2012. 7.20
속초시의회 의결

2012년도 제1회 추가경정예산

세입·세출예산서

속 초 시

목 차

세입·세출예산서

Ⅰ. 예산총칙 ---------- 7

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모 ---------- 13

Ⅱ-2. 세입총괄표 ---------- 17

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별) ---------- 41

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별) ---------- 59

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별) ---------- 69

Ⅲ. 세입예산서 ---------- 99

Ⅳ. 세출예산서 ---------- 115

세입예산사업명세서

▪ 일반회계 ---------- 165

▪ 의료급여기금특별회계 ---------- 361

▪ 농공지구조성및관리사업특별회계 ---------- 369

▪ 주차장특별회계 ---------- 375

▪ 시설관리공단특별회계 ---------- 381

▪ 대포항개발사업특별회계 ---------- 385

▪ 상수도사업특별회계 ---------- 391

▪ 하수도사업특별회계 ---------- 401

▪ 공영개발사업특별회계 ---------- 409

세출예산사업명세서

본청

	(일반)	(특별)
기획감사실	182,	382
주민생활지원실	185,	362
자치행정과	199	
문화체육과	205	
세무과	214	
회계과	215	
여성가족과	218	
교통행정과	245,	376
관광과	247	
민원봉사과	254	
희망일자리추진과	258,	370
해양수산과	267	
환경보호과	274	
건설과	282,	410
도시디자인과	287	
재난산림관리과	290	
속초발전추진단	299	
설악동재개발추진단	302	

직속기관

농업기술센터	305
보건소	320

사업소

	(일반)	(특별)
상수도사업소	338,	392
수질환경사업소	339,	402
대포항개발사업소	340,	386
속초시박물관	341	
속초항물류사업소	343	
환경자원사업소	344	

동사무소

영랑동	346
동명동	347
금호동	348
교동	349
노학동	350
조양동	351
청호동	352
대포동	353

의회직속기관

시의회	355

Ⅰ. 예산총칙

예 산 총 칙

2012년도 추경 1 회

제 1 조 2012년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	297,229,438	8,916,883
일반회계	218,962,925	6,568,888
특별회계	78,266,513	2,347,995
공기업특별회계	21,361,353	640,841
상수도사업특별회계	10,523,331	315,700
하수도사업특별회계	9,478,622	284,359
공영개발사업특별회계	1,359,400	40,782
기타특별회계	56,905,160	1,707,155
주택사업특별회계	72,336	2,170
의료급여기금특별회계	1,535,578	46,067
농공지구조성및관리사업특별회계	4,443,363	133,301
주차장특별회계	1,861,992	55,860
시설관리공단특별회계	8,560,863	256,826
대포항개발사업특별회계	40,231,028	1,206,931
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	200,000	6,000

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 "해당없음"

제 4 조 계속비사업은 "해당없음"

제 5 조 명시이월사업은 "해당없음"

제 6 조 일반회계 예비비는 1,938,746천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채차입한도액은 5,800,000천원으로 한다.

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

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2012년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	297,229,438	100.00%	264,088,682	100.00%	33,140,756	12.55%
일반회계	218,962,925	73.67%	192,697,992	72.97%	26,264,933	13.63%
특별회계	78,266,513	26.33%	71,390,690	27.03%	6,875,823	9.63%
공기업특별회계	21,361,353	7.19%	19,459,771	7.37%	1,901,582	9.77%
상수도사업특별회계	10,523,331	3.54%	11,449,282	4.34%	△925,951	△8.09%
하수도사업특별회계	9,478,622	3.19%	7,701,089	2.92%	1,777,533	23.08%
공영개발사업특별회계	1,359,400	0.46%	309,400	0.12%	1,050,000	339.37%
기타특별회계	56,905,160	19.15%	51,930,919	19.66%	4,974,241	9.58%
주택사업특별회계	72,336	0.02%	72,336	0.03%	0	0.00%
의료급여기금특별회계	1,535,578	0.52%	1,457,235	0.55%	78,343	5.38%
농공지구조성및관리사업특별회계	4,443,363	1.49%	2,429,600	0.92%	2,013,763	82.88%
주차장특별회계	1,861,992	0.63%	747,300	0.28%	1,114,692	149.16%
시설관리공단특별회계	8,560,863	2.88%	7,996,978	3.03%	563,885	7.05%
대포항개발사업특별회계	40,231,028	13.54%	39,027,470	14.78%	1,203,558	3.08%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	200,000	0.07%	200,000	0.08%	0	0.00%

Ⅱ-2. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	297,229,438	100.00 %	264,088,682	100.00 %	33,140,756	12.55%
100 지방세수입	27,357,000	9.20 %	27,357,000	10.36 %	0	0.00%
110 지방세	27,357,000	9.20 %	27,357,000	10.36 %	0	0.00%
111 보통세	26,667,000	8.97 %	26,667,000	10.10 %	0	0.00%
111-03 주민세	461,000	0.16 %	461,000	0.17 %	0	0.00%
111-04 재산세	8,591,000	2.89 %	8,591,000	3.25 %	0	0.00%
111-05 자동차세	7,415,000	2.49 %	7,415,000	2.81 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	5,600,000	1.88 %	5,600,000	2.12 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	4,600,000	1.55 %	4,600,000	1.74 %	0	0.00%
113 지난년도수입	690,000	0.23 %	690,000	0.26 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	690,000	0.23 %	690,000	0.26 %	0	0.00%
200 세외수입	99,879,379	33.60 %	78,632,498	29.78 %	21,246,881	27.02%
210 경상적세외수입	57,923,451	19.49 %	56,621,765	21.44 %	1,301,686	2.30%
211 재산임대수입	1,117,688	0.38 %	1,119,576	0.42 %	△1,888	△0.17%
211-01 국유재산임대료	125,800	0.04 %	125,800	0.05 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	991,888	0.33 %	993,776	0.38 %	△1,888	△0.19%
212 사용료수입	10,389,275	3.50 %	10,245,372	3.88 %	143,903	1.40%
212-01 도로사용료	252,800	0.09 %	252,800	0.10 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	2,780,018	0.94 %	2,780,018	1.05 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	6,331,519	2.13 %	6,331,519	2.40 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	80,000	0.03 %	80,000	0.03 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	941,938	0.32 %	798,035	0.30 %	143,903	18.03%
213 수수료수입	3,260,072	1.10 %	3,239,975	1.23 %	20,097	0.62%
213-01 증지수입	384,696	0.13 %	384,696	0.15 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,331,000	0.45 %	1,331,000	0.50 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	202,097	0.07 %	182,000	0.07 %	20,097	11.04%
213-04 기타수수료	1,342,279	0.45 %	1,342,279	0.51 %	0	0.00%
214 사업수입	41,819,059	14.07 %	40,679,485	15.40 %	1,139,574	2.80%
214-01 사업장생산수입	99,760	0.03 %	99,760	0.04 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	1,034,109	0.35 %	968,000	0.37 %	66,109	6.83%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-06 매각사업수입	39,869,875	13.41 %	38,819,875	14.70 %	1,050,000	2.70%
214-08 의료사업수입	205,650	0.07 %	205,650	0.08 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	609,665	0.21 %	586,200	0.22 %	23,465	4.00%
215 징수교부금수입	539,813	0.18 %	539,813	0.20 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	539,813	0.18 %	539,813	0.20 %	0	0.00%
216 이자수입	797,544	0.27 %	797,544	0.30 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	762,800	0.26 %	762,800	0.29 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,244	0.00 %	1,244	0.00 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	33,500	0.01 %	33,500	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	41,955,928	14.12 %	22,010,733	8.33 %	19,945,195	90.62%
221 재산매각수입	8,623,305	2.90 %	2,385,000	0.90 %	6,238,305	261.56%
221-01 국유재산매각귀속수입금	85,000	0.03 %	85,000	0.03 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	8,538,305	2.87 %	2,300,000	0.87 %	6,238,305	271.23%
222 잉여금	10,581,543	3.56 %	3,987,094	1.51 %	6,594,449	165.39%
222-01 순세계잉여금	10,581,543	3.56 %	3,987,094	1.51 %	6,594,449	165.39%
223 이월금	1,384,644	0.47 %	0	0.00 %	1,384,644	100.00%
223-01 국고보조금사용잔액	616,560	0.21 %	0	0.00 %	616,560	100.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	768,084	0.26 %	0	0.00 %	768,084	100.00%
224 전입금	17,488,727	5.88 %	13,065,486	4.95 %	4,423,241	33.85%
224-01 공기업특별회계전입금	1,110,000	0.37 %	44,182	0.02 %	1,065,818	2412.34%
224-03 기타회계전입금	16,378,727	5.51 %	13,021,304	4.93 %	3,357,423	25.78%
227 부담금	1,677,232	0.56 %	1,107,221	0.42 %	570,011	51.48%
227-02 일반부담금	1,677,232	0.56 %	1,107,221	0.42 %	570,011	51.48%
228 기타수입	1,101,528	0.37 %	605,783	0.23 %	495,745	81.84%
228-01 불용품매각대	19,000	0.01 %	19,000	0.01 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	39,000	0.01 %	39,000	0.01 %	0	0.00%
228-03 과태료	443,100	0.15 %	329,700	0.12 %	113,400	34.39%
228-04 과징금및이행강제금	61,000	0.02 %	61,000	0.02 %	0	0.00%
228-05 체납처분수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
228-08 기부금	300,000	0.10 %	0	0.00 %	300,000	100.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
228-09 그외수입	238,928	0.08 %	156,583	0.06 %	82,345	52.59%
229 지난년도수입	1,098,949	0.37 %	860,149	0.33 %	238,800	27.76%
229-01 지난년도수입	1,098,949	0.37 %	860,149	0.33 %	238,800	27.76%
300 지방교부세	90,433,422	30.43 %	84,942,000	32.16 %	5,491,422	6.46%
310 지방교부세	90,433,422	30.43 %	84,942,000	32.16 %	5,491,422	6.46%
311 지방교부세	90,433,422	30.43 %	84,942,000	32.16 %	5,491,422	6.46%
311-01 보통교부세	83,563,000	28.11 %	79,524,000	30.11 %	4,039,000	5.08%
311-02 특별교부세	308,000	0.10 %	0	0.00 %	308,000	100.00%
311-03 분권교부세	2,562,422	0.86 %	1,418,000	0.54 %	1,144,422	80.71%
311-04 부동산교부세	4,000,000	1.35 %	4,000,000	1.51 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	7,830,000	2.63 %	7,000,000	2.65 %	830,000	11.86%
420 재정보전금	7,830,000	2.63 %	7,000,000	2.65 %	830,000	11.86%
421 재정보전금	7,830,000	2.63 %	7,000,000	2.65 %	830,000	11.86%
421-01 재정보전금	7,830,000	2.63 %	7,000,000	2.65 %	830,000	11.86%
500 보조금	71,729,637	24.13 %	66,157,184	25.05 %	5,572,453	8.42%
510 국고보조금등	53,846,421	18.12 %	51,628,628	19.55 %	2,217,793	4.30%
511 국고보조금등	53,846,421	18.12 %	51,628,628	19.55 %	2,217,793	4.30%
511-01 국고보조금	37,621,213	12.66 %	35,188,847	13.32 %	2,432,366	6.91%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	13,554,000	4.56 %	14,409,000	5.46 %	△855,000	△5.93%
511-03 기금	2,671,208	0.90 %	2,030,781	0.77 %	640,427	31.54%
520 시,도비보조금등	17,883,216	6.02 %	14,528,556	5.50 %	3,354,660	23.09%
521 시·도비보조금등	17,883,216	6.02 %	14,528,556	5.50 %	3,354,660	23.09%
521-01 시·도비보조금등	17,883,216	6.02 %	14,528,556	5.50 %	3,354,660	23.09%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	218,962,925	100.00 %	192,697,992	100.00 %	26,264,933	13.63%
100 지방세수입	27,357,000	12.49 %	27,357,000	14.20 %	0	0.00%
110 지방세	27,357,000	12.49 %	27,357,000	14.20 %	0	0.00%
111 보통세	26,667,000	12.18 %	26,667,000	13.84 %	0	0.00%
111-03 주민세	461,000	0.21 %	461,000	0.24 %	0	0.00%
111-04 재산세	8,591,000	3.92 %	8,591,000	4.46 %	0	0.00%
111-05 자동차세	7,415,000	3.39 %	7,415,000	3.85 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	5,600,000	2.56 %	5,600,000	2.91 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	4,600,000	2.10 %	4,600,000	2.39 %	0	0.00%
113 지난년도수입	690,000	0.32 %	690,000	0.36 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	690,000	0.32 %	690,000	0.36 %	0	0.00%
200 세외수입	25,219,686	11.52 %	11,809,477	6.13 %	13,410,209	113.55%
210 경상적세외수입	6,930,705	3.17 %	6,741,670	3.50 %	189,035	2.80%
211 재산임대수입	1,075,746	0.49 %	1,074,176	0.56 %	1,570	0.15%
211-01 국유재산임대료	125,800	0.06 %	125,800	0.07 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	949,946	0.43 %	948,376	0.49 %	1,570	0.17%
212 사용료수입	1,277,738	0.58 %	1,133,835	0.59 %	143,903	12.69%
212-01 도로사용료	252,800	0.12 %	252,800	0.13 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	80,000	0.04 %	80,000	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	941,938	0.43 %	798,035	0.41 %	143,903	18.03%
213 수수료수입	3,000,793	1.37 %	2,980,696	1.55 %	20,097	0.67%
213-01 증지수입	384,696	0.18 %	384,696	0.20 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,331,000	0.61 %	1,331,000	0.69 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	202,097	0.09 %	182,000	0.09 %	20,097	11.04%
213-04 기타수수료	1,083,000	0.49 %	1,083,000	0.56 %	0	0.00%
214 사업수입	378,115	0.17 %	354,650	0.18 %	23,465	6.62%
214-08 의료사업수입	205,650	0.09 %	205,650	0.11 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	172,465	0.08 %	149,000	0.08 %	23,465	15.75%
215 징수교부금수입	539,813	0.25 %	539,813	0.28 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	539,813	0.25 %	539,813	0.28 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
216 이자수입	658,500	0.30 %	658,500	0.34 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	625,000	0.29 %	625,000	0.32 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	33,500	0.02 %	33,500	0.02 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	18,288,981	8.35 %	5,067,807	2.63 %	13,221,174	260.89%
221 재산매각수입	7,063,000	3.23 %	2,385,000	1.24 %	4,678,000	196.14%
221-01 국유재산매각귀속수입금	85,000	0.04 %	85,000	0.04 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	6,978,000	3.19 %	2,300,000	1.19 %	4,678,000	203.39%
222 잉여금	6,000,862	2.74 %	2,000,000	1.04 %	4,000,862	200.04%
222-01 순세계잉여금	6,000,862	2.74 %	2,000,000	1.04 %	4,000,862	200.04%
223 이월금	1,384,644	0.63 %	0	0.00 %	1,384,644	100.00%
223-01 국고보조금사용잔액	616,560	0.28 %	0	0.00 %	616,560	100.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	768,084	0.35 %	0	0.00 %	768,084	100.00%
224 전입금	2,550,000	1.16 %	0	0.00 %	2,550,000	100.00%
224-01 공기업특별회계전입금	1,050,000	0.48 %	0	0.00 %	1,050,000	100.00%
224-03 기타회계전입금	1,500,000	0.69 %	0	0.00 %	1,500,000	100.00%
227 부담금	104,737	0.05 %	450	0.00 %	104,287	23174.89%
227-02 일반부담금	104,737	0.05 %	450	0.00 %	104,287	23174.89%
228 기타수입	627,281	0.29 %	322,700	0.17 %	304,581	94.39%
228-01 불용품매각대	13,000	0.01 %	13,000	0.01 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	38,400	0.02 %	38,400	0.02 %	0	0.00%
228-03 과태료	143,100	0.07 %	179,700	0.09 %	△36,600	△20.37%
228-04 과징금및이행강제금	61,000	0.03 %	61,000	0.03 %	0	0.00%
228-05 체납처분수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
228-08 기부금	300,000	0.14 %	0	0.00 %	300,000	100.00%
228-09 그외수입	71,281	0.03 %	30,100	0.02 %	41,181	136.81%
229 지난년도수입	558,457	0.26 %	359,657	0.19 %	198,800	55.27%
229-01 지난년도수입	558,457	0.26 %	359,657	0.19 %	198,800	55.27%
300 지방교부세	90,433,422	41.30 %	84,942,000	44.08 %	5,491,422	6.46%
310 지방교부세	90,433,422	41.30 %	84,942,000	44.08 %	5,491,422	6.46%
311 지방교부세	90,433,422	41.30 %	84,942,000	44.08 %	5,491,422	6.46%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311-01 보통교부세	83,563,000	38.16 %	79,524,000	41.27 %	4,039,000	5.08%
311-02 특별교부세	308,000	0.14 %	0	0.00 %	308,000	100.00%
311-03 분권교부세	2,562,422	1.17 %	1,418,000	0.74 %	1,144,422	80.71%
311-04 부동산교부세	4,000,000	1.83 %	4,000,000	2.08 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	7,830,000	3.58 %	7,000,000	3.63 %	830,000	11.86%
420 재정보전금	7,830,000	3.58 %	7,000,000	3.63 %	830,000	11.86%
421 재정보전금	7,830,000	3.58 %	7,000,000	3.63 %	830,000	11.86%
421-01 재정보전금	7,830,000	3.58 %	7,000,000	3.63 %	830,000	11.86%
500 보조금	68,122,817	31.11 %	61,589,515	31.96 %	6,533,302	10.61%
510 국고보조금등	50,452,292	23.04 %	47,173,650	24.48 %	3,278,642	6.95%
511 국고보조금등	50,452,292	23.04 %	47,173,650	24.48 %	3,278,642	6.95%
511-01 국고보조금	35,606,084	16.26 %	33,167,869	17.21 %	2,438,215	7.35%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	12,175,000	5.56 %	11,975,000	6.21 %	200,000	1.67%
511-03 기금	2,671,208	1.22 %	2,030,781	1.05 %	640,427	31.54%
520 시,도비보조금등	17,670,525	8.07 %	14,415,865	7.48 %	3,254,660	22.58%
521 시·도비보조금등	17,670,525	8.07 %	14,415,865	7.48 %	3,254,660	22.58%
521-01 시·도비보조금등	17,670,525	8.07 %	14,415,865	7.48 %	3,254,660	22.58%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	78,266,513	100.00 %	71,390,690	100.00 %	6,875,823	9.63%
200 세외수입	74,659,693	95.39 %	66,823,021	93.60 %	7,836,672	11.73%
210 경상적세외수입	50,992,746	65.15 %	49,880,095	69.87 %	1,112,651	2.23%
211 재산임대수입	41,942	0.05 %	45,400	0.06 %	△3,458	△7.62%
211-02 공유재산임대료	41,942	0.05 %	45,400	0.06 %	△3,458	△7.62%
212 사용료수입	9,111,537	11.64 %	9,111,537	12.76 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	2,780,018	3.55 %	2,780,018	3.89 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	6,331,519	8.09 %	6,331,519	8.87 %	0	0.00%
213 수수료수입	259,279	0.33 %	259,279	0.36 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	259,279	0.33 %	259,279	0.36 %	0	0.00%
214 사업수입	41,440,944	52.95 %	40,324,835	56.48 %	1,116,109	2.77%
214-01 사업장생산수입	99,760	0.13 %	99,760	0.14 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	1,034,109	1.32 %	968,000	1.36 %	66,109	6.83%
214-06 매각사업수입	39,869,875	50.94 %	38,819,875	54.38 %	1,050,000	2.70%
214-09 기타사업수입	437,200	0.56 %	437,200	0.61 %	0	0.00%
216 이자수입	139,044	0.18 %	139,044	0.19 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	137,800	0.18 %	137,800	0.19 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,244	0.00 %	1,244	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	23,666,947	30.24 %	16,942,926	23.73 %	6,724,021	39.69%
221 재산매각수입	1,560,305	1.99 %	0	0.00 %	1,560,305	100.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,560,305	1.99 %	0	0.00 %	1,560,305	100.00%
222 잉여금	4,580,681	5.85 %	1,987,094	2.78 %	2,593,587	130.52%
222-01 순세계잉여금	4,580,681	5.85 %	1,987,094	2.78 %	2,593,587	130.52%
224 전입금	14,938,727	19.09 %	13,065,486	18.30 %	1,873,241	14.34%
224-01 공기업특별회계전입금	60,000	0.08 %	44,182	0.06 %	15,818	35.80%
224-03 기타회계전입금	14,878,727	19.01 %	13,021,304	18.24 %	1,857,423	14.26%
227 부담금	1,572,495	2.01 %	1,106,771	1.55 %	465,724	42.08%
227-02 일반부담금	1,572,495	2.01 %	1,106,771	1.55 %	465,724	42.08%
228 기타수입	474,247	0.61 %	283,083	0.40 %	191,164	67.53%
228-01 불용품매각대	6,000	0.01 %	6,000	0.01 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
228-03 과태료	300,000	0.38 %	150,000	0.21 %	150,000	100.00%
228-09 그외수입	167,647	0.21 %	126,483	0.18 %	41,164	32.55%
229 지난년도수입	540,492	0.69 %	500,492	0.70 %	40,000	7.99%
229-01 지난년도수입	540,492	0.69 %	500,492	0.70 %	40,000	7.99%
500 보조금	3,606,820	4.61 %	4,567,669	6.40 %	△960,849	△21.04%
510 국고보조금등	3,394,129	4.34 %	4,454,978	6.24 %	△1,060,849	△23.81%
511 국고보조금등	3,394,129	4.34 %	4,454,978	6.24 %	△1,060,849	△23.81%
511-01 국고보조금	2,015,129	2.57 %	2,020,978	2.83 %	△5,849	△0.29%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,379,000	1.76 %	2,434,000	3.41 %	△1,055,000	△43.34%
520 시,도비보조금등	212,691	0.27 %	112,691	0.16 %	100,000	88.74%
521 시·도비보조금등	212,691	0.27 %	112,691	0.16 %	100,000	88.74%
521-01 시·도비보조금등	212,691	0.27 %	112,691	0.16 %	100,000	88.74%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	56,905,160	100.00 %	51,930,919	100.00 %	4,974,241	9.58%
200 세외수입	54,177,940	95.21 %	49,303,699	94.94 %	4,874,241	9.89%
210 경상적세외수입	39,597,394	69.58 %	39,531,285	76.12 %	66,109	0.17%
211 재산임대수입	2,366	0.00 %	2,366	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	2,366	0.00 %	2,366	0.00 %	0	0.00%
214 사업수입	39,569,984	69.54 %	39,503,875	76.07 %	66,109	0.17%
214-02 주차요금수입	1,034,109	1.82 %	968,000	1.86 %	66,109	6.83%
214-06 매각사업수입	38,519,875	67.69 %	38,519,875	74.18 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	16,000	0.03 %	16,000	0.03 %	0	0.00%
216 이자수입	25,044	0.04 %	25,044	0.05 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	23,800	0.04 %	23,800	0.05 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,244	0.00 %	1,244	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	14,580,546	25.62 %	9,772,414	18.82 %	4,808,132	49.20%
221 재산매각수입	1,560,305	2.74 %	0	0.00 %	1,560,305	100.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,560,305	2.74 %	0	0.00 %	1,560,305	100.00%
222 잉여금	1,739,179	3.06 %	687,094	1.32 %	1,052,085	153.12%
222-01 순세계잉여금	1,739,179	3.06 %	687,094	1.32 %	1,052,085	153.12%
224 전입금	10,362,189	18.21 %	8,703,208	16.76 %	1,658,981	19.06%
224-03 기타회계전입금	10,362,189	18.21 %	8,703,208	16.76 %	1,658,981	19.06%
227 부담금	315,597	0.55 %	10,000	0.02 %	305,597	3055.97%
227-02 일반부담금	315,597	0.55 %	10,000	0.02 %	305,597	3055.97%
228 기타수입	462,784	0.81 %	271,620	0.52 %	191,164	70.38%
228-03 과태료	300,000	0.53 %	150,000	0.29 %	150,000	100.00%
228-09 그외수입	162,784	0.29 %	121,620	0.23 %	41,164	33.85%
229 지난년도수입	140,492	0.25 %	100,492	0.19 %	40,000	39.80%
229-01 지난년도수입	140,492	0.25 %	100,492	0.19 %	40,000	39.80%
500 보조금	2,727,220	4.79 %	2,627,220	5.06 %	100,000	3.81%
510 국고보조금등	2,593,529	4.56 %	2,593,529	4.99 %	0	0.00%
511 국고보조금등	2,593,529	4.56 %	2,593,529	4.99 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	1,214,529	2.13 %	1,214,529	2.34 %	0	0.00%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,379,000	2.42 %	1,379,000	2.66 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시,도비보조금등	133,691	0.23 %	33,691	0.06 %	100,000	296.82%
521 시 · 도비보조금등	133,691	0.23 %	33,691	0.06 %	100,000	296.82%
521-01 시 · 도비보조금등	133,691	0.23 %	33,691	0.06 %	100,000	296.82%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,535,578	100.00 %	1,457,235	100.00 %	78,343	5.38%
200 세외수입	1,268,358	82.60 %	1,190,015	81.66 %	78,343	6.58%
210 경상적세외수입	700	0.05 %	700	0.05 %	0	0.00%
216 이자수입	700	0.05 %	700	0.05 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	700	0.05 %	700	0.05 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,267,658	82.55 %	1,189,315	81.61 %	78,343	6.59%
224 전입금	1,262,538	82.22 %	1,184,195	81.26 %	78,343	6.62%
224-03 기타회계전입금	1,262,538	82.22 %	1,184,195	81.26 %	78,343	6.62%
228 기타수입	5,120	0.33 %	5,120	0.35 %	0	0.00%
228-09 그외수입	5,120	0.33 %	5,120	0.35 %	0	0.00%
500 보조금	267,220	17.40 %	267,220	18.34 %	0	0.00%
510 국고보조금등	233,529	15.21 %	233,529	16.03 %	0	0.00%
511 국고보조금등	233,529	15.21 %	233,529	16.03 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	233,529	15.21 %	233,529	16.03 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등	33,691	2.19 %	33,691	2.31 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	33,691	2.19 %	33,691	2.31 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	33,691	2.19 %	33,691	2.31 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	4,443,363	100.00 %	2,429,600	100.00 %	2,013,763	82.88%
200 세외수입	1,983,363	44.64 %	69,600	2.86 %	1,913,763	2749.66%
220 임시적세외수입	1,983,363	44.64 %	69,600	2.86 %	1,913,763	2749.66%
221 재산매각수입	1,560,305	35.12 %	0	0.00 %	1,560,305	100.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,560,305	35.12 %	0	0.00 %	1,560,305	100.00%
222 잉여금	42,861	0.96 %	0	0.00 %	42,861	100.00%
222-01 순세계잉여금	42,861	0.96 %	0	0.00 %	42,861	100.00%
224 전입금	114,600	2.58 %	69,600	2.86 %	45,000	64.66%
224-03 기타회계전입금	114,600	2.58 %	69,600	2.86 %	45,000	64.66%
227 부담금	265,597	5.98 %	0	0.00 %	265,597	100.00%
227-02 일반부담금	265,597	5.98 %	0	0.00 %	265,597	100.00%
500 보조금	2,460,000	55.36 %	2,360,000	97.14 %	100,000	4.24%
510 국고보조금등	2,360,000	53.11 %	2,360,000	97.14 %	0	0.00%
511 국고보조금등	2,360,000	53.11 %	2,360,000	97.14 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	981,000	22.08 %	981,000	40.38 %	0	0.00%
511-02 광역 · 지역발전특별회계보조금	1,379,000	31.04 %	1,379,000	56.76 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등	100,000	2.25 %	0	0.00 %	100,000	100.00%
521 시 · 도비보조금등	100,000	2.25 %	0	0.00 %	100,000	100.00%
521-01 시 · 도비보조금등	100,000	2.25 %	0	0.00 %	100,000	100.00%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,861,992	100.00 %	747,300	100.00 %	1,114,692	149.16%
200 세외수입	1,861,992	100.00 %	747,300	100.00 %	1,114,692	149.16%
210 경상적세외수입	15,500	0.83 %	15,500	2.07 %	0	0.00%
211 재산임대수입	500	0.03 %	500	0.07 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	500	0.03 %	500	0.07 %	0	0.00%
216 이자수입	15,000	0.81 %	15,000	2.01 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	15,000	0.81 %	15,000	2.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,846,492	99.17 %	731,800	97.93 %	1,114,692	152.32%
222 잉여금	240,400	12.91 %	250,000	33.45 %	△9,600	△3.84%
222-01 순세계잉여금	240,400	12.91 %	250,000	33.45 %	△9,600	△3.84%
224 전입금	1,155,592	62.06 %	261,300	34.97 %	894,292	342.25%
224-03 기타회계전입금	1,155,592	62.06 %	261,300	34.97 %	894,292	342.25%
227 부담금	50,000	2.69 %	10,000	1.34 %	40,000	400.00%
227-02 일반부담금	50,000	2.69 %	10,000	1.34 %	40,000	400.00%
228 기타수입	300,500	16.14 %	150,500	20.14 %	150,000	99.67%
228-03 과태료	300,000	16.11 %	150,000	20.07 %	150,000	100.00%
228-09 그외수입	500	0.03 %	500	0.07 %	0	0.00%
229 지난년도수입	100,000	5.37 %	60,000	8.03 %	40,000	66.67%
229-01 지난년도수입	100,000	5.37 %	60,000	8.03 %	40,000	66.67%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	8,560,863	100.00 %	7,996,978	100.00 %	563,885	7.05%
200 세외수입	8,560,863	100.00 %	7,996,978	100.00 %	563,885	7.05%
210 경상적세외수입	1,050,109	12.27 %	984,000	12.30 %	66,109	6.72%
214 사업수입	1,050,109	12.27 %	984,000	12.30 %	66,109	6.72%
214-02 주차요금수입	1,034,109	12.08 %	968,000	12.10 %	66,109	6.83%
214-09 기타사업수입	16,000	0.19 %	16,000	0.20 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	7,510,754	87.73 %	7,012,978	87.70 %	497,776	7.10%
224 전입금	7,353,590	85.90 %	6,896,978	86.24 %	456,612	6.62%
224-03 기타회계전입금	7,353,590	85.90 %	6,896,978	86.24 %	456,612	6.62%
228 기타수입	157,164	1.84 %	116,000	1.45 %	41,164	35.49%
228-09 그외수입	157,164	1.84 %	116,000	1.45 %	41,164	35.49%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	40,231,028	100.00 %	39,027,470	100.00 %	1,203,558	3.08%
200 세외수입	40,231,028	100.00 %	39,027,470	100.00 %	1,203,558	3.08%
210 경상적세외수입	38,529,241	95.77 %	38,529,241	98.72 %	0	0.00%
211 재산임대수입	1,866	0.00 %	1,866	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	1,866	0.00 %	1,866	0.00 %	0	0.00%
214 사업수입	38,519,875	95.75 %	38,519,875	98.70 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	38,519,875	95.75 %	38,519,875	98.70 %	0	0.00%
216 이자수입	7,500	0.02 %	7,500	0.02 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	7,500	0.02 %	7,500	0.02 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,701,787	4.23 %	498,229	1.28 %	1,203,558	241.57%
222 잉여금	1,425,918	3.54 %	407,094	1.04 %	1,018,824	250.27%
222-01 순세계잉여금	1,425,918	3.54 %	407,094	1.04 %	1,018,824	250.27%
224 전입금	275,869	0.69 %	91,135	0.23 %	184,734	202.70%
224-03 기타회계전입금	275,869	0.69 %	91,135	0.23 %	184,734	202.70%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	21,361,353	100.00 %	19,459,771	100.00 %	1,901,582	9.77%
200 세외수입	20,481,753	95.88 %	17,519,322	90.03 %	2,962,431	16.91%
210 경상적세외수입	11,395,352	53.35 %	10,348,810	53.18 %	1,046,542	10.11%
211 재산임대수입	39,576	0.19 %	43,034	0.22 %	△3,458	△8.04%
211-02 공유재산임대료	39,576	0.19 %	43,034	0.22 %	△3,458	△8.04%
212 사용료수입	9,111,537	42.65 %	9,111,537	46.82 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	2,780,018	13.01 %	2,780,018	14.29 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	6,331,519	29.64 %	6,331,519	32.54 %	0	0.00%
213 수수료수입	259,279	1.21 %	259,279	1.33 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	259,279	1.21 %	259,279	1.33 %	0	0.00%
214 사업수입	1,870,960	8.76 %	820,960	4.22 %	1,050,000	127.90%
214-01 사업장생산수입	99,760	0.47 %	99,760	0.51 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	1,350,000	6.32 %	300,000	1.54 %	1,050,000	350.00%
214-09 기타사업수입	421,200	1.97 %	421,200	2.16 %	0	0.00%
216 이자수입	114,000	0.53 %	114,000	0.59 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	114,000	0.53 %	114,000	0.59 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	9,086,401	42.54 %	7,170,512	36.85 %	1,915,889	26.72%
222 잉여금	2,841,502	13.30 %	1,300,000	6.68 %	1,541,502	118.58%
222-01 순세계잉여금	2,841,502	13.30 %	1,300,000	6.68 %	1,541,502	118.58%
224 전입금	4,576,538	21.42 %	4,362,278	22.42 %	214,260	4.91%
224-01 공기업특별회계전입금	60,000	0.28 %	44,182	0.23 %	15,818	35.80%
224-03 기타회계전입금	4,516,538	21.14 %	4,318,096	22.19 %	198,442	4.60%
227 부담금	1,256,898	5.88 %	1,096,771	5.64 %	160,127	14.60%
227-02 일반부담금	1,256,898	5.88 %	1,096,771	5.64 %	160,127	14.60%
228 기타수입	11,463	0.05 %	11,463	0.06 %	0	0.00%
228-01 불용품매각대	6,000	0.03 %	6,000	0.03 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%
228-09 그외수입	4,863	0.02 %	4,863	0.02 %	0	0.00%
229 지난년도수입	400,000	1.87 %	400,000	2.06 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	400,000	1.87 %	400,000	2.06 %	0	0.00%
500 보조금	879,600	4.12 %	1,940,449	9.97 %	△1,060,849	△54.67%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	800,600	3.75 %	1,861,449	9.57 %	△1,060,849	△56.99%
511 국고보조금등	800,600	3.75 %	1,861,449	9.57 %	△1,060,849	△56.99%
511-01 국고보조금	800,600	3.75 %	806,449	4.14 %	△5,849	△0.73%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	0	0.00 %	1,055,000	5.42 %	△1,055,000	△100.00%
520 시,도비보조금등	79,000	0.37 %	79,000	0.41 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	79,000	0.37 %	79,000	0.41 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	79,000	0.37 %	79,000	0.41 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	10,523,331	100.00 %	11,449,282	100.00 %	△925,951	△8.09%
200 세외수입	10,486,731	99.65 %	10,351,833	90.41 %	134,898	1.30%
210 경상적세외수입	7,045,632	66.95 %	7,045,632	61.54 %	0	0.00%
211 재산임대수입	3,634	0.03 %	3,634	0.03 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,634	0.03 %	3,634	0.03 %	0	0.00%
212 사용료수입	6,331,519	60.17 %	6,331,519	55.30 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	6,331,519	60.17 %	6,331,519	55.30 %	0	0.00%
213 수수료수입	205,279	1.95 %	205,279	1.79 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	205,279	1.95 %	205,279	1.79 %	0	0.00%
214 사업수입	421,200	4.00 %	421,200	3.68 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	421,200	4.00 %	421,200	3.68 %	0	0.00%
216 이자수입	84,000	0.80 %	84,000	0.73 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	84,000	0.80 %	84,000	0.73 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	3,441,099	32.70 %	3,306,201	28.88 %	134,898	4.08%
222 잉여금	1,320,638	12.55 %	1,200,000	10.48 %	120,638	10.05%
222-01 순세계잉여금	1,320,638	12.55 %	1,200,000	10.48 %	120,638	10.05%
224 전입금	1,588,958	15.10 %	1,574,698	13.75 %	14,260	0.91%
224-01 공기업특별회계전입금	60,000	0.57 %	44,182	0.39 %	15,818	35.80%
224-03 기타회계전입금	1,528,958	14.53 %	1,530,516	13.37 %	△1,558	△0.10%
227 부담금	223,040	2.12 %	223,040	1.95 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	223,040	2.12 %	223,040	1.95 %	0	0.00%
228 기타수입	8,463	0.08 %	8,463	0.07 %	0	0.00%
228-01 불용품매각대	5,000	0.05 %	5,000	0.04 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	600	0.01 %	600	0.01 %	0	0.00%
228-09 그외수입	2,863	0.03 %	2,863	0.03 %	0	0.00%
229 지난년도수입	300,000	2.85 %	300,000	2.62 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	300,000	2.85 %	300,000	2.62 %	0	0.00%
500 보조금	36,600	0.35 %	1,097,449	9.59 %	△1,060,849	△96.66%
510 국고보조금등	36,600	0.35 %	1,097,449	9.59 %	△1,060,849	△96.66%
511 국고보조금등	36,600	0.35 %	1,097,449	9.59 %	△1,060,849	△96.66%
511-01 국고보조금	36,600	0.35 %	42,449	0.37 %	△5,849	△13.78%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	0	0.00 %	1,055,000	9.21 %	△1,055,000	△100.00%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	9,478,622	100.00 %	7,701,089	100.00 %	1,777,533	23.08%
200 세외수입	8,635,622	91.11 %	6,858,089	89.05 %	1,777,533	25.92%
210 경상적세외수입	2,990,320	31.55 %	2,993,778	38.87 %	△3,458	△0.12%
211 재산임대수입	31,542	0.33 %	35,000	0.45 %	△3,458	△9.88%
211-02 공유재산임대료	31,542	0.33 %	35,000	0.45 %	△3,458	△9.88%
212 사용료수입	2,780,018	29.33 %	2,780,018	36.10 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	2,780,018	29.33 %	2,780,018	36.10 %	0	0.00%
213 수수료수입	54,000	0.57 %	54,000	0.70 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	54,000	0.57 %	54,000	0.70 %	0	0.00%
214 사업수입	99,760	1.05 %	99,760	1.30 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	99,760	1.05 %	99,760	1.30 %	0	0.00%
216 이자수입	25,000	0.26 %	25,000	0.32 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	25,000	0.26 %	25,000	0.32 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,645,302	59.56 %	3,864,311	50.18 %	1,780,991	46.09%
222 잉여금	1,520,864	16.05 %	100,000	1.30 %	1,420,864	1420.86%
222-01 순세계잉여금	1,520,864	16.05 %	100,000	1.30 %	1,420,864	1420.86%
224 전입금	2,987,580	31.52 %	2,787,580	36.20 %	200,000	7.17%
224-03 기타회계전입금	2,987,580	31.52 %	2,787,580	36.20 %	200,000	7.17%
227 부담금	1,033,858	10.91 %	873,731	11.35 %	160,127	18.33%
227-02 일반부담금	1,033,858	10.91 %	873,731	11.35 %	160,127	18.33%
228 기타수입	3,000	0.03 %	3,000	0.04 %	0	0.00%
228-01 불용품매각대	1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
228-09 그외수입	2,000	0.02 %	2,000	0.03 %	0	0.00%
229 지난년도수입	100,000	1.06 %	100,000	1.30 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	100,000	1.06 %	100,000	1.30 %	0	0.00%
500 보조금	843,000	8.89 %	843,000	10.95 %	0	0.00%
510 국고보조금등	764,000	8.06 %	764,000	9.92 %	0	0.00%
511 국고보조금등	764,000	8.06 %	764,000	9.92 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	764,000	8.06 %	764,000	9.92 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등	79,000	0.83 %	79,000	1.03 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	79,000	0.83 %	79,000	1.03 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	79,000	0.83 %	79,000	1.03 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,359,400	100.00 %	309,400	100.00 %	1,050,000	339.37%
200 세외수입	1,359,400	100.00 %	309,400	100.00 %	1,050,000	339.37%
210 경상적세외수입	1,359,400	100.00 %	309,400	100.00 %	1,050,000	339.37%
211 재산임대수입	4,400	0.32 %	4,400	1.42 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,400	0.32 %	4,400	1.42 %	0	0.00%
214 사업수입	1,350,000	99.31 %	300,000	96.96 %	1,050,000	350.00%
214-06 매각사업수입	1,350,000	99.31 %	300,000	96.96 %	1,050,000	350.00%
216 이자수입	5,000	0.37 %	5,000	1.62 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	5,000	0.37 %	5,000	1.62 %	0	0.00%

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	297,229,438	100.00 %	264,088,682	100.00 %	33,140,756	12.55 %
010 일반공공행정	27,561,145	9.27 %	25,367,778	9.61 %	2,193,367	8.65 %
011 입법및선거관리	647,944	0.22 %	644,696	0.24 %	3,248	0.50 %
013 지방행정・재정지원	17,354,848	5.84 %	16,320,721	6.18 %	1,034,127	6.34 %
016 일반행정	9,558,353	3.22 %	8,402,361	3.18 %	1,155,992	13.76 %
020 공공질서및안전	4,805,916	1.62 %	3,856,134	1.46 %	949,782	24.63 %
025 재난방재・민방위	4,805,916	1.62 %	3,856,134	1.46 %	949,782	24.63 %
050 교육	3,340,113	1.12 %	3,465,916	1.31 %	△125,803	△3.63 %
051 유아및초중등교육	2,966,096	1.00 %	3,123,611	1.18 %	△157,515	△5.04 %
053 평생・직업교육	374,017	0.13 %	342,305	0.13 %	31,712	9.26 %
060 문화및관광	24,205,686	8.14 %	18,637,692	7.06 %	5,567,994	29.87 %
061 문화예술	6,172,372	2.08 %	5,040,409	1.91 %	1,131,963	22.46 %
062 관광	12,600,121	4.24 %	9,998,779	3.79 %	2,601,342	26.02 %
063 체육	4,077,494	1.37 %	3,009,764	1.14 %	1,067,730	35.48 %
064 문화재	814,699	0.27 %	247,740	0.09 %	566,959	228.85 %
065 문화및관광일반	541,000	0.18 %	341,000	0.13 %	200,000	58.65 %
070 환경보호	30,864,853	10.38 %	28,873,092	10.93 %	1,991,761	6.90 %
071 상하수도・수질	19,749,067	6.64 %	18,529,703	7.02 %	1,219,364	6.58 %
072 폐기물	9,300,807	3.13 %	8,710,821	3.30 %	589,986	6.77 %
073 대기	4,000	0.00 %	4,000	0.00 %	0	0.00 %
074 자연	697,390	0.23 %	662,780	0.25 %	34,610	5.22 %
075 해양	933,322	0.31 %	807,866	0.31 %	125,456	15.53 %
076 환경보호일반	180,267	0.06 %	157,922	0.06 %	22,345	14.15 %
080 사회복지	62,586,441	21.06 %	54,110,409	20.49 %	8,476,032	15.66 %
081 기초생활보장	15,120,565	5.09 %	14,666,080	5.55 %	454,485	3.10 %
082 취약계층지원	9,583,217	3.22 %	8,492,170	3.22 %	1,091,047	12.85 %
084 보육・가족및여성	17,107,842	5.76 %	13,391,445	5.07 %	3,716,397	27.75 %
085 노인・청소년	17,737,466	5.97 %	15,073,145	5.71 %	2,664,321	17.68 %
086 노동	2,275,569	0.77 %	1,782,347	0.67 %	493,222	27.67 %
087 보훈	320,100	0.11 %	279,300	0.11 %	40,800	14.61 %
089 사회복지일반	441,682	0.15 %	425,922	0.16 %	15,760	3.70 %
090 보건	2,810,695	0.95 %	2,695,652	1.02 %	115,043	4.27 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	2,748,689	0.92 %	2,633,646	1.00 %	115,043	4.37 %
093 식품의약안전	62,006	0.02 %	62,006	0.02 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	59,661,124	20.07 %	55,396,671	20.98 %	4,264,453	7.70 %
101 농업・농촌	3,056,511	1.03 %	2,831,093	1.07 %	225,418	7.96 %
102 임업・산촌	3,918,762	1.32 %	3,485,619	1.32 %	433,143	12.43 %
103 해양수산・어촌	52,685,851	17.73 %	49,079,959	18.58 %	3,605,892	7.35 %
110 산업・중소기업	14,192,977	4.78 %	9,937,192	3.76 %	4,255,785	42.83 %
111 산업금융지원	1,299,951	0.44 %	1,287,951	0.49 %	12,000	0.93 %
112 산업기술지원	3,499,400	1.18 %	2,532,400	0.96 %	967,000	38.19 %
113 무역및투자유치	1,140,695	0.38 %	1,130,695	0.43 %	10,000	0.88 %
114 산업진흥・고도화	7,523,694	2.53 %	4,545,028	1.72 %	2,978,666	65.54 %
115 에너지및자원개발	671,319	0.23 %	389,700	0.15 %	281,619	72.27 %
116 산업・중소기업일반	57,918	0.02 %	51,418	0.02 %	6,500	12.64 %
120 수송및교통	17,575,910	5.91 %	14,449,074	5.47 %	3,126,836	21.64 %
121 도로	10,093,238	3.40 %	9,521,778	3.61 %	571,460	6.00 %
126 대중교통・물류등기타	7,482,672	2.52 %	4,927,296	1.87 %	2,555,376	51.86 %
140 국토및지역개발	9,235,090	3.11 %	5,939,634	2.25 %	3,295,456	55.48 %
141 수자원	2,340,600	0.79 %	1,265,600	0.48 %	1,075,000	84.94 %
142 지역및도시	6,894,490	2.32 %	4,674,034	1.77 %	2,220,456	47.51 %
160 예비비	1,938,746	0.65 %	3,400,377	1.29 %	△1,461,631	△42.98 %
161 예비비	1,938,746	0.65 %	3,400,377	1.29 %	△1,461,631	△42.98 %
900 기타	38,450,742	12.94 %	37,959,061	14.37 %	491,681	1.30 %
901 기타	38,450,742	12.94 %	37,959,061	14.37 %	491,681	1.30 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	218,962,925	100.00 %	192,697,992	100.00 %	26,264,933	13.63 %
010 일반공공행정	19,000,282	8.68 %	17,370,800	9.01 %	1,629,482	9.38 %
011 입법및선거관리	647,944	0.30 %	644,696	0.33 %	3,248	0.50 %
013 지방행정・재정지원	8,793,985	4.02 %	8,323,743	4.32 %	470,242	5.65 %
016 일반행정	9,558,353	4.37 %	8,402,361	4.36 %	1,155,992	13.76 %
020 공공질서및안전	4,805,916	2.19 %	3,856,134	2.00 %	949,782	24.63 %
025 재난방재・민방위	4,805,916	2.19 %	3,856,134	2.00 %	949,782	24.63 %
050 교육	3,340,113	1.53 %	3,465,916	1.80 %	△125,803	△3.63 %
051 유아및초중등교육	2,966,096	1.35 %	3,123,611	1.62 %	△157,515	△5.04 %
053 평생・직업교육	374,017	0.17 %	342,305	0.18 %	31,712	9.26 %
060 문화및관광	24,205,686	11.05 %	18,637,692	9.67 %	5,567,994	29.87 %
061 문화예술	6,172,372	2.82 %	5,040,409	2.62 %	1,131,963	22.46 %
062 관광	12,600,121	5.75 %	9,998,779	5.19 %	2,601,342	26.02 %
063 체육	4,077,494	1.86 %	3,009,764	1.56 %	1,067,730	35.48 %
064 문화재	814,699	0.37 %	247,740	0.13 %	566,959	228.85 %
065 문화및관광일반	541,000	0.25 %	341,000	0.18 %	200,000	58.65 %
070 환경보호	15,567,273	7.11 %	14,463,185	7.51 %	1,104,088	7.63 %
071 상하수도・수질	4,451,487	2.03 %	4,119,796	2.14 %	331,691	8.05 %
072 폐기물	9,300,807	4.25 %	8,710,821	4.52 %	589,986	6.77 %
073 대기	4,000	0.00 %	4,000	0.00 %	0	0.00 %
074 자연	697,390	0.32 %	662,780	0.34 %	34,610	5.22 %
075 해양	933,322	0.43 %	807,866	0.42 %	125,456	15.53 %
076 환경보호일반	180,267	0.08 %	157,922	0.08 %	22,345	14.15 %
080 사회복지	61,121,454	27.91 %	52,698,195	27.35 %	8,423,259	15.98 %
081 기초생활보장	13,655,578	6.24 %	13,253,866	6.88 %	401,712	3.03 %
082 취약계층지원	9,583,217	4.38 %	8,492,170	4.41 %	1,091,047	12.85 %
084 보육・가족및여성	17,107,842	7.81 %	13,391,445	6.95 %	3,716,397	27.75 %
085 노인・청소년	17,737,466	8.10 %	15,073,145	7.82 %	2,664,321	17.68 %
086 노동	2,275,569	1.04 %	1,782,347	0.92 %	493,222	27.67 %
087 보훈	320,100	0.15 %	279,300	0.14 %	40,800	14.61 %
089 사회복지일반	441,682	0.20 %	425,922	0.22 %	15,760	3.70 %
090 보건	2,810,695	1.28 %	2,695,652	1.40 %	115,043	4.27 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	2,748,689	1.26 %	2,633,646	1.37 %	115,043	4.37 %
093 식품의약안전	62,006	0.03 %	62,006	0.03 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	19,448,256	8.88 %	16,386,941	8.50 %	3,061,315	18.68 %
101 농업・농촌	3,056,511	1.40 %	2,831,093	1.47 %	225,418	7.96 %
102 임업・산촌	3,918,762	1.79 %	3,485,619	1.81 %	433,143	12.43 %
103 해양수산・어촌	12,472,983	5.70 %	10,070,229	5.23 %	2,402,754	23.86 %
110 산업・중소기업	9,749,614	4.45 %	7,507,592	3.90 %	2,242,022	29.86 %
111 산업금융지원	1,299,951	0.59 %	1,287,951	0.67 %	12,000	0.93 %
112 산업기술지원	3,499,400	1.60 %	2,532,400	1.31 %	967,000	38.19 %
113 무역및투자유치	1,140,695	0.52 %	1,130,695	0.59 %	10,000	0.88 %
114 산업진흥・고도화	3,080,331	1.41 %	2,115,428	1.10 %	964,903	45.61 %
115 에너지및자원개발	671,319	0.31 %	389,700	0.20 %	281,619	72.27 %
116 산업・중소기업일반	57,918	0.03 %	51,418	0.03 %	6,500	12.64 %
120 수송및교통	15,732,929	7.19 %	13,720,770	7.12 %	2,012,159	14.67 %
121 도로	10,093,238	4.61 %	9,521,778	4.94 %	571,460	6.00 %
126 대중교통・물류등기타	5,639,691	2.58 %	4,198,992	2.18 %	1,440,699	34.31 %
140 국토및지역개발	7,603,354	3.47 %	5,357,898	2.78 %	2,245,456	41.91 %
141 수자원	2,340,600	1.07 %	1,265,600	0.66 %	1,075,000	84.94 %
142 지역및도시	5,262,754	2.40 %	4,092,298	2.12 %	1,170,456	28.60 %
160 예비비	1,938,746	0.89 %	3,400,377	1.76 %	△1,461,631	△42.98 %
161 예비비	1,938,746	0.89 %	3,400,377	1.76 %	△1,461,631	△42.98 %
900 기타	33,638,607	15.36 %	33,136,840	17.20 %	501,767	1.51 %
901 기타	33,638,607	15.36 %	33,136,840	17.20 %	501,767	1.51 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	78,266,513	100.00 %	71,390,690	100.00 %	6,875,823	9.63 %
010 일반공공행정	8,560,863	10.94 %	7,996,978	11.20 %	563,885	7.05 %
013 지방행정・재정지원	8,560,863	10.94 %	7,996,978	11.20 %	563,885	7.05 %
070 환경보호	15,297,580	19.55 %	14,409,907	20.18 %	887,673	6.16 %
071 상하수도・수질	15,297,580	19.55 %	14,409,907	20.18 %	887,673	6.16 %
080 사회복지	1,464,987	1.87 %	1,412,214	1.98 %	52,773	3.74 %
081 기초생활보장	1,464,987	1.87 %	1,412,214	1.98 %	52,773	3.74 %
100 농림해양수산	40,212,868	51.38 %	39,009,730	54.64 %	1,203,138	3.08 %
103 해양수산・어촌	40,212,868	51.38 %	39,009,730	54.64 %	1,203,138	3.08 %
110 산업・중소기업	4,443,363	5.68 %	2,429,600	3.40 %	2,013,763	82.88 %
114 산업진흥・고도화	4,443,363	5.68 %	2,429,600	3.40 %	2,013,763	82.88 %
120 수송및교통	1,842,981	2.35 %	728,304	1.02 %	1,114,677	153.05 %
126 대중교통・물류등기타	1,842,981	2.35 %	728,304	1.02 %	1,114,677	153.05 %
140 국토및지역개발	1,631,736	2.08 %	581,736	0.81 %	1,050,000	180.49 %
142 지역및도시	1,631,736	2.08 %	581,736	0.81 %	1,050,000	180.49 %
900 기타	4,812,135	6.15 %	4,822,221	6.75 %	△10,086	△0.21 %
901 기타	4,812,135	6.15 %	4,822,221	6.75 %	△10,086	△0.21 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	56,905,160	100.00 %	51,930,919	100.00 %	4,974,241	9.58 %
010 일반공공행정	8,560,863	15.04 %	7,996,978	15.40 %	563,885	7.05 %
013 지방행정・재정지원	8,560,863	15.04 %	7,996,978	15.40 %	563,885	7.05 %
080 사회복지	1,464,987	2.57 %	1,412,214	2.72 %	52,773	3.74 %
081 기초생활보장	1,464,987	2.57 %	1,412,214	2.72 %	52,773	3.74 %
100 농림해양수산	40,212,868	70.67 %	39,009,730	75.12 %	1,203,138	3.08 %
103 해양수산・어촌	40,212,868	70.67 %	39,009,730	75.12 %	1,203,138	3.08 %
110 산업・중소기업	4,443,363	7.81 %	2,429,600	4.68 %	2,013,763	82.88 %
114 산업진흥・고도화	4,443,363	7.81 %	2,429,600	4.68 %	2,013,763	82.88 %
120 수송및교통	1,842,981	3.24 %	728,304	1.40 %	1,114,677	153.05 %
126 대중교통・물류등기타	1,842,981	3.24 %	728,304	1.40 %	1,114,677	153.05 %
140 국토및지역개발	272,336	0.48 %	272,336	0.52 %	0	0.00 %
142 지역및도시	272,336	0.48 %	272,336	0.52 %	0	0.00 %
900 기타	107,762	0.19 %	81,757	0.16 %	26,005	31.81 %
901 기타	107,762	0.19 %	81,757	0.16 %	26,005	31.81 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,535,578	100.00 %	1,457,235	100.00 %	78,343	5.38 %
080 사회복지	1,464,987	95.40 %	1,412,214	96.91 %	52,773	3.74 %
081 기초생활보장	1,464,987	95.40 %	1,412,214	96.91 %	52,773	3.74 %
900 기타	70,591	4.60 %	45,021	3.09 %	25,570	56.80 %
901 기타	70,591	4.60 %	45,021	3.09 %	25,570	56.80 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,443,363	100.00 %	2,429,600	100.00 %	2,013,763	82.88 %
110 산업·중소기업	4,443,363	100.00 %	2,429,600	100.00 %	2,013,763	82.88 %
114 산업진흥·고도화	4,443,363	100.00 %	2,429,600	100.00 %	2,013,763	82.88 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,861,992	100.00 %	747,300	100.00 %	1,114,692	149.16 %
120 수송및교통	1,842,981	98.98 %	728,304	97.46 %	1,114,677	153.05 %
126 대중교통·물류등기타	1,842,981	98.98 %	728,304	97.46 %	1,114,677	153.05 %
900 기타	19,011	1.02 %	18,996	2.54 %	15	0.08 %
901 기타	19,011	1.02 %	18,996	2.54 %	15	0.08 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,560,863	100.00 %	7,996,978	100.00 %	563,885	7.05 %
010 일반공공행정	8,560,863	100.00 %	7,996,978	100.00 %	563,885	7.05 %
013 지방행정・재정지원	8,560,863	100.00 %	7,996,978	100.00 %	563,885	7.05 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	40,231,028	100.00 %	39,027,470	100.00 %	1,203,558	3.08 %
100 농림해양수산	40,212,868	99.95 %	39,009,730	99.95 %	1,203,138	3.08 %
103 해양수산・어촌	40,212,868	99.95 %	39,009,730	99.95 %	1,203,138	3.08 %
900 기타	18,160	0.05 %	17,740	0.05 %	420	2.37 %
901 기타	18,160	0.05 %	17,740	0.05 %	420	2.37 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,361,353	100.00 %	19,459,771	100.00 %	1,901,582	9.77 %
070 환경보호	15,297,580	71.61 %	14,409,907	74.05 %	887,673	6.16 %
071 상하수도・수질	15,297,580	71.61 %	14,409,907	74.05 %	887,673	6.16 %
140 국토및지역개발	1,359,400	6.36 %	309,400	1.59 %	1,050,000	339.37 %
142 지역및도시	1,359,400	6.36 %	309,400	1.59 %	1,050,000	339.37 %
900 기타	4,704,373	22.02 %	4,740,464	24.36 %	△36,091	△0.76 %
901 기타	4,704,373	22.02 %	4,740,464	24.36 %	△36,091	△0.76 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,523,331	100.00 %	11,449,282	100.00 %	△925,951	△8.09 %
070 환경보호	7,612,027	72.33 %	8,535,245	74.55 %	△923,218	△10.82 %
071 상하수도・수질	7,612,027	72.33 %	8,535,245	74.55 %	△923,218	△10.82 %
900 기타	2,911,304	27.67 %	2,914,037	25.45 %	△2,733	△0.09 %
901 기타	2,911,304	27.67 %	2,914,037	25.45 %	△2,733	△0.09 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	9,478,622	100.00 %	7,701,089	100.00 %	1,777,533	23.08 %
070 환경보호	7,685,553	81.08 %	5,874,662	76.28 %	1,810,891	30.83 %
071 상하수도・수질	7,685,553	81.08 %	5,874,662	76.28 %	1,810,891	30.83 %
900 기타	1,793,069	18.92 %	1,826,427	23.72 %	△33,358	△1.83 %
901 기타	1,793,069	18.92 %	1,826,427	23.72 %	△33,358	△1.83 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,359,400	100.00 %	309,400	100.00 %	1,050,000	339.37 %
140 국토및지역개발	1,359,400	100.00 %	309,400	100.00 %	1,050,000	339.37 %
142 지역및도시	1,359,400	100.00 %	309,400	100.00 %	1,050,000	339.37 %

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	297,229,438	100.00 %	264,088,682	100.00 %	33,140,756	12.55 %
본청	213,279,816	71.76 %	183,544,170	69.50 %	29,735,646	16.20 %
본청	213,279,816	71.76 %	183,544,170	69.50 %	29,735,646	16.20 %
기획감사실	19,714,766	6.63 %	19,999,656	7.57 %	△284,890	△1.42 %
주민생활지원실	26,096,815	8.78 %	24,944,318	9.45 %	1,152,497	4.62 %
자치행정과	11,186,897	3.76 %	10,037,234	3.80 %	1,149,663	11.45 %
문화체육과	9,883,460	3.33 %	7,008,715	2.65 %	2,874,745	41.02 %
세무과	488,535	0.16 %	488,901	0.19 %	△366	△0.07 %
회계과	26,899,841	9.05 %	26,661,703	10.10 %	238,138	0.89 %
여성가족과	37,805,918	12.72 %	31,073,821	11.77 %	6,732,097	21.66 %
교통행정과	7,531,583	2.53 %	4,975,192	1.88 %	2,556,391	51.38 %
관광과	9,672,592	3.25 %	7,899,085	2.99 %	1,773,507	22.45 %
민원봉사과	863,783	0.29 %	824,255	0.31 %	39,528	4.80 %
희망일자리추진과	12,487,736	4.20 %	8,593,304	3.25 %	3,894,432	45.32 %
해양수산과	13,156,176	4.43 %	10,812,700	4.09 %	2,343,476	21.67 %
환경보호과	3,774,461	1.27 %	3,480,901	1.32 %	293,560	8.43 %
건설과	12,854,001	4.32 %	10,368,737	3.93 %	2,485,264	23.97 %
도시디자인과	4,486,874	1.51 %	3,414,299	1.29 %	1,072,575	31.41 %
재난산림관리과	9,988,077	3.36 %	8,443,731	3.20 %	1,544,346	18.29 %
속초발전추진단	3,271,471	1.10 %	2,227,188	0.84 %	1,044,283	46.89 %
설악동재개발추진단	3,116,830	1.05 %	2,290,430	0.87 %	826,400	36.08 %
직속기관	6,095,062	2.05 %	5,755,359	2.18 %	339,703	5.90 %
직속기관	6,095,062	2.05 %	5,755,359	2.18 %	339,703	5.90 %
농업기술센터	3,163,312	1.06 %	2,938,413	1.11 %	224,899	7.65 %
보건소	2,931,750	0.99 %	2,816,946	1.07 %	114,804	4.08 %
외청	735,339	0.25 %	732,640	0.28 %	2,699	0.37 %
의회사무기관	735,339	0.25 %	732,640	0.28 %	2,699	0.37 %
의회사무과	735,339	0.25 %	732,640	0.28 %	2,699	0.37 %
사업소	74,935,081	25.21 %	71,897,814	27.22 %	3,037,267	4.22 %
사업소	74,935,081	25.21 %	71,897,814	27.22 %	3,037,267	4.22 %
상수도사업소	12,056,789	4.06 %	12,984,298	4.92 %	△927,509	△7.14 %
수질환경사업소	12,039,622	4.05 %	10,062,089	3.81 %	1,977,533	19.65 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
대포항개발사업소	40,506,897	13.63 %	39,118,605	14.81 %	1,388,292	3.55 %
속초시박물관	1,913,024	0.64 %	1,821,906	0.69 %	91,118	5.00 %
속초항물류사업소	1,133,055	0.38 %	1,123,055	0.43 %	10,000	0.89 %
환경자원사업소	7,285,694	2.45 %	6,787,861	2.57 %	497,833	7.33 %
읍면동	2,184,140	0.73 %	2,158,699	0.82 %	25,441	1.18 %
동주민센터	2,184,140	0.73 %	2,158,699	0.82 %	25,441	1.18 %
영랑동	220,265	0.07 %	215,631	0.08 %	4,634	2.15 %
동명동	202,501	0.07 %	196,484	0.07 %	6,017	3.06 %
금호동	280,943	0.09 %	281,126	0.11 %	△183	△0.07 %
교동	352,238	0.12 %	356,364	0.13 %	△4,126	△1.16 %
노학동	361,736	0.12 %	360,008	0.14 %	1,728	0.48 %
조양동	362,255	0.12 %	344,518	0.13 %	17,737	5.15 %
청호동	211,971	0.07 %	212,154	0.08 %	△183	△0.09 %
대포동	192,231	0.06 %	192,414	0.07 %	△183	△0.10 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	218,962,925	100.00 %	192,697,992	100.00 %	26,264,933	13.63 %
본청	195,246,284	89.17 %	170,331,321	88.39 %	24,914,963	14.63 %
본청	195,246,284	89.17 %	170,331,321	88.39 %	24,914,963	14.63 %
기획감사실	11,153,903	5.09 %	12,002,678	6.23 %	△848,775	△7.07 %
주민생활지원실	24,561,237	11.22 %	23,487,083	12.19 %	1,074,154	4.57 %
자치행정과	11,186,897	5.11 %	10,037,234	5.21 %	1,149,663	11.45 %
문화체육과	9,883,460	4.51 %	7,008,715	3.64 %	2,874,745	41.02 %
세무과	488,535	0.22 %	488,901	0.25 %	△366	△0.07 %
회계과	26,899,841	12.29 %	26,661,703	13.84 %	238,138	0.89 %
여성가족과	37,805,918	17.27 %	31,073,821	16.13 %	6,732,097	21.66 %
교통행정과	5,669,591	2.59 %	4,227,892	2.19 %	1,441,699	34.10 %
관광과	9,672,592	4.42 %	7,899,085	4.10 %	1,773,507	22.45 %
민원봉사과	863,783	0.39 %	824,255	0.43 %	39,528	4.80 %
희망일자리추진과	8,044,373	3.67 %	6,163,704	3.20 %	1,880,669	30.51 %
해양수산과	13,156,176	6.01 %	10,812,700	5.61 %	2,343,476	21.67 %
환경보호과	3,774,461	1.72 %	3,480,901	1.81 %	293,560	8.43 %
건설과	11,494,601	5.25 %	10,059,337	5.22 %	1,435,264	14.27 %
도시디자인과	4,214,538	1.92 %	3,141,963	1.63 %	1,072,575	34.14 %
재난산림관리과	9,988,077	4.56 %	8,443,731	4.38 %	1,544,346	18.29 %
속초발전추진단	3,271,471	1.49 %	2,227,188	1.16 %	1,044,283	46.89 %
설악동재개발추진단	3,116,830	1.42 %	2,290,430	1.19 %	826,400	36.08 %
직속기관	6,095,062	2.78 %	5,755,359	2.99 %	339,703	5.90 %
직속기관	6,095,062	2.78 %	5,755,359	2.99 %	339,703	5.90 %
농업기술센터	3,163,312	1.44 %	2,938,413	1.52 %	224,899	7.65 %
보건소	2,931,750	1.34 %	2,816,946	1.46 %	114,804	4.08 %
외청	735,339	0.34 %	732,640	0.38 %	2,699	0.37 %
의회사무기관	735,339	0.34 %	732,640	0.38 %	2,699	0.37 %
의회사무과	735,339	0.34 %	732,640	0.38 %	2,699	0.37 %
사업소	14,702,100	6.71 %	13,719,973	7.12 %	982,127	7.16 %
사업소	14,702,100	6.71 %	13,719,973	7.12 %	982,127	7.16 %
상수도사업소	1,533,458	0.70 %	1,535,016	0.80 %	△1,558	△0.10 %
수질환경사업소	2,561,000	1.17 %	2,361,000	1.23 %	200,000	8.47 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
대포항개발사업소	275,869	0.13 %	91,135	0.05 %	184,734	202.70 %
속초시박물관	1,913,024	0.87 %	1,821,906	0.95 %	91,118	5.00 %
속초항물류사업소	1,133,055	0.52 %	1,123,055	0.58 %	10,000	0.89 %
환경자원사업소	7,285,694	3.33 %	6,787,861	3.52 %	497,833	7.33 %
읍면동	2,184,140	1.00 %	2,158,699	1.12 %	25,441	1.18 %
동주민센터	2,184,140	1.00 %	2,158,699	1.12 %	25,441	1.18 %
영랑동	220,265	0.10 %	215,631	0.11 %	4,634	2.15 %
동명동	202,501	0.09 %	196,484	0.10 %	6,017	3.06 %
금호동	280,943	0.13 %	281,126	0.15 %	△183	△0.07 %
교동	352,238	0.16 %	356,364	0.18 %	△4,126	△1.16 %
노학동	361,736	0.17 %	360,008	0.19 %	1,728	0.48 %
조양동	362,255	0.17 %	344,518	0.18 %	17,737	5.15 %
청호동	211,971	0.10 %	212,154	0.11 %	△183	△0.09 %
대포동	192,231	0.09 %	192,414	0.10 %	△183	△0.10 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	78,266,513	100.00 %	71,390,690	100.00 %	6,875,823	9.63 %
본청	18,033,532	23.04 %	13,212,849	18.51 %	4,820,683	36.48 %
본청	18,033,532	23.04 %	13,212,849	18.51 %	4,820,683	36.48 %
기획감사실	8,560,863	10.94 %	7,996,978	11.20 %	563,885	7.05 %
주민생활지원실	1,535,578	1.96 %	1,457,235	2.04 %	78,343	5.38 %
교통행정과	1,861,992	2.38 %	747,300	1.05 %	1,114,692	149.16 %
희망일자리추진과	4,443,363	5.68 %	2,429,600	3.40 %	2,013,763	82.88 %
건설과	1,359,400	1.74 %	309,400	0.43 %	1,050,000	339.37 %
도시디자인과	272,336	0.35 %	272,336	0.38 %	0	0.00 %
사업소	60,232,981	76.96 %	58,177,841	81.49 %	2,055,140	3.53 %
사업소	60,232,981	76.96 %	58,177,841	81.49 %	2,055,140	3.53 %
상수도사업소	10,523,331	13.45 %	11,449,282	16.04 %	△925,951	△8.09 %
수질환경사업소	9,478,622	12.11 %	7,701,089	10.79 %	1,777,533	23.08 %
대포항개발사업소	40,231,028	51.40 %	39,027,470	54.67 %	1,203,558	3.08 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	56,905,160	100.00 %	51,930,919	100.00 %	4,974,241	9.58 %
본청	16,674,132	29.30 %	12,903,449	24.85 %	3,770,683	29.22 %
본청	16,674,132	29.30 %	12,903,449	24.85 %	3,770,683	29.22 %
기획감사실	8,560,863	15.04 %	7,996,978	15.40 %	563,885	7.05 %
주민생활지원실	1,535,578	2.70 %	1,457,235	2.81 %	78,343	5.38 %
교통행정과	1,861,992	3.27 %	747,300	1.44 %	1,114,692	149.16 %
희망일자리추진과	4,443,363	7.81 %	2,429,600	4.68 %	2,013,763	82.88 %
도시디자인과	272,336	0.48 %	272,336	0.52 %	0	0.00 %
사업소	40,231,028	70.70 %	39,027,470	75.15 %	1,203,558	3.08 %
사업소	40,231,028	70.70 %	39,027,470	75.15 %	1,203,558	3.08 %
대포항개발사업소	40,231,028	70.70 %	39,027,470	75.15 %	1,203,558	3.08 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,361,353	100.00 %	19,459,771	100.00 %	1,901,582	9.77 %
본청	1,359,400	6.36 %	309,400	1.59 %	1,050,000	339.37 %
본청	1,359,400	6.36 %	309,400	1.59 %	1,050,000	339.37 %
건설과	1,359,400	6.36 %	309,400	1.59 %	1,050,000	339.37 %
사업소	20,001,953	93.64 %	19,150,371	98.41 %	851,582	4.45 %
사업소	20,001,953	93.64 %	19,150,371	98.41 %	851,582	4.45 %
상수도사업소	10,523,331	49.26 %	11,449,282	58.84 %	△925,951	△8.09 %
수질환경사업소	9,478,622	44.37 %	7,701,089	39.57 %	1,777,533	23.08 %

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	297,229,438	100.00%	264,088,682	100.00 %	33,140,756	12.55%
100 인건비	36,007,526	12.11%	35,874,871	13.58 %	132,655	0.37%
101 인건비	36,007,526	12.11%	35,874,871	13.58 %	132,655	0.37%
101-01 보수	25,501,678	8.58%	25,903,714	9.81 %	△402,036	△1.55%
101-02 기타직보수	1,422,851	0.48%	1,411,963	0.53 %	10,888	0.77%
101-03 무기계약근로자보수	2,437,829	0.82%	2,387,531	0.90 %	50,298	2.11%
101-04 기간제근로자등보수	6,645,168	2.24%	6,171,663	2.34 %	473,505	7.67%
200 물건비	23,638,159	7.95%	21,125,202	8.00 %	2,512,957	11.90%
201 일반운영비	15,441,126	5.20%	13,556,444	5.13 %	1,884,682	13.90%
201-01 사무관리비	8,227,833	2.77%	7,268,319	2.75 %	959,514	13.20%
201-02 공공운영비	6,128,923	2.06%	5,273,374	2.00 %	855,549	16.22%
201-03 행사운영비	1,084,370	0.36%	1,014,751	0.38 %	69,619	6.86%
202 여비	1,830,281	0.62%	1,775,025	0.67 %	55,256	3.11%
202-01 국내여비	1,270,081	0.43%	1,237,425	0.47 %	32,656	2.64%
202-02 월액여비	163,200	0.05%	163,200	0.06 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	112,200	0.04%	112,200	0.04 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	79,800	0.03%	72,200	0.03 %	7,600	10.53%
202-05 공무원 교육여비	205,000	0.07%	190,000	0.07 %	15,000	7.89%
203 업무추진비	530,915	0.18%	530,915	0.20 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	162,400	0.05%	162,400	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,635	0.01%	30,635	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	212,000	0.07%	212,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	125,880	0.04%	125,880	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,467,900	0.49%	1,467,900	0.56 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	75,960	0.03%	75,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,028,220	0.35%	1,028,220	0.39 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	363,720	0.12%	363,720	0.14 %	0	0.00%
205 의회비	393,356	0.13%	393,356	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	145,404	0.05%	145,404	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	41,952	0.01%	41,952	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	14,000	0.00%	14,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,229,044	0.75%	2,139,795	0.81 %	89,249	4.17%
206-01 재료비	2,229,044	0.75%	2,139,795	0.81 %	89,249	4.17%
207 연구개발비	1,745,537	0.59%	1,261,767	0.48 %	483,770	38.34%
207-01 연구용역비	1,655,997	0.56%	1,191,727	0.45 %	464,270	38.96%
207-02 전산개발비	70,500	0.02%	51,000	0.02 %	19,500	38.24%
207-03 시험연구비	19,040	0.01%	19,040	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	98,145,421	33.02%	87,059,282	32.97 %	11,086,139	12.73%
301 일반보상금	44,694,513	15.04%	39,736,585	15.05 %	4,957,928	12.48%
301-01 사회보장적수혜금	40,492,983	13.62%	35,752,824	13.54 %	4,740,159	13.26%
301-02 장학금및학자금	138,964	0.05%	129,586	0.05 %	9,378	7.24%
301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	741,018	0.25%	741,018	0.28 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	27,900	0.01%	25,500	0.01 %	2,400	9.41%
301-08 외빈초청여비	178,400	0.06%	178,400	0.07 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	109,212	0.04%	87,740	0.03 %	21,472	24.47%
301-10 행사실비보상금	498,994	0.17%	490,791	0.19 %	8,203	1.67%
301-11 예술단원・운동부등보상금	848,737	0.29%	810,531	0.31 %	38,206	4.71%
301-12 기타보상금	1,633,305	0.55%	1,495,195	0.57 %	138,110	9.24%
302 이주및재해보상금	40,750	0.01%	40,750	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	40,750	0.01%	40,750	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	1,805,268	0.61%	1,865,039	0.71 %	△59,771	△3.20%
303-01 포상금	248,600	0.08%	248,600	0.09 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,556,668	0.52%	1,616,439	0.61 %	△59,771	△3.70%
304 연금부담금등	4,164,028	1.40%	3,340,016	1.26 %	824,012	24.67%
304-01 연금부담금	3,282,544	1.10%	2,682,584	1.02 %	599,960	22.37%
304-02 국민건강보험금	871,884	0.29%	647,832	0.25 %	224,052	34.58%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	170,395	0.06%	162,440	0.06 %	7,955	4.90%
305-01 배상금등	170,395	0.06%	162,440	0.06 %	7,955	4.90%
306 출연금	48,000	0.02%	38,000	0.01 %	10,000	26.32%
306-01 출연금	48,000	0.02%	38,000	0.01 %	10,000	26.32%
307 민간이전	29,879,500	10.05%	25,526,554	9.67 %	4,352,946	17.05%
307-01 의료및구료비	1,394,620	0.47%	1,340,872	0.51 %	53,748	4.01%
307-02 민간경상보조	5,131,834	1.73%	4,033,403	1.53 %	1,098,431	27.23%
307-03 사회단체보조금	264,000	0.09%	264,000	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	2,435,560	0.82%	1,381,600	0.52 %	1,053,960	76.29%
307-05 민간위탁금	5,968,383	2.01%	5,526,882	2.09 %	441,501	7.99%
307-07 연금지급금	75,530	0.03%	64,188	0.02 %	11,342	17.67%
307-08 이차보전금	1,194,601	0.40%	1,194,601	0.45 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,406,475	1.15%	2,982,068	1.13 %	424,407	14.23%
307-10 사회복지보조	10,008,497	3.37%	8,738,940	3.31 %	1,269,557	14.53%
308 자치단체등이전	5,136,088	1.73%	4,659,114	1.76 %	476,974	10.24%
308-05 자치단체간부담금	1,679,792	0.57%	1,551,843	0.59 %	127,949	8.24%
308-06 교육기관에대한보조금	3,406,744	1.15%	3,059,839	1.16 %	346,905	11.34%
308-07 예비군육성지원경상보조	46,672	0.02%	44,552	0.02 %	2,120	4.76%
308-08 기타부담금	2,880	0.00%	2,880	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	9,401,657	3.16%	8,821,954	3.34 %	579,703	6.57%
309-01 공기업특별회계경상전출금	486,580	0.16%	470,762	0.18 %	15,818	3.36%
309-02 공사·공단경상전출금	8,560,863	2.88%	7,996,978	3.03 %	563,885	7.05%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	354,214	0.12%	354,214	0.13 %	0	0.00%
310 국외이전	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,782,222	0.94%	2,845,830	1.08 %	△63,608	△2.24%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,872,582	0.63%	1,792,582	0.68 %	80,000	4.46%
311-04 중앙정부차입금이자상환	909,640	0.31%	1,053,248	0.40 %	△143,608	△13.63%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	116,154,412	39.08%	102,425,747	38.78 %	13,728,665	13.40%
401 시설비및부대비	91,112,296	30.65%	81,207,135	30.75 %	9,905,161	12.20%
401-01 시설비	90,392,958	30.41%	80,423,015	30.45 %	9,969,943	12.40%
401-02 감리비	532,366	0.18%	598,922	0.23 %	△66,556	△11.11%
401-03 시설부대비	172,972	0.06%	171,198	0.06 %	1,774	1.04%
401-04 행사관련시설비	14,000	0.00%	14,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	15,929,395	5.36%	13,392,274	5.07 %	2,537,121	18.94%
402-01 민간자본보조	14,188,887	4.77%	12,292,873	4.65 %	1,896,014	15.42%
402-02 민간대행사업비	1,740,508	0.59%	1,099,401	0.42 %	641,107	58.31%
403 자치단체등자본이전	4,014,433	1.35%	3,130,842	1.19 %	883,591	28.22%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,979,015	1.34%	3,095,424	1.17 %	883,591	28.55%
403-03 예비군육성지원자본보조	35,418	0.01%	35,418	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	4,089,958	1.38%	3,891,516	1.47 %	198,442	5.10%
404-01 공기업특별회계자본전출금	4,089,958	1.38%	3,891,516	1.47 %	198,442	5.10%
405 자산취득비	1,008,330	0.34%	803,980	0.30 %	204,350	25.42%
405-01 자산및물품취득비	994,830	0.33%	790,480	0.30 %	204,350	25.85%
405-02 도서구입비	13,500	0.00%	13,500	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	3,222,800	1.08%	3,120,000	1.18 %	102,800	3.29%
601 차입금원금상환	3,222,800	1.08%	3,120,000	1.18 %	102,800	3.29%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,222,800	1.08%	3,120,000	1.18 %	102,800	3.29%
700 내부거래	14,378,892	4.84%	10,169,911	3.85 %	4,208,981	41.39%
701 기타회계전출금	12,912,189	4.34%	8,703,208	3.30 %	4,208,981	48.36%
701-01 기타회계전출금	12,912,189	4.34%	8,703,208	3.30 %	4,208,981	48.36%
702 기금전출금	1,466,703	0.49%	1,466,703	0.56 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,466,703	0.49%	1,466,703	0.56 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,680,728	1.91%	4,312,169	1.63 %	1,368,559	31.74%
801 예비비	3,962,942	1.33%	4,286,822	1.62 %	△323,880	△7.56%
801-01 예비비	3,962,942	1.33%	4,286,822	1.62 %	△323,880	△7.56%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	1,717,786	0.58%	25,347	0.01 %	1,692,439	6677.08%
802-01 국고보조금반환금	1,263,857	0.43%	0	0.00 %	1,263,857	100.00%
802-02 시・도비보조금반환금	386,181	0.13%	860	0.00 %	385,321	44804.77%
802-03 과오납금등	67,748	0.02%	24,487	0.01 %	43,261	176.67%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	218,962,925	100.00%	192,697,992	100.00 %	26,264,933	13.63%
100 인건비	31,931,119	14.58%	31,755,304	16.48 %	175,815	0.55%
101 인건비	31,931,119	14.58%	31,755,304	16.48 %	175,815	0.55%
101-01 보수	23,011,326	10.51%	23,372,108	12.13 %	△360,782	△1.54%
101-02 기타직보수	673,572	0.31%	677,450	0.35 %	△3,878	△0.57%
101-03 무기계약근로자보수	1,957,061	0.89%	1,929,256	1.00 %	27,805	1.44%
101-04 기간제근로자등보수	6,289,160	2.87%	5,776,490	3.00 %	512,670	8.88%
200 물건비	18,995,827	8.68%	17,437,068	9.05 %	1,558,759	8.94%
201 일반운영비	11,899,351	5.43%	10,836,873	5.62 %	1,062,478	9.80%
201-01 사무관리비	6,754,470	3.08%	6,095,396	3.16 %	659,074	10.81%
201-02 공공운영비	4,060,511	1.85%	3,726,726	1.93 %	333,785	8.96%
201-03 행사운영비	1,084,370	0.50%	1,014,751	0.53 %	69,619	6.86%
202 여비	1,626,551	0.74%	1,574,395	0.82 %	52,156	3.31%
202-01 국내여비	1,066,351	0.49%	1,036,795	0.54 %	29,556	2.85%
202-02 월액여비	163,200	0.07%	163,200	0.08 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	112,200	0.05%	112,200	0.06 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	79,800	0.04%	72,200	0.04 %	7,600	10.53%
202-05 공무원 교육여비	205,000	0.09%	190,000	0.10 %	15,000	7.89%
203 업무추진비	511,115	0.23%	511,115	0.27 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.07%	158,400	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,235	0.01%	28,235	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	210,000	0.10%	210,000	0.11 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	114,480	0.05%	114,480	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,283,340	0.59%	1,283,340	0.67 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.03%	70,560	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	927,780	0.42%	927,780	0.48 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	285,000	0.13%	285,000	0.15 %	0	0.00%
205 의회비	393,356	0.18%	393,356	0.20 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	145,404	0.07%	145,404	0.08 %	0	0.00%
205-03 국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.02 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	41,952	0.02%	41,952	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	40,360	0.02%	40,360	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,780,117	0.81%	1,667,262	0.87 %	112,855	6.77%
206-01 재료비	1,780,117	0.81%	1,667,262	0.87 %	112,855	6.77%
207 연구개발비	1,501,997	0.69%	1,170,727	0.61 %	331,270	28.30%
207-01 연구용역비	1,450,997	0.66%	1,119,727	0.58 %	331,270	29.58%
207-02 전산개발비	51,000	0.02%	51,000	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	85,697,257	39.14%	75,190,151	39.02 %	10,507,106	13.97%
301 일반보상금	44,688,673	20.41%	39,731,745	20.62 %	4,956,928	12.48%
301-01 사회보장적수혜금	40,492,983	18.49%	35,752,824	18.55 %	4,740,159	13.26%
301-02 장학금및학자금	138,964	0.06%	129,586	0.07 %	9,378	7.24%
301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	741,018	0.34%	741,018	0.38 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	27,900	0.01%	25,500	0.01 %	2,400	9.41%
301-08 외빈초청여비	178,400	0.08%	178,400	0.09 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	109,212	0.05%	87,740	0.05 %	21,472	24.47%
301-10 행사실비보상금	493,194	0.23%	485,991	0.25 %	7,203	1.48%
301-11 예술단원・운동부등보상금	848,737	0.39%	810,531	0.42 %	38,206	4.71%
301-12 기타보상금	1,633,265	0.75%	1,495,155	0.78 %	138,110	9.24%
302 이주및재해보상금	30,750	0.01%	30,750	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	30,750	0.01%	30,750	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	1,603,539	0.73%	1,648,600	0.86 %	△45,061	△2.73%
303-01 포상금	248,600	0.11%	248,600	0.13 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,354,939	0.62%	1,400,000	0.73 %	△45,061	△3.22%
304 연금부담금등	3,661,401	1.67%	2,840,388	1.47 %	821,013	28.90%
304-01 연금부담금	2,888,634	1.32%	2,288,674	1.19 %	599,960	26.21%
304-02 국민건강보험금	763,167	0.35%	542,114	0.28 %	221,053	40.78%
304-03 의원상해부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	165,395	0.08%	157,440	0.08 %	7,955	5.05%
305-01 배상금등	165,395	0.08%	157,440	0.08 %	7,955	5.05%
306 출연금	38,000	0.02%	38,000	0.02 %	0	0.00%
306-01 출연금	38,000	0.02%	38,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	29,629,089	13.53%	25,276,143	13.12 %	4,352,946	17.22%
307-01 의료및구료비	1,164,209	0.53%	1,110,461	0.58 %	53,748	4.84%
307-02 민간경상보조	5,111,834	2.33%	4,013,403	2.08 %	1,098,431	27.37%
307-03 사회단체보조금	264,000	0.12%	264,000	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	2,435,560	1.11%	1,381,600	0.72 %	1,053,960	76.29%
307-05 민간위탁금	5,968,383	2.73%	5,526,882	2.87 %	441,501	7.99%
307-07 연금지급금	75,530	0.03%	64,188	0.03 %	11,342	17.67%
307-08 이차보전금	1,194,601	0.55%	1,194,601	0.62 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,406,475	1.56%	2,982,068	1.55 %	424,407	14.23%
307-10 사회복지보조	10,008,497	4.57%	8,738,940	4.54 %	1,269,557	14.53%
308 자치단체등이전	3,931,136	1.80%	3,517,811	1.83 %	413,325	11.75%
308-05 자치단체간부담금	474,840	0.22%	410,540	0.21 %	64,300	15.66%
308-06 교육기관에대한보조금	3,406,744	1.56%	3,059,839	1.59 %	346,905	11.34%
308-07 예비군육성지원경상보조	46,672	0.02%	44,552	0.02 %	2,120	4.76%
308-08 기타부담금	2,880	0.00%	2,880	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	780,794	0.36%	780,794	0.41 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	426,580	0.19%	426,580	0.22 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	354,214	0.16%	354,214	0.18 %	0	0.00%
310 국외이전	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,145,480	0.52%	1,145,480	0.59 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	664,000	0.30%	664,000	0.34 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	481,480	0.22%	481,480	0.25 %	0	0.00%
400 자본지출	66,566,905	30.40%	53,814,834	27.93 %	12,752,071	23.70%
401 시설비및부대비	45,114,668	20.60%	35,594,098	18.47 %	9,520,570	26.75%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	44,470,100	20.31%	34,959,698	18.14 %	9,510,402	27.20%
401-02 감리비	502,366	0.23%	497,502	0.26 %	4,864	0.98%
401-03 시설부대비	128,202	0.06%	122,898	0.06 %	5,304	4.32%
401-04 행사관련시설비	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	14,771,916	6.75%	12,799,098	6.64 %	1,972,818	15.41%
402-01 민간자본보조	14,037,933	6.41%	12,120,898	6.29 %	1,917,035	15.82%
402-02 민간대행사업비	733,983	0.34%	678,200	0.35 %	55,783	8.23%
403 자치단체등자본이전	1,643,033	0.75%	759,442	0.39 %	883,591	116.35%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,607,615	0.73%	724,024	0.38 %	883,591	122.04%
403-03 예비군육성지원자본보조	35,418	0.02%	35,418	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	4,089,958	1.87%	3,891,516	2.02 %	198,442	5.10%
404-01 공기업특별회계자본전출금	4,089,958	1.87%	3,891,516	2.02 %	198,442	5.10%
405 자산취득비	947,330	0.43%	770,680	0.40 %	176,650	22.92%
405-01 자산및물품취득비	933,830	0.43%	757,180	0.39 %	176,650	23.33%
405-02 도서구입비	13,500	0.01%	13,500	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	920,000	0.42%	920,000	0.48 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	920,000	0.42%	920,000	0.48 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	920,000	0.42%	920,000	0.48 %	0	0.00%
700 내부거래	11,828,892	5.40%	10,169,911	5.28 %	1,658,981	16.31%
701 기타회계전출금	10,362,189	4.73%	8,703,208	4.52 %	1,658,981	19.06%
701-01 기타회계전출금	10,362,189	4.73%	8,703,208	4.52 %	1,658,981	19.06%
702 기금전출금	1,466,703	0.67%	1,466,703	0.76 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,466,703	0.67%	1,466,703	0.76 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,022,925	1.38%	3,410,724	1.77 %	△387,799	△11.37%
801 예비비	1,938,746	0.89%	3,400,377	1.76 %	△1,461,631	△42.98%
801-01 예비비	1,938,746	0.89%	3,400,377	1.76 %	△1,461,631	△42.98%
802 반환금기타	1,084,179	0.50%	10,347	0.01 %	1,073,832	10378.20%
802-01 국고보조금반환금	688,511	0.31%	0	0.00 %	688,511	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	386,181	0.18%	860	0.00 %	385,321	44804.77%
802-03 과오납금등	9,487	0.00%	9,487	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	78,266,513	100.00%	71,390,690	100.00 %	6,875,823	9.63%
100 인건비	4,076,407	5.21%	4,119,567	5.77 %	△43,160	△1.05%
101 인건비	4,076,407	5.21%	4,119,567	5.77 %	△43,160	△1.05%
101-01 보수	2,490,352	3.18%	2,531,606	3.55 %	△41,254	△1.63%
101-02 기타직보수	749,279	0.96%	734,513	1.03 %	14,766	2.01%
101-03 무기계약근로자보수	480,768	0.61%	458,275	0.64 %	22,493	4.91%
101-04 기간제근로자등보수	356,008	0.45%	395,173	0.55 %	△39,165	△9.91%
200 물건비	4,642,332	5.93%	3,688,134	5.17 %	954,198	25.87%
201 일반운영비	3,541,775	4.53%	2,719,571	3.81 %	822,204	30.23%
201-01 사무관리비	1,473,363	1.88%	1,172,923	1.64 %	300,440	25.61%
201-02 공공운영비	2,068,412	2.64%	1,546,648	2.17 %	521,764	33.74%
202 여비	203,730	0.26%	200,630	0.28 %	3,100	1.55%
202-01 국내여비	203,730	0.26%	200,630	0.28 %	3,100	1.55%
203 업무추진비	19,800	0.03%	19,800	0.03 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	11,400	0.01%	11,400	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	184,560	0.24%	184,560	0.26 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	5,400	0.01%	5,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	100,440	0.13%	100,440	0.14 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	78,720	0.10%	78,720	0.11 %	0	0.00%
206 재료비	448,927	0.57%	472,533	0.66 %	△23,606	△5.00%
206-01 재료비	448,927	0.57%	472,533	0.66 %	△23,606	△5.00%
207 연구개발비	243,540	0.31%	91,040	0.13 %	152,500	167.51%
207-01 연구용역비	205,000	0.26%	72,000	0.10 %	133,000	184.72%
207-02 전산개발비	19,500	0.02%	0	0.00 %	19,500	100.00%
207-03 시험연구비	19,040	0.02%	19,040	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	12,448,164	15.90%	11,869,131	16.63 %	579,033	4.88%
301 일반보상금	5,840	0.01%	4,840	0.01 %	1,000	20.66%
301-10 행사실비보상금	5,800	0.01%	4,800	0.01 %	1,000	20.83%
301-12 기타보상금	40	0.00%	40	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302 이주및재해보상금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	201,729	0.26%	216,439	0.30 %	△14,710	△6.80%
303-02 성과상여금	201,729	0.26%	216,439	0.30 %	△14,710	△6.80%
304 연금부담금등	502,627	0.64%	499,628	0.70 %	2,999	0.60%
304-01 연금부담금	393,910	0.50%	393,910	0.55 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	108,717	0.14%	105,718	0.15 %	2,999	2.84%
305 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	10,000	0.01%	0	0.00 %	10,000	100.00%
306-01 출연금	10,000	0.01%	0	0.00 %	10,000	100.00%
307 민간이전	250,411	0.32%	250,411	0.35 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	230,411	0.29%	230,411	0.32 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	20,000	0.03%	20,000	0.03 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,204,952	1.54%	1,141,303	1.60 %	63,649	5.58%
308-05 자치단체간부담금	1,204,952	1.54%	1,141,303	1.60 %	63,649	5.58%
309 전출금	8,620,863	11.01%	8,041,160	11.26 %	579,703	7.21%
309-01 공기업특별회계경상전출금	60,000	0.08%	44,182	0.06 %	15,818	35.80%
309-02 공사・공단경상전출금	8,560,863	10.94%	7,996,978	11.20 %	563,885	7.05%
311 차입금이자상환	1,636,742	2.09%	1,700,350	2.38 %	△63,608	△3.74%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	1,208,582	1.54%	1,128,582	1.58 %	80,000	7.09%
311-04 중앙정부차입금이자상환	428,160	0.55%	571,768	0.80 %	△143,608	△25.12%
400 자본지출	49,587,507	63.36%	48,610,913	68.09 %	976,594	2.01%
401 시설비및부대비	45,997,628	58.77%	45,613,037	63.89 %	384,591	0.84%
401-01 시설비	45,922,858	58.67%	45,463,317	63.68 %	459,541	1.01%
401-02 감리비	30,000	0.04%	101,420	0.14 %	△71,420	△70.42%
401-03 시설부대비	44,770	0.06%	48,300	0.07 %	△3,530	△7.31%
402 민간자본이전	1,157,479	1.48%	593,176	0.83 %	564,303	95.13%
402-01 민간자본보조	150,954	0.19%	171,975	0.24 %	△21,021	△12.22%
402-02 민간대행사업비	1,006,525	1.29%	421,201	0.59 %	585,324	138.97%
403 자치단체등자본이전	2,371,400	3.03%	2,371,400	3.32 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,371,400	3.03%	2,371,400	3.32 %	0	0.00%
405 자산취득비	61,000	0.08%	33,300	0.05 %	27,700	83.18%
405-01 자산및물품취득비	61,000	0.08%	33,300	0.05 %	27,700	83.18%
500 융자및출자	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	2,302,800	2.94%	2,200,000	3.08 %	102,800	4.67%
601 차입금원금상환	2,302,800	2.94%	2,200,000	3.08 %	102,800	4.67%
601-04 중앙정부차입금원금상환	2,302,800	2.94%	2,200,000	3.08 %	102,800	4.67%
700 내부거래	2,550,000	3.26%	0	0.00 %	2,550,000	100.00%
701 기타회계전출금	2,550,000	3.26%	0	0.00 %	2,550,000	100.00%
701-01 기타회계전출금	2,550,000	3.26%	0	0.00 %	2,550,000	100.00%
800 예비비및기타	2,657,803	3.40%	901,445	1.26 %	1,756,358	194.84%
801 예비비	2,024,196	2.59%	886,445	1.24 %	1,137,751	128.35%
801-01 예비비	2,024,196	2.59%	886,445	1.24 %	1,137,751	128.35%
802 반환금기타	633,607	0.81%	15,000	0.02 %	618,607	4124.05%
802-01 국고보조금반환금	575,346	0.74%	0	0.00 %	575,346	100.00%
802-03 과오납금등	58,261	0.07%	15,000	0.02 %	43,261	288.41%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	56,905,160	100.00%	51,930,919	100.00 %	4,974,241	9.58%
100 인건비	334,928	0.59%	348,974	0.67 %	△14,046	△4.02%
101 인건비	334,928	0.59%	348,974	0.67 %	△14,046	△4.02%
101-03 무기계약근로자보수	89,602	0.16%	64,017	0.12 %	25,585	39.97%
101-04 기간제근로자등보수	245,326	0.43%	284,957	0.55 %	△39,631	△13.91%
200 물건비	371,710	0.65%	336,476	0.65 %	35,234	10.47%
201 일반운영비	299,650	0.53%	287,016	0.55 %	12,634	4.40%
201-01 사무관리비	162,646	0.29%	165,776	0.32 %	△3,130	△1.89%
201-02 공공운영비	137,004	0.24%	121,240	0.23 %	15,764	13.00%
202 여비	45,400	0.08%	42,300	0.08 %	3,100	7.33%
202-01 국내여비	45,400	0.08%	42,300	0.08 %	3,100	7.33%
203 업무추진비	5,360	0.01%	5,360	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	360	0.00%	360	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
207 연구개발비	19,500	0.03%	0	0.00 %	19,500	100.00%
207-02 전산개발비	19,500	0.03%	0	0.00 %	19,500	100.00%
300 경상이전	11,234,808	19.74%	10,517,274	20.25 %	717,534	6.82%
306 출연금	10,000	0.02%	0	0.00 %	10,000	100.00%
306-01 출연금	10,000	0.02%	0	0.00 %	10,000	100.00%
307 민간이전	250,411	0.44%	250,411	0.48 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	230,411	0.40%	230,411	0.44 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	20,000	0.04%	20,000	0.04 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,204,952	2.12%	1,141,303	2.20 %	63,649	5.58%
308-05 자치단체간부담금	1,204,952	2.12%	1,141,303	2.20 %	63,649	5.58%
309 전출금	8,560,863	15.04%	7,996,978	15.40 %	563,885	7.05%
309-02 공사・공단경상전출금	8,560,863	15.04%	7,996,978	15.40 %	563,885	7.05%
311 차입금이자상환	1,208,582	2.12%	1,128,582	2.17 %	80,000	7.09%
311-02 시・군・구지역개발기금 차입금이자상환	1,208,582	2.12%	1,128,582	2.17 %	80,000	7.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	43,205,523	75.93%	40,419,102	77.83 %	2,786,421	6.89%
401 시설비및부대비	40,841,423	71.77%	38,056,502	73.28 %	2,784,921	7.32%
401-01 시설비	40,780,023	71.66%	37,995,102	73.16 %	2,784,921	7.33%
401-02 감리비	30,000	0.05%	30,000	0.06 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	31,400	0.06%	31,400	0.06 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,360,000	4.15%	2,360,000	4.54 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,360,000	4.15%	2,360,000	4.54 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,100	0.01%	2,600	0.01 %	1,500	57.69%
405-01 자산및물품취득비	4,100	0.01%	2,600	0.01 %	1,500	57.69%
500 융자및출자	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	1,500,000	2.64%	0	0.00 %	1,500,000	100.00%
701 기타회계전출금	1,500,000	2.64%	0	0.00 %	1,500,000	100.00%
701-01 기타회계전출금	1,500,000	2.64%	0	0.00 %	1,500,000	100.00%
800 예비비및기타	256,691	0.45%	307,593	0.59 %	△50,902	△16.55%
801 예비비	213,430	0.38%	307,593	0.59 %	△94,163	△30.61%
801-01 예비비	213,430	0.38%	307,593	0.59 %	△94,163	△30.61%
802 반환금기타	43,261	0.08%	0	0.00 %	43,261	100.00%
802-03 과오납금등	43,261	0.08%	0	0.00 %	43,261	100.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,535,578	100.00%	1,457,235	100.00 %	78,343	5.38%
100 인건비	88,615	5.77%	75,021	5.15 %	13,594	18.12%
101 인건비	88,615	5.77%	75,021	5.15 %	13,594	18.12%
101-03 무기계약근로자보수	70,591	4.60%	45,021	3.09 %	25,570	56.80%
101-04 기간제근로자등보수	18,024	1.17%	30,000	2.06 %	△11,976	△39.92%
200 물건비	10,100	0.66%	9,000	0.62 %	1,100	12.22%
201 일반운영비	4,000	0.26%	4,000	0.27 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	4,000	0.26%	4,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비	6,100	0.40%	5,000	0.34 %	1,100	22.00%
202-01 국내여비	6,100	0.40%	5,000	0.34 %	1,100	22.00%
300 경상이전	1,435,363	93.47%	1,371,714	94.13 %	63,649	4.64%
307 민간이전	230,411	15.00%	230,411	15.81 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	230,411	15.00%	230,411	15.81 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,204,952	78.47%	1,141,303	78.32 %	63,649	5.58%
308-05 자치단체간부담금	1,204,952	78.47%	1,141,303	78.32 %	63,649	5.58%
500 융자및출자	1,500	0.10%	1,500	0.10 %	0	0.00%
501 융자금	1,500	0.10%	1,500	0.10 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,500	0.10%	1,500	0.10 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,443,363	100.00%	2,429,600	100.00 %	2,013,763	82.88%
200 물건비	21,600	0.49%	19,600	0.81 %	2,000	10.20%
201 일반운영비	15,600	0.35%	15,600	0.64 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	15,600	0.35%	15,600	0.64 %	0	0.00%
202 여비	6,000	0.14%	4,000	0.16 %	2,000	50.00%
202-01 국내여비	6,000	0.14%	4,000	0.16 %	2,000	50.00%
300 경상이전	110,000	2.48%	20,000	0.82 %	90,000	450.00%
306 출연금	10,000	0.23%	0	0.00 %	10,000	100.00%
306-01 출연금	10,000	0.23%	0	0.00 %	10,000	100.00%
307 민간이전	20,000	0.45%	20,000	0.82 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	20,000	0.45%	20,000	0.82 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	80,000	1.80%	0	0.00 %	80,000	100.00%
311-02 시・군・구지역개발기금 차입금이자상환	80,000	1.80%	0	0.00 %	80,000	100.00%
400 자본지출	2,755,597	62.02%	2,390,000	98.37 %	365,597	15.30%
401 시설비및부대비	395,597	8.90%	30,000	1.23 %	365,597	1218.66%
401-01 시설비	395,597	8.90%	30,000	1.23 %	365,597	1218.66%
403 자치단체등자본이전	2,360,000	53.11%	2,360,000	97.14 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,360,000	53.11%	2,360,000	97.14 %	0	0.00%
700 내부거래	1,500,000	33.76%	0	0.00 %	1,500,000	100.00%
701 기타회계전출금	1,500,000	33.76%	0	0.00 %	1,500,000	100.00%
701-01 기타회계전출금	1,500,000	33.76%	0	0.00 %	1,500,000	100.00%
800 예비비및기타	56,166	1.26%	0	0.00 %	56,166	100.00%
801 예비비	13,305	0.30%	0	0.00 %	13,305	100.00%
801-01 예비비	13,305	0.30%	0	0.00 %	13,305	100.00%
802 반환금기타	42,861	0.96%	0	0.00 %	42,861	100.00%
802-03 과오납금등	42,861	0.96%	0	0.00 %	42,861	100.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,861,992	100.00%	747,300	100.00 %	1,114,692	149.16%
100 인건비	246,313	13.23%	273,953	36.66 %	△27,640	△10.09%
101 인건비	246,313	13.23%	273,953	36.66 %	△27,640	△10.09%
101-03 무기계약근로자보수	19,011	1.02%	18,996	2.54 %	15	0.08%
101-04 기간제근로자등보수	227,302	12.21%	254,957	34.12 %	△27,655	△10.85%
200 물건비	194,100	10.42%	165,200	22.11 %	28,900	17.49%
201 일반운영비	155,300	8.34%	145,900	19.52 %	9,400	6.44%
201-01 사무관리비	43,700	2.35%	48,700	6.52 %	△5,000	△10.27%
201-02 공공운영비	111,600	5.99%	97,200	13.01 %	14,400	14.81%
202 여비	19,300	1.04%	19,300	2.58 %	0	0.00%
202-01 국내여비	19,300	1.04%	19,300	2.58 %	0	0.00%
207 연구개발비	19,500	1.05%	0	0.00 %	19,500	100.00%
207-02 전산개발비	19,500	1.05%	0	0.00 %	19,500	100.00%
400 자본지출	1,395,890	74.97%	175,390	23.47 %	1,220,500	695.88%
401 시설비및부대비	1,391,790	74.75%	172,790	23.12 %	1,219,000	705.48%
401-01 시설비	1,391,790	74.75%	172,790	23.12 %	1,219,000	705.48%
405 자산취득비	4,100	0.22%	2,600	0.35 %	1,500	57.69%
405-01 자산및물품취득비	4,100	0.22%	2,600	0.35 %	1,500	57.69%
800 예비비및기타	25,689	1.38%	132,757	17.76 %	△107,068	△80.65%
801 예비비	25,289	1.36%	132,757	17.76 %	△107,468	△80.95%
801-01 예비비	25,289	1.36%	132,757	17.76 %	△107,468	△80.95%
802 반환금기타	400	0.02%	0	0.00 %	400	100.00%
802-03 과오납금등	400	0.02%	0	0.00 %	400	100.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,560,863	100.00%	7,996,978	100.00 %	563,885	7.05%
300 경상이전	8,560,863	100.00%	7,996,978	100.00 %	563,885	7.05%
309 전출금	8,560,863	100.00%	7,996,978	100.00 %	563,885	7.05%
309-02 공사·공단경상전출금	8,560,863	100.00%	7,996,978	100.00 %	563,885	7.05%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	40,231,028	100.00%	39,027,470	100.00 %	1,203,558	3.08%
200 물건비	135,910	0.34%	132,676	0.34 %	3,234	2.44%
201 일반운영비	117,750	0.29%	114,516	0.29 %	3,234	2.82%
201-01 사무관리비	107,946	0.27%	106,076	0.27 %	1,870	1.76%
201-02 공공운영비	9,804	0.02%	8,440	0.02 %	1,364	16.16%
202 여비	11,000	0.03%	11,000	0.03 %	0	0.00%
202-01 국내여비	11,000	0.03%	11,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	5,360	0.01%	5,360	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	360	0.00%	360	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.00%	2,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	1,128,582	2.81%	1,128,582	2.89 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,128,582	2.81%	1,128,582	2.89 %	0	0.00%
311-02 시・군・구지역개발기금 차입금이자상환	1,128,582	2.81%	1,128,582	2.89 %	0	0.00%
400 자본지출	38,854,036	96.58%	37,653,712	96.48 %	1,200,324	3.19%
401 시설비및부대비	38,854,036	96.58%	37,653,712	96.48 %	1,200,324	3.19%
401-01 시설비	38,794,036	96.43%	37,593,712	96.33 %	1,200,324	3.19%
401-02 감리비	30,000	0.07%	30,000	0.08 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	30,000	0.07%	30,000	0.08 %	0	0.00%
800 예비비및기타	112,500	0.28%	112,500	0.29 %	0	0.00%
801 예비비	112,500	0.28%	112,500	0.29 %	0	0.00%
801-01 예비비	112,500	0.28%	112,500	0.29 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,361,353	100.00%	19,459,771	100.00 %	1,901,582	9.77%
100 인건비	3,741,479	17.52%	3,770,593	19.38 %	△29,114	△0.77%
101 인건비	3,741,479	17.52%	3,770,593	19.38 %	△29,114	△0.77%
101-01 보수	2,490,352	11.66%	2,531,606	13.01 %	△41,254	△1.63%
101-02 기타직보수	749,279	3.51%	734,513	3.77 %	14,766	2.01%
101-03 무기계약근로자보수	391,166	1.83%	394,258	2.03 %	△3,092	△0.78%
101-04 기간제근로자등보수	110,682	0.52%	110,216	0.57 %	466	0.42%
200 물건비	4,270,622	19.99%	3,351,658	17.22 %	918,964	27.42%
201 일반운영비	3,242,125	15.18%	2,432,555	12.50 %	809,570	33.28%
201-01 사무관리비	1,310,717	6.14%	1,007,147	5.18 %	303,570	30.14%
201-02 공공운영비	1,931,408	9.04%	1,425,408	7.32 %	506,000	35.50%
202 여비	158,330	0.74%	158,330	0.81 %	0	0.00%
202-01 국내여비	158,330	0.74%	158,330	0.81 %	0	0.00%
203 업무추진비	14,440	0.07%	14,440	0.07 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.02%	4,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,040	0.01%	2,040	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,400	0.04%	8,400	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	182,760	0.86%	182,760	0.94 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.02%	3,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	100,440	0.47%	100,440	0.52 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	78,720	0.37%	78,720	0.40 %	0	0.00%
206 재료비	448,927	2.10%	472,533	2.43 %	△23,606	△5.00%
206-01 재료비	448,927	2.10%	472,533	2.43 %	△23,606	△5.00%
207 연구개발비	224,040	1.05%	91,040	0.47 %	133,000	146.09%
207-01 연구용역비	205,000	0.96%	72,000	0.37 %	133,000	184.72%
207-03 시험연구비	19,040	0.09%	19,040	0.10 %	0	0.00%
300 경상이전	1,213,356	5.68%	1,351,857	6.95 %	△138,501	△10.25%
301 일반보상금	5,840	0.03%	4,840	0.02 %	1,000	20.66%
301-10 행사실비보상금	5,800	0.03%	4,800	0.02 %	1,000	20.83%
301-12 기타보상금	40	0.00%	40	0.00 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	10,000	0.05%	10,000	0.05 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.05%	10,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	201,729	0.94%	216,439	1.11 %	△14,710	△6.80%
303-02 성과상여금	201,729	0.94%	216,439	1.11 %	△14,710	△6.80%
304 연금부담금등	502,627	2.35%	499,628	2.57 %	2,999	0.60%
304-01 연금부담금	393,910	1.84%	393,910	2.02 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	108,717	0.51%	105,718	0.54 %	2,999	2.84%
305 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	60,000	0.28%	44,182	0.23 %	15,818	35.80%
309-01 공기업특별회계경상전출금	60,000	0.28%	44,182	0.23 %	15,818	35.80%
311 차입금이자상환	428,160	2.00%	571,768	2.94 %	△143,608	△25.12%
311-04 중앙정부차입금이자상환	428,160	2.00%	571,768	2.94 %	△143,608	△25.12%
400 자본지출	6,381,984	29.88%	8,191,811	42.10 %	△1,809,827	△22.09%
401 시설비및부대비	5,156,205	24.14%	7,556,535	38.83 %	△2,400,330	△31.76%
401-01 시설비	5,142,835	24.08%	7,468,215	38.38 %	△2,325,380	△31.14%
401-02 감리비	0	0.00%	71,420	0.37 %	△71,420	△100.00%
401-03 시설부대비	13,370	0.06%	16,900	0.09 %	△3,530	△20.89%
402 민간자본이전	1,157,479	5.42%	593,176	3.05 %	564,303	95.13%
402-01 민간자본보조	150,954	0.71%	171,975	0.88 %	△21,021	△12.22%
402-02 민간대행사업비	1,006,525	4.71%	421,201	2.16 %	585,324	138.97%
403 자치단체등자본이전	11,400	0.05%	11,400	0.06 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	11,400	0.05%	11,400	0.06 %	0	0.00%
405 자산취득비	56,900	0.27%	30,700	0.16 %	26,200	85.34%
405-01 자산및물품취득비	56,900	0.27%	30,700	0.16 %	26,200	85.34%
600 보전재원	2,302,800	10.78%	2,200,000	11.31 %	102,800	4.67%
601 차입금원금상환	2,302,800	10.78%	2,200,000	11.31 %	102,800	4.67%
601-04 중앙정부차입금원금상환	2,302,800	10.78%	2,200,000	11.31 %	102,800	4.67%
700 내부거래	1,050,000	4.92%	0	0.00 %	1,050,000	100.00%
701 기타회계전출금	1,050,000	4.92%	0	0.00 %	1,050,000	100.00%
701-01 기타회계전출금	1,050,000	4.92%	0	0.00 %	1,050,000	100.00%
800 예비비및기타	2,401,112	11.24%	593,852	3.05 %	1,807,260	304.33%
801 예비비	1,810,766	8.48%	578,852	2.97 %	1,231,914	212.82%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801-01 예비비	1,810,766	8.48%	578,852	2.97 %	1,231,914	212.82%
802 반환금기타	590,346	2.76%	15,000	0.08 %	575,346	3835.64%
802-01 국고보조금반환금	575,346	2.69%	0	0.00 %	575,346	100.00%
802-03 과오납금등	15,000	0.07%	15,000	0.08 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,523,331	100.00%	11,449,282	100.00 %	△925,951	△8.09%
100 인건비	2,330,000	22.14%	2,339,226	20.43 %	△9,226	△0.39%
101 인건비	2,330,000	22.14%	2,339,226	20.43 %	△9,226	△0.39%
101-01 보수	1,242,966	11.81%	1,265,747	11.06 %	△22,781	△1.80%
101-02 기타직보수	710,127	6.75%	694,824	6.07 %	15,303	2.20%
101-03 무기계약근로자보수	321,172	3.05%	323,352	2.82 %	△2,180	△0.67%
101-04 기간제근로자등보수	55,735	0.53%	55,303	0.48 %	432	0.78%
200 물건비	1,587,183	15.08%	1,555,546	13.59 %	31,637	2.03%
201 일반운영비	1,072,783	10.19%	1,060,543	9.26 %	12,240	1.15%
201-01 사무관리비	245,639	2.33%	251,639	2.20 %	△6,000	△2.38%
201-02 공공운영비	827,144	7.86%	808,904	7.07 %	18,240	2.25%
202 여비	85,950	0.82%	85,950	0.75 %	0	0.00%
202-01 국내여비	85,950	0.82%	85,950	0.75 %	0	0.00%
203 업무추진비	7,200	0.07%	7,200	0.06 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.04%	4,200	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	107,580	1.02%	107,580	0.94 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.02%	1,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	56,820	0.54%	56,820	0.50 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	48,960	0.47%	48,960	0.43 %	0	0.00%
206 재료비	247,630	2.35%	246,233	2.15 %	1,397	0.57%
206-01 재료비	247,630	2.35%	246,233	2.15 %	1,397	0.57%
207 연구개발비	66,040	0.63%	48,040	0.42 %	18,000	37.47%
207-01 연구용역비	58,000	0.55%	40,000	0.35 %	18,000	45.00%
207-03 시험연구비	8,040	0.08%	8,040	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	862,239	8.19%	1,004,122	8.77 %	△141,883	△14.13%
301 일반보상금	4,840	0.05%	4,840	0.04 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	4,800	0.05%	4,800	0.04 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	40	0.00%	40	0.00 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	10,000	0.10%	10,000	0.09 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.10%	10,000	0.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	130,229	1.24%	130,229	1.14 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	130,229	1.24%	130,229	1.14 %	0	0.00%
304 연금부담금등	289,010	2.75%	287,285	2.51 %	1,725	0.60%
304-01 연금부담금	226,498	2.15%	226,498	1.98 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	62,512	0.59%	60,787	0.53 %	1,725	2.84%
311 차입금이자상환	428,160	4.07%	571,768	4.99 %	△143,608	△25.12%
311-04 중앙정부차입금이자상환	428,160	4.07%	571,768	4.99 %	△143,608	△25.12%
400 자본지출	2,044,559	19.43%	4,165,786	36.38 %	△2,121,227	△50.92%
401 시설비및부대비	1,352,104	12.85%	3,540,510	30.92 %	△2,188,406	△61.81%
401-01 시설비	1,347,010	12.80%	3,540,510	30.92 %	△2,193,500	△61.95%
401-03 시설부대비	5,094	0.05%	0	0.00 %	5,094	100.00%
402 민간자본이전	634,155	6.03%	593,176	5.18 %	40,979	6.91%
402-01 민간자본보조	150,954	1.43%	171,975	1.50 %	△21,021	△12.22%
402-02 민간대행사업비	483,201	4.59%	421,201	3.68 %	62,000	14.72%
403 자치단체등자본이전	5,000	0.05%	5,000	0.04 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,000	0.05%	5,000	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	53,300	0.51%	27,100	0.24 %	26,200	96.68%
405-01 자산및물품취득비	53,300	0.51%	27,100	0.24 %	26,200	96.68%
600 보전재원	2,302,800	21.88%	2,200,000	19.22 %	102,800	4.67%
601 차입금원금상환	2,302,800	21.88%	2,200,000	19.22 %	102,800	4.67%
601-04 중앙정부차입금원금상환	2,302,800	21.88%	2,200,000	19.22 %	102,800	4.67%
800 예비비및기타	1,396,550	13.27%	184,602	1.61 %	1,211,948	656.52%
801 예비비	1,391,550	13.22%	179,602	1.57 %	1,211,948	674.80%
801-01 예비비	1,391,550	13.22%	179,602	1.57 %	1,211,948	674.80%
802 반환금기타	5,000	0.05%	5,000	0.04 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	5,000	0.05%	5,000	0.04 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	9,478,622	100.00%	7,701,089	100.00 %	1,777,533	23.08%
100 인건비	1,411,479	14.89%	1,431,367	18.59 %	△19,888	△1.39%
101 인건비	1,411,479	14.89%	1,431,367	18.59 %	△19,888	△1.39%
101-01 보수	1,247,386	13.16%	1,265,859	16.44 %	△18,473	△1.46%
101-02 기타직보수	39,152	0.41%	39,689	0.52 %	△537	△1.35%
101-03 무기계약근로자보수	69,994	0.74%	70,906	0.92 %	△912	△1.29%
101-04 기간제근로자등보수	54,947	0.58%	54,913	0.71 %	34	0.06%
200 물건비	2,671,289	28.18%	1,783,962	23.17 %	887,327	49.74%
201 일반운영비	2,158,192	22.77%	1,360,862	17.67 %	797,330	58.59%
201-01 사무관리비	1,053,928	11.12%	744,358	9.67 %	309,570	41.59%
201-02 공공운영비	1,104,264	11.65%	616,504	8.01 %	487,760	79.12%
202 여비	71,380	0.75%	71,380	0.93 %	0	0.00%
202-01 국내여비	71,380	0.75%	71,380	0.93 %	0	0.00%
203 업무추진비	7,240	0.08%	7,240	0.09 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.02%	2,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,040	0.01%	1,040	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.04%	4,200	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	75,180	0.79%	75,180	0.98 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.02%	1,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	43,620	0.46%	43,620	0.57 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	29,760	0.31%	29,760	0.39 %	0	0.00%
206 재료비	201,297	2.12%	226,300	2.94 %	△25,003	△11.05%
206-01 재료비	201,297	2.12%	226,300	2.94 %	△25,003	△11.05%
207 연구개발비	158,000	1.67%	43,000	0.56 %	115,000	267.44%
207-01 연구용역비	147,000	1.55%	32,000	0.42 %	115,000	359.38%
207-03 시험연구비	11,000	0.12%	11,000	0.14 %	0	0.00%
300 경상이전	351,117	3.70%	347,735	4.52 %	3,382	0.97%
301 일반보상금	1,000	0.01%	0	0.00 %	1,000	100.00%
301-10 행사실비보상금	1,000	0.01%	0	0.00 %	1,000	100.00%
303 포상금	71,500	0.75%	86,210	1.12 %	△14,710	△17.06%
303-02 성과상여금	71,500	0.75%	86,210	1.12 %	△14,710	△17.06%
304 연금부담금등	213,617	2.25%	212,343	2.76 %	1,274	0.60%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	167,412	1.77%	167,412	2.17 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	46,205	0.49%	44,931	0.58 %	1,274	2.84%
305 배상금등	5,000	0.05%	5,000	0.06 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.05%	5,000	0.06 %	0	0.00%
309 전출금	60,000	0.63%	44,182	0.57 %	15,818	35.80%
309-01 공기업특별회계경상전출금	60,000	0.63%	44,182	0.57 %	15,818	35.80%
400 자본지출	4,334,925	45.73%	4,023,525	52.25 %	311,400	7.74%
401 시설비및부대비	3,804,101	40.13%	4,016,025	52.15 %	△211,924	△5.28%
401-01 시설비	3,795,825	40.05%	3,927,705	51.00 %	△131,880	△3.36%
401-02 감리비	0	0.00%	71,420	0.93 %	△71,420	△100.00%
401-03 시설부대비	8,276	0.09%	16,900	0.22 %	△8,624	△51.03%
402 민간자본이전	523,324	5.52%	0	0.00 %	523,324	100.00%
402-02 민간대행사업비	523,324	5.52%	0	0.00 %	523,324	100.00%
403 자치단체등자본이전	3,900	0.04%	3,900	0.05 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,900	0.04%	3,900	0.05 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,600	0.04%	3,600	0.05 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	3,600	0.04%	3,600	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	709,812	7.49%	114,500	1.49 %	595,312	519.92%
801 예비비	124,466	1.31%	104,500	1.36 %	19,966	19.11%
801-01 예비비	124,466	1.31%	104,500	1.36 %	19,966	19.11%
802 반환금기타	585,346	6.18%	10,000	0.13 %	575,346	5753.46%
802-01 국고보조금반환금	575,346	6.07%	0	0.00 %	575,346	100.00%
802-03 과오납금등	10,000	0.11%	10,000	0.13 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,359,400	100.00%	309,400	100.00 %	1,050,000	339.37%
200 물건비	12,150	0.89%	12,150	3.93 %	0	0.00%
201 일반운영비	11,150	0.82%	11,150	3.60 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	11,150	0.82%	11,150	3.60 %	0	0.00%
202 여비	1,000	0.07%	1,000	0.32 %	0	0.00%
202-01 국내여비	1,000	0.07%	1,000	0.32 %	0	0.00%
400 자본지출	2,500	0.18%	2,500	0.81 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,500	0.18%	2,500	0.81 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,500	0.18%	2,500	0.81 %	0	0.00%
700 내부거래	1,050,000	77.24%	0	0.00 %	1,050,000	100.00%
701 기타회계전출금	1,050,000	77.24%	0	0.00 %	1,050,000	100.00%
701-01 기타회계전출금	1,050,000	77.24%	0	0.00 %	1,050,000	100.00%
800 예비비및기타	294,750	21.68%	294,750	95.27 %	0	0.00%
801 예비비	294,750	21.68%	294,750	95.27 %	0	0.00%
801-01 예비비	294,750	21.68%	294,750	95.27 %	0	0.00%

총액인건비 세출총괄표

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	36,101,674	100.00%	35,678,283	100.00 %	423,391	1.19%
101 인건비	29,362,358	81.33%	29,703,208	83.25 %	△340,850	△1.15%
101-01 보수	25,501,678	70.64%	25,903,714	72.60 %	△402,036	△1.55%
101-02 기타직보수	1,422,851	3.94%	1,411,963	3.96 %	10,888	0.77%
101-03 무기계약근로자보수	2,437,829	6.75%	2,387,531	6.69 %	50,298	2.11%
204 직무수행경비	1,028,220	2.85%	1,028,220	2.88 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,028,220	2.85%	1,028,220	2.88 %	0	0.00%
303 포상금	1,556,668	4.31%	1,616,439	4.53 %	△59,771	△3.70%
303-02 성과상여금	1,556,668	4.31%	1,616,439	4.53 %	△59,771	△3.70%
304 연금부담금등	4,154,428	11.51%	3,330,416	9.33 %	824,012	24.74%
304-01 연금부담금	3,282,544	9.09%	2,682,584	7.52 %	599,960	22.37%
304-02 국민건강보험금	871,884	2.42%	647,832	1.82 %	224,052	34.58%

Ⅲ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	297,229,438	264,088,682	33,140,756	12.55 %
100 지방세수입	27,357,000	27,357,000	0	0.00 %
110 지방세	27,357,000	27,357,000	0	0.00 %
111 보통세	26,667,000	26,667,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	690,000	690,000	0	0.00 %
200 세외수입	99,879,379	78,632,498	21,246,881	27.02 %
210 경상적세외수입	57,923,451	56,621,765	1,301,686	2.30 %
211 재산임대수입	1,117,688	1,119,576	△1,888	△0.17 %
212 사용료수입	10,389,275	10,245,372	143,903	1.40 %
213 수수료수입	3,260,072	3,239,975	20,097	0.62 %
214 사업수입	41,819,059	40,679,485	1,139,574	2.80 %
215 징수교부금수입	539,813	539,813	0	0.00 %
216 이자수입	797,544	797,544	0	0.00 %
220 임시적세외수입	41,955,928	22,010,733	19,945,195	90.62 %
221 재산매각수입	8,623,305	2,385,000	6,238,305	261.56 %
222 잉여금	10,581,543	3,987,094	6,594,449	165.39 %
223 이월금	1,384,644	0	1,384,644	100.00 %
224 전입금	17,488,727	13,065,486	4,423,241	33.85 %
227 부담금	1,677,232	1,107,221	570,011	51.48 %
228 기타수입	1,101,528	605,783	495,745	81.84 %
229 지난년도수입	1,098,949	860,149	238,800	27.76 %
300 지방교부세	90,433,422	84,942,000	5,491,422	6.46 %
310 지방교부세	90,433,422	84,942,000	5,491,422	6.46 %
311 지방교부세	90,433,422	84,942,000	5,491,422	6.46 %
400 조정교부금및재정보전금	7,830,000	7,000,000	830,000	11.86 %
420 재정보전금	7,830,000	7,000,000	830,000	11.86 %
421 재정보전금	7,830,000	7,000,000	830,000	11.86 %
500 보조금	71,729,637	66,157,184	5,572,453	8.42 %
510 국고보조금등	53,846,421	51,628,628	2,217,793	4.30 %
511 국고보조금등	53,846,421	51,628,628	2,217,793	4.30 %
520 시,도비보조금등	17,883,216	14,528,556	3,354,660	23.09 %
521 시・도비보조금등	17,883,216	14,528,556	3,354,660	23.09 %

세 입 예 산 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	218,962,925	192,697,992	26,264,933	13.63 %
100 지방세수입	27,357,000	27,357,000	0	0.00 %
110 지방세	27,357,000	27,357,000	0	0.00 %
111 보통세	26,667,000	26,667,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	690,000	690,000	0	0.00 %
200 세외수입	25,219,686	11,809,477	13,410,209	113.55 %
210 경상적세외수입	6,930,705	6,741,670	189,035	2.80 %
211 재산임대수입	1,075,746	1,074,176	1,570	0.15 %
212 사용료수입	1,277,738	1,133,835	143,903	12.69 %
213 수수료수입	3,000,793	2,980,696	20,097	0.67 %
214 사업수입	378,115	354,650	23,465	6.62 %
215 징수교부금수입	539,813	539,813	0	0.00 %
216 이자수입	658,500	658,500	0	0.00 %
220 임시적세외수입	18,288,981	5,067,807	13,221,174	260.89 %
221 재산매각수입	7,063,000	2,385,000	4,678,000	196.14 %
222 잉여금	6,000,862	2,000,000	4,000,862	200.04 %
223 이월금	1,384,644	0	1,384,644	100.00 %
224 전입금	2,550,000	0	2,550,000	100.00 %
227 부담금	104,737	450	104,287	23174.89 %
228 기타수입	627,281	322,700	304,581	94.39 %
229 지난년도수입	558,457	359,657	198,800	55.27 %
300 지방교부세	90,433,422	84,942,000	5,491,422	6.46 %
310 지방교부세	90,433,422	84,942,000	5,491,422	6.46 %
311 지방교부세	90,433,422	84,942,000	5,491,422	6.46 %
400 조정교부금및재정보전금	7,830,000	7,000,000	830,000	11.86 %
420 재정보전금	7,830,000	7,000,000	830,000	11.86 %
421 재정보전금	7,830,000	7,000,000	830,000	11.86 %
500 보조금	68,122,817	61,589,515	6,533,302	10.61 %
510 국고보조금등	50,452,292	47,173,650	3,278,642	6.95 %
511 국고보조금등	50,452,292	47,173,650	3,278,642	6.95 %
520 시,도비보조금등	17,670,525	14,415,865	3,254,660	22.58 %
521 시·도비보조금등	17,670,525	14,415,865	3,254,660	22.58 %

세 입 예 산 서

2012년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	78,266,513	71,390,690	6,875,823	9.63 %
200 세외수입	74,659,693	66,823,021	7,836,672	11.73 %
210 경상적세외수입	50,992,746	49,880,095	1,112,651	2.23 %
211 재산임대수입	41,942	45,400	△3,458	△7.62 %
212 사용료수입	9,111,537	9,111,537	0	0.00 %
213 수수료수입	259,279	259,279	0	0.00 %
214 사업수입	41,440,944	40,324,835	1,116,109	2.77 %
216 이자수입	139,044	139,044	0	0.00 %
220 임시적세외수입	23,666,947	16,942,926	6,724,021	39.69 %
221 재산매각수입	1,560,305	0	1,560,305	100.00 %
222 잉여금	4,580,681	1,987,094	2,593,587	130.52 %
224 전입금	14,938,727	13,065,486	1,873,241	14.34 %
227 부담금	1,572,495	1,106,771	465,724	42.08 %
228 기타수입	474,247	283,083	191,164	67.53 %
229 지난년도수입	540,492	500,492	40,000	7.99 %
500 보조금	3,606,820	4,567,669	△960,849	△21.04 %
510 국고보조금등	3,394,129	4,454,978	△1,060,849	△23.81 %
511 국고보조금등	3,394,129	4,454,978	△1,060,849	△23.81 %
520 시,도비보조금등	212,691	112,691	100,000	88.74 %
521 시・도비보조금등	212,691	112,691	100,000	88.74 %

세 입 예 산 서

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	56,905,160	51,930,919	4,974,241	9.58 %
200 세외수입	54,177,940	49,303,699	4,874,241	9.89 %
210 경상적세외수입	39,597,394	39,531,285	66,109	0.17 %
211 재산임대수입	2,366	2,366	0	0.00 %
214 사업수입	39,569,984	39,503,875	66,109	0.17 %
216 이자수입	25,044	25,044	0	0.00 %
220 임시적세외수입	14,580,546	9,772,414	4,808,132	49.20 %
221 재산매각수입	1,560,305	0	1,560,305	100.00 %
222 잉여금	1,739,179	687,094	1,052,085	153.12 %
224 전입금	10,362,189	8,703,208	1,658,981	19.06 %
227 부담금	315,597	10,000	305,597	3055.97 %
228 기타수입	462,784	271,620	191,164	70.38 %
229 지난년도수입	140,492	100,492	40,000	39.80 %
500 보조금	2,727,220	2,627,220	100,000	3.81 %
510 국고보조금등	2,593,529	2,593,529	0	0.00 %
511 국고보조금등	2,593,529	2,593,529	0	0.00 %
520 시,도비보조금등	133,691	33,691	100,000	296.82 %
521 시・도비보조금등	133,691	33,691	100,000	296.82 %

세 입 예 산 서

2012년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,535,578	1,457,235	78,343	5.38 %
200 세외수입	1,268,358	1,190,015	78,343	6.58 %
210 경상적세외수입	700	700	0	0.00 %
216 이자수입	700	700	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,267,658	1,189,315	78,343	6.59 %
224 전입금	1,262,538	1,184,195	78,343	6.62 %
228 기타수입	5,120	5,120	0	0.00 %
500 보조금	267,220	267,220	0	0.00 %
510 국고보조금등	233,529	233,529	0	0.00 %
511 국고보조금등	233,529	233,529	0	0.00 %
520 시,도비보조금등	33,691	33,691	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	33,691	33,691	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2012년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	4,443,363	2,429,600	2,013,763	82.88 %
200 세외수입	1,983,363	69,600	1,913,763	2749.66 %
220 임시적세외수입	1,983,363	69,600	1,913,763	2749.66 %
221 재산매각수입	1,560,305	0	1,560,305	100.00 %
222 잉여금	42,861	0	42,861	100.00 %
224 전입금	114,600	69,600	45,000	64.66 %
227 부담금	265,597	0	265,597	100.00 %
500 보조금	2,460,000	2,360,000	100,000	4.24 %
510 국고보조금등	2,360,000	2,360,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	2,360,000	2,360,000	0	0.00 %
520 시,도비보조금등	100,000	0	100,000	100.00 %
521 시・도비보조금등	100,000	0	100,000	100.00 %

세 입 예 산 서

2012년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,861,992	747,300	1,114,692	149.16 %
200 세외수입	1,861,992	747,300	1,114,692	149.16 %
210 경상적세외수입	15,500	15,500	0	0.00 %
211 재산임대수입	500	500	0	0.00 %
216 이자수입	15,000	15,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,846,492	731,800	1,114,692	152.32 %
222 잉여금	240,400	250,000	△9,600	△3.84 %
224 전입금	1,155,592	261,300	894,292	342.25 %
227 부담금	50,000	10,000	40,000	400.00 %
228 기타수입	300,500	150,500	150,000	99.67 %
229 지난년도수입	100,000	60,000	40,000	66.67 %

세 입 예 산 서

2012년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	8,560,863	7,996,978	563,885	7.05 %
200 세외수입	8,560,863	7,996,978	563,885	7.05 %
210 경상적세외수입	1,050,109	984,000	66,109	6.72 %
214 사업수입	1,050,109	984,000	66,109	6.72 %
220 임시적세외수입	7,510,754	7,012,978	497,776	7.10 %
224 전입금	7,353,590	6,896,978	456,612	6.62 %
228 기타수입	157,164	116,000	41,164	35.49 %

세 입 예 산 서

2012년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	40,231,028	39,027,470	1,203,558	3.08 %
200 세외수입	40,231,028	39,027,470	1,203,558	3.08 %
210 경상적세외수입	38,529,241	38,529,241	0	0.00 %
211 재산임대수입	1,866	1,866	0	0.00 %
214 사업수입	38,519,875	38,519,875	0	0.00 %
216 이자수입	7,500	7,500	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,701,787	498,229	1,203,558	241.57 %
222 잉여금	1,425,918	407,094	1,018,824	250.27 %
224 전입금	275,869	91,135	184,734	202.70 %

세 입 예 산 서

2012년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	21,361,353	19,459,771	1,901,582	9.77 %
200 세외수입	20,481,753	17,519,322	2,962,431	16.91 %
210 경상적세외수입	11,395,352	10,348,810	1,046,542	10.11 %
211 재산임대수입	39,576	43,034	△3,458	△8.04 %
212 사용료수입	9,111,537	9,111,537	0	0.00 %
213 수수료수입	259,279	259,279	0	0.00 %
214 사업수입	1,870,960	820,960	1,050,000	127.90 %
216 이자수입	114,000	114,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	9,086,401	7,170,512	1,915,889	26.72 %
222 잉여금	2,841,502	1,300,000	1,541,502	118.58 %
224 전입금	4,576,538	4,362,278	214,260	4.91 %
227 부담금	1,256,898	1,096,771	160,127	14.60 %
228 기타수입	11,463	11,463	0	0.00 %
229 지난년도수입	400,000	400,000	0	0.00 %
500 보조금	879,600	1,940,449	△1,060,849	△54.67 %
510 국고보조금등	800,600	1,861,449	△1,060,849	△56.99 %
511 국고보조금등	800,600	1,861,449	△1,060,849	△56.99 %
520 시,도비보조금등	79,000	79,000	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	79,000	79,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2012년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	10,523,331	11,449,282	△925,951	△8.09 %
200 세외수입	10,486,731	10,351,833	134,898	1.30 %
210 경상적세외수입	7,045,632	7,045,632	0	0.00 %
211 재산임대수입	3,634	3,634	0	0.00 %
212 사용료수입	6,331,519	6,331,519	0	0.00 %
213 수수료수입	205,279	205,279	0	0.00 %
214 사업수입	421,200	421,200	0	0.00 %
216 이자수입	84,000	84,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	3,441,099	3,306,201	134,898	4.08 %
222 잉여금	1,320,638	1,200,000	120,638	10.05 %
224 전입금	1,588,958	1,574,698	14,260	0.91 %
227 부담금	223,040	223,040	0	0.00 %
228 기타수입	8,463	8,463	0	0.00 %
229 지난년도수입	300,000	300,000	0	0.00 %
500 보조금	36,600	1,097,449	△1,060,849	△96.66 %
510 국고보조금등	36,600	1,097,449	△1,060,849	△96.66 %
511 국고보조금등	36,600	1,097,449	△1,060,849	△96.66 %

세 입 예 산 서

2012년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	9,478,622	7,701,089	1,777,533	23.08 %
200 세외수입	8,635,622	6,858,089	1,777,533	25.92 %
210 경상적세외수입	2,990,320	2,993,778	△3,458	△0.12 %
211 재산임대수입	31,542	35,000	△3,458	△9.88 %
212 사용료수입	2,780,018	2,780,018	0	0.00 %
213 수수료수입	54,000	54,000	0	0.00 %
214 사업수입	99,760	99,760	0	0.00 %
216 이자수입	25,000	25,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	5,645,302	3,864,311	1,780,991	46.09 %
222 잉여금	1,520,864	100,000	1,420,864	1420.86 %
224 전입금	2,987,580	2,787,580	200,000	7.17 %
227 부담금	1,033,858	873,731	160,127	18.33 %
228 기타수입	3,000	3,000	0	0.00 %
229 지난년도수입	100,000	100,000	0	0.00 %
500 보조금	843,000	843,000	0	0.00 %
510 국고보조금등	764,000	764,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	764,000	764,000	0	0.00 %
520 시,도비보조금등	79,000	79,000	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	79,000	79,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2012년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,359,400	309,400	1,050,000	339.37 %
200 세외수입	1,359,400	309,400	1,050,000	339.37 %
210 경상적세외수입	1,359,400	309,400	1,050,000	339.37 %
211 재산임대수입	4,400	4,400	0	0.00 %
214 사업수입	1,350,000	300,000	1,050,000	350.00 %
216 이자수입	5,000	5,000	0	0.00 %

Ⅳ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	297,229,438	264,088,682	33,140,756	12.55%
정책사업	223,539,595	197,609,277	25,930,318	13.12%
재무활동	35,239,101	28,520,344	6,718,757	23.56%
행정운영경비	38,450,742	37,959,061	491,681	1.30%
일반공공행정	27,561,145	25,367,778	2,193,367	8.65%
입법및선거관리	647,944	644,696	3,248	0.50%
지방의회운영	647,944	644,696	3,248	0.50%
신뢰받는 의회운영	647,944	644,696	3,248	0.50%
지방행정·재정지원	17,354,848	16,320,721	1,034,127	6.34%
건전재정 운영	500,440	490,440	10,000	2.04%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	500,440	490,440	10,000	2.04%
자주재원확보	385,125	385,125	0	0.00%
지방세 징수	130,357	130,357	0	0.00%
과세자료 평가 및 조사	54,809	54,809	0	0.00%
세외수입 증대	199,959	199,959	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	16,108,826	15,087,956	1,020,870	6.77%
내부거래지출	7,353,590	6,896,978	456,612	6.62%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	8,560,863	7,996,978	563,885	7.05%
보전지출	194,373	194,000	373	0.19%
재무활동(자치행정과)	3,257	0	3,257	100.00%
보전지출	3,257	0	3,257	100.00%
재무활동(회계과)	357,200	357,200	0	0.00%
보전지출	357,200	357,200	0	0.00%
일반행정	9,558,353	8,402,361	1,155,992	13.76%
시정종합관리강화	508,013	459,749	48,264	10.50%
교류협력 활성화	261,384	252,620	8,764	3.47%
당면핵심과제 추진	149,548	129,548	20,000	15.44%
성과중심 시정업무관리	56,870	37,370	19,500	52.18%
실용적 통계관리	40,211	40,211	0	0.00%
주요시책 전략적 홍보	501,490	409,200	92,290	22.55%
시정홍보 효율성 제고	501,490	409,200	92,290	22.55%
열린감사 법무행정 실현	76,266	70,766	5,500	7.77%
양질의 법률서비스 제공	66,920	61,920	5,000	8.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
투명한 열린 감사 실현	9,346	8,846	500	5.65%
지방자치 행정역량 강화	4,127,206	3,870,172	257,034	6.64%
열심히 일하는 조직관리	2,097,785	2,082,178	15,607	0.75%
주민자치 기반강화	762,162	654,735	107,427	16.41%
주민자치 활성화	58,700	55,700	3,000	5.39%
주민생활 안정	233,000	133,000	100,000	75.19%
고객만족 행정서비스 구현	36,200	26,200	10,000	38.17%
상생적 공무원 노사관계 구축	8,300	8,300	0	0.00%
기록물 · 정보통신 체계확립	704,263	704,263	0	0.00%
자원봉사활동육성	226,796	205,796	21,000	10.20%
U-속초 정보화 추진	964,629	866,083	98,546	11.38%
행정 · 지역 정보화 추진	964,629	866,083	98,546	11.38%
엄정한 회계관리	1,505,854	908,833	597,021	65.69%
투명한 회계관리	217,313	217,310	3	0.00%
국공유재산의 효율적 관리	743,693	261,185	482,508	184.74%
청사시설 보수 및 증축	544,848	430,338	114,510	26.61%
고객만족 민원서비스 구축	209,026	170,136	38,890	22.86%
고품질 민원행정 구현	182,312	146,100	36,212	24.79%
누수없는 개인자료 관리	26,714	24,036	2,678	11.14%
2018 평창동계올림픽 배후관광도시 육성	113,000	113,000	0	0.00%
2018 평창동계올림픽 연계 전략사업	113,000	113,000	0	0.00%
주민행정편의도모(영랑동)	129,590	125,890	3,700	2.94%
동행정 운영	129,590	125,890	3,700	2.94%
주민행정편의도모(동명동)	134,456	128,256	6,200	4.83%
동행정 운영	134,456	128,256	6,200	4.83%
주민행정편의도모(금호동)	207,558	207,558	0	0.00%
동행정 운영	207,558	207,558	0	0.00%
주민행정편의도모(교동)	273,893	277,836	△3,943	△1.42%
동행정 운영	273,893	277,836	△3,943	△1.42%
주민행정편의도모(노학동)	272,791	270,880	1,911	0.71%
동행정 운영	272,791	270,880	1,911	0.71%
주민행정편의도모(조양동)	270,970	260,550	10,420	4.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동행정 운영	270,970	260,550	10,420	4.00%
주민행정 편의도모(청호동)	142,106	142,106	0	0.00%
동행정 운영	142,106	142,106	0	0.00%
주민행정편의도모(대포동)	121,346	121,346	0	0.00%
동행정 운영	121,346	121,346	0	0.00%
재무활동(민원봉사과)	159	0	159	100.00%
보전지출	159	0	159	100.00%
공공질서및안전	4,805,916	3,856,134	949,782	24.63%
재난방재·민방위	4,805,916	3,856,134	949,782	24.63%
민관군 협력 증진	85,650	83,530	2,120	2.54%
통합방위태세 구축	85,650	83,530	2,120	2.54%
재난없는 안전한 생활환경 조성	4,232,575	3,284,646	947,929	28.86%
재난관리 및 안전문화 확산	186,171	131,051	55,120	42.06%
재난사전대비 및 대처	4,046,404	3,153,595	892,809	28.31%
내실있는 민방위행정 구현	122,255	129,255	△7,000	△5.42%
생활민방위 활성화	122,255	129,255	△7,000	△5.42%
재무활동(재난산림관리과)	365,436	358,703	6,733	1.88%
내부거래지출	244,703	244,703	0	0.00%
보전지출	120,733	114,000	6,733	5.91%
교육	3,340,113	3,465,916	△125,803	△3.63%
유아및초중등교육	2,966,096	3,123,611	△157,515	△5.04%
지역교육진흥	2,966,096	3,123,611	△157,515	△5.04%
교육기관 지원	2,966,096	3,123,611	△157,515	△5.04%
평생·직업교육	374,017	342,305	31,712	9.26%
평생학습문화 확산	374,017	342,305	31,712	9.26%
평생교육문화센터 운영	374,017	342,305	31,712	9.26%
문화및관광	24,205,686	18,637,692	5,567,994	29.87%
문화예술	6,172,372	5,040,409	1,131,963	22.46%
문화 · 예술 인프라구축	4,380,161	3,342,097	1,038,064	31.06%
품격높은 지역문화예술 창달	1,207,408	641,688	565,720	88.16%
향토문화의 발굴 · 육성	3,172,753	2,700,409	472,344	17.49%
박물관의 관광자원화	1,789,852	1,698,312	91,540	5.39%
문화체험프로그램 개발	1,397,590	1,314,891	82,699	6.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
박물관시설 조성관리	392,262	383,421	8,841	2.31%
재무활동(문화체육과)	2,359	0	2,359	100.00%
보전지출	2,359	0	2,359	100.00%
관광	12,600,121	9,998,779	2,601,342	26.02%
매력적 국제관광도시 조성	9,493,626	7,732,709	1,760,917	22.77%
관광 수용실태 확립	153,326	145,294	8,032	5.53%
다시찾는 관광기반 조성	1,082,178	972,878	109,300	11.23%
세계적인 관광도시 도약	9,000	9,000	0	0.00%
시티투어사업 활성화	12,000	0	12,000	100.00%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	6,753,973	5,200,388	1,553,585	29.87%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	584,060	551,060	33,000	5.99%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	899,089	854,089	45,000	5.27%
설악동 관광활성화 추진	3,092,470	2,266,070	826,400	36.47%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	3,092,470	2,266,070	826,400	36.47%
재무활동(관광과)	14,025	0	14,025	100.00%
보전지출	14,025	0	14,025	100.00%
체육	4,077,494	3,009,764	1,067,730	35.48%
지방체육진흥 및 육성	4,077,494	3,009,764	1,067,730	35.48%
공공체육시설 확충 및 활용	2,362,310	1,374,900	987,410	71.82%
생활체육진흥	775,696	760,376	15,320	2.01%
전문체육육성	850,488	785,488	65,000	8.28%
화랑도체험장 활성화	89,000	89,000	0	0.00%
문화재	814,699	247,740	566,959	228.85%
역사문화유산 보존·복원	814,699	247,740	566,959	228.85%
문화재 보존·관리	814,699	247,740	566,959	228.85%
문화및관광일반	541,000	341,000	200,000	58.65%
행사유치	541,000	341,000	200,000	58.65%
문화·체육행사유치	541,000	341,000	200,000	58.65%
환경보호	30,864,853	28,873,092	1,991,761	6.90%
상하수도·수질	19,749,067	18,529,703	1,219,364	6.58%
수질 및 토양관리	357,029	223,780	133,249	59.54%
수질 및 공중화장실 관리	357,029	223,780	133,249	59.54%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	4,880,567	5,762,977	△882,410	△15.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,869,080	655,705	1,213,375	185.05%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	182,430	182,430	0	0.00%
소규모 수도시설 사업	4,500	4,500	0	0.00%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	933,858	3,436,700	△2,502,842	△72.83%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,078,142	952,021	126,121	13.25%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	812,557	531,621	280,936	52.85%
완벽한 하수처리기반 구축	7,040,207	5,820,480	1,219,727	20.96%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	499,123	348,963	150,160	43.03%
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	3,156,336	2,862,836	293,500	10.25%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	1,373,100	1,373,100	0	0.00%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,011,648	1,235,581	776,067	62.81%
재무활동(상수도사업소)	4,264,918	4,307,284	△42,366	△0.98%
내부거래지출	1,528,958	1,530,516	△1,558	△0.10%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	2,735,960	2,776,768	△40,808	△1.47%
재무활동(수질환경사업소)	3,206,346	2,415,182	791,164	32.76%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	44,182	15,818	35.80%
내부거래지출(일반)	2,561,000	2,361,000	200,000	8.47%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	585,346	10,000	575,346	5753.46%
폐기물	9,300,807	8,710,821	589,986	6.77%
자원절약을 통한 폐기물 감량	1,957,408	1,868,691	88,717	4.75%
폐기물처리 및 감량화	1,957,408	1,868,691	88,717	4.75%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	5,390,270	4,890,270	500,000	10.22%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	5,390,270	4,890,270	500,000	10.22%
재무활동(환경보호과)	427,849	426,580	1,269	0.30%
내부거래지출	426,580	426,580	0	0.00%
보전지출	1,269	0	1,269	100.00%
재무활동(환경자원사업소)	1,525,280	1,525,280	0	0.00%
내부거래지출	1,200,000	1,200,000	0	0.00%
보전지출	325,280	325,280	0	0.00%
대기	4,000	4,000	0	0.00%
공해와 소음없는 도시만들기	4,000	4,000	0	0.00%
대기질 개선 및 공해관리	4,000	4,000	0	0.00%
자연	697,390	662,780	34,610	5.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
녹색도시 조성	697,390	662,780	34,610	5.22%
기후변화협약대응	33,900	34,680	△780	△2.25%
자연환경보전 운영 및 지원	663,490	628,100	35,390	5.63%
해양	933,322	807,866	125,456	15.53%
연안환경관리	933,322	807,866	125,456	15.53%
연안환경정비	639,026	564,026	75,000	13.30%
연안어장 환경개선	294,296	243,840	50,456	20.69%
환경보호일반	180,267	157,922	22,345	14.15%
주민참여 활성화 지원	180,267	157,922	22,345	14.15%
주민과 함께하는 환경행정	180,267	157,922	22,345	14.15%
사회복지	62,586,441	54,110,409	8,476,032	15.66%
기초생활보장	15,120,565	14,666,080	454,485	3.10%
기초생활 및 저소득층 생활지원	15,120,565	14,666,080	454,485	3.10%
기초생활보장급여	12,059,448	11,659,448	400,000	3.43%
자활지원사업 운영	1,596,130	1,594,418	1,712	0.11%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,464,987	1,412,214	52,773	3.74%
취약계층지원	9,583,217	8,492,170	1,091,047	12.85%
사회안전망 사각지대 해소	4,276,069	3,869,332	406,737	10.51%
수준높은 장애인 복지서비스	1,318,209	1,045,874	272,335	26.04%
장애인 생활안정 지원	2,881,810	2,770,408	111,402	4.02%
장애인 단체 지원	76,050	53,050	23,000	43.36%
지역사회복지향상	1,222,216	1,233,441	△11,225	△0.91%
복지 향상을 위한 추진	452,300	402,300	50,000	12.43%
저소득층 지원	271,938	255,394	16,544	6.48%
주민생활 향상을 위한 추진	497,978	575,747	△77,769	△13.51%
아동 및 유아복지 증진	2,524,869	2,205,202	319,667	14.50%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,524,869	2,205,202	319,667	14.50%
재무활동(주민생활지원실)	1,560,063	1,184,195	375,868	31.74%
내부거래지출	1,262,538	1,184,195	78,343	6.62%
보전지출	297,525	0	297,525	100.00%
보육·가족및여성	17,107,842	13,391,445	3,716,397	27.75%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	2,813,579	2,213,459	600,120	27.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
다자녀가정 특별지원	850,593	754,966	95,627	12.67%
인권 사각지대 여성 인권향상	1,057,866	1,031,757	26,109	2.53%
여성의 실질적 권익 향상	513,306	136,426	376,880	276.25%
저소득 모부자가정 복지서비스	391,814	290,310	101,504	34.96%
보육인프라 구축	13,994,408	11,177,986	2,816,422	25.20%
공보육 기틀 조성	13,994,408	11,177,986	2,816,422	25.20%
재무활동(여성가족과)	299,855	0	299,855	100.00%
보전지출	299,855	0	299,855	100.00%
노인·청소년	17,737,466	15,073,145	2,664,321	17.68%
장묘문화기반조성	315,000	57,000	258,000	452.63%
괘적한 장묘문화 조성	315,000	57,000	258,000	452.63%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	16,428,631	14,096,607	2,332,024	16.54%
활기찬 경로문화 형성	595,364	451,716	143,648	31.80%
노후생활공간 조성 확대	3,520,670	3,182,828	337,842	10.61%
노인일자리 창출 및 소득보장	10,664,264	9,470,350	1,193,914	12.61%
노인복지서비스 제공	1,648,333	991,713	656,620	66.21%
청소년 복지사업 추진	993,835	919,538	74,297	8.08%
청소년 복지서비스의 기반 확충	993,835	919,538	74,297	8.08%
노동	2,275,569	1,782,347	493,222	27.67%
선진근로문화 정착 및 복지지원	2,275,569	1,782,347	493,222	27.67%
근로자 복지지원	1,134,142	684,480	449,662	65.69%
공공부문 일자리 추진	1,141,427	1,097,867	43,560	3.97%
보훈	320,100	279,300	40,800	14.61%
국가보훈 관리 및 지원	320,100	279,300	40,800	14.61%
보훈대상자 지원을 위한 추진	320,100	279,300	40,800	14.61%
사회복지일반	441,682	425,922	15,760	3.70%
기초생활보장 내실화	441,682	425,922	15,760	3.70%
복지기획 향상을 위한 추진	441,682	425,922	15,760	3.70%
보건	2,810,695	2,695,652	115,043	4.27%
보건의료	2,748,689	2,633,646	115,043	4.37%
시민밀착형 의료서비스 제공	2,700,781	2,633,646	67,135	2.55%
질높은 의료서비스 제공	264,402	250,106	14,296	5.72%
감염병질환 관리체계 구축	571,633	537,093	34,540	6.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주요질환 중점관리와 건강증진	942,459	948,699	△6,240	△0.66%
임산부출산및영유아건강관리	372,284	347,870	24,414	7.02%
찾아가는 방문서비스사업	550,003	549,878	125	0.02%
재무활동(보건소)	47,908	0	47,908	100.00%
보전지출	47,908	0	47,908	100.00%
식품의약안전	62,006	62,006	0	0.00%
선진 위생문화 정착	62,006	62,006	0	0.00%
식품 · 의약품 안전관리 강화	62,006	62,006	0	0.00%
농림해양수산	59,661,124	55,396,671	4,264,453	7.70%
농업·농촌	3,056,511	2,831,093	225,418	7.96%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,037,672	2,831,093	206,579	7.30%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	587,248	492,369	94,879	19.27%
농업인 인력육성	244,890	243,890	1,000	0.41%
농업소득 및 생활환경 조성	322,606	325,902	△3,296	△1.01%
농가경영개선지원	349,956	305,301	44,655	14.63%
소득작목 개발지원	270,000	223,530	46,470	20.79%
친환경농업 육성	575,963	572,954	3,009	0.53%
축산업 경쟁력 제고	687,009	667,147	19,862	2.98%
재무활동(농업기술센터)	18,839	0	18,839	100.00%
보전지출	18,839	0	18,839	100.00%
임업·산촌	3,918,762	3,485,619	433,143	12.43%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	3,918,762	3,485,619	433,143	12.43%
산림자원조성	2,214,495	1,799,245	415,250	23.08%
산림자원 보호	1,704,267	1,686,374	17,893	1.06%
해양수산·어촌	52,685,851	49,079,959	3,605,892	7.35%
어업소득기반시설 조성	11,894,991	9,979,094	1,915,897	19.20%
수산자원 조성	869,500	369,500	500,000	135.32%
어촌민생지원	1,201,164	848,380	352,784	41.58%
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	8,494,135	7,823,300	670,835	8.57%
어업 기반시설 확충	799,778	440,000	359,778	81.77%
연근해어업 경쟁력 제고	517,454	484,954	32,500	6.70%
해양관광 시설조성	12,960	12,960	0	0.00%
종합관광어항 대포항 개발	39,084,286	37,881,148	1,203,138	3.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	39,084,286	37,881,148	1,203,138	3.18%
재무활동(해양수산과)	302,123	0	302,123	100.00%
보전지출	302,123	0	302,123	100.00%
재무활동(대포항개발사업소)	1,404,451	1,219,717	184,734	15.15%
내부거래지출	275,869	91,135	184,734	202.70%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	1,128,582	1,128,582	0	0.00%
산업·중소기업	14,192,977	9,937,192	4,255,785	42.83%
산업금융지원	1,299,951	1,287,951	12,000	0.93%
중소기업 안정 지원	1,299,951	1,287,951	12,000	0.93%
중소기업 지원사업	1,226,221	1,226,221	0	0.00%
중소기업 마케팅 지원	73,730	61,730	12,000	19.44%
산업기술지원	3,499,400	2,532,400	967,000	38.19%
수산물가공산업의 육성	3,499,400	2,532,400	967,000	38.19%
가공산업의 고부가가치화	3,499,400	2,532,400	967,000	38.19%
무역및투자유치	1,140,695	1,130,695	10,000	0.88%
항만관리운영	5,000	5,000	0	0.00%
항만관리 활성화	5,000	5,000	0	0.00%
민간자본유치	31,360	31,360	0	0.00%
국내외 민간자본 유치	31,360	31,360	0	0.00%
속초항국제교역활성화	1,104,335	1,094,335	10,000	0.91%
통상교역 활성화	1,104,335	1,094,335	10,000	0.91%
산업진흥·고도화	7,523,694	4,545,028	2,978,666	65.54%
농공단지 조성	2,820,502	2,429,600	390,902	16.09%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,820,502	2,429,600	390,902	16.09%
전통시장 활성화	2,886,324	2,045,828	840,496	41.08%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	2,886,324	2,045,828	840,496	41.08%
재무활동(희망일자리추진과)	1,812,972	69,600	1,743,372	2504.84%
내부거래지출	114,600	69,600	45,000	64.66%
내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,500,000	0	1,500,000	100.00%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	122,861	0	122,861	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	75,511	0	75,511	100.00%
재무활동(속초발전추진단)	3,896	0	3,896	100.00%
보전지출	3,896	0	3,896	100.00%
에너지및자원개발	671,319	389,700	281,619	72.27%
친환경적 에너지 도시건설	671,319	389,700	281,619	72.27%
친환경 에너지 기반구축	566,200	370,000	196,200	53.03%
취약에너지시설 개선	105,119	19,700	85,419	433.60%
산업·중소기업일반	57,918	51,418	6,500	12.64%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	57,918	51,418	6,500	12.64%
물가안정 및 소비자 보호	57,918	51,418	6,500	12.64%
수송및교통	17,575,910	14,449,074	3,126,836	21.64%
도로	10,093,238	9,521,778	571,460	6.00%
쾌적한 도로환경 조성	3,003,282	3,007,935	△4,653	△0.15%
건설진흥 관리	129,341	129,315	26	0.02%
도로부지 및 시설물 관리	592,734	661,439	△68,705	△10.39%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,281,207	2,217,181	64,026	2.89%
접근도로망 구축	4,932,428	4,566,315	366,113	8.02%
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	1,090,100	873,000	217,100	24.87%
주간선 연결도로망 구축	2,468,726	2,268,726	200,000	8.82%
자전거 인프라 구축	1,062,706	413,693	649,013	156.88%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	310,896	1,010,896	△700,000	△69.25%
도시조명개선	1,082,528	872,528	210,000	24.07%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,082,528	872,528	210,000	24.07%
재무활동(건설과)	1,075,000	1,075,000	0	0.00%
보전지출	1,075,000	1,075,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	7,482,672	4,927,296	2,555,376	51.86%
시민과 함께하는 교통문화 창출	6,325,820	4,665,136	1,660,684	35.60%
교통체계 개선	57,581	57,581	0	0.00%
교통환경 개선	137,420	115,420	22,000	19.06%
대중교통활성화	3,469,775	3,045,368	424,407	13.94%
안전한 교통문화 정착	646,039	566,039	80,000	14.13%
원활한 교통소통 확립	7,000	7,000	0	0.00%
유료도로 통행료 지원	140,000	120,000	20,000	16.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자동차등록 업무개선	25,424	25,424	0	0.00%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,842,581	728,304	1,114,277	153.00%
재무활동(교통행정과)	1,156,852	262,160	894,692	341.28%
내부거래지출	1,155,592	261,300	894,292	342.25%
보전지출(주차장특별회계)	400	0	400	100.00%
보전지출	860	860	0	0.00%
국토및지역개발	9,235,090	5,939,634	3,295,456	55.48%
수자원	2,340,600	1,265,600	1,075,000	84.94%
안전한 치수 및 재해대책 관리	2,340,600	1,265,600	1,075,000	84.94%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	2,058,600	998,600	1,060,000	106.15%
재해예방	282,000	267,000	15,000	5.62%
지역및도시	6,894,490	4,674,034	2,220,456	47.51%
동행정 서비스 강화	320,000	320,000	0	0.00%
주민숙원사업	320,000	320,000	0	0.00%
지적생활기반정보 구축	466,431	461,992	4,439	0.96%
신뢰받는 토지행정	52,445	50,436	2,009	3.98%
생활속의 토지정보시스템 구축	196,522	185,122	11,400	6.16%
지적공부의 공신력 제고	217,464	226,434	△8,970	△3.96%
조화롭고 체계적인 도시개발	309,400	309,400	0	0.00%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	309,400	309,400	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	3,124,054	2,261,296	862,758	38.15%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	16,287	16,287	0	0.00%
도시주거환경개선사업	1,436,122	1,336,122	100,000	7.48%
미래지향적 도시인프라 구축	499,027	199,027	300,000	150.73%
시민주거 복지수준 향상	396,096	384,496	11,600	3.02%
아름다운 도시만들기	504,186	53,028	451,158	850.79%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	72,336	72,336	0	0.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	200,000	200,000	0	0.00%
녹색 생활환경 네트워크 구축	1,185,727	1,078,359	107,368	9.96%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,185,727	1,078,359	107,368	9.96%
지역균형발전강화	31,500	11,500	20,000	173.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
살기좋은 지역만들기	31,500	11,500	20,000	173.91%
쾌적한 주거환경 조성	175,891	0	175,891	100.00%
도심지 주거기능 역량강화	175,891	0	175,891	100.00%
재무활동(공영개발)	1,050,000	0	1,050,000	100.00%
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	1,050,000	0	1,050,000	100.00%
재무활동(도시디자인과)	231,487	231,487	0	0.00%
내부거래지출	222,000	222,000	0	0.00%
보전지출	9,487	9,487	0	0.00%
예비비	1,938,746	3,400,377	△1,461,631	△42.98%
예비비	1,938,746	3,400,377	△1,461,631	△42.98%
예비비	1,938,746	3,400,377	△1,461,631	△42.98%
예비비	1,938,746	3,400,377	△1,461,631	△42.98%
기타	38,450,742	37,959,061	491,681	1.30%
기타	38,450,742	37,959,061	491,681	1.30%
행정운영경비(기획감사실)	80,985	81,168	△183	△0.23%
인력운영비	31,485	31,668	△183	△0.58%
기본경비	49,500	49,500	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원실)	128,018	100,431	27,587	27.47%
인력운영비	20,597	20,780	△183	△0.88%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	70,591	45,021	25,570	56.80%
기본경비	36,830	34,630	2,200	6.35%
행정운영경비(자치행정과)	5,686,155	4,897,449	788,706	16.10%
인력운영비(총괄)	5,351,990	4,562,450	789,540	17.31%
인력운영비	130,470	131,304	△834	△0.64%
기본경비	203,695	203,695	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	67,747	68,114	△367	△0.54%
인력운영비	33,147	33,514	△367	△1.10%
기본경비	34,600	34,600	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	103,410	103,776	△366	△0.35%
인력운영비	65,610	65,976	△366	△0.55%
기본경비	37,800	37,800	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	25,036,787	25,395,670	△358,883	△1.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(총괄)	24,832,574	25,190,278	△357,704	△1.42%
인력운영비	121,703	122,882	△1,179	△0.96%
기본경비	82,510	82,510	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	61,724	61,724	0	0.00%
인력운영비	29,224	29,224	0	0.00%
기본경비	32,500	32,500	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	48,911	47,896	1,015	2.12%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	19,011	18,996	15	0.08%
기본경비	29,900	28,900	1,000	3.46%
행정운영경비(관광과)	164,941	166,376	△1,435	△0.86%
인력운영비	128,541	129,976	△1,435	△1.10%
기본경비	36,400	36,400	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	188,167	192,127	△3,960	△2.06%
인력운영비	152,967	156,927	△3,960	△2.52%
기본경비	35,200	35,200	0	0.00%
행정운영경비(희망일자리추진과)	50,105	50,288	△183	△0.36%
인력운영비	16,605	16,788	△183	△1.09%
기본경비	33,500	33,500	0	0.00%
행정운영경비(해양수산과)	20,740	20,740	0	0.00%
기본경비	20,740	20,740	0	0.00%
행정운영경비(환경보호과)	150,518	137,148	13,370	9.75%
인력운영비	125,418	112,048	13,370	11.93%
기본경비	25,100	25,100	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	143,291	144,487	△1,196	△0.83%
인력운영비	106,911	108,107	△1,196	△1.11%
기본경비	36,380	36,380	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	48,805	48,988	△183	△0.37%
인력운영비	16,605	16,788	△183	△1.09%
기본경비	32,200	32,200	0	0.00%
행정운영경비(재난산림관리과)	163,322	107,149	56,173	52.43%
인력운영비	92,872	67,749	25,123	37.08%
기본경비	70,450	39,400	31,050	78.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(속초발전추진단)	29,500	25,500	4,000	15.69%
기본경비	29,500	25,500	4,000	15.69%
행정운영경비(설악동재개발추진단)	24,360	24,360	0	0.00%
기본경비	24,360	24,360	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	106,801	107,320	△519	△0.48%
인력운영비	62,401	62,920	△519	△0.82%
기본경비	44,400	44,400	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	183,061	183,300	△239	△0.13%
인력운영비	89,581	89,820	△239	△0.27%
기본경비	93,480	93,480	0	0.00%
행정운영경비(상수도사업소)	2,911,304	2,914,037	△2,733	△0.09%
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,799,284	2,807,217	△7,933	△0.28%
기본경비(상수도사업특별회계)	112,020	106,820	5,200	4.87%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,793,069	1,826,427	△33,358	△1.83%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,715,029	1,748,387	△33,358	△1.91%
기본경비(하수도사업특별회계)	78,040	78,040	0	0.00%
행정운영경비(대포항개발사업소)	18,160	17,740	420	2.37%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	18,160	17,740	420	2.37%
행정운영경비(속초시박물관)	123,172	123,594	△422	△0.34%
인력운영비	38,691	39,113	△422	△1.08%
기본경비	84,481	84,481	0	0.00%
행정운영경비(속초항물류사업소)	28,720	28,720	0	0.00%
기본경비	28,720	28,720	0	0.00%
행정운영경비(환경자원사업소)	370,144	372,311	△2,167	△0.58%
인력운영비	293,174	295,341	△2,167	△0.73%
기본경비	76,970	76,970	0	0.00%
행정운영경비(영랑동)	90,675	89,741	934	1.04%
인력운영비	33,315	33,681	△366	△1.09%
기본경비	57,360	56,060	1,300	2.32%
행정운영경비(동명동)	68,045	68,228	△183	△0.27%
인력운영비	16,605	16,788	△183	△1.09%
기본경비	51,440	51,440	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(금호동)	73,385	73,568	△183	△0.25%
인력운영비	16,005	16,188	△183	△1.13%
기본경비	57,380	57,380	0	0.00%
행정운영경비(교동)	78,345	78,528	△183	△0.23%
인력운영비	16,485	16,668	△183	△1.10%
기본경비	61,860	61,860	0	0.00%
행정운영경비(노학동)	88,945	89,128	△183	△0.21%
인력운영비	16,605	16,788	△183	△1.09%
기본경비	72,340	72,340	0	0.00%
행정운영경비(조양동)	91,285	83,968	7,317	8.71%
인력운영비	16,485	16,668	△183	△1.10%
기본경비	74,800	67,300	7,500	11.14%
행정운영경비(청호동)	69,865	70,048	△183	△0.26%
인력운영비	16,485	16,668	△183	△1.10%
기본경비	53,380	53,380	0	0.00%
행정운영경비(대포동)	70,885	71,068	△183	△0.26%
인력운영비	16,005	16,188	△183	△1.13%
기본경비	54,880	54,880	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	87,395	87,944	△549	△0.62%
인력운영비	49,515	50,064	△549	△1.10%
기본경비	37,880	37,880	0	0.00%

세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	218,962,925	192,697,992	26,264,933	13.63%
정책사업	165,829,229	142,997,318	22,831,911	15.97%
재무활동	19,495,089	16,563,834	2,931,255	17.70%
행정운영경비	33,638,607	33,136,840	501,767	1.51%
일반공공행정	19,000,282	17,370,800	1,629,482	9.38%
입법및선거관리	647,944	644,696	3,248	0.50%
지방의회운영	647,944	644,696	3,248	0.50%
신뢰받는 의회운영	647,944	644,696	3,248	0.50%
지방행정·재정지원	8,793,985	8,323,743	470,242	5.65%
건전재정 운영	500,440	490,440	10,000	2.04%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	500,440	490,440	10,000	2.04%
자주재원확보	385,125	385,125	0	0.00%
지방세 징수	130,357	130,357	0	0.00%
과세자료 평가 및 조사	54,809	54,809	0	0.00%
세외수입 증대	199,959	199,959	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	7,547,963	7,090,978	456,985	6.44%
내부거래지출	7,353,590	6,896,978	456,612	6.62%
보전지출	194,373	194,000	373	0.19%
재무활동(자치행정과)	3,257	0	3,257	100.00%
보전지출	3,257	0	3,257	100.00%
재무활동(회계과)	357,200	357,200	0	0.00%
보전지출	357,200	357,200	0	0.00%
일반행정	9,558,353	8,402,361	1,155,992	13.76%
시정종합관리강화	508,013	459,749	48,264	10.50%
교류협력 활성화	261,384	252,620	8,764	3.47%
당면핵심과제 추진	149,548	129,548	20,000	15.44%
성과중심 시정업무관리	56,870	37,370	19,500	52.18%
실용적 통계관리	40,211	40,211	0	0.00%
주요시책 전략적 홍보	501,490	409,200	92,290	22.55%
시정홍보 효율성 제고	501,490	409,200	92,290	22.55%
열린감사 법무행정 실현	76,266	70,766	5,500	7.77%
양질의 법률서비스 제공	66,920	61,920	5,000	8.07%
투명한 열린 감사 실현	9,346	8,846	500	5.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방자치 행정역량 강화	4,127,206	3,870,172	257,034	6.64%
열심히 일하는 조직관리	2,097,785	2,082,178	15,607	0.75%
주민자치 기반강화	762,162	654,735	107,427	16.41%
주민자치 활성화	58,700	55,700	3,000	5.39%
주민생활 안정	233,000	133,000	100,000	75.19%
고객만족 행정서비스 구현	36,200	26,200	10,000	38.17%
상생적 공무원 노사관계 구축	8,300	8,300	0	0.00%
기록물 · 정보통신 체계확립	704,263	704,263	0	0.00%
자원봉사활동육성	226,796	205,796	21,000	10.20%
U-속초 정보화 추진	964,629	866,083	98,546	11.38%
행정 · 지역 정보화 추진	964,629	866,083	98,546	11.38%
엄정한 회계관리	1,505,854	908,833	597,021	65.69%
투명한 회계관리	217,313	217,310	3	0.00%
국공유재산의 효율적 관리	743,693	261,185	482,508	184.74%
청사시설 보수 및 증축	544,848	430,338	114,510	26.61%
고객만족 민원서비스 구축	209,026	170,136	38,890	22.86%
고품질 민원행정 구현	182,312	146,100	36,212	24.79%
누수없는 개인자료 관리	26,714	24,036	2,678	11.14%
2018 평창동계올림픽 배후관광도시 육성	113,000	113,000	0	0.00%
2018 평창동계올림픽 연계 전략사업	113,000	113,000	0	0.00%
주민행정편의도모(영랑동)	129,590	125,890	3,700	2.94%
동행정 운영	129,590	125,890	3,700	2.94%
주민행정편의도모(동명동)	134,456	128,256	6,200	4.83%
동행정 운영	134,456	128,256	6,200	4.83%
주민행정편의도모(금호동)	207,558	207,558	0	0.00%
동행정 운영	207,558	207,558	0	0.00%
주민행정편의도모(교동)	273,893	277,836	△3,943	△1.42%
동행정 운영	273,893	277,836	△3,943	△1.42%
주민행정편의도모(노학동)	272,791	270,880	1,911	0.71%
동행정 운영	272,791	270,880	1,911	0.71%
주민행정편의도모(조양동)	270,970	260,550	10,420	4.00%
동행정 운영	270,970	260,550	10,420	4.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민행정 편의도모(청호동)	142,106	142,106	0	0.00%
동행정 운영	142,106	142,106	0	0.00%
주민행정편의도모(대포동)	121,346	121,346	0	0.00%
동행정 운영	121,346	121,346	0	0.00%
재무활동(민원봉사과)	159	0	159	100.00%
보전지출	159	0	159	100.00%
공공질서및안전	4,805,916	3,856,134	949,782	24.63%
재난방재·민방위	4,805,916	3,856,134	949,782	24.63%
민관군 협력 증진	85,650	83,530	2,120	2.54%
통합방위태세 구축	85,650	83,530	2,120	2.54%
재난없는 안전한 생활환경 조성	4,232,575	3,284,646	947,929	28.86%
재난관리 및 안전문화 확산	186,171	131,051	55,120	42.06%
재난사전대비 및 대처	4,046,404	3,153,595	892,809	28.31%
내실있는 민방위행정 구현	122,255	129,255	△7,000	△5.42%
생활민방위 활성화	122,255	129,255	△7,000	△5.42%
재무활동(재난산림관리과)	365,436	358,703	6,733	1.88%
내부거래지출	244,703	244,703	0	0.00%
보전지출	120,733	114,000	6,733	5.91%
교육	3,340,113	3,465,916	△125,803	△3.63%
유아및초중등교육	2,966,096	3,123,611	△157,515	△5.04%
지역교육진흥	2,966,096	3,123,611	△157,515	△5.04%
교육기관 지원	2,966,096	3,123,611	△157,515	△5.04%
평생·직업교육	374,017	342,305	31,712	9.26%
평생학습문화 확산	374,017	342,305	31,712	9.26%
평생교육문화센터 운영	374,017	342,305	31,712	9.26%
문화및관광	24,205,686	18,637,692	5,567,994	29.87%
문화예술	6,172,372	5,040,409	1,131,963	22.46%
문화 · 예술 인프라구축	4,380,161	3,342,097	1,038,064	31.06%
품격높은 지역문화예술 창달	1,207,408	641,688	565,720	88.16%
향토문화의 발굴 · 육성	3,172,753	2,700,409	472,344	17.49%
박물관의 관광자원화	1,789,852	1,698,312	91,540	5.39%
문화체험프로그램 개발	1,397,590	1,314,891	82,699	6.29%
박물관시설 조성관리	392,262	383,421	8,841	2.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(문화체육과)	2,359	0	2,359	100.00%
보전지출	2,359	0	2,359	100.00%
관광	12,600,121	9,998,779	2,601,342	26.02%
매력적 국제관광도시 조성	9,493,626	7,732,709	1,760,917	22.77%
관광 수용실태 확립	153,326	145,294	8,032	5.53%
다시찾는 관광기반 조성	1,082,178	972,878	109,300	11.23%
세계적인 관광도시 도약	9,000	9,000	0	0.00%
시티투어사업 활성화	12,000	0	12,000	100.00%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	6,753,973	5,200,388	1,553,585	29.87%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	584,060	551,060	33,000	5.99%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	899,089	854,089	45,000	5.27%
설악동 관광활성화 추진	3,092,470	2,266,070	826,400	36.47%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	3,092,470	2,266,070	826,400	36.47%
재무활동(관광과)	14,025	0	14,025	100.00%
보전지출	14,025	0	14,025	100.00%
체육	4,077,494	3,009,764	1,067,730	35.48%
지방체육진흥 및 육성	4,077,494	3,009,764	1,067,730	35.48%
공공체육시설 확충 및 활용	2,362,310	1,374,900	987,410	71.82%
생활체육진흥	775,696	760,376	15,320	2.01%
전문체육육성	850,488	785,488	65,000	8.28%
화랑도체험장 활성화	89,000	89,000	0	0.00%
문화재	814,699	247,740	566,959	228.85%
역사문화유산 보존 · 복원	814,699	247,740	566,959	228.85%
문화재 보존 · 관리	814,699	247,740	566,959	228.85%
문화및관광일반	541,000	341,000	200,000	58.65%
행사유치	541,000	341,000	200,000	58.65%
문화 · 체육행사유치	541,000	341,000	200,000	58.65%
환경보호	15,567,273	14,463,185	1,104,088	7.63%
상하수도·수질	4,451,487	4,119,796	331,691	8.05%
수질 및 토양관리	357,029	223,780	133,249	59.54%
수질 및 공중화장실 관리	357,029	223,780	133,249	59.54%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	4,500	4,500	0	0.00%
소규모 수도시설 사업	4,500	4,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(상수도사업소)	1,528,958	1,530,516	△1,558	△0.10%
내부거래지출	1,528,958	1,530,516	△1,558	△0.10%
재무활동(수질환경사업소)	2,561,000	2,361,000	200,000	8.47%
내부거래지출(일반)	2,561,000	2,361,000	200,000	8.47%
폐기물	9,300,807	8,710,821	589,986	6.77%
자원절약을 통한 폐기물 감량	1,957,408	1,868,691	88,717	4.75%
폐기물처리 및 감량화	1,957,408	1,868,691	88,717	4.75%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	5,390,270	4,890,270	500,000	10.22%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	5,390,270	4,890,270	500,000	10.22%
재무활동(환경보호과)	427,849	426,580	1,269	0.30%
내부거래지출	426,580	426,580	0	0.00%
보전지출	1,269	0	1,269	100.00%
재무활동(환경자원사업소)	1,525,280	1,525,280	0	0.00%
내부거래지출	1,200,000	1,200,000	0	0.00%
보전지출	325,280	325,280	0	0.00%
대기	4,000	4,000	0	0.00%
공해와 소음없는 도시만들기	4,000	4,000	0	0.00%
대기질 개선 및 공해관리	4,000	4,000	0	0.00%
자연	697,390	662,780	34,610	5.22%
녹색도시 조성	697,390	662,780	34,610	5.22%
기후변화협약대응	33,900	34,680	△780	△2.25%
자연환경보전 운영 및 지원	663,490	628,100	35,390	5.63%
해양	933,322	807,866	125,456	15.53%
연안환경관리	933,322	807,866	125,456	15.53%
연안환경정비	639,026	564,026	75,000	13.30%
연안어장 환경개선	294,296	243,840	50,456	20.69%
환경보호일반	180,267	157,922	22,345	14.15%
주민참여 활성화 지원	180,267	157,922	22,345	14.15%
주민과 함께하는 환경행정	180,267	157,922	22,345	14.15%
사회복지	61,121,454	52,698,195	8,423,259	15.98%
기초생활보장	13,655,578	13,253,866	401,712	3.03%
기초생활 및 저소득층 생활지원	13,655,578	13,253,866	401,712	3.03%
기초생활보장급여	12,059,448	11,659,448	400,000	3.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자활지원사업 운영	1,596,130	1,594,418	1,712	0.11%
취약계층지원	9,583,217	8,492,170	1,091,047	12.85%
사회안전망 사각지대 해소	4,276,069	3,869,332	406,737	10.51%
수준높은 장애인 복지서비스	1,318,209	1,045,874	272,335	26.04%
장애인 생활안정 지원	2,881,810	2,770,408	111,402	4.02%
장애인 단체 지원	76,050	53,050	23,000	43.36%
지역사회복지향상	1,222,216	1,233,441	△11,225	△0.91%
복지 향상을 위한 추진	452,300	402,300	50,000	12.43%
저소득층 지원	271,938	255,394	16,544	6.48%
주민생활 향상을 위한 추진	497,978	575,747	△77,769	△13.51%
아동 및 유아복지 증진	2,524,869	2,205,202	319,667	14.50%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,524,869	2,205,202	319,667	14.50%
재무활동(주민생활지원실)	1,560,063	1,184,195	375,868	31.74%
내부거래지출	1,262,538	1,184,195	78,343	6.62%
보전지출	297,525	0	297,525	100.00%
보육·가족및여성	17,107,842	13,391,445	3,716,397	27.75%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	2,813,579	2,213,459	600,120	27.11%
다자녀가정 특별지원	850,593	754,966	95,627	12.67%
인권 사각지대 여성 인권향상	1,057,866	1,031,757	26,109	2.53%
여성의 실질적 권익 향상	513,306	136,426	376,880	276.25%
저소득 모부자가정 복지서비스	391,814	290,310	101,504	34.96%
보육인프라 구축	13,994,408	11,177,986	2,816,422	25.20%
공보육 기틀 조성	13,994,408	11,177,986	2,816,422	25.20%
재무활동(여성가족과)	299,855	0	299,855	100.00%
보전지출	299,855	0	299,855	100.00%
노인·청소년	17,737,466	15,073,145	2,664,321	17.68%
장묘문화기반조성	315,000	57,000	258,000	452.63%
쾌적한 장묘문화 조성	315,000	57,000	258,000	452.63%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	16,428,631	14,096,607	2,332,024	16.54%
활기찬 경로문화 형성	595,364	451,716	143,648	31.80%
노후생활공간 조성 확대	3,520,670	3,182,828	337,842	10.61%
노인일자리 창출 및 소득보장	10,664,264	9,470,350	1,193,914	12.61%
노인복지서비스 제공	1,648,333	991,713	656,620	66.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소년 복지사업 추진	993,835	919,538	74,297	8.08%
청소년 복지서비스의 기반 확충	993,835	919,538	74,297	8.08%
노동	2,275,569	1,782,347	493,222	27.67%
선진근로문화 정착 및 복지지원	2,275,569	1,782,347	493,222	27.67%
근로자 복지지원	1,134,142	684,480	449,662	65.69%
공공부문 일자리 추진	1,141,427	1,097,867	43,560	3.97%
보훈	320,100	279,300	40,800	14.61%
국가보훈 관리 및 지원	320,100	279,300	40,800	14.61%
보훈대상자 지원을 위한 추진	320,100	279,300	40,800	14.61%
사회복지일반	441,682	425,922	15,760	3.70%
기초생활보장 내실화	441,682	425,922	15,760	3.70%
복지기획 향상을 위한 추진	441,682	425,922	15,760	3.70%
보건	2,810,695	2,695,652	115,043	4.27%
보건의료	2,748,689	2,633,646	115,043	4.37%
시민밀착형 의료서비스 제공	2,700,781	2,633,646	67,135	2.55%
질높은 의료서비스 제공	264,402	250,106	14,296	5.72%
감염병질환 관리체계 구축	571,633	537,093	34,540	6.43%
주요질환 중점관리와 건강증진	942,459	948,699	△6,240	△0.66%
임산부출산및영유아건강관리	372,284	347,870	24,414	7.02%
찾아가는 방문서비스사업	550,003	549,878	125	0.02%
재무활동(보건소)	47,908	0	47,908	100.00%
보전지출	47,908	0	47,908	100.00%
식품의약안전	62,006	62,006	0	0.00%
선진 위생문화 정착	62,006	62,006	0	0.00%
식품 · 의약품 안전관리 강화	62,006	62,006	0	0.00%
농림해양수산	19,448,256	16,386,941	3,061,315	18.68%
농업·농촌	3,056,511	2,831,093	225,418	7.96%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,037,672	2,831,093	206,579	7.30%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	587,248	492,369	94,879	19.27%
농업인 인력육성	244,890	243,890	1,000	0.41%
농업소득 및 생활환경 조성	322,606	325,902	△3,296	△1.01%
농가경영개선지원	349,956	305,301	44,655	14.63%
소득작목 개발지원	270,000	223,530	46,470	20.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
친환경농업 육성	575,963	572,954	3,009	0.53%
축산업 경쟁력 제고	687,009	667,147	19,862	2.98%
재무활동(농업기술센터)	18,839	0	18,839	100.00%
보전지출	18,839	0	18,839	100.00%
임업·산촌	3,918,762	3,485,619	433,143	12.43%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	3,918,762	3,485,619	433,143	12.43%
산림자원조성	2,214,495	1,799,245	415,250	23.08%
산림자원 보호	1,704,267	1,686,374	17,893	1.06%
해양수산·어촌	12,472,983	10,070,229	2,402,754	23.86%
어업소득기반시설 조성	11,894,991	9,979,094	1,915,897	19.20%
수산자원 조성	869,500	369,500	500,000	135.32%
어촌민생지원	1,201,164	848,380	352,784	41.58%
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	8,494,135	7,823,300	670,835	8.57%
어업 기반시설 확충	799,778	440,000	359,778	81.77%
연근해어업 경쟁력 제고	517,454	484,954	32,500	6.70%
해양관광 시설조성	12,960	12,960	0	0.00%
재무활동(해양수산과)	302,123	0	302,123	100.00%
보전지출	302,123	0	302,123	100.00%
재무활동(대포항개발사업소)	275,869	91,135	184,734	202.70%
내부거래지출	275,869	91,135	184,734	202.70%
산업·중소기업	9,749,614	7,507,592	2,242,022	29.86%
산업금융지원	1,299,951	1,287,951	12,000	0.93%
중소기업 안정 지원	1,299,951	1,287,951	12,000	0.93%
중소기업 지원사업	1,226,221	1,226,221	0	0.00%
중소기업 마케팅 지원	73,730	61,730	12,000	19.44%
산업기술지원	3,499,400	2,532,400	967,000	38.19%
수산물가공산업의 육성	3,499,400	2,532,400	967,000	38.19%
가공산업의 고부가가치화	3,499,400	2,532,400	967,000	38.19%
무역및투자유치	1,140,695	1,130,695	10,000	0.88%
항만관리운영	5,000	5,000	0	0.00%
항만관리 활성화	5,000	5,000	0	0.00%
민간자본유치	31,360	31,360	0	0.00%
국내외 민간자본 유치	31,360	31,360	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
속초항국제교역활성화	1,104,335	1,094,335	10,000	0.91%
통상교역 활성화	1,104,335	1,094,335	10,000	0.91%
산업진흥·고도화	3,080,331	2,115,428	964,903	45.61%
전통시장 활성화	2,886,324	2,045,828	840,496	41.08%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	2,886,324	2,045,828	840,496	41.08%
재무활동(희망일자리추진과)	190,111	69,600	120,511	173.15%
내부거래지출	114,600	69,600	45,000	64.66%
보전지출	75,511	0	75,511	100.00%
재무활동(속초발전추진단)	3,896	0	3,896	100.00%
보전지출	3,896	0	3,896	100.00%
에너지및자원개발	671,319	389,700	281,619	72.27%
친환경적 에너지 도시건설	671,319	389,700	281,619	72.27%
친환경 에너지 기반구축	566,200	370,000	196,200	53.03%
취약에너지시설 개선	105,119	19,700	85,419	433.60%
산업·중소기업일반	57,918	51,418	6,500	12.64%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	57,918	51,418	6,500	12.64%
물가안정 및 소비자 보호	57,918	51,418	6,500	12.64%
수송및교통	15,732,929	13,720,770	2,012,159	14.67%
도로	10,093,238	9,521,778	571,460	6.00%
쾌적한 도로환경 조성	3,003,282	3,007,935	△4,653	△0.15%
건설진흥 관리	129,341	129,315	26	0.02%
도로부지 및 시설물 관리	592,734	661,439	△68,705	△10.39%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,281,207	2,217,181	64,026	2.89%
접근도로망 구축	4,932,428	4,566,315	366,113	8.02%
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	1,090,100	873,000	217,100	24.87%
주간선 연결도로망 구축	2,468,726	2,268,726	200,000	8.82%
자전거 인프라 구축	1,062,706	413,693	649,013	156.88%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	310,896	1,010,896	△700,000	△69.25%
도시조명개선	1,082,528	872,528	210,000	24.07%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,082,528	872,528	210,000	24.07%
재무활동(건설과)	1,075,000	1,075,000	0	0.00%
보전지출	1,075,000	1,075,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	5,639,691	4,198,992	1,440,699	34.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민과 함께하는 교통문화 창출	4,483,239	3,936,832	546,407	13.88%
교통체계 개선	57,581	57,581	0	0.00%
교통환경 개선	137,420	115,420	22,000	19.06%
대중교통활성화	3,469,775	3,045,368	424,407	13.94%
안전한 교통문화 정착	646,039	566,039	80,000	14.13%
원활한 교통소통 확립	7,000	7,000	0	0.00%
유료도로 통행료 지원	140,000	120,000	20,000	16.67%
자동차등록 업무개선	25,424	25,424	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	1,156,452	262,160	894,292	341.12%
내부거래지출	1,155,592	261,300	894,292	342.25%
보전지출	860	860	0	0.00%
국토및지역개발	7,603,354	5,357,898	2,245,456	41.91%
수자원	2,340,600	1,265,600	1,075,000	84.94%
안전한 치수 및 재해대책 관리	2,340,600	1,265,600	1,075,000	84.94%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	2,058,600	998,600	1,060,000	106.15%
재해예방	282,000	267,000	15,000	5.62%
지역및도시	5,262,754	4,092,298	1,170,456	28.60%
동행정 서비스 강화	320,000	320,000	0	0.00%
주민숙원사업	320,000	320,000	0	0.00%
지적생활기반정보 구축	466,431	461,992	4,439	0.96%
신뢰받는 토지행정	52,445	50,436	2,009	3.98%
생활속의 토지정보시스템 구축	196,522	185,122	11,400	6.16%
지적공부의 공신력 제고	217,464	226,434	△8,970	△3.96%
지속가능한 도시개발 전략 구축	2,851,718	1,988,960	862,758	43.38%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	16,287	16,287	0	0.00%
도시주거환경개선사업	1,436,122	1,336,122	100,000	7.48%
미래지향적 도시인프라 구축	499,027	199,027	300,000	150.73%
시민주거 복지수준 향상	396,096	384,496	11,600	3.02%
아름다운 도시만들기	504,186	53,028	451,158	850.79%
녹색 생활환경 네트워크 구축	1,185,727	1,078,359	107,368	9.96%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,185,727	1,078,359	107,368	9.96%
지역균형발전강화	31,500	11,500	20,000	173.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
살기좋은 지역만들기	31,500	11,500	20,000	173.91%
쾌적한 주거환경 조성	175,891	0	175,891	100.00%
도심지 주거기능 역량강화	175,891	0	175,891	100.00%
재무활동(도시디자인과)	231,487	231,487	0	0.00%
내부거래지출	222,000	222,000	0	0.00%
보전지출	9,487	9,487	0	0.00%
예비비	1,938,746	3,400,377	△1,461,631	△42.98%
예비비	1,938,746	3,400,377	△1,461,631	△42.98%
예비비	1,938,746	3,400,377	△1,461,631	△42.98%
예비비	1,938,746	3,400,377	△1,461,631	△42.98%
기타	33,638,607	33,136,840	501,767	1.51%
기타	33,638,607	33,136,840	501,767	1.51%
행정운영경비(기획감사실)	80,985	81,168	△183	△0.23%
인력운영비	31,485	31,668	△183	△0.58%
기본경비	49,500	49,500	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원실)	57,427	55,410	2,017	3.64%
인력운영비	20,597	20,780	△183	△0.88%
기본경비	36,830	34,630	2,200	6.35%
행정운영경비(자치행정과)	5,686,155	4,897,449	788,706	16.10%
인력운영비(총괄)	5,351,990	4,562,450	789,540	17.31%
인력운영비	130,470	131,304	△834	△0.64%
기본경비	203,695	203,695	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	67,747	68,114	△367	△0.54%
인력운영비	33,147	33,514	△367	△1.10%
기본경비	34,600	34,600	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	103,410	103,776	△366	△0.35%
인력운영비	65,610	65,976	△366	△0.55%
기본경비	37,800	37,800	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	25,036,787	25,395,670	△358,883	△1.41%
인력운영비(총괄)	24,832,574	25,190,278	△357,704	△1.42%
인력운영비	121,703	122,882	△1,179	△0.96%
기본경비	82,510	82,510	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(여성가족과)	61,724	61,724	0	0.00%
인력운영비	29,224	29,224	0	0.00%
기본경비	32,500	32,500	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	29,900	28,900	1,000	3.46%
기본경비	29,900	28,900	1,000	3.46%
행정운영경비(관광과)	164,941	166,376	△1,435	△0.86%
인력운영비	128,541	129,976	△1,435	△1.10%
기본경비	36,400	36,400	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	188,167	192,127	△3,960	△2.06%
인력운영비	152,967	156,927	△3,960	△2.52%
기본경비	35,200	35,200	0	0.00%
행정운영경비(희망일자리추진과)	50,105	50,288	△183	△0.36%
인력운영비	16,605	16,788	△183	△1.09%
기본경비	33,500	33,500	0	0.00%
행정운영경비(해양수산과)	20,740	20,740	0	0.00%
기본경비	20,740	20,740	0	0.00%
행정운영경비(환경보호과)	150,518	137,148	13,370	9.75%
인력운영비	125,418	112,048	13,370	11.93%
기본경비	25,100	25,100	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	143,291	144,487	△1,196	△0.83%
인력운영비	106,911	108,107	△1,196	△1.11%
기본경비	36,380	36,380	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	48,805	48,988	△183	△0.37%
인력운영비	16,605	16,788	△183	△1.09%
기본경비	32,200	32,200	0	0.00%
행정운영경비(재난산림관리과)	163,322	107,149	56,173	52.43%
인력운영비	92,872	67,749	25,123	37.08%
기본경비	70,450	39,400	31,050	78.81%
행정운영경비(속초발전추진단)	29,500	25,500	4,000	15.69%
기본경비	29,500	25,500	4,000	15.69%
행정운영경비(설악동재개발추진단)	24,360	24,360	0	0.00%
기본경비	24,360	24,360	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(농업기술센터)	106,801	107,320	△519	△0.48%
인력운영비	62,401	62,920	△519	△0.82%
기본경비	44,400	44,400	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	183,061	183,300	△239	△0.13%
인력운영비	89,581	89,820	△239	△0.27%
기본경비	93,480	93,480	0	0.00%
행정운영경비(속초시박물관)	123,172	123,594	△422	△0.34%
인력운영비	38,691	39,113	△422	△1.08%
기본경비	84,481	84,481	0	0.00%
행정운영경비(속초항물류사업소)	28,720	28,720	0	0.00%
기본경비	28,720	28,720	0	0.00%
행정운영경비(환경자원사업소)	370,144	372,311	△2,167	△0.58%
인력운영비	293,174	295,341	△2,167	△0.73%
기본경비	76,970	76,970	0	0.00%
행정운영경비(영랑동)	90,675	89,741	934	1.04%
인력운영비	33,315	33,681	△366	△1.09%
기본경비	57,360	56,060	1,300	2.32%
행정운영경비(동명동)	68,045	68,228	△183	△0.27%
인력운영비	16,605	16,788	△183	△1.09%
기본경비	51,440	51,440	0	0.00%
행정운영경비(금호동)	73,385	73,568	△183	△0.25%
인력운영비	16,005	16,188	△183	△1.13%
기본경비	57,380	57,380	0	0.00%
행정운영경비(교동)	78,345	78,528	△183	△0.23%
인력운영비	16,485	16,668	△183	△1.10%
기본경비	61,860	61,860	0	0.00%
행정운영경비(노학동)	88,945	89,128	△183	△0.21%
인력운영비	16,605	16,788	△183	△1.09%
기본경비	72,340	72,340	0	0.00%
행정운영경비(조양동)	91,285	83,968	7,317	8.71%
인력운영비	16,485	16,668	△183	△1.10%
기본경비	74,800	67,300	7,500	11.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(청호동)	69,865	70,048	△183	△0.26%
인력운영비	16,485	16,668	△183	△1.10%
기본경비	53,380	53,380	0	0.00%
행정운영경비(대포동)	70,885	71,068	△183	△0.26%
인력운영비	16,005	16,188	△183	△1.13%
기본경비	54,880	54,880	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	87,395	87,944	△549	△0.62%
인력운영비	49,515	50,064	△549	△1.10%
기본경비	37,880	37,880	0	0.00%

세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	78,266,513	71,390,690	6,875,823	9.63%
정책사업	57,710,366	54,611,959	3,098,407	5.67%
재무활동	15,744,012	11,956,510	3,787,502	31.68%
행정운영경비	4,812,135	4,822,221	△10,086	△0.21%
일반공공행정	8,560,863	7,996,978	563,885	7.05%
지방행정・재정지원	8,560,863	7,996,978	563,885	7.05%
재무활동(기획감사실)	8,560,863	7,996,978	563,885	7.05%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	8,560,863	7,996,978	563,885	7.05%
환경보호	15,297,580	14,409,907	887,673	6.16%
상하수도・수질	15,297,580	14,409,907	887,673	6.16%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	4,876,067	5,758,477	△882,410	△15.32%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,869,080	655,705	1,213,375	185.05%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	182,430	182,430	0	0.00%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	933,858	3,436,700	△2,502,842	△72.83%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,078,142	952,021	126,121	13.25%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	812,557	531,621	280,936	52.85%
완벽한 하수처리기반 구축	7,040,207	5,820,480	1,219,727	20.96%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	499,123	348,963	150,160	43.03%
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	3,156,336	2,862,836	293,500	10.25%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	1,373,100	1,373,100	0	0.00%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,011,648	1,235,581	776,067	62.81%
재무활동(상수도사업소)	2,735,960	2,776,768	△40,808	△1.47%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	2,735,960	2,776,768	△40,808	△1.47%
재무활동(수질환경사업소)	645,346	54,182	591,164	1091.07%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	44,182	15,818	35.80%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	585,346	10,000	575,346	5753.46%
사회복지	1,464,987	1,412,214	52,773	3.74%
기초생활보장	1,464,987	1,412,214	52,773	3.74%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,464,987	1,412,214	52,773	3.74%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,464,987	1,412,214	52,773	3.74%
농림해양수산	40,212,868	39,009,730	1,203,138	3.08%
해양수산・어촌	40,212,868	39,009,730	1,203,138	3.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
종합관광어항 대포항 개발	39,084,286	37,881,148	1,203,138	3.18%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	39,084,286	37,881,148	1,203,138	3.18%
재무활동(대포항개발사업소)	1,128,582	1,128,582	0	0.00%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	1,128,582	1,128,582	0	0.00%
산업·중소기업	4,443,363	2,429,600	2,013,763	82.88%
산업진흥·고도화	4,443,363	2,429,600	2,013,763	82.88%
농공단지 조성	2,820,502	2,429,600	390,902	16.09%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,820,502	2,429,600	390,902	16.09%
재무활동(희망일자리추진과)	1,622,861	0	1,622,861	100.00%
내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,500,000	0	1,500,000	100.00%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	122,861	0	122,861	100.00%
수송및교통	1,842,981	728,304	1,114,677	153.05%
대중교통·물류등기타	1,842,981	728,304	1,114,677	153.05%
시민과 함께하는 교통문화 창출	1,842,581	728,304	1,114,277	153.00%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,842,581	728,304	1,114,277	153.00%
재무활동(교통행정과)	400	0	400	100.00%
보전지출(주차장특별회계)	400	0	400	100.00%
국토및지역개발	1,631,736	581,736	1,050,000	180.49%
지역및도시	1,631,736	581,736	1,050,000	180.49%
조화롭고 체계적인 도시개발	309,400	309,400	0	0.00%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	309,400	309,400	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	272,336	272,336	0	0.00%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	72,336	72,336	0	0.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	200,000	200,000	0	0.00%
재무활동(공영개발)	1,050,000	0	1,050,000	100.00%
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	1,050,000	0	1,050,000	100.00%
기타	4,812,135	4,822,221	△10,086	△0.21%
기타	4,812,135	4,822,221	△10,086	△0.21%
행정운영경비(주민생활지원실)	70,591	45,021	25,570	56.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	70,591	45,021	25,570	56.80%
행정운영경비(교통행정과)	19,011	18,996	15	0.08%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	19,011	18,996	15	0.08%
행정운영경비(상수도사업소)	2,911,304	2,914,037	△2,733	△0.09%
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,799,284	2,807,217	△7,933	△0.28%
기본경비(상수도사업특별회계)	112,020	106,820	5,200	4.87%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,793,069	1,826,427	△33,358	△1.83%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,715,029	1,748,387	△33,358	△1.91%
기본경비(하수도사업특별회계)	78,040	78,040	0	0.00%
행정운영경비(대포항개발사업소)	18,160	17,740	420	2.37%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	18,160	17,740	420	2.37%

세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	56,905,160	51,930,919	4,974,241	9.58%
정책사업	45,484,692	42,723,602	2,761,090	6.46%
재무활동	11,312,706	9,125,560	2,187,146	23.97%
행정운영경비	107,762	81,757	26,005	31.81%
일반공공행정	8,560,863	7,996,978	563,885	7.05%
지방행정·재정지원	8,560,863	7,996,978	563,885	7.05%
재무활동(기획감사실)	8,560,863	7,996,978	563,885	7.05%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	8,560,863	7,996,978	563,885	7.05%
사회복지	1,464,987	1,412,214	52,773	3.74%
기초생활보장	1,464,987	1,412,214	52,773	3.74%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,464,987	1,412,214	52,773	3.74%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,464,987	1,412,214	52,773	3.74%
농림해양수산	40,212,868	39,009,730	1,203,138	3.08%
해양수산·어촌	40,212,868	39,009,730	1,203,138	3.08%
종합관광어항 대포항 개발	39,084,286	37,881,148	1,203,138	3.18%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	39,084,286	37,881,148	1,203,138	3.18%
재무활동(대포항개발사업소)	1,128,582	1,128,582	0	0.00%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	1,128,582	1,128,582	0	0.00%
산업·중소기업	4,443,363	2,429,600	2,013,763	82.88%
산업진흥·고도화	4,443,363	2,429,600	2,013,763	82.88%
농공단지 조성	2,820,502	2,429,600	390,902	16.09%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,820,502	2,429,600	390,902	16.09%
재무활동(희망일자리추진과)	1,622,861	0	1,622,861	100.00%
내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,500,000	0	1,500,000	100.00%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	122,861	0	122,861	100.00%
수송및교통	1,842,981	728,304	1,114,677	153.05%
대중교통·물류등기타	1,842,981	728,304	1,114,677	153.05%
시민과 함께하는 교통문화 창출	1,842,581	728,304	1,114,277	153.00%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,842,581	728,304	1,114,277	153.00%
재무활동(교통행정과)	400	0	400	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(주차장특별회계)	400	0	400	100.00%
국토및지역개발	272,336	272,336	0	0.00%
지역및도시	272,336	272,336	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	272,336	272,336	0	0.00%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	72,336	72,336	0	0.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	200,000	200,000	0	0.00%
기타	107,762	81,757	26,005	31.81%
기타	107,762	81,757	26,005	31.81%
행정운영경비(주민생활지원실)	70,591	45,021	25,570	56.80%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	70,591	45,021	25,570	56.80%
행정운영경비(교통행정과)	19,011	18,996	15	0.08%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	19,011	18,996	15	0.08%
행정운영경비(대포항개발사업소)	18,160	17,740	420	2.37%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	18,160	17,740	420	2.37%

세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,535,578	1,457,235	78,343	5.38%
정책사업	1,464,987	1,412,214	52,773	3.74%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	70,591	45,021	25,570	56.80%
사회복지	1,464,987	1,412,214	52,773	3.74%
기초생활보장	1,464,987	1,412,214	52,773	3.74%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,464,987	1,412,214	52,773	3.74%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,464,987	1,412,214	52,773	3.74%
기타	70,591	45,021	25,570	56.80%
기타	70,591	45,021	25,570	56.80%
행정운영경비(주민생활지원실)	70,591	45,021	25,570	56.80%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	70,591	45,021	25,570	56.80%

세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	4,443,363	2,429,600	2,013,763	82.88%
정책사업	2,820,502	2,429,600	390,902	16.09%
재무활동	1,622,861	0	1,622,861	100.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
산업·중소기업	4,443,363	2,429,600	2,013,763	82.88%
산업진흥·고도화	4,443,363	2,429,600	2,013,763	82.88%
농공단지 조성	2,820,502	2,429,600	390,902	16.09%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,820,502	2,429,600	390,902	16.09%
재무활동(희망일자리추진과)	1,622,861	0	1,622,861	100.00%
내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,500,000	0	1,500,000	100.00%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	122,861	0	122,861	100.00%

세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,861,992	747,300	1,114,692	149.16%
정책사업	1,842,581	728,304	1,114,277	153.00%
재무활동	400	0	400	100.00%
행정운영경비	19,011	18,996	15	0.08%
수송및교통	1,842,981	728,304	1,114,677	153.05%
대중교통·물류등기타	1,842,981	728,304	1,114,677	153.05%
시민과 함께하는 교통문화 창출	1,842,581	728,304	1,114,277	153.00%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,842,581	728,304	1,114,277	153.00%
재무활동(교통행정과)	400	0	400	100.00%
보전지출(주차장특별회계)	400	0	400	100.00%
기타	19,011	18,996	15	0.08%
기타	19,011	18,996	15	0.08%
행정운영경비(교통행정과)	19,011	18,996	15	0.08%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	19,011	18,996	15	0.08%

세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	8,560,863	7,996,978	563,885	7.05%
정책사업	0	0	0	0.00%
재무활동	8,560,863	7,996,978	563,885	7.05%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	8,560,863	7,996,978	563,885	7.05%
지방행정·재정지원	8,560,863	7,996,978	563,885	7.05%
재무활동(기획감사실)	8,560,863	7,996,978	563,885	7.05%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	8,560,863	7,996,978	563,885	7.05%

세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	40,231,028	39,027,470	1,203,558	3.08%
정책사업	39,084,286	37,881,148	1,203,138	3.18%
재무활동	1,128,582	1,128,582	0	0.00%
행정운영경비	18,160	17,740	420	2.37%
농림해양수산	40,212,868	39,009,730	1,203,138	3.08%
해양수산·어촌	40,212,868	39,009,730	1,203,138	3.08%
종합관광어항 대포항 개발	39,084,286	37,881,148	1,203,138	3.18%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	39,084,286	37,881,148	1,203,138	3.18%
재무활동(대포항개발사업소)	1,128,582	1,128,582	0	0.00%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	1,128,582	1,128,582	0	0.00%
기타	18,160	17,740	420	2.37%
기타	18,160	17,740	420	2.37%
행정운영경비(대포항개발사업소)	18,160	17,740	420	2.37%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	18,160	17,740	420	2.37%

세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	21,361,353	19,459,771	1,901,582	9.77%
정책사업	12,225,674	11,888,357	337,317	2.84%
재무활동	4,431,306	2,830,950	1,600,356	56.53%
행정운영경비	4,704,373	4,740,464	△36,091	△0.76%
환경보호	15,297,580	14,409,907	887,673	6.16%
상하수도・수질	15,297,580	14,409,907	887,673	6.16%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	4,876,067	5,758,477	△882,410	△15.32%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,869,080	655,705	1,213,375	185.05%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	182,430	182,430	0	0.00%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	933,858	3,436,700	△2,502,842	△72.83%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,078,142	952,021	126,121	13.25%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	812,557	531,621	280,936	52.85%
완벽한 하수처리기반 구축	7,040,207	5,820,480	1,219,727	20.96%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	499,123	348,963	150,160	43.03%
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	3,156,336	2,862,836	293,500	10.25%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	1,373,100	1,373,100	0	0.00%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,011,648	1,235,581	776,067	62.81%
재무활동(상수도사업소)	2,735,960	2,776,768	△40,808	△1.47%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	2,735,960	2,776,768	△40,808	△1.47%
재무활동(수질환경사업소)	645,346	54,182	591,164	1091.07%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	44,182	15,818	35.80%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	585,346	10,000	575,346	5753.46%
국토및지역개발	1,359,400	309,400	1,050,000	339.37%
지역및도시	1,359,400	309,400	1,050,000	339.37%
조화롭고 체계적인 도시개발	309,400	309,400	0	0.00%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	309,400	309,400	0	0.00%
재무활동(공영개발)	1,050,000	0	1,050,000	100.00%
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	1,050,000	0	1,050,000	100.00%
기타	4,704,373	4,740,464	△36,091	△0.76%
기타	4,704,373	4,740,464	△36,091	△0.76%
행정운영경비(상수도사업소)	2,911,304	2,914,037	△2,733	△0.09%
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,799,284	2,807,217	△7,933	△0.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(상수도사업특별회계)	112,020	106,820	5,200	4.87%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,793,069	1,826,427	△33,358	△1.83%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,715,029	1,748,387	△33,358	△1.91%
기본경비(하수도사업특별회계)	78,040	78,040	0	0.00%

세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	10,523,331	11,449,282	△925,951	△8.09%
정책사업	4,876,067	5,758,477	△882,410	△15.32%
재무활동	2,735,960	2,776,768	△40,808	△1.47%
행정운영경비	2,911,304	2,914,037	△2,733	△0.09%
환경보호	7,612,027	8,535,245	△923,218	△10.82%
상하수도·수질	7,612,027	8,535,245	△923,218	△10.82%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	4,876,067	5,758,477	△882,410	△15.32%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,869,080	655,705	1,213,375	185.05%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	182,430	182,430	0	0.00%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	933,858	3,436,700	△2,502,842	△72.83%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,078,142	952,021	126,121	13.25%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	812,557	531,621	280,936	52.85%
재무활동(상수도사업소)	2,735,960	2,776,768	△40,808	△1.47%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	2,735,960	2,776,768	△40,808	△1.47%
기타	2,911,304	2,914,037	△2,733	△0.09%
기타	2,911,304	2,914,037	△2,733	△0.09%
행정운영경비(상수도사업소)	2,911,304	2,914,037	△2,733	△0.09%
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,799,284	2,807,217	△7,933	△0.28%
기본경비(상수도사업특별회계)	112,020	106,820	5,200	4.87%

세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	9,478,622	7,701,089	1,777,533	23.08%
정책사업	7,040,207	5,820,480	1,219,727	20.96%
재무활동	645,346	54,182	591,164	1091.07%
행정운영경비	1,793,069	1,826,427	△33,358	△1.83%
환경보호	7,685,553	5,874,662	1,810,891	30.83%
상하수도·수질	7,685,553	5,874,662	1,810,891	30.83%
완벽한 하수처리기반 구축	7,040,207	5,820,480	1,219,727	20.96%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	499,123	348,963	150,160	43.03%
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	3,156,336	2,862,836	293,500	10.25%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	1,373,100	1,373,100	0	0.00%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,011,648	1,235,581	776,067	62.81%
재무활동(수질환경사업소)	645,346	54,182	591,164	1091.07%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	44,182	15,818	35.80%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	585,346	10,000	575,346	5753.46%
기타	1,793,069	1,826,427	△33,358	△1.83%
기타	1,793,069	1,826,427	△33,358	△1.83%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,793,069	1,826,427	△33,358	△1.83%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,715,029	1,748,387	△33,358	△1.91%
기본경비(하수도사업특별회계)	78,040	78,040	0	0.00%

세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,359,400	309,400	1,050,000	339.37%
정책사업	309,400	309,400	0	0.00%
재무활동	1,050,000	0	1,050,000	100.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	1,359,400	309,400	1,050,000	339.37%
지역및도시	1,359,400	309,400	1,050,000	339.37%
조화롭고 체계적인 도시개발	309,400	309,400	0	0.00%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	309,400	309,400	0	0.00%
재무활동(공영개발)	1,050,000	0	1,050,000	100.00%
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	1,050,000	0	1,050,000	100.00%

세입·세출예산사업명세서

일반회계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		218,962,925	192,697,992	26,264,933
200 세외수입		25,219,686	11,809,477	13,410,209
210 경상적세외수입		6,930,705	6,741,670	189,035
211 재산임대수입		1,075,746	1,074,176	1,570
211-02 공유재산임대료		949,946	948,376	1,570
[일반회계]		949,946	948,376	1,570
< 여성가족과 >		7,800	5,500	2,300
○화장장 구내식당 임대료	7,800,000원	7,800	5,500	2,300
< 관광과 >		515,093	515,823	△730
○해맞이 관광안내소 매점 임대료	2,093,420원	2,093	2,823	△730
212 사용료수입		1,277,738	1,133,835	143,903
212-08 기타사용료		941,938	798,035	143,903
[일반회계]		941,938	798,035	143,903
< 문화체육과 >		82,867	74,700	8,167
○공공체육시설 사용료		49,867	41,700	8,167
o 종합경기장	12,051,000원	12,051	8,200	3,851
o 풋살경기장	4,930,000원	4,930	3,500	1,430
o 설악야구장	17,886,000원	17,886	15,000	2,886
< 여성가족과 >		690,636	554,900	135,736
○화장장 사용료	470,914,000원	470,914	385,450	85,464
○봉안당 사용료	123,422,000원	123,422	73,150	50,272
< 교통행정과 >		635	20,435	△19,800
○시티투어 수입	0원	0	19,800	△19,800
< 관광과 >		141,800	122,000	19,800
○시티투어 수입	19,800,000원	19,800	0	19,800
213 수수료수입		3,000,793	2,980,696	20,097
213-03 재활용품수거판매수입		202,097	182,000	20,097
[일반회계]		202,097	182,000	20,097
< 환경보호과 >		202,097	182,000	20,097
○재활용품수거 판매수입	202,097,000원	202,097	182,000	20,097
214 사업수입		378,115	354,650	23,465
214-09 기타사업수입		172,465	149,000	23,465
[일반회계]		172,465	149,000	23,465
< 여성가족과 >		172,465	149,000	23,465

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○봉안함 판매수입 33,601,000원	33,601	29,000	4,601
○꽃액자 판매수입 9,812,000원	9,812	7,000	2,812
○청소년수련관 구내식당 운영수입 129,052,000원	129,052	113,000	16,052
220 임시적세외수입	18,288,981	5,067,807	13,221,174
221 재산매각수입	7,063,000	2,385,000	4,678,000
221-03 공유재산매각수입금	6,978,000	2,300,000	4,678,000
[일반회계]	6,978,000	2,300,000	4,678,000
< 회계과 >	6,978,000	2,300,000	4,678,000
○시유재산 매각수입 6,978,000,000원	6,978,000	2,300,000	4,678,000
222 잉여금	6,000,862	2,000,000	4,000,862
222-01 순세계잉여금	6,000,862	2,000,000	4,000,862
[일반회계]	6,000,862	2,000,000	4,000,862
< 기획감사실 >	6,000,862	2,000,000	4,000,862
○순세계잉여금 6,000,862,000원	6,000,862	2,000,000	4,000,862
223 이월금	1,384,644	0	1,384,644
223-01 국고보조금사용잔액	616,560	0	616,560
[일반회계]	616,560	0	616,560
< 기획감사실 >	616,560	0	616,560
○국고보조금 사용잔액 616,560,000원	616,560	0	616,560
223-02 시·도비보조금사용잔액	768,084	0	768,084
[일반회계]	768,084	0	768,084
< 기획감사실 >	768,084	0	768,084
○도비보조금 사용잔액 768,084,000원	768,084	0	768,084
224 전입금	2,550,000	0	2,550,000
224-01 공기업특별회계전입금	1,050,000	0	1,050,000
[일반회계]	1,050,000	0	1,050,000
< 건설과 >	1,050,000	0	1,050,000
○청초호유원지 마리나시설 부지 매각대금(공영개발) 1,050,000,000원	1,050,000	0	1,050,000
224-03 기타회계전입금	1,500,000	0	1,500,000
[일반회계]	1,500,000	0	1,500,000
< 희망일자리추진과 >	1,500,000	0	1,500,000
○제3농공단지편입부지 매각대(농공단지) 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
227 부담금	104,737	450	104,287
227-02 일반부담금	104,737	450	104,287

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 227 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	104,737	450	104,287
< 민원봉사과 >	81,287	0	81,287
○개발부담금 81,287,000원	81,287	0	81,287
< 속초발전추진단 >	23,000	0	23,000
○전통시장 시설현대화사업(환경개선) 23,000,000원	23,000	0	23,000
228 기타수입	627,281	322,700	304,581
228-03 과태료	143,100	179,700	△36,600
[일반회계]	143,100	179,700	△36,600
< 교통행정과 >	92,850	137,800	△44,950
○자동차관리법 위반	39,050	76,000	△36,950
o 자동차 등록 위반 150,000원 * 47건	7,050	33,000	△25,950
o 자동차 계속검사 지연 과태료 100,000원 * 320건	32,000	43,000	△11,000
○자동차 손해배상보장법 위반	52,800	60,800	△8,000
o 의무보험 지연가입 과태료 200,000원 * 200건	40,000	48,000	△8,000
< 민원봉사과 >	18,650	10,300	8,350
○부동산실거래 위반 과태료 8,350,000원	8,350	0	8,350
228-08 기부금	300,000	0	300,000
[일반회계]	300,000	0	300,000
< 문화체육과 >	300,000	0	300,000
○작은도서관 건립 300,000,000원	300,000	0	300,000
228-09 그외수입	71,281	30,100	41,181
[일반회계]	71,281	30,100	41,181
< 자치행정과 >	445	0	445
○2011년 향토예비군 육성지원사업 잔액반납 445,260원	445	0	445
< 회계과 >	15,766	5,000	10,766
○한국지방재정공제회 공제금 10,766,000원	10,766	0	10,766
< 교통행정과 >	1,471	0	1,471
○영조물배상공제 변경에 따른 환불금 1,471,000원	1,471	0	1,471
< 보건소 >	28,999	500	28,499
○희귀난치성질환자본인부담금상한제사후환급금 28,499,000원	28,499	0	28,499
229 지난년도수입	558,457	359,657	198,800
229-01 지난년도수입	558,457	359,657	198,800
[일반회계]	558,457	359,657	198,800
< 교통행정과 >	340,300	141,500	198,800

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○자동차 손해배상보장법 위반 과태료 1,300,000,000원 * 19.1%	248,300	84,500	163,800
○자동차관리법 위반 과태료 90,000,000원	90,000	55,000	35,000
300 지방교부세	90,433,422	84,942,000	5,491,422
310 지방교부세	90,433,422	84,942,000	5,491,422
311 지방교부세	90,433,422	84,942,000	5,491,422
311-01 보통교부세	83,563,000	79,524,000	4,039,000
[일반회계]	83,563,000	79,524,000	4,039,000
< 기획감사실 >	83,563,000	79,524,000	4,039,000
○보통교부세 80,789,000,000원	80,789,000	79,524,000	1,265,000
○보통교부세(정산분) 2,774,000,000원	2,774,000	0	2,774,000
311-02 특별교부세	308,000	0	308,000
[일반회계]	308,000	0	308,000
< 민원봉사과 >	8,000	0	8,000
○도로명판 등 시설물 설치사업 8,000,000원	8,000	0	8,000
< 도시디자인과 >	300,000	0	300,000
○생활형 지역공공디자인 시범육성사업(아바이마을) 300,000,000원	300,000	0	300,000
311-03 분권교부세	2,562,422	1,418,000	1,144,422
[일반회계]	2,562,422	1,418,000	1,144,422
< 기획감사실 >	2,562,422	1,418,000	1,144,422
○분권교부세 2,428,675,000원	2,428,675	1,418,000	1,010,675
○분권교부세(정산분) 133,747,000원	133,747	0	133,747
400 조정교부금및재정보전금	7,830,000	7,000,000	830,000
420 재정보전금	7,830,000	7,000,000	830,000
421 재정보전금	7,830,000	7,000,000	830,000
421-01 재정보전금	7,830,000	7,000,000	830,000
[일반회계]	7,830,000	7,000,000	830,000
< 문화체육과 >	20,000	0	20,000
○문화유산 보수 정비사업(신흥사 성보문화재 책자제작) 20,000,000원	20,000	0	20,000
< 여성가족과 >	100,000	0	100,000
○노리마을 경로당 신축 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 해양수산과 >	410,000	0	410,000
○아름다운 회센터 건립 180,000,000원	180,000	0	180,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○영랑동 남측 잠제보강사업	230,000,000원	230,000	0	230,000
< 설악동재개발추진단 >		300,000	0	300,000
○설악동 문화예술인촌 조성사업	300,000,000원	300,000	0	300,000
500 보조금		68,122,817	61,589,515	6,533,302
510 국고보조금등		50,452,292	47,173,650	3,278,642
511 국고보조금등		50,452,292	47,173,650	3,278,642
511-01 국고보조금		35,606,084	33,167,869	2,438,215
[일반회계]		35,606,084	33,167,869	2,438,215
< 주민생활지원실 >		13,431,053	13,467,504	△36,451
○장애인거주시설 기능보강사업	20,075,000원	20,075	0	20,075
○사례관리사업 운영비지원	5,400,000원	5,400	6,300	△900
○지역자활센터 운영	132,111,000	132,111	132,650	△539
○지역사회서비스 투자사업	142,757,000원	142,757	199,295	△56,538
○장애인 재활보조기구	4,770,000원	4,770	4,719	51
○여성장애인 출산비용 지원	1,400,000원	1,400	0	1,400
< 자치행정과 >		55,230	53,730	1,500
○시군구 재해복구체계 구축	1,500,000원	1,500	0	1,500
< 문화체육과 >		110,700	96,700	14,000
○지역특성화 문화예술교육사업	14,000,000원	14,000	0	14,000
< 여성가족과 >		14,032,735	12,883,995	1,148,740
○아이돌보미 지원사업	197,645,000원	197,645	206,919	△9,274
○영유아(차등)보육료 지원	4,840,131,000원	4,840,131	4,094,348	745,783
○아동여성보호 지역연대 활성화	500,000원	500	1,641	△1,141
○보육시설 운영지원	98,632,000원	98,632	92,601	6,031
○보육돌봄서비스(종사자인건비)	919,064,000원	919,064	873,050	46,014
○지역아동센터 기본운영비	112,500,000원	112,500	108,000	4,500
○지역아동센터 거점형+특수목적형 지원	12,400,000원	12,400	5,000	7,400
○지역아동센터 토요일 운영	4,200,000원	4,200	4,110	90
○아동복지교사	35,616,000원	35,616	35,840	△224
○입양가정 위탁아동 심리치료 지원사업	0원	0	930	△930
○가정위탁아동 상해보험료 지원	4,410,000원	4,410	5,537	△1,127
○노인일자리사업	513,200,000원	513,200	468,185	45,015
○노인돌봄 기본서비스	88,863,000원	88,863	88,556	307

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○노인돌봄 기본서비스(2011년 퇴직금)	5,876,000원	5,876	0	5,876
○노인돌봄 종합서비스	86,336,000원	86,336	51,403	34,933
○청소년 방과후아카데미 운영지원	80,500,000원	80,500	80,688	△188
○성인문해교육 지원사업	8,940,000원	8,940	0	8,940
○경로당 양곡비 지원	4,795,000원	4,795	0	4,795
○경로당 난방비 지원	26,625,000원	26,625	0	26,625
○새일여성인턴제 지원사업	72,000,000원	72,000	0	72,000
○일가정 양립 취업지원 서비스사업	15,000,000원	15,000	0	15,000
○취업설계사 운영등 찾아가는 취업지원 서비스사업	47,250,000원	47,250	0	47,250
○직업교육 훈련프로그램 운영	70,440,000원	70,440	0	70,440
○다문화가정자녀 언어발달지원서비스	20,625,000원	20,625	0	20,625
< 관광과 >		10,680	0	10,680
○해양레저스포츠 교육프로그램 운영	10,680,000원	10,680	0	10,680
< 희망일자리추진과 >		1,313,562	1,030,398	283,164
○지역공동체 일자리사업	147,455,000원	147,455	151,370	△3,915
○서민층 가스시설 개선사업	74,983,000원	74,983	0	74,983
○지방보급사업(시청사 태양광설치공사)	74,500,000원	74,500	0	74,500
○지방보급사업(시청사 태양열설치공사)	23,600,000원	23,600	0	23,600
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업	263,500,000원	263,500	242,400	21,100
○지역노사민정 협력활성화사업	52,896,000원	52,896	0	52,896
○마을기업 육성사업	40,000,000원	40,000	0	40,000
< 환경보호과 >		418,666	417,750	916
○야생동물 피해예방시설 설치사업	9,666,000원	9,666	8,750	916
< 건설과 >		1,155,000	155,000	1,000,000
○지방하천정비사업(고향의 강 조성)	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 도시디자인과 >		6,000	2,400	3,600
○농어촌 주택개량(빈집정비)	6,000,000원	6,000	2,400	3,600
< 재난산림관리과 >		2,442,996	2,472,996	△30,000
○급경사지 붕괴위험 정비	470,000,000원	470,000	500,000	△30,000
< 농업기술센터 >		581,292	538,901	42,391
○농어촌보육교사 특별근무수당	2,841,000원	2,841	0	2,841
○밭농업 직불제	23,353,000원	23,353	0	23,353
○가축방역	59,908,000원	59,908	54,045	5,863

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○녹비작물 종자대 지원	4,078,000원	4,078	5,144	△1,066
○유기질 비료지원	117,400,000원	117,400	106,000	11,400
< 보건소 >		55,156	55,481	△325
○영유아 건강검진 사업	1,716,000원	1,716	2,041	△325
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		12,175,000	11,975,000	200,000
[일반회계]		12,175,000	11,975,000	200,000
< 관광과 >		3,116,000	2,916,000	200,000
○엑스포타워 관람환경 조성사업	450,000,000원	450,000	0	450,000
○동해안 녹색경관길 조성사업	250,000,000원	250,000	500,000	△250,000
511-03 기금		2,671,208	2,030,781	640,427
[일반회계]		2,671,208	2,030,781	640,427
< 문화체육과 >		791,418	266,018	525,400
○문화바우처사업	0원	0	96,600	△96,600
○문화재 긴급보수사업(조양동 유적 긴급보수)	22,000,000원	22,000	0	22,000
○국민체육진흥기금 지원사업	250,000,000원	250,000	0	250,000
○운동장 생활체육 지원사업	350,000,000원	350,000	0	350,000
< 여성가족과 >		583,935	507,663	76,272
○공공수련시설 청소년지도사 배치	19,080,000원	19,080	19,440	△360
○공공청소년수련시설 프로그램 운영	4,700,000원	4,700	4,800	△100
○청소년 통합지원체계 구축	40,000,000원	40,000	40,750	△750
○가정폭력 가해자 교정치료사업	5,841,000원	5,841	3,500	2,341
○가정폭력피해자 치료회복사업	20,000,000원	20,000	18,000	2,000
○성폭력상담소운영	31,775,000원	31,775	31,864	△89
○결혼이민자 통번역서비스	9,174,000원	9,174	8,895	279
○다문화가족지원센터 운영	98,651,000원	98,651	98,700	△49
○여성새로일하기센터 집단상담프로그램 운영	73,000,000원	73,000	0	73,000
< 관광과 >		65,809	17,309	48,500
○해파랑길 안내체계 구축사업	22,500,000원	22,500	0	22,500
○시내순환광광 자원사업(시티투어)	12,000,000원	12,000	0	12,000
○다국어 관광안내지도 제작사업	10,000,000원	10,000	0	10,000
○관광안내 표지판 설치 및 개보수사업	4,000,000원	4,000	0	4,000
< 환경보호과 >		10,267	0	10,267
○석면피해 구제급여 지급	10,267,000원	10,267	0	10,267

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 농업기술센터 >		108,617	147,374	△38,757
○학교 우유급식 지원	80,735,000원	80,735	80,730	5
○가축질병 근절사업	8,324,000원	8,324	16,645	△8,321
○쌀소득보전직불제 사업관리비	2,029,000원	2,029	2,470	△441
○조사료 생산기반 확충	13,500,000원	13,500	43,500	△30,000
< 보건소 >		901,967	888,482	13,485
○난임부부 지원사업	34,264,000원	34,264	29,524	4,740
○생애전환기 건강진단	2,551,000원	2,551	2,626	△75
○구강건강관리	48,010,000원	48,010	52,450	△4,440
○영양플러스 사업	79,825,000원	79,825	71,835	7,990
○한의약 지역보건사업	2,148,000원	2,148	2,169	△21
○국가결핵 관리사업	13,977,000원	13,977	8,336	5,641
○지역단위재난현장 출동의료팀 운영	700,000원	700	1,050	△350
< 속초시박물관 >		21,195	15,935	5,260
○문화관광해설사 육성사업		21,195	15,935	5,260
520 시,도비보조금등		17,670,525	14,415,865	3,254,660
521 시·도비보조금등		17,670,525	14,415,865	3,254,660
521-01 시·도비보조금등		17,670,525	14,415,865	3,254,660
[일반회계]		17,670,525	14,415,865	3,254,660
< 주민생활지원실 >		2,355,560	2,295,929	59,631
○장애인거주시설 기능보강사업	6,022,000원	6,022	0	6,022
○북한이탈주민 운전면허시험 지원	768,000원	768	600	168
○학교급식 식품비 지원	72,403,000원	72,403	57,740	14,663
○친환경 무상급식 지원	579,389,000원	579,389	588,867	△9,478
○지역사회서비스 투자사업	12,236,000원	12,236	17,082	△4,846
○장애인 재활보조기구	239,000원	239	236	3
○장애수당	40,629,000원	40,629	27,086	13,543
○장애인연금	94,799,000원	94,799	63,199	31,600
○독거중증장애인 활동보조 지원	14,343,000원	14,343	7,171	7,172
○장애인 지역사회 재활시설 운영	8,440,000원	8,440	10,776	△2,336
○여성장애인 출산비용 지원	120,000원	120	0	120
○장애인 야학운영비	3,000,000원	3,000	0	3,000
< 자치행정과 >		32,304	18,064	14,240

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○정보화마을 프로그램 관리자 육성	4,115,000원	4,115	3,564	551
○자원봉사센터 인센티브 지원사업	9,000,000원	9,000	0	9,000
○새마을지도자 자녀장학금	4,689,000원	4,689	0	4,689
< 문화체육과 >		1,108,834	502,085	606,749
○지역 우수축제 지원(제47회 설악문화제)	35,000,000원	35,000	0	35,000
○작은도서관 건립	100,000,000원	100,000	0	100,000
○문화재 보수정비(신흥사 보제루)	70,000,000원	70,000	0	70,000
○문화 및 관광상품 발굴·육성(신흥사 템플스테이)	3,750,000원	3,750	0	3,750
○상설 문화관광 프로그램 지원	8,000,000원	8,000	0	8,000
○문화재 보수정비(속초도문농요 전수관)	240,000,000원	240,000	0	240,000
○생활체육관 시설확충 및 환경개선사업	150,000,000원	150,000	0	150,000
○문화재 보수정비 사업(국고보조)		18,664	18,665	△1
o조양동 유적 환경정비	10,714,000원	10,714	10,715	△1
< 회계과 >		50,000	0	50,000
○국유재산 관리보조금	50,000,000원	50,000	0	50,000
< 여성가족과 >		6,551,123	6,116,389	434,734
○가정폭력가해자 교정치료사업	751,000원	751	450	301
○저소득 한부모가정 생활안정지원	45,638,000원	45,638	37,172	8,466
○영유아(차등) 보육료 지원	1,452,039,000원	1,452,039	1,228,304	223,735
○한부모가정 자녀교육비사업	17,612,000원	17,612	0	17,612
○보육돌봄서비스(종사자인건비)	275,719,000원	275,719	261,915	13,804
○보육시설 교재교구비(정부지원보육시설)	2,423,000원	2,423	2,163	260
○가정위탁아동 상해보험료 지원	378,000원	378	475	△97
○보호아동 대학입학금 지원	4,895,000원	4,895	1,000	3,895
○보호아동 능력개발비 지원	960,000원	960	864	96
○보호아동 수학여행비 지원	520,000원	520	450	70
○학기중 토·일·공휴일 아동급식	477,103,000원	477,103	456,359	20,744
○방학중 아동급식비 지원	97,906,000원	97,906	59,454	38,452
○아동급식(지방이양)	12,696,000원	12,696	0	12,696
○지역아동센터 기본운영비	27,060,000원	27,060	21,600	5,460
○아동복지교사	3,051,000원	3,051	3,072	△21
○경로당 순회프로그램 관리자지원	4,480,000원	4,480	3,600	880
○경로당 운영비	38,059,000원	38,059	59,627	△21,568

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○We Start 마을 조성	90,000,000원	90,000	50,000	40,000
○지역아동센터 거점형+특수목적형 지원	2,480,000원	2,480	1,000	1,480
○입양가정 위탁아동 심리치료 지원사업	0원	0	80	△80
○노인일자리사업	98,140,000원	98,140	90,037	8,103
○경로당 양곡비 지원	2,877,000원	2,877	0	2,877
○경로당 난방비 지원	41,571,000원	41,571	0	41,571
○보육시설 운영지원	30,584,000원	30,584	28,664	1,920
○노인돌봄 기본서비스	7,616,000원	7,616	7,593	23
○노인돌봄 기본서비스(2011년 퇴직금)	503,000원	503	0	503
○노인돌봄 종합서비스	7,400,000원	7,400	4,406	2,994
○가정폭력피해자 치료회복프로그램	2,571,000원	2,571	2,314	257
○아이돌보미 지원사업	16,941,000원	16,941	17,736	△795
○강원가정복지신문 구독료	2,400,000원	2,400	1,440	960
○미지원시설 만5세아 부모부담금 지원	52,489,000원	52,489	59,940	△7,451
○지역아동센터 토요일 운영	840,000원	840	822	18
○성폭력상담소 운영	15,888,000원	15,888	15,932	△44
○결혼이민자 통번역서비스	786,000원	786	763	23
○아동여성보호 지역연대 활성화	100,000원	100	328	△228
○새일여성인턴제 지원사업	3,600,000원	3,600	0	3,600
○일가정 양립 취업지원 서비스사업	3,000,000원	3,000	0	3,000
○취업설계사 운영등 찾아가는 취업지원 서비스사업	9,450,000원	9,450	0	9,450
○다문화가정자녀 언어발달지원서비스	1,768,000원	1,768	0	1,768
< 교통행정과 >		182,257	0	182,257
○버스운송사업 재정지원	179,946,000원	179,946	0	179,946
○벽지노선 손실보상	2,311,000원	2,311	0	2,311
< 관광과 >		935,584	866,284	69,300
○관광객 수용태세 선도사업	4,000,000원	4,000	0	4,000
○엑스포타워 관람환경 조성사업	135,000,000원	135,000	0	135,000
○해파랑길 안내체계 구축사업	4,500,000원	4,500	0	4,500
○동해안 녹색경관길 조성사업	75,000,000원	75,000	150,000	△75,000
○관광안내 표지판 설치 및 개보수사업	800,000원	800	0	800
< 희망일자리추진과 >		639,192	418,643	220,549
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업	0원	0	7,150	△7,150

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○공공근로사업	28,050,000원	28,050	34,380	△6,330
○지역공동체 일자리사업	134,315,000원	134,315	45,410	88,905
○노후가스시설 개선	0원	0	2,500	△2,500
○마을기업 육성사업	12,000,000원	12,000	0	12,000
○붉은대게(홍게)타운 건립	130,000,000원	130,000	0	130,000
○서민층 가스시설 개선사업	5,624,000원	5,624	0	5,624
< 해양수산과 >		2,528,297	2,219,489	308,808
○어업용 면세유 일부지원	343,175,000원	343,175	249,676	93,499
○어선원 재해보상 보험료	35,626,000원	35,626	17,813	17,813
○외국인 선원숙소 운영비 지원	18,900,000원	18,900	13,200	5,700
○채낚기어선 러시아 입어경비 지원	17,250,000원	17,250	13,200	4,050
○오징어 냉동팬 개량지원	53,305,000원	53,305	27,000	26,305
○문어연승용 봉돌제작지원	25,536,000원	25,536	6,615	18,921
○유압식양망기 설치	20,400,000원	20,400	11,200	9,200
○유류 절감형 어선 부력판 설치	17,440,000원	17,440	4,320	13,120
○노후선외기 대체지원	4,200,000원	4,200	0	4,200
○대형채낚기 어선지원	16,000,000원	16,000	0	16,000
○바다목장화(갯녹음 암반부착)	100,000,000원	100,000	0	100,000
○아름다운 회센터 건립	0원	0	100,000	△100,000
○돌기해삼 씨뿌림양식	60,000,000원	60,000	0	60,000
○정착성 신품종 종묘방류	40,000,000원	40,000	0	40,000
< 환경보호과 >		109,795	72,160	37,635
○하천 및 하구쓰레기 정화사업	7,200,000원	7,200	4,800	2,400
○강원환경감시대 운영	27,111,000원	27,111	16,660	10,451
○야생동물 피해예방시설	1,934,000원	1,934	1,750	184
○석면피해 구제급여 지급	571,000원	571	0	571
○생태계교란종 제거사업	15,029,000원	15,029	0	15,029
○공중화장실 개선 관리사업	9,000,000원	9,000	0	9,000
< 건설과 >		420,000	0	420,000
○농어촌 생활도로 및 농수로 정비사업지원	220,000,000원	220,000	0	220,000
○한알카~수복로간 도로개설사업	200,000,000원	200,000	0	200,000
< 도시디자인과 >		198,000	0	198,000
○아바이마을 아름다운 간판가꾸기 사업	40,000,000원	40,000	0	40,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○간선도로 가로등 설치사업	150,000,000원	150,000	0	150,000
○빈집정비	8,000,000원	8,000	0	8,000
< 재난산림관리과 >		646,888	626,928	19,960
○급경사지 붕괴위험 정비	94,000,000원	94,000	100,000	△6,000
○재난안전사고 예방사업	8,000,000원	8,000	0	8,000
○재난예방 및 인명구조장비 지원사업	5,000,000원	5,000	0	5,000
○여름철 물놀이 안전관리 예방사업	960,000원	960	0	960
○안전관리 사각지대 안전망 구축사업	12,000,000원	12,000	0	12,000
< 속초발전추진단 >		254,300	159,800	94,500
○문화관광시장 육성사업	90,000,000원	90,000	0	90,000
○고객확보 및 매출증대 마케팅사업	4,500,000원	4,500	0	4,500
< 설악동재개발추진단 >		800,000	300,000	500,000
○설악동 환경개선사업	500,000,000원	500,000	0	500,000
< 농업기술센터 >		157,731	130,136	27,595
○농어촌보육교사 특별근무수당	963,000원	963	0	963
○산지유통 저장시설	9,000,000원	9,000	2,250	6,750
○테마형 수학여행단 유치 지원	1,600,000원	1,600	800	800
○여성농업인 작업환경개선	900,000원	900	500	400
○가축방역	5,455,000원	5,455	4,992	463
○가축질병 근절사업	1,665,000원	1,665	3,329	△1,664
○꿀벌사육농가 시설현대화	1,785,000원	1,785	1,008	777
○토종벌 생존 활력화 지원	191,000원	191	27	164
○유기질 비료지원	13,800,000원	13,800	11,160	2,640
○녹비작물 종자대	1,223,000원	1,223	1,543	△320
○조사료 생산기반확충	4,220,000원	4,220	11,520	△7,300
○벼보급종 공급가격 차액지원	773,000원	773	0	773
○가축재해보험 지원사업	3,600,000원	3,600	0	3,600
○한우 암소 감축장려금 지원	1,200,000원	1,200	0	1,200
○한우 생산비절감 자동화시설 지원	3,000,000원	3,000	0	3,000
○조사료 재배단지 조성사업	8,430,000원	8,430	0	8,430
○강원양봉브랜드 육성사업	1,200,000원	1,200	0	1,200
○돼지 예방접종 스트레스완화제 지원	94,000원	94	0	94
○야생조류 축사 접근방지시설 지원	1,875,000원	1,875	0	1,875

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○친환경 콩 재배단지 조성사업	750,000원	750	0	750
○친환경 농자재 공급	1,500,000원	1,500	0	1,500
○친환경인증 농산물 포장재 지원	1,500,000원	1,500	0	1,500
< 보건소 >		222,421	212,771	9,650
○정신보건센터 운영	18,620,000원	18,620	16,028	2,592
○구강건강 관리	8,140,000원	8,140	9,020	△880
○난임부부 지원사업	6,853,000원	6,853	5,905	948
○영양플러스사업	15,965,000원	15,965	14,367	1,598
○국가결핵 관리사업	2,556,000원	2,556	1,427	1,129
○병의원 영유아 필수예방접종비용지원	4,263,000원	4,263	0	4,263
< 속초시박물관 >		4,239	3,187	1,052
○문화관광해설사 육성사업		4,239	3,187	1,052

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 본청 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
본청	195,246,284	149,601,165	76.62%	32,107,884	16.44%	13,537,235	6.93%
기획감사실	11,153,903	3,524,955	31.60%	80,985	0.73%	7,547,963	67.67%
주민생활지원실	24,561,237	22,943,747	93.41%	57,427	0.23%	1,560,063	6.35%
자치행정과	11,186,897	5,497,485	49.14%	5,686,155	50.83%	3,257	0.03%
문화체육과	9,883,460	9,813,354	99.29%	67,747	0.69%	2,359	0.02%
세무과	488,535	385,125	78.83%	103,410	21.17%	0	0.00%
회계과	26,899,841	1,505,854	5.60%	25,036,787	93.07%	357,200	1.33%
여성가족과	37,805,918	37,444,339	99.04%	61,724	0.16%	299,855	0.79%
교통행정과	5,669,591	4,483,239	79.08%	29,900	0.53%	1,156,452	20.40%
관광과	9,672,592	9,493,626	98.15%	164,941	1.71%	14,025	0.14%
민원봉사과	863,783	675,457	78.20%	188,167	21.78%	159	0.02%
희망일자리추진과	8,044,373	7,804,157	97.01%	50,105	0.62%	190,111	2.36%
해양수산과	13,156,176	12,833,313	97.55%	20,740	0.16%	302,123	2.30%
환경보호과	3,774,461	3,196,094	84.68%	150,518	3.99%	427,849	11.34%
건설과	11,494,601	10,276,310	89.40%	143,291	1.25%	1,075,000	9.35%
도시디자인과	4,214,538	3,934,246	93.35%	48,805	1.16%	231,487	5.49%
재난산림관리과	9,988,077	9,459,319	94.71%	163,322	1.64%	365,436	3.66%
속초발전추진단	3,271,471	3,238,075	98.98%	29,500	0.90%	3,896	0.12%
설악동재개발추진단	3,116,830	3,092,470	99.22%	24,360	0.78%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	11,153,903	12,002,678	△848,775
시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)	508,013	459,749	48,264
교류협력 활성화	261,384	252,620	8,764
국내외 자매도시간 협력관계 구축	55,434	46,670	8,764
201 일반운영비	12,479	10,670	1,809
02 공공운영비	6,809	5,000	1,809
○자매시공원 유상대부료 1,809,000원	1,809	0	1,809
301 일반보상금	21,000	17,000	4,000
10 행사실비보상금	8,500	4,500	4,000
○청소년 유럽연수 4,000,000원	4,000	0	4,000
305 배상금등	2,955	0	2,955
01 배상금등	2,955	0	2,955
○자매시공원 변상금 2,955,000원	2,955	0	2,955
당면핵심과제 추진	149,548	129,548	20,000
관학협의회 운영	45,268	25,268	20,000
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○속초시 관학협의회 운영 20,000,000원	20,000	0	20,000
성과중심 시정업무관리	56,870	37,370	19,500
시정주요업무 평가	54,450	34,950	19,500
207 연구개발비	39,000	19,500	19,500
01 연구용역비	39,000	19,500	19,500
○공공민간부문서비스 고객만족도조사 연구용역비(2012년) 19,500,000원 * 1식	19,500	0	19,500
주요시책 전략적 홍보(일반공공행정/일반행정)	501,490	409,200	92,290
시정홍보 효율성 제고	501,490	409,200	92,290
시정홍보 미디어 운영	481,490	389,200	92,290
201 일반운영비	303,290	219,500	83,790
01 사무관리비	294,220	212,920	81,300
○언론사 지면홍보 84,000,000원	84,000	64,000	20,000
○TV 방송사 영상홍보 70,500,000원	70,500	55,200	15,300
○속초소식지 제작 62,000,000원	62,000	22,000	40,000
○기자실 및 영상편집실 사무관리비 1,000,000원	1,000	0	1,000
○소식지 배부함 100,000원 * 50개	5,000	0	5,000
02 공공운영비	9,070	6,580	2,490
○설악로데오거리 전광판 유지보수비 3,000,000원	3,000	1,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○독도 실시간 영상수신사용료 70,000원 * 7월	490	0	490
405 자산취득비	158,200	149,700	8,500
01 자산및물품취득비	158,200	149,700	8,500
○독도 실시간 영상송출 장비 5,500,000원	5,500	0	5,500
○영상편집실 물품보관용 컨테이너구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	500,440	490,440	10,000
지역의 비젼과 연계된 예산운영	500,440	490,440	10,000
기관공통경비 지원	90,000	80,000	10,000
201 일반운영비	60,000	50,000	10,000
01 사무관리비	50,000	40,000	10,000
○일반운영비(기관공통) 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
열린감사 법무행정 실현(일반공공행정/일반행정)	76,266	70,766	5,500
양질의 법률서비스 제공	66,920	61,920	5,000
소송수행	53,528	48,528	5,000
305 배상금등	10,000	5,000	5,000
01 배상금등	10,000	5,000	5,000
○소송수행 부담금 5,000,000원	5,000	0	5,000
투명한 열린 감사 실현	9,346	8,846	500
투명한 공직사회 조성	9,346	8,846	500
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○디지털카메라 구입 500,000원	500	0	500
예비비(예비비/예비비)	1,938,746	3,400,377	△1,461,631
예비비	1,938,746	3,400,377	△1,461,631
예비비	1,938,746	3,400,377	△1,461,631
801 예비비	1,938,746	3,400,377	△1,461,631
01 예비비	1,938,746	3,400,377	△1,461,631
○예비비 1,938,746,000원	1,938,746	3,400,377	△1,461,631
행정운영경비(기획감사실)(기타/기타)	80,985	81,168	△183
인력운영비	31,485	31,668	△183
시정방송 아나운서	16,005	16,188	△183
101 인건비	16,005	16,188	△183
03 무기계약근로자보수	16,005	16,188	△183
○시정방송 아나운서	16,005	16,188	△183
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일	367	550	△183
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	7,547,963	7,090,978	456,985

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출	7,353,590	6,896,978	456,612
시설관리공단 전출금 운영	7,353,590	6,896,978	456,612
701 기타회계전출금	7,353,590	6,896,978	456,612
01 기타회계전출금	7,353,590	6,896,978	456,612
○시설관리공단특별회계 전출금 7,353,590,000원	7,353,590	6,896,978	456,612
보전지출	194,373	194,000	373
국도비 반환금	373	0	373
802 반환금기타	373	0	373
02 시・도비보조금반환금	373	0	373
○2012 정부합동평가 대응 역량강화를 위한 시군 컨설팅 372,480원	373	0	373

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원실	24,561,237	23,487,083	1,074,154
	국 13,431,053	13,467,504	△36,451
	분 316,726	228,076	88,650
	도 2,355,560	2,295,929	59,631
	시 8,457,898	7,495,574	962,324
기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)	441,682	425,922	15,760
	분 1,000	1,000	0
	도 76,632	76,464	168
	시 364,050	348,458	15,592
복지기획 향상을 위한 추진	441,682	425,922	15,760
	분 1,000	1,000	0
	도 76,632	76,464	168
	시 364,050	348,458	15,592
복지대상자 확인조사	2,000	0	2,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○국내여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
북한이탈주민 운전면허시험 지원사업	2,048	1,600	448
	도 768	600	168
	시 1,280	1,000	280
301 일반보상금	2,048	1,600	448
	도 768	600	168
	시 1,280	1,000	280
01 사회보장적수혜금	2,048	1,600	448
○북한이탈주민 운전면허시험 지원 409,600원 * 5명	2,048	1,600	448
	도 768	600	168
	시 1,280	1,000	280
사회복무 대체 인력 지원	27,192	15,600	11,592
301 일반보상금	27,192	15,600	11,592
09 공익근무요원보상금	27,192	15,600	11,592
○사회복지시설 대체인력 급량비 6,000원 * 16명 * 252일	24,192	12,600	11,592
신규복지대상자 총괄조사	10,340	8,620	1,720
201 일반운영비	1,740	1,020	720
02 공공운영비	1,440	720	720
○핸드폰사용료 60,000원 * 12월 * 2대	1,440	720	720
405 자산취득비	1,600	600	1,000
01 자산및물품취득비	1,600	600	1,000
○캐비넷 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
지역교육진흥(교육/유아및초중등교육)	2,966,096	3,123,611	△157,515
	도 651,792	646,607	5,185
	시 2,314,304	2,477,004	△162,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육기관 지원	2,966,096	3,123,611	△157,515
	도 651,792	646,607	5,185
	시 2,314,304	2,477,004	△162,700
교육경비 지원사업	1,564,000	1,560,000	4,000
308 자치단체등이전	1,504,000	1,500,000	4,000
06 교육기관에대한보조금	1,504,000	1,500,000	4,000
○대학진학사업 장학금 4,000,000원 * 1명	4,000	0	4,000
원어민교사지원사업	94,751	266,625	△171,874
308 자치단체등이전	94,751	266,625	△171,874
06 교육기관에대한보조금	94,751	266,625	△171,874
○원어민교사지원 자치단체부담금 94,751,000원	94,751	266,625	△171,874
친환경 무상급식 지원	1,158,778	1,177,733	△18,955
	도 579,389	588,867	△9,478
	시 579,389	588,866	△9,477
308 자치단체등이전	1,158,778	1,177,733	△18,955
	도 579,389	588,867	△9,478
	시 579,389	588,866	△9,477
06 교육기관에대한보조금	1,158,778	1,177,733	△18,955
○친환경 무상급식 지원 1,158,778,000원	1,158,778	1,177,733	△18,955
	도 579,389	588,867	△9,478
	시 579,389	588,866	△9,477
학교급식식품비 지원	144,795	115,481	29,314
	도 72,403	57,740	14,663
	시 72,392	57,741	14,651
308 자치단체등이전	144,795	115,481	29,314
	도 72,403	57,740	14,663
	시 72,392	57,741	14,651
06 교육기관에대한보조금	144,795	115,481	29,314
○학교급식 식품비 지원 144,795,000원	144,795	115,481	29,314
	도 72,403	57,740	14,663
	시 72,392	57,741	14,651
사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)	4,276,069	3,869,332	406,737
	국 2,049,074	2,027,548	21,526
	분 163,670	75,020	88,650
	도 337,579	278,455	59,124
	시 1,725,746	1,488,309	237,437
수준높은 장애인 복지서비스	1,318,209	1,045,874	272,335
	국 54,845	34,719	20,126
	분 163,670	75,020	88,650
	도 105,353	94,492	10,861
	시 994,341	841,643	152,698
독거중증장애인 활동보조 지원	71,715	35,856	35,859
	도 14,343	7,171	7,172

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	57,372	28,685	28,687
301 일반보상금		71,715	35,856	35,859
	도	14,343	7,171	7,172
	시	57,372	28,685	28,687
01 사회보장적수혜금		71,715	35,856	35,859
○독거중증장애인 활동보조 지원 996,040원 * 6명 * 12월		71,715	35,856	35,859
	도	14,343	7,171	7,172
	시	57,372	28,685	28,687
시각장애인 재활지원센터 운영		27,100	23,000	4,100
	도	4,600	4,600	0
	시	22,500	18,400	4,100
307 민간이전		26,000	23,000	3,000
	도	4,600	4,600	0
	시	21,400	18,400	3,000
10 사회복지보조		26,000	23,000	3,000
○시각장애인 재활지원센터 운영비 26,000,000원		26,000	23,000	3,000
	도	4,600	4,600	0
	시	21,400	18,400	3,000
401 시설비및부대비		1,100	0	1,100
01 시설비		1,100	0	1,100
○장애인 편의시설 핸드레일 설치 1,100,000원 * 1식		1,100	0	1,100
지적장애인 자립지원센터 운영		70,200	52,000	18,200
307 민간이전		52,200	50,000	2,200
10 사회복지보조		52,200	50,000	2,200
○지적장애인 자립지원센터 운영 52,200,000원		52,200	50,000	2,200
401 시설비및부대비		18,000	2,000	16,000
01 시설비		18,000	2,000	16,000
○지적장애인 자립지원센터 부속건물 철거 16,000,000원 * 1동		16,000	0	16,000
장애인 무료순환버스 운영		37,000	34,000	3,000
	분	2,000	1,000	1,000
	시	35,000	33,000	2,000
307 민간이전		37,000	34,000	3,000
	분	2,000	1,000	1,000
	시	35,000	33,000	2,000
10 사회복지보조		37,000	34,000	3,000
○장애인 무료순환버스 운영 37,000,000원		37,000	34,000	3,000
	분	2,000	1,000	1,000
	시	35,000	33,000	2,000
장애인 민원봉사실 운영 지원		37,500	29,000	8,500
	도	5,800	5,800	0
	시	31,700	23,200	8,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		32,500	29,000	3,500
	도	5,800	5,800	0
	시	26,700	23,200	3,500
10 사회복지보조		32,500	29,000	3,500
○장애인 민원봉사실 운영 32,500,000원		32,500	29,000	3,500
	도	5,800	5,800	0
	시	26,700	23,200	3,500
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○장애인 민원봉사실 지하수 폐공 2,500,000원 * 2개		5,000	0	5,000
장애인 재활보조기구 교부		6,010	5,899	111
	국	4,770	4,719	51
	도	239	236	3
	시	1,001	944	57
307 민간이전		6,010	5,899	111
	국	4,770	4,719	51
	도	239	236	3
	시	1,001	944	57
01 의료및구료비		6,010	5,899	111
○장애인 재활보조기구 교부 2,760,000원		2,760	2,621	139
	국	2,208	2,097	111
	도	110	105	5
	시	442	419	23
○뇌병변장애아동 자세보조 용구 3,250,000원		3,250	3,278	△28
	국	2,562	2,622	△60
	도	129	131	△2
	시	559	525	34
장애인 지역사회 재활시설 운영 지원		381,899	252,064	129,835
	분	87,650	0	87,650
	도	8,440	10,776	△2,336
	시	285,809	241,288	44,521
307 민간이전		351,899	252,064	99,835
	분	87,650	0	87,650
	도	8,440	10,776	△2,336
	시	255,809	241,288	14,521
10 사회복지보조		351,899	252,064	99,835
○장애인 지역사회 재활시설 운영 지원		351,899	252,064	99,835
o 장애인 주간보호시설 운영(지방이양) 120,564,000원		120,564	88,286	32,278
	분	34,614	0	34,614
	도	8,440	10,776	△2,336
	시	77,510	77,510	0
o 장애인 심부름센터 운영(지방이양) 101,335,000원		101,335	78,549	22,786
	분	19,150	0	19,150
	시	82,185	78,549	3,636

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 수화통역센터 운영(지방이양) 130,000,000원		130,000	85,229	44,771
	분	33,886	0	33,886
	시	96,114	85,229	10,885
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○수화통역센터 기능보강(식당시설비) 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
01 민간자본보조		15,000	0	15,000
○수화통역센터 차량 구입 15,000,000원 * 1대		15,000	0	15,000
장애인 직업재활시설 운영(지방이양)		107,387	101,307	6,080
	분	34,122	34,122	0
	시	73,265	67,185	6,080
307 민간이전		107,387	101,307	6,080
	분	34,122	34,122	0
	시	73,265	67,185	6,080
10 사회복지보조		107,387	101,307	6,080
○장애인 직업재활시설 운영(지방이양) 107,387,000원		107,387	101,307	6,080
	분	34,122	34,122	0
	시	73,265	67,185	6,080
장애인 편의시설 지원센터 운영		54,000	50,000	4,000
307 민간이전		54,000	50,000	4,000
10 사회복지보조		54,000	50,000	4,000
○장애인 편의시설 지원센터 운영 54,000,000원		54,000	50,000	4,000
장애인 보장구 A/S센터 설치		52,000	40,000	12,000
307 민간이전		52,000	40,000	12,000
10 사회복지보조		52,000	40,000	12,000
○장애인보장구 A/S센터 운영 52,000,000원		52,000	40,000	12,000
장애인거주시설 기능보강사업		40,150	0	40,150
	국	20,075	0	20,075
	도	6,022	0	6,022
	시	14,053	0	14,053
402 민간자본이전		40,150	0	40,150
	국	20,075	0	20,075
	도	6,022	0	6,022
	시	14,053	0	14,053
01 민간자본보조		40,150	0	40,150
○장애인거주시설 기능보강 40,150,000원		40,150	0	40,150
	국	20,075	0	20,075
	도	6,022	0	6,022
	시	14,053	0	14,053

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
휠체어리프트 차량운영 지원		69,500	59,000	10,500
	도	4,800	4,800	0
	시	64,700	54,200	10,500
307 민간이전		69,500	59,000	10,500
	도	4,800	4,800	0
	시	64,700	54,200	10,500
10 사회복지보조		69,500	59,000	10,500
○휠체어리프트 차량운영 지원 34,500,000원		34,500	24,000	10,500
	도	4,800	4,800	0
	시	29,700	19,200	10,500
장애인 생활안정 지원		2,881,810	2,770,408	111,402
	국	1,994,229	1,992,829	1,400
	도	232,226	183,963	48,263
	시	655,355	593,616	61,739
장애수당		451,429	451,429	0
	국	316,000	316,000	0
	도	40,629	27,086	13,543
	시	94,800	108,343	△13,543
301 일반보상금		451,429	451,429	0
	국	316,000	316,000	0
	도	40,629	27,086	13,543
	시	94,800	108,343	△13,543
01 사회보장적수혜금		451,429	451,429	0
○장애수당 451,429,000원		451,429	451,429	0
	국	316,000	316,000	0
	도	40,629	27,086	13,543
	시	94,800	108,343	△13,543
장애여성 출산비 지원		4,000	2,000	2,000
	국	1,400	0	1,400
	도	520	400	120
	시	2,080	1,600	480
301 일반보상금		4,000	2,000	2,000
	국	1,400	0	1,400
	도	520	400	120
	시	2,080	1,600	480
01 사회보장적수혜금		4,000	2,000	2,000
○장애여성 출산비 지원(국비) 1,000,000원 * 2명		2,000	0	2,000
	국	1,400	0	1,400
	도	120	0	120
	시	480	0	480
장애인 생활안정 지원경비		11,788	8,386	3,402
201 일반운영비		4,788	1,386	3,402
01 사무관리비		4,788	1,386	3,402
○장애인활동지원 수급자격 및 이의신청위원회 회의수당 70,000원 * 9명 * 6회 * 90%		3,402	0	3,402

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 야학운영	6,000	0	6,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
10 사회복지보조	6,000	0	6,000
○장애인 야학운영 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
중증장애인연금	1,053,324	953,324	100,000
	국 737,327	737,327	0
	도 94,799	63,199	31,600
	시 221,198	152,798	68,400
301 일반보상금	1,053,324	953,324	100,000
	국 737,327	737,327	0
	도 94,799	63,199	31,600
	시 221,198	152,798	68,400
01 사회보장적수혜금	1,053,324	953,324	100,000
○장애인연금 1,053,324,000원	1,053,324	953,324	100,000
	국 737,327	737,327	0
	도 94,799	63,199	31,600
	시 221,198	152,798	68,400
장애인 단체 지원	76,050	53,050	23,000
장애인 사회참여 활성화	37,900	14,900	23,000
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
10 사회복지보조	6,000	3,000	3,000
○장애인 문화동아리 활동지원 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○장애인밴드 연습실 기능보강 20,000,000원	20,000	0	20,000
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	320,100	279,300	40,800
	도 700	700	0
	시 319,400	278,600	40,800
보훈대상자 지원을 위한 추진	320,100	279,300	40,800
	도 700	700	0
	시 319,400	278,600	40,800
보훈단체 지원	115,000	105,000	10,000
402 민간자본이전	15,000	5,000	10,000
01 민간자본보조	15,000	5,000	10,000
○보훈회관 편의시설 보강 10,000,000원	10,000	0	10,000
보훈의 달 행사 지원	15,300	13,300	2,000
401 시설비및부대비	5,000	3,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	5,000	3,000	2,000
○충혼탑 정비 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
참전유공자 지원	175,800	147,000	28,800
301 일반보상금	175,800	147,000	28,800
01 사회보장적수혜금	175,800	147,000	28,800
○참전명예수당 30,000원 * 480명 * 12월	172,800	144,000	28,800
지역사회복지향상(사회복지/취약계층지원)	1,222,216	1,233,441	△11,225
	국 429,478	486,916	△57,438
	분 152,056	152,056	0
	도 48,302	53,148	△4,846
	시 592,380	541,321	51,059
복지 향상을 위한 추진	452,300	402,300	50,000
	분 152,056	152,056	0
	도 9,000	9,000	0
	시 291,244	241,244	50,000
사회복지협의회 운영	59,000	49,000	10,000
	도 9,000	9,000	0
	시 50,000	40,000	10,000
307 민간이전	59,000	49,000	10,000
	도 9,000	9,000	0
	시 50,000	40,000	10,000
10 사회복지보조	59,000	49,000	10,000
○지역사회복지대학 운영지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
지역사회복지협의체 운영	50,000	40,000	10,000
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
10 사회복지보조	50,000	40,000	10,000
○지역사회복지협의체 운영 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
종합사회복지관 운영(지방이양)	320,000	290,000	30,000
	분 152,056	152,056	0
	시 167,944	137,944	30,000
307 민간이전	320,000	290,000	30,000
	분 152,056	152,056	0
	시 167,944	137,944	30,000
10 사회복지보조	320,000	290,000	30,000
○속초종합사회복지관 운영(지방이양) 320,000,000원	320,000	290,000	30,000
	분 152,056	152,056	0
	시 167,944	137,944	30,000
저소득층 지원	271,938	255,394	16,544
	국 58,689	59,589	△900
	도 15,664	15,664	0
	시 197,585	180,141	17,444
기초생활보장사업 지원	1,550	0	1,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,550	0	1,550
02 공공운영비	1,550	0	1,550
○기초생활보장기금 시스템 유지 비용 1,550,000원	1,550	0	1,550
사례관리사업운영비지원	10,800	12,600	△1,800
	국 5,400	6,300	△900
	시 5,400	6,300	△900
101 인건비	0	1,500	△1,500
	국 0	750	△750
	시 0	750	△750
04 기간제근로자등보수	0	1,500	△1,500
○사례관리지원 여비 0원	0	1,500	△1,500
	국 0	750	△750
	시 0	750	△750
301 일반보상금	7,260	7,560	△300
	국 3,630	3,780	△150
	시 3,630	3,780	△150
01 사회보장적수혜금	7,260	7,560	△300
○사례관리사업 지원 7,260,000원	7,260	7,560	△300
	국 3,630	3,780	△150
	시 3,630	3,780	△150
틈새계층 건강보험료등 지원	100,794	84,000	16,794
301 일반보상금	100,794	84,000	16,794
01 사회보장적수혜금	100,794	84,000	16,794
○틈새계층 건강보험료 등 지원 8,399,500원 * 12월	100,794	84,000	16,794
주민생활 향상을 위한 추진	497,978	575,747	△77,769
	국 370,789	427,327	△56,538
	도 23,638	28,484	△4,846
	시 103,551	119,936	△16,385
지역복지서비스 혁신사업	203,938	284,707	△80,769
	국 142,757	199,295	△56,538
	도 12,236	17,082	△4,846
	시 48,945	68,330	△19,385
307 민간이전	203,938	284,707	△80,769
	국 142,757	199,295	△56,538
	도 12,236	17,082	△4,846
	시 48,945	68,330	△19,385
05 민간위탁금	203,938	284,707	△80,769
○지역사회서비스 투자사업 203,938,000원	203,938	284,707	△80,769
	국 142,757	199,295	△56,538
	도 12,236	17,082	△4,846
	시 48,945	68,330	△19,385
주민생활 향상을 위한 추진 지원경비	9,000	6,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		9,000	6,000	3,000
01 국내여비		9,000	6,000	3,000
○국내여비	9,000,000원	9,000	6,000	3,000
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)		13,655,578	13,253,866	401,712
	국	10,948,518	10,949,057	△539
	도	1,240,555	1,240,555	0
	시	1,466,505	1,064,254	402,251
기초생활보장급여		12,059,448	11,659,448	400,000
	국	9,686,241	9,686,241	0
	도	1,165,525	1,165,525	0
	시	1,207,682	807,682	400,000
생계급여		9,270,101	8,870,101	400,000
	국	7,416,101	7,416,101	0
	도	927,000	927,000	0
	시	927,000	527,000	400,000
301 일반보상금		9,270,101	8,870,101	400,000
	국	7,416,101	7,416,101	0
	도	927,000	927,000	0
	시	927,000	527,000	400,000
01 사회보장적수혜금		9,270,101	8,870,101	400,000
○생계급여(5,000명)	9,270,101,000원	9,270,101	8,870,101	400,000
	국	7,416,101	7,416,101	0
	도	927,000	927,000	0
	시	927,000	527,000	400,000
주거급여		2,087,563	2,087,563	0
	국	1,670,063	1,670,063	0
	도	208,750	208,750	0
	시	208,750	208,750	0
301 일반보상금		1,807,563	1,987,563	△180,000
	국	1,446,063	1,590,063	△144,000
	도	180,750	198,750	△18,000
	시	180,750	198,750	△18,000
01 사회보장적수혜금		1,807,563	1,987,563	△180,000
○주거급여	1,807,563,000원	1,807,563	1,987,563	△180,000
	국	1,446,063	1,590,063	△144,000
	도	180,750	198,750	△18,000
	시	180,750	198,750	△18,000
307 민간이전		280,000	100,000	180,000
	국	224,000	80,000	144,000
	도	28,000	10,000	18,000
	시	28,000	10,000	18,000
10 사회복지보조		280,000	100,000	180,000
○현물급여 집수리지원	280,000,000원	280,000	100,000	180,000
	국	224,000	80,000	144,000
	도	28,000	10,000	18,000
	시	28,000	10,000	18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자활지원사업 운영	1,596,130	1,594,418	1,712
	국 1,262,277	1,262,816	△539
	도 75,030	75,030	0
	시 258,823	256,572	2,251
가사간병 방문 도우미 사업	32,347	29,795	2,552
	국 22,643	22,643	0
	시 9,704	7,152	2,552
307 민간이전	32,347	29,795	2,552
	국 22,643	22,643	0
	시 9,704	7,152	2,552
05 민간위탁금	2,552	0	2,552
○가사간병 방문도우미 사업 2,552,000원	2,552	0	2,552
지역자활센터 운영	188,730	189,500	△770
	국 132,111	132,650	△539
	시 56,619	56,850	△231
307 민간이전	188,730	189,500	△770
	국 132,111	132,650	△539
	시 56,619	56,850	△231
10 사회복지보조	188,730	189,500	△770
○지역자활센터 운영 188,730,000원	188,730	189,500	△770
	국 132,111	132,650	△539
	시 56,619	56,850	△231
자립지원 직업상담	37,523	37,523	0
	국 37,523	37,523	0
101 인건비	36,906	36,906	0
	국 36,906	36,906	0
04 기간제근로자등보수	36,906	36,906	0
○자립지원 직업상담	36,906	36,906	0
o 초과근무수당 3,855,000원	3,855	3,881	△26
	국 3,855	3,881	△26
o 건강보험부담금 29,637,000원 * 2.9%	860	836	24
	국 860	836	24
o 장기요양보험부담금 29,637,000원 * 2.9% * 6.55%	57	55	2
	국 57	55	2
자활소득공제	137,530	137,600	△70
	국 110,000	110,000	0
	도 8,280	8,280	0
	시 19,250	19,320	△70
301 일반보상금	137,530	137,600	△70
	국 110,000	110,000	0
	도 8,280	8,280	0
	시 19,250	19,320	△70
01 사회보장적수혜금	137,530	137,600	△70
○자활소득공제 137,530,000원	137,530	137,600	△70

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 110,000	110,000	0
	도 8,280	8,280	0
	시 19,250	19,320	△70
행정운영경비(주민생활지원실)(기타/기타)	57,427	55,410	2,017
기본경비	36,830	34,630	2,200
기본경비	36,830	34,630	2,200
201 일반운영비	23,030	20,830	2,200
01 사무관리비	22,900	20,700	2,200
○복합기 임차료 220,000원 * 10월	2,200	0	2,200
인력운영비	20,597	20,780	△183
통합조사 업무보조	16,485	16,668	△183
101 인건비	16,485	16,668	△183
03 무기계약근로자보수	16,485	16,668	△183
○민원신고센터 운영요원	16,485	16,668	△183
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일	367	550	△183
재무활동(주민생활지원실)(사회복지/취약계층지원)	1,560,063	1,184,195	375,868
내부거래지출	1,262,538	1,184,195	78,343
의료보호기금특별회계전출금관리	1,262,538	1,184,195	78,343
701 기타회계전출금	1,262,538	1,184,195	78,343
01 기타회계전출금	1,262,538	1,184,195	78,343
○의료보호기금특별회계 전출금 1,262,538,000원	1,262,538	1,184,195	78,343
보전지출	297,525	0	297,525
국도비 반환금	297,525	0	297,525
802 반환금기타	297,525	0	297,525
01 국고보조금반환금	216,781	0	216,781
○지역사회서비스 투자사업 6,085,870원	6,086	0	6,086
○사회복지 통합서비스 전문요원 지원 802,760원	803	0	803
○사례관리 사업비 1,482,950원	1,483	0	1,483
○장애수당 3,087,750원	3,088	0	3,088
○장애아동 재활치료 지원 303,120원	304	0	304
○시청각언어장애인 부모자녀언어발달지원 3,601,950원	3,602	0	3,602
○장애인 등록진단비 455,000원	455	0	455
○장애인 선택적 복지사업 16,716,160원	16,717	0	16,717
○장애인활동지원 58,359,880원	58,360	0	58,360
○장애인연금 15,506,350원	15,507	0	15,507
○장애인 자녀학비 307,650원	308	0	308

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 주민자치센터 도우미 지원 9,033,120원	9,034	0	9,034
○장애인 자녀학비(2010년) 96,520원	97	0	97
○기초생활보장급여(이자액) 720,000원	720	0	720
○기초생활보장급여 66,567,000원	66,567	0	66,567
○기초생활보장수급자 정부양곡할인지원사업 4,230,000원	4,230	0	4,230
○차상위계층 양곡할인지원사업 2,072,000원	2,072	0	2,072
○가사간병 방문도우미사업 1,753,000원	1,753	0	1,753
○가사간병 방문도우미사업(이자액) 117,000원	117	0	117
○지역자활센터 운영 10,325,000원	10,325	0	10,325
○지역자활센터 운영(이자액) 8,000원	8	0	8
○자활소득공제 2,192,000원	2,192	0	2,192
○자활소득공제(이자액) 7,000원	7	0	7
○희망키움통장 지원(2010) 1,295,000원	1,295	0	1,295
○희망키움통장 지원(2010 이자액) 15,000원	15	0	15
○희망키움통장 지원(2011) 3,356,000원	3,356	0	3,356
○희망키움통장 지원(2011 이자액) 20,000원	20	0	20
○자립지원 직업상담 8,260,000원	8,260	0	8,260
02 시・도비보조금반환금	80,744	0	80,744
○학교급식식품지원비 11,385,760원	11,386	0	11,386
○사회복지시설종사자 복지수당 4,042,180원	4,043	0	4,043
○북한이탈주민 운전면허 47,000원	47	0	47
○독립유공자 유족의료비 지원 194,660원	195	0	195
○재가진폐의증환자 문화생활비 지원 700,000원	700	0	700
○친환경무상급식지원 46,033,730원	46,034	0	46,034
○지역사회서비스 투자사업 521,670원	522	0	522
○민간운영신고시설 지원 8,260원	9	0	9
○장애인 의료비(비급여)지원 800,000원	800	0	800
○곰두리 한마음 축제 참여 18,720원	19	0	19
○장애수당 264,950원	265	0	265
○장애아동 재활치료 지원 25,970원	26	0	26
○시청각언어장애인 부모자녀언어발달지원 308,730원	309	0	309
○장애인 등록진단비 91,000원	91	0	91
○장애여성 출산비 지원 200,000원	200	0	200
○장애인 선택적 복지사업 1,433,300원	1,434	0	1,434
○장애인 활동지원 5,002,530원	5,003	0	5,003
○장애인 자녀학비 15,680원	16	0	16
○장애인연금 1,328,660원	1,329	0	1,329
○장애인 주민자치센터 도우미 지원 1,807,220원	1,808	0	1,808

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 자녀학비(2010년) 4,380원	5	0	5
○부정불량식품 감시(모니터링)인력 운영 900,000원	900	0	900
○기초생활보장급여(이자액) 67,000원	67	0	67
○기초생활보장급여 5,213,000원	5,213	0	5,213
○차상위계층 양곡할인지원사업(이자액) 156,000원	156	0	156
○자활소득공제 166,000원	166	0	166
○자활소득공제(이자액) 1,000원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	11,186,897	10,037,234	1,149,663
	국 55,230	53,730	1,500
	도 32,304	18,064	14,240
	시 11,099,363	9,965,440	1,133,923
지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,127,206	3,870,172	257,034
	국 32,418	32,418	0
	도 23,689	10,000	13,689
	시 4,071,099	3,827,754	243,345
열심히 일하는 조직관리	2,097,785	2,082,178	15,607
대체인력관리	74,220	58,659	15,561
101 인건비	74,220	58,659	15,561
04 기간제근로자등보수	74,220	58,659	15,561
○출산휴가(육아휴직) 대체인력	74,220	58,659	15,561
o 급여(단순) 36,640원 * 20명 * 64일	46,900	35,175	11,725
o 유급휴일수당(단순) 36,640원 * 20명 * 13일	9,527	7,145	2,382
o 국민건강보험부담금 67,477,000원 * 2.9%	1,957	1,506	451
o 국민연금부담금 67,477,000원 * 4.5%	3,037	2,402	635
o 산재보험료 67,477,000원 * 1%	675	534	141
o 고용보험부담금 67,477,000원 * 1.4%	945	748	197
o 장기요양보험부담금 1,957,000원 * 6.55%	129	99	30
위탁교육	377,500	356,500	21,000
202 여비	221,000	200,000	21,000
04 국제화여비	18,000	12,000	6,000
○차세대리더육성과정 해외연수비 6,000,000원	6,000	0	6,000
05 공무원 교육여비	203,000	188,000	15,000
○위탁교육 여비	203,000	188,000	15,000
o 일반교육여비 102,500,000원	102,500	87,500	15,000
행정관서운영	123,590	152,090	△28,500
201 일반운영비	120,590	150,590	△30,000
01 사무관리비	95,150	125,150	△30,000
○내방객 기념품 제작 0원	0	30,000	△30,000
405 자산취득비	3,000	1,500	1,500
01 자산및물품취득비	3,000	1,500	1,500
○시장 집무실 책상구입 1,000,000원 * 1개	1,000	0	1,000
○시장 집무실 이동서랍 구입 250,000원 * 2개	500	0	500
활기찬 직장분위기 조성	1,339,760	1,332,214	7,546
101 인건비	54,146	46,600	7,546
04 기간제근로자등보수	54,146	46,600	7,546
○근로자의 날 휴일근로수당 74,000원	74	0	74

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○비서실 운영	7,459	0	7,459
o 급여 36,640원 * 1명 * 146일	5,350	0	5,350
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 32일	1,173	0	1,173
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 7일	257	0	257
o 국민건강보험부담금 6,780,000원 * 2.9%	197	0	197
o 국민연금부담금 6,780,000원 * 4.5%	306	0	306
o 산재보험료 6,780,000원 * 1%	68	0	68
o 고용보험부담금 6,780,000원 * 1.4%	95	0	95
o 장기요양보험부담금 197,000원 * 6.55%	13	0	13
○구내식당 운영	16,613	16,600	13
o 건강보험부담금 15,102,000원 * 2.9%	438	426	12
o 장기요양보험부담금 438,000원 * 6.55%	29	28	1
주민자치 기반강화	762,162	654,735	107,427
	국 4,020	4,020	0
	도 14,689	10,000	4,689
	시 743,453	640,715	102,738
가로환경정비반 운영	76,339	76,290	49
101 인건비	64,339	64,290	49
04 기간제근로자등보수	64,339	64,290	49
○가로환경정비반운영	64,339	64,290	49
o 건강보험부담금 57,397,000원 * 2.9%	1,665	1,619	46
o 장기요양보험부담금 1,665,000원 * 6.55%	110	107	3
민간단체 운영 활성화	159,000	71,000	88,000
307 민간이전	49,000	46,000	3,000
02 민간경상보조	49,000	46,000	3,000
○국민운동단체 등 지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
402 민간자본이전	85,000	0	85,000
01 민간자본보조	85,000	0	85,000
○자율방범연합대 순찰차량 지원 15,000,000원 * 5대	75,000	0	75,000
○새마을지회 건물보수비 10,000,000원	10,000	0	10,000
새마을 지도자 육성	9,378	0	9,378
	도 4,689	0	4,689
	시 4,689	0	4,689
301 일반보상금	9,378	0	9,378
	도 4,689	0	4,689
	시 4,689	0	4,689
02 장학금및학자금	9,378	0	9,378
○새마을지도자 자녀 장학금 9,378,000원	9,378	0	9,378
	도 4,689	0	4,689
	시 4,689	0	4,689
효율적인 시정시책 추진	32,450	22,450	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	14,450	4,450	10,000
01 사무관리비	14,450	4,450	10,000
○시승격 50주년 홍보 10,000,000원	10,000	0	10,000
주민자치 활성화	58,700	55,700	3,000
주민자치센터 운영	58,700	55,700	3,000
201 일반운영비	21,000	18,000	3,000
01 사무관리비	7,600	4,600	3,000
○2011 강원도 우수주민자치센터지원(금호동) 3,000,000원	3,000	0	3,000
주민생활 안정	233,000	133,000	100,000
방범시스템 운영	233,000	133,000	100,000
401 시설비및부대비	183,000	83,000	100,000
01 시설비	183,000	83,000	100,000
○범죄예방 CCTV 설치	183,000	83,000	100,000
o 방범용 CCTV 설치 133,000,000원	133,000	33,000	100,000
고객만족 행정서비스 구현	36,200	26,200	10,000
창의실용역량강화	36,200	26,200	10,000
201 일반운영비	30,600	20,600	10,000
01 사무관리비	30,600	20,600	10,000
○Fresh 속초아카데미운영 홍보물 및 프래카드 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
자원봉사활동육성	226,796	205,796	21,000
	국 28,398	28,398	0
	도 9,000	0	9,000
	시 189,398	177,398	12,000
지역자원봉사활성화	208,796	205,796	3,000
	국 28,398	28,398	0
	시 180,398	177,398	3,000
307 민간이전	206,796	203,796	3,000
	국 28,398	28,398	0
	시 178,398	175,398	3,000
02 민간경상보조	206,796	203,796	3,000
○자원봉사센터 운영 지원 139,000,000원	139,000	136,000	3,000
자원봉사센터 인센티브 지원사업	18,000	0	18,000
	도 9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
	도 9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
02 민간경상보조	18,000	0	18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원봉사센터 인센티브 지원사업 18,000,000원	18,000	0	18,000
	도 9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
민관군 협력 증진(공공질서및안전/재난방재·민방위)	85,650	83,530	2,120
	도 4,500	4,500	0
	시 81,150	79,030	2,120
통합방위태세 구축	85,650	83,530	2,120
	도 4,500	4,500	0
	시 81,150	79,030	2,120
지역예비군 육성	55,090	52,970	2,120
308 자치단체등이전	19,672	17,552	2,120
07 예비군육성지원경상보조	19,672	17,552	2,120
○여성예비군소대 활성화 2,120,000원	2,120	0	2,120
U-속초 정보화 추진(일반공공행정/일반행정)	964,629	866,083	98,546
	국 22,812	21,312	1,500
	도 4,115	3,564	551
	시 937,702	841,207	96,495
행정·지역 정보화 추진	964,629	866,083	98,546
	국 22,812	21,312	1,500
	도 4,115	3,564	551
	시 937,702	841,207	96,495
안정적인 정보시스템 운영	135,500	125,500	10,000
201 일반운영비	80,000	70,000	10,000
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○바이러스 백신 구입 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
업무용 PC 및 S/W 관리	235,000	215,000	20,000
201 일반운영비	90,000	70,000	20,000
01 사무관리비	65,000	45,000	20,000
○행정업무용 S/W 구입 35,000,000원	35,000	15,000	20,000
정보통신망 운영	308,912	248,912	60,000
405 자산취득비	79,200	19,200	60,000
01 자산및물품취득비	79,200	19,200	60,000
○L3백본스위치 이중화 구축 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
정보화마을 프로그램 관리자 육성	17,546	15,000	2,546
	도 4,115	3,564	551
	시 13,431	11,436	1,995
307 민간이전	17,546	15,000	2,546
	도 4,115	3,564	551
	시 13,431	11,436	1,995
02 민간경상보조	17,546	15,000	2,546

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○정보화마을 프로그램 관리자 육성 14,426,000원	14,426	11,880	2,546
도	4,115	3,564	551
시	10,311	8,316	1,995
지방행정 정보화(자본)	215,750	209,750	6,000
국	22,812	21,312	1,500
시	192,938	188,438	4,500
201 일반운영비	72,750	66,750	6,000
국	22,812	21,312	1,500
시	49,938	45,438	4,500
01 사무관리비	72,750	66,750	6,000
○시군구 재해복구체계 구축 6,000,000원 * 1분기	6,000	0	6,000
국	1,500	0	1,500
시	4,500	0	4,500
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	5,686,155	4,897,449	788,706
인력운영비(총괄)	5,351,990	4,562,450	789,540
인력운영비(총괄)	5,351,990	4,562,450	789,540
101 인건비	269,720	267,474	2,246
03 무기계약근로자보수	269,720	267,474	2,246
○건강보험부담금 2,282,624,000원 * 2.9%	66,197	64,370	1,827
○장기요양보험부담금 66,197,000원 * 6.55%	4,336	4,217	119
○산재보험료(환경미화원) 299,254,000원 * 3.2%	9,577	9,277	300
303 포상금	1,354,939	1,400,000	△45,061
02 성과상여금	1,354,939	1,400,000	△45,061
○성과상여금 1,354,939,000원	1,354,939	1,400,000	△45,061
304 연금부담금등	3,651,801	2,830,788	821,013
01 연금부담금	2,888,634	2,288,674	599,960
○연금부담금 25,801,097,000원 * 7%	1,806,077	1,506,077	300,000
○보전금 25,801,097,000원 * 2.337%	602,972	403,011	199,961
○퇴직수당부담금 25,801,097,000원* 1.7798%	459,208	359,209	99,999
02 국민건강보험금	763,167	542,114	221,053
○국민건강보험부담금 24,698,315,000원 * 2.9%	716,252	496,493	219,759
○장기요양보험부담금 716,252,000원 * 6.55%	46,915	45,621	1,294
307 민간이전	75,530	64,188	11,342
07 연금지급금	75,530	64,188	11,342
○사망조위금 4,150,000원 * 0.65 * 20명	53,950	43,648	10,302
○재해부조금 4,150,000원 * 2.6 * 2명	21,580	20,540	1,040
인력운영비	130,470	131,304	△834
구내식당 운영	89,409	89,991	△582

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	89,409	89,991	△582
03 무기계약근로자보수	89,409	89,991	△582
○근로자의 날 휴일근로수당(영양사) 96,000원	96	0	96
○근로자의 날 휴일근로수당(조리원) 294,000원	294	0	294
○구내식당 운영(영양사)	21,166	21,405	△239
o 연차유급휴가수당(영양사) 47,830원 * 1명 * 10일	479	718	△239
○구내식당 운영(조리원)	66,053	66,786	△733
o 연차유급휴가수당(조리원) 36,640원 * 4명 * 10일	1,466	2,199	△733
비서실 운영	17,559	17,668	△109
101 인건비	16,559	16,668	△109
03 무기계약근로자보수	16,559	16,668	△109
○근로자의 날 휴일근로수당 74,000원	74	0	74
○비서실 운영	16,485	16,668	△183
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일	367	550	△183
발간실 운영	21,582	21,725	△143
101 인건비	21,582	21,725	△143
03 무기계약근로자보수	21,582	21,725	△143
○근로자의 날 휴일근로수당 96,000원	96	0	96
○발간실 운영	21,486	21,725	△239
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 10일	479	718	△239
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	3,257	0	3,257
보전지출	3,257	0	3,257
국도비반환금	3,257	0	3,257
802 반환금기타	3,257	0	3,257
01 국고보조금반환금	2,873	0	2,873
○2011년 지방행정공동시스템 2,861,890원	2,862	0	2,862
○정보화마을 프로그램관리자 육성사업(이자액) 10,720원	11	0	11
02 시·도비보조금반환금	384	0	384
○군의 도민화 운동(군인아파트 주변환경 정비사업) 201,300원	202	0	202
○향토예비군 육성지원사업 33,770원	34	0	34
○2008년 정보화마을 운영평가 사업 147,850원	148	0	148

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	9,883,460	7,008,715	2,874,745
	국 110,700	96,700	14,000
	광 1,250,000	1,250,000	0
	기 791,418	266,018	525,400
	분 54,000	54,000	0
	도 1,108,834	502,085	606,749
	시 6,568,508	4,839,912	1,728,596
문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)	4,380,161	3,342,097	1,038,064
	국 23,600	9,600	14,000
	광 850,000	850,000	0
	기 0	96,600	△96,600
	분 54,000	54,000	0
	도 412,950	266,200	146,750
	시 3,039,611	2,065,697	973,914
품격높은 지역문화예술 창달	1,207,408	641,688	565,720
	국 14,000	0	14,000
	기 0	96,600	△96,600
	도 42,200	7,200	35,000
	시 1,151,208	537,888	613,320
문화회관 유지관리	153,018	123,018	30,000
201 일반운영비	129,918	99,918	30,000
02 공공운영비	104,918	74,918	30,000
○문화회관 공공운영비 90,000,000원	90,000	60,000	30,000
문화바우처 사업	31,445	128,045	△96,600
	기 0	96,600	△96,600
	시 31,445	31,445	0
307 민간이전	31,445	128,045	△96,600
	기 0	96,600	△96,600
	시 31,445	31,445	0
05 민간위탁금	31,445	128,045	△96,600
○문화바우처사업 31,445,000원	31,445	128,045	△96,600
	기 0	96,600	△96,600
	시 31,445	31,445	0
사회문화예술교육 지자체 협력 지원	28,000	0	28,000
	국 14,000	0	14,000
	시 14,000	0	14,000
307 민간이전	28,000	0	28,000
	국 14,000	0	14,000
	시 14,000	0	14,000
04 민간행사보조	28,000	0	28,000
○지역특성화 문화예술교육 사업 28,000,000원	28,000	0	28,000
	국 14,000	0	14,000
	시 14,000	0	14,000
시립합창단 지원	75,600	75,600	0
301 일반보상금	75,600	66,600	9,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
11 예술단원 · 운동부등보상금	75,600	66,600	9,000
○합창단 단복구입(캐쥬얼) 300,000원 * 30벌	9,000	0	9,000
405 자산취득비	0	9,000	△9,000
01 자산및물품취득비	0	9,000	△9,000
○합창단 단복구입(정복) 0원	0	9,000	△9,000
설악문화제 행사지원	494,000	0	494,000
	도 35,000	0	35,000
	시 459,000	0	459,000
307 민간이전	494,000	0	494,000
	도 35,000	0	35,000
	시 459,000	0	459,000
02 민간경상보조	9,000	0	9,000
○설악문화축제위원회 운영비 9,000,000원	9,000	0	9,000
04 민간행사보조	485,000	0	485,000
○제47회 설악문화제 485,000,000원	485,000	0	485,000
	도 35,000	0	35,000
	시 450,000	0	450,000
유통관련업 지원	900	1,500	△600
201 일반운영비	700	1,300	△600
01 사무관리비	700	1,300	△600
○압수게임물 운반차량 임차비 200,000원 * 2회	400	1,000	△600
지역문화예술행사 지원	356,600	246,000	110,600
307 민간이전	351,600	246,000	105,600
02 민간경상보조	124,000	108,000	16,000
○민예총 운영비 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
○예총 인건비	46,000	45,000	1,000
o 사무국장 인건비 31,000,000원 * 1명	31,000	30,000	1,000
○설악문화축제위원회 인건비(하반기)	12,000	0	12,000
o 사무국장 인건비 12,000,000원 * 1명	12,000	0	12,000
04 민간행사보조	227,600	138,000	89,600
○송년예술제(예총) 15,000,000원	15,000	0	15,000
○예술축전(민예총) 5,000,000원	5,000	0	5,000
○개넉두리장사치흉내(민예총) 4,000,000원	4,000	0	4,000
○찾아가는 우리소리(민예총) 2,000,000원	2,000	0	2,000
○아름다운 내고장 그림그리기 13,600,000원	13,600	0	13,600
○파이팅 나라사랑축제(2012) 30,000,000원	30,000	0	30,000
○다양한 장르의 문화예술행사 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○문화원 국악교실 악기구입 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
품격높은 지역문화창달 지원경비		23,445	23,125	320
201 일반운영비		11,445	11,125	320
01 사무관리비		3,645	3,925	△280
○미술장식심의위원회 심의수당 0원		0	980	△980
○문화예술 사무관리비 700,000원		700	0	700
02 공공운영비		7,800	7,200	600
○청초호 야간경관조명 전기요금 200,000원 * 12월		2,400	1,800	600
향토문화의 발굴 · 육성		3,172,753	2,700,409	472,344
	국	9,600	9,600	0
	광	850,000	850,000	0
	분	54,000	54,000	0
	도	370,750	259,000	111,750
	시	1,888,403	1,527,809	360,594
공공도서관 개관시간 연장지원		19,200	19,200	0
	국	9,600	9,600	0
	시	9,600	9,600	0
101 인건비		17,365	15,726	1,639
	국	8,683	7,863	820
	시	8,682	7,863	819
04 기간제근로자등보수		17,365	15,726	1,639
○영랑작은도서관 인력운영(야간)		17,365	15,726	1,639
o 급여 43,130원 * 2명 * 183일		15,786	14,306	1,480
	국	7,893	7,153	740
	시	7,893	7,153	740
o 건강보험부담금 15,786,000원 * 2.9%		458	404	54
	국	229	202	27
	시	229	202	27
o 국민연금부담금 15,786,000원 * 4.5%		711	644	67
	국	356	322	34
	시	355	322	33
o 고용보험부담금 15,786,000원 * 1.4%		222	201	21
	국	111	101	10
	시	111	100	11
o 산재보험료 15,786,000원 * 1.0%		158	144	14
	국	79	72	7
	시	79	72	7
o 장기요양보험부담금 443,000원 * 6.55%		30	27	3
	국	15	13	2
	시	15	14	1
201 일반운영비		1,835	3,474	△1,639
	국	917	1,737	△820
	시	918	1,737	△819
02 공공운영비		1,835	3,474	△1,639

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○영랑작은도서관 공공운영비 1,835,000원	1,835	3,474	△1,639
	국 917	1,737	△820
	시 918	1,737	△819
문화기반시설 사업지원	475,210	466,000	9,210
307 민간이전	24,210	15,000	9,210
02 민간경상보조	24,210	15,000	9,210
○도자기상패 박스 및 홍보책자 제작지원 9,210,000원	9,210	0	9,210
문화 및 관광상품 발굴 · 육성	7,500	0	7,500
	도 3,750	0	3,750
	시 3,750	0	3,750
307 민간이전	7,500	0	7,500
	도 3,750	0	3,750
	시 3,750	0	3,750
02 민간경상보조	7,500	0	7,500
○신흥사 템플스테이 프로그램 운영 7,500,000원	7,500	0	7,500
	도 3,750	0	3,750
	시 3,750	0	3,750
작은도서관 운영	56,236	56,209	27
101 인건비	34,260	34,233	27
04 기간제근로자등보수	34,260	34,233	27
○작은도서관 인력운영	34,260	34,233	27
o 건강보험부담금 31,145,000원 * 2.9%	904	879	25
o 장기요양보험부담금 904,000원 * 6.55%	60	58	2
작은도서관 건립	429,607	0	429,607
	도 100,000	0	100,000
	시 329,607	0	329,607
401 시설비및부대비	429,607	0	429,607
	도 100,000	0	100,000
	시 329,607	0	329,607
01 시설비	417,405	0	417,405
○작은도서관 건립	417,405	0	417,405
o 시설비 320,025,000원 * 1식	320,025	0	320,025
	도 100,000	0	100,000
	시 220,025	0	220,025
o 실시설계비 17,380,000원 * 1식	17,380	0	17,380
o 토지매입비 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
02 감리비	9,130	0	9,130
○작은도서관 건립 감리비 9,130,000원 * 1식	9,130	0	9,130
03 시설부대비	3,072	0	3,072
○작은도서관 건립 시설부대비 3,072,000원	3,072	0	3,072
전통상설공연 관광상품화	26,000	0	26,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 8,000	0	8,000
	시 18,000	0	18,000
307 민간이전	26,000	0	26,000
	도 8,000	0	8,000
	시 18,000	0	18,000
04 민간행사보조	26,000	0	26,000
○상설문화관광 프로그램 26,000,000원	26,000	0	26,000
	도 8,000	0	8,000
	시 18,000	0	18,000
역사문화유산 보존 · 복원(문화및관광/문화재)	814,699	247,740	566,959
	국 87,100	87,100	0
	기 30,400	8,400	22,000
	도 356,734	46,735	309,999
	시 340,465	105,505	234,960
문화재 보존 · 관리	814,699	247,740	566,959
	국 87,100	87,100	0
	기 30,400	8,400	22,000
	도 356,734	46,735	309,999
	시 340,465	105,505	234,960
문화재 발굴 · 지원	37,200	17,200	20,000
307 민간이전	37,000	17,000	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○성보문화재 도록제작 20,000,000원	20,000	0	20,000
문화재 보수정비 사업	347,560	0	347,560
	도 240,000	0	240,000
	시 107,560	0	107,560
401 시설비및부대비	347,560	0	347,560
	도 240,000	0	240,000
	시 107,560	0	107,560
01 시설비	334,960	0	334,960
○속초도문농요전수관 건립 시설비 334,960,000원	334,960	0	334,960
	도 234,960	0	234,960
	시 100,000	0	100,000
02 감리비	12,600	0	12,600
○속초도문농요전수관 건립 감리비 900,000,000원 * 1.4%	12,600	0	12,600
	도 5,040	0	5,040
	시 7,560	0	7,560
문화재 보존 · 관리 지원경비	8,310	5,910	2,400
201 일반운영비	8,310	5,910	2,400
01 사무관리비	2,390	3,390	△1,000
○학무정 화장실관리 500,000원	500	1,500	△1,000
02 공공운영비	5,920	2,520	3,400
○학무정 화장실 유지관리 1,000,000원	1,000	0	1,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○학무정 화장실 공공요금 250,000원 * 12월		3,000	600	2,400
문화재 보수정비 사업(국고보조)		124,429	124,430	△1
	국	87,100	87,100	0
	도	18,664	18,665	△1
	시	18,665	18,665	0
401 시설비및부대비		124,429	124,430	△1
	국	87,100	87,100	0
	도	18,664	18,665	△1
	시	18,665	18,665	0
01 시설비		124,429	124,430	△1
○조양동 선사유적 정비 71,429,000원		71,429	71,430	△1
	국	50,000	50,000	0
	도	10,714	10,715	△1
	시	10,715	10,715	0
문화재 보수정비 사업(분권보조)		175,000	0	175,000
	도	70,000	0	70,000
	시	105,000	0	105,000
401 시설비및부대비		175,000	0	175,000
	도	70,000	0	70,000
	시	105,000	0	105,000
01 시설비		175,000	0	175,000
○신흥사보제루 보수정비 175,000,000원		175,000	0	175,000
	도	70,000	0	70,000
	시	105,000	0	105,000
문화재긴급보수사업(국고보조)		22,000	0	22,000
	기	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
	기	22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○조양동유적 긴급보수 22,000,000원		22,000	0	22,000
	기	22,000	0	22,000
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)		4,077,494	3,009,764	1,067,730
	광	400,000	400,000	0
	기	761,018	161,018	600,000
	도	339,150	189,150	150,000
	시	2,577,326	2,259,596	317,730
공공체육시설 확충 및 활용		2,362,310	1,374,900	987,410
	광	400,000	400,000	0
	기	600,000	0	600,000
	도	337,000	187,000	150,000
	시	1,025,310	787,900	237,410
국민체육진흥기금 지원사업		750,000	500,000	250,000
	기	250,000	0	250,000
	시	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		750,000	500,000	250,000
	기	250,000	0	250,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 500,000	500,000	0
01 시설비	750,000	500,000	250,000
○국민체육센터 건립 시설비 750,000,000원	750,000	500,000	250,000
	기 250,000	0	250,000
	시 500,000	500,000	0
공공체육시설 기반조성	268,300	188,000	80,300
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○국내여비(행사운영) 6,300,000원	6,300	7,000	△700
401 시설비및부대비	229,000	168,000	61,000
01 시설비	229,000	168,000	61,000
○동네체육시설 관리	10,000	30,000	△20,000
o 시설 보수 10,000,000원 *1개소	10,000	30,000	△20,000
○조양동 게이트볼장 확충사업	11,000	0	11,000
o 관리실(전기인입) 및 등의자 설치 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
o 화장실(2조식) 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
○전천후게이트볼장 인조잔디구장 조성 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○속초시생활체육관 정비	31,000	11,000	20,000
o 음향시설 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○동네체육시설 운동기구 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
운동장 생활체육 시설지원	500,000	0	500,000
	기 350,000	0	350,000
	시 150,000	0	150,000
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
	기 350,000	0	350,000
	시 150,000	0	150,000
06 교육기관에대한보조금	500,000	0	500,000
○영랑초등학교 인조잔디구장 조성 150,000,000원	150,000	0	150,000
○설악고등학교 인조잔디구장 조성 350,000,000원	350,000	0	350,000
	기 350,000	0	350,000
종합경기장 리모델링사업	7,110	0	7,110
401 시설비및부대비	7,110	0	7,110
01 시설비	7,110	0	7,110
○종합경기장 리모델링사업 7,110,000원	7,110	0	7,110
속초시 생활체육관 시설확충 및 환경개선	150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○생활체육관 시설확충 및 환경개선 시설 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
생활체육진흥	775,696	760,376	15,320
	기 161,018	161,018	0
	도 2,150	2,150	0
	시 612,528	597,208	15,320
생활체육단체 육성지원	274,320	271,000	3,320
307 민간이전	267,720	264,400	3,320
02 민간경상보조	85,520	82,200	3,320
○생활체육회 사무국장 인건비 31,000,000원 * 1명	31,000	30,000	1,000
○생활체육회 사무과장 인건비 21,000,000원 * 1명	21,000	20,000	1,000
○생활체육지도자 근속가산수당	8,520	7,200	1,320
o 5년이상 150,000원 * 3명 * 12월	5,400	3,600	1,800
o 3년이상~5년미만 100,000원 * 2.6명 * 12월	3,120	3,600	△480
장애인체육 육성지원	193,676	181,676	12,000
307 민간이전	188,996	176,996	12,000
04 민간행사보조	72,500	60,500	12,000
○제5회 강원도장애인생활체육대회 32,000,000원	32,000	20,000	12,000
전문체육육성	850,488	785,488	65,000
시청실업팀(카누팀) 운영	394,038	361,038	33,000
301 일반보상금	357,118	344,118	13,000
11 예술단원·운동부등보상금	357,118	344,118	13,000
○카누팀 인건비	256,618	249,618	7,000
o 퇴직금 2,500,000원 * 6명	15,000	8,000	7,000
○숙소운영비 1,000,000원 * 12월	12,000	6,000	6,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○카누팀 합숙소(양우아파트) 보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	18,000	8,000	10,000
01 자산및물품취득비	18,000	8,000	10,000
○카누팀 합숙소집기 구입(가구,가전제품 등) 10,000,000원	10,000	0	10,000
엘리트체육 육성지원	456,450	424,450	32,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	446,800	414,800	32,000
04 민간행사보조	285,000	253,000	32,000
○강원도소년체전 출전지원금 32,000,000원	32,000	0	32,000
행사유치(문화및관광/문화및관광일반)	541,000	341,000	200,000
문화 · 체육행사유치	541,000	341,000	200,000
전국 및 도단위 체육행사 유치	541,000	341,000	200,000
307 민간이전	500,000	300,000	200,000
04 민간행사보조	500,000	300,000	200,000
○전국 및 도단위 체육행사 유치 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	67,747	68,114	△367
인력운영비	33,147	33,514	△367
문화회관 사환 인력운영	33,147	33,514	△367
101 인건비	33,147	33,514	△367
03 무기계약근로자보수	33,147	33,514	△367
○문화회관 무기계약근로자 인건비	33,147	33,514	△367
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 2명 * 10일	733	1,100	△367
재무활동(문화체육과)(문화및관광/문화예술)	2,359	0	2,359
보전지출	2,359	0	2,359
국도비반환금	2,359	0	2,359
802 반환금기타	2,359	0	2,359
01 국고보조금반환금	952	0	952
○2011년 스포츠바우처시범사업 31,950원	32	0	32
○어르신체육활동 지원 920,000원	920	0	920
02 시·도비보조금반환금	1,407	0	1,407
○2011 찾아가는 문화활동 사업비 1,400,000원	1,400	0	1,400
○2010 관광상품사업 3,310원	4	0	4
○2011년 스포츠바우처시범사업 2,740원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	488,535	488,901	△366
행정운영경비(세무과)(기타/기타)	103,410	103,776	△366
인력운영비	65,610	65,976	△366
개별주택가격조사	16,005	16,188	△183
101 인건비	16,005	16,188	△183
03 무기계약근로자보수	16,005	16,188	△183
○개별주택가격조사	16,005	16,188	△183
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일	367	550	△183
체납차량단속	16,005	16,188	△183
101 인건비	16,005	16,188	△183
03 무기계약근로자보수	16,005	16,188	△183
○체납차량단속	16,005	16,188	△183
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일	367	550	△183

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	26,899,841	26,661,703	238,138
	국 63,000	63,000	0
	분 405,943	405,943	0
	도 50,000	0	50,000
	시 26,380,898	26,192,760	188,138
엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)	1,505,854	908,833	597,021
	도 50,000	0	50,000
	시 1,455,854	908,833	547,021
투명한 회계관리	217,313	217,310	3
회계관리의 효율적 운영	33,221	33,218	3
101 인건비	4,221	4,218	3
04 기간제근로자등보수	4,221	4,218	3
○세입세출결산보조인부	4,221	4,218	3
o 건강보험부담금 3,848,000원 * 2.9%	112	109	3
o 장기요양보험부담금 112,000원 * 6.55%	8	8	0
국공유재산의 효율적 관리	743,693	261,185	482,508
	도 50,000	0	50,000
	시 693,693	261,185	432,508
공유재산의 고부가가치화 형성	743,693	261,185	482,508
	도 50,000	0	50,000
	시 693,693	261,185	432,508
201 일반운영비	121,700	46,200	75,500
	도 43,000	0	43,000
	시 78,700	46,200	32,500
01 사무관리비	121,700	46,200	75,500
○국공유재산 측량수수료 372,000원 * 250필지	93,000	33,000	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 63,000	33,000	30,000
○국공유재산 감정평가수수료 524,000원 * 50필지	26,200	13,200	13,000
	도 13,000	0	13,000
	시 13,200	13,200	0
○국유지(대포항개발사업소) 변상금 납부 2,500,000원	2,500	0	2,500
202 여비	6,000	3,000	3,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	3,000	0
01 국내여비	6,000	3,000	3,000
○국공유재산 관리추진 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	610,993	210,985	400,008
01 시설비	610,993	210,985	400,008
○(구)속초교육청 부지매입(5회차중 2회차분) 400,008,000원	400,008	0	400,008

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○국공유재산 통합관리시스템 전산장비 구입 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
청사시설 보수 및 증축	544,848	430,338	114,510
그린 공공청사 환경 조성	59,000	46,000	13,000
401 시설비및부대비	55,000	42,000	13,000
01 시설비	55,000	42,000	13,000
○종합민원실 및 연결통로 창호보수공사 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○외옹치군부대 막사바닥철거공사 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
사업소 및 동주민센터 시설물보수	63,332	43,832	19,500
401 시설비및부대비	63,332	43,832	19,500
01 시설비	62,000	42,500	19,500
○금호동주민센터 옥상방수공사 9,500,000원	9,500	0	9,500
○노학동주민센터 및 농업기술센터 후면 배수시설설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
쾌적한 청사유지관리	422,516	340,506	82,010
101 인건비	5,510	5,506	4
04 기간제근로자등보수	5,510	5,506	4
○보일러 가공 보조인부	5,510	5,506	4
o 건강보험부담금 5,023,000원 * 2.9%	146	142	4
o 장기요양보험부담금 146,000원 * 6.55%	10	10	0
201 일반운영비	416,306	335,000	81,306
01 사무관리비	13,200	12,000	1,200
○청원경찰 피복비(4종) 600,000원 * 2명	1,200	0	1,200
02 공공운영비	403,106	323,000	80,106
○건물보험료 및 각종협회비 80,106,000원 * 1식	80,106	0	80,106
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○청원경찰 휴대용 가스총 구입 350,000원 * 2명	700	0	700
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	25,036,787	25,395,670	△358,883
	국 63,000	63,000	0
	분 405,943	405,943	0
	시 24,567,844	24,926,727	△358,883
인력운영비(총괄)	24,832,574	25,190,278	△357,704
	국 63,000	63,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	405,943	405,943	0
	시	24,363,631	24,721,335	△357,704
인력운영비(총괄)		24,832,574	25,190,278	△357,704
	국	63,000	63,000	0
	분	405,943	405,943	0
	시	24,363,631	24,721,335	△357,704
101 인건비		23,670,794	24,028,498	△357,704
	국	63,000	63,000	0
	분	405,943	405,943	0
	시	23,201,851	23,559,555	△357,704
01 보수		22,973,326	23,331,430	△358,104
○연가보상비		358,104	716,208	△358,104
o 일반 · 별정 · 기능직 1,249,200,000원 * 86% * 10/30		358,104	716,208	△358,104
02 기타직보수		626,634	626,234	400
○공중보건의 고용보험부담금 23,500,000원 * 0.55%		130	0	130
○기타직보수(실무수습)		347,699	347,429	270
o 보험료		31,583	31,313	270
· 건강보험부담금 316,116,000원 * 2.9%		9,168	8,915	253
· 장기요양보험부담금 9,168,000원 * 6.55%		601	584	17
인력운영비		121,703	122,882	△1,179
국 · 공유재산 무단점용 단속		16,605	16,788	△183
101 인건비		16,605	16,788	△183
03 무기계약근로자보수		16,605	16,788	△183
○국 · 공유재산 무단점용 단속		16,605	16,788	△183
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일		367	550	△183
청사청결 관리		105,098	106,094	△996
101 인건비		105,098	106,094	△996
03 무기계약근로자보수		105,098	106,094	△996
○청사청결 관리		105,098	106,094	△996
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 5명 * 10일		2,392	3,588	△1,196
o 근속가산금 (90,000원*1명*12월) + (40,000원*1명*5월)		1,280	1,080	200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	37,805,918	31,073,821	6,732,097
	국 14,032,735	12,883,995	1,148,740
	광 112,000	112,000	0
	기 583,935	507,663	76,272
	분 1,103,445	492,142	611,303
	도 6,551,123	6,116,389	434,734
	시 15,422,680	10,961,632	4,461,048
여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)	2,813,579	2,213,459	600,120
	국 509,560	294,660	214,900
	기 482,923	405,441	77,482
	도 265,082	220,712	44,370
	시 1,556,014	1,292,646	263,368
다자녀가정 특별지원	850,593	754,966	95,627
	도 70,993	70,993	0
	시 779,600	683,973	95,627
다자녀가정 특별지원	300,593	254,966	45,627
	도 70,993	70,993	0
	시 229,600	183,973	45,627
307 민간이전	300,593	254,966	45,627
	도 70,993	70,993	0
	시 229,600	183,973	45,627
10 사회복지보조	300,593	254,966	45,627
○보육시설 미이용아동 양육비(셋째이상자녀 양육수당) 162,353,000원	162,353	116,726	45,627
	도 43,345	43,345	0
	시 119,008	73,381	45,627
출산장려 지원	550,000	500,000	50,000
301 일반보상금	550,000	500,000	50,000
12 기타보상금	550,000	500,000	50,000
○출산장려금 550,000,000원	550,000	500,000	50,000
인권 사각지대 여성 인권향상	1,057,866	1,031,757	26,109
	국 304,870	294,660	10,210
	기 326,363	321,881	4,482
	도 101,944	100,662	1,282
	시 324,689	314,554	10,135
가정폭력방지 및 피해자 지원	179,690	176,833	2,857
	기 115,234	113,234	2,000
	도 30,401	30,144	257
	시 34,055	33,455	600
307 민간이전	178,250	175,393	2,857
	기 114,514	112,514	2,000
	도 30,041	29,784	257
	시 33,695	33,095	600
10 사회복지보조	176,393	173,536	2,857
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 28,571,000원	28,571	25,714	2,857

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 20,000	18,000	2,000
	도 2,571	2,314	257
	시 6,000	5,400	600
가정폭력・성폭력 피해회복 및 재발방지사업	8,344	5,000	3,344
	기 5,841	3,500	2,341
	도 751	450	301
	시 1,752	1,050	702
307 민간이전	8,344	5,000	3,344
	기 5,841	3,500	2,341
	도 751	450	301
	시 1,752	1,050	702
10 사회복지보조	8,344	5,000	3,344
○가정폭력행위자 교정치료사업 8,344,000원	8,344	5,000	3,344
	기 5,841	3,500	2,341
	도 751	450	301
	시 1,752	1,050	702
건강가정지원센터 운영지원	172,200	172,200	0
	국 86,100	86,100	0
	도 17,220	17,220	0
	시 68,880	68,880	0
101 인건비	89,007	73,526	15,481
	국 44,504	36,763	7,741
	도 8,899	7,351	1,548
	시 35,604	29,412	6,192
04 기간제근로자등보수	89,007	73,526	15,481
○건강가정사	81,957	66,476	15,481
o 급여 1,600,000원 * 3명 * 12월	57,600	55,800	1,800
	국 28,800	27,900	900
	도 5,760	5,580	180
	시 23,040	22,320	720
o 급여(보조) 1,200,000원 * 1명 * 10명	12,000	0	12,000
	국 6,000	0	6,000
	도 1,200	0	1,200
	시 4,800	0	4,800
o 고용보험부담금 69,600,000원 * 1.4%	975	782	193
	국 488	391	97
	도 98	79	19
	시 389	312	77
o 건강보험부담금 69,600,000원 * 2.9%	2,019	1,574	445
	국 1,010	787	223
	도 202	158	44
	시 807	629	178
o 국민연금부담금 69,600,000원 * 4.5%	3,132	2,511	621
	국 1,566	1,256	310
	도 313	251	62
	시 1,253	1,004	249
o 산재보험료 488,000원	488	395	93
	국 243	197	46
	도 45	36	9

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	200	162	38
o 퇴직급여정산 1,600,000원 * 3명		4,800	4,500	300
	국	2,400	2,250	150
	도	480	450	30
	시	1,920	1,800	120
o 장기요양보험부담금 2,019,000원 * 6.55%		133	104	29
	국	67	52	15
	도	15	11	4
	시	51	41	10
201 일반운영비		71,193	70,074	1,119
	국	35,596	35,037	559
	도	7,121	7,009	112
	시	28,476	28,028	448
01 사무관리비		20,823	26,823	△6,000
○건강가정지원사업 리후렛제작 1,000원 * 1종 * 6,000매		6,000	12,000	△6,000
	국	3,000	6,000	△3,000
	도	600	1,200	△600
	시	2,400	4,800	△2,400
02 공공운영비		4,000	2,000	2,000
○건강가정지원센타 공공요금 및 제세 4,000,000원		4,000	2,000	2,000
	국	2,000	1,000	1,000
	도	400	200	200
	시	1,600	800	800
03 행사운영비		46,370	41,251	5,119
○건강가정지원센터 프로그램운영 강사수당 14,719,000원		14,719	9,600	5,119
	국	7,359	4,800	2,559
	도	1,472	960	512
	시	5,888	3,840	2,048
202 여비		3,000	5,000	△2,000
	국	1,500	2,500	△1,000
	도	300	500	△200
	시	1,200	2,000	△800
01 국내여비		3,000	5,000	△2,000
○건강가정업무추진 국내여비 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
	국	1,500	2,500	△1,000
	도	300	500	△200
	시	1,200	2,000	△800
301 일반보상금		2,500	10,600	△8,100
	국	1,250	5,300	△4,050
	도	250	1,060	△810
	시	1,000	4,240	△3,240
10 행사실비보상금		2,500	10,600	△8,100
○건강가정교육 강사 실비보상 1,500,000원		1,500	5,000	△3,500
	국	750	2,500	△1,750
	도	150	500	△350
	시	600	2,000	△1,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○프로그램운영자 급식비 1,000,000원		1,000	5,600	△4,600
	국	500	2,800	△2,300
	도	100	560	△460
	시	400	2,240	△1,840
307 민간이전		0	8,000	△8,000
	국	0	4,000	△4,000
	도	0	800	△800
	시	0	3,200	△3,200
10 사회복지보조		0	8,000	△8,000
○한부모가족 및 가족봉사단 캠프 프로그램 운영 0원		0	3,000	△3,000
	국	0	1,500	△1,500
	도	0	300	△300
	시	0	1,200	△1,200
○가족 및 지역공동체 프로그램 운영 0원		0	5,000	△5,000
	국	0	2,500	△2,500
	도	0	500	△500
	시	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비		1,500	0	1,500
	국	750	0	750
	도	150	0	150
	시	600	0	600
01 시설비		1,500	0	1,500
○건강가정지원센터 상담실 설치 1,500,000원		1,500	0	1,500
	국	750	0	750
	도	150	0	150
	시	600	0	600
결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원		8,800	2,800	6,000
	도	560	560	0
	시	8,240	2,240	6,000
307 민간이전		8,800	2,800	6,000
	도	560	560	0
	시	8,240	2,240	6,000
10 사회복지보조		8,800	2,800	6,000
○결혼이민자 운전면허 취득지원 6,000,000원		6,000	0	6,000
결혼이민자 통번역 서비스		13,105	12,707	398
	기	9,174	8,895	279
	도	786	763	23
	시	3,145	3,049	96
307 민간이전		13,105	12,707	398
	기	9,174	8,895	279
	도	786	763	23
	시	3,145	3,049	96
10 사회복지보조		13,105	12,707	398
○결혼이민자 통・번역서비스 13,105,000원		13,105	12,707	398
	기	9,174	8,895	279
	도	786	763	23

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,145	3,049	96
다문화가족지원센터 운영지원		140,930	141,000	△70
	기	98,651	98,700	△49
	시	42,279	42,300	△21
307 민간이전		140,930	141,000	△70
	기	98,651	98,700	△49
	시	42,279	42,300	△21
10 사회복지보조		140,930	141,000	△70
○다문화가족 지원센터 운영 140,930,000원		140,930	141,000	△70
	기	98,651	98,700	△49
	시	42,279	42,300	△21
다문화가족자녀 언어발달지원		29,465	0	29,465
	국	20,625	0	20,625
	도	1,768	0	1,768
	시	7,072	0	7,072
307 민간이전		29,465	0	29,465
	국	20,625	0	20,625
	도	1,768	0	1,768
	시	7,072	0	7,072
10 사회복지보조		29,465	0	29,465
○다문화가정자녀 언어발달 지원서비스 29,465,000원		29,465	0	29,465
	국	20,625	0	20,625
	도	1,768	0	1,768
	시	7,072	0	7,072
성폭력방지 및 피해자 지원		66,407	66,585	△178
	기	33,775	33,864	△89
	도	16,145	16,189	△44
	시	16,487	16,532	△45
307 민간이전		66,407	66,585	△178
	기	33,775	33,864	△89
	도	16,145	16,189	△44
	시	16,487	16,532	△45
10 사회복지보조		63,550	63,728	△178
○성폭력상담소 운영 63,550,000원		63,550	63,728	△178
	기	31,775	31,864	△89
	도	15,888	15,932	△44
	시	15,887	15,932	△45
아이돌보미 지원사업		282,350	295,599	△13,249
	국	197,645	206,919	△9,274
	도	16,941	17,736	△795
	시	67,764	70,944	△3,180
101 인건비		22,599	25,999	△3,400
	국	15,832	18,212	△2,380
	도	1,356	1,560	△204
	시	5,411	6,227	△816
04 기간제근로자등보수		22,599	25,999	△3,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○건강가정사		20,699	22,199	△1,500
o 퇴직급여 정산	0원	0	1,500	△1,500
	국	0	1,050	△1,050
	도	0	90	△90
	시	0	360	△360
○건강가정사 수행여비				
10,000원 * 1명 * 10일 * 12월		1,200	2,400	△1,200
	국	840	1,680	△840
	도	72	144	△72
	시	288	576	△288
○교육참석여비	70,000원 * 1명 * 10일	700	1,400	△700
	국	490	980	△490
	도	42	84	△42
	시	168	336	△168
201 일반운영비		16,400	13,000	3,400
	국	11,480	9,100	2,380
	도	984	780	204
	시	3,936	3,120	816
01 사무관리비		13,400	13,000	400
○아이돌보미 운영	7,200,000원	7,200	5,000	2,200
	국	5,040	3,500	1,540
	도	432	300	132
	시	1,728	1,200	528
○상해보험 가입	1,200,000원	1,200	3,000	△1,800
	국	840	2,100	△1,260
	도	72	180	△108
	시	288	720	△432
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○공공운영비	3,000,000원	3,000	0	3,000
	국	2,100	0	2,100
	도	180	0	180
	시	720	0	720
301 일반보상금		238,351	251,600	△13,249
	국	166,833	176,107	△9,274
	도	14,301	15,096	△795
	시	57,217	60,397	△3,180
12 기타보상금		230,071	243,320	△13,249
○아이돌보미 활동수당	230,071,000원	230,071	243,320	△13,249
	국	161,037	170,311	△9,274
	도	13,804	14,599	△795
	시	55,230	58,410	△3,180
여성 귀향여비		25	200	△175
307 민간이전		25	200	△175
01 의료및구료비		25	200	△175
○요보호여성 귀향여비 및 숙박비	25,000원	25	200	△175
아동여성보호 지역연대		8,200	10,483	△2,283
	국	500	1,641	△1,141

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 3,600	3,600	0
	도 820	1,048	△228
	시 3,280	4,194	△914
201 일반운영비	6,200	8,483	△2,283
	국 500	1,641	△1,141
	기 2,600	2,600	0
	도 620	848	△228
	시 2,480	3,394	△914
01 사무관리비	6,200	8,483	△2,283
○아동지역연대 활성화 1,000,000원	1,000	3,283	△2,283
	국 500	1,641	△1,141
	도 100	328	△228
	시 400	1,314	△914
저출산 극복 시민의식개혁	5,500	5,500	0
201 일반운영비	2,500	5,500	△3,000
01 사무관리비	2,500	5,500	△3,000
○임산부 주차장 조성 0원	0	2,000	△2,000
○다자녀가정 할인제도 시행 홍보	2,500	3,500	△1,000
o 홍보리플렛 제작 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○출산장려 UCC공모 우수자 시상 1,000,000원	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○임산부 주차장 조성 200,000원 * 10면	2,000	0	2,000
여성의 실질적 권익 향상	513,306	136,426	376,880
	국 204,690	0	204,690
	기 73,000	0	73,000
	도 18,450	1,440	17,010
	시 217,166	134,986	82,180
경력단절여성 취업지원	356,145	61,170	294,975
	국 204,690	0	204,690
	도 16,050	0	16,050
	시 135,405	61,170	74,235
101 인건비	111,215	9,180	102,035
	국 47,250	0	47,250
	도 8,950	0	8,950
	시 55,015	9,180	45,835
04 기간제근로자등보수	111,215	9,180	102,035
○취업설계사	111,215	8,244	102,035
o 인건비 90,000,000원	90,000	8,244	81,756
	국 47,250	0	47,250
	도 8,550	0	8,550
	시 34,200	8,244	25,956
o 퇴직금 충당금 9,000,000원	9,000	0	9,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
o 4대보험료 10,215,000원		10,215	936	9,279
o 타 센터 견학여비 1,000,000원		1,000	0	1,000
	도	200	0	200
	시	800	0	800
o 상시출장여비 1,000,000원		1,000	0	1,000
	도	200	0	200
	시	800	0	800
201 일반운영비		115,440	16,000	99,440
	국	85,440	0	85,440
	도	3,400	0	3,400
	시	26,600	16,000	10,600
01 사무관리비		115,440	16,000	99,440
○일반운영비 13,000,000원		13,000	16,000	△3,000
○일가정 양립 취업지원서비스 제공사업 운영 30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	3,000	0	3,000
	시	12,000	0	12,000
○취업설계사 운영 찾아가는 취업지원서비스 운영 2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	400	0	400
	시	1,600	0	1,600
○직업교육훈련 프로그램 운영		70,440	0	70,440
o 다재다능 조리사 과정 20,960,000원		20,960	0	20,960
	국	20,960	0	20,960
o 마스터(ITQ과정) 자격증반 17,600,000원		17,600	0	17,600
	국	17,600	0	17,600
o 한국어 교원양성과정 19,800,000원		19,800	0	19,800
	국	19,800	0	19,800
o 결혼이민 봉제기술(의류리폼)반 12,080,000원		12,080	0	12,080
	국	12,080	0	12,080
202 여비		3,000	0	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
○취업지원관리추진 관내여비 3,000,000원		3,000	0	3,000
301 일반보상금		500	0	500
	도	100	0	100
	시	400	0	400
10 행사실비보상금		500	0	500
○취업설계사 운영 찾아가는 취업지원서비스 운영		500	0	500
o 취업설계사 교육비 100,000원 * 5명		500	0	500
	도	100	0	100
	시	400	0	400
307 민간이전		90,000	0	90,000
	국	72,000	0	72,000
	도	3,600	0	3,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	14,400	0	14,400
02 민간경상보조		90,000	0	90,000
○새일여성인턴제 지원사업 90,000,000원		90,000	0	90,000
	국	72,000	0	72,000
	도	3,600	0	3,600
	시	14,400	0	14,400
가정복지신문 구독료		12,000	7,200	4,800
	도	2,400	1,440	960
	시	9,600	5,760	3,840
201 일반운영비		12,000	7,200	4,800
	도	2,400	1,440	960
	시	9,600	5,760	3,840
01 사무관리비		12,000	7,200	4,800
○가정복지신문 구독료				
2,000원 * 500부 * 12월		12,000	7,200	4,800
	도	2,400	1,440	960
	시	9,600	5,760	3,840
여성새로일하기센터 집단상담프로그램		77,105	0	77,105
	기	73,000	0	73,000
	시	4,105	0	4,105
101 인건비		48,305	0	48,305
	기	44,200	0	44,200
	시	4,105	0	4,105
04 기간제근로자등보수		48,305	0	48,305
○직업상담사		46,305	0	46,305
o 인건비 1,500,000원 * 12월 * 2명		36,000	0	36,000
	기	36,000	0	36,000
o 상시출장여비				
10,000원 * 5회 * 10월 * 2명		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
o 타센터 견학여비 250,000원 * 2명		500	0	500
	기	500	0	500
o 초과근무수당 2,400,000원		2,400	0	2,400
	기	2,400	0	2,400
o 보험료 3,405,000원		3,405	0	3,405
	기	2,300	0	2,300
	시	1,105	0	1,105
o 퇴직금 충당금 3,000,000원		3,000	0	3,000
○취업후 사후관리 상시출장여비(취업설계사)				
10,000원 * 4회 * 5명 * 10월		2,000	0	2,000
	기	2,000	0	2,000
201 일반운영비		25,800	0	25,800
	기	25,800	0	25,800
01 사무관리비		25,800	0	25,800
○프로그램 운영 24,800,000원		24,800	0	24,800
	기	24,800	0	24,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○취업후 사후관리(직업상담사) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
301 일반보상금		3,000	0	3,000
	기	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금		3,000	0	3,000
○참가기업체 간담회 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
○직업상담사 능력개발비 500,000원 * 2명		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
○직업상담사 교육비 250,000원 * 2명 * 2회		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
저소득 모부자가정 복지서비스		391,814	290,310	101,504
	기	83,560	83,560	0
	도	73,695	47,617	26,078
	시	234,559	159,133	75,426
한부모가정 생활안정 지원		228,190	185,860	42,330
	도	45,638	37,172	8,466
	시	182,552	148,688	33,864
301 일반보상금		228,190	185,860	42,330
	도	45,638	37,172	8,466
	시	182,552	148,688	33,864
01 사회보장적수혜금		228,190	185,860	42,330
○학습지원비(학용품비 지원) 27,790,000원		27,790	22,960	4,830
	도	5,558	4,592	966
	시	22,232	18,368	3,864
○난방연료비 129,900,000원		129,900	110,400	19,500
	도	25,980	22,080	3,900
	시	103,920	88,320	15,600
○대학입학금 45,000,000원		45,000	34,500	10,500
	도	9,000	6,900	2,100
	시	36,000	27,600	8,400
○교복구입비 25,500,000원		25,500	18,000	7,500
	도	5,100	3,600	1,500
	시	20,400	14,400	6,000
한부모가족 자녀양육 교육비 지원		160,774	101,600	59,174
	기	81,280	81,280	0
	도	27,772	10,160	17,612
	시	51,722	10,160	41,562
301 일반보상금		160,774	101,600	59,174
	기	81,280	81,280	0
	도	27,772	10,160	17,612
	시	51,722	10,160	41,562
01 사회보장적수혜금		160,774	101,600	59,174
○아동양육비 125,550,000원		125,550	101,600	23,950
	기	81,280	81,280	0
	도	10,160	10,160	0
	시	34,110	10,160	23,950

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○한부모가족 교육비 지원 35,224,000원	35,224	0	35,224
	도 17,612	0	17,612
	시 17,612	0	17,612
장묘문화기반조성(사회복지/노인・청소년)	315,000	57,000	258,000
쾌적한 장묘문화 조성	315,000	57,000	258,000
장묘업무의 원활한 운영	315,000	57,000	258,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○승화원 대기환경 오염물질 측정수수료 250,000원 * 2회 * 6월	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	307,000	52,000	255,000
01 시설비	307,000	52,000	255,000
○승화원 내화물 보수 15,000,000원	15,000	0	15,000
○산악박물관 건립관련 봉안묘 조성 240,000,000원	240,000	0	240,000
건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인・청소년)	16,428,631	14,096,607	2,332,024
	국 6,768,938	6,651,387	117,551
	분 885,680	274,377	611,303
	도 2,480,509	2,445,126	35,383
	시 6,293,504	4,725,717	1,567,787
활기찬 경로문화 형성	595,364	451,716	143,648
	분 169,200	84,000	85,200
	도 9,412	8,532	880
	시 416,752	359,184	57,568
경로당순회프로그램관리자 지원	25,604	20,856	4,748
	도 4,480	3,600	880
	시 21,124	17,256	3,868
307 민간이전	25,604	20,856	4,748
	도 4,480	3,600	880
	시 21,124	17,256	3,868
10 사회복지보조	25,604	20,856	4,748
○경로당 순회프로그램관리자 지원	25,604	20,856	4,748
o 활동비 200,000원 * 12월 * 1명	2,400	0	2,400
	도 480	0	480
	시 1,920	0	1,920
o 운영비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	도 400	0	400
	시 1,600	0	1,600
o 퇴직금 및 4대 보험료 267,000원 * 12월 * 1명	3,204	2,856	348
노인복지관 운영(지방이양)	400,000	274,800	125,200
	분 169,200	84,000	85,200
	시 230,800	190,800	40,000
307 민간이전	400,000	274,800	125,200
	분 169,200	84,000	85,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	230,800	190,800	40,000
10 사회복지보조		400,000	274,800	125,200
○노인복지관 운영 400,000,000원		400,000	274,800	125,200
	분	169,200	84,000	85,200
	시	230,800	190,800	40,000
노인교육 및 사회참여기회제공		9,000	8,000	1,000
301 일반보상금		9,000	8,000	1,000
10 행사실비보상금		9,000	8,000	1,000
○제4회 강원 어르신한마당 축제 참가 5,000,000원		5,000	4,000	1,000
사회복지시설 공익근무요원 관리		79,200	66,500	12,700
301 일반보상금		79,200	66,500	12,700
09 공익근무요원보상금		79,200	66,500	12,700
○사회복지시설 공익근무요원 중식비 6,000원 * 50명 * 254일		76,200	63,500	12,700
노후생활공간 조성 확대		3,520,670	3,182,828	337,842
	국	31,420	0	31,420
	도	1,803,326	1,780,446	22,880
	시	1,685,924	1,402,382	283,542
경로당 개보수 및 관리		63,270	43,270	20,000
401 시설비및부대비		20,270	10,270	10,000
01 시설비		20,000	10,000	10,000
○경로당 개보수 5,000,000원 * 4개소		20,000	10,000	10,000
402 민간자본이전		40,000	30,000	10,000
01 민간자본보조		40,000	30,000	10,000
○경로당 기능보강 5,000,000원 * 4개소		20,000	10,000	10,000
경로당 동절기 난방비 지원		125,680	0	125,680
	국	31,420	0	31,420
	도	44,448	0	44,448
	시	49,812	0	49,812
301 일반보상금		125,680	0	125,680
	국	31,420	0	31,420
	도	44,448	0	44,448
	시	49,812	0	49,812
01 사회보장적수혜금		125,680	0	125,680
○경로당 난방비 지원 106,500,000원		106,500	0	106,500
	국	26,625	0	26,625
	도	41,571	0	41,571
	시	38,304	0	38,304
○경로당 양곡비 지원 19,180,000원		19,180	0	19,180
	국	4,795	0	4,795
	도	2,877	0	2,877
	시	11,508	0	11,508

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
경로당 운영비	190,295	198,133	△7,838
	도 38,059	59,627	△21,568
	시 152,236	138,506	13,730
301 일반보상금	190,295	198,133	△7,838
	도 38,059	59,627	△21,568
	시 152,236	138,506	13,730
01 사회보장적수혜금	190,295	198,133	△7,838
○경로당운영비 지원 190,295,000원	190,295	198,133	△7,838
	도 38,059	59,627	△21,568
	시 152,236	138,506	13,730
노후 협소 노인복지시설 건립 보수	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○노리마을 경로당 건립 200,000,000원	200,000	0	200,000
노인일자리 창출 및 소득보장	10,664,264	9,470,350	1,193,914
	국 6,556,443	6,511,428	45,015
	분 188,460	111,626	76,834
	도 641,632	633,529	8,103
	시 3,277,729	2,213,767	1,063,962
기초노령연금지급	8,633,204	7,633,204	1,000,000
	국 6,043,243	6,043,243	0
	도 517,992	517,992	0
	시 2,071,969	1,071,969	1,000,000
301 일반보상금	8,633,204	7,633,204	1,000,000
	국 6,043,243	6,043,243	0
	도 517,992	517,992	0
	시 2,071,969	1,071,969	1,000,000
01 사회보장적수혜금	8,633,204	7,633,204	1,000,000
○기초노령연금 8,633,204,000원	8,633,204	7,633,204	1,000,000
	국 6,043,243	6,043,243	0
	도 517,992	517,992	0
	시 2,071,969	1,071,969	1,000,000
노인일자리사업 지원	1,029,800	936,370	93,430
	국 513,200	468,185	45,015
	도 98,140	90,037	8,103
	시 418,460	378,148	40,312
101 인건비	164,429	110,952	53,477
	국 82,214	55,477	26,737
	도 15,543	10,195	5,348
	시 66,672	45,280	21,392
04 기간제근로자등보수	164,429	110,952	53,477
○노인일자리사업 참여자	153,429	99,960	53,469
o 급여 200,000원 * 7월 * 106명	148,400	98,000	50,400
	국 74,200	49,000	25,200
	도 14,840	9,800	5,040
	시 59,360	39,200	20,160

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
o 팀장수당	20,000원 * 7월 * 4명	560	0	560
	국	280	0	280
	도	56	0	56
	시	224	0	224
o 산재보험료	148,960,000원 * 3%	4,469	1,960	2,509
	국	2,234	980	1,254
	도	447	196	251
	시	1,788	784	1,004
○노인일자리 전담인력		11,000	10,992	8
o 건강보험부담금	9,000,000원 * 2.9%	261	254	7
	국	130	127	3
	도	26	25	1
	시	105	102	3
o 장기요양보험부담금	261,000원 * 6.55%	18	17	1
	국	9	9	0
	도	2	2	0
	시	7	6	1
201 일반운영비		3,551	2,448	1,103
	국	1,776	1,223	553
	도	355	245	110
	시	1,420	980	440
01 사무관리비		3,551	2,448	1,103
○노인일자리사업 일반운영비	3,051,000원	3,051	1,948	1,103
	국	1,526	973	553
	도	305	195	110
	시	1,220	780	440
202 여비		2,500	2,000	500
	국	1,250	1,000	250
	도	250	200	50
	시	1,000	800	200
01 국내여비		2,500	2,000	500
○노인일자리사업 국내여비	2,500,000원	2,500	2,000	500
	국	1,250	1,000	250
	도	250	200	50
	시	1,000	800	200
307 민간이전		858,620	820,270	38,350
	국	427,610	410,135	17,475
	도	81,922	79,327	2,595
	시	349,088	330,808	18,280
10 사회복지보조		858,620	820,270	38,350
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비	1,000,000원 * 9월 * 4명	36,000	27,000	9,000
	국	18,000	13,500	4,500
	시	18,000	13,500	4,500
○노인일자리사업 사업비	822,620,000원	822,620	793,270	29,350
	국	409,610	396,635	12,975
	도	81,922	79,327	2,595
	시	331,088	317,308	13,780

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노인특별 취로사업	310,760	249,902	60,858
	분 166,409	109,201	57,208
	시 144,351	140,701	3,650
101 인건비	308,760	247,902	60,858
	분 166,409	109,201	57,208
	시 142,351	138,701	3,650
04 기간제근로자등보수	308,760	247,902	60,858
○노인특별취로사업 297,560,000원	297,560	240,352	57,208
	분 166,409	109,201	57,208
	시 131,151	131,151	0
○산재보험료 11,200,000원	11,200	7,550	3,650
시니어클럽 운영비 지원(지방이양)	250,000	230,374	19,626
	분 22,051	2,425	19,626
	시 227,949	227,949	0
307 민간이전	250,000	230,374	19,626
	분 22,051	2,425	19,626
	시 227,949	227,949	0
10 사회복지보조	250,000	230,374	19,626
○시니어클럽 운영비 지원 250,000,000원 * 1개소	250,000	230,374	19,626
	분 22,051	2,425	19,626
	시 227,949	227,949	0
자원재활용센터 운영	108,000	88,000	20,000
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
02 민간경상보조	40,000	20,000	20,000
○자원재활용센터 운영비 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비	33,000	30,000	3,000
01 시설비	33,000	30,000	3,000
○시설개보수 33,000,000원	33,000	30,000	3,000
405 자산취득비	35,000	38,000	△3,000
01 자산및물품취득비	35,000	38,000	△3,000
○차량적재함 설치 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
노인복지서비스 제공	1,648,333	991,713	656,620
	국 181,075	139,959	41,116
	분 528,020	78,751	449,269
	도 26,139	22,619	3,520
	시 913,099	750,384	162,715
노인돌봄기본서비스	135,340	126,524	8,816
	국 94,739	88,556	6,183
	도 8,119	7,593	526
	시 32,482	30,375	2,107
307 민간이전	135,340	126,524	8,816
	국 94,739	88,556	6,183
	도 8,119	7,593	526

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	32,482	30,375	2,107
10 사회복지보조		135,340	126,524	8,816
○노인돌봄기본서비스 126,947,000원		126,947	126,524	423
	국	88,863	88,556	307
	도	7,616	7,593	23
	시	30,468	30,375	93
○노인돌봄기본서비스(2011년 퇴직금) 8,393,000원		8,393	0	8,393
	국	5,876	0	5,876
	도	503	0	503
	시	2,014	0	2,014
노인돌봄종합서비스		148,879	93,433	55,446
	국	86,336	51,403	34,933
	도	7,400	4,406	2,994
	시	55,143	37,624	17,519
307 민간이전		148,879	93,433	55,446
	국	86,336	51,403	34,933
	도	7,400	4,406	2,994
	시	55,143	37,624	17,519
05 민간위탁금		148,879	93,433	55,446
○노인돌봄 종합서비스 123,335,000원		123,335	73,433	49,902
	국	86,336	51,403	34,933
	도	7,400	4,406	2,994
	시	29,599	17,624	11,975
○노인돌봄종합서비스 부족분(시부담) 25,544,000원		25,544	20,000	5,544
재가노인복지시설 운영(지방이양)		1,143,338	550,980	592,358
	분	484,572	35,303	449,269
	시	658,766	515,677	143,089
301 일반보상금		1,143,338	550,980	592,358
	분	484,572	35,303	449,269
	시	658,766	515,677	143,089
01 사회보장적수혜금		1,143,338	550,980	592,358
○재가노인복지시설 예탁금 및 운영비 1,143,338,000원		1,143,338	550,980	592,358
	분	484,572	35,303	449,269
	시	658,766	515,677	143,089
아동 및 유아복지 증진(사회복지/취약계층지원)		2,524,869	2,205,202	319,667
	국	525,655	515,946	9,709
	광	112,000	112,000	0
	분	217,765	217,765	0
	도	731,075	608,362	122,713
	시	938,374	751,129	187,245
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공		2,524,869	2,205,202	319,667
	국	525,655	515,946	9,709
	광	112,000	112,000	0
	분	217,765	217,765	0
	도	731,075	608,362	122,713

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 938,374	751,129	187,245
가정위탁아동 상해보험료 지원	6,300	7,910	△1,610
	국 4,410	5,537	△1,127
	도 378	475	△97
	시 1,512	1,898	△386
307 민간이전	6,300	7,910	△1,610
	국 4,410	5,537	△1,127
	도 378	475	△97
	시 1,512	1,898	△386
10 사회복지보조	6,300	7,910	△1,610
○가정위탁아동 상해보험료 지원 6,300,000원	6,300	7,910	△1,610
	국 4,410	5,537	△1,127
	도 378	475	△97
	시 1,512	1,898	△386
방학중 아동급식비 지원	473,264	296,360	176,904
	도 97,906	59,454	38,452
	시 375,358	236,906	138,452
301 일반보상금	473,264	296,360	176,904
	도 97,906	59,454	38,452
	시 375,358	236,906	138,452
01 사회보장적수혜금	473,264	296,360	176,904
○방학중 아동급식비 지원 473,264,000원	473,264	296,360	176,904
	도 97,906	59,454	38,452
	시 375,358	236,906	138,452
보호아동 능력개발비 지원	4,800	4,320	480
	도 960	864	96
	시 3,840	3,456	384
301 일반보상금	4,800	4,320	480
	도 960	864	96
	시 3,840	3,456	384
01 사회보장적수혜금	4,800	4,320	480
○보호아동 능력개발비 지원 4,800,000원	4,800	4,320	480
	도 960	864	96
	시 3,840	3,456	384
보호아동 대학입학금 지원	24,473	5,000	19,473
	도 4,895	1,000	3,895
	시 19,578	4,000	15,578
301 일반보상금	24,473	5,000	19,473
	도 4,895	1,000	3,895
	시 19,578	4,000	15,578
01 사회보장적수혜금	24,473	5,000	19,473
○보호아동 대학입학금 지원 24,473,000원	24,473	5,000	19,473
	도 4,895	1,000	3,895
	시 19,578	4,000	15,578
보호아동 수학여행비 지원	2,600	2,250	350
	도 520	450	70

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,080	1,800	280
301 일반보상금		2,600	2,250	350
	도	520	450	70
	시	2,080	1,800	280
01 사회보장적수혜금		2,600	2,250	350
○보호아동 수학여행비 2,600,000원		2,600	2,250	350
	도	520	450	70
	시	2,080	1,800	280
아동급식(지방이양)		167,289	141,897	25,392
	분	99,327	99,327	0
	도	12,696	0	12,696
	시	55,266	42,570	12,696
301 일반보상금		167,289	141,897	25,392
	분	99,327	99,327	0
	도	12,696	0	12,696
	시	55,266	42,570	12,696
01 사회보장적수혜금		167,289	141,897	25,392
○결식아동 급식(지방이양) 167,289,000원		167,289	141,897	25,392
	분	99,327	99,327	0
	도	12,696	0	12,696
	시	55,266	42,570	12,696
아동복지교사		62,622	62,867	△245
	국	35,616	35,840	△224
	도	6,551	6,572	△21
	시	20,455	20,455	0
307 민간이전		62,622	62,867	△245
	국	35,616	35,840	△224
	도	6,551	6,572	△21
	시	20,455	20,455	0
10 사회복지보조		62,622	62,867	△245
○지역아동센터 아동복지교사 지원 50,955,000원		50,955	51,200	△245
	국	35,616	35,840	△224
	도	3,051	3,072	△21
	시	12,288	12,288	0
아동복지증진		7,930	7,370	560
201 일반운영비		3,080	2,520	560
01 사무관리비		3,080	2,520	560
○아동급식위원회 회의수당 70,000원 * 8명 * 2회		1,120	560	560
아동청소년통합서비스(드림스타트)		333,560	333,560	0
	국	300,000	300,000	0
	시	33,560	33,560	0
101 인건비		81,268	84,370	△3,102
	국	81,268	84,370	△3,102
04 기간제근로자등보수		81,268	84,370	△3,102

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○드림스타트 전문인력		69,570	68,107	1,463
o 급여 1,637,500원 * 12월 * 3명		58,950	57,600	1,350
	국	58,950	57,600	1,350
o 퇴직급여정산 1,637,660원 * 3명		4,913	4,800	113
	국	4,913	4,800	113
○시간외수당 127,470원 * 12월 * 3명		4,589	4,315	274
	국	4,589	4,315	274
○방학중 영양교실 프로그램 조리원급여 0원		0	4,839	△4,839
	국	0	4,839	△4,839
201 일반운영비		161,692	158,590	3,102
	국	151,132	148,030	3,102
	시	10,560	10,560	0
02 공공운영비		22,581	19,479	3,102
○아동단체 상해보험가입비 5,102,000원		5,102	2,000	3,102
	국	5,102	2,000	3,102
206 재료비		0	19,600	△19,600
	국	0	19,600	△19,600
01 재료비		0	19,600	△19,600
○영양교실 프로그램 진행 재료비 0원		0	19,600	△19,600
	국	0	19,600	△19,600
301 일반보상금		51,600	32,000	19,600
	국	51,600	32,000	19,600
10 행사실비보상금		51,600	32,000	19,600
○프로그램 행사참가자 급량비 및 교통비 51,600,000원		51,600	32,000	19,600
	국	51,600	32,000	19,600
입양,가정위탁아동 심리치료 지원사업		0	1,329	△1,329
	국	0	930	△930
	도	0	80	△80
	시	0	319	△319
307 민간이전		0	1,329	△1,329
	국	0	930	△930
	도	0	80	△80
	시	0	319	△319
01 의료및구료비		0	1,329	△1,329
○입양·가정 위탁아동 심리치료 지원사업 0원		0	1,329	△1,329
	국	0	930	△930
	도	0	80	△80
	시	0	319	△319
We start 마을 조성		260,000	200,000	60,000
	도	90,000	50,000	40,000
	시	170,000	150,000	20,000
307 민간이전		260,000	200,000	60,000
	도	90,000	50,000	40,000
	시	170,000	150,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		260,000	200,000	60,000
○We start 마을조성	260,000,000원	260,000	200,000	60,000
	도	90,000	50,000	40,000
	시	170,000	150,000	20,000
지역아동센터 운영지원		303,168	284,220	18,948
	국	129,100	117,110	11,990
	도	30,380	23,422	6,958
	시	143,688	143,688	0
307 민간이전		303,168	284,220	18,948
	국	129,100	117,110	11,990
	도	30,380	23,422	6,958
	시	143,688	143,688	0
10 사회복지보조		303,168	284,220	18,948
○지역아동센터 운영지원	269,968,000원	269,968	266,000	3,968
	국	112,500	108,000	4,500
	도	27,060	21,600	5,460
	시	130,408	136,400	△5,992
○지역아동센터 거점형+특수목적형 지원	24,800,000원	24,800	10,000	14,800
	국	12,400	5,000	7,400
	도	2,480	1,000	1,480
	시	9,920	4,000	5,920
○지역아동센터 토요일 운영	8,400,000원	8,400	8,220	180
	국	4,200	4,110	90
	도	840	822	18
	시	3,360	3,288	72
학기중 토·일·공휴일 아동급식		477,103	456,359	20,744
	도	477,103	456,359	20,744
301 일반보상금		477,103	456,359	20,744
	도	477,103	456,359	20,744
01 사회보장적수혜금		477,103	456,359	20,744
○학기중 토·일·공휴일 아동급식비 지원	477,103,000원	477,103	456,359	20,744
	도	477,103	456,359	20,744
평생학습문화 확산(교육/평생·직업교육)		374,017	342,305	31,712
	국	8,940	0	8,940
	시	365,077	342,305	22,772
평생교육문화센터 운영		374,017	342,305	31,712
	국	8,940	0	8,940
	시	365,077	342,305	22,772
교육환경조성		57,690	37,600	20,090
201 일반운영비		4,090	0	4,090
01 사무관리비		1,690	0	1,690
○보안(백신) 소프트웨어 구입(전산교육장)	700,000원	700	0	700
○복사기 임대(교육생용)	165,000원 * 6월	990	0	990

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○컴퓨터 유지보수(전산교육장) 400,000원 * 6월	2,400	0	2,400
405 자산취득비	23,600	7,600	16,000
01 자산및물품취득비	23,600	7,600	16,000
○컴퓨터 구입(전산교육장) 1,300,000원 * 11대	14,300	0	14,300
○교육용 탁자(강의실) 200,000원 * 10개	2,000	1,000	1,000
○교육용 의자(강의실) 70,000원 * 10개	700	0	700
성인 문해교육 운영지원	11,622	0	11,622
	국 8,940	0	8,940
	시 2,682	0	2,682
201 일반운영비	7,202	0	7,202
	국 5,540	0	5,540
	시 1,662	0	1,662
01 사무관리비	7,202	0	7,202
○성인문해교육 운영지원 7,202,000원	7,202	0	7,202
	국 5,540	0	5,540
	시 1,662	0	1,662
308 자치단체등이전	4,420	0	4,420
	국 3,400	0	3,400
	시 1,020	0	1,020
06 교육기관에대한보조금	4,420	0	4,420
○성인문해교육 속초도서관 지원 4,420,000원	4,420	0	4,420
	국 3,400	0	3,400
	시 1,020	0	1,020
보육인프라 구축(사회복지/보육・가족및여성)	13,994,408	11,177,986	2,816,422
	국 6,139,142	5,341,314	797,828
	도 3,069,857	2,837,589	232,268
	시 4,785,409	2,999,083	1,786,326
공보육 기틀 조성	13,994,408	11,177,986	2,816,422
	국 6,139,142	5,341,314	797,828
	도 3,069,857	2,837,589	232,268
	시 4,785,409	2,999,083	1,786,326
미지원시설 만5세아 부모 부담금 지원	104,978	119,880	△14,902
	도 52,489	59,940	△7,451
	시 52,489	59,940	△7,451
307 민간이전	104,978	119,880	△14,902
	도 52,489	59,940	△7,451
	시 52,489	59,940	△7,451
10 사회복지보조	104,978	119,880	△14,902
○미지원시설 만5세아 부모 부담금 지원 104,978,000원	104,978	119,880	△14,902
	도 52,489	59,940	△7,451
	시 52,489	59,940	△7,451

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
민간보육시설 보육교사 처우개선비	284,215	184,215	100,000
	도 56,843	56,843	0
	시 227,372	127,372	100,000
307 민간이전	284,215	184,215	100,000
	도 56,843	56,843	0
	시 227,372	127,372	100,000
10 사회복지보조	284,215	184,215	100,000
○민간보육시설 보육교사 처우개선비 284,215,000원	284,215	184,215	100,000
	도 56,843	56,843	0
	시 227,372	127,372	100,000
보육시설 운영지원	200,577	188,147	12,430
	국 98,632	92,601	6,031
	도 30,584	28,664	1,920
	시 71,361	66,882	4,479
307 민간이전	200,577	188,147	12,430
	국 98,632	92,601	6,031
	도 30,584	28,664	1,920
	시 71,361	66,882	4,479
10 사회복지보조	200,577	188,147	12,430
○보육교사겸직 원장지원 12,430,000원	12,430	0	12,430
	국 6,031	0	6,031
	도 1,920	0	1,920
	시 4,479	0	4,479
보육돌봄서비스(종사자인건비)	1,838,128	1,446,100	392,028
	국 919,064	873,050	46,014
	도 275,719	261,915	13,804
	시 643,345	311,135	332,210
307 민간이전	1,838,128	1,446,100	392,028
	국 919,064	873,050	46,014
	도 275,719	261,915	13,804
	시 643,345	311,135	332,210
10 사회복지보조	1,838,128	1,446,100	392,028
○보육돌봄서비스(종사자 인건비) 1,838,128,000원	1,838,128	1,446,100	392,028
	국 919,064	873,050	46,014
	도 275,719	261,915	13,804
	시 643,345	311,135	332,210
보육비용지원 확대	203,000	204,000	△1,000
301 일반보상금	10,000	40,000	△30,000
01 사회보장적수혜금	10,000	40,000	△30,000
○셋째자녀 보육료지원 10,000,000원	10,000	40,000	△30,000
307 민간이전	178,000	149,000	29,000
10 사회복지보조	178,000	149,000	29,000
○차량운영비 지원 88,000,000원	88,000	70,000	18,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○보육시설 동절기 난방비지원(1~4월) 22,000,000원		22,000	28,000	△6,000
○출산휴가 대체인건비 12,000,000원		12,000	6,000	6,000
○보육교사 장기근속수당 51,000,000원		51,000	40,000	11,000
보육시설 교재교구비(정부지원보육시설)		12,115	10,815	1,300
	도	2,423	2,163	260
	시	9,692	8,652	1,040
307 민간이전		12,115	10,815	1,300
	도	2,423	2,163	260
	시	9,692	8,652	1,040
10 사회복지보조		12,115	10,815	1,300
○정부지원시설 교재교구비 지원 12,115,000원		12,115	10,815	1,300
	도	2,423	2,163	260
	시	9,692	8,652	1,040
보육시설 미이용아동 양육지원		356,248	296,248	60,000
	국	188,475	188,475	0
	도	62,332	62,332	0
	시	105,441	45,441	60,000
301 일반보상금		356,248	296,248	60,000
	국	188,475	188,475	0
	도	62,332	62,332	0
	시	105,441	45,441	60,000
01 사회보장적수혜금		356,248	296,248	60,000
○보육시설 미이용아동 양육지원 356,248,000원		356,248	296,248	60,000
	국	188,475	188,475	0
	도	62,332	62,332	0
	시	105,441	45,441	60,000
보육시설 종사자 격무수당		63,975	48,975	15,000
	도	9,795	9,795	0
	시	54,180	39,180	15,000
307 민간이전		63,975	48,975	15,000
	도	9,795	9,795	0
	시	54,180	39,180	15,000
10 사회복지보조		63,975	48,975	15,000
○보육시설 종사자 격무수당 63,975,000원		63,975	48,975	15,000
	도	9,795	9,795	0
	시	54,180	39,180	15,000
차등보육료 지원		9,440,262	7,188,696	2,251,566
	국	4,840,131	4,094,348	745,783
	도	1,452,039	1,228,304	223,735
	시	3,148,092	1,866,044	1,282,048
301 일반보상금		9,440,262	7,188,696	2,251,566
	국	4,840,131	4,094,348	745,783
	도	1,452,039	1,228,304	223,735
	시	3,148,092	1,866,044	1,282,048

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		9,440,262	7,188,696	2,251,566
○차등보육료 지원	9,440,262,000원	9,440,262	7,183,356	2,256,906
	국	4,840,131	4,091,678	748,453
	도	1,452,039	1,227,503	224,536
	시	3,148,092	1,864,175	1,283,917
○방과후 보육료 지원	0원	0	5,340	△5,340
	국	0	2,670	△2,670
	도	0	801	△801
	시	0	1,869	△1,869
청소년 복지사업 추진(사회복지/노인・청소년)		993,835	919,538	74,297
	국	80,500	80,688	△188
	기	101,012	102,222	△1,210
	도	4,600	4,600	0
	시	807,723	732,028	75,695
청소년 복지서비스의 기반 확충		993,835	919,538	74,297
	국	80,500	80,688	△188
	기	101,012	102,222	△1,210
	도	4,600	4,600	0
	시	807,723	732,028	75,695
공공수련시설 청소년지도사 배치		38,160	38,880	△720
	기	19,080	19,440	△360
	시	19,080	19,440	△360
307 민간이전		38,160	38,880	△720
	기	19,080	19,440	△360
	시	19,080	19,440	△360
10 사회복지보조		38,160	38,880	△720
○청소년지도사 배치 지원	38,160,000원	38,160	38,880	△720
	기	19,080	19,440	△360
	시	19,080	19,440	△360
공공청소년수련시설 프로그램 운영		9,400	9,600	△200
	기	4,700	4,800	△100
	시	4,700	4,800	△100
307 민간이전		9,400	9,600	△200
	기	4,700	4,800	△100
	시	4,700	4,800	△100
10 사회복지보조		9,400	9,600	△200
○공공청소년수련시설 프로그램 운영	9,400,000원	9,400	9,600	△200
	기	4,700	4,800	△100
	시	4,700	4,800	△100
시도 및 시군구 청소년통합지원체계 구축		94,000	94,750	△750
	기	40,000	40,750	△750
	시	54,000	54,000	0
403 자치단체등자본이전		94,000	94,750	△750
	기	40,000	40,750	△750
	시	54,000	54,000	0
02 공기관등에대한대행사업비		94,000	94,750	△750

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○청소년 통합지원체계 구축	94,000,000원	94,000	94,750	△750
	기	40,000	40,750	△750
	시	54,000	54,000	0
청소년 건전 육성		209,492	165,800	43,692
307 민간이전		90,720	37,000	53,720
05 민간위탁금		53,720	0	53,720
○청소년 문화의집 민간위탁금	53,720,000원	53,720	0	53,720
402 민간자본이전		36,500	70,000	△33,500
02 민간대행사업비		36,500	70,000	△33,500
○청소년 문화의집 대행사업비	36,500,000원	36,500	70,000	△33,500
403 자치단체등자본이전		75,472	52,000	23,472
02 공기관등에대한대행사업비		75,472	52,000	23,472
○청소년수련관 대행사업비	75,472,000원	75,472	52,000	23,472
청소년 방과후아카데미 운영지원		193,651	161,376	32,275
	국	80,500	80,688	△188
	시	113,151	80,688	32,463
402 민간자본이전		186,001	161,376	24,625
	국	80,500	80,688	△188
	시	105,501	80,688	24,813
02 민간대행사업비		186,001	161,376	24,625
○청소년 방과후 아카데미 운영 지원	161,001,000원	161,001	161,376	△375
	국	80,500	80,688	△188
	시	80,501	80,688	△187
○청소년 방과후 아카데미차량 임차비	25,000,000원	25,000	0	25,000
403 자치단체등자본이전		7,650	0	7,650
02 공기관등에대한대행사업비		7,650	0	7,650
○청소년 방과후 아카데미 운영 지원(4대보험)	7,650,000원	7,650	0	7,650
재무활동(여성가족과)(사회복지/보육・가족및여성)		299,855	0	299,855
보전지출		299,855	0	299,855
국도비반환금		299,855	0	299,855
802 반환금기타		299,855	0	299,855
01 국고보조금반환금		158,028	0	158,028
○청소년동아리 활동지원	59,640원	60	0	60
○아동복지교사	451,830원	452	0	452
○기초노령연금	80,721,370원	80,722	0	80,722
○에너지고효율제품 보급지원사업	32,500원	33	0	33
○건강가정지원센터 운영	582,000원	582	0	582
○노인일자리사업	14,262,100원	14,263	0	14,263
○노인돌봄서비스사업	493,360원	494	0	494

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○아이돌보미지원사업 8,607,000원	8,607	0	8,607
○다문화가족 언어발달지원사업 17,094,000원	17,094	0	17,094
○가정위탁아동 상해보험료지원 978,830원	979	0	979
○아동발달지원계좌 174,029원	175	0	175
○입양아동 양육수당지원 70,000원	70	0	70
○보육시설 운영지원 1,845,000원	1,845	0	1,845
○보육돌봄서비스(종사자인건비) 7,366,000원	7,366	0	7,366
○보육시설 기능보강사업 210,000원	210	0	210
○영유아(차등)보육료 이자액 18,692,470원	18,693	0	18,693
○청소년지도사 배치지원 1,143,870원	1,144	0	1,144
○한부모가족 자녀양육교육비 지원 52,010원	53	0	53
○청소년 한부모 자립지원 5,185,340원	5,186	0	5,186
02 시・도비보조금반환금	141,827	0	141,827
○청소년동아리 활동지원 14,910원	15	0	15
○건강가정지원센터 운영 117,000원	117	0	117
○아이돌보미 지원사업 739,000원	739	0	739
○민간보육시설 보육교사 처우개선비 1,534,030원	1,535	0	1,535
○보육시설 운영지원 554,000원	554	0	554
○보육시설 대체교사 인건비 5,000원	5	0	5
○정부지원보육시설 교재교구비 220,000원	220	0	220
○보육시설 기능보강사업 62,790원	63	0	63
○동절기보육시설 난방연료비(10~12월) 1,170,000원	1,170	0	1,170
○셋째아 보육료 지원(이자액) 60,880원	61	0	61
○가정위탁아동 상해보험료지원 84,390원	85	0	85
○셋째아 보육료 지원 2,673,400원	2,674	0	2,674
○결식아동 도시락배달 유류비지원 1,292,800원	1,293	0	1,293
○아동발달 지원계좌 14,974원	15	0	15
○입양아동 양육수당지원 6,000원	6	0	6
○보호아동 능력개발비 775,680원	776	0	776
○보호아동 수학여행비 지원 101,000원	101	0	101
○보호아동 대학입학금 지원 1,959,400원	1,960	0	1,960
○방학중 아동급식비 지원 12,138,470원	12,139	0	12,139
○학기중 토일공휴일 아동급식 43,658,150원	43,659	0	43,659
○기초노령연금 6,918,680원	6,919	0	6,919

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○에너지 고효율제품 보급사업 6,500원	7	0	7
○노인일자리사업 3,936,400원	3,937	0	3,937
○노인생활시설 운영비 49,419,000원	49,419	0	49,419
○노인돌봄 서비스사업 42,290원	43	0	43
○장수수당 588,000원	588	0	588
○다문화가족 언어발달 지원사업 1,465,000원	1,465	0	1,465
○다자녀가정 특별지원사업 5,654,690원	5,655	0	5,655
○한부모가정 생활안정 지원 162,610원	163	0	163
○한부모가족자녀 양육교육비 지원 6,450원	7	0	7
○청소년 한부모 자립지원 647,410원	648	0	648
○여성폭력피해자 자립정착금 400,000원	400	0	400
○사회복지시설(여성,아동)종사자수당 1,253,600원	1,254	0	1,254
○아동복지교사 집행잔액 38,330원	39	0	39
○보육시설 저소득층 아동입소료지원 1,878,000원	1,878	0	1,878
○보육시설 종사자 격무수당 6,750원	7	0	7
○보육돌봄서비스(종사자인건비) 2,211,000원	2,211	0	2,211

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	5,669,591	4,227,892	1,441,699
	도 182,257	0	182,257
	시 5,487,334	4,227,892	1,259,442
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)	4,483,239	3,936,832	546,407
	도 182,257	0	182,257
	시 4,300,982	3,936,832	364,150
교통환경 개선	137,420	115,420	22,000
교통발전 시책사업	137,420	115,420	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○시내버스 적자운행노선 손실액 산정용역 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
대중교통활성화	3,469,775	3,045,368	424,407
	도 182,257	0	182,257
	시 3,287,518	3,045,368	242,150
버스운송사업 재정 지원	703,164	282,068	421,096
	도 179,946	0	179,946
	시 523,218	282,068	241,150
307 민간이전	703,164	282,068	421,096
	도 179,946	0	179,946
	시 523,218	282,068	241,150
09 운수업계보조금	703,164	282,068	421,096
○버스운송사업 재정지원 703,164,000원	703,164	282,068	421,096
	도 179,946	0	179,946
	시 523,218	282,068	241,150
벽지노선 손실보상	23,311	20,000	3,311
	도 2,311	0	2,311
	시 21,000	20,000	1,000
307 민간이전	23,311	20,000	3,311
	도 2,311	0	2,311
	시 21,000	20,000	1,000
09 운수업계보조금	23,311	20,000	3,311
○벽지노선 손실보상 23,311,000원	23,311	20,000	3,311
	도 2,311	0	2,311
	시 21,000	20,000	1,000
안전한 교통문화 정착	646,039	566,039	80,000
교통신호등 시설개선	273,300	223,300	50,000
401 시설비및부대비	228,000	178,000	50,000
01 시설비	228,000	178,000	50,000
○동해대로 선관위앞 교통신호시스템 설치 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
교통안전시설물 확충	372,739	342,739	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	302,690	272,690	30,000
01 시설비	302,690	272,690	30,000
○먹거리단지 일방통행 교통안전유도시설 설치 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
유료도로 통행료 지원	140,000	120,000	20,000
미시령터널 통행료 지원	140,000	120,000	20,000
308 자치단체등이전	140,000	120,000	20,000
05 자치단체간부담금	140,000	120,000	20,000
○미시령터널 통행료 감면 부담금 140,000,000원	140,000	120,000	20,000
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	29,900	28,900	1,000
기본경비	29,900	28,900	1,000
기본경비	29,900	28,900	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○사무실 프린터기 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)	1,156,452	262,160	894,292
내부거래지출	1,155,592	261,300	894,292
주차장 시설확충 지원	1,155,592	261,300	894,292
701 기타회계전출금	1,155,592	261,300	894,292
01 기타회계전출금	1,155,592	261,300	894,292
○주차장특별회계 전출금(재산세 과세특례분) 2,715,000,000원 * 10%	271,500	261,300	10,200
○주차장특별회계 전출금(로데오주차장 조성사업 2개소) 884,092,000원	884,092	0	884,092

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	9,672,592	7,899,085	1,773,507
	국 10,680	0	10,680
	광 3,116,000	2,916,000	200,000
	기 65,809	17,309	48,500
	도 935,584	866,284	69,300
	시 5,544,519	4,099,492	1,445,027
매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)	9,493,626	7,732,709	1,760,917
	국 10,680	0	10,680
	광 3,116,000	2,916,000	200,000
	기 65,809	17,309	48,500
	도 935,584	866,284	69,300
	시 5,365,553	3,933,116	1,432,437
관광 수용실태 확립	153,326	145,294	8,032
	기 4,000	0	4,000
	도 800	0	800
	시 148,526	145,294	3,232
관광안내소 관리 운영	72,186	72,154	32
101 인건비	42,386	42,354	32
04 기간제근로자등보수	42,386	42,354	32
○관광지통역안내원(기간제)	41,986	41,954	32
o 건강보험부담금 38,171,000원 * 2.9%	1,107	1,077	30
o 장기요양보험부담금 1,107,000원 * 6.55%	73	71	2
201 일반운영비	29,800	29,800	0
01 사무관리비	14,800	10,000	4,800
○관광안내소 무인전자경비 용역료 100,000원 * 4개소 * 12회	4,800	0	4,800
02 공공운영비	15,000	19,800	△4,800
○관광안내소 무인전자경비 용역료 0원	0	4,800	△4,800
관광안내표지판 정비 및 보수	18,000	10,000	8,000
	기 4,000	0	4,000
	도 800	0	800
	시 13,200	10,000	3,200
401 시설비및부대비	18,000	10,000	8,000
	기 4,000	0	4,000
	도 800	0	800
	시 13,200	10,000	3,200
01 시설비	18,000	10,000	8,000
○관광안내표지판 등 시설 및 정비 18,000,000원 * 1식	18,000	10,000	8,000
	기 4,000	0	4,000
	도 800	0	800
	시 13,200	10,000	3,200
다시찾는 관광기반 조성	1,082,178	972,878	109,300
	광 250,000	500,000	△250,000
	기 17,309	17,309	0
	도 80,484	151,484	△71,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 734,385	304,085	430,300
관광 수용태세 확립	55,800	40,800	15,000
	도 4,000	0	4,000
	시 51,800	40,800	11,000
307 민간이전	8,000	3,000	5,000
	도 4,000	0	4,000
	시 4,000	3,000	1,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○'12 관광객 수용태세 확립사업 홍보물 거치대 제작 및 배부 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 4,000	0	4,000
	시 1,000	0	1,000
402 민간자본이전	40,000	30,000	10,000
01 민간자본보조	40,000	30,000	10,000
○양양국제공항 국내선 손실보전금 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
관광특구활성화지원	440,000	140,000	300,000
201 일반운영비	160,000	0	160,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○관광특구활성화 홍보물 제작 및 스토리텔링 연계운영 100,000,000원	100,000	0	100,000
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○관광특구활성화 행사 및 체험프로그램 운영 60,000,000원	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	280,000	140,000	140,000
01 시설비	280,000	140,000	140,000
○청초호해상공원 경관조명 시설사업 140,000,000원 * 1식	140,000	0	140,000
동해안 낭만가도 조성	44,300	0	44,300
308 자치단체등이전	44,300	0	44,300
05 자치단체간부담금	44,300	0	44,300
○동해안 낭만가도사업 시군 부담금 44,300,000원	44,300	0	44,300
동해안 녹색경관길 조성사업	501,750	751,750	△250,000
	광 250,000	500,000	△250,000
	도 75,000	150,000	△75,000
	시 176,750	101,750	75,000
401 시설비및부대비	501,750	751,750	△250,000
	광 250,000	500,000	△250,000
	도 75,000	150,000	△75,000
	시 176,750	101,750	75,000
01 시설비	500,000	727,250	△227,250
○관동팔경 녹색경관길 조성사업 500,000,000원 * 1식	500,000	727,250	△227,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	광	250,000	482,500	△232,500
	도	75,000	144,750	△69,750
	시	175,000	100,000	75,000
02 감리비		0	19,500	△19,500
○관동팔경 녹색경관길 조성사업(연결교량) 0원		0	19,500	△19,500
	광	0	15,000	△15,000
	도	0	4,500	△4,500
03 시설부대비		1,750	5,000	△3,250
○관동팔경 녹색경관길 조성사업 부대비 1,750,000원		1,750	5,000	△3,250
	광	0	2,500	△2,500
	도	0	750	△750
	시	1,750	1,750	0
시티투어사업 활성화		12,000	0	12,000
	기	12,000	0	12,000
시티투어사업 활성화 지원		12,000	0	12,000
	기	12,000	0	12,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
	기	12,000	0	12,000
01 사무관리비		12,000	0	12,000
○시티투어 홍보물 제작 12,000,000원		12,000	0	12,000
	기	12,000	0	12,000
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발		6,753,973	5,200,388	1,553,585
	국	10,680	0	10,680
	광	2,866,000	2,416,000	450,000
	기	22,500	0	22,500
	도	854,300	714,800	139,500
	시	3,000,493	2,069,588	930,905
동해안권 광역관광개발		2,250,000	1,872,000	378,000
	광	1,186,000	1,186,000	0
	도	355,800	355,800	0
	시	708,200	330,200	378,000
401 시설비및부대비		2,250,000	1,872,000	378,000
	광	1,186,000	1,186,000	0
	도	355,800	355,800	0
	시	708,200	330,200	378,000
01 시설비		2,241,460	1,863,460	378,000
○도시관광 활성화를 위한 야시장 및 테마거리 조성사업 2,241,460,000원		2,241,460	1,863,460	378,000
	광	1,186,000	1,186,000	0
	도	355,800	355,800	0
	시	699,660	321,660	378,000
문화관광자원개발		2,592,360	2,245,360	347,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	1,292,360	945,360	347,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	2,592,360	2,245,360	347,000
	광 1,000,000	1,000,000	0
	도 300,000	300,000	0
	시 1,292,360	945,360	347,000
01 시설비	2,585,160	2,238,160	347,000
○설악해맞이 테마파크 조성사업 토지보상비 247,000,000원 * 1식	247,000	0	247,000
○설악해맞이공원 테마파크 조성사업 2,338,160,000원 * 1식	2,338,160	2,138,160	200,000
	광 1,000,000	1,000,000	0
	도 300,000	300,000	0
	시 1,038,160	838,160	200,000
○엑스포타워 관람환경 조성사업 0원	0	100,000	△100,000
속초해변운영	726,123	678,898	47,225
101 인건비	305,301	305,076	225
04 기간제근로자등보수	305,301	305,076	225
○속초해변 수상안전	246,378	246,187	191
o 건강보험부담금 224,000,000원 * 2.9%	6,496	6,317	179
o 장기요양보험부담금 6,497,000원 * 6.55%	426	414	12
○속초해변 응급치료간호사	5,392	5,388	4
o 건강보험부담금 4,900,000원 * 2.9%	143	139	4
o 장기요양보험부담금 143,000원 * 6.55%	10	10	0
○속초해변 환경정비 청소원	37,483	37,453	30
o 건강보험부담금 34,076,000원 * 2.9%	989	961	28
o 장기요양보험부담금 989,000원 * 6.55%	65	63	2
307 민간이전	65,000	40,000	25,000
04 민간행사보조	65,000	40,000	25,000
○제5회 속초시장배 전국여자백사장 씨름대회 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
○속초여름해변 문화예술공연 20,000,000원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	173,000	151,000	22,000
01 시설비	173,000	151,000	22,000
○속초해변 행정봉사실 정화조 보수공사 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
산소길 강원3000리 조성	187,000	172,000	15,000
	광 130,000	130,000	0
	도 39,000	39,000	0
	시 18,000	3,000	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사보조	15,000	0	15,000
○2012년 범 도민 산소(02)길 걷기행사 15,000,000원	15,000	0	15,000
엑스포타워 관람환경 조성사업	700,000	0	700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 450,000	0	450,000
	도 135,000	0	135,000
	시 115,000	0	115,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	광 450,000	0	450,000
	도 135,000	0	135,000
	시 115,000	0	115,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○속초엑스포타워 관람환경 조성사업			
700,000,000원 * 1식	700,000	0	700,000
	광 450,000	0	450,000
	도 135,000	0	135,000
	시 115,000	0	115,000
해양레저스포츠 교육프로그램 운영	21,360	0	21,360
	국 10,680	0	10,680
	시 10,680	0	10,680
307 민간이전	21,360	0	21,360
	국 10,680	0	10,680
	시 10,680	0	10,680
04 민간행사보조	21,360	0	21,360
○해양레저스포츠 교육프로그램 운영사업			
21,360,000원	21,360	0	21,360
	국 10,680	0	10,680
	시 10,680	0	10,680
해파랑길 안내체계구축	45,000	0	45,000
	기 22,500	0	22,500
	도 4,500	0	4,500
	시 18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	기 22,500	0	22,500
	도 4,500	0	4,500
	시 18,000	0	18,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○해파랑길 안내체계 정비사업			
45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
	기 22,500	0	22,500
	도 4,500	0	4,500
	시 18,000	0	18,000
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	584,060	551,060	33,000
	기 10,000	0	10,000
	시 574,060	551,060	23,000
광고 및 홍보활동 전개	519,900	506,900	13,000
201 일반운영비	470,800	462,800	8,000
03 행사운영비	30,000	22,000	8,000
○사진공모전 개최	15,000	7,000	8,000
o 제13회 속초관광 전국 사진공모전	15,000	5,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 2012년 비치누드 사진 촬영회	0	2,000	△2,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
04 민간행사보조	20,000	15,000	5,000
○사진공모전 개최	20,000	15,000	5,000
o 제13회 속초관광 전국 사진공모전	20,000	15,000	5,000
다국어 관광지도 제작 및 보급 사업	20,000	0	20,000
	기 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	기 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○다국어 관광안내지도 제작 20,000,000원	20,000	0	20,000
	기 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	899,089	854,089	45,000
소규모 지역축제	40,000	20,000	20,000
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
04 민간행사보조	40,000	20,000	20,000
○소규모 지역축제 행사보조 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
속초국제빙벽등반대회	25,000	20,000	5,000
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
04 민간행사보조	25,000	20,000	5,000
○속초국제빙벽등반대회 행사보조 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
설악국제트라이애슬론 대회	65,400	45,400	20,000
307 민간이전	60,000	40,000	20,000
04 민간행사보조	60,000	40,000	20,000
○설악국제트라이애슬론대회 행사보조 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
행정운영경비(관광과)(기타/기타)	164,941	166,376	△1,435
인력운영비	128,541	129,976	△1,435
관광안내소 운영	128,541	129,976	△1,435
101 인건비	128,541	129,976	△1,435
03 무기계약근로자보수	128,541	129,976	△1,435
○관광안내원(무기계약)	125,541	126,976	△1,435
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 6명 * 10일	2,870	4,305	△1,435
재무활동(관광과)(문화및관광/관광)	14,025	0	14,025
보전지출	14,025	0	14,025

부서: 관광과
정책: 재무활동(관광과)(문화및관광/관광)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
국도비반환금	14,025	0	14,025
802 반환금기타	14,025	0	14,025
01 국고보조금반환금	11,478	0	11,478
○2011 여행바우처 사업 373,010원	374	0	374
○2009년 보양온천 기반시설 조성사업 9,149,430원	9,150	0	9,150
○2011년 관광안내표지판 설치사업 1,954,000원	1,954	0	1,954
02 시・도비보조금반환금	2,547	0	2,547
○2011 여행바우처 사업 27,000원	27	0	27
○2005 속초해수욕장 관광지 개발사업 2,128,400원	2,129	0	2,129
○2011 관광안내표지판 설치사업 391,000원	391	0	391

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	863,783	824,255	39,528
	국 62,214	62,214	0
	특 8,000	0	8,000
	시 793,569	762,041	31,528
고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)	209,026	170,136	38,890
	국 21,214	18,536	2,678
	시 187,812	151,600	36,212
고품질 민원행정 구현	182,312	146,100	36,212
민원행정서비스 향상	95,020	76,980	18,040
201 일반운영비	71,230	73,080	△1,850
01 사무관리비	57,590	55,700	1,890
○본인서명사실확인서 발급 준비 물품	1,890	0	1,890
o 용지 63,000원 * 30박스	1,890	0	1,890
02 공공운영비	13,640	17,380	△3,740
○인감 대리발급 문자통보 서비스 유지보수비 340,000원 * 1월	340	4,080	△3,740
405 자산취득비	20,390	500	19,890
01 자산및물품취득비	20,390	500	19,890
○본인서명사실확인서 발급 준비 물품	19,890	0	19,890
o 프린터기 1,250,000원 * 6대	7,500	0	7,500
o 지문인식기 895,000원 * 12대	10,740	0	10,740
o 서명입력기 550,000원 * 3대	1,650	0	1,650
인구늘리기 시책지원	70,092	51,920	18,172
301 일반보상금	68,092	49,920	18,172
12 기타보상금	68,092	49,920	18,172
○전입자 지원금	68,092	49,920	18,172
o 종량제 규격 봉투 308원 * 179,000매	55,132	36,960	18,172
누수없는 개인자료 관리	26,714	24,036	2,678
	국 21,214	18,536	2,678
	시 5,500	5,500	0
가족관계 등록제도 운영	5,614	2,936	2,678
	국 5,614	2,936	2,678
201 일반운영비	2,114	936	1,178
	국 2,114	936	1,178
01 사무관리비	2,114	936	1,178
○일반운영비(가족) 1,904,000원	1,904	726	1,178
	국 1,904	726	1,178
202 여비	3,500	2,000	1,500
	국 3,500	2,000	1,500
01 국내여비	3,500	2,000	1,500
○여비(가족) 3,500,000원	3,500	2,000	1,500
	국 3,500	2,000	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시)		466,431	461,992	4,439
	국	3,000	3,000	0
	특	8,000	0	8,000
	시	455,431	458,992	△3,561
신뢰받는 토지행정		52,445	50,436	2,009
개별공시지가 조사·산정		39,345	39,336	9
101 인건비		12,699	12,690	9
04 기간제근로자등보수		12,699	12,690	9
○개별공시지가 보조원		12,699	12,690	9
o 건강보험부담금 11,544,000원 * 2.9%		335	326	9
o 장기요양보험부담금 335,000원 * 6.55%		22	22	0
부동산중개사무소 및 실거래신고 운영		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○속초시부동산정보서비스 홈페이지 기능개편 2,000,000원		2,000	0	2,000
생활속의 토지정보시스템 구축		196,522	185,122	11,400
	국	3,000	3,000	0
	특	8,000	0	8,000
	시	185,522	182,122	3,400
도로명 및 건물번호 활용		37,400	0	37,400
	국	3,000	0	3,000
	특	8,000	0	8,000
	시	26,400	0	26,400
401 시설비및부대비		37,400	0	37,400
	국	3,000	0	3,000
	특	8,000	0	8,000
	시	26,400	0	26,400
01 시설비		37,400	0	37,400
○도로명 변경에 따른 도로명판등 시설물 설치 380,000원 * 30개소		11,400	0	11,400
	특	8,000	0	8,000
	시	3,400	0	3,400
○도로명판 유지보수 300,000원 * 60개소		18,000	0	18,000
	국	3,000	0	3,000
	시	15,000	0	15,000
○도로명판 관리용 안내표찰 제작 10,000원 * 800개소		8,000	0	8,000
새주소 정착지원		51,022	77,022	△26,000
	국	0	3,000	△3,000
	시	51,022	74,022	△23,000
401 시설비및부대비		0	26,000	△26,000
	국	0	3,000	△3,000
	시	0	23,000	△23,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	0	26,000	△26,000
○도로명판 유지보수 0원	0	18,000	△18,000
	국 0	3,000	△3,000
	시 0	15,000	△15,000
○도로명판 관리용 안내표찰 제작 0원	0	8,000	△8,000
지적공부의 공신력 제고	217,464	226,434	△8,970
지적불부합지 정리	71,260	80,230	△8,970
201 일반운영비	3,260	2,000	1,260
01 사무관리비	3,260	2,000	1,260
○공유토지분할위원회 위원수당 70,000원 * 6명 * 3회	1,260	0	1,260
207 연구개발비	68,000	78,230	△10,230
01 연구용역비	68,000	78,230	△10,230
○중요지적문서 DB구축	68,000	78,230	△10,230
o 지적측량결과도 5,000원 * 6,900매	34,500	39,750	△5,250
o 토지이동결의서 500원 * 67,000매	33,500	38,480	△4,980
행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)	188,167	192,127	△3,960
	국 38,000	40,678	△2,678
	시 150,167	151,449	△1,282
인력운영비	152,967	156,927	△3,960
	국 38,000	40,678	△2,678
	시 114,967	116,249	△1,282
가족관계 등록제도 운영	38,000	40,678	△2,678
	국 38,000	40,678	△2,678
101 인건비	38,000	40,678	△2,678
	국 38,000	40,678	△2,678
01 보수	38,000	40,678	△2,678
○기본급(행정7급) 28,148,000원 * 1명	28,148	30,826	△2,678
	국 28,148	30,826	△2,678
민원인 안내	16,485	16,668	△183
101 인건비	16,485	16,668	△183
03 무기계약근로자보수	16,485	16,668	△183
○연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일	367	550	△183
새주소도로명 부여사업 조사	48,970	49,519	△549
101 인건비	48,970	49,519	△549
03 무기계약근로자보수	48,970	49,519	△549
○연차유급휴가수당 36,640원 * 3명 * 10일	1,100	1,649	△549
주민등록제증명 발급	16,545	16,728	△183
101 인건비	16,545	16,728	△183
03 무기계약근로자보수	16,545	16,728	△183

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일	367	550	△183
지적제증명 발급	32,967	33,334	△367
101 인건비	32,967	33,334	△367
03 무기계약근로자보수	32,967	33,334	△367
○연차유급휴가수당 36,640원 * 2명 * 10일	733	1,100	△367
재무활동(민원봉사과)(일반공공행정/일반행정)	159	0	159
보전지출	159	0	159
국도비 반환금	159	0	159
802 반환금기타	159	0	159
01 국고보조금반환금	159	0	159
○2011년 가족관계등록사무지원 3,900원	4	0	4
○2011년 가족관계등록사무지원(이자정산분) 48,230원	49	0	49
○2011년 여권발급운영보조금 90,900원	91	0	91
○지적측량기준점관리 국내여비(이자) 15,000원	15	0	15

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
희망일자리추진과	8,044,373	6,163,704	1,880,669
	국 1,313,562	1,030,398	283,164
	광 900,000	900,000	0
	분 224,628	226,659	△2,031
	도 639,192	418,643	220,549
	시 4,966,991	3,588,004	1,378,987
중소기업지원 및 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)	57,918	51,418	6,500
	도 3,000	3,000	0
	시 54,918	48,418	6,500
물가안정 및 소비자 보호	57,918	51,418	6,500
	도 3,000	3,000	0
	시 54,918	48,418	6,500
계량기 및 승강기 관리	10,608	9,108	1,500
201 일반운영비	3,500	2,000	1,500
01 사무관리비	3,500	2,000	1,500
○시보유 계량 기준기 정기검사 수수료 500,000원	500	0	500
○계량기 정기 및 수시검사 홍보비 등 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
물가안정 모범업소 선정 지원	11,000	6,000	5,000
	도 3,000	3,000	0
	시 8,000	3,000	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○착한가격업소 상하수도료 감면지원 100,000원 * 25개소 * 2분기	5,000	0	5,000
중소기업 안정 지원(산업·중소기업/산업금융지원)	1,299,951	1,287,951	12,000
중소기업 마케팅 지원	73,730	61,730	12,000
지역특산품 효율적 홍보지원	55,350	43,350	12,000
201 일반운영비	43,450	31,450	12,000
01 사무관리비	43,450	31,450	12,000
○사무관리비	43,450	31,450	12,000
o 직거래장터 행사운영비 7,500,000원	7,500	6,000	1,500
o 강원 푸드엑스포 참가 분담금 10,500,000원	10,500	0	10,500
수산물가공산업의 육성(산업·중소기업/산업기술지원)	3,499,400	2,532,400	967,000
	광 900,000	900,000	0
	도 400,000	270,000	130,000
	시 2,199,400	1,362,400	837,000
가공산업의 고부가가치화	3,499,400	2,532,400	967,000
	광 900,000	900,000	0
	도 400,000	270,000	130,000
	시 2,199,400	1,362,400	837,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동해안 젓갈타운 조성사업	659,800	325,800	334,000
401 시설비및부대비	635,800	301,800	334,000
01 시설비	634,000	300,000	334,000
○젓갈클러스터 복합센터 건립 634,000,000원	634,000	300,000	334,000
붉은대게(홍게)타운 건립	430,000	300,000	130,000
	도 130,000	0	130,000
	시 300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	430,000	300,000	130,000
	도 130,000	0	130,000
	시 300,000	300,000	0
01 시설비	430,000	300,000	130,000
○붉은대게(홍게)타운 건립 430,000,000원	430,000	300,000	130,000
	도 130,000	0	130,000
	시 300,000	300,000	0
수산물 가공산업 육성 지원	16,000	3,000	13,000
202 여비	6,000	3,000	3,000
01 국내여비	6,000	3,000	3,000
○해양수산물 가공사업 육성 업무추진 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○속초명품오징어 공동포장지원사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
수산물산지가공시설(HACCP) 공장건립	1,803,600	1,473,600	330,000
	광 900,000	900,000	0
	도 270,000	270,000	0
	시 633,600	303,600	330,000
402 민간자본이전	1,800,000	1,470,000	330,000
	광 900,000	900,000	0
	도 270,000	270,000	0
	시 630,000	300,000	330,000
01 민간자본보조	1,800,000	1,470,000	330,000
○수산물산지가공시설 1,800,000,000원	1,800,000	1,470,000	330,000
	광 900,000	900,000	0
	도 270,000	270,000	0
	시 630,000	300,000	330,000
수산물 공동 가공시설 현대화	160,000	0	160,000
402 민간자본이전	160,000	0	160,000
01 민간자본보조	160,000	0	160,000
○수산물 공동가공시설 현대화사업 160,000,000원	160,000	0	160,000
친환경적 에너지 도시건설(산업·중소기업/에너지및자원개발)	671,319	389,700	281,619

부서: 희망일자리추진과
정책: 친환경적 에너지 도시건설(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 친환경 에너지 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 353,083	180,000	173,083
	도 9,044	5,920	3,124
	시 309,192	203,780	105,412
친환경 에너지 기반구축	566,200	370,000	196,200
	국 278,100	180,000	98,100
	시 288,100	190,000	98,100
속초시청사 태양열 설치공사	47,200	0	47,200
	국 23,600	0	23,600
	시 23,600	0	23,600
401 시설비및부대비	47,200	0	47,200
	국 23,600	0	23,600
	시 23,600	0	23,600
01 시설비	47,200	0	47,200
○시청사 태양열 설치공사 시설비 47,200,000원 * 1식	47,200	0	47,200
	국 23,600	0	23,600
	시 23,600	0	23,600
속초시청사 태양광 설치공사	149,000	0	149,000
	국 74,500	0	74,500
	시 74,500	0	74,500
401 시설비및부대비	149,000	0	149,000
	국 74,500	0	74,500
	시 74,500	0	74,500
01 시설비	143,994	0	143,994
○시청사 태양광 설치공사 시설비 143,994,000원 * 1식	143,994	0	143,994
	국 71,997	0	71,997
	시 71,997	0	71,997
02 감리비	3,934	0	3,934
○시청사 태양광 설치공사 감리비 149,000,000원 * 2.64%	3,934	0	3,934
	국 1,967	0	1,967
	시 1,967	0	1,967
03 시설부대비	1,072	0	1,072
○시청사 태양광 설치공사 시설부대비 1,072,000원	1,072	0	1,072
	국 536	0	536
	시 536	0	536
취약에너지시설 개선	105,119	19,700	85,419
	국 74,983	0	74,983
	도 9,044	5,920	3,124
	시 21,092	13,780	7,312
서민층 가스시설 개선사업	93,719	8,300	85,419
	국 74,983	0	74,983
	도 5,624	2,500	3,124
	시 13,112	5,800	7,312
401 시설비및부대비	0	8,300	△8,300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	2,500	△2,500
	시 0	5,800	△5,800
01 시설비	0	8,300	△8,300
○저소득층 LP가스시설 개선사업 0원	0	8,300	△8,300
	도 0	2,500	△2,500
	시 0	5,800	△5,800
403 자치단체등자본이전	93,719	0	93,719
	국 74,983	0	74,983
	도 5,624	0	5,624
	시 13,112	0	13,112
02 공기관등에대한대행사업비	93,719	0	93,719
○서민층 가스시설 개선사업 93,719,000원	93,719	0	93,719
	국 74,983	0	74,983
	도 5,624	0	5,624
	시 13,112	0	13,112
선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동)	2,275,569	1,782,347	493,222
	국 960,479	850,398	110,081
	분 224,628	226,659	△2,031
	도 227,148	139,723	87,425
	시 863,314	565,567	297,747
근로자 복지지원	1,134,142	684,480	449,662
	국 463,851	393,770	70,081
	도 160,315	78,560	81,755
	시 509,976	212,150	297,826
지역노사민정 협력활성화사업	129,370	0	129,370
	국 52,896	0	52,896
	시 76,474	0	76,474
307 민간이전	129,370	0	129,370
	국 52,896	0	52,896
	시 76,474	0	76,474
02 민간경상보조	129,370	0	129,370
○지역노사민정 협력활성화사업 129,370,000원	129,370	0	129,370
	국 52,896	0	52,896
	시 76,474	0	76,474
지역공동체 일자리사업	595,172	302,740	292,432
	국 147,455	151,370	△3,915
	도 134,315	45,410	88,905
	시 313,402	105,960	207,442
101 인건비	397,157	162,740	234,417
	국 97,951	81,370	16,581
	도 88,771	24,410	64,361
	시 210,435	56,960	153,475
04 기간제근로자등보수	397,157	162,740	234,417
○인건비	397,157	162,740	234,417
o 급여 358,514,000원	358,514	147,440	211,074
	국 88,291	73,720	14,571
	도 79,884	22,116	57,768

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	190,339	51,604	138,735
o 건강보험부담금 10,197,000원		10,197	4,158	6,039
	국	2,549	2,079	470
	도	2,345	624	1,721
	시	5,303	1,455	3,848
o 국민연금부담금 15,825,000원		15,825	6,635	9,190
	국	3,956	3,317	639
	도	3,640	995	2,645
	시	8,229	2,323	5,906
o 고용보험부담금 4,922,000원		4,922	2,065	2,857
	국	1,230	1,032	198
	도	1,132	310	822
	시	2,560	723	1,837
o 산재보험부담금 7,032,000원		7,032	2,169	4,863
	국	1,758	1,086	672
	도	1,617	324	1,293
	시	3,657	759	2,898
o 장기요양보험부담금 667,000원		667	273	394
	국	167	136	31
	도	153	41	112
	시	347	96	251
201 일반운영비		4,000	2,000	2,000
	국	1,000	1,000	0
	도	920	300	620
	시	2,080	700	1,380
01 사무관리비		4,000	2,000	2,000
○일반운영비 4,000,000원		4,000	2,000	2,000
	국	1,000	1,000	0
	도	920	300	620
	시	2,080	700	1,380
202 여비		4,000	2,000	2,000
	국	1,000	1,000	0
	도	920	300	620
	시	2,080	700	1,380
01 국내여비		4,000	2,000	2,000
○국내여비 4,000,000원		4,000	2,000	2,000
	국	1,000	1,000	0
	도	920	300	620
	시	2,080	700	1,380
206 재료비		120,415	100,000	20,415
	국	30,104	50,000	△19,896
	도	27,696	15,000	12,696
	시	62,615	35,000	27,615
01 재료비		120,415	100,000	20,415
○재료비 120,415,000원		120,415	100,000	20,415
	국	30,104	50,000	△19,896
	도	27,696	15,000	12,696
	시	62,615	35,000	27,615

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	69,600	36,000	33,600
	국 17,400	18,000	△600
	도 16,008	5,400	10,608
	시 36,192	12,600	23,592
02 민간경상보조	69,600	36,000	33,600
○중소기업 안정적일자리 창출 지원 600,000원 * 29명 * 4월	69,600	36,000	33,600
	국 17,400	18,000	△600
	도 16,008	5,400	10,608
	시 36,192	12,600	23,592
지역맞춤형일자리창출지원사업	294,500	266,640	27,860
	국 263,500	242,400	21,100
	도 0	7,150	△7,150
	시 31,000	17,090	13,910
202 여비	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
01 국내여비	8,000	0	8,000
○공무원 선진지 견학 500,000원 * 16명	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
307 민간이전	286,500	266,640	19,860
	국 255,500	242,400	13,100
	도 0	7,150	△7,150
	시 31,000	17,090	13,910
02 민간경상보조	286,500	266,640	19,860
○인적자원 개발사업(강원권 관광산업육성) 11,000,000원	11,000	157,300	△146,300
	국 0	143,000	△143,000
	도 0	7,150	△7,150
	시 11,000	7,150	3,850
○인적자원 개발사업(붉은대게 산업육성) 0원	0	50,820	△50,820
	국 0	46,200	△46,200
	시 0	4,620	△4,620
○인적자원 개발사업(관광레저산업,의료서비스 산업) 96,500,000원	96,500	58,520	37,980
	국 86,500	53,200	33,300
	시 10,000	5,320	4,680
○인적자원 개발사업(해양수산특화 전문인력 양성사업) 110,000,000원	110,000	0	110,000
	국 100,000	0	100,000
	시 10,000	0	10,000
○인적자원 개발사업(맞춤형 인력양성사업) 69,000,000원	69,000	0	69,000
	국 69,000	0	69,000
공공부문 일자리 추진	1,141,427	1,097,867	43,560
	국 496,628	456,628	40,000
	분 224,628	226,659	△2,031
	도 66,833	61,163	5,670
	시 353,338	353,417	△79

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공근로사업	455,500	496,940	△41,440
	분 224,628	226,659	△2,031
	도 28,050	34,380	△6,330
	시 202,822	235,901	△33,079
101 인건비	451,000	484,440	△33,440
	분 222,608	222,608	0
	도 27,850	32,508	△4,658
	시 200,542	229,324	△28,782
04 기간제근로자등보수	451,000	484,440	△33,440
○인건비(180명)	451,000	484,440	△33,440
o 급여 390,360,000원	390,360	423,800	△33,440
	분 202,131	202,131	0
	도 21,473	26,131	△4,658
	시 166,756	195,538	△28,782
206 재료비	500	8,000	△7,500
	분 500	2,531	△2,031
	도 0	1,672	△1,672
	시 0	3,797	△3,797
01 재료비	500	8,000	△7,500
○재료비 500,000원	500	8,000	△7,500
	분 500	2,531	△2,031
	도 0	1,672	△1,672
	시 0	3,797	△3,797
403 자치단체등자본이전	0	500	△500
02 공기관등에대한대행사업비	0	500	△500
○공공근로 우수정보시스템 도입 0원	0	500	△500
마을기업 육성사업	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 12,000	0	12,000
	시 28,000	0	28,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 7,000	0	7,000
	시 18,000	0	18,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○지역특화 상품화사업(수제아바이왕순대) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	0	10,500
○차별화된 먹거리타운 조성(활어공동구매) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 2,500	0	2,500
	시 7,500	0	7,500
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 5,000	0	5,000
	시 10,000	0	10,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○차별화된 먹거리타운 조성(활어공동구매) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 5,000	0	5,000
	시 10,000	0	10,000
일자리추진	9,200	4,200	5,000
201 일반운영비	6,200	1,200	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○2012 속초시 좋은일터 취업박람회개최 5,000,000원	5,000	0	5,000
행정운영경비(희망일자리추진과)(기타/기타)	50,105	50,288	△183
인력운영비	16,605	16,788	△183
공정거래 지도단속	16,605	16,788	△183
101 인건비	16,605	16,788	△183
03 무기계약근로자보수	16,605	16,788	△183
○공정거래지도 단속인건비	16,605	16,788	△183
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일	367	550	△183
재무활동(희망일자리추진과)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	190,111	69,600	120,511
내부거래지출	114,600	69,600	45,000
농공단지 조성사업 전출금	114,600	69,600	45,000
701 기타회계전출금	114,600	69,600	45,000
01 기타회계전출금	114,600	69,600	45,000
○농공단지특별회계 전출금 114,600,000원	114,600	69,600	45,000
보전지출	75,511	0	75,511
국도비반환금	75,511	0	75,511
802 반환금기타	75,511	0	75,511
01 국고보조금반환금	64,227	0	64,227
○'11년 지역맞춤형일자리창출지원사업(강원권 관광산업육성) 37,941,770원	37,942	0	37,942
○'11년 지역맞춤형일자리창출지원사업(붉은대게산업육성) 18,793,040원	18,794	0	18,794
○'11년 지역노사민정협력활성화사업 7,490,450원	7,491	0	7,491
02 시・도비보조금반환금	11,284	0	11,284
○'11년 일자리지원센터 104,170원	105	0	105
○'10년 강원도형 명품희망마을만들기사업 479,690원	480	0	480

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○'10년 하반기 일자리창출 우수시군 재정인센티브사업 898,540원	899	0	899
○'11년 지역맞춤형일자리창출지원사업 9,800,000원	9,800	0	9,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	13,156,176	10,812,700	2,343,476
	국 167,800	167,800	0
	광 4,100,000	4,100,000	0
	기 188,000	188,000	0
	도 2,528,297	2,219,489	308,808
	시 6,172,079	4,137,411	2,034,668
어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	11,894,991	9,979,094	1,915,897
	국 167,800	167,800	0
	광 4,100,000	4,100,000	0
	도 2,493,961	2,204,074	289,887
	시 5,133,230	3,507,220	1,626,010
수산자원 조성	869,500	369,500	500,000
	광 100,000	100,000	0
	도 219,500	19,500	200,000
	시 550,000	250,000	300,000
돌기해삼 씨뿌림양식	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
206 재료비	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
01 재료비	60,000	0	60,000
○돌기해삼 씨뿌림양식 60,000,000원	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
바다목장화(갯녹음암반부착)	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	0	100,000
○바다목장화(갯녹음암반부착) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
연안바다목장화 조성	500,000	200,000	300,000
403 자치단체등자본이전	500,000	200,000	300,000
02 공기관등에대한대행사업비	500,000	200,000	300,000
○연안바다 목장화사업 500,000,000원	500,000	200,000	300,000
정착성 신품종 종묘방류	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
206 재료비	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
○정착성 신품종 종묘방류 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
어촌민생지원	1,201,164	848,380	352,784
	도 426,165	314,853	111,312
	시 774,999	533,527	241,472
어선용 재해보상보험료 지원	219,233	159,857	59,376

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 65,770	47,957	17,813
	시 153,463	111,900	41,563
307 민간이전	219,233	159,857	59,376
	도 65,770	47,957	17,813
	시 153,463	111,900	41,563
02 민간경상보조	219,233	159,857	59,376
○어선원 재해보상보험료 118,752,000원	118,752	59,376	59,376
	도 35,626	17,813	17,813
	시 83,126	41,563	41,563
어업용 면세유 일부 지원	825,752	532,253	293,499
	도 343,175	249,676	93,499
	시 482,577	282,577	200,000
307 민간이전	825,752	532,253	293,499
	도 343,175	249,676	93,499
	시 482,577	282,577	200,000
02 민간경상보조	825,752	532,253	293,499
○어업용 면세유 일부지원 825,752,000원	825,752	532,253	293,499
	도 343,175	249,676	93,499
	시 482,577	282,577	200,000
어촌 민생경제 안정 및 행사지원	29,199	29,290	△91
201 일반운영비	1,319	1,410	△91
01 사무관리비	819	910	△91
○수산조정위원회 수당 819,000원	819	910	△91
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	8,494,135	7,823,300	670,835
	국 45,000	45,000	0
	광 4,000,000	4,000,000	0
	도 1,694,625	1,725,800	△31,175
	시 2,754,510	2,052,500	702,010
고효율 어선 유류절감장비 지원	94,829	90,000	4,829
	국 45,000	45,000	0
	도 9,000	9,000	0
	시 40,829	36,000	4,829
402 민간자본이전	94,829	90,000	4,829
	국 45,000	45,000	0
	도 9,000	9,000	0
	시 40,829	36,000	4,829
01 민간자본보조	94,829	90,000	4,829
○어선 기관장비 설비지원 94,829,000원	94,829	90,000	4,829
	국 45,000	45,000	0
	도 9,000	9,000	0
	시 40,829	36,000	4,829
노후선외기 대체 지원	12,600	0	12,600
	도 4,200	0	4,200
	시 8,400	0	8,400
402 민간자본이전	12,600	0	12,600
	도 4,200	0	4,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	8,400	0	8,400
01 민간자본보조		12,600	0	12,600
○노후선외기 대체지원 12,600,000원		12,600	0	12,600
	도	4,200	0	4,200
	시	8,400	0	8,400
대형채낚기 어선 지원		56,000	0	56,000
	도	16,000	0	16,000
	시	40,000	0	40,000
402 민간자본이전		56,000	0	56,000
	도	16,000	0	16,000
	시	40,000	0	40,000
01 민간자본보조		56,000	0	56,000
○대형 채낚기어선지원 56,000,000원		56,000	0	56,000
	도	16,000	0	16,000
	시	40,000	0	40,000
수산물공동가공시설 건립		0	200,000	△200,000
402 민간자본이전		0	200,000	△200,000
01 민간자본보조		0	200,000	△200,000
○수산물 공동 가공시설 0원		0	200,000	△200,000
수산물유통(위판장)시설		225,000	110,000	115,000
	도	110,000	110,000	0
	시	115,000	0	115,000
402 민간자본이전		225,000	110,000	115,000
	도	110,000	110,000	0
	시	115,000	0	115,000
01 민간자본보조		225,000	110,000	115,000
○수산물 위판장 시설 신축 225,000,000원		225,000	110,000	115,000
	도	110,000	110,000	0
	시	115,000	0	115,000
수산물직매장시설		1,324,000	1,074,000	250,000
	도	500,000	500,000	0
	시	824,000	574,000	250,000
402 민간자본이전		1,324,000	1,074,000	250,000
	도	500,000	500,000	0
	시	824,000	574,000	250,000
01 민간자본보조		1,324,000	1,074,000	250,000
○수산물 판매시설 신축(대포) 1,324,000,000원		1,324,000	1,074,000	250,000
	도	500,000	500,000	0
	시	824,000	574,000	250,000
아름다운회센타건립		320,000	100,000	220,000
	도	0	100,000	△100,000
	시	320,000	0	320,000
402 민간자본이전		320,000	100,000	220,000
	도	0	100,000	△100,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	320,000	0	320,000
01 민간자본보조		320,000	100,000	220,000
○외옹치어촌계 활어판매시설 신축 400,000,000원 * 80%		320,000	0	320,000
○활어회센타 신축(외옹치) 0원		0	100,000	△100,000
	도	0	100,000	△100,000
유류 절감형 어선 부력판 설치		61,040	15,120	45,920
	도	17,440	4,320	13,120
	시	43,600	10,800	32,800
402 민간자본이전		61,040	15,120	45,920
	도	17,440	4,320	13,120
	시	43,600	10,800	32,800
01 민간자본보조		61,040	15,120	45,920
○유류 절감형 어선 부력판 설치 61,040,000원		61,040	15,120	45,920
	도	17,440	4,320	13,120
	시	43,600	10,800	32,800
유압식양망기시설지원		72,380	39,200	33,180
	도	20,400	11,200	9,200
	시	51,980	28,000	23,980
402 민간자본이전		72,380	39,200	33,180
	도	20,400	11,200	9,200
	시	51,980	28,000	23,980
01 민간자본보조		72,380	39,200	33,180
○유압식 양망기 설치 72,380,000원		72,380	39,200	33,180
	도	20,400	11,200	9,200
	시	51,980	28,000	23,980
오징어 냉동팬 개량지원		186,568	94,500	92,068
	도	53,305	27,000	26,305
	시	133,263	67,500	65,763
402 민간자본이전		186,568	94,500	92,068
	도	53,305	27,000	26,305
	시	133,263	67,500	65,763
01 민간자본보조		186,568	94,500	92,068
○오징어 냉동팬 개량 지원 186,568,000원		186,568	94,500	92,068
	도	53,305	27,000	26,305
	시	133,263	67,500	65,763
저인망 어상자 지원		18,900	0	18,900
307 민간이전		18,900	0	18,900
02 민간경상보조		18,900	0	18,900
○저인망어선 어상자 지원 6,000원 * 500개 * 9척 * 70%		18,900	0	18,900
해수냉각기 설치지원		23,338	21,000	2,338
	도	6,000	6,000	0
	시	17,338	15,000	2,338
402 민간자본이전		23,338	21,000	2,338

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 6,000	6,000	0
	시 17,338	15,000	2,338
01 민간자본보조	23,338	21,000	2,338
○해수냉각기 설치 23,338,000원	23,338	21,000	2,338
	도 6,000	6,000	0
	시 17,338	15,000	2,338
활어센터 안내표지판	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○연승협회 활어센터 안내표지판 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
어업 기반시설 확충	799,778	440,000	359,778
	도 100,000	100,000	0
	시 699,778	340,000	359,778
어촌정주어항 개발	225,778	0	225,778
401 시설비및부대비	225,778	0	225,778
01 시설비	225,778	0	225,778
○어촌정주어항개발(장사항) 225,778,000원	225,778	0	225,778
어구보수보관장시설	334,000	200,000	134,000
	도 100,000	100,000	0
	시 234,000	100,000	134,000
402 민간자본이전	334,000	200,000	134,000
	도 100,000	100,000	0
	시 234,000	100,000	134,000
01 민간자본보조	334,000	200,000	134,000
○어구 보수보관장 신축(교동) 334,000,000원	334,000	200,000	134,000
	도 100,000	100,000	0
	시 234,000	100,000	134,000
연근해어업 경쟁력 제고	517,454	484,954	32,500
	국 115,600	115,600	0
	도 53,671	43,921	9,750
	시 348,183	325,433	22,750
외국인 선원숙소 운영비 지원	63,000	44,000	19,000
	도 18,900	13,200	5,700
	시 44,100	30,800	13,300
307 민간이전	63,000	44,000	19,000
	도 18,900	13,200	5,700
	시 44,100	30,800	13,300
02 민간경상보조	63,000	44,000	19,000
○외국인 어선원 복지시설 운영지원 63,000,000원	63,000	44,000	19,000
	도 18,900	13,200	5,700
	시 44,100	30,800	13,300
채낚기어선 러시아 입어경비 지원	57,500	44,000	13,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 17,250	13,200	4,050
	시 40,250	30,800	9,450
307 민간이전	57,500	44,000	13,500
	도 17,250	13,200	4,050
	시 40,250	30,800	9,450
02 민간경상보조	57,500	44,000	13,500
○채낚기어선 러시아 입어 경비지원 57,500,000원	57,500	44,000	13,500
	도 17,250	13,200	4,050
	시 40,250	30,800	9,450
연안환경관리(환경보호/해양)	933,322	807,866	125,456
	기 188,000	188,000	0
	도 34,336	15,415	18,921
	시 710,986	604,451	106,535
연안환경정비	639,026	564,026	75,000
속초항 양미리부두 노후화장실 교체	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○속초항 양미리부두 노후화장실 교체 20,000,000원	20,000	0	20,000
어항시설 및 주변정비	105,000	50,000	55,000
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○어촌・어항 주변정비 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본보조	25,000	0	25,000
○해양환경국민운동연합 속초지부사무실 증축 25,000,000원	25,000	0	25,000
연안어장 환경개선	294,296	243,840	50,456
	기 188,000	188,000	0
	도 34,336	15,415	18,921
	시 71,960	40,425	31,535
문어연승용 봉돌제작 지원	68,096	17,640	50,456
	도 25,536	6,615	18,921
	시 42,560	11,025	31,535
402 민간자본이전	68,096	17,640	50,456
	도 25,536	6,615	18,921
	시 42,560	11,025	31,535
01 민간자본보조	68,096	17,640	50,456
○문어연승용 봉돌 제작지원 68,096,000원	68,096	17,640	50,456
	도 25,536	6,615	18,921
	시 42,560	11,025	31,535
재무활동(해양수산과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	302,123	0	302,123

부서: 해양수산과
정책: 재무활동(해양수산과)(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	302,123	0	302,123
국도비 반환금	302,123	0	302,123
802 반환금기타	302,123	0	302,123
01 국고보조금반환금	180,417	0	180,417
○'10년 연안바다목장화사업 36,417,000원	36,417	0	36,417
○'09년 어선 유류절감장비(LED 집어등)지원 144,000,000원	144,000	0	144,000
02 시・도비보조금반환금	121,706	0	121,706
○'09년 어선 유류절감장비(LED집어등)지원 72,000,000원	72,000	0	72,000
○'10년 선박용 냉장고시설 4,800,000원	4,800	0	4,800
○'10년 채낚기어선 선상 냉장시설설치 15,000,000원	15,000	0	15,000
○'10년 어촌정주어항개발사업 16,618,000원	16,618	0	16,618
○'10년 수산물수출업체 물류비용지원사업 678,000원	678	0	678
○'11년 수산물수출업체 물류비용지원사업 1,625,000원	1,625	0	1,625
○'10년 문어연승용봉돌지원 1,905,000원	1,905	0	1,905
○'10년 불가사리수매사업 2,950,000원	2,950	0	2,950
○'11년 불가사리수매사업 2,595,000원	2,595	0	2,595
○'11년 해양유류오염방제장비 비축사업 336,000원	336	0	336
○'11년 횟집단지 해수인입관정비사업 3,199,000원	3,199	0	3,199

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	3,774,461	3,480,901	293,560
	국 418,666	417,750	916
	기 10,267	0	10,267
	도 109,795	72,160	37,635
	시 3,235,733	2,990,991	244,742
수질 및 토양관리(환경보호/상하수도・수질)	357,029	223,780	133,249
	도 9,000	0	9,000
	시 348,029	223,780	124,249
수질 및 공중화장실 관리	357,029	223,780	133,249
	도 9,000	0	9,000
	시 348,029	223,780	124,249
공중화장실 관리	310,089	206,640	103,449
101 인건비	145,789	122,340	23,449
04 기간제근로자등보수	145,789	122,340	23,449
○공중화장실 관리원	145,789	122,340	23,449
o 급여 36,640원 * 10명 * 252일	92,333	73,867	18,466
o 유급휴일수당 36,640원 * 10명 * 58일	21,252	17,001	4,251
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 10명 * 5일	1,832	1,466	366
o 건강보험부담금 119,924,000원 * 2.9%	3,478	2,852	626
o 장기요양보험부담금 3,478,000원 * 6.55%	228	187	41
o 국민연금부담금 119,924,000원 * 4.5%	5,397	4,551	846
o 고용보험부담금 119,924,000원 * 1.4%	1,679	1,416	263
o 산재보험료 119,924,000원 * 1%	1,200	1,012	188
o 휴일근무수당 36,640원 * 150% * 12일 * 10명	6,596	8,794	△2,198
o 피복비 300,000원 * 10명	3,000	2,400	600
201 일반운영비	124,300	84,300	40,000
01 사무관리비	55,000	15,000	40,000
○이동식화장실 임차 40,000,000원	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○분뇨등 관련영업자 분뇨처리비 지원 2원 * 20,000,000리터	40,000	0	40,000
공중화장실 관리사업	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○개방화장실 지원비 2,000,000원 * 6개소	12,000	0	12,000
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	0	8,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	18,000	0	18,000
○공중화장실 개선(유지보수)			
6,000,000원 * 3개소	18,000	0	18,000
	도 5,400	0	5,400
	시 12,600	0	12,600
수질 및 공중화장실 관리 지원경비	6,300	7,000	△700
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○수질 및 공중화장실 관리 여비 6,300,000원	6,300	7,000	△700
오염도검사 및 기구구입	10,640	10,140	500
201 일반운영비	6,640	4,640	2,000
01 사무관리비	6,640	4,640	2,000
○대기오염도 검사수수료 100,000원 * 20개소	2,000	0	2,000
206 재료비	4,000	5,500	△1,500
01 재료비	4,000	5,500	△1,500
○오염물질 시료채취 기구(3종)			
5,000원 * 200개	1,000	2,500	△1,500
자원절약을 통한 폐기물 감량(환경보호/폐기물)	1,957,408	1,868,691	88,717
	기 10,267	0	10,267
	도 571	0	571
	시 1,946,570	1,868,691	77,879
폐기물처리 및 감량화	1,957,408	1,868,691	88,717
	기 10,267	0	10,267
	도 571	0	571
	시 1,946,570	1,868,691	77,879
쓰레기처리 및 관리	504,355	456,476	47,879
101 인건비	32,045	31,716	329
04 기간제근로자등보수	32,045	31,716	329
○쓰레기무단투기 단속원(기간제)	31,445	31,416	29
o 국민건강보험부담금 28,582,000원 * 2.9%	829	807	22
o 장기요양보험부담금 829,000원 * 6.55%	55	53	2
o 산재보험료 29,065,000원 * 1%	291	286	5
○작업용 피복비 300,000원 * 1회 * 2명	600	300	300
201 일반운영비	22,850	25,300	△2,450
01 사무관리비	22,850	25,300	△2,450
○쓰레기(소각) 배출관련 홍보물 제작			
750원 * 18,000매	13,500	15,000	△1,500
○쓰레기집하장 안내 입간판 제작			
180,000원 * 20개소	3,600	4,000	△400
○쓰레기 무단투기 금지 관련 경고판 제작			
270,000원 * 5개	1,350	1,500	△150
○집게차 임차 450,000원 * 2대 * 4회	3,600	4,000	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○슬레이트지붕 해체철거 및 처리지원 2,000,000원 * 25건	50,000	0	50,000
석면피해 구제급여 지급	10,838	0	10,838
	기 10,267	0	10,267
	도 571	0	571
301 일반보상금	10,838	0	10,838
	기 10,267	0	10,267
	도 571	0	571
12 기타보상금	10,838	0	10,838
○석면피해구제급여 지급 10,838,000원	10,838	0	10,838
	기 10,267	0	10,267
	도 571	0	571
청소시설 운영 및 관리	1,436,215	1,406,215	30,000
401 시설비및부대비	46,000	16,000	30,000
01 시설비	46,000	16,000	30,000
○청소차량 및 환경미화원 대기소 리모델링 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
녹색도시 조성(환경보호/자연)	697,390	662,780	34,610
	국 418,666	417,750	916
	도 73,113	55,500	17,613
	시 205,611	189,530	16,081
기후변화협약대응	33,900	34,680	△780
	국 13,000	13,000	0
	시 20,900	21,680	△780
기후변화협약대응 종합대책	19,900	20,680	△780
	국 6,000	6,000	0
	시 13,900	14,680	△780
201 일반운영비	7,900	8,680	△780
01 사무관리비	2,900	3,680	△780
○환경경영시스템 서버 임대료 75,000원 * 12월	900	1,680	△780
자연환경보전 운영 및 지원	663,490	628,100	35,390
	국 405,666	404,750	916
	도 73,113	55,500	17,613
	시 184,711	167,850	16,861
생태계 교란종 퇴치사업	30,058	0	30,058
	도 15,029	0	15,029
	시 15,029	0	15,029
101 인건비	27,294	0	27,294
	도 13,647	0	13,647
	시 13,647	0	13,647
04 기간제근로자등보수	27,294	0	27,294

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○생태계교란종퇴치원		27,294	0	27,294
o 급여	40,000원 * 6명 * 70일	16,800	0	16,800
	도	8,400	0	8,400
	시	8,400	0	8,400
o 급식비	3,000원 * 6명 * 70일	1,260	0	1,260
	도	630	0	630
	시	630	0	630
o 교통비	5,000원 * 6명 * 70일	2,100	0	2,100
	도	1,050	0	1,050
	시	1,050	0	1,050
o 주유수당	40,000원 * 6명 * 14일	3,360	0	3,360
	도	1,680	0	1,680
	시	1,680	0	1,680
o 월차수당	40,000원 * 6명 * 3일	720	0	720
	도	360	0	360
	시	360	0	360
o 고용보험부담금	24,240,000원 * 1.4%	340	0	340
	도	170	0	170
	시	170	0	170
o 건강보험부담금	24,240,000원 * 2.9%	703	0	703
	도	352	0	352
	시	351	0	351
o 노인장기요양보험부담금	703,000원 * 6.55%	47	0	47
	도	23	0	23
	시	24	0	24
o 국민연금부담금	24,240,000원 * 4.5%	1,091	0	1,091
	도	546	0	546
	시	545	0	545
o 산재보험부담금	24,240,000원 * 3.6%	873	0	873
	도	436	0	436
	시	437	0	437
201 일반운영비		2,764	0	2,764
	도	1,382	0	1,382
	시	1,382	0	1,382
01 사무관리비		2,764	0	2,764
○작업용물품구입	2,764,000원	2,764	0	2,764
	도	1,382	0	1,382
	시	1,382	0	1,382
야생동물 피해 예방사업		19,332	17,500	1,832
	국	9,666	8,750	916
	도	1,934	1,750	184
	시	7,732	7,000	732
402 민간자본이전		19,332	17,500	1,832
	국	9,666	8,750	916
	도	1,934	1,750	184
	시	7,732	7,000	732
01 민간자본보조		19,332	17,500	1,832

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○야생동물 피해예방시설 설치 1,380,800원 * 14개소		19,332	17,500	1,832
	국	9,666	8,750	916
	도	1,934	1,750	184
	시	7,732	7,000	732
자연환경보전 사업		15,500	12,000	3,500
201 일반운영비		4,000	2,000	2,000
01 사무관리비		4,000	2,000	2,000
○야생동물 포획용 물품 구입 1,000,000원 * 2종		2,000	0	2,000
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○호소 염분측정기 1,500,000원		1,500	0	1,500
하천 및 하구쓰레기 정화사업		80,000	80,000	0
	국	56,000	56,000	0
	도	7,200	4,800	2,400
	시	16,800	19,200	△2,400
101 인건비		61,405	59,605	1,800
	국	42,983	41,723	1,260
	도	6,084	3,576	2,508
	시	12,338	14,306	△1,968
04 기간제근로자등보수		61,405	59,605	1,800
○석호 부유쓰레기 수거 및 수초제거원		61,405	59,605	1,800
o 급여 36,640원 * 180일 * 6명		39,572	39,572	0
	국	27,700	27,700	0
	도	4,774	2,374	2,400
	시	7,098	9,498	△2,400
o 피복비 300,000원 * 6명		1,800	0	1,800
	국	1,260	0	1,260
	도	108	0	108
	시	432	0	432
201 일반운영비		18,595	20,395	△1,800
	국	13,017	14,277	△1,260
	도	1,116	1,224	△108
	시	4,462	4,894	△432
01 사무관리비		18,595	20,395	△1,800
○피복비 0원		0	1,800	△1,800
	국	0	1,260	△1,260
	도	0	108	△108
	시	0	432	△432
주민참여 활성화 지원(환경보호/환경보호일반)		180,267	157,922	22,345
주민과 함께하는 환경행정		180,267	157,922	22,345
강원환경감시대 운영		11,700	22,874	△11,174
101 인건비		11,700	22,874	△11,174

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	11,700	22,874	△11,174
○강원환경감시대	11,700	22,874	△11,174
o 급여 36,640원 * 124일 * 1명	4,544	9,234	△4,690
o 교통비 10,000원 * 153일 * 1명	1,530	3,050	△1,520
o 급식비 5,000원 * 153일 * 1명	765	1,525	△760
o 유급휴일수당 36,640원 * 30일 * 1명	1,100	2,126	△1,026
o 휴일근무수당 36,640원 * 150% * 27일 * 1명	1,484	2,913	△1,429
o 시간외수당 4,580원 * 150% * 75시간 * 1명	516	1,031	△515
o 국민건강보험부담금 10,123,000원 * 2.9%	294	566	△272
o 장기요양보험부담금 294,000원 * 6.55%	20	38	△18
o 국민연금부담금 10,123,000원 * 4.5%	456	903	△447
o 고용보험부담금 10,123,000원 * 1.4%	142	281	△139
o 산재보험료 10,123,000원 * 3.6%	365	723	△358
자연보호행사지원	13,750	10,250	3,500
201 일반운영비	10,500	7,000	3,500
01 사무관리비	10,500	7,000	3,500
○친환경 녹색상품 홍보물 구입 8,500,000원	8,500	5,000	3,500
환경개선부담금 부과·징수	33,017	32,998	19
101 인건비	23,107	23,088	19
04 기간제근로자등보수	23,107	23,088	19
○환경개선부담금 시설물 조사원	23,107	23,088	19
o 건강보험부담금 20,520,000원 * 2.9%	596	579	17
o 장기요양보험부담금 596,000원 * 6.55%	40	38	2
환경행정 업무추진	114,800	84,800	30,000
307 민간이전	100,000	70,000	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○속초 해오미21 실천협의회 30,000,000원	30,000	0	30,000
행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)	150,518	137,148	13,370
	도 27,111	16,660	10,451
	시 123,407	120,488	2,919
인력운영비	125,418	112,048	13,370
	도 27,111	16,660	10,451
	시 98,307	95,388	2,919
강원환경감시대 운영	92,678	79,092	13,586
	도 27,111	16,660	10,451
	시 65,567	62,432	3,135
101 인건비	92,678	79,092	13,586
	도 27,111	16,660	10,451
	시 65,567	62,432	3,135
03 무기계약근로자보수	92,678	79,092	13,586

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○강원환경감시대	92,678	79,092	13,586
o 급여 36,640원*252일*3명 + 36,640원*136일*1명	32,683	27,700	4,983
도	16,000	10,000	6,000
시	16,683	17,700	△1,017
o 교통비 10,000원*305일*3명 + 10,000원*155일*1명	10,700	9,150	1,550
도	6,000	4,000	2,000
시	4,700	5,150	△450
o 급식비 50,000원*12월*3일 + 50,000원*6월*1명	2,100	1,800	300
도	1,000	800	200
시	1,100	1,000	100
o 유급휴일수당 36,640원*58일*3명 + 36,640원*28일*1명	7,402	6,376	1,026
도	4,111	1,860	2,251
시	3,291	4,516	△1,225
o 휴일근무수당 36,640원*150%*15일*3명 + 36,640원*150%*8일*1명	2,913	2,474	439
o 시간외수당 4,580원*150%*200시간*3명 + 4,580원*150%*100시간*1명	4,809	4,122	687
o 상여금 32,683,000원 * 1/3	10,895	9,234	1,661
o 명절휴가비 300,000원*2회*3명 + 300,000원*1회*1명	2,100	1,800	300
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 5일 * 4명	733	550	183
o 건강보험부담금 75,295,000원 * 2.9%	2,184	1,810	374
o 장기요양보험부담금 2,184,000원 * 6.55%	144	119	25
o 국민연금부담금 75,295,000원 * 4.5%	3,389	2,888	501
o 고용보험부담금 75,295,000원 * 1.4%	1,055	899	156
o 산재보험료 75,295,000원 * 3.6%	2,711	2,310	401
o 퇴직적립금 7,000,000원	7,000	6,000	1,000
쓰레기처리 및 관리	17,060	17,093	△33
101 인건비	17,060	17,093	△33
03 무기계약근로자보수	17,060	17,093	△33
○쓰레기 무단투기 단속원(무기계약직)	17,060	17,093	△33
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 10일 * 1명	367	550	△183
o 작업용 피복비 300,000원 * 1회 * 1명	300	150	150
환경개선부담금 관리원	15,680	15,863	△183
101 인건비	15,680	15,863	△183
03 무기계약근로자보수	15,680	15,863	△183
○환경개선부담금 관리원	15,680	15,863	△183
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 10일 * 1명	367	550	△183

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(환경보호과)(환경보호/폐기물)	427,849	426,580	1,269
보전지출	1,269	0	1,269
국도비반환금	1,269	0	1,269
802 반환금기타	1,269	0	1,269
01 국고보조금반환금	1,041	0	1,041
○2011년 탄소포인트제 운영사업 1,040,340원	1,041	0	1,041
02 시・도비보조금반환금	228	0	228
○화장실 개선사업 227,700원	228	0	228

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	11,494,601	10,059,337	1,435,264
	국 1,155,000	155,000	1,000,000
	광 441,000	441,000	0
	특 200,000	0	200,000
	분 449,013	0	449,013
	도 420,000	0	420,000
	시 8,829,588	9,463,337	△633,749
안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원)	2,340,600	1,265,600	1,075,000
	국 1,155,000	155,000	1,000,000
	도 220,000	0	220,000
	시 965,600	1,110,600	△145,000
농업기반시설 및 하천 · 소하천 정비	2,058,600	998,600	1,060,000
	국 1,155,000	155,000	1,000,000
	도 220,000	0	220,000
	시 683,600	843,600	△160,000
농어촌생활도로 개선사업	192,000	352,000	△160,000
401 시설비및부대비	192,000	352,000	△160,000
01 시설비	190,000	350,000	△160,000
○청대리 마을안길 포장공사 0원	0	50,000	△50,000
○노학동 척산마을 포장보수공사 0원	0	30,000	△30,000
○대포동 삼밭골 농로포장공사 0원	0	90,000	△90,000
○대포동 방축길 농로포장공사 0원	0	60,000	△60,000
○장천천~독골천 농로포장공사 0원	0	70,000	△70,000
○이목리마을 농로포장공사 0원	0	30,000	△30,000
○하도문2길 아스콘 덧씌우기 공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○큰농골천~원암리간 농로개설 공사 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
○중도문 청룡사입구 농로보수 공사 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
○외옹치 농로 및 배수로 정비 공사 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
농어촌생활도로 및 농수로 정비	220,000	0	220,000
	도 220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
	도 220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○농어촌생활도로 및 농수로 정비 220,000,000원 * 1식	220,000	0	220,000
	도 220,000	0	220,000
지방하천 정비사업(고향의 강 조성)	1,000,000	0	1,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○청초천 고향의 강 조성사업			
1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	0	1,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
재해예방	282,000	267,000	15,000
재해예방추진	282,000	267,000	15,000
201 일반운영비	195,500	180,500	15,000
02 공공운영비	99,500	84,500	15,000
○제설장비 유지보수 42,700,000원	42,700	35,700	7,000
○모터그레이더 유지비 17,600,000원	17,600	9,600	8,000
쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)	3,003,282	3,007,935	△4,653
	광 441,000	441,000	0
	시 2,562,282	2,566,935	△4,653
건설진흥 관리	129,341	129,315	26
건설행정 운영	82,900	82,900	0
201 일반운영비	82,900	82,900	0
01 사무관리비	51,160	47,560	3,600
○청호대교 엘리베이터 유지관리비			
3,600,000원	3,600	0	3,600
02 공공운영비	31,740	35,340	△3,600
○청호대교 엘리베이터 유지관리비 0원	0	3,600	△3,600
노점상단속	34,741	34,715	26
101 인건비	34,741	34,715	26
04 기간제근로자등보수	34,741	34,715	26
○노점상 단속 인건비	33,841	33,815	26
o 건강보험부담금 30,135,000원 * 2.9%	874	850	24
o 장기요양보험부담금 874,000원 * 6.55%	58	56	2
도로부지 및 시설물 관리	592,734	661,439	△68,705
안전도로 정비	13,476	82,181	△68,705
101 인건비	720	69,425	△68,705
04 기간제근로자등보수	720	69,425	△68,705
○급여 0원	0	48,213	△48,213
○유급휴일수당 0원	0	11,097	△11,097
○연차유급휴가수당 0원	0	957	△957
○고용보험부담금 0원	0	844	△844
○건강보험부담금 0원	0	1,700	△1,700
○국민연금부담금 0원	0	2,713	△2,713
○산재보험료 0원	0	1,989	△1,989
○장기요양보험부담금 0원	0	112	△112
○작업복 720,000원	720	1,200	△480

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 도로부지 및 시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○작업화 0원	0	600	△600
안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,281,207	2,217,181	64,026
	광 441,000	441,000	0
	시 1,840,207	1,776,181	64,026
도로시설물 안전관리	1,251,535	1,207,509	44,026
101 인건비	34,741	34,715	26
04 기간제근로자등보수	34,741	34,715	26
○도로유지관리	34,741	34,715	26
o 건강보험부담금 30,135,000원 * 2.9%	874	850	24
o 장기요양보험료 874,000원 * 6.55%	58	56	2
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○신수로 및 구수로 교량명 당선작 보상 1,000,000원	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	1,137,104	1,094,104	43,000
01 시설비	1,137,104	1,094,104	43,000
○도로표지판 정비 65,000,000원	65,000	50,000	15,000
○재활용센터 부지 조성 28,000,000원 * 1식	28,000	0	28,000
위험도로 구조개선	164,000	144,000	20,000
	광 72,000	72,000	0
	시 92,000	72,000	20,000
401 시설비및부대비	164,000	144,000	20,000
	광 72,000	72,000	0
	시 92,000	72,000	20,000
01 시설비	163,547	143,547	20,000
○위험도로 구조개선 163,547,000원 * 1식	163,547	143,547	20,000
	광 72,000	72,000	0
	시 91,547	71,547	20,000
접근도로망 구축(수송및교통/도로)	4,932,428	4,566,315	366,113
	특 200,000	0	200,000
	분 449,013	0	449,013
	도 200,000	0	200,000
	시 4,083,415	4,566,315	△482,900
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	1,090,100	873,000	217,100
	도 200,000	0	200,000
	시 890,100	873,000	17,100
굿모닝호텔뒤 도시계획도로사업 보상	267,100	100,000	167,100
401 시설비및부대비	267,100	100,000	167,100
01 시설비	267,100	100,000	167,100
○굿모닝호텔뒤 도시계획도로사업 보상 267,100,000원 * 1식	267,100	100,000	167,100
이목리마을앞 도로개설	50,000	0	50,000

부서: 건설과
정책: 접근도로망 구축(수송및교통/도로)
단위: 도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○이목리도로확장 실시설계 용역비			
50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
한알카~수복로간 도로개설	400,000	400,000	0
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	400,000	△200,000
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	400,000	△200,000
01 시설비	400,000	400,000	0
○한알카～수복로간 도로개설 사업			
400,000,000원 * 1식	400,000	400,000	0
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	400,000	△200,000
주간선 연결도로망 구축	2,468,726	2,268,726	200,000
속초관광지 연계 해안관광도로 개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○속초 관광지 연계 해안관광도로 개설			
200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
자전거 인프라 구축	1,062,706	413,693	649,013
	특 200,000	0	200,000
	분 449,013	0	449,013
	시 413,693	413,693	0
자전거 인프라 구축	1,062,706	413,693	649,013
	특 200,000	0	200,000
	분 449,013	0	449,013
	시 413,693	413,693	0
401 시설비및부대비	1,062,706	413,693	649,013
	특 200,000	0	200,000
	분 449,013	0	449,013
	시 413,693	413,693	0
01 시설비	1,060,083	411,070	649,013
○두발로광장 조성사업(특별)			
200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
○조양동 자전거도로 정비(분권)			
449,013,000원 * 1식	449,013	0	449,013
	분 449,013	0	449,013
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	310,896	1,010,896	△700,000
군부대 이전사업	310,896	1,010,896	△700,000
401 시설비및부대비	304,896	1,004,896	△700,000
01 시설비	300,000	1,000,000	△700,000

부서: 건설과
정책: 접근도로망 구축(수송및교통/도로)
단위: 체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○군부대 이전사업 300,000,000원	300,000	1,000,000	△700,000
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	143,291	144,487	△1,196
인력운영비	106,911	108,107	△1,196
도로보수원 운영	64,002	64,720	△718
101 인건비	64,002	64,720	△718
03 무기계약근로자보수	64,002	64,720	△718
○연차유급휴가수당 47,830원 * 3명 * 10일	1,435	2,153	△718
생활민원기동처리반 운영	42,909	43,387	△478
101 인건비	42,909	43,387	△478
03 무기계약근로자보수	42,909	43,387	△478
○연차유급휴가수당 47,830원 * 2명 * 10일	957	1,435	△478

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	4,214,538	3,141,963	1,072,575
	국 6,000	2,400	3,600
	광 471,000	471,000	0
	특 300,000	0	300,000
	도 198,000	0	198,000
	시 3,239,538	2,668,563	570,975
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	2,851,718	1,988,960	862,758
	국 6,000	2,400	3,600
	광 471,000	471,000	0
	특 300,000	0	300,000
	도 48,000	0	48,000
	시 2,026,718	1,515,560	511,158
도시주거환경개선사업	1,436,122	1,336,122	100,000
	광 471,000	471,000	0
	시 965,122	865,122	100,000
주거환경개선사업	1,436,122	1,336,122	100,000
	광 471,000	471,000	0
	시 965,122	865,122	100,000
401 시설비및부대비	1,436,122	1,336,122	100,000
	광 471,000	471,000	0
	시 965,122	865,122	100,000
01 시설비	1,425,142	1,325,142	100,000
○청호2지구 주거환경개선사업 842,000,000원	842,000	742,000	100,000
	광 471,000	471,000	0
	시 371,000	271,000	100,000
미래지향적 도시인프라 구축	499,027	199,027	300,000
도시계획변경	300,000	0	300,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○속초 도시기본 및 관리계획 재정비 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
시민주거 복지수준 향상	396,096	384,496	11,600
	국 6,000	2,400	3,600
	도 8,000	0	8,000
	시 382,096	382,096	0
빈집정비	44,000	32,400	11,600
	국 6,000	2,400	3,600
	도 8,000	0	8,000
	시 30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	44,000	32,400	11,600
	국 6,000	2,400	3,600
	도 8,000	0	8,000
	시 30,000	30,000	0
01 시설비	44,000	32,400	11,600
○슬레이트지붕 철거 8,400,000원	8,400	4,800	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	6,000	2,400	3,600
	시	2,400	2,400	0
○빈집정비 35,600,000원		35,600	27,600	8,000
	도	8,000	0	8,000
	시	27,600	27,600	0
아름다운 도시만들기		504,186	53,028	451,158
	특	300,000	0	300,000
	도	40,000	0	40,000
	시	164,186	53,028	111,158
디자인 강원프로젝트		9,626	7,388	2,238
201 일반운영비		5,976	3,738	2,238
01 사무관리비		5,976	3,738	2,238
○경관디자인위원회 참석수당 70,000원 * 13명 * 4회 * 90%		3,276	1,638	1,638
○경관디자인위원회 참석여비 100,000원 * 3명 * 2회		600	0	600
신포마을 공공디자인 조성사업		423,700	0	423,700
	특	300,000	0	300,000
	도	40,000	0	40,000
	시	83,700	0	83,700
201 일반운영비		2,100	0	2,100
01 사무관리비		2,100	0	2,100
○아바이마을 공공디자인 조성사업 추진협의회 참석수당 70,000원 * 15명 * 2회		2,100	0	2,100
301 일반보상금		600	0	600
10 행사실비보상금		600	0	600
○아바이마을 공공디자인 조성사업 추진협의회 참석여비 100,000원 * 3명 * 2회		600	0	600
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○아바이마을 공공디자인 조성사업 300,000,000원 * 1식		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
402 민간자본이전		121,000	0	121,000
	도	40,000	0	40,000
	시	81,000	0	81,000
01 민간자본보조		121,000	0	121,000
○아바이마을 아름다운간판가꾸기 사업 121,000,000원 * 1식		121,000	0	121,000
	도	40,000	0	40,000
	시	81,000	0	81,000
옥외 광고물 정비		34,860	9,640	25,220
201 일반운영비		13,360	7,140	6,220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	7,560	7,140	420
○옥외광고물심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 2회	840	420	420
02 공공운영비	5,800	0	5,800
○화물차량 유지비(유류비) 400,000원 * 12월	4,800	0	4,800
○화물차량 유지비(보험료) 1,000,000원 * 1회	1,000	0	1,000
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○옥외광고물 단속차량 구입 19,000,000원	19,000	0	19,000
도시조명개선(수송및교통/도로)	1,082,528	872,528	210,000
	도 150,000	0	150,000
	시 932,528	872,528	60,000
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,082,528	872,528	210,000
	도 150,000	0	150,000
	시 932,528	872,528	60,000
전기시설물 유지관리	932,528	872,528	60,000
201 일반운영비	572,000	512,000	60,000
02 공공운영비	572,000	512,000	60,000
○가로·보안등 전기요금 560,000,000원	560,000	500,000	60,000
간선도로 가로등 설치	150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○간선도로 가로등 설치 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
	도 150,000	0	150,000
행정운영경비(도시디자인과)(기타/기타)	48,805	48,988	△183
인력운영비	16,605	16,788	△183
불법건축물 단속	16,605	16,788	△183
101 인건비	16,605	16,788	△183
03 무기계약근로자보수	16,605	16,788	△183
○연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일	367	550	△183

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재난산림관리과	9,988,077	8,443,731	1,544,346
	국 2,442,996	2,472,996	△30,000
	광 100,000	100,000	0
	특 1,700,000	0	1,700,000
	도 646,888	626,928	19,960
	시 5,098,193	5,243,807	△145,614
재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	4,232,575	3,284,646	947,929
	국 1,435,819	1,465,819	△30,000
	특 1,700,000	0	1,700,000
	도 252,641	232,681	19,960
	시 844,115	1,586,146	△742,031
재난관리 및 안전문화 확산	186,171	131,051	55,120
	국 5,819	5,819	0
	도 27,791	1,831	25,960
	시 152,561	123,401	29,160
안전문화운동 지원	12,800	9,600	3,200
201 일반운영비	11,300	8,100	3,200
01 사무관리비	11,300	8,100	3,200
○재난예방을 위한 화재안전용품 구입 3,200,000원	3,200	0	3,200
안전관리 사각지대 안전망 구축사업	24,000	0	24,000
	도 12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
	도 12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○재해감시용 CCTV 설치 6,000,000원 * 4개소	24,000	0	24,000
	도 12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
여름철 물놀이 안전관리 예방사업	1,920	0	1,920
	도 960	0	960
	시 960	0	960
201 일반운영비	1,920	0	1,920
	도 960	0	960
	시 960	0	960
01 사무관리비	1,920	0	1,920
○여름철 물놀이 안전관리 예방사업 1,920,000원	1,920	0	1,920
	도 960	0	960
	시 960	0	960
재난안전사고 예방사업	16,000	0	16,000
	도 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○재난안전사고 예방사업 16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
	도 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
재난예방 및 인명구조장비 지원	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○재난예방 및 인명구조장비 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
재난사전대비 및 대처	4,046,404	3,153,595	892,809
	국 1,430,000	1,460,000	△30,000
	특 1,700,000	0	1,700,000
	도 224,850	230,850	△6,000
	시 691,554	1,462,745	△771,191
급경사지 붕괴위험지역 정비	1,768,410	700,000	1,068,410
	국 470,000	500,000	△30,000
	특 1,200,000	0	1,200,000
	도 94,000	100,000	△6,000
	시 4,410	100,000	△95,590
401 시설비및부대비	1,768,410	700,000	1,068,410
	국 470,000	500,000	△30,000
	특 1,200,000	0	1,200,000
	도 94,000	100,000	△6,000
	시 4,410	100,000	△95,590
01 시설비	1,764,000	700,000	1,064,000
○급경사지 붕괴위험지역 정비 1,764,000,000원 * 1식	1,764,000	693,700	1,070,300
	국 470,000	500,000	△30,000
	특 1,200,000	0	1,200,000
	도 94,000	100,000	△6,000
	시 0	93,700	△93,700
○급경사지 붕괴위험지역정비 부대비 0원	0	6,300	△6,300
03 시설부대비	4,410	0	4,410
○급경사지 붕괴위험지역 정비 부대비 700,000,000원 * 0.63%	4,410	0	4,410
재난사전대비 및 대처 지원경비	29,080	19,720	9,360
201 일반운영비	23,680	14,320	9,360
01 사무관리비	7,900	7,000	900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○노학1 배수펌프장 전기안전관리 대행수수료 100,000원 * 9월		900	0	900
02 공공운영비		15,780	7,320	8,460
○노학1 배수펌프장 전기요금 1,200,000원 * 12월		14,400	4,800	9,600
○노학1 배수펌프장 전기안전 관리대행 300,000원		300	1,440	△1,140
재해 위험 지구 정비(동명 3지구)		1,640,159	1,825,120	△184,961
	국	960,000	960,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	128,000	128,000	0
	시	52,159	737,120	△684,961
401 시설비및부대비		1,640,159	1,825,120	△184,961
	국	960,000	960,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	128,000	128,000	0
	시	52,159	737,120	△684,961
01 시설비		1,637,959	1,822,920	△184,961
○재해위험지구 정비(동명 3) 1,637,959,000원 * 1식		1,637,959	1,822,920	△184,961
	국	960,000	960,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	128,000	128,000	0
	시	49,959	734,920	△684,961
내실있는 민방위행정 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)		122,255	129,255	△7,000
	국	4,900	4,900	0
	도	2,808	2,808	0
	시	114,547	121,547	△7,000
생활민방위 활성화		122,255	129,255	△7,000
	국	4,900	4,900	0
	도	2,808	2,808	0
	시	114,547	121,547	△7,000
민방위교육 훈련		32,805	39,805	△7,000
	국	4,900	4,900	0
	도	2,208	2,208	0
	시	25,697	32,697	△7,000
201 일반운영비		23,605	21,085	2,520
	국	3,040	2,284	756
	도	1,340	987	353
	시	19,225	17,814	1,411
01 사무관리비		23,605	21,085	2,520
○민방위지원 민방위대 복제비 180,000원 * 14명		2,520	0	2,520
	국	756	0	756
	도	353	0	353
	시	1,411	0	1,411
202 여비		3,000	0	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	3,000	0	3,000
○민방위 교육업무 추진 3,000,000원	3,000	0	3,000
301 일반보상금	6,200	8,720	△2,520
	국 1,860	2,616	△756
	도 868	1,221	△353
	시 3,472	4,883	△1,411
10 행사실비보상금	6,200	8,720	△2,520
○민방위지원 민방위대 육성 180,000원 * 14명	2,520	5,040	△2,520
	국 756	1,512	△756
	도 353	706	△353
	시 1,411	2,822	△1,411
307 민간이전	0	10,000	△10,000
04 민간행사보조	0	10,000	△10,000
○재난재해대비 민방위대원 집합교육(연극공연) 0원	0	10,000	△10,000
산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업・산촌)	3,918,762	3,485,619	433,143
	국 1,002,277	1,002,277	0
	도 361,439	361,439	0
	시 2,555,046	2,121,903	433,143
산림자원조성	2,214,495	1,799,245	415,250
	국 702,550	702,550	0
	도 145,974	145,974	0
	시 1,365,971	950,721	415,250
국립 산악박물관 건립	794,750	401,000	393,750
401 시설비및부대비	784,750	391,000	393,750
01 시설비	784,750	391,000	393,750
○분묘 개장비	784,750	391,000	393,750
o 유연분묘 659,200,000원	659,200	298,000	361,200
o 무연분묘 125,550,000원	125,550	93,000	32,550
사방사업	7,000	0	7,000
	국 4,900	0	4,900
	도 1,050	0	1,050
	시 1,050	0	1,050
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	국 4,900	0	4,900
	도 1,050	0	1,050
	시 1,050	0	1,050
01 시설비	7,000	0	7,000
○사방댐 준설 7,000,000원	7,000	0	7,000
	국 4,900	0	4,900
	도 1,050	0	1,050
	시 1,050	0	1,050
숲 가꾸기	1,013,647	1,013,647	0
	국 609,246	609,246	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 121,319	121,319	0
	시 283,082	283,082	0
201 일반운영비	42,000	42,000	0
	국 25,200	25,200	0
	도 5,040	5,040	0
	시 11,760	11,760	0
01 사무관리비	32,000	37,000	△5,000
○산림바이오매스 수집단 운영비 32,000,000원	32,000	37,000	△5,000
	국 19,200	22,200	△3,000
	도 3,840	4,440	△600
	시 8,960	10,360	△1,400
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○산림바이오매스 수집단 공공운영비 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
	국 6,000	3,000	3,000
	도 1,200	600	600
	시 2,800	1,400	1,400
자생식물단지 조성	161,500	160,000	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○속초자생식물원 냉장고 구입 1,500,000원	1,500	0	1,500
조림	125,491	112,491	13,000
	국 53,964	58,864	△4,900
	도 15,823	16,873	△1,050
	시 55,704	36,754	18,950
401 시설비및부대비	119,401	106,401	13,000
	국 49,701	54,601	△4,900
	도 14,910	15,960	△1,050
	시 54,790	35,840	18,950
01 시설비	119,401	106,401	13,000
○사방댐 준설 0원	0	7,000	△7,000
	국 0	4,900	△4,900
	도 0	1,050	△1,050
	시 0	1,050	△1,050
○수목 굴취 및 이식비 20,000,000원	20,000	0	20,000
산림자원 보호	1,704,267	1,686,374	17,893
	국 299,727	299,727	0
	도 215,465	215,465	0
	시 1,189,075	1,171,182	17,893
산림병해충 방제	167,491	167,491	0
	국 92,826	92,826	0
	도 22,400	22,400	0
	시 52,265	52,265	0
401 시설비및부대비	84,901	84,901	0
	국 50,642	50,642	0
	도 10,272	10,272	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 23,987	23,987	0
01 시설비	84,901	83,601	1,300
○일반병해충 방제	10,130	8,830	1,300
o 기타해충 지상방제 4,329,000원	4,329	3,029	1,300
	국 2,210	1,560	650
	도 636	441	195
	시 1,483	1,028	455
02 감리비	0	1,300	△1,300
○소나무림 재해저감사업 감리비 0원	0	1,300	△1,300
	국 0	650	△650
	도 0	195	△195
	시 0	455	△455
산불진화장비 및 인력운영	603,772	585,879	17,893
101 인건비	530,382	529,989	393
04 기간제근로자등보수	530,382	529,989	393
○봄철 산불감시요원	358,811	358,546	265
o 건강보험부담금 310,415,000원 * 2.9%	9,003	8,754	249
o 장기요양보험부담금 9,003,000원 * 6.55%	590	574	16
○가을철 산불감시요원	153,779	153,665	114
o 건강보험부담금 133,036,000원 * 2.9%	3,859	3,752	107
o 장기요양보험부담금 3,859,000원 * 6.55%	253	246	7
○속초해변 송림보호 단속원	17,792	17,778	14
o 건강보험부담금 15,390,000원 * 2.9%	447	434	13
o 장기요양보험부담금 447,000원 * 6.55%	30	29	1
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○산불진화센터 오버헤드 도어 정비 15,000,000원	15,000	0	15,000
405 자산취득비	4,000	1,500	2,500
01 자산및물품취득비	4,000	1,500	2,500
○야간 산불통합지휘본부용 발전기 2,500,000원	2,500	0	2,500
녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)	1,185,727	1,078,359	107,368
	광 100,000	100,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 1,055,727	948,359	107,368
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,185,727	1,078,359	107,368
	광 100,000	100,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 1,055,727	948,359	107,368
가로수 및 수벽 관리	205,000	195,000	10,000
401 시설비및부대비	205,000	195,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	200,000	190,000	10,000
○설악로데오거리 및 중앙로(보행환경)수목관리 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	319,006	298,992	20,014
101 인건비	18,006	17,992	14
04 기간제근로자등보수	18,006	17,992	14
○꽃묘장 관리	18,006	17,992	14
o 건강보험부담금 15,069,000원 * 2.9%	438	425	13
o 장기요양보험부담금 438,000원 * 6.55%	29	28	1
206 재료비	70,000	50,000	20,000
01 재료비	70,000	50,000	20,000
○수목 및 꽃묘관리 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
지속적인 도시공원관리	454,221	376,867	77,354
101 인건비	54,321	53,967	354
04 기간제근로자등보수	54,321	53,967	354
○도시공원관리	54,321	53,967	354
o 건강보험부담금 45,201,000원 * 2.9%	1,311	1,275	36
o 산재보험료 3,255,000원	3,255	2,939	316
o 장기요양보험부담금 1,311,000원 * 6.55%	86	84	2
201 일반운영비	115,400	58,400	57,000
01 사무관리비	72,900	22,400	50,500
○청초호유원지 국유지 토지사용료 34,000,000원	34,000	0	34,000
○수복탑 국유지 토지사용료 12,000,000원	12,000	0	12,000
○공중화장실 소모품 4,500,000원	4,500	0	4,500
02 공공운영비	42,500	36,000	6,500
○도시공원 이륜차 유류비 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
○청초호 유원지 외 4개소 전기료 · 상하수도료 26,500,000원	26,500	25,000	1,500
○공중화장실 등 유지관리비 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
401 시설비및부대비	275,000	255,000	20,000
01 시설비	270,000	250,000	20,000
○수복탑 공원정비 실시설계용역비 20,000,000원	20,000	0	20,000
행정운영경비(재난산림관리과)(기타/기타)	163,322	107,149	56,173
기본경비	70,450	39,400	31,050
기본경비	70,450	39,400	31,050
201 일반운영비	53,200	25,200	28,000
02 공공운영비	29,000	1,000	28,000
○차량 수리비 1,000,000원 * 7월	7,000	0	7,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○차량 유류비 3,000,000원 * 7월	21,000	0	21,000
405 자산취득비	3,050	0	3,050
01 자산및물품취득비	3,050	0	3,050
○의자(직원노후의자 교체) 150,000원 * 15개	2,250	0	2,250
○문서세단기 800,000원 * 1대	800	0	800
인력운영비	92,872	67,749	25,123
산림병해충예찰방제단	24,321	24,542	△221
101 인건비	24,321	24,542	△221
03 무기계약근로자보수	24,321	24,542	△221
○산림병해충 예찰조사원	24,321	24,542	△221
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 *10일	479	718	△239
o 건강보험부담금 21,244,000원 * 2.9%	617	600	17
o 장기요양보험부담금 617,000원 * 6.55%	41	40	1
청초호유원지관리	42,729	43,207	△478
101 인건비	42,729	43,207	△478
03 무기계약근로자보수	42,729	43,207	△478
○청초호 유원지관리	42,729	43,207	△478
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 2명 * 10일	957	1,435	△478
속초자생식물원 관리	25,822	0	25,822
101 인건비	25,822	0	25,822
03 무기계약근로자보수	25,822	0	25,822
○급여 47,830원* 2명 * 160일	15,306	0	15,306
○상여금 15,306,000원 * 1/3	5,102	0	5,102
○유급 휴일수당 47,830원 * 2명 * 33일	3,157	0	3,157
○연차유급 휴가수당 47,830원 * 2명 * 10일	957	0	957
○명절휴가비 300,000원 * 2명 * 1회	600	0	600
○급식비 50,000원 * 2월 * 7월	700	0	700
재무활동(재난산림관리과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	365,436	358,703	6,733
보전지출	120,733	114,000	6,733
국도비반환금	6,733	0	6,733
802 반환금기타	6,733	0	6,733
01 국고보조금반환금	258	0	258
○민방위 교육훈련 258,000원	258	0	258
02 시・도비보조금반환금	6,475	0	6,475
○재해위험지구 정비(동명8지구)(이자분) 435,000원	435	0	435
○재해위험지구 정비(노학1지구)(이자분) 173,000원	173	0	173

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○재해위험지구 정비(동명3지구)(이자분) 371,000원	371	0	371
○풍수해보험사업 769,000원	769	0	769
○민방위 교육훈련 1,998,560원	1,999	0	1,999
○재난안전사고 예방사업 1,888,000원	1,888	0	1,888
○재난예방 및 인명구조장비 지원사업 80,000원	80	0	80
○안전관리 자문단 운영 700,000원	700	0	700
○안전모니터 봉사단 운영 60,000원	60	0	60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
속초발전추진단	3,271,471	2,227,188	1,044,283
	광 1,290,000	1,290,000	0
	도 254,300	159,800	94,500
	시 1,727,171	777,388	949,783
전통시장 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	2,886,324	2,045,828	840,496
	광 1,290,000	1,290,000	0
	도 254,300	159,800	94,500
	시 1,342,024	596,028	745,996
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	2,886,324	2,045,828	840,496
	광 1,290,000	1,290,000	0
	도 254,300	159,800	94,500
	시 1,342,024	596,028	745,996
문화관광시장 육성 사업	300,000	0	300,000
	도 90,000	0	90,000
	시 210,000	0	210,000
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
	도 90,000	0	90,000
	시 210,000	0	210,000
02 공기관등에대한대행사업비	300,000	0	300,000
○문화관광시장 육성사업 대행사업비 300,000,000원	300,000	0	300,000
	도 90,000	0	90,000
	시 210,000	0	210,000
전통시장 시설현대화사업(대형주차장 확충)	1,705,000	1,259,004	445,996
	광 840,000	840,000	0
	도 84,000	84,000	0
	시 781,000	335,004	445,996
401 시설비및부대비	1,705,000	1,259,004	445,996
	광 840,000	840,000	0
	도 84,000	84,000	0
	시 781,000	335,004	445,996
01 시설비	1,697,276	1,251,280	445,996
○속초관광수산시장 주차장 확충사업 1,697,276,000원	1,697,276	1,251,280	445,996
	광 840,000	840,000	0
	도 84,000	84,000	0
	시 773,276	327,280	445,996
전통시장 시설현대화사업(환경개선)	745,500	645,500	100,000
	광 450,000	450,000	0
	도 45,000	45,000	0
	시 250,500	150,500	100,000
401 시설비및부대비	745,500	645,500	100,000
	광 450,000	450,000	0
	도 45,000	45,000	0
	시 250,500	150,500	100,000
01 시설비	745,500	645,500	100,000
○비가림 시설 460,000,000원	460,000	360,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 276,000	276,000	0
	도 27,600	27,600	0
	시 156,400	56,400	100,000
전통시장 활성화 지원	66,100	71,600	△5,500
	도 35,300	30,800	4,500
	시 30,800	40,800	△10,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
01 사무관리비	0	10,000	△10,000
○전통시장 탐방단 운영 0원	0	10,000	△10,000
307 민간이전	66,100	61,600	4,500
	도 35,300	30,800	4,500
	시 30,800	30,800	0
02 민간경상보조	66,100	61,600	4,500
○고객확보 및 매출증대 마케팅사업 4,500,000원	4,500	0	4,500
	도 4,500	0	4,500
지역균형발전강화(국토및지역개발/지역및도시)	31,500	11,500	20,000
살기좋은 지역만들기	31,500	11,500	20,000
도 전략산업 육성대학 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○설악권지역혁신협의회 운영지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	175,891	0	175,891
도심지 주거기능 역량강화	175,891	0	175,891
척산 족욕공원·설악누리길 관리	175,891	0	175,891
101 인건비	29,021	0	29,021
04 기간제근로자등보수	29,021	0	29,021
○척산 족욕공원 운영	29,021	0	29,021
o 급여 36,640원 * 153일 * 4명	22,424	0	22,424
o 유급휴일수당 36,640원 * 22일 * 4명	3,225	0	3,225
o 연차수당 36,640원 * 5일 * 4명	733	0	733
o 건강보험부담금 26,382,000원 * 2.9%	766	0	766
o 노인장기요양보험부담금 766,000원 * 6.55%	51	0	51
o 국민연금부담금 26,382,000원 * 4.5%	1,188	0	1,188
o 고용보험부담금 26,382,000원 * 1.4%	370	0	370
o 산재보험료 26,382,000원 * 1%	264	0	264
201 일반운영비	57,370	0	57,370
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○척산 족욕공원 운영비 3,000,000원	3,000	0	3,000

부서: 속초발전추진단
정책: 쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심지 주거기능 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	54,370	0	54,370
○척산 족욕공원 제세공과금	15,520	0	15,520
o 전기요금 1,000,000원 * 8월	8,000	0	8,000
o 상수도요금 1,860원 * 390톤 * 8월	5,804	0	5,804
o 하수도요금 550원 * 390톤 * 8월	1,716	0	1,716
○척산 족욕공원 시설장비유지비(경유) 1,850원 * 3,000ℓ * 7월	38,850	0	38,850
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
○척산 족욕공원 족욕시설(파고라) 전등 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
○척산 족욕공원 시설물 유지관리 5,000,000원	5,000	0	5,000
○척산 족욕공원 반원형 족욕차양(비가림) 시설 25,000,000원	25,000	0	25,000
○척산 족욕공원 족욕탕 부유물 제거시설 25,000,000원	25,000	0	25,000
○척산 족욕공원 지하수 굴착 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○고압세척기 4,500,000원	4,500	0	4,500
행정운영경비(속초발전추진단)(기타/기타)	29,500	25,500	4,000
기본경비	29,500	25,500	4,000
기본경비	29,500	25,500	4,000
201 일반운영비	19,500	15,500	4,000
01 사무관리비	19,500	15,500	4,000
○부서운영 사무관리비 19,500,000원	19,500	15,500	4,000
재무활동(속초발전추진단)(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	3,896	0	3,896
보전지출	3,896	0	3,896
국도비반환금	3,896	0	3,896
802 반환금기타	3,896	0	3,896
01 국고보조금반환금	3,896	0	3,896
○친환경 생활공간 조성사업 3,895,500원	3,896	0	3,896

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
설악동재개발추진단	3,116,830	2,290,430	826,400
	국 1,000,000	1,000,000	0
	도 800,000	300,000	500,000
	시 1,316,830	990,430	326,400
설악동 관광활성화 추진(문화및관광/관광)	3,092,470	2,266,070	826,400
	국 1,000,000	1,000,000	0
	도 800,000	300,000	500,000
	시 1,292,470	966,070	326,400
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	3,092,470	2,266,070	826,400
	국 1,000,000	1,000,000	0
	도 800,000	300,000	500,000
	시 1,292,470	966,070	326,400
국립공원 기반시설 확충	101,440	1,594,240	△1,492,800
	국 0	1,000,000	△1,000,000
	도 0	300,000	△300,000
	시 101,440	294,240	△192,800
401 시설비및부대비	101,440	1,594,240	△1,492,800
	국 0	1,000,000	△1,000,000
	도 0	300,000	△300,000
	시 101,440	294,240	△192,800
01 시설비	100,000	1,592,800	△1,492,800
○설악동 온천수 공급사업 0원	0	1,492,800	△1,492,800
	국 0	1,000,000	△1,000,000
	도 0	300,000	△300,000
	시 0	192,800	△192,800
설악동 관광기반 재정비	1,591,030	671,830	919,200
	도 500,000	0	500,000
	시 1,091,030	671,830	419,200
201 일반운영비	57,280	53,580	3,700
01 사무관리비	47,600	44,600	3,000
○회의실 환경정비 3,000,000원	3,000	0	3,000
02 공공운영비	9,680	8,980	700
○관용차량 보험료 700,000원 * 1대	700	0	700
301 일반보상금	161,250	111,250	50,000
12 기타보상금	150,000	100,000	50,000
○단체관광객 유치 보상(학교, 여행사)	150,000	100,000	50,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○설악동재개발민관협의회 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	도 500,000	0	500,000
	시 300,000	0	300,000
01 시설비	800,000	0	800,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○설악동환경정비사업(문화예술인촌 조성)			
800,000,000원 * 1식	800,000	0	800,000
도	500,000	0	500,000
시	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	60,000	0	60,000
02 공기관등에대한대행사업비	60,000	0	60,000
○설악산 둘레길 타당성용역 대행사업비			
60,000,000원	60,000	0	60,000
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○이중캐비닛 구입 500,000원 * 1개	500	0	500
설악동 온천휴양마을 조성	1,400,000	0	1,400,000
국	1,000,000	0	1,000,000
도	300,000	0	300,000
시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
국	1,000,000	0	1,000,000
도	300,000	0	300,000
시	100,000	0	100,000
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○설악동 온천휴양마을조성 사업			
1,400,000,000원 * 1식	1,400,000	0	1,400,000
국	1,000,000	0	1,000,000
도	300,000	0	300,000
시	100,000	0	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 직속기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	6,095,062	5,738,453	94.15%	289,862	4.76%	66,747	1.10%
농업기술센터	3,163,312	3,037,672	96.03%	106,801	3.38%	18,839	0.60%
보건소	2,931,750	2,700,781	92.12%	183,061	6.24%	47,908	1.63%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	3,163,312	2,938,413	224,899
	국 581,292	538,901	42,391
	광 75,000	75,000	0
	기 108,617	147,374	△38,757
	분 8,667	11,180	△2,513
	도 157,731	130,136	27,595
	시 2,232,005	2,035,822	196,183
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)	3,037,672	2,831,093	206,579
	국 576,292	533,901	42,391
	광 75,000	75,000	0
	기 108,617	147,374	△38,757
	분 1,000	3,513	△2,513
	도 157,731	130,136	27,595
	시 2,119,032	1,941,169	177,863
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	587,248	492,369	94,879
	국 180,041	177,200	2,841
	기 4,888	5,329	△441
	분 1,000	1,000	0
	도 27,713	18,800	8,913
	시 373,606	290,040	83,566
농산물 포장재 지원	147,000	102,000	45,000
402 민간자본이전	87,000	42,000	45,000
01 민간자본보조	82,000	42,000	40,000
○하도문 쌈채 포장재 지원 40,000,000원	40,000	0	40,000
02 민간대행사업비	5,000	0	5,000
○친환경쌀 포장재 제작(농협협력사업) 2,000원 * 5,000매 * 50%	5,000	0	5,000
농산물 유통기반 확충	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○바람꽃마을 농산물 판매대 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
농어촌 보육여건 개선사업	6,020	0	6,020
	국 2,841	0	2,841
	도 963	0	963
	시 2,216	0	2,216
307 민간이전	6,020	0	6,020
	국 2,841	0	2,841
	도 963	0	963
	시 2,216	0	2,216
02 민간경상보조	6,020	0	6,020
○농어촌 보육교사 특별근무수당 6,020,000원	6,020	0	6,020
	국 2,841	0	2,841
	도 963	0	963
	시 2,216	0	2,216

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산지 유통저장시설		30,000	7,500	22,500
	도	9,000	2,250	6,750
	시	21,000	5,250	15,750
402 민간자본이전		30,000	7,500	22,500
	도	9,000	2,250	6,750
	시	21,000	5,250	15,750
01 민간자본보조		30,000	7,500	22,500
○농산물 산지유통 저장시설 확충사업(10㎡)				
750,000원 * 10㎡ * 4개소 * 50%		15,000	7,500	7,500
	도	4,500	2,250	2,250
	시	10,500	5,250	5,250
○농산물 산지유통 저장시설 확충사업(33㎡)				
30,000,000원 * 1개소 * 50%		15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
쌀소득등보전직접지불제 사업관리비		2,029	2,470	△441
	기	2,029	2,470	△441
202 여비		661	855	△194
	기	661	855	△194
01 국내여비		661	855	△194
○쌀직불제 실경작 현지확인 661,000원		661	855	△194
	기	661	855	△194
301 일반보상금		568	815	△247
	기	568	815	△247
10 행사실비보상금		568	815	△247
○쌀직불제 실경작확인 심사위원 여비				
10,000원 * 8명 * 2회		160	400	△240
	기	160	400	△240
○쌀직불제 실경작 심사위원회 개최비				
408,000원		408	415	△7
	기	408	415	△7
여성농업인 개인작업장 환경개선		3,600	2,000	1,600
	도	900	500	400
	시	2,700	1,500	1,200
206 재료비		3,600	2,000	1,600
	도	900	500	400
	시	2,700	1,500	1,200
01 재료비		3,600	2,000	1,600
○개인작업장 환경개선 재료비				
2,000,000원 * 80%		1,600	0	1,600
	도	400	0	400
	시	1,200	0	1,200
청사유지관리		41,320	44,320	△3,000
201 일반운영비		33,320	29,320	4,000
02 공공운영비		30,620	26,620	4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사 및 실습포 난방비 10,000,000원	10,000	7,000	3,000
○시설장비 유지비 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
401 시설비및부대비	8,000	15,000	△7,000
01 시설비	8,000	15,000	△7,000
○보일러 기름탱크 시설보수 8,000,000원	8,000	15,000	△7,000
테마형 수학여행단 유치지원	7,200	4,000	3,200
	도 1,600	800	800
	시 5,600	3,200	2,400
301 일반보상금	0	4,000	△4,000
	도 0	800	△800
	시 0	3,200	△3,200
12 기타보상금	0	4,000	△4,000
○테마형 수학여행단 유치지원 0원	0	4,000	△4,000
	도 0	800	△800
	시 0	3,200	△3,200
307 민간이전	7,200	0	7,200
	도 1,600	0	1,600
	시 5,600	0	5,600
02 민간경상보조	7,200	0	7,200
○테마형 수학여행단 유치지원 8,000,000원 * 1마을 * 90%	7,200	0	7,200
	도 1,600	0	1,600
	시 5,600	0	5,600
농업인 인력육성	244,890	243,890	1,000
	국 55,900	55,900	0
	분 0	2,513	△2,513
	도 2,516	2,516	0
	시 186,474	182,961	3,513
농업인단체 활성화 지원	50,000	49,000	1,000
301 일반보상금	15,000	14,000	1,000
07 민간인국외여비	2,400	0	2,400
○농업교류 16주년기념 행사 및 과수농가교류협정 1,200,000원 * 2명	2,400	0	2,400
10 행사실비보상금	12,600	14,000	△1,400
○농촌지도자 중앙대회 참가 150,000원 * 27명	4,050	4,500	△450
○농업경영인 중앙대회 참가 150,000원 * 27명	4,050	4,500	△450
○4-H 야영교육참가 100,000원 * 9명	900	1,000	△100
○생활개선회 도・중앙대회 참가 100,000원 * 18명 * 2회	3,600	4,000	△400
농업인대학 운영	19,850	19,850	0
201 일반운영비	9,800	6,800	3,000
01 사무관리비	9,800	6,800	3,000
○원고료 3,700,000원	3,700	700	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	3,000	6,000	△3,000
01 재료비	3,000	6,000	△3,000
○재료비 20,000원 * 15명 * 10회	3,000	6,000	△3,000
농업전문인력양성	27,300	27,300	0
	국 13,650	13,650	0
	시 13,650	13,650	0
201 일반운영비	4,650	5,150	△500
	국 2,325	2,575	△250
	시 2,325	2,575	△250
01 사무관리비	4,650	5,150	△500
○전문능력개발 활동지원 0원	0	500	△500
	국 0	250	△250
	시 0	250	△250
202 여비	11,700	11,200	500
	국 5,850	5,600	250
	시 5,850	5,600	250
01 국내여비	8,500	8,000	500
○전문능력개발 활동지원 500,000원	500	0	500
	국 250	0	250
	시 250	0	250
농촌지도자회 지원(지방이양)	4,076	4,076	0
	분 0	1,630	△1,630
	시 4,076	2,446	1,630
307 민간이전	4,076	4,076	0
	분 0	1,630	△1,630
	시 4,076	2,446	1,630
02 민간경상보조	4,076	4,076	0
○농촌지도자회 지원 4,076,000원	4,076	4,076	0
	분 0	1,630	△1,630
	시 4,076	2,446	1,630
선도농가 경영육성	84,000	84,000	0
	국 42,000	42,000	0
	시 42,000	42,000	0
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
	국 2,500	3,000	△500
	시 2,500	3,000	△500
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○강소농 사업관리 및 성과평가지원 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
	국 1,000	1,500	△500
	시 1,000	1,500	△500
202 여비	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
01 국내여비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○강소농 사업관리 및 성과평가지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
301 일반보상금	12,000	14,000	△2,000
	국 6,000	7,000	△1,000
	시 6,000	7,000	△1,000
10 행사실비보상금	12,000	14,000	△2,000
○강소농 사업관리 및 성과평가지원 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
	국 2,500	3,500	△1,000
	시 2,500	3,500	△1,000
지방 4-H단체 지원(지방이양)	2,209	2,209	0
	분 0	883	△883
	시 2,209	1,326	883
307 민간이전	2,209	2,209	0
	분 0	883	△883
	시 2,209	1,326	883
02 민간경상보조	2,209	2,209	0
○지방 4-H단체 지원 2,209,000원	2,209	2,209	0
	분 0	883	△883
	시 2,209	1,326	883
농업소득 및 생활환경 조성	322,606	325,902	△3,296
	국 10,000	10,000	0
	광 75,000	75,000	0
	도 1,700	1,700	0
	시 235,906	239,202	△3,296
새농어촌건설운동 추진	91,190	94,500	△3,310
206 재료비	20,250	22,500	△2,250
01 재료비	20,250	22,500	△2,250
○참여마을 꽃종자 및 묘목 500명 * 4,500본 * 3종	6,750	7,500	△750
○마을소득화 작목 및 묘목 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
301 일반보상금	27,940	29,000	△1,060
10 행사실비보상금	17,940	19,000	△1,060
○주민 의식개혁 우수마을 견학 27,000원 * 25명 * 4마을	2,700	3,000	△300
○도활력화대회 100,000원 * 18명	1,800	2,000	△200
○자매결연마을 도농교류행사 100,000원 * 18명 * 1마을	1,800	2,000	△200
○지도자교육 130,000원 * 18명	2,340	2,600	△260
○새농어촌건설운동 실천결의대회 참석 5,000원 * 45명 * 4마을	900	1,000	△100
산솜다리 및 설악산소나무 증식 시험연구	27,416	27,402	14
101 인건비	18,416	18,402	14

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	18,416	18,402	14
○건강보험부담금 16,741,000원 * 2.9%	486	473	13
○장기요양보험부담금 486,000원 * 6.55%	32	31	1
농가경영개선지원	349,956	305,301	44,655
	국 60,252	36,899	23,353
	도 16,078	16,078	0
	시 273,626	252,324	21,302
고품질쌀 생산기반조성 지원	48,000	28,000	20,000
402 민간자본이전	48,000	28,000	20,000
01 민간자본보조	48,000	28,000	20,000
○농기계 보관창고 지원(상도문2리) 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
농기계순회수리 지원	43,460	41,860	1,600
202 여비	1,600	0	1,600
04 국제화여비	1,600	0	1,600
○농업기계 전문요원 해외연수 1,600,000원 * 1명	1,600	0	1,600
밭농업 직접지불사업	23,353	0	23,353
	국 23,353	0	23,353
201 일반운영비	500	0	500
	국 500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○심사위원 수당 100,000원 * 5명 * 1회	500	0	500
	국 500	0	500
202 여비	1,150	0	1,150
	국 1,150	0	1,150
01 국내여비	1,150	0	1,150
○실경작 현지확인 1,150,000원	1,150	0	1,150
	국 1,150	0	1,150
301 일반보상금	21,703	0	21,703
	국 21,703	0	21,703
10 행사실비보상금	550	0	550
○실경작 현지확인 심사위원 여비 10,000원 * 5명 * 5회	250	0	250
	국 250	0	250
○실경작확인 심사위원회 개최비 300,000원	300	0	300
	국 300	0	300
12 기타보상금	21,153	0	21,153
○밭농업직불제 직불금 21,153,000원	21,153	0	21,153
	국 21,153	0	21,153
소형농기계 공급지원	42,502	42,500	2
402 민간자본이전	42,502	42,500	2

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조	42,502	42,500	2
○소형농기계 공급지원(농협협력사업22%) 2,018,300원 * 65대 * 28%	36,734	30,000	6,734
○볍씨발아기 공급지원(농협협력사업22%) 1,354,500원 * 11대 * 28%	4,172	7,500	△3,328
○볍씨파종기 공급지원(농협협력사업22%) 2,850,000원 * 2대 * 28%	1,596	5,000	△3,404
전국 농업기계박람회 견학	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	2,700	3,000	△300
10 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
○전국농업기계박람회 견학 100,000원 * 27명	2,700	3,000	△300
소득작목 개발지원	270,000	223,530	46,470
	국 50,000	50,000	0
	도 4,875	4,875	0
	시 215,125	168,655	46,470
과수품질향상 지원	19,360	17,760	1,600
402 민간자본이전	9,600	8,000	1,600
01 민간자본보조	0	8,000	△8,000
○조류방제시설 지원 0원	0	8,000	△8,000
02 민간대행사업비	9,600	0	9,600
○과수농가 병해충 방제약제 및 자재지원 2,400,000원 * 5종 * 80%	9,600	0	9,600
실험실습포 운영	19,240	14,370	4,870
101 인건비	5,740	2,870	2,870
04 기간제근로자등보수	5,740	2,870	2,870
○실험실습포 운영 47,830원 * 3명 * 40일	5,740	2,870	2,870
206 재료비	12,500	10,500	2,000
01 재료비	12,500	10,500	2,000
○실험실습포 운영재료 8,000,000원	8,000	6,000	2,000
응골딸기단지 생산기반시설지원	40,000	0	40,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
○응골딸기 고설재배단지 시설확대 및 노후시설 교체비 40,000,000원	40,000	0	40,000
친환경농업 육성	575,963	572,954	3,009
	국 160,191	149,857	10,334
	도 37,416	30,573	6,843
	시 378,356	392,524	△14,168
기계이앙 상토공급	30,000	58,000	△28,000
402 민간자본이전	28,000	56,000	△28,000
01 민간자본보조	28,000	56,000	△28,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○벼 육묘용 상토 대체재료 공급 35,000,000원 * 80%		28,000	56,000	△28,000
녹비작물 종자대 지원		10,195	12,859	△2,664
	국	4,078	5,144	△1,066
	도	1,223	1,543	△320
	시	4,894	6,172	△1,278
402 민간자본이전		10,195	12,859	△2,664
	국	4,078	5,144	△1,066
	도	1,223	1,543	△320
	시	4,894	6,172	△1,278
02 민간대행사업비		10,195	12,859	△2,664
○녹비작물 종자대 지원 10,195,000원		10,195	12,859	△2,664
	국	4,078	5,144	△1,066
	도	1,223	1,543	△320
	시	4,894	6,172	△1,278
벼보급종 공급가격 차액지원		10,573	0	10,573
	도	2,273	0	2,273
	시	8,300	0	8,300
402 민간자본이전		10,573	0	10,573
	도	2,273	0	2,273
	시	8,300	0	8,300
01 민간자본보조		8,000	0	8,000
○친환경인증 농산물 포장재 지원 1,000,000원 * 10ha * 80%		8,000	0	8,000
	도	1,500	0	1,500
	시	6,500	0	6,500
02 민간대행사업비		2,573	0	2,573
○벼보급종 공급가격 차액지원 2,573,000원		2,573	0	2,573
	도	773	0	773
	시	1,800	0	1,800
유기질비료 지원		186,400	161,800	24,600
	국	117,400	106,000	11,400
	도	13,800	11,160	2,640
	시	55,200	44,640	10,560
402 민간자본이전		186,400	161,800	24,600
	국	117,400	106,000	11,400
	도	13,800	11,160	2,640
	시	55,200	44,640	10,560
02 민간대행사업비		186,400	161,800	24,600
○유기질 비료지원 186,400,000원		186,400	161,800	24,600
	국	117,400	106,000	11,400
	도	13,800	11,160	2,640
	시	55,200	44,640	10,560
친환경농자재 공급		8,000	0	8,000
	도	1,500	0	1,500
	시	6,500	0	6,500
206 재료비		8,000	0	8,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,500	0	1,500
	시 6,500	0	6,500
01 재료비	8,000	0	8,000
○친환경농자재 공급 1,000,000원 * 10ha * 80%	8,000	0	8,000
	도 1,500	0	1,500
	시 6,500	0	6,500
친환경 콩 재배단지 조성	2,500	0	2,500
	도 750	0	750
	시 1,750	0	1,750
402 민간자본이전	2,500	0	2,500
	도 750	0	750
	시 1,750	0	1,750
01 민간자본보조	2,500	0	2,500
○친환경 콩 재배단지 조성 2,500,000원	2,500	0	2,500
	도 750	0	750
	시 1,750	0	1,750
학교급식 친환경쌀 생산단지지원	84,000	96,000	△12,000
402 민간자본이전	84,000	96,000	△12,000
01 민간자본보조	84,000	96,000	△12,000
○학교급식 친환경쌀 생산단지 지원(2년차) 84,000,000원	84,000	96,000	△12,000
축산업 경쟁력 제고	687,009	667,147	19,862
	국 59,908	54,045	5,863
	기 103,729	142,045	△38,316
	도 67,433	55,594	11,839
	시 455,939	415,463	40,476
가축방역	87,183	79,003	8,180
	국 59,908	54,045	5,863
	도 5,455	4,992	463
	시 21,820	19,966	1,854
206 재료비	72,383	64,203	8,180
	국 50,668	44,805	5,863
	도 4,343	3,880	463
	시 17,372	15,518	1,854
01 재료비	72,383	64,203	8,180
○가축방역 약품 72,383,000원	72,383	64,203	8,180
	국 50,668	44,805	5,863
	도 4,343	3,880	463
	시 17,372	15,518	1,854
가축방역지원	84,085	89,167	△5,082
101 인건비	2,895	7,173	△4,278
02 기타직보수	1,938	6,216	△4,278
○공익수의사 방역활동 장려금 1,494,000원	1,494	4,800	△3,306
○공익수의사 초과근무수당 444,000원	444	1,416	△972

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		47,440	48,244	△804
12 기타보상금		47,440	48,244	△804
○유기동물 포획인부	87,930원 * 1명 * 300건	26,379	27,183	△804
가축질병 근절사업		16,649	33,290	△16,641
	기	8,324	16,645	△8,321
	도	1,665	3,329	△1,664
	시	6,660	13,316	△6,656
206 재료비		0	14,490	△14,490
	기	0	7,245	△7,245
	도	0	1,449	△1,449
	시	0	5,796	△5,796
01 재료비		0	14,490	△14,490
○공동방제단 재료비	0원	0	14,490	△14,490
	기	0	7,245	△7,245
	도	0	1,449	△1,449
	시	0	5,796	△5,796
402 민간자본이전		16,649	18,800	△2,151
	기	8,324	9,400	△1,076
	도	1,665	1,880	△215
	시	6,660	7,520	△860
02 민간대행사업비		16,649	18,800	△2,151
○공동방제단 운영	16,649,000원	16,649	18,800	△2,151
	기	8,324	9,400	△1,076
	도	1,665	1,880	△215
	시	6,660	7,520	△860
가축재해보험 지원		12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
402 민간자본이전		12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
02 민간대행사업비		12,000	0	12,000
○가축재해보험지원	24,000,000원 * 50%	12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
강원 양봉브랜드 육성		4,060	0	4,060
	도	1,200	0	1,200
	시	2,860	0	2,860
402 민간자본이전		4,060	0	4,060
	도	1,200	0	1,200
	시	2,860	0	2,860
01 민간자본보조		4,060	0	4,060
○강원 양봉브랜드 육성사업	4,060,000원	4,060	0	4,060
	도	1,200	0	1,200
	시	2,860	0	2,860

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
꿀벌사육농가 시설현대화	5,950	3,360	2,590
	도 1,785	1,008	777
	시 4,165	2,352	1,813
402 민간자본이전	5,950	3,360	2,590
	도 1,785	1,008	777
	시 4,165	2,352	1,813
01 민간자본보조	5,950	3,360	2,590
○소상 및 채밀기 지원 11,900,000원 * 50%	5,950	3,360	2,590
	도 1,785	1,008	777
	시 4,165	2,352	1,813
돼지예방접종 스트레스완화제 공급	314	0	314
	도 94	0	94
	시 220	0	220
402 민간자본이전	314	0	314
	도 94	0	94
	시 220	0	220
01 민간자본보조	314	0	314
○돼지 예방접종 스트레스완화제 지원 350원 * 1,280두 * 70%	314	0	314
	도 94	0	94
	시 220	0	220
야생조류 축사 접근방지시설 지원	6,250	0	6,250
	도 1,875	0	1,875
	시 4,375	0	4,375
402 민간자본이전	6,250	0	6,250
	도 1,875	0	1,875
	시 4,375	0	4,375
01 민간자본보조	6,250	0	6,250
○야생조류 축사 접근방지시설 2,500,000원 * 5호 * 50%	6,250	0	6,250
	도 1,875	0	1,875
	시 4,375	0	4,375
양계농가 경쟁력 제고	1,000	0	1,000
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○신품종 맛닭 공급사업 200수 * 5,000원	1,000	0	1,000
유기동물 보호소 관리	31,000	30,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○유기동물보호소 관리 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
전국 양봉인의날 지원	90,000	70,000	20,000
	도 20,000	20,000	0
	시 70,000	50,000	20,000
307 민간이전	90,000	70,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	20,000	20,000	0
	시	70,000	50,000	20,000
04 민간행사보조		90,000	70,000	20,000
○전국 양봉인의날 행사지원 90,000,000원		90,000	70,000	20,000
	도	20,000	20,000	0
	시	70,000	50,000	20,000
조사료생산 기반확충		34,600	101,100	△66,500
	기	13,500	43,500	△30,000
	도	4,220	11,520	△7,300
	시	16,880	46,080	△29,200
307 민간이전		18,900	0	18,900
	기	6,300	0	6,300
	도	2,520	0	2,520
	시	10,080	0	10,080
02 민간경상보조		18,900	0	18,900
○조사료 생산기반확충(사일리지 제조비지원) 60,000원 * 350톤 * 90%		18,900	0	18,900
	기	6,300	0	6,300
	도	2,520	0	2,520
	시	10,080	0	10,080
402 민간자본이전		15,700	101,100	△85,400
	기	7,200	43,500	△36,300
	도	1,700	11,520	△9,820
	시	6,800	46,080	△39,280
01 민간자본보조		0	101,100	△101,100
○조사료 생산기반확충 0원		0	5,100	△5,100
	기	0	5,100	△5,100
○조사료 생산기반확충 0원		0	2,100	△2,100
	기	0	2,100	△2,100
○조사료 생산기반확충 0원		0	18,900	△18,900
	기	0	6,300	△6,300
	도	0	2,520	△2,520
	시	0	10,080	△10,080
○조사료 생산기반확충(경영체장비지원) 0원		0	75,000	△75,000
	기	0	30,000	△30,000
	도	0	9,000	△9,000
	시	0	36,000	△36,000
02 민간대행사업비		15,700	0	15,700
○조사료 생산기반확충(종자지원) 13,600,000원		13,600	0	13,600
	기	5,100	0	5,100
	도	1,700	0	1,700
	시	6,800	0	6,800
○조사료 생산기반확충(볏짚처리 비닐지원) 60,000원 * 116.66롤 * 30%		2,100	0	2,100
	기	2,100	0	2,100
조사료 재배단지 조성		28,130	0	28,130
	도	8,430	0	8,430

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	19,700	0	19,700
307 민간이전		28,130	0	28,130
	도	8,430	0	8,430
	시	19,700	0	19,700
02 민간경상보조		28,130	0	28,130
○조사료 재배단지 조성 28,130,000원		28,130	0	28,130
	도	8,430	0	8,430
	시	19,700	0	19,700
축사환경 개선		10,000	0	10,000
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
01 민간자본보조		10,000	0	10,000
○우사수분 조절제(코코피트) 지원 500,000원 * 40톤 * 50%		10,000	0	10,000
토종벌 생존 활력화 지원		637	91	546
	도	191	27	164
	시	446	64	382
402 민간자본이전		637	91	546
	도	191	27	164
	시	446	64	382
01 민간자본보조		637	91	546
○소독제 지원 1,274,000원 * 50%		637	91	546
	도	191	27	164
	시	446	64	382
학교우유급식 지원		115,335	115,320	15
	기	80,735	80,730	5
	도	6,920	6,920	0
	시	27,680	27,670	10
301 일반보상금		115,335	115,320	15
	기	80,735	80,730	5
	도	6,920	6,920	0
	시	27,680	27,670	10
01 사회보장적수혜금		115,335	115,320	15
○학교우유급식 지원 115,335,000원		115,335	115,320	15
	기	80,735	80,730	5
	도	6,920	6,920	0
	시	27,680	27,670	10
한우암소 감축장려금 지원		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
301 일반보상금		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
12 기타보상금		4,000	0	4,000
○한우암소 감축장려금 4,000,000원		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,800	0	2,800
한우생산비 절감 자동화시설 지원	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○한우생산비 절감 자동화시설 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)	106,801	107,320	△519
	국 5,000	5,000	0
	분 7,667	7,667	0
	시 94,134	94,653	△519
인력운영비	62,401	62,920	△519
	국 5,000	5,000	0
	분 7,667	7,667	0
	시 49,734	50,253	△519
과학영농기술 현장서비스강화(지방이양)	23,132	23,353	△221
	분 7,667	7,667	0
	시 15,465	15,686	△221
101 인건비	23,132	23,353	△221
	분 7,667	7,667	0
	시 15,465	15,686	△221
03 무기계약근로자보수	23,132	23,353	△221
○과학영농기술 현장서비스(지방이양)	23,132	23,353	△221
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 10일	479	718	△239
	분 189	189	0
	시 290	529	△239
o 건강보험부담금 21,245,000원 * 2.9%	617	600	17
o 장기요양보험부담금 617,000원 * 6.55%	41	40	1
농작업 현업보조	21,006	21,245	△239
101 인건비	21,006	21,245	△239
03 무기계약근로자보수	21,006	21,245	△239
○농작업 현업보조	21,006	21,245	△239
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 10일	479	718	△239
지역농업기술 정보화 지원	18,263	18,322	△59
	국 5,000	5,000	0
	시 13,263	13,322	△59
101 인건비	18,263	18,322	△59
	국 5,000	5,000	0
	시 13,263	13,322	△59
03 무기계약근로자보수	18,263	18,322	△59

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일	367	550	△183
○건강보험부담금 16,668,000원 * 2.9%	484	471	13
○장기요양보험부담금 484,000원 * 6.55%	32	31	1
○근속가산금 5,000원 * 1명 * 22월	110	0	110
재무활동(농업기술센터)(농림해양수산/농업·농촌)	18,839	0	18,839
보전지출	18,839	0	18,839
국도비반환금	18,839	0	18,839
802 반환금기타	18,839	0	18,839
01 국고보조금반환금	11,475	0	11,475
○농어업인영유아양육비지원 2,091,000원	2,091	0	2,091
○농지관리 이용지원 18,000원	18	0	18
○쌀소득보전직불금 2,130,000원	2,130	0	2,130
○후계농업인 교육 174,000원	174	0	174
○토양개량제 지원 2,000원	2	0	2
○논소득기반 다양화 1,000원	1	0	1
○녹비작물종자대 지원 58,000원	58	0	58
○친환경농업직불제 1,000원	1	0	1
○대설피해복구지원 7,000,000원	7,000	0	7,000
02 시·도비보조금반환금	7,364	0	7,364
○후계농업인 교육 42,000원	42	0	42
○농촌여성결혼이민자 모국방문지원 159,000원	159	0	159
○토양개량제 지원 1,000원	1	0	1
○녹비작물 종자대지원 12,000원	12	0	12
○벼 못자리용 하우스지원 23,000원	23	0	23
○농업인 영유아 양육비지원 419,000원	419	0	419
○농업인 고교생자녀 학자금지원 5,208,000원	5,208	0	5,208
○대설피해복구지원 1,500,000원	1,500	0	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	2,931,750	2,816,946	114,804
	국 55,156	55,481	△325
	기 901,967	888,482	13,485
	도 222,421	212,771	9,650
	시 1,752,206	1,660,212	91,994
시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)	2,700,781	2,633,646	67,135
	국 55,156	55,481	△325
	기 891,190	877,705	13,485
	도 222,421	212,771	9,650
	시 1,532,014	1,487,689	44,325
질높은 의료서비스 제공	264,402	250,106	14,296
	기 46,348	46,719	△371
	도 8,780	8,780	0
	시 209,274	194,607	14,667
보건서비스 증진	124,983	118,690	6,293
101 인건비	18,614	18,600	14
04 기간제근로자등보수	18,614	18,600	14
○기간제근로자등 보수(청사관리)	18,614	18,600	14
o 건강보험부담금 15,069,000 * 2.9%	438	425	13
o 장기요양보험부담금 438,000원 * 6.55%	29	28	1
201 일반운영비	77,180	70,500	6,680
01 사무관리비	19,720	15,720	4,000
○공중보건의사 숙소임대료 인상분 2,000,000원 * 4개동	8,000	4,000	4,000
02 공공운영비	44,460	39,780	4,680
○보건행정시스템 유지보수비 2,340,000원 * 4회	9,360	4,680	4,680
03 행사운영비	13,000	15,000	△2,000
○건강도시협의회 총회 행사운영 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
202 여비	20,319	17,500	2,819
01 국내여비	20,319	17,500	2,819
○건강도시 국내여비 3,000,000원	3,000	1,000	2,000
○보건서비스 국내여비(총괄) 17,319,000원	17,319	16,500	819
301 일반보상금	4,220	7,040	△2,820
09 공익근무요원보상금	2,820	5,640	△2,820
○공익근무요원 급식비 5,000원 * 2명 * 252일	2,520	5,040	△2,520
○공익근무요원 상해보험 150,000원 * 2명	300	600	△300
405 자산취득비	3,650	4,050	△400
01 자산및물품취득비	3,650	4,050	△400
○보건사업 프로그램실 집기구입 등 3,100,000원	3,100	3,500	△400
영상의학실운영	25,512	25,498	14

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	18,512	18,498	14
04 기간제근로자등보수	18,512	18,498	14
○건강보험부담금 15,069,000원 * 2.9%	438	425	13
○장기요양보험부담금 438,000원 * 6.55%	29	28	1
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
○디지털 방사선장비 유지관리비 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
307 민간이전	2,000	4,000	△2,000
01 의료및구료비	2,000	4,000	△2,000
○흉부영상 판독비 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
지역단위 재난현장출동의료팀(DMAT) 운영	1,000	1,500	△500
	기 700	1,050	△350
	시 300	450	△150
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
	기 700	1,050	△350
	시 300	450	△150
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○일반운영비 1,000,000원	1,000	1,500	△500
	기 700	1,050	△350
	시 300	450	△150
진료서비스 증진	21,211	13,000	8,211
101 인건비	8,211	0	8,211
04 기간제근로자등보수	8,211	0	8,211
○기간제근로자등 보수(민원실)	8,211	0	8,211
o 급여 47,830원 * 127일	6,075	0	6,075
o 유급휴일수당 47,830원 * 29일	1,388	0	1,388
o 고용보험부담금 7,462,000원 * 1.4%	105	0	105
o 건강보험부담금 7,462,000원 * 2.90%	217	0	217
o 국민연금부담금 7,462,000원 * 4.5%	336	0	336
o 산재보험료 7,462,000원 * 1%	75	0	75
o 노인장기요양보험부담금 217,000원 * 6.55%	15	0	15
장기기증자 의료비지원사업	400	80	320
	도 80	80	0
	시 320	0	320
307 민간이전	400	80	320
	도 80	80	0
	시 320	0	320
01 의료및구료비	400	80	320
○장기기증자 의료비 지원사업 400,000원	400	80	320
	도 80	80	0
	시 320	0	320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
한의약 공공보건사업		4,296	4,338	△42
	기	2,148	2,169	△21
	시	2,148	2,169	△21
307 민간이전		4,296	4,338	△42
	기	2,148	2,169	△21
	시	2,148	2,169	△21
01 의료및구료비		4,296	4,338	△42
○한방 순회진료 약품비	4,296,000원	4,296	4,338	△42
	기	2,148	2,169	△21
	시	2,148	2,169	△21
한의약건강증진HUB보건소사업		87,000	87,000	0
	기	43,500	43,500	0
	도	8,700	8,700	0
	시	34,800	34,800	0
101 인건비		28,080	28,080	0
	기	14,040	14,040	0
	도	2,809	2,809	0
	시	11,231	11,231	0
04 기간제근로자등보수		28,080	28,080	0
○건강보험부담금	23,150,000원 * 2.9%	672	653	19
	기	337	327	10
	도	67	65	2
	시	268	261	7
○장기요양보험부담금	45,000원	45	43	2
	기	23	22	1
	도	4	4	0
	시	18	17	1
○출장 및 교육여비	1,179,000원	1,179	1,200	△21
	기	589	600	△11
	도	118	120	△2
	시	472	480	△8
201 일반운영비		18,810	19,010	△200
	기	9,405	9,505	△100
	도	1,880	1,900	△20
	시	7,525	7,605	△80
01 사무관리비		13,610	13,810	△200
○한방사업운영비	5,010,000원	5,010	4,010	1,000
	기	2,505	2,005	500
	도	500	400	100
	시	2,005	1,605	400
○한방사업 강사비	100,000원 * 3명 * 12월	3,600	4,800	△1,200
	기	1,800	2,400	△600
	도	360	480	△120
	시	1,440	1,920	△480
202 여비		6,000	7,000	△1,000
	기	3,000	3,500	△500
	도	600	700	△100
	시	2,400	2,800	△400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		6,000	7,000	△1,000
○순회이동 출장비	100,000원 * 2명 * 10월	2,000	3,000	△1,000
	기	1,000	1,500	△500
	도	200	300	△100
	시	800	1,200	△400
301 일반보상금		2,000	3,200	△1,200
	기	1,000	1,600	△600
	도	200	320	△120
	시	800	1,280	△480
10 행사실비보상금		2,000	3,200	△1,200
○순회이동 출장비	0원	0	1,200	△1,200
	기	0	600	△600
	도	0	120	△120
	시	0	480	△480
307 민간이전		24,610	22,810	1,800
	기	12,305	11,405	900
	도	2,461	2,281	180
	시	9,844	9,124	720
01 의료및구료비		24,610	22,810	1,800
○한방위생용품 및 소모품	9,610,000원	9,610	7,810	1,800
	기	4,805	3,905	900
	도	961	781	180
	시	3,844	3,124	720
405 자산취득비		7,500	6,900	600
	기	3,750	3,450	300
	도	750	690	60
	시	3,000	2,760	240
01 자산및물품취득비		7,500	6,900	600
○진료용 환자의자	0원	0	300	△300
	기	0	150	△150
	도	0	30	△30
	시	0	120	△120
○콜레스테롤기 구입	450,000원 * 2개	900	0	900
	기	450	0	450
	도	90	0	90
	시	360	0	360
감염병질환 관리체계 구축		571,633	537,093	34,540
	기	108,905	103,264	5,641
	도	45,595	40,203	5,392
	시	417,133	393,626	23,507
결핵관리사업 지원		24,991	25,028	△37
	도	7,085	7,085	0
	시	17,906	17,943	△37
405 자산취득비		363	400	△37
01 자산및물품취득비		363	400	△37
○레이저 프린터기	363,000원	363	400	△37

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
국가필수예방접종		116,938	117,100	△162
201 일반운영비		1,338	1,500	△162
01 사무관리비		1,338	1,500	△162
○예방접종 물품구입	1,338,000원	1,338	1,500	△162
국가결핵관리사업		27,953	16,672	11,281
	기	13,977	8,336	5,641
	도	2,556	1,427	1,129
	시	11,420	6,909	4,511
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	500	0	500
	시	2,000	0	2,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○홍보비 및 검체 수송비	5,000,000원	5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	500	0	500
	시	2,000	0	2,000
307 민간이전		20,553	14,272	6,281
	기	10,277	7,136	3,141
	도	2,056	1,427	629
	시	8,220	5,709	2,511
01 의료및구료비		20,553	14,272	6,281
○소집단 X-RAY 검진비	2,760,000원	2,760	2,000	760
	기	1,380	1,000	380
	도	276	200	76
	시	1,104	800	304
○소집단 PPD구입비	3,168,000원	3,168	910	2,258
	기	1,584	455	1,129
	도	317	91	226
	시	1,267	364	903
○병의원 접촉자 TST 검사비	0원	0	2,462	△2,462
	기	0	1,231	△1,231
	도	0	246	△246
	시	0	985	△985
○병의원 접촉자 X-RAY 검사비	0원	0	1,464	△1,464
	기	0	732	△732
	도	0	147	△147
	시	0	585	△585
○병의원 접촉자 IGRA 검사비	0원	0	6,862	△6,862
	기	0	3,431	△3,431
	도	0	686	△686
	시	0	2,745	△2,745
○병의원 접촉자 검사비	7,146,000원	7,146	0	7,146
	기	3,573	0	3,573
	도	715	0	715
	시	2,858	0	2,858
○입원명령 결핵환자 지원	7,479,000원	7,479	0	7,479

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 3,740	0	3,740
	도 748	0	748
	시 2,991	0	2,991
○생계비 지원 0원	0	574	△574
	기 0	287	△287
	도 0	57	△57
	시 0	230	△230
급성전염병 예방관리	131,516	132,372	△856
101 인건비	66,250	66,207	43
04 기간제근로자등보수	66,250	66,207	43
○건강보험부담금 50,127,000원 * 2.9%	1,454	1,414	40
○장기요양보험부담금 1,454,000원 * 6.55%	96	93	3
201 일반운영비	13,980	13,740	240
02 공공운영비	4,680	4,440	240
○비상방역 스마트폰 전화요금 40,000원 * 6개월	240	0	240
202 여비	1,181	2,000	△819
01 국내여비	1,181	2,000	△819
○전염병 응급환자 후송 및 검체수송 등 1,181,000원	1,181	2,000	△819
405 자산취득비	3,680	4,000	△320
01 자산및물품취득비	3,680	4,000	△320
○모기유인 살충기 3,680,000원	3,680	4,000	△320
병의원영유아필수예방접종비용지원	21,314	0	21,314
	도 4,263	0	4,263
	시 17,051	0	17,051
307 민간이전	21,314	0	21,314
	도 4,263	0	4,263
	시 17,051	0	17,051
01 의료및구료비	21,314	0	21,314
○병의원예방접종비용 5,000원 * 4,262.8명	21,314	0	21,314
	도 4,263	0	4,263
	시 17,051	0	17,051
임상병리 검사실 운영	35,425	32,425	3,000
307 민간이전	32,900	29,900	3,000
01 의료및구료비	32,900	29,900	3,000
○소모품 및 위생재료 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
주요질환 중점관리와 건강증진	942,459	948,699	△6,240
	기 386,489	390,930	△4,441
	도 86,477	84,765	1,712
	시 469,493	473,004	△3,511
건강생활실천 통합서비스사업	72,000	72,000	0
	기 36,000	36,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	7,200	7,200	0
	시	28,800	28,800	0
101 인건비		58,000	58,000	0
	기	29,000	29,000	0
	도	5,800	5,800	0
	시	23,200	23,200	0
04 기간제근로자등보수		58,000	58,000	0
○기간제근로자(건강생활실천)		54,624	53,986	638
o 건강보험부담금 45,201,000원 * 2.9%		1,311	1,275	36
	기	655	637	18
	도	132	128	4
	시	524	510	14
o 장기요양보험부담금 86,000원		86	84	2
	기	43	42	1
	도	8	8	0
	시	35	34	1
o 장기근속수당 50,000원 * 12월		600	0	600
	기	300	0	300
	도	60	0	60
	시	240	0	240
○건강생활 실천사업 추진 순회교육 여비 3,376,000원		3,376	4,014	△638
	기	1,688	2,007	△319
	도	337	401	△64
	시	1,351	1,606	△255
201 일반운영비		7,850	7,850	0
	기	3,925	3,925	0
	도	785	785	0
	시	3,140	3,140	0
01 사무관리비		7,850	6,350	1,500
○건강생활실천사업 운영비 7,850,000원		7,850	6,350	1,500
	기	3,925	3,175	750
	도	785	635	150
	시	3,140	2,540	600
03 행사운영비		0	1,500	△1,500
○영양식단체험 0원		0	1,500	△1,500
	기	0	750	△750
	도	0	150	△150
	시	0	600	△600
202 여비		800	1,500	△700
	기	400	750	△350
	도	80	150	△70
	시	320	600	△280
01 국내여비		800	1,500	△700
○건강생활실천 교육 및 워크샵 참석 800,000원		800	1,500	△700
	기	400	750	△350
	도	80	150	△70
	시	320	600	△280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		2,630	3,350	△720
	기	1,315	1,675	△360
	도	263	335	△72
	시	1,052	1,340	△288
10 행사실비보상금		2,630	3,350	△720
○자원봉사자 급식비 7,000 * 90명		630	350	280
	기	315	175	140
	도	63	35	28
	시	252	140	112
○건강생활실천사업 상담사 교육참석 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	기	500	1,000	△500
	도	100	200	△100
	시	400	800	△400
307 민간이전		2,720	0	2,720
	기	1,360	0	1,360
	도	272	0	272
	시	1,088	0	1,088
01 의료및구료비		2,720	0	2,720
○검사용품 구입(혈당, 콜레스테롤 스틱) 40,000원 * 68종		2,720	0	2,720
	기	1,360	0	1,360
	도	272	0	272
	시	1,088	0	1,088
405 자산취득비		0	1,300	△1,300
	기	0	650	△650
	도	0	130	△130
	시	0	520	△520
01 자산및물품취득비		0	1,300	△1,300
○교육용 노트북구입 0원		0	1,300	△1,300
	기	0	650	△650
	도	0	130	△130
	시	0	520	△520
구강건강관리		115,358	124,238	△8,880
	기	48,010	52,450	△4,440
	도	8,140	9,020	△880
	시	59,208	62,768	△3,560
101 인건비		18,498	18,498	0
04 기간제근로자등보수		18,498	18,498	0
○건강보험부담금 15,069,000원 * 2.9%		438	425	13
○장기요양보험 부담금 438,000원 * 6.55%		29	28	1
○관내여비 486,000원		486	500	△14
307 민간이전		96,020	104,900	△8,880
	기	48,010	52,450	△4,440
	도	8,140	9,020	△880
	시	39,870	43,430	△3,560
01 의료및구료비		96,020	104,900	△8,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○특수학교 구강소모품(발치겸자외19종)특수학교 장애아동사업(발치겸자외20종)3,920,000원		3,920	4,000	△80
	기	1,960	2,000	△40
	시	1,960	2,000	△40
○노인의치보철(부분의치) 54,200,000원		54,200	63,000	△8,800
	기	27,100	31,500	△4,400
	도	5,420	6,300	△880
	시	21,680	25,200	△3,520
구강보건실 운영		12,480	13,200	△720
201 일반운영비		7,480	8,200	△720
01 사무관리비		6,480	7,200	△720
○불소용액 양치사업 기자재 480,000원		480	1,200	△720
암조기검진사업		100,000	100,000	0
	기	50,000	50,000	0
	도	10,000	10,000	0
	시	40,000	40,000	0
101 인건비		11,000	11,000	0
	기	5,500	5,500	0
	도	1,100	1,100	0
	시	4,400	4,400	0
04 기간제근로자등보수		11,000	11,000	0
○기간제근로자등(국가암조기상담사)		11,000	11,000	0
o 건강보험부담금 9,807,000원 * 2.9%		285	277	8
	기	143	139	4
	도	28	27	1
	시	114	111	3
o 암교육홍보 출장비 210,000원		210	218	△8
	기	105	109	△4
	도	21	22	△1
	시	84	87	△3
정신보건센터 운영		220,660	217,300	3,360
	기	76,300	76,300	0
	도	18,620	16,028	2,592
	시	125,740	124,972	768
307 민간이전		189,800	186,440	3,360
	기	76,300	76,300	0
	도	18,620	16,028	2,592
	시	94,880	94,112	768
05 민간위탁금		189,800	186,440	3,360
○주민자살예방지원사업 위탁 운영 32,400,000원		32,400	30,000	2,400
	도	2,400	0	2,400
	시	30,000	30,000	0
○정신보건센터 위탁운영 157,400,000원		157,400	156,440	960
	기	76,300	76,300	0
	도	16,220	16,028	192
	시	64,880	64,112	768

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치매치료관리비지원사업(사례관리)		20,050	20,050	0
	기	10,024	10,025	△1
	도	2,005	2,005	0
	시	8,021	8,020	1
101 인건비		18,805	18,805	0
	기	9,402	9,403	△1
	도	1,881	1,881	0
	시	7,522	7,521	1
04 기간제근로자등보수		18,805	18,805	0
○치매치료관리사		18,805	18,805	0
o 건강보험 부담금 437,000원		437	425	12
	기	219	213	6
	도	44	43	1
	시	174	169	5
o 장기요양보험 부담금 29,000원		29	28	1
	기	14	14	0
	도	2	2	0
	시	13	12	1
o 관내여비 794,000원		794	807	△13
	기	396	403	△7
	도	80	81	△1
	시	318	323	△5
흡연자 금연지원프로그램		57,825	57,825	0
	기	28,912	28,912	0
	도	5,783	5,783	0
	시	23,130	23,130	0
101 인건비		19,825	19,825	0
	기	9,912	9,912	0
	도	1,983	1,983	0
	시	7,930	7,930	0
04 기간제근로자등보수		19,825	19,825	0
○금연상담사		19,825	19,825	0
o 건강보험부담금 437,000원		437	425	12
	기	219	213	6
	도	44	43	1
	시	174	169	5
o 장기요양보험부담금 437,000원 * 6.55%		29	28	1
	기	15	14	1
	도	2	2	0
	시	12	12	0
o 관내여비 1,814,000원		1,814	1,827	△13
	기	905	912	△7
	도	182	183	△1
	시	727	732	△5
임산부출산및영유아건강관리		372,284	347,870	24,414
	국	55,156	55,481	△325
	기	143,291	130,560	12,731
	도	31,331	28,785	2,546

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	142,506	133,044	9,462
난임부부 지원사업		68,527	59,047	9,480
	기	34,265	29,524	4,741
	도	6,853	5,905	948
	시	27,409	23,618	3,791
101 인건비		9,480	15,800	△6,320
	기	4,741	7,900	△3,159
	도	948	1,580	△632
	시	3,791	6,320	△2,529
04 기간제근로자등보수		9,480	15,800	△6,320
○난임부부 지원상담사		9,480	15,800	△6,320
o 급여	56,000원 * 127일	7,112	11,592	△4,480
	기	3,556	5,796	△2,240
	도	711	1,159	△448
	시	2,845	4,637	△1,792
o 유급휴일수당	56,000원 * 26일	1,456	2,688	△1,232
	기	728	1,344	△616
	도	145	269	△124
	시	583	1,075	△492
o 국민연금 부담금	8,568,000원 * 4.5%	386	643	△257
	기	193	322	△129
	도	38	64	△26
	시	155	257	△102
o 건강보험 부담금	8,568,000원 * 2.9%	249	403	△154
	기	126	201	△75
	도	25	41	△16
	시	98	161	△63
o 고용보험 부담금	8,568,000원 * 1.4%	120	200	△80
	기	60	100	△40
	도	12	20	△8
	시	48	80	△32
o 산재보험료	8,568,000원 * 1.0%	86	143	△57
	기	43	72	△29
	도	9	14	△5
	시	34	57	△23
o 장기요양보험 부담금	249,000원 * 6.55%	17	27	△10
	기	9	13	△4
	도	2	3	△1
	시	6	11	△5
o 관내여비	54,000원	54	104	△50
	기	26	52	△26
	도	6	10	△4
	시	22	42	△20
307 민간이전		59,047	43,247	15,800
	기	29,524	21,624	7,900
	도	5,905	4,325	1,580
	시	23,618	17,298	6,320
01 의료및구료비		59,047	43,247	15,800
○인공수정 시술비 지원	23,397,000원	23,397	7,597	15,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	11,699	3,799	7,900
	도	2,340	760	1,580
	시	9,358	3,038	6,320
신생아 난청조기진단사업		1,450	1,450	0
	기	725	725	0
	도	145	145	0
	시	580	580	0
307 민간이전		1,450	1,450	0
	기	725	725	0
	도	145	145	0
	시	580	580	0
01 의료및구료비		1,318	1,310	8
○신생아 청각선별 검사비 1,318,000원		1,318	1,310	8
	기	659	655	4
	도	132	131	1
	시	527	524	3
05 민간위탁금		132	140	△8
○신생아 청각선별 검사홍보 위탁금 132,000원		132	140	△8
	기	66	70	△4
	도	13	14	△1
	시	53	56	△3
영유아 건강검진 사업		2,145	2,551	△406
	국	1,716	2,041	△325
	시	429	510	△81
201 일반운영비		1,250	1,656	△406
	국	1,000	1,325	△325
	시	250	331	△81
01 사무관리비		1,250	1,656	△406
○영유아 건강검진 홍보물품 1,250,000원		1,250	1,656	△406
	국	1,000	1,325	△325
	시	250	331	△81
영양플러스사업		159,650	143,670	15,980
	기	79,825	71,835	7,990
	도	15,965	14,367	1,598
	시	63,860	57,468	6,392
101 인건비		39,000	39,000	0
	기	19,500	19,500	0
	도	3,900	3,900	0
	시	15,600	15,600	0
04 기간제근로자등보수		39,000	39,000	0
○임산부·영유아 보충영양관리사업		37,822	37,795	27
o 건강보험부담금 31,620,000원 * 2.9%		917	892	25
	기	458	446	12
	도	92	89	3
	시	367	357	10
o 장기요양보험부담금 917,000원 * 6.55%		61	59	2
	기	31	30	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	6	6	0
	시	24	23	1
○보충영양추진 교육 및 방문 여비 1,178,000원		1,178	1,205	△27
	기	589	602	△13
	도	118	121	△3
	시	471	482	△11
201 일반운영비		5,210	4,000	1,210
	기	2,605	2,000	605
	도	521	400	121
	시	2,084	1,600	484
01 사무관리비		5,210	4,000	1,210
○영양플러스 운영 4,210,000원		4,210	3,000	1,210
	기	2,105	1,500	605
	도	421	300	121
	시	1,684	1,200	484
202 여비		800	1,000	△200
	기	400	500	△100
	도	80	100	△20
	시	320	400	△80
01 국내여비		800	1,000	△200
○영양플러스담당자 교육 참석 800,000원		800	1,000	△200
	기	400	500	△100
	도	80	100	△20
	시	320	400	△80
301 일반보상금		2,840	3,340	△500
	기	1,420	1,670	△250
	도	284	334	△50
	시	1,136	1,336	△200
10 행사실비보상금		2,840	3,340	△500
○영양플러스 영양사 교육 참석 및 출장비 1,500,000원		1,500	2,000	△500
	기	750	1,000	△250
	도	150	200	△50
	시	600	800	△200
307 민간이전		111,150	96,330	14,820
	기	55,575	48,165	7,410
	도	11,115	9,633	1,482
	시	44,460	38,532	5,928
01 의료및구료비		111,150	96,330	14,820
○임산부·영유아 영양플러스 사업 식품지원 111,150,000원		111,150	96,330	14,820
	기	55,575	48,165	7,410
	도	11,115	9,633	1,482
	시	44,460	38,532	5,928
405 자산취득비		650	0	650
	기	325	0	325
	도	65	0	65

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	260	0	260
01 자산및물품취득비		650	0	650
○빈혈측정프린터기 650,000원		650	0	650
	기	325	0	325
	도	65	0	65
	시	260	0	260
출산 지원 사업		16,760	17,400	△640
201 일반운영비		6,360	7,000	△640
01 사무관리비		6,360	7,000	△640
○등록임산부 모유수유 속싸보 13,400원 * 400명		5,360	6,000	△640
찾아가는 방문서비스사업		550,003	549,878	125
	기	206,157	206,232	△75
	도	50,238	50,238	0
	시	293,608	293,408	200
방문보건사업		357,113	356,895	218
	기	152,406	152,406	0
	도	29,669	29,669	0
	시	175,038	174,820	218
101 인건비		322,193	321,975	218
	기	148,346	148,346	0
	도	29,669	29,669	0
	시	144,178	143,960	218
04 기간제근로자등보수		322,193	321,975	218
○ 방문보건사업		322,193	321,975	218
o 건강보험부담금 255,244,000원 * 2.9%		7,403	7,198	205
o 장기요양보험부담금 7,403,000원 * 6.55%		485	472	13
o 방문전담인력 교육 12,480,000원		12,480	18,720	△6,240
	기	6,240	9,360	△3,120
	도	1,248	1,872	△624
	시	4,992	7,488	△2,496
o 방문전담인력 출장비 6,240,000원		6,240	0	6,240
	기	3,120	0	3,120
	도	624	0	624
	시	2,496	0	2,496
생애전환기 건강진단		3,190	3,283	△93
	기	2,551	2,626	△75
	시	639	657	△18
201 일반운영비		273	366	△93
	기	218	293	△75
	시	55	73	△18
01 사무관리비		273	366	△93
○생애전환기 검진홍보비 273,000원		273	366	△93
	기	218	293	△75
	시	55	73	△18
지역사회중심재활사업		42,088	42,088	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	21,044	21,044	0
	도	4,209	4,209	0
	시	16,835	16,835	0
101 인건비		21,067	21,067	0
	기	10,533	10,533	0
	도	2,105	2,105	0
	시	8,429	8,429	0
04 기간제근로자등보수		21,067	21,067	0
○건강보험부담금 16,929,960원 * 2.9%		491	478	13
	기	246	239	7
	도	48	47	1
	시	197	192	5
○장기요양보험부담금 491,000원 * 6.55%		33	32	1
	기	16	16	0
	도	3	3	0
	시	14	13	1
○전담인력교육 및 출장여비 946,000원		946	960	△14
	기	473	480	△7
	도	95	96	△1
	시	378	384	△6
201 일반운영비		10,100	5,500	4,600
	기	5,050	2,750	2,300
	도	1,010	550	460
	시	4,040	2,200	1,840
01 사무관리비		10,100	5,500	4,600
○재활사업운영비 7,600,000원		7,600	3,000	4,600
	기	3,800	1,500	2,300
	도	760	300	460
	시	3,040	1,200	1,840
202 여비		1,400	2,000	△600
	기	700	1,000	△300
	도	140	200	△60
	시	560	800	△240
01 국내여비		1,400	2,000	△600
○재활전문 담당자 교육 및 여비 200,000원 * 7명		1,400	2,000	△600
	기	700	1,000	△300
	도	140	200	△60
	시	560	800	△240
301 일반보상금		2,800	6,800	△4,000
	기	1,400	3,400	△2,000
	도	280	680	△400
	시	1,120	2,720	△1,600
10 행사실비보상금		2,800	6,800	△4,000
○재활전문교육 및 여비 200,000원 * 4명 * 2회		1,600	800	800
	기	800	400	400
	도	160	80	80
	시	640	320	320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○자원봉사자 활동비	0원	0	4,800	△4,800
	기	0	2,400	△2,400
	도	0	480	△480
	시	0	1,920	△1,920
행정운영경비(보건소)(기타/기타)		183,061	183,300	△239
	기	10,777	10,777	0
	시	172,284	172,523	△239
인력운영비		89,581	89,820	△239
	기	10,777	10,777	0
	시	78,804	79,043	△239
국가예방접종실시(예방접종등록센터운영)		21,555	21,555	0
	기	10,777	10,777	0
	시	10,778	10,778	0
101 인건비		21,555	21,555	0
	기	10,777	10,777	0
	시	10,778	10,778	0
03 무기계약근로자보수		21,555	21,555	0
○무기계약근로자(예방접종)		21,555	21,555	0
o 건강보험부담금	12,555,000원 * 2.9%	365	355	10
	기	183	178	5
	시	182	177	5
o 관내병의원 출장여비	1,724,000원	1,724	1,734	△10
	기	862	867	△5
	시	862	867	△5
감염병예방임상병리검사		21,026	21,265	△239
101 인건비		21,026	21,265	△239
03 무기계약근로자보수		21,026	21,265	△239
○연차유급휴가수당	47,830원 * 10일 * 1명	479	718	△239
재무활동(보건소)(보건/보건의료)		47,908	0	47,908
보전지출		47,908	0	47,908
국도비 반환금		47,908	0	47,908
802 반환금기타		47,908	0	47,908
01 국고보조금반환금		36,926	0	36,926
○국가결핵관리사업	1,560,970원	1,561	0	1,561
○국가예방접종사업	17,578,100원	17,579	0	17,579
○건강생활실천 통합서시스사업	334,270원	335	0	335
○한의약 건강증진 사업	5,640원	6	0	6
○금연클리닉사업	256,360원	257	0	257
○치매치료관리비지원사업(사례관리)	446,480원	447	0	447
○산모건강관리	2,052,780원	2,053	0	2,053
○산모신생아 도우미지원사업	60,060원	61	0	61
○영유아 사전예방적 건강관리사업	3,420원	4	0	4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○영양플러스사업 165,120원	166	0	166
○맞춤형 방문건강관리사업 200,000원	200	0	200
○암환자 의료비지원사업 6,570원	7	0	7
○희귀난치성질환자 본인부담금 상환제 사후환급금 14,249,990원	14,250	0	14,250
02 시·도비보조금반환금	10,982	0	10,982
○국가결핵관리사업 312,790원	313	0	313
○결핵관리사업 1,160원	2	0	2
○국가예방접종사업 5,966,680원	5,967	0	5,967
○한의약 건강증진사업 1,130원	2	0	2
○건강생활실천 통합서비스사업 66,860원	67	0	67
○금연클리닉사업 51,270원	52	0	52
○치매치료관리비지원사업(사례관리) 89,300원	90	0	90
○산모건강관리 410,550원	411	0	411
○산모신생아 도우미지원사업 3,000원	3	0	3
○영유아 사전예방적 건강관리사업 680원	1	0	1
○영양플러스사업 32,820원	33	0	33
○맞춤형 방문건강관리사업 40,000원	40	0	40
○암환자 의료비지원사업 1,120원	2	0	2
○수면장애 예방 및 검진비 지원사업 364,850원	365	0	365
○재활전문요원양성 26,000원	26	0	26
○희귀난치성 질환자 본인부담금 상환제 사후환급금 3,607,050원	3,608	0	3,608

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 사업소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	14,702,100	8,288,957	56.38%	522,036	3.55%	5,891,107	40.07%
상수도사업소	1,533,458	4,500	0.29%	0	0.00%	1,528,958	99.71%
수질환경사업소	2,561,000	0	0.00%	0	0.00%	2,561,000	100.00%
대포항개발사업소	275,869	0	0.00%	0	0.00%	275,869	100.00%
속초시박물관	1,913,024	1,789,852	93.56%	123,172	6.44%	0	0.00%
속초항물류사업소	1,133,055	1,104,335	97.47%	28,720	2.53%	0	0.00%
환경자원사업소	7,285,694	5,390,270	73.98%	370,144	5.08%	1,525,280	20.94%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도사업소	1,533,458	1,535,016	△1,558
재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도・수질)	1,528,958	1,530,516	△1,558
내부거래지출	1,528,958	1,530,516	△1,558
상수도사업지원	1,528,958	1,530,516	△1,558
404 공기업자본전출금	1,528,958	1,530,516	△1,558
01 공기업특별회계자본전출금	1,528,958	1,530,516	△1,558
○상수원보호구역 주민지원사업	28,958	30,516	△1,558
o 중도문 2리 마을창고 정비사업 9,908,000원	9,908	11,466	△1,558

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수질환경사업소
정책: 재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출(일반) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수질환경사업소	2,561,000	2,361,000	200,000
재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도・수질)	2,561,000	2,361,000	200,000
내부거래지출(일반)	2,561,000	2,361,000	200,000
하수처리장 시설지원	2,561,000	2,361,000	200,000
404 공기업자본전출금	2,561,000	2,361,000	200,000
01 공기업특별회계자본전출금	2,561,000	2,361,000	200,000
○유기성폐기물 에너지화시설 설치사업 2,096,000,000원	2,096,000	1,896,000	200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대포항개발사업소
정책: 재무활동(대포항개발사업소)(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대포항개발사업소	275,869	91,135	184,734
재무활동(대포항개발사업소)(농림해양수산/해양수산・어촌)	275,869	91,135	184,734
내부거래지출	275,869	91,135	184,734
대포항개발사업 추진	275,869	91,135	184,734
701 기타회계전출금	275,869	91,135	184,734
01 기타회계전출금	275,869	91,135	184,734
○대포항개발사업특별회계 전출금 275,869,000원	275,869	91,135	184,734

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
속초시박물관	1,913,024	1,821,906	91,118
	광 320,000	320,000	0
	기 21,195	15,935	5,260
	도 4,239	3,187	1,052
	시 1,567,590	1,482,784	84,806
박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)	1,789,852	1,698,312	91,540
	광 320,000	320,000	0
	기 21,195	15,935	5,260
	도 4,239	3,187	1,052
	시 1,444,418	1,359,190	85,228
문화체험프로그램 개발	1,397,590	1,314,891	82,699
	광 320,000	320,000	0
	기 21,195	15,935	5,260
	도 4,239	3,187	1,052
	시 1,052,156	975,769	76,387
문화관광해설사 육성사업	57,180	50,700	6,480
	기 21,195	15,935	5,260
	도 4,239	3,187	1,052
	시 31,746	31,578	168
101 인건비	43,980	37,500	6,480
	기 19,095	13,835	5,260
	도 3,819	2,767	1,052
	시 21,066	20,898	168
04 기간제근로자등보수	43,980	37,500	6,480
○문화관광해설사 운영	43,980	37,500	6,480
o 수당 40,000원 * 177일 * 6명	42,480	36,000	6,480
	기 18,345	13,085	5,260
	도 3,669	2,617	1,052
	시 20,466	20,298	168
문화예술교육 활성화	49,132	49,119	13
101 인건비	16,972	16,959	13
04 기간제근로자등보수	16,972	16,959	13
○문화예술교육	16,972	16,959	13
o 건강보험부담금 15,428,000원 * 2.9%	448	436	12
o 노인장기요양보험부담금 448,000원 * 6.55%	30	29	1
발해역사관 운영 내실화	95,350	35,350	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
04 민간행사보조	60,000	0	60,000
○제4회 발해의 꿈 프로젝트 개최 60,000,000원	60,000	0	60,000
시립풍물단 활성화	454,019	437,813	16,206
301 일반보상금	429,519	413,313	16,206
11 예술단원·운동부등보상금	416,019	399,813	16,206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○건강보험	9,359	9,101	258
o 건강보험부담금 302,838,026원 * 2.9%	8,783	8,541	242
o 장기요양보험부담금 8,783,000원 * 6.55%	576	560	16
○시립풍물단원 퇴직급여 15,947,910원	15,948	0	15,948
박물관시설 조성관리	392,262	383,421	8,841
관람서비스 시설 확충	92,000	87,000	5,000
401 시설비및부대비	82,000	77,000	5,000
01 시설비	80,000	75,000	5,000
○엘리베이터 로프 교체 5,000,000원	5,000	0	5,000
관람객안내 및 매표 관리	55,454	55,413	41
101 인건비	55,454	55,413	41
04 기간제근로자등보수	55,454	55,413	41
○관람객 안내	51,854	51,813	41
o 건강보험부담금 48,779,000원 * 2.9%	1,415	1,376	39
o 장기요양보험부담금 1,415,000원 * 6.55%	93	91	2
청사유지관리	239,808	236,008	3,800
307 민간이전	88,800	85,000	3,800
05 민간위탁금	88,800	85,000	3,800
○박물관 청소용역 88,800,000원	88,800	85,000	3,800
행정운영경비(속초시박물관)(기타/기타)	123,172	123,594	△422
인력운영비	38,691	39,113	△422
민원안내 및 환경관리	38,691	39,113	△422
101 인건비	38,691	39,113	△422
03 무기계약근로자보수	38,691	39,113	△422
○민원안내	16,005	16,188	△183
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일	367	550	△183
○환경관리	19,326	19,565	△239
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 10일	479	718	△239

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 속초항물류사업소
정책: 속초항국제교역활성화(산업・중소기업/무역및투자유치)
단위: 통상교역 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
속초항물류사업소	1,133,055	1,123,055	10,000
	도 474,000	474,000	0
	시 659,055	649,055	10,000
속초항국제교역활성화(산업・중소기업/무역및투자유치)	1,104,335	1,094,335	10,000
	도 474,000	474,000	0
	시 630,335	620,335	10,000
통상교역 활성화	1,104,335	1,094,335	10,000
	도 474,000	474,000	0
	시 630,335	620,335	10,000
환동해 물류 주요업무 추진	39,000	29,000	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○국제크루즈 속초항 기항 재정지원 10,000,000원	10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자원사업소	7,285,694	6,787,861	497,833
	국 700,000	700,000	0
	시 6,585,694	6,087,861	497,833
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경보호/폐기물)	5,390,270	4,890,270	500,000
	국 700,000	700,000	0
	시 4,690,270	4,190,270	500,000
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	5,390,270	4,890,270	500,000
	국 700,000	700,000	0
	시 4,690,270	4,190,270	500,000
소각시설 운영관리	2,004,000	1,504,000	500,000
307 민간이전	2,000,000	1,500,000	500,000
05 민간위탁금	2,000,000	1,500,000	500,000
○소각시설 운영 위탁비 2,000,000,000원	2,000,000	1,500,000	500,000
행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)	370,144	372,311	△2,167
인력운영비	293,174	295,341	△2,167
매립장 관리	24,881	25,120	△239
101 인건비	24,881	25,120	△239
03 무기계약근로자보수	24,881	25,120	△239
○기술노무원 인건비	24,881	25,120	△239
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 10일	479	718	△239
환경미화원	268,293	270,221	△1,928
101 인건비	268,293	270,221	△1,928
03 무기계약근로자보수	268,293	270,221	△1,928
○미화원 인건비	268,293	270,221	△1,928
o 연차유급휴가수당 64,260원 * 6명 * 10일	3,856	5,784	△1,928

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 동주민센터 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
동주민센터	2,184,140	1,552,710	71.09%	631,430	28.91%	0	0.00%
영랑동	220,265	129,590	58.83%	90,675	41.17%	0	0.00%
동명동	202,501	134,456	66.40%	68,045	33.60%	0	0.00%
금호동	280,943	207,558	73.88%	73,385	26.12%	0	0.00%
교동	352,238	273,893	77.76%	78,345	22.24%	0	0.00%
노학동	361,736	272,791	75.41%	88,945	24.59%	0	0.00%
조양동	362,255	270,970	74.80%	91,285	25.20%	0	0.00%
청호동	211,971	142,106	67.04%	69,865	32.96%	0	0.00%
대포동	192,231	121,346	63.13%	70,885	36.87%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영랑동	220,265	215,631	4,634
주민행정편의도모(영랑동)(일반공공행정/일반행정)	129,590	125,890	3,700
동행정 운영	129,590	125,890	3,700
청사유지관리	11,300	7,600	3,700
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○문서세단기 1,200,000원	1,200	0	1,200
○인증기 2,500,000원	2,500	0	2,500
행정운영경비(영랑동)(기타/기타)	90,675	89,741	934
기본경비	57,360	56,060	1,300
기본경비	57,360	56,060	1,300
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○복합기 1,300,000원	1,300	0	1,300
인력운영비	33,315	33,681	△366
문서채송 인력관리	16,005	16,188	△183
101 인건비	16,005	16,188	△183
03 무기계약근로자보수	16,005	16,188	△183
○사환	16,005	16,188	△183
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일	367	550	△183
주민자치센터 인력운영	17,310	17,493	△183
101 인건비	17,310	17,493	△183
03 무기계약근로자보수	17,310	17,493	△183
○주민자치센터 운영	17,310	17,493	△183
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일	367	550	△183

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동명동	202,501	196,484	6,017
주민행정편의도모(동명동)(일반공공행정/일반행정)	134,456	128,256	6,200
동행정 운영	134,456	128,256	6,200
주민자치센터 운영	45,348	39,148	6,200
201 일반운영비	37,408	31,208	6,200
01 사무관리비	36,608	30,408	6,200
○오카리나반 강사수당 200,000원 * 7월 * 1명	1,400	0	1,400
○사물놀이(초급),탁구(주간) 강사수당 200,000원 * 12월 * 2명	4,800	0	4,800
행정운영경비(동명동)(기타/기타)	68,045	68,228	△183
인력운영비	16,605	16,788	△183
문서채송 인력관리	16,605	16,788	△183
101 인건비	16,605	16,788	△183
03 무기계약근로자보수	16,605	16,788	△183
○사환	16,005	16,188	△183
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일	367	550	△183

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금호동	280,943	281,126	△183
행정운영경비(금호동)(기타/기타)	73,385	73,568	△183
인력운영비	16,005	16,188	△183
문서채송 인력관리	16,005	16,188	△183
101 인건비	16,005	16,188	△183
03 무기계약근로자보수	16,005	16,188	△183
○사환	16,005	16,188	△183
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일	367	550	△183

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교동	352,238	356,364	△4,126
주민행정편의도모(교동)(일반공공행정/일반행정)	273,893	277,836	△3,943
동행정 운영	273,893	277,836	△3,943
동행정 운영 지원경비	10,295	9,000	1,295
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○재난방송 선로정비 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
405 자산취득비	2,795	3,500	△705
01 자산및물품취득비	2,795	3,500	△705
○민원대기용 의자 및 테이블 1,885,000원 * 1대	1,885	2,000	△115
○행사기록용 디지털카메라 910,000원 * 1대	910	1,500	△590
주민자치센터 운영	78,430	84,748	△6,318
401 시설비및부대비	17,000	22,000	△5,000
01 시설비	17,000	22,000	△5,000
○푸른교동가꾸기 사업 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
405 자산취득비	11,982	13,300	△1,318
01 자산및물품취득비	11,982	13,300	△1,318
○프로그램실 냉난방기 구입 3,491,000원 * 2대	6,982	8,300	△1,318
청사유지관리	17,312	16,232	1,080
201 일반운영비	9,932	7,932	2,000
02 공공운영비	8,000	6,000	2,000
○청사유지관리 공공운영비 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
405 자산취득비	7,380	8,300	△920
01 자산및물품취득비	7,380	8,300	△920
○냉난방기 3,690,000원 * 2대	7,380	8,300	△920
행정운영경비(교동)(기타/기타)	78,345	78,528	△183
인력운영비	16,485	16,668	△183
문서채송 인력관리	16,485	16,668	△183
101 인건비	16,485	16,668	△183
03 무기계약근로자보수	16,485	16,668	△183
○사 환	16,485	16,668	△183
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일	367	550	△183

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노학동	361,736	360,008	1,728
주민행정편의도모(노학동)(일반공공행정/일반행정)	272,791	270,880	1,911
동행정 운영	272,791	270,880	1,911
동행정 운영 지원경비	11,960	10,200	1,760
405 자산취득비	3,960	2,200	1,760
01 자산및물품취득비	3,960	2,200	1,760
○주민발급용 주민증진위확인시스템 구입 880,000원 * 2대	1,760	0	1,760
청사유지관리	8,807	8,656	151
201 일반운영비	8,807	8,656	151
01 사무관리비	3,570	2,056	1,514
○청사유지관리 사무관리비	3,570	2,056	1,514
o 동청사 화장실 비데임대료 1,259,850원	1,260	1,056	204
o 청사무인경비용역료 1,309,500원	1,310	0	1,310
02 공공운영비	5,237	6,600	△1,363
○청사유지관리 공공운영비	5,237	6,600	△1,363
o 청사무인경비용역비 436,500원	437	1,800	△1,363
행정운영경비(노학동)(기타/기타)	88,945	89,128	△183
인력운영비	16,605	16,788	△183
문서채송 인력관리	16,605	16,788	△183
101 인건비	16,605	16,788	△183
03 무기계약근로자보수	16,605	16,788	△183
○사환	16,605	16,788	△183
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일	367	550	△183

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
조양동	362,255	344,518	17,737
주민행정편의도모(조양동)(일반공공행정/일반행정)	270,970	260,550	10,420
동행정 운영	270,970	260,550	10,420
동행정 운영 지원경비	34,572	21,572	13,000
201 일반운영비	11,000	8,000	3,000
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○동행정추진 사무관리비 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
405 자산취득비	15,000	5,000	10,000
01 자산및물품취득비	15,000	5,000	10,000
○민원발급용 프린터기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000	1,000	1,000
○제증명 자동인증 처리기 8,000,000원 * 1대	8,000	0	8,000
○사무용의자 200,000원 * 5개	1,000	0	1,000
통 · 반장 활동강화	174,690	177,270	△2,580
201 일반운영비	34,260	36,840	△2,580
01 사무관리비	34,260	36,840	△2,580
○주민계도용 신문구독료	34,260	36,840	△2,580
o 중앙일간지 15,000원 * 30부 * 12월	5,400	7,200	△1,800
o 지방일간지 13,000원 * 185부 * 12월	28,860	29,640	△780
행정운영경비(조양동)(기타/기타)	91,285	83,968	7,317
기본경비	74,800	67,300	7,500
기본경비	74,800	67,300	7,500
201 일반운영비	39,000	31,500	7,500
01 사무관리비	18,000	13,500	4,500
○부서운영사무관리비 18,000,000원	18,000	13,500	4,500
02 공공운영비	21,000	18,000	3,000
○부서운영 공공운영비 21,000,000원	21,000	18,000	3,000
인력운영비	16,485	16,668	△183
문서채송 인력관리	16,485	16,668	△183
101 인건비	16,485	16,668	△183
03 무기계약근로자보수	16,485	16,668	△183
○무기계약근로자 보수	16,485	16,668	△183
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일	367	550	△183

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청호동	211,971	212,154	△183
행정운영경비(청호동)(기타/기타)	69,865	70,048	△183
인력운영비	16,485	16,668	△183
문서채송 인력관리	16,485	16,668	△183
101 인건비	16,485	16,668	△183
03 무기계약근로자보수	16,485	16,668	△183
○사환	16,485	16,668	△183
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일	367	550	△183

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대포동	192,231	192,414	△183
행정운영경비(대포동)(기타/기타)	70,885	71,068	△183
인력운영비	16,005	16,188	△183
문서채송 인력관리	16,005	16,188	△183
101 인건비	16,005	16,188	△183
03 무기계약근로자보수	16,005	16,188	△183
○연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일	367	550	△183

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 의회사무기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무기관	735,339	647,944	88.12%	87,395	11.88%	0	0.00%
의회사무과	735,339	647,944	88.12%	87,395	11.88%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	735,339	732,640	2,699
지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)	647,944	644,696	3,248
신뢰받는 의회운영	647,944	644,696	3,248
의사운영지원	121,508	118,860	2,648
201 일반운영비	90,508	87,860	2,648
01 사무관리비	90,508	87,860	2,648
○여수세계박람회 관람 버스 임차료 900,000원 * 2대	1,800	0	1,800
○여수세계박람회 관람 입장료 53,000원 * 16명	848	0	848
의정활동홍보	50,630	50,030	600
201 일반운영비	50,630	50,030	600
01 사무관리비	40,330	39,730	600
○제6대 하반기 의장·부의장 명패 제작 300,000원 * 2개	600	0	600
행정운영경비(의회사무과)(기타/기타)	87,395	87,944	△549
인력운영비	49,515	50,064	△549
부속실 운영	16,545	16,728	△183
101 인건비	16,545	16,728	△183
03 무기계약근로자보수	16,545	16,728	△183
○부속실운영	16,545	16,728	△183
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일	367	550	△183
전문위원실 업무 보조	16,485	16,668	△183
101 인건비	16,485	16,668	△183
03 무기계약근로자보수	16,485	16,668	△183
○전문위원실 업무보조	16,485	16,668	△183
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일	367	550	△183
회의록 작성 보조	16,485	16,668	△183
101 인건비	16,485	16,668	△183
03 무기계약근로자보수	16,485	16,668	△183
○회의록작성 업무보조	16,485	16,668	△183
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 10일	367	550	△183

특별회계

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 전입금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,535,578	1,457,235	78,343
200 세외수입	1,268,358	1,190,015	78,343
220 임시적세외수입	1,267,658	1,189,315	78,343
224 전입금	1,262,538	1,184,195	78,343
224-03 기타회계전입금	1,262,538	1,184,195	78,343
< 주민생활지원실 >	1,262,538	1,184,195	78,343
○일반회계 전입금 1,262,538,000원	1,262,538	1,184,195	78,343

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민생활지원실
정책: 기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원실	1,535,578	1,457,235	78,343
	국 233,529	233,529	0
	도 33,691	33,691	0
	시 1,268,358	1,190,015	78,343
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	1,464,987	1,412,214	52,773
	국 193,071	209,529	△16,458
	도 31,564	27,691	3,873
	시 1,240,352	1,174,994	65,358
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,464,987	1,412,214	52,773
	국 193,071	209,529	△16,458
	도 31,564	27,691	3,873
	시 1,240,352	1,174,994	65,358
의료급여	154,028	174,600	△20,572
	국 123,222	139,680	△16,458
	도 14,460	14,460	0
	시 16,346	20,460	△4,114
101 인건비	9,428	30,000	△20,572
	국 7,542	24,000	△16,458
	시 1,886	6,000	△4,114
04 기간제근로자등보수	9,428	30,000	△20,572
○의료급여관리사	9,428	30,000	△20,572
o 급여 8,382,000원 * 1명	8,382	19,529	△11,147
	국 6,705	15,623	△8,918
	시 1,677	3,906	△2,229
o 건강보험부담금 239,000원	239	551	△312
	국 192	441	△249
	시 47	110	△63
o 국민연금부담금 310,000원	310	879	△569
	국 248	703	△455
	시 62	176	△114
o 고용보험부담금 122,000원	122	274	△152
	국 97	219	△122
	시 25	55	△30
o 산재보험료 82,000원	82	196	△114
	국 66	157	△91
	시 16	39	△23
o 장기요양보험부담금 16,000원	16	37	△21
	국 13	30	△17
	시 3	7	△4
o 의료급여충당금(퇴직금) 0원	0	1,700	△1,700
	국 0	1,360	△1,360
	시 0	340	△340
o 초과근무수당 277,000원	277	4,914	△4,637
	국 221	3,931	△3,710
	시 56	983	△927
o 국내여비 0원	0	1,920	△1,920
	국 0	1,536	△1,536
	시 0	384	△384

부서: 주민생활지원실
정책: 기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의료급여기금운영보조	18,696	9,000	9,696
	도 8,373	4,500	3,873
	시 10,323	4,500	5,823
101 인건비	8,596	0	8,596
	도 3,123	0	3,123
	시 5,473	0	5,473
04 기간제근로자등보수	8,596	0	8,596
○의료급여 전산관리	8,596	0	8,596
o 급여 3,831,000원	3,831	0	3,831
	도 3,123	0	3,123
	시 708	0	708
o 유급휴일수당 36,640원 * 58일 * 1명	2,126	0	2,126
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 5일 * 1명	184	0	184
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600	0	600
o 급식비 50,000원 * 12회	600	0	600
o 건강보험부담금 232,000원	232	0	232
o 국민연금부담금 404,040원	405	0	405
o 고용보험부담금 137,980원	138	0	138
o 산재보험료 91,560원	92	0	92
o 장기요양보험부담금 24,000원	24	0	24
o 의료급여충당금(퇴직금) 364,000원	364	0	364
202 여비	6,100	5,000	1,100
	도 3,250	2,500	750
	시 2,850	2,500	350
01 국내여비	6,100	5,000	1,100
○의료급여 업무추진여비 6,100,000원	6,100	5,000	1,100
	도 3,250	2,500	750
	시 2,850	2,500	350
의료급여 비용	1,204,952	1,141,303	63,649
308 자치단체등이전	1,204,952	1,141,303	63,649
05 자치단체간부담금	1,204,952	1,141,303	63,649
○의료급여비용 예탁금 1,196,070,000원	1,196,070	1,132,421	63,649
행정운영경비(주민생활지원실)(기타/기타)	70,591	45,021	25,570
	국 40,458	24,000	16,458
	도 2,127	6,000	△3,873
	시 28,006	15,021	12,985
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	70,591	45,021	25,570
	국 40,458	24,000	16,458
	도 2,127	6,000	△3,873
	시 28,006	15,021	12,985
의료급여	65,266	30,000	35,266
	국 40,458	24,000	16,458
	시 24,808	6,000	18,808
101 인건비	65,266	30,000	35,266

부서: 주민생활지원실
정책: 행정운영경비(주민생활지원실)(기타/기타)
단위: 인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	40,458	24,000	16,458
	시	24,808	6,000	18,808
03 무기계약근로자보수		65,266	30,000	35,266
○의료급여관리사		65,266	30,000	35,266
o 급여 (1,676,220원*1명*7월)+(1,676,220원*1명*12월)		31,849	19,529	12,320
	국	25,479	15,623	9,856
	시	6,370	3,906	2,464
o 건강보험부담금 19,528,800원 * 2명 * 2.9%		1,133	551	582
	국	907	441	466
	시	226	110	116
o 국민연금부담금 19,528,800원 * 2명 * 4.5%		1,758	879	879
	국	1,406	703	703
	시	352	176	176
o 고용보험부담금 19,528,800원 * 2명 * 1.4%		547	274	273
	국	437	219	218
	시	110	55	55
o 산재보험료 19,528,800원 * 2명 * 1%		391	196	195
	국	314	157	157
	시	77	39	38
o 장기요양보험부담금 1,133,000원 * 6.55%		75	37	38
	국	60	30	30
	시	15	7	8
o 의료급여충당금(퇴직금) 1,700,000원 * 2명		3,400	1,700	1,700
	국	2,720	1,360	1,360
	시	680	340	340
o 초과근무수당 7,579,000원		7,579	4,914	2,665
	국	6,063	3,931	2,132
	시	1,516	983	533
o 국내여비 20,000원 * 2명 * 8회 * 12월		3,840	1,920	1,920
	국	3,072	1,536	1,536
	시	768	384	384
o 상여금 1,676,220 * 4회 * 2명		13,410	0	13,410
o 연가보상비 64,160원 * 10일 * 2명		1,284	0	1,284
의료급여기금운영보조		5,325	15,021	△9,696
	도	2,127	6,000	△3,873
	시	3,198	9,021	△5,823
101 인건비		5,325	15,021	△9,696
	도	2,127	6,000	△3,873
	시	3,198	9,021	△5,823
03 무기계약근로자보수		5,325	15,021	△9,696
○의료급여전산 및 자격 관리인		5,325	15,021	△9,696
o 급여 4,653,680원		4,654	9,234	△4,580
	도	2,127	6,000	△3,873

부서: 주민생활지원실
정책: 행정운영경비(주민생활지원실)(기타/기타)
단위: 인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,527	3,234	△707
o 유급휴일수당	0원	0	2,126	△2,126
o 연차유급휴가수당	0원	0	184	△184
o 명절휴가비	0원	0	600	△600
o 급식비	0원	0	600	△600
o 건강보험부담금	128,000원	128	360	△232
o 국민연금부담금	169,960원	170	574	△404
o 고용보험부담금	41,020원	42	179	△137
o 산재보험료	36,440원	37	128	△91
o 장기요양보험부담금	0원	0	24	△24
o 의료급여충당금(퇴직금)	293,120원	294	1,012	△718

농공지구조성및관리사업
특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,443,363	2,429,600	2,013,763
200 세외수입	1,983,363	69,600	1,913,763
220 임시적세외수입	1,983,363	69,600	1,913,763
221 재산매각수입	1,560,305	0	1,560,305
221-03 공유재산매각수입금	1,560,305	0	1,560,305
< 희망일자리추진과 >	1,560,305	0	1,560,305
○대포제3농공단지 시유재산 매각수입금 1,560,305,000원	1,560,305	0	1,560,305
222 잉여금	42,861	0	42,861
222-01 순세계잉여금	42,861	0	42,861
< 희망일자리추진과 >	42,861	0	42,861
○순세계잉여금 42,861,000원	42,861	0	42,861
224 전입금	114,600	69,600	45,000
224-03 기타회계전입금	114,600	69,600	45,000
< 희망일자리추진과 >	114,600	69,600	45,000
○일반회계전입금 114,600,000원	114,600	69,600	45,000
227 부담금	265,597	0	265,597
227-02 일반부담금	265,597	0	265,597
< 희망일자리추진과 >	265,597	0	265,597
○하수도원인자부담금 265,597,000원	265,597	0	265,597
500 보조금	2,460,000	2,360,000	100,000
520 시,도비보조금등	100,000	0	100,000
521 시·도비보조금등	100,000	0	100,000
521-01 시·도비보조금등	100,000	0	100,000
< 희망일자리추진과 >	100,000	0	100,000
○속초해양수산특화단지 재해피해 시설정비 100,000,000원	100,000	0	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
희망일자리추진과	4,443,363	2,429,600	2,013,763
	국 981,000	981,000	0
	광 1,379,000	1,379,000	0
	도 100,000	0	100,000
	시 1,983,363	69,600	1,913,763
농공단지 조성(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	2,820,502	2,429,600	390,902
	국 981,000	981,000	0
	광 1,379,000	1,379,000	0
	도 100,000	0	100,000
	시 360,502	69,600	290,902
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,820,502	2,429,600	390,902
	국 981,000	981,000	0
	광 1,379,000	1,379,000	0
	도 100,000	0	100,000
	시 360,502	69,600	290,902
농공단지 운영	360,502	69,600	290,902
202 여비	6,000	4,000	2,000
01 국내여비	6,000	4,000	2,000
○대포농공단지 관리 및 점검 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
306 출연금	10,000	0	10,000
01 출연금	10,000	0	10,000
○통합 네임 마크 개발 출연금 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	295,597	30,000	265,597
01 시설비	295,597	30,000	265,597
○하수도 원인자부담금(수질) 265,596,700원	265,597	0	265,597
801 예비비	13,305	0	13,305
01 예비비	13,305	0	13,305
○예비비 13,305,000원	13,305	0	13,305
속초해양수산 특화단지 재해피해시설 정비	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○속초해양수산특화단지 재해피해 시설정비 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
재무활동(희망일자리추진과)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	1,622,861	0	1,622,861
내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,500,000	0	1,500,000
기타회계전출금	1,500,000	0	1,500,000
701 기타회계전출금	1,500,000	0	1,500,000
01 기타회계전출금	1,500,000	0	1,500,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반회계전출금(대포제3농공단지매각대) 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	122,861	0	122,861
농공단지조성(대포제2농공단지)	42,861	0	42,861
802 반환금기타	42,861	0	42,861
03 과오납금등	42,861	0	42,861
○대포제2농공단지 분양대금 반환금 42,860,105원	42,861	0	42,861
대포 제2농공단지 지역개발기금 차입금	80,000	0	80,000
311 차입금이자상환	80,000	0	80,000
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	80,000	0	80,000
○대포제2농공단지 지역개발기금이자상환 80,000,000원	80,000	0	80,000

주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,861,992	747,300	1,114,692
200 세외수입	1,861,992	747,300	1,114,692
220 임시적세외수입	1,846,492	731,800	1,114,692
222 잉여금	240,400	250,000	△9,600
222-01 순세계잉여금	240,400	250,000	△9,600
< 교통행정과 >	240,400	250,000	△9,600
○순세계잉여금 240,400,000원	240,400	250,000	△9,600
224 전입금	1,155,592	261,300	894,292
224-03 기타회계전입금	1,155,592	261,300	894,292
< 교통행정과 >	1,155,592	261,300	894,292
○일반회계 전입금(재산세 과세특례분) 2,715,000,000원 * 10%	271,500	261,300	10,200
○일반회계 전입금(로데오주차장조성사업) 884,092,000원	884,092	0	884,092
227 부담금	50,000	10,000	40,000
227-02 일반부담금	50,000	10,000	40,000
< 교통행정과 >	50,000	10,000	40,000
○부설주차장 면제비용 납부금 50,000,000원	50,000	10,000	40,000
228 기타수입	300,500	150,500	150,000
228-03 과태료	300,000	150,000	150,000
< 교통행정과 >	300,000	150,000	150,000
○불법주정차 과태료 300,000,000원	300,000	150,000	150,000
229 지난년도수입	100,000	60,000	40,000
229-01 지난년도수입	100,000	60,000	40,000
< 교통행정과 >	100,000	60,000	40,000
○지난년도수입 100,000,000원	100,000	60,000	40,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 차없는 거리조성(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	1,861,992	747,300	1,114,692
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통·물류등기타)	1,842,581	728,304	1,114,277
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,842,581	728,304	1,114,277
불법주·정차 단속	227,302	254,957	△27,655
101 인건비	227,302	254,957	△27,655
04 기간제근로자등보수	227,302	254,957	△27,655
○불법주정차단속 및 교통상황실운영 인건비	227,302	254,957	△27,655
o 상여금 0원	0	36,160	△36,160
o 특별근무수당(주6일제) 47,830원 * 150% * 70일 * 2명	10,045	0	10,045
o 고용보험부담금 171,470,000원 * 1.4%	2,401	2,767	△366
o 국민건강보험부담금 171,470,000원 * 2.90%	4,973	5,572	△599
o 국민연금부담금 171,470,000원 * 4.5%	7,717	8,892	△1,175
o 산재보험료 171,470,000원 * 1.0%	1,715	1,976	△261
o 장기요양보험부담금 4,973,000원 * 6.55%	326	365	△39
o 현장근무용 안경 100,000원 * 9명	900	0	900
불법주정차 지속적관리	1,502,790	253,390	1,249,400
201 일반운영비	87,400	78,000	9,400
01 사무관리비	13,000	18,000	△5,000
○피복비	7,000	12,000	△5,000
o 상,하근무복(춘추, 하복) 100,000원 * 10명 * 2종	2,000	4,000	△2,000
o 점퍼(춘추, 동복) 100,000원 * 10명 * 2종	2,000	4,000	△2,000
o 단화 100,000원 * 10명 * 2종	2,000	4,000	△2,000
o 현장근무용 안경 100,000원 * 10명	1,000	0	1,000
02 공공운영비	74,400	60,000	14,400
○주정차단속통보서 우편발송료 4,500,000원 * 12월	54,000	39,600	14,400
207 연구개발비	19,500	0	19,500
02 전산개발비	19,500	0	19,500
○주정차과태료 가상계좌 수납시스템 구축 19,500,000원	19,500	0	19,500
401 시설비및부대비	1,391,790	172,790	1,219,000
01 시설비	1,391,790	172,790	1,219,000
○중앙로 제1주차장 조성공사 95,000,000원 * 1식	95,000	21,000	74,000
○동명동주차장 실시계획 및 조성공사 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
○로데오 제1주차장 국유지 상환금(3차) 137,000,000원 * 1회	137,000	0	137,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○로데오 제1주차장 토지보상금(최종) 658,000,000원 * 1필지	658,000	0	658,000
○동명동주차장 보상(2개소, 1차분) 200,000,000원	200,000	0	200,000
405 자산취득비	4,100	2,600	1,500
01 자산및물품취득비	4,100	2,600	1,500
○주정차 단속 업무용 프린터구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
예비비	25,289	132,757	△107,468
801 예비비	25,289	132,757	△107,468
01 예비비	25,289	132,757	△107,468
○예비비 25,289,000원	25,289	132,757	△107,468
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	19,011	18,996	15
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	19,011	18,996	15
교통상황실 운영요원	19,011	18,996	15
101 인건비	19,011	18,996	15
03 무기계약근로자보수	19,011	18,996	15
○교통상황실 운영요원	19,011	18,996	15
o 국민건강보험부담금 17,283,000원 * 2.90%	502	488	14
o 장기요양보험부담금 502,000원 * 6.55%	33	32	1
재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)	400	0	400
보전지출(주차장특별회계)	400	0	400
과오납 반납금	400	0	400
802 반환금기타	400	0	400
03 과오납금등	400	0	400
○주정차과태료 과오납 반환금 40,000원 * 10건	400	0	400

시설관리공단특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	8,560,863	7,996,978	563,885
200 세외수입	8,560,863	7,996,978	563,885
210 경상적세외수입	1,050,109	984,000	66,109
214 사업수입	1,050,109	984,000	66,109
214-02 주차요금수입	1,034,109	968,000	66,109
< 기획감사실 >	1,034,109	968,000	66,109
○공영주차장 관리수입 1,031,566,000원	1,031,566	966,000	65,566
○견인차량 관리수입 2,543,000원	2,543	2,000	543
220 임시적세외수입	7,510,754	7,012,978	497,776
224 전입금	7,353,590	6,896,978	456,612
224-03 기타회계전입금	7,353,590	6,896,978	456,612
< 기획감사실 >	7,353,590	6,896,978	456,612
○일반회계 전입금 7,353,590,000원	7,353,590	6,896,978	456,612
228 기타수입	157,164	116,000	41,164
228-09 그외수입	157,164	116,000	41,164
< 기획감사실 >	157,164	116,000	41,164
○기타 영업외 수익 157,164,000원	157,164	116,000	41,164

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사실
정책: 재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	8,560,863	7,996,978	563,885
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	8,560,863	7,996,978	563,885
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	8,560,863	7,996,978	563,885
시설관리공단 지원	8,560,863	7,996,978	563,885
309 전출금	8,560,863	7,996,978	563,885
02 공사・공단경상전출금	8,560,863	7,996,978	563,885
○시설관리공단 지원	8,560,863	7,996,978	563,885
o 기획감사실 소관	1,147,518	1,211,822	△64,304
・경영전략팀 502,746,000원	502,746	488,335	14,411
・사업지원팀 644,772,000원	644,772	723,487	△78,715
o 문화체육과,여성가족과 소관	1,318,459	1,153,527	164,932
・시설관리팀 1,318,459,000원	1,318,459	1,153,527	164,932
o 교통행정과 소관	1,076,450	1,030,079	46,371
・교통사업팀 1,076,450,000원	1,076,450	1,030,079	46,371
o 환경보호과 소관	5,018,436	4,601,550	416,886
・환경관리팀 5,018,436,000원	5,018,436	4,601,550	416,886

대포항개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	40,231,028	39,027,470	1,203,558
200 세외수입	40,231,028	39,027,470	1,203,558
220 임시적세외수입	1,701,787	498,229	1,203,558
222 잉여금	1,425,918	407,094	1,018,824
222-01 순세계잉여금	1,425,918	407,094	1,018,824
< 대포항개발사업소 >	1,425,918	407,094	1,018,824
○순세계잉여금 1,425,918,000원	1,425,918	407,094	1,018,824
224 전입금	275,869	91,135	184,734
224-03 기타회계전입금	275,869	91,135	184,734
< 대포항개발사업소 >	275,869	91,135	184,734
○일반회계 전입금 275,869,000원	275,869	91,135	184,734

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대포항개발사업소
정책: 종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대포항개발사업소	40,231,028	39,027,470	1,203,558
종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산・어촌)	39,084,286	37,881,148	1,203,138
종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	39,084,286	37,881,148	1,203,138
대포항 조성용지 분양	103,476	101,476	2,000
201 일반운영비	99,476	97,476	2,000
02 공공운영비	3,000	1,000	2,000
○토지매각 홍보물 우편물 발송 3,000,000원	3,000	1,000	2,000
대포항개발 부대시설사업	151,500	80,000	71,500
401 시설비및부대비	151,500	80,000	71,500
01 시설비	151,500	80,000	71,500
○임시난전 상수도 시설 8,500,000원	8,500	0	8,500
○임시난전(튀김난전)전기시설 40,000,000원	40,000	0	40,000
○임시난전 기존 해수분배기 이설 23,000,000원	23,000	0	23,000
종합관광・레저항 조성사업	38,607,536	37,478,712	1,128,824
401 시설비및부대비	38,607,536	37,478,712	1,128,824
01 시설비	38,577,536	37,448,712	1,128,824
○종합관광・레저항 조성 35,867,536,000원	35,867,536	34,848,712	1,018,824
○임시난전 상가별 해수공급 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
○임시난전(활어 등) 전기시설 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
청사유지관리	6,274	5,460	814
201 일반운영비	6,274	5,460	814
01 사무관리비	3,470	1,600	1,870
○청사유지관리 소모품비 3,470,000원	3,470	1,600	1,870
02 공공운영비	2,804	3,860	△1,056
○청사유지관리 공공운영비 2,804,000원	2,804	3,860	△1,056
행정운영경비(대포항개발사업소)(기타/기타)	18,160	17,740	420
기본경비(대포항개발사업특별회계)	18,160	17,740	420
기본경비	18,160	17,740	420
201 일반운영비	9,000	8,580	420
02 공공운영비	4,000	3,580	420
○부서운영 공공운영비 4,000,000원	4,000	3,580	420

공기업특별회계

상수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	10,523,331	11,449,282	△925,951
200 세외수입	10,486,731	10,351,833	134,898
220 임시적세외수입	3,441,099	3,306,201	134,898
222 잉여금	1,320,638	1,200,000	120,638
222-01 순세계잉여금	1,320,638	1,200,000	120,638
< 상수도사업소 >	1,320,638	1,200,000	120,638
○순세계잉여금 1,320,638,348원	1,320,638	1,200,000	120,638
224 전입금	1,588,958	1,574,698	14,260
224-01 공기업특별회계전입금	60,000	44,182	15,818
< 상수도사업소 >	60,000	44,182	15,818
○하수도사용료 징수대행수수료 3,000,000,000원 * 2%	60,000	44,182	15,818
224-03 기타회계전입금	1,528,958	1,530,516	△1,558
< 상수도사업소 >	1,528,958	1,530,516	△1,558
○상수원보호구역 주민지원사업 28,958,000원	28,958	30,516	△1,558
500 보조금	36,600	1,097,449	△1,060,849
510 국고보조금등	36,600	1,097,449	△1,060,849
511 국고보조금등	36,600	1,097,449	△1,060,849
511-01 국고보조금	36,600	42,449	△5,849
< 상수도사업소 >	36,600	42,449	△5,849
○상수원보호구역 주민지원사업 36,600,000원	36,600	42,449	△5,849
511-02 광역 · 지역발전특별회계보조금	0	1,055,000	△1,055,000
< 상수도사업소 >	0	1,055,000	△1,055,000
○상수관망 선진화사업 0원	0	1,055,000	△1,055,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도사업소	10,523,331	11,449,282	△925,951
	국 36,600	42,449	△5,849
	광 0	1,055,000	△1,055,000
	시 10,486,731	10,351,833	134,898
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)	4,876,067	5,758,477	△882,410
	국 36,600	42,449	△5,849
	광 0	1,055,000	△1,055,000
	시 4,839,467	4,661,028	178,439
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,869,080	655,705	1,213,375
검침 및 민원업무보조원 보수	46,203	46,173	30
101 인건비	46,203	46,173	30
04 기간제근로자등보수	46,203	46,173	30
○기간제근로자등 보수	31,467	31,447	20
o 검침	31,467	31,447	20
・건강보험부담금 23,333,000원 * 2.9%	677	658	19
・장기요양보험부담금 677,000원 * 6.55%	45	44	1
○종합민원실 상수도 민원업무 보조	14,736	14,726	10
o 건강보험부담금 11,910,000원 * 2.9%	346	336	10
o 장기요양보험부담금 346,000원 * 6.55%	23	23	0
상수도요금 징수	326,667	325,270	1,397
206 재료비	154,930	153,533	1,397
01 재료비	154,930	153,533	1,397
○월동기계량기 동파방지 보호팩	5,050	3,653	1,397
o 소형 5,000원 * 950개	4,750	3,449	1,301
o 중형 6,000원 * 50개	300	204	96
예비비	1,391,550	179,602	1,211,948
801 예비비	1,391,550	179,602	1,211,948
01 예비비	1,391,550	179,602	1,211,948
○예비비 1,391,550,000원	1,391,550	179,602	1,211,948
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	182,430	182,430	0
정수장 수질관리	148,270	148,270	0
201 일반운영비	97,530	97,530	0
01 사무관리비	58,060	64,060	△6,000
○50주년 행사비(물사랑축제) 0원	0	6,000	△6,000
02 공공운영비	39,470	33,470	6,000
○속초정수장 자동염소투입기 부품교체 14,000,000원	14,000	8,000	6,000
유수율 제고(상수도사업특별회계)	933,858	3,436,700	△2,502,842
	광 0	1,055,000	△1,055,000
	시 933,858	2,381,700	△1,447,842

부서: 상수도사업소
정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)
단위: 유수율 제고(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
관파열 보수	247,600	226,600	21,000
405 자산취득비	22,600	1,600	21,000
01 자산및물품취득비	22,600	1,600	21,000
○기동수리차량(화물구입) 21,000,000원 * 1대	21,000	0	21,000
구역유량 관리	120,658	6,600	114,058
201 일반운영비	17,100	6,600	10,500
02 공공운영비	12,900	2,400	10,500
○구역유량계실 시설물 유지보수 1,500,000원 * 4개소	6,000	0	6,000
○감압변실 시설물 유지보수 1,500,000원 * 3개소	4,500	0	4,500
401 시설비및부대비	103,558	0	103,558
01 시설비	103,000	0	103,000
○설악초등학교 앞 감압변 교체공사 41,000,000원 * 1식	41,000	0	41,000
○설악동 일원 감압시설 신설공사 62,000,000원 * 1식	62,000	0	62,000
03 시설부대비	558	0	558
○감압시설 신설공사 부대비 62,000,000원 * 0.90%	558	0	558
상수관로 유지관리	503,600	0	503,600
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
01 시설비	500,000	0	500,000
○설악동 일원 노후관 교체공사 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○노후관 교체공사 부대비 500,000,000원 * 0.72%	3,600	0	3,600
상수관망 선진화사업	62,000	3,203,500	△3,141,500
	광 0	1,055,000	△1,055,000
	시 62,000	2,148,500	△2,086,500
401 시설비및부대비	0	3,203,500	△3,203,500
	광 0	1,055,000	△1,055,000
	시 0	2,148,500	△2,148,500
01 시설비	0	3,203,500	△3,203,500
○상수관망 선진화사업 0원	0	3,203,500	△3,203,500
	광 0	1,055,000	△1,055,000
	시 0	2,148,500	△2,148,500
402 민간자본이전	62,000	0	62,000
02 민간대행사업비	62,000	0	62,000
○상수관망 선진화사업 위탁수수료 62,000,000원	62,000	0	62,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,078,142	952,021	126,121
	국 36,600	42,449	△5,849
	시 1,041,542	909,572	131,970
상수원관리	195,512	77,110	118,402
101 인건비	9,532	9,130	402
04 기간제근로자등보수	9,532	9,130	402
○상수원보호구역 주변정비 인부임	9,532	9,130	402
o 인건비 75,608원 * 4명 * 5일 * 6개소	9,073	8,690	383
o 산재보험료 9,073,000원 * 3.3%	300	287	13
o 고용보험료 9,073,000원 * 1.75%	159	153	6
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○상수원보호구역 조정 타당성 검토용역 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	157,000	57,000	100,000
01 시설비	157,000	57,000	100,000
○학사평 집수정 CCTV설치 전기공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○학사평 집수정 CCTV 통신공사 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
상수원보호구역 주민지원사업	150,954	171,975	△21,021
	국 36,600	42,449	△5,849
	시 114,354	129,526	△15,172
402 민간자본이전	150,954	171,975	△21,021
	국 36,600	42,449	△5,849
	시 114,354	129,526	△15,172
01 민간자본보조	150,954	171,975	△21,021
○상수원보호구역 주민지원사업	150,954	171,975	△21,021
o 하도문리 농기계 구입 11,524,000원	11,524	13,360	△1,836
	국 3,457	4,010	△553
	시 8,067	9,350	△1,283
o 중도문1리 농기계 구입 6,333,000원	6,333	7,345	△1,012
	국 1,900	2,205	△305
	시 4,433	5,140	△707
o 상도문1리 농기계 구입 16,704,000원	16,704	19,386	△2,682
	국 5,011	5,816	△805
	시 11,693	13,570	△1,877
o 상도문2리 농기계 구입 6,333,000원	6,333	7,345	△1,012
	국 1,900	2,205	△305
	시 4,433	5,140	△707
o 설악동B지구 농기계 구입 38,916,000원	38,916	43,600	△4,684
	국 8,818	10,225	△1,407
	시 30,098	33,375	△3,277
o 설악동C지구 농기계구입 38,916,000원	38,916	43,600	△4,684
	국 8,818	10,225	△1,407

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	30,098	33,375	△3,277
o 설악마을 태양광 찜질방 사업 0원		0	17,116	△17,116
	국	0	5,136	△5,136
	시	0	11,980	△11,980
o 장재터리 농기계 구입 7,557,000원		7,557	8,757	△1,200
	국	2,267	2,627	△360
	시	5,290	6,130	△840
o 중도문2리 마을창고 정비사업 9,908,000원		9,908	11,466	△1,558
o 설악마을회관 복지증진사업 14,763,000원		14,763	0	14,763
	국	4,429	0	4,429
	시	10,334	0	10,334
취정수장 시설물 유지관리		731,676	702,936	28,740
201 일반운영비		609,536	607,796	1,740
02 공공운영비		549,072	547,332	1,740
○상수도시설 무인경비 수수료 145,000원 * 6개소 * 12월		10,440	8,700	1,740
401 시설비및부대비		97,000	70,000	27,000
01 시설비		97,000	70,000	27,000
○학사평 정수장 배수지 및 집수정 정비공사 8,000,000원 * 1식		8,000	0	8,000
○속초정수장 제어실 감시장치 정비공사 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
○속초정수장 우수관 보수공사 9,000,000원 * 1식		9,000	0	9,000
원수확보사업(상수도사업특별회계)		812,557	531,621	280,936
수도시설 확충		645,521	495,521	150,000
401 시설비및부대비		220,000	70,000	150,000
01 시설비		220,000	70,000	150,000
○관내 배수관로 신설 및 이설공사 150,000,000원		150,000	0	150,000
원활한 급수공급		167,036	36,100	130,936
401 시설비및부대비		130,936	0	130,936
01 시설비		130,000	0	130,000
○설악취수장 취수보 보강 및 도수관로 매설공사 130,000,000원 * 1식		130,000	0	130,000
03 시설부대비		936	0	936
○설악취수장 취수보 보강 및 도수관로 매설공사 부대비 130,000,000원 * 0.72%		936	0	936
행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)		2,911,304	2,914,037	△2,733
기본경비(상수도사업특별회계)		112,020	106,820	5,200
기본경비		112,020	106,820	5,200
405 자산취득비		21,200	16,000	5,200

부서: 상수도사업소
정책: 행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	21,200	16,000	5,200
○프린터기 0원	0	1,000	△1,000
○김치냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
○잔디깍기 1,500,000원 * 2대	3,000	0	3,000
○제습기 1,700,000원 * 1대	1,700	0	1,700
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,799,284	2,807,217	△7,933
인력운영비	2,478,112	2,483,865	△5,753
101 인건비	1,953,093	1,960,571	△7,478
01 보수	1,242,966	1,265,747	△22,781
○연가보상비	22,781	45,562	△22,781
o 일반 · 기능직 68,343,000원 * 10/30	22,781	45,562	△22,781
02 기타직보수	710,127	694,824	15,303
○청원경찰	710,127	694,824	15,303
o 급여 2,784,600원 * 13명 * 12월	434,398	417,332	17,066
o 상여금(정근수당) 434,397,600원 * 0.95/12	34,390	33,039	1,351
o 초과근무수당	44,496	42,409	2,087
· 경장 7,803원 * 35시간 * 6명 * 12월	19,664	18,744	920
· 경사 8,446원 * 35시간 * 7명 * 12월	24,832	23,665	1,167
o 야간근무수당 2,815원 * 8시간 * 5명 * 365일	41,099	39,172	1,927
o 휴일근무수당 67,891원 * 5명 * 116일	39,377	35,170	4,207
o 고용보험부담금 504,485,000원 * 1.4%	7,063	6,805	258
o 연가보상비 34,778,000원 * 10/30	11,593	23,186	△11,593
304 연금부담금등	289,010	287,285	1,725
02 국민건강보험금	62,512	60,787	1,725
○건강보험료부담금 2,023,041,000원 * 2.9%	58,669	57,050	1,619
○장기요양보험료부담금 58,669,000원 * 6.55%	3,843	3,737	106
검침 및 관파열 보수	321,172	323,352	△2,180
101 인건비	321,172	323,352	△2,180
03 무기계약근로자보수	321,172	323,352	△2,180
○검침 및 관파열보수	321,172	323,352	△2,180
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 10명 * 10일	4,783	7,175	△2,392
o 건강보험부담금 249,262,000원 * 2.9%	7,229	7,030	199
o 장기요양보험료부담금 7,229,000원 * 6.55%	474	461	13
재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도 · 수질)	2,735,960	2,776,768	△40,808
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	2,735,960	2,776,768	△40,808
환특자금 상환	2,730,960	2,771,768	△40,808
311 차입금이자상환	428,160	571,768	△143,608

부서: 상수도사업소
정책: 재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 보전지출(상수도)(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 중앙정부차입금이자상환	428,160	571,768	△143,608
○환특자금 차입금 이자 10,704,000,000원 * 4%	428,160	571,768	△143,608
601 차입금원금상환	2,302,800	2,200,000	102,800
04 중앙정부차입금원금상환	2,302,800	2,200,000	102,800
○1997 ~ 2003년도분(환특자금) 575,700,000원 * 4회	2,302,800	2,200,000	102,800

하수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	9,478,622	7,701,089	1,777,533
200 세외수입	8,635,622	6,858,089	1,777,533
210 경상적세외수입	2,990,320	2,993,778	△3,458
211 재산임대수입	31,542	35,000	△3,458
211-02 공유재산임대료	31,542	35,000	△3,458
< 수질환경사업소 >	31,542	35,000	△3,458
○기본재산 임대수입(글로벌심층수) 31,542,720원	31,542	35,000	△3,458
220 임시적세외수입	5,645,302	3,864,311	1,780,991
222 잉여금	1,520,864	100,000	1,420,864
222-01 순세계잉여금	1,520,864	100,000	1,420,864
< 수질환경사업소 >	1,520,864	100,000	1,420,864
○순세계잉여금 1,520,864,303원	1,520,864	100,000	1,420,864
224 전입금	2,987,580	2,787,580	200,000
224-03 기타회계전입금	2,987,580	2,787,580	200,000
< 수질환경사업소 >	2,987,580	2,787,580	200,000
○유기성폐기물 에너지화시설 설치사업 2,096,000,000원	2,096,000	1,896,000	200,000
227 부담금	1,033,858	873,731	160,127
227-02 일반부담금	1,033,858	873,731	160,127
< 수질환경사업소 >	1,033,858	873,731	160,127
○원인자부담금 1,033,858,000원	1,033,858	873,731	160,127

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수질환경사업소	9,478,622	7,701,089	1,777,533
	국 764,000	764,000	0
	도 79,200	79,000	200
	시 8,635,422	6,858,089	1,777,333
완벽한 하수처리기반 구축(환경보호/상하수도・수질)	7,040,207	5,820,480	1,219,727
	국 764,000	764,000	0
	도 79,200	79,000	200
	시 6,197,007	4,977,480	1,219,527
공기업내실화(하수도사업특별회계)	499,123	348,963	150,160
공기업 운영경비	228,910	137,910	91,000
201 일반운영비	87,910	84,910	3,000
02 공공운영비	12,000	9,000	3,000
○관용차량 유지보수비 4,000,000원 * 3대	12,000	9,000	3,000
207 연구개발비	119,000	32,000	87,000
01 연구용역비	119,000	32,000	87,000
○하수도사용료 요금체계 변경용역 8,000,000원	8,000	11,000	△3,000
○경미한도시계획시설 변경용역 0원	0	10,000	△10,000
○물재이용관리계획 수립용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○현업근무종사자 시설견학 250,000원 * 4명	1,000	0	1,000
예비비	124,466	104,500	19,966
801 예비비	124,466	104,500	19,966
01 예비비	124,466	104,500	19,966
○예비비 124,466,000원	124,466	104,500	19,966
지하수 관리	40,526	38,351	2,175
101 인건비	23,526	23,511	15
04 기간제근로자등보수	23,526	23,511	15
○지하수검침 인부임	23,526	23,511	15
o 건강보험부담금 16,841,000원 * 2.9%	489	475	14
o 장기요양보험부담금 489,000원 * 6.55%	33	32	1
201 일반운영비	12,000	9,840	2,160
02 공공운영비	9,600	7,440	2,160
○지하수고지서 우편발송료 300,000원 * 12월	3,600	1,440	2,160
하수처리장 청사관리	105,221	68,202	37,019
101 인건비	31,421	31,402	19
04 기간제근로자등보수	31,421	31,402	19
○하수처리장 환경정비 인부임(상시)	25,367	25,352	15
o 건강보험부담금 18,514,000원 * 2.9%	537	523	14

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
o 장기요양보험부담금 537,000원 * 6.55%		36	35	1
○하수처리장 환경정비 인부임		6,054	6,050	4
o 건강보험부담금 5,501,000원 * 2.9%		160	156	4
o 장기요양보험부담금 160,000원 * 6.55%		11	11	0
201 일반운영비		51,800	36,800	15,000
02 공공운영비		51,800	36,800	15,000
○청사유지 보수비 25,000,000원		25,000	10,000	15,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○체육공원 풋살경기장 펜스 교체공사 22,000,000원 * 1식		22,000	0	22,000
수질관리 강화(하수도사업특별회계)		3,156,336	2,862,836	293,500
	국	264,000	264,000	0
	도	79,200	79,000	200
	시	2,813,136	2,519,836	293,300
분뇨처리장 운영		98,630	60,630	38,000
207 연구개발비		28,000	0	28,000
01 연구용역비		28,000	0	28,000
○분뇨처리장 기술진단 용역 28,000,000원		28,000	0	28,000
401 시설비및부대비		51,400	41,400	10,000
01 시설비		51,400	41,400	10,000
○분뇨처리장 준설공사 100,000원 * 100톤		10,000	0	10,000
수질시험 강화		167,980	156,480	11,500
201 일반운영비		102,500	91,000	11,500
01 사무관리비		88,500	85,000	3,500
○수질자동측정기기 정도검사 수수료 3,500,000원 * 1식		3,500	0	3,500
02 공공운영비		14,000	6,000	8,000
○해저방류관거 정비 8,000,000원		8,000	0	8,000
속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량공사)		528,000	528,000	0
	국	264,000	264,000	0
	도	79,200	79,000	200
	시	184,800	185,000	△200
401 시설비및부대비		4,676	528,000	△523,324
	국	4,676	264,000	△259,324
	도	0	79,000	△79,000
	시	0	185,000	△185,000
01 시설비		0	443,280	△443,280
○속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량공사) 0원		0	443,280	△443,280
	국	0	179,280	△179,280
	도	0	79,000	△79,000
	시	0	185,000	△185,000

부서: 수질환경사업소
정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질관리 강화(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 감리비		0	71,420	△71,420
○속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량공사) 0원		0	71,420	△71,420
	국	0	71,420	△71,420
03 시설부대비		4,676	13,300	△8,624
○속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량공사) 4,676,000원		4,676	13,300	△8,624
	국	4,676	13,300	△8,624
402 민간자본이전		523,324	0	523,324
	국	259,324	0	259,324
	도	79,200	0	79,200
	시	184,800	0	184,800
02 민간대행사업비		523,324	0	523,324
○속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량공사) 523,324,000원		523,324	0	523,324
	국	259,324	0	259,324
	도	79,200	0	79,200
	시	184,800	0	184,800
음식물처리장 운영		265,726	221,726	44,000
201 일반운영비		127,126	125,126	2,000
01 사무관리비		69,950	67,950	2,000
○음식물처리장 정기검사 수수료 2,000,000원		2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		99,000	57,000	42,000
01 시설비		99,000	57,000	42,000
○음식물처리장 준설공사 100,000원 * 300톤		30,000	20,000	10,000
○음식물처리장 브로워 교체공사 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
○음식물처리장 유압실린더 교체공사 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
○계근대 정비공사 17,000,000원 * 1식		17,000	0	17,000
유기성폐기물 에너지화사업		2,096,000	1,896,000	200,000
401 시설비및부대비		2,096,000	1,896,000	200,000
01 시설비		2,096,000	1,896,000	200,000
○유기성폐기물 에너지화시설 설치사업 2,096,000,000원 * 1식		2,096,000	1,896,000	200,000
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)		2,011,648	1,235,581	776,067
중계펌프장 운영		567,233	287,528	279,705
201 일반운영비		509,133	256,828	252,305
01 사무관리비		16,845	26,140	△9,295
○중계펌프장 준설토 처리수수료 84,500원 * 50톤		4,225	13,520	△9,295
02 공공운영비		492,288	230,688	261,600
○중계펌프장 전기요금 36,800,000원 * 12월		441,600	180,000	261,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	53,300	25,900	27,400
01 시설비	53,300	25,900	27,400
○1중계펌프장 토출관로 밸브 교체공사 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
○2중계펌프장 역지변 교체공사 15,400,000원 * 1식	15,400	0	15,400
하수처리장 운영	1,353,410	857,048	496,362
201 일반운영비	1,061,613	550,248	511,365
01 사무관리비	676,413	363,048	313,365
○슬러지 위탁처리 수수료 88,400원 * 20톤 * 365일	645,320	322,660	322,660
○하수처리장 준설토 처리수수료 84,500원 * 50톤	4,225	13,520	△9,295
02 공공운영비	385,200	187,200	198,000
○하수처리장 시설장비 유지보수 6,000,000원 * 12월	72,000	42,000	30,000
○하수처리장 전기요금 25,000,000원 * 12월	300,000	126,000	174,000
○계측제어 전산장비 유지보수비 500,000원 * 12월	6,000	12,000	△6,000
206 재료비	106,697	131,700	△25,003
01 재료비	106,697	131,700	△25,003
○일반기계 오일 구입 5,000원 * 40ℓ * 12월	2,400	6,000	△3,600
○승압기 오일 구입 18,500원 * 10ℓ * 12월	2,220	4,440	△2,220
○발전기 이그나이터 구입 2,680,000원 * 2개	5,360	13,400	△8,040
○발전기 점화용 고전압 발생기 구입 2,285,000원 * 2개	4,570	11,425	△6,855
○발전기 연료 분사노즐 구입 1,012,000원 * 6개	6,072	30,360	△24,288
○하수슬러지 탈수용 응집제 5,000원 * 40㎏ * 300일	60,000	40,000	20,000
401 시설비및부대비	171,900	161,900	10,000
01 시설비	171,900	161,900	10,000
○탈황설비 가스밸브 교체공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)	1,793,069	1,826,427	△33,358
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,715,029	1,748,387	△33,358
인력운영비	1,645,035	1,677,481	△32,446
101 인건비	1,286,538	1,305,548	△19,010
01 보수	1,247,386	1,265,859	△18,473
○연가보상비 64,442,000원 * 86% * 10/30	18,474	36,947	△18,473
02 기타직보수	39,152	39,689	△537
○청원경찰 인건비	39,152	39,689	△537

부서: 수질환경사업소
정책: 행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 연가보상비 1,872,000원 * 86% * 10/30	537	1,074	△537
303 포상금	71,500	86,210	△14,710
02 성과상여금	71,500	86,210	△14,710
○성과상여금	71,500	86,210	△14,710
o 일반직 · 기능직 55,000,000원 * 130%	71,500	83,775	△12,275
o 청원경찰 0원	0	2,435	△2,435
304 연금부담금등	213,617	212,343	1,274
02 국민건강보험금	46,205	44,931	1,274
○건강보험부담금 1,495,291,000원 * 2.9%	43,364	42,168	1,196
○장기요양보험부담금 43,364,000원 * 6.55%	2,841	2,763	78
분뇨협잡물 처리	37,424	37,878	△454
101 인건비	37,424	37,878	△454
03 무기계약근로자보수	37,424	37,878	△454
○협잡물처리	37,424	37,878	△454
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 10일	479	957	△478
o 건강보험부담금 29,366,000원 * 2.9%	852	829	23
o 장기요양보험부담금 852,000원 * 6.55%	56	55	1
하수도준설기 조작	32,570	33,028	△458
101 인건비	32,570	33,028	△458
03 무기계약근로자보수	32,570	33,028	△458
○하수도준설	32,570	33,028	△458
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 10일	479	957	△478
o 건강보험부담금 23,681,000원 * 2.9%	687	668	19
o 장기요양보험부담금 687,000원 * 6.55%	45	44	1
재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도 · 수질)	645,346	54,182	591,164
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	44,182	15,818
하수도사용료 징수대행비	60,000	44,182	15,818
309 전출금	60,000	44,182	15,818
01 공기업특별회계경상전출금	60,000	44,182	15,818
○하수도사용료 징수대행수수료(상수도) 3,000,000,000원 * 2%	60,000	44,182	15,818
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	585,346	10,000	575,346
국도비반환금	575,346	0	575,346
802 반환금기타	575,346	0	575,346
01 국고보조금반환금	575,346	0	575,346
○하수고도처리시설 설치사업 575,346,000원	575,346	0	575,346

공영개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,359,400	309,400	1,050,000
200 세외수입	1,359,400	309,400	1,050,000
210 경상적세외수입	1,359,400	309,400	1,050,000
214 사업수입	1,350,000	300,000	1,050,000
214-06 매각사업수입	1,350,000	300,000	1,050,000
< 건설과 >	1,350,000	300,000	1,050,000
○매각사업수익 1,350,000,000원	1,350,000	300,000	1,050,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 재무활동(공영개발)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	1,359,400	309,400	1,050,000
재무활동(공영개발)(국토및지역개발/지역및도시)	1,050,000	0	1,050,000
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	1,050,000	0	1,050,000
일반회계 전출	1,050,000	0	1,050,000
701 기타회계전출금	1,050,000	0	1,050,000
01 기타회계전출금	1,050,000	0	1,050,000
○일반회계전출금 1,050,000,000원	1,050,000	0	1,050,000