876
	시	4,379	0	4,379
01 민간자본보조		12,510	0	12,510
○장애인거주시설 기능보강사업 12,510,000원 * 1개소		12,510	0	12,510
	국	6,255	0	6,255
	도	1,876	0	1,876
	시	4,379	0	4,379
장애인 민원봉사실 운영 지원		33,400	32,906	494
	도	6,206	6,206	0
	시	27,194	26,700	494
307 민간이전		33,400	32,906	494
	도	6,206	6,206	0
	시	27,194	26,700	494
10 사회복지보조		33,400	32,906	494

부서: 주민생활지원실

정책: 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)

단위: 수준높은 장애인 복지서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○장애인 민원봉사실 운영	33,400,000원	33,400	32,906	494
			도	6,206	6,206	0
			시	27,194	26,700	494
		장애인 생활시설 운영		230,000	220,544	9,456
			도	115,000	110,272	4,728
			시	115,000	110,272	4,728
		307 민간이전		230,000	220,544	9,456
			도	115,000	110,272	4,728
			시	115,000	110,272	4,728
		10 사회복지보조		230,000	220,544	9,456
			○장애인생활시설 운영 230,000,000원 * 1개소	230,000	220,544	9,456
			도	115,000	110,272	4,728
		시	115,000	110,272	4,728	
		장애인 생활안정 지원		3,773,123	3,617,644	155,479
			국	2,448,275	2,417,287	30,988
			도	284,080	278,641	5,439
			시	1,040,768	921,716	119,052
		장애수당(기초)		270,170	198,080	72,090
			국	189,119	138,656	50,463
			도	24,315	17,827	6,488
			시	56,736	41,597	15,139
		301 일반보상금		270,170	198,080	72,090
			국	189,119	138,656	50,463
			도	24,315	17,827	6,488
			시	56,736	41,597	15,139
		01 사회보장적수혜금		270,170	198,080	72,090
			○장애수당 270,170,000원	270,170	198,080	72,090
			국	189,119	138,656	50,463
			도	24,315	17,827	6,488
		시	56,736	41,597	15,139	
장애수당(차상위등)		186,863	243,772	△56,909		
	국	130,804	170,640	△39,836		
	도	16,818	21,939	△5,121		
	시	39,241	51,193	△11,952		
301 일반보상금		186,863	243,772	△56,909		
	국	130,804	170,640	△39,836		
	도	16,818	21,939	△5,121		
	시	39,241	51,193	△11,952		
01 사회보장적수혜금		186,863	243,772	△56,909		
	○장애수당 차상위 등 186,863,000원	186,863	243,772	△56,909		
	국	130,804	170,640	△39,836		
	도	16,818	21,939	△5,121		
시	39,241	51,193	△11,952			
장애인 복지일자리 사업		54,532	47,620	6,912		
	국	27,266	23,810	3,456		
	도	5,453	4,762	691		
	시	21,813	19,048	2,765		

부서: 주민생활지원실

정책: 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	54,532	47,620	6,912
	국	27,266	23,810	3,456
	도	5,453	4,762	691
	시	21,813	19,048	2,765
	10 사회복지보조	54,532	47,620	6,912
	○장애인복지 일자리사업 4,194,760원 * 13명	54,532	47,620	6,912
	국	27,266	23,810	3,456
	도	5,453	4,762	691
	시	21,813	19,048	2,765
	장애인 주민자치센터 도우미 지원	187,846	167,560	20,286
	국	89,185	72,280	16,905
	도	17,837	14,456	3,381
	시	80,824	80,824	0
	101 인건비	187,846	167,560	20,286
	국	89,185	72,280	16,905
	도	17,837	14,456	3,381
	시	80,824	80,824	0
	04 기간제근로자등보수	187,846	167,560	20,286
	○장애인 주민자치센터 도우미(사회서비스 일자리사업)	187,846	167,560	20,286
	o 인건비 147,320,000원	147,320	123,120	24,200
	국	73,660	61,560	12,100
	도	14,732	12,312	2,420
	시	58,928	49,248	9,680
	o 4대보험료 15,174,000원	15,174	12,682	2,492
	국	7,587	6,341	1,246
	도	1,518	1,268	250
	시	6,069	5,073	996
	o 장기요양보험부담금 280,000원	280	234	46
	국	140	117	23
	도	28	23	5
	시	112	94	18
	o 퇴직적립금 25,072,000원	25,072	31,524	△6,452
	국	7,798	4,262	3,536
	도	1,559	853	706
	시	15,715	26,409	△10,694
	장애인활동지원	1,595,100	1,482,000	113,100
	국	1,037,400	1,037,400	0
	도	88,920	88,920	0
	시	468,780	355,680	113,100
	307 민간이전	1,595,100	1,482,000	113,100
	국	1,037,400	1,037,400	0
	도	88,920	88,920	0
	시	468,780	355,680	113,100
	05 민간위탁금	1,595,100	1,482,000	113,100
	○장애인 활동지원 1,595,100,000원	1,595,100	1,482,000	113,100
	국	1,037,400	1,037,400	0
	도	88,920	88,920	0

부서: 주민생활지원실

정책: 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	468,780		355,680		113,100
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)					352,400		316,400		36,000
				도	1,000		1,000		0
				시	351,400		315,400		36,000
보훈대상자 지원을 위한 추진					352,400		316,400		36,000
				도	1,000		1,000		0
				시	351,400		315,400		36,000
참전유공자 지원					219,000		183,000		36,000
301 일반보상금					219,000		183,000		36,000
01 사회보장적수혜금					219,000		183,000		36,000
○참전명예수당 30,000원 * 600명 * 12월					216,000		180,000		36,000
지역사회복지향상(사회복지/취약계층지원)					1,500,127		1,363,893		136,234
				국	502,805		395,818		106,987
				분	100,000		100,000		0
				도	136,775		179,426		△42,651
				시	760,547		688,649		71,898
복지 향상을 위한 추진					623,460		620,960		2,500
				분	100,000		100,000		0
				도	67,000		115,000		△48,000
				시	456,460		405,960		50,500
사회복지협의회 운영					79,000		69,000		10,000
				도	11,000		9,000		2,000
				시	68,000		60,000		8,000
307 민간이전					79,000		69,000		10,000
				도	11,000		9,000		2,000
				시	68,000		60,000		8,000
10 사회복지보조					79,000		69,000		10,000
○사회복지협의회 운영 69,000,000원					69,000		59,000		10,000
				도	11,000		9,000		2,000
				시	58,000		50,000		8,000
지역사회복지 강화					20,460		22,960		△2,500
201 일반운영비					19,960		22,460		△2,500
01 사무관리비					19,960		22,460		△2,500
○흑서(한)기 대비 생활용품 지원 0원					0		2,500		△2,500
종합사회복지관 운영(지방이양)					440,000		470,000		△30,000
				분	100,000		100,000		0
				도	50,000		100,000		△50,000
				시	290,000		270,000		20,000
307 민간이전					340,000		370,000		△30,000
				분	100,000		100,000		0
				도	0		50,000		△50,000
				시	240,000		220,000		20,000
10 사회복지보조					340,000		370,000		△30,000

부서: 주민생활지원실

정책: 지역사회복지향상(사회복지/취약계층지원)

단위: 복지 향상을 위한 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○속초종합사회복지관 운영(지방이양) 340,000,000원	340,000	370,000	△30,000		
			분 도 시	100,000	100,000	0		
				0	50,000	△50,000		
				240,000	220,000	20,000		
				푸드뱅크 운영			33,000	8,000
			402 민간자본이전			25,000	0	25,000
			01 민간자본보조			25,000	0	25,000
			○푸드뱅크 차량 구입 25,000,000원 * 1대			25,000	0	25,000
			주민생활 향상을 위한 추진			644,285	510,551	133,734
					국 도 시	483,554	376,567	106,987
						30,745	25,396	5,349
						129,986	108,588	21,398
						긴급복지 지원		
					국 도 시	299,633	192,646	106,987
						14,981	9,632	5,349
						59,927	38,529	21,398
						301 일반보상금		
					국 도 시	299,633	192,646	106,987
						14,981	9,632	5,349
						59,927	38,529	21,398
						01 사회보장적수혜금		
					국 도 시	○긴급복지 지원사업 374,541,000원 374,541	240,807	133,734
						299,633	192,646	106,987
						14,981	9,632	5,349
						59,927	38,529	21,398
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)			15,949,339	15,064,124	885,215			
		국 도 시	12,781,117	12,068,163	712,954			
			1,468,989	1,386,882	82,107			
			1,699,233	1,609,079	90,154			
			기초생활보장급여			14,529,300	13,654,536	874,764
		국 도 시	11,664,081	10,958,446	705,635			
			1,407,489	1,325,382	82,107			
			1,457,730	1,370,708	87,022			
			기초생활보장수급자 정부양곡할인지원사업			235,954	206,844	29,110
			국 235,954	206,844	29,110			
		국	301 일반보상금	235,954	206,844	29,110		
			235,954	206,844	29,110			
			01 사회보장적수혜금	235,954	206,844	29,110		
			○기초생활보장수급자 정부양곡할인 235,954,000원	235,954	206,844	29,110		
		국	235,954	206,844	29,110			
			교육급여			327,252	301,910	25,342
		국 도 시	261,802	241,528	20,274			
			19,635	18,115	1,520			
			45,815	42,267	3,548			

부서: 주민생활지원실

정책: 기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 기초생활보장급여

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
	301 일반보상금			327,252	301,910	25,342	
		국		261,802	241,528	20,274	
		도		19,635	18,115	1,520	
		시		45,815	42,267	3,548	
	01 사회보장적수혜금			327,252	301,910	25,342	
		○교육급여(500명)	327,252,000원		301,910	25,342	
		국		261,802	241,528	20,274	
		도		19,635	18,115	1,520	
				45,815	42,267	3,548	
		생계급여			10,976,933	10,522,731	454,202
			국		8,781,547	8,418,185	363,362
			도		1,097,693	1,052,273	45,420
	시			1,097,693	1,052,273	45,420	
	301 일반보상금			10,976,933	10,522,731	454,202	
		국		8,781,547	8,418,185	363,362	
		도		1,097,693	1,052,273	45,420	
		시		1,097,693	1,052,273	45,420	
	01 사회보장적수혜금			10,976,933	10,522,731	454,202	
		○생계급여(5,000명)	10,976,933,000원		10,522,731	454,202	
		국		8,781,547	8,418,185	363,362	
		도		1,097,693	1,052,273	45,420	
				1,097,693	1,052,273	45,420	
		주거급여			2,782,600	2,452,571	330,029
			국		2,226,080	1,962,057	264,023
			도		278,260	245,257	33,003
	시			278,260	245,257	33,003	
	301 일반보상금			2,502,600	2,172,571	330,029	
		국		2,002,080	1,738,057	264,023	
도			250,260	217,257	33,003		
시			250,260	217,257	33,003		
01 사회보장적수혜금			2,502,600	2,172,571	330,029		
	○주거급여	2,502,600,000원		2,172,571	330,029		
	국		2,002,080	1,738,057	264,023		
	도		250,260	217,257	33,003		
			250,260	217,257	33,003		
	차상위계층 양곡할인지원사업			84,037	78,240	5,797	
		국		67,231	62,592	4,639	
		도		5,041	4,694	347	
시			11,765	10,954	811		
301 일반보상금			84,037	78,240	5,797		
	국		67,231	62,592	4,639		
	도		5,041	4,694	347		
	시		11,765	10,954	811		
01 사회보장적수혜금			84,037	78,240	5,797		
	○차상위계층 양곡할인 지원사업	84,037,000원		78,240	5,797		
	국		67,231	62,592	4,639		
	도		5,041	4,694	347		

부서: 주민생활지원실

정책: 기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 기초생활보장급여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 11,765	10,954	811
	해산장제급여	114,334	84,050	30,284
		국 91,467	67,240	24,227
		도 6,860	5,043	1,817
		시 16,007	11,767	4,240
	301 일반보상금	114,334	84,050	30,284
		국 91,467	67,240	24,227
		도 6,860	5,043	1,817
		시 16,007	11,767	4,240
	01 사회보장적수혜금	114,334	84,050	30,284
	○해산장제급여 114,334,000원	114,334	84,050	30,284
		국 91,467	67,240	24,227
		도 6,860	5,043	1,817
		시 16,007	11,767	4,240
	자활지원사업 운영	1,420,039	1,409,588	10,451
		국 1,117,036	1,109,717	7,319
		도 61,500	61,500	0
		시 241,503	238,371	3,132
	가사간병 방문 도우미 사업	64,726	54,286	10,440
		국 45,308	38,000	7,308
		시 19,418	16,286	3,132
	307 민간이전	64,726	54,286	10,440
		국 45,308	38,000	7,308
		시 19,418	16,286	3,132
	05 민간위탁금	10,440	0	10,440
	○가사간병 방문도우미 사업 10,440,000원	10,440	0	10,440
		국 7,308	0	7,308
		시 3,132	0	3,132
	자립지원 직업상담	38,363	38,352	11
		국 38,363	38,352	11
	101 인건비	37,535	37,517	18
		국 37,535	37,517	18
	04 기간제근로자등보수	37,535	37,517	18
	○자립지원 직업상담	37,535	37,517	18
	○4대보험료 30,414,000원 * 9.86%	2,999	2,981	18
		국 2,999	2,981	18
	201 일반운영비	828	835	△7
		국 828	835	△7
	01 사무관리비	828	835	△7
	○자립지원 직업상담 운영비 828,000원	828	835	△7
		국 828	835	△7
	재무활동(주민생활지원실)(사회복지/취약계층지원)	1,787,877	1,457,236	330,641
	내부거래지출	1,566,542	1,289,366	277,176
	의료보호기금특별회계전출금관리	1,556,542	1,279,366	277,176

부서: 주민생활지원실

정책: 재무활동(주민생활지원실)(사회복지/취약계층지원)

단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			701 기타회계전출금	1,556,542	1,279,366	277,176
			01 기타회계전출금	1,556,542	1,279,366	277,176
			○의료보호기금 특별회계 전출금			
			1,556,542,000원	1,556,542	1,279,366	277,176
			보전지출	221,335	167,870	53,465
			국도비 반환금	221,335	167,870	53,465
			802 반환금기타	221,335	167,870	53,465
			01 국고보조금반환금	143,261	140,305	2,956
			○자활근로사업	27,292	24,336	2,956
			27,291,440원			
			02 시·도비보조금반환금	78,074	27,565	50,509
			○독립유공자 유족 의료비 지원	468	438	30
			467,240원			
			○가사간병 방문 도우미사업	0	150	△ 150
			0원			
			○자활근로사업	1,883	1,826	57
			1,882,040원			
			○2011년 기초생활보장정산(이자액)	315	0	315
			314,640원			
			○저소득층 학생 교육비지원 인력지원 사업	1,502	0	1,502
			1,501,010원			
			○친환경 무상급식 지원	12,741	0	12,741
			12,740,450원			
			○학교급식식품비 지원	36,014	0	36,014
			36,013,760원			

세출예산사업명세서

부서: 자치행정과

정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 열심히 일하는 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		12,061,145	12,042,089	19,056
	국	45,003	45,003	0
	도	18,651	18,651	0
	시	11,997,491	11,978,435	19,056
지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)		4,371,853	4,359,491	12,362
	국	25,475	25,475	0
	도	10,500	10,500	0
	시	4,335,878	4,323,516	12,362
열심히 일하는 조직관리		2,224,304	2,211,942	12,362
대체인력관리		96,484	85,622	10,862
101 인건비		96,484	85,622	10,862
04 기간제근로자등보수		96,484	85,622	10,862
○출산휴가(육아휴직) 대체인력		96,484	85,622	10,862
o 급여(단순) 38,880원 * 23명 * 64일		57,232	49,767	7,465
o 유급휴일수당(단순) 38,880원 * 23명 * 13일		11,626	10,109	1,517
o 급식비 60,000원 * 26명 * 3월		4,680	4,140	540
o 교통비 30,000원 * 26명 * 3월		2,340	2,070	270
o 4대보험 부담금 87,602,000원 * 9.945%		8,713	7,661	1,052
o 장기요양보험부담금 2,580,000원 * 6.55%		169	151	18
합리적인 인사관리		28,115	26,615	1,500
201 일반운영비		20,115	18,615	1,500
01 사무관리비		20,115	18,615	1,500
○우수모범공무원 상장 및 퇴직공무원 공로패 제작		15,050	13,550	1,500
o 퇴직자 공로패 제작 150,000원 * 17명		2,550	1,050	1,500
주민자치 기반강화		901,466	901,466	0
	도	2,000	2,000	0
	시	899,466	899,466	0
출향시민 시정참여 활성화		23,000	23,000	0
201 일반운영비		5,000	7,000	△2,000
02 공공운영비		4,000	6,000	△2,000
○재경연락사무소 운영 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
307 민간이전		17,000	15,000	2,000
02 민간경상보조		17,000	15,000	2,000
○재경시민회 지원 17,000,000원		17,000	15,000	2,000
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)		6,279,497	6,274,058	5,439
인력운영비(총괄)		5,949,987	5,944,859	5,128
인력운영비(총괄)		5,949,987	5,944,859	5,128
101 인건비		309,741	307,101	2,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	309,741	307,101	2,640
			○4대보험료(건강, 국민, 고용, 산재) 2,639,737,000원 * 8.945%	236,125	233,485	2,640
		303	포상금	1,399,238	1,400,000	△762
		02	성과상여금	1,399,238	1,400,000	△762
			○성과상여금 1,399,238,000원	1,399,238	1,400,000	△762
		307	민간이전	70,688	67,438	3,250
		07	연금지급금	70,688	67,438	3,250
			○사망조위금 4,350,000원 * 0.65 * 17명	48,068	45,858	2,210
			○재해부조금 4,350,000원 * 2.6 * 2명	22,620	21,580	1,040
		인력운영비		132,520	132,209	311
		구내식당 운영		107,658	107,347	311
		101	인건비	107,658	107,347	311
			03 무기계약근로자보수	107,658	107,347	311
			○구내식당 운영(조리원)	83,236	82,925	311
			○ 급여 (38,880원*4명*249일)+(38,880원*1명*166일)	45,179	44,907	272
			○ 유급휴일수당 (38,880원*4명*58일)+(38,880원*1명*39일)	10,537	10,498	39
		재무활동(자치행정과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)		3,630	2,375	1,255
		보전지출		3,630	2,375	1,255
		국도비반환금		3,630	2,375	1,255
		802	반환금기타	3,630	2,375	1,255
		02	시·도비보조금반환금	1,388	133	1,255
			○2012년 정보화마을 프로그램관리자(이자액) 19,480원	20	0	20
			○군인아파트 주변환경정비사업 945,000원	945	0	945
			○새마을지도자 자녀장학금 290,000원	290	0	290

세출예산사업명세서

부서: 문화체육과

정책: 문화·예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)

단위: 품격높은 지역문화예술 창달

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		14,830,500	14,368,876	461,624
	국	202,200	202,200	0
	광	1,370,000	1,370,000	0
	기	647,959	647,959	0
	분	50,000	50,000	0
	도	1,925,817	1,968,817	△43,000
	시	10,634,524	10,129,900	504,624
문화·예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)		3,654,248	3,609,289	44,959
	국	10,200	10,200	0
	기	129,750	129,750	0
	분	50,000	50,000	0
	도	468,200	468,200	0
	시	2,996,098	2,951,139	44,959
품격높은 지역문화예술 창달		1,458,808	1,411,808	47,000
	기	129,750	129,750	0
	도	27,200	27,200	0
	시	1,301,858	1,254,858	47,000
설악문화제 행사지원		596,000	574,000	22,000
	도	20,000	20,000	0
	시	576,000	554,000	22,000
307 민간이전		596,000	574,000	22,000
	도	20,000	20,000	0
	시	576,000	554,000	22,000
02 민간경상보조		61,000	49,000	12,000
○설악문화축제위원회 인건비		51,000	39,000	12,000
o 사무국장 31,000,000원 * 1명		31,000	24,000	7,000
o 간사 20,000,000원 * 1명		20,000	15,000	5,000
04 민간행사보조		535,000	525,000	10,000
○제48회 설악문화제 535,000,000원		535,000	525,000	10,000
	도	20,000	20,000	0
	시	515,000	505,000	10,000
지역문화예술행사 지원		375,600	350,600	25,000
307 민간이전		375,600	350,600	25,000
04 민간행사보조		258,000	233,000	25,000
○우수공연 프로그램 유지 55,000,000원		55,000	30,000	25,000
향토문화의 발굴·육성		2,195,440	2,197,481	△2,041
	국	10,200	10,200	0
	분	50,000	50,000	0
	도	441,000	441,000	0
	시	1,694,240	1,696,281	△2,041
문화기반시설 사업지원		26,280	38,000	△11,720
401 시설비및부대비		5,480	17,200	△11,720
01 시설비		5,480	17,200	△11,720
○도시계획시설사업 실시계획 인가 용역(도문농요전수관) 5,480,000원		5,480	17,200	△11,720

부서: 문화체육과

정책: 문화·예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)

단위: 향토문화의 발굴·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		교동 작은도서관 운영		9,679	0	9,679
		101 인건비		9,679	0	9,679
		04 기간제근로자등보수		9,679	0	9,679
		○기간제근로자등보수		9,679	0	9,679
		o 급여(평일) 38,880원 * 4명 * 32일		4,977	0	4,977
		o 급여(휴일) 58,320원 * 4명 * 14일		3,266	0	3,266
		o 급식비 30,000원 * 4명 * 3월		360	0	360
		o 교통비 15,000원 * 4명 * 3월		180	0	180
		o 4대 보험료 8,782,560원 * 10%		879	0	879
		o 장기요양보험부담금 258,646원 * 6.55%		17	0	17
		지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)		8,726,940	8,302,440	424,500
			광	1,370,000	1,370,000	0
			기	471,209	471,209	0
			도	1,050,767	1,093,767	△43,000
			시	5,834,964	5,367,464	467,500
		공공체육시설 확충 및 활용		6,791,819	6,397,819	394,000
			광	1,370,000	1,370,000	0
			기	300,000	300,000	0
			도	989,000	1,039,000	△50,000
			시	4,132,819	3,688,819	444,000
		국민체육진흥기금 지원사업		2,523,619	2,403,619	120,000
			기	300,000	300,000	0
			시	2,223,619	2,103,619	120,000
		207 연구개발비		120,000	0	120,000
		02 전산개발비		120,000	0	120,000
		○체육센터 홈페이지 및 전산시스템 설치 120,000,000원		120,000	0	120,000
		공공체육시설 야간조명시설 설치사업		900,000	616,000	284,000
			광	420,000	420,000	0
			도	196,000	196,000	0
			시	284,000	0	284,000
		401 시설비및부대비		900,000	616,000	284,000
			광	420,000	420,000	0
			도	196,000	196,000	0
			시	284,000	0	284,000
		01 시설비		900,000	616,000	284,000
		○공공체육시설 야간조명 설치사업(2개소) 900,000,000원 * 1식		900,000	616,000	284,000
			광	420,000	420,000	0
			도	196,000	196,000	0
			시	284,000	0	284,000
		종합경기장내 궁도장 정비사업		50,000	100,000	△50,000
			도	0	50,000	△50,000
			시	50,000	50,000	0
		401 시설비및부대비		50,000	100,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도 0	50,000	△50,000	
				시 50,000	50,000	0	
		01 시설비		50,000	100,000	△50,000	
			○공도장 정비 50,000,000원	50,000	100,000	△50,000	
			도 0	50,000	△50,000		
			시 50,000	50,000	0		
	종합경기장 환경개선공사			20,000	0	20,000	
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000	
			01 시설비	20,000	0	20,000	
		○종합경기장 환경개선공사 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000	
				20,000	0	20,000	
	종합경기장 조명탑 설치사업			20,000	0	20,000	
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000	
			02 감리비	20,000	0	20,000	
	○조명탑 설치 감리비 20,000,000원 * 1식			20,000	0	20,000	
	생활체육진흥				867,774	857,274	10,500
				기 171,209	171,209	0	
				도 11,767	4,767	7,000	
				시 684,798	681,298	3,500	
	생활체육교실 운영		14,000	0	14,000		
		도 7,000	0	7,000			
		시 7,000	0	7,000			
	307 민간이전		14,000	0	14,000		
		도 7,000	0	7,000			
		시 7,000	0	7,000			
	02 민간경상보조		14,000	0	14,000		
		○생활체육교실 운영 14,000,000원	14,000	0	14,000		
		도 7,000	0	7,000			
		시 7,000	0	7,000			
생활체육단체 육성지원				312,100	315,600	△3,500	
	307 민간이전		305,500	309,000	△3,500		
	02 민간경상보조		89,000	81,000	8,000		
		○생활체육회 운영비 28,000,000원	28,000	20,000	8,000		
	04 민간행사보조		216,500	228,000	△11,500		
		○속초시민 생활체육 대제전 88,500,000원	88,500	100,000	△11,500		
전문체육육성				989,347	969,347	20,000	
			도 50,000	50,000	0		
			시 939,347	919,347	20,000		
엘리트체육 육성지원				448,550	428,550	20,000	
	307 민간이전		439,800	419,800	20,000		
		04 민간행사보조	273,000	253,000	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○엘리트체육대회 출전 및 지원 5,000,000원 * 10개 대회	50,000	30,000	20,000
			행사유치(문화및관광/문화및관광일반)	511,000	521,000	△ 10,000
			문화·체육행사유치	511,000	521,000	△ 10,000
			전국 및 도단위 체육행사 유치	511,000	521,000	△ 10,000
			201 일반운영비	30,000	35,000	△5,000
			02 공공운영비	3,000	0	3,000
			○행사운영 시설유지비 3,000,000원	3,000	0	3,000
			03 행사운영비	27,000	35,000	△8,000
			○전국 및 도단위 행사운영 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
			○2014년 전국생활체육대축전 준비 0원	0	5,000	△5,000
			307 민간이전	470,000	455,000	15,000
			02 민간경상보조	0	5,000	△5,000
			○2014년 전국생활체육대축전 준비 운영비 0원	0	5,000	△5,000
			04 민간행사보조	470,000	450,000	20,000
			○전국 및 도단위 행사유치 470,000,000원	470,000	450,000	20,000
			401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
			01 시설비	0	20,000	△20,000
			○전국리틀야구대회 경기장 정비 0원	0	20,000	△20,000
			재무활동(문화체육과)(문화및관광/문화예술)	5,982	3,817	2,165
			보전지출	5,982	3,817	2,165
			국도비반환금	5,982	3,817	2,165
			802 반환금기타	5,982	3,817	2,165
			01 국고보조금반환금	3,748	3,483	265
			○2012년 지역특성화문화예술교육사업 124,730원	125	0	125
			○2012년 문화재 긴급보수사업 90,000원	90	0	90
			○2012년 문화재긴급보수사업(이자액) 49,410원	50	0	50
			02 시·도비보조금반환금	2,234	334	1,900
			○2008년 노학동삼층석탑 보수정비 1,899,350원	1,900	0	1,900

세출예산사업명세서

부서: 회계과

정책: 엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		29,342,949	29,752,069	△409,120
	국	160,300	156,800	3,500
	분	300,000	300,000	0
	도	32,000	32,000	0
	시	28,850,649	29,263,269	△412,620
엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)		1,695,305	1,702,410	△7,105
	도	32,000	32,000	0
	시	1,663,305	1,670,410	△7,105
투명한 회계관리		225,232	238,484	△13,252
신속한 계약·물품관리		181,622	184,812	△3,190
201 일반운영비		166,312	169,312	△3,000
01 사무관리비		10,512	13,512	△3,000
○용역 및 물품계약 원가계산 수수료 0원		0	2,000	△2,000
○물품매각 감정평가수수료 0원		0	1,000	△1,000
405 자산취득비		10,810	11,000	△190
01 자산및물품취득비		10,810	11,000	△190
○물품관리 전자태그 리더기 10,810,000원		10,810	11,000	△190
통합재무회계 관리		15,150	20,400	△5,250
201 일반운영비		13,650	18,900	△5,250
01 사무관리비		13,650	18,900	△5,250
○재무회계결산		13,650	18,900	△5,250
o 통합재무보고서 제작 1,000,000원		1,000	3,900	△2,900
o 통합재무보고서 작성 검토 12,650,000원		12,650	15,000	△2,350
회계관리의 효율적 운영		28,460	33,272	△4,812
101 인건비		0	4,812	△4,812
04 기간제근로자등보수		0	4,812	△4,812
○세입세출결산보조인부		0	4,812	△4,812
o 급여 0원		0	3,500	△3,500
o 유급휴일수당 0원		0	584	△584
o 급식비 0원		0	180	△180
o 교통비 0원		0	90	△90
o 4대보험 0원		0	449	△449
o 장기요양보험부담금 0원		0	9	△9
청사시설 보수 및 증축		603,597	597,450	6,147
쾌적한 청사유지관리		438,597	432,450	6,147
101 인건비		12,397	6,250	6,147
04 기간제근로자등보수		12,397	6,250	6,147
○청사환경관리		6,147	0	6,147
o 급여 50,750원 * 1명 * 63일		3,198	0	3,198
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 13일		660	0	660

부서: 회계과

정책: 엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 청사시설 보수 및 증축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			o 급식비	60,000원 * 1명 * 3월	180	0	180
			o 교통비	30,000원 * 1명 * 3월	90	0	90
			o 4대보험료	4,128,000원 * 11.8%	488	0	488
			o 장기요양보험부담금	4,128,000원 * 2.9% * 6.55%	8	0	8
			o 퇴직금	50,750원 * 1명 * 30일	1,523	0	1,523
	행정운영경비(회계과)(기타/기타)			27,300,044	27,702,059	△402,015	
				국	160,300	156,800	3,500
				분	300,000	300,000	0
				시	26,839,744	27,245,259	△405,515
	인력운영비(총괄)			27,094,502	27,491,002	△396,500	
				국	160,300	156,800	3,500
				분	300,000	300,000	0
				시	26,634,202	27,034,202	△400,000
	인력운영비(총괄)			26,957,622	27,354,122	△396,500	
				국	129,500	126,000	3,500
				분	300,000	300,000	0
				시	26,528,122	26,928,122	△400,000
	101 인건비			25,766,082	26,162,582	△396,500	
				국	129,500	126,000	3,500
				분	300,000	300,000	0
			시	25,336,582	25,736,582	△400,000	
01 보수			25,202,669	25,599,169	△396,500		
o 본봉			16,784,293	16,780,793	3,500		
o 일반 · 별정직			13,869,482	13,865,982	3,500		
· 9급			1,439,800원 * 32명 * 12월 + 3,500,000원	556,384	552,884	3,500	
			국	129,500	126,000	3,500	
			시	426,884	426,884	0	
o 연가보상비			360,108	760,108	△400,000		
o 일반 · 별정 · 기능직			360,108,000원	360,108	760,108	△400,000	
인력운영비			124,982	130,497	△5,515		
청사청결 관리			107,147	112,662	△5,515		
101 인건비			107,147	112,662	△5,515		
03 무기계약근로자보수			107,147	112,662	△5,515		
o 청사청결 관리			107,147	112,662	△5,515		
o 급여			(50,750원*4명*249일)+(50,750원*1명*187일)	60,038	63,184	△3,146	
o 상여금			60,038,000원 * 1/3	20,013	21,062	△1,049	
o 유급휴일수당			(50,750원*4명*58일)+(50,750원*1명*45일)	14,058	14,718	△660	
o 근속가산금			(50,000원*1명*9월)+(40,000원*2명*12월)	1,410	1,560	△150	

단위: 인력운영비

비교증감

○ 급식비 (60,000원*4명*12월)+(60,000원*1명*9월)	3,420	3,600	△ 180
○ 교통비 (30,000원*4명*12월)+(30,000원*1명*9월)	1,710	1,800	△ 90
○ 피복비 120,000원 * 4명 * 2회	960	1,200	△ 240

세출예산사업명세서

부서: 여성가족과

정책: 여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 다자녀가정 특별지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		43,958,266	43,222,817	735,449
	국	16,564,885	16,167,026	397,859
	기	717,294	717,294	0
	특	122,000	0	122,000
	분	1,340,620	1,340,620	0
	도	7,948,201	7,939,201	9,000
	시	17,265,266	17,058,676	206,590
여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육·가족및여성)		3,165,168	2,870,125	295,043
	국	676,079	593,394	82,685
	기	605,828	605,828	0
	도	256,151	249,525	6,626
	시	1,627,110	1,421,378	205,732
다자녀가정 특별지원		848,160	668,160	180,000
	도	33,632	33,632	0
	시	814,528	634,528	180,000
출산장려 지원		680,000	500,000	180,000
301 일반보상금		680,000	500,000	180,000
12 기타보상금		680,000	500,000	180,000
○출산장려금 680,000,000원		680,000	500,000	180,000
인권 사각지대 여성 인권향상		1,324,907	1,232,832	92,075
	국	465,804	401,235	64,569
	기	363,644	363,644	0
	도	118,048	112,548	5,500
	시	377,411	355,405	22,006
건강가정지원센터 운영지원		172,500	172,500	0
	국	86,250	86,250	0
	도	17,250	17,250	0
	시	69,000	69,000	0
201 일반운영비		66,399	66,399	0
	국	33,199	33,199	0
	도	6,639	6,639	0
	시	26,561	26,561	0
01 사무관리비		17,815	23,815	△6,000
○건강가정지원사업 리후렛제작 1,000원 * 2종 * 2,000매		4,000	10,000	△6,000
	국	2,000	5,000	△3,000
	도	400	1,000	△600
	시	1,600	4,000	△2,400
03 행사운영비		44,584	38,584	6,000
○건강가정지원센터 프로그램운영 강사수당 21,000,000원		21,000	15,000	6,000
	국	10,500	7,500	3,000
	도	2,100	1,500	600
	시	8,400	6,000	2,400
아이돌봄 지원사업		542,053	449,978	92,075
	국	379,554	314,985	64,569

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
		도 32,499	26,999	5,500
		시 130,000	107,994	22,006
101 인건비		33,193	24,493	8,700
		국 23,234	17,144	6,090
		도 1,991	1,469	522
		시 7,968	5,880	2,088
04 기간제근로자등보수		33,193	24,493	8,700
○건강가정사		29,493	22,293	7,200
o 급여				
(1,550,000원*1명*12월)+(1,200,000원*1명*5월)		24,600	18,600	6,000
	국	17,220	13,020	4,200
	도	1,476	1,116	360
	시	5,904	4,464	1,440
o 퇴직 적립금				
(1,500,000원*1명)+(1,200,000원*1명)		2,700	1,500	1,200
	국	1,890	1,050	840
	도	162	90	72
	시	648	360	288
○건강가정사 수행여비				
(10,000원*1명*10일*12월)+(10,000원*1명*10일*5월)		1,700	1,200	500
	국	1,190	840	350
	도	102	72	30
	시	408	288	120
○교육참석여비	100,000원 * 20일	2,000	1,000	1,000
	국	1,400	700	700
	도	120	60	60
	시	480	240	240
201 일반운영비		14,439	15,940	△1,501
	국	10,105	11,156	△1,051
	도	866	956	△90
	시	3,468	3,828	△360
01 사무관리비		12,939	15,940	△3,001
○아이돌보미 운영	9,939,000원	9,939	11,440	△1,501
	국	6,955	8,006	△1,051
	도	596	686	△90
	시	2,388	2,748	△360
○상해보험 가입	0원	0	1,500	△1,500
	국	0	1,050	△1,050
	도	0	90	△90
	시	0	360	△360
02 공공운영비		1,500	0	1,500
○상해보험 가입	1,500,000원	1,500	0	1,500
	국	1,050	0	1,050
	도	90	0	90
	시	360	0	360
301 일반보상금		489,421	404,545	84,876
	국	342,715	283,185	59,530

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		
				도	29,342		24,274		5,068	
				시	117,364		97,086		20,278	
		10 행사실비보상금 ○아이돌봄 활동자 보수교육비 150,000원 * 36명 ○아이돌봄 활동자 양성교육비 400,000원 * 18명 12 기타보상금 ○아이돌보미 활동수당 476,541,000원			12,880		8,780		4,100	
					5,400		4,500		900	
				국	3,780		3,150		630	
				도	324		270		54	
				시	1,296		1,080		216	
					7,200		4,000		3,200	
				국	5,040		2,800		2,240	
				도	432		240		192	
				시	1,728		960		768	
					476,541		395,765		80,776	
					476,541		395,765		80,776	
				국	333,700		277,040		56,660	
				도	28,569		23,747		4,822	
				시	114,272		94,978		19,294	
		여성의 실질적 권익 향상			528,853		511,737		17,116	
				국	210,275		192,159		18,116	
				기	87,000		87,000		0	
				도	20,696		20,696		0	
				시	210,882		211,882		△1,000	
		속초시여성행복센터 운영			17,520		18,520		△1,000	
				405 자산취득비		4,000		5,000		△1,000
				01 자산및물품취득비		4,000		5,000		△1,000
				○냉난방기 3,000,000원 * 1대		3,000		5,000		△2,000
				○전기레인지 1,000,000원 * 1대		1,000		0		1,000
				직업교육훈련		69,625		51,509		18,116
					국	69,625		51,509		18,116
				201 일반운영비		66,625		48,509		18,116
					국	66,625		48,509		18,116
				01 사무관리비		66,625		48,509		18,116
○한식조리사 과정 18,116,000원		18,116		0		18,116				
	국	18,116		0		18,116				
		저소득 모부자가정 복지서비스			463,248		457,396		5,852	
				기	155,184		155,184		0	
				도	83,775		82,649		1,126	
				시	224,289		219,563		4,726	
		한부모가정 생활안정 지원			234,190		228,190		6,000	
				도	46,838		45,638		1,200	
				시	187,352		182,552		4,800	
				301 일반보상금		234,190		228,190		6,000
					도	46,838		45,638		1,200
				시	187,352		182,552		4,800	
	01 사회보장적수혜금		234,190		228,190		6,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○저소득 한부모가정 생활안정지원 234,190,000원	234,190	228,190	6,000
			도	46,838	45,638	1,200
			시	187,352	182,552	4,800
		청소년 한부모 자립지원		7,154	7,302	△148
			기	5,840	5,840	0
			도	657	731	△74
			시	657	731	△74
		301 일반보상금		7,154	7,302	△148
			기	5,840	5,840	0
			도	657	731	△74
			시	657	731	△74
		01 사회보장적수혜금 ○아동양육비 및 검정고시 학습지원비 7,154,000원		7,154	7,302	△148
			기	5,840	5,840	0
			도	657	731	△74
			시	657	731	△74
		건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)		18,835,524	18,515,561	319,963
			국	7,695,718	7,611,978	83,740
			기	7,500	7,500	0
			분	1,122,855	1,122,855	0
			도	2,588,575	2,581,276	7,299
			시	7,420,876	7,191,952	228,924
		활기찬 경로문화 형성		674,607	697,607	△23,000
			분	169,200	169,200	0
			도	19,460	19,460	0
			시	485,947	508,947	△23,000
		노인복지관 운영(지방이양)		450,000	473,000	△23,000
			분	169,200	169,200	0
			도	10,000	10,000	0
			시	270,800	293,800	△23,000
		401 시설비및부대비		14,000	37,000	△23,000
			01 시설비	14,000	37,000	△23,000
			○속초시 노인복지회관 개보수 14,000,000원	14,000	37,000	△23,000
		노후생활공간 조성 확대		4,694,609	4,602,663	91,946
			국	252,192	208,219	43,973
			도	1,791,658	1,767,862	23,796
			시	2,650,759	2,626,582	24,177
		경로당 개보수 및 관리		178,180	158,180	20,000
			도	80,000	65,000	15,000
			시	98,180	93,180	5,000
		402 민간자본이전		100,000	80,000	20,000
			도	55,000	40,000	15,000
			시	45,000	40,000	5,000
		01 민간자본보조 ○경로당 기능보강 40,000,000원		100,000	80,000	20,000
				40,000	20,000	20,000

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
				도 15,000	0	15,000
				시 25,000	20,000	5,000
		경로당 운영비		222,712	218,712	4,000
			도	39,742	39,742	0
			시	182,970	178,970	4,000
		307 민간이전		222,712	218,712	4,000
			도	39,742	39,742	0
			시	182,970	178,970	4,000
		10 사회복지보조		222,712	218,712	4,000
		○경로당 운영비 지원 202,712,000원		202,712	198,712	4,000
			도	39,742	39,742	0
			시	162,970	158,970	4,000
		노인생활시설 기능보강		493,178	405,232	87,946
			국	216,589	172,616	43,973
			도	63,320	54,524	8,796
			시	213,269	178,092	35,177
		402 민간자본이전		493,178	405,232	87,946
			국	216,589	172,616	43,973
			도	63,320	54,524	8,796
			시	213,269	178,092	35,177
		01 민간자본보조		493,178	405,232	87,946
		○노인요양시설 소방설비 기능보강(4개소)		51,368	0	51,368
		○ 평강노인요양원 18,988,000원		18,988	0	18,988
			국	9,494	0	9,494
			도	1,899	0	1,899
			시	7,595	0	7,595
		○ 카네이션하우스 10,846,000원		10,846	0	10,846
			국	5,423	0	5,423
			도	1,085	0	1,085
			시	4,338	0	4,338
		○ 천사의집 10,008,000원		10,008	0	10,008
			국	5,004	0	5,004
			도	1,001	0	1,001
			시	4,003	0	4,003
		○ 청초실버하우스 11,526,000원		11,526	0	11,526
			국	5,763	0	5,763
			도	1,153	0	1,153
			시	4,610	0	4,610
		○재가노인복지시설(주야간보호) 소방설비 기능보강(3개소)		36,578	0	36,578
		○ 천사노인복지센터 14,152,000원		14,152	0	14,152
			국	7,076	0	7,076
			도	1,415	0	1,415
			시	5,661	0	5,661
		○ (주)부영홈케어센터 10,846,000원		10,846	0	10,846
			국	5,423	0	5,423
			도	1,085	0	1,085
			시	4,338	0	4,338

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
		o 온정노인복지센터	11,580,000원	11,580	0	11,580
				국	5,790	0
				도	1,158	0
				시	4,632	0
		노후 협소 노인복지시설 건립 보수		416,394	436,394	△20,000
				도	50,000	0
				시	366,394	△20,000
		401 시설비및부대비		416,394	436,394	△20,000
				도	50,000	0
				시	366,394	△20,000
		01 시설비		410,000	430,000	△20,000
		○경로당 신축 시설비	110,000,000원	110,000	130,000	△20,000
		노인일자리 창출 및 소득보장		11,608,792	11,406,157	202,635
				국	7,207,647	5,900
				분	188,460	0
				도	755,739	△19,400
				시	3,456,946	216,135
		기초노령연금지급		9,215,782	9,212,587	3,195
				국	6,451,047	0
				도	552,947	0
				시	2,211,788	3,195
		201 일반운영비		0	1,000	△1,000
		01 사무관리비		0	1,000	△1,000
		○노인특별취로사업 용품구입	0원	0	1,000	△1,000
		301 일반보상금		9,215,782	9,211,587	4,195
				국	6,451,047	0
				도	552,947	0
				시	2,211,788	4,195
		01 사회보장적수혜금		9,215,782	9,211,587	4,195
		○기초노령연금	9,215,782,000원	9,215,782	9,211,587	4,195
				국	6,451,047	0
				도	552,947	0
				시	2,211,788	4,195
		노인일자리사업 지원		1,516,000	1,309,160	206,840
				국	756,600	5,900
				도	144,640	0
				시	614,760	200,940
		101 인건비		235,004	234,993	11
				국	117,502	6
				도	22,400	1
				시	95,102	4
		04 기간제근로자등보수		235,004	234,993	11
		○노인일자리 전담인력 인건비		13,658	13,647	11
		o 4대보험료	11,220,000원 * 9.945%	1,116	1,105	11
				국	559	6
				도	111	1

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	
				시		446	442	4	
				201 일반운영비		3,856	3,867	△ 11	
				국	1,928	1,934	△ 6		
				도	386	387	△ 1		
				시	1,542	1,546	△ 4		
				01 사무관리비		3,856	3,867	△ 11	
				○노인일자리사업 일반운영비 3,356,000원		3,356	3,367	△ 11	
				국	1,678	1,684	△ 6		
				도	336	337	△ 1		
				시	1,342	1,346	△ 4		
				307 민간이전		1,274,140	1,067,300	206,840	
				국	635,670	629,770	5,900		
				도	121,554	121,554	0		
				시	516,916	315,976	200,940		
				10 사회복지보조		1,274,140	1,067,300	206,840	
				○노인일자리사업비(수행기관) 1,090,340,000원		1,090,340	895,300	195,040	
				국	543,770	543,770	0		
				도	108,754	108,754	0		
				시	437,816	242,776	195,040		
				○2012년 시니어클럽 평가 인센티브 11,800,000원		11,800	0	11,800	
				국	5,900	0	5,900		
				시	5,900	0	5,900		
				노인일자리 창출 지원(보수 및 부대경비)		90,000	109,400	△ 19,400	
				도	45,000	64,400	△ 19,400		
				시	45,000	45,000	0		
				307 민간이전		0	19,400	△ 19,400	
				도	0	19,400	△ 19,400		
				10 사회복지보조		0	19,400	△ 19,400	
				○노인일자리사업비(도자체사업) 0원		0	19,400	△ 19,400	
				도	0	19,400	△ 19,400		
노인특별 취로사업		259,750	258,750	1,000					
분	166,409	166,409	0						
시	93,341	92,341	1,000						
201 일반운영비		1,000	0	1,000					
01 사무관리비		1,000	0	1,000					
○노인특별취로사업 용품구입비 1,000,000원		1,000	0	1,000					
자원재활용센터 운영		56,000	45,000	11,000					
307 민간이전		45,000	40,000	5,000					
02 민간경상보조		45,000	40,000	5,000					
○노인 자원재활용센터 운영비 45,000,000원		45,000	40,000	5,000					
401 시설비및부대비		6,000	0	6,000					
01 시설비		6,000	0	6,000					

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
			○노인 자원재활용센터 개보수비 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
			노인복지서비스 제공	1,857,516	1,809,134	48,382
				국 235,879	202,012	33,867
				기 7,500	7,500	0
				분 765,195	765,195	0
				도 21,718	18,815	2,903
				시 827,224	815,612	11,612
			노인돌봄기본서비스	167,853	150,341	17,512
				국 117,497	105,239	12,258
				도 10,071	9,020	1,051
				시 40,285	36,082	4,203
			307 민간이전	167,853	150,341	17,512
				국 117,497	105,239	12,258
				도 10,071	9,020	1,051
				시 40,285	36,082	4,203
			10 사회복지보조 ○노인돌봄 기본서비스 사업비 167,853,000원	167,853	150,341	17,512
				국 117,497	105,239	12,258
				도 10,071	9,020	1,051
				시 40,285	36,082	4,203
			노인돌봄종합서비스	169,117	138,247	30,870
				국 118,382	96,773	21,609
				도 10,147	8,295	1,852
				시 40,588	33,179	7,409
			307 민간이전	169,117	138,247	30,870
				국 118,382	96,773	21,609
				도 10,147	8,295	1,852
				시 40,588	33,179	7,409
			05 민간위탁금 ○노인돌봄 종합서비스 169,117,000원	169,117	138,247	30,870
				국 118,382	96,773	21,609
				도 10,147	8,295	1,852
				시 40,588	33,179	7,409
			독거노인응급안전돌보미서비스	15,000	15,000	0
				기 7,500	7,500	0
				도 1,500	1,500	0
				시 6,000	6,000	0
			307 민간이전	15,000	15,000	0
				기 7,500	7,500	0
				도 1,500	1,500	0
				시 6,000	6,000	0
			02 민간경상보조 ○응급안전시스템 구축 15,000,000원	15,000	0	15,000
				15,000	0	15,000
				기 7,500	0	7,500
				도 1,500	0	1,500
				시 6,000	0	6,000

부서: 여성가족과

정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)

단위: 노인복지서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		10 사회복지보조		0	15,000	△ 15,000
		○응급안전시스템 구축	0원	0	15,000	△ 15,000
			기	0	7,500	△ 7,500
			도	0	1,500	△ 1,500
			시	0	6,000	△ 6,000
		아동 및 유아복지 증진(사회복지/취약계층지원)		2,775,462	2,799,752	△ 24,290
			국	473,645	463,321	10,324
			분	217,765	217,765	0
			도	834,206	838,843	△ 4,637
			시	1,249,846	1,279,823	△ 29,977
		한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공		2,775,462	2,799,752	△ 24,290
			국	473,645	463,321	10,324
			분	217,765	217,765	0
			도	834,206	838,843	△ 4,637
			시	1,249,846	1,279,823	△ 29,977
		보호아동 대학생학업안정금 지원		26,000	44,000	△ 18,000
			도	7,800	13,200	△ 5,400
			시	18,200	30,800	△ 12,600
		301 일반보상금		26,000	44,000	△ 18,000
			도	7,800	13,200	△ 5,400
			시	18,200	30,800	△ 12,600
		01 사회보장적수혜금		26,000	44,000	△ 18,000
		○보호아동 대학생학업안정금 지원 26,000,000원		26,000	44,000	△ 18,000
			도	7,800	13,200	△ 5,400
			시	18,200	30,800	△ 12,600
		아동보호구역 CCTV 유지관리 및 보수비		30,200	46,000	△ 15,800
		201 일반운영비		25,200	36,000	△ 10,800
		02 공공운영비		25,200	36,000	△ 10,800
		○아동보호구역 CCTV 운영비 100,000원 * 21개소 * 12월		25,200	36,000	△ 10,800
		401 시설비및부대비		5,000	10,000	△ 5,000
		01 시설비		5,000	10,000	△ 5,000
		○아동보호구역 CCTV 유지보수비 5,000,000원		5,000	10,000	△ 5,000
		아동발달지원계좌		41,323	39,134	2,189
			국	28,926	27,394	1,532
			도	2,479	2,348	131
			시	9,918	9,392	526
		301 일반보상금		41,323	39,134	2,189
			국	28,926	27,394	1,532
			도	2,479	2,348	131
			시	9,918	9,392	526
		01 사회보장적수혜금		41,323	39,134	2,189
		○아동발달 지원계좌 41,323,000원		41,323	39,134	2,189
			국	28,926	27,394	1,532
			도	2,479	2,348	131

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
		시 9,918	9,392	526
	아동복지교사	71,940	65,400	6,540
		국 50,358	45,780	4,578
		도 4,316	3,924	392
		시 17,266	15,696	1,570
	101 인건비	19,630	13,090	6,540
		국 13,738	9,160	4,578
		도 1,176	784	392
		시 4,716	3,146	1,570
	04 기간제근로자등보수	19,630	13,090	6,540
	○아동복지교사 지원 19,630,000원	19,630	13,090	6,540
		국 13,738	9,160	4,578
		도 1,176	784	392
		시 4,716	3,146	1,570
	아동복지시설 종사자 처우개선비	8,400	16,800	△8,400
	307 민간이전	8,400	16,800	△8,400
	10 사회복지보조	8,400	16,800	△8,400
	○아동복지시설 종사자 처우개선비 200,000원 * 7개소 * 6회	8,400	16,800	△8,400
	아동청소년통합서비스(드림스타트)	252,324	253,434	△1,110
		국 240,804	241,914	△1,110
		시 11,520	11,520	0
	201 일반운영비	159,554	162,234	△2,680
		국 148,034	150,714	△2,680
		시 11,520	11,520	0
	01 사무관리비	130,881	134,761	△3,880
	○급량비 3,320,000원	3,320	7,200	△3,880
		국 3,320	7,200	△3,880
	02 공공운영비	28,673	27,473	1,200
	○공공요금 및 제세 1,000,000원 * 12월	12,000	10,800	1,200
		국 12,000	10,800	1,200
	207 연구개발비	0	1,000	△1,000
		국 0	1,000	△1,000
	02 전산개발비	0	1,000	△1,000
	○홈페이지 유지보수비 0원	0	1,000	△1,000
		국 0	1,000	△1,000
	301 일반보상금	46,000	44,800	1,200
		국 46,000	44,800	1,200
	10 행사실비보상금	46,000	44,800	1,200
	○프로그램 행사참가자 급량비 및 교통비 100,000원 * 33명 * 12회	39,600	38,400	1,200
		국 39,600	38,400	1,200
	401 시설비및부대비	4,830	7,000	△2,170
		국 4,830	7,000	△2,170

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 시설비	4,830	7,000	△2,170	
			○센터프로그램실 설치	4,830,000원	4,830	7,000	△2,170
				국	4,830	7,000	△2,170
			405 자산취득비	6,214	2,674	3,540	
				국	6,214	2,674	3,540
			01 자산및물품취득비	6,214	2,674	3,540	
			○앰프	140,000원 * 6개	840	0	840
				국	840	0	840
			○신장 체중 자동측정기	1,200,000원 * 1개	1,200	0	1,200
				국	1,200	0	1,200
			○텐트	500,000원 * 3개	1,500	0	1,500
				국	1,500	0	1,500
			입양아동 양육수당 지원	24,079	21,384	2,695	
				국	16,855	14,969	1,886
				도	1,445	1,283	162
				시	5,779	5,132	647
			301 일반보상금	24,079	21,384	2,695	
				국	16,855	14,969	1,886
				도	1,445	1,283	162
				시	5,779	5,132	647
			01 사회보장적수혜금	24,079	21,384	2,695	
			○입양아동 양육수당	24,079,000원	24,079	21,384	2,695
				국	16,855	14,969	1,886
				도	1,445	1,283	162
				시	5,779	5,132	647
			지역아동센터 운영지원	299,316	291,720	7,596	
				국	115,518	112,080	3,438
				도	27,054	26,976	78
				시	156,744	152,664	4,080
			307 민간이전	299,316	291,720	7,596	
	국	115,518	112,080	3,438			
	도	27,054	26,976	78			
	시	156,744	152,664	4,080			
10 사회복지보조	299,316	291,720	7,596				
○지역아동센터 운영지원	275,556,000원	275,556	257,160	18,396			
	국	103,638	94,800	8,838			
	도	24,678	23,520	1,158			
	시	147,240	138,840	8,400			
○지역아동센터 거점형+특수목적형 지원	10,800,000원	10,800	21,600	△10,800			
	국	5,400	10,800	△5,400			
	도	1,080	2,160	△1,080			
	시	4,320	8,640	△4,320			
보육인프라 구축(사회복지/보육·가족및여성)	16,689,369	16,610,277	79,092				
	국	7,169,597	6,949,597	220,000			
	특	122,000	0	122,000			
	도	4,193,269	4,193,557	△288			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,204,503	5,467,123	△262,620
공보육 기틀 조성		16,689,369	16,610,277	79,092
	국	7,169,597	6,949,597	220,000
	특	122,000	0	122,000
	도	4,193,269	4,193,557	△288
	시	5,204,503	5,467,123	△262,620
누리과정 보육료지원		2,027,515	2,006,800	20,715
	도	2,006,800	2,006,800	0
	시	20,715	0	20,715
301 일반보상금		2,027,515	2,006,800	20,715
	도	2,006,800	2,006,800	0
	시	20,715	0	20,715
01 사회보장적수혜금		2,027,515	2,006,800	20,715
○누리과정 보육료 2,027,515,000원		2,027,515	2,006,800	20,715
	도	2,006,800	2,006,800	0
	시	20,715	0	20,715
보육행정서비스 강화		35,300	36,835	△1,535
201 일반운영비		8,300	9,835	△1,535
01 사무관리비		7,300	8,835	△1,535
○어린이놀이터 설치 검사비 500,000원 * 2개소		1,000	0	1,000
○국공립 어린이집 석면검사 0원		0	1,635	△1,635
○국공립어린이집 공기질 측정 0원		0	900	△900
어린이집 저소득층 아동 입학준비금 지원사업		17,020	12,880	4,140
	도	2,576	2,576	0
	시	14,444	10,304	4,140
307 민간이전		17,020	12,880	4,140
	도	2,576	2,576	0
	시	14,444	10,304	4,140
10 사회복지보조		17,020	12,880	4,140
○저소득층 아동 어린이집 입학준비금 지원 17,020,000원		17,020	12,880	4,140
	도	2,576	2,576	0
	시	14,444	10,304	4,140
어린이집 장기근속 근무 보육교사 지원사업		25,680	19,540	6,140
307 민간이전		25,680	19,540	6,140
10 사회복지보조		25,680	19,540	6,140
○장기근속 근무 보육교사 지원 25,680,000원		25,680	19,540	6,140
영유아보육료 지원		9,160,306	9,110,674	49,632
	국	4,768,953	4,548,953	220,000
	특	122,000	0	122,000
	도	1,377,166	1,377,454	△288
	시	2,892,187	3,184,267	△292,080
301 일반보상금		9,097,906	9,097,906	0
	국	4,768,953	4,548,953	220,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				특	122,000	0	122,000	
				도	1,364,686	1,364,686	0	
				시	2,842,267	3,184,267	△342,000	
				01 사회보장적수혜금		9,097,906	9,097,906	0
				○0~2세 보육료	7,261,318,000원	7,261,318	7,261,318	0
				국	3,850,659	3,630,659	220,000	
				특	122,000	0	122,000	
				도	1,089,198	1,089,198	0	
				시	2,199,461	2,541,461	△342,000	
				307 민간이전		62,400	12,768	49,632
				도	12,480	12,768	△288	
				시	49,920	0	49,920	
				10 사회복지보조		62,400	12,768	49,632
				○영유아반 보육교사 특별수당	62,400,000원	62,400	12,768	49,632
				도	12,480	12,768	△288	
				시	49,920	0	49,920	
				청소년 복지사업 추진(사회복지/노인 · 청소년)		715,582	710,582	5,000
				국	83,000	83,000	0	
				기	103,966	103,966	0	
				도	4,600	4,600	0	
				시	524,016	519,016	5,000	
				청소년 복지서비스의 기반 확충	715,582	710,582	5,000	
				국	83,000	83,000	0	
				기	103,966	103,966	0	
				도	4,600	4,600	0	
				시	524,016	519,016	5,000	
				청소년 건전 육성	188,800	183,800	5,000	
				307 민간이전	107,000	102,000	5,000	
				05 민간위탁금	65,000	60,000	5,000	
				○청소년문화의집 민간위탁금	65,000,000원	65,000	60,000	5,000
				행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)		132,886	131,776	1,110
				국	59,196	58,086	1,110	
				시	73,690	73,690	0	
				인력운영비		94,746	93,636	1,110
				국	59,196	58,086	1,110	
				시	35,550	35,550	0	
				드림스타트 전문인력		59,196	58,086	1,110
				국	59,196	58,086	1,110	
				101 인건비		59,196	58,086	1,110
				국	59,196	58,086	1,110	
				03 무기계약근로자보수		59,196	58,086	1,110
				○드림스타트 전문인력		59,196	58,086	1,110
				o 급량비	150,000원 * 4월	600	0	600
				국	600	0	600	
				o 연차수당	56,650원 * 3명 * 3일	510	0	510

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 510	0	510
			재무활동(여성가족과)(사회복지/보육·가족및여성)	558,795	499,264	59,531
			보전지출	558,795	499,264	59,531
			국도비반환금	558,795	499,264	59,531
			802 반환금기타	558,795	499,264	59,531
			01 국고보조금반환금	315,602	285,283	30,319
			○공공형 어린이집 지원사업 700,000원	700	78	622
			○2012년 경로당양곡비 245,840원	246	0	246
			○2012년 기초노령연금 1,365,560원	1,366	0	1,366
			○2012년 노인돌봄기본서비스 134,050원	135	0	135
			○2012년 노인돌봄종합서비스(이자액) 337,930원	338	0	338
			○2012년 건강가정지원센터 운영비 5,457,420원	5,458	0	5,458
			○2012년 다문화가족지원사업 12,244,450원	12,245	0	12,245
			○2012년 청소년한부모 자립지원사업 560,000원	560	0	560
			○2012년 한부모가족아동양육비 등 지원사업 320,000원	320	0	320
			○2012년 성폭력상담소 운영(이자액) 2,810원	3	0	3
			○2012년 가정폭력상담소 운영(이자액) 2,560원	3	0	3
			○2012년 아동여성보호 지역연대 운영 160,290원	161	0	161
			○2012년 성폭력피해자 의료비 535,390원	536	0	536
			○2012년 가정폭력피해자 보호시설 운영지원(이자액) 4,050원	5	0	5
			○2012년 가정폭력피해자 보호시설 생계비 지원 7,760,510원	7,761	0	7,761
			○2012년 가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영(이자액) 4,540원	5	0	5
			○2012년 가정폭력피해자 의료비 지원 552,620원	553	0	553
			○2012년 가정폭력피해자 의료지(이자분) 770원	1	0	1
			○2012년 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영(이자액) 910원	1	0	1
			02 시·도비보조금반환금	243,193	213,981	29,212
			○공공형 어린이집 지원사업 211,000원	211	24	187
			○도자체보육사업 17,200,000원	17,200	0	17,200
			○2012년 경로당 운영비 178,510원	179	0	179
			○만5세 무상보육 0원	0	20,922	△20,922
			○2012년 경로당 양곡비 144,610원	145	0	145
			○2012년 경로당 순회프로그램관리자지원사업비 14,870원	15	0	15

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		○2012년 기초노령연금	113,050원	114	0	114
		○2013년 노인일자리 도자체사업	19,400,000원	19,400	0	19,400
		○2012년 노인돌봄기본서비스	11,490원	12	0	12
		○2012년 노인돌봄종합서비스(이자액)	28,960원	29	0	29
		○2012년 한부모가족 자녀교육비	3,511,470원	3,512	0	3,512
		○2012년 청소년한부모 자립지원사업	71,000원	71	0	71
		○2012년 한부모가족아동양육비 등 지원사업	40,000원	40	0	40
		○2012년 저소득한부모가정 생활안정지원	3,268,140원	3,269	0	3,269
		○2012년 여성가족분야 사회복지시설 종사자 복지수당	1,773,180원	1,774	0	1,774
		○2012년 건강가정지원센터 운영비	1,091,490원	1,092	0	1,092
		○2012년 다문화가족지원사업	1,048,730원	1,049	0	1,049
		○2012년 지역아동센터 영어원어민교사 지원	7,640원	8	0	8
		○2012년 아동발달지원계좌(이자액)	9,530원	10	0	10
		○2012년 결식아동 급식	1,239,000원	1,239	0	1,239
		○2012년 지역아동센터 추가운영비	608,000원	608	0	608
		○2012년 성폭력상담소 운영(이자액)	1,400원	2	0	2
		○2012년 가정폭력상담소 운영(이자액)	1,280원	2	0	2
		○2012년 성폭력피해자 의료비	68,120원	69	0	69
		○2012년 가정폭력피해자보호시설 운영지원(이자액)	860원	1	0	1
		○2012년 아동여성보호 지역연대운영	32,060원	33	0	33
		○2012년 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램(이자액)	580원	1	0	1
		○2012년 가정폭력가해자 교정치료 프로그램운영(이자액)	110원	1	0	1
		○2012년 가정폭력피해자 의료비지원	70,910원	71	0	71
		○2012년 가정폭력피해자 의료비지원(이자액)	90원	1	0	1

세출예산사업명세서

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		6,644,040	5,799,040	845,000
	국	50,550	50,550	0
	도	422,476	422,476	0
	시	6,171,014	5,326,014	845,000
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통·물류등기타)		5,790,740	4,945,740	845,000
	국	50,550	50,550	0
	도	422,476	422,476	0
	시	5,317,714	4,472,714	845,000
교통환경 개선		464,080	434,080	30,000
	국	50,550	50,550	0
	도	100,165	100,165	0
	시	313,365	283,365	30,000
교통약자 특별교통수단 도입		70,000	40,000	30,000
	국	20,000	20,000	0
	도	10,000	10,000	0
	시	40,000	10,000	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
05 민간위탁금		30,000	0	30,000
○교통약자 특별교통수단 운영비 30,000,000원		30,000	0	30,000
대중교통활성화		4,408,111	3,593,111	815,000
	도	322,311	322,311	0
	시	4,085,800	3,270,800	815,000
버스운송사업 재정 지원		1,058,000	823,000	235,000
	도	320,000	320,000	0
	시	738,000	503,000	235,000
307 민간이전		1,058,000	823,000	235,000
	도	320,000	320,000	0
	시	738,000	503,000	235,000
09 운수업계보조금		1,058,000	823,000	235,000
○버스운송사업 재정지원 923,000,000원		923,000	723,000	200,000
	도	320,000	320,000	0
	시	603,000	403,000	200,000
○교통카드 할인보조 135,000,000원		135,000	100,000	35,000
운수업체 유류보조금 지원		3,260,000	2,680,000	580,000
307 민간이전		3,260,000	2,680,000	580,000
09 운수업계보조금		3,260,000	2,680,000	580,000
○운수업체 유류 보조금 3,260,000,000원		3,260,000	2,680,000	580,000

세출예산사업명세서

부서: 관광과

정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)

단위: 관광 수용실태 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광과		8,400,629	8,314,561	86,068
	국	8,550	8,550	0
	광	2,473,000	2,473,000	0
	기	27,098	27,098	0
	도	778,876	778,876	0
	시	5,113,105	5,027,037	86,068
매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)		7,993,037	7,936,037	57,000
	국	8,550	8,550	0
	광	2,473,000	2,473,000	0
	기	27,098	27,098	0
	도	778,876	778,876	0
	시	4,705,513	4,648,513	57,000
관광 수용실태 확립		116,392	114,392	2,000
	기	7,714	7,714	0
	도	2,315	2,315	0
	시	106,363	104,363	2,000
관광안내소 관리 운영		84,963	82,963	2,000
201 일반운영비		32,800	30,800	2,000
02 공공운영비		18,000	16,000	2,000
○공공요금 4,000,000원 * 4개소		16,000	14,000	2,000
다시찾는 관광기반 조성		1,692,555	1,383,555	309,000
	광	650,000	650,000	0
	기	19,384	19,384	0
	도	206,661	206,661	0
	시	816,510	507,510	309,000
관광자원 및 상품개발·관리		199,464	190,464	9,000
201 일반운영비		15,000	6,000	9,000
02 공공운영비		15,000	6,000	9,000
○관광시설물 유지 공공요금 9,000,000원		9,000	0	9,000
동해안 녹색경관길 조성사업		1,370,000	1,070,000	300,000
	광	650,000	650,000	0
	도	195,000	195,000	0
	시	525,000	225,000	300,000
401 시설비및부대비		1,370,000	1,070,000	300,000
	광	650,000	650,000	0
	도	195,000	195,000	0
	시	525,000	225,000	300,000
01 시설비		1,144,600	764,600	380,000
○관동팔경 녹색경관길 조성(연결교량) 1,144,600,000원		1,144,600	764,600	380,000
	광	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	494,600	114,600	380,000
02 감리비		220,000	300,000	△80,000
○관동팔경 녹색경관길 조성(연결교량)감리비 220,000,000원		220,000	300,000	△80,000

부서: 관광과

정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)

단위: 다시찾는 관광기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				광	150,000		150,000		0			
				도	45,000		45,000		0			
				시	25,000		105,000		△80,000			
				세계적인 관광도시 도약				3,000		7,000		△4,000
				동북아 크루즈노선 개발				3,000		7,000		△4,000
				201 일반운영비				2,000		6,000		△4,000
				03 행사운영비				2,000		6,000		△4,000
				○크루즈관광선 기항 운영비 2,000,000원				2,000		6,000		△4,000
				아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발				4,544,150		4,844,150		△300,000
							국	8,550		8,550		0
							광	1,823,000		1,823,000		0
							도	569,900		569,900		0
							시	2,142,700		2,442,700		△300,000
				문화관광자원개발				0		300,000		△300,000
				401 시설비및부대비				0		300,000		△300,000
				01 시설비				0		300,000		△300,000
				○설악해맞이테마파크 조성사업 0원				0		300,000		△300,000
				축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발				931,128		881,128		50,000
				해맞이 축제				50,778		778		50,000
				307 민간이전				50,000		0		50,000
04 민간행사보조				50,000		0		50,000				
○2014 속초해맞이 행사보조 50,000,000원				50,000		0		50,000				
재무활동(관광과)(문화및관광/관광)					230,699		201,631		29,068			
보전지출					230,699		201,631		29,068			
국도비반환금					230,699		201,631		29,068			
802 반환금기타					230,699		201,631		29,068			
01 국고보조금반환금					230,694		201,626		29,068			
○2010년 동해안 낭만가도 조성사업 29,068,000원					29,068		0		29,068			

세출예산사업명세서

부서: 민원봉사과

정책: 고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 고품질 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원봉사과		744,046	727,316	16,730
	국	66,233	66,233	0
	도	18,300	0	18,300
	시	659,513	661,083	△1,570
고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)		167,777	168,297	△520
	국	13,207	13,207	0
	시	154,570	155,090	△520
고품질 민원행정 구현		154,570	155,090	△520
고품질 민원행정 구현 지원경비		16,080	16,800	△720
202 여비		6,480	7,200	△720
01 국내여비		6,480	7,200	△720
○여비(민원행정) 6,480,000원		6,480	7,200	△720
민원행정서비스 향상		65,630	65,430	200
405 자산취득비		200	0	200
01 자산및물품취득비		200	0	200
○주민등록시스템 전용 스캐너(외국인인감등록용) 200,000원 * 1대		200	0	200
누수없는 개인자료 관리		13,207	13,207	0
	국	13,207	13,207	0
가족관계 등록제도 운영		7,457	7,457	0
	국	7,457	7,457	0
201 일반운영비		6,391	2,457	3,934
	국	6,391	2,457	3,934
01 사무관리비		6,391	2,457	3,934
○일반운영비(가족) 6,391,000원		6,391	2,457	3,934
	국	6,391	2,457	3,934
202 여비		1,066	5,000	△3,934
	국	1,066	5,000	△3,934
01 국내여비		1,066	5,000	△3,934
○여비(가족) 1,066,000원		1,066	5,000	△3,934
	국	1,066	5,000	△3,934
여권발급		5,750	5,750	0
	국	5,750	5,750	0
201 일반운영비		862	66	796
	국	862	66	796
01 사무관리비		862	66	796
○일반운영비(여권) 862,000원		862	66	796
	국	862	66	796
202 여비		204	1,000	△796
	국	204	1,000	△796
01 국내여비		204	1,000	△796
○여비(여권) 204,000원		204	1,000	△796

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 204	1,000	△796
			지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시)	402,592	385,342	17,250
				국 43,176	43,176	0
				도 18,300	0	18,300
				시 341,116	342,166	△1,050
			신뢰받는 토지행정	51,917	50,517	1,400
			신뢰받는 토지행정 지원경비	7,400	6,000	1,400
			201 일반운영비	1,800	2,000	△200
			01 사무관리비	1,800	2,000	△200
			○일반운영비(토지관리) 1,800,000원	1,800	2,000	△200
			202 여비	3,600	4,000	△400
			01 국내여비	3,600	4,000	△400
			○여비(토지관리) 3,600,000원	3,600	4,000	△400
			301 일반보상금	2,000	0	2,000
			12 기타보상금	2,000	0	2,000
			○부동산 불법거래신고 포상제 500,000원 * 4건	2,000	0	2,000
			생활속의 토지정보시스템 구축	247,450	229,550	17,900
				국 6,000	6,000	0
				도 18,300	0	18,300
				시 223,150	223,550	△400
			생활속의 토지정보시스템 구축 지원경비	7,600	8,000	△400
			201 일반운영비	3,600	4,000	△400
			01 사무관리비	3,600	4,000	△400
			○일반운영비 3,600,000원	3,600	4,000	△400
			도로명주소 안내시설물 설치	18,300	0	18,300
				도 18,300	0	18,300
			401 시설비및부대비	18,300	0	18,300
				도 18,300	0	18,300
			01 시설비	18,300	0	18,300
			○조명형 도로명판 유지보수 1,525,000원 * 12개소	18,300	0	18,300
				도 18,300	0	18,300
			지적공부의 공신력 제고	103,225	105,275	△2,050
				국 37,176	37,176	0
				시 66,049	68,099	△2,050
			지적공부 관리	23,599	24,599	△1,000
			201 일반운영비	5,200	6,200	△1,000
			01 사무관리비	5,200	6,200	△1,000
			○등기부등본 발급수수료 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
			지적공부 공신력 제고의 지원경비	9,450	10,500	△1,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	4,500	5,000	△500
			01 사무관리비	4,500	5,000	△500
			○일반운영비(지적)4,500,000원	4,500	5,000	△500
			202 여비	4,950	5,500	△550
			01 국내여비	4,950	5,500	△550
			○여비(지적)4,950,000원	4,950	5,500	△550

세출예산사업명세서

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		9,738,925	8,303,080	1,435,845
	국	1,514,626	965,355	549,271
	광	2,073,000	2,073,000	0
	기	346,550	346,550	0
	특	0	150,000	△ 150,000
	분	180,000	180,000	0
	도	901,959	634,731	267,228
	시	4,722,790	3,953,444	769,346
중소기업지원 및 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)		68,390	68,844	△ 454
	도	3,042	0	3,042
	시	65,348	68,844	△ 3,496
물가안정 및 소비자 보호		68,390	68,844	△ 454
	도	3,042	0	3,042
	시	65,348	68,844	△ 3,496
물가안정 및 소비자보호 지원경비		53,090	53,544	△ 454
	도	3,042	0	3,042
	시	50,048	53,544	△ 3,496
201 일반운영비		16,866	5,160	11,706
	도	3,042	0	3,042
	시	13,824	5,160	8,664
01 사무관리비		16,866	5,160	11,706
○물가안정 모범업소 인센티브사업('12. 12월 도비 내시금) 4,100,000원		4,100	0	4,100
○2013년 착한가격업소 인센티브 지원사업 7,606,000원		7,606	0	7,606
	도	3,042	0	3,042
	시	4,564	0	4,564
301 일반보상금		3,840	16,000	△ 12,160
12 기타보상금		1,840	14,000	△ 12,160
○착한가격업소 상하수도료 감면지원 20,000원 * 23개소 * 4분기		1,840	14,000	△ 12,160
수산물가공산업의 육성(산업·중소기업/산업기술지원)		4,254,868	4,054,868	200,000
	국	6,666	6,666	0
	광	2,073,000	2,073,000	0
	특	0	150,000	△ 150,000
	도	591,900	441,900	150,000
	시	1,583,302	1,383,302	200,000
가공산업의 고부가가치화		4,254,868	4,054,868	200,000
	국	6,666	6,666	0
	광	2,073,000	2,073,000	0
	특	0	150,000	△ 150,000
	도	591,900	441,900	150,000
	시	1,583,302	1,383,302	200,000
지역연고 진흥사업		200,000	0	200,000
306 출연금		200,000	0	200,000
01 출연금		200,000	0	200,000

부서: 희망일자리추진과

정책: 수산물가공산업의 육성(산업·중소기업/산업기술지원)

단위: 가공산업의 고부가가치화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○속초정갈산업통합지원사업 출연금 200,000,000원	200,000	0	200,000
			해양심층수 관로 설치사업	306,000	306,000	0
				0	150,000	△150,000
				150,000	0	150,000
				156,000	156,000	0
			401 시설비및부대비	306,000	306,000	0
				0	150,000	△150,000
				150,000	0	150,000
				156,000	156,000	0
			01 시설비	306,000	306,000	0
			○해양심층수 관로설치사업 306,000,000원	306,000	306,000	0
				0	150,000	△150,000
				150,000	0	150,000
				156,000	156,000	0
			친환경적 에너지 도시건설(산업·중소기업/에너지및자원개발)	233,070	169,070	64,000
				155,344	155,344	0
				44,044	44,044	0
				33,682	△30,318	64,000
			친환경 에너지 기반구축	128,000	64,000	64,000
				30,000	30,000	0
				98,000	34,000	64,000
			친환경 에너지 기반구축 지원경비	28,000	34,000	△6,000
			201 일반운영비	7,000	13,000	△6,000
			01 사무관리비	7,000	13,000	△6,000
			○사무관리비	7,000	13,000	△6,000
			o 다중이용시설 전기 및 가스설비 안전점검 수수료 0원	0	6,000	△6,000
			설비효율향상사업(시범보급사업)	100,000	30,000	70,000
				30,000	30,000	0
				70,000	0	70,000
			402 민간자본이전	100,000	30,000	70,000
				30,000	30,000	0
				70,000	0	70,000
			01 민간자본보조	100,000	30,000	70,000
			○신재생에너지 설비효율 향상사업 100,000,000원	100,000	30,000	70,000
				30,000	30,000	0
				70,000	0	70,000
			선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동)	3,038,115	2,055,279	982,836
				1,352,616	803,345	549,271
				346,550	346,550	0
				180,000	180,000	0
				262,973	148,787	114,186
				895,976	576,597	319,379

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	근로자 복지지원	1,240,744	907,088	333,656
		국 357,922	215,394	142,528
		기 346,550	346,550	0
		도 117,416	78,618	38,798
		시 418,856	266,526	152,330
	지역노사민정 협력활성화사업	101,800	40,000	61,800
		국 40,000	40,000	0
		시 61,800	0	61,800
	307 민간이전	101,800	40,000	61,800
		국 40,000	40,000	0
		시 61,800	0	61,800
	02 민간경상보조	101,800	40,000	61,800
	○지역노사민정 협력활성화 사업 101,800,000원	101,800	40,000	61,800
		국 40,000	40,000	0
		시 61,800	0	61,800
	지역공동체 일자리사업	622,644	350,788	271,856
		국 317,922	175,394	142,528
		도 91,416	52,618	38,798
		시 213,306	122,776	90,530
	101 인건비	505,170	267,496	237,674
		국 259,185	133,748	125,437
		도 73,795	40,124	33,671
		시 172,190	93,624	78,566
	04 기간제근로자등보수	505,170	267,496	237,674
	○인건비	505,170	267,496	237,674
	o 급여 4,426,410원 * 50명 * 2단계	442,641	238,607	204,034
		국 231,303	119,303	112,000
		도 63,401	35,791	27,610
		시 147,937	83,513	64,424
	o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 53,917,000원	53,917	28,355	25,562
		국 27,394	14,178	13,216
		도 7,957	4,253	3,704
		시 18,566	9,924	8,642
	o 장기요양보험부담금 8,612,000원	8,612	534	8,078
		국 488	267	221
		도 2,437	80	2,357
		시 5,687	187	5,500
	201 일반운영비	6,600	4,000	2,600
		국 3,300	2,000	1,300
		도 990	600	390
		시 2,310	1,400	910
	01 사무관리비	6,600	4,000	2,600
	○일반운영비 6,600,000원	6,600	4,000	2,600
		국 3,300	2,000	1,300
		도 990	600	390
		시 2,310	1,400	910

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				202 여비	6,892	4,292	2,600
				국	3,446	2,146	1,300
				도	1,034	644	390
				시	2,412	1,502	910
				01 국내여비	6,892	4,292	2,600
				○국내여비 6,892,000원	6,892	4,292	2,600
				국	3,446	2,146	1,300
				도	1,034	644	390
				시	2,412	1,502	910
				206 재료비	17,582	15,000	2,582
				국	8,791	7,500	1,291
				도	2,637	2,250	387
				시	6,154	5,250	904
				01 재료비	17,582	15,000	2,582
				○재료비 17,582,000원	17,582	15,000	2,582
				국	8,791	7,500	1,291
				도	2,637	2,250	387
				시	6,154	5,250	904
				307 민간이전	86,400	60,000	26,400
				국	43,200	30,000	13,200
				도	12,960	9,000	3,960
				시	30,240	21,000	9,240
				02 민간경상보조	86,400	60,000	26,400
				○중소기업 안정적일자리 창출 지원 86,400,000원	86,400	60,000	26,400
				국	43,200	30,000	13,200
				도	12,960	9,000	3,960
시	30,240	21,000	9,240				
				공공부문 일자리 추진	1,797,371	1,148,191	649,180
				국	994,694	587,951	406,743
				분	180,000	180,000	0
				도	145,557	70,169	75,388
				시	477,120	310,071	167,049
				마을기업 육성사업	100,000	50,000	50,000
				국	50,000	25,000	25,000
				도	15,000	7,500	7,500
				시	35,000	17,500	17,500
				307 민간이전	44,000	20,000	24,000
				국	22,000	10,000	12,000
				도	6,600	3,000	3,600
				시	15,400	7,000	8,400
				02 민간경상보조	44,000	20,000	24,000
				○송이 고추장 · 된장 · 간장 제조판매사업 24,000,000원	24,000	0	24,000
				국	12,000	0	12,000
				도	3,600	0	3,600
				시	8,400	0	8,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	402 민간자본이전	56,000	30,000	26,000
		국	15,000	13,000
		도	4,500	3,900
		시	10,500	9,100
	01 민간자본보조	56,000	30,000	26,000
	○송이 고추장·된장·간장 제조판매사업 26,000,000원	26,000	0	26,000
		국	0	13,000
		도	0	3,900
		시	0	9,100
	사회적기업 지원	260,540	73,522	187,018
		국	56,324	150,876
		도	2,868	7,492
		시	14,330	28,650
	307 민간이전	259,000	71,982	187,018
		국	56,324	150,876
		도	2,868	7,492
		시	12,790	28,650
	02 민간경상보조	259,000	71,982	187,018
	○사회적기업 사업개발비 지원사업비 259,000,000원	259,000	71,982	187,018
		국	56,324	150,876
		도	2,868	7,492
		시	12,790	28,650
	사회적기업 시설비지원	122,000	0	122,000
		도	0	48,800
		시	0	73,200
	402 민간자본이전	122,000	0	122,000
		도	0	48,800
		시	0	73,200
	01 민간자본보조	122,000	0	122,000
	○사회적기업 시설비 지원사업비 122,000,000원	122,000	0	122,000
		도	0	48,800
		시	0	73,200
	(예비)사회적기업 일자리창출사업	903,118	612,956	290,162
		국	491,627	230,867
		도	24,529	11,596
		시	96,800	47,699
	307 민간이전	903,118	612,956	290,162
		국	491,627	230,867
		도	24,529	11,596
		시	96,800	47,699
	02 민간경상보조	903,118	612,956	290,162
	○(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원사업비 903,118,000원	903,118	612,956	290,162
		국	491,627	230,867
		도	24,529	11,596

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	144,499	96,800	47,699
재무활동(희망일자리추진과)(산업 · 중소기업/산업진흥 · 고도화)					1,061,011	871,548	189,463
내부거래지출					787,342	633,776	153,566
농공단지 조성사업 전출금					787,342	633,776	153,566
701 기타회계전출금					787,342	633,776	153,566
01 기타회계전출금					787,342	633,776	153,566
○농공단지특별회계 전출금 787,342,000원					787,342	633,776	153,566
보전지출					273,669	237,772	35,897
국도비반환금					273,669	237,772	35,897
802 반환금기타					273,669	237,772	35,897
01 국고보조금반환금					257,870	233,070	24,800
○'12년 사회적기업 재정지원 사업 22,876,000원					22,876	0	22,876
○'12년 마을기업 육성사업 1,923,650원					1,924	0	1,924
02 시 · 도비보조금반환금					15,799	4,702	11,097
○'12년 사회적기업 재정지원 사업 8,304,000원					8,304	0	8,304
○'12년 사회적기업 재정지원사업(이자액) 2,215,000원					2,215	0	2,215
○'12년 마을기업 육성사업 577,095원					578	0	578

세출예산사업명세서

부서: 해양수산과

정책: 어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 수산자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양수산과		11,323,809	11,131,804	192,005
	국	283,067	263,847	19,220
	광	3,100,000	3,100,000	0
	기	242,000	242,000	0
	도	2,635,517	2,636,326	△809
	시	5,063,225	4,889,631	173,594
어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산·어촌)		10,554,556	10,362,551	192,005
	국	283,067	263,847	19,220
	광	3,100,000	3,100,000	0
	도	2,603,117	2,603,926	△809
	시	4,568,372	4,394,778	173,594
수산자원 조성		267,660	267,860	△200
	광	100,000	100,000	0
	도	38,430	38,430	0
	시	129,230	129,430	△200
무상분양 종묘매입방류		1,300	1,500	△200
201 일반운영비		1,300	1,500	△200
01 사무관리비		1,300	1,500	△200
○무상분양 종묘 운반차량 임차료 1,300,000원		1,300	1,500	△200
어촌민생지원		1,212,790	1,172,790	40,000
	도	426,227	426,227	0
	시	786,563	746,563	40,000
어촌 민생경제 안정 및 행사지원		101,290	61,290	40,000
307 민간이전		97,000	57,000	40,000
04 민간행사보조		97,000	57,000	40,000
○양미리 축제지원 20,000,000원		20,000	0	20,000
○도루묵 축제지원 20,000,000원		20,000	0	20,000
어업 기반시설 확충		1,716,480	1,676,480	40,000
	도	880,866	880,866	0
	시	835,614	795,614	40,000
어업인 복지회관 건립		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○어업인 복지회관건립(대포항) 40,000,000원		40,000	0	40,000
연근해어업 경쟁력 제고		566,859	454,654	112,205
	국	244,367	225,147	19,220
	도	81,492	82,301	△809
	시	241,000	147,206	93,794
연근해어업 구조조정사업		98,584	82,059	16,525
	국	78,867	65,647	13,220
	도	5,915	4,924	991
	시	13,802	11,488	2,314
301 일반보상금		89,489	77,139	12,350
	국	71,591	61,711	9,880

부서: 해양수산과

정책: 어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 연근해어업 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 5,370	4,629	741
		시 12,528	10,799	1,729
12 기타보상금		89,489	77,139	12,350
	○감척어선 매입보상금 89,489,000원	89,489	77,139	12,350
		국 71,591	61,711	9,880
		도 5,370	4,629	741
		시 12,528	10,799	1,729
401 시설비및부대비		6,355	2,180	4,175
		국 5,084	1,744	3,340
		도 381	131	250
		시 890	305	585
01 시설비		6,355	2,180	4,175
	○감척어선 폐선처리비 6,355,000원	6,355	2,180	4,175
		국 5,084	1,744	3,340
		도 381	131	250
		시 890	305	585
자율관리어업육성		269,100	173,420	95,680
		국 149,500	149,500	0
		도 23,920	23,920	0
		시 95,680	0	95,680
402 민간자본이전		269,100	173,420	95,680
		국 149,500	149,500	0
		도 23,920	23,920	0
		시 95,680	0	95,680
01 민간자본보조		269,100	173,420	95,680
	○어업자원 자율관리 공동체지원 269,100,000원	269,100	173,420	95,680
		국 149,500	149,500	0
		도 23,920	23,920	0
		시 95,680	0	95,680
재해예방 및 어업질서정착		65,920	59,920	6,000
		국 6,000	0	6,000
		도 18,020	18,020	0
		시 41,900	41,900	0
206 재료비		6,000	0	6,000
		국 6,000	0	6,000
	01 재료비	6,000	0	6,000
	○해파리 구제사업 6,000,000원	6,000	0	6,000
채낚기어선 러시아 입어경비 지원		6,000	0	6,000
		국 6,000	0	6,000
		32,000	38,000	△6,000
		도 9,600	11,400	△1,800
307 민간이전		22,400	26,600	△4,200
		32,000	38,000	△6,000
		도 9,600	11,400	△1,800
02 민간경상보조		22,400	26,600	△4,200
		32,000	38,000	△6,000

단위: 연근해어업 경쟁력 제고

$\Delta 4,200$

세출예산사업명세서

부서: 환경보호과

정책: 자원절약을 통한 폐기물 감량(환경보호/폐기물)

단위: 폐기물처리 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보호과		4,579,715	4,521,770	57,945
	국	154,370	128,250	26,120
	광	899,000	899,000	0
	기	10,267	10,267	0
	도	192,994	192,994	0
	시	3,323,084	3,291,259	31,825
자원절약을 통한 폐기물 감량(환경보호/폐기물)		2,073,133	2,029,882	43,251
	국	79,120	58,000	21,120
	기	10,267	10,267	0
	도	3,570	3,570	0
	시	1,980,176	1,958,045	22,131
폐기물처리 및 감량화		2,073,133	2,029,882	43,251
	국	79,120	58,000	21,120
	기	10,267	10,267	0
	도	3,570	3,570	0
	시	1,980,176	1,958,045	22,131
석면관리종합대책		168,496	125,245	43,251
	국	79,120	58,000	21,120
	도	3,000	3,000	0
	시	86,376	64,245	22,131
403 자치단체등자본이전		141,548	98,297	43,251
	국	69,120	48,000	21,120
	시	72,428	50,297	22,131
02 공기관등에대한대행사업비 ○슬레이트지붕 해체철거 및 처리지원 141,548,000원		141,548	98,297	43,251
	국	69,120	48,000	21,120
	시	72,428	50,297	22,131
녹색도시 조성(환경보호/자연)		1,353,378	1,340,298	13,080
	국	75,250	70,250	5,000
	광	899,000	899,000	0
	도	141,369	141,369	0
	시	237,759	229,679	8,080
기후변화협약대응		60,280	47,200	13,080
	국	19,000	14,000	5,000
	시	41,280	33,200	8,080
기후변화협약대응 종합대책		44,280	31,200	13,080
	국	11,000	6,000	5,000
	시	33,280	25,200	8,080
201 일반운영비		22,280	19,200	3,080
01 사무관리비		10,280	13,200	△2,920
○기후변화업무 관련 물품구입	80,000원	80	3,000	△2,920
02 공공운영비		12,000	6,000	6,000
○환경경영시스템 인증심사비	12,000,000원	12,000	6,000	6,000
301 일반보상금		22,000	12,000	10,000
	국	11,000	6,000	5,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	11,000		6,000		5,000		
			12 기타보상금		22,000		12,000		10,000		
			○탄소포인트제 인센티브								
			1,375가구 * 16,000원		22,000		12,000		10,000		
			국	11,000		6,000		5,000			
			시	11,000		6,000		5,000			
			재무활동(환경보호과)(환경보호/폐기물)				364,035		362,421		1,614
			보전지출				7,259		5,645		1,614
			국도비반환금				7,259		5,645		1,614
			802 반환금기타				7,259		5,645		1,614
01 국고보조금반환금				5,056		4,039		1,017			
○탄소포인트제 운영사업 393,450원				394		0		394			
○하천하구쓰레기 정화사업 622,970원				623		0		623			
02 시 · 도비보조금반환금				2,203		1,606		597			
○생태계교란종 제거사업 305,090원				306		0		306			
○하천하구쓰레기 정화사업 79,590원				80		0		80			
○공중화장실 조성사업 210,900원				211		0		211			

세출예산사업명세서

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		13,675,622	14,032,060	△356,438
	국	934,928	934,928	0
	광	550,000	550,000	0
	도	595,000	595,000	0
	시	11,595,694	11,952,132	△356,438
안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원)		2,677,504	2,597,104	80,400
	국	934,928	934,928	0
	도	45,000	45,000	0
	시	1,697,576	1,617,176	80,400
농업기반시설 및 하천·소하천 정비		2,271,104	2,201,104	70,000
	국	934,928	934,928	0
	도	45,000	45,000	0
	시	1,291,176	1,221,176	70,000
농업기반시설 정비		263,404	203,404	60,000
401 시설비및부대비		256,404	196,404	60,000
01 시설비		255,000	195,000	60,000
○농촌동(4개동) 농수로시설 보수공사(응급목구 용) 160,000,000원		160,000	100,000	60,000
장재2천 소하천 정비사업		969,856	969,856	0
	국	434,928	434,928	0
	시	534,928	534,928	0
401 시설비및부대비		969,856	969,856	0
	국	434,928	434,928	0
	시	534,928	534,928	0
01 시설비		965,764	964,407	1,357
○장재2천 소하천 정비사업 965,764,000원 * 1식		965,764	964,407	1,357
	국	434,928	434,928	0
	시	530,836	529,479	1,357
03 시설부대비		4,092	5,449	△1,357
○장재2천 소하천 정비사업 시설부대비 4,092,000원		4,092	5,449	△1,357
발작물 가뭄 대책사업		50,000	40,000	10,000
	도	20,000	20,000	0
	시	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비		50,000	40,000	10,000
	도	20,000	20,000	0
	시	30,000	20,000	10,000
01 시설비		50,000	40,000	10,000
○발작물 가뭄 대책사업 50,000,000원		50,000	40,000	10,000
	도	20,000	20,000	0
	시	30,000	20,000	10,000
재해예방		406,400	396,000	10,400
재해예방추진		406,400	396,000	10,400
201 일반운영비		269,400	259,000	10,400

부서: 건설과

정책: 안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원)

단위: 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		119,400	109,000	10,400
		○도로관리차량 유지보수 5,800,000원 * 8대		46,400	36,000	10,400
쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)				3,414,192	3,364,030	50,162
			광	550,000	550,000	0
			시	2,864,192	2,814,030	50,162
건설진흥 관리				139,381	127,280	12,101
		건설행정 운영		88,692	76,692	12,000
		201 일반운영비		87,692	75,692	12,000
		02 공공운영비		52,032	40,032	12,000
		○설악금강대교 선박통행항로 표시등 유지관리비 12,000,000원		12,000	0	12,000
노점상단속				38,989	38,888	101
		101 인건비		38,989	38,888	101
		04 기간제근로자등보수		38,989	38,888	101
		○노점상 단속 인건비		38,089	37,988	101
		o 4대보험료(건강, 국민, 고용, 산재) 33,829,000원 * 12.4%		4,195	4,094	101
안전한 도로사용을 위한 도로정비				2,877,013	2,838,952	38,061
			광	550,000	550,000	0
			시	2,327,013	2,288,952	38,061
도로시설물 안전관리				1,389,481	1,351,420	38,061
		101 인건비		32,559	32,498	61
		04 기간제근로자등보수		32,559	32,498	61
		○도로유지관리		27,611	27,550	61
		o 4대보험료(건강, 국민, 고용, 산재) 33,829,000원 * 12.4%		4,195	4,134	61
401 시설비및부대비				1,333,672	1,283,672	50,000
		01 시설비		1,330,000	1,280,000	50,000
		○도로덧씌우기 공사 250,000,000원		250,000	200,000	50,000
402 민간자본이전				0	12,000	△ 12,000
		02 민간대행사업비		0	12,000	△ 12,000
		○설악금강대교 선박통행항로표시등 위탁 관리 용역 0원		0	12,000	△ 12,000
보행자 도로안전 관리				291,872	291,872	0
		401 시설비및부대비		261,872	261,872	0
		01 시설비		260,000	261,872	△ 1,872
		○시설부대비 0원		0	1,872	△ 1,872
		03 시설부대비		1,872	0	1,872
		○시설부대비 260,000,000원 * 0.72%		1,872	0	1,872
접근도로망 구축(수송및교통/도로)				4,279,695	4,766,695	△ 487,000

부서: 건설과

정책: 접근도로망 구축(수송및교통/도로)

단위: 체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도550,000	550,000	0
		시3,729,695	4,216,695	△487,000
	체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	16,959	503,959	△487,000
	군부대 이전사업	16,959	503,959	△487,000
	305 배상금등	13,000	0	13,000
	01 배상금등	13,000	0	13,000
	○군부대이전사업 손해배상금13,000,000원	13,000	0	13,000
	401 시설비및부대비	3,600	503,600	△500,000
	01 시설비	0	500,000	△500,000
	○군부대이전사업0원	0	500,000	△500,000

세출예산사업명세서

부서: 도시디자인과

정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시미관 향상을 위한 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시디자인과		3,571,885	3,512,885	59,000
	국	17,280	17,280	0
	도	17,000	14,000	3,000
	시	3,537,605	3,481,605	56,000
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)		2,281,906	2,272,906	9,000
	국	17,280	17,280	0
	도	17,000	14,000	3,000
	시	2,247,626	2,241,626	6,000
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진		29,850	19,850	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	26,850	19,850	7,000
경관주택 지원사업		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
01 민간자본보조		10,000	0	10,000
○경관주택 건축지원비 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
아름다운 도시만들기		672,006	673,006	△1,000
신포마을 공공디자인 조성사업		558,777	558,777	0
401 시설비및부대비		557,157	557,157	0
01 시설비		553,668	553,668	0
○아바이마을 공공디자인 조성사업 0원		0	553,668	△553,668
○아바이마을 공공디자인 조성사업		553,668	0	553,668
o 주차장 조성공사 130,000,000원 * 1식		130,000	0	130,000
o 해녀길 포장공사 130,000,000원 * 1식		130,000	0	130,000
o 화장실 설치공사 120,000,000원 * 1식		120,000	0	120,000
o 조형물 설치공사 173,668,000원 * 1식		173,668	0	173,668
옥외 광고물 정비		61,069	62,069	△1,000
201 일반운영비		20,920	21,920	△1,000
01 사무관리비		13,920	14,920	△1,000
○광고물실명제 스티커 발부 4,000원 * 1,250건		5,000	6,000	△1,000
도시조명개선(수송및교통/도로)		1,210,492	1,160,492	50,000
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리		1,210,492	1,160,492	50,000
전기시설물 유지관리		1,059,412	1,009,412	50,000
201 일반운영비		645,000	595,000	50,000
02 공공운영비		645,000	595,000	50,000

(단위:천원)

- 247 -

세출예산사업명세서

부서: 재난안전관리과

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

단위: 재난관리 및 안전문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난안전관리과		7,889,219	7,836,420	52,799
	국	1,467,194	1,450,316	16,878
	광	200,000	200,000	0
	기	800,000	800,000	0
	도	572,221	561,427	10,794
	시	4,849,804	4,824,677	25,127
재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)		862,605	844,405	18,200
	국	200,000	200,000	0
	도	96,150	92,950	3,200
	시	566,455	551,455	15,000
재난관리 및 안전문화 확산		266,915	248,715	18,200
	도	40,500	37,300	3,200
	시	226,415	211,415	15,000
의용소방대 지원		40,000	25,000	15,000
402 민간자본이전		30,000	15,000	15,000
01 민간자본보조		30,000	15,000	15,000
○의용소방대 순찰차량 지원 30,000,000원 * 1대		30,000	15,000	15,000
여름철 물놀이 안전관리 예방사업		3,200	0	3,200
	도	3,200	0	3,200
201 일반운영비		3,200	0	3,200
	도	3,200	0	3,200
01 사무관리비		3,200	0	3,200
○물놀이 안전관리 물품구입 3,200,000원		3,200	0	3,200
	도	3,200	0	3,200
내실있는 민방위행정 구현(공공질서및안전/재난방재·민방위)		134,751	144,751	△ 10,000
	국	4,703	4,703	0
	도	2,795	2,795	0
	시	127,253	137,253	△ 10,000
생활민방위 활성화		134,751	144,751	△ 10,000
	국	4,703	4,703	0
	도	2,795	2,795	0
	시	127,253	137,253	△ 10,000
민방위교육 훈련		26,074	36,074	△ 10,000
	국	3,593	3,593	0
	도	2,277	2,277	0
	시	20,204	30,204	△ 10,000
201 일반운영비		13,986	13,986	0
	국	867	867	0
	도	1,005	1,005	0
	시	12,114	12,114	0
01 사무관리비		13,986	12,449	1,537
○국민참여 민방위의날 훈련운영비 150,000원 * 6회		900	0	900

부서: 재난산림관리과

정책: 내실있는 민방위행정 구현(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 생활민방위 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 270	0	270
				도 126	0	126
				시 504	0	504
		○지원 민방위대 운영비	45,500원 * 14명	637	0	637
				국 192	0	192
				도 90	0	90
				시 355	0	355
		03 행사운영비		0	1,537	△1,537
		○국민참여 민방위의날 훈련운영비	0원	0	900	△900
				국 0	270	△270
				도 0	126	△126
				시 0	504	△504
		○지원 민방위대 운영비	0원	0	637	△637
				국 0	192	△192
				도 0	90	△90
				시 0	355	△355
		307 민간이전		0	10,000	△10,000
		04 민간행사보조		0	10,000	△10,000
		○재난재해대비 민방위대원 집합교육(연극공연)	0원	0	10,000	△10,000
산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)				4,143,285	4,099,018	44,267
				국 1,262,491	1,245,613	16,878
				광 100,000	100,000	0
				도 443,276	435,682	7,594
				시 2,337,518	2,317,723	19,795
산림자원조성				2,360,415	2,360,382	33
				국 965,924	965,924	0
				광 100,000	100,000	0
				도 236,431	236,431	0
				시 1,058,060	1,058,027	33
사방댐조성관리				605,944	605,944	0
				국 336,711	336,711	0
				도 72,153	72,153	0
				시 197,080	197,080	0
401 시설비및부대비				604,700	604,700	0
				국 336,711	336,711	0
				도 72,153	72,153	0
				시 195,836	195,836	0
01 시설비				595,305	592,238	3,067
		○사방댐 조성 사업	471,621,000원	471,621	468,554	3,067
				국 330,929	330,411	518
				도 70,914	70,803	111
				시 69,778	67,340	2,438
02 감리비				8,260	9,000	△740
		○사방댐 사업감리비	8,260,000원	8,260	9,000	△740
				국 5,782	6,300	△518
				도 1,239	1,350	△111

부서: 재난산림관리과

정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	시	1,239	1,350	△111
		1,135	3,462	△2,327
○사방댐 사업 부대비		1,135,000원	3,462	△2,327
산림서비스도우미		27,893	27,893	0
	국	16,737	16,737	0
	도	3,347	3,347	0
	시	7,809	7,809	0
101 인건비		27,518	26,993	525
	국	16,512	16,197	315
	도	3,302	3,239	63
	시	7,704	7,557	147
04 기간제근로자등보수		27,518	26,993	525
○숲길체험지도사		13,931	13,406	525
		1,419	894	525
	국	852	537	315
	도	170	107	63
o 산재보험료	시	397	250	147
301 일반보상금		375	900	△525
	국	225	540	△315
	도	45	108	△63
	시	105	252	△147
10 행사실비보상금		375	900	△525
○숲길체험지도사 교육 375,000원 * 1회 * 1명		375	500	△125
	국	225	300	△75
	도	45	60	△15
	시	105	140	△35
○도시녹지관리원 교육훈련비		0	400	△400
		0	100	△100
	국	0	60	△60
	도	0	12	△12
o 근로자 교육여비	시	0	28	△28
		0	300	△300
	국	0	180	△180
	도	0	36	△36
o 근로자 교육여비	시	0	84	△84
숲 가꾸기		930,065	930,065	0
	국	553,054	553,054	0
	도	113,104	113,104	0
	시	263,907	263,907	0
101 인건비		609,300	607,466	1,834
	국	365,821	364,479	1,342
	도	73,043	72,895	148
	시	170,436	170,092	344
04 기간제근로자등보수		609,300	607,466	1,834
○산림바이오매스 수집활용		594,047	592,213	1,834
		34,833	32,999	1,834
	국	21,142	19,800	1,342

부서: 재난산림관리과

정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 4,108	3,960	148
		시 9,583	9,239	344
301 일반보상금		13,766	15,600	△1,834
	국	13,618	14,960	△1,342
	도	44	192	△148
	시	104	448	△344
10 행사실비보상금		13,766	15,600	△1,834
○산림자원조사단 교육비 370,000원		370	1,600	△1,230
	국	222	960	△738
	도	44	192	△148
	시	104	448	△344
○산림바이오매스 수집단 교육비 13,396,000원		13,396	14,000	△604
	국	13,396	14,000	△604
401 시설비및부대비		238,181	238,181	0
	국	132,323	132,323	0
	도	31,758	31,758	0
	시	74,100	74,100	0
01 시설비		235,106	233,231	1,875
○조림지 가꾸기 178,959,000원		178,959	177,084	1,875
	국	99,589	99,361	228
	도	23,913	23,858	55
	시	55,457	53,865	1,592
02 감리비		2,830	3,240	△410
○조림지 가꾸기 감리비 2,830,000원		2,830	3,240	△410
	국	1,571	1,799	△228
	도	376	431	△55
	시	883	1,010	△127
03 시설부대비		245	1,710	△1,465
○조림지 가꾸기사업 시설부대비 245,000원		245	1,710	△1,465
자생식물단지 조성		252,000	252,000	0
201 일반운영비		19,000	22,000	△3,000
03 행사운영비		0	3,000	△3,000
○행사운영비 0원		0	3,000	△3,000
206 재료비		20,000	30,000	△10,000
01 재료비		20,000	30,000	△10,000
○자생식물원 재료비 20,000,000원		20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비		213,000	200,000	13,000
01 시설비		213,000	200,000	13,000
○자생식물원 그늘막설치사업 2,600,000원 * 5개		13,000	0	13,000
자연휴양림 조성		64,096	64,063	33
101 인건비		38,096	38,063	33
04 기간제근로자등보수		38,096	38,063	33
○4대보험료 32,915,000원 * 15.545%		5,117	5,084	33

부서: 재난산림관리과

정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림자원 보호		1,782,870	1,738,636	44,234
	국	296,567	279,689	16,878
	도	206,845	199,251	7,594
	시	1,279,458	1,259,696	19,762
산불방지 대책		621,326	579,131	42,195
	국	217,983	201,105	16,878
	도	98,091	90,497	7,594
	시	305,252	287,529	17,723
101 인건비		481,845	439,650	42,195
	국	163,938	147,060	16,878
	도	73,771	66,177	7,594
	시	244,136	226,413	17,723
04 기간제근로자등보수		481,845	439,650	42,195
	○산불예방 전문진화대	389,845	347,650	42,195
	○ 급여 42,000원 * 44명 * 167일	308,616	277,200	31,416
	국	123,446	110,880	12,566
	도	55,551	49,896	5,655
	시	129,619	116,424	13,195
	○ 유급휴일수당 42,000원 * 44명 * 17일	31,416	27,720	3,696
	국	12,567	11,088	1,479
	도	5,655	4,990	665
	시	13,194	11,642	1,552
	○ 연차유급 휴가수당 42,000원 * 44명 * 4일	7,392	5,544	1,848
	국	2,957	2,218	739
	도	1,330	998	332
	시	3,105	2,328	777
	○ 고용보험 부담금 348,674,000원 * 1.5%	5,231	4,364	867
	국	2,093	1,746	347
	도	941	785	156
	시	2,197	1,833	364
	○ 산재보험료 9,308,000원	9,308	7,911	1,397
	국	3,723	3,165	558
	도	1,676	1,424	252
	시	3,909	3,322	587
	○ 건강보험료 부담금 348,674,000원 * 2.945%	10,269	9,040	1,229
	국	4,108	3,616	492
	도	1,848	1,627	221
	시	4,313	3,797	516
	○ 국민연금 부담금 15,690,000원	15,690	14,028	1,662
	국	6,276	5,611	665
	도	2,824	2,525	299
	시	6,590	5,892	698
	○ 장기요양보험료 부담금 10,268,449원 * 6.55%	673	593	80
	국	268	236	32
	도	121	107	14
	시	284	250	34
산불진화장비 및 인력운영		714,446	712,407	2,039

부서: 재난산림관리과

정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	611,832	610,293	1,539
			04 기간제근로자등보수	611,832	610,293	1,539
			○가을철 산불감시요원	179,885	178,503	1,382
			o 4대보험료 153,566,000원 * 16.945%	26,022	24,640	1,382
			○속초해변 송림보호 단속원	20,396	20,239	157
			o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 17,411,000원 * 16.945%	2,951	2,794	157
			201 일반운영비	60,814	67,814	△7,000
			02 공공운영비	21,886	28,886	△7,000
			○무전기 관리 및 유지 50,000원 * 40대	2,000	4,000	△2,000
			○산불장비 관리 및 유지	17,016	22,016	△5,000
			o 산불초소관리 200,000원 * 14개	2,800	7,800	△5,000
			206 재료비	1,000	0	1,000
			01 재료비	1,000	0	1,000
			○산불진화장비 관리초소 정비 재료구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
			301 일반보상금	2,500	2,000	500
			10 행사실비보상금	2,500	2,000	500
			○산불예방 합동경연대회 참가비 1,000,000원	1,000	500	500
			405 자산취득비	13,300	7,300	6,000
			01 자산및물품취득비	13,300	7,300	6,000
			○산불진화장비 관리초소 구입 3,000,000원 * 2개	6,000	0	6,000
			녹색 생활환경 네트워크 구축(국도및지역개발/지역및도시)	2,164,708	2,165,508	△800
			광	100,000	100,000	0
			기	800,000	800,000	0
			도	30,000	30,000	0
			시	1,234,708	1,235,508	△800
			풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	2,164,708	2,165,508	△800
			광	100,000	100,000	0
			기	800,000	800,000	0
			도	30,000	30,000	0
			시	1,234,708	1,235,508	△800
			사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	337,118	334,118	3,000
			201 일반운영비	16,000	13,000	3,000
			02 공공운영비	13,000	10,000	3,000
			○녹지장비 유지보수비 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
			지속적인 도시공원관리	617,650	621,450	△3,800
			201 일반운영비	228,000	226,000	2,000
			01 사무관리비	174,900	172,900	2,000
			○공중화장실 소모품 6,500,000원	6,500	4,500	2,000

부서: 재난산림관리과

정책: 녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	10,000	15,800	△5,800
			01 자산및물품취득비	10,000	15,800	△5,800
			○공원녹지 관리용 장비(예초기 및 전정기) 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
			○공원녹지 카메라 500,000원 * 2대	1,000	0	1,000
			○공원시설관리 사무기기 구입	4,000	9,800	△5,800
			o 복사기 0원	0	5,000	△5,000
			o 문서세단기 0원	0	800	△800
			행정운영경비(재난산림관리과)(기타/기타)	212,729	212,409	320
			인력운영비	168,529	168,209	320
			지속적인 도시공원관리	46,340	46,020	320
			101 인건비	46,340	46,020	320
			03 무기계약근로자보수	46,340	46,020	320
			○근속가산금 40,000원 * 8월 * 1명	320	0	320
			재무활동(재난산림관리과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	371,141	370,329	812
			보전지출	117,178	116,366	812
			국도비반환금	5,178	4,366	812
			802 반환금기타	5,178	4,366	812
			01 국고보조금반환금	3,319	2,719	600
			○산림서비스도우미사업 59,470원	60	0	60
			○조림사업 14,320원	15	0	15
			○숲가꾸기사업 162,420원	163	0	163
			○산림바이오매스 확충사업 216,000원	216	0	216
			○산림병해충 방제사업 27,530원	28	0	28
			○산불전문예방진화대 부당수령 반환금 117,600원	118	0	118
			02 시·도비보조금반환금	1,859	1,647	212
			○산림병해충 방제사업 8,260원	9	0	9
			○산불전문예방진화대 부당수령 반환금 52,920원	53	0	53
			○급경사지붕괴위험지역(교동지구)정비사업 41,493원	42	0	42
			○산림서비스도우미사업 11,890원	12	0	12
			○조림사업 4,230원	5	0	5
			○숲가꾸기사업 32,360원	33	0	33
			○산림바이오매스 확충사업 57,600원	58	0	58

세출예산사업명세서

부서: 속초발전추진단

정책: 민간자본유치(산업·중소기업/무역및투자유치)

단위: 국내외 민간자본 유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
속초발전추진단		2,058,572	2,032,898	25,674
	광	840,000	840,000	0
	도	174,792	173,270	1,522
	시	1,043,780	1,019,628	24,152
민간자본유치(산업·중소기업/무역및투자유치)		83,740	68,740	15,000
국내외 민간자본 유치		83,740	68,740	15,000
효율적인 투자유치 업무지원		83,740	68,740	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○먹거리단지 종합안내판 제작 및 아치사인 정비 15,000,000원		15,000	0	15,000
전통시장 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)		1,845,062	1,843,540	1,522
	광	840,000	840,000	0
	도	174,792	173,270	1,522
	시	830,270	830,270	0
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화		1,845,062	1,843,540	1,522
	광	840,000	840,000	0
	도	174,792	173,270	1,522
	시	830,270	830,270	0
전통시장 운영지원		30,478	32,000	△1,522
307 민간이전		13,478	15,000	△1,522
04 민간행사보조		13,478	15,000	△1,522
○전통시장 문화축전 13,478,000원		13,478	15,000	△1,522
전통시장 안전요원 배치		60,644	57,600	3,044
	도	30,322	28,800	1,522
	시	30,322	28,800	1,522
307 민간이전		60,644	57,600	3,044
	도	30,322	28,800	1,522
	시	30,322	28,800	1,522
02 민간경상보조		60,644	57,600	3,044
○전통시장 안전감시요원 배치 60,644,000원		60,644	57,600	3,044
	도	30,322	28,800	1,522
	시	30,322	28,800	1,522
재무활동(속초발전추진단)(산업·중소기업/산업진흥·고도화)		15,786	6,634	9,152
보전지출		15,786	6,634	9,152
국도비반환금		6,809	6,634	175
802 반환금기타		6,809	6,634	175
02 시·도비보조금반환금		5,574	5,399	175
○'11 전통시장 활성화지원 175,000원		175	0	175
부담금 반환		8,977	0	8,977
802 반환금기타		8,977	0	8,977

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 과오납금등	8,977	0	8,977
			○ '12년 전통시장 시설현대화사업(환경개선)			
			8,977,000원	8,977	0	8,977

세출예산사업명세서

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	929,274	907,974	21,300
설악동 관광활성화 추진(문화및관광/관광)	902,674	881,374	21,300
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	902,674	881,374	21,300
설악동 관광기반 재정비	265,334	244,034	21,300
201 일반운영비	120,984	100,284	20,700
01 사무관리비	73,000	55,000	18,000
○설악동 B1,C1주차장 토지임차료 6,000,000원 * 3월	18,000	0	18,000
02 공공운영비	17,984	15,284	2,700
○설악동 공영주차장 전기요금 150,000원 * 4월	600	0	600
○설악동 공영주차장 화장실 정화조청소 1,500,000원	1,500	0	1,500
○설악동 공영주차장 화장실 상하수도요금 150,000원 * 4월	600	0	600
405 자산취득비	21,100	20,500	600
01 자산및물품취득비	21,100	20,500	600
○제습기 600,000원	600	0	600

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 직속기관 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	6,899,019	6,270,699	90.89%	525,905	7.62%	102,415	1.48%
농업기술센터	3,422,122	3,247,677	94.90%	122,049	3.57%	52,396	1.53%
보건소	3,476,897	3,023,022	86.95%	403,856	11.62%	50,019	1.44%

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		3,422,122	3,336,363	85,759
	국	552,996	546,617	6,379
	광	75,000	75,000	0
	기	152,432	125,085	27,347
	분	1,000	1,000	0
	도	253,480	261,470	△7,990
	시	2,387,214	2,327,191	60,023
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)		3,247,677	3,187,208	60,469
	국	547,996	541,617	6,379
	광	75,000	75,000	0
	기	152,432	125,085	27,347
	분	1,000	1,000	0
	도	253,480	261,470	△7,990
	시	2,217,769	2,183,036	34,733
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축		538,666	549,382	△10,716
	국	178,019	178,019	0
	기	5,235	4,888	347
	분	1,000	1,000	0
	도	33,250	42,680	△9,430
	시	321,162	322,795	△1,633
강원농업 마이스터대학 운영		1,987	0	1,987
308 자치단체등이전		1,987	0	1,987
05 자치단체간부담금		1,987	0	1,987
○강원농업 마이스터대학 운영 1,987,000원		1,987	0	1,987
농업인자녀 학자금지원		17,000	35,250	△18,250
	분	1,000	1,000	0
	도	2,400	14,250	△11,850
	시	13,600	20,000	△6,400
301 일반보상금		17,000	35,250	△18,250
	분	1,000	1,000	0
	도	2,400	14,250	△11,850
	시	13,600	20,000	△6,400
02 장학금및학자금		17,000	35,250	△18,250
○농업인자녀 학자금 지원 17,000,000원		17,000	35,250	△18,250
	분	1,000	1,000	0
	도	2,400	14,250	△11,850
	시	13,600	20,000	△6,400
농특산물 택배용 포장재제작지원		3,400	0	3,400
	도	1,020	0	1,020
	시	2,380	0	2,380
402 민간자본이전		3,400	0	3,400
	도	1,020	0	1,020
	시	2,380	0	2,380
01 민간자본보조		3,400	0	3,400
○농특산물 택배용 포장재 제작 지원 6,800,000원 * 1개소 * 50%		3,400	0	3,400

부서: 농업기술센터

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

단위: 농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,020	0	1,020
	시	2,380	0	2,380
쌀소득등보전직접지불제 사업관리비		2,376	2,029	347
	기	2,376	2,029	347
202 여비		1,008	661	347
	기	1,008	661	347
01 국내여비		1,008	661	347
○쌀직불제 실경작 현지확인 1,008,000원		1,008	661	347
	기	1,008	661	347
301 일반보상금		568	568	0
	기	568	568	0
10 행사실비보상금		568	568	0
○쌀직불제 실경작확인 심사위원 여비 10,000원 * 8명 * 1회		80	160	△80
	기	80	160	△80
○쌀직불제 실경작 심사위원회 개최비 488,000원		488	408	80
	기	488	408	80
테마형 수학여행단 유치지원		9,000	7,200	1,800
	도	3,000	1,600	1,400
	시	6,000	5,600	400
307 민간이전		9,000	7,200	1,800
	도	3,000	1,600	1,400
	시	6,000	5,600	400
02 민간경상보조		9,000	7,200	1,800
○테마형 수학여행단 유치지원 10,000,000원 * 1마을 * 90%		9,000	7,200	1,800
	도	3,000	1,600	1,400
	시	6,000	5,600	400
농가경영개선지원		253,800	269,800	△ 16,000
	국	4,730	3,930	800
	도	12,667	12,667	0
	시	236,403	253,203	△ 16,800
농작물 야생동물피해 예방시설 지원		0	16,800	△ 16,800
402 민간자본이전		0	16,800	△ 16,800
01 민간자본보조		0	16,800	△ 16,800
○농작물 야생동물 피해 예방시설 지원 0원		0	16,800	△ 16,800
발농업 직접지불사업		800	0	800
	국	800	0	800
201 일반운영비		250	0	250
	국	250	0	250
01 사무관리비		250	0	250
○심사위원 수당 50,000원 * 5명 * 1회		250	0	250
	국	250	0	250

부서: 농업기술센터

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

단위: 농가경영개선지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	250	0	250
		국 250	0	250
	01 국내여비	250	0	250
	○실경작 현지확인 250,000원	250	0	250
		국 250	0	250
	301 일반보상금	300	0	300
		국 300	0	300
	10 행사실비보상금	300	0	300
	○실경작확인 심사위원회 개최비 18,750원 * 8명 * 2회	300	0	300
		국 300	0	300
	전국 농업기계박람회 견학	3,000	3,000	0
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
	○전국농업기계박람회 견학 100,000원 * 30명	3,000	0	3,000
	307 민간이전	0	3,000	△3,000
	02 민간경상보조	0	3,000	△3,000
	○전국농업기계박람회 견학 0원	0	3,000	△3,000
	친환경농업 육성	765,201	726,016	39,185
		국 182,217	176,638	5,579
		도 72,061	72,061	0
		시 510,923	477,317	33,606
	유기질비료 지원	202,874	139,268	63,606
		국 124,346	124,346	0
		도 14,922	14,922	0
		시 63,606	0	63,606
	402 민간자본이전	202,874	139,268	63,606
		국 124,346	124,346	0
		도 14,922	14,922	0
		시 63,606	0	63,606
	02 민간대행사업비	202,874	139,268	63,606
	○유기질 비료지원 202,874,000원	202,874	139,268	63,606
		국 124,346	124,346	0
		도 14,922	14,922	0
		시 63,606	0	63,606
	친환경농자재 공급	25,000	55,000	△30,000
		도 7,500	7,500	0
		시 17,500	47,500	△30,000
	402 민간자본이전	20,000	50,000	△30,000
		도 6,000	6,000	0
		시 14,000	44,000	△30,000
	02 민간대행사업비	0	30,000	△30,000
	○친환경 농자재 지원 0원	0	30,000	△30,000
	친환경농업직접지불제	14,427	8,848	5,579

부서: 농업기술센터

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

단위: 친환경농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	14,427	8,848	5,579
	301 일반보상금			14,427	8,848	5,579
			국	14,427	8,848	5,579
	12 기타보상금			14,427	8,848	5,579
	○친환경 농업 직접지불제	14,427,000원		14,427	8,848	5,579
			국	14,427	8,848	5,579
	축산업 경쟁력 제고			834,270	786,270	48,000
			국	120,183	120,183	0
			기	147,197	120,197	27,000
			도	76,239	74,799	1,440
			시	490,651	471,091	19,560
	축산농가경영안정지원 학생승마활성화사업			43,200	0	43,200
			기	27,000	0	27,000
			시	16,200	0	16,200
	301 일반보상금			43,200	0	43,200
			기	27,000	0	27,000
			시	16,200	0	16,200
	12 기타보상금			43,200	0	43,200
	○학생승마활성화사업					
	300,000원 * 180명 * 80%			43,200	0	43,200
			기	27,000	0	27,000
			시	16,200	0	16,200
	축산농가경영안정지원 강원말산업저변확대			4,800	0	4,800
			도	1,440	0	1,440
			시	3,360	0	3,360
	301 일반보상금			4,800	0	4,800
			도	1,440	0	1,440
			시	3,360	0	3,360
	12 기타보상금			4,800	0	4,800
	○강원 말 산업 저변확대사업					
	300,000원 *20명 * 80%			4,800	0	4,800
			도	1,440	0	1,440
			시	3,360	0	3,360
	행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)			122,049	117,549	4,500
			국	5,000	5,000	0
			시	117,049	112,549	4,500
	기본경비			48,900	44,400	4,500
	기본경비			48,900	44,400	4,500
	201 일반운영비			34,500	30,000	4,500
	01 사무관리비			17,500	15,000	2,500
	○부서운영 사무관리비	16,000,000원		16,000	15,000	1,000
	○급량비	1,500,000원		1,500	0	1,500
	02 공공운영비			17,000	15,000	2,000
	○부서운영 공공운영비	17,000,000원		17,000	15,000	2,000

부서: 농업기술센터

정책: 재무활동(농업기술센터)(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(농업기술센터)(농림해양수산/농업·농촌)		52,396	31,606	20,790
보전지출		52,396	31,606	20,790
국도비반환금		52,396	31,606	20,790
802 반환금기타		52,396	31,606	20,790
01 국고보조금반환금		19,378	29,277	△9,899
○농업인자녀 학자금지원 0원		0	13,361	△13,361
○녹비작물종자대 지원사업 18,000원		18	0	18
○'12년 조사료생산기반확충(비닐, 종자) 844,000원		844	0	844
○'12년 가축방역사업(경상) 240,000원		240	0	240
○'12년 사일리지제조비 2,360,000원		2,360	0	2,360
02 시·도비보조금반환금		33,018	2,329	30,689
○영농 현장애로 기술지원 1,000원		1	1,100	△1,099
○농업인자녀 학자금지원 13,361,000원		13,361	0	13,361
○'11년 농가특별사료구매자금(이자액) 215,000원		215	0	215
○'12년 가축방역사업(경상) 112,000원		112	0	112
○'12년 꿀벌농가 경영안정지원 45,000원		45	0	45
○'12년 사일리지제조비 944,000원		944	0	944
○'12년 가축재해보험 3,333,000원		3,333	0	3,333
○'12년 한우암소 감축지원 사업 780,000원		780	0	780
○'12년 한우생산비 절감 자동화시설 지원 2,216,000원		2,216	0	2,216
○'12년 돼지예방접종 스트레스완화제 공급 94,000원		94	0	94
○'12년 강원 양봉브랜드 육성 1,200,000원		1,200	0	1,200
○'12년 야생조류 축사 접근방지시설 지원 1,875,000원		1,875	0	1,875
○'12년 조사료 생산기반 확충(비닐, 종자) 39,000원		39	0	39
○'12년 조사료재배단지 조성 7,574,000원		7,574	0	7,574

세출예산사업명세서

부서: 보건소

정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 질높은 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		3,476,897	3,375,147	101,750
	국	78,218	70,910	7,308
	기	987,449	996,649	△9,200
	도	355,068	274,292	80,776
	시	2,056,162	2,033,296	22,866
시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)		3,023,022	2,921,572	101,450
	국	78,218	70,910	7,308
	기	888,272	897,472	△9,200
	도	337,388	256,612	80,776
	시	1,719,144	1,696,578	22,566
질높은 의료서비스 제공		434,137	364,797	69,340
	기	34,293	34,843	△550
	도	89,399	17,509	71,890
	시	310,445	312,445	△2,000
보건서비스 증진		117,128	118,928	△1,800
301 일반보상금		5,420	5,720	△300
09 공익근무요원보상금		2,520	2,820	△300
○공익근무요원 상해보험 0원		0	300	△300
401 시설비및부대비		9,500	12,000	△2,500
01 시설비		9,500	12,000	△2,500
○약품보관실 무정전전원장치 교체공사 5,500,000원 * 1식		5,500	0	5,500
○태양광시설 파손전열판 보수공사 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000
○온수탱크 보수공사(신관 지하실) 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
○보건사업(공공U헬스)운영 리모델링 0원		0	12,000	△12,000
405 자산취득비		7,000	6,000	1,000
01 자산및물품취득비		7,000	6,000	1,000
○제습기(지하물품보관실) 500,000 * 2개		1,000	0	1,000
지역단위 재난현장출동의료팀(DMAT) 운영		1,000	21,000	△20,000
	기	700	10,700	△10,000
	시	300	10,300	△10,000
405 자산취득비		0	20,000	△20,000
	기	0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
01 자산및물품취득비		0	20,000	△20,000
○자동제세동기 설치 지원 0원		0	20,000	△20,000
	기	0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
진료서비스 증진		42,831	42,591	240
101 인건비		32,481	32,241	240
04 기간제근로자등보수		32,481	32,241	240
○ 기간제근로자등 보수(민원실)		32,481	32,241	240

부서: 보건소

정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 질높은 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	o 출장비 10,000원 * 3일 * 2명 * 4월	240	0	240
	한의원건강증진HUB보건소사업(통합)	44,688	45,788	△1,100
	기	21,305	21,855	△550
	도	4,261	4,371	△110
	시	19,122	19,562	△440
	101 인건비	20,978	21,578	△600
	기	9,450	9,750	△300
	도	1,890	1,950	△60
	시	9,638	9,878	△240
	04 기간제근로자등보수	20,978	21,578	△600
	○급여 1,450,000원 * 1명 * 12월	17,400	18,000	△600
	기	8,700	9,000	△300
	도	1,740	1,800	△60
	시	6,960	7,200	△240
	201 일반운영비	8,510	9,010	△500
	기	4,255	4,505	△250
	도	851	901	△50
	시	3,404	3,604	△200
	02 공공운영비	3,000	3,500	△500
	○한방차량 유지보수비 2,500,000원 * 1대	2,500	3,000	△500
	기	1,250	1,500	△250
	도	250	300	△50
	시	1,000	1,200	△200
	구조 및 응급처치교육(자동제세동기설치지원)	20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	01 민간자본보조	20,000	0	20,000
	○자동 제세동기 설치지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	보호자없는병실운영사업	72,000	0	72,000
	도	72,000	0	72,000
	403 자치단체등자본이전	72,000	0	72,000
	도	72,000	0	72,000
	02 공공관등에대한대행사업비	72,000	0	72,000
	○보호자없는 병실 운영 72,000,000원	72,000	0	72,000
	도	72,000	0	72,000
	감염병질환 관리체계 구축	821,768	780,513	41,255
	국	1,649	1,649	0
	기	167,245	167,245	0
	도	84,514	74,264	10,250
	시	568,360	537,355	31,005
	병의원영유아필수예방접종비용지원	78,873	37,618	41,255

부서: 보건소

정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 감염병질환 관리체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
			도 17,774	7,524	10,250
			시 61,099	30,094	31,005
	307 민간이전		78,873	37,618	41,255
			도 17,774	7,524	10,250
		시 61,099	30,094	31,005	
	01 의료및구료비		78,873	37,618	41,255
		○병의원 예방접종비용 78,873,000원	78,873	37,618	41,255
		도 17,774	7,524	10,250	
		시 61,099	30,094	31,005	
	주요질환 중점관리와 건강증진		994,739	1,001,429	△6,690
		기	420,909	424,309	△3,400
		도	97,561	98,241	△680
		시 476,269	478,879	△2,610	
	건강생활실천 통합서비스사업(통합)		92,542	89,442	3,100
		기	43,155	41,605	1,550
		도	8,631	8,321	310
		시 40,756	39,516	1,240	
	201 일반운영비		15,870	12,770	3,100
		기	7,935	6,385	1,550
		도	1,587	1,277	310
		시 6,348	5,108	1,240	
	01 사무관리비		15,870	12,770	3,100
		○건강생활실천사업 운영비 14,370,000원	14,370	11,270	3,100
		기	7,185	5,635	1,550
		도 1,437	1,127	310	
		시 5,748	4,508	1,240	
암환자 의료비 지원		140,000	160,000	△20,000	
	기	70,000	80,000	△10,000	
	도	14,000	16,000	△2,000	
	시 56,000	64,000	△8,000		
307 민간이전		140,000	160,000	△20,000	
	기	70,000	80,000	△10,000	
	도	14,000	16,000	△2,000	
	시 56,000	64,000	△8,000		
01 의료및구료비		140,000	160,000	△20,000	
	○암환자 의료비 지원 140,000,000원	140,000	160,000	△20,000	
	기	70,000	80,000	△10,000	
	도 14,000	16,000	△2,000		
	시 56,000	64,000	△8,000		
정신보건센터 운영		276,220	276,110	110	
	기	116,300	116,300	0	
	도	29,212	29,212	0	
	시 130,708	130,598	110		
301 일반보상금		410	300	110	
	10 행사실비보상금	410	300	110	
	○정신보건심의(심판)위원회 참석여비 410,000원	410	300	110	

부서: 보건소

정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 주요질환 중점관리와 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	치매조기검진 사업(통합)	33,290	23,190	10,100
	기	11,945	6,895	5,050
	도	3,589	2,579	1,010
	시	17,756	13,716	4,040
	201 일반운영비	14,440	11,000	3,440
	기	3,720	2,000	1,720
	도	1,944	1,600	344
	시	8,776	7,400	1,376
	01 사무관리비	14,440	11,000	3,440
	○치매예방 홍보 및 교육용품 구입 8,440,000원	8,440	5,000	3,440
	기	3,720	2,000	1,720
	도	744	400	344
	시	3,976	2,600	1,376
	301 일반보상금	1,060	400	660
	기	330	0	330
	도	66	0	66
	시	664	400	264
	10 행사실비보상금	1,060	400	660
	○치매프로그램 참석자 간식비 2,000원 * 30명 * 11회	660	0	660
	기	330	0	330
	도	66	0	66
	시	264	0	264
	307 민간이전	16,636	10,636	6,000
	기	7,318	4,318	3,000
	도	1,464	864	600
	시	7,854	5,454	2,400
	01 의료및구료비	16,636	10,636	6,000
	○저소득층 치매 조기 정밀 검진비(60세이상) 14,636,000원	14,636	8,636	6,000
	기	7,318	4,318	3,000
	도	1,464	864	600
	시	5,854	3,454	2,400
	임산부출산및영유아건강관리	386,499	377,765	8,734
	국	61,581	54,273	7,308
	기	146,461	146,661	△200
	도	31,479	31,153	326
	시	146,978	145,678	1,300
	난임부부 지원사업	71,642	71,642	0
	기	35,821	35,821	0
	도	7,164	7,164	0
	시	28,657	28,657	0
	101 인건비	7,559	10,500	△2,941
	기	3,780	5,250	△1,470
	도	756	1,050	△294
	시	3,023	4,200	△1,177
	04 기간제근로자등보수	7,559	10,500	△2,941

부서: 보건소

정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 임산부출산및영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○난임부부 지원상담사	7,559	10,500	△2,941
			o 급여 4,834,000원	4,834	6,598	△1,764
				3,780	5,250	△1,470
				756	1,050	△294
				298	298	0
				176	1,353	△1,177
			o 관내여비 176,000원			
			307 민간이전	64,083	61,142	2,941
				32,041	30,571	1,470
				6,408	6,114	294
				25,634	24,457	1,177
			01 의료및구료비	64,083	61,142	2,941
			○체외수정 시술비 지원 42,387,000원	42,387	39,446	2,941
				21,193	19,723	1,470
				4,238	3,944	294
				16,956	15,779	1,177
			산모·신생아 도우미지원사업	76,976	67,842	9,134
				61,581	54,273	7,308
				3,079	2,713	366
				12,316	10,856	1,460
			307 민간이전	76,976	67,842	9,134
				61,581	54,273	7,308
				3,079	2,713	366
				12,316	10,856	1,460
			05 민간위탁금	76,976	67,842	9,134
			○산모·신생아 도우미 지원위탁 76,976,000원	76,976	67,842	9,134
				61,581	54,273	7,308
				3,079	2,713	366
				12,316	10,856	1,460
			영양플러스사업(통합)	158,154	158,154	0
				77,818	77,818	0
				15,564	15,564	0
				64,772	64,772	0
			202 여비	500	1,000	△500
				250	500	△250
				50	100	△50
				200	400	△200
			01 국내여비	500	1,000	△500
			○영양플러스담당자 교육 참석 500,000원	500	1,000	△500
				250	500	△250
				50	100	△50
				200	400	△200
			307 민간이전	121,636	121,136	500
				60,818	60,568	250
				12,164	12,114	50
				48,654	48,454	200
			01 의료및구료비	121,636	121,136	500
			○영양플러스사업 보충식품지원 111,650,000원	111,650	111,150	500

부서: 보건소

정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 임신부출산및영유아건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				기	55,825		55,575		250			
				도	11,165		11,115		50			
				시	44,660		44,460		200			
				청소년 산모 임신 출산 의료비 지원				2,000		2,400		△400
				기	1,000		1,200		△200			
				도	200		240		△40			
				시	800		960		△160			
				307 민간이전				2,000		2,400		△400
				기	1,000		1,200		△200			
				도	200		240		△40			
				시	800		960		△160			
				05 민간위탁금				2,000		2,400		△400
				○청소년산모 임신 출산의료비 지원 1,000,000원 * 2명				2,000		2,400		△400
				기	1,000		1,200		△200			
				도	200		240		△40			
				시	800		960		△160			
				찾아가는 방문서비스사업				385,879		397,068		△11,189
				국	14,988		14,988		0			
				기	119,364		124,414		△5,050			
				도	34,435		35,445		△1,010			
				시	217,092		222,221		△5,129			
				지역사회중심재활사업(통합)				32,707		43,896		△11,189
				기	15,994		21,044		△5,050			
				도	3,198		4,208		△1,010			
				시	13,515		18,644		△5,129			
				101 인건비				10,419		21,608		△11,189
				기	4,850		9,900		△5,050			
				도	970		1,980		△1,010			
				시	4,599		9,728		△5,129			
				04 기간제근로자등보수				10,419		21,608		△11,189
				○기본급 8,000,000원				8,000		18,000		△10,000
				기	4,000		9,000		△5,000			
				도	800		1,800		△1,000			
				시	3,200		7,200		△4,000			
				○4대보험료 684,000원				684		1,773		△1,089
				○퇴직금 1,400,000원				1,400		1,500		△100
기	700		750		△50							
도	140		150		△10							
시	560		600		△40							
행정운영경비(보건소)(기타/기타)				403,856		403,556		300				
기	99,177		99,177		0							
도	17,680		17,680		0							
시	286,999		286,699		300							
인력운영비				305,656		305,356		300				
기	99,177		99,177		0							
도	17,680		17,680		0							
시	188,799		188,499		300							

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	공중보건의사 진료장려(지방이양)	53,000	53,000	0
	101 인건비	51,000	51,000	0
	02 기타직보수	51,000	51,000	0
	○공중보건의사 진료장려금 1,000,000원 * 4명 * 12월	48,000	48,000	0
	방문보건사업(통합)	176,133	175,833	300
	기	81,400	81,400	0
	도	16,280	16,280	0
	시	78,453	78,153	300
	101 인건비	176,133	175,833	300
	기	81,400	81,400	0
	도	16,280	16,280	0
	시	78,453	78,153	300
	03 무기계약근로자보수	176,133	175,833	300
	○무기계약근로자 보수(방문보건 사업)	176,133	175,833	300
	o 4대보험료 13,090,000원	13,090	12,790	300

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 사업소 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	15,712,985	8,498,979	54.09%	531,319	3.38%	6,682,687	42.53%
상수도사업소	2,004,900	4,900	0.24%	0	0.00%	2,000,000	99.76%
수질환경사업소	1,291,100	0	0.00%	0	0.00%	1,291,100	100.00%
대포항개발사업소	839,260	0	0.00%	0	0.00%	839,260	100.00%
속초시박물관	1,818,301	1,701,559	93.58%	116,742	6.42%	0	0.00%
속초항물류사업소	2,723,600	2,686,380	98.63%	37,220	1.37%	0	0.00%
환경자원사업소	7,035,824	4,106,140	58.36%	377,357	5.36%	2,552,327	36.28%

세출예산사업명세서

부서: 속초시박물관

정책: 박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)

단위: 문화체험프로그램 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
속초시박물관		1,818,301	1,819,151	△850
	기	17,476	9,514	7,962
	도	5,243	2,854	2,389
	시	1,795,582	1,806,783	△11,201
박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)		1,701,559	1,702,409	△850
	기	17,476	9,514	7,962
	도	5,243	2,854	2,389
	시	1,678,840	1,690,041	△11,201
문화체험프로그램 개발		1,195,515	1,195,365	150
	기	17,476	9,514	7,962
	도	5,243	2,854	2,389
	시	1,172,796	1,182,997	△10,201
문화관광해설사 육성사업		47,850	37,500	10,350
	기	17,476	9,514	7,962
	도	5,243	2,854	2,389
	시	25,131	25,132	△1
101 인건비		43,050	34,000	9,050
	기	15,476	8,514	6,962
	도	4,743	2,654	2,089
	시	22,831	22,832	△1
04 기간제근로자등보수		43,050	34,000	9,050
○문화관광해설사 운영		43,050	34,000	9,050
o 수당 41,800,000원		41,800	34,000	7,800
	기	14,851	8,514	6,337
	도	4,556	2,654	1,902
	시	22,393	22,832	△439
o 근무복 1,250,000원		1,250	0	1,250
	기	625	0	625
	도	187	0	187
	시	438	0	438
301 일반보상금		4,800	3,500	1,300
	기	2,000	1,000	1,000
	도	500	200	300
	시	2,300	2,300	0
10 행사실비보상금		4,800	3,500	1,300
○문화관광해설사 교육비 4,800,000원		4,800	3,500	1,300
	기	2,000	1,000	1,000
	도	500	200	300
	시	2,300	2,300	0
문화예술교육 활성화		74,620	77,620	△3,000
207 연구개발비		27,000	30,000	△3,000
01 연구용역비		27,000	30,000	△3,000
○창의적 체험학습 프로그램 개발 및 운영메뉴얼 제작 용역 27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
시립풍물단 활성화		469,806	477,006	△7,200
301 일반보상금		455,506	462,706	△7,200

부서: 속초시박물관

정책: 박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)

단위: 문화체험프로그램 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		11 예술단원·운동부등보상금		448,506	455,706	△7,200
		○비상임 수당	14,400,000원	14,400	21,600	△7,200
		박물관시설 조성관리		506,044	507,044	△1,000
		청사유지관리		289,330	290,330	△1,000
		301 일반보상금		3,000	4,000	△1,000
		12 기타보상금		3,000	4,000	△1,000
		○단체관람객 유치보상금	3,000,000원	3,000	4,000	△1,000

세출예산사업명세서

부서: 속초항물류사업소

정책: 속초항국제교역활성화(산업·중소기업/무역및투자유치)

단위: 통상교역 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
속초항물류사업소		2,723,600	2,758,600	△35,000
	도	720,000	720,000	0
	시	2,003,600	2,038,600	△35,000
속초항국제교역활성화(산업·중소기업/무역및투자유치)		2,686,380	2,721,380	△35,000
	도	720,000	720,000	0
	시	1,966,380	2,001,380	△35,000
통상교역 활성화		2,686,380	2,721,380	△35,000
	도	720,000	720,000	0
	시	1,966,380	2,001,380	△35,000
북방물류 활성화 추진		109,000	89,000	20,000
202 여비		36,000	16,000	20,000
03 국외업무여비		30,000	10,000	20,000
○중-러 화물유치 현지 포트세일 20,000,000원		20,000	0	20,000
수출 및 무역기반 조성		337,870	392,870	△55,000
201 일반운영비		3,270	23,270	△20,000
03 행사운영비		0	20,000	△20,000
○제2회 지방정부 수장 연석회의 0원		0	20,000	△20,000
307 민간이전		316,600	331,600	△15,000
04 민간행사보조		25,000	40,000	△15,000
○화주초청 설명회 25,000,000원		25,000	40,000	△15,000
401 시설비및부대비		0	20,000	△20,000
01 시설비		0	20,000	△20,000
○속초항 주변 안내간판 등 정비사업 0원		0	20,000	△20,000

세출예산사업명세서

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		7,035,824	6,602,864	432,960
	국	560,000	560,000	0
	시	6,475,824	6,042,864	432,960
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경보호/폐기물)		4,106,140	3,673,180	432,960
	국	560,000	560,000	0
	시	3,546,140	3,113,180	432,960
환경자원사업소 조성 및 매립장관리		4,106,140	3,673,180	432,960
	국	560,000	560,000	0
	시	3,546,140	3,113,180	432,960
매립장 시설관리		302,360	319,460	△17,100
201 일반운영비		153,960	162,960	△9,000
01 사무관리비		25,160	27,160	△2,000
○압축폐기물 굴착장비 임차료 500,000원 * 4회		2,000	4,000	△2,000
02 공공운영비		128,800	135,800	△7,000
○장비 유지보수비 18,000,000원		18,000	25,000	△7,000
202 여비		3,700	4,000	△300
01 국내여비		3,700	4,000	△300
○국내여비 3,700,000원		3,700	4,000	△300
206 재료비		109,700	116,000	△6,300
01 재료비		109,700	116,000	△6,300
○침출수 처리용 약품 구입 30,000원 * 7종 * 270일		56,700	63,000	△6,300
405 자산취득비		0	1,500	△1,500
01 자산및물품취득비		0	1,500	△1,500
○시설관리용 이륜원동기 구입 0원		0	1,500	△1,500
소각시설 운영관리		2,487,060	2,037,000	450,060
201 일반운영비		17,200	19,000	△1,800
01 사무관리비		17,200	19,000	△1,800
○소각시설 위탁 원가계산 용역 17,200,000원 * 1식		17,200	19,000	△1,800
202 여비		3,860	4,000	△140
01 국내여비		3,860	4,000	△140
○국내여비 3,860,000원		3,860	4,000	△140
307 민간이전		2,466,000	2,014,000	452,000
05 민간위탁금		2,466,000	2,014,000	452,000
○소각시설 운영 위탁비 2,466,000,000원		2,466,000	2,014,000	452,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 동주민센터 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
동주민센터	2,203,160	1,576,590	71.56%	626,570	28.44%	0	0.00%
영랑동	220,807	132,502	60.01%	88,305	39.99%	0	0.00%
동명동	220,051	148,776	67.61%	71,275	32.39%	0	0.00%
금호동	296,525	221,910	74.84%	74,615	25.16%	0	0.00%
교동	320,944	242,429	75.54%	78,515	24.46%	0	0.00%
노학동	390,708	300,193	76.83%	90,515	23.17%	0	0.00%
조양동	369,707	274,752	74.32%	94,955	25.68%	0	0.00%
청호동	199,577	133,382	66.83%	66,195	33.17%	0	0.00%
대포동	184,841	122,646	66.35%	62,195	33.65%	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		220,051	215,051	5,000
주민행정편의도모(동명동)(일반공공행정/일반행정)		148,776	143,776	5,000
동행정 운영		148,776	143,776	5,000
주민자치센터 운영		69,268	64,268	5,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○푸드뱅크 집기구입 5,000,000원		5,000	0	5,000

세출예산사업명세서

부서: 노학동

정책: 주민행정편의도모(노학동)(일반공공행정/일반행정)

단위: 동행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노학동		390,708	389,058	1,650
주민행정편의도모(노학동)(일반공공행정/일반행정)		300,193	298,543	1,650
동행정 운영		300,193	298,543	1,650
동행정 운영 지원경비		20,150	18,500	1,650
405 자산취득비		11,150	9,500	1,650
01 자산및물품취득비		11,150	9,500	1,650
○프린터 650,000원 * 1대		650	0	650
○스캐너 1,000,000 * 1대		1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

부서: 대포동

정책: 주민행정편의도모(대포동)(일반공공행정/일반행정)

단위: 동행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대포동		184,841	183,641	1,200
주민행정편의도모(대포동)(일반공공행정/일반행정)		122,646	121,446	1,200
동행정 운영		122,646	121,446	1,200
동행정 운영 지원경비		15,000	13,800	1,200
405 자산취득비		3,000	1,800	1,200
01 자산및물품취득비		3,000	1,800	1,200
○인감용 스캐너 200,000원 * 1대		200	0	200
○사회복지업무용 스캐너 1,000,000원 * 1대		1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 의회사무기관 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무기관	708,656	618,636	87.30%	90,020	12.70%	0	0.00%
의회사무과	708,656	618,636	87.30%	90,020	12.70%	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		708,656	714,806	△6,150
지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)		618,636	623,686	△5,050
신뢰받는 의회운영		618,636	623,686	△5,050
의사운영지원		127,260	125,260	2,000
201 일반운영비		96,860	91,860	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○지역발전 법률·입법지원을 위한 공청회 5,000,000원		5,000	0	5,000
202 여비		17,000	20,000	△3,000
01 국내여비		11,000	14,000	△3,000
○의정활동지원 및 운영내실화 11,000,000원		11,000	14,000	△3,000
의정활동지원		390,446	394,896	△4,450
201 일반운영비		10,050	9,500	550
01 사무관리비		6,250	5,500	750
○퇴직자 공로패 150,000원 * 15명		2,250	1,500	750
03 행사운영비		3,800	4,000	△200
○시군의원 한마음대제전 참가 1,800,000원 * 1회		1,800	2,000	△200
205 의회비		380,396	385,396	△5,000
03 국내여비		25,000	30,000	△5,000
○국내여비(의원) 25,000,000원		25,000	30,000	△5,000
청사유지관리		32,400	35,000	△2,600
201 일반운영비		32,400	35,000	△2,600
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
○고속도로 통행료 900,000원 * 2대		1,800	2,000	△200
02 공공운영비		30,600	33,000	△2,400
○차량유지 관리비 1,800,000원 * 12월		21,600	24,000	△2,400
행정운영경비(의회사무과)(기타/기타)		90,020	91,120	△1,100
기본경비		36,780	37,880	△1,100
기본경비		36,780	37,880	△1,100
201 일반운영비		24,500	25,000	△500
02 공공운영비		4,500	5,000	△500
○부서운영 공공운영비 4,500,000원		4,500	5,000	△500
202 여비		5,400	6,000	△600
01 국내여비		5,400	6,000	△600
○부서운영 국내여비 5,400,000원		5,400	6,000	△600

기타특별회계

주택사업특별회계

세출예산사업명세서

부서: 도시디자인과

정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시디자인과		75,224	75,224	0
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)		25,224	75,224	△50,000
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)		25,224	75,224	△50,000
주택특별회계 사업운영비		16,224	66,224	△50,000
801 예비비		16,224	66,224	△50,000
01 예비비		16,224	66,224	△50,000
○예비비 16,224,000원		16,224	66,224	△50,000
재무활동(도시디자인과)(국토및지역개발/지역및도시)		50,000	0	50,000
내부거래지출(주택사업특별회계)		50,000	0	50,000
주택특별회계 자금운용		50,000	0	50,000
701 기타회계전출금		50,000	0	50,000
01 기타회계전출금		50,000	0	50,000
○기타회계 전출금 50,000,000원		50,000	0	50,000

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		1,791,843	1,471,041	320,802
200 세외수입		1,605,943	1,285,141	320,802
220 임시적세외수입		1,605,243	1,284,441	320,802
222 잉여금		23,557	0	23,557
222-01 순세계잉여금		23,557	0	23,557
< 주민생활지원실 >		23,557	0	23,557
○순세계잉여금 23,557,780원		23,557	0	23,557
223 전년도이월금		20,069	0	20,069
223-01 국고보조금사용잔액		17,306	0	17,306
< 주민생활지원실 >		17,306	0	17,306
○국고보조금 사용잔액 17,306,190원		17,306	0	17,306
223-02 시·도비보조금사용잔액		2,763	0	2,763
< 주민생활지원실 >		2,763	0	2,763
○시도비보조금 사용잔액 2,763,890원		2,763	0	2,763
224 전입금		1,556,542	1,279,366	277,176
224-03 기타회계전입금		1,556,542	1,279,366	277,176
< 주민생활지원실 >		1,556,542	1,279,366	277,176
○일반회계 전입금 1,556,542,000원		1,556,542	1,279,366	277,176

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		1,791,843	1,471,041	320,802
	국	160,800	160,800	0
	도	25,100	25,100	0
	시	1,605,943	1,285,141	320,802
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)		1,684,814	1,396,347	288,467
	국	112,800	112,800	0
	도	25,100	25,100	0
	시	1,546,914	1,258,447	288,467
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)		1,684,814	1,396,347	288,467
	국	112,800	112,800	0
	도	25,100	25,100	0
	시	1,546,914	1,258,447	288,467
의료급여 비용		1,517,468	1,229,001	288,467
308 자치단체등이전		1,517,468	1,229,001	288,467
05 자치단체간부담금		1,517,468	1,229,001	288,467
○의료급여비용 예탁금 1,500,920,000원		1,500,920	1,212,453	288,467
재무활동(주민생활지원실)(사회복지/취약계층지원)		32,335	0	32,335
보전지출(의료)(의료급여기금특별회계)		32,335	0	32,335
국도비 반환금		32,335	0	32,335
802 반환금기타		32,335	0	32,335
02 시·도비보조금반환금		32,335	0	32,335
○의료급여 20,070,080원		20,071	0	20,071
○의료급여(잡수입) 12,263,940원		12,264	0	12,264

농공지구조성 및 관리사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 농공지구조성및관리사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		22,952,100	20,398,481	2,553,619
200 세외수입		10,338,100	7,784,481	2,553,619
210 경상적세외수입		7,990,453	5,590,400	2,400,053
214 사업수입		7,990,453	5,590,400	2,400,053
214-06 매각사업수입		7,990,453	5,590,400	2,400,053
< 희망일자리추진과 >		7,990,453	5,590,400	2,400,053
○농공단지 부지매각 7,990,453,000원		7,990,453	5,590,400	2,400,053
220 임시적세외수입		2,347,647	2,194,081	153,566
224 전입금		787,342	633,776	153,566
224-03 기타회계전입금		787,342	633,776	153,566
< 희망일자리추진과 >		787,342	633,776	153,566
○일반회계전입금 787,342,000원		787,342	633,776	153,566

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		22,952,100	20,398,481	2,553,619
	국	12,314,000	12,314,000	0
	광	300,000	300,000	0
	시	10,338,100	7,784,481	2,553,619
농공단지 조성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)		20,872,100	18,318,481	2,553,619
	국	12,314,000	12,314,000	0
	광	300,000	300,000	0
	시	8,258,100	5,704,481	2,553,619
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)		20,872,100	18,318,481	2,553,619
	국	12,314,000	12,314,000	0
	광	300,000	300,000	0
	시	8,258,100	5,704,481	2,553,619
농공단지 운영		7,722,400	5,318,347	2,404,053
201 일반운영비		20,800	16,800	4,000
02 공공운영비		20,800	16,800	4,000
○공공요금	20,800,000원	20,800	16,800	4,000
801 예비비		7,637,600	5,237,547	2,400,053
01 예비비		7,637,600	5,237,547	2,400,053
○예비비	7,637,600,000원	7,637,600	5,237,547	2,400,053
농공단지조성(대포제2농공단지)		189,100	60,434	128,666
101 인건비		7,800	0	7,800
04 기간제근로자등보수		7,800	0	7,800
○농공단지 환경관리 기간제 인건비	1,300,000원 * 3명 * 2월	7,800	0	7,800
401 시설비및부대비		181,300	60,434	120,866
01 시설비		181,300	60,434	120,866
○대포제2농공단지 사후환경영향조사	181,300,000원	181,300	60,434	120,866
농공단지 관리		29,600	25,700	3,900
201 일반운영비		20,400	24,400	△4,000
01 사무관리비		6,000	10,000	△4,000
○대포농공단지 관리	6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
405 자산취득비		9,200	1,300	7,900
01 자산및물품취득비		9,200	1,300	7,900
○젓갈컴플렉스센터(의자 및 탁자)집기구입	7,900,000원	7,900	0	7,900
대포농공단지 노후기반시설 정비사업		617,000	600,000	17,000
	광	300,000	300,000	0
	시	317,000	300,000	17,000
401 시설비및부대비		617,000	600,000	17,000
	광	300,000	300,000	0
	시	317,000	300,000	17,000

부서: 희망일자리추진과

정책: 농공단지 조성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)

단위: 농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	617,000	600,000	17,000
			○대포농공단지 노후기반시설 정비사업			
			617,000,000원	617,000	600,000	17,000
			광	300,000	300,000	0
			시	317,000	300,000	17,000

주차장특별회계

세출예산사업명세서

부서: 교통행정과

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

단위: 차없는 거리조성(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		1,229,400	1,229,400	0
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통·물류등기타)		1,193,899	1,193,899	0
차없는 거리조성(주차장특별회계)		1,193,899	1,193,899	0
불법주정차 지속적관리		880,937	875,937	5,000
207 연구개발비		2,000	0	2,000
02 전산개발비		2,000	0	2,000
○주정차단속 과태료부과시스템 프로그램 구입 2,000,000원		2,000	0	2,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○주정차단속 과태료부과시스템 컴퓨터(본체) 3,000,000원		3,000	0	3,000
예비비		47,522	52,522	△5,000
801 예비비		47,522	52,522	△5,000
01 예비비		47,522	52,522	△5,000
○예비비 47,522,000원		47,522	52,522	△5,000

시설관리공단특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 시설관리공단특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		8,514,202	8,514,202	0
200 세외수입		8,514,202	8,514,202	0
210 경상적세외수입		729,500	1,129,500	△400,000
214 사업수입		729,500	1,129,500	△400,000
214-02 주차요금수입		712,500	1,112,500	△400,000
< 기획감사실 >		712,500	1,112,500	△400,000
○공영주차장 관리수입	712,000,000원	712,000	1,112,000	△400,000
220 임시적세외수입		7,784,702	7,384,702	400,000
224 전입금		6,984,776	6,584,776	400,000
224-03 기타회계전입금		6,984,776	6,584,776	400,000
< 기획감사실 >		6,984,776	6,584,776	400,000
○일반회계 전입금	6,984,776,000원	6,984,776	6,584,776	400,000

대포항개발사업특별회계

세출예산사업명세서

부서: 대포항개발사업소

정책: 종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대포항개발사업소		15,567,857	15,567,857	0
종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산·어촌)		10,860,097	14,465,097	△3,605,000
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)		10,860,097	14,465,097	△3,605,000
예비비		7,128,137	10,504,197	△3,376,060
801 예비비		7,128,137	10,504,197	△3,376,060
01 예비비		7,128,137	10,504,197	△3,376,060
○예비비 7,128,137,000원		7,128,137	10,504,197	△3,376,060
종합관광·레저항 조성사업		2,887,060	3,116,000	△228,940
401 시설비및부대비		2,871,060	3,100,000	△228,940
01 시설비		2,871,060	3,100,000	△228,940
○종합관광·레저항 조성 2,871,060,000원		2,871,060	3,100,000	△228,940
행정운영경비(대포항개발사업소)(기타/기타)		23,760	18,760	5,000
기본경비(대포항개발사업특별회계)		23,760	18,760	5,000
기본경비		23,760	18,760	5,000
201 일반운영비		14,600	9,600	5,000
01 사무관리비		11,000	6,000	5,000
○부서운영 사무관리비 11,000,000원		11,000	6,000	5,000
재무활동(대포항개발사업소)(농림해양수산/해양수산·어촌)		4,684,000	1,084,000	3,600,000
내부거래지출(대포항개발사업특별회계)		3,600,000	0	3,600,000
일반회계 전출금		3,600,000	0	3,600,000
701 기타회계전출금		3,600,000	0	3,600,000
01 기타회계전출금		3,600,000	0	3,600,000
○일반회계 전출금 3,600,000,000원		3,600,000	0	3,600,000

기반시설특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 기반시설특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		7,152	0	7,152
200 세외수입		7,152	0	7,152
210 경상적세외수입		56	0	56
215 징수교부금수입		20	0	20
215-01 징수교부금수입		20	0	20
< 도시디자인과 >		20	0	20
○기반시설부담금 위임수수료 20,000원		20	0	20
216 이자수입		36	0	36
216-01 공공예금이자수입		36	0	36
< 도시디자인과 >		36	0	36
○공공예금 이자수입 36,000원		36	0	36
220 임시적세외수입		7,096	0	7,096
222 잉여금		7,096	0	7,096
222-01 순세계잉여금		7,096	0	7,096
< 도시디자인과 >		7,096	0	7,096
○순세계잉여금 7,096,000원		7,096	0	7,096

세출예산사업명세서

부서: 도시디자인과

정책: 재무활동(도시디자인과)(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 내부거래지출(기반시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시디자인과		7,152	0	7,152
재무활동(도시디자인과)(국토및지역개발/지역및도시)		7,152	0	7,152
내부거래지출(기반시설특별회계)		7,152	0	7,152
기반시설특별회계 자금운용		7,152	0	7,152
701 기타회계전출금		7,152	0	7,152
01 기타회계전출금		7,152	0	7,152
○기타회계 전출금 7,152,000원		7,152	0	7,152

공 기 업 특 별 회 계

상수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		14,831,749	14,831,749	0
200 세외수입		14,794,068	14,794,068	0
210 경상적세외수입		7,065,403	7,065,403	0
212 사용료수입		6,372,559	6,372,559	0
212-04 상수도사용료		6,372,559	6,372,559	0
< 상수도사업소 >		6,372,559	6,372,559	0
○가정용 사용료 18,237원 * 12,566전 * 12월		2,749,993	2,776,382	△26,389
○일반용 사용료 52,234원 * 5,402전 * 12월		3,386,016	3,294,679	91,337
○대중탕용 사용료 889,829원 * 17전 * 12월		181,525	301,498	△119,973
○산업용 사용료 106,638원 * 43전 * 12월		55,025	0	55,025

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		14,831,749	14,831,749	0
		국	37,681	0
		시	14,794,068	0
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도·수질)		6,775,648	6,776,912	△1,264
		국	37,681	0
		시	6,737,967	△1,264
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)		1,596,481	1,583,729	12,752
검침 및 민원업무보조원 보수		77,977	77,112	865
101 인건비		77,977	77,112	865
04 기간제근로자등보수		77,977	77,112	865
○기간제근로자등 보수		62,623	62,572	51
o 검침		62,623	62,572	51
· 4대보험료(건강, 국민, 고용, 산재)		50,248,000원 * 9.945%	4,998	51
○종합민원실 상수도 민원업무 보조		15,354	14,540	814
o 퇴직금		800,000원 * 1명	800	800
o 4대보험(건강, 국민, 고용, 산재)		13,213,000원 * 9.945%	1,315	14
상수도요금 징수		374,507	405,782	△31,275
206 재료비		304,402	335,677	△31,275
01 재료비		304,402	335,677	△31,275
○대형수도미터기 유선검침 신호기 설치		300,000원 * 15전	4,500	△4,500
○중앙전통재래시장 및 로데오 거리 수도보호통 덮개 교체		255개소 * 150,000원	38,250	△26,775
예비비		1,035,077	991,915	43,162
801 예비비		1,035,077	991,915	43,162
01 예비비		1,035,077	991,915	43,162
○예비비		1,035,077,000원	991,915	43,162
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)		226,221	241,600	△15,379
정수장 수질관리		192,061	207,440	△15,379
201 일반운영비		133,201	140,700	△7,499
01 사무관리비		73,231	80,730	△7,499
○원생동물 검사 수수료		650,000원 * 2회	1,300	△1,300
○수돗물 품질보고서 제작		5,700,000원	5,700	△1,300
○액화염소용기(100kg)폐기비		200,000원 * 11개	2,200	△3,300
○시험실 폐기시약 처리비		27,150원 * 70종 * 1회	1,901	△1,599
206 재료비		21,400	26,400	△5,000
01 재료비		21,400	26,400	△5,000

부서: 상수도사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○소독용약품(액화염소) 1,000,000원 * 5톤 * 2회	10,000	15,000	△5,000
			207 연구개발비	5,160	8,040	△2,880
			03 시험연구비	5,160	8,040	△2,880
			○중금속분석용 가스 120,000원 * 8병 * 1회	960	3,840	△2,880
			유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,626,240	1,617,240	9,000
			관파열 보수	1,005,360	996,360	9,000
			201 일반운영비	241,200	232,200	9,000
			01 사무관리비	29,400	20,400	9,000
			○관파열복구장비 임차료 450,000원 * 60회	27,000	18,000	9,000
			안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	2,219,422	2,249,422	△30,000
			국	37,681	37,681	0
			시	2,181,741	2,211,741	△30,000
			취정수장 시설물 유지관리	1,917,067	1,947,067	△30,000
			207 연구개발비	290,000	320,000	△30,000
			01 연구용역비	290,000	320,000	△30,000
			○정수시설 기술진단용역 270,000,000원 * 1식	270,000	300,000	△30,000
			원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,107,284	1,084,921	22,363
			수도시설 확충	593,104	567,041	26,063
			207 연구개발비	18,063	22,000	△3,937
			01 연구용역비	18,063	22,000	△3,937
			○쌍천수계 지하수부존량 조사 용역비 18,063,000원 * 1식	18,063	22,000	△3,937
			401 시설비및부대비	150,000	120,000	30,000
			01 시설비	150,000	120,000	30,000
			○관내 상수도 인입 및 이설공사 10,000,000원 * 13건	130,000	100,000	30,000
			원활한 급수공급	514,180	517,880	△3,700
			207 연구개발비	14,300	18,000	△3,700
			01 연구용역비	14,300	18,000	△3,700
			○상수도원인자부담금 단가산정용역비 14,300,000원 * 1식	14,300	18,000	△3,700
			행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)	3,336,261	3,334,997	1,264
			기본경비(상수도사업특별회계)	131,210	130,210	1,000
			기본경비	131,210	130,210	1,000
			405 자산취득비	33,000	32,000	1,000
			01 자산및물품취득비	33,000	32,000	1,000
			○수도요금 고지서 출력용 프린터기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비(상수도사업특별회계)	3,205,051	3,204,787	264
	검침 및 관파열 보수	357,927	357,663	264
	101 인건비	357,927	357,663	264
	03 무기계약근로자보수	357,927	357,663	264
	○검침 및 관파열보수	357,927	357,663	264
	o 4대보험(건강,국민,고용,산재)			
	264,329,000원 * 9.945%	26,288	26,024	264

하수도사업특별회계

세출예산사업명세서

부서: 수질환경사업소

정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경보호/상하수도·수질)

단위: 수질관리 강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수질환경사업소		14,983,279	14,983,279	0
	국	6,031,000	6,031,000	0
	도	844,000	844,000	0
	시	8,108,279	8,108,279	0
완벽한 하수처리기반 구축(환경보호/상하수도·수질)		12,297,760	12,297,760	0
	국	6,031,000	6,031,000	0
	도	844,000	844,000	0
	시	5,422,760	5,422,760	0
수질관리 강화(하수도사업특별회계)		3,640,810	3,640,810	0
	국	2,372,000	2,372,000	0
	도	712,000	712,000	0
	시	556,810	556,810	0
음식물처리장 운영		245,550	245,550	0
201 일반운영비		164,020	143,350	20,670
01 사무관리비		85,420	69,250	16,170
○음식물처리장 협잡물 처리수수료 38,500원 * 150톤 * 12월		69,300	53,130	16,170
02 공공운영비		78,600	74,100	4,500
○음식물처리장 시설장비 유지보수비 1,500,000원 * 8종 * 3회		36,000	31,500	4,500
206 재료비		22,500	30,600	△8,100
01 재료비		22,500	30,600	△8,100
○음식물처리장 악취제거용 탈취제 3,000원 * 11ℓ * 300일		9,900	18,000	△8,100
401 시설비및부대비		52,430	65,000	△12,570
01 시설비		52,430	65,000	△12,570
○음식물처리장 브로와 교체공사 0원		0	5,000	△5,000
○연계처리 통합관리시스템 구축 17,430,000원 * 1식		17,430	25,000	△7,570

공영개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 공영개발사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		1,858,427	1,158,427	700,000
200 세외수입		1,858,427	1,158,427	700,000
210 경상적세외수입		1,369,400	669,400	700,000
214 사업수입		1,300,000	600,000	700,000
214-06 매각사업수입		1,300,000	600,000	700,000
< 건설과 >		1,300,000	600,000	700,000
○매각사업수익		1,300,000,000원	600,000	700,000

세출예산사업명세서

부서: 건설과

정책: 재무활동(공영개발)(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		1,858,427	1,158,427	700,000
재무활동(공영개발)(국토및지역개발/지역및도시)		1,600,000	900,000	700,000
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)		1,600,000	900,000	700,000
일반회계 전출		1,600,000	900,000	700,000
701 기타회계전출금		1,600,000	900,000	700,000
01 기타회계전출금		1,600,000	900,000	700,000
○일반회계 전출금 1,600,000,000원		1,600,000	900,000	700,000