

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 행정과 ~ 회계과

부서: 행정과

정책: 활기찬직장분위기조성

단위: 직원 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과		16,790,191	16,557,067	233,124
	국 도 시	33,821 262,285 16,494,085		
활기찬직장분위기조성		1,782,911	1,736,795	46,116
직원 복지 증진		1,184,303	1,209,068	△24,765
공무원 맞춤형 복지제도 운영		910,000	910,000	0
201 일반운영비		910,000	910,000	0
04 맞춤형복지제도시행경비		910,000	910,000	0
◎ 맞춤형복지제도운영		910,000		
○ 복지포인트		697,500		
· 직원(무기계약직, 2년이상 근로자포함)				
800,000원 * 850명		680,000		
· 기간제근로자(1년이상)				
350,000원 * 50명		17,500		
○ 단체보험		212,500		
250,000원 * 850명				
직원자녀 위탁보육료 지원		120,000	150,000	△30,000
303 포상금		120,000	150,000	△30,000
01 포상금		120,000	150,000	△30,000
◎ 직원자녀 위탁보육료 지원				
125,000원 * 80명 * 12개월		120,000		
직원사기진작 복지시책		41,800	37,230	4,570
201 일반운영비		10,800	6,230	4,570
01 사무관리비		8,400	3,800	4,600
◎ 구내식당 운영 물품 구입				
2,000,000원 * 1식		2,000		
◎ 청원경찰 피복 구입				
100,000원 * 7명		700		
◎ 직원자원봉사동호회 활동복 구입				
25,000원 * 28명		700		
◎ 공직맘 및 공직빠 가족 프로그램 운영				
250,000원 * 20명		5,000		
03 행사운영비		2,400	2,430	△30
◎ 무기계약직 문화체육행사				
30,000원 * 80명 * 1회		2,400		
202 여비		10,000	15,000	△5,000
01 국내여비		10,000	15,000	△5,000
◎ 직장 동호회 활성화 지원		10,000		
○ 관내				
20,000원 * 150명		3,000		
○ 관외				
50,000원 * 140명		7,000		
301 일반보상금		9,000	9,000	0
09 행사실비보상금		9,000	9,000	0

부서: 행정과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 직원 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 직원한마당대회 참가자(가족) 급량비 10,000원 * 450명 * 2회	9,000		
		303 포상금		12,000	7,000	5,000
		01 포상금		12,000	7,000	5,000
			◎ 시정발전 유공공무원 휴양시설 이용 100,000원 * 70명	7,000		
			◎ 직원자원봉사동호회 활동비 지원 20,000원 * 250명	5,000		
		공무원자녀 학자금대여지원		800	800	0
		309 전출금		800	800	0
		02 공무원연금관리공단경상전출금		800	800	0
			◎ 공무원자녀학자금 대여 운영비 800,000원 * 1년	800		
		연금지급금		111,703	111,038	665
		307 민간이전		111,703	111,038	665
		07 연금지급금		111,703	111,038	665
			◎ 사망조위금 3,191,500원 * 35명	111,703		
		행정 지원 강화		206,608	124,227	82,381
		행정서비스현장 운영		500	500	0
		301 일반보상금		500	500	0
		11 기타보상금		500	500	0
			◎ 행정서비스현장 시민보상품 구입 10,000원 * 50명	500		
		홍보탑 및 가로대 관리		6,200	9,700	△3,500
		201 일반운영비		2,200	2,700	△500
		01 사무관리비		2,200	2,700	△500
			◎ 군집가로기 구입비	2,200		
			○ 태극기 10,000원 * 100개	1,000		
			○ 시 기 12,000원 * 100개	1,200		
		301 일반보상금		2,000	2,000	0
		11 기타보상금		2,000	2,000	0
			◎ 홍보탑 및 가로대 상해보험 가입비 250,000원 * 8개소	2,000		
		401 시설비및부대비		2,000	5,000	△3,000
		01 시설비		2,000	5,000	△3,000
			◎ 홍보탑 및 가로기 계약대 보수 2,000,000원 * 1개소	2,000		
		건전한 노사 문화 창출		8,500	8,500	0
		201 일반운영비		5,000	5,000	0
		01 사무관리비		5,000	5,000	0

부서: 행정과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 행정 지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 직원체육대회 시상품 10,000원 * 500명	5,000		
	202 여비	1,500	1,500	0
	01 국내여비	1,500	1,500	0
	◎ 건전한 노사관리 국내여비 150,000원 * 2명 * 5회	1,500		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	◎ 노사운영 시책업무추진비 2,000,000원 * 1년	2,000		
	기록관 운영	105,892	25,892	80,000
	201 일반운영비	23,692	23,692	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	◎ 기록관(기록물) 운영 및 관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
	02 공공운영비	20,692	20,692	0
	◎ 향온향습기 유지보수 41,928,410원 * 8%	3,355		
	◎ 시청각기록물관리시스템 유지보수 83,000,000원 * 8%	6,640		
	◎ 표준기록관리시스템 유지보수 71,311,000원 * 15%	10,697		
	202 여비	1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	◎ 기록물 관리추진 운영 150,000원 * 8회	1,200		
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	01 시설비	45,000	0	45,000
	◎ 문서고 확충 및 향온향습기 등 설치 45,000,000원 * 1식	45,000		
	405 자산취득비	36,000	1,000	35,000
	01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
	◎ 문서고 물품(이동식 서가 등)구입 35,000,000원 * 1식	35,000		
	02 도서구입비	1,000	1,000	0
	◎ 행정자료실 도서 구입 50,000원 * 20권	1,000		
	조직관리 및 지원	78,316	79,635	△ 1,319
	201 일반운영비	20,880	20,880	0
	01 사무관리비	20,880	20,880	0
	◎ 표창장 구입 10,000원 * 800매	8,000		
	◎ 퇴직공무원 기념패 및 기념품 600,000원 * 20명	12,000		
	◎ 전자공무원증 발급 및 케이스 구입 17,600원 * 50명	880		
	202 여비	24,900	24,900	0

부서: 행정과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 행정 지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	24,900	24,900	0
	◎ 시책추진 국내여비 100,000원 * 10명 * 12회	12,000		
	◎ 시정업무추진 국내여비 129,000원 * 10명 * 10회	12,900		
	203 업무추진비	26,000	26,000	0
	03 시책추진업무추진비	26,000	26,000	0
	◎ 조직관리 시책추진비 20,000,000원 * 1년	20,000		
	◎ 시정지원 시책추진비(국장) 6,000,000원 * 1년	6,000		
	308 자치단체등이전	6,536	7,855	△ 1,319
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	6,536	7,855	△ 1,319
	◎ 표준지방인사정보시스템 유지보수 6,536,000원 * 1년	6,536		
	중앙부처 등 파견 지원	7,200	0	7,200
	201 일반운영비	7,200	0	7,200
	01 사무관리비	7,200	0	7,200
	◎ 중앙부처 등 파견공무원 주택보조금 지원 600,000원 * 1식 * 12월	7,200		
	직원 교육훈련 강화	392,000	403,500	△ 11,500
	공무원 위탁교육비 지원	90,000	100,000	△ 10,000
	201 일반운영비	90,000	100,000	△ 10,000
	01 사무관리비	90,000	100,000	△ 10,000
	◎ 기본교육	11,000		
	○ 5급승진자 과정 1,000,000원 * 5명	5,000		
	○ 신규임용후보자 과정 200,000원 * 30명	6,000		
	◎ 전문교육	62,000		
	○ 집합교육 400,000원 * 80명	32,000		
	○ 사이버교육 100,000원 * 300명	30,000		
	◎ 장기교육	17,000		
	○ 6급과정 8,500,000원 * 2명	17,000		
	공무원 위탁교육훈련 여비	152,000	152,000	0
	202 여비	152,000	152,000	0
	05 공무원 교육여비	152,000	152,000	0
	◎ 기본교육	39,500		
	○ 5급 승진자과정 2,500,000원 * 5명	12,500		
	○ 신규임용후보자과정 900,000원 * 30명	27,000		
	◎ 전문교육	70,000		
	○ 집합교육 500,000원 * 140명	70,000		
	◎ 장기교육	42,500		
	○ 6급과정 21,250,000원 * 2명	42,500		

(단위:천원)

- 5 -

부서: 행정과

정책: 시정참여확대및자치역량강화

단위: 인구늘리기 추진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
		○ 홍보물품	2,000원 * 5,000개	10,000			
		202 여비		800	800	0	
		01 국내여비		800	800	0	
		◎ 인구늘리기 시책추진(출장)					
		200,000원 * 2명 * 2회	800				
		301 일반보상금		300,600	135,750	164,850	
		11 기타보상금		300,600	135,750	164,850	
		◎ 전입세대 정착지원		300,600			
		○ 전입장려금 지원	50,000원 * 3,300명	165,000			
		○ 다가구세대 주차이용권(7명 이상)					
	600원 * 200세대 * 20매 * 4회	9,600					
	○ 고등학생 수업료 지원						
	250,000원 * 15명 * 4회	15,000					
	○ 전입대학생 포인트 장학금지원						
	100,000원 * 250명 * 2회	50,000					
	○ 군장병 주소이전 장려금						
	100,000원 * 500명	50,000					
	○ 군장병 전역후 정착 장려금						
	500,000원 * 20명	10,000					
	○ 현역 일반병 정기휴가비						
	100,000원 * 10명	1,000					
	민간단체시정참여지원				854,864	764,533	90,331
					도		
					시		
					810,864		
주민자치 활성화 및 역량강화				108,050	36,700	71,350	
				도			
				시			
				73,050			
		201 일반운영비		7,650	16,300	△8,650	
		01 사무관리비		3,650	10,900	△7,250	
		◎ 주민자치센터 활동발표회 지원		650			
		○ 행사 현수막 제작	200,000원 * 2개소	400			
		○ 홍보 리후렛 제작	250원 * 1,000매	250			
		◎ 명절 귀성객 환영 현수막 제작					
		1,500,000원 * 2회	3,000				
		03 행사운영비		4,000	5,400	△1,400	
		◎ 주민자치위원 역량강화 워크숍 개최					
		4,000,000원 * 1식	4,000				
		202 여비		1,500	1,500	0	
		01 국내여비		1,500	1,500	0	
		◎ 국내여비		1,500			
		○ 우수 주민자치센터 견학	200,000원 * 3명	600			
	○ 우수동아리경연대회 참가						
150,000원 * 6명	900						
301 일반보상금		18,900	18,900	0			

단위: 민간단체시정참여지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비보상금	18,900	18,900	0
	◎ 주민자치위원 역량강화 워크숍 			

단위: 민간단체시정참여지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민간사회단체 시정참여확대 및 사업역량제고	213,444	192,815	20,629
	201 일반운영비	30,120	25,120	5,000
	01 사무관리비	22,320	17,320	5,000
	◎ 동해시치안협의회 회의수당 			

단위: 민간단체시정참여지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 9,000 시 9,000		
	301 일반보상금	18,000 도 9,000 시 9,000	18,000	0
	02 장학금및학자금 ◎ 새마을지도자 자녀 장학금 1,000,000원 * 18명	18,000 18,000 도 9,000 시 9,000	18,000	0
	자율방범대 방범활동 지원	127,840	127,840	0
	301 일반보상금	127,840	127,840	0
	04 자율방범대실비지원 ◎ 자율방범대 상해보험 가입비 20,000원 * 550명 ◎ 자율방범대 사무실 운영비 71,000원 * 12개월 * 10개대 ◎ 자율방범대 운영비(야식비) 3,000원 * 140명 * 12개월 * 13개대 ◎ 자율방범대 운영비(차량유지비) 200,000원 * 12개월 * 13개대 ◎ 방법용 무전기 수리 50,000원 * 20대 ◎ 자율방범대원 근무복 마크 교체 2,000원 * 1,300개 ◎ 자율방범대원 직무경진대회 20,000원 * 400명	127,840 11,000 8,520 65,520 31,200 1,000 2,600 8,000	127,840	0
	군의 우리시민화운동 추진	48,680	46,800	1,880
	201 일반운영비	3,880	2,400	1,480
	01 사무관리비 ◎ 팸투어 차량임차 400,000원 * 3대 * 2회 ◎ 신병대대 입영 홍보 현수막 제작 100,000원 * 5개소 * 2회 02 공공운영비 ◎ 팸투어 참가자 보험가입 2,000원 * 120명 * 2회	3,400 2,400 1,000 480 480	2,400 0	1,000 480
	301 일반보상금	4,800	4,400	400
	09 행사실비보상금 ◎ 팸투어 참가자 보상금 20,000원 * 120명 * 2회	4,800 4,800	4,400	400
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비 ◎ 군부대 주변환경정비사업 20,000,000원 * 2개소	40,000 40,000	40,000	0
	시민제안제도운영	2,000	2,000	0

부서: 행정과

정책: 시정참여확대및자치역량강화

단위: 민간단체시정참여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	2,000	2,000	0
			11 기타보상금	2,000	2,000	0
			◎ 시민제안제도 시상금	2,000		
			○ 최우수 300,000원 * 1명	300		
			○ 우수 200,000원 * 2명	400		
			○ 장려 100,000원 * 3명	300		
			○ 기타 참가자 시상품 10,000원 * 100명	1,000		
			국내 자매도시 교류 및 협력	30,032	0	30,032
			국내 자매도시 교류기반 확충 및 역량 강화	30,032	0	30,032
			국내 자매도시 간 상호 교류	30,032	0	30,032
			201 일반운영비	1,592	0	1,592
			01 사무관리비	1,400	0	1,400
			◎ 교류도시 환영 등 현수막 제작 100,000원 * 2장 * 7개도시	1,400		
			02 공공운영비	192	0	192
			◎ 교류도시 특산품 판매부스 참가자 보험 가입 3,000원 * 4개도시 * 4명 * 4일	192		
			202 여비	2,800	0	2,800
			01 국내여비	2,800	0	2,800
			◎ 교류도시 방문여비 100,000원 * 4명 * 7개도시	2,800		
			203 업무추진비	3,000	0	3,000
			03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
			◎ 교류협력 활성화 업무 추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
			301 일반보상금	22,640	0	22,640
			07 외빈초청여비	9,400	0	9,400
			◎ 교류도시 대표단 초청 100,000원 * 5명 * 2일 * 7개도시	7,000		
			◎ 기타 교류도시 외빈초청 100,000원 * 4명 * 2일 * 3개도시	2,400		
			09 행사실비보상금	13,240	0	13,240
			◎ 정동서방 주민센터 간 특성화 교류사업 500,000원 * 10개 도시	5,000		
			◎ 교류도시간 특산품 전시 및 판매 참가 70,000원 * 4명 * 2일 * 4개 도시	2,240		
			◎ 교류도시 방문 공연단 참가 100,000원 * 15명 * 2일 * 2개 도시	6,000		
			나눔과 참여의 실천운동 전개	554,592	223,450	331,142
			국	24,086		
			도	211,160		
			시	319,346		

부서: 행정과

정책: 나눔과 참여의 실천운동 전개

단위: 자원봉사 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자원봉사 활동 활성화	250,112	223,450	26,662
		국 도 시		
		24,086 7,000 219,026		
	자원봉사센터 운영	187,940	175,965	11,975
	307 민간이전	187,940	175,965	11,975
	02 민간경상사업보조	32,400	32,400	0
	◎ 동해시자원봉사센터 시책사업 지원 32,400,000원 * 1년	32,400		
	03 민간단체법정운영비보조	155,540	143,565	11,975
	◎ 동해시자원봉사센터 운영 155,540,000원 * 1년	155,540		
	자원봉사 코디네이터 지원·육성(동해)	42,056	41,216	840
		국 시		
		21,028 21,028		
	307 민간이전	42,056	41,216	840
		국 시		
		21,028 21,028		
	03 민간단체법정운영비보조	42,056	41,216	840
	◎ 자원봉사 코디네이터 지원·육성 42,056,000원 * 1년	42,056		
		국 시		
		21,028 21,028		
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(동해)	6,116	6,269	△ 153
		국 시		
		3,058 3,058		
	307 민간이전	6,116	6,269	△ 153
		국 시		
		3,058 3,058		
	02 민간경상사업보조	6,116	6,269	△ 153
	◎ 자원봉사자 보험료 지원 6,116,000원 * 1년	6,116		
		국 시		
		3,058 3,058		
	자원봉사센터 인센티브 지원	14,000	0	14,000
		도 시		
		7,000 7,000		
	307 민간이전	14,000	0	14,000
		도 시		
		7,000 7,000		
	02 민간경상사업보조	14,000	0	14,000
	◎ 자원봉사센터 프로그램운영 인센티브 지원사업 14,000,000원 * 1식	14,000		
		도 시		
		7,000 7,000		
	동계올림픽 붐업 조성	304,480	0	304,480

부서: 행정과

정책: 나눔과 참여의 실천운동 전개

단위: 동계올림픽 붐업 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 204,160 시 100,320		
	동계올림픽 붐업사업 추진	280,000	0	280,000
		도 196,000 시 84,000		
	201 일반운영비	100,000	0	100,000
		도 70,000 시 30,000		
	01 사무관리비	100,000	0	100,000
	◎ 동계올림픽 홍보물 등 제작 75,000,000원 * 1식	75,000		
		도 52,500 시 22,500		
	◎ 음식점소 외국어 메뉴판 제작 지원 50,000원 * 500개소	25,000		
		도 17,500 시 7,500		
	401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
		도 126,000 시 54,000		
	01 시설비	180,000	0	180,000
	◎ 홍보 시설물(상징물 등) 설치 180,000,000원 * 1식	180,000		
		도 126,000 시 54,000		
	동계올림픽 서포터즈 운영	24,480	0	24,480
		도 8,160 시 16,320		
	201 일반운영비	3,600	0	3,600
		도 1,200 시 2,400		
	01 사무관리비	3,600	0	3,600
	◎ 서포터즈 교육 교재 제작 5,000원 * 720부	3,600		
		도 1,200 시 2,400		
	301 일반보상금	20,880	0	20,880
		도 6,960 시 13,920		
	09 행사실비보상금	20,880	0	20,880
	◎ 서포터즈 교육 10,000원 * 3회 * 480명	14,400		
		도 4,800 시 9,600		
	◎ 배뉴 투어 20,000원 * 72명	1,440		
		도 480 시 960		
	◎ 테스트이벤트 경기관람 10,500원 * 480명	5,040		
		도 1,680		

부서: 행정과

정책: 나눔과 참여의 실천운동 전개

단위: 동계올림픽 붐업 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	3,360	
			제7회 전국동시 지방선거	86,031	0	86,031
			제7회 전국동시 지방선거	86,031	0	86,031
			제7회 전국동시 지방선거	86,031	0	86,031
			308 자치단체등이전	86,031	0	86,031
			11 기타부담금	86,031	0	86,031
			◎ 지방선거 준비 및 실시 경비 86,031,000원 * 1식	86,031		
			디지털 동해 구현	1,706,505	1,948,137	△241,632
			국	9,735		
			도	3,360		
			시	1,693,410		
			행정정보화 구축	953,631	1,043,011	△89,380
			국	9,735		
			시	943,896		
			업무용 전산장비 및 소프트웨어 도입	368,300	365,800	2,500
			202 여비	4,000	4,000	0
			01 국내여비	4,000	4,000	0
			◎ 지식정보운영 업무추진 200,000원 * 20회	4,000		
			207 연구개발비	178,800	178,800	0
			02 전산개발비	178,800	178,800	0
			◎ 백신소프트웨어 구입 30,000,000원 * 1본	30,000		
			◎ 업무용소프트웨어 구입	148,800		
			○ Acrobat pro 540,000원 * 20개	10,800		
			○ 한글오피스 2014 80,000원 * 200개	16,000		
			○ MS 오피스 2016 350,000원 * 100개	35,000		
			○ AutoCAD Map 3D 2013 5,400,000원 * 5개	27,000		
			○ Oracle 기술지원 라이선스 50,000,000원 * 1개	50,000		
			○ 일반행정 업무용 소프트웨어 10,000,000원 * 1본	10,000		
			405 자산취득비	185,500	183,000	2,500
			01 자산및물품취득비	185,500	183,000	2,500
			◎ 업무용 전산장비 도입	185,500		
			○ 개인용컴퓨터 1,300,000원 * 100대	130,000		
			○ 액정모니터 400,000원 * 70대	28,000		
			○ 레이저 프린트(민원 발급용) 1,000,000원 * 5대	5,000		
			○ 레이저 프린트 3,000,000원 * 5대	15,000		
			○ 노트북 1,500,000원 * 5대	7,500		
			정보시스템 운영 유지관리	339,635	435,990	△96,355

부서: 행정과
정책: 디지털 동해 구현
단위: 행정정보화 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	236,490	330,390	△93,900
	02 공공운영비	236,490	330,390	△93,900
	◎ 정보화마을 홈페이지 유지보수 5,000,000원 * 1년	5,000		
	◎ 정보화마을 회선료 50,000원 * 2개소 * 12개월	1,200		
	◎ 일반업무 통합유지보수 110,000,000원 * 1년	110,000		
	◎ 다기능사무기기 유지보수 35,000,000원 * 1년	35,000		
	◎ 전산실(통신실) 항온항습기 유지보수 6,000,000원 * 1년	6,000		
	◎ 전산실 정보시스템로관리 프린터소모품 400,000원 * 4개 * 2회	3,200		
	◎ 전산실 백업테이프 구입 200,000원 * 30개	6,000		
	◎ 자산관리시스템 유지보수 5,000,000원 * 1년	5,000		
	◎ 홈페이지서비스 유지관리 5,500,000원 * 1년	5,500		
	◎ 지방세정운영시스템(ARS포함) 유지보수 55,000,000원 * 1년	55,000		
	◎ 홈페이지 본인확인서비스 수수료 2,090,000원 * 1년	2,090		
	◎ 새올행정시스템 통합로그인(SSO)시스템 유지 관리 2,500,000원 * 1년	2,500		
	308 자치단체등이전	103,145	105,600	△2,455
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	103,145	105,600	△2,455
	◎ 표준 온-나라 및 문서유통시스템 유지관리 13,100,000원 * 1년	13,100		
	◎ 시군구 공통기반전산장비 유지보수 75,614,000원 * 1년	75,614		
	◎ 시군구 공통기반재해복구 유지보수 8,271,000원 * 1년	8,271		
	◎ 시군구 지방행정공통정보시스템 서비스데스 크 운영비 6,160,000원 * 1년	6,160		
자치단체 종합장애대응체계 구축지원(동해)	국 시	11,545 2,658 8,887	15,644	△4,099
201 일반운영비	국 시	11,545 2,658 8,887	15,644	△4,099
01 사무관리비		11,545	15,644	△4,099
◎ 자치단체 종합장애대응체계 구축지원 11,545,000원 * 1대	국 시	11,545 2,658 8,887		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(동해)		30,151	32,077	△1,926

부서: 행정과
정책: 디지털 동해 구현
단위: 행정정보화 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 시	7,077 23,074	
	201 일반운영비		32,077	△ 1,926
		국 시	7,077 23,074	
	01 사무관리비		32,077	△ 1,926
	◎ 자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 30,151,000원 * 1년			
		국 시	30,151 7,077 23,074	
	개인정보 및 정보보호시스템 도입		70,000	30,000 40,000
	207 연구개발비		30,000	30,000 0
	02 전산개발비		30,000	30,000 0
	◎ 웹사이트 개인정보필터 시스템 구축 30,000,000원 * 1대		30,000	
	405 자산취득비		40,000	0 40,000
	01 자산및물품취득비		40,000	0 40,000
	◎ 웹구간(도→시군간) 침입 방지시스템 교체 40,000,000원 * 1식		40,000	
	행정시스템 가상화 구축		49,000	61,500 △ 12,500
	207 연구개발비		14,000	8,000 6,000
	02 전산개발비		14,000	8,000 6,000
	◎ 가상화 소프트웨어		14,000	
	○ 가상서버 소프트웨어 14,000,000원 * 1식		14,000	
	405 자산취득비		35,000	53,500 △ 18,500
	01 자산및물품취득비		35,000	53,500 △ 18,500
	◎ 가상화 서버		35,000	
	○ 웹서버 10,000,000원 * 2대		20,000	
	○ 스토리지 15,000,000원 * 1대		15,000	
	백업시스템 고도화 사업		69,000	0 69,000
	207 연구개발비		39,000	0 39,000
	02 전산개발비		39,000	0 39,000
	◎ 백업 소프트웨어 라이선스 구축		39,000	
	○ 공인망 백업 소프트웨어 14,000,000 * 1식		14,000	
	○ 행정망 백업 소프트웨어 25,000,000 * 1식		25,000	
	405 자산취득비		30,000	0 30,000
	01 자산및물품취득비		30,000	0 30,000
	◎ 공인망 중복제거 백업장비 구입 30,000,000원 * 1식		30,000	
	시정홍보 미디어 운영		16,000	0 16,000

부서: 행정과
정책: 디지털 동해 구현
단위: 행정정보화 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	16,000	0	16,000
	01 사무관리비	16,000	0	16,000
	◎ 포털사이트 브랜드 검색 광고 4,000,000원 * 4회	16,000		
	지역정보화 구축	40,360	44,232	△ 3,872
		도 3,360 시 37,000		
	정보화마을 운영 활성화	8,280	16,800	△ 8,520
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	◎ 정보화마을 운영활성화 지원 2,000,000원 * 2개 마을	4,000		
	301 일반보상금	4,280	7,800	△ 3,520
	09 행사실비보상금	4,280	7,800	△ 3,520
	◎ 정보화마을 한마음대회, 직거래장터 등 참석 3,580,000원 * 1식	3,580		
	◎ 정보화마을 주민마인드 교육 강사비 700,000원 * 1개 마을 * 1회	700		
	정보화마을 프로그램관리자 육성(동해)	32,080	27,432	4,648
		도 3,360 시 28,720		
	307 민간이전	32,080	27,432	4,648
		도 3,360 시 28,720		
	02 민간경상사업보조	32,080	27,432	4,648
	◎ 정보화마을 프로그램관리자 육성 32,080,000원 * 1년	32,080		
		도 3,360 시 28,720		
	통신기반시설 구축	712,514	860,894	△ 148,380
	정보통신시설 및 통신망 유지관리	503,264	598,944	△ 95,680
	201 일반운영비	489,264	559,944	△ 70,680
	01 사무관리비	21,000	21,000	0
	◎ 통신자재구입	11,000		
	○ PVC몰딩구입 500,000원 * 10박스	5,000		
	○ 통신케이블구입 100,000원 * 60박스	6,000		
	◎ 정보통신장비 부품 및 수리비 10,000,000원 * 1식	10,000		
	02 공공운영비	468,264	538,944	△ 70,680
	◎ 정보통신망 유지관리	386,800		
	○ 청사전화료(교환대일반전화) 3,000,000원 * 12월	36,000		

부서: 행정과
정책: 디지털 동해 구현
단위: 통신기반시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 청사전화료(실과일반전화)			
	5,000,000원 * 12월	60,000		
	○ 시내전용회선료			
	1,400,000원 * 12월	16,800		
	○ 시~동간 국가통신망서비스 회선료			
	150,000,000원 * 1식	150,000		
	○ 시~도간 국가통신망서비스 회선료			
	6,500,000원 * 12월	78,000		
	○ 위성전화료			
	500,000원 * 12월	6,000		
	○ 문자서비스이용료			
	40,000,000원*1식	40,000		
	◎ 정보통신시설 유지관리	81,464		
	○ 트래픽분석시스템 유지보수비			
	38,500,000원 * 8%	3,080		
	○ 네트워크 백본시스템 유지보수비			
	71,000,000원 * 8%	5,680		
	○ 네트워크 암호화 시스템(VPN)유지보수비			
	129,300,000원 * 8%	10,344		
	○ 무선 네트워크장비 유지보수비			
	65,000,000원 * 8%	5,200		
	○ 네트워크접근제어시스템(NAC) 유지보수비			
	115,000,000원 * 8%	9,200		
	○ 패킷분석시스템 유지보수비			
	40,000,000원 * 8%	3,200		
	○ 워크그룹 스위치 유지보수비			
	185,000,000원 * 8%	14,800		
	○ 행정인터넷전화시스템 유지보수비			
	262,500,000원 * 8%	21,000		
	○ 문자전송시스템 유지보수비			
	32,000,000원 * 8%	2,560		
	○ 침입차단시스템(IPS) 유지보수비			
	80,000,000원 * 8%	6,400		
	202 여비	4,000	4,000	0
	01 국내여비	4,000	4,000	0
	◎ 정보통신운영지원 100,000원 * 4명 * 10회	4,000		
	401 시설비및부대비	10,000	20,000	△ 10,000
	01 시설비	10,000	20,000	△ 10,000
	◎ 구내 정보통신 선로 시설공사			
	10,000,000원 * 1식	10,000		
	정보통신실 기반 확충	140,000	0	140,000
	405 자산취득비	140,000	0	140,000
	01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
	◎ 사용전 검사장비 구입 25,000,000원 * 1식	25,000		
	◎ 광케이블 접속기 구입 15,000,000원 * 1식	15,000		
	◎ 정보통신서버 가상화 시스템 구축			
	100,000,000원 * 1식	100,000		
	무선인터넷 이용격차 해소	39,250	197,942	△ 158,692

부서: 행정과
정책: 디지털 동해 구현
단위: 통신기반시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		402 민간자본이전		39,250	197,942	△ 158,692
		02 민간자본사업보조(이전재원)		39,250	0	39,250
		◎ 동계올림픽 및 관광 활성화를 위한 무선인프라 구축(도비직접지원) 130,832,200원 * 30%		39,250		
		영상방송 운영 구축		30,000	0	30,000
		405 자산취득비		30,000	0	30,000
		01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
		◎디지털 미디어 홍보시스템(DID) 구축 30,000,000원 * 1식		30,000		
		CCTV 운영관리		961,799	1,847,000	△ 885,201
		CCTV운영관리		961,799	647,000	314,799
		CCTV 운용 및 유지		663,799	249,000	414,799
		101 인건비		388,399	0	388,399
		04 기간제근로자등보수		388,399	0	388,399
		◎ CCTV 관제요원 인건비 2,077,000원 * 17명 * 11개월		388,399		
		201 일반운영비		265,400	249,000	16,400
		01 사무관리비		2,400	0	2,400
		◎ CCTV 안전정보센터 운영 200,000원 * 12개월		2,400		
		02 공공운영비		263,000	249,000	14,000
		◎ CCTV 전기요금 2,500,000원 * 12월		30,000		
		◎ CCTV 전용회선료 11,000,000 * 12월		132,000		
		◎ CCTV 유지관리		101,000		
		○ CCTV 유지보수비 1,200,000,000원 * 8%		96,000		
		○ CCTV 부품 및 수리비 5,000,000원 * 1식		5,000		
		206 재료비		10,000	0	10,000
		01 재료비		10,000	0	10,000
		◎ 안전정보센터 어린이안전체험 물품 구입 10,000,000원 * 1식		10,000		
		사회적 취약계층 지역 안전망(CCTV) 설치		298,000	398,000	△ 100,000
		401 시설비및부대비		248,000	248,000	0
		01 시설비		248,000	248,000	0
		◎ 방범 취약지역 CCTV 설치 7,750,000원 * 32대		248,000		
		405 자산취득비		50,000	150,000	△ 100,000
		01 자산및물품취득비		50,000	150,000	△ 100,000
		◎ 노후카메라 교체 구입 50,000,000원 * 1식		50,000		
		재무활동(행정과)		100,000	100,000	0
		내부거래지출		100,000	100,000	0

부서: 행정과
정책: 재무활동(행정과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시민장학기금 운용전출금	100,000	100,000	0
	702 기금전출금	100,000	100,000	0
	01 기금전출금	100,000	100,000	0
	◎ 동해시민장학기금 운용전출금 100,000,000원 * 1식	100,000		
	행정운영경비(행정과)	10,293,947	9,682,492	611,455
	인력운영비(행정과)	9,966,977	9,367,302	599,675
	성과상여금	1,800,000	1,700,000	100,000
	303 포상금	1,800,000	1,700,000	100,000
	02 성과상여금	1,800,000	1,700,000	100,000
	◎ 성과상여금 1,800,000,000원 * 1식	1,800,000		
	공무원 연금부담금 지원	6,638,152	6,254,033	384,119
	304 연금부담금등	6,638,152	6,254,033	384,119
	01 연금부담금	5,424,569	5,077,296	347,273
	◎ 공무원 연금부담금 지원	5,424,569		
	○ 연금부담금 34,509,400,000원 * 8.25%	2,847,026		
	○ 보전금 34,509,400,000원 * 4.167%	1,438,007		
	○ 퇴직수당부담금 34,509,400,000원 * 3.1631%	1,091,567		
	○ 재해보상부담금 34,509,400,000원 * 0.139%	47,969		
	02 국민건강보험금	1,213,583	1,176,737	36,846
	◎ 국민건강보험부담금	1,121,184		
	○ 직원(계약, 청경포함) 36,639,991,520원 * 3.060%	1,121,184		
	◎ 장기요양보험부담금	73,438		
	○ 직원(계약, 청경포함) 1,121,183,741원 * 6.55%	73,438		
	◎ 국민연금부담금	1,761		
	○ 신규임용 39,130,530원 * 4.5%	1,761		
	◎ 고용보험부담금	16,808		
	○ 청원경찰 1,120,517,010원 * 1.5%	16,808		
	◎ 산재보험부담금	392		
	○ 신규임용 39,130,530원 * 1%	392		
	무기계약근로자 인력운영비	1,241,932	1,237,440	4,492
	101 인건비	1,241,932	1,237,440	4,492
	03 무기계약근로자보수	1,241,932	1,237,440	4,492
	◎ 단순노무(24명)	761,300		
	○ 기본급 1,323,660원 * 24명 * 12개월	381,215		
	○ 기말수당 441,220원 * 24명 * 8회	84,715		
	○ 급식비 100,000원 * 24명 * 12개월	28,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 명절휴가비 1,323,660원 * 60% * 2회 * 24명	38,122		
	○ 직무수당 140,000원 * 24명 * 12개월	40,320		
	○ 자녀학비보조수당 300,000원 * 1명 * 4회	1,200		
	○ 초과근무수당 10,432원 * 1.5 * 15시간 * 24명 * 12개월	67,600		
	○ 연가보상비 10,432원 * 8시간 * 10일 * 24명	20,030		
	○ 가족수당 90,000원 * 24명 * 12개월	25,920		
	○ 정근수당 1,017,380원 * 24명	24,418		
	○ 장려수당 60,000원 * 24명 * 12개월	17,280		
	○ 조정수당 60,000원 * 24명 * 12개월	17,280		
	○ 민원수당 50,000원 * 24명 * 12개월	14,400		
	◎ 작업인부(7명)	260,266		
	○ 기본급 1,357,000원 * 7명 * 12개월	113,988		
	○ 급식비 100,000원 * 7명 * 12개월	8,400		
	○ 조정수당 60,000원 * 7명 * 12개월	5,040		
	○ 직무수당 140,000원 * 7명 * 12개월	11,760		
	○ 기말수당 1,607,000원 * 50% * 4회 * 7명	22,498		
	○ 체력단련비 1,607,000원 * 50% * 5회 * 7명	28,123		
	○ 명절휴가비 1,607,000원 * 60% * 2회 * 7명	13,499		
	○ 장려수당 110,000원 * 7명 * 12개월	9,240		
	○ 민원수당 30,000원 * 7명 * 12개월	2,520		
	○ 자녀학비보조수당 300,000원 * 1명 * 4회	1,200		
	○ 초과근무수당 11,733원 * 1.5 * 15시간 * 7명 * 12개월	22,176		
	○ 연가보상비 11,733원 * 8시간 * 10일 * 7명	6,571		
	○ 가족수당 90,000원 * 7명 * 12개월	7,560		
	○ 정근수당 1,098,630 * 7명	7,691		
	◎ 행정업무보조(7명)	220,366		
	○ 기본급 1,296,710원 * 7명 * 12개월	108,924		
	○ 기말수당 1,296,710원 * 7명 * 4회	36,308		
	○ 급식비 100,000원 * 7명 * 12개월	8,400		
	○ 직무수당 140,000원 * 7명 * 12개월	11,760		
	○ 장려수당 90,000원 * 7명 * 12개월	7,560		
	○ 조정수당 60,000원 * 7명 * 12개월	5,040		
	○ 민원수당 50,000원 * 7명 * 12개월	4,200		
	○ 명절휴가비 1,296,714원 * 60% * 2회 * 7명	10,893		
	○ 초과근무수당 10,176원 * 1.5 * 10시간 * 7명 * 12개월	12,822		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 연가보상비 10,176원 * 8시간 * 10일 * 7명	5,699		
			○ 가족수당 90,000원 * 7명 * 12개월	7,560		
			○ 가족학비수당 300,000원 * 1명 * 4회	1,200		
			무기계약직 퇴직금 및 보험부담금 지원	286,893	175,829	111,064
			101 인건비	286,893	175,829	111,064
			03 무기계약근로자보수	286,893	175,829	111,064
			◎ 퇴직금 70,000,000원 * 2명	140,000		
			◎ 국민연금부담금 1,431,621,170원 * 4.5%	64,423		
			◎ 건강보험부담금 1,431,621,170원 * 3.06%	43,808		
			◎ 장기요양보험 43,807,607원 * 6.55%	2,870		
			◎ 고용보험료 1,431,621,170원 * 1.5%	21,475		
			◎ 산재보험료 1,431,621,170원 * 1.0%	14,317		
			기본경비(행정과)	326,970	315,190	11,780
			부서운영경비(행정과)	216,990	210,270	6,720
			201 일반운영비	72,600	72,600	0
			01 사무관리비	66,000	66,000	0
			◎ 부서운영기본경비 5,500,000원 * 12개월	66,000		
			02 공공운영비	6,600	6,600	0
			◎ 공공요금 및 제세 550,000원 * 12개월	6,600		
			202 여비	57,120	50,400	6,720
			02 월액여비	57,120	50,400	6,720
			◎ 관내여비 140,000원 * 34명 * 12개월	57,120		
			203 업무추진비	87,270	87,270	0
			01 기관운영업무추진비	55,770	55,770	0
			◎ 기관운영업무추진비	55,770		
			○ 시장 52,470,000원 * 1년	52,470		
			○ 국장 3,300,000원 * 1년	3,300		
			02 정원가산업무추진비	26,100	26,100	0
			◎ 직원화합 한마당대회 개최지원 10,000원 * 630명 * 2회	12,600		
			◎ 직원생일 축하 상품권 구입 20,000원 * 40명 * 12개월	9,600		
			◎ 불우(환우)공무원 지원 300,000원 * 13명	3,900		
			04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
			◎ 부서운영업무추진비 450,000원 * 12월	5,400		
			당직실운영비	109,980	104,920	5,060
			201 일반운영비	109,980	104,920	5,060
			01 사무관리비	109,980	104,920	5,060
			◎ 일직수당(평일) 50,000원 * 4명 * 112일	22,400		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 기본경비(행정과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 일직수당(명절)	50,000원 * 5명 * 7일	1,750	
			◎ 숙직수당(평일)	50,000원 * 4명 * 358일	71,600	
			◎ 숙직수당(명절)	50,000원 * 5명 * 7일	1,750	
			◎ 청사 무인경비용역비			
				330,000원 * 2개소 * 12개월	7,920	
			◎ 근태관리시스템 유지보수비			
				230,000원 * 12개월	2,760	
			◎ 침구구입 및 세탁비	450,000원 * 4회	1,800	

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 행정과 ~ 회계과

부서: 경제과

정책: 안정된 경제기반 확립

단위: 물가관리와 소비자 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경제과		국 4,149,224 지 454,508 기 513,000 도 40,000 시 456,663 2,685,053	2,267,105	1,882,119
안정된 경제기반 확립		993,807 지 300,000 도 82,836 시 610,971	422,786	571,021
물가관리와 소비자 보호		108,478 도 1,823 시 106,655	89,058	19,420
안정적인 물가관리와 소비자단체 지원		73,478 도 1,823 시 71,655	64,058	9,420
201 일반운영비		20,698 도 1,823 시 18,875	16,698	4,000
01 사무관리비 ◎ 소비자정책심의위원회 수당 70,000원 * 8명 * 4회 2,240 ◎ 물가안정 홍보물 구입 4,000,000원 * 1식 4,000 ◎ Buy동해(우리지역 생산제품 애용) 홍보물 제작 등 10,000,000원 * 1식 10,000 ◎ 착한가격업소 활성화추진 4,458,000 * 1식 4,458 도 1,823 시 2,635		20,698 2,240 4,000 10,000 4,458 1,823 2,635	16,698	4,000
202 여비		5,400	5,400	0
01 국내여비 ◎ 지역경제활성화 발굴 지원 150,000원 * 3명 * 12회 5,400		5,400 5,400	5,400	0
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비 ◎ 경제정책활성화 시책추진업무추진비 5,000,000원 * 1년 5,000		5,000 5,000	5,000	0
301 일반보상금		17,380	16,960	420
09 행사실비보상금 ◎ 민간인행사실비보상(물가모니터 교육 등) 100,000원 * 5명 * 2회 1,000		1,000 1,000	1,000	0
11 기타보상금 ◎ 물가모니터요원 현장활동 보상금 ○ 주간물가조사 35,000원 * 6명 * 52주 10,920 ○ 중대형마트 물가조사 35,000원 * 6명 * 26주 5,460		16,380 16,380 10,920 5,460	15,960	420

단위: 물가관리와 소비자 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전	25,000	20,000	5,000
		02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
		◎ 찾아가는 소비자 피해 예방 교실 운영 			

단위: 재래시장 환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 배송센터 운영(국가직접지원) 1,570,000원 * 40% * 2명 * 12개월 ◎ 옥자지결 전통시장 마케팅 30,000,000원 * 1식 ◎ 전통시장 마케팅 홍보사업 8,000,000원 * 1식	15,072 30,000 20,000 10,000 8,000 4,000 4,000		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	◎ 재래시장시설 보수 30,000,000원 * 1식 북평민속5일장 특성화 사업	30,000 22,330	 42,999	 △ 20,669
	101 인건비	14,530	27,399	△ 12,869
	04 기간제근로자등보수 ◎ 북평민속5일장 관리인건비 ○ 인건비 52,500원 * 5명 * 6일 * 6월 * 1.5 ○ 2대보험료 · 고용보험료 14,175,000원 * 1.5% · 산재보험료 14,175,000원 * 1.0%	14,530 14,175 355 213 142	27,399	△ 12,869
	307 민간이전	7,800	15,600	△ 7,800
	05 민간위탁금 ◎ 북평민속5일장 어시장 청소용역비 1,300,000원 * 6월	7,800 7,800	15,600	△ 7,800
	재래시장 안전감시요원 배치	54,027 27,013 27,014	42,489	11,538
	307 민간이전	54,027 27,013 27,014	42,489	11,538
	02 민간경상사업보조 ◎ 전통시장 화재보험 가입 2,100,000원 * 1식 03 민간단체법정운영비보조 ◎ 재래시장 안전감시요원 배치 ○ 급여 1,352,230 * 4명 * 12월 * 60% ○ 상여금 1,352,230 * 4명 * 4회 * 60%	2,100 2,100 1,050 1,050 51,927 51,927 38,945 19,472 19,473 12,982 6,491 6,491	0 42,489	2,100 9,438
	상권활성화사업	175,000	149,900	25,100

부서: 경제과
정책: 안정된 경제기반 확립
단위: 재래시장 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		175,000	149,900	25,100
		02 민간경상사업보조		175,000	149,900	25,100
		◎ 상권활성화 경영개선사업				
		175,000,000원 * 1식		175,000		
		북평민속시장 시설현대화 사업		500,000	0	500,000
			지	300,000		
			도	30,000		
			시	170,000		
		401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
			지	300,000		
			도	30,000		
			시	170,000		
		01 시설비		500,000	0	500,000
		◎ 북평민속시장 시설현대화 사업				
		500,000,000원 * 1식		500,000		
			지	300,000		
			도	30,000		
			시	170,000		
		청정에너지 기반 조성		1,679,470	322,780	1,356,690
			국	402,376		
			도	204,728		
			시	1,072,366		
		에너지 시설 개선 사업		921,470	280,280	641,190
			국	82,376		
			도	171,728		
			시	667,366		
		서민층 가스시설 개선		50,470	72,300	△21,830
			국	40,376		
			도	3,028		
			시	7,066		
		403 자치단체등자본이전		50,470	72,300	△21,830
			국	40,376		
			도	3,028		
			시	7,066		
		02 공기관등에대한자본적대행사업비		50,470	72,300	△21,830
		◎ 서민층 가스시설 개선 245,000원 * 206세대		50,470		
			국	40,376		
			도	3,028		
			시	7,066		
		저소득층 노후 전기시설 개선사업		8,000	7,980	20
			도	2,400		
			시	5,600		
		201 일반운영비		8,000	7,980	20
			도	2,400		
			시	5,600		
		01 사무관리비		8,000	7,980	20

부서: 경제과
정책: 청정에너지 기반 조성
단위: 에너지 시설 개선 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			◎ 저소득층 노후 전기시설 개선 80,000원 * 100가구		8,000				
			도	2,400					
			시	5,600					
			도시가스 공급지원사업		800,000	200,000	600,000		
			도	160,000					
			시	640,000					
			402 민간자본이전		800,000	200,000	600,000		
			도	160,000					
			시	640,000					
			02 민간자본사업보조(이전재원) ◎ 도시가스공급시설 부담금(본관, 공급관, 정 압기설치) 800,000,000원 * 1식		800,000	0	800,000		
			도	800,000					
			시	160,000					
				640,000					
			취약계층 에너지복지		60,000	0	60,000		
			국	42,000					
			도	5,400					
			시	12,600					
			403 자치단체등자본이전		60,000	0	60,000		
			국	42,000					
			도	5,400					
			시	12,600					
			02 공기관등에대한자본적대행사업비 ◎저소득층 LED조명 교체 600,000원 * 100가구		60,000	0	60,000		
			국	60,000					
			도	42,000					
시	5,400								
	12,600								
타이머콕 지원사업		3,000	0	3,000					
도	900								
시	2,100								
403 자치단체등자본이전		3,000	0	3,000					
도	900								
시	2,100								
02 공기관등에대한자본적대행사업비 ◎ 저소득층 고령자가구 타이머콕지원사업 60,000원 * 50가구		3,000	0	3,000					
국	3,000								
도	900								
시	2,100								
신재생에너지사업		758,000	42,500	715,500					
국	320,000								
도	33,000								
시	405,000								
그린홈 2020호 보급 사업		110,000	0	110,000					
도	33,000								
시	77,000								
402 민간자본이전		110,000	0	110,000					

단위: 신재생에너지사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				도	33,000				
				시	77,000				
		02 민간자본사업보조(이전재원)			110,000	0	110,000		
		◎ 그린홈 2020호 보급 90,000,000원 * 1식			90,000				
			도	27,000					
			시	63,000					
		◎ 공동주택 태양광 발전설비 보급			20,000				
		400,000원 * 50가구			6,000				
			도	14,000					
			시						
		에너지절약 및 신재생에너지 활성화			8,000	42,500	△ 34,500		
		201 일반운영비			1,500	2,000	△ 500		
		01 사무관리비			1,500	2,000	△ 500		
		◎ 에너지절약 홍보물 제작 300,000원 * 5회			1,500				
		202 여비			4,500	4,500	0		
		01 국내여비			4,500	4,500	0		
		◎ 신재생에너지 발굴 활동			4,500				
		150,000원 * 3명 * 10회							
		203 업무추진비			2,000	2,000	0		
		03 시책추진업무추진비			2,000	2,000	0		
	◎ 신재생에너지관리 200,000원 * 10회			2,000					
	지역지원			640,000	0	640,000			
			국	320,000					
			시	320,000					
	401 시설비및부대비			640,000	0	640,000			
			국	320,000					
			시	320,000					
	01 시설비			618,000	0	618,000			
	◎ 하수종말처리장 태양광 발전시설(200kw)			618,000					
	618,000,000원 * 1식								
		국	309,000						
		시	309,000						
	02 감리비			20,000	0	20,000			
	◎ 감리비(200kw) 20,000,000원 * 1식			20,000					
		국	10,000						
		시	10,000						
	03 시설부대비			2,000	0	2,000			
	◎ 시설부대비(200kw) 2,000,000원 * 1식			2,000					
		국	1,000						
		시	1,000						
	실업대책과 노사문화정착			1,430,303	1,159,835	270,468			
			국	52,132					
			지	213,000					
			기	40,000					
			도	169,099					

부서: 경제과
정책: 실업대책과 노사문화정책
단위: 청년층 실업대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	956,072		
청년층 실업대책		606,998	425,235	181,763
	기 도 시	40,000 87,516 479,482		
생산적 공공근로사업추진		368,470	300,000	68,470
	도 시	12,020 356,450		
101 인건비		368,470	300,000	68,470
	도 시	12,020 356,450		
04 기간제근로자등보수 ◎ 지자체 공공근로사업 46,058,750원 * 8월		368,470	300,000	68,470
	도 시	12,020 356,450		
일자리지원센터 운영		43,528	44,235	△707
	도 시	15,496 28,032		
101 인건비		21,528	22,235	△707
	도 시	4,496 17,032		
04 기간제근로자등보수 ◎ 일자리지원센터 취업상담사 인건비		21,528	22,235	△707
○ 기본급 1,750,000원 * 11월		19,250		
	도 시	4,496 14,754		
○ 5대보험료		1,978		
· 국민연금부담금 19,250,000원 * 4.5%		867		
· 국민건강보험부담금 19,250,000원 * 3.06%		590		
· 장기요양보험료 590,000원 * 6.55%		39		
· 고용보험부담금 19,250,000원 * 1.5%		289		
· 산재보험부담금 19,250,000원 * 1%		193		
○ 명절휴가비 300,000원 * 1회		300		
201 일반운영비		22,000	22,000	0
	도 시	11,000 11,000		
03 행사운영비 ◎ 취업박람회 행사지원 22,000,000원 * 1회		22,000	22,000	0
	도 시	11,000 11,000		
청·장년층 일자리지원사업		150,000	36,000	114,000
	도 시	60,000 90,000		
307 민간이전		150,000	36,000	114,000

부서: 경제과
정책: 실업대책과 노사문화정책
단위: 청년층 실업대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 60,000		
				시 90,000		
		02 민간경상사업보조		150,000	36,000	114,000
		◎ 청·장년층 일자리지원사업				
		1,000,000원 * 25명 * 6월		150,000		
			도 60,000			
			시 90,000			
		지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업		45,000	45,000	0
			기 40,000			
			시 5,000			
		307 민간이전		45,000	45,000	0
			기 40,000			
			시 5,000			
		02 민간경상사업보조		45,000	45,000	0
		◎ 지역맞춤형 일자리창출지원				
		45,000,000원 * 1식		45,000		
			기 40,000			
			시 5,000			
		사회적기업지원사업		156,665	173,000	△ 16,335
			국 35,000			
			지 80,000			
			도 10,333			
			시 31,332			
		사회보험료 및 사업개발비 등 사회적기업 육성		50,000	50,000	0
			국 35,000			
			도 5,000			
			시 10,000			
		307 민간이전		50,000	50,000	0
			국 35,000			
			도 5,000			
			시 10,000			
		02 민간경상사업보조		50,000	50,000	0
		◎ 사업개발비 지원 25,000,000원 * 2개소		50,000		
			국 35,000			
			도 5,000			
			시 10,000			
		사회적기업육성(일자리창출,생활)		106,665	120,000	△ 13,335
			지 80,000			
			도 5,333			
			시 21,332			
		307 민간이전		106,665	120,000	△ 13,335
			지 80,000			
			도 5,333			
			시 21,332			
		02 민간경상사업보조		106,665	120,000	△ 13,335
		◎ 취약계층 일자리창출지원				
		53,332,500원 * 2개소		106,665		
			지 80,000			

부서: 경제과
 정책: 실업대책과 노사문화정책
 단위: 사회적기업지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 5,333 시 21,332		
		지역공동체일자리		458,600	458,600	0
			지 108,000 도 32,400 시 318,200			
		지역공동체 일자리 사업		430,000	458,600	△28,600
			지 108,000 도 22,400 시 299,600			
		101 인건비		430,000	430,000	0
			지 108,000 도 22,400 시 299,600			
		04 기간제근로자등보수		430,000	430,000	0
		◎ 지역공동체 일자리 인건비				
		53,750,000원 * 8월		430,000		
			지 108,000 도 22,400 시 299,600			
		지역공동체 일자리 사업(도비, 자체)		28,600	0	28,600
			도 10,000 시 18,600			
		201 일반운영비		5,000	0	5,000
			도 2,000 시 3,000			
		01 사무관리비		5,000	0	5,000
		◎ 지역공동체 일자리 사무관리비				
		5,000,000원 * 1식		5,000		
			도 2,000 시 3,000			
		202 여비		3,600	0	3,600
		01 국내여비		3,600	0	3,600
		◎ 일자리지원사업 여비				
		150,000원 * 2명 * 12월		3,600		
		206 재료비		20,000	0	20,000
			도 8,000 시 12,000			
		01 재료비		20,000	0	20,000
		◎ 지역공동체 일자리 재료비				
		2,500,000원 * 8월		20,000		
			도 8,000 시 12,000			
		마을기업 육성사업		50,000	30,000	20,000
			지 25,000 도 7,500 시 17,500			

부서: 경제과
정책: 실업대책과 노사문화정책
단위: 마을기업 육성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	마을기업 컨설팅 등 지원	50,000	30,000	20,000
		지 도 7,500 시 17,500		
	307 민간이전	50,000	30,000	20,000
		지 도 7,500 시 17,500		
	02 민간경상사업보조 ◎ 마을기업육성사업지원 (1년차) 50,000,000원 * 1개소	50,000	30,000	20,000
		지 도 7,500 시 17,500		
	노사발전 지원 및 근로자 복지 증진	158,040	73,000	85,040
		국 도 17,132 31,350 시 109,558		
	노사관계발전 지원	92,000	73,000	19,000
		도 31,350 시 60,650		
	301 일반보상금	8,000	23,000	△ 15,000
		도 1,350 시 6,650		
	09 행사실비보상금 ◎ 강원도 노사민정 공동선언대회 참석 지원 1,500,000원 * 2회 ◎ 모범근로자 및 노조간부 선진노사문화 연수 5,000,000원 * 1석	8,000	23,000	△ 15,000
		3,000 5,000 도 1,350 시 3,650		
	307 민간이전	84,000	50,000	34,000
		도 30,000 시 54,000		
	02 민간경상사업보조 ◎ 강원도 노사민정 지원 10,000,000원 * 1회 ◎ 근로자의날 행사 지원 4,000,000원 * 1석 ◎ 노동법률상담지원사업 12,500,000원 * 4분기 ◎ 일자리 경진대회 지원 20,000,000원 * 1석	84,000	50,000	34,000
		10,000 5,000 도 5,000 시 4,000 50,000 25,000 도 25,000 시 20,000		
	지역 노사민정 협력활성화 지원(협의회 사업 지원)	36,040	0	36,040
		국 17,132 시 18,908		

단위: 노사발전 지원 및 근로자 복지 증진

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

- 33 -

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 행정과 ~ 회계과

부서: 복지과

정책: 수요자 중심의 복지기반구축

단위: 사회복지서비스 기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지과		26,801,302	23,328,667	3,472,635
		국 도 시	15,675,471 2,013,312 9,112,519	
수요자 중심의 복지기반구축		3,170,105	2,951,149	218,956
		국 도 시	469,500 238,618 2,461,987	
사회복지서비스 기반확충		1,045,690	995,349	50,341
		국 도 시	469,500 109,290 466,900	
주민생활지원서비스 전달체계 혁신업무 추진		25,100	17,900	7,200
202 여비		20,100	12,900	7,200
01 국내여비		20,100	12,900	7,200
◎ 우수기관 견학 150,000원 * 4명 * 2회		1,200		
◎ 업무연찬회 참석 150,000원 * 3명 * 10회		4,500		
◎ 각종 설명회 참석 150,000원 * 2명 * 8회		2,400		
◎ 재해구호담당자교육 150,000원 * 1명 * 2회		300		
◎ 복지사업관련 교육여비 150,000원 * 3명 * 10회		4,500		
◎ 기초생활보장 및 사회복지전산망 교육여비 150,000원 * 4명 * 12회		7,200		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
◎ 복지시책업무추진비 5,000,000원 * 1년		5,000		
강원도사회복지대회 참가여비		3,700	3,700	0
202 여비		1,500	1,500	0
01 국내여비		1,500	1,500	0
◎ 강원도사회복지대회 참가여비(공무원) 150,000원 * 10명 * 1회		1,500		
301 일반보상금		2,200	2,200	0
09 행사실비보상금		2,200	2,200	0
◎ 강원도사회복지대회 참가여비(민간인) 50,000원 * 44명 * 1회		2,200		
재해 등 생계곤란가구 긴급구호		6,000	13,400	△ 7,400
201 일반운영비		6,000	13,400	△ 7,400
01 사무관리비		6,000	13,400	△ 7,400
◎ 재해구호물자 보관창고 임대료 500,000원 * 12월		6,000		
부랑인 보호 및 번사체 처리비 지원		7,800	7,800	0
301 일반보상금		7,800	7,800	0

단위: 사회복지서비스 기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 기타보상금	7,800	7,800	0
	◎ 불량인 보호 경비 25,000원 * 10명 * 12월	3,000		
	◎ 무연고 변사체 처리비 800,000원 * 6구 * 1년	4,800		
	사회복지신문 보급사업	33,600	33,600	0
		도 시 26,880		
	301 일반보상금	33,600	33,600	0
		도 시 26,880		
	11 기타보상금	33,600	33,600	0
	◎ 사회복지신문 보급사업 4,000원 * 700명 * 12월	33,600		
		도 시 26,880		
	북한이탈주민 지원 지역협의회 운영	4,000	4,000	0
		국 4,000		
	201 일반운영비	3,000	4,000	△ 1,000
		국 3,000		
	01 사무관리비	3,000	4,000	△ 1,000
	◎ 지역협의회 일반수용비 3,000,000원 * 1년	3,000		
	국 3,000			
301 일반보상금	1,000	0	1,000	
	국 1,000			
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000	
◎ 지역협의회 행사참가여비 1,000,000원 * 1년	1,000			
	국 1,000			
북한이탈주민 지원사업	16,610	16,610	0	
	도 시 11,240			
301 일반보상금	16,610	16,610	0	
	도 시 11,240			
11 기타보상금	16,610	16,610	0	
◎ 북한이탈주민 자격증 취득 지원 3,000,000원 * 1년	3,000			
	도 시 2,100			
◎ 북한이탈 대학생 교재비 지원 1,500,000원 * 1년	1,500			
	도 시 1,050			
◎ 북한이탈주민 운전면허증 취득 지원 960,000원 * 1년	960			
	도 360			

단위: 사회복지서비스 기반확충

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

전년도
예산액

비교증감

- 36 -

부서: 복지과

정책: 수요자 중심의 복지기반구축

단위: 사회복지서비스 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역복지서비스혁신사업	665,000	645,659	19,341
		국 도 시		
		465,500 39,600 159,900		
	201 일반운영비	5,000	4,973	27
		국 시		
		3,500 1,500		
	01 사무관리비	5,000	4,973	27
	◎ 지역사회서비스 투자사업 운영비(홍보비용) 2,500,000원 * 2회	5,000		
		국 시		
		3,500 1,500		
	307 민간이전	660,000	640,686	19,314
		국 도 시		
		462,000 39,600 158,400		
	10 사회복지시설법정운영비보조	660,000	640,686	19,314
	◎ 지역사회서비스 투자사업 사회서비스 제공 110,000원 * 500명 * 12월	660,000		
		국 도 시		
		462,000 39,600 158,400		
	명절 불우계층 위문품 구입	90,000	90,000	0
	301 일반보상금	90,000	90,000	0
	01 사회보장적수혜금	90,000	90,000	0
	◎ 불우계층 위문 20,000원 * 2,250명 * 2회	90,000		
	지역사회보장협의체 운영	97,080	82,080	15,000
	307 민간이전	97,080	82,080	15,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	82,080	82,080	0
	◎ 지역사회복지협의체 운영 지원 82,080,000원 * 1개소	82,080		
	11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
	◎ 동 지역사회보장협의체 운영 지원 1,500,000원 * 10개동	15,000		
	동 복지허브화 추진사업	3,000	0	3,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	◎ 동 복지허브화 추진 일반운영비	3,000		
	○ 동 복지허브화 추진 홍보물 제작 1,500,000원 * 2회	3,000		
	복지시설 확충과 운영지원	684,855	687,200	△2,345
		도 시		
		28,028 656,827		
	사회복지시설 종사자 복지수당	63,000	70,200	△7,200

부서: 복지과

정책: 수요자 중심의 복지기반구축

단위: 복지시설 확충과 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 12,600 시 50,400		
	307 민간이전	63,000	70,200	△7,200
		도 12,600 시 50,400		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎ 사회복지시설 종사자 복지수당 63,000,000원 * 1년	63,000 63,000 도 12,600 시 50,400	70,200	△7,200
	사회복지시설 종사자 상해보험	4,855	0	4,855
		도 2,428 시 2,427		
	307 민간이전	4,855	0	4,855
		도 2,428 시 2,427		
	06 보험금 ◎ 사회복지시설 종사자 상해보험 4,855,000원 * 1년	4,855 4,855 도 2,428 시 2,427	0	4,855
	사회복지관 운영	474,000	474,000	0
	201 일반운영비	32,000	32,000	0
	01 사무관리비 ◎ 종합사회복지관 건물 임차료 32,000,000원 * 1년	32,000 32,000	32,000	0
	307 민간이전	442,000	442,000	0
	05 민간위탁금 ◎ 종합사회복지관 운영 442,000,000원 * 1년	442,000 442,000	442,000	0
	사회복지협의회 운영지원	83,000	83,000	0
		도 13,000 시 70,000		
	307 민간이전	83,000	83,000	0
		도 13,000 시 70,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎ 사회복지협의회 운영지원 83,000,000원 * 1년	83,000 83,000 도 13,000 시 70,000	83,000	0
	이동 목욕차량 운영지원	25,000	25,000	0
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	11 사회복지사업보조 ◎ 이동 목욕차량 운영지원 25,000,000원 * 1년	25,000 25,000	25,000	0

부서: 복지과

정책: 수요자 중심의 복지기반구축

단위: 복지시설 확충과 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	푸드뱅크 운영	35,000	35,000	0
	307 민간이전	35,000	35,000	0
	05 민간위탁금	35,000	35,000	0
	◎ 푸드뱅크운영 35,000,000원 * 1년	35,000		
	보훈사업	1,439,560	1,268,600	170,960
	도	101,300		
	시	1,338,260		
	현충일 추념행사	18,560	28,800	△ 10,240
	201 일반운영비	12,260	9,000	3,260
	01 사무관리비	7,260	1,000	6,260
	◎ 현충일 홍보 물품 제작 구입 7,000원 * 900명	6,300		
	◎ 현충일 홍보 인쇄물 및 우표구입 1,200원 * 800매	960		
	03 행사운영비	5,000	8,000	△ 3,000
	◎ 현충일 추념행사 운영	5,000		
	○ 현수막 제작 등 100,000원 * 5개	500		
	○ 집기 임차료 2,500,000원 * 1식	2,500		
	○ 제단제물 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
	○ 헌화용 국화 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
	301 일반보상금	6,300	19,800	△ 13,500
	09 행사실비보상금	6,300	19,800	△ 13,500
	◎ 현충일 추념행사 참가자 급식비 7,000원 * 900명	6,300		
	6.25 기념행사	11,400	0	11,400
	201 일반운영비	6,500	0	6,500
	01 사무관리비	3,500	0	3,500
	◎ 6.25 기념 홍보물품 구입 7,000원 * 500명	3,500		
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	◎ 6.25 기념행사 운영비(현수막,초청장,기기임차 등) 3,000,000원 * 1식	3,000		
	301 일반보상금	4,900	0	4,900
	09 행사실비보상금	4,900	0	4,900
	◎ 6.25 기념행사 초청 보훈가족 급식비 7,000원 * 700명	4,900		
	보훈단체 육성·지원	123,300	118,500	4,800
	301 일반보상금	20,000	22,000	△ 2,000
	09 행사실비보상금	20,000	22,000	△ 2,000
	◎ 보훈단체 호국순례행사 여비 50,000원 * 40명 * 7개소	14,000		

부서: 복지과

정책: 수요자 중심의 복지기반구축

단위: 보훈사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 국가유공자 각종 추모행사 여비 50,000원 * 40명 * 3회	6,000		
	307 민간이전	103,300	96,500	6,800
	02 민간경상사업보조	33,346	31,346	2,000
	◎ 보훈단체(9개소) 사업비 지원 33,346,000원 * 1년	33,346		
	03 민간단체법정운영비보조	69,954	65,154	4,800
	◎ 보훈단체(9개소) 운영비 지원 69,954,000원 * 1년	69,954		
	보훈가족지원사업	1,800	1,800	0
	301 일반보상금	1,800	1,800	0
	01 사회보장적수혜금	1,800	1,800	0
	◎ 독립유공자 위문(3.1절, 보훈의달, 광복절) 50,000원 * 12명 * 3회	1,800		
	독립유공자 및 유족 의료비 지원	4,500	4,500	0
		도 900 시 3,600		
	307 민간이전	4,500	4,500	0
		도 900 시 3,600		
	01 의료및구료비	4,500	4,500	0
	◎ 독립유공자 및 유족 의료비 지원 500,000원 * 9명	4,500		
		도 900 시 3,600		
	독립유공자 묘지 등 관리비 지원사업	800	800	0
		도 400 시 400		
	201 일반운영비	600	600	0
		도 300 시 300		
	01 사무관리비	600	600	0
	◎ 독립유공자 묘지 안내판 설치 지원 600,000원 * 1기	600		
		도 300 시 300		
	301 일반보상금	200	200	0
		도 100 시 100		
	01 사회보장적수혜금	200	200	0
	◎ 독립유공자 묘지 벌초비 지원 100,000원 * 2기	200		
		도 100 시 100		
	국가유공자 명예수당 및 사망위로금 지원	1,079,200	1,079,200	0

부서: 복지과
 정책: 수요자 중심의 복지기반구축
 단위: 보훈사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			301 일반보상금	1,079,200	1,079,200	0	
			01 사회보장적수혜금	1,079,200	1,079,200	0	
			◎ 보훈대상자 장제비 200,000원 * 20명	4,000			
			◎ 보훈명예수당 50,000원 * 200명 * 12월	120,000			
			◎ 참전명예수당 70,000원 * 880명 * 12월	739,200			
			◎ 참전유공자 장제비 300,000원 * 20명	6,000			
			◎ 참전유공자 미망인 복지수당 50,000원 * 350명 * 12월	210,000			
			현충탑 주변정비사업	200,000	35,000	165,000	
			도	100,000			
			시	100,000			
			401 시설비및부대비	200,000	35,000	165,000	
			도	100,000			
			시	100,000			
			01 시설비	200,000	35,000	165,000	
			◎ 현충탑 정비사업(경사로 및 계단정비) 200,000,000원 * 1식	200,000			
			도	100,000			
			시	100,000			
국민기초생활보장제도 운영				12,761,359	10,876,242	1,885,117	
				국	11,051,720		
				도	756,313		
				시	953,326		
기초생활보장제도의 내실화 추진				10,495,327	8,551,954	1,943,373	
				국	9,444,608		
				도	717,540		
				시	333,179		
생계급여				10,087,400	8,121,682	1,965,718	
				국	9,078,660		
				도	706,118		
				시	302,622		
301 일반보상금				10,087,400	8,112,682	1,974,718	
				국	9,078,660		
				도	706,118		
				시	302,622		
01 사회보장적수혜금				10,087,400	8,112,682	1,974,718	
◎ 생계급여 10,087,400,000원 * 1년				10,087,400			
				국	9,078,660		
				도	706,118		
				시	302,622		
해산장제급여				91,900	83,181	8,719	
				국	82,710		
				도	6,433		
				시	2,757		
301 일반보상금				91,900	83,181	8,719	
				국	82,710		

부서: 복지과

정책: 국민기초생활보장제도 운영

단위: 기초생활보장제도의 내실화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 6,433 시 2,757		
	01 사회보장적수혜금			91,900	83,181	8,719
	◎ 해산장제급여	91,900,000원 * 1년		91,900		
			국 도 시	82,710 6,433 2,757		
	양곡할인(차상위계층 양곡할인 지원)			83,144	303,995	△220,851
			국 도 시	66,515 4,989 11,640		
	307 민간이전			83,144	303,995	△220,851
			국 도 시	66,515 4,989 11,640		
	10 사회복지시설법정운영비보조			83,144	303,995	△220,851
	◎ 차상위 양곡할인	83,144,000원 * 1년		83,144		
			국 도 시	66,515 4,989 11,640		
	양곡할인(수급자 양곡할인 지원)			216,723	0	216,723
			국	216,723		
	307 민간이전			216,723	0	216,723
			국	216,723		
	10 사회복지시설법정운영비보조			216,723	0	216,723
	◎ 기초수급자 정부양곡 할인	216,723,000원 * 1식		216,723		
			국	216,723		
	교육급여			16,160	43,096	△26,936
	308 자치단체등이전			16,160	43,096	△26,936
	08 교육기관에대한보조			16,160	43,096	△26,936
	◎ 맞춤형 교육급여(자치단체 부담금)	16,160,000원 * 1년		16,160		
	차상위계층지원사업 활성화 추진			654,300	683,925	△29,625
			국 도 시	354,950 25,500 273,850		
	저소득주민 건강보험료 지원			100,000	100,000	0
	301 일반보상금			100,000	100,000	0
	01 사회보장적수혜금			100,000	100,000	0
	◎ 건강보험료 지원	100,000,000원 * 1년		100,000		
	차상위계층난방비 지원			45,000	45,000	0
	301 일반보상금			45,000	45,000	0
	01 사회보장적수혜금			45,000	45,000	0

부서: 복지과

정책: 국민기초생활보장제도 운영

단위: 차상위계층지원사업 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 차상위계층 난방비 지원 100,000원 * 450명	45,000		
긴급복지		362,500	393,125	△30,625
	국	290,000		
	도	14,500		
	시	58,000		
301 일반보상금		362,500	393,125	△30,625
	국	290,000		
	도	14,500		
	시	58,000		
01 사회보장적수혜금 ◎ 긴급복지 지원사업 362,500,000원 * 1년		362,500	393,125	△30,625
	국	290,000		
	도	14,500		
	시	58,000		
차상위계층 긴급지원		22,000	22,000	0
	도	11,000		
	시	11,000		
301 일반보상금		22,000	22,000	0
	도	11,000		
	시	11,000		
01 사회보장적수혜금 ◎ 차상위계층 긴급지원사업 22,000,000원 * 1년		22,000	22,000	0
		22,000		
	도	11,000		
	시	11,000		
보건복지통합사례관리망 운영		1,500	1,500	0
201 일반운영비		1,500	1,500	0
	01 사무관리비	1,500		
	◎ 희망e빛 보건복지연계시스템 유지보수 1,500,000원 * 1년	1,500		
통합사례관리사 인건비 지원		87,300	87,300	0
	국	42,750		
	시	44,550		
101 인건비		87,300	87,300	0
	국	42,750		
	시	44,550		
03 무기계약근로자보수 ◎ 통합사례관리사 인건비 2,425,000원 * 3명 * 12월		87,300	0	87,300
		87,300		
	국	42,750		
	시	44,550		
시군구 통합사례관리 지원		15,000	15,000	0
	국	7,500		
	시	7,500		
201 일반운영비		7,500	15,000	△7,500
	국	3,750		

부서: 복지과

정책: 국민기초생활보장제도 운영

단위: 차상위계층지원사업 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 3,750		
	01 사무관리비			7,500	15,000	△7,500
	◎ 사례관리운영비	7,500,000원 * 1년		7,500		
			국	3,750		
			시	3,750		
	301 일반보상금			7,500	0	7,500
			국	3,750		
			시	3,750		
	01 사회보장적수혜금			7,500	0	7,500
	◎ 사례관리사업비	7,500,000원 * 1년		7,500		
			국	3,750		
			시	3,750		
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원			21,000	0	21,000
			국	14,700		
			시	6,300		
	201 일반운영비			10,500	0	10,500
			국	7,350		
			시	3,150		
	01 사무관리비			10,500	0	10,500
	◎ 동 사례관리사업비	3,500,000원 * 3개동 * 1년		10,500		
			국	7,350		
			시	3,150		
	301 일반보상금			10,500	0	10,500
			국	7,350		
			시	3,150		
	01 사회보장적수혜금			10,500	0	10,500
	◎ 동 사례관리사업비	3,500,000원 * 3개동 * 1년		10,500		
			국	7,350		
			시	3,150		
	빈곤계층 자립·자활 지원			1,611,732	1,640,363	△28,631
			국	1,252,162		
			도	13,273		
			시	346,297		
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영			1,106,102	1,122,510	△16,408
			국	884,881		
			도	13,273		
			시	207,948		
	101 인건비			146,102	122,510	23,592
			국	116,881		
			도	1,753		
			시	27,468		
	04 기간제근로자등보수			146,102	122,510	23,592
	◎ 자활근로(근로유지형) 기간제근로자 보수	146,102,000원 * 1년		146,102		
			국	116,881		

부서: 복지과

정책: 국민기초생활보장제도 운영

단위: 빈곤계층 자립.자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,753 시 27,468		
	307 민간이전	960,000	1,000,000	△40,000
		국 768,000 도 11,520 시 180,480		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎ 자활근로(민간위탁금) 960,000,000원 * 1년	960,000 960,000 국 768,000 도 11,520 시 180,480	1,000,000	△40,000
	근로능력있는수급자의탈수급지원	133,400 국 106,720 시 26,680	70,650	62,750
	301 일반보상금	133,400 국 106,720 시 26,680	70,650	62,750
	01 사회보장적수혜금 ◎ 자활지원사업(희망키움통장 지원사업) 133,400,000원 * 1년	133,400 133,400 국 106,720 시 26,680	70,650	62,750
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영	239,930 국 167,951 시 71,979	250,700	△10,770
	307 민간이전	239,930 국 167,951 시 71,979	225,700	14,230
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎ 동해지역자활센터 운영 239,930,000원 * 1년	239,930 239,930 국 167,951 시 71,979	225,700	14,230
	가사간병도우미	132,300 국 92,610 시 39,690	133,503	△1,203
	307 민간이전	132,300 국 92,610 시 39,690	133,503	△1,203
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎ 가사간병 도우미사업 245,000원 * 45명 * 12월	132,300 132,300 국 92,610 시 39,690	133,503	△1,203
	장애인 복지 증진	9,142,992 국 4,154,251 도 1,018,381	7,804,184	1,338,808

부서: 복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인식개선 및 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,970,360		
장애인식개선 및 사회참여 확대		54,370	54,370	0
장애인 행사참여 지원		54,370	54,370	0
202 여비		3,150	3,150	0
01 국내여비		3,150	3,150	0
◎ 장애인행사 참여 지원 150,000원 * 3명 * 7회		3,150		
307 민간이전		51,220	51,220	0
11 사회복지사업보조		51,220	0	51,220
◎ 장애인단체 행사지원사업 1,961,000원 * 20회		39,220		
◎ 장애인의 날 기념행사 12,000,000원 * 1회		12,000		
장애인 생활안정 및 재활지원		4,517,257	4,571,635	△54,378
	국 도 시	2,982,251 369,812 1,165,194		
장애인연금 급여 지급		1,971,429	1,986,829	△ 15,400
	국 도 시	1,380,000 177,429 414,000		
301 일반보상금		1,971,429	1,986,829	△ 15,400
	국 도 시	1,380,000 177,429 414,000		
01 사회보장적수혜금		1,971,429	1,986,829	△ 15,400
◎ 장애인연금 1,971,429,000원 * 1년		1,971,429		
	국 도 시	1,380,000 177,429 414,000		
장애수당(기초) 지급		331,429	306,681	24,748
	국 도 시	232,000 29,829 69,600		
301 일반보상금		331,429	306,681	24,748
	국 도 시	232,000 29,829 69,600		
01 사회보장적수혜금		331,429	306,681	24,748
◎ 장애수당(기초) 331,429,000원 * 1년		331,429		
	국 도 시	232,000 29,829 69,600		
장애수당(차상위 등) 지급		327,348	345,015	△ 17,667
	국 도	229,144 29,461		

부서: 복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 및 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	68,743		
301 일반보상금		327,348	345,015	△ 17,667
	국	229,144		
	도	29,461		
	시	68,743		
01 사회보장적수혜금		327,348	345,015	△ 17,667
◎ 장애수당(차상위 등) 327,348,000원 * 1년		327,348		
	국	229,144		
	도	29,461		
	시	68,743		
장애인의료비 지원		63,000	87,325	△ 24,325
	국	50,400		
	도	2,520		
	시	10,080		
308 자치단체등이전		63,000	0	63,000
	국	50,400		
	도	2,520		
	시	10,080		
10 공공기관등에대한경상적대행사업비		63,000	0	63,000
◎ 장애인 의료비 63,000,000원 * 1년		63,000		
	국	50,400		
	도	2,520		
	시	10,080		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		4,422	6,904	△ 2,482
	국	2,211		
	도	442		
	시	1,769		
301 일반보상금		4,422	6,904	△ 2,482
	국	2,211		
	도	442		
	시	1,769		
01 사회보장적수혜금		4,422	6,904	△ 2,482
◎ 장애인등록 진단비·검사비 지원 4,422,000원 * 1년		4,422		
	국	2,211		
	도	442		
	시	1,769		
발달재활서비스 바우처 지원		203,149	215,000	△ 11,851
	국	142,204		
	도	12,189		
	시	48,756		
307 민간이전		203,149	215,000	△ 11,851
	국	142,204		
	도	12,189		
	시	48,756		
11 사회복지사업보조		203,149	215,000	△ 11,851
◎ 발달재활서비스사업 203,149,000원 * 1년		203,149		

부서: 복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 및 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 142,204 도 12,189 시 48,756		
		언어발달지원 바우처 지원		2,400	2,376	24
				국 1,680 도 144 시 576		
		307 민간이전		2,400	2,376	24
				국 1,680 도 144 시 576		
		11 사회복지사업보조		2,400	2,376	24
		◎ 언어발달 지원 2,400,000원 * 1년		2,400		
				국 1,680 도 144 시 576		
		보조기구교부		8,250	7,000	1,250
				국 6,600 도 330 시 1,320		
		307 민간이전		8,250	7,000	1,250
				국 6,600 도 330 시 1,320		
		01 의료및구료비		8,250	7,000	1,250
		◎ 장애인 보조기구 지원 8,250,000원 * 1년		8,250		
				국 6,600 도 330 시 1,320		
		여성장애인 출산비용지원		3,000	10,000	△7,000
				국 2,100 도 180 시 720		
		301 일반보상금		3,000	10,000	△7,000
				국 2,100 도 180 시 720		
		01 사회보장적수혜금		3,000	10,000	△7,000
		◎ 여성장애인 출산비용 지원 1,000,000원 * 3명		3,000		
				국 2,100 도 180 시 720		
		장애인 비급여의료비 지원		10,734	12,000	△1,266
				도 2,146 시 8,588		
		307 민간이전		10,734	12,000	△1,266
				도 2,146		

부서: 복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 및 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 8,588		
01 의료및구료비		10,734	12,000	△1,266
◎ 장애인 비급여 의료비 지원				
10,734,000원 * 1년		10,734		
	도	2,146		
	시	8,588		
장애인 건강검진 지원		8,820	8,820	0
	도	1,764		
	시	7,056		
307 민간이전		8,820	8,820	0
	도	1,764		
	시	7,056		
01 의료및구료비		8,820	8,820	0
◎ 장애인 건강검진 지원		8,820		
8,820,000원 * 1년		8,820		
	도	1,764		
	시	7,056		
장애아동치료프로그램 운영		40,000	40,000	0
307 민간이전		40,000	40,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		40,000	40,000	0
◎ 장애아동치료프로그램 운영				
10,000,000원 * 1개소 * 4회		40,000		
장애인 활동지원급여 지원		1,073,003	1,054,000	19,003
	국	751,103		
	도	64,379		
	시	257,521		
307 민간이전		1,073,003	1,054,000	19,003
	국	751,103		
	도	64,379		
	시	257,521		
11 사회복지사업보조		1,073,003	1,054,000	19,003
◎ 장애인 활동지원(국비사업)				
1,073,003,000원 * 1년		1,073,003		
	국	751,103		
	도	64,379		
	시	257,521		
독거 중증장애인 활동보조 지원		25,920	65,000	△39,080
	도	5,184		
	시	20,736		
307 민간이전		25,920	65,000	△39,080
	도	5,184		
	시	20,736		
10 사회복지시설법정운영비보조		25,920	0	25,920
◎ 독거중증장애인 활동보조지원(도비사업)				
25,920,000원 * 1년		25,920		
	도	5,184		
	시	20,736		

부서: 복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 및 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인활동지원 추가지원	14,580	20,000	△5,420
	307 민간이전	14,580	20,000	△5,420
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎ 장애인활동지원 추가지원(시비사업) 14,580,000원 * 1년	14,580	0	14,580
	농어촌장애인주택 개조사업	11,400 국 5,700 도 1,710 시 3,990	19,000	△7,600
	307 민간이전	11,400 국 5,700 도 1,710 시 3,990	19,000	△7,600
	11 사회복지사업보조 ◎ 농어촌장애인주택개조사업 3,800,000원 * 3가구	11,400 국 5,700 도 1,710 시 3,990	19,000	△7,600
	장애인 신문구독료 지원	22,512 도 4,502 시 18,010	22,512	0
	301 일반보상금	22,512 도 4,502 시 18,010	22,512	0
	11 기타보상금 ◎ 장애인 신문구독 지원 4,000원 * 469명 * 12월	22,512 도 4,502 시 18,010	22,512	0
	장애인 무료급식 지원	10,634 도 2,127 시 8,507	10,634	0
	307 민간이전	10,634 도 2,127 시 8,507	10,634	0
	11 사회복지사업보조 ◎ 장애인 무료급식 지원 10,634,000원 * 1년	10,634 도 2,127 시 8,507	10,634	0
	장애인자동차표지 구입	2,000	2,000	0
	206 재료비	2,000	0	2,000
	01 재료비 ◎ 장애인자동차표지 구입 2,000,000원 * 1년	2,000	0	2,000
	장애인편의용품 구입	2,000	2,000	0

부서: 복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 및 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎ 장애인 편의용품(휠체어·보청기·확대경) 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
	장애인일자리지원(일반형일자리)	234,169	231,716	2,453
		국 도 시		
	101 인건비	234,169	231,716	2,453
		국 도 시		
	04 기간제근로자등보수	234,169	231,716	2,453
	◎ 장애인일자리사업(일반형일자리 13명) 234,169,000원 * 1년	234,169		
		국 도 시		
	장애인일자리지원(복지일자리)	80,484	78,480	2,004
		국 도 시		
	101 인건비	80,484	77,480	3,004
		국 도 시		
	04 기간제근로자등보수	80,484	77,480	3,004
	◎ 장애인일자리사업(복지일자리 19명) 80,484,000원 * 1년	80,484		
		국 도 시		
	장애인일자리지원(시간제일자리)	38,000	0	38,000
		국 도 시		
	101 인건비	38,000	0	38,000
		국 도 시		
	04 기간제근로자등보수	38,000	0	38,000
	◎ 장애인일자리사업(시간제일자리) 38,000,000원 * 1년	38,000		
		국 도 시		
	발달장애인 부모상담지원	2,851	9,600	△6,749

부서: 복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 및 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	2,000 170 681	
	307 민간이전		2,851 9,600	△6,749
		국 도 시	2,000 170 681	
	11 사회복지사업보조		2,851 9,600	△6,749
	◎ 발달장애인 부모상담 지원사업 2,851,000원 * 1년		2,851	
		국 도 시	2,000 170 681	
	공공후견 심판청구비용지원		300 834	△534
		국 도 시	240 12 48	
	301 일반보상금		300 834	△534
		국 도 시	240 12 48	
	01 사회보장적수혜금		300 834	△534
	◎ 발달장애인 후견심판청구 지원 300,000원 * 1명 * 1회		300	
		국 도 시	240 12 48	
	위치추적기 구입 지원		4,733 4,760	△27
	301 일반보상금		4,733 4,760	△27
	01 사회보장적수혜금		4,733 4,760	△27
	◎ 위치추적기 구입 지원 23,200원 * 17명 * 12월		4,733	
	장애인편의시설 설치·개선사업		20,000 17,950	2,050
	401 시설비및부대비		20,000 17,950	2,050
	01 시설비		20,000 17,950	2,050
	◎ 장애인편의시설 설치·개선사업(장애인전용 주차구역 정비, 경사로 설치, 화장실 개선 등 20,000,000원 * 1식)		20,000	
	활동보조 가산급여		90 0	90
		국 도 시	63 5 22	
	307 민간이전		90 0	90
		국 도 시	63 5 22	

부서: 복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 및 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	90	0	90
			◎장애인 활동보조 가산 급여 90,000원*1식	90		
			국	63		
			도	5		
			시	22		
			공공후견 활동비용지원	600	0	600
			국	480		
			도	24		
			시	96		
			301 일반보상금	600	0	600
			국	480		
			도	24		
			시	96		
			01 사회보장적수혜금	600	0	600
			◎공공후견 활동비용 지원 600,000원 *1식	600		
			국	480		
			도	24		
			시	96		
			장애인복지시설 확충 및 운영	4,571,365	3,178,179	1,393,186
			국	1,172,000		
			도	648,569		
			시	2,750,796		
			장애인거주시설 운영지원	1,779,261	1,612,000	167,261
			국	1,122,000		
			도	96,171		
			시	561,090		
			307 민간이전	1,779,261	1,612,000	167,261
			국	1,122,000		
			도	96,171		
			시	561,090		
			10 사회복지시설법정운영비보조	1,779,261	1,612,000	167,261
			◎ 장애인거주시설 운영지원(시설운영비)	1,779,261		
			1,779,261,000원 * 1개소 * 1년	1,779,261		
			국	1,122,000		
			도	96,171		
			시	561,090		
			장애인주간보호소 운영지원	210,402	172,000	38,402
			307 민간이전	210,402	172,000	38,402
			05 민간위탁금	210,402	172,000	38,402
			◎ 장애인주간보호소 운영지원(시설운영비)			
			210,402,000원 * 1개소 * 1년	210,402		
			장애인생활이동지원센터 운영지원	174,056	164,010	10,046
			307 민간이전	174,056	164,010	10,046
			10 사회복지시설법정운영비보조	174,056	164,010	10,046
			◎ 시각장애인 생활이동지원센터 운영지원(시설운영비)	174,056		
			174,056,000원 * 1개소 * 1년	174,056		

부서: 복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인복지시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	수화통역센터 운영지원	195,723	177,250	18,473
	307 민간이전	195,723	177,250	18,473
	10 사회복지시설법정운영비보조	195,723	177,250	18,473
	◎ 청각장애인 수화통역센터 운영지원(시설운영비) 195,723,000원 * 1개소 * 1년	195,723		
	장애인직업재활시설 운영지원	227,402	192,380	35,022
	307 민간이전	227,402	192,380	35,022
	05 민간위탁금	227,402	192,380	35,022
	◎ 장애인보호작업장 운영지원(시설운영비) 227,402,000원 * 1개소 * 1년	227,402		
	장애인민원봉사실 운영지원	77,029	56,200	20,829
		도 11,577 시 65,452		
	307 민간이전	77,029	56,200	20,829
		도 11,577 시 65,452		
	10 사회복지시설법정운영비보조	77,029	56,200	20,829
	◎ 장애인민원봉사실 운영지원(시설운영비) 77,029,000원 * 1개소 * 1년	77,029		
		도 11,577 시 65,452		
	시각장애인 자립지원센터 운영지원	35,185	28,560	6,625
		도 5,883 시 29,302		
	307 민간이전	35,185	28,560	6,625
		도 5,883 시 29,302		
	10 사회복지시설법정운영비보조	35,185	28,560	6,625
	◎ 시각장애인 자립지원센터 운영지원(시설운영비) 35,185,000원 * 1개소	35,185		
		도 5,883 시 29,302		
	지적장애인 자립지원센터 운영지원	117,302	109,200	8,102
	307 민간이전	117,302	109,200	8,102
	10 사회복지시설법정운영비보조	117,302	109,200	8,102
	◎ 지적장애인 자립지원센터 운영지원(시설운영비) 117,302,000원 * 1개소 * 1년	117,302		
	장애인보장구 A/S지원센터 운영지원	45,803	39,379	6,424
	307 민간이전	45,803	39,379	6,424
	10 사회복지시설법정운영비보조	45,803	39,379	6,424
	◎ 장애인보장구 A/S지원센터 운영지원 45,803,000원 * 1개소 * 1년	45,803		
	장애인복지시설 종사자 복지수당	80,002	90,000	△9,998

단위: 장애인복지시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 16,098 시 63,904		
	307 민간이전	80,002 도 16,098 시 63,904	90,000	△9,998
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎ 장애인복지시설 종사자 복지수당 80,002,000원 * 1년	80,002 도 16,098 시 63,904	90,000	△9,998
	장애인거주시설 관리전담인력 지원	19,200 도 3,840 시 15,360	19,200	0
	307 민간이전	19,200 도 3,840 시 15,360	19,200	0
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎ 장애인거주시설 관리전담인력 지원 1,600,000원 * 1명 * 12월	19,200 도 3,840 시 15,360	19,200	0
	장애인복지시설 장비보급사업	15,000	15,000	0
	402 민간자본이전	15,000	15,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원) ◎ 장애인복지시설(센터) 장비보급사업 1,875,000원 * 8개소 * 1회	15,000 15,000	15,000	0
	장애인복지관련 회의수당	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비 ◎ 장애인복지 관련 민간심의위원 회의수당 3,000,000원 * 1년	3,000 3,000	3,000	0
	장애인복지회관 건립	1,412,000 도 500,000 시 912,000	500,000	912,000
	401 시설비및부대비	1,412,000 도 500,000 시 912,000	500,000	912,000
	01 시설비 ◎ 장애인복지회관 건립 공사비 1,412,000,000원 * 1개소 * 1년	1,412,000 도 500,000 시 912,000	500,000	912,000
	장애인지역사회재활시설 기능보강사업	80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000

부서: 복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인복지시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			80,000	0	80,000
	◎ 장애인주간보호소 기능보강사업(지붕 안전 개보수) 80,000,000원 * 1식			80,000		
	장애인직업재활시설 기능보강사업			100,000	0	100,000
		국		50,000		
		도		15,000		
		시		35,000		
	402 민간자본이전			100,000	0	100,000
		국		50,000		
		도		15,000		
		시		35,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)			100,000	0	100,000
	◎ 장애인 직업재활시설 기능보강사업 100,000,000원 * 1식			100,000		
		국		50,000		
		도		15,000		
		시		35,000		
	행정운영경비(복지과)			75,696	73,092	2,604
	기본경비(복지과)			75,696	73,092	2,604
	부서운영경비(복지과)			75,696	73,092	2,604
	201 일반운영비			36,216	36,708	△492
	01 사무관리비			27,216	27,216	0
	◎ 일반수용비 1,568,000원 * 12월			18,816		
	◎ 특근매식비 7,000원 * 100명 * 12월			8,400		
	02 공공운영비			9,000	9,492	△492
	◎ 공공요금 및 제세 250,000원 * 12월			3,000		
	◎ e-그린우편요금 및 문자서비스사용료 500,000원 * 12월			6,000		
	202 여비			35,280	32,184	3,096
	02 월액여비			35,280	32,184	3,096
	◎ 관내여비 140,000원 * 21명 * 12월			35,280		
	203 업무추진비			4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비			4,200	4,200	0
	◎ 부서운영업무추진비(30인이하) 350,000원 * 12월			4,200		
	재무활동(복지과)			1,651,150	1,624,000	27,150
	내부거래(복지과)			1,651,150	1,624,000	27,150
	의료급여 특별회계 운영 전출금			1,551,150	1,524,000	27,150
	701 기타회계등전출금			1,551,150	1,524,000	27,150
	01 기타회계전출금			1,551,150	1,524,000	27,150
	◎ 의료보호특별회계 운영지원 1,551,150,000원 * 1년			1,551,150		

부서: 복지과
 정책: 재무활동(복지과)
 단위: 내부거래(복지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인복지기금 운용 전출금	100,000	100,000	0
	702 기금전출금	100,000	100,000	0
	01 기금전출금	100,000	100,000	0
	◎ 장애인복지기금 운용 전출금 100,000,000원 * 1년	100,000		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 행정과 ~ 회계과

부서: 가족과

정책: 건강한 노후생활 보장

단위: 노후생활보장과 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가족과		63,333,174	59,047,877	4,285,297
	국	34,624,618		
	기	654,529		
	도	9,261,635		
	시	18,792,392		
건강한 노후생활 보장		36,918,700	34,174,939	2,743,761
	국	22,069,642		
	기	130,901		
	도	2,938,677		
	시	11,779,480		
노후생활보장과 사회참여 확대		28,435,239	27,027,027	1,408,212
	국	21,269,115		
	도	1,564,834		
	시	5,601,290		
노인행사참여 지원		42,000	44,796	△2,796
	도	600		
	시	41,400		
202 여비		3,400	4,096	△696
01 국내여비		3,400	4,096	△696
◎ 경로분야 업무추진 여비 3,400,000원 * 1년		3,400		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
◎ 가족시책업무추진비 5,000,000원 * 1년		5,000		
301 일반보상금		4,100	2,700	1,400
	도	600		
	시	3,500		
06 민간인국외여비		2,000	0	2,000
◎ 노인지도자 해외연수 2,000,000원 * 1명		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
09 행사실비보상금		2,100	2,700	△600
◎ 연날리기대회 참가여비 150,000원 * 4명		600		
◎ 노인장기대회 참가여비 150,000원 * 4명		600		
◎ 어버이날 행사 참가여비 150,000원 * 6명		900		
307 민간이전		29,500	33,000	△3,500
11 사회복지사업보조		29,500	0	29,500
◎ 노인 연합회장기게이트볼대회 참가				
75,000원 * 20명		1,500		
◎ 노인 지회장기게이트볼대회				
25,000원 * 60명		1,500		
◎ 노인 한궁대회 1,500,000원 * 1회		1,500		
◎ 강원어르신한마당축제 참가				
137,500원 * 80명		11,000		
◎ 동해어르신한마당축제 10,000원 * 1,000명		10,000		

부서: 가족과

정책: 건강한 노후생활 보장

단위: 노후생활보장과 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 노인의날행사 4,000원 * 1,000명	4,000		
	노인교실 및 충효교실 운영지원	16,000	24,000	△8,000
		도 3,000		
		시 13,000		
	307 민간이전	16,000	24,000	△8,000
		도 3,000		
		시 13,000		
	11 사회복지사업보조	16,000	24,000	△8,000
	◎ 노인대학 프로그램 운영			
	8,000,000원 * 2개소	16,000		
		도 3,000		
		시 13,000		
	노인일자리확충	865,818	2,619,831	△1,754,013
		도 322,489		
		시 543,329		
	101 인건비	114,840	0	114,840
	04 기간제근로자등보수	114,840	0	114,840
	◎ 어르신질서지킴이 사업			
	580,000원 * 22명 * 9월	114,840		
	307 민간이전	750,978	2,619,831	△1,868,853
		도 322,489		
		시 428,489		
	05 민간위탁금	750,978	2,619,831	△1,868,853
	◎ 노인사회활동지원 재료비 500,000원 * 12월	6,000		
	◎ 노인일자리 및 사회활동지원(도비사업)			
	597,060,000원 * 1식	597,060		
		도 298,530		
		시 298,530		
	◎ 노인일자리 및 사회활동지원(자체사업)			
	100,000,000원 * 1식	100,000		
	◎ 노인사회활동지원 수행기관 전담인력			
	47,918,000원 * 1식	47,918		
		도 23,959		
		시 23,959		
	장수노인수당	23,000	32,400	△9,400
		도 4,600		
		시 18,400		
	301 일반보상금	23,000	32,400	△9,400
		도 4,600		
		시 18,400		
	01 사회보장적수혜금	23,000	32,400	△9,400
	◎ 장수노인수당 23,000,000원 * 1년	23,000		
		도 4,600		
		시 18,400		
	기초연금 지급(지자체보조)	25,083,018	24,300,000	783,018
		국 20,066,414		

부서: 가족과

정책: 건강한 노후생활 보장

단위: 노후생활보장과 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,003,321 시 4,013,283		
	301 일반보상금	25,083,018 국 20,066,414 도 1,003,321 시 4,013,283	24,300,000	783,018
	01 사회보장적수혜금	25,083,018	24,300,000	783,018
	◎ 기초연금 25,083,018,000원 * 1년	25,083,018 국 20,066,414 도 1,003,321 시 4,013,283		
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	2,405,403 국 1,202,701 도 230,824 시 971,878	0	2,405,403
	307 민간이전	2,405,403 국 1,202,701 도 230,824 시 971,878	0	2,405,403
	05 민간위탁금	2,405,403	0	2,405,403
	◎ 노인일자리 및 사회활동지원 2,308,306,000원 * 1년	2,308,306 국 1,154,153 도 230,824 시 923,329		
	◎ 노인사회활동지원 수행기관 전담인력 97,097,000원 * 1년	97,097 국 48,548 시 48,549		
	노인복지서비스 기반확충	1,956,335 국 585,637 기 130,901 도 162,379 시 1,077,418	1,918,666	37,669
	독거노인 안전지원	7,200	7,200	0
	301 일반보상금	7,200	7,200	0
	01 사회보장적수혜금	7,200	7,200	0
	◎ 저소득독거노인 건강음료 지원 300원 * 200명 * 10일 * 12월	7,200		
	노인건강진단	3,000	0	3,000
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	01 의료및구료비	3,000	0	3,000
	◎ 노인건강검진 실시 3,000,000원 * 1식	3,000		
	경로식당 무료급식	86,450	88,640	△2,190
	307 민간이전	86,450	88,640	△2,190

단위: 노인복지서비스 기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금 ◎ 경로식당 무료급식 2,500원 * 140명 * 247일		86,450	88,640	△2,190
			86,450		
	재가노인 식사배달		140,400	140,500	△100
	307 민간이전		140,400	140,500	△100
	05 민간위탁금 ◎ 재가노인 식사배달 3,000원 * 180명 * 260일		140,400	140,500	△100
			140,400		
	실버예술단 운영		15,000 도 시 4,500 10,500	15,000	0
	307 민간이전		15,000 도 시 4,500 10,500	15,000	0
	11 사회복지사업보조 ◎ 실버예술단 운영 15,000,000원 * 1년		15,000	15,000	0
			15,000 도 시 4,500 10,500		
	노인돌봄기본서비스사업 지원		495,277 국 도 시 332,687 28,518 134,072	449,660	45,617
	307 민간이전		495,277 국 도 시 332,687 28,518 134,072	449,660	45,617
	11 사회복지사업보조 ◎ 노인돌봄 기본서비스사업 495,277,000원 * 1년		495,277	449,660	45,617
			495,277 국 도 시 332,687 28,518 134,072		
	사회복지시설 종사자 복지수당(경로복지)		402,000 도 시 80,000 322,000	400,000	2,000
	307 민간이전		402,000 도 시 80,000 322,000	400,000	2,000
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎ 사회복지시설(노인)종사자 복지수당 402,000,000원 * 1년		402,000 도 시 80,000 322,000	400,000	2,000
독거노인 응급안전 돌보미사업		425,650 기 도 130,901 26,180	379,186	46,464	

단위: 노인복지서비스 기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 268,569		
	307 민간이전	425,650	379,186	46,464
		기 130,901 도 26,180 시 268,569		
	11 사회복지사업보조	425,650	379,186	46,464
	◎ 독거노인응급안전알림서비스사업 379,186,000원 * 1년	379,186		
		기 107,669 도 21,534 시 249,983		
	◎ 독거노인응급안전알림서비스사업(거점) 46,464,000원 * 1년	46,464		
		기 23,232 도 4,646 시 18,586		
	독거노인사회관계활성화사업 지원	70,000	0	70,000
		국 35,000 도 4,500 시 30,500		
	307 민간이전	70,000	0	70,000
		국 35,000 도 4,500 시 30,500		
	11 사회복지사업보조	70,000	0	70,000
	◎ 독거노인친구만들기 70,000,000원 * 1년	70,000		
		국 35,000 도 4,500 시 30,500		
	노인돌봄종합서비스 단가 보조	302,286	429,408	△ 127,122
		국 211,600 도 18,137 시 72,549		
	307 민간이전	302,286	429,408	△ 127,122
		국 211,600 도 18,137 시 72,549		
	11 사회복지사업보조	302,286	429,408	△ 127,122
	◎ 노인돌봄 종합서비스사업 302,286,000원 * 1년	302,286		
		국 211,600 도 18,137 시 72,549		
	단기가사서비스 단가 보조	9,072	9,072	0
		국 6,350 도 544 시 2,178		
	307 민간이전	9,072	9,072	0

부서: 가족과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지서비스 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	6,350 544 2,178	
		11 사회복지사업보조			9,072	9,072
		◎ 단기가사서비스	252,000원 * 3명 * 12월		9,072	0
				국 도 시	6,350 544 2,178	
		노인의료, 복지시설 확충			6,527,126	5,229,246
				국 도 시	214,890 1,211,464 5,100,772	1,297,880
		노인복지관 운영			775,000	795,000
		307 민간이전			745,000	745,000
		05 민간위탁금			745,000	745,000
		◎ 노인종합복지관 운영비 지원	745,000,000원 * 1년		745,000	0
		401 시설비및부대비			30,000	50,000
		01 시설비			30,000	50,000
		◎ 노인종합복지관 시설 보수			30,000	△20,000
		○ 노인종합복지관 바닥타일 교체 공사	20,000,000원 * 1식		20,000	
		○ 노인종합복지관 비가림시설 공사	10,000,000원 * 1식		10,000	
		지역사회 시니어클럽 운영			270,000	270,000
		307 민간이전			270,000	270,000
		05 민간위탁금			270,000	270,000
		◎ 동해 시니어클럽 운영	270,000,000원 * 1년		270,000	0
		재가노인복지시설 운영			309,000	309,000
		307 민간이전			309,000	309,000
		05 민간위탁금			309,000	309,000
		◎ 월드비전 동해노인복지센터(재가노인지원서 비스)	100,000,000원 * 1년		100,000	0
		◎ 동해시노인종합복지관 복지센터(재가노인지 원서비스)	131,600,000원 * 1년		131,600	
		◎ 동해시노인종합복지관 주간보호소 운영	77,400,000 * 1년		77,400	
		노인생활시설 운영			2,700,000	2,293,000
				도 시	910,000 1,790,000	407,000
		301 일반보상금			2,700,000	2,293,000
				도 시	910,000 1,790,000	407,000
		01 사회보장적수혜금			2,700,000	2,293,000
						407,000

부서: 가족과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인의료, 복지시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 노인생활시설운영 2,700,000,000원 * 1년	2,700,000		
	도	910,000		
	시	1,790,000		
	경로당운영 및 지원사업	205,200	207,500	△2,300
	국	50,925		
	도	46,170		
	시	108,105		
	307 민간이전	205,200	207,500	△2,300
	국	50,925		
	도	46,170		
	시	108,105		
	10 사회복지시설법정운영비보조	205,200	203,300	1,900
	◎ 경로당 난방비 지원 300,000원 * 5개월 * 108개소	162,000		
	국	40,125		
	도	36,450		
	시	85,425		
	◎ 경로당 양곡비 지원 50,000원 * 6포 * 108개소	32,400		
	국	8,100		
	도	7,290		
	시	17,010		
	◎ 경로당 냉방비 지원 100,000원 * 108개소	10,800		
	국	2,700		
	도	2,430		
	시	5,670		
	경로당 신,증축	465,000	360,000	105,000
	도	100,000		
	시	365,000		
	401 시설비및부대비	465,000	360,000	105,000
	도	100,000		
	시	365,000		
	01 시설비	465,000	360,000	105,000
	◎ 전천경로당 신축공사 8,928,570원 * 28평	250,000		
	도	100,000		
	시	150,000		
	◎ 월평경로당 신축공사 200,000,000원 * 1식	200,000		
	◎ 금곡경로당 화장실 증축공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
	경로당 운영비 지원	347,841	326,851	20,990
	도	67,541		
	시	280,300		
	307 민간이전	347,841	326,851	20,990
	도	67,541		
	시	280,300		
	10 사회복지시설법정운영비보조	347,841	326,851	20,990

부서: 가족과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인의료, 복지시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 경로당 운영비 지원(108개소) 1,010,000원 * 108개소+(37,000원 * 6,453명)	347,841		
			도 시	67,541 280,300		
		경로당활성화 지원		127,170	81,070	46,100
			도 시	4,960 122,210		
		201 일반운영비		25,660	11,560	14,100
		01 사무관리비		25,660	11,560	14,100
		◎ 노인신문 구독료 5,000원 * 108개소 * 12월		6,480		
		◎ 경로당 전기안전점검 검사수수료 200,000원 * 25개소		5,000		
		◎ 어달경로당 임대료 140,000원 * 1개소		140		
		◎ 경로당 배상책임보험 가입비 130,000원 * 108개소		14,040		
		307 민간이전		51,510	36,510	15,000
			도 시	4,960 46,550		
		11 사회복지사업보조		51,510	36,510	15,000
		◎ 우수경로당 사업지원 340,000원 * 5개소		1,700		
		◎ 경로당 순회프로그램관리자 인건비 및 활동 지원 29,810,000원 * 1년		29,810		
			도 시	4,960 24,850		
		◎ 경로당 순회프로그램 사업 10,000,000원 * 1식		10,000		
		◎ 경로당 프로그램발표회 도대회 참가지원 3,000,000원 * 1식		3,000		
		◎ 경로당 프로그램발표회 지원 7,000,000원 * 1식		7,000		
		405 자산취득비		50,000	33,000	17,000
		01 자산및물품취득비		50,000	33,000	17,000
		◎ 경로당 에어컨 구입지원 2,000,000원 * 25개소		50,000		
		경로당 시설개선		130,000	130,000	0
		401 시설비및부대비		130,000	130,000	0
		01 시설비		130,000	130,000	0
		◎ 경로당 환경개선비 130,000,000원 * 1식		130,000		
		동해시공설화장장 운영지원		254,665	315,281	△60,616
		101 인건비		77,845	51,461	26,384
		04 기간제근로자등보수		77,845	51,461	26,384
		◎ 공설화장장 기간제 인건비		77,845		
		○ 기본급 56,000원 * 250일 * 4명		56,000		

부서: 가족과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인의료, 복지시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 주휴수당 56,000원 * 50주 * 4명	11,200		
	○ 교통비 보조 50,000원 * 11개월 * 4명	2,200		
	○ 명절휴가비 300,000원 * 4명 * 1회	1,200		
	○ 5대보험료	7,245		
	· 국민연금부담금 70,600,000원 * 4.5%	3,177		
	· 국민건강보험부담금 70,600,000원 * 3.06%	2,161		
	· 장기요양보험료 2,161,000원 * 6.55%	142		
	· 고용보험부담금 70,600,000원 * 1.5%	1,059		
	· 산재보험부담금 70,600,000원 * 1.0%	706		
	201 일반운영비	127,820	133,820	△6,000
	01 사무관리비	15,620	17,620	△2,000
	◎ 동해시공설화장장 대기오염측정 수수료 550,000원 * 2회	1,100		
	◎ 동해시공설화장장 대기환경 배출시설관리 수수료 200,000원 * 12개월	2,400		
	◎ 무인경비 용역비 140,000원 * 12월	1,680		
	◎ 정수기 렌탈 임대료 45,000원 * 12월	540		
	◎ 오수처리시설 위탁용역비 300,000원 * 12월	3,600		
	◎ 수도광열비 200,000원 * 5월	1,000		
	◎ 분뇨처리 수수료 500,000원 * 1회	500		
	◎ 공설화장장 근로자 작업복 구입 600,000원 * 3명	1,800		
	◎ 공설화장장 소모품구입 250,000원 * 12개월	3,000		
	02 공공운영비	112,200	116,200	△4,000
	◎ 전기요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
	◎ 통신요금 50,000원 * 12월	600		
	◎ 유류 구입 8,000,000원 * 12개월	96,000		
	401 시설비및부대비	49,000	130,000	△81,000
	01 시설비	49,000	130,000	△81,000
	◎ 공설화장장 노후로내대차 교체 설치 6,000,000원 * 3대	18,000		
	◎ 공설화장장 화장로 통풍설비 설치 7,000,000원 * 3대	21,000		
	◎ 공설화장장 소규모시설물 보수 5,000,000원 * 2회	10,000		
	공설묘지운영 및 관리	71,500	60,144	11,356
	101 인건비	18,900	17,544	1,356
	04 기간제근로자등보수	18,900	17,544	1,356
	◎ 공설묘지 잡초제거 및 조경 일용인부(비연속) 52,500원 * 4명 * 90일	18,900		
	201 일반운영비	42,600	42,600	0
	01 사무관리비	19,600	19,600	0

단위: 노인의료, 복지시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 무인경비 용역비 150,000원 * 2개소 * 12월	3,600	23,000	0
	◎ 전기안전관리대행 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
	◎ 공설묘지 유지보수비 6,000,000원 * 1년	6,000		
	◎ 약제구입비(제조작업 및 잔디관리) 500,000원 * 10회	5,000		
	◎ 홍보물 제작 2,000원 * 1,000매	2,000		
	02 공공운영비	23,000		
	◎ 공설묘지운영 전기요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
	◎ 공설묘지 관리장비 유류비 2,500,000원 * 1년	2,500		
	◎ 공설묘지 환경개선부담금 250,000원 * 2회	500		
	◎ 차량 및 장비수선비 2,000,000원 * 1년	2,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	◎ 공설묘지 시설물 유지관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
	동해시노인지회 운영(장비)지원	35,000	31,400	3,600
	307 민간이전	35,000	31,400	3,600
	10 사회복지시설법정운영비보조	35,000	31,400	3,600
	◎ 노인회운영비 지원 32,600,000원 * 1년	32,600		
	◎ 사회보험료 지원 200,000원 * 12월	2,400		
	묵호노인종합복지관 신축	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	◎ 묵호노인종합복지관 신축 사업 400,000,000원 * 1식	400,000		
	경로당 충효교실 운영	8,820	0	8,820
	307 민간이전	8,820	0	8,820
	11 사회복지사업보조	8,820	0	8,820
	◎ 경로당 충효교실 운영지원	4,000		
○ 강사비 30,000원 * 6명 * 10회	1,800			
○ 재료비 5,000원 * 160명 * 2회	1,600			
○ 운영비 150,000원 * 4개소	600			
◎ 경로당회장 교육비 지원 4,820,000원 * 1년	4,820			
노인요양시설확충(기능보강)사업(국고)	327,930	0	327,930	
	국 163,965			
	도 32,793			
	시 131,172			
402 민간자본이전	327,930	0	327,930	
	국 163,965			
	도 32,793			
	시 131,172			

단위: 노인의료, 복지시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간자본사업보조(이전재원) ◎ 동해시주간복지센터 기능보강사업(증개축) 327,930,000원 * 1식	327,930 327,930 163,965 32,793 131,172	0	327,930
			노인복지시설 기능보강	100,000 50,000 50,000	0	100,000
			402 민간자본이전	100,000 50,000 50,000	0	100,000
			02 민간자본사업보조(이전재원) ◎ 동해시이래마을노인요양원 기능보강사업(장비보강) 50,000,000원 * 1식 ◎ 동해시이래마을노인요양원 기능보강사업(개보수) 50,000,000원 * 1식	100,000 50,000 25,000 25,000 50,000 25,000 25,000	0	100,000
			여성복지증진과 양성평등	804,037 261,316 146,078 80,014 316,629	803,608	429
			여성의 사회참여 확대	494,551 260,392 9,600 28,612 195,947	498,196	△3,645
			각종 여성관련 행사지원	45,000	46,072	△1,072
			201 일반운영비	4,700	4,700	0
			01 사무관리비 ◎ 여성분야 각종위원회 참석수당 70,000원 * 25명 * 2회 ◎ 자랑스러운 동해여성상 수상자 시상 600,000원 * 1회 ◎ 여성단체 행사 참여지원(감사패 등) 150,000원 * 2개 ◎ 여성가족행사 홍보현수막제작 60,000원 * 5개	4,700 3,500 600 300 300	4,700	0
			202 여비	3,300	4,372	△1,072
			01 국내여비 ◎ 여성분야 업무추진 여비 3,300,000원 * 1년	3,300 3,300	4,372	△1,072
			301 일반보상금	9,000	9,000	0

부서: 가족과

정책: 여성복지증진과 양성평등

단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비보상금	9,000	9,000	0
	◎ 여성가족분야 교육 및 행사참석 여비보상 60,000원 * 2명 * 35회	4,200		
	◎ 강원여성대회 참가 60,000원 * 40명	2,400		
	◎ 전국여성대회 참가 60,000원 * 40명	2,400		
	307 민간이전	28,000	28,000	0
	11 사회복지사업보조	28,000	8,000	20,000
	◎ 여성권익증진 사업보조 2,000,000원 * 4개사업	8,000		
	◎ 동해여성대회 행사지원 20,000,000원 * 1회	20,000		
	새일센터 지정운영	378,011	382,184	△4,173
		국 도 시		
		260,392		
		23,524		
		94,095		
	307 민간이전	378,011	382,184	△4,173
		국 도 시		
		260,392		
		23,524		
		94,095		
	10 사회복지시설법정운영비보조	378,011	382,184	△4,173
	◎ 새일여성인턴제 141,000,000원 * 1년	141,000		
		국 도 시		
		112,800		
		5,640		
		22,560		
	◎ 직업교육훈련프로그램 58,173,000원 * 1년	58,173		
		국		
		58,173		
	◎ 새로일하기센터 운영 178,838,000원	178,838		
		국 도 시		
		89,419		
		17,884		
		71,535		
	경력단절여성 온라인교육 및 취업지원	12,000	12,000	0
		기 도 시		
		9,600		
		480		
		1,920		
	307 민간이전	12,000	12,000	0
		기 도 시		
		9,600		
		480		
		1,920		
	10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	12,000	0
	◎ 여성새로일하기센터 결혼이민자 취업연계 3,000,000원 * 4분기	12,000		
		기 도 시		
		9,600		
		480		
		1,920		
	사회복지시설 종사자 복지수당	23,040	22,440	600
		도 시		
		4,608		
		18,432		

부서: 가족과

정책: 여성복지증진과 양성평등

단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	23,040	22,440	600
			도	4,608		
			시	18,432		
			10 사회복지시설법정운영비보조	23,040	22,440	600
			◎ 사회복지시설 종사자 수당			
			23,040,000원 * 1년	23,040		
			도	4,608		
			시	18,432		
			여성친화도시조성	36,500	35,500	1,000
			201 일반운영비	11,000	10,000	1,000
			01 사무관리비	11,000	10,000	1,000
			◎ 여성친화도시 워크숍 개최			
			2,000,000원 * 1회	2,000		
			◎ 여성친화도시 홍보물 제작			
			20,000원 * 100매	2,000		
			◎ 여성친화시설가이드북 제작			
			50,000원 * 100매	5,000		
			◎ 여성친화도시 마을안전지도 제작			
			100,000원 * 20개	2,000		
			301 일반보상금	5,500	5,500	0
			09 행사실비보상금	1,500	5,500	△4,000
			◎ 여성친화도시조성 교육 참석			
			150,000원 * 10명	1,500		
			11 기타보상금	4,000	0	4,000
			◎ 심폐소생술 자원봉사자 활동비 지원			
			10,000원 * 10명 * 20회	2,000		
			◎ 여성친화도시 마을지도제작 자원봉사자 활동비 지원			
			10,000원 * 20명 * 10회	2,000		
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
			◎ 여성친화도시 공모사업			
			2,000,000원 * 5개 프로그램	10,000		
			401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
			01 시설비	10,000	10,000	0
			◎ 여성친화도시 공원 정비사업			
			5,000,000원 * 2회	10,000		
			여성인권보호 예방	300,398	295,858	4,540
			기	132,858		
			도	50,494		
			시	117,046		
			여성권익증진관련 행사지원	3,300	3,300	0
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 가족과
정책: 여성복지증진과 양성평등
단위: 여성인권보호 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 성희롱 및 성매매 예방홍보 500,000원 * 2회	1,000		
	◎ 성희롱 및 성매매 예방교육 500,000원 * 2회	1,000		
	301 일반보상금	1,300	1,300	0
	09 행사실비보상금	1,300	1,300	0
	◎ 여성관련 시설종사자 교육여비 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
	◎ 성희롱 및 성매매 예방교육 강사 여비보상 300,000원 * 1회	300		
	가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강)	12,640	157,162	△ 144,522
		기 도 시	6,320 3,160 3,160	
	402 민간자본이전	12,640	12,640	0
		기 도 시	6,320 3,160 3,160	
	02 민간자본사업보조(이전재원)	12,640	0	12,640
	◎ 가정폭력피해자 보호시설 기능보강 12,640,000원 * 1년	12,640		
		기 도 시	6,320 3,160 3,160	
	가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(운영)	90,548	0	90,548
		기 도 시	63,384 13,402 13,762	
	307 민간이전	90,548	0	90,548
		기 도 시	63,384 13,402 13,762	
	10 사회복지시설법정운영비보조	90,548	0	90,548
	◎ 가정폭력피해자 보호시설 운영 21,887,000원 * 4분기	87,548		
		기 도 시	61,284 13,132 13,132	
	◎ 가정폭력피해자 직업훈련비 지원 500,000원 * 6명	3,000		
		기 도 시	2,100 270 630	
	가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(비수급보호시설)	5,800	0	5,800
		기	5,800	
	301 일반보상금	5,800	0	5,800
		기	5,800	

부서: 가족과
정책: 여성복지증진과 양성평등
단위: 여성인권보호 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금		5,800	0	5,800
	◎ 비수급 보호시설입소자 생계급여 지원 100,000원 * 58명		5,800		
		기	5,800		
	가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		19,713	0	19,713
		기	13,800		
		도	1,773		
		시	4,140		
	307 민간이전		19,713	0	19,713
		기	13,800		
		도	1,773		
		시	4,140		
	10 사회복지시설법정운영비보조		19,713	0	19,713
	◎ 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 8,571,500원 * 2분기		17,143		
		기	12,000		
		도	1,543		
		시	3,600		
	◎ 가정폭력피해자 의료비 1,285,000원 * 2분기		2,570		
		기	1,800		
		도	230		
		시	540		
	가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		4,287	4,287	0
		기	3,000		
		도	386		
		시	901		
	307 민간이전		4,287	4,287	0
		기	3,000		
		도	386		
		시	901		
	10 사회복지시설법정운영비보조		4,287	4,287	0
	◎ 가정폭력가해자 교정.치료프로그램 4,287,000원 * 1년		4,287		
		기	3,000		
		도	386		
		시	901		
	여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육		1,920	0	1,920
		기	960		
		도	480		
		시	480		
	307 민간이전		1,920	0	1,920
		기	960		
		도	480		
		시	480		
	10 사회복지시설법정운영비보조		1,920	0	1,920
	◎ 여성폭력 시설종사자 교육비 지원 160,000원 * 3명 * 4회		1,920		

단위: 여성인권보호 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		기	960		
		도	480		
		시	480		
	여성권익증진시설 운영 지원		85,140	0	85,140
		도	12,886		
		시	72,254		
	301 일반보상금		4,000	0	4,000
		도	800		
		시	3,200		
	01 사회보장적수혜금		4,000	0	4,000
	◎ 여성폭력피해자 주거지원				
	2,000,000원 * 2명		4,000		
		도	800		
		시	3,200		
	307 민간이전		81,140	0	81,140
		도	12,086		
		시	69,054		
	10 사회복지시설법정운영비보조		81,140	0	81,140
	◎ 가정.성폭력피해자 보호시설 운영지원				
	4,435,000원 * 4분기		17,740		
		도	3,548		
		시	14,192		
	◎ 가정폭력피해자 보호시설 자원봉사자 활동지 원		8,400		
	700,000원 * 12월				
	◎ 가정.성폭력 통합상담소 운영				
	13,750,000원 * 4분기		55,000		
		도	8,538		
		시	46,462		
	성폭력,가정폭력 상담소 운영지원		71,700	131,109	△59,409
		기	35,850		
		도	17,925		
		시	17,925		
	307 민간이전		71,700	131,109	△59,409
		기	35,850		
		도	17,925		
		시	17,925		
	10 사회복지시설법정운영비보조		71,700	131,109	△59,409
	◎ 성폭력상담소 운영지원				
	17,925,000원 * 4분기		71,700		
		기	35,850		
		도	17,925		
		시	17,925		
	성폭력피해자 의료비,간병비 지원		1,063	0	1,063
		기	744		
		도	96		
		시	223		
	307 민간이전		1,063	0	1,063
		기	744		

부서: 가족과
 정책: 여성복지증진과 양성평등
 단위: 여성인권보호 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
				도 96				
				시 223				
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎ 성폭력 피해자 의료비 531,500원 * 2회			1,063	0	1,063		
				1,063				
			기 744					
			도 96					
			시 223					
	성폭력피해자 치료, 회복프로그램			4,287	0	4,287		
			기 3,000					
			도 386					
			시 901					
			307 민간이전			4,287	0	4,287
					기 3,000			
	도 386							
	시 901							
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎ 성폭력피해자 치료회복프로그램 428,700원 * 10명			4,287	0	4,287		
				4,287				
			기 3,000					
			도 386					
			시 901					
아동, 여성안전 지역연대 활성화					9,088	9,554	△466	
				국 924				
				기 3,620				
	도 908							
		시 3,636						
		아동안전지도제작 지원			1,848	2,354	△506	
				국 924				
				도 184				
시 740								
307 민간이전			1,848	2,354	△506			
		국 924						
		도 184						
		시 740						
10 사회복지시설법정운영비보조 ◎ 아동 안전지도 제작 616,000원 * 3개교			1,848	2,354	△506			
			1,848					
		국 924						
		도 184						
		시 740						
		아동여성안전지역연대운영			7,240	7,200	40	
				기 3,620				
				도 724				
시 2,896								
201 일반운영비			7,240	7,200	40			
		기 3,620						
		도 724						
		시 2,896						
01 사무관리비			7,240	7,200	40			

부서: 가족과

정책: 여성복지증진과 양성평등

단위: 아동, 여성안전 지역연대 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 아동 · 여성안전 지역연대 운영지원 7,240,000원 * 1식	7,240		
			기	3,620		
			도	724		
			시	2,896		
		저출산대책		10,000	5,000	5,000
		아이날기 좋은세상 만들기		10,000	5,000	5,000
		아이날기 좋은세상 동해운동본부지원		10,000	5,000	5,000
		201 일반운영비		5,000	0	5,000
		01 사무관리비		5,000	0	5,000
		◎ 저출산 인식개선을 위한 교육 및 홍보물 5,000,000원 * 1식		5,000		
		307 민간이전		5,000	5,000	0
		11 사회복지사업보조		5,000	5,000	0
		◎ 아이날기 좋은세상 프로그램사업 2,500,000원 * 2회		5,000		
		가족복지증진		1,496,479	1,572,712	△76,233
			국	436,775		
			기	377,550		
			도	153,941		
			시	528,213		
		건강가정지원		850,823	794,592	56,231
			국	436,775		
			기	63,027		
			도	69,644		
			시	281,377		
		건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		301,026	173,560	127,466
			국	87,485		
			기	63,027		
			도	30,103		
			시	120,411		
		307 민간이전		301,026	173,560	127,466
			국	87,485		
			기	63,027		
			도	30,103		
			시	120,411		
		05 민간위탁금		301,026	171,060	129,966
		◎ 건강가정지원센터 운영지원 43,743,000원 * 4분기		174,972		
			국	87,485		
			도	17,497		
			시	69,990		
		◎ 다문화가족지원센터운영 31,513,500원 * 4분기		126,054		
			기	63,027		
			도	12,606		
			시	50,421		

부서: 가족과
정책: 가족복지증진
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아이돌봄지원	387,557	461,592	△74,035
		국 도 시		
		271,290		
		23,253		
		93,014		
	307 민간이전	387,557	461,592	△74,035
		국 도 시		
		271,290		
		23,253		
		93,014		
	10 사회복지시설법정운영비보조	387,557	461,592	△74,035
	◎ 아이돌봄미지원 96,889,250원 * 4분기	387,557		
		국 도 시		
		271,290		
		23,253		
		93,014		
	강원가정복지신문구독지원	19,440	19,440	0
		도 시		
		3,888		
		15,552		
	201 일반운영비	19,440	19,440	0
		도 시		
		3,888		
		15,552		
	01 사무관리비	19,440	19,440	0
	◎ 가정복지신문 구독지원	19,440		
	2,000원 * 405부 * 2회 * 12월	19,440		
		도 시		
		3,888		
		15,552		
	취약위기가족지원	100,000	100,000	0
		국 도 시		
		50,000		
		10,000		
		40,000		
	307 민간이전	100,000	100,000	0
		국 도 시		
		50,000		
		10,000		
		40,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	100,000	100,000	0
	◎ 가족역량강화 지원사업	100,000		
	25,000,000원 * 4분기	100,000		
		국 도 시		
		50,000		
		10,000		
		40,000		
	공동육아나눔터 운영	40,000	40,000	0
		국 도 시		
		28,000		
		2,400		
		9,600		
	307 민간이전	40,000	40,000	0
		국 도 시		
		28,000		
		2,400		
		9,600		
	10 사회복지시설법정운영비보조	40,000	40,000	0

부서: 가족과
정책: 가족복지증진
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎ 가족품앗이 및 공동육아나눔터운영 10,000,000원 * 4분기		40,000		
			국	28,000		
			도	2,400		
			시	9,600		
		건강가정 지원사업		2,800	0	2,800
		307 민간이전		2,800	0	2,800
		11 사회복지사업보조		2,800	0	2,800
		◎ 건강가정지원사업 2,800,000원 * 1개 단체		2,800		
		저소득 모·부자가정 생활안정 지원		482,136	459,000	23,136
			기	214,234		
			도	76,501		
			시	191,401		
		아동양육비 지원		243,600	450,500	△ 206,900
			기	194,880		
			도	24,360		
			시	24,360		
		301 일반보상금		243,600	450,500	△ 206,900
			기	194,880		
			도	24,360		
			시	24,360		
		01 사회보장적수혜금		243,600	450,500	△ 206,900
		◎ 아동양육비등 지원(양육비, 중고생학용품비) 100,000원 * 12월 * 203명		243,600		
			기	194,880		
			도	24,360		
			시	24,360		
		추가 아동양육비 지원		7,200	0	7,200
			기	5,760		
			도	720		
			시	720		
		301 일반보상금		7,200	0	7,200
			기	5,760		
			도	720		
			시	720		
		01 사회보장적수혜금		7,200	0	7,200
		◎ 추가아동양육비 지원 100,000원 * 12월 * 6명		7,200		
			기	5,760		
			도	720		
			시	720		
		아동교육비(중고생 학용품비) 지원		11,200	0	11,200
			기	8,960		
			도	1,120		
			시	1,120		
		301 일반보상금		11,200	0	11,200
			기	8,960		

부서: 가족과

정책: 가족복지증진

단위: 저소득 모·부자가정 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,120 시 1,120		
01 사회보장적수혜금		11,200	0	11,200
◎ 중고생 학용품비 지원 11,200,000원 * 1식		11,200		
	기 8,960 도 1,120 시 1,120			
한부모가족자녀 교육비지원		22,842	0	22,842
	도 11,421 시 11,421			
301 일반보상금		22,842	0	22,842
	도 11,421 시 11,421			
01 사회보장적수혜금		22,842	0	22,842
◎ 교육비 지원 22,842,000원 * 1년		22,842		
	도 11,421 시 11,421			
생활보조금 지원		191,500	0	191,500
	도 38,300 시 153,200			
301 일반보상금		191,500	0	191,500
	도 38,300 시 153,200			
01 사회보장적수혜금		191,500	0	191,500
◎ 생활안정지원(초중고 학용품비, 대학입학금, 중고신입생 교복비, 난방연료비) 478,750원 * 400명		191,500		
	도 38,300 시 153,200			
아동양육비 지원(청소년 한부모)		4,200	8,500	△4,300
	기 3,360 도 420 시 420			
301 일반보상금		4,200	8,500	△4,300
	기 3,360 도 420 시 420			
01 사회보장적수혜금		4,200	8,500	△4,300
◎ 아동양육비등 지원(청소년한부모 자립지원사업) 4,200,000원 * 1년		4,200		
	기 3,360 도 420 시 420			
검정고시 학습비 지원		1,594	0	1,594
	기 1,274 도 160 시 160			

부서: 가족과

정책: 가족복지증진

단위: 저소득 모·부자가정 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	1,594	0	1,594
			기 도 시	1,274 160 160		
			01 사회보장적수혜금	1,594	0	1,594
			◎ 가정고시 학습비 지원 1,594,000원 * 1월 * 1명	1,594		
			기 도 시	1,274 160 160		
			다문화가족지원	163,520	319,120	△ 155,600
			기 도 시	100,289 7,796 55,435		
			결혼이민자가족 프로그램 운영 지원	2,650	2,650	0
			도 시	530 2,120		
			307 민간이전	2,650	2,650	0
			도 시	530 2,120		
			10 사회복지시설법정운영비보조	2,650	2,650	0
			◎ 다문화가족 이웃사촌 결연지원사업 2,650,000원 * 1년	2,650		
			도 시	530 2,120		
			한국어교육 운영	22,162	0	22,162
			기 시	15,514 6,648		
			307 민간이전	22,162	0	22,162
			기 시	15,514 6,648		
			05 민간위탁금	22,162	0	22,162
			◎ 다문화가족 한국어교육운영 22,162,000원 * 1년	22,162		
			기 시	15,514 6,648		
			결혼이민자 통번역서비스 지원	18,612	0	18,612
			기 도 시	13,028 1,117 4,467		
			307 민간이전	18,612	0	18,612
			기 도 시	13,028 1,117 4,467		
			10 사회복지시설법정운영비보조	18,612	0	18,612
			◎ 결혼이민자 통·번역서비스지원 4,653,000원 * 4분기	18,612		

부서: 가족과
정책: 가족복지증진
단위: 다문화가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	13,028 1,117 4,467	
	자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원		55,885 281,870	△ 225,985
		기 도 시	39,119 3,353 13,413	
	307 민간이전		55,885 281,870	△ 225,985
		기 도 시	39,119 3,353 13,413	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎ 다문화가족 방문교육사업 13,971,250원 * 4분기		55,885 137,938	△ 82,053
		기 도 시	55,885 39,119 3,353 13,413	
	다문화가족 자녀언어발달 지원		29,456 0	29,456
		기 도 시	20,619 1,767 7,070	
	307 민간이전		29,456 0	29,456
		기 도 시	20,619 1,767 7,070	
	05 민간위탁금 ◎ 다문화가정 자녀 언어발달지원서비스 7,364,000원 * 4분기		29,456 0	29,456
		기 도 시	29,456 20,619 1,767 7,070	
	이중언어 가족환경 조성		17,155 0	17,155
		기 도 시	12,009 1,029 4,117	
	307 민간이전		17,155 0	17,155
		기 도 시	12,009 1,029 4,117	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎ 다문화가정 자녀 이중언어 환경조성사업 운 영 4,288,750원 * 4분기		17,155 0	17,155
		기 도 시	17,155 12,009 1,029 4,117	
	다문화가족 정착지원		17,600 34,600	△ 17,000
	301 일반보상금		1,600 3,600	△ 2,000

부서: 가족과
정책: 가족복지증진
단위: 다문화가족지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			09 행사실비보상금	1,600	3,600	△2,000
			◎ 세계인의 날 행사참가자 여비보상 20,000원 * 80명	1,600		
			307 민간이전	16,000	16,000	0
			11 사회복지사업보조	16,000	16,000	0
			◎ 다문화가족 정착지원 3,200,000원 * 5개사업	16,000		
아동 및 보육지원				23,622,182	22,033,156	1,589,026
			국 도 시	11,556,885 6,089,003 5,976,294		
아동복지시설 운영지원				1,498,289	1,385,695	112,594
			국 도 시	587,432 148,869 761,988		
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비				126,470	124,000	2,470
			국 도 시	50,588 15,177 60,705		
		307 민간이전	국 도 시	126,470 50,588 15,177 60,705	124,000	2,470
10 사회복지시설법정운영비보조 ◎ 학대피해아동 쉼터지원 31,617,500원 * 4분기				126,470	124,000	2,470
			국 도 시	126,470 50,588 15,177 60,705		
지역아동센터 운영비 지원 (기본운영비)				814,464	939,084	△124,620
			국 도 시	407,232 81,446 325,786		
		307 민간이전	국 도 시	814,464 407,232 81,446 325,786	939,084	△124,620
10 사회복지시설법정운영비보조 ◎ 지역아동센터 운영비지원 67,872,000원 * 12월				814,464	939,084	△124,620
			국 도 시	814,464 407,232 81,446 325,786		
지역아동센터 운영비 추가지원				177,120	0	177,120
			도 시	18,624 158,496		
		307 민간이전		177,120	0	177,120

부서: 가족과
정책: 아동 및 보육지원
단위: 아동복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 18,624 시 158,496		
	10 사회복지시설법정운영비보조	177,120	0	177,120
	◎ 지역아동센터 운영비 추가지원(도자체사업) 23,280,000원 * 4분기	93,120		
		도 18,624 시 74,496		
	◎ 지역아동센터 운영비 추가지원(시자체사업) 500,000원 * 12월 * 14개소	84,000		
	아동복지교사 파견	226,944	238,611	△ 11,667
		국 100,800 도 20,160 시 105,984		
	101 인건비	226,944	226,944	0
		국 100,800 도 20,160 시 105,984		
	04 기간제근로자등보수	226,944	226,944	0
	◎ 지역아동센터 아동복지교사 인건비등 지원 226,944,000원 * 1년	226,944		
		국 100,800 도 20,160 시 105,984		
	지역아동센터 영어 원어민교사 지원	11,667	0	11,667
		도 3,500 시 8,167		
	307 민간이전	11,667	0	11,667
		도 3,500 시 8,167		
	10 사회복지시설법정운영비보조	11,667	0	11,667
	◎ 지역아동센터 영어원어민교사 지원 11,667,000원	11,667		
		도 3,500 시 8,167		
	지역아동센터 급식도우미 지원	84,000	84,000	0
		도 4,200 시 79,800		
	307 민간이전	84,000	84,000	0
		도 4,200 시 79,800		
	10 사회복지시설법정운영비보조	84,000	84,000	0
	◎ 지역아동센터 급식도우미 사업비 지원 500,000원 * 14개소 * 12월	84,000		
		도 4,200 시 79,800		
	특수목적형 지원(거점형, 특수목적형 운영비 지원)	30,264	0	30,264
		국 15,132		

부서: 가족과
정책: 아동 및 보육지원
단위: 아동복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,026 시 12,106		
	307 민간이전	30,264	0	30,264
		국 15,132 도 3,026 시 12,106		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎지역아동센터 거점형, 특수목적형 운영비 지원 7,566,000원*4분기	30,264 30,264 국 15,132 도 3,026 시 12,106	0	30,264
	토요운영 지원	27,360 국 13,680 도 2,736 시 10,944	0	27,360
	307 민간이전	27,360 국 13,680 도 2,736 시 10,944	0	27,360
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎지역아동센터 토요일 운영비 지원 6,840,000원*4분기	27,360 27,360 국 13,680 도 2,736 시 10,944	0	27,360
	아동복지행사지원 및 안전관리	8,500	8,300	200
	아동복지관련 행사지원	8,500	8,300	200
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비 ◎ 아동복지심의위원회 회의참석 수당 2,000,000원 * 1년	2,000 2,000	0	2,000
	202 여비	1,000	0	1,000
	01 국내여비 ◎ 아동분야 업무추진 여비 1,000,000원 * 1년	1,000 1,000	0	1,000
	301 일반보상금	5,500	8,300	△2,800
	09 행사실비보상금 ◎ 아동복지관련 행사참가자 여비 1,500,000원 * 1년 ◎ 아동복지시설 종사자 교육여비 1,000,000원 * 1년 ◎ 강원도지역아동센터 축제한마당 참가자 여비 3,000,000원 * 1회	5,500 1,500 1,000 3,000	8,300	△2,800
	요보호아동 지원	433,903 국 64,648	418,385	15,518

부서: 가족과
정책: 아동 및 보육지원
단위: 요보호아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 60,429 시 308,826		
	가정위탁양육수당 지원	93,600	93,600	0
	301 일반보상금	93,600	93,600	0
	01 사회보장적수혜금	93,600	93,600	0
	◎ 가정위탁아동 양육수당 지원 120,000원 * 65명 * 12월	93,600		
	입양아동 양육수당 지원	36,000	41,850	△5,850
		국 25,200 도 2,160 시 8,640		
	301 일반보상금	36,000	41,850	△5,850
		국 25,200 도 2,160 시 8,640		
	01 사회보장적수혜금	36,000	41,850	△5,850
	◎ 입양아동 양육수당 지원 150,000원 * 20명 * 12월	36,000		
		국 25,200 도 2,160 시 8,640		
	입양숙려기간 모자지원	2,100	0	2,100
		국 1,470 도 126 시 504		
	301 일반보상금	2,100	0	2,100
		국 1,470 도 126 시 504		
	01 사회보장적수혜금	2,100	0	2,100
	◎ 입양숙려기간 모자지원 700,000원 * 3명	2,100		
		국 1,470 도 126 시 504		
	입양축하금 지원	3,000	0	3,000
		도 1,500 시 1,500		
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
		도 1,500 시 1,500		
	01 사회보장적수혜금	3,000	0	3,000
	◎ 입양축하금 지원 1,000,000원 * 3명	3,000		
		도 1,500 시 1,500		
	아동발달 지원 계좌 자치단체경상보조	42,300	38,566	3,734
		국 29,610		

(단위:천원)

- 85 -

부서: 가족과
정책: 아동 및 보육지원
단위: 요보호아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 가정위탁아동 수학여행비 지원 177,200원 * 37명 ◎ 가정위탁아동 대학생활안정금 지원 250,000원 * 22명 * 8개월 ◎ 보호아동능력개발비 4,680,000원 * 3개월	도 시 도 시 도 시		6,557		
				1,310		
				5,247		
				44,000		
				13,200		
				30,800		
				14,040		
				2,808		
				11,232		
	장애아동 입양양육 보조금 지원	국 도 시		9,341	7,943	1,398
				6,538		
				560		
	301 일반보상금	국 도 시		2,243		
				9,341	7,943	1,398
				6,538		
	01 사회보장적수혜금	국 도 시		560		
				2,243		
				9,341	7,943	1,398
	◎ 장애아동 입양 양육수당 지원 778,340원 * 12월	국 도 시		9,341		
				6,538		
				560		
	결식아동 급식지원	도 시		2,243		
				826,600	864,550	△37,950
				353,000		
	결식아동 급식지원	도 시		473,600		
				826,600	864,550	△37,950
				353,000		
	301 일반보상금	도 시		473,600		
				826,600	864,550	△37,950
				353,000		
	01 사회보장적수혜금	도 시 도 시 도		473,600		
				826,600	864,550	△37,950
				201,600		
				340,000		
				68,000		
				272,000		
	◎ 결식아동 학기중(토,일,공휴일)급식지원 4,000원 * 750명 * 95일	도		285,000		
				285,000		
	어린이집 운영	국 도 시		5,657,800	4,938,966	718,834
				2,520,555		
				680,166		
				2,457,079		

부서: 가족과
정책: 아동 및 보육지원
단위: 어린이집 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이집 행사운영지원	20,500	20,000	500
	307 민간이전	20,500	20,000	500
	11 사회복지사업보조	20,500	0	20,500
	◎ 어린이날 행사 15,000,000원 * 1년	15,000		
	◎ 어린이집 행사지원(2개사업)	5,500		
	○ 보육교사 직무교육 3,000,000원 * 1년	3,000		
	○ 어린이 체험교실 운영(무릉제) 2,500,000원 * 1회	2,500		
	어린이집 교직원 교육 및 연수회 참가 지원	10,000	13,372	△3,372
	202 여비	1,500	4,372	△2,872
	01 국내여비	1,500	4,372	△2,872
	◎ 보육분야 업무추진 여비 1,500,000	1,500		
	301 일반보상금	8,500	9,000	△500
	09 행사실비보상금	8,500	9,000	△500
	◎ 보수교육 참가자 여비 150,000원 * 15명 * 2회	4,500		
	◎ 보육인 한마음대회 및 연수회 참가자 여비 50,000원 * 40명 * 2회	4,000		
	어린이집 운영지원(교재교구비)	36,874	36,874	0
		국 도 시	22,124 4,425 10,325	
	307 민간이전	36,874	36,874	0
		국 도 시	22,124 4,425 10,325	
	10 사회복지시설법정운영비보조	36,874	36,874	0
	◎ 민간가정어린이집교재교구비 36,874,000원 * 1년	36,874		
		국 도 시	22,124 4,425 10,325	
	어린이집 교직원 처우개선 지원	814,410	755,030	59,380
		도 시	93,410 721,000	
	301 일반보상금	136,200	130,000	6,200
	01 사회보장적수혜금	136,200	130,000	6,200
	◎ 어린이집교사 장기근무수당	136,200		
	○ 2년 이상 50,000원 * 101명 * 12회	60,600		
	○ 5년 이상 100,000원 * 36명 * 12회	43,200		
	○ 10년 이상 150,000원 * 18명 * 12회	32,400		
	307 민간이전	678,210	625,030	53,180
		도	93,410	

부서: 가족과
정책: 아동 및 보육지원
단위: 어린이집 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	584,800		
11 사회복지사업보조		678,210	625,030	53,180
◎ 어린이집교사 보수교육 대체인력 인건비 350,000원 * 13명		4,550		
	도	910		
	시	3,640		
◎ 민간가정 어린이집교사 처우개선비 100,000원 * 245명 * 12회		294,000		
	도	58,800		
	시	235,200		
◎ 어린이집 교직원 명절수당 70,000원 * 559명 * 2회		78,260		
	도	15,652		
	시	62,608		
◎ 영아반 보육교사 특별수당 80,000원 * 275명 * 12회		264,000		
	도	17,568		
	시	246,432		
◎ 장애아어린이집 보육교사 수당 200,000원 * 1명 * 12회		2,400		
	도	480		
	시	1,920		
◎ 어린이집 교직원 평가인증수당		35,000		
보육교직원 인건비 지원		2,453,290	2,787,496	△ 334,206
	국	1,471,974		
	도	294,394		
	시	686,922		
307 민간이전		2,453,290	2,787,496	△ 334,206
	국	1,471,974		
	도	294,394		
	시	686,922		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,453,290	2,787,496	△ 334,206
◎ 보육교직원 인건비 2,453,290,000원 * 1년		2,453,290		
	국	1,471,974		
	도	294,394		
	시	686,922		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사, 대체교사)		252,976	0	252,976
	국	151,786		
	도	30,357		
	시	70,833		
307 민간이전		252,976	0	252,976
	국	151,786		
	도	30,357		
	시	70,833		
10 사회복지시설법정운영비보조		252,976	0	252,976
◎ 보조교사 인건비 206,976,000원 * 1년		206,976		
	국	124,186		
	도	24,837		
	시	57,953		

부서: 가족과
정책: 아동 및 보육지원
단위: 어린이집 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 대체교사 인건비 46,000,000 * 1년	46,000		
	국	27,600		
	도	5,520		
	시	12,880		
	보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	662,400	554,400	108,000
	국	397,440		
	도	79,488		
	시	185,472		
	307 민간이전	662,400	554,400	108,000
	국	397,440		
	도	79,488		
	시	185,472		
	10 사회복지시설법정운영비보조	662,400	554,400	108,000
	◎ 교사 200,000원*276명*12회 662,400,000	662,400		
	국	397,440		
	도	79,488		
	시	185,472		
	보육교직원 처우개선 지원(경직원장근무환경개선비)	31,080	28,300	2,780
	국	18,648		
	도	3,729		
	시	8,703		
	307 민간이전	31,080	28,300	2,780
	국	18,648		
	도	3,729		
	시	8,703		
	10 사회복지시설법정운영비보조	31,080	28,300	2,780
	◎ 경직원장 70,000원*37명*12회 31,080,000	31,080		
	국	18,648		
	도	3,729		
	시	8,703		
	보육교직원 인건비 지원(공공형어린이집조리사)	39,600	0	39,600
	도	7,920		
	시	31,680		
	307 민간이전	39,600	0	39,600
	도	7,920		
	시	31,680		
	10 사회복지시설법정운영비보조	39,600	0	39,600
	◎ 공공어린이집 조리사 인건비 39,600,000원 * 1년	39,600		
	도	7,920		
	시	31,680		
	어린이집 운영수준 향상	403,090	160,324	242,766
	도	69,518		
	시	333,572		
	307 민간이전	403,090	160,324	242,766
	도	69,518		
	시	333,572		

부서: 가족과
정책: 아동 및 보육지원
단위: 어린이집 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조	403,090	160,324	242,766
	◎ 취약계층아동 어린이집 입학준비금 23,470,000원 * 1년	23,470		
		도 4,694		
		시 18,776		
	◎ 정부지원 어린이집 교재교구비 13,500,000원 * 1년	13,500		
		도 2,700		
		시 10,800		
	◎ 어린이 통학차량 유류비 600,000원 * 65대 * 1회	39,000		
	◎ 어린이집 냉난방연료비 750,000원 * 58개소 * 1회	43,500		
		도 5,400		
		시 38,100		
	◎ 보육료 부모부담금 지원 283,620,000원 * 1년	283,620		
		도 56,724		
		시 226,896		
	어린이집 환경개선	149,000	99,190	49,810
		국 49,595		
		도 14,878		
		시 84,527		
	402 민간자본이전	149,000	99,190	49,810
		국 49,595		
		도 14,878		
		시 84,527		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	149,000	0	149,000
	◎ 국공립어린이집 증축 149,000,000원 * 1개소	149,000		
		국 49,595		
		도 14,878		
		시 84,527		
	보육정책위원회운영	2,100	2,100	0
	201 일반운영비	2,100	2,100	0
	01 사무관리비	2,100	2,100	0
	◎ 보육정책위원회 회의참석 수당 70,000원 * 10명 * 3회	2,100		
	부모모니터링단 운영(교육여비)	600	600	0
		국 300		
		도 90		
		시 210		
	301 일반보상금	600	600	0
		국 300		
		도 90		
		시 210		
	09 행사실비보상금	600	600	0

부서: 가족과
정책: 아동 및 보육지원
단위: 어린이집 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 부모모니터링단 교육 여비 150,000원 * 4명 * 1회	600		
			국 도 시	300 90 210		
			부모모니터링단 운영(활동비)	4,400	4,400	0
			국 도 시	2,200 660 1,540		
			301 일반보상금	4,400	4,400	0
			국 도 시	2,200 660 1,540		
			11 기타보상금 ◎부모모니터링단 활동비 110,000원*10명*4회 4,400,000	4,400 4,400	4,400	0
			국 도 시	2,200 660 1,540		
			어린이집 환경개선(민간,가정)	100,000	0	100,000
			402 민간자본이전	100,000	0	100,000
			01 민간자본사업보조(자체재원) ◎ 민간가정어린이집 환경개선 10,000,000원 * 10개소	100,000 100,000	0	100,000
			공공형어린이집 운영비	677,480	476,880	200,600
			국 도 시	406,488 81,297 189,695		
			307 민간이전	677,480	476,880	200,600
			국 도 시	406,488 81,297 189,695		
			10 사회복지시설법정운영비보조 ◎ 공공형어린이집 운영비 677,480,000원 * 1년	677,480 677,480	476,880	200,600
			국 도 시	406,488 81,297 189,695		
			영유아 보육지원	15,197,090	14,417,260	779,830
			국 도 시	8,384,250 4,846,539 1,966,301		
			어린이집이용아동보육료지원	4,018,090	4,047,600	△29,510
			도 시	4,008,116 9,974		
			307 민간이전	4,018,090	4,047,600	△29,510
			도	4,008,116		

부서: 가족과
정책: 아동 및 보육지원
단위: 영유아 보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 9,974		
	11 사회복지사업보조	4,018,090	4,047,600	△29,510
	◎ 비장애아동 방과후 보육료 28,494,000원 * 1년	28,494		
		도 18,520		
		시 9,974		
	◎ 누리과정 보육료 및 운영비 3,989,596,000원 * 1년	3,989,596		
		도 3,989,596		
	가정양육수당 지원	2,900,000	2,869,849	30,151
		국 2,175,000		
		도 217,500		
		시 507,500		
	301 일반보상금	2,900,000	2,869,849	30,151
		국 2,175,000		
		도 217,500		
		시 507,500		
	01 사회보장적수혜금	2,900,000	2,869,849	30,151
	◎ 가정양육수당 2,900,000,000원 * 1년	2,900,000		
		국 2,175,000		
		도 217,500		
		시 507,500		
	0~2세 보육료	7,640,224	7,499,811	140,413
		국 5,730,168		
		도 573,016		
		시 1,337,040		
	307 민간이전	7,640,224	7,499,811	140,413
		국 5,730,168		
		도 573,016		
		시 1,337,040		
	11 사회복지사업보조	7,640,224	7,499,811	140,413
	◎ 0~2세 보육료 7,640,224,000원 * 1년	7,640,224		
		국 5,730,168		
		도 573,016		
		시 1,337,040		
	장애아보육료	57,792	0	57,792
		국 43,344		
		도 4,334		
		시 10,114		
	307 민간이전	57,792	0	57,792
		국 43,344		
		도 4,334		
		시 10,114		
	11 사회복지사업보조	57,792	0	57,792
	◎ 장애아보육료 57,792,000원 * 1년	57,792		
		국 43,344		
		도 4,334		
		시 10,114		

부서: 가족과
정책: 아동 및 보육지원
단위: 영유아 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시간연장형보육료	313,200	0	313,200
		국 도 시		
	307 민간이전	313,200	0	313,200
		국 도 시		
	11 사회복지사업보조	313,200	0	313,200
	◎ 시간연장형보육료 313,200,000원 * 1년	313,200		
		국 도 시		
	긴급보육바우처	267,784	0	267,784
		국 도 시		
	307 민간이전	267,784	0	267,784
		국 도 시		
	11 사회복지사업보조	267,784	0	267,784
	◎ 긴급보육바우처 267,784,000원 * 1년	267,784		
		국 도 시		
	드림스타트 사업	419,376	397,262	22,114
		국 시		
	드림스타트 사업	419,376	397,262	22,114
		국 시		
	지역 드림스타트 통합사례관리 지원	419,376	397,262	22,114
		국 시		
	101 인건비	206,136	192,638	13,498
		국 시		
	04 기간제근로자등보수	206,136	192,638	13,498
	◎ 아동통합서비스전문요원(6명)	196,043		
	○ 기본급 1,850,000원 * 6명 * 12월	133,200		
		국		
	○ 시간외수당 13,300원 * 6명 * 15시간 * 12월	14,364		
		국		
	○ 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 6명	3,600		

부서: 가족과
정책: 드림스타트 사업
단위: 드림스타트 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 관내출장여비 120,000원 * 6명 * 12월	8,640		
	국	8,640		
	○ 관외출장여비(교육비포함) 400,000원 * 10회	4,000		
	국	4,000		
	○ 급량비 7,000원 * 10일 * 6명 * 12월	5,040		
	국	5,040		
	○ 퇴직금 12,056,000원 * 1년	12,056		
	국	12,056		
	○ 5대보험금	15,143		
	· 국민연금 147,564,000원 * 4.5%	6,641		
	국	6,641		
	· 건강보험부담금 147,564,000원 * 3.06%	4,516		
	국	4,516		
	· 장기요양보험금 4,515,000원 * 6.55%	296		
	국	296		
	· 고용보험료 147,564,000원 * 1.5%	2,214		
	국	2,214		
	· 산재보험료 147,564,000원 * 1%	1,476		
	국	1,476		
	◎ 드림스타트 교육프로그램운영 보조인력(1명)	10,093		
	○ 기본급 6,470원 * 5시간 * 240일	7,764		
	국	7,764		
	○ 주휴수당 32,350원 * 26주	842		
	국	842		
	○ 교통보조비 50,000원 * 12월	600		
	국	600		
	○ 5대보험료	887		
	· 국민연금 8,605,000원 * 4.5%	388		
	국	388		
	· 건강보험 8,605,000원 * 3.06%	264		
	국	264		
	· 장기요양보험 264,000원 * 6.55%	18		
	국	18		
	· 고용보험 8,605,000원 * 1.5%	130		
	국	130		
	· 산재보험 8,605,000원 * 1%	87		
	국	87		
	201 일반운영비	43,640	50,000	△6,360
	국	20,820		
	시	22,820		
	01 사무관리비	25,640	35,000	△9,360
	◎ 드림스타트 운영경비	25,640		
	○ 사무용품 및 소모품 구입 등 320,000원 * 12월	3,840		
	국	1,920		
	시	1,920		

부서: 가족과
정책: 드림스타트 사업
단위: 드림스타트 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
			○ 소규모 수선비	200,000원 * 5회		1,000							
					국	500							
					시	500							
			○ 무인경비 용역	250,000원 * 12월		3,000							
					국	1,500							
					시	1,500							
			○ 정수기 관리 등	100,000원 * 12월		1,200							
					국	600							
					시	600							
			○ 전산시스템 유지관리	1,000,000원 * 1회		1,000							
					국	500							
					시	500							
			○ 차량임차	900,000원 * 2대 * 3회		5,400							
					국	2,700							
					시	2,700							
			○ 각종서식 및 소식지 인쇄	1,000,000원 * 4회		4,000							
					국	2,000							
					시	2,000							
			○ 필수교육비	300,000원 * 4명		1,200							
					국	600							
					시	600							
			○ 홍보물품 제작	10,000원 * 2회 * 250개		5,000							
					국	2,500							
					시	2,500							
			02 공공운영비			18,000					15,000		3,000
			◎ 드림스타트센터 공공운영비			18,000							
			○ 공공요금 및 제세	1,200,000원 * 12월		14,400							
					국	6,200							
					시	8,200							
			○ 차량유지비 등	300,000원 * 12월		3,600							
					국	1,800							
					시	1,800							
202 여비					4,600		5,400		△ 800				
			국	1,840									
			시	2,760									
01 국내여비					4,600		5,400		△ 800				
◎ 드림스타트사업 추진 여비													
	200,000원 * 23회			4,600									
			국	1,840									
			시	2,760									
206 재료비					74,000		55,924		18,076				
			국	33,354									
			시	40,646									
01 재료비					74,000		55,924		18,076				
◎ 드림스타트 필수 및 맞춤서비스 연계운영				74,000									
○ 현수막제작	50,000원 * 40회			2,000									
			국	1,000									

부서: 가족과
정책: 드림스타트 사업
단위: 드림스타트 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 필수 및 맞춤형서비스운영 재료구입 등 6,000,000원 * 12월	시 1,000 72,000 국 32,354 시 39,646		
301 일반보상금		64,000 28,800 35,200	66,000	△2,000
01 사회보장적수혜금		30,000	30,000	0
◎ 저소득 아동지원(필수, 맞춤형서비스) 2,500,000원 * 12월		30,000 13,500 16,500		
09 행사실비보상금		20,000	20,000	0
◎ 드림스타트 필수 맞춤형프로그램 운영		20,000		
○ 체험활동 여비 등 40,000원 * 150명 * 3회		18,000 8,000 10,000		
○ 자원봉사 간담회 및 부모교육 운영 200,000원 * 10회		2,000 1,000 1,000		
11 기타보상금		14,000	16,000	△2,000
◎ 드림스타트 필수 및 맞춤형서비스 연계운영		14,000		
○ 필수 및 맞춤형서비스운영 수당 등 1,000,000원 * 10월		10,000 2,300 7,700		
○ 멘토링 자원봉사자 활동비 400,000원 * 10월		4,000 4,000		
307 민간이전		17,000 7,650 9,350	17,300	△300
01 의료및구료비		17,000	17,300	△300
◎ 아동 치료지원 및 의료·구료비 2,125,000원 * 8개월		17,000 7,650 9,350		
401 시설비및부대비		10,000 5,000 5,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
◎ 드림스타트센터(2개소)시설보수 10,000,000원 * 1년		10,000 5,000 5,000		

부서: 가족과
 정책: 행정운영경비(가족과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(가족과)		62,400	61,200	1,200
기본경비		62,400	61,200	1,200
부서운영경비(가족과)		62,400	61,200	1,200
201 일반운영비		29,640	29,640	0
01 사무관리비		26,640	26,640	0
◎ 부서운영기본경비 2,220,000원 * 12월		26,640		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
◎ 공공요금 및 제세 250,000원 * 12월		3,000		
202 여비		28,560	27,360	1,200
02 월액여비		28,560	27,360	1,200
◎ 관내여비 140,000원 * 17명 * 12월		28,560		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
◎ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월		4,200		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 행정과 ~ 회계과

부서: 환경과

정책: 깨끗한 환경도시 조성

단위: 자연환경보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과		16,811,551	16,566,433	245,118
	국 기 도 시	1,118,000 14,439 297,182 15,381,930		
깨끗한 환경도시 조성		1,607,798	632,137	975,661
	국 도 시	570,000 167,127 870,671		
자연환경보존 관리		1,486,498	519,097	967,401
	국 도 시	550,000 149,627 786,871		
자연환경 인위적 훼손방지		87,742	122,149	△34,407
	도 시	10,000 77,742		
101 인건비		32,382	37,389	△5,007
	도 시	10,000 22,382		
04 기간제근로자등보수		32,382	37,389	△5,007
◎ 생태계 교란종 제거		32,382		
○ 기본급 6,560원 * 5명 * 7시간 * 100일		22,960		
	도 시	10,000 12,960		
○ 주휴수당 6,560원 * 5명 * 7시간 * 20주		4,592		
○ 5대보험료		2,830		
· 국민연금부담금 27,552,000원 * 4.5%		1,240		
· 국민건강보험부담금 27,552,000원 * 3.06%		844		
· 장기요양보험료 844,000원 * 6.55%		56		
· 고용보험부담금 27,552,000원 * 1.50%		414		
· 산재보험부담금 27,552,000원 * 1.0%		276		
○ 교통비 50,000원 * 5명 * 5월		1,250		
○ 피복비(작업복) 150,000원 * 5명		750		
201 일반운영비		26,360	27,160	△800
01 사무관리비		4,800	7,800	△3,000
◎ 자연환경보존 지원 소모품 구입 300,000원 * 12월		3,600		
◎ 생태계교란종제거사업 위생약품 및 소모품 구입 200,000원 * 6월		1,200		
02 공공운영비		21,560	19,360	2,200
◎ 환경개선부담금 우편물 제작 및 발송비 5,000,000원 * 4회		20,000		
◎ 생태하천(분토천)복원사업 사후관리 하천수 검사수수료 150,000원 * 4회		600		

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 자연환경보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 환경개선부담금 전자납부 등 가상계좌 이용 수수료 80,000원 * 12월	960		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	◎ 자연환경보전 및 생태환경 운영지원 160,000원 * 10회	1,600		
	◎ 환경개선부담금 결산교육 200,000원 * 1회	200		
	203 업무추진비	5,000	6,000	△ 1,000
	03 시책추진업무추진비	5,000	6,000	△ 1,000
	◎ 환경보전 시책업무 추진비 5,000,000원 * 1년	5,000		
	206 재료비	600	5,900	△ 5,300
	01 재료비	600	5,900	△ 5,300
	◎ 환경개선부담금 징수물품 구입 300,000원 * 2회	600		
	207 연구개발비	15,000	5,000	10,000
	01 연구용역비	10,000	0	10,000
	◎ 환경교육체험단지 조성사업 연구용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
	02 전산개발비	5,000	5,000	0
	◎ 환경경영시스템 사후 관리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
	301 일반보상금	6,600	8,900	△ 2,300
	09 행사실비보상금	3,000	4,000	△ 1,000
	◎ 생태환경 교육 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
	◎ 자연보호 교육 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
	11 기타보상금	3,600	4,900	△ 1,300
	◎ 불법영업규류 수거 보상 3,000원 * 200개	600		
	◎ 밀렵밀거래 신고 포상금 100,000원 * 10회	1,000		
	◎ 야생동물 인명피해 보상금 1,000,000원 * 2명	2,000		
	환경감시원운영지원	98,756	96,948	1,808
		도 29,627		
		시 69,129		
	101 인건비	98,756	96,948	1,808
		도 29,627		
		시 69,129		
	04 기간제근로자등보수	98,756	96,948	1,808
	◎ 강원환경감시대운영	98,756		
	○ 기본급 6,560원 * 8명 * 7시간 * 190일	69,799		
		도 29,627		
		시 40,172		
	○ 주휴수당 6,560원 * 8명 * 7시간 * 38주	13,960		

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 자연환경보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 5대보험료	8,597		
			· 국민연금부담금 83,759,000원 * 4.5%	3,770		
			· 국민건강보험부담금			
			83,759,000원 * 3.06%	2,564		
			· 장기요양보험료 2,564,000원 * 6.55%	168		
			· 고용보험부담금 83,759,000원 * 1.5%	1,257		
			· 산재보험부담금 83,759,000원 * 1.0%	838		
			○ 교통보조비 50,000원 * 8명 * 10월	4,000		
			○ 명절휴가비 300,000원 * 8명	2,400		
			국가생태문화탐방로 조성	1,300,000	300,000	1,000,000
			국	550,000		
			도	110,000		
			시	640,000		
			401 시설비및부대비	1,300,000	240,000	1,060,000
			국	550,000		
			도	110,000		
			시	640,000		
			01 시설비	1,300,000	240,000	1,060,000
			◎ 백두대간 생태문화탐방로 조성사업	1,300,000		
			○ 생태탐방로 조성공사 1,100,000,000*1식	1,100,000		
			국	550,000		
			도	110,000		
			시	440,000		
			○ 토지매입비 200,000,000*1식	200,000		
			시민과함께하는 환경행정 실현	23,000	23,000	0
			지속가능발전협의회 활동지원	13,000	13,000	0
			307 민간이전	13,000	13,000	0
			02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
			◎ 지속가능발전협의회 사업			
			10,000,000원 * 1식	10,000		
			03 민간단체법정운영비보조	3,000	3,000	0
			◎ 지속가능발전협의회 운영보조			
			3,000,000원 * 1년	3,000		
			환경단체 사업활동 지원	10,000	10,000	0
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
			◎ 환경보전 활동지원사업			
			1,000,000원 * 10개 사업	10,000		
			야생동물보호	98,300	90,040	8,260
			국	20,000		
			도	17,500		
			시	60,800		
			야생동물 피해예방사업	58,300	50,040	8,260
			도	13,500		

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 야생동물보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				시	44,800				
			201 일반운영비		1,800		3,240		△ 1,440
			01 사무관리비		1,800		3,240		△ 1,440
			◎ 야생동물 피해예방 사업 150,000원 * 12월		1,800				
			202 여비		1,500		1,800		△ 300
			01 국내여비		1,500		1,800		△ 300
			◎ 야생동물 피해예방 지원 150,000원 * 10회		1,500				
			301 일반보상금		55,000		45,000		10,000
				도	13,500				
				시	41,500				
			11 기타보상금		55,000		45,000		10,000
			◎ 야생동물에의한 농작물피해보상 1,500,000원 * 30가구		45,000				
				도	13,500				
				시	31,500				
			◎ 유해야생동물 구제단운영 400,000원 * 25명		10,000				
			야생동물피해예방 사업		40,000		40,000		0
				국	20,000				
				도	4,000				
				시	16,000				
			402 민간자본이전		40,000		40,000		0
	국	20,000							
	도	4,000							
	시	16,000							
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000		0		40,000			
◎ 야생동물피해예방 사업 1,000,000원 * 40가구		40,000							
	국	20,000							
	도	4,000							
	시	16,000							
수질 · 대기환경보존					932,912		1,512,168		△ 579,256
		국	251,080						
		도	92,824						
		시	589,008						
수질 · 대기환경개선					605,820		1,243,096		△ 637,276
		국	251,080						
		도	66,324						
		시	288,416						
	폐수오염원 안정적관리				106,660		211,896		△ 105,236
	201 일반운영비				15,360		8,136		7,224
	01 사무관리비				3,360		8,136		△ 4,776
	◎ 폐수 및 하천수 수질 검사 수수료 280,000원 * 12월				3,360				
	02 공공운영비				12,000		0		12,000

부서: 환경과

정책: 수질·대기환경보존

단위: 수질·대기환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 환경배출사업장 무인감시카메라 회선사용료 10개소*100,000원*12월	12,000		
	202 여비	3,300	3,960	△660
	01 국내여비	3,300	3,960	△660
	◎ 폐수오염원 관리 지원 150,000원 * 22회	3,300		
	206 재료비	6,000	6,000	0
	01 재료비	6,000	6,000	0
	◎ 환경오염방지장비 구입	6,000		
	○ 흡착포 구입 100,000원 * 20박스	2,000		
	○ 채수병 구입 100,000원 * 10박스	1,000		
	○ 흡착불 구입 300,000원 * 10박스	3,000		
	301 일반보상금	2,000	3,800	△1,800
	11 기타보상금	2,000	3,800	△1,800
	◎ 환경신문고 신고자 포상금 2,000,000원 * 1식	2,000		
	401 시설비및부대비	80,000	160,000	△80,000
	01 시설비	80,000	160,000	△80,000
	◎ 북평산업단지 노후시설 개선공사	80,000		
	○ 오폐수차집관거 준설 및 개선공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
	○ 가압부상조 개보수 30,000,000원 * 1대	30,000		
	천연가스차량 연료비 보조금	410,000	507,000	△97,000
		국 도 시 205,000 61,500 143,500		
	307 민간이전	410,000	502,000	△92,000
		국 도 시 205,000 61,500 143,500		
	02 민간경상사업보조	410,000	502,000	△92,000
	◎ 천연가스 자동차 연료 보조금 410,000,000원 * 1년	410,000		
		국 도 시 205,000 61,500 143,500		
	주민건강영향조사 사후관리	15,000	224,200	△209,200
	307 민간이전	15,000	224,200	△209,200
	05 민간위탁금	15,000	224,200	△209,200
	◎ 시멘트 동해항 주변지역 주민건강영향조사 사후관리 15,000,000원 * 1식	15,000		
	운행경유차 배출가스 저감사업	32,160	0	32,160
		국 16,080		

단위: 수질 · 대기환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,824 시 11,256		
	307 민간이전	국 32,160 도 16,080 시 4,824 11,256	0	32,160
	02 민간경상사업보조 ◎ 노후경유차 조기폐차사업 지원금 32,160,000원 * 1년	32,160 국 16,080 도 4,824 시 11,256	0	32,160
	저녹스버너 보급사업	42,000 국 30,000 시 12,000	0	42,000
	307 민간이전	국 42,000 시 30,000 12,000	0	42,000
	02 민간경상사업보조 ◎ 저녹스 버너 교체 지원사업 8,400,000원 * 5대	42,000 42,000 국 30,000 시 12,000	0	42,000
	화장실 문화개선	327,092 도 26,500 시 300,592	269,072	58,020
	아름다운 화장실 운영관리	327,092 도 26,500 시 300,592	269,072	58,020
	201 일반운영비	27,762	42,212	△ 14,450
	01 사무관리비 ◎ 공중(간이)화장실 분뇨수거 수수료 150,000원 * 49개소 ◎ 피서 성수기 모바일 화장실 임대비 4,000,000원 * 3개소 ◎ 하천호수 수질검사 수수료 150,000원 * 4회	19,950 7,350 12,000 600	38,000	△ 18,050
	02 공공운영비 ◎ 개인하수처리시설 청소안내 우편엽서 발송 390원 * 900개소 * 12월 ◎ 공중화장실 상하수도 요금 300,000원 * 12월	7,812 4,212 3,600	4,212	3,600
	202 여비	2,250	2,700	△ 450
	01 국내여비 ◎ 개인하수처리시설 사전검사 지원 150,000원 * 15회	2,250 2,250	2,700	△ 450
	206 재료비	29,880	15,990	13,890

부서: 환경과
정책: 수질·대기환경보존
단위: 화장실 문화개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	29,880	15,990	13,890
	◎ 공중, 간이화장실 약품 및 소모품 구입 1,200,000원 * 12월	14,400		
	◎ 공중화장실 외벽꾸미기사업 재료(소모품) 구입	4,080		
	○ 페인트 100,000원 * 10종 * 3회	3,000		
	○ 붓 및 접착제 등 60,000원 * 6종 * 3회	1,080		
	◎ 화장실관리 소모품 및 편의용품 구입 50,000원 * 19개소 * 12월	11,400		
	301 일반보상금	10,200	13,170	△2,970
	11 기타보상금	10,200	13,170	△2,970
	◎ 공중화장실 외벽꾸미기 사업	1,200		
	○ 자원봉사자 급식비 7,000원 * 10명 * 10회	700		
	○ 자원봉사자 교통비 5,000원 * 10명 * 10회	500		
	◎ 개방화장실 편의용품 지원 100,000원 * 45개소 * 2회	9,000		
	307 민간이전	142,000	130,000	12,000
	05 민간위탁금	142,000	130,000	12,000
	◎ 간이(공중)화장실 민간위탁 관리	142,000		
	○ 공중(간이)화장실 1권역 민간위탁 관리 50,000,000원 * 1식	50,000		
	○ 공중(간이)화장실 2권역 민간위탁 관리 25,000,000원 * 1식	25,000		
	○ 공중(간이)화장실 3권역 민간위탁 관리 33,000,000원 * 1식	33,000		
	○ 공중(간이)화장실 4권역 민간위탁 관리 34,000,000원 * 1식	34,000		
	401 시설비및부대비	75,000	65,000	10,000
		도 시		
	01 시설비	75,000	65,000	10,000
	◎ 공중(간이)화장실 개선사업 1,000,000원 * 50개소	50,000		
		도 시		
	◎ 공중화장실 LED조명 교체사업 1,000,000원 * 3개소	3,000		
		도 시		
	◎ 공중화장실 비상벨 설치사업 1,000,000원 * 2개소	2,000		
		도 시		
	◎ 이동식 화장실 설치(행사지원용) 2,000,000원 * 10동	20,000		

부서: 환경과
정책: 수질·대기환경보존
단위: 화장실 문화개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		405 자산취득비		40,000	0	40,000
			도	20,000		
			시	20,000		
		01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
		◎ 이동실화장실 구입 40,000,000원 *1동		40,000		
			도	20,000		
			시	20,000		
		친환경녹색도시 조성		71,800	39,800	32,000
			국	10,000		
			시	61,800		
		기후변화 대응 추진		71,800	39,800	32,000
			국	10,000		
			시	61,800		
		기후변화대응 종합계획 수립		49,800	14,800	35,000
		201 일반운영비		2,000	0	2,000
		01 사무관리비		2,000	0	2,000
		◎ 탄소포인트제 (대민)홍보물 제작 200원 * 10,000매		2,000		
		202 여비		1,800	1,800	0
		01 국내여비		1,800	1,800	0
		◎ 기후변화 대응사업 지원 150,000원 * 12회		1,800		
		207 연구개발비		30,000	0	30,000
		01 연구용역비		30,000	0	30,000
		◎ 동해시 온실가스배출량산정 및 DB구축 30,000,000원 * 1식		30,000		
		301 일반보상금		3,000	3,000	0
		09 행사실비보상금		3,000	3,000	0
		◎ 기후변화 대응 민간인 교육여비 150,000원 * 10명 * 2회		3,000		
		307 민간이전		11,000	10,000	1,000
		05 민간위탁금		11,000	10,000	1,000
		◎ 공공부문 온실가스 목표관리업무 수행 위탁 비 11,000,000원 * 1식		11,000		
		402 민간자본이전		2,000	0	2,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		2,000	0	2,000
		◎ 천연가스차량 엔진 교체 2,000,000원 * 1식		2,000		
		탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		12,000	15,000	△3,000
			국	5,000		
			시	7,000		
		301 일반보상금		12,000	10,000	2,000
			국	5,000		
			시	7,000		

부서: 환경과
정책: 친환경녹색도시 조성
단위: 기후변화 대응 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 기타보상금	12,000	10,000	2,000
			◎ 탄소포인트 인센티브 지급 10,000원 * 600명 * 2회	12,000		
			국	5,000		
			시	7,000		
			비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	10,000	10,000	0
			국	5,000		
			시	5,000		
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			국	5,000		
			시	5,000		
			02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
			◎ 그린스타트운동 활동지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
			국	5,000		
			시	5,000		
			생활환경개선	3,752,911	3,453,559	299,352
			국	286,920		
			기	14,439		
			도	37,231		
			시	3,414,321		
			생활폐기물 효율관리	3,752,911	3,453,559	299,352
			국	286,920		
			기	14,439		
			도	37,231		
			시	3,414,321		
			쓰레기종량제 정착 및 자원 재활용	944,243	924,897	19,346
			101 인건비	141,633	159,123	△ 17,490
			04 기간제근로자등보수	141,633	159,123	△ 17,490
			◎ 재활용선별장 처리 인건비	141,633		
			○ 기본급 6,560원 * 9명 * 7시간 * 239일	98,774		
			○ 주휴수당 6,560원 * 9명 * 7시간 * 47주	19,425		
			○ 교통보조비 50,000원 * 9명 * 11월	4,950		
			○ 명절휴가비 300,000원 * 9명 * 1회	2,700		
			○ 5대보험료	15,784		
			· 국민연금부담금 125,849,000원 * 4.5%	5,664		
			· 국민건강보험부담금			
			125,849,000원 * 3.06%	3,851		
			· 장기요양보험료 3,851,000원 * 6.55%	253		
			· 고용보험부담금 125,849,000원 * 1.5%	1,888		
			· 산재보험부담금 125,849,000원 * 3.28%	4,128		
			201 일반운영비	403,010	372,124	30,886
			01 사무관리비	15,400	22,400	△ 7,000
			◎ 환경미화원 인사급여 프로그램 유지보수비 450,000원 * 4회	1,800		

부서: 환경과
 정책: 생활환경개선
 단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 공인노무사 위촉수당 350,000원 * 12월	4,200		
			◎ '나눔장터의 날' 운영 집기 임대료 3,000,000원 * 1회	3,000		
			◎ 장비 임차료(컨테이너 운반 등) 500,000원 * 8회	4,000		
			◎ 쓰레기종량제 사업 지원 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
		02 공공운영비		387,610	349,724	37,886
			◎ 청소차량 유류 구입(경유) 500,000원 * 10대 * 12월	60,000		
			◎ 차량 부탄가스 구입 300,000원 * 12월	3,600		
			◎ 청소차량 CNG충전대금 11,000,000원 * 12월	132,000		
			◎ 청소차량 보험료 900,000원 * 26대	23,400		
			◎ 환경미화원 대기소, 노조사무실 공공요금 및 제세 1,200,000원 * 12월	14,400		
			◎ 청소차량 등 수리비 3,000,000원 * 12월	36,000		
			◎ 청소차량 검사비 25,000원 * 26대	650		
			◎ 음식물 쓰레기 RFID회선 사용료 940,000원 * 12월	11,280		
			◎ 음식물쓰레기 수수료 고지서 송부 320원 * 2,000매 * 12월	7,680		
			◎ 국토대청결행사 반입 폐기물 수수료 50톤 * 81,000원 * 12월	48,600		
			◎ 음식물쓰레기종량제 기반구축시스템 유지보수 용역 12,500,000원 * 4회	50,000		
		202 여비		4,500	4,500	0
		01 국내여비		4,500	4,500	0
			◎ 쓰레기종량제 정착지원 180,000원 * 25회	4,500		
		206 재료비		311,800	281,650	30,150
		01 재료비		311,800	281,650	30,150
			◎ 재료비 298,800			
			○ 남은 음식물 포장용기 구입 1,000원 * 15,000개	15,000		
			○ 청소차량 부품 구입 3,000,000원 * 12월	36,000		
			○ 폐식용유 수거통 구입 40,000원 * 100개	4,000		
			○ 재활용 분리수거용기 구입 100,000원 * 40개	4,000		
			○ 재활용선별장 및 청소차량 소모품 구입 2,000,000원 * 12월	24,000		
			○ 재활용품수집 마대 구입 420원 * 15,000매 * 4회	25,200		
			○ 음식물 및 쓰레기 수거중단 스티커 제작 200원 * 10,000매	2,000		
			○ 필름류 포장재 전용 수거 봉투 제작 520원 * 5,000매 * 4회	10,400		

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 음식물 쓰레기 RFID 전자태그 70개 * 10,000원 * 12월	8,400		
	○ 쓰레기종량제 규격봉투 구입	169,800		
	· 일반용(5리터) 30원 * 10,000매	300		
	· 일반용(10리터) 40원 * 200,000매	8,000		
	· 일반용(20리터) 60원 * 500,000매	30,000		
	· 재사용(10리터) 40원 * 500,000매	20,000		
	· 재사용(20리터) 60원 * 500,000매	30,000		
	· 일반용(50리터) 130원 * 100,000매	13,000		
	· 일반용(100리터) 210원 * 100,000매	21,000		
	· 공공용 자연보호(30리터) 85원 * 100,000매	8,500		
	· 공공용(50리터) 130원 * 50,000매	6,500		
	· 공공용(100리터) 250원 * 50,000매	12,500		
	· 쓰레기종량제 규격봉투 바코드 인쇄 10원 * 2,000,000매	20,000		
	◎ 쓰레기 불법투기 금지 스티커 제작 200원 * 10,000매 * 2회	4,000		
	◎ 쓰레기 배출방법 홍보 스티커 제작 500원 * 3,000매 * 6회	9,000		
	401 시설비및부대비	65,800	50,000	15,800
	01 시설비	65,800	50,000	15,800
	◎ 재활용품 보관 컨테이너 정비 1,000,000원 * 20동	20,000		
	◎ 재활용센터 노후 기계장비 보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
	◎ 재활용센터 작업환경 개선사업 5,000,000원 * 1식	5,000		
	◎ 음식물쓰레기 RFID 계근차량 수리 600,000원 * 3대 * 6회	10,800		
	405 자산취득비	17,500	17,500	0
	01 자산및물품취득비	17,500	17,500	0
	◎ 재활용품 보관 컨테이너박스 설치 3,500,000원 * 5대	17,500		
	시민이 만족하는 생활폐기물의 처리 시스템 구축	1,985,450	1,644,900	340,550
	202 여비	2,250	2,700	△450
	01 국내여비	2,250	2,700	△450
	◎ 생활폐기물 처리 지원 150,000원 * 15회	2,250		
	207 연구개발비	28,000	28,000	0
	01 연구용역비	28,000	28,000	0
	◎ 청소행정 민간위탁 원가분석 용역 12,000,000원 * 1식	12,000		
	◎ 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역 16,000,000원 * 1식	16,000		

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	69,600	66,720	2,880
	09 행사실비보상금	1,600	3,920	△2,320
	◎ 자연정화 활동에 따른 민간인 간식 구입 2,000원 * 400명 * 2회	1,600		
	11 기타보상금	68,000	62,800	5,200
	◎ 재활용품수입 경진대회 포상 5,000,000원 * 1회	5,000		
	◎ 재활용품수집 장려금 지급 4,000,000원 * 12회	48,000		
	◎ 음식물쓰레기 감량 우수 공동주택 포상 1,000,000원 * 5개소	5,000		
	◎ 음식물쓰레기종량제(RFID) 인센티브 제공 2,500,000원 * 4회	10,000		
	307 민간이전	1,640,400	1,513,680	126,720
	05 민간위탁금	1,640,400	1,513,680	126,720
	◎ 생활폐기물(공동주택) 대행 수수료 99,000원 * 500톤 * 12월	594,000		
	◎ 음식물쓰레기 수거 대행수수료 77,000원 * 700톤 * 12월	646,800		
	◎ 대형폐기물 처리비 13,300,000원 * 12월	159,600		
	◎ 대형폐기물 수집 운반비 10,000원 * 2,000건 * 12월	240,000		
	401 시설비및부대비	45,200	33,800	11,400
	01 시설비	45,200	33,800	11,400
	◎ 노후 차량 대수선 정비 10,000,000원 * 2대	20,000		
	◎ 청소차량 스노우타이어 교체 350,000원 * 4개 * 18대	25,200		
	405 자산취득비	200,000	0	200,000
	01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
	◎ 청소차량 구입 100,000,000원 * 2대	200,000		
	석면피해구제사업	16,043	15,770	273
		기 도 시		
		14,439 802 802		
	301 일반보상금	16,043	15,770	273
		기 도 시		
		14,439 802 802		
	11 기타보상금	16,043	15,770	273
	◎ 석면피해구제급여지급(요양급여) 16,042,320원 * 1식	16,043		
		기 도 시		
		14,439 802 802		
	음식물쓰레기 종량제 기반시스템 구축	12,000	12,000	0

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	12,000	12,000	0
	01 자산및물품취득비	12,000	12,000	0
	◎ 공동주택 음식물 종량제 시스템 구축 2,000,000원 * 6대	12,000		
	Clean Donghae 만들기	117,886	137,183	△ 19,297
	101 인건비	117,886	137,183	△ 19,297
	04 기간제근로자등보수	117,886	137,183	△ 19,297
	◎ 클린동해 만들기 인건비	117,886		
	○ 기본급 7,000원 * 7명 * 7시간 * 239일	81,977		
	○ 주휴수당 7,000원 * 7명 * 7시간 * 47주	16,121		
	○ 교통보조비 50,000원 * 7명 * 11월	3,850		
	○ 피복비 100,000원 * 7명 * 1회	700		
	○ 명절휴가비 300,000원 * 7명 * 1회	2,100		
	○ 5대 보험료	13,138		
	· 국민연금부담금 104,748,000원 * 4.5%	4,714		
	· 국민건강보험부담금			
	104,748,000원 * 3.06%	3,206		
	· 장기요양보험료 3,206,000원 * 6.55%	210		
	· 고용보험부담금 104,748,000원 * 1.5%	1,572		
	· 산재보험부담금 104,748,000원 * 3.28%	3,436		
	하천하구 쓰레기 정화사업	121,429	121,429	0
		국 도 시	85,000 10,929 25,500	
	101 인건비	121,429	121,429	0
		국 도 시	85,000 10,929 25,500	
	04 기간제근로자등보수	121,429	121,429	0
	◎ 하천 및 하구 쓰레기 정화사업	121,429		
	○ 기본급 6,560원 * 48명 * 7시간 * 38일	83,759		
	○ 주휴수당 6,560원 * 48명 * 7시간 * 9일	19,838		
		국	83,759	
		국 도 시	1,241 10,929 7,668	
	○ 교통보조비 50,000원 * 48명 * 2.2월	5,280		
	○ 5대 보험료	12,552		
	· 국민연금부담금 86,010,000원 * 4.5%	3,871		
	· 국민건강보험부담금			
	108,875,520원 * 2.995%	3,261		
	· 장기요양보험료 3,266,270원 * 6.55%	214		
	· 고용보험부담금 108,875,520원 * 1.5%	1,634		
	· 산재보험부담금 108,875,520원 * 3.28%	3,572		

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	환경미화원 관리	153,020	170,020	△ 17,000
	201 일반운영비	114,320	110,320	4,000
	01 사무관리비	106,560	102,560	4,000
	◎ 환경미화원 노조사무실 임대료 			

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎ 농촌 폐비닐 처리 지원사업 10원 * 100,000kg		1,000		
			국	1,000		
		재활용 동네마당 설치지원		170,000	170,000	0
			국	85,000		
			도	25,500		
			시	59,500		
		401 시설비및부대비		170,000	170,000	0
			국	85,000		
			도	25,500		
			시	59,500		
		01 시설비 ◎ 생활쓰레기 분리배출 거점시설 설치(재활용 동네마당) 17,000,000원 * 10개소		170,000	170,000	0
				170,000		
			국	85,000		
			도	25,500		
		시	59,500			
		슬레이트 처리지원		231,840	255,360	△ 23,520
			국	115,920		
			시	115,920		
		402 민간자본이전		231,840	0	231,840
			국	115,920		
시	115,920					
03 민간대행사업비 ◎ 슬레이트처리지원사업 3,360,000원 * 69동			231,840	0	231,840	
		231,840				
	국	115,920				
	시	115,920				
친환경적인 폐기물종합단지 조성				2,891,561	3,946,916	△ 1,055,355
		친환경적인 시설운영		1,000,264	2,192,937	△ 1,192,673
		위생매립장의 효율적 관리		183,900	1,284,000	△ 1,100,100
		201 일반운영비		92,900	90,000	2,900
		01 사무관리비		31,100	26,000	5,100
		◎ 복토장비 임차비 500,000원 * 20회		10,000		
		◎ 폐기물최종처분시설 정기검사 수수료 21,100,000원 * 1식		21,100		
		02 공공운영비		61,800	64,000	△ 2,200
		◎ 매립장비 유지관리 및 수리비(굴삭기 2대, 차량 5대) 2,500,000원 * 6회		15,000		
		◎ 매립장비 유류비(굴삭기 2대, 차량 5대) 1,200원 * 2,500리터 * 12월		36,000		
		◎ 폐목재 재활용선별 수수료 27,000원 * 400톤		10,800		
		206 재료비		20,000	25,000	△ 5,000
		01 재료비		20,000	25,000	△ 5,000

부서: 환경과

정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성

단위: 친환경적인 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 매립시설운영 소모품 구입 2,500,000원 * 4회 ◎ 매립시설 및 주변지역 방역용 약품 구입 25,000원 * 400통	10,000 10,000		
	401 시설비및부대비	71,000	1,169,000	△ 1,098,000
	01 시설비	71,000	1,144,000	△ 1,073,000
	◎ 계근대 비가림시설 설치 (L=12m, W=5m, H=5m) 18,000,000원 * 1식 ◎ 폐기물종합단지 CCTV 교체공사 5,000,000원 * 1식 ◎ 매립시설 수평가스포집관로 설치공사 (L=500m, H=0.3m) 18,000,000원 * 1식 ◎ 수직가스 포집시설 간이소각기 설치공사 9,000,000원 * 2식 ◎ 매립시설 소규모 수선공사 3,000,000원 * 4회	18,000 5,000 18,000 18,000 12,000		
	시설의 최적화 유지로 완벽한 침출수 처리	172,284	211,907	△ 39,623
	201 일반운영비	8,888	8,888	0
	01 사무관리비	8,888	8,888	0
	◎ 침출수 수질검사 수수료 205,800원 * 2건 * 12회 ◎ 지하수검사정 수질검사 수수료 164,500원 * 6건 * 4회	4,940 3,948		
	206 재료비	103,596	127,919	△ 24,323
	01 재료비	103,596	127,919	△ 24,323
	◎ 침출수 약품 구입 ○ 가성소다 330원 * 60kg * 365일 ○ 폴리염화알루미늄 130원 * 100kg * 365일 ○ 유기원공급제 720원 * 130kg * 365일 ○ 활성탄 2,100원 * 60kg * 220일 ○ 종균제 11,000원 * 10kg * 90일 ○ 고분자응집제 8,250원 * 10kg * 40일 ○ 소포제 3,000원 * 2kg * 90일 ◎ 침출수 처리시설 유지관리 부품구입 (펌프류 등 20종) 400,000원 * 20종 ◎ 계장·계측 부품구입(인버터 등 10종) 800,000원 * 10종	87,596 7,227 4,745 34,164 27,720 9,900 3,300 540 8,000 8,000		
	401 시설비및부대비	59,800	75,100	△ 15,300
	01 시설비	59,800	75,100	△ 15,300
	◎ 집수조 침전슬러지 수거 90,000원 * 130m² ◎ 원수유입 전동밸브 교체 5,500,000원 * 1대 ◎ 폭기브로와(송풍기) 보수 900,000원 * 5대 ◎ 탈수설비 유지 보수 900,000원 * 5종 ◎ 약품설비 유지 보수 900,000원 * 4종	11,700 5,500 4,500 4,500 3,600		

부서: 환경과

정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성

단위: 친환경적인 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 전기설비 소규모 수선(동력, 조명, 계장설비 등) 1,500,000원 * 10종	15,000		
	◎ 기계설비 소규모 수선(펌프, 이송배관, 부대시설 등) 1,500,000원 * 10종	15,000		
	생활폐기물 연료화시설 운영	631,300	679,450	△ 48,150
	206 재료비	84,300	104,450	△ 20,150
	01 재료비	84,300	104,450	△ 20,150
	◎ 연료화시설 자재구입(윤활유, 소독약품, 공구류 등) 800,000원 * 12월	9,600		
	◎ 연료화시설 유지보수용 장비구입 1,000,000원 * 5회	5,000		
	◎ 연료화시설 기계설비 예비품 구입	69,700		
	○ 오버헤드크레인(전선케이블 등) 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 파쇄기(칼날, 베어링 등) 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○ 복합선별기(칼날) 54,000원 * 100개 * 2세트	10,800		
	○ 분쇄기(고정칼날) 660,000원 * 10개 * 1세트	6,600		
	○ 분쇄기(회전칼날) 165,000원 * 60개 * 1세트	9,900		
	○ 분쇄기(하우징, 베어링 등) 4,000,000원 * 1식	4,000		
	○ 벨트컨베이어(고무벨트) 105,000원 * 80m * 1세트	8,400		
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	01 연구용역비	22,000	0	22,000
	◎ 연료화시설 증설 타당성조사 연구용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
	307 민간이전	445,000	445,000	0
	05 민간위탁금	445,000	445,000	0
	◎ 생활폐기물 연료화시설 민간위탁비 445,000,000원 * 1식	445,000		
	401 시설비및부대비	80,000	130,000	△ 50,000
	01 시설비	80,000	130,000	△ 50,000
	◎ 시설 민간위탁에 따른 시설보수비	68,000		
	○ 오버헤드크레인 부품 교체공사 8,000,000원 * 1회	8,000		
	○ 파쇄기 칼날 등 교체공사 10,000,000원 * 1회	10,000		
	○ 복합선별기 칼날 등 교체공사 8,000,000원 * 2회	16,000		
	○ 분쇄기 칼날 등 교체공사 13,000,000원 * 2회	26,000		

부서: 환경과

정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성

단위: 친환경적인 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 벨트컨베이어 부품 교체공사 4,000,000 * 2회	8,000		
			◎ 연료화시설 1층 전기설비 설치공사 8,000,000원 * 1식	8,000		
			◎ 분쇄물 배출컨베이어 슈트 제작설치공사 4,000,000 * 1식	4,000		
		시설관리 운영지원		12,780	17,580	△4,800
		201 일반운영비		9,180	10,380	△1,200
		01 사무관리비		5,680	6,880	△1,200
			◎ 매립, 침출시설 소모성 물품 구입비 300,000원 * 12월	3,600		
			◎ 폐기물 종합단지 종사자 작업복 구입 80,000원 * 13명 * 2회	2,080		
		02 공공운영비		3,500	3,500	0
			◎ 관용차량 보험가입 500,000원 * 7대	3,500		
		202 여비		3,600	7,200	△3,600
		01 국내여비		3,600	7,200	△3,600
			◎ 폐기물종합단지 시설운영지원 180,000원 * 2명 * 10회	3,600		
		생활폐기물 효율적처리 및 시설관리		1,473,100	1,443,000	30,100
		음식물류 폐기물 위탁처리		1,473,100	1,443,000	30,100
		307 민간이전		1,330,000	1,330,000	0
		05 민간위탁금		1,330,000	1,330,000	0
			◎ 음식물 위탁처리비 140,000원 * 9,500톤	1,330,000		
		308 자치단체등이전		107,100	0	107,100
		07 자치단체간부담금		107,100	0	107,100
			◎ 음식물류폐기물광역화시설 부담금 107,100,000원 * 1식	107,100		
		401 시설비및부대비		36,000	113,000	△77,000
		01 시설비		36,000	113,000	△77,000
			◎ 음식물류 적환장 내부 도색공사(850㎡) 10,000,000원 * 1식	10,000		
			◎ 소규모 시설 정비공사 26,000,000원 * 1식	26,000		
		주변지역 주민의 삶의 질 향상		177,877	50,707	127,170
		주변지역 주민지원사업		177,877	50,707	127,170
		101 인건비		27,457	26,287	1,170
		04 기간제근로자등보수		27,457	26,287	1,170
			◎ 폐기물 종합단지 제초작업	27,457		
			○ 기본급 6,560원 * 5명 * 7시간 * 90일	20,664		
			○ 주휴수당 6,560원 * 5명 * 7시간 * 13주	2,985		
			○ 교통비 50,000원 * 5명 * 3개월	750		

부서: 환경과

정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성

단위: 주변지역 주민의 삶의 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 5대 보험	3,058		
	· 국민연금부담금 24,398,000원 * 4.5%	1,098		
	· 고용보험부담금 24,398,000원 * 1.5%	366		
	· 산재보험부담금 24,300,000원 * 3.28%	798		
	· 건강보험부담금 24,398,000원 * 3.06%	747		
	· 장기요양보험부담금 747,000원 * 6.55%	49		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	◎ 폐기물처리시설 주변지역 시책업무추진비 2,000,000원 * 1식	2,000		
	206 재료비	12,420	12,420	0
	01 재료비	12,420	12,420	0
	◎ 폐기물종합단지 주변지역 보급용 해충방제약 품 구입 2,700원 * 2,300개 * 2회	12,420		
	301 일반보상금	10,000	10,000	0
	09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
	◎ 폐기물종합단지주변지역주민 선진지 견학 500,000원 * 20명 * 1회	10,000		
	307 민간이전	126,000	0	126,000
	01 의료및구료비	126,000	0	126,000
	◎ 폐기물처리시설 주변지역 주민건강 검진비(격년제) 450,000 * 400명 * 70%	126,000		
폐기물종합단지 경영관리		240,320	260,272	△ 19,952
청사운영기본경비		240,320	260,272	△ 19,952
	201 일반운영비	211,320	215,272	△ 3,952
	02 공공운영비	211,320	215,272	△ 3,952
	◎ 공공요금 및 제세 16,000,000원 * 12월	192,000		
	◎ 연료비(발전기2대) 1,200원 * 1,600리터	1,920		
	◎ 폐기물종합단지 전기안전수수료 1,300,000원 * 12월	15,600		
	◎ 청사유지관리비 150,000원 * 12월	1,800		
	206 재료비	5,000	7,000	△ 2,000
	01 재료비	5,000	7,000	△ 2,000
	◎ 수전설비 유지관리 자재구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
	401 시설비및부대비	24,000	36,000	△ 12,000
	01 시설비	24,000	36,000	△ 12,000
	◎ 침출수처리시설 주변 배수로 정비 5,000,000 * 1식	5,000		
	◎ 고압수전설비 유지보수 6,000,000 * 1식	6,000		
	◎ 관리동 1층 LED전등 교체 500,000 * 16등	8,000		

부서: 환경과

정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성

단위: 폐기물종합단지 경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 태양광설비 모듈 교체 및 유지보수 500,000원 * 10면	5,000		
			행정운영경비(환경과)	7,035,569	6,520,253	515,316
			인력운영비(환경과)	6,917,409	6,407,961	509,448
			환경미화원 인건비	6,917,409	6,378,561	538,848
			101 인건비	6,917,409	6,378,561	538,848
			03 무기계약근로자보수	6,917,409	6,378,561	538,848
			◎ 환경미화원 인건비	6,917,409		
			○ 기본급 1,620,000원 * 97명 * 12월	1,885,680		
			○ 상여금(기말, 정근, 체력단련) 1,095,000원 * 97명 * 11회	1,168,365		
			○ 특수업무수당 90,000원 * 97명 * 12월	104,760		
			○ 작업장려수당 70,000원 * 97명 * 12월	81,480		
			○ 가족수당 100,000원 * 97명 * 12월	116,400		
			○ 정액급식비 160,000원 * 97명 * 12월	186,240		
			○ 가계보조비 110,000원 * 97명 * 12월	128,040		
			○ 교통보조비 140,000원 * 97명 * 12월	162,960		
			○ 위생수당 60,000원 * 97명 * 12월	69,840		
			○ 야간수당 7,000원 * 97명 * 80일	54,320		
			○ 명절휴가비 1,444,000원 * 97명 * 2회	280,136		
			○ 시간외근무수당 23,200원 * 97명 * 20시간 * 12월	540,096		
			○ 북평장날 시간외근무수당 23,200원 * 2시간 * 10명 * 72일	33,408		
			○ 휴일근무수당 23,200원 * 8시간 * 12일 * 97명	216,039		
			○ 연차유급 휴가수당 123,000원 * 97명 * 20일	238,620		
			○ 학비보조수당 298,700원 * 20명 * 4회	23,896		
			○ 위험수당 30,000원 * 97명 * 12월	34,920		
			○ 5대 보험료	599,365		
			· 국민연금부담금 4,806,444,000원 * 4.5%	216,290		
			· 국민건강보험부담금 4,806,444,000원 * 2.995%	143,953		
			· 장기요양보험료 144,193,320원 * 6.5%	9,373		
			· 고용보험부담금 4,806,444,000원 * 1.5%	72,097		
			· 산재보험부담금 4,806,444,000원 * 3.28%	157,652		
			○ 정년퇴직금 중간정산분 150,000,000원 * 6명	900,000		
			○ 북평장날 근무자 급식비 7,000원 * 11명 * 72회	5,544		
			○ 간식비 지급 3,000원 * 300일 * 97명	87,300		
			기본경비(환경과)	118,160	112,292	5,868

단위: 기본경비(환경과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		부서운영경비(환경과)	118,160	112,292	5,868
		201 일반운영비	70,280	70,652	△372
		01 사무관리비	53,720	53,720	0
		◎ 부서운영기본경비	53,720		
		○ 일반수용비 2,000,000원 * 12월	24,000		
		○ 일숙직비 50,000원 * 490일	24,500		
		○ 급량비 7,000원 * 30식 * 12월	2,520		
		○ 냉온수기 임차료 50,000원 * 12월	600		
		○ 냉온수기 임차료(폐기물종합단지) 			

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 행정과 ~ 회계과

부서: 민원과

정책: 민원행정 구현

단위: 봉사하는 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원과		807,679	792,244	15,435
	국 기 시	86,228 2,859 718,592		
민원행정 구현		119,350	159,910	△40,560
	국 시	11,700 107,650		
봉사하는 민원행정 구현		119,350	159,910	△40,560
	국 시	11,700 107,650		
민원행정 운영		64,350	138,510	△74,160
201 일반운영비		50,350	65,510	△15,160
01 사무관리비		50,350	65,510	△15,160
◎ 민원행정운영		46,350		
○ 주민등록증발급수수료 3,000원 * 6,000매		18,000		
○ 주민등록,인감,본인서명사실확인업무 보험 가입 200,000원 * 22직위 * 3건		13,200		
○ 민원신청 서식 인쇄 3,300원 * 10종 * 10권 * 11개소		3,630		
○ 민원수수료 카드단말기 유지보수 200,000원 * 12월		2,400		
○ 제증명 관련 용지 구입 41,500원 * 80박스		3,320		
○ 브라운백 미팅 및 스마일데이 홍보물품 구 입 300,000원 * 6회		1,800		
○ 사무용기기 소모품 구입 200,000원 * 20회		4,000		
◎ 민원담당공무원 워크숍 강사료(친절교육 등) 2,000,000원 * 2회		4,000		
202 여비		4,000	4,000	0
01 국내여비		4,000	4,000	0
◎ 민원행정추진 100,000원 * 4명 * 10회		4,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
◎ 민원관리시책업무추진비 2,000,000원 * 1년		2,000		
303 포상금		3,000	3,000	0
01 포상금		3,000	3,000	0
◎ 민원처리마일리지운영		3,000		
○ 우수부서		1,700		
· 최우수 500,000원 * 1개부서		500		
· 우수 300,000원 * 2개부서		600		
· 장려 200,000원 * 3개부서		600		
○ 우수직원		1,300		

부서: 민원과
정책: 민원행정 구현
단위: 봉사하는 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 최우수	300,000원 * 1명	300	
			· 우수	200,000원 * 2명	400	
			· 장려	150,000원 * 4명	600	
			405 자산취득비	5,000	64,000	△59,000
			01 자산및물품취득비	5,000	64,000	△59,000
			◎ 주민등록원장 보관용 철제 캐비닛 구입	500,000원 * 10개	5,000	
			여권발급업무	4,700	4,700	0
			201 일반운영비	4,700	4,700	0
			01 사무관리비	4,700	4,700	0
			◎ 여권발급업무	4,700		
			○ 여권전산장비 소모품구입			
				300,000원 * 3종	900	
			○ 여권커버구입	800원 * 4,000매	3,200	
			○ 여권업무담당자 보험가입	300,000원 * 2명	600	
			가족관계등록사무지원	16,700	16,700	0
				국	11,700	
				시	5,000	
			201 일반운영비	7,500	7,500	0
				국	4,500	
				시	3,000	
			01 사무관리비	4,500	4,500	0
			◎ 가족관계등록사무처리 경비 지원	4,500		
			○ 서식인쇄	5,000원 * 300권	1,500	
			○ 복사용지 구입	20,000원 * 50박스	1,000	
			○ 프린터 소모품 구입	400,000원 * 5개	2,000	
			02 공공운영비	3,000	3,000	0
			◎ 가족관계증명서 발송 등기우편료	2,000원 * 500건	1,000	
			◎ 가족관계등록담당자 보험가입	80,000원 * 25명	2,000	
			202 여비	9,200	9,200	0
				국	7,200	
				시	2,000	
			01 국내여비	9,200	9,200	0
			◎ 가족관계등록사무추진	100,000원 * 4명 * 5회	2,000	
			◎ 가족관계등록사무추진	200,000원 * 3명 * 12회	7,200	
				국	7,200	

부서: 민원과
정책: 민원행정 구현
단위: 봉사하는 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	행복민원실 지속 운영	33,600	0	33,600
	201 일반운영비	20,600	0	20,600
	01 사무관리비	20,600	0	20,600
	◎ 행복민원실 지속 운영	20,600		
	○ 고객만족센터내 근무자 민원복(하복,동복) 구입 250,000원 * 40벌	10,000		
	○ 무인민원발급기 유지보수료 200,000원 * 4대 * 12월	9,600		
	○ 셀프민원코너 소요 물품 구입 100,000원 * 10종	1,000		
	401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	01 시설비	8,000	0	8,000
	◎ 행복민원실내 인조화단 정비 8,000,000원 * 1식	8,000		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	◎ 행복민원실내 물품구입(건강코너외) 5,000,000원 * 1종	5,000		
	지적행정과 토지정보화	573,386	526,696	46,690
	국	54,000		
	기	2,859		
	시	516,527		
	토지관리추진	47,296	55,482	△8,186
	기	2,859		
	시	44,437		
	개별공시지가 조사 산정	27,205	34,910	△7,705
	101 인건비	1,325	1,020	305
	04 기간제근로자등보수	1,325	1,020	305
	◎ 5대보험료	1,325		
	○ 국민연금부담금 10,000,000원 * 4.5%	450		
	○ 국민건강보험부담금 10,000,000원 * 3.05%	305		
	○ 장기요양보험료 305,000원 * 6.55%	20		
	○ 고용보험부담금 10,000,000원 * 1.5%	150		
	○ 산재보험부담금 10,000,000원 * 1.0%	100		
	○ 명절휴가비 300,000원 * 1회	300		
	201 일반운영비	23,880	31,890	△8,010
	01 사무관리비	23,880	31,890	△8,010
	◎ 개별공시지가 일반운영비	23,880		
	○ 검증수수료 21,300,000원 * 1식	21,300		
	○ 위원수당 70,000원 * 8명 * 3회	1,680		
	○ 부동산가격공시위원회 운영비 300,000원 * 3회	900		

부서: 민원과
정책: 지적행정과 토지정보화
단위: 토지관리추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	◎ 개별공시지가 업무추진 100,000원 * 4명 * 5회	2,000		
	농지이용실태조사 지원	14,891	14,672	219
		기 시 12,032		
	101 인건비	7,699	7,480	219
		기 시 2,667 5,032		
	04 기간제근로자등보수	7,699	7,480	219
	◎ 농지이용실태조사인부임	7,699		
	○ 기본급 6,470원 * 1명 * 8시간 * 108일	5,591		
		기 시 2,667 2,924		
	○ 주휴수당 6,470원 * 1명 * 8시간 * 22주	1,139		
	○ 교통보조비 50,000원 * 5월 * 1명	250		
	○ 5대보험료	719		
	· 국민연금부담금 7,000,000원 * 4.5%	315		
	· 국민건강보험부담금			
	7,000,000원 * 3.05%	214		
	· 장기요양보험료 214,000원 * 6.55%	15		
	· 고용보험부담금 7,000,000원 * 1.5%	105		
	· 산재보험부담금 7,000,000원 * 1.0%	70		
	201 일반운영비	5,192	5,192	0
		기 시 192 5,000		
	01 사무관리비	5,192	5,192	0
	◎ 농지이용관리지원 192,000원 * 1식	192		
	◎ 개발비용 산정기관 수수료	192		
	5,000,000원 * 1식	5,000		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	◎ 농지관리 업무추진 100,000원 * 4명 * 5회	2,000		
	부동산 거래질서 확립	5,200	5,900	△700
	201 일반운영비	5,200	5,900	△700
	01 사무관리비	5,200	5,900	△700
	◎ 부동산거래 업무추진	5,200		
	○ 고시(공고) 비용 및 수수료			
	1,500,000원 * 2회	3,000		
	○ 부동산거래 업무 관련 서식 인쇄			
	4,400원 * 5종 * 100권	2,200		

부서: 민원과

정책: 지적행정과 토지정보화

단위: 고객중심의 지적행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	고객중심의 지적행정 운영	351,380	169,350	182,030
	국 시	54,000 297,380		
	지적기준점 신설 및 재설치	24,620	25,750	△ 1,130
	201 일반운영비	13,260	13,750	△ 490
	01 사무관리비	13,260	13,750	△ 490
	◎ 지적기준점 설치 130,000원 * 60점	7,800		
	◎ 지적측량검사 업무 배상보험 가입 300,000원 * 3명	900		
	◎ 지적불부합지 조사 및 해소 400,000원 * 10필지	4,000		
	◎ 공유토지업무 추진	560		
	○ 공유토지위원회 위원수당 70,000원 * 4명 * 2회	560		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	◎ 지적관리운영 100,000원 * 4명 * 5회	2,000		
	207 연구개발비	9,360	10,000	△ 640
	01 연구용역비	9,360	10,000	△ 640
	◎ 측량기준점 DB구축 120,000원 * 78점	9,360		
	지적재조사사업	266,760	143,600	123,160
	201 일반운영비	13,760	71,600	△ 57,840
	01 사무관리비	13,760	71,600	△ 57,840
	◎ 지적재조사사업 운영비	13,760		
	○ 경계결정위원회 등 위원 수당 70,000원 * 6명 * 4회	1,680		
	○ 지적재조사 홍보 물품 구입 20,000원 * 100개	2,000		
	○ 지적재조사 면적증감 필지 감정평가 수수료 42,000원 * 120필지 * 2회	10,080		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	◎ 토지소유자 동의서 징구 및 경계협의 여비 100,000원 * 4명 * 5회	2,000		
	301 일반보상금	250,000	70,000	180,000
	11 기타보상금	250,000	70,000	180,000
	◎ 지적재조사 면적증감에 따른 조정금 250,000,000원 * 1식	250,000		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	◎ 모바일 현장지원 시스템 단말기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		

부서: 민원과
정책: 지적행정과 토지정보화
단위: 고객중심의 지적행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지적재조사사업추진	60,000	0	60,000
		국 시	54,000 6,000	
	201 일반운영비	60,000	0	60,000
		국 시	54,000 6,000	
	01 사무관리비	60,000	0	60,000
	◎ 지적재조사 측량비(동회지흥지구) 60,000,000원 * 1식	60,000		
		국 시	54,000 6,000	
	지리 정보화 추진	130,600	232,000	△ 101,400
	공간정보시스템 운영	109,000	100,000	9,000
	201 일반운영비	87,000	98,000	△ 11,000
	02 공공운영비	87,000	98,000	△ 11,000
	◎ 공간정보시스템 운영	87,000		
	○ 공간정보시스템 통합 유지보수 80,000,000원 * 1식	80,000		
	○ 한국토지정보시스템 유지보수 4,000,000원 * 1식	4,000		
	○ 도로명주소, 부동산정보 안내시스템 유지 보수 1,500,000원 * 1식	1,500		
	○ 토지이용계획업무담당자 보험가입 300,000원 * 5명	1,500		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	◎ 공간정보 업무추진 100,000원 * 4명 * 5회	2,000		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	02 전산개발비	20,000	0	20,000
	◎ 부동산종합공부시스템 구축 20,000,000원 * 1식	20,000		
	지적원부 전산화사업	20,000	0	20,000
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	02 전산개발비	20,000	0	20,000
	◎ 지적원부 전산화사업 추진(2년차) 20,000,000원 * 1식	20,000		
	공간정보 DB관리 및 갱신	1,600	112,000	△ 110,400
	202 여비	1,600	2,000	△ 400
	01 국내여비	1,600	2,000	△ 400
	◎ 도로시설물 현지조사 여비 100,000원 * 4명 * 4회	1,600		
	도로명 주소 시설관리	44,110	69,864	△ 25,754

단위: 도로명 주소 시설관리

(단위:천원)

- 125 -

부서: 민원과
정책: 행정운영경비(민원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 감	
			○ 상여금 641,500원 * 1명 * 8회	5,132			
				국			5,132
			○ 연가보상비 10,084원 * 8시 간 * 10일	807			
			○ 명절휴가비 1,283,000원 * 60% * 1명 * 2회	1,540			
			○ 초과근무수당 15,126원 * 2시 간 * 15일	454			
			○ 급식비 160,000원 * 1명 * 12회	1,920			
			○ 교통비 140,000원 * 12월	1,680			
			○ 정근수당 1,283,000원 * 100%	1,283			
			○ 5대보험료 2,130,710원 * 1식	2,131			
			기본경비				84,600
부서운영경비(민원과)			84,600	78,600	6,000		
		201 일반운영비	38,400	38,400	0		
		01 사무관리비	33,600	33,600	0		
		◎ 부서운영기본경비	33,600				
		○ 일반수용비 2,800,000원 * 12월	33,600				
		02 공공운영비	4,800	4,800	0		
		◎ 공공운영비	4,800				
		○ 공공요금 및 제세 400,000원 * 12월	4,800				
		202 여비	42,000	36,000	6,000		
		02 월액여비	42,000	36,000	6,000		
		◎ 관내여비 140,000원 * 25명 * 12월	42,000				
203 업무추진비			4,200	4,200	0		
		04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0		
		◎ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200				

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 행정과 ~ 회계과

부서: 체육교육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육교육과		10,221,546	8,844,355	1,377,191
	국	1,000		
	지	720,000		
	기	318,134		
	도	502,618		
	시	8,679,794		
체육산업 육성		7,301,983	5,940,502	1,361,481
	지	720,000		
	기	128,040		
	도	395,600		
	시	6,058,343		
체육기반시설 확충		3,482,578	2,391,882	1,090,696
	지	720,000		
	도	336,000		
	시	2,426,578		
공공체육시설 시설개선(순수시비)		170,578	391,882	△ 221,304
101 인건비		15,528	14,832	696
04 기간제근로자등보수		15,528	14,832	696
◎ 동네체육시설 관리인건비 6,470원 * 4시간 * 10명 * 60일		15,528		
202 여비		4,050	4,050	0
01 국내여비		4,050	4,050	0
◎ 공공체육시설 확충 관외여비 150,000원 * 3명 * 9회		4,050		
207 연구개발비		45,000	60,000	△ 15,000
01 연구용역비		45,000	60,000	△ 15,000
◎ 동해종합운동장 조성계획 변경용역 20,000,000원 * 1식		20,000		
◎ 동해종합경기장 정밀점검용역 15,000,000원 * 1식		15,000		
◎ 동해체육관 정밀점검용역 10,000,000 * 1식		10,000		
401 시설비및부대비		106,000	298,000	△ 192,000
01 시설비		106,000	298,000	△ 192,000
◎ 웰빙레포츠 타운내 체육시설 유지보수 20,000,000원 * 1식		20,000		
◎ 국민체육센터 지열냉난방기 압축기 교체공사 5,000,000원 * 2대		10,000		
◎ 종합경기장 성화대 가스저장소 지붕교체 6,000,000원 * 1식		6,000		
◎ 동해웰빙레포츠 타운 차선도색 15,000,000원 * 1식		15,000		
◎ 테니스장 배수로 설치공사 15,000,000원 * 1식		15,000		
◎ 동네체육시설 유지보수 및 기구설치 2,000,000원 * 20개소		40,000		

부서: 체육교육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	체육진흥시설 지원(동해 필드하키장 조성사업)	2,512,000	1,500,000	1,012,000
	지 도 시	690,000 322,000 1,500,000		
	401 시설비및부대비	2,512,000	1,500,000	1,012,000
	지 도 시	690,000 322,000 1,500,000		
	01 시설비	2,512,000	1,500,000	1,012,000
	◎ 필드하키장 조성사업 2,512,000,000원 * 1식	2,512,000		
	지 도 시	690,000 322,000 1,500,000		
	체육진흥시설 지원(동해 양궁훈련장 조성사업)	100,000	0	100,000
	지 도 시	30,000 14,000 56,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	지 도 시	30,000 14,000 56,000		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	◎ 양궁훈련장 조성 100,000,000원 * 1개소	100,000		
	지 도 시	30,000 14,000 56,000		
	공공체육시설 개보수(국고)	700,000	0	700,000
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	01 시설비	700,000	0	700,000
	◎ 동해체육관 내부확장 등 시설개선 700,000,000원 * 1식	700,000		
	체육대회 및 단체육성	2,582,954	2,287,013	295,941
	기 도 시	128,040 59,600 2,395,314		
	체육진흥	1,325,543	1,274,069	51,474
	202 여비	4,050	4,050	0
	01 국내여비	4,050	4,050	0
	◎ 체육진흥사업 지원 150,000원 * 3명 * 9회	4,050		
	203 업무추진비	7,000	8,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	7,000	8,000	△1,000
	◎ 체육진흥활성화 7,000,000원 * 1식	7,000		
	307 민간이전	1,274,493	1,262,019	12,474

부서: 체육교육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육대회 및 단체육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	316,000	66,000	250,000
	◎ 체육회육성 보조	36,000		
	○ 도민체전 입상선수 포상금 16,000,000원 * 1회	16,000		
	○ 전국체전 출전선수 훈련보조 200,000원 * 50명	10,000		
	○ 전국체전 출전우수선수 포상금 10,000,000원 * 1회	10,000		
	◎ 체육교류 및 전지훈련비 30,000,000원 * 1식	30,000		
	◎ 제52회 강원도민체전 출전비 210,000,000원 * 1식	210,000		
	◎ 종목별 각종 대회 출전비 40,000,000원 * 1식	40,000		
	03 민간단체법정운영비보조	323,493	301,019	22,474
	◎ 체육회사무국장 인건비	48,999		
	○ 기본급(6급상당) 3,751,410원 * 12월	45,017		
	○ 시간외수당 11,060원 * 30시간 * 12월	3,982		
	◎ 체육회팀장 인건비	137,467		
	○ 기본급 7,907,000원 * 12월	94,884		
	○ 정근수당 7,907,000원 * 50% * 2회	7,907		
	○ 정근수당가산금 60,000원 * 12월 * 3명	2,160		
	○ 명절휴가비 7,907,000원 * 60% * 2회	9,489		
	○ 가족수당 70,000원 * 12월 * 2명	1,680		
	○ 급식비 130,000원 * 12월 * 3명	4,680		
	○ 직급수당 140,000원 * 12월 * 3명	5,040		
	○ 시간외수당 9,990원 * 25시간 * 12월 * 3명	8,991		
	○ 연가보상비 7,907,000원 * 10/30	2,636		
	◎ 사무국 간사 인건비	50,296		
	○ 간사 기본급 23,000,000원 * 1년 * 2명	46,000		
	○ 시간외수당 8,100원 * 15시간 * 12월 * 2명	2,916		
	○ 처우개선비 46,000,000원 * 3%	1,380		
	◎ 5대보험 사업자 부담분 5,500,000원 * 4회	22,000		
	◎ 퇴직적립금 236,760,587원 * 1/12	19,731		
	◎ 체육회통합사무국 운영	45,000		
	○ 부서운영기본경비 1,000,000원 * 12월	12,000		
	○ 사무실 임대료 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○ 출장여비 130,000원 * 4명 * 10회	5,200		
	○ 업무추진비 1,200,000원 * 12월	14,400		
	○ 각종회의비 200,000원 * 12월	2,400		
	○ 차량유지비 500,000원 * 12월	6,000		
	04 민간행사사업보조	635,000	895,000	△260,000

부서: 체육교육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육대회 및 단체육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 전국단위대회 유치 440,000,000원 * 1식	440,000		
			◎ 체육대회 유치 및 개최	195,000		
			○ 도단위 대회 유치 160,000,000원 * 1식	160,000		
			○ 시단위 대회 유치 35,000,000원 * 1식	35,000		
		402 민간자본이전		40,000	0	40,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		40,000	0	40,000
		◎ 체육회 차량 교체 40,000,000원 * 1대		40,000		
		전국바다수영대회 개최		80,000	0	80,000
			도	50,000		
			시	30,000		
		307 민간이전		80,000	0	80,000
			도	50,000		
			시	30,000		
		04 민간행사사업보조		80,000	0	80,000
		◎ 전국바다수영대회 개최 80,000,000원 * 1식		80,000		
			도	50,000		
			시	30,000		
		추계 초중고 남녀 전국유도대회 개최		180,000	0	180,000
		307 민간이전		180,000	0	180,000
		04 민간행사사업보조		180,000	0	180,000
		◎ 2017 추계 초중고 남녀 전국유도대회 개최 180,000,000원 * 1식		180,000		
		생활체육활성화		621,000	630,800	△9,800
			도	9,600		
			시	611,400		
		202 여비		1,800	1,800	0
		01 국내여비		1,800	1,800	0
		◎ 생활체육활용여비 150,000원 * 3명 * 4회		1,800		
		307 민간이전		619,200	629,000	△9,800
			도	9,600		
			시	609,600		
		02 민간경상사업보조		174,200	24,000	150,200
		◎ 각종 대회출전		155,000		
		○ 도지사기, 도연합회장기 출전 40,000,000원 * 1식		40,000		
		○ 제25회 도민생활체육대회 출전 80,000,000원 * 1식		80,000		
		○ 2017 강원도어르신생활체육대회 출전 20,000,000원 * 1식		20,000		
		○ 기타대회 출전 15,000,000원 * 1식		15,000		
		◎ 생활체육교실지원사업 19,200,000원 * 1식		19,200		
			도	9,600		
			시	9,600		

(단위:천원)

- 131 -

(단위:천원)

- 132 -

부서: 체육교육과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육종목별 계열화 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 6,7급(선수) (140,000원*10명+155,000원*1명) * 12월	18,660		
	○ 우수선수수당 200,000원 * 8명 * 10월	16,000		
	○ 국가대표 선발수당 1,000,000원 * 4명 * 10월	40,000		
	○ 대표선수 육성수당 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
	○ 급식비 450,000원 * 13명 * 12월	70,200		
	○ 목욕비 100,000원 * 13명 * 12월	15,600		
	○ 선수관리수당 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
	○ 명절휴가비 33,588,800원 * 2회 * 60%	40,307		
	○ 우수선수 스카우트비	110,000		
	· 특급 50,000,000원 * 1명	50,000		
	· A급 30,000,000원 * 2명	60,000		
	○ 포상금	62,000		
	· 국제대회 30,000,000원 * 1명 * 1회	30,000		
	· 전국체전 등 800,000원 * 5명 * 8회	32,000		
	○ 전지훈련비	63,700		
	· 유도팀 70,000원 * 7일 * 7명 * 10회	34,300		
	· 사격팀 70,000원 * 7일 * 6명 * 10회	29,400		
	○ 국제대회 출전비	52,000		
	· 유도팀 2,000,000원 * 7명 * 2회	28,000		
	· 사격팀 2,000,000원 * 6명 * 2회	24,000		
	○ 국내대회 출전비	45,500		
	· 유도팀 70,000원 * 5일 * 7명 * 10회	24,500		
	· 사격팀 70,000원 * 5일 * 6명 * 10회	21,000		
	○ 사격팀 훈련피복 및 훈련용품	42,180		
	· 훈련복(동계, 춘·하계) 800,000원 * 2회 * 6명	9,600		
	· 경기복 400,000원 * 5명 * 1회	2,000		
	· 화약권총 실탄(연습용) 200원 * 40,000발 * 1회	8,000		
	· 화약권총 실탄(시합용) 260원 * 10,000발 * 1회	2,600		
	· 공기권총 실탄 1,300,000원 * 6상자 * 1회	7,800		
	· 사격팀 훈련 및 경기 사대비 20,000원 * 5명 * 14회	1,400		
	· 10M 룰표적지 7,700원 * 600장	4,620		
	· 10M 마스크타켓 2,200원 * 300장	660		
	· 25M 룰표적지 25,000원 * 100장	2,500		
	· 사격화 및 안경 600,000원 * 5명 * 1회	3,000		
	○ 유도팀 훈련용품	25,620		

부서: 체육교육과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 체육종목별 계열화 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 훈련복(동계, 춘·하계) 800,000원 * 2회 * 7명	11,200		
			· 유도복(백색) 350,000원 * 7명 * 2벌 * 1회	4,900		
			· 유도복(청색) 380,000원 * 7명 * 2벌 * 1회	5,320		
			· 유도훈련 용품구입 300,000원 * 7명 * 2회	4,200		
			○ 사격팀 전지훈련 사대이용료	4,290		
			· 공기권총(10m) 3,300원 * 5회 * 60일	990		
			· 화약권총(25m) 5,500원 * 10회 * 60일	3,300		
			○ 실업팀 연회비 및 선수등록비 3,000,000원 * 2팀	6,000		
			○ 실업팀 퇴직금 10,000,000원 * 4명	40,000		
			○ 실업팀 사회보험 기관부담금	61,563		
			· 국민건강보험 50,000,000원 * 3.06%* 12월	18,360		
			· 장기요양보험 18,360,000원 * 6.55%	1,203		
			· 국민연금 50,000,000원 * 4.5% * 12월	27,000		
			· 고용보험 50,000,000원 * 1.5% * 12월	9,000		
			· 산재보험 50,000,000원 * 1.0% * 12월	6,000		
			405 자산취득비	3,000	6,000	△3,000
			01 자산및물품취득비	3,000	6,000	△3,000
			◎ 경기용 권총구입 3,000,000원 * 1정	3,000		
			스포츠강좌이용권사업	45,120	35,420	9,700
			기 도 시	31,584 6,768 6,768		
			스포츠강좌이용권사업	45,120	35,420	9,700
			기 도 시	31,584 6,768 6,768		
			스포츠강좌이용권 지원	45,120	35,420	9,700
			기 도 시	31,584 6,768 6,768		
			301 일반보상금	45,120	35,420	9,700
			기 도 시	31,584 6,768 6,768		
			01 사회보장적수혜금	45,120	35,420	9,700
			◎ 스포츠바우처사업 45,120,000원 * 1식	45,120		
			기 도 시	31,584 6,768 6,768		
			교육지원	1,862,840	1,880,840	△18,000

부서: 체육교육과
정책: 교육지원
단위: 교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 100,000 시 1,762,840		
	교육지원	1,862,840	1,880,840	△ 18,000
		도 100,000 시 1,762,840		
	교육지원	1,862,840	1,880,840	△ 18,000
		도 100,000 시 1,762,840		
	201 일반운영비	840	840	0
	01 사무관리비	840	840	0
	◎ 교육경비보조금 심의위원회 회의수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
	202 여비	2,000	0	2,000
	01 국내여비	2,000	0	2,000
	◎ 교육청소년 여비 2,000,000원 * 1식	2,000		
	308 자치단체등이전	1,860,000	1,880,000	△ 20,000
		도 100,000 시 1,760,000		
	07 자치단체간부담금	130,000	280,000	△ 150,000
	◎ 초·중·고등학교 원어민교사 지원 100,000,000원 * 1식	100,000		
	◎ 자치단체장 추천 대학진학지원 5,000,000원 * 6명	30,000		
	08 교육기관에대한보조	1,730,000	1,600,000	130,000
	◎ 교육경비보조금	1,400,000		
	○ 일반교육활동비 1,200,000,000원 * 1식	1,200,000		
	○ 학력향상, 강남인강 등 200,000,000원 * 1식	200,000		
	◎ 동해삼육초·중·고등학교 체육관건립 지원 200,000,000원 * 1식	200,000		
		도 100,000 시 100,000		
	◎ 광희고등학교 체육관 시설개선 130,000,000원	130,000		
	미래선도 청소년 육성	975,603	966,803	8,800
		국 1,000 기 158,510 도 250 시 815,843		
	청소년보호 육성지원	214,300	199,400	14,900
		기 93,420 시 120,880		
	청소년보호 및 수련활동 지원	19,260	25,760	△ 6,500
	201 일반운영비	14,460	17,460	△ 3,000
	01 사무관리비	14,460	17,460	△ 3,000

부서: 체육교육과
정책: 미래선도 청소년 육성
단위: 청소년보호 육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 학교폭력예방 홍보물 제작 3,000,000원 * 1년	3,000		
	◎ 청소년 유해환경정화 홍보물 제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
	◎ 명예경찰소년단 활동지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
	◎ 청소년증 발급대금 100,000원 * 12월	1,200		
	◎ 청소년 유해환경 감시증 제작 5,000원 * 60개	300		
	◎ 청소년관련 심의위원회 회의수당 70,000원 * 7명 * 4회	1,960		
	301 일반보상금	4,800	8,300	△3,500
	09 행사실비보상금	3,800	7,300	△3,500
	◎ 청소년 수련활동 등 참가자 여비 50,000월 * 10명 * 2회	1,000		
	◎ 청소년유해환경정화활동 참가자 급식비 지원 7,000원* 10명 * 40회	2,800		
	11 기타보상금	1,000	1,000	0
	◎ 청소년유해환경신고 포상금 1,000,000원 * 1년	1,000		
	청소년 어울마당 운영지원	15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
	◎ 청소년어울마당 운영 15,000,000원 * 1년	15,000		
	청소년보호단체 등 지원	19,000	19,000	0
	307 민간이전	19,000	19,000	0
	11 사회복지사업보조	19,000	11,000	8,000
	◎ 청소년 보호단체지원(2개사업) 11,000,000원 * 1년	11,000		
◎ 청소년문화활동지원사업 8,000,000원 * 1년	8,000			
지역청소년 참여기구 운영(공공수련시설 청소년운영위원회 운영)	4,000	6,800	△2,800	
	기 시	2,000 2,000		
307 민간이전	4,000	6,800	△2,800	
	기 시	2,000 2,000		
11 사회복지사업보조	4,000	6,800	△2,800	
◎ 청소년 운영위원회 운영 2,000,000원 * 2개소	4,000			
	기 시	2,000 2,000		
지역청소년 참여기구 운영	2,800	0	2,800	
	기 시	1,400 1,400		

부서: 체육교육과
 정책: 미래선도 청소년 육성
 단위: 청소년보호 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	2,800	0	2,800
	기	1,400		
	시	1,400		
	11 사회복지사업보조	2,800	0	2,800
	◎ 청소년 참여위원회 운영 2,800,000원 * 1식	2,800		
	기	1,400		
	시	1,400		
	학교폭력예방사업(프로그램) 운영지원	15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
	◎ 학교폭력예방사업(프로그램)등 운영 15,000,000원 * 1년	15,000		
	청소년동반자 프로그램 운영	37,240	50,840	△ 13,600
	기	18,620		
	시	18,620		
	307 민간이전	37,240	50,840	△ 13,600
	기	18,620		
	시	18,620		
	11 사회복지사업보조	37,240	50,840	△ 13,600
	◎ 청소년 동반자 사업 운영 37,240,000원 * 1년	37,240		
	기	18,620		
	시	18,620		
	학교 밖 청소년 지원	102,000	67,000	35,000
	기	71,400		
	시	30,600		
	307 민간이전	102,000	67,000	35,000
	기	71,400		
	시	30,600		
	11 사회복지사업보조	102,000	67,000	35,000
	◎ 학교 밖 청소년 지원 102,000,000원 * 1년	102,000		
	기	71,400		
	시	30,600		
	청소년시설 운영지원	761,303	767,403	△ 6,100
	국	1,000		
	기	65,090		
	도	250		
	시	694,963		
	청소년지도사 배치지원	57,963	57,963	0
	기	20,040		
	시	37,923		
	307 민간이전	57,963	57,963	0
	기	20,040		
	시	37,923		
	05 민간위탁금	57,963	57,963	0

부서: 체육교육과
 정책: 미래선도 청소년 육성
 단위: 청소년시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 청소년지도사 인건비(2명) ○ 기본급 1,670,000원 * 2명 * 12월 ○ 시간외수당 6,400원 * 1.5 * 10시간 * 2명 * 12월 ○ 교통보조비 50,000원 * 2명 * 12월 ○ 4대보험 67,402,800원 * 13% ○ 퇴직적립금 5,616,000원 * 1년	57,963 40,080 기 시 20,040 20,040 2,304 1,200 8,763 5,616		
	공공청소년시설 운영	136,000	52,400	83,600
	307 민간이전	133,000	52,400	80,600
	10 사회복지시설법정운영비보조	58,000	0	58,000
	◎ 청소년 상담운영지원 58,000,000원 * 1년 11 사회복지사업보조 ◎ 주말프로그램 운영지원 등 45,000,000원 * 1년 ◎ Global Talent Leaders 육성 30,000,000원 * 1년	58,000 75,000 45,000 30,000	52,400	22,600
	401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	01 시설비	3,000	0	3,000
	◎ 청소년 상담 우체통 개설 1,000,000원 * 3개	3,000		
	지역사회 청소년통합지원체계 구축	90,100	148,000	△57,900
		기 시 45,050 45,050		
	307 민간이전	90,100	143,000	△52,900
		기 시 45,050 45,050		
	11 사회복지사업보조	90,100	85,000	5,100
	◎ 청소년통합지원체계(CYS-NET)구축운영 90,100,000원 * 1년	90,100		
		기 시 45,050 45,050		
	청소년수련관운영	438,765	477,665	△38,900
	201 일반운영비	80,615	106,515	△25,900
	01 사무관리비	39,450	55,350	△15,900
	◎ 사무관리비	39,450		
	○ 사무용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
	○ 사무기기 소모품 구입(토너,드럼) 150,000원 * 12월	1,800		
	○ 행정장비 등 소규모 수선비 100,000원 * 5회	500		
	○ 사무용 도서 및 신문구독 100,000원 * 12월	1,200		

부서: 체육교육과
 정책: 미래선도 청소년 육성
 단위: 청소년시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 음향 및 조명기기 소모품 구입 500,000원 * 3회	1,500		
	○ 정수기 임차료 60,000원 * 5대 * 12월	3,600		
	○ 카드사용수수료 132,000원 * 1식	132		
	○ 청소년 프로그램 홍보물 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○ 생활관 침구류 구입 50,000원 * 20개	1,000		
	○ 생활관 침구류 세탁비 3,000원 * 100개 * 16회	4,800		
	○ 홈페이지 유지보수비 2,800,000원 * 1식	2,800		
	○ 전기안전관리대행료 425,000원 * 12월	5,100		
	○ 소방시설 안전관리대행료 140,000원 * 12월	1,680		
	○ 무인경비 대행료 241,000원 * 12월	2,892		
	○ 장애인리프트 안전관리 대행료 99,000원 * 12월	1,188		
	○ 자가용전기설비 정기 검사비 1,000,000원 * 1식	1,000		
	○ 정화조청소비 800,000원 * 2회	1,600		
	○ 수련관내 소독 287,000원 * 4회	1,148		
	○ 냉난방기 청소용역 50,000원 * 21회	1,050		
	○ 물탱크청소용역 350,000원 * 2개 * 2회	1,400		
	○ 물놀이시설 청소용역 220,000원 * 2회	440		
	○ 당직비 50,000원 * 20일	1,000		
	○ 특근매식비 7,000원 * 2명 * 30일	420		
	02 공공운영비	41,165	51,165	△ 10,000
	◎ 공공요금 및 제세	41,165		
	○ 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
	○ 전화요금(인터넷포함) 50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
	○ 수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
	○ 환경개선부담금 365,000원 * 1년	365		
	○ 가스시설검사비 50,000원 * 2회	100		
	○ 수질검사비 500,000원 * 1회	500		
	○ 청소년수련시설협회비 500,000원 * 1년	500		
	○ 소방안전협회비 50,000원 * 1년	50		
	○ 위형물관리자연회비 50,000원 * 1년	50		
	301 일반보상금	3,150	3,150	0
	09 행사실비보상금	3,150	3,150	0
	◎ 청소년지도자 보수교육등 참여 150,000원 * 7명 * 2회	2,100		
	◎ 청소년지도사 대회 참여 150,000원 * 7명	1,050		
	307 민간이전	333,000	333,000	0
	05 민간위탁금	333,000	333,000	0

부서: 체육교육과
정책: 미래선도 청소년 육성
단위: 청소년시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 청소년수련시설 프로그램운영 위탁 333,000,000원 * 1식	333,000		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	◎ 청소년수련관 옥상방수 20,000,000원 * 1식	20,000		
	405 자산취득비	2,000	15,000	△ 13,000
	01 자산및물품취득비	2,000	15,000	△ 13,000
	◎ 제세동기 구입 2,000,000원 * 1개	2,000		
	청소년문화의집 운영	35,975	31,375	4,600
	201 일반운영비	15,975	16,375	△ 400
	01 사무관리비	7,360	7,860	△ 500
	◎ 사무관리비	7,360		
	○ 사무용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
	○ 화장실 물품 구입 50,000원 * 12월	600		
	○ 사무기기 소모품 구입(토너, 드럼) 50,000원 * 12월	600		
	○ 사무용도서 및 신문구독 50,000원 * 12월	600		
	○ 행정장비 등 소규모 수선비 100,000원 * 5회	500		
	○ 정수기 임차료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
	○ DVD구입 25,000원 * 20장	500		
	○ 냉난방기 청소용역 50,000원 * 5대	250		
	○ 무인경비 대행료 130,000원 * 12월	1,560		
	○ 특근매식비 7,000원 * 1명 * 50일	350		
	02 공공운영비	8,615	8,515	100
	◎ 공공요금 및 제세	8,615		
	○ 전기요금 500,000원 * 12월	6,000		
	○ 전화요금 50,000원 * 12월	600		
	○ 상하수도요금 15,000원 * 12월	180		
	○ 환경개선부담금 25,000원 * 1년	25		
	○ 인터넷회선료 130,000원 * 12월	1,560		
	○ 소방안전협의회비 50,000원 * 1년	50		
	○ 청소년수련시설 협회가입비 200,000원 * 1년	200		
	401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
	01 시설비	20,000	15,000	5,000
	◎ 청소년문화의집 시설보수비 20,000,000원 * 1년	20,000		
	청소년동아리지원	2,500	0	2,500
	국	1,000		
	도	250		
	시	1,250		

부서: 체육교육과
 정책: 미래선도 청소년 육성
 단위: 청소년시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	2,500	0	2,500
			국	1,000		
			도	250		
			시	1,250		
			11 사회복지사업보조	2,500	0	2,500
			◎ 청소년동아리활동지원 2,500,000원 * 1식	2,500		
			국	1,000		
			도	250		
			시	1,250		
			행정운영경비(체육교육과)	36,000	20,790	15,210
			기본경비(체육교육과)	36,000	20,790	15,210
			부서운영경비(체육교육과)	36,000	20,790	15,210
			201 일반운영비	16,200	9,240	6,960
			01 사무관리비	15,000	8,190	6,810
			◎ 부서운영 기본경비	15,000		
			○ 일반수용비 900,000원 * 12월	10,800		
			○ 급량비 7,000원 * 50명 * 12월	4,200		
			02 공공운영비	1,200	1,050	150
			◎ 공공요금 및 제세 100,000원 * 12월	1,200		
			202 여비	16,800	10,080	6,720
			02 월액여비	16,800	10,080	6,720
			◎ 관내여비 140,000원 * 10명 * 12월	16,800		
			203 업무추진비	3,000	1,470	1,530
			04 부서운영업무추진비	3,000	1,470	1,530
			◎ 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 행정과 ~ 회계과

부서: 세무과

정책: 자주재원확충

단위: 안정적 세수확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과		479,208	446,962	32,246
자주재원확충		388,148	359,442	28,706
안정적 세수확보		388,148	359,442	28,706
지방세 부과징수		164,910	158,950	5,960
201 일반운영비		140,210	134,250	5,960
01 사무관리비		57,650	51,750	5,900
◎ 지방세 고지서 인쇄		24,300		
○ 지방세 정기분 고지서 2,800,000원 * 6회		16,800		
○ 지방세 수시분 및 체납고지서등 1,500,000원 * 5회		7,500		
◎ 지방세 발송용 봉투 인쇄		2,500		
○ 소봉투 인쇄 15,000매 * 50원 * 2회		1,500		
○ 대봉투 인쇄 5,000매 * 100원 * 2회		1,000		
◎ 지방세 관련 도서 구입		1,250		
○ 지방세 편람 50,000원 * 15권		750		
○ 지방세 실무 및 해석사례 100,000원 * 5권		500		
◎ 지방세 납부 홍보물 제작 1,500,000원 * 8회		12,000		
◎ 지방세정 운영안내 홍보물 인쇄		10,000		
○ 지방세 관련 홍보 안내문 등 인쇄 50,000매 * 200원		10,000		
◎ 세무정보 포털사이트 회원가입 400,000원 * 1명		400		
◎ 지방세 납부홍보를 위한 TV자막방송 1,200,000원 * 6회		7,200		
02 공공운영비		82,560	82,500	60
◎ 지방세 고지서 발송 우편요금 6,680,000원 * 12월		80,160		
◎ 통신요금 200,000원 * 12월		2,400		
202 여비		12,700	12,700	0
01 국내여비		12,700	12,700	0
◎ 지방세 업무연찬회 참가 250,000원 * 10명 * 1회		2,500		
◎ 지방세 정보시스템 사용자 교육 160,000원 * 2명 * 8회		2,560		
◎ 지방세 및 세외수입 실무자 업무관련 여비 188,000원 * 3명 * 10회		5,640		
◎ 개별주택가격산정 교육 참가 250,000원 * 2명 * 2회		1,000		
◎ 세외수입 연찬회 참석 200,000원 * 5명 * 1회		1,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0

부서: 세무과
정책: 자주재원확충
단위: 안정적 세수확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 지방세정관리 시책업무추진비 2,000,000원 * 1년	2,000		
	303 포상금	10,000	10,000	0
	01 포상금	10,000	10,000	0
	◎ 세무공무원 연찬회 및 산업시찰 10,000,000 * 1회	10,000		
	지방세 체납액 징수	46,900	35,000	11,900
	201 일반운영비	28,400	16,500	11,900
	01 사무관리비	24,400	12,500	11,900
	◎ 지방세 체납자 신용정보 조회 4,000,000원 * 1년	4,000		
	◎ 지방세 전자압류서비스 수수료 440원 * 22,500건	9,900		
	◎ 부동산 등기 수수료 1,000원 * 500건	500		
	◎ 부동산 공매 대행 수수료 2,500,000원 * 4회	10,000		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	◎ 체납 징수차량 운영경비 3,000,000원 * 1대	3,000		
	◎ 공공요금 및 제세	1,000		
	○ 자동차 보험료 600,000원 * 1년	600		
	○ 자동차세 및 환경개선부담금 200,000원 * 2회	400		
	202 여비	6,500	6,500	0
	01 국내여비	6,500	6,500	0
	◎ 체납액 징수 업무 160,000원 * 3명 * 5회	2,400		
	◎ 체납차량 번호판 영치 출장 120,000원 * 4명 * 5회	2,400		
	◎ 배당금 수령을 위한 법원 방문 34,000원 * 1명 * 30회	1,020		
	◎ 체납액 징수대책 워크숍 참석 170,000원 * 2명 * 1회	340		
	◎ 체납담당 실무 협의 참석 170,000원 * 2명 * 1회	340		
	303 포상금	12,000	12,000	0
	01 포상금	12,000	12,000	0
	◎ 체납액 징수포상금 3,000,000원 * 4회	12,000		
	지방세 세무조사	7,500	7,500	0
	202 여비	2,500	2,500	0
	01 국내여비	2,500	2,500	0
	◎ 은닉·탈루세원 조사 여비 250,000원 * 2명 * 5회	2,500		
	303 포상금	5,000	5,000	0
	01 포상금	5,000	5,000	0

부서: 세무과
정책: 자주재원확충
단위: 안정적 세수확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 세원발굴 포상금 1,250,000원 * 4회	5,000		
	개별주택가격결정·공시	40,220	40,400	△ 180
	201 일반운영비	40,220	40,400	△ 180
	01 사무관리비	40,220	40,400	△ 180
	◎ 개별주택가격 검증수수료 6,100원 * 6,200호	37,820		
	◎ 개별주택가격 공시 홍보물 제작 800,000원 * 3회	2,400		
	세외수입의 효율적 관리	54,300	46,150	8,150
	201 일반운영비	19,300	10,900	8,400
	01 사무관리비	19,300	10,900	8,400
	◎ 세외수입 체납자 신용정보조회 수수료 3,000,000원 * 1년	3,000		
	◎ 세외수입 전자압류서비스 수수료 440원 * 25,000건	11,000		
	◎ 세외수입 신용카드 납부 가맹점수수료 150,000원 * 12월	1,800		
	◎ 세외수입 고지서 인쇄 70,000원 * 50박스	3,500		
	303 포상금	12,000	12,000	0
	01 포상금	12,000	12,000	0
	◎ 세외수입 체납액 징수포상금 3,000,000원 * 4회	12,000		
	403 자치단체등자본이전	23,000	23,250	△ 250
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	23,000	23,250	△ 250
	◎ 세외수입정보시스템 유지보수비 23,000,000원 * 1년	23,000		
	성실 납세자 인센티브 제공	11,500	11,000	500
	301 일반보상금	11,500	11,000	500
	11 기타보상금	11,500	11,000	500
	◎ 성실 납세자 등 상품권 구입 30,000원 * 350명	10,500		
	◎ 유공 납세자 시설물 이용우대권 등 200,000원 * 5명	1,000		
	지방세 정보시스템 운영 유지 관리	57,080	55,150	1,930
	201 일반운영비	15,310	18,140	△ 2,830
	01 사무관리비	15,310	18,140	△ 2,830
	◎ 지방세 ARS 신용카드 수납대행 수수료 50,000원 * 12월	600		
	◎ ARS 납부시스템 MMS발송 수수료 182원 * 5,000건	910		
	◎ 가상계좌 이용 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
	◎ 지방세 인터넷 신용카드 납부수수료 300,000원 * 12월	3,600		

부서: 세무과
 정책: 자주재원확충
 단위: 안정적 세수확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 체납차량 영치시스템 유지보수비 350,000원 * 12월	4,200		
			◎ 고지서 봉합기 유지보수비 200,000원 * 12회	2,400		
			403 자치단체등자본이전	41,770	37,010	4,760
			02 공기관등에대한자본적대행사업비 ◎ 지방세정보시스템 유지보수비 41,770,000원 * 1식	41,770	37,010	4,760
			지방세연구원 출연금	5,738	5,292	446
			306 출연금	5,738	5,292	446
			01 출연금 ◎ 지방세연구원 출연금 지방세 38,250,268,000원 * 1.5/10,000	5,738	5,292	446
			행정운영경비(세무과)	91,060	87,520	3,540
			기본경비	91,060	87,520	3,540
			부서운영경비(세무과)	91,060	87,520	3,540
			201 일반운영비	37,960	38,500	△540
			01 사무관리비 ◎ 부서운영기본경비 ○ 일반수용비 2,100,000원 * 12월 ○ 위원회운영수당 70,000원 * 7명 * 4회 ○ 특근매식비 500,000원 * 12월	33,160	33,500	△340
			02 공공운영비 ◎ 공공요금 및 제세 400,000원 * 12월	4,800	5,000	△200
			202 여비	48,720	44,640	4,080
			02 월액여비 ◎ 관내여비 140,000원 * 29명 * 12월	48,720	44,640	4,080
			203 업무추진비	4,380	4,380	0
			04 부서운영업무추진비 ◎ 부서운영업무추진비 4,380,000원 * 1년	4,380	4,380	0

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 행정과 ~ 회계과

부서: 회계과

정책: 회계질서 확립

단위: 회계·계약제도 내실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과		37,513,574 178,977 37,334,597	34,745,872	2,767,702
회계질서 확립		425,370	430,480	△5,110
회계·계약제도 내실운영		425,370	430,480	△5,110
합리적인 세출예산 집행		49,200	74,160	△24,960
201 일반운영비		37,000	61,960	△24,960
01 사무관리비		37,000	37,000	0
◎ 사무관리비		37,000		
○ 세입·세출결산 감사위원 수당 100,000원 * 20일 * 5명		10,000		
○ 복식부기 재무보고서 회계사 검토 용역 16,000,000원 * 1식		16,000		
○ 결산서(세입세출, 재무제표) 인쇄 110,000원 * 100부		11,000		
202 여비		10,200	10,200	0
01 국내여비		10,200	10,200	0
◎ 관외여비 10,200,000원 * 1식		10,200		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
◎ 회계운영관리 업무추진비 2,000,000원 * 1식		2,000		
계약제도 내실운영		41,850	41,200	650
201 일반운영비		35,400	35,200	200
01 사무관리비		35,400	35,200	200
◎ 사무관리비		35,400		
○ 설계원가 계산 및 검토 수수료 1,000,000원 * 9회		9,000		
○ 계약심의위원회회의 참석 수당 500,000원 * 2회		1,000		
○ 계약·하자관리프로그램 유지보수비 1,300,000원 * 12월		15,600		
○ 전자태그 장비 및 소프트웨어 유지보수비 400,000원 * 12월		4,800		
○ G2B(나라장터) 이용 수수료 10,000원 * 500건		5,000		
206 재료비		1,450	1,000	450
01 재료비		1,450	1,000	450
◎ 재료비		1,450		
○ 전자태그 라벨 구입 250원 * 5,000점		1,250		
○ 카트리지 구입 100,000원 * 2개		200		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0

부서: 회계과
정책: 회계질서 확립
단위: 회계·계약제도 내실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시설부대비		5,000	5,000	0
		◎ 주민참여공사 감독 수당 200,000원 * 25건		5,000		
		효율적인 특정업무경비 집행		334,320	315,120	19,200
		204 직무수행경비		334,320	315,120	19,200
		03 특정업무경비		334,320	315,120	19,200
		◎ 특정업무수행 활동비		334,320		
		○ 대민 활동비 50,000원 * 462명 * 12월		277,200		
		○ 감사담당공무원 활동비				
		80,000원 * 6명 * 12월		5,760		
		○ 세무담당공무원 활동비				
		100,000원 * 30명 * 12월		36,000		
		○ 예산담당공무원 활동비				
		150,000원 * 6명 * 12월		10,800		
		○ 여론동향담당공무원 활동비				
		100,000원 * 2명 * 12월		2,400		
		○ 공무원단체담당공무원 활동비				
		60,000원 * 3명 * 12월		2,160		
		차별화된 청사관리		1,334,250	1,408,261	△74,011
		청사시설 환경정비사업		906,436	999,231	△92,795
		청사시설 운영		906,436	999,231	△92,795
		101 인건비		31,436	19,231	12,205
		04 기간제근로자등보수		31,436	19,231	12,205
		◎ 기간제근로자 등 보수		31,436		
		○ 기본급(시급)				
		6,560원 * 2명 * 7시간 * 237일		21,767		
		○ 주휴수당 6,560원 * 2명 * 7시간 * 47일		4,317		
		○ 교통비 50,000원 * 2명 * 11월		1,100		
		○ 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 1회		600		
		○ 5대보험 부담금		3,652		
		· 국민연금 부담금				
		17,784,000원 * 4.5% * 2명		1,601		
		· 국민건강보험 부담금				
		17,784,000원 * 3.06% * 2명		1,089		
		· 장기요양보험 부담금				
		545,000원 * 6.55% * 2명		72		
		· 고용보험 부담금				
		17,784,000원 * 1.50% * 2명		534		
		· 산재보험 부담금				
		17,784,000원 * 1.0% * 2명		356		
		401 시설비및부대비		570,000	930,000	△360,000
		01 시설비		570,000	930,000	△360,000
		◎ 시설비		570,000		
		○ 청사 유지보수(본청)				
		200,000,000원 * 1식		200,000		

부서: 회계과
정책: 차별화된 청사관리
단위: 청사시설 환경정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 청사 유지보수(동주민센터)			
			200,000,000원 * 1식	200,000		
			○ 본청 내부 도색	30,000,000원 * 1식	30,000	
			○ 청사내 조경수 정비	30,000,000원 * 1식	30,000	
			○ 청사내 파고라 의자 정비	30,000,000원 * 1식	30,000	
			○ 부곡동 청사 신축부지(농협창고 우측) 철거비	60,000,000원 * 1식	60,000	
			○ 통상상담실 도시브랜드 표출을 위한 시설 정비	20,000,000원 * 1식	20,000	
		405	자산취득비	305,000	50,000	255,000
		01	자산및물품취득비	305,000	50,000	255,000
			◎ 자산취득비	305,000		
			○ 본청 냉·난방기 교체	45,000,000원 * 1식	45,000	
			○ 대형버스 구입	210,000,000원 * 1식	210,000	
			○ 회의실(본관·신관)집기구입	50,000,000원 * 1식	50,000	
			청사경영관리	427,814	409,030	18,784
			청사운영 기본경비	427,814	409,030	18,784
		201	일반운영비	427,814	409,030	18,784
		01	사무관리비	1,000	2,000	△ 1,000
			◎ 운전직 체육대회 참가	1,000,000원 * 1식	1,000	
		02	공공운영비	426,814	407,030	19,784
			◎ 공공요금 및 제세	233,090		
			○ 본청 전기요금	17,000,000원 * 12월	204,000	
			○ 본청 상·하수도 요금	1,000,000원 * 12월	12,000	
			○ 본청 공용차량 자동차세	160,000원 * 19대	3,040	
			○ 청사 도시가스 요금	1,000,000원 * 12월	12,000	
			○ 본청 환경개선부담금	1,000,000원 * 2회	2,000	
			○ 본청 소방안전협회비	50,000원 * 1회	50	
			◎ 시설장비유지비	112,770		
			○ 본청 전기안전관리대행 수수료	1,300,000원 * 12월	15,600	
			○ 본청 승강기 관리대행 수수료	300,000원 * 12월	3,600	
			○ 본청 소방안전 관리대행 수수료	500,000원 * 12월	6,000	
			○ 본청 저수조 청소	1,000,000원 * 2회	2,000	
			○ 본청 청사 소득료	800,000원 * 4회	3,200	
			○ 본청 냉난방기 유지보수	200,000원 * 62대	12,400	

부서: 회계과
정책: 차별화된 청사관리
단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 본청 소방시설 유지보수 200,000원 * 12개소	2,400		
			○ 본청 전기설비 유지보수 250,000원 * 20개소	5,000		
			○ 본청 시설물 유지보수 1,500원 * 22,380㎡	33,570		
			○ 본청 청사관리용 물품구입 2,000,000원 * 12월	24,000		
			○ 본청 환경정비비(제조작업 등) 2,500,000원 * 2회	5,000		
			◎ 차량선박비	80,954		
			○ 본청 공용차량 유류비	45,600		
			· 휘발유 1,500원 * 2,400ℓ * 4대	14,400		
			· 경 유 1,300원 * 2,000ℓ * 12대	31,200		
			○ 본청 공용차량 유지관리비 1,000,000원 * 19대	19,000		
			○ 본청 공용차량 보험료 550,000원 * 19대	10,450		
			○ 본청 공용차량 고속도로 통행료 450,000원 * 12월	5,400		
			○ 본청 공용차량 정기검사 수수료 26,500원 * 19대	504		
공유재산 운영 활성화				958,000	793,000	165,000
효율적인 공유재산 관리				958,000	793,000	165,000
대체재산 조성사업				600,000	400,000	200,000
401 시설비및부대비				600,000	400,000	200,000
01 시설비				600,000	400,000	200,000
◎ 대체재산 조성 사업비 600,000,000원 * 1식				600,000		
공유재산의 합법적인 자료관리				358,000	393,000	△35,000
201 일반운영비				355,000	390,000	△35,000
01 사무관리비				35,000	40,000	△5,000
◎ 사무관리비				35,000		
○ 공유재산 측량비 500,000원 * 60필지				30,000		
○ 공유재산 감정료 5,000,000원 * 1식				5,000		
02 공공운영비				320,000	350,000	△30,000
◎ 지방공제회비(건물, 시설물 배상) 280,000,000원 * 1식				280,000		
◎ 공유재산 대부료 부가가치세 납부 40,000,000원 * 1식				40,000		
301 일반보상금				3,000	3,000	0
11 기타보상금				3,000	3,000	0
◎ 공제보상금 100,000원 * 30건				3,000		
행정운영경비(회계과)				34,795,954	32,114,131	2,681,823
				국 178,977		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	34,616,977		
인력운영비(회계과)	국	34,641,754	31,965,211	2,676,543
	시	178,977		
		34,462,777		
인력운영비(총괄)		34,395,777	31,732,485	2,663,292
101 인건비		33,341,397	30,731,865	2,609,532
01 보수		32,378,220	29,807,937	2,570,283
◎ 봉급(602명)		22,139,112		
○ 일반직(585명)		21,477,816		
· 3급	87,785,000원 * 1명	87,785		
· 4급	75,952,500원 * 4명	303,810		
· 5급	4,382,200원 * 39명 * 12월	2,050,870		
· 6급	3,653,300원 * 174명 * 12월	7,628,091		
· 7급	3,095,900원 * 215명 * 12월	7,987,422		
· 8급	2,194,500원 * 67명 * 12월	1,764,378		
· 9급	1,623,000원 * 85명 * 12월	1,655,460		
○ 지도직(8명)		332,333		
· 지도사	3,461,800원 * 8명 * 12월	332,333		
○ 연구직(1명)		43,650		
· 연구사	3,637,500원 * 1명 * 12월	43,650		
○ 지방전문경력관(8명)		285,313		
· 전문경력관 나군				
3,648,200원 * 4명 * 12월		175,114		
· 전문경력관 다군				
2,295,800원 * 4명 * 12월		110,199		
◎ 봉급인상분	774,000,000원 * 1식	774,000		
◎ 수당		5,783,197		
○ 가족수당	80,000원 * 500명 * 12월	480,000		
○ 자녀학비 보조수당				
298,700원 * 130명 * 4회		155,324		
○ 정근수당				
22,139,112,000원 / 12월 * 0.5 * 2회		1,844,926		
○ 정근수당 가산금		640,800		
· 25년 이상	130,000원 * 210명 * 12월	327,600		
· 20년 이상 25년 미만				
110,000원 * 130명 * 12월		171,600		
· 15년 이상 20년 미만				
80,000원 * 55명 * 12월		52,800		
· 10년 이상 15년 미만				
60,000원 * 90명 * 12월		64,800		
· 5년 이상 10년 미만				
50,000원 * 40명 * 12월		24,000		
○ 위험수당		23,400		
· 갑종	50,000원 * 15명 * 12월	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 을중	40,000원 * 30명 * 12월	14,400	
	○ 모범공무원수당	50,000원 * 8명 * 12월	4,800	
	○ 대우공무원수당	120,000원 * 300명 * 12월	432,000	
	○ 기술정보수당		70,200	
	· 5급 이상	50,000원 * 10명 * 12월	6,000	
	· 6급~7급	30,000원 * 130명 * 12월	46,800	
	· 8급~9급	20,000원 * 50명 * 12월	12,000	
	· 지도사	50,000원 * 8명 * 12월	4,800	
	· 전산업무	50,000원 * 1명 * 12월	600	
	○ 기술정보수당 가산금		43,200	
	· 자격증	30,000원 * 110명 * 12월	39,600	
	· 운전정비	20,000원 * 15명 * 12월	3,600	
	○ 민원업무수당	30,000원 * 35명 * 12월	12,600	
	○ 장려업무수당		13,680	
	· 쓰레기	150,000원 * 6명 * 12월	10,800	
	· 묘지, 납골	200,000원 * 1명 * 12월	2,400	
	· 통신	40,000원 * 1명 * 12월	480	
	○ 동근무수당	70,000원 * 75명 * 12월	63,000	
	○ 사서수당	20,000원 * 6명 * 12월	1,440	
	○ 의료업무수당	50,000원 * 15명 * 12월	9,000	
	○ 의사수당		8,520	
	· 5급	80,000원 * 3명 * 12월	2,880	
	· 6급	60,000원 * 2명 * 12월	1,440	
	· 7급 이하	50,000원 * 7명 * 12월	4,200	
	○ 경자청 근무수당	450,000원 * 1명 * 12월	5,400	
	○ 육아휴직수당	700,000원 * 10명 * 12월	84,000	
	○ 업무대행수당(출산휴가 및 육아휴직자)		9,600	
	· 전체	200,000원 * 4명 * 12월	9,600	
	○ 사회복지수당	70,000원 * 60명 * 12월	50,400	
	○ 사회복지가산금	30,000원 * 60명 * 12월	21,600	
	○ 관리업무수당(5급)	4,624,800원 * 10명 * 12월 * 9%	49,948	
	○ 초과근무수당		1,202,437	
	· 6급	10,682원 * 135명 * 20시간 * 12개월	346,097	
	· 7급	9,649원 * 160명 * 20시간 * 12개월	370,522	
	· 8급	8,663원 * 156명 * 20시간 * 12개월	324,343	
	· 9급	7,830원 * 65명 * 20시간 * 12개월	122,148	
	· 연구사	10,296원 * 1명 * 20시간 * 12개월	2,472	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 지도사 10,073원 * 8명 * 20시간 * 12개월	19,341		
	· 지방경력관 나군 10,112원 * 4명 * 20시간 * 12개월	9,708		
	· 지방경력관 다군 8,131원 * 4명 * 20시간 * 12개월	7,806		
	○ 휴일근무수당	49,030		
	· 6급 85,867원 * 5명 * 60일	25,761		
	· 7급 77,563원 * 5명 * 60일	23,269		
	○ 야간근무수당	7,892		
	· 6급 3,561원 * 2명 * 8시간 * 95일	5,413		
	· 7급 3,261원 * 1명 * 8시간 * 95일	2,479		
	○ 명예퇴직수당 50,000,000원 * 10명	500,000		
	◎ 정액급식비 130,000원 * 602명 * 12월	939,120		
	◎ 명절휴가비 22,139,112,000원 / 12월 * 0.6 * 2회	2,213,912		
	◎ 연가보상비 22,139,112,000원 / 12월 * 86% * 1/30*10일	528,879		
	02 기타직보수	963,177	923,928	39,249
	◎ 청원경찰 및 청원산림보호직	727,662		
	○ 기본급 2,992,300원 * 14명 * 12월	502,707		
	○ 정근수당 502,707,000원 / 12월 * 0.5 * 2회	41,893		
	○ 정근수당 가산금	17,400		
	· 25년 이상 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
	· 20년 이상 25년 미만 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
	· 15년 이상 20년 미만 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
	· 10년 이상 15년 미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
	· 5년 이상 10년 미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	○ 초과근무수당 8,883원 * 14명 * 20시간 * 12월	29,847		
	○ 가족수당 80,000원 * 14명 * 12월	13,440		
	○ 자녀학비보조수당 298,700원 * 5명 * 4회	5,974		
	○ 특수업무수당 10,000원 * 3명 * 12월	360		
	○ 정액급식비 130,000원 * 14명 * 12월	21,840		
	○ 직급보조비 140,000원 * 14명 * 12월	23,520		
	○ 대민활동비 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
	○ 명절휴가비 502,707,000원 / 12월 * 0.6 * 2회	50,271		
	○ 연가보상비 502,707,000원 / 12월 * 86% * 1/30 * 10일	12,010		
	◎ 일반임기제	235,515		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기본급	186,134		
			· 가급 60,399,000원 * 1명	60,399		
			· 나급 45,107,000원 * 1명	45,107		
			· 라급 40,314,000원 * 2명	80,628		
			○ 초과근무수당 9,499원 * 4명 * 20시간 * 12월	9,120		
			○ 의료수당 1,306,000원 * 1명 * 12월	15,672		
			○ 가족수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
			○ 정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
			○ 직급보조비	11,160		
			· 가급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
			· 나급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
			· 라급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
			○ 대민활동비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
			○ 연가보상비 186,134,000원 / 12월 * 78% * 86% * 1/30 * 10일	3,469		
			204 직무수행경비	1,054,380	1,000,620	53,760
			02 직급보조비	1,054,380	1,000,620	53,760
			◎ 직급보조비	1,054,380		
			○ 시장 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
			○ 부시장 450,000원 * 1명 * 12월	5,400		
			○ 4급 400,000원 * 3명 * 12월	14,400		
			○ 5급 250,000원 * 39명 * 12월	117,000		
			○ 6급 155,000원 * 174명 * 12월	323,640		
			○ 7급 140,000원 * 215명 * 12월	361,200		
			○ 8급 이하 105,000원 * 152명 * 12월	191,520		
			○ 지도사 155,000원 * 8명 * 12월	14,880		
			○ 연구사 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
			○ 지방경력전문관 나군 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
			○ 지방경력전문관 다군 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
			○ 파견근무수당	6,000		
			· 중앙행정기관 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
			· 5급 이상 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
			가족관계등록 사무인력 운영	25,977	27,726	△ 1,749
			국 시	24,977 1,000		
			101 인건비	25,977	27,726	△ 1,749
			국 시	24,977 1,000		
			01 보수	25,977	27,726	△ 1,749

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎ 가족관계등록 사무인력운영비 25,977,000원 * 1년	25,977	
			국	24,977	
			시	1,000	
		맞춤형 지역복지 전달체계 개선사업		220,000	205,000
			국	154,000	15,000
			시	66,000	
		101 인건비		220,000	205,000
			국	154,000	15,000
			시	66,000	
		01 보수		220,000	205,000
			국	154,000	15,000
			시	66,000	
		◎ 공공사회복지전달체계 개선 220,000,000원 * 1년		220,000	
			국	154,000	
			시	66,000	
		기본경비(회계과)		154,200	148,920
		부서운영경비(회계과)		72,240	66,960
		201 일반운영비		31,080	31,080
		01 사무관리비		28,680	28,680
		◎ 부서운영 기본경비		28,680	
		○ 일반수용비 1,900,000원 * 12월		22,800	
		○ 급량비 7,000원 *70명 * 12월		5,880	
		02 공공운영비		2,400	2,400
		◎ 공공요금 및 제세 200,000원 * 12월		2,400	
		202 여비		36,960	31,680
		02 월액여비		36,960	31,680
		◎ 관내여비 140,000원 * 22명 * 12월		36,960	
		203 업무추진비		4,200	4,200
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200
		◎ 부서운영업무추진비 4,200,000원 * 1식		4,200	
		직무수행경비		81,960	81,960
		204 직무수행경비		81,960	81,960
		01 직책급업무수행경비		81,960	81,960
		◎ 직책급 업무추진비		81,960	
		○ 시장 650,000원 * 1명 * 12월		7,800	
		○ 부시장 400,000원 * 1명 * 12월		4,800	
		○ 국장 350,000원 * 3명 * 12월		12,600	
		○ 과장(5급 기관장) 150,000원 * 13명 * 12월		23,400	
		○ 과장(5급 보조기관장) 100,000원 * 26명 * 12월		31,200	
		○ 소장(6급 기관장)-세종사무소 100,000원 * 1명 * 12월		1,200	

단위: 기본경비(회계과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 예비군중대장	80,000원 * 1명 * 12월	960		