

2008.12.22

속초시 의회 의결

2008년도 3회 추가경정예산

세입세출예산서

속 초 시

세입세출예산서

I . 예산총칙	-----	7
II . 예산규모		
II - 1. 회계별 예산규모	-----	13
II - 2. 세입총괄표	-----	17
II - 3. 세출총괄표(기능별)	-----	33
II - 4. 세출총괄표(조직별)	-----	45
II - 5. 세출총괄표(성질별)	-----	49
III . 세입예산서	-----	71
IV . 세출예산서	-----	81

세입예산사업명세서

▪ 일반회계	-----	105
▪ 의료급여기금특별회계	-----	115
▪ 시설관리공단특별회계	-----	116
▪ 대포항개발사업특별회계	-----	118
▪ 상수도사업특별회계	-----	119
▪ 하수도사업특별회계	-----	120
▪ 공영개발사업특별회계	-----	121

● 세출예산사업명세서

▪ 본청

기 획 감 사 실	-----	127
주민생활지원과	-----	129
자 치 행 정 과	-----	141
문 화 체 육 과	-----	145
세 무 과	-----	150
회 계 과	-----	151
여 성 가 족 과	-----	152
교 통 행 정 과	-----	170
관 광 과	-----	174
민 원 봉 사 과	-----	179
지 역 경 제 과	-----	182
해 양 수 산 과	-----	186
환 경 보 호 과	-----	191
건 설 과	-----	194
도 시 디 자 인 과	-----	197
재난산림관리과	-----	199
속초발전추진단	-----	206

▪ 직속기관

농 업 기 술 센 터	-----	211
보 건 소	-----	216

▪ 사업소

상 수 도 사 업 소	-----	229
수 질 환 경 사 업 소	-----	235
대포항개발사업소	-----	240
속 초 시 박 물 관	-----	241
속초항물류사업소	-----	243

▪ 동사무소

교 동	-----	247
-----	-------	-----

▪ 의회직속기관

시 의 회	-----	251
-------	-------	-----

● 명시이월사업조서	-----	255
------------	-------	-----

【 참고자료 】

● 장기계속사업조서	-----	263
------------	-------	-----

I . 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2008년도 추경 3 회

제 1 조 2008년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		261,194,978	7,835,849
일반회계		220,156,119	6,604,684
	일반회계	220,156,119	6,604,684
기타특별회계		15,914,968	477,449
	주택사업특별회계	65,640	1,969
	의료급여기금특별회계	1,400,015	42,000
	농공지구조성사업및관리특별회계	4,953,500	148,605
	주차장특별회계	1,018,948	30,568
	시설관리공단특별회계	7,249,888	217,497
	대포항개발사업특별회계	604,676	18,140
	장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	496,461	14,894
	기반시설특별회계	125,840	3,775
공기업특별회계		25,123,891	753,717
	상수도사업특별회계	10,691,303	320,739
	하수도사업특별회계	12,111,588	363,348
	공영개발사업특별회계	2,321,000	69,630

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

제 3 조 채무부담행위사업은 "해당없음".

제 4 조 계속비사업은 "해당없음".

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 지방채발행은 "해당없음".

제 7 조 일반회계 예비비는 2,180,919천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비, 채무상환원리금에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있다.

II. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		261,194,978	100.00%	252,871,294	100.00%	8,323,684	3.29%
일반회계		220,156,119	84.29%	212,594,834	84.07%	7,561,285	3.56%
	일반회계	220,156,119	84.29%	212,594,834	84.07%	7,561,285	3.56%
기타특별회계		15,914,968	6.09%	16,274,339	6.44%	△359,371	△2.21%
	주택사업특별회계	65,640	0.03%	65,640	0.03%	0	0.00%
	의료급여기금특별회계	1,400,015	0.54%	1,315,586	0.52%	84,429	6.42%
	농공지구조성사업및관리특별회계	4,953,500	1.90%	4,953,500	1.96%	0	0.00%
	주차장특별회계	1,018,948	0.39%	1,018,948	0.40%	0	0.00%
	시설관리공단특별회계	7,249,888	2.78%	7,645,297	3.02%	△395,409	△5.17%
	대포항개발사업특별회계	604,676	0.23%	653,067	0.26%	△48,391	△7.41%
	장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	496,461	0.19%	496,461	0.20%	0	0.00%
	기반시설특별회계	125,840	0.05%	125,840	0.05%	0	0.00%
공기업특별회계		25,123,891	9.62%	24,002,121	9.49%	1,121,770	4.67%
	상수도사업특별회계	10,691,303	4.09%	10,677,303	4.22%	14,000	0.13%
	하수도사업특별회계	12,111,588	4.64%	10,674,818	4.22%	1,436,770	13.46%
	공영개발사업특별회계	2,321,000	0.89%	2,650,000	1.05%	△329,000	△12.42%

Ⅱ-2. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		261,194,978	100.00 %	252,871,294	100.00 %	8,323,684	3.29%
100 지방세수입		27,439,520	10.51 %	27,440,502	10.85 %	△982	0.00%
	110 지방세	27,439,520	10.51 %	27,440,502	10.85 %	△982	0.00%
	111 보통세	23,720,020	9.08 %	23,960,002	9.48 %	△239,982	△1.00%
	111-04 주민세	5,430,000	2.08 %	5,200,000	2.06 %	230,000	4.42%
	111-05 재산세	5,260,000	2.01 %	5,560,000	2.20 %	△300,000	△5.40%
	111-06 자동차세	3,500,000	1.34 %	3,400,000	1.34 %	100,000	2.94%
	111-10 담배소비세	6,230,020	2.39 %	5,900,002	2.33 %	330,018	5.59%
	111-11 주행세	3,300,000	1.26 %	3,900,000	1.54 %	△600,000	△15.38%
	112 목적세	2,769,500	1.06 %	2,530,500	1.00 %	239,000	9.44%
	112-01 도시계획세	2,299,500	0.88 %	2,200,500	0.87 %	99,000	4.50%
	112-03 사업소세	470,000	0.18 %	330,000	0.13 %	140,000	42.42%
	113 지난년도수입	950,000	0.36 %	950,000	0.38 %	0	0.00%
	113-01 지난년도수입	950,000	0.36 %	950,000	0.38 %	0	0.00%
200 세외수입		54,860,170	21.00 %	54,073,749	21.38 %	786,421	1.45%
	210 경상적세외수입	21,182,336	8.11 %	22,470,713	8.89 %	△1,288,377	△5.73%
	211 재산임대수입	1,031,722	0.40 %	1,017,074	0.40 %	14,648	1.44%
	211-01 국유재산임대료	134,150	0.05 %	134,150	0.05 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	897,572	0.34 %	882,924	0.35 %	14,648	1.66%
	212 사용료수입	9,380,219	3.59 %	9,410,889	3.72 %	△30,670	△0.33%
	212-01 도로사용료	200,000	0.08 %	200,000	0.08 %	0	0.00%
	212-02 하천사용료	2,400	0.00 %	2,400	0.00 %	0	0.00%
	212-03 하수도사용료	2,561,796	0.98 %	2,561,796	1.01 %	0	0.00%
	212-04 상수도사용료	5,902,530	2.26 %	5,902,530	2.33 %	0	0.00%
	212-07 입장료수입	665,493	0.25 %	698,163	0.28 %	△32,670	△4.68%
	212-08 기타사용료	48,000	0.02 %	46,000	0.02 %	2,000	4.35%
	213 수수료수입	2,948,669	1.13 %	3,069,741	1.21 %	△121,072	△3.94%
	213-01 증지수입	445,700	0.17 %	445,700	0.18 %	0	0.00%
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,343,012	0.51 %	1,499,827	0.59 %	△156,815	△10.46%
	213-03 재활용품수거판매수입	163,065	0.06 %	114,106	0.05 %	48,959	42.91%
	213-04 기타수수료	996,892	0.38 %	1,010,108	0.40 %	△13,216	△1.31%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	214 사업수입	4,201,558	1.61 %	5,627,650	2.23 %	△1,426,092	△25.34%
	214-02 주차요금수입	1,603,000	0.61 %	1,800,000	0.71 %	△197,000	△10.94%
	214-06 매각사업수입	1,979,410	0.76 %	3,174,000	1.26 %	△1,194,590	△37.64%
	214-08 의료사업수입	193,650	0.07 %	193,650	0.08 %	0	0.00%
	214-09 기타사업수입	425,498	0.16 %	460,000	0.18 %	△34,502	△7.50%
	215 징수교부금수입	641,960	0.25 %	641,960	0.25 %	0	0.00%
	215-01 징수교부금수입	641,960	0.25 %	641,960	0.25 %	0	0.00%
	216 이자수입	2,978,208	1.14 %	2,703,399	1.07 %	274,809	10.17%
	216-01 공공예금이자수입	2,945,208	1.13 %	2,670,399	1.06 %	274,809	10.29%
	216-02 민간융자금회수이자수입	5,500	0.00 %	5,500	0.00 %	0	0.00%
	216-03 기타이자수입	27,500	0.01 %	27,500	0.01 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	33,677,834	12.89 %	31,603,036	12.50 %	2,074,798	6.57%
	221 재산매각수입	1,776,433	0.68 %	390,000	0.15 %	1,386,433	355.50%
	221-02 시·도유재산매각귀속수입금	0	0.00 %	390,000	0.15 %	△390,000	△100.00%
	221-03 공유재산매각수입금	1,776,433	0.68 %	0	0.00 %	1,776,433	100.00%
	222 순세계잉여금	17,857,486	6.84 %	17,141,106	6.78 %	716,380	4.18%
	222-01 순세계잉여금	17,857,486	6.84 %	17,141,106	6.78 %	716,380	4.18%
	223 이월금	873,918	0.33 %	907,378	0.36 %	△33,460	△3.69%
	223-01 국고보조금사용잔액	566,744	0.22 %	600,352	0.24 %	△33,608	△5.60%
	223-02 시·도비보조금사용잔액	307,174	0.12 %	307,026	0.12 %	148	0.05%
	224 전입금	10,793,677	4.13 %	10,237,378	4.05 %	556,299	5.43%
	224-01 공기업특별회계전입금	49,383	0.02 %	49,383	0.02 %	0	0.00%
	224-03 기타회계전입금	10,744,294	4.11 %	10,187,995	4.03 %	556,299	5.46%
	226 융자금원금수입	4,470	0.00 %	4,470	0.00 %	0	0.00%
	226-01 민간융자금회수수입	4,470	0.00 %	4,470	0.00 %	0	0.00%
	227 부담금	865,100	0.33 %	1,565,100	0.62 %	△700,000	△44.73%
	227-01 자치단체간부담금	0	0.00 %	0	0.00 %	0	100.00%
	227-02 일반부담금	865,100	0.33 %	1,565,100	0.62 %	△700,000	△44.73%
	228 잡수입	838,950	0.32 %	689,804	0.27 %	149,146	21.62%
	228-01 불용품매각대	60,568	0.02 %	32,908	0.01 %	27,660	84.05%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률	
		228-02 변상금	41,200	0.02 %	41,200	0.02 %	0	0.00%
		228-03 위약금	70,364	0.03 %	20,000	0.01 %	50,364	251.82%
		228-04 과태료및범칙금수입	526,977	0.20 %	502,000	0.20 %	24,977	4.98%
		228-09 기타잡수입	139,841	0.05 %	93,696	0.04 %	46,145	49.25%
		229 지난년도수입	667,800	0.26 %	667,800	0.26 %	0	0.00%
		229-01 지난년도수입	667,800	0.26 %	667,800	0.26 %	0	0.00%
300		지방교부세	91,046,719	34.86 %	90,201,719	35.67 %	845,000	0.94%
	310	지방교부세	91,046,719	34.86 %	90,201,719	35.67 %	845,000	0.94%
		311 지방교부세	91,046,719	34.86 %	90,201,719	35.67 %	845,000	0.94%
		311-01 지방교부세	91,046,719	34.86 %	90,201,719	35.67 %	845,000	0.94%
400		조정교부금및재정보전금	6,978,907	2.67 %	6,908,907	2.73 %	70,000	1.01%
	420	재정보전금	6,978,907	2.67 %	6,908,907	2.73 %	70,000	1.01%
		421 재정보전금	6,978,907	2.67 %	6,908,907	2.73 %	70,000	1.01%
		421-01 재정보전금	6,978,907	2.67 %	6,908,907	2.73 %	70,000	1.01%
500		보조금	75,869,662	29.05 %	69,246,417	27.38 %	6,623,245	9.56%
	510	국고보조금등	55,966,282	21.43 %	50,927,661	20.14 %	5,038,621	9.89%
		511 국고보조금등	55,966,282	21.43 %	50,927,661	20.14 %	5,038,621	9.89%
		511-01 국고보조금	41,697,087	15.96 %	37,341,828	14.77 %	4,355,259	11.66%
		511-02 국가균형특별회계보 조금	11,964,510	4.58 %	12,004,510	4.75 %	△40,000	△0.33%
		511-03 기금	2,304,685	0.88 %	1,581,323	0.63 %	723,362	45.74%
	520	시·도비보조금등	19,903,380	7.62 %	18,318,756	7.24 %	1,584,624	8.65%
		521 시·도비보조금등	19,903,380	7.62 %	18,318,756	7.24 %	1,584,624	8.65%
		521-01 시·도비보조금등	19,903,380	7.62 %	18,318,756	7.24 %	1,584,624	8.65%
600		지방채및예치금회수	5,000,000	1.91 %	5,000,000	1.98 %	0	0.00%
	610	국내차입금	5,000,000	1.91 %	5,000,000	1.98 %	0	0.00%
		613 지역개발기금	5,000,000	1.91 %	5,000,000	1.98 %	0	0.00%
		613-02 지역개발기금시·군 ·구용자금수입	5,000,000	1.91 %	5,000,000	1.98 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		220,156,119	100.00 %	212,594,834	100.00 %	7,561,285	3.56%
100 지방세수입		27,439,520	12.46 %	27,440,502	12.91 %	△982	0.00%
	110 지방세	27,439,520	12.46 %	27,440,502	12.91 %	△982	0.00%
	111 보통세	23,720,020	10.77 %	23,960,002	11.27 %	△239,982	△1.00%
	111-04 주민세	5,430,000	2.47 %	5,200,000	2.45 %	230,000	4.42%
	111-05 재산세	5,260,000	2.39 %	5,560,000	2.62 %	△300,000	△5.40%
	111-06 자동차세	3,500,000	1.59 %	3,400,000	1.60 %	100,000	2.94%
	111-10 담배소비세	6,230,020	2.83 %	5,900,002	2.78 %	330,018	5.59%
	111-11 주행세	3,300,000	1.50 %	3,900,000	1.83 %	△600,000	△15.38%
	112 목적세	2,769,500	1.26 %	2,530,500	1.19 %	239,000	9.44%
	112-01 도시계획세	2,299,500	1.04 %	2,200,500	1.04 %	99,000	4.50%
	112-03 사업소세	470,000	0.21 %	330,000	0.16 %	140,000	42.42%
	113 지난년도수입	950,000	0.43 %	950,000	0.45 %	0	0.00%
	113-01 지난년도수입	950,000	0.43 %	950,000	0.45 %	0	0.00%
200 세외수입		21,659,975	9.84 %	20,117,253	9.46 %	1,542,722	7.67%
	210 경상적세외수입	5,684,538	2.58 %	5,664,060	2.66 %	20,478	0.36%
	211 재산임대수입	1,018,140	0.46 %	1,014,662	0.48 %	3,478	0.34%
	211-01 국유재산임대료	134,150	0.06 %	134,150	0.06 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	883,990	0.40 %	880,512	0.41 %	3,478	0.39%
	212 사용료수입	313,400	0.14 %	296,400	0.14 %	17,000	5.74%
	212-01 도로사용료	200,000	0.09 %	200,000	0.09 %	0	0.00%
	212-02 하천사용료	2,400	0.00 %	2,400	0.00 %	0	0.00%
	212-07 입장료수입	63,000	0.03 %	48,000	0.02 %	15,000	31.25%
	212-08 기타사용료	48,000	0.02 %	46,000	0.02 %	2,000	4.35%
	213 수수료수입	1,085,689	0.49 %	1,085,689	0.51 %	0	0.00%
	213-01 증지수입	445,700	0.20 %	445,700	0.21 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	639,989	0.29 %	639,989	0.30 %	0	0.00%
	214 사업수입	193,650	0.09 %	193,650	0.09 %	0	0.00%
	214-08 의료사업수입	193,650	0.09 %	193,650	0.09 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	641,960	0.29 %	641,960	0.30 %	0	0.00%
	215-01 징수교부금수입	641,960	0.29 %	641,960	0.30 %	0	0.00%
	216 이자수입	2,431,699	1.10 %	2,431,699	1.14 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률	
	216-01	공공예금이자수입	2,404,199	1.09 %	2,404,199	1.13 %	0	0.00%
	216-03	기타이자수입	27,500	0.01 %	27,500	0.01 %	0	0.00%
	220	임시적세외수입	15,975,437	7.26 %	14,453,193	6.80 %	1,522,244	10.53%
	221	재산매각수입	1,776,433	0.81 %	390,000	0.18 %	1,386,433	355.50%
	221-02	시·도유재산매각귀속수입금	0	0.00 %	390,000	0.18 %	△390,000	△100.00%
	221-03	공유재산매각수입금	1,776,433	0.81 %	0	0.00 %	1,776,433	100.00%
	222	순세계잉여금	12,305,617	5.59 %	12,305,617	5.79 %	0	0.00%
	222-01	순세계잉여금	12,305,617	5.59 %	12,305,617	5.79 %	0	0.00%
	223	이월금	853,688	0.39 %	853,688	0.40 %	0	0.00%
	223-01	국고보조금사용잔액	549,095	0.25 %	549,095	0.26 %	0	0.00%
	223-02	시·도비보조금사용잔액	304,593	0.14 %	304,593	0.14 %	0	0.00%
	227	부담금	38,700	0.02 %	38,700	0.02 %	0	0.00%
	227-02	일반부담금	38,700	0.02 %	38,700	0.02 %	0	0.00%
	228	잡수입	598,199	0.27 %	462,388	0.22 %	135,811	29.37%
	228-01	불용품매각대	59,568	0.03 %	31,908	0.02 %	27,660	86.69%
	228-02	변상금	40,600	0.02 %	40,600	0.02 %	0	0.00%
	228-03	위약금	70,364	0.03 %	20,000	0.01 %	50,364	251.82%
	228-04	과태료및벌칙금수입	368,477	0.17 %	352,000	0.17 %	16,477	4.68%
	228-09	기타잡수입	59,190	0.03 %	17,880	0.01 %	41,310	231.04%
	229	지난년도수입	402,800	0.18 %	402,800	0.19 %	0	0.00%
	229-01	지난년도수입	402,800	0.18 %	402,800	0.19 %	0	0.00%
	300	지방교부세	91,046,719	41.36 %	90,201,719	42.43 %	845,000	0.94%
	310	지방교부세	91,046,719	41.36 %	90,201,719	42.43 %	845,000	0.94%
	311	지방교부세	91,046,719	41.36 %	90,201,719	42.43 %	845,000	0.94%
	311-01	지방교부세	91,046,719	41.36 %	90,201,719	42.43 %	845,000	0.94%
	400	조정교부금및재정보전금	6,978,907	3.17 %	6,908,907	3.25 %	70,000	1.01%
	420	재정보전금	6,978,907	3.17 %	6,908,907	3.25 %	70,000	1.01%
	421	재정보전금	6,978,907	3.17 %	6,908,907	3.25 %	70,000	1.01%
	421-01	재정보전금	6,978,907	3.17 %	6,908,907	3.25 %	70,000	1.01%
	500	보조금	70,030,998	31.81 %	64,926,453	30.54 %	5,104,545	7.86%
	510	국고보조금등	51,135,818	23.23 %	47,438,597	22.31 %	3,697,221	7.79%

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	511 국고보조금등	51,135,818	23.23 %	47,438,597	22.31 %	3,697,221	7.79%
	511-01 국고보조금	38,066,623	17.29 %	35,052,764	16.49 %	3,013,859	8.60%
	511-02 국가균형특별회계보 조금	10,764,510	4.89 %	10,804,510	5.08 %	△40,000	△0.37%
	511-03 기금	2,304,685	1.05 %	1,581,323	0.74 %	723,362	45.74%
	520 시·도비보조금등	18,895,180	8.58 %	17,487,856	8.23 %	1,407,324	8.05%
	521 시·도비보조금등	18,895,180	8.58 %	17,487,856	8.23 %	1,407,324	8.05%
	521-01 시·도비보조금등	18,895,180	8.58 %	17,487,856	8.23 %	1,407,324	8.05%
	600 지방채및예치금회수	3,000,000	1.36 %	3,000,000	1.41 %	0	0.00%
	610 국내차입금	3,000,000	1.36 %	3,000,000	1.41 %	0	0.00%
	613 지역개발기금	3,000,000	1.36 %	3,000,000	1.41 %	0	0.00%
	613-02 지역개발기금시·군 ·구용자금수입	3,000,000	1.36 %	3,000,000	1.41 %	0	0.00%

세입총괄표

2008년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,400,015	100.00 %	1,315,586	100.00 %	84,429	6.42%
200 세외수입		1,289,351	92.10 %	1,207,622	91.79 %	81,729	6.77%
	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		1,288,651	92.05 %	1,206,922	91.74 %	81,729	6.77%
	222 순세계잉여금	5,890	0.42 %	0	0.00 %	5,890	100.00%
	222-01 순세계잉여금	5,890	0.42 %	0	0.00 %	5,890	100.00%
	223 이월금	20,230	1.44 %	53,690	4.08 %	△33,460	△62.32%
	223-01 국고보조금사용잔액	17,649	1.26 %	51,257	3.90 %	△33,608	△65.57%
	223-02 시·도비보조금사용잔액	2,581	0.18 %	2,433	0.18 %	148	6.08%
	224 전입금	1,262,531	90.18 %	1,153,232	87.66 %	109,299	9.48%
	224-03 기타회계전입금	1,262,531	90.18 %	1,153,232	87.66 %	109,299	9.48%
500 보조금		110,664	7.90 %	107,964	8.21 %	2,700	2.50%
	510 국고보조금등	94,464	6.75 %	92,064	7.00 %	2,400	2.61%
	511 국고보조금등	94,464	6.75 %	92,064	7.00 %	2,400	2.61%
	511-01 국고보조금	94,464	6.75 %	92,064	7.00 %	2,400	2.61%
	520 시·도비보조금등	16,200	1.16 %	15,900	1.21 %	300	1.89%
	521 시·도비보조금등	16,200	1.16 %	15,900	1.21 %	300	1.89%
	521-01 시·도비보조금등	16,200	1.16 %	15,900	1.21 %	300	1.89%

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 시설관리공단특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		7,249,888	100.00 %	7,645,297	100.00 %	△395,409	△5.17%
200 세외수입		7,249,888	100.00 %	7,645,297	100.00 %	△395,409	△5.17%
	210 경상적세외수입	3,946,719	54.44 %	4,346,963	56.86 %	△400,244	△9.21%
	212 사용료수입	602,493	8.31 %	650,163	8.50 %	△47,670	△7.33%
	212-07 입장료수입	602,493	8.31 %	650,163	8.50 %	△47,670	△7.33%
	213 수수료수입	1,615,728	22.29 %	1,736,800	22.72 %	△121,072	△6.97%
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,343,012	18.52 %	1,499,827	19.62 %	△156,815	△10.46%
	213-03 재활용품수거판매수입	163,065	2.25 %	114,106	1.49 %	48,959	42.91%
	213-04 기타수수료	109,651	1.51 %	122,867	1.61 %	△13,216	△10.76%
	214 사업수입	1,728,498	23.84 %	1,960,000	25.64 %	△231,502	△11.81%
	214-02 주차요금수입	1,603,000	22.11 %	1,800,000	23.54 %	△197,000	△10.94%
	214-09 기타사업수입	125,498	1.73 %	160,000	2.09 %	△34,502	△21.56%
220 임시적세외수입		3,303,169	45.56 %	3,298,334	43.14 %	4,835	0.15%
	222 순세계잉여금	329,000	4.54 %	329,000	4.30 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	329,000	4.54 %	329,000	4.30 %	0	0.00%
	224 전입금	2,901,844	40.03 %	2,901,844	37.96 %	0	0.00%
	224-03 기타회계전입금	2,901,844	40.03 %	2,901,844	37.96 %	0	0.00%
	228 잡수입	72,325	1.00 %	67,490	0.88 %	4,835	7.16%
	228-09 기타잡수입	72,325	1.00 %	67,490	0.88 %	4,835	7.16%

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 대포항개발사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		604,676	100.00 %	653,067	100.00 %	△48,391	△7.41%
200 세외수입		604,676	100.00 %	653,067	100.00 %	△48,391	△7.41%
	210 경상적세외수입	445,609	73.69 %	524,000	80.24 %	△78,391	△14.96%
	214 사업수입	398,000	65.82 %	524,000	80.24 %	△126,000	△24.05%
	214-06 매각사업수입	398,000	65.82 %	524,000	80.24 %	△126,000	△24.05%
	216 이자수입	47,609	7.87 %	0	0.00 %	47,609	100.00%
	216-01 공공예금이자수입	47,609	7.87 %	0	0.00 %	47,609	100.00%
220 임시적세외수입		159,067	26.31 %	129,067	19.76 %	30,000	23.24%
	222 순세계잉여금	94,016	15.55 %	94,016	14.40 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	94,016	15.55 %	94,016	14.40 %	0	0.00%
	224 전입금	65,051	10.76 %	35,051	5.37 %	30,000	85.59%
	224-03 기타회계전입금	65,051	10.76 %	35,051	5.37 %	30,000	85.59%

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감		
			구성비		구성비		증감률	
총 계		10,691,303	100.00 %	10,677,303	100.00 %	14,000	0.13%	
200 세외수입		10,677,303	99.87 %	10,677,303	100.00 %	0	0.00%	
210	경상적세외수입	6,476,194	60.57 %	6,476,194	60.65 %	0	0.00%	
	211 재산임대수입	2,412	0.02 %	2,412	0.02 %	0	0.00%	
		211-02 공유재산임대료	2,412	0.02 %	2,412	0.02 %	0	0.00%
	212 사용료수입	5,902,530	55.21 %	5,902,530	55.28 %	0	0.00%	
		212-04 상수도사용료	5,902,530	55.21 %	5,902,530	55.28 %	0	0.00%
	213 수수료수입	187,252	1.75 %	187,252	1.75 %	0	0.00%	
		213-04 기타수수료	187,252	1.75 %	187,252	1.75 %	0	0.00%
	214 사업수입	300,000	2.81 %	300,000	2.81 %	0	0.00%	
		214-09 기타사업수입	300,000	2.81 %	300,000	2.81 %	0	0.00%
	216 이자수입	84,000	0.79 %	84,000	0.79 %	0	0.00%	
		216-01 공공예금이자수입	84,000	0.79 %	84,000	0.79 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입		4,201,109	39.29 %	4,201,109	39.35 %	0	0.00%
	222 순세계잉여금	2,188,000	20.47 %	2,188,000	20.49 %	0	0.00%	
		222-01 순세계잉여금	2,188,000	20.47 %	2,188,000	20.49 %	0	0.00%
	224 전입금	1,699,383	15.90 %	1,699,383	15.92 %	0	0.00%	
		224-01 공기업특별회계전입금	49,383	0.46 %	49,383	0.46 %	0	0.00%
		224-03 기타회계전입금	1,650,000	15.43 %	1,650,000	15.45 %	0	0.00%
	227 부담금	106,400	1.00 %	106,400	1.00 %	0	0.00%	
		227-01 자치단체간부담금	0	0.00 %	0	0.00 %	0	100.00%
		227-02 일반부담금	106,400	1.00 %	106,400	1.00 %	0	0.00%
	228 잡수입	7,326	0.07 %	7,326	0.07 %	0	0.00%	
228-01 불용품매각대		1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	0	0.00%	
228-02 변상금		600	0.01 %	600	0.01 %	0	0.00%	
228-09 기타잡수입		5,726	0.05 %	5,726	0.05 %	0	0.00%	
229 지난년도수입	200,000	1.87 %	200,000	1.87 %	0	0.00%		
	229-01 지난년도수입	200,000	1.87 %	200,000	1.87 %	0	0.00%	
500 보조금		14,000	0.13 %	0	0.00 %	14,000	100.00%	
520	시,도비보조금등	14,000	0.13 %	0	0.00 %	14,000	100.00%	
	521 시·도비보조금등	14,000	0.13 %	0	0.00 %	14,000	100.00%	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
521-01	시 · 도비보조금등	14,000	0.13 %	0	0.00 %	14,000	100.00%

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 하수도사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		12,111,588	100.00 %	10,674,818	100.00 %	1,436,770	13.46%
200 세외수입		7,931,588	65.49 %	7,996,818	74.91 %	△65,230	△0.82%
	210 경상적세외수입	2,977,566	24.58 %	2,759,796	25.85 %	217,770	7.89%
	211 재산임대수입	8,570	0.07 %	0	0.00 %	8,570	100.00%
	211-02 공유재산임대료	8,570	0.07 %	0	0.00 %	8,570	100.00%
	212 사용료수입	2,561,796	21.15 %	2,561,796	24.00 %	0	0.00%
	212-03 하수도사용료	2,561,796	21.15 %	2,561,796	24.00 %	0	0.00%
	213 수수료수입	60,000	0.50 %	60,000	0.56 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	60,000	0.50 %	60,000	0.56 %	0	0.00%
	216 이자수입	347,200	2.87 %	138,000	1.29 %	209,200	151.59%
	216-01 공공예금이자수입	347,200	2.87 %	138,000	1.29 %	209,200	151.59%
220 임시적세외수입		4,954,022	40.90 %	5,237,022	49.06 %	△283,000	△5.40%
	222 순세계잉여금	1,574,154	13.00 %	1,574,154	14.75 %	0	0.00%
	222-01 순세계잉여금	1,574,154	13.00 %	1,574,154	14.75 %	0	0.00%
	224 전입금	2,778,868	22.94 %	2,361,868	22.13 %	417,000	17.66%
	224-03 기타회계전입금	2,778,868	22.94 %	2,361,868	22.13 %	417,000	17.66%
	227 부담금	600,000	4.95 %	1,300,000	12.18 %	△700,000	△53.85%
	227-02 일반부담금	600,000	4.95 %	1,300,000	12.18 %	△700,000	△53.85%
	228 잡수입	1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
	228-09 기타잡수입	1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
500 보조금		4,180,000	34.51 %	2,678,000	25.09 %	1,502,000	56.09%
	510 국고보조금등	3,536,000	29.20 %	2,197,000	20.58 %	1,339,000	60.95%
	511 국고보조금등	3,536,000	29.20 %	2,197,000	20.58 %	1,339,000	60.95%
	511-01 국고보조금	3,536,000	29.20 %	2,197,000	20.58 %	1,339,000	60.95%
	520 시,도비보조금등	644,000	5.32 %	481,000	4.51 %	163,000	33.89%
	521 시·도비보조금등	644,000	5.32 %	481,000	4.51 %	163,000	33.89%
	521-01 시·도비보조금등	644,000	5.32 %	481,000	4.51 %	163,000	33.89%

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 공영개발사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		2,321,000	100.00 %	2,650,000	100.00 %	△329,000	△12.42%
200 세외수입		2,321,000	100.00 %	2,650,000	100.00 %	△329,000	△12.42%
	210 경상적세외수입	1,602,010	69.02 %	2,650,000	100.00 %	△1,047,990	△39.55%
	211 재산임대수입	2,600	0.11 %	0	0.00 %	2,600	100.00%
	211-02 공유재산임대료	2,600	0.11 %	0	0.00 %	2,600	100.00%
	214 사업수입	1,581,410	68.13 %	2,650,000	100.00 %	△1,068,590	△40.32%
	214-06 매각사업수입	1,581,410	68.13 %	2,650,000	100.00 %	△1,068,590	△40.32%
	216 이자수입	18,000	0.78 %	0	0.00 %	18,000	100.00%
	216-01 공공예금이자수입	18,000	0.78 %	0	0.00 %	18,000	100.00%
	220 임시적세외수입	718,990	30.98 %	0	0.00 %	718,990	100.00%
	222 순세계잉여금	710,490	30.61 %	0	0.00 %	710,490	100.00%
	222-01 순세계잉여금	710,490	30.61 %	0	0.00 %	710,490	100.00%
	228 잡수입	8,500	0.37 %	0	0.00 %	8,500	100.00%
	228-04 과태료및법칙금수입	8,500	0.37 %	0	0.00 %	8,500	100.00%

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		261,194,978	100.00 %	252,871,294	100.00 %	8,323,684	3.29 %
010 일반공공행정		21,961,241	8.41 %	22,457,474	8.88 %	△496,233	△2.21 %
	011 입법및선거관리	639,750	0.24 %	643,786	0.25 %	△4,036	△0.63 %
	013 지방행정·재정지원	11,088,312	4.25 %	11,582,721	4.58 %	△494,409	△4.27 %
	016 일반행정	10,233,179	3.92 %	10,230,967	4.05 %	2,212	0.02 %
020 공공질서및안전		7,996,228	3.06 %	7,121,219	2.82 %	875,009	12.29 %
	025 재난방재·민방위	7,996,228	3.06 %	7,121,219	2.82 %	875,009	12.29 %
050 교육		2,434,810	0.93 %	1,784,810	0.71 %	650,000	36.42 %
	051 유아및초중등교육	2,434,810	0.93 %	1,784,810	0.71 %	650,000	36.42 %
060 문화및관광		20,907,493	8.00 %	19,956,057	7.89 %	951,436	4.77 %
	061 문화예술	4,455,844	1.71 %	4,456,684	1.76 %	△840	△0.02 %
	062 관광	8,715,820	3.34 %	8,174,004	3.23 %	541,816	6.63 %
	063 체육	5,220,415	2.00 %	4,953,255	1.96 %	267,160	5.39 %
	064 문화재	1,025,260	0.39 %	949,960	0.38 %	75,300	7.93 %
	065 문화및관광일반	1,490,154	0.57 %	1,422,154	0.56 %	68,000	4.78 %
070 환경보호		41,034,302	15.71 %	39,474,598	15.61 %	1,559,704	3.95 %
	071 상하수도·수질	22,154,996	8.48 %	20,547,349	8.13 %	1,607,647	7.82 %
	072 폐기물	15,431,531	5.91 %	15,344,474	6.07 %	87,057	0.57 %
	073 대기	4,000	0.00 %	4,000	0.00 %	0	0.00 %
	074 자연	38,975	0.01 %	218,975	0.09 %	△180,000	△82.20 %
	075 해양	3,173,880	1.22 %	3,118,880	1.23 %	55,000	1.76 %
	076 환경보호일반	230,920	0.09 %	240,920	0.10 %	△10,000	△4.15 %
080 사회복지		47,541,300	18.20 %	45,926,987	18.16 %	1,614,313	3.51 %
	081 기초생활보장	13,473,450	5.16 %	12,497,493	4.94 %	975,957	7.81 %
	082 취약계층지원	6,619,506	2.53 %	6,324,256	2.50 %	295,250	4.67 %
	084 보육·가족및여성	10,360,535	3.97 %	10,202,378	4.03 %	158,157	1.55 %
	085 노인·청소년	15,438,875	5.91 %	15,413,206	6.10 %	25,669	0.17 %
	086 노동	941,436	0.36 %	869,318	0.34 %	72,118	8.30 %
	087 보훈	87,460	0.03 %	87,460	0.03 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	620,038	0.24 %	532,876	0.21 %	87,162	16.36 %
090 보건		2,459,418	0.94 %	2,527,900	1.00 %	△68,482	△2.71 %
	091 보건의료	2,390,178	0.92 %	2,458,660	0.97 %	△68,482	△2.79 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	093 식품의약품안전	69,240	0.03 %	69,240	0.03 %	0	0.00 %
	100 농림해양수산	15,226,635	5.83 %	14,053,567	5.56 %	1,173,068	8.35 %
	101 농업·농촌	2,464,706	0.94 %	2,026,138	0.80 %	438,568	21.65 %
	102 임업·산촌	4,193,129	1.61 %	4,183,488	1.65 %	9,641	0.23 %
	103 해양수산·어촌	8,568,800	3.28 %	7,843,941	3.10 %	724,859	9.24 %
	110 산업·중소기업	14,107,996	5.40 %	10,926,401	4.32 %	3,181,595	29.12 %
	111 산업금융지원	1,317,367	0.50 %	1,277,367	0.51 %	40,000	3.13 %
	112 산업기술지원	784,666	0.30 %	784,666	0.31 %	0	0.00 %
	113 무역및투자유치	1,562,218	0.60 %	372,218	0.15 %	1,190,000	319.71 %
	114 산업진흥·고도화	7,495,284	2.87 %	7,507,184	2.97 %	△11,900	△0.16 %
	115 에너지및자원개발	2,788,358	1.07 %	827,334	0.33 %	1,961,024	237.03 %
	116 산업·중소기업일반	160,103	0.06 %	157,632	0.06 %	2,471	1.57 %
	120 수송및교통	32,544,909	12.46 %	33,553,544	13.27 %	△1,008,635	△3.01 %
	121 도로	25,034,261	9.58 %	25,720,361	10.17 %	△686,100	△2.67 %
	124 해운·항만	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	7,508,648	2.87 %	7,831,183	3.10 %	△322,535	△4.12 %
	140 국토및지역개발	15,868,330	6.08 %	16,156,044	6.39 %	△287,714	△1.78 %
	142 지역및도시	15,868,330	6.08 %	16,156,044	6.39 %	△287,714	△1.78 %
	160 예비비	3,001,231	1.15 %	2,518,238	1.00 %	482,993	19.18 %
	161 예비비	3,001,231	1.15 %	2,518,238	1.00 %	482,993	19.18 %
	900 기타	36,111,085	13.83 %	36,414,455	14.40 %	△303,370	△0.83 %
	901 기타	36,111,085	13.83 %	36,414,455	14.40 %	△303,370	△0.83 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		220,156,119	100.00 %	212,594,834	100.00 %	7,561,285	3.56 %
010 일반공공행정		14,711,353	6.68 %	14,812,177	6.97 %	△100,824	△0.68 %
	011 입법및선거관리	639,750	0.29 %	643,786	0.30 %	△4,036	△0.63 %
	013 지방행정·재정지원	3,838,424	1.74 %	3,937,424	1.85 %	△99,000	△2.51 %
	016 일반행정	10,233,179	4.65 %	10,230,967	4.81 %	2,212	0.02 %
020 공공질서및안전		7,996,228	3.63 %	7,121,219	3.35 %	875,009	12.29 %
	025 재난방재·민방위	7,996,228	3.63 %	7,121,219	3.35 %	875,009	12.29 %
050 교육		2,434,810	1.11 %	1,784,810	0.84 %	650,000	36.42 %
	051 유아및초중등교육	2,434,810	1.11 %	1,784,810	0.84 %	650,000	36.42 %
060 문화및관광		20,907,493	9.50 %	19,956,057	9.39 %	951,436	4.77 %
	061 문화예술	4,455,844	2.02 %	4,456,684	2.10 %	△840	△0.02 %
	062 관광	8,715,820	3.96 %	8,174,004	3.84 %	541,816	6.63 %
	063 체육	5,220,415	2.37 %	4,953,255	2.33 %	267,160	5.39 %
	064 문화재	1,025,260	0.47 %	949,960	0.45 %	75,300	7.93 %
	065 문화및관광일반	1,490,154	0.68 %	1,422,154	0.67 %	68,000	4.78 %
070 환경보호		23,136,442	10.51 %	22,767,385	10.71 %	369,057	1.62 %
	071 상하수도·수질	4,257,136	1.93 %	3,840,136	1.81 %	417,000	10.86 %
	072 폐기물	15,431,531	7.01 %	15,344,474	7.22 %	87,057	0.57 %
	073 대기	4,000	0.00 %	4,000	0.00 %	0	0.00 %
	074 자연	38,975	0.02 %	218,975	0.10 %	△180,000	△82.20 %
	075 해양	3,173,880	1.44 %	3,118,880	1.47 %	55,000	1.76 %
	076 환경보호일반	230,920	0.10 %	240,920	0.11 %	△10,000	△4.15 %
080 사회복지		46,175,365	20.97 %	44,645,481	21.00 %	1,529,884	3.43 %
	081 기초생활보장	12,127,745	5.51 %	11,269,677	5.30 %	858,068	7.61 %
	082 취약계층지원	6,599,276	3.00 %	6,270,566	2.95 %	328,710	5.24 %
	084 보육·가족및여성	10,360,535	4.71 %	10,202,378	4.80 %	158,157	1.55 %
	085 노인·청소년	15,438,875	7.01 %	15,413,206	7.25 %	25,669	0.17 %
	086 노동	941,436	0.43 %	869,318	0.41 %	72,118	8.30 %
	087 보훈	87,460	0.04 %	87,460	0.04 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	620,038	0.28 %	532,876	0.25 %	87,162	16.36 %
090 보건		2,459,418	1.12 %	2,527,900	1.19 %	△68,482	△2.71 %
	091 보건의료	2,390,178	1.09 %	2,458,660	1.16 %	△68,482	△2.79 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	093 식품의약품안전	69,240	0.03 %	69,240	0.03 %	0	0.00 %
	100 농림해양수산	14,653,171	6.66 %	13,431,712	6.32 %	1,221,459	9.09 %
	101 농업·농촌	2,464,706	1.12 %	2,026,138	0.95 %	438,568	21.65 %
	102 임업·산촌	4,193,129	1.90 %	4,183,488	1.97 %	9,641	0.23 %
	103 해양수산·어촌	7,995,336	3.63 %	7,222,086	3.40 %	773,250	10.71 %
	110 산업·중소기업	9,154,496	4.16 %	5,972,901	2.81 %	3,181,595	53.27 %
	111 산업금융지원	1,317,367	0.60 %	1,277,367	0.60 %	40,000	3.13 %
	112 산업기술지원	784,666	0.36 %	784,666	0.37 %	0	0.00 %
	113 무역및투자유치	1,562,218	0.71 %	372,218	0.18 %	1,190,000	319.71 %
	114 산업진흥·고도화	2,541,784	1.15 %	2,553,684	1.20 %	△11,900	△0.47 %
	115 에너지및자원개발	2,788,358	1.27 %	827,334	0.39 %	1,961,024	237.03 %
	116 산업·중소기업일반	160,103	0.07 %	157,632	0.07 %	2,471	1.57 %
	120 수송및교통	31,540,892	14.33 %	32,549,527	15.31 %	△1,008,635	△3.10 %
	121 도로	25,034,261	11.37 %	25,720,361	12.10 %	△686,100	△2.67 %
	124 해운·항만	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	6,504,631	2.95 %	6,827,166	3.21 %	△322,535	△4.72 %
	140 국토및지역개발	12,860,349	5.84 %	12,819,063	6.03 %	41,286	0.32 %
	142 지역및도시	12,860,349	5.84 %	12,819,063	6.03 %	41,286	0.32 %
	160 예비비	2,180,919	0.99 %	2,186,058	1.03 %	△5,139	△0.24 %
	161 예비비	2,180,919	0.99 %	2,186,058	1.03 %	△5,139	△0.24 %
	900 기타	31,945,183	14.51 %	32,020,544	15.06 %	△75,361	△0.24 %
	901 기타	31,945,183	14.51 %	32,020,544	15.06 %	△75,361	△0.24 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,400,015	100.00 %	1,315,586	100.00 %	84,429	6.42 %
080 사회복지		1,365,935	97.57 %	1,281,506	97.41 %	84,429	6.59 %
081	기초생활보장	1,345,705	96.12 %	1,227,816	93.33 %	117,889	9.60 %
082	취약계층지원	20,230	1.44 %	53,690	4.08 %	△33,460	△62.32 %
900 기타		34,080	2.43 %	34,080	2.59 %	0	0.00 %
901	기타	34,080	2.43 %	34,080	2.59 %	0	0.00 %

세출총괄표

2008년도 추경 3 회 시설관리공단특별회계 전체

【 기 능 보 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		7,249,888	100.00 %	7,645,297	100.00 %	△395,409	△5.17 %
010 일반공공행정		7,249,888	100.00 %	7,645,297	100.00 %	△395,409	△5.17 %
013 지방행정·재정지원		7,249,888	100.00 %	7,645,297	100.00 %	△395,409	△5.17 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		604,676	100.00 %	653,067	100.00 %	△48,391	△7.41 %
100 농림해양수산		573,464	94.84 %	621,855	95.22 %	△48,391	△7.78 %
	103 해양수산·어촌	573,464	94.84 %	621,855	95.22 %	△48,391	△7.78 %
900 기타		31,212	5.16 %	31,212	4.78 %	0	0.00 %
	901 기타	31,212	5.16 %	31,212	4.78 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	10,691,303	100.00 %	10,677,303	100.00 %	14,000	0.13 %
070 환경보호	7,451,530	69.70 %	7,850,820	73.53 %	△399,290	△5.09 %
071 상하수도·수질	7,451,530	69.70 %	7,850,820	73.53 %	△399,290	△5.09 %
160 예비비	820,312	7.67 %	332,180	3.11 %	488,132	146.95 %
161 예비비	820,312	7.67 %	332,180	3.11 %	488,132	146.95 %
900 기타	2,419,461	22.63 %	2,494,303	23.36 %	△74,842	△3.00 %
901 기타	2,419,461	22.63 %	2,494,303	23.36 %	△74,842	△3.00 %

세출총괄표

2008년도 추경 3 회 하수도사업특별회계 전체

【 기 능 표 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		12,111,588	100.00 %	10,674,818	100.00 %	1,436,770	13.46 %
070 환경보호		10,446,330	86.25 %	8,856,393	82.97 %	1,589,937	17.95 %
	071 상하수도·수질	10,446,330	86.25 %	8,856,393	82.97 %	1,589,937	17.95 %
900 기타		1,665,258	13.75 %	1,818,425	17.03 %	△153,167	△8.42 %
	901 기타	1,665,258	13.75 %	1,818,425	17.03 %	△153,167	△8.42 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 공영개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		2,321,000	100.00 %	2,650,000	100.00 %	△329,000	△12.42 %
140 국토및지역개발		2,320,040	99.96 %	2,649,040	99.96 %	△329,000	△12.42 %
142	지역및도시	2,320,040	99.96 %	2,649,040	99.96 %	△329,000	△12.42 %
900 기타		960	0.04 %	960	0.04 %	0	0.00 %
901	기타	960	0.04 %	960	0.04 %	0	0.00 %

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		261,194,978	100.00 %	252,871,294	100.00 %	8,323,684	3.29 %
본청		221,293,645	84.72 %	216,409,031	85.58 %	4,884,614	2.26 %
본청	본청	221,293,645	84.72 %	216,409,031	85.58 %	4,884,614	2.26 %
	기획감사실	14,142,806	5.41 %	14,634,554	5.79 %	△491,748	△3.36 %
	주민생활지원과	21,260,187	8.14 %	19,224,677	7.60 %	2,035,510	10.59 %
	자치행정과	10,959,698	4.20 %	11,173,402	4.42 %	△213,704	△1.91 %
	문화체육과	10,011,878	3.83 %	9,626,273	3.81 %	385,605	4.01 %
	세무과	367,733	0.14 %	401,733	0.16 %	△34,000	△8.46 %
	회계과	25,518,380	9.77 %	25,531,530	10.10 %	△13,150	△0.05 %
	여성가족과	28,793,299	11.02 %	28,564,496	11.30 %	228,803	0.80 %
	교통행정과	7,549,219	2.89 %	7,871,754	3.11 %	△322,535	△4.10 %
	관광과	6,868,634	2.63 %	6,326,818	2.50 %	541,816	8.56 %
	민원봉사과	3,298,064	1.26 %	3,287,785	1.30 %	10,279	0.31 %
	지역경제과	11,458,050	4.39 %	9,454,555	3.74 %	2,003,495	21.19 %
	해양수산과	10,947,543	4.19 %	10,149,293	4.01 %	798,250	7.87 %
	환경보호과	16,243,776	6.22 %	16,336,719	6.46 %	△92,943	△0.57 %
	건설과	29,572,376	11.32 %	30,217,476	11.95 %	△645,100	△2.13 %
	도시디자인과	8,374,107	3.21 %	8,334,821	3.30 %	39,286	0.47 %
	재난안전관리과	10,756,022	4.12 %	10,239,372	4.05 %	516,650	5.05 %
	속초발전추진단	5,171,873	1.98 %	5,033,773	1.99 %	138,100	2.74 %
직속기관		5,141,688	1.97 %	4,768,602	1.89 %	373,086	7.82 %
직속기관	직속기관	5,141,688	1.97 %	4,768,602	1.89 %	373,086	7.82 %
	농업기술센터	2,573,437	0.99 %	2,134,869	0.84 %	438,568	20.54 %
	보건소	2,568,251	0.98 %	2,633,733	1.04 %	△65,482	△2.49 %
외청		760,628	0.29 %	764,663	0.30 %	△4,035	△0.53 %
의회사무기관	의회사무기관	760,628	0.29 %	764,663	0.30 %	△4,035	△0.53 %
	의회사무과	760,628	0.29 %	764,663	0.30 %	△4,035	△0.53 %
사업소		31,792,535	12.17 %	28,723,356	11.36 %	3,069,179	10.69 %
사업소	사업소	31,792,535	12.17 %	28,723,356	11.36 %	3,069,179	10.69 %
	상수도사업소	12,344,803	4.73 %	12,330,803	4.88 %	14,000	0.11 %
	수질환경사업소	14,536,588	5.57 %	12,682,818	5.02 %	1,853,770	14.62 %
	대포항개발사업소	669,727	0.26 %	688,118	0.27 %	△18,391	△2.67 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	속초시박물관	2,503,894	0.96 %	2,479,879	0.98 %	24,015	0.97 %
	속초항물류사업소	1,737,523	0.67 %	541,738	0.21 %	1,195,785	220.73 %
읍면동		2,206,482	0.84 %	2,205,642	0.87 %	840	0.04 %
	읍면동사무소	2,206,482	0.84 %	2,205,642	0.87 %	840	0.04 %
	영랑동	234,080	0.09 %	234,080	0.09 %	0	0.00 %
	동명동	205,264	0.08 %	205,264	0.08 %	0	0.00 %
	금호동	287,052	0.11 %	287,052	0.11 %	0	0.00 %
	교동	308,653	0.12 %	307,813	0.12 %	840	0.27 %
	노학동	381,681	0.15 %	381,681	0.15 %	0	0.00 %
	조양동	366,313	0.14 %	366,313	0.14 %	0	0.00 %
	청호동	204,359	0.08 %	204,359	0.08 %	0	0.00 %
	대포동	219,080	0.08 %	219,080	0.09 %	0	0.00 %

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		261,194,978	100.00%	252,871,294	100.00 %	8,323,684	3.29%
100 인건비		32,744,810	12.54%	32,832,252	12.98 %	△87,442	△0.27%
101 인건비	101 인건비	32,744,810	12.54%	32,832,252	12.98 %	△87,442	△0.27%
	101-01 기본급	14,096,720	5.40%	14,182,733	5.61 %	△86,013	△0.61%
	101-02 수당	5,077,377	1.94%	5,138,793	2.03 %	△61,416	△1.20%
	101-03 정액급식비	953,550	0.37%	951,600	0.38 %	1,950	0.20%
	101-04 교통보조비	921,830	0.35%	919,980	0.36 %	1,850	0.20%
	101-05 명절휴가비	1,353,721	0.52%	1,353,721	0.54 %	0	0.00%
	101-06 가계지원비	2,271,613	0.87%	2,271,613	0.90 %	0	0.00%
	101-07 연가보상비	439,271	0.17%	409,395	0.16 %	29,876	7.30%
	101-08 기타직보수	707,281	0.27%	775,661	0.31 %	△68,380	△8.82%
	101-09 무기계약근로자보수	1,746,751	0.67%	1,736,750	0.69 %	10,001	0.58%
	101-10 기간제근로자등보수	5,176,696	1.98%	5,092,006	2.01 %	84,690	1.66%
200 물건비		20,420,087	7.82%	20,568,259	8.13 %	△148,172	△0.72%
201 일반운영비	201 일반운영비	12,304,279	4.71%	12,391,538	4.90 %	△87,259	△0.70%
	201-01 사무관리비	6,500,745	2.49%	6,554,245	2.59 %	△53,500	△0.82%
	201-02 공공운영비	5,042,330	1.93%	5,096,489	2.02 %	△54,159	△1.06%
	201-03 행사운영비	761,204	0.29%	740,804	0.29 %	20,400	2.75%
202 여비		1,900,985	0.73%	1,892,386	0.75 %	8,599	0.45%
202-01 국내여비	202-01 국내여비	1,381,185	0.53%	1,372,586	0.54 %	8,599	0.63%
	202-02 월액여비	171,600	0.07%	171,600	0.07 %	0	0.00%
	202-03 국외여비	348,200	0.13%	348,200	0.14 %	0	0.00%
203 업무추진비		510,715	0.20%	510,715	0.20 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	203-01 기관운영업무추진비	145,000	0.06%	145,000	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	32,555	0.01%	32,555	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	210,400	0.08%	210,400	0.08 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	122,760	0.05%	122,760	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,493,575	0.57%	1,489,200	0.59 %	4,375	0.29%
204-01 직책급업무수행경비	204-01 직책급업무수행경비	69,360	0.03%	69,360	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,005,745	0.39%	1,003,920	0.40 %	1,825	0.18%
	204-03 특정업무수행활동비	418,470	0.16%	415,920	0.16 %	2,550	0.61%
205 의회비		407,840	0.16%	408,476	0.16 %	△636	△0.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	180,600	0.07%	180,600	0.07 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통업무추진비	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	40,360	0.02%	40,360	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	2,640	0.00%	3,696	0.00 %	△1,056	△28.57%
	205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	4,620	0.00 %	420	9.09%
	206 재료비	1,217,795	0.47%	1,192,618	0.47 %	25,177	2.11%
	206-01 재료비	1,217,795	0.47%	1,192,618	0.47 %	25,177	2.11%
	207 연구개발비	2,584,898	0.99%	2,683,326	1.06 %	△98,428	△3.67%
	207-01 연구용역비	2,278,998	0.87%	2,377,426	0.94 %	△98,428	△4.14%
	207-02 전산개발비	297,500	0.11%	297,500	0.12 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
	300 경상이전	80,106,057	30.67%	77,769,039	30.75 %	2,337,018	3.01%
	301 일반보상금	24,706,054	9.46%	23,447,964	9.27 %	1,258,090	5.37%
	301-01 사회보장적수혜금	19,237,013	7.37%	18,386,632	7.27 %	850,381	4.62%
	301-02 장학금및학자금	74,766	0.03%	80,846	0.03 %	△6,080	△7.52%
	301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	736,002	0.28%	736,002	0.29 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	129,160	0.05%	129,160	0.05 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	77,500	0.03%	92,500	0.04 %	△15,000	△16.22%
	301-09 공익근무요원보상금	110,714	0.04%	110,714	0.04 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	628,026	0.24%	605,876	0.24 %	22,150	3.66%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	793,995	0.30%	858,995	0.34 %	△65,000	△7.57%
	301-12 기타보상금	2,893,878	1.11%	2,422,239	0.96 %	471,639	19.47%
	302 이주및재해보상금	45,000	0.02%	45,000	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	45,000	0.02%	45,000	0.02 %	0	0.00%
	303 포상금	2,154,321	0.82%	2,437,069	0.96 %	△282,748	△11.60%
	303-01 포상금	767,500	0.29%	772,500	0.31 %	△5,000	△0.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	303-02 성과상여금	1,386,821	0.53%	1,664,569	0.66 %	△277,748	△ 16.69%
	304 연금부담금등	3,797,302	1.45%	3,656,352	1.45 %	140,950	3.85%
	304-01 연금부담금	3,110,876	1.19%	2,969,926	1.17 %	140,950	4.75%
	304-02 국민건강보험금	676,826	0.26%	676,826	0.27 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	369,824	0.14%	369,824	0.15 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	369,824	0.14%	369,824	0.15 %	0	0.00%
	306 출연금	377,795	0.14%	377,795	0.15 %	0	0.00%
	306-01 출연금	377,795	0.14%	377,795	0.15 %	0	0.00%
	307 민간이전	34,183,378	13.09%	33,204,494	13.13 %	978,884	2.95%
	307-01 의료및구료비	1,257,100	0.48%	1,255,137	0.50 %	1,963	0.16%
	307-02 민간경상보조	17,594,978	6.74%	17,591,076	6.96 %	3,902	0.02%
	307-03 사회단체보조금	450,000	0.17%	500,000	0.20 %	△50,000	△ 10.00%
	307-04 민간행사보조	5,995,870	2.30%	5,892,270	2.33 %	103,600	1.76%
	307-05 민간위탁금	3,863,127	1.48%	3,436,973	1.36 %	426,154	12.40%
	307-07 연금지급금	71,500	0.03%	71,500	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	1,778,038	0.68%	1,738,038	0.69 %	40,000	2.30%
	307-09 운수업계보조금	3,172,765	1.21%	2,719,500	1.08 %	453,265	16.67%
	308 자치단체등이전	5,514,069	2.11%	4,714,070	1.86 %	799,999	16.97%
	308-05 자치단체간부담금	3,009,619	1.15%	2,900,620	1.15 %	108,999	3.76%
	308-06 교육기관에대한보조금	2,462,850	0.94%	1,797,850	0.71 %	665,000	36.99%
	308-07 예비군육성지원경상보조	38,000	0.01%	12,000	0.00 %	26,000	216.67%
	308-08 기타부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
	309 공기업경상전출금	7,817,294	2.99%	8,212,703	3.25 %	△395,409	△4.81%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	567,406	0.22%	567,406	0.22 %	0	0.00%
	309-02 공사·공단경상전출금	7,249,888	2.78%	7,645,297	3.02 %	△395,409	△5.17%
	310 국외이전	15,400	0.01%	15,400	0.01 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	15,400	0.01%	15,400	0.01 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	1,125,620	0.43%	1,288,368	0.51 %	△ 162,748	△ 12.63%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	225,620	0.09%	225,620	0.09 %	0	0.00%
	311-05 지방채증권이자상환	900,000	0.34%	1,062,748	0.42 %	△ 162,748	△ 15.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	111,105,327	42.54%	105,141,900	41.58 %	5,963,427	5.67%
401 시설비및부대비	94,911,458	36.34%	90,217,703	35.68 %	4,693,755	5.20%
401-01 기본조사설계비	1,295,927	0.50%	1,293,927	0.51 %	2,000	0.15%
401-02 실시설계비	3,233,547	1.24%	2,643,768	1.05 %	589,779	22.31%
401-03 토지매입비	13,896,350	5.32%	14,691,850	5.81 %	△795,500	△5.41%
401-04 시설비	74,550,820	28.54%	69,679,740	27.56 %	4,871,080	6.99%
401-05 감리비	1,516,718	0.58%	1,492,844	0.59 %	23,874	1.60%
401-06 시설부대비	399,096	0.15%	382,574	0.15 %	16,522	4.32%
401-07 행사관련시설비	19,000	0.01%	33,000	0.01 %	△14,000	△42.42%
402 민간자본이전	6,604,835	2.53%	5,399,280	2.14 %	1,205,555	22.33%
402-01 민간자본보조	5,413,121	2.07%	4,324,395	1.71 %	1,088,726	25.18%
402-02 민간대행사업비	1,191,714	0.46%	1,074,885	0.43 %	116,829	10.87%
403 자치단체등자본이전	3,454,817	1.32%	3,631,920	1.44 %	△177,103	△4.88%
403-02 공공기관등에대한대행사업비	3,416,817	1.31%	3,593,920	1.42 %	△177,103	△4.93%
403-03 예비군육성지원자본보조	38,000	0.01%	38,000	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	3,925,000	1.50%	3,508,000	1.39 %	417,000	11.89%
404-01 공기업특별회계자본전출금	3,925,000	1.50%	3,508,000	1.39 %	417,000	11.89%
405 자산취득비	2,209,217	0.85%	2,384,997	0.94 %	△175,780	△7.37%
405-01 자산및물품취득비	2,189,217	0.84%	2,364,997	0.94 %	△175,780	△7.43%
405-02 도서구입비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,000	0.00%	3,000	0.00 %	△2,000	△66.67%
501 융자금	1,000	0.00%	3,000	0.00 %	△2,000	△66.67%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	3,000	0.00 %	△2,000	△66.67%
600 보전재원	1,911,800	0.73%	1,922,600	0.76 %	△10,800	△0.56%
601 차입금원금상환	1,911,800	0.73%	1,922,600	0.76 %	△10,800	△0.56%
601-04 중앙정부차입금원금상환	245,000	0.09%	245,000	0.10 %	0	0.00%
601-05 지방채증권원금상환	1,666,800	0.64%	1,677,600	0.66 %	△10,800	△0.64%
700 내부거래	7,938,845	3.04%	7,799,546	3.08 %	139,299	1.79%
701 기타회계전출금	6,315,426	2.42%	6,176,127	2.44 %	139,299	2.26%
701-01 기타회계전출금	6,315,426	2.42%	6,176,127	2.44 %	139,299	2.26%
702 기금전출금	1,623,419	0.62%	1,623,419	0.64 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702-01 기금전출금	1,623,419	0.62%	1,623,419	0.64 %	0	0.00%
800	예비비및기타	6,967,052	2.67%	6,834,698	2.70 %	132,354	1.94%
	801 예비비	4,723,191	1.81%	4,460,697	1.76 %	262,494	5.88%
	801-01 예비비	4,723,191	1.81%	4,460,697	1.76 %	262,494	5.88%
	802 반환금기타	2,243,861	0.86%	2,374,001	0.94 %	△ 130,140	△5.48%
	802-01 국고보조금반환금	557,354	0.21%	568,210	0.22 %	△ 10,856	△1.91%
	802-02 시·도비보조금반환금	470,745	0.18%	468,733	0.19 %	2,012	0.43%
	802-03 과오납금등	1,215,762	0.47%	1,337,058	0.53 %	△ 121,296	△9.07%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		220,156,119	100.00%	212,594,834	100.00 %	7,561,285	3.56%
100 인건비		29,406,986	13.36%	29,303,855	13.78 %	103,131	0.35%
101 인건비	101 인건비	29,406,986	13.36%	29,303,855	13.78 %	103,131	0.35%
	101-01 기본급	12,840,731	5.83%	12,840,731	6.04 %	0	0.00%
	101-02 수당	4,566,695	2.07%	4,566,695	2.15 %	0	0.00%
	101-03 정액급식비	842,790	0.38%	840,840	0.40 %	1,950	0.23%
	101-04 교통보조비	817,010	0.37%	815,160	0.38 %	1,850	0.23%
	101-05 명절휴가비	1,200,908	0.55%	1,200,908	0.56 %	0	0.00%
	101-06 가계지원비	2,016,633	0.92%	2,016,633	0.95 %	0	0.00%
	101-07 연가보상비	368,673	0.17%	366,945	0.17 %	1,728	0.47%
	101-08 기타직보수	248,444	0.11%	248,444	0.12 %	0	0.00%
	101-09 무기계약근로자보수	1,417,670	0.64%	1,407,669	0.66 %	10,001	0.71%
	101-10 기간제근로자등보수	5,087,432	2.31%	4,999,830	2.35 %	87,602	1.75%
200 물건비		16,927,964	7.69%	16,913,266	7.96 %	14,698	0.09%
201 일반운영비	201 일반운영비	9,497,908	4.31%	9,442,027	4.44 %	55,881	0.59%
	201-01 사무관리비	5,434,387	2.47%	5,390,027	2.54 %	44,360	0.82%
	201-02 공공운영비	3,316,317	1.51%	3,311,196	1.56 %	5,121	0.15%
	201-03 행사운영비	747,204	0.34%	740,804	0.35 %	6,400	0.86%
202 여비		1,739,522	0.79%	1,718,363	0.81 %	21,159	1.23%
202-01 국내여비	202-01 국내여비	1,226,322	0.56%	1,205,163	0.57 %	21,159	1.76%
	202-02 월액여비	171,600	0.08%	171,600	0.08 %	0	0.00%
	202-03 국외여비	341,600	0.16%	341,600	0.16 %	0	0.00%
203 업무추진비		491,615	0.22%	491,615	0.23 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	203-01 기관운영업무추진비	141,000	0.06%	141,000	0.07 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,715	0.01%	29,715	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	209,600	0.10%	209,600	0.10 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	111,300	0.05%	111,300	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,283,755	0.58%	1,279,380	0.60 %	4,375	0.34%
204-01 직책급업무수행경비	204-01 직책급업무수행경비	63,960	0.03%	63,960	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	895,405	0.41%	893,580	0.42 %	1,825	0.20%
	204-03 특정업무수행활동비	324,390	0.15%	321,840	0.15 %	2,550	0.79%
205 의회비		407,840	0.19%	408,476	0.19 %	△636	△0.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	180,600	0.08%	180,600	0.08 %	0	0.00%
	205-03 국내여비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통업무추진비	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%
	205-06 기관운영업무추진비	40,360	0.02%	40,360	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	2,640	0.00%	3,696	0.00 %	△1,056	△28.57%
	205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	4,620	0.00 %	420	9.09%
	206 재료비	947,906	0.43%	917,479	0.43 %	30,427	3.32%
	206-01 재료비	947,906	0.43%	917,479	0.43 %	30,427	3.32%
	207 연구개발비	2,559,418	1.16%	2,655,926	1.25 %	△96,508	△3.63%
	207-01 연구용역비	2,261,918	1.03%	2,358,426	1.11 %	△96,508	△4.09%
	207-02 전산개발비	297,500	0.14%	297,500	0.14 %	0	0.00%
300	경상이전	70,046,551	31.82%	67,226,627	31.62 %	2,819,924	4.19%
	301 일반보상금	24,700,554	11.22%	23,441,464	11.03 %	1,259,090	5.37%
	301-01 사회보장적수혜금	19,237,013	8.74%	18,386,632	8.65 %	850,381	4.62%
	301-02 장학금및학자금	74,766	0.03%	80,846	0.04 %	△6,080	△7.52%
	301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통·리·반장활동보상금	736,002	0.33%	736,002	0.35 %	0	0.00%
	301-07 민간인국외여비	129,160	0.06%	129,160	0.06 %	0	0.00%
	301-08 외빈초청여비	77,500	0.04%	92,500	0.04 %	△15,000	△16.22%
	301-09 공익근무요원보상금	110,714	0.05%	110,714	0.05 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	627,526	0.29%	604,376	0.28 %	23,150	3.83%
	301-11 예술단원·운동부등보상금	793,995	0.36%	858,995	0.40 %	△65,000	△7.57%
	301-12 기타보상금	2,888,878	1.31%	2,417,239	1.14 %	471,639	19.51%
	302 이주및재해보상금	33,000	0.01%	33,000	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	33,000	0.01%	33,000	0.02 %	0	0.00%
	303 포상금	2,018,500	0.92%	2,263,500	1.06 %	△245,000	△10.82%
	303-01 포상금	763,500	0.35%	763,500	0.36 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	1,255,000	0.57%	1,500,000	0.71 %	△245,000	△16.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
304	연금부담금등	3,419,163	1.55%	3,278,213	1.54 %	140,950	4.30%
	304-01 연금부담금	2,821,167	1.28%	2,680,217	1.26 %	140,950	5.26%
	304-02 국민건강보험금	588,396	0.27%	588,396	0.28 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
305	배상금등	369,824	0.17%	369,824	0.17 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	369,824	0.17%	369,824	0.17 %	0	0.00%
306	출연금	377,795	0.17%	377,795	0.18 %	0	0.00%
	306-01 출연금	377,795	0.17%	377,795	0.18 %	0	0.00%
307	민간이전	34,091,378	15.49%	33,117,494	15.58 %	973,884	2.94%
	307-01 의료및구료비	1,186,100	0.54%	1,189,137	0.56 %	△3,037	△0.26%
	307-02 민간경상보조	17,580,978	7.99%	17,577,076	8.27 %	3,902	0.02%
	307-03 사회단체보조금	450,000	0.20%	500,000	0.24 %	△50,000	△10.00%
	307-04 민간행사보조	5,995,870	2.72%	5,892,270	2.77 %	103,600	1.76%
	307-05 민간위탁금	3,863,127	1.75%	3,436,973	1.62 %	426,154	12.40%
	307-07 연금지급금	64,500	0.03%	64,500	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	1,778,038	0.81%	1,738,038	0.82 %	40,000	2.30%
	307-09 운수업체보조금	3,172,765	1.44%	2,719,500	1.28 %	453,265	16.67%
308	자치단체등이전	4,277,294	1.94%	3,586,294	1.69 %	691,000	19.27%
	308-05 자치단체간부담금	1,772,844	0.81%	1,772,844	0.83 %	0	0.00%
	308-06 교육기관에대한보조금	2,462,850	1.12%	1,797,850	0.85 %	665,000	36.99%
	308-07 예비군육성지원경상보조	38,000	0.02%	12,000	0.01 %	26,000	216.67%
	308-08 기타부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
309	공기업경상전출금	518,023	0.24%	518,023	0.24 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	518,023	0.24%	518,023	0.24 %	0	0.00%
310	국외이전	15,400	0.01%	15,400	0.01 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	15,400	0.01%	15,400	0.01 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	225,620	0.10%	225,620	0.11 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	225,620	0.10%	225,620	0.11 %	0	0.00%
400	자본지출	92,278,281	41.91%	87,937,229	41.36 %	4,341,052	4.94%
	401 시설비및부대비	76,574,912	34.78%	73,512,532	34.58 %	3,062,380	4.17%
	401-01 기본조사설계비	673,927	0.31%	543,927	0.26 %	130,000	23.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-02 실시설계비	2,683,857	1.22%	2,112,078	0.99 %	571,779	27.07%
	401-03 토지매입비	8,813,739	4.00%	9,609,239	4.52 %	△795,500	△8.28%
	401-04 시설비	63,289,586	28.75%	60,159,881	28.30 %	3,129,705	5.20%
	401-05 감리비	755,818	0.34%	731,944	0.34 %	23,874	3.26%
	401-06 시설부대비	338,985	0.15%	322,463	0.15 %	16,522	5.12%
	401-07 행사관련시설비	19,000	0.01%	33,000	0.02 %	△14,000	△42.42%
	402 민간자본이전	6,304,835	2.86%	5,099,280	2.40 %	1,205,555	23.64%
	402-01 민간자본보조	5,413,121	2.46%	4,324,395	2.03 %	1,088,726	25.18%
	402-02 민간대행사업비	891,714	0.41%	774,885	0.36 %	116,829	15.08%
	403 자치단체등자본이전	3,446,917	1.57%	3,624,020	1.70 %	△177,103	△4.89%
	403-02 공공기관등에대한대행사업비	3,408,917	1.55%	3,586,020	1.69 %	△177,103	△4.94%
	403-03 예비군육성지원자본보조	38,000	0.02%	38,000	0.02 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	3,925,000	1.78%	3,508,000	1.65 %	417,000	11.89%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	3,925,000	1.78%	3,508,000	1.65 %	417,000	11.89%
	405 자산취득비	2,026,617	0.92%	2,193,397	1.03 %	△166,780	△7.60%
	405-01 자산및물품취득비	2,006,617	0.91%	2,173,397	1.02 %	△166,780	△7.67%
	405-02 도서구입비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	600 보전재원	245,000	0.11%	245,000	0.12 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	245,000	0.11%	245,000	0.12 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	245,000	0.11%	245,000	0.12 %	0	0.00%
	700 내부거래	7,938,845	3.61%	7,799,546	3.67 %	139,299	1.79%
	701 기타회계전출금	6,315,426	2.87%	6,176,127	2.91 %	139,299	2.26%
	701-01 기타회계전출금	6,315,426	2.87%	6,176,127	2.91 %	139,299	2.26%
	702 기금전출금	1,623,419	0.74%	1,623,419	0.76 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,623,419	0.74%	1,623,419	0.76 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	3,312,492	1.50%	3,169,311	1.49 %	143,181	4.52%
	801 예비비	2,180,919	0.99%	2,186,058	1.03 %	△5,139	△0.24%
	801-01 예비비	2,180,919	0.99%	2,186,058	1.03 %	△5,139	△0.24%
	802 반환금기타	1,131,573	0.51%	983,253	0.46 %	148,320	15.08%
	802-01 국고보조금반환금	539,705	0.25%	516,953	0.24 %	22,752	4.40%
	802-02 시·도비보조금반환금	468,164	0.21%	466,300	0.22 %	1,864	0.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802-03	과오납금등	123,704	0.06%	0	0.00 %	123,704	100.00%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,400,015	100.00%	1,315,586	100.00 %	84,429	6.42%
100 인건비		57,120	4.08%	57,120	4.34 %	0	0.00%
	101 인건비	57,120	4.08%	57,120	4.34 %	0	0.00%
	101-09 무기계약근로자보수	34,080	2.43%	34,080	2.59 %	0	0.00%
	101-10 기간제근로자등보수	23,040	1.65%	23,040	1.75 %	0	0.00%
200 물건비		7,200	0.51%	7,200	0.55 %	0	0.00%
	201 일반운영비	2,700	0.19%	2,700	0.21 %	0	0.00%
	201-01 사무관리비	2,700	0.19%	2,700	0.21 %	0	0.00%
	202 여비	4,500	0.32%	4,500	0.34 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	4,500	0.32%	4,500	0.34 %	0	0.00%
300 경상이전		1,307,775	93.41%	1,193,776	90.74 %	113,999	9.55%
	307 민간이전	71,000	5.07%	66,000	5.02 %	5,000	7.58%
	307-01 의료및구료비	71,000	5.07%	66,000	5.02 %	5,000	7.58%
	308 자치단체등이전	1,236,775	88.34%	1,127,776	85.72 %	108,999	9.66%
	308-05 자치단체간부담금	1,236,775	88.34%	1,127,776	85.72 %	108,999	9.66%
400 자본지출		800	0.06%	800	0.06 %	0	0.00%
	405 자산취득비	800	0.06%	800	0.06 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	800	0.06%	800	0.06 %	0	0.00%
500 융자및출자		1,000	0.07%	3,000	0.23 %	△2,000	△66.67%
	501 융자금	1,000	0.07%	3,000	0.23 %	△2,000	△66.67%
	501-01 민간융자금	1,000	0.07%	3,000	0.23 %	△2,000	△66.67%
800 예비비및기타		26,120	1.87%	53,690	4.08 %	△27,570	△51.35%
	801 예비비	5,890	0.42%	0	0.00 %	5,890	100.00%
	801-01 예비비	5,890	0.42%	0	0.00 %	5,890	100.00%
	802 반환금기타	20,230	1.44%	53,690	4.08 %	△33,460	△62.32%
	802-01 국고보조금반환금	17,649	1.26%	51,257	3.90 %	△33,608	△65.57%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,581	0.18%	2,433	0.18 %	148	6.08%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 시설관리공단특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		7,249,888	100.00%	7,645,297	100.00 %	△395,409	△5.17%
300 경상이전		7,249,888	100.00%	7,645,297	100.00 %	△395,409	△5.17%
309	공기업경상전출금	7,249,888	100.00%	7,645,297	100.00 %	△395,409	△5.17%
	309-02 공사·공단경상전출금	7,249,888	100.00%	7,645,297	100.00 %	△395,409	△5.17%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		604,676	100.00%	653,067	100.00 %	△48,391	△7.41%
200 물건비		34,774	5.75%	34,774	5.32 %	0	0.00%
201 일반운영비	201-01 사무관리비	7,329	1.21%	7,329	1.12 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	7,312	1.21%	7,312	1.12 %	0	0.00%
	202 여비	9,373	1.55%	9,373	1.44 %	0	0.00%
202-01 국내여비	202-01 국내여비	9,373	1.55%	9,373	1.44 %	0	0.00%
	203 업무추진비	4,160	0.69%	4,160	0.64 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	203-02 정원가산업무추진비	360	0.06%	360	0.06 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	800	0.13%	800	0.12 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.50%	3,000	0.46 %	0	0.00%
204 직무수행경비		6,600	1.09%	6,600	1.01 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.30%	1,800	0.28 %	0	0.00%
	204-03 특정업무수행활동비	4,800	0.79%	4,800	0.73 %	0	0.00%
400 자본지출		562,000	92.94%	581,000	88.96 %	△19,000	△3.27%
401 시설비및부대비	401-04 시설비	94,000	15.55%	113,000	17.30 %	△19,000	△16.81%
	401-05 감리비	451,000	74.59%	451,000	69.06 %	0	0.00%
	401-06 시설부대비	10,000	1.65%	10,000	1.53 %	0	0.00%
	405 자산취득비	7,000	1.16%	7,000	1.07 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	405-01 자산및물품취득비	7,000	1.16%	7,000	1.07 %	0	0.00%
800 예비비및기타		7,902	1.31%	37,293	5.71 %	△29,391	△78.81%
801 예비비		7,902	1.31%	37,293	5.71 %	△29,391	△78.81%
801-01 예비비	801-01 예비비	7,902	1.31%	37,293	5.71 %	△29,391	△78.81%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		10,691,303	100.00%	10,677,303	100.00 %	14,000	0.13%
100 인건비		1,905,076	17.82%	1,951,832	18.28 %	△46,756	△2.40%
101 인건비	101 인건비	1,905,076	17.82%	1,951,832	18.28 %	△46,756	△2.40%
	101-01 기본급	689,359	6.45%	710,766	6.66 %	△21,407	△3.01%
	101-02 수당	194,138	1.82%	227,743	2.13 %	△33,605	△14.76%
	101-03 정액급식비	67,080	0.63%	67,080	0.63 %	0	0.00%
	101-04 교통보조비	63,600	0.59%	63,600	0.60 %	0	0.00%
	101-05 명절휴가비	89,689	0.84%	89,689	0.84 %	0	0.00%
	101-06 가계지원비	149,563	1.40%	149,563	1.40 %	0	0.00%
	101-07 연가보상비	53,063	0.50%	24,915	0.23 %	28,148	112.98%
	101-08 기타직보수	375,397	3.51%	392,377	3.67 %	△16,980	△4.33%
	101-09 무기계약근로자보수	222,341	2.08%	222,341	2.08 %	0	0.00%
	101-10 기간제근로자등보수	846	0.01%	3,758	0.04 %	△2,912	△77.49%
200 물건비		1,456,950	13.63%	1,511,600	14.16 %	△54,650	△3.62%
201 일반운영비	201 일반운영비	1,080,221	10.10%	1,115,141	10.44 %	△34,920	△3.13%
	201-01 사무관리비	200,170	1.87%	234,610	2.20 %	△34,440	△14.68%
	201-02 공공운영비	866,051	8.10%	880,531	8.25 %	△14,480	△1.64%
	201-03 행사운영비	14,000	0.13%	0	0.00 %	14,000	100.00%
202 여비		67,560	0.63%	80,120	0.75 %	△12,560	△15.68%
202-01	202-01 국내여비	67,560	0.63%	80,120	0.75 %	△12,560	△15.68%
203 업무추진비		7,500	0.07%	7,500	0.07 %	0	0.00%
203-01	203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	1,240	0.01%	1,240	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	4,260	0.04%	4,260	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		119,400	1.12%	119,400	1.12 %	0	0.00%
204-01	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.02%	1,800	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	60,960	0.57%	60,960	0.57 %	0	0.00%
	204-03 특정업무수행활동비	56,640	0.53%	56,640	0.53 %	0	0.00%
206 재료비		163,789	1.53%	169,039	1.58 %	△5,250	△3.11%
206-01	206-01 재료비	163,789	1.53%	169,039	1.58 %	△5,250	△3.11%
207 연구개발비		18,480	0.17%	20,400	0.19 %	△1,920	△9.41%
207-01	207-01 연구용역비	10,080	0.09%	12,000	0.11 %	△1,920	△16.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	207-03 시험연구비	8,400	0.08%	8,400	0.08 %	0	0.00%
300	경상이전	1,209,321	11.31%	1,396,467	13.08 %	△ 187,146	△ 13.40%
	301 일반보상금	500	0.00%	1,500	0.01 %	△ 1,000	△ 66.67%
	301-10 행사실비보상금	500	0.00%	1,500	0.01 %	△ 1,000	△ 66.67%
	302 이주및재해보상금	12,000	0.11%	12,000	0.11 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	12,000	0.11%	12,000	0.11 %	0	0.00%
	303 포상금	73,766	0.69%	97,164	0.91 %	△ 23,398	△ 24.08%
	303-02 성과상여금	73,766	0.69%	97,164	0.91 %	△ 23,398	△ 24.08%
	304 연금부담금등	216,055	2.02%	216,055	2.02 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	164,850	1.54%	164,850	1.54 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	51,205	0.48%	51,205	0.48 %	0	0.00%
	307 민간이전	7,000	0.07%	7,000	0.07 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	7,000	0.07%	7,000	0.07 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	900,000	8.42%	1,062,748	9.95 %	△ 162,748	△ 15.31%
	311-05 지방채증권이자상환	900,000	8.42%	1,062,748	9.95 %	△ 162,748	△ 15.31%
400	자본지출	3,596,786	33.64%	3,771,566	35.32 %	△ 174,780	△ 4.63%
	401 시설비및부대비	3,132,286	29.30%	3,296,266	30.87 %	△ 163,980	△ 4.97%
	401-04 시설비	3,057,300	28.60%	3,221,280	30.17 %	△ 163,980	△ 5.09%
	401-05 감리비	61,900	0.58%	61,900	0.58 %	0	0.00%
	401-06 시설부대비	13,086	0.12%	13,086	0.12 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	300,000	2.81%	300,000	2.81 %	0	0.00%
	402-02 민간대행사업비	300,000	2.81%	300,000	2.81 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	4,500	0.04%	4,500	0.04 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	4,500	0.04%	4,500	0.04 %	0	0.00%
	405 자산취득비	160,000	1.50%	170,800	1.60 %	△ 10,800	△ 6.32%
	405-01 자산및물품취득비	160,000	1.50%	170,800	1.60 %	△ 10,800	△ 6.32%
600	보전재원	1,666,800	15.59%	1,677,600	15.71 %	△ 10,800	△ 0.64%
	601 차입금원금상환	1,666,800	15.59%	1,677,600	15.71 %	△ 10,800	△ 0.64%
	601-05 지방채증권원금상환	1,666,800	15.59%	1,677,600	15.71 %	△ 10,800	△ 0.64%
800	예비비및기타	856,370	8.01%	368,238	3.45 %	488,132	132.56%
	801 예비비	820,312	7.67%	332,180	3.11 %	488,132	146.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		12,111,588	100.00%	10,674,818	100.00 %	1,436,770	13.46%
100 인건비		1,330,841	10.99%	1,474,658	13.81 %	△ 143,817	△9.75%
101 인건비		1,330,841	10.99%	1,474,658	13.81 %	△ 143,817	△9.75%
101-01 기본급		566,630	4.68%	631,236	5.91 %	△64,606	△ 10.23%
101-02 수당		316,544	2.61%	344,355	3.23 %	△27,811	△8.08%
101-03 정액급식비		43,680	0.36%	43,680	0.41 %	0	0.00%
101-04 교통보조비		41,220	0.34%	41,220	0.39 %	0	0.00%
101-05 명절휴가비		63,124	0.52%	63,124	0.59 %	0	0.00%
101-06 가계지원비		105,417	0.87%	105,417	0.99 %	0	0.00%
101-07 연가보상비		17,535	0.14%	17,535	0.16 %	0	0.00%
101-08 기타직보수		83,440	0.69%	134,840	1.26 %	△51,400	△38.12%
101-09 무기계약근로자보수		57,729	0.48%	57,729	0.54 %	0	0.00%
101-10 기간제근로자등보수		35,522	0.29%	35,522	0.33 %	0	0.00%
200 물건비		1,788,273	14.76%	1,892,493	17.73 %	△ 104,220	△5.51%
201 일반운영비		1,532,473	12.65%	1,636,693	15.33 %	△ 104,220	△6.37%
201-01 사무관리비		769,793	6.36%	829,213	7.77 %	△59,420	△7.17%
201-02 공공운영비		762,680	6.30%	807,480	7.56 %	△44,800	△5.55%
202 여비		52,400	0.43%	52,400	0.49 %	0	0.00%
202-01 국내여비		45,800	0.38%	45,800	0.43 %	0	0.00%
202-03 국외여비		6,600	0.05%	6,600	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비		7,440	0.06%	7,440	0.07 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비		2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비		1,240	0.01%	1,240	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비		4,200	0.03%	4,200	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		82,860	0.68%	82,860	0.78 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비		1,800	0.01%	1,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비		49,380	0.41%	49,380	0.46 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비		31,680	0.26%	31,680	0.30 %	0	0.00%
206 재료비		106,100	0.88%	106,100	0.99 %	0	0.00%
206-01 재료비		106,100	0.88%	106,100	0.99 %	0	0.00%
207 연구개발비		7,000	0.06%	7,000	0.07 %	0	0.00%
207-01 연구용역비		7,000	0.06%	7,000	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
300 경상이전		278,522	2.30%	292,872	2.74 %	△ 14,350	△4.90%
	301 일반보상금	5,000	0.04%	5,000	0.05 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	5,000	0.04%	5,000	0.05 %	0	0.00%
303 포상금		62,055	0.51%	76,405	0.72 %	△ 14,350	△ 18.78%
	303-01 포상금	4,000	0.03%	9,000	0.08 %	△5,000	△55.56%
	303-02 성과상여금	58,055	0.48%	67,405	0.63 %	△9,350	△ 13.87%
304 연금부담금등		162,084	1.34%	162,084	1.52 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	124,859	1.03%	124,859	1.17 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	37,225	0.31%	37,225	0.35 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금		49,383	0.41%	49,383	0.46 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	49,383	0.41%	49,383	0.46 %	0	0.00%
400 자본지출		8,579,545	70.84%	6,748,390	63.22 %	1,831,155	27.13%
	401 시설비및부대비	8,568,345	70.75%	6,738,990	63.13 %	1,829,355	27.15%
	401-01 기본조사설계비	622,000	5.14%	750,000	7.03 %	△ 128,000	△ 17.07%
	401-02 실시설계비	518,000	4.28%	500,000	4.68 %	18,000	3.60%
	401-03 토지매입비	240,000	1.98%	240,000	2.25 %	0	0.00%
	401-04 시설비	7,170,934	59.21%	5,231,579	49.01 %	1,939,355	37.07%
	401-06 시설부대비	17,411	0.14%	17,411	0.16 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	3,400	0.03%	3,400	0.03 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	3,400	0.03%	3,400	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비		7,800	0.06%	6,000	0.06 %	1,800	30.00%
	405-01 자산및물품취득비	7,800	0.06%	6,000	0.06 %	1,800	30.00%
800 예비비및기타		134,407	1.11%	266,405	2.50 %	△ 131,998	△49.55%
	801 예비비	68,407	0.56%	265,405	2.49 %	△ 196,998	△74.23%
	801-01 예비비	68,407	0.56%	265,405	2.49 %	△ 196,998	△74.23%
802 반환금기타		66,000	0.54%	1,000	0.01 %	65,000	6500.00%
	802-03 과오납금등	66,000	0.54%	1,000	0.01 %	65,000	6500.00%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 3 회 공영개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		2,321,000	100.00%	2,650,000	100.00 %	△329,000	△12.42%
200 물건비		16,760	0.72%	20,760	0.78 %	△4,000	△19.27%
201 일반운영비		13,800	0.59%	17,800	0.67 %	△4,000	△22.47%
	201-01 사무관리비	11,350	0.49%	15,350	0.58 %	△4,000	△26.06%
	201-02 공공운영비	2,450	0.11%	2,450	0.09 %	0	0.00%
202 여비		2,000	0.09%	2,000	0.08 %	0	0.00%
202-01 국내여비		2,000	0.09%	2,000	0.08 %	0	0.00%
204 직무수행경비		960	0.04%	960	0.04 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비		960	0.04%	960	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출		25,000	1.08%	40,000	1.51 %	△15,000	△37.50%
401 시설비및부대비		25,000	1.08%	40,000	1.51 %	△15,000	△37.50%
	401-04 시설비	25,000	1.08%	40,000	1.51 %	△15,000	△37.50%
800 예비비및기타		2,279,240	98.20%	2,589,240	97.71 %	△310,000	△11.97%
801 예비비		1,289,240	55.55%	1,289,240	48.65 %	0	0.00%
	801-01 예비비	1,289,240	55.55%	1,289,240	48.65 %	0	0.00%
802 반환금기타		990,000	42.65%	1,300,000	49.06 %	△310,000	△23.85%
802-03 과오납금등		990,000	42.65%	1,300,000	49.06 %	△310,000	△23.85%

총액인건비 세출총괄표

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	34,608,027	100.00%	34,912,582	100.00 %	△304,555	△0.87%
101 인건비	27,568,114	79.66%	27,740,246	79.46 %	△172,132	△0.62%
101-01 기본급	14,096,720	40.73%	14,182,733	40.62 %	△86,013	△0.61%
101-02 수당	5,077,377	14.67%	5,138,793	14.72 %	△61,416	△1.20%
101-03 정액급식비	953,550	2.76%	951,600	2.73 %	1,950	0.20%
101-04 교통보조비	921,830	2.66%	919,980	2.64 %	1,850	0.20%
101-05 명절휴가비	1,353,721	3.91%	1,353,721	3.88 %	0	0.00%
101-06 가계지원비	2,271,613	6.56%	2,271,613	6.51 %	0	0.00%
101-07 연가보상비	439,271	1.27%	409,395	1.17 %	29,876	7.30%
101-08 기타직보수	707,281	2.04%	775,661	2.22 %	△68,380	△8.82%
101-09 무기계약근로자보수	1,746,751	5.05%	1,736,750	4.97 %	10,001	0.58%
203 업무추진비	300,315	0.87%	300,315	0.86 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	145,000	0.42%	145,000	0.42 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,555	0.09%	32,555	0.09 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	122,760	0.35%	122,760	0.35 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,493,575	4.32%	1,489,200	4.27 %	4,375	0.29%
204-01 직책급업무수행경비	69,360	0.20%	69,360	0.20 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,005,745	2.91%	1,003,920	2.88 %	1,825	0.18%
204-03 특정업무수행활동비	418,470	1.21%	415,920	1.19 %	2,550	0.61%
303 포상금	1,386,821	4.01%	1,664,569	4.77 %	△277,748	△16.69%
303-02 성과상여금	1,386,821	4.01%	1,664,569	4.77 %	△277,748	△16.69%
304 연금부담금등	3,787,702	10.94%	3,646,752	10.45 %	140,950	3.87%
304-01 연금부담금	3,110,876	8.99%	2,969,926	8.51 %	140,950	4.75%
304-02 국민건강보험금	676,826	1.96%	676,826	1.94 %	0	0.00%
307 민간이전	71,500	0.21%	71,500	0.20 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	71,500	0.21%	71,500	0.20 %	0	0.00%

Ⅲ. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2008년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		220,156,119	212,594,834	7,561,285	3.56 %
100 지방세수입		27,439,520	27,440,502	△982	0.00 %
	110 지방세	27,439,520	27,440,502	△982	0.00 %
	111 보통세	23,720,020	23,960,002	△239,982	△1.00 %
	112 목적세	2,769,500	2,530,500	239,000	9.44 %
	113 지난년도수입	950,000	950,000	0	0.00 %
200 세외수입		21,659,975	20,117,253	1,542,722	7.67 %
	210 경상적세외수입	5,684,538	5,664,060	20,478	0.36 %
	211 재산임대수입	1,018,140	1,014,662	3,478	0.34 %
	212 사용료수입	313,400	296,400	17,000	5.74 %
	213 수수료수입	1,085,689	1,085,689	0	0.00 %
	214 사업수입	193,650	193,650	0	0.00 %
	215 징수교부금수입	641,960	641,960	0	0.00 %
	216 이자수입	2,431,699	2,431,699	0	0.00 %
	220 임시적세외수입	15,975,437	14,453,193	1,522,244	10.53 %
	221 재산매각수입	1,776,433	390,000	1,386,433	355.50 %
	222 순세계잉여금	12,305,617	12,305,617	0	0.00 %
	223 이월금	853,688	853,688	0	0.00 %
	227 부담금	38,700	38,700	0	0.00 %
	228 잡수입	598,199	462,388	135,811	29.37 %
	229 지난년도수입	402,800	402,800	0	0.00 %
300 지방교부세		91,046,719	90,201,719	845,000	0.94 %
	310 지방교부세	91,046,719	90,201,719	845,000	0.94 %
	311 지방교부세	91,046,719	90,201,719	845,000	0.94 %
400 조정교부금및재정보전금		6,978,907	6,908,907	70,000	1.01 %
	420 재정보전금	6,978,907	6,908,907	70,000	1.01 %
	421 재정보전금	6,978,907	6,908,907	70,000	1.01 %
500 보조금		70,030,998	64,926,453	5,104,545	7.86 %
	510 국고보조금등	51,135,818	47,438,597	3,697,221	7.79 %
	511 국고보조금등	51,135,818	47,438,597	3,697,221	7.79 %
520 시·도비보조금등		18,895,180	17,487,856	1,407,324	8.05 %
521 시·도비보조금등		18,895,180	17,487,856	1,407,324	8.05 %

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
600 지방채및예치금회수		3,000,000	3,000,000	0	0.00 %
610 국내차입금		3,000,000	3,000,000	0	0.00 %
613 지역개발기금		3,000,000	3,000,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2008년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		1,400,015	1,315,586	84,429	6.42 %
200 세외수입		1,289,351	1,207,622	81,729	6.77 %
210	경상적세외수입	700	700	0	0.00 %
216	이자수입	700	700	0	0.00 %
220 임시적세외수입		1,288,651	1,206,922	81,729	6.77 %
222	순세계잉여금	5,890	0	5,890	100.00 %
223	이월금	20,230	53,690	△33,460	△62.32 %
224	전입금	1,262,531	1,153,232	109,299	9.48 %
500 보조금		110,664	107,964	2,700	2.50 %
510	국고보조금등	94,464	92,064	2,400	2.61 %
511	국고보조금등	94,464	92,064	2,400	2.61 %
520 시·도비보조금등		16,200	15,900	300	1.89 %
521	시·도비보조금등	16,200	15,900	300	1.89 %

세 입 예 산 서

2008년도 추경 3 회 시설관리공단특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		7,249,888	7,645,297	△395,409	△5.17 %
200 세외수입		7,249,888	7,645,297	△395,409	△5.17 %
210	경상적세외수입	3,946,719	4,346,963	△400,244	△9.21 %
212	사용료수입	602,493	650,163	△47,670	△7.33 %
213	수수료수입	1,615,728	1,736,800	△121,072	△6.97 %
214	사업수입	1,728,498	1,960,000	△231,502	△11.81 %
220	임시적세외수입	3,303,169	3,298,334	4,835	0.15 %
222	순세계잉여금	329,000	329,000	0	0.00 %
224	전입금	2,901,844	2,901,844	0	0.00 %
228	잡수입	72,325	67,490	4,835	7.16 %

세 입 예 산 서

2008년도 추경 3 회 대포항개발사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		604,676	653,067	△48,391	△7.41 %
200 세외수입		604,676	653,067	△48,391	△7.41 %
210	경상적세외수입	445,609	524,000	△78,391	△14.96 %
214	사업수입	398,000	524,000	△126,000	△24.05 %
216	이자수입	47,609	0	47,609	100.00 %
220 임시적세외수입		159,067	129,067	30,000	23.24 %
222	순세계잉여금	94,016	94,016	0	0.00 %
224	전입금	65,051	35,051	30,000	85.59 %

세 입 예 산 서

2008년도 추경 3 회 공기업특별회계 상수도사업소

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		10,691,303	10,677,303	14,000	0.13 %
200 세외수입		10,677,303	10,677,303	0	0.00 %
210	경상적세외수입	6,476,194	6,476,194	0	0.00 %
211	재산임대수입	2,412	2,412	0	0.00 %
212	사용료수입	5,902,530	5,902,530	0	0.00 %
213	수수료수입	187,252	187,252	0	0.00 %
214	사업수입	300,000	300,000	0	0.00 %
216	이자수입	84,000	84,000	0	0.00 %
220	임시적세외수입	4,201,109	4,201,109	0	0.00 %
222	순세계잉여금	2,188,000	2,188,000	0	0.00 %
224	전입금	1,699,383	1,699,383	0	0.00 %
227	부담금	106,400	106,400	0	0.00 %
228	잡수입	7,326	7,326	0	0.00 %
229	지난년도수입	200,000	200,000	0	0.00 %
500 보조금		14,000	0	14,000	100.00 %
520	시·도비보조금등	14,000	0	14,000	100.00 %
521	시·도비보조금등	14,000	0	14,000	100.00 %

세 입 예 산 서

2008년도 추경 3 회 공기업특별회계 수질환경사업소

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		12,111,588	10,674,818	1,436,770	13.46 %
200 세외수입		7,931,588	7,996,818	△65,230	△0.82 %
210	경상적세외수입	2,977,566	2,759,796	217,770	7.89 %
211	재산임대수입	8,570	0	8,570	100.00 %
212	사용료수입	2,561,796	2,561,796	0	0.00 %
213	수수료수입	60,000	60,000	0	0.00 %
216	이자수입	347,200	138,000	209,200	151.59 %
220	임시적세외수입	4,954,022	5,237,022	△283,000	△5.40 %
222	순세계잉여금	1,574,154	1,574,154	0	0.00 %
224	전입금	2,778,868	2,361,868	417,000	17.66 %
227	부담금	600,000	1,300,000	△700,000	△53.85 %
228	잡수입	1,000	1,000	0	0.00 %
500 보조금		4,180,000	2,678,000	1,502,000	56.09 %
510	국고보조금등	3,536,000	2,197,000	1,339,000	60.95 %
511	국고보조금등	3,536,000	2,197,000	1,339,000	60.95 %
520	시·도비보조금등	644,000	481,000	163,000	33.89 %
521	시·도비보조금등	644,000	481,000	163,000	33.89 %

세 입 예 산 서

2008년도 추경 3 회 공기업특별회계 건설과

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		2,321,000	2,650,000	△329,000	△12.42 %
200 세외수입		2,321,000	2,650,000	△329,000	△12.42 %
210	경상적세외수입	1,602,010	2,650,000	△1,047,990	△39.55 %
211	재산임대수입	2,600	0	2,600	100.00 %
214	사업수입	1,581,410	2,650,000	△1,068,590	△40.32 %
216	이자수입	18,000	0	18,000	100.00 %
220	임시적세외수입	718,990	0	718,990	100.00 %
222	순세계잉여금	710,490	0	710,490	100.00 %
228	잡수입	8,500	0	8,500	100.00 %

IV. 세출예산서

세출예산서

2008년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		220,156,119	212,594,834	7,561,285	3.56%
정책사업		174,350,579	167,294,848	7,055,731	4.22%
재무활동		13,860,357	13,279,442	580,915	4.37%
행정운영경비		31,945,183	32,020,544	△75,361	△0.24%
일반공공행정		14,711,353	14,812,177	△100,824	△0.68%
입법및선거관리		639,750	643,786	△4,036	△0.63%
의정활동지원 기능 강화		639,750	643,786	△4,036	△0.63%
신뢰받는 의회운영		639,750	643,786	△4,036	△0.63%
지방행정·재정지원		3,838,424	3,937,424	△99,000	△2.51%
건전재정 운영		672,910	737,910	△65,000	△8.81%
지역의 비전과 연계된 예산운영		672,910	737,910	△65,000	△8.81%
자주재원확보		258,818	292,818	△34,000	△11.61%
지방세 징수		139,517	169,517	△30,000	△17.70%
과세자료평가 및 조사		57,765	57,765	0	0.00%
세외수입 증대		61,536	65,536	△4,000	△6.10%
재무활동(기획감사실)		2,901,844	2,901,844	0	0.00%
내부거래지출		2,901,844	2,901,844	0	0.00%
재무활동(자치행정과)		4,852	4,852	0	0.00%
보전지출		4,852	4,852	0	0.00%
일반행정		10,233,179	10,230,967	2,212	0.02%
시정종합관리내실화		386,599	396,599	△10,000	△2.52%
당면핵심과제 추진 철저		181,990	181,990	0	0.00%
교류협력 활성화		100,450	100,450	0	0.00%
실용적 통계관리		55,419	55,419	0	0.00%
성과중심 시정업무관리		48,740	58,740	△10,000	△17.02%
열린감사 법무행정 실현		426,108	444,108	△18,000	△4.05%
투명한 열린 감사 실현		8,990	8,990	0	0.00%
양질의 법률서비스 제공		417,118	435,118	△18,000	△4.14%
지역균형발전강화		220	220	0	0.00%
살기좋은 지역만들기		220	220	0	0.00%
주요시책 전략적 홍보		233,163	233,163	0	0.00%
시정홍보 효율성 제고		233,163	233,163	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	지방자치 행정역량 강화	4,831,744	4,950,353	△118,609	△2.40%
	열심히 일하는 조직관리	2,120,581	2,120,581	0	0.00%
	주민자치 기반강화	1,268,165	1,216,774	51,391	4.22%
	고객만족 행정서비스 구현	81,385	81,385	0	0.00%
	주민자치 활성화	103,730	103,730	0	0.00%
	상생적 공무원 노사관계 구축	15,250	15,250	0	0.00%
	기록물·정보통신 체계확립	1,242,633	1,412,633	△170,000	△12.03%
	U-속초 정보화 추진	851,729	842,774	8,955	1.06%
	행정·지역 정보화 추진	851,729	842,774	8,955	1.06%
	주요시책 전략적 홍보	20,667	20,667	0	0.00%
	시정홍보 효율성 제고	20,667	20,667	0	0.00%
	엄정한 회계관리	1,255,790	1,268,940	△13,150	△1.04%
	투명한 회계관리	202,943	216,443	△13,500	△6.24%
	국공유재산의 효율적 관리	601,150	601,150	0	0.00%
	청사시설 보수 및 증축	451,697	451,347	350	0.08%
	고객만족 민원서비스 구축	119,465	117,289	2,176	1.86%
	고품질 민원행정 구현	98,968	98,968	0	0.00%
	누수없는 개인정보 관리	20,497	18,321	2,176	11.88%
	U-속초 정보화 추진	35,631	35,631	0	0.00%
	행정·지역 정보화 추진	35,631	35,631	0	0.00%
	지역균형발전강화	370,500	220,500	150,000	68.03%
	살기좋은 지역만들기	370,500	220,500	150,000	68.03%
	주민행정 편의 도모(영랑동)	126,888	126,888	0	0.00%
	동행정 운영	126,888	126,888	0	0.00%
	주민 행정 편의 도모(동명동)	123,360	123,360	0	0.00%
	동행정 운영	123,360	123,360	0	0.00%
	주민행정 편의도모(금호동)	191,466	191,466	0	0.00%
	동행정 운영	191,466	191,466	0	0.00%
	주민행정 편의 도모(교동)	212,327	211,487	840	0.40%
	동행정 운영	212,327	211,487	840	0.40%
	주민행정 편의 도모(노학동)	246,914	246,914	0	0.00%
	동행정 운영	246,914	246,914	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	주민행정 편의 도모(조양동)	259,874	259,874	0	0.00%
	동행정 운영	259,874	259,874	0	0.00%
	주민행정 편의도모(청호동)	117,052	117,052	0	0.00%
	동행정 운영	117,052	117,052	0	0.00%
	주민행정 편의 도모(대포동)	130,122	130,122	0	0.00%
	동행정 운영	130,122	130,122	0	0.00%
	재무활동(회계과)	293,560	293,560	0	0.00%
	보전지출	293,560	293,560	0	0.00%
공공질서및안전		7,996,228	7,121,219	875,009	12.29%
	재난방재·민방위	7,996,228	7,121,219	875,009	12.29%
	민관군 협력 증진	89,400	89,400	0	0.00%
	통합방위태세 구축	89,400	89,400	0	0.00%
	안전한 치수 및 재해대책 관리	3,098,950	2,728,950	370,000	13.56%
	재해예방	505,950	135,950	370,000	272.16%
	농업기반시설 및 하천·소하천 정비	2,593,000	2,593,000	0	0.00%
	재난없는 안전한 생활환경 조성	4,319,669	3,814,669	505,000	13.24%
	재난관리 및 안전문화 확산	1,150,286	1,150,286	0	0.00%
	재난사전대비 및 대처	3,169,383	2,664,383	505,000	18.95%
	내실있는 민방위행정 구현	139,462	139,462	0	0.00%
	생활민방위 활성화	139,462	139,462	0	0.00%
	재무활동(재난산림관리과)	348,747	348,738	9	0.00%
	내부거래지출	214,679	214,679	0	0.00%
	보전지출	134,068	134,059	9	0.01%
교육		2,434,810	1,784,810	650,000	36.42%
	유아및초중등교육	2,434,810	1,784,810	650,000	36.42%
	지역교육진흥	2,434,810	1,784,810	650,000	36.42%
	향토인재 육성지원	2,434,810	1,784,810	650,000	36.42%
문화및관광		20,907,493	19,956,057	951,436	4.77%
	문화예술	4,455,844	4,456,684	△840	△0.02%
	문화·예술 인프라구축	2,199,940	2,224,940	△25,000	△1.12%
	품격높은 지역문화예술 창달	1,185,500	1,190,500	△5,000	△0.42%
	향토문화의 발굴·육성	803,380	823,380	△20,000	△2.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
문화체육관광	살아숨쉬는 지역문화예술 창조	211,060	211,060	0	0.00%
	박물관의 관광자원화	2,230,372	2,228,812	1,560	0.07%
	박물관시설 조성관리	1,076,947	1,076,947	0	0.00%
	문화체험프로그램 개발	1,153,425	1,151,865	1,560	0.14%
	재무활동(문화공보과)	2,541	2,396	145	6.05%
	보전지출	2,541	2,396	145	6.05%
	재무활동(속초시박물관)	22,991	536	22,455	4189.37%
	보전지출	22,991	536	22,455	4189.37%
	관광	8,715,820	8,174,004	541,816	6.63%
	매력적 국제관광도시 조성	6,713,281	6,171,465	541,816	8.78%
	다시찾는 관광기반 조성	893,561	368,200	525,361	142.68%
	세계적인 관광도시 도약	46,605	46,605	0	0.00%
	아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	1,915,000	1,927,969	△12,969	△0.67%
	적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	770,700	768,700	2,000	0.26%
	관광 수용실태 확립	118,950	107,526	11,424	10.62%
	축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	1,686,310	1,670,310	16,000	0.96%
	설악동 관광활성화를 위한 기반조성	1,282,155	1,282,155	0	0.00%
체육	국제관광도시 조성	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
	사계절 관광지 조성	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
	재무활동(관광과)	2,539	2,539	0	0.00%
	보전지출	2,539	2,539	0	0.00%
	지방체육진흥 및 육성	5,220,415	4,953,255	267,160	5.39%
	공공체육시설확충 및 활용	2,865,100	2,547,940	317,160	12.45%
	생활체육진흥	1,473,365	1,473,365	0	0.00%
	전문체육육성	739,710	789,710	△50,000	△6.33%
	화랑도체험장 활성화	142,240	142,240	0	0.00%
	문화재	1,025,260	949,960	75,300	7.93%
문화유산	역사문화유산 보존·복원	1,025,260	949,960	75,300	7.93%
	문화재 보존·관리	1,025,260	949,960	75,300	7.93%
	문화및관광일반	1,490,154	1,422,154	68,000	4.78%
행사유치	행사유치	1,455,784	1,387,784	68,000	4.90%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
	문화·체육행사유치		1,455,784	1,387,784	68,000	4.90%
	행사유치		34,370	34,370	0	0.00%
	문화·체육행사유치		34,370	34,370	0	0.00%
환경보호			23,136,442	22,767,385	369,057	1.62%
상하수도·수질			4,257,136	3,840,136	417,000	10.86%
	수질 및 토양관리		178,636	178,636	0	0.00%
	수질 및 공중화장실 관리		178,636	178,636	0	0.00%
	안심하고 마실수 있는 수돗물 공급		3,500	3,500	0	0.00%
	소규모 수도시설 사업		3,500	3,500	0	0.00%
	재무활동(상수도사업소)		1,650,000	1,650,000	0	0.00%
	내부거래지출		1,650,000	1,650,000	0	0.00%
	재무활동(수질환경사업소)		2,425,000	2,008,000	417,000	20.77%
	내부거래지출(일반)		2,425,000	2,008,000	417,000	20.77%
폐기물			15,431,531	15,344,474	87,057	0.57%
	자원절약을 통한 폐기물 감량		14,328,186	14,241,129	87,057	0.61%
	폐기물처리 및 감량화		1,524,889	1,437,832	87,057	6.05%
	환경자원사업소 조성 및 매립장관리		12,803,297	12,803,297	0	0.00%
	재무활동(환경보호과)		1,103,345	1,103,345	0	0.00%
	내부거래지출		1,076,763	1,076,763	0	0.00%
	보전지출		26,582	26,582	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			38,975	218,975	△180,000	△82.20%
	녹색도시 조성		38,975	218,975	△180,000	△82.20%
	자연환경보전 운영 및 지원		38,975	218,975	△180,000	△82.20%
해양			3,173,880	3,118,880	55,000	1.76%
	연안환경관리		3,173,880	3,118,880	55,000	1.76%
	연안환경정비		2,980,880	2,980,880	0	0.00%
	연안어장 환경개선		193,000	138,000	55,000	39.86%
환경보호일반			230,920	240,920	△10,000	△4.15%
	주민참여 활성화 지원		230,920	240,920	△10,000	△4.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		주민과 함께하는 환경행정	230,920	240,920	△ 10,000	△4. 15%
사회복지			46,175,365	44,645,481	1,529,884	3. 43%
기초생활보장			12,127,745	11,269,677	858,068	7. 61%
	기초생활 및 저소득층 생활지원		12,127,745	11,269,677	858,068	7. 61%
	기초생활보장급여		11,162,301	10,384,790	777,511	7. 49%
	자활지원사업 운영		965,444	884,887	80,557	9. 10%
취약계층지원			6,599,276	6,270,566	328,710	5. 24%
지역사회복지향상			1,118,116	943,682	174,434	18. 48%
	주민생활 향상을 위한 추진		614,337	427,203	187,134	43. 80%
	복지 향상을 위한 추진		336,708	348,708	△ 12,000	△3. 44%
	저소득층 지원		167,071	167,771	△700	△0. 42%
사회안전망 사각지대 해소			2,304,677	2,232,106	72,571	3. 25%
	수준높은 장애인 복지서비스		774,987	702,687	72,300	10. 29%
	장애인 생활안정 지원		1,475,490	1,475,219	271	0. 02%
	장애인 단체 지원		54,200	54,200	0	0. 00%
아동 및 유아복지 증진			1,035,249	1,062,843	△27,594	△2. 60%
	한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공		1,035,249	1,062,843	△27,594	△2. 60%
재무활동(주민생활지원과)			2,141,234	2,031,935	109,299	5. 38%
	내부거래지출		1,962,531	1,853,232	109,299	5. 90%
	보전지출		178,703	178,703	0	0. 00%
보육·가족및여성			10,360,535	10,202,378	158,157	1. 55%
시민의 사회참여 확대와 능력개발			376,944	376,944	0	0. 00%
	시민의 사회교육 활성화		369,472	369,472	0	0. 00%
	건전여가문화확산		7,472	7,472	0	0. 00%
여성의 사회참여 확대와 능력개발			986,072	944,529	41,543	4. 40%
	여성의 실질적 권익 향상		61,100	61,100	0	0. 00%
	인권 사각지대 여성 인권향상		670,221	671,771	△1,550	△0. 23%
	저소득 모부자가정 복지서비스		248,213	205,120	43,093	21. 01%
	여성의 사회교육 활성화		4,310	4,310	0	0. 00%
	건전여가문화확산		2,228	2,228	0	0. 00%
보육인프라 구축			8,393,581	8,278,459	115,122	1. 39%
	공보육 기틀 조성		8,393,581	8,278,459	115,122	1. 39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	재무활동(여성가족과)	603,938	602,446	1,492	0.25%
	보전지출	603,938	602,446	1,492	0.25%
	노인·청소년	15,438,875	15,413,206	25,669	0.17%
	장요문화기반조성	639,445	639,445	0	0.00%
	쾌적한 장요문화 조성	639,445	639,445	0	0.00%
	건강하고 활기찬 노후생활 보장	12,547,140	12,521,471	25,669	0.20%
	활기찬 경로문화 형성	594,134	594,134	0	0.00%
	노후생활공간 조성 확대	4,048,376	4,032,344	16,032	0.40%
	노인일자리 창출 및 소득보장	6,948,053	6,949,916	△1,863	△0.03%
	노인복지서비스 제공	956,577	945,077	11,500	1.22%
	청소년 복지사업 추진	2,252,290	2,252,290	0	0.00%
	청소년복지 서비스의 기반 확충	2,252,290	2,252,290	0	0.00%
	노동	941,436	869,318	72,118	8.30%
	선진근로문화정착 및 지원	815,286	743,168	72,118	9.70%
	공공부문 일자리창출	815,286	743,168	72,118	9.70%
	선진근로문화 정착 및 복지지원	126,150	126,150	0	0.00%
	근로자 복지지원	126,150	126,150	0	0.00%
	보훈	87,460	87,460	0	0.00%
	국가보훈 관리 및 지원	87,460	87,460	0	0.00%
	보훈대상자 지원을 위한 추진	87,460	87,460	0	0.00%
	사회복지일반	620,038	532,876	87,162	16.36%
	기초생활보장 내실화	620,038	532,876	87,162	16.36%
	복지기획 향상을 위한 추진	403,750	316,590	87,160	27.53%
	지역자원봉사활성화	216,288	216,286	2	0.00%
	보건	2,459,418	2,527,900	△68,482	△2.71%
	보건의료	2,390,178	2,458,660	△68,482	△2.79%
	시민밀착형 의료서비스 제공	2,359,526	2,428,008	△68,482	△2.82%
	질높은 의료서비스 제공	120,661	109,706	10,955	9.99%
	전염병질환 관리체계 구축	341,619	341,619	0	0.00%
	주요질환 중점관리와 건강증진	763,934	761,050	2,884	0.38%
	임산부출산및영유아건강관리	767,894	850,458	△82,564	△9.71%
	찾아가는 방문서비스사업	365,418	365,175	243	0.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(보건소)	30,652	30,652	0	0.00%
	보전지출	30,652	30,652	0	0.00%
	식품의약품안전	69,240	69,240	0	0.00%
	선진 위생문화 정착	64,267	64,267	0	0.00%
	식품·의약품 안전관리 강화	64,267	64,267	0	0.00%
	선진 위생문화 정착	4,973	4,973	0	0.00%
	식품·의약품 안전관리 강화	4,973	4,973	0	0.00%
	농림해양수산	14,653,171	13,431,712	1,221,459	9.09%
	농업·농촌	2,464,706	2,026,138	438,568	21.65%
	국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	2,455,328	2,016,760	438,568	21.75%
	농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	468,890	415,394	53,496	12.88%
	농업인 인력육성	79,123	79,123	0	0.00%
	농업소득 및 생활환경 조성	620,400	320,400	300,000	93.63%
	농가경영개선지원	117,719	51,776	65,943	127.36%
	소득작목 개발지원	217,105	217,105	0	0.00%
	친환경농업 육성	623,966	605,127	18,839	3.11%
	축산업 경쟁력 제고	328,125	327,835	290	0.09%
	재무활동(농업기술센터)	9,378	9,378	0	0.00%
	보전지출	9,378	9,378	0	0.00%
	임업·산촌	4,193,129	4,183,488	9,641	0.23%
	산림조성보호를 통한 그린속초 구현	4,193,129	4,183,488	9,641	0.23%
	산림자원조성	3,092,938	3,092,938	0	0.00%
	산림자원 보호	1,100,191	1,090,550	9,641	0.88%
	해양수산·어촌	7,995,336	7,222,086	773,250	10.71%
	어업소득기반시설 조성	7,710,592	6,967,857	742,735	10.66%
	어촌민생지원	546,536	546,536	0	0.00%
	연근해어업 경쟁력 제고	3,030,560	2,224,056	806,504	36.26%
	어로장비지원및 유통기반시설 확충	1,084,587	1,088,250	△3,663	△0.34%
	수산자원 조성	1,293,500	1,343,500	△50,000	△3.72%
	해양관광 시설조성	69,894	80,000	△10,106	△12.63%
	어업 기반시설 확충	1,685,515	1,685,515	0	0.00%
	해양수산자원화	185,070	185,070	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	해양심층수 개발	185,070	185,070	0	0.00%
	재무활동(해양수산물)	34,623	34,108	515	1.51%
	보전지출	34,623	34,108	515	1.51%
	재무활동(대포항개발사업소)	65,051	35,051	30,000	85.59%
	내부거래지출	65,051	35,051	30,000	85.59%
산업·중소기업		9,154,496	5,972,901	3,181,595	53.27%
산업금융지원		1,317,367	1,277,367	40,000	3.13%
	중소기업 안정 지원	1,317,367	1,277,367	40,000	3.13%
	중소기업 지원사업	1,240,967	1,200,967	40,000	3.33%
	중소기업 경쟁력 강화	76,400	76,400	0	0.00%
산업기술지원		784,666	784,666	0	0.00%
	수산물가공산업의 육성	784,666	784,666	0	0.00%
	가공산업의 고부가가치화	784,666	784,666	0	0.00%
무역및투자유치		1,562,218	372,218	1,190,000	319.71%
	민간자본유치	43,380	43,380	0	0.00%
	국내외 민간자본 유치	43,380	43,380	0	0.00%
	속초항국제교역활성화	1,518,838	328,838	1,190,000	361.88%
	통상교역 활성화	1,518,838	328,838	1,190,000	361.88%
산업진흥·고도화		2,541,784	2,553,684	△11,900	△0.47%
	재래시장 활성화	1,254,490	1,266,390	△11,900	△0.94%
	재래시장 시설 개선 및 상경기 활성화	1,254,490	1,266,390	△11,900	△0.94%
	재무활동(지역경제과)	1,286,000	1,286,000	0	0.00%
	내부거래지출	1,286,000	1,286,000	0	0.00%
	재무활동(속초발전추진단)	1,294	1,294	0	0.00%
	보전지출	1,294	1,294	0	0.00%
에너지및자원개발		2,788,358	827,334	1,961,024	237.03%
	친환경적 에너지 도시건설	2,788,358	827,334	1,961,024	237.03%
	신재생에너지 보급사업	2,770,474	809,450	1,961,024	242.27%
	취약에너지시설 개선	17,884	17,884	0	0.00%
산업·중소기업일반		160,103	157,632	2,471	1.57%
	중소기업지원 및 지역경제 활성화	160,103	157,632	2,471	1.57%
	물가안정 및 소비자 보호	34,103	31,632	2,471	7.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
		과학기술문화확산	126,000	126,000	0	0.00%	
수송및교통			31,540,892	32,549,527	△1,008,635	△3.10%	
	도로		25,034,261	25,720,361	△686,100	△2.67%	
		쾌적한 도로환경 조성	5,474,633	5,534,633	△60,000	△1.08%	
		도로부지 및 시설물 관리	329,858	329,858	0	0.00%	
		안전한 도로사용을 위한 도로정비	5,049,943	5,109,943	△60,000	△1.17%	
		건설진흥과 도시조명 개선	94,832	94,832	0	0.00%	
		접근도로망 구축	18,432,660	19,058,760	△626,100	△3.29%	
		주간선 연결도로망 구축	13,397,900	14,024,000	△626,100	△4.46%	
		지역균형발전 도로망 확충	1,200,000	1,200,000	0	0.00%	
		도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	3,834,760	3,834,760	0	0.00%	
		도시조명개선	994,968	994,968	0	0.00%	
		야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	994,968	994,968	0	0.00%	
	재무활동(건설과)		132,000	132,000	0	0.00%	
		보전지출	132,000	132,000	0	0.00%	
	해운·항만		2,000	2,000	0	0.00%	
		관광물류 거점항만 조성	2,000	2,000	0	0.00%	
		관광물류 인프라 구축	2,000	2,000	0	0.00%	
	대중교통·물류등기타		6,504,631	6,827,166	△322,535	△4.72%	
		시민과 함께하는 교통문화 창출		6,103,863	6,426,398	△322,535	△5.02%
			대중교통활성화	4,842,245	4,424,780	417,465	9.43%
			교통체계개선	848,482	763,482	85,000	11.13%
			교통환경개선	43,850	43,850	0	0.00%
			안전한 교통문화 정착	335,100	335,100	0	0.00%
			원활한 교통소통 확립	9,000	834,000	△825,000	△98.92%
			자동차등록업무개선	25,186	25,186	0	0.00%
		재무활동(교통행정과)		400,768	400,768	0	0.00%
			내부거래지출	400,000	400,000	0	0.00%
			보전지출	768	768	0	0.00%
국토및지역개발		12,860,349	12,819,063	41,286	0.32%		
	지역및도시		12,860,349	12,819,063	41,286	0.32%	
	지적생활기반정보 구축		2,941,318	2,941,318	0	0.00%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	지적공부의 공신력 제고	101,858	101,858	0	0.00%
	신뢰받는 토지행정	104,737	104,737	0	0.00%
	신뢰받는 토지정보시스템 구축	2,734,723	2,734,723	0	0.00%
	지속가능한 도시개발 전략 구축	6,248,131	6,208,845	39,286	0.63%
	미래지향적 도시인프라 구축	316,877	422,877	△106,000	△25.07%
	도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	145,240	145,240	0	0.00%
	도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	243,190	223,190	20,000	8.96%
	아름다운 도시만들기	52,240	52,240	0	0.00%
	도시주거환경개선사업	5,120,098	5,120,098	0	0.00%
	시민주거 복지수준 향상	370,486	245,200	125,286	51.10%
	녹색 생활환경 네트워크 구축	1,661,361	1,659,361	2,000	0.12%
	풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,661,361	1,659,361	2,000	0.12%
	설악관광·쇼핑거리 활성화	1,436,539	1,436,539	0	0.00%
	설악관광·쇼핑거리 조성	1,436,539	1,436,539	0	0.00%
	쾌적한 주거환경 조성	1,000	1,000	0	0.00%
	도심지 주거기능 역량강화	1,000	1,000	0	0.00%
	동행정 서비스 강화(영랑동)	20,000	20,000	0	0.00%
	주민숙원사업	20,000	20,000	0	0.00%
	동행정 서비스 강화(동명동)	20,000	20,000	0	0.00%
	주민숙원사업	20,000	20,000	0	0.00%
	동행정 서비스 강화(금호동)	20,000	20,000	0	0.00%
	주민숙원사업	20,000	20,000	0	0.00%
	동행정서비스 강화(교동)	20,000	20,000	0	0.00%
	주민숙원사업	20,000	20,000	0	0.00%
	동행정 서비스 강화(노학동)	32,000	32,000	0	0.00%
	주민숙원사업	32,000	32,000	0	0.00%
	동행정 서비스 강화(조양동)	20,000	20,000	0	0.00%
	주민숙원사업	20,000	20,000	0	0.00%
	동행정 서비스 강화(청호동)	20,000	20,000	0	0.00%
	주민숙원사업	20,000	20,000	0	0.00%
	동행정 서비스 강화(대포동)	20,000	20,000	0	0.00%
	주민숙원사업	20,000	20,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(도시과)	400,000	400,000	0	0.00%
	내부거래지출	400,000	400,000	0	0.00%
예비비		2,180,919	2,186,058	△5,139	△0.24%
	예비비	2,180,919	2,186,058	△5,139	△0.24%
	예비비	2,180,919	2,186,058	△5,139	△0.24%
	예비비	2,180,919	2,186,058	△5,139	△0.24%
기타		31,945,183	32,020,544	△75,361	△0.24%
	기타	31,945,183	32,020,544	△75,361	△0.24%
	행정운영경비(기획감사실)	91,155	89,355	1,800	2.01%
	인력운영비	36,377	34,577	1,800	5.21%
	기본경비	54,778	54,778	0	0.00%
	행정운영경비(주민생활지원과)	74,272	74,272	0	0.00%
	인력운영비	38,447	38,447	0	0.00%
	기본경비	35,825	35,825	0	0.00%
	행정운영경비(자치행정과)	5,181,973	5,286,023	△104,050	△1.97%
	인력운영비(총괄)	4,979,945	5,083,995	△104,050	△2.05%
	인력운영비	113,228	113,228	0	0.00%
	기본경비	88,800	88,800	0	0.00%
	행정운영경비(문화공보과)	87,271	87,271	0	0.00%
	인력운영비	33,059	33,059	0	0.00%
	기본경비	54,212	54,212	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	108,915	108,915	0	0.00%
	인력운영비	65,228	65,228	0	0.00%
	기본경비	43,687	43,687	0	0.00%
	행정운영경비(회계과)	23,969,030	23,969,030	0	0.00%
	인력운영비(총괄)	23,812,692	23,812,692	0	0.00%
	인력운영비	124,838	124,838	0	0.00%
	기본경비	31,500	31,500	0	0.00%
	행정운영경비(여성가족과)	30,907	30,907	0	0.00%
	인력운영비	5,298	5,298	0	0.00%
	기본경비	25,609	25,609	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	25,640	25,640	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
	기본경비	21,440	21,440	0	0.00%
	행정운영경비(관광과)	152,814	152,814	0	0.00%
	인력운영비	109,298	109,298	0	0.00%
	기본경비	43,516	43,516	0	0.00%
	행정운영경비(민원봉사과)	201,650	193,547	8,103	4.19%
	인력운영비	169,772	161,669	8,103	5.01%
	기본경비	31,878	31,878	0	0.00%
	행정운영경비(지역경제과)	41,906	41,906	0	0.00%
	인력운영비	17,186	17,186	0	0.00%
	기본경비	24,720	24,720	0	0.00%
	행정운영경비(해양수산물과)	28,448	28,448	0	0.00%
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	25,448	25,448	0	0.00%
	행정운영경비(환경보호과)	359,714	349,714	10,000	2.86%
	인력운영비	329,061	319,061	10,000	3.13%
	기본경비	30,653	30,653	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	113,133	113,133	0	0.00%
	인력운영비	78,098	78,098	0	0.00%
	기본경비	35,035	35,035	0	0.00%
	행정운영경비(도시과)	43,067	43,067	0	0.00%
	인력운영비	18,326	18,326	0	0.00%
	기본경비	24,741	24,741	0	0.00%
	행정운영경비(재난안전관리과)	93,654	93,654	0	0.00%
	인력운영비	54,935	54,935	0	0.00%
	기본경비	38,719	38,719	0	0.00%
	행정운영경비(속초발전추진단)	28,300	28,300	0	0.00%
	인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
	기본경비	25,300	25,300	0	0.00%
	행정운영경비(농업기술센터)	108,731	108,731	0	0.00%
	인력운영비	64,861	64,861	0	0.00%
	기본경비	43,870	43,870	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(보건소)	173,100	170,100	3,000	1.76%
	인력운영비	99,500	99,500	0	0.00%
	기본경비	73,600	70,600	3,000	4.25%
	행정운영경비(속초시박물관)	250,531	250,531	0	0.00%
	인력운영비	139,237	139,237	0	0.00%
	기본경비	111,294	111,294	0	0.00%
	행정운영경비(속초항물류사업소)	33,615	27,830	5,785	20.79%
	인력운영비	9,280	9,280	0	0.00%
	기본경비	24,335	18,550	5,785	31.19%
	행정운영경비(영랑동)	87,192	87,192	0	0.00%
	인력운영비	39,201	39,201	0	0.00%
	기본경비	47,991	47,991	0	0.00%
	행정운영경비(동명동)	61,904	61,904	0	0.00%
	인력운영비	25,306	25,306	0	0.00%
	기본경비	36,598	36,598	0	0.00%
	행정운영경비(금호동)	75,586	75,586	0	0.00%
	인력운영비	25,286	25,286	0	0.00%
	기본경비	50,300	50,300	0	0.00%
	행정운영경비(교동)	76,326	76,326	0	0.00%
	인력운영비	25,326	25,326	0	0.00%
	기본경비	51,000	51,000	0	0.00%
	행정운영경비(노학동)	102,767	102,767	0	0.00%
	인력운영비	25,446	25,446	0	0.00%
	기본경비	77,321	77,321	0	0.00%
	행정운영경비(조양동)	86,439	86,439	0	0.00%
	인력운영비	24,886	24,886	0	0.00%
	기본경비	61,553	61,553	0	0.00%
	행정운영경비(청호동)	67,307	67,307	0	0.00%
	인력운영비	24,806	24,806	0	0.00%
	기본경비	42,501	42,501	0	0.00%
	행정운영경비(대포동)	68,958	68,958	0	0.00%
	인력운영비	24,766	24,766	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		기본경비	44,192	44,192	0	0.00%
		행정운영경비(의회사무과)	120,878	120,877	1	0.00%
		인력운영비	90,498	90,497	1	0.00%
		기본경비	30,380	30,380	0	0.00%

세출예산서

2008년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		1,400,015	1,315,586	84,429	6.42%
정책사업		1,345,705	1,227,816	117,889	9.60%
재무활동		20,230	53,690	△33,460	△62.32%
행정운영경비		34,080	34,080	0	0.00%
사회복지		1,365,935	1,281,506	84,429	6.59%
기초생활보장		1,345,705	1,227,816	117,889	9.60%
	기초생활 및 저소득층 생활지원	1,345,705	1,227,816	117,889	9.60%
	저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,345,705	1,227,816	117,889	9.60%
취약계층지원		20,230	53,690	△33,460	△62.32%
	재무활동(주민생활지원과)	20,230	53,690	△33,460	△62.32%
	보전지출(의특 회계)(의료급여기금특별회계)	20,230	53,690	△33,460	△62.32%
기타		34,080	34,080	0	0.00%
기타		34,080	34,080	0	0.00%
	행정운영경비(주민생활지원과)	34,080	34,080	0	0.00%
	인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	34,080	34,080	0	0.00%

세 출 예 산 서

2008년도 추경 3 회 시설관리공단특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		7,249,888	7,645,297	△395,409	△5.17%
정책사업		0	0	0	0.00%
재무활동		7,249,888	7,645,297	△395,409	△5.17%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
일반공공행정		7,249,888	7,645,297	△395,409	△5.17%
지방행정·재정지원		7,249,888	7,645,297	△395,409	△5.17%
재무활동(기획감사실)		7,249,888	7,645,297	△395,409	△5.17%
내부거래지출(특별)(시설관리공단특별회계)		7,249,888	7,645,297	△395,409	△5.17%

세 출 예 산 서

2008년도 추경 3 회 대포항개발사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		604,676	653,067	△48,391	△7.41%
정책사업	재무활동	0	0	0	0.00%
	행정운영경비	31,212	31,212	0	0.00%
	농림해양수산	573,464	621,855	△48,391	△7.78%
해양수산·어촌	종합관광어항 대포항 개발	573,464	621,855	△48,391	△7.78%
	종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	573,464	621,855	△48,391	△7.78%
	기타	31,212	31,212	0	0.00%
기타	기타	31,212	31,212	0	0.00%
	행정운영경비(대포항개발사업소)	31,212	31,212	0	0.00%
	인력운영비(대포항개발사업특별회계)	9,960	9,960	0	0.00%
	기본경비(대포항개발사업특별회계)	21,252	21,252	0	0.00%

세 출 예 산 서

2008년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		10,691,303	10,677,303	14,000	0.13%
정책사업	재무활동	2,566,800	2,740,348	△173,548	△6.33%
	행정운영경비	2,419,461	2,494,303	△74,842	△3.00%
	환경보호	7,451,530	7,850,820	△399,290	△5.09%
상하수도·수질	안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	4,884,730	5,110,472	△225,742	△4.42%
	공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	215,760	254,132	△38,372	△15.10%
	유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,092,502	1,111,702	△19,200	△1.73%
	원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,356,398	1,509,158	△152,760	△10.12%
	안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	729,120	740,930	△11,810	△1.59%
	수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	1,490,950	1,494,550	△3,600	△0.24%
	재무활동(상수도사업소)	2,566,800	2,740,348	△173,548	△6.33%
	보전지출(상수도사업특별회계)	2,566,800	2,740,348	△173,548	△6.33%
	예비비	820,312	332,180	488,132	146.95%
	예비비	820,312	332,180	488,132	146.95%
상수도사업 지원	예비비(상수도사업특별회계)	820,312	332,180	488,132	146.95%
	기타	2,419,461	2,494,303	△74,842	△3.00%
기타	기타	2,419,461	2,494,303	△74,842	△3.00%
	행정운영경비(상수도사업소)	2,419,461	2,494,303	△74,842	△3.00%
	인력운영비(상수도사업특별회계)	2,327,951	2,395,193	△67,242	△2.81%
	기본경비(상수도사업특별회계)	91,510	99,110	△7,600	△7.67%

세출예산서

2008년도 추경 3 회 하수도사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		12,111,588	10,674,818	1,436,770	13.46%
정책사업	정책사업	10,396,947	8,807,010	1,589,937	18.05%
	재무활동	49,383	49,383	0	0.00%
	행정운영경비	1,665,258	1,818,425	△153,167	△8.42%
환경보호		10,446,330	8,856,393	1,589,937	17.95%
상하수도·수질	상하수도·수질	10,446,330	8,856,393	1,589,937	17.95%
	완벽한 하수처리기반구축	10,328,540	8,541,605	1,786,935	20.92%
	공기업내실화(하수도사업특별회계)	249,542	197,142	52,400	26.58%
	하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,448,828	4,132,293	316,535	7.66%
	하수시설 정비(하수도사업특별회계)	5,278,825	3,860,825	1,418,000	36.73%
	수질관리 강화(하수도사업특별회계)	351,345	351,345	0	0.00%
	하수처리 사업지원	68,407	265,405	△196,998	△74.23%
	예비비(하수도사업특별회계)	68,407	265,405	△196,998	△74.23%
	재무활동(수질환경사업소)	49,383	49,383	0	0.00%
	내부거래지출(특별)(하수도사업특별회계)	49,383	49,383	0	0.00%
기타		1,665,258	1,818,425	△153,167	△8.42%
기타	기타	1,665,258	1,818,425	△153,167	△8.42%
	행정운영경비(수질환경사업소)	1,665,258	1,818,425	△153,167	△8.42%
	인력운영비(하수도사업특별회계)	1,605,758	1,758,925	△153,167	△8.71%
	기본경비(하수도사업특별회계)	59,500	59,500	0	0.00%

세출예산서

2008년도 추경 3 회 공영개발사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		2,321,000	2,650,000	△329,000	△12.42%
정책사업		2,320,040	2,649,040	△329,000	△12.42%
재무활동		0	0	0	0.00%
행정운영경비		960	960	0	0.00%
국토및지역개발		2,320,040	2,649,040	△329,000	△12.42%
지역및도시		2,320,040	2,649,040	△329,000	△12.42%
	조화롭고 체계적인 도시개발	2,320,040	2,649,040	△329,000	△12.42%
	공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	2,320,040	2,649,040	△329,000	△12.42%
	지속가능한 도시개발 전략 구축	0	0	0	100.00%
	공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	0	0	0	100.00%
기타		960	960	0	0.00%
기타		960	960	0	0.00%
	행정운영경비(건설과)	960	960	0	0.00%
	인력운영비(공기업)(공영개발사업특별회계)	960	960	0	0.00%
	행정운영경비(도시과)	0	0	0	100.00%
	인력운영비(공기업)(공영개발사업특별회계)	0	0	0	100.00%

세입예산사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 3 회 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		220,156,119	212,594,834	7,561,285
100 지방세수입		27,439,520	27,440,502	△982
110 지방세		27,439,520	27,440,502	△982
111 보통세		23,720,020	23,960,002	△239,982
111-04 주민세		5,430,000	5,200,000	230,000
[일반회계]		5,430,000	5,200,000	230,000
< 세무과 >		5,430,000	5,200,000	230,000
○소득세할주민세		5,165,000	4,935,000	230,000
o 소득세할 24,650,000,000원 * 10/100		2,465,000	2,235,000	230,000
111-05 재산세		5,260,000	5,560,000	△300,000
[일반회계]		5,260,000	5,560,000	△300,000
< 세무과 >		5,260,000	5,560,000	△300,000
○토지 1,010,000,000,000원 * 3/1,000		3,030,000	3,330,000	△300,000
111-06 자동차세		3,500,000	3,400,000	100,000
[일반회계]		3,500,000	3,400,000	100,000
< 세무과 >		3,500,000	3,400,000	100,000
○승용자동차		3,307,000	3,207,000	100,000
o 비영업용 100,000원 * 16,425대 * 2회		3,285,000	3,185,000	100,000
111-10 담배소비세		6,230,020	5,900,002	330,018
[일반회계]		6,230,020	5,900,002	330,018
< 세무과 >		6,230,020	5,900,002	330,018
○담배소비세 641원 * 809,935갑 * 12월		6,230,020	5,900,002	330,018
111-11 주행세		3,300,000	3,900,000	△600,000
[일반회계]		3,300,000	3,900,000	△600,000
< 세무과 >		3,300,000	3,900,000	△600,000
○주행세 275,000,000원 * 12월		3,300,000	3,900,000	△600,000
112 목적세		2,769,500	2,530,500	239,000
112-01 도시계획세		2,299,500	2,200,500	99,000
[일반회계]		2,299,500	2,200,500	99,000
< 세무과 >		2,299,500	2,200,500	99,000
○토지 631,000,000,000원 * 1.5/1,000		946,500	847,500	99,000
112-03 사업소세		470,000	330,000	140,000
[일반회계]		470,000	330,000	140,000
< 세무과 >		470,000	330,000	140,000

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 112 목적세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
		○종업원할	62,000,000,000원 * 5/1,000	310,000	170,000	140,000
200 세외수입				21,659,975	20,117,253	1,542,722
210 경상적세외수입				5,684,538	5,664,060	20,478
211 재산임대수입				1,018,140	1,014,662	3,478
211-02 공유재산임대료				883,990	880,512	3,478
[일반회계]				883,990	880,512	3,478
< 관광과 >				473,872	470,394	3,478
○해수욕장 시설임대료				473,541	470,063	3,478
o영구 상가시설 233,714,000원				233,714	229,998	3,716
o철골 상가시설 62,351,000원				62,351	65,685	△3,334
oL형 텐트 177,476,000원				177,476	174,380	3,096
212 사용료수입				313,400	296,400	17,000
212-07 입장료수입				63,000	48,000	15,000
[일반회계]				63,000	48,000	15,000
< 속초시박물관 >				63,000	48,000	15,000
○박물관 관람료 2,000원 * 31,500명				63,000	48,000	15,000
212-08 기타사용료				48,000	46,000	2,000
[일반회계]				48,000	46,000	2,000
< 속초시박물관 >				12,000	10,000	2,000
○이북 5도 가옥 숙박체험 40,000원 * 5가옥 * 60일				12,000	10,000	2,000
220 임시적세외수입				15,975,437	14,453,193	1,522,244
221 재산매각수입				1,776,433	390,000	1,386,433
221-02 시 · 도유재산매각귀속수입금				0	390,000	△390,000
[일반회계]				0	390,000	△390,000
< 회계과 >				0	390,000	△390,000
○소규모 잡종재산 매각 0원				0	390,000	△390,000
221-03 공유재산매각수입금				1,776,433	0	1,776,433
[일반회계]				1,776,433	0	1,776,433
< 회계과 >				1,290,000	0	1,290,000
○소규모 잡종재산 매각 300,000원 * 1,300㎡				390,000	0	390,000
○제2농공단지 조성사업 부지내 시유지 매각 32,000원 * 28,125㎡				900,000	0	900,000
< 재난산림관리과 >				486,433	0	486,433
○시유재산 매각 486,433,000원				486,433	0	486,433
228 잡수입				598,199	462,388	135,811

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	228-01 불용품매각대	59,568	31,908	27,660
	[일반회계]	59,568	31,908	27,660
	< 회계과 >	32,660	5,000	27,660
	○불용품 매각대 32,660,000원	32,660	5,000	27,660
	228-03 위약금	70,364	20,000	50,364
	[일반회계]	70,364	20,000	50,364
	< 회계과 >	70,364	20,000	50,364
	○계약기간 위반 지체상금 70,364,000원	70,364	20,000	50,364
	228-04 과태료및범칙금수입	368,477	352,000	16,477
	[일반회계]	368,477	352,000	16,477
	< 민원봉사과 >	49,777	33,300	16,477
	○부동산거래신고 위반 과태료 30,477,000원	30,477	14,000	16,477
	228-09 기타잡수입	59,190	17,880	41,310
	[일반회계]	59,190	17,880	41,310
	< 속초시박물관 >	41,310	0	41,310
	○실향민문화촌 활성화 체험형콘텐츠개발 41,310,000원	41,310	0	41,310
	300 지방교부세	91,046,719	90,201,719	845,000
	310 지방교부세	91,046,719	90,201,719	845,000
	311 지방교부세	91,046,719	90,201,719	845,000
	311-01 지방교부세	91,046,719	90,201,719	845,000
	[일반회계]	91,046,719	90,201,719	845,000
	< 기획감사실 >	82,916,719	82,071,719	845,000
	○특별교부세	1,695,000	0	1,745,000
	○재해위험지구 정비사업 495,000,000원	495,000	0	495,000
	○중고자동차 수출물류센터 조성 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
	○저수지 준설 50,000,000원	50,000	0	50,000
	○보통교부세 77,143,000,000원	77,143,000	78,043,000	△900,000
	400 조정교부금및재정보전금	6,978,907	6,908,907	70,000
	420 재정보전금	6,978,907	6,908,907	70,000
	421 재정보전금	6,978,907	6,908,907	70,000
	421-01 재정보전금	6,978,907	6,908,907	70,000
	[일반회계]	6,978,907	6,908,907	70,000
	< 기획감사실 >	6,978,907	6,908,907	70,000
	○시책추진 재정보전금 670,000,000원	670,000	600,000	70,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
500 보조금		70,030,998	64,926,453	5,104,545
510 국고보조금등		51,135,818	47,438,597	3,697,221
511 국고보조금등		51,135,818	47,438,597	3,697,221
511-01 국고보조금		38,066,623	35,052,764	3,013,859
[일반회계]		38,066,623	35,052,764	3,013,859
< 주민생활지원과 >		10,231,211	9,342,258	888,953
○생계급여	6,526,289,000원	6,526,289	6,331,200	195,089
○주거급여	1,702,000,000원	1,702,000	1,563,400	138,600
○저소득층 에너지 보조금	285,047,000원	285,047	0	285,047
○차상위계층 양곡할인 지원사업	14,600,000원	14,600	9,000	5,600
○자활소득공제	60,013,000원	60,013	35,566	24,447
○자활지원	688,930,000원	688,930	648,930	40,000
○긴급복지지원	120,600,000원	120,600	58,000	62,600
○지역복지서비스 혁신사업	317,861,000원	317,861	244,792	73,069
○자원봉사 코디네이터 지원	14,949,000원	14,949	14,948	1
○지역복지서비스 혁신사업운영비	4,500,000원	4,500	0	4,500
○복지종합평가 우수지자체 특별지원금	60,000,000원	60,000	0	60,000
< 자치행정과 >		63,677	62,286	1,391
○태평양전쟁전후 국외 강제동원희생자 지원	1,391,000원	1,391	0	1,391
< 여성가족과 >		10,254,349	10,076,634	177,715
○한부모가족 자녀양육 교육비 지원	90,237,000원	90,237	70,896	19,341
○저소득층 에너지보조금지원(지역노인복지시설)	54,443,000원	54,443	0	54,443
○저소득 아동보육료	1,509,263,000원	1,509,263	1,329,318	179,945
○만5세아 무상보육료	480,600,000원	480,600	432,078	48,522
○장애아 무상보육료	118,280,000원	118,280	89,280	29,000
○두자녀이상 보육료	131,595,000원	131,595	92,172	39,423
○종사자 인건비	1,000,000,000원	1,000,000	1,175,450	△175,450
○차량운영비(농어촌지역)	900,000원	900	0	900
○기본보조금 지원	560,000,000원	560,000	625,882	△65,882
○보육시설 평가인증 지원	31,250,000원	31,250	17,500	13,750
○입양아동 양육수당 지원	2,870,000원	2,870	2,520	350
○아동발달 지원계좌	21,378,000원	21,378	20,916	462
○지역아동센터 운영 지원	42,900,000원	42,900	39,600	3,300

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
○장애수당	717,602,000원	717,602	805,000	△87,398
○장애아동 부양수당	68,740,000원	68,740	47,600	21,140
○장애인 의료비	22,640,000원	22,640	12,800	9,840
○장애인 선택적 복지사업	183,319,500원	183,319	123,889	59,430
○기초노령연금	3,583,977,000원	3,583,977	3,595,428	△11,451
○독거노인 생활지도사 파견사업	83,931,000원	83,931	75,881	8,050
○노인생활시설 기능보강	506,820,000원	506,820	476,820	30,000
< 관광과 >		5,500	2,000	3,500
○우수관광기념품 상품개발 자금지원	3,500,000원	3,500	0	3,500
< 민원봉사과 >		1,208,193	1,197,914	10,279
○여권발급	79,994,000원	79,994	72,000	7,994
○가족관계등록사무지원	28,199,000원	28,199	25,914	2,285
< 지역경제과 >		1,290,000	0	1,290,000
○지방보급사업(근로자복지회관 태양광 발전설비 설치)	250,000,000원	250,000	0	250,000
○지방보급사업(금강생활공동체 신재생에너지 설치)	107,000,000원	107,000	0	107,000
○지방보급사업(도문동 쌍채마을 신재생에너지 설치)	375,000,000원	375,000	0	375,000
○지방보급사업(반야요양원 태양광 발전설비 설치)	279,000,000원	279,000	0	279,000
○지방보급사업(속초시 화장장 태양광 발전설비 설치)	279,000,000원	279,000	0	279,000
< 해양수산과 >		2,100,254	1,650,000	450,254
○08연안어선 감척어선매입 보상금	450,000,000원	450,000	0	450,000
○무조업선 일제조사 및 정비	254,000원	254	0	254
< 환경보호과 >		5,444,000	5,570,000	△126,000
○생태하천복원사업	0원	0	126,000	△126,000
< 건설과 >		4,100,000	4,000,000	100,000
○저수지 준설사업	100,000,000원	100,000	0	100,000
< 도시디자인과 >		70,696	0	70,696
○학교용지부담금 환급	70,696,000원	70,696	0	70,696
< 속초발전추진단 >		144,100	56,000	88,100
○공동마케팅지원사업	44,100,000원	44,100	56,000	△11,900
○청대산 녹색체험마을 만들기	100,000,000원	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	< 농업기술센터 >	586,439	533,079	53,360
	○농업인 영유아 양육지원(10명)	4,730,000원	4,730	8,442
	○과수원정비지원사업	7,070,000원	7,070	0
	○유가연동보조금(경유)	661,000원	661	0
	○유기질 비료지원	79,541,000원	79,541	30,500
	○쌀소득보전직불사업	300,000원	300	0
	< 보건소 >	58,905	53,294	5,611
	○산모 · 신생아도우미 지원	39,911,000원	39,911	30,845
	○불임부부지원사업	11,250,000원	11,250	14,900
	○생애전환기 건강진단	3,898,000원	3,898	3,703
	511-02 국가균형특별회계보조금	10,764,510	10,804,510	△40,000
	[일반회계]	10,764,510	10,804,510	△40,000
	< 해양수산과 >	2,129,000	2,169,000	△40,000
	○해중림 조성	0원	0	40,000
	511-03 기금	2,304,685	1,581,323	723,362
	[일반회계]	2,304,685	1,581,323	723,362
	< 문화체육과 >	569,088	269,088	300,000
	○국민체육진흥기금 지원사업	300,000,000원	300,000	0
	< 여성가족과 >	196,605	197,690	△1,085
	○가정폭력 · 성폭력 피해회복 및 재발방지사업	23,800,000원	23,800	24,885
	< 관광과 >	404,150	4,150	400,000
	○관광안내소 신축(관광안내소 설치 및 개 · 보수 지원사업)	400,000,000원	400,000	0
	< 해양수산과 >	81,000	60,000	21,000
	○해양폐기물 정화사업	81,000,000원	81,000	60,000
	< 보건소 >	570,471	567,024	3,447
	○임산부 및 영유아 보충영양관리사업	64,900,000원	64,900	62,900
	○노인 의치 보철사업		29,950	22,300
	o 전부의치	13,800,000원	13,800	9,000
	o 부분의치	16,150,000원	16,150	13,300
	○암환자 의료비 지원	65,020,000원	65,020	51,520
	○희귀난치성질환자 의료비 지원	59,155,000원	59,155	78,858
	520 시,도비보조금등	18,895,180	17,487,856	1,407,324
	521 시 · 도비보조금등	18,895,180	17,487,856	1,407,324

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	521-01 시·도비보조금등	18,895,180	17,487,856	1,407,324
	[일반회계]	18,895,180	17,487,856	1,407,324
	< 주민생활지원과 >	1,570,718	1,379,953	190,765
	○생계급여 815,786,000원	815,786	791,400	24,386
	○주거급여 212,750,000원	212,750	195,425	17,325
	○저소득층에너지보조금 35,677,000원	35,677	0	35,677
	○차상위계층 양곡할인 지원사업 1,825,000원	1,825	1,125	700
	○자활소득공제 7,502,000원	7,502	4,446	3,056
	○자활지원 65,630,000원	65,630	60,631	4,999
	○차상위 빈곤계층 지원사업 24,000,000원	24,000	24,700	△700
	○사회복지시설 종사자 복지수당 74,952,000원	74,952	58,968	15,984
	○공공근로사업 72,118,000원	72,118	0	72,118
	○긴급복지지원 15,075,000원	15,075	7,250	7,825
	○지역복지서비스 혁신사업 40,869,000원	40,869	31,474	9,395
	< 문화체육과 >	691,054	573,404	117,650
	○제43회 설악문화제 지원 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
	○현상변경 처리기준안 마련 15,000,000원	15,000	0	15,000
	○목조문화재 화재예방 22,650,000원	22,650	0	22,650
	○제2회 생활체육 국제국학기공대회 70,000,000원	70,000	0	70,000
	< 여성가족과 >	4,573,766	4,675,324	△101,558
	○가정폭력·성폭력 피해회복 및 재발방지사업 3,060,000원	3,060	3,199	△139
	○한부모가족 자녀양육 교육비 지원 11,278,000원	11,278	8,862	2,416
	○저소득 모부자가정 생활안정자금 39,000,000원	39,000	33,780	5,220
	○저소득층에너지보조금지원(지역노인복지시설) 2,881,000원	2,881	0	2,881
	○평가인증시설 현장학습 6,600,000원	6,600	4,200	2,400
	○저소득 아동보육료 452,779,000원	452,779	398,795	53,984
	○만5세아 무상보육료 144,180,000원	144,180	129,623	14,557
	○장애아 무상보육료 35,484,000원	35,484	26,784	8,700
	○두자녀이상 보육료 39,478,000원	39,478	27,652	11,826
	○저소득층 아동 건강검진비 0원	0	6,603	△6,603
	○저소득층 아동입소료 40,500,000원	40,500	46,221	△5,721
	○종사자인건비 300,000,000원	300,000	352,635	△52,635
	○기본보조금 지원 168,000,000원	168,000	187,765	△19,765

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○보육시설 종사자 격무수당	10,200,000원	10,200	9,690	510
○보육시설 동절기 난방연료비	7,425,000원	7,425	5,940	1,485
○민간보육시설 보육교사 처우개선비	35,100,000원	35,100	39,060	△3,960
○보육교사 대체교사 인건비	4,658,000원	4,658	3,000	1,658
○차량운영비(농어촌지역)	270,000원	270	0	270
○보육시설 평가인증원	9,375,000원	9,375	5,250	4,125
○평가인증 참여시설 환경개선비	14,400,000원	14,400	16,800	△2,400
○입양아동 양육수당 지원	369,000원	369	324	45
○아동발달 지원계좌	2,749,000원	2,749	2,689	60
○방학중 아동급식비 지원	24,300,000원	24,300	27,540	△3,240
○학기중 토·일·공휴일 아동급식비	179,550,000원	179,550	193,800	△14,250
○지역아동센터 운영 지원	12,870,000원	12,870	11,880	990
○장애수당	92,263,000원	92,263	103,500	△11,237
○장애아동 부양수당	8,838,000원	8,838	6,120	2,718
○장애인 의료비	1,698,000원	1,698	960	738
○장애인선택적 복지사업	25,755,750원	25,755	18,046	7,709
○경로당 난방비 지원	0원	0	2,880	△2,880
○노인정보화기기 보급	0원	0	1,350	△1,350
○노인생활시설 운영 지원	1,475,470,000원	1,475,470	1,590,094	△114,624
○기초노령연금	307,198,000원	307,198	308,179	△981
○노인교통수당	120,000,000원	120,000	117,100	2,900
○독거노인 생활지도사 파견사업	10,791,000원	10,791	9,756	1,035
○노인생활시설 기능보강	247,410,000원	247,410	238,410	9,000
○지적장애인 자립지원센터 운영	13,000,000원	13,000	10,000	3,000
< 교통행정과 >		587,765	467,500	120,265
○시티투어 사업	110,000,000원	110,000	108,000	2,000
○버스운송사업 재정지원	233,626,000원	233,626	200,000	33,626
○벽지노선 재정지원	4,139,000원	4,139	4,500	△361
○설악동주차장 정비지원 사업	150,000,000원	150,000	65,000	85,000
< 관광과 >		1,084,825	985,075	99,750
○우수관광기념품 상품개발 자금지원	1,750,000원	1,750	0	1,750
○소규모지역축제	8,000,000원	8,000	0	8,000
○국제빙벽등반대회	20,000,000원	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	○관광안내소 신축(관광안내소 설치 및 개·보수 지원사업)	120,000,000원	120,000	0	120,000
	○제2회 전국온천주간행사 추진	0원	0	50,000	△50,000
< 지역경제과 >		390,466	155,442		235,024
	○태양열주택 연료화사업	235,024,000원	235,024	0	235,024
< 해양수산과 >		1,642,534	1,270,284		372,250
	○08연안어선 감척어선매입 보상금	56,250,000원	56,250	0	56,250
	○새농어촌건설운동 추진	300,000,000원	300,000	0	300,000
	○소형어선 냉장고 지원	4,800,000원	4,800	0	4,800
	○문어 연승용 봉돌제작 지원	28,000,000원	28,000	18,000	10,000
	○해양폐기물 정화사업	16,200,000원	16,200	12,000	4,200
	○해중림 조성	0원	0	3,000	△3,000
< 환경보호과 >		4,705,100	4,732,100		△27,000
	○생태하천 복원사업	0원	0	27,000	△27,000
< 건설과 >		433,500	403,500		30,000
	○학무정 구거정비사업	30,000,000원	30,000	0	30,000
< 도시디자인과 >		661,140	596,550		64,590
	○학교용지부담금 환급	54,590,000원	54,590	0	54,590
	○경관주택 건축 지원	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 재난산림관리과 >		795,615	793,023		2,592
	○산불 예방활동 지원 및 장비 구축	75,469,000원	75,469	72,877	2,592
< 농업기술센터 >		418,360	117,828		300,532
	○농업인 영유아 양육지원	1,419,000원	1,419	2,532	△1,113
	○농업인 자녀학자금	2,784,000원	2,784	4,000	△1,216
	○새농어촌건설운동 우수마을 혁신역량사업비	300,000,000원	300,000	0	300,000
	○농업용 면세유류지원(등유, 휘발유)	276,000원	276	0	276
	○유기질 비료지원	6,857,000원	6,857	4,359	2,498
	○한우 송아지 생산 안정사업	327,000원	327	240	87
< 보건소 >		211,845	209,381		2,464
	○산모·신생아 도우미 지원	2,993,000원	2,993	2,313	680
	○불임부부지원사업	3,370,000원	3,370	4,470	△1,100
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	5,080,000원	5,080	3,048	2,032
	○임산부 및 영유아 보충영양관리사업	19,470,000원	19,470	18,870	600
	○노인 의치 보철사업		8,985	6,690	2,295

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	기정액	비교증감
	o 전부의치	4,140,000원	4,140	2,700	1,440
	o 부분의치	4,845,000원	4,845	3,990	855
	○암환자 의료비 지원	19,510,000원	19,510	15,460	4,050
	○출산장려지원사업	5,310,000원	5,310	5,490	△180
	○희귀난치성질환자 의료비 지원	17,745,000원	17,745	23,658	△5,913

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 순세계잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		1,400,015	1,315,586	84,429
200 세외수입		1,289,351	1,207,622	81,729
220 임시적세외수입		1,288,651	1,206,922	81,729
222 순세계잉여금		5,890	0	5,890
222-01 순세계잉여금		5,890	0	5,890
< 주민생활지원과 >		5,890	0	5,890
○순세계잉여금 5,890,000원		5,890	0	5,890
223 이월금		20,230	53,690	△33,460
223-01 국고보조금사용잔액		17,649	51,257	△33,608
< 주민생활지원과 >		17,649	51,257	△33,608
○국고보조금 사용잔액 17,649,000원		17,649	51,257	△33,608
223-02 시·도비보조금사용잔액		2,581	2,433	148
< 주민생활지원과 >		2,581	2,433	148
○시도비 보조금 사용잔액 2,581,000원		2,581	2,433	148
224 전입금		1,262,531	1,153,232	109,299
224-03 기타회계전입금		1,262,531	1,153,232	109,299
< 주민생활지원과 >		1,262,531	1,153,232	109,299
○일반회계 전입금 1,262,531,000원		1,262,531	1,153,232	109,299
500 보조금		110,664	107,964	2,700
510 국고보조금등		94,464	92,064	2,400
511 국고보조금등		94,464	92,064	2,400
511-01 국고보조금		94,464	92,064	2,400
< 주민생활지원과 >		94,464	92,064	2,400
○의료급여 94,464,000원		94,464	92,064	2,400
520 시,도비보조금등		16,200	15,900	300
521 시·도비보조금등		16,200	15,900	300
521-01 시·도비보조금등		16,200	15,900	300
< 주민생활지원과 >		16,200	15,900	300
○의료급여 7,200,000원		7,200	6,900	300

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 3 회 시설관리공단특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		7,249,888	7,645,297	△395,409
200 세외수입		7,249,888	7,645,297	△395,409
210 경상적세외수입		3,946,719	4,346,963	△400,244
212 사용료수입		602,493	650,163	△47,670
212-07 입장료수입		602,493	650,163	△47,670
< 기획감사실 >		602,493	650,163	△47,670
○체육청소년시설 관리		48,333	72,363	△24,030
o 종합경기장 사용료 8,856,000원 * 1식		8,856	11,878	△3,022
o 체육청소년수련관 사용료 39,477,000원 * 1식		39,477	60,485	△21,008
○장묘관리		483,562	509,800	△26,238
o 화장장 봉안당 사용료 140,075,000원 * 1식		140,075	166,800	△26,725
o 시군분담금 343,487,000원 * 1식		343,487	343,000	487
○속초해수욕장 관리		70,598	68,000	2,598
o 해수욕장 시설물 사용료 70,598,000원 * 1식		70,598	68,000	2,598
213 수수료수입		1,615,728	1,736,800	△121,072
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		1,343,012	1,499,827	△156,815
< 기획감사실 >		1,343,012	1,499,827	△156,815
○쓰레기처리봉투 판매수입 1,343,012,000원 * 1식		1,343,012	1,499,827	△156,815
213-03 재활용품수거판매수입		163,065	114,106	48,959
< 기획감사실 >		163,065	114,106	48,959
○재활용품 판매수입 163,065,000원 * 1식		163,065	114,106	48,959
213-04 기타수수료		109,651	122,867	△13,216
< 기획감사실 >		109,651	122,867	△13,216
○대형폐기물 처리수수료 109,651,000원 * 1식		109,651	122,867	△13,216
214 사업수입		1,728,498	1,960,000	△231,502
214-02 주차요금수입		1,603,000	1,800,000	△197,000
< 기획감사실 >		1,603,000	1,800,000	△197,000
○공영주차장 관리수입 1,601,000,000원 * 1식		1,601,000	1,780,000	△179,000
○견인차량 관리수입 2,000,000원 * 1식		2,000	20,000	△18,000
214-09 기타사업수입		125,498	160,000	△34,502
< 기획감사실 >		125,498	160,000	△34,502
○구내식당 운영수입 65,375,000원 * 1식		65,375	40,000	25,375
○자판기 운영수입 32,418,000원 * 1식		32,418	42,000	△9,582
○봉안함 등 판매수입 27,705,000원 * 1식		27,705	78,000	△50,295

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
220	임시적세외수입	3,303,169	3,298,334	4,835
228	잡수입	72,325	67,490	4,835
228-09	기타잡수입	72,325	67,490	4,835
< 기획감사실 >		72,325	67,490	4,835
○화장장	구내식당 임대료 4,400,000원 * 1식	4,400	4,290	110
○체육청	소년시설 환경비용 2,030,000원 * 1식	2,030	3,200	△1,170
○기타	영업외 수익 65,895,000원 * 1식	65,895	60,000	5,895

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 3 회 대포항개발사업특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		604,676	653,067	△48,391
200 세외수입		604,676	653,067	△48,391
210 경상적세외수입		445,609	524,000	△78,391
214 사업수입		398,000	524,000	△126,000
214-06 매각사업수입		398,000	524,000	△126,000
< 대포항개발사업소 >		398,000	524,000	△126,000
○민간투자사업 예납금 398,000,000원		398,000	524,000	△126,000
216 이자수입		47,609	0	47,609
216-01 공공예금이자수입		47,609	0	47,609
< 대포항개발사업소 >		47,609	0	47,609
○공공예금이자수입 47,609,000원		47,609	0	47,609
220 임시적세외수입		159,067	129,067	30,000
224 전입금		65,051	35,051	30,000
224-03 기타회계전입금		65,051	35,051	30,000
< 대포항개발사업소 >		65,051	35,051	30,000
○일반회계전입금 65,051,000원		65,051	35,051	30,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 3 회 상수도사업특별회계

장: 500 보조금

관: 520 시,도비보조금등

항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	10,691,303	10,677,303	14,000
500 보조금	14,000	0	14,000
520 시,도비보조금등	14,000	0	14,000
521 시·도비보조금등	14,000	0	14,000
521-01 시·도비보조금등	14,000	0	14,000
< 상수도사업소 >	14,000	0	14,000
○2008년 강원도 상하수도 기능경진대회 행사비 14,000,000원	14,000	0	14,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 3 회 하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		12,111,588	10,674,818	1,436,770
200 세외수입		7,931,588	7,996,818	△65,230
210 경상적세외수입		2,977,566	2,759,796	217,770
211 재산임대수입		8,570	0	8,570
211-02 공유재산임대료		8,570	0	8,570
< 수질환경사업소 >		8,570	0	8,570
○부지 점사용료 8,570,480원		8,570	0	8,570
216 이자수입		347,200	138,000	209,200
216-01 공공예금이자수입		347,200	138,000	209,200
< 수질환경사업소 >		347,200	138,000	209,200
○정기예금 이자수입 5,600,000,000원 * 6.2%		347,200	138,000	209,200
220 임시적세외수입		4,954,022	5,237,022	△283,000
224 전입금		2,778,868	2,361,868	417,000
224-03 기타회계전입금		2,778,868	2,361,868	417,000
< 수질환경사업소 >		2,778,868	2,361,868	417,000
○하수관거 정비사업 893,000,000원		893,000	476,000	417,000
227 부담금		600,000	1,300,000	△700,000
227-02 일반부담금		600,000	1,300,000	△700,000
< 수질환경사업소 >		600,000	1,300,000	△700,000
○원인자부담금 600,000,000원		600,000	1,300,000	△700,000
500 보조금		4,180,000	2,678,000	1,502,000
510 국고보조금등		3,536,000	2,197,000	1,339,000
511 국고보조금등		3,536,000	2,197,000	1,339,000
511-01 국고보조금		3,536,000	2,197,000	1,339,000
< 수질환경사업소 >		3,536,000	2,197,000	1,339,000
○기타 하수처리장 설치사업 1,452,000,000원		1,452,000	1,086,000	366,000
○하수관거 정비사업 2,084,000,000원		2,084,000	1,111,000	973,000
520 시,도비보조금등		644,000	481,000	163,000
521 시·도비보조금등		644,000	481,000	163,000
521-01 시·도비보조금등		644,000	481,000	163,000
< 수질환경사업소 >		644,000	481,000	163,000
○기타 하수처리장 설치사업 644,000,000원		644,000	481,000	163,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 3 회 공영개발사업특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		2,321,000	2,650,000	△329,000
200 세외수입		2,321,000	2,650,000	△329,000
210 경상적세외수입		1,602,010	2,650,000	△1,047,990
211 재산임대수입		2,600	0	2,600
211-02 공유재산임대료		2,600	0	2,600
< 건설과 >		2,600	0	2,600
○청초호유원지 내 부지임대 2,600,000원		2,600	0	2,600
214 사업수입		1,581,410	2,650,000	△1,068,590
214-06 매각사업수입		1,581,410	2,650,000	△1,068,590
< 건설과 >		1,581,410	2,650,000	△1,068,590
○청초호유원지 용지 매출수익 1,481,410,000원		1,481,410	2,500,000	△1,018,590
○용지사업 미수금 100,000,000원		100,000	150,000	△50,000
216 이자수입		18,000	0	18,000
216-01 공공예금이자수입		18,000	0	18,000
< 건설과 >		18,000	0	18,000
○공공자금 이자수익 18,000,000원		18,000	0	18,000
220 임시적세외수입		718,990	0	718,990
222 순세계잉여금		710,490	0	710,490
222-01 순세계잉여금		710,490	0	710,490
< 건설과 >		710,490	0	710,490
○전년도 이월금 710,490,000원		710,490	0	710,490
228 잡수입		8,500	0	8,500
228-04 과태료및범칙금수입		8,500	0	8,500
< 건설과 >		8,500	0	8,500
○미수금수납에 따른 지연손해금 8,500,000원		8,500	0	8,500

세출예산사업명세서

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
본청	221,293,645	173,684,422	78.49%	30,681,820	13.86%	16,927,403	7.65%
기획감사실	14,142,806	3,899,919	27.58%	91,155	0.64%	10,151,732	71.78%
주민생활지원과	21,260,187	18,990,371	89.32%	108,352	0.51%	2,161,464	10.17%
자치행정과	10,959,698	5,772,873	52.67%	5,181,973	47.28%	4,852	0.04%
문화체육과	10,011,878	9,922,066	99.10%	87,271	0.87%	2,541	0.03%
세무과	367,733	258,818	70.38%	108,915	29.62%	0	0.00%
회계과	25,518,380	1,255,790	4.92%	23,969,030	93.93%	293,560	1.15%
여성가족과	28,793,299	28,158,454	97.80%	30,907	0.11%	603,938	2.10%
교통행정과	7,549,219	7,107,880	94.15%	40,571	0.54%	400,768	5.31%
관광과	6,868,634	6,713,281	97.74%	152,814	2.22%	2,539	0.04%
민원봉사과	3,298,064	3,096,414	93.89%	201,650	6.11%	0	0.00%
지역경제과	11,458,050	10,130,144	88.41%	41,906	0.37%	1,286,000	11.22%
해양수산과	10,947,543	10,884,472	99.42%	28,448	0.26%	34,623	0.32%
환경보호과	16,243,776	14,780,717	90.99%	359,714	2.21%	1,103,345	6.79%
건설과	29,572,376	29,326,283	99.17%	114,093	0.39%	132,000	0.45%
도시디자인과	8,374,107	7,931,040	94.71%	43,067	0.51%	400,000	4.78%
재난산림관리과	10,756,022	10,313,621	95.89%	93,654	0.87%	348,747	3.24%
속초발전추진단	5,171,873	5,142,279	99.43%	28,300	0.55%	1,294	0.03%

세출예산사업명세서

부서: 기획감사실
정책: 시정종합관리내실화
단위: 성과중심 시정업무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사실		14,142,806	14,634,554	△491,748
시정종합관리내실화		386,599	396,599	△10,000
성과중심 시정업무관리		48,740	58,740	△10,000
디자인 강원 프로젝트		17,050	27,050	△10,000
201 일반운영비		2,400	12,400	△10,000
01 사무관리비		2,400	12,400	△10,000
○디자인 프로젝트 홍보물 제작 0원		0	10,000	△10,000
열린감사 법무행정 실현		426,108	444,108	△18,000
양질의 법률서비스 제공		417,118	435,118	△18,000
소송수행		390,518	408,518	△18,000
201 일반운영비		60,018	78,018	△18,000
01 사무관리비		47,300	65,300	△18,000
○변호사 선임료 3,000,000원 * 14건		42,000	60,000	△18,000
건전재정 운영		672,910	737,910	△65,000
지역의 비전과 연계된 예산운영		672,910	737,910	△65,000
민간단체 활성화 지원		489,400	554,400	△65,000
301 일반보상금		35,000	50,000	△15,000
10 행사실비보상금		35,000	50,000	△15,000
○일반보상금 35,000,000원		35,000	50,000	△15,000
307 민간이전		450,000	500,000	△50,000
03 사회단체보조금		450,000	500,000	△50,000
○사회단체보조금 450,000,000원		450,000	500,000	△50,000
예비비		2,180,919	2,186,058	△5,139
예비비		2,180,919	2,186,058	△5,139
예비비		2,180,919	2,186,058	△5,139
801 예비비		2,180,919	2,186,058	△5,139
01 예비비		2,180,919	2,186,058	△5,139
○예비비 2,180,919,000원		2,180,919	2,186,058	△5,139
행정운영경비(기획감사실)		91,155	89,355	1,800
인력운영비		36,377	34,577	1,800
인력운영비		23,280	21,480	1,800
204 직무수행경비		16,080	14,280	1,800
03 특정업무수행활동비		16,080	14,280	1,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○특정업무수행활동비(예산) 150,000원 * 6명 * 12월	10,800	9,000	1,800
			재무활동(기획감사실)	10,151,732	10,547,141	△395,409
			내부거래지출(특별)(시설관리공단특별회계)	7,249,888	7,645,297	△395,409
			시설관리공단 지원	7,249,888	7,645,297	△395,409
			309 공기업경상전출금	7,249,888	7,645,297	△395,409
			02 공사 · 공단경상전출금	7,249,888	7,645,297	△395,409
			○시설관리공단지원	7,249,888	7,645,297	△395,409
			o 기획감사실 소관	891,007	1,082,992	△191,985
			· 경영혁신팀 344,666,000원 * 1식	344,666	392,803	△48,137
			· 사업운영팀 546,341,000원 * 1식	546,341	690,189	△143,848
			o 문화체육과, 여성가족과 소관	552,257	601,006	△48,749
			· 체육청소년팀 552,257,000원 * 1식	552,257	601,006	△48,749
			o 교통행정과 소관	1,022,872	1,147,728	△124,856
			· 주차사업팀 1,022,872,000원 * 1식	1,022,872	1,147,728	△124,856
			o 여성가족과 소관	460,318	525,367	△65,049
			· 장묘관리팀 460,318,000원 * 1식	460,318	525,367	△65,049
			o 환경보호과 소관	4,323,434	4,288,204	35,230
			· 청소관리팀 4,323,434,000원 * 1식	4,323,434	4,288,204	35,230

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장 내실화
단위: 복지기획 향상을 위한 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		21,260,187	19,224,677	2,035,510
	국	10,304,675	9,434,322	870,353
	분	396,404	396,404	0
	도	1,586,918	1,395,853	191,065
	시	8,972,190	7,998,098	974,092
기초생활보장 내실화		620,038	532,876	87,162
	국	46,912	15,911	31,001
	도	104,199	88,215	15,984
	시	468,927	428,750	40,177
복지기획 향상을 위한 추진		403,750	316,590	87,160
	국	31,000	0	31,000
	도	78,696	62,712	15,984
	시	294,054	253,878	40,176
사회복지시설 종사자 복지수당		252,720	196,560	56,160
	도	74,952	58,968	15,984
	시	177,768	137,592	40,176
307 민간이전		252,720	196,560	56,160
	도	74,952	58,968	15,984
	시	177,768	137,592	40,176
02 민간경상보조		252,720	196,560	56,160
○사회복지시설 종사자 복지수당		252,720	196,560	56,160
o5년미만 120,000원 * 123명 * 12월		177,120	113,760	63,360
	도	52,272	34,128	18,144
	시	124,848	79,632	45,216
o5년이상 150,000원 * 42명 * 12월		75,600	82,800	△7,200
	도	22,680	24,840	△2,160
	시	52,920	57,960	△5,040
주민생활지원 혁신 서비스 강화 (특)		78,500	60,500	18,000
	국	18,000	0	18,000
	시	60,500	60,500	0
202 여비		38,000	20,000	18,000
	국	18,000	0	18,000
	시	20,000	20,000	0
01 국내여비		18,000	0	18,000

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장 내실화
단위: 복지기획 향상을 위한 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○사회복지담당공무원 우수사회복지시설 견학 18,000,000원		18,000	0	18,000
			국	18,000	0	18,000
		사회복지대회 지원		10,000	0	10,000
			국	10,000	0	10,000
		201 일반운영비		2,500	0	2,500
			국	2,500	0	2,500
		03 행사운영비		2,500	0	2,500
		○사회복지대회 행사운영비 2,500,000원		2,500	0	2,500
			국	2,500	0	2,500
		307 민간이전		7,500	0	7,500
			국	7,500	0	7,500
		02 민간경상보조		5,000	0	5,000
		○기능보강사업비 5,000,000원		5,000	0	5,000
			국	5,000	0	5,000
		04 민간행사보조		2,500	0	2,500
		○사회복지대회 운영 2,500,000원		2,500	0	2,500
			국	2,500	0	2,500
		사회복지분야 종합평가		3,000	0	3,000
			국	3,000	0	3,000
		301 일반보상금		3,000	0	3,000
			국	3,000	0	3,000
		01 사회보장적수혜금		3,000	0	3,000
		○우수주민센터시상 3,000,000원		3,000	0	3,000
			국	3,000	0	3,000
		지역자원봉사활성화		216,288	216,286	2
			국	15,912	15,911	1
			도	25,503	25,503	0
			시	174,873	174,872	1
		자원봉사자 보험료 지원		1,927	1,926	1
			국	963	963	0
			도	289	289	0
			시	675	674	1
		201 일반운영비		821	0	821
			국	410	0	410

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장 내실화
단위: 지역자원봉사활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	도 123	0	123
				시 288	0	288
			02 공공운영비	821	0	821
			○자원봉사자 보험료 지원 820,880원	821	0	821
				국 410	0	410
				도 123	0	123
				시 288	0	288
			307 민간이전	1,106	1,926	△820
				국 553	963	△410
				도 166	289	△123
				시 387	674	△287
			02 민간경상보조	1,106	1,926	△820
			○자원봉사자 보험료 지원 1,106,000원	1,106	1,926	△820
				국 553	963	△410
				도 166	289	△123
				시 387	674	△287
			자원봉사 코디네이터 지원	29,897	29,896	1
				국 14,949	14,948	1
				도 4,484	4,484	0
				시 10,464	10,464	0
			101 인건비	29,897	29,896	1
				국 14,949	14,948	1
				도 4,484	4,484	0
				시 10,464	10,464	0
			10 기간제근로자등보수	29,897	29,896	1
			○자원봉사코디네이터 지원(사회서비스 일자리사업)	29,897	29,896	1
			○ 산재보험료 498,000원	498	497	1
				국 251	250	1
				도 73	73	0
				시 174	174	0
			지역교육진흥	2,434,810	1,784,810	650,000
				도 85,020	85,020	0
				시 2,349,790	1,699,790	650,000
			향토인재 육성지원	2,434,810	1,784,810	650,000

부서: 주민생활지원과
정책: 지역교육진흥
단위: 향토인재 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	향토인재 육성지원	도	85,020	0
		시	2,349,790	650,000
	교육경비 지원사업		1,950,000	650,000
	308 자치단체등이전		1,950,000	650,000
	06 교육기관에대한보조금		1,950,000	650,000
	○교육경비 지원 1,950,000,000원		1,950,000	650,000
	지역사회복지향상		1,118,116	943,682
		국	450,961	302,792
		분	122,056	122,056
		도	110,924	94,404
		시	434,175	424,430
	주민생활 향상을 위한 추진		614,337	427,203
		국	442,961	302,792
		도	55,944	38,724
		시	115,432	85,687
	긴급복지 지원		150,750	72,500
		국	120,600	58,000
		도	15,075	7,250
		시	15,075	7,250
	301 일반보상금		150,750	72,500
		국	120,600	58,000
		도	15,075	7,250
		시	15,075	7,250
	01 사회보장적수혜금		150,750	72,500
			150,750	72,500
		국	120,600	58,000
		도	15,075	7,250
		시	15,075	7,250
	지역복지서비스 혁신사업		454,087	349,703
		국	317,861	244,792
		도	40,869	31,474
		시	95,357	73,437
	307 민간이전		454,087	349,703
		국	317,861	244,792
		도	40,869	31,474

부서: 주민생활지원과
정책: 지역사회복지향상
단위: 주민생활 향상을 위한 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	307	민간이전		시 95,357	73,437	21,920
	05	민간위탁금		454,087	349,703	104,384
		○지역사회서비스혁신사업	454,087,000원	454,087	349,703	104,384
				국 317,861	244,792	73,069
				도 40,869	31,474	9,395
				시 95,357	73,437	21,920
		지역복지서비스 혁신사업운영비		4,500	0	4,500
				국 4,500	0	4,500
	201	일반운영비		4,500	0	4,500
				국 4,500	0	4,500
	01	사무관리비		4,500	0	4,500
		○지역복지서비스 혁신사업 운영비				
			4,500,000원	4,500	0	4,500
				국 4,500	0	4,500
		복지 향상을 위한 추진		336,708	348,708	△12,000
				국 8,000	0	8,000
				분 122,056	122,056	0
				도 11,000	11,000	0
				시 195,652	215,652	△20,000
		지역사회복지 강화		34,070	46,070	△12,000
				국 8,000	0	8,000
				시 26,070	46,070	△20,000
	201	일반운영비		13,070	21,070	△8,000
	01	사무관리비		13,070	21,070	△8,000
		○지역사회복지협의체 회의수당		6,070	14,070	△8,000
		o 대표협의체 회의참석수당	1,760,000원	1,760	4,760	△3,000
		o 실무협의체 회의참석수당	4,310,000원	4,310	9,310	△5,000
	307	민간이전		21,000	25,000	△4,000
				국 8,000	0	8,000
				시 13,000	25,000	△12,000
	02	민간경상보조		21,000	25,000	△4,000
		○지역사회복지협의체 운영	21,000,000원	21,000	25,000	△4,000
				국 8,000	0	8,000
				시 13,000	25,000	△12,000
		저소득층 지원		167,071	167,771	△700

부서: 주민생활지원과
정책: 지역사회복지향상
단위: 저소득층 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
	저소득층 지원	도	43,980	44,680	△700	
		시	123,091	123,091	0	
	차상위 빈곤계층 지원		24,000	24,700	△700	
		도	24,000	24,700	△700	
	301 일반보상금		24,000	24,700	△700	
		도	24,000	24,700	△700	
	01 사회보장적수혜금		24,000	24,700	△700	
		○차상위 빈곤계층 지원 24,000,000원	24,000	24,700	△700	
		도	24,000	24,700	△700	
	기초생활 및 저소득층 생활지원			13,473,450	12,497,493	975,957
		국	9,753,503	9,062,320	691,183	
		도	1,200,444	1,114,001	86,443	
		시	2,519,503	2,321,172	198,331	
	저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)		1,345,705	1,227,816	117,889	
		국	76,032	73,632	2,400	
		도	11,200	10,900	300	
		시	1,258,473	1,143,284	115,189	
	의료급여		95,040	92,040	3,000	
		국	76,032	73,632	2,400	
		도	7,200	6,900	300	
	시	11,808	11,508	300		
307 민간이전		71,000	66,000	5,000		
	국	56,800	52,800	4,000		
	도	7,100	6,600	500		
	시	7,100	6,600	500		
01 의료및구료비		71,000	66,000	5,000		
	○의료및구료비	71,000	66,000	5,000		
	o 본인부담 보상금 10,000,000원	10,000	5,000	5,000		
	국	8,000	4,000	4,000		
	도	1,000	500	500		
	시	1,000	500	500		
501 융자금		1,000	3,000	△2,000		
	국	800	2,400	△1,600		
	도	100	300	△200		
	시	100	300	△200		

부서: 주민생활지원과
 정책: 기초생활 및 저소득층 생활지원
 단위: 저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 민간용자금	1,000	3,000	△2,000
			○의료급여 대불금 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
			국	800	2,400	△1,600
			도	100	300	△200
			시	100	300	△200
			의료보호 예비비 운영	5,890	0	5,890
			801 예비비	5,890	0	5,890
			01 예비비	5,890	0	5,890
			○예비비 5,890,000원	5,890	0	5,890
			의료급여 비용	1,236,775	1,127,776	108,999
			308 자치단체등이전	1,236,775	1,127,776	108,999
			05 자치단체간부담금	1,236,775	1,127,776	108,999
			○자치단체부담금	1,236,775	1,127,776	108,999
			o 의료급여비용 예약금 1,219,625,000원	1,219,625	1,110,626	108,999
			기초생활보장급여	11,162,301	10,384,790	777,511
			국	8,928,528	8,304,192	624,336
			도	1,116,112	1,038,024	78,088
			시	1,117,661	1,042,574	75,087
			생계급여	8,157,861	7,914,000	243,861
			국	6,526,289	6,331,200	195,089
			도	815,786	791,400	24,386
			시	815,786	791,400	24,386
			301 일반보상금	8,157,861	7,914,000	243,861
			국	6,526,289	6,331,200	195,089
			도	815,786	791,400	24,386
			시	815,786	791,400	24,386
			01 사회보장적수혜금	8,157,861	7,914,000	243,861
			○생계급여(5,000명) 8,157,861,000원	8,157,861	7,914,000	243,861
			국	6,526,289	6,331,200	195,089
			도	815,786	791,400	24,386
			시	815,786	791,400	24,386
			주거급여	2,127,500	1,954,250	173,250
			국	1,702,000	1,563,400	138,600
			도	212,750	195,425	17,325

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활 및 저소득층 생활지원
단위: 기초생활보장급여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	주거급여	시 212,750	195,425	17,325
	301 일반보상금	2,015,000	1,841,750	173,250
		국 1,612,000	1,473,400	138,600
		도 201,500	184,175	17,325
		시 201,500	184,175	17,325
	01 사회보장적수혜금	2,015,000	1,841,750	173,250
	○주거급여(5,000명) 2,015,000,000원	2,015,000	1,841,750	173,250
		국 1,612,000	1,473,400	138,600
		도 201,500	184,175	17,325
		시 201,500	184,175	17,325
	차상위계층 양곡할인지원사업	18,250	11,250	7,000
		국 14,600	9,000	5,600
		도 1,825	1,125	700
		시 1,825	1,125	700
	301 일반보상금	18,250	11,250	7,000
		국 14,600	9,000	5,600
		도 1,825	1,125	700
		시 1,825	1,125	700
	01 사회보장적수혜금	18,250	11,250	7,000
	○차상위계층 양곡할인 지원사업 18,250,000원	18,250	11,250	7,000
		국 14,600	9,000	5,600
		도 1,825	1,125	700
		시 1,825	1,125	700
	기초생활보장급여 지원경비	1,550	4,550	△3,000
	201 일반운영비	1,550	4,550	△3,000
	01 사무관리비	1,550	4,550	△3,000
	○기초생활보장 심의위원회 회의수당 1,550,000원	1,550	4,550	△3,000
	저소득층에너지보조금	356,400	0	356,400
		국 285,047	0	285,047
		도 35,677	0	35,677
		시 35,676	0	35,676
	301 일반보상금	356,400	0	356,400
		국 285,047	0	285,047
		도 35,677	0	35,677

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활 및 저소득층 생활지원
단위: 기초생활보장급여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	301	일반보상금	시	35,676	0	35,676
	01	사회보장적수혜금		356,400	0	356,400
		○저소득층 에너지 보조금 324,000,000원		324,000	0	324,000
			국	259,200	0	259,200
			도	32,400	0	32,400
			시	32,400	0	32,400
		○차상위중증장애인(중증장애아동 포함) 12,000,000원		12,000	0	12,000
			국	9,531	0	9,531
			도	1,235	0	1,235
			시	1,234	0	1,234
		○차상위경증장애인(경증장애아동 미포함) 20,400,000원		20,400	0	20,400
			국	16,316	0	16,316
			도	2,042	0	2,042
			시	2,042	0	2,042
	자활지원사업 운영			965,444	884,887	80,557
			국	748,943	684,496	64,447
			도	73,132	65,077	8,055
			시	143,369	135,314	8,055
	자활지원			890,427	840,429	49,998
			국	688,930	648,930	40,000
			도	65,630	60,631	4,999
			시	135,867	130,868	4,999
	307	민간이전		848,121	798,123	49,998
			국	655,086	615,086	40,000
			도	61,399	56,400	4,999
			시	131,636	126,637	4,999
	02	민간경상보조		848,121	798,123	49,998
		○자활근로 위탁 운영 613,998,000원		613,998	564,000	49,998
			국	491,200	451,200	40,000
			도	61,399	56,400	4,999
			시	61,399	56,400	4,999
	자활소득공제			75,017	44,458	30,559
			국	60,013	35,566	24,447
			도	7,502	4,446	3,056
			시	7,502	4,446	3,056

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활 및 저소득층 생활지원
단위: 자활지원사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	75,017	44,458	30,559
				국	60,013	24,447
				도	7,502	3,056
				시	7,502	3,056
			01 사회보장적수혜금	75,017	44,458	30,559
			○자활소득공제 75,017,000원	75,017	44,458	30,559
				국	60,013	24,447
				도	7,502	3,056
				시	7,502	3,056
			선진근로문화정착 및 지원	815,286	743,168	72,118
				국	18,567	0
				분	274,348	0
				도	79,840	72,118
				시	442,531	0
			공공부문 일자리창출	815,286	743,168	72,118
				국	18,567	0
				분	274,348	0
				도	79,840	72,118
				시	442,531	0
			공공근로사업	693,302	621,184	72,118
				분	274,348	0
				도	72,118	72,118
				시	346,836	0
			101 인건비	660,903	559,212	101,691
				분	251,560	0
				도	72,118	72,118
				시	337,225	29,573
			10 기간제근로자등보수	660,903	559,212	101,691
			○공공근로인건비(지방이양)	660,903	559,212	101,691
			○ 급여 590,161,000원	590,161	498,960	91,201
				분	221,760	0
				도	64,680	64,680
				시	303,721	26,521
			○ 건강보험 부담금 14,990,000원	14,990	12,674	2,316
				분	6,062	0

부서: 주민생활지원과
정책: 선진근로문화정책 및 지원
단위: 공공부문 일자리창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
					도	1,642	0	1,642			
					시	7,286	6,612	674			
					o 고용보험 부담금	7,672,000원	7,672	6,487	1,185		
					분	2,883	2,883	0			
					도	840	0	840			
					시	3,949	3,604	345			
					o 국민연금 부담금	26,558,000원	26,558	22,454	4,104		
					분	9,980	9,980	0			
					도	2,910	0	2,910			
					시	13,668	12,474	1,194			
					o 산재보험료	21,219,000원	21,219	18,380	2,839		
					분	10,618	10,618	0			
					도	2,013	0	2,013			
					시	8,588	7,762	826			
					o 노인장기요양보험 부담금	303,000원	303	257	46		
					분	257	257	0			
					도	33	0	33			
					시	13	0	13			
					206 재료비		22,999	52,572	△29,573		
					분	18,388	18,388	0			
					시	4,611	34,184	△29,573			
					01 재료비		22,999	52,572	△29,573		
					○재료비(지방이양)	22,999,000원	22,999	52,572	△29,573		
					분	18,388	18,388	0			
					시	4,611	34,184	△29,573			
					재무활동(주민생활지원과)				2,161,464	2,085,625	75,839
					내부거래지출				1,962,531	1,853,232	109,299
					의료보호기금특별회계전출금관리				1,262,531	1,153,232	109,299
701 기타회계전출금				1,262,531	1,153,232	109,299					
01 기타회계전출금				1,262,531	1,153,232	109,299					
○의료보호기금 특별회계 전출금											
1,262,531,000원				1,262,531	1,153,232	109,299					
보전지출(의특 회계)(의료급여기금특별회계)				20,230	53,690	△33,460					
국도비 반환금				20,230	53,690	△33,460					
802 반환금기타				20,230	53,690	△33,460					
01 국고보조금반환금				17,649	51,257	△33,608					

단위: 보전지출(의특 회계)(의료급여기금특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		○의료급여경상보조	17,649,000원	17,649	51,257	△33,608
	02	시 · 도비보조금반환금		2,581	2,433	148
		○의료급여경상보조	2,581,000원	2,581	2,433	148

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 행정역량 강화
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		10,959,698	11,173,402	△213,704
	국	52,099	50,708	1,391
	도	226,900	226,900	0
	시	10,680,699	10,895,794	△215,095
지방자치 행정역량 강화		4,831,744	4,950,353	△118,609
	국	7,947	6,556	1,391
	도	205,800	205,800	0
	시	4,617,997	4,737,997	△120,000
주민자치 기반강화		1,268,165	1,216,774	51,391
	국	7,947	6,556	1,391
	도	205,800	205,800	0
	시	1,054,418	1,004,418	50,000
소규모마을환경정비		570,960	520,960	50,000
	도	150,000	150,000	0
	시	420,960	370,960	50,000
402 민간자본이전		570,000	520,000	50,000
	도	150,000	150,000	0
	시	420,000	370,000	50,000
01 민간자본보조		570,000	520,000	50,000
○도평리마을회관 건립 175,000,000원		175,000	150,000	25,000
	도	25,000	25,000	0
	시	150,000	125,000	25,000
○응골마을회관 건립 175,000,000원		175,000	150,000	25,000
	도	25,000	25,000	0
	시	150,000	125,000	25,000
태평양전쟁전후 국외 강제동원희생자지원		1,391	0	1,391
	국	1,391	0	1,391
101 인건비		1,247	0	1,247
	국	1,247	0	1,247
10 기간제근로자등보수		1,247	0	1,247
○태평양전쟁전후 국외 강제동원희생자지원 보조		1,247	0	1,247
o 급여 31,600원 * 1명 * 30일		948	0	948
	국	948	0	948
o 주휴수당 31,600원 * 1명 * 6일		190	0	190

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 행정역량 강화
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감						
					국	190		0		190				
						15		0		15				
					o 고용보험 부담금	1,138,000원 * 1.3%								
					국	15		0		15				
					o 건강보험 부담금	1,138,000원 * 2.54%								
						29		0		29				
					국	29		0		29				
					o 국민연금 부담금	1,138,000원 * 4.5%								
						52		0		52				
					국	52		0		52				
					o 산재보험료	1,138,000원 * 1.0%								
						12		0		12				
					국	12		0		12				
					o 노인장기요양보험 부담금									
						29,000원 * 4.05% * 50%								
						1		0		1				
					국	1		0		1				
					201 일반운영비		144		0		144			
							144		0		144			
					01 사무관리비		144		0		144			
					○태평양전쟁전후 국외 강제동원희생자지원									
					사무용품 구입	144,000원	144		0		144			
							144		0		144			
					기록물 · 정보통신 체계확립					1,242,633		1,412,633		△170,000
					기록물 및 행정정보 관리					825,480		995,480		△170,000
201 일반운영비					340,626		310,626		30,000					
02 공공운영비					282,586		252,586		30,000					
○우편요금					17,500,000원 * 12월		210,000		180,000		30,000			
405 자산취득비					135,090		335,090		△200,000					
01 자산및물품취득비					135,090		335,090		△200,000					
○전자결재 서버(교체용)					0원		0		200,000		△200,000			
민관군 협력 증진					89,400		89,400		0					
				도	7,800		7,800		0					
				시	81,600		81,600		0					
통합방위태세 구축					89,400		89,400		0					
				도	7,800		7,800		0					
				시	81,600		81,600		0					
향토예비군 육성지원 사업					26,000		26,000		0					
				도	7,800		7,800		0					
				시	18,200		18,200		0					

부서: 자치행정과
정책: 민관군 협력 증진
단위: 통합방위대세 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	0	26,000	△26,000
			도	0	7,800	△7,800
			시	0	18,200	△18,200
			01 사무관리비	0	26,000	△26,000
			○향토예비군 침투보호의 지원 0원	0	26,000	△26,000
			도	0	7,800	△7,800
			시	0	18,200	△18,200
			308 자치단체등이전	26,000	0	26,000
			도	7,800	0	7,800
			시	18,200	0	18,200
			07 예비군육성지원경상보조	26,000	0	26,000
			○향토예비군 침투보호의 지원 26,000,000원	26,000	0	26,000
			도	7,800	0	7,800
			시	18,200	0	18,200
			U-속초 정보화 추진	851,729	842,774	8,955
			국	44,152	44,152	0
			도	13,300	13,300	0
			시	794,277	785,322	8,955
			행정 · 지역 정보화 추진	851,729	842,774	8,955
			국	44,152	44,152	0
			도	13,300	13,300	0
			시	794,277	785,322	8,955
			시군구 정보화공통기반 시스템 구축	94,835	93,880	955
			국	37,552	37,552	0
			시	57,283	56,328	955
			201 일반운영비	86,835	93,880	△7,045
			국	34,734	37,552	△2,818
			시	52,101	56,328	△4,227
			01 사무관리비	86,835	93,880	△7,045
			○시군구 정보화공통기반시스템 구축 86,835,000원 * 1식	86,835	93,880	△7,045
			국	34,734	37,552	△2,818
			시	52,101	56,328	△4,227
			405 자산취득비	8,000	0	8,000
			국	2,818	0	2,818
			시	5,182	0	5,182

부서: 자치행정과
정책: U-속초 정보화 추진
단위: 행정·지역 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
			○공통기반시스템 메모리 구입			
			2,000,000원 * 4개	8,000	0	8,000
			국	2,818	0	2,818
			시	5,182	0	5,182
			행정·지역정보화 추진 지원경비	22,367	14,367	8,000
			405 자산취득비	8,000	0	8,000
			01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
			○복합기(특)	8,000	0	8,000
			8,000,000원 * 1대	8,000	0	8,000
			행정운영경비(자치행정과)	5,181,973	5,286,023	△104,050
			인력운영비(총괄)	4,979,945	5,083,995	△104,050
			인력운영비(총괄)	4,979,945	5,083,995	△104,050
			303 포상금	1,255,000	1,500,000	△245,000
			02 성과상여금	1,255,000	1,500,000	△245,000
			○성과상여금	1,255,000	1,500,000	△245,000
			1,255,000,000원	1,255,000	1,500,000	△245,000
			304 연금부담금등	3,409,563	3,268,613	140,950
			01 연금부담금	2,821,167	2,680,217	140,950
			○연금부담금	1,679,054	1,624,984	54,070
			1,679,054,000원	1,679,054	1,624,984	54,070
			○퇴직수당부담금	1,123,460	1,039,280	84,180
			1,123,460,000원	1,123,460	1,039,280	84,180
			○재해보상부담금	18,653	15,953	2,700
			18,653,000원	18,653	15,953	2,700

부서: 문화체육과
정책: 문화·예술 인프라구축
단위: 품격높은 지역문화예술 창달

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		10,011,878	9,626,273	385,605
	국	153,530	153,530	0
	군	500,000	500,000	0
	기	569,088	269,088	300,000
	분	70,800	70,800	0
	도	691,054	573,404	117,650
	시	8,027,406	8,059,451	△32,045
문화·예술 인프라구축		2,199,940	2,224,940	△25,000
	국	4,500	4,500	0
	기	178,800	178,800	0
	분	70,800	70,800	0
	도	55,400	45,400	10,000
	시	1,890,440	1,925,440	△35,000
품격높은 지역문화예술 창달		1,185,500	1,190,500	△5,000
	국	4,500	4,500	0
	기	14,800	14,800	0
	도	38,400	28,400	10,000
	시	1,127,800	1,142,800	△15,000
시립합창단 지원		129,350	144,350	△15,000
301 일반보상금		127,850	142,850	△15,000
11 예술단원·운동부등보상금		127,850	142,850	△15,000
○시립합창단 운영	25,000,000원	25,000	40,000	△15,000
제43회 설악문화제 지원		492,100	482,100	10,000
	도	25,000	15,000	10,000
	시	467,100	467,100	0
307 민간이전		480,000	470,000	10,000
	도	25,000	15,000	10,000
	시	455,000	455,000	0
04 민간행사보조		480,000	470,000	10,000
○제43회 설악문화제	480,000,000원 * 1식	480,000	470,000	10,000
	도	25,000	15,000	10,000
	시	455,000	455,000	0
향토문화의 발굴·육성		803,380	823,380	△20,000
	기	140,000	140,000	0
	분	70,800	70,800	0

부서: 문화체육과
정책: 문화·예술 인프라구축
단위: 향토문화의 발굴·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	향토문화의 발굴·육성	도 17,000	17,000	0
		시 575,580	595,580	△20,000
	문화기반시설 사업지원	266,730	286,730	△20,000
	307 민간이전	15,000	35,000	△20,000
	02 민간경상보조	15,000	35,000	△20,000
	○도자기체험교실 지원 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
	○석봉도자기미술관 홍보봉투 제작 0원	0	5,000	△5,000
	역사문화유산 보존·복원	1,025,260	949,960	75,300
		국 149,030	149,030	0
		도 208,685	171,035	37,650
		시 667,545	629,895	37,650
	문화재 보존·관리	1,025,260	949,960	75,300
		국 149,030	149,030	0
		도 208,685	171,035	37,650
		시 667,545	629,895	37,650
	문화재보수정비사업	452,000	452,000	0
		국 134,400	134,400	0
		도 158,800	158,800	0
		시 158,800	158,800	0
	207 연구개발비	63,598	70,000	△6,402
		도 31,799	35,000	△3,201
		시 31,799	35,000	△3,201
	01 연구용역비	63,598	70,000	△6,402
	○김종우가옥 실측설계용역 43,598,000원 * 1식	43,598	50,000	△6,402
		도 21,799	25,000	△3,201
		시 21,799	25,000	△3,201
	401 시설비및부대비	388,402	382,000	6,402
		국 134,400	134,400	0
		도 127,001	123,800	3,201
		시 127,001	123,800	3,201
	04 시설비	348,180	341,778	6,402
	○김종우가옥 보수공사 133,357,000원 * 1식	133,357	126,955	6,402
		도 78,201	75,000	3,201
		시 55,156	51,955	3,201

부서: 문화체육과
정책: 역사문화유산 보존·복원
단위: 문화재 보존·관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		현상변경 처리기준안 마련	30,000	0	30,000
		도	15,000	0	15,000
		시	15,000	0	15,000
	207 연구개발비		30,000	0	30,000
		도	15,000	0	15,000
		시	15,000	0	15,000
	01 연구용역비		30,000	0	30,000
		○도지정문화재 주변 현상변경허용기준(안) 작성사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
		도	15,000	0	15,000
		시	15,000	0	15,000
	목조문화재 화재예방		45,300	0	45,300
		도	22,650	0	22,650
		시	22,650	0	22,650
	401 시설비및부대비		45,300	0	45,300
		도	22,650	0	22,650
		시	22,650	0	22,650
	04 시설비		45,300	0	45,300
		○목조문화재 적정소방시설 설치사업 45,300,000원 * 1식	45,300	0	45,300
		도	22,650	0	22,650
		시	22,650	0	22,650
	지방체육진흥 및 육성		5,220,415	4,953,255	267,160
		균	500,000	500,000	0
		기	390,288	90,288	300,000
		도	356,969	356,969	0
시		3,973,158	4,005,998	△32,840	
공공체육시설확충 및 활용			2,865,100	2,547,940	317,160
	균	500,000	500,000	0	
	기	300,000	0	300,000	
	도	349,800	349,800	0	
	시	1,715,300	1,698,140	17,160	
	공공체육시설 기반조성	840,140	825,140	15,000	
	308 자치단체등이전	15,000	0	15,000	
	06 교육기관에대한보조금	15,000	0	15,000	

부서: 문화체육과
정책: 지방체육진흥 및 육성
단위: 공공체육시설확충 및 활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○설악고등학교 야구부 합숙소 개보수 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
			국민체육센터 건립	302,160	0	302,160
			기	300,000	0	300,000
			시	2,160	0	2,160
		401	시설비및부대비	302,160	0	302,160
			기	300,000	0	300,000
			시	2,160	0	2,160
		02	실시설계비	300,000	0	300,000
			○국민체육센터 건립 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
			기	300,000	0	300,000
		06	시설부대비	2,160	0	2,160
			○국민체육센터 건립 부대비 300,000,000원 * 0.72%	2,160	0	2,160
			전문체육육성	739,710	789,710	△50,000
			시청실업팀(카누팀) 운영	367,353	417,353	△50,000
		301	일반보상금	342,353	392,353	△50,000
		11	예술단원·운동부등보상금	342,353	392,353	△50,000
			○국내대회 참가비 220,000원 * 5일 * 10회	11,000	21,000	△10,000
			○국제대회 참가비 0원	0	40,000	△40,000
			행사유치	1,455,784	1,387,784	68,000
			도	70,000	0	70,000
			시	1,385,784	1,387,784	△2,000
			문화.체육행사유치	1,455,784	1,387,784	68,000
			도	70,000	0	70,000
			시	1,385,784	1,387,784	△2,000
			전국 및 도단위 체육행사 유치	1,442,184	1,374,184	68,000
			도	70,000	0	70,000
			시	1,372,184	1,374,184	△2,000
		207	연구개발비	28,000	30,000	△2,000
		01	연구용역비	28,000	30,000	△2,000
			○행사유치 성과분석용역 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
		307	민간이전	1,315,000	1,245,000	70,000
			도	70,000	0	70,000
			시	1,245,000	1,245,000	0

부서: 문화체육과
정책: 행사유치
단위: 문화.체육행사유치

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		04 민간행사보조		1,315,000	1,245,000	70,000
		○제2회 생활체육 국제국학기공대회				
		70,000,000원		70,000	0	70,000
		도		70,000	0	70,000
		재무활동(문화공보과)		2,541	2,396	145
		보전지출		2,541	2,396	145
		국도비반환금		2,541	2,396	145
		802 반환금기타		2,541	2,396	145
		01 국고보조금반환금		915	804	111
		○2007지방문화예술교육모델발굴지원사업				
		33,000원		33	0	33
		○문화재특별관리 지원사업		78	0	78
		78,000원				
		02 시 · 도비보조금반환금		1,626	1,592	34
		○2007지방문화예술교육모델발굴지원사업				
		17,000원		17	0	17
		○문화재특별관리 지원사업		17	0	17
		17,000원				

부서: 세무과
정책: 자주재원확보
단위: 지방세 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		367,733	401,733	△34,000
자주재원확보		258,818	292,818	△34,000
지방세 징수		139,517	169,517	△30,000
체납세 징수		82,270	112,270	△30,000
201 일반운영비		64,960	94,960	△30,000
02 공공운영비		55,510	85,510	△30,000
○신용카드 사용수수료 2,000,000,000원 * 2%		40,000	70,000	△30,000
세외수입 증대		61,536	65,536	△4,000
세외수입 총괄관리		61,536	65,536	△4,000
201 일반운영비		15,936	19,936	△4,000
02 공공운영비		10,137	14,137	△4,000
○우편물 발송대 0원		0	4,000	△4,000

부서: 회계과
정책: 엄정한 회계관리
단위: 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		25,518,380	25,531,530	△ 13, 150
	분	360,605	360,605	0
	도	30,000	30,000	0
	시	25,127,775	25,140,925	△ 13, 150
엄정한 회계관리		1,255,790	1,268,940	△ 13, 150
	도	30,000	30,000	0
	시	1,225,790	1,238,940	△ 13, 150
투명한 회계관리		202,943	216,443	△ 13, 500
신속한 계약 · 물품관리 업무추진		143,400	156,900	△ 13, 500
	201 일반운영비	137,400	141,900	△4, 500
	01 사무관리비	0	4, 500	△4, 500
	○계약심의위원회 참석수당 0원	0	4, 500	△4, 500
	301 일반보상금	0	9, 000	△9, 000
	12 기타보상금	0	9, 000	△9, 000
	○주민참여감독자 참석수당 0원	0	9, 000	△9, 000
청사시설 보수 및 증축		451,697	451,347	350
그린 공공청사 환경 조성		109,205	108,855	350
	405 자산취득비	2, 850	2, 500	350
	01 자산및물품취득비	2, 850	2, 500	350
	○의회 화장실환경정비(비데설치) 350,000원 * 1식	350	0	350

부서: 여성가족과
정책: 여성의 사회참여 확대와 능력개발
단위: 인권 사각지대 여성 인권향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		28,793,299	28,564,496	228,803
	국	10,275,349	10,076,634	198,715
	군	866,000	866,000	0
	기	196,605	197,690	△1,085
	분	860,300	860,300	0
	도	4,573,766	4,675,324	△101,558
	시	12,021,279	11,888,548	132,731
여성의 사회참여 확대와 능력개발		986,072	944,529	41,543
	국	420,917	401,576	19,341
	기	23,800	24,885	△1,085
	도	182,828	175,331	7,497
	시	358,527	342,737	15,790
인권 사각지대 여성 인권향상		670,221	671,771	△1,550
	국	330,680	330,680	0
	기	23,800	24,885	△1,085
	도	124,990	125,129	△139
	시	190,751	191,077	△326
가정폭력·성폭력 피해회복 및 재발방지사업		34,000	35,550	△1,550
	기	23,800	24,885	△1,085
	도	3,060	3,199	△139
	시	7,140	7,466	△326
307 민간이전		34,000	35,550	△1,550
	기	23,800	24,885	△1,085
	도	3,060	3,199	△139
	시	7,140	7,466	△326
02 민간경상보조		34,000	35,550	△1,550
	○가정폭력행위자 교정치료사업	7,000	8,550	△1,550
	기	4,900	5,985	△1,085
	도	630	769	△139
	시	1,470	1,796	△326
저소득 모부자가정 복지서비스		248,213	205,120	43,093
	국	90,237	70,896	19,341
	도	51,448	43,812	7,636
	시	106,528	90,412	16,116
한부모가족 자녀양육 교육비 지원		114,313	88,620	25,693

부서: 여성가족과
정책: 여성의 사회참여 확대와 능력개발
단위: 저소득 모부자가정 복지서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감				
			한부모가족 자녀양육 교육비 지원		국	90,237	70,896	19,341			
					도	11,278	8,862	2,416			
					시	12,798	8,862	3,936			
			301 일반보상금				114,313	88,620	25,693		
						국	90,237	70,896	19,341		
						도	11,278	8,862	2,416		
						시	12,798	8,862	3,936		
				01 사회보장적수혜금				114,313	88,620	25,693	
					○아동양육비 63,498,000원				63,498	30,000	33,498
			○고교입학금(30명) 193,000원			국	50,800	24,000	26,800		
						도	6,349	3,000	3,349		
					시	6,349	3,000	3,349			
			○고교수업료(30명) 50,622,000원			193	300	△107			
					국	155	240	△85			
					도	19	30	△11			
			시		19	30	△11				
						50,622	58,320	△7,698			
					국	39,282	46,656	△7,374			
					도	4,910	5,832	△922			
			시		6,430	5,832	598				
			저소득 모부자가정 생활안정 지원			130,000	112,600	17,400			
					도	39,000	33,780	5,220			
					시	91,000	78,820	12,180			
			301 일반보상금				130,000	112,600	17,400		
						도	39,000	33,780	5,220		
						시	91,000	78,820	12,180		
				01 사회보장적수혜금				130,000	112,600	17,400	
					○대학입학금 19,500,000원				19,500	15,000	4,500
						도	5,850	4,500	1,350		
						시	13,650	10,500	3,150		
					○난방연료비 78,000,000원				78,000	65,100	12,900
				도		23,400	19,530	3,870			
			시	54,600		45,570	9,030				
			건강하고 활기찬 노후생활 보장			12,547,140	12,521,471	25,669			
					국	4,608,946	4,506,904	102,042			
					분	590,158	590,158	0			

부서: 여성가족과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노후생활공간 조성 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		도	2,445,414		2,549,433		△ 104,019
		시	4,902,622		4,874,976		27,646
노후생활공간 조성 확대			4,048,376		4,032,344		16,032
		국	582,263		476,820		105,443
		분	46,640		46,640		0
		도	1,736,361		1,843,334		△ 106,973
		시	1,683,112		1,665,550		17,562
경로당난방비 지원			0		9,600		△ 9,600
		도	0		2,880		△ 2,880
		시	0		6,720		△ 6,720
	301 일반보상금		0		9,600		△ 9,600
		도	0		2,880		△ 2,880
		시	0		6,720		△ 6,720
	01 사회보장적수혜금		0		9,600		△ 9,600
	○경로당난방비 부족분 지원	0원	0		9,600		△ 9,600
		도	0		2,880		△ 2,880
		시	0		6,720		△ 6,720
경로당 개보수 및 관리			112,016		42,016		70,000
401 시설비및부대비			90,216		20,216		70,000
	04 시설비		90,000		20,000		70,000
	○경로당 개보수	40,000,000원 * 1식	40,000		20,000		20,000
	○경로당 시설 확충	50,000,000원 * 1식	50,000		0		50,000
노인생활시설 기능보강			1,013,640		953,640		60,000
		국	506,820		476,820		30,000
		도	247,410		238,410		9,000
		시	259,410		238,410		21,000
402 민간자본이전			1,013,640		953,640		60,000
		국	506,820		476,820		30,000
		도	247,410		238,410		9,000
		시	259,410		238,410		21,000
	01 민간자본보조		1,013,640		953,640		60,000
	○실비노인요양시설 장비보강	60,000,000원	60,000		0		60,000
		국	30,000		0		30,000
		도	9,000		0		9,000
	시	21,000		0		21,000	

부서: 여성가족과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노후생활공간 조성 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노인정보화기기보급	1,320	4,500	△3,180
	도	0	1,350	△1,350
	시	1,320	3,150	△1,830
	402 민간자본이전	1,320	4,500	△3,180
	도	0	1,350	△1,350
	시	1,320	3,150	△1,830
	01 민간자본보조	1,320	4,500	△3,180
	○노인정보화 컴퓨터 보급 1,320,000원	1,320	4,500	△3,180
	도	0	1,350	△1,350
	시	1,320	3,150	△1,830
	노인생활시설 운영 지원	2,459,120	2,650,158	△191,038
	도	1,475,470	1,590,094	△114,624
	시	983,650	1,060,064	△76,414
	307 민간이전	2,459,120	2,650,158	△191,038
	도	1,475,470	1,590,094	△114,624
	시	983,650	1,060,064	△76,414
	02 민간경상보조	1,677,720	2,017,378	△339,658
	○노인요양시설 운영 269,205,000원 * 1개소	269,205	608,863	△339,658
	도	161,522	365,318	△203,796
	시	107,683	243,545	△135,862
	05 민간위탁금	781,400	632,780	148,620
	○의급 1-3등급자 지원 781,400,000원	781,400	632,780	148,620
	도	468,840	379,668	89,172
	시	312,560	253,112	59,448
	노인복지관 게이트볼장 설치	21,000	0	21,000
	국	21,000	0	21,000
	401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
	국	21,000	0	21,000
	04 시설비	21,000	0	21,000
	○노인복지관 게이트볼장 설치 21,000,000원 * 1식	21,000	0	21,000
	국	21,000	0	21,000
	저소득층 에너지 보조금지원	68,850	0	68,850
	국	54,443	0	54,443
	도	2,881	0	2,881

부서: 여성가족과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노후생활공간 조성 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	저소득층 에너지 보조금지원	시 11,526	0	11,526
	307 민간이전	68,850	0	68,850
		국 54,443	0	54,443
		도 2,881	0	2,881
		시 11,526	0	11,526
	02 민간경상보조	68,850	0	68,850
	○경로당 난방비 지원 68,850,000원	68,850	0	68,850
		국 54,443	0	54,443
		도 2,881	0	2,881
		시 11,526	0	11,526
	노인일자리 창출 및 소득보장	6,948,053	6,949,916	△1,863
		국 3,909,977	3,921,428	△11,451
		분 2,425	2,425	0
		도 645,923	644,004	1,919
		시 2,389,728	2,382,059	7,669
	기초노령연금지급	5,119,967	5,136,326	△16,359
		국 3,583,977	3,595,428	△11,451
		도 307,198	308,179	△981
		시 1,228,792	1,232,719	△3,927
	301 일반보상금	5,119,967	5,136,326	△16,359
		국 3,583,977	3,595,428	△11,451
		도 307,198	308,179	△981
		시 1,228,792	1,232,719	△3,927
	01 사회보장적수혜금	5,119,967	5,136,326	△16,359
	○기초노령연금 5,119,967,000원	5,119,967	5,136,326	△16,359
		국 3,583,977	3,595,428	△11,451
		도 307,198	308,179	△981
		시 1,228,792	1,232,719	△3,927
	노인교통수당	600,000	585,504	14,496
		도 120,000	117,100	2,900
		시 480,000	468,404	11,596
	301 일반보상금	600,000	585,504	14,496
		도 120,000	117,100	2,900
		시 480,000	468,404	11,596
	01 사회보장적수혜금	600,000	585,504	14,496

부서: 여성가족과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인일자리 창출 및 소득보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○노인교통수당	600,000,000원	600,000	585,504	14,496	
			도	120,000	117,100	2,900		
			시	480,000	468,404	11,596		
			시니어클럽 초기설치운영비 지원		95,000	95,000	0	
			도	15,000	15,000	0		
			시	80,000	80,000	0		
		307 민간이전			79,000	95,000	△ 16,000	
			도		12,474	15,000	△2,526	
			시		66,526	80,000	△ 13,474	
		02 민간경상보조			79,000	95,000	△ 16,000	
			○시니어클럽 초기설치 운영비	79,000,000원	79,000	95,000	△ 16,000	
			도		12,474	15,000	△2,526	
		402 민간자본이전	시		66,526	80,000	△ 13,474	
					16,000	0	16,000	
			도		2,526	0	2,526	
		01 민간자본보조	시		13,474	0	13,474	
			○시니어클럽 초기설치 장비구입		16,000	0	16,000	
			16,000,000원	16,000	0	16,000		
			도		2,526	0	2,526	
			시		13,474	0	13,474	
			노인복지서비스 제공		956,577	945,077	11,500	
						112,530	104,480	8,050
				국		401,093	401,093	0
				분		23,558	22,523	1,035
도					419,396	416,981	2,415	
시					독거노인생활지도사 파견사업		121,870	110,370
					83,931	75,881	8,050	
			국		10,791	9,756	1,035	
			도		27,148	24,733	2,415	
			시		307 민간이전		121,870	110,370
					83,931	75,881	8,050	
			국		10,791	9,756	1,035	
			도		27,148	24,733	2,415	
			시		02 민간경상보조		121,870	110,370

부서: 여성가족과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인복지서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○독거노인생활지도사 파견사업 121,870,000원	121,870	110,370	11,500
			국	83,931	75,881	8,050
			도	10,791	9,756	1,035
			시	27,148	24,733	2,415
			사회안전망 사각지대 해소	2,304,677	2,232,106	72,571
			국	1,013,716	1,010,704	3,012
			분	92,275	92,275	0
			도	213,339	210,411	2,928
			시	985,347	918,716	66,631
			수준높은 장애인 복지서비스	774,987	702,687	72,300
			국	25,040	15,200	9,840
			분	92,275	92,275	0
			도	73,599	69,861	3,738
			시	584,073	525,351	58,722
			장애인 의료비	28,300	16,000	12,300
			국	22,640	12,800	9,840
			도	1,698	960	738
			시	3,962	2,240	1,722
			301 일반보상금	28,300	16,000	12,300
			국	22,640	12,800	9,840
			도	1,698	960	738
			시	3,962	2,240	1,722
			01 사회보장적수혜금	28,300	16,000	12,300
			○장애인 의료비 28,300,000원	28,300	16,000	12,300
			국	22,640	12,800	9,840
			도	1,698	960	738
			시	3,962	2,240	1,722
			휠체어리프트 차량운영 지원	29,000	27,000	2,000
			도	6,900	6,900	0
			시	22,100	20,100	2,000
			307 민간이전	29,000	27,000	2,000
			도	6,900	6,900	0
			시	22,100	20,100	2,000
			02 민간경상보조	29,000	27,000	2,000

부서: 여성가족과
 정책: 사회안전망 사각지대 해소
 단위: 수준높은 장애인 복지서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○휠체어리프트 차량운영비 29,000,000원 * 1식	29,000	27,000	2,000
			도	6,900	6,900	0
			시	22,100	20,100	2,000
			장애인 민원봉사실 운영 지원	34,000	29,000	5,000
			도	8,700	8,700	0
			시	25,300	20,300	5,000
			307 민간이전	34,000	29,000	5,000
			도	8,700	8,700	0
			시	25,300	20,300	5,000
			02 민간경상보조	34,000	29,000	5,000
			○장애인 민원봉사실 운영 34,000,000원 * 1개소	34,000	29,000	5,000
			도	8,700	8,700	0
			시	25,300	20,300	5,000
			장애인 무료순환버스 운영	24,000	22,000	2,000
			307 민간이전	22,000	20,000	2,000
			02 민간경상보조	22,000	20,000	2,000
			○장애인 무료순환버스 운영 22,000,000원	22,000	20,000	2,000
			장애인주간보호소 설치	40,000	0	40,000
			402 민간자본이전	40,000	0	40,000
			01 민간자본보조	40,000	0	40,000
			○장애인주간보호소 기능보강사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
			지적장애인 자립지원센터 운영	26,000	20,000	6,000
			도	13,000	10,000	3,000
			시	13,000	10,000	3,000
			307 민간이전	26,000	20,000	6,000
			도	13,000	10,000	3,000
			시	13,000	10,000	3,000
			02 민간경상보조	26,000	20,000	6,000
			○지적장애인 자립지원센터 운영 26,000,000원	26,000	20,000	6,000
			도	13,000	10,000	3,000
			시	13,000	10,000	3,000
			속초한우리공동체기능보강사업	5,000	0	5,000
			402 민간자본이전	5,000	0	5,000

부서: 여성가족과
정책: 사회안전망 사각지대 해소
단위: 수준높은 장애인 복지서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 민간자본보조		5,000	0	5,000
		○속초한우리공동체 기능보강사업				
		5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
		장애인 생활안정 지원		1,475,490	1,475,219	271
			국	988,676	995,504	△6,828
			도	139,740	140,550	△810
			시	347,074	339,165	7,909
		장애수당		1,040,895	1,150,000	△109,105
			국	717,602	805,000	△87,398
			도	92,263	103,500	△11,237
			시	231,030	241,500	△10,470
		301 일반보상금		1,040,895	1,150,000	△109,105
			국	717,602	805,000	△87,398
			도	92,263	103,500	△11,237
			시	231,030	241,500	△10,470
		01 사회보장적수혜금		1,040,895	1,150,000	△109,105
		○장애수당(1,191명)	1,040,895,000원	1,040,895	1,150,000	△109,105
			국	717,602	805,000	△87,398
			도	92,263	103,500	△11,237
			시	231,030	241,500	△10,470
		장애아동 부양수당		98,200	68,000	30,200
			국	68,740	47,600	21,140
			도	8,838	6,120	2,718
			시	20,622	14,280	6,342
		301 일반보상금		98,200	68,000	30,200
			국	68,740	47,600	21,140
			도	8,838	6,120	2,718
			시	20,622	14,280	6,342
		01 사회보장적수혜금		98,200	68,000	30,200
		○장애아동 부양수당(51명)	98,200,000원	98,200	68,000	30,200
			국	68,740	47,600	21,140
			도	8,838	6,120	2,718
			시	20,622	14,280	6,342
		장애인 선택적 복지사업		261,885	182,709	79,176
			국	183,319	123,889	59,430
			도	25,755	18,046	7,709

부서: 여성가족과
정책: 사회안전망 사각지대 해소
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
	장애인 선택적 복지사업	시	52,811	40,774	12,037
	307 민간이전		261,885	182,709	79,176
		국	183,319	123,889	59,430
		도	25,755	18,046	7,709
		시	52,811	40,774	12,037
	05 민간위탁금		261,885	182,709	79,176
	○장애인 선택적 복지사업(50명)		261,885	182,709	79,176
	o 바우처 비용 251,475,000원		251,475	180,799	70,676
		국	176,032	122,552	53,480
		도	22,632	17,473	5,159
		시	52,811	40,774	12,037
	o 교육비 10,410,000원		10,410	1,910	8,500
		국	7,287	1,337	5,950
		도	3,123	573	2,550
	아동 및 유아복지 증진		1,035,249	1,062,843	△27,594
		국	115,582	111,470	4,112
		분	177,867	177,867	0
		도	338,246	354,641	△16,395
		시	403,554	418,865	△15,311
	한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공		1,035,249	1,062,843	△27,594
		국	115,582	111,470	4,112
		분	177,867	177,867	0
		도	338,246	354,641	△16,395
		시	403,554	418,865	△15,311
	지역아동센터 운영지원		85,800	79,200	6,600
		국	42,900	39,600	3,300
		도	12,870	11,880	990
		시	30,030	27,720	2,310
	307 민간이전		85,800	79,200	6,600
		국	42,900	39,600	3,300
		도	12,870	11,880	990
		시	30,030	27,720	2,310
	02 민간경상보조		85,800	79,200	6,600
	○지역아동센터 운영 지원 85,800,000원		85,800	79,200	6,600
		국	42,900	39,600	3,300

부서: 여성가족과
정책: 아동 및 유아복지 증진
단위: 한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
					도	12,870	11,880	990	
				시	30,030	27,720	2,310		
				입양아동 양육수당 지원		4,100	3,600	500	
					국	2,870	2,520	350	
					도	369	324	45	
					시	861	756	105	
				301 일반보상금		4,100	3,600	500	
					국	2,870	2,520	350	
					도	369	324	45	
					시	861	756	105	
				01 사회보장적수혜금		4,100	3,600	500	
					○입양아동 양육수당 지원	4,100,000원	4,100	3,600	500
					국	2,870	2,520	350	
					도	369	324	45	
					시	861	756	105	
				아동발달지원계좌		30,540	29,880	660	
					국	21,378	20,916	462	
					도	2,749	2,689	60	
					시	6,413	6,275	138	
				301 일반보상금		30,540	29,880	660	
					국	21,378	20,916	462	
					도	2,749	2,689	60	
					시	6,413	6,275	138	
				01 사회보장적수혜금		30,540	29,880	660	
					○아동발달 지원계좌	30,540,000원	30,540	29,880	660
국	21,378	20,916	462						
도	2,749	2,689	60						
시	6,413	6,275	138						
방학중 아동급식비 지원		162,496	183,600	△21,104					
	도	24,300	27,540	△3,240					
	시	138,196	156,060	△17,864					
307 민간이전		162,496	183,600	△21,104					
	도	24,300	27,540	△3,240					
	시	138,196	156,060	△17,864					
01 의료및구료비		162,496	183,600	△21,104					

부서: 여성가족과
정책: 아동 및 유아복지 증진
단위: 한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○방학중 아동급식비 지원	162,495,760원	162,496	183,600	△21,104
			도	24,300	27,540	△3,240	
			시	138,196	156,060	△17,864	
			학기중 토 · 일 · 공휴일 아동급식		179,550	193,800	△14,250
			도	179,550	193,800	△14,250	
			307 민간이전		179,550	193,800	△14,250
			도	179,550	193,800	△14,250	
			01 의료및구료비		179,550	193,800	△14,250
			○학기중 토 · 일 · 공휴일 아동급식비 지원	179,550,000원	179,550	193,800	△14,250
			도	179,550	193,800	△14,250	
			보육인프라 구축		8,393,581	8,278,459	115,122
			국	3,868,688	3,798,480	70,208	
			도	1,303,129	1,294,698	8,431	
			시	3,221,764	3,185,281	36,483	
		공보육 기틀 조성		8,393,581	8,278,459	115,122	
			국	3,868,688	3,798,480	70,208	
			도	1,303,129	1,294,698	8,431	
			시	3,221,764	3,185,281	36,483	
		차등보육료 지원		3,018,526	2,658,636	359,890	
			국	1,509,263	1,329,318	179,945	
			도	452,779	398,795	53,984	
			시	1,056,484	930,523	125,961	
		307 민간이전		3,018,526	2,658,636	359,890	
			국	1,509,263	1,329,318	179,945	
			도	452,779	398,795	53,984	
			시	1,056,484	930,523	125,961	
		02 민간경상보조		3,018,526	2,658,636	359,890	
			○저소득 아동보육료(1,180명)	3,018,526,000원	3,018,526	2,658,636	359,890
			국	1,509,263	1,329,318	179,945	
			도	452,779	398,795	53,984	
		시	1,056,484	930,523	125,961		
		만5세아 무상보육		927,235	864,156	63,079	
			국	480,600	432,078	48,522	
			도	144,180	129,623	14,557	

부서: 여성가족과
정책: 보육인프라 구축
단위: 공보육 기틀 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액	비교증감
	만5세아 무상보육	시	302,455	302,455	0
	307 민간이전		927,235	864,156	63,079
		국	480,600	432,078	48,522
		도	144,180	129,623	14,557
		시	302,455	302,455	0
	02 민간경상보조		927,235	864,156	63,079
	○만5세아 무상보육료(431명) 927,235,000원		927,235	864,156	63,079
		국	480,600	432,078	48,522
		도	144,180	129,623	14,557
		시	302,455	302,455	0
	장애아 무상보육		236,560	178,560	58,000
		국	118,280	89,280	29,000
		도	35,484	26,784	8,700
		시	82,796	62,496	20,300
	307 민간이전		236,560	178,560	58,000
		국	118,280	89,280	29,000
		도	35,484	26,784	8,700
		시	82,796	62,496	20,300
	02 민간경상보조		236,560	178,560	58,000
	○장애아 무상보육료(40명) 236,560,000원		236,560	178,560	58,000
		국	118,280	89,280	29,000
		도	35,484	26,784	8,700
		시	82,796	62,496	20,300
	두자녀이상 보육		235,593	184,344	51,249
		국	131,595	92,172	39,423
		도	39,478	27,652	11,826
		시	64,520	64,520	0
	307 민간이전		235,593	184,344	51,249
		국	131,595	92,172	39,423
		도	39,478	27,652	11,826
		시	64,520	64,520	0
	02 민간경상보조		235,593	184,344	51,249
	○두자녀이상 보육료(117명) 235,593,000원		235,593	184,344	51,249
		국	131,595	92,172	39,423
		도	39,478	27,652	11,826

부서: 여성가족과
정책: 보육인프라 구축
단위: 공보육 기틀 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	64,520	64,520	0
		보육시설 평가인증원		62,500	35,000	27,500
			국	31,250	17,500	13,750
			도	9,375	5,250	4,125
			시	21,875	12,250	9,625
	307	민간이전		62,500	35,000	27,500
			국	31,250	17,500	13,750
			도	9,375	5,250	4,125
			시	21,875	12,250	9,625
	02	민간경상보조		62,500	35,000	27,500
		○보육시설 평가인증원(140명) 62,500,000원		62,500	35,000	27,500
			국	31,250	17,500	13,750
			도	9,375	5,250	4,125
			시	21,875	12,250	9,625
		종사자인건비		2,092,494	2,350,900	△258,406
			국	1,000,000	1,175,450	△175,450
			도	300,000	352,635	△52,635
			시	792,494	822,815	△30,321
	307	민간이전		2,092,494	2,350,900	△258,406
			국	1,000,000	1,175,450	△175,450
			도	300,000	352,635	△52,635
			시	792,494	822,815	△30,321
	02	민간경상보조		2,092,494	2,350,900	△258,406
		○종사자인건비(126명) 2,092,494,000원		2,092,494	2,350,900	△258,406
			국	1,000,000	1,175,450	△175,450
			도	300,000	352,635	△52,635
			시	792,494	822,815	△30,321
		민간 영아 기본보조금 지원		1,120,000	1,251,764	△131,764
			국	560,000	625,882	△65,882
			도	168,000	187,765	△19,765
			시	392,000	438,117	△46,117
	307	민간이전		1,120,000	1,251,764	△131,764
			국	560,000	625,882	△65,882
			도	168,000	187,765	△19,765
			시	392,000	438,117	△46,117

부서: 여성가족과
정책: 보육인프라 구축
단위: 공보육 기틀 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 민간경상보조			1,120,000	1,251,764	△131,764
	○기본보조금 지원(127명)	1,120,000,000원		1,120,000	1,251,764	△131,764
			국	560,000	625,882	△65,882
			도	168,000	187,765	△19,765
			시	392,000	438,117	△46,117
	교재교구비			43,400	41,600	1,800
			국	21,700	20,800	900
			도	6,510	6,240	270
			시	15,190	14,560	630
	307 민간이전			43,400	41,600	1,800
			국	21,700	20,800	900
			도	6,510	6,240	270
			시	15,190	14,560	630
	02 민간경상보조			43,400	41,600	1,800
	○차량운영비	1,800,000원		1,800	0	1,800
			국	900	0	900
			도	270	0	270
			시	630	0	630
	저소득층아동 건강검진비			0	22,009	△22,009
			도	0	6,603	△6,603
			시	0	15,406	△15,406
	307 민간이전			0	22,009	△22,009
			도	0	6,603	△6,603
			시	0	15,406	△15,406
	02 민간경상보조			0	22,009	△22,009
	○저소득층 아동 건강검진비	0원		0	22,009	△22,009
			도	0	6,603	△6,603
			시	0	15,406	△15,406
	보육시설 저소득층 아동입소료 지원			135,000	154,070	△19,070
			도	40,500	46,221	△5,721
			시	94,500	107,849	△13,349
	307 민간이전			135,000	154,070	△19,070
			도	40,500	46,221	△5,721
			시	94,500	107,849	△13,349
	02 민간경상보조			135,000	154,070	△19,070

부서: 여성가족과
정책: 보육인프라 구축
단위: 공보육 기틀 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○저소득층 아동 입소료	135,000,000원	135,000	154,070	△19,070
				도	40,500	△5,721
				시	94,500	△13,349
		보육시설 종사자 격무수당		32,810	32,300	510
				도	10,200	510
				시	22,610	0
	307	민간이전		32,810	32,300	510
				도	10,200	510
				시	22,610	0
	02	민간경상보조		32,810	32,300	510
		○보육시설 종사자 격무수당	32,810,000원	32,810	32,300	510
				도	10,200	510
				시	22,610	0
		보육시설 동절기 난방연료비		21,285	19,800	1,485
				도	7,425	1,485
				시	13,860	0
	307	민간이전		21,285	19,800	1,485
				도	7,425	1,485
				시	13,860	0
	02	민간경상보조		21,285	19,800	1,485
		○보육시설 동절기 난방연료비	21,285,000원	21,285	19,800	1,485
				도	7,425	1,485
				시	13,860	0
		민간보육시설 보육교사 처우개선비		117,000	130,200	△13,200
				도	35,100	△3,960
				시	81,900	△9,240
	307	민간이전		117,000	130,200	△13,200
				도	35,100	△3,960
				시	81,900	△9,240
	02	민간경상보조		117,000	130,200	△13,200
		○민간보육시설 보육교사 처우개선비	50,000원 * 195명 * 12월	117,000	130,200	△13,200
				도	35,100	△3,960
				시	81,900	△9,240
		보육교사 대체교사 인건비		11,658	10,000	1,658
				도	4,658	1,658

부서: 여성가족과
정책: 보육인프라 구축
단위: 공보육 기틀 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보육교사 대체교사 인건비	시 7,000	7,000	0
	307 민간이전	11,658	10,000	1,658
		도 4,658	3,000	1,658
		시 7,000	7,000	0
	02 민간경상보조	11,658	10,000	1,658
	○보육교사 대체교사 인건비(40명) 11,658,000원	11,658	10,000	1,658
		도 4,658	3,000	1,658
		시 7,000	7,000	0
	평가인증 참여시설 환경개선	48,000	56,000	△8,000
		도 14,400	16,800	△2,400
		시 33,600	39,200	△5,600
	402 민간자본이전	48,000	56,000	△8,000
		도 14,400	16,800	△2,400
		시 33,600	39,200	△5,600
	01 민간자본보조	48,000	56,000	△8,000
	○평가인증 참여시설 환경개선비 48,000,000원	48,000	56,000	△8,000
		도 14,400	16,800	△2,400
		시 33,600	39,200	△5,600
	평가인증시설 현장학습비	16,400	14,000	2,400
		도 6,600	4,200	2,400
		시 9,800	9,800	0
	301 일반보상금	16,400	14,000	2,400
		도 6,600	4,200	2,400
		시 9,800	9,800	0
	10 행사실비보상금	16,400	14,000	2,400
	○평가인증시설 현장학습 16,400,000원	16,400	14,000	2,400
		도 6,600	4,200	2,400
		시 9,800	9,800	0
	청소년 복지사업 추진	2,252,290	2,252,290	0
		균 866,000	866,000	0
		기 172,805	172,805	0
		도 90,810	90,810	0
		시 1,122,675	1,122,675	0
	청소년복지 서비스의 기반 확충	2,252,290	2,252,290	0

부서: 여성가족과
 정책: 청소년 복지사업 추진
 단위: 청소년복지 서비스의 기반 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
	청소년복지 서비스의 기반 확충	균	866,000	866,000	0		
		기	172,805	172,805	0		
		도	90,810	90,810	0		
		시	1,122,675	1,122,675	0		
	공공청소년수련시설 건립지원		1,753,000	1,753,000	0		
		균	852,000	852,000	0		
		도	74,000	74,000	0		
		시	827,000	827,000	0		
	401 시설비및부대비		1,753,000	1,753,000	0		
		균	852,000	852,000	0		
		도	74,000	74,000	0		
		시	827,000	827,000	0		
	02 실시설계비		93,362	114,460	△21,098		
		○청소년수련시설 개보수 실시설계비					
		63,902,000원	63,902	85,000	△21,098		
		04 시설비	1,608,038	1,586,940	21,098		
		○청소년수련시설 개보수 시설비					
		656,098,000원	656,098	635,000	21,098		
		균	500,000	500,000	0		
		도	50,000	50,000	0		
		시	106,098	85,000	21,098		
		재무활동(여성가족과)		603,938	602,446	1,492	
	보전지출		603,938	602,446	1,492		
	국도비반환금		603,938	602,446	1,492		
	802 반환금기타		603,938	602,446	1,492		
	01 국고보조금반환금		216,695	216,515	180		
	○권익증진사업		3,764,000원	3,764	3,584	180	
	02 시 · 도비보조금반환금		387,243	385,931	1,312		
○권익증진사업		1,882,000원	1,882	1,792	90		
○2007년 장애인복지시설		239,000원	239	0	239		
○2007년 시각장애인재활지원센터 운영		304,000원	304	0	304		
○청각장애인 영상전화기 설치		345,000원	345	0	345		
○중증장애인 유료도우미 지원		323,000원	323	0	323		
○2007년 곰두리한마음축제		11,000원	11	0	11		

부서: 교통행정과
정책: 시민과 함께하는 교통문화 창출
단위: 대중교통활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		7,549,219	7,871,754	△322,535
	국	150,000	150,000	0
	기	400,000	400,000	0
	도	587,765	467,500	120,265
	시	6,411,454	6,854,254	△442,800
시민과 함께하는 교통문화 창출		7,107,880	7,430,415	△322,535
	국	150,000	150,000	0
	기	400,000	400,000	0
	도	587,765	467,500	120,265
	시	5,970,115	6,412,915	△442,800
대중교통활성화		4,842,245	4,424,780	417,465
	국	150,000	150,000	0
	기	400,000	400,000	0
	도	437,765	402,500	35,265
	시	3,854,480	3,472,280	382,200
여객운송사업 활성화 지원		11,000	31,100	△20,100
402 민간자본이전		10,000	30,100	△20,100
01 민간자본보조		10,000	30,100	△20,100
○택시요금 체계개선 요금미터기칩 0원		0	20,100	△20,100
대중교통 편의시설 확충 및 개선		60,480	63,180	△2,700
201 일반운영비		480	3,180	△2,700
02 공공운영비		480	3,180	△2,700
○버스운행기록시스템 운영프로그램 유지 보수비 0원		0	2,700	△2,700
운수업체 유류보조금 지원		2,600,000	2,200,000	400,000
307 민간이전		2,600,000	2,200,000	400,000
09 운수업체보조금		2,600,000	2,200,000	400,000
○운수업체 유류 보조금 2,600,000,000원		2,600,000	2,200,000	400,000
버스운송사업 재정 지원		553,626	500,000	53,626
	도	233,626	200,000	33,626
	시	320,000	300,000	20,000
307 민간이전		553,626	500,000	53,626
	도	233,626	200,000	33,626
	시	320,000	300,000	20,000

부서: 교통행정과
정책: 시민과 함께하는 교통문화 창출
단위: 대중교통활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			09 운수업계보조금	553,626	500,000	53,626
			○버스운송사업 재정지원(지방이양)			
			553,626,000원	553,626	500,000	53,626
			도	233,626	200,000	33,626
			시	320,000	300,000	20,000
			벽지노선 손실보상	19,139	19,500	△361
			도	4,139	4,500	△361
			시	15,000	15,000	0
			307 민간이전	19,139	19,500	△361
			도	4,139	4,500	△361
			시	15,000	15,000	0
			09 운수업계보조금	19,139	19,500	△361
			○벽지노선 손실보상			
			19,139,000원	19,139	19,500	△361
			도	4,139	4,500	△361
			시	15,000	15,000	0
			시티투어 사업	1,145,000	1,158,000	△13,000
			기	400,000	400,000	0
			도	110,000	108,000	2,000
			시	635,000	650,000	△15,000
			201 일반운영비	110,000	15,000	95,000
			기	110,000	0	110,000
			시	0	15,000	△15,000
			01 사무관리비	110,000	15,000	95,000
			○리후렛제작			
			20,000,000원	20,000	15,000	5,000
			기	20,000	0	20,000
			시	0	15,000	△15,000
			○영상홍보물 제작			
			50,000,000원	50,000	0	50,000
			기	50,000	0	50,000
			○일간지 홍보			
			20,000,000원	20,000	0	20,000
			기	20,000	0	20,000
			○인터넷 홍보			
			20,000,000원	20,000	0	20,000
			기	20,000	0	20,000
			301 일반보상금	50,000	0	50,000
			기	50,000	0	50,000
			10 행사실비보상금	50,000	0	50,000

부서: 교통행정과
정책: 시민과 함께하는 교통문화 창출
단위: 대중교통활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○팜투어 사업	50,000,000원	50,000	0	50,000
				기	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비		255,000	413,000	△ 158,000
				기	230,000	390,000	△ 160,000
				도	10,000	8,000	2,000
				시	15,000	15,000	0
			04 시설비		255,000	413,000	△ 158,000
			○외부디자인 레핑	11,000,000원 * 1식	11,000	20,000	△9,000
				기	11,000	20,000	△9,000
			○외국어 안내시스템	17,000,000원 * 1식	17,000	35,000	△ 18,000
				기	7,000	27,000	△20,000
				도	10,000	8,000	2,000
			○홍보입간판	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
				기	20,000	0	20,000
			○홍보부스	5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
				기	5,000	0	5,000
			○차량보관소	50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
				기	50,000	0	50,000
			○음향영향 및 안전시스템	4,030,000원 * 1식	4,030	0	4,030
				기	4,030	0	4,030
			○티켓발권 시스템 설치	9,660,000원 * 1식	9,660	0	9,660
				기	9,660	0	9,660
			○앰프 설치	0원	0	6,000	△6,000
				기	0	6,000	△6,000
			○내부인테리어 디자인	3,310,000원 * 1식	3,310	7,000	△3,690
				기	3,310	7,000	△3,690
			○GPS무선인터넷 시스템구축	0원	0	180,000	△ 180,000
				기	0	180,000	△ 180,000
○승강장 설치	110,000,000원 * 1식	110,000	140,000	△30,000			
	기	110,000	140,000	△30,000			
교통체계개선				848,482	763,482	85,000	
				도	150,000	65,000	85,000
				시	698,482	698,482	0
설악동주차장정비지원사업				215,000	130,000	85,000	

부서: 교통행정과
정책: 시민과 함께하는 교통문화 창출
단위: 교통체계개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	설악동주차장정비지원사업	도 150,000	65,000	85,000
		시 65,000	65,000	0
	401 시설비및부대비	215,000	130,000	85,000
		도 150,000	65,000	85,000
		시 65,000	65,000	0
	04 시설비 ○설악동주차장정비사업 지원확충 215,000,000원 * 1식	215,000	130,000	85,000
		215,000	130,000	85,000
		도 150,000	65,000	85,000
		시 65,000	65,000	0
	원활한 교통소통 확립	9,000	834,000	△825,000
	주차장시설 확충	0	825,000	△825,000
	401 시설비및부대비	0	825,000	△825,000
	03 토지매입비	0	825,000	△825,000
	○중앙로 주차장 조성 0원	0	825,000	△825,000

부서: 관광과
정책: 매력적 국제관광도시 조성
단위: 다시찾는 관광기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광과		6,868,634	6,326,818	541,816
	국	5,500	2,000	3,500
	군	700,000	700,000	0
	기	404,150	4,150	400,000
	도	1,084,825	985,075	99,750
	시	4,674,159	4,635,593	38,566
매력적 국제관광도시 조성		6,713,281	6,171,465	541,816
	국	5,500	2,000	3,500
	군	700,000	700,000	0
	기	404,150	4,150	400,000
	도	1,084,825	985,075	99,750
	시	4,518,806	4,480,240	38,566
다시찾는 관광기반 조성		893,561	368,200	525,361
	국	3,500	0	3,500
	기	400,000	0	400,000
	도	224,750	103,000	121,750
	시	265,311	265,200	111
관광 수용태세 확립		110,061	116,200	△6,139
301 일반보상금		5,061	11,200	△6,139
10 행사실비보상금		5,061	11,200	△6,139
○전시민 관광마인드 함양		5,061	11,200	△6,139
o 관광요원화 교육 4,589,800원		4,590	8,400	△3,810
o 관광진흥위원회 실비보상금 471,000원		471	2,800	△2,329
다시 찾는 관광기반조성 지원경비		9,500	5,000	4,500
201 일반운영비		4,500	0	4,500
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○일반운영비 3,000,000원		3,000	0	3,000
02 공공운영비		1,500	0	1,500
○연료비 1,500,000원		1,500	0	1,500
관광안내소 설치및 개.보수 지원사업		520,000	0	520,000
	기	400,000	0	400,000
	도	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비		520,000	0	520,000
	기	400,000	0	400,000

부서: 관광과
정책: 매력적 국제관광도시 조성
단위: 다시찾는 관광기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			401 시설비및부대비	도	120,000		0		120,000		
			02 실시설계비		15,548		0		15,548		
			○실시설계비		15,548,000원 * 1식		15,548		0	15,548	
				기	11,960		0		11,960		
				도	3,588		0		3,588		
			04 시설비		492,544		0		492,544		
			○관광안내소 신축		492,544,000원 * 1식		492,544		0	492,544	
				기	378,880		0		378,880		
				도	113,664		0		113,664		
			05 감리비		8,632		0		8,632		
			○감리비		8,632,000원 * 1식		8,632		0	8,632	
				기	6,640		0		6,640		
				도	1,992		0		1,992		
			06 시설부대비		3,276		0		3,276		
			○시설부대비		3,276,000원 * 1식		3,276		0	3,276	
				기	2,520		0		2,520		
				도	756		0		756		
			우수관광기념품 상품개발 자금지원					7,000		0	7,000
				국	3,500		0		3,500		
				도	1,750		0		1,750		
				시	1,750		0		1,750		
			307 민간이전		7,000		0		7,000		
				국	3,500		0		3,500		
				도	1,750		0		1,750		
				시	1,750		0		1,750		
			02 민간경상보조		7,000		0		7,000		
			○우수관광기념품 상품개발 자금지원		7,000,000원		7,000		0	7,000	
				국	3,500		0		3,500		
				도	1,750		0		1,750		
				시	1,750		0		1,750		
			아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발					1,915,000	1,927,969		△ 12,969
				국	2,000		2,000			0	
				균	700,000		700,000			0	
				도	210,000		260,000			△ 50,000	
				시	1,003,000		965,969			37,031	

부서: 관광과
정책: 매력적 국제관광도시 조성
단위: 아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	독특한 온천관광지 조성	463,220	463,220	0
	도	0	50,000	△50,000
	시	463,220	413,220	50,000
	307 민간이전	200,000	200,000	0
	도	0	50,000	△50,000
	시	200,000	150,000	50,000
	04 민간행사보조	200,000	200,000	0
	○제2회 전국 온천주간행사 추진 200,000,000원	200,000	200,000	0
	도	0	50,000	△50,000
	시	200,000	150,000	50,000
	속초해수욕장 운영	360,142	366,121	△5,979
	101 인건비	99,013	124,967	△25,954
	10 기간제근로자등보수	99,013	124,967	△25,954
	○용카누 시연 및 체형 인부임 2,380,000원	2,380	3,000	△620
	○수상안전요원 인건비 89,673,000원	89,673	115,007	△25,334
	201 일반운영비	127,305	122,330	4,975
	01 사무관리비	78,375	73,400	4,975
	○외용치 진입로 편입토지 감정평가수수료 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
	○도유재산 대부료(오토캠핑장) 3,974,940원 * 1식	3,975	0	3,975
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	03 토지매입비	15,000	0	15,000
	○외용치 진입로 포장에 따른 토지매입 15,000,000원 * 1필지	15,000	0	15,000
	해수욕장 주변정비	3,160	10,000	△6,840
	국	2,000	2,000	0
	시	1,160	8,000	△6,840
	401 시설비및부대비	3,160	10,000	△6,840
	국	2,000	2,000	0
	시	1,160	8,000	△6,840
	04 시설비	3,160	10,000	△6,840
	○해수욕장 주변 군 철조망 시설개선 3,160,000원 * 1식	3,160	10,000	△6,840
	국	2,000	2,000	0
	시	1,160	8,000	△6,840

부서: 관광과
정책: 매력적 국제관광도시 조성
단위: 아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	속초항(동명동) 경관조성	2,850	3,000	△ 150
	401 시설비및부대비	2,850	3,000	△ 150
	04 시설비	2,850	3,000	△ 150
	○속초항(동명동) 특고압 인입 설비공사 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
	적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	770,700	768,700	2,000
	기	4,150	4,150	0
	도	2,075	2,075	0
	시	764,475	762,475	2,000
	관광사진공모전 및 대회 개최	41,000	39,000	2,000
	201 일반운영비	15,500	13,500	2,000
	03 행사운영비	15,500	13,500	2,000
	○제9회 속초관광사진공모전 15,500,000원	15,500	13,500	2,000
	관광 수용실태 확립	118,950	107,526	11,424
	관광안내소 관리 운영	118,950	107,526	11,424
	101 인건비	61,500	50,076	11,424
	10 기간제근로자등보수	61,500	50,076	11,424
	○관광지 통역안내원(기간제)	58,800	47,376	11,424
	o 상여금 34,270,000원 * 1/3	11,424	0	11,424
	축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	1,686,310	1,670,310	16,000
	도	48,000	20,000	28,000
	시	1,638,310	1,650,310	△ 12,000
	대한민국 음악대향연	938,399	962,399	△ 24,000
	206 재료비	0	10,000	△ 10,000
	01 재료비	0	10,000	△ 10,000
	○주차장 조성 0원	0	10,000	△ 10,000
	401 시설비및부대비	6,000	20,000	△ 14,000
	07 행사관련시설비	6,000	20,000	△ 14,000
	○각종 시설물 설치 6,000,000원	6,000	20,000	△ 14,000
	설악국제트라이애슬론 대회	107,611	115,611	△ 8,000
	도	20,000	20,000	0
	시	87,611	95,611	△ 8,000
	201 일반운영비	70,240	78,240	△ 8,000
	도	10,000	10,000	0

부서: 관광과
정책: 매력적 국제관광도시 조성
단위: 축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	시 60,240	68,240	△8,000
			03 행사운영비	66,400	74,400	△8,000
			○선수 상해보험료 8,399,280원	8,400	16,400	△8,000
			속초국제빙벽등반대회	40,000	0	40,000
				도 20,000	0	20,000
				시 20,000	0	20,000
			201 일반운영비	5,000	0	5,000
			03 행사운영비	5,000	0	5,000
			○행사운영비 5,000,000원	5,000	0	5,000
			307 민간이전	35,000	0	35,000
				도 20,000	0	20,000
				시 15,000	0	15,000
			04 민간행사보조	35,000	0	35,000
			○대행사업비 35,000,000원	35,000	0	35,000
				도 20,000	0	20,000
				시 15,000	0	15,000
			소규모 지역축제	60,000	52,000	8,000
				도 8,000	0	8,000
				시 52,000	52,000	0
			307 민간이전	58,000	50,000	8,000
				도 8,000	0	8,000
				시 50,000	50,000	0
			04 민간행사보조	58,000	50,000	8,000
			○대행사업비 8,000,000원	8,000	0	8,000
				도 8,000	0	8,000

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 민원서비스 구축
단위: 누수없는 개인정보 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
민원봉사과		3,298,064	3,287,785	10,279
	국	1,219,771	1,209,492	10,279
	시	2,078,293	2,078,293	0
고객만족 민원서비스 구축		119,465	117,289	2,176
	국	13,249	11,073	2,176
	시	106,216	106,216	0
누수없는 개인정보 관리		20,497	18,321	2,176
	국	13,249	11,073	2,176
	시	7,248	7,248	0
가족관계 등록제도 운영		8,593	8,036	557
	국	3,193	2,636	557
	시	5,400	5,400	0
201 일반운영비		2,893	2,336	557
	국	1,093	536	557
	시	1,800	1,800	0
01 사무관리비		2,893	2,336	557
○일반운영비 1,093,000원		1,093	536	557
	국	1,093	536	557
여권발급		11,904	10,285	1,619
	국	10,056	8,437	1,619
	시	1,848	1,848	0
201 일반운영비		5,469	4,650	819
	국	4,521	3,702	819
	시	948	948	0
01 사무관리비		5,469	4,650	819
○일반운영비 4,521,000원		4,521	3,702	819
	국	4,521	3,702	819
405 자산취득비		1,535	735	800
	국	1,535	735	800
01 자산및물품취득비		1,535	735	800
○레이저프린터 800,000원 * 1대		800	0	800
	국	800	0	800
행정운영경비(민원봉사과)		201,650	193,547	8,103
	국	94,944	86,841	8,103
	시	106,706	106,706	0

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	169,772	161,669	8,103
		국 94,944	86,841	8,103
		시 74,828	74,828	0
	여권발급	69,938	63,563	6,375
		국 69,938	63,563	6,375
	101 인건비	67,363	63,563	3,800
		국 67,363	63,563	3,800
	03 정액급식비	1,950	0	1,950
	○6급 130,000원 * 1명 * 5월	650	0	650
		국 650	0	650
	○8급 130,000원 * 2명 * 5월	1,300	0	1,300
		국 1,300	0	1,300
	04 교통보조비	1,850	0	1,850
	○6급 130,000원 * 1명 * 5월	650	0	650
		국 650	0	650
	○8급 120,000원 * 2명 * 5월	1,200	0	1,200
		국 1,200	0	1,200
	204 직무수행경비	2,575	0	2,575
		국 2,575	0	2,575
	02 직급보조비	1,825	0	1,825
	○6급 155,000원 * 1명 * 5월	775	0	775
		국 775	0	775
	○8급 105,000원 * 2명 * 5월	1,050	0	1,050
		국 1,050	0	1,050
	03 특정업무수행활동비	750	0	750
	○6급 50,000원 * 1명 * 5월	250	0	250
		국 250	0	250
	○8급 50,000원 * 2명 * 5월	500	0	500
		국 500	0	500
	가족관계등록제도운영	25,006	23,278	1,728
		국 25,006	23,278	1,728
	101 인건비	25,006	23,278	1,728
		국 25,006	23,278	1,728
	07 연가보상비	1,728	0	1,728

부서: 민원봉사과

정책: 행정운영경비(민원봉사과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○7급	1,862,700원 * 1/30 * 20일	1,242	0	1,242
				국	0	1,242
		○8급	1,041,000원 * 1/30 * 14일	486	0	486
				국	0	486

부서: 지역경제과
정책: 중소기업지원 및 지역경제 활성화
단위: 물가안정 및 소비자 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		11,458,050	9,454,555	2,003,495
	국	1,290,000	0	1,290,000
	군	1,350,000	1,350,000	0
	도	724,466	489,442	235,024
	시	6,093,584	5,615,113	478,471
	채	2,000,000	2,000,000	0
중소기업지원 및 지역경제 활성화		160,103	157,632	2,471
	도	20,000	20,000	0
	시	140,103	137,632	2,471
물가안정 및 소비자 보호		34,103	31,632	2,471
	물가안정 및 소비자보호 지원경비	30,692	28,221	2,471
	101 인건비	16,744	14,273	2,471
	10 기간제근로자등보수	16,744	14,273	2,471
	○물가모니터요원 활동비 34,310원 * 8명 * 61주	16,744	14,273	2,471
중소기업 안정 지원		1,317,367	1,277,367	40,000
	도	2,500	2,500	0
	시	1,314,867	1,274,867	40,000
중소기업 지원사업		1,240,967	1,200,967	40,000
	중소기업 육성자금 지원	940,967	900,967	40,000
	307 민간이전	823,967	783,967	40,000
	08 이차보전금	823,967	783,967	40,000
	○중소기업 육성자금 이차보전금	823,967	783,967	40,000
	o 2006년 신청분 186,553,000원	186,553	146,553	40,000
수산물가공산업의 육성		784,666	784,666	0
	군	150,000	150,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	534,666	534,666	0
가공산업의 고부가가치화		784,666	784,666	0
	군	150,000	150,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	534,666	534,666	0
수산물 가공산업 육성 지원		114,276	119,176	△4,900
	307 민간이전	24,100	29,000	△4,900
	02 민간경상보조	24,100	29,000	△4,900

부서: 지역경제과
정책: 수산물가공산업의 육성
단위: 가공산업의 고부가가치화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공동판매용 포장지 제작 구입비 지원 5,100,000원 * 1회	5,100	10,000	△4,900
			가공산업의 고부가가치화 지원경비	37,390	32,490	4,900
		201	일반운영비	32,390	27,490	4,900
		03	행사운영비	32,390	27,490	4,900
			○속초젓갈 안내 포스터 및 액자 제작 70,000원 * 70개	4,900	0	4,900
		친환경적 에너지 도시건설		2,788,358	827,334	1,961,024
			국	1,290,000	0	1,290,000
			도	243,966	8,942	235,024
			시	1,254,392	818,392	436,000
		신재생에너지 보급사업		2,770,474	809,450	1,961,024
			국	1,290,000	0	1,290,000
			도	235,024	0	235,024
			시	1,245,450	809,450	436,000
		지방보급사업(근로자복지회관 태양광발전설비 설치)		250,000	0	250,000
			국	250,000	0	250,000
		401	시설비및부대비	250,000	0	250,000
			국	250,000	0	250,000
		04	시설비	250,000	0	250,000
			○시설비 250,000,000원 * 1식	250,000	0	250,000
			국	250,000	0	250,000
		태양열주택연료화사업		235,024	0	235,024
			도	235,024	0	235,024
		402	민간자본이전	235,024	0	235,024
			도	235,024	0	235,024
		01	민간자본보조	235,024	0	235,024
			○태양열주택 연료화 사업 235,024,000원 * 1식	235,024	0	235,024
			도	235,024	0	235,024
		지방보급사업(금강생활공동체 신재생에너지 설치)		107,000	0	107,000
			국	107,000	0	107,000
		401	시설비및부대비	107,000	0	107,000
			국	107,000	0	107,000
		04	시설비	107,000	0	107,000
			○시설비 107,000,000원 * 1식	107,000	0	107,000

부서: 지역경제과
정책: 친환경적 에너지 도시건설
단위: 신재생에너지 보급사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	107,000	0	107,000
		지방보급사업(도문동 싹채마을 신재생에너지 설치)		625,000	0	625,000
			국	375,000	0	375,000
			시	250,000	0	250,000
	401	시설비및부대비		625,000	0	625,000
			국	375,000	0	375,000
			시	250,000	0	250,000
	02	실시설계비		21,938	0	21,938
		○실시 설계비 625,000,000원 * 3.51%		21,938	0	21,938
	04	시설비		589,874	0	589,874
		○시설비 589,874,000원 * 1식		589,874	0	589,874
			국	375,000	0	375,000
			시	214,874	0	214,874
	05	감리비		9,250	0	9,250
		○감리비 625,000,000원 * 1.48%		9,250	0	9,250
	06	시설부대비		3,938	0	3,938
		○시설부대비 625,000,000원 * 0.63%		3,938	0	3,938
		지방보급사업(반야요양원 태양광발전설비 설치)		465,000	0	465,000
			국	279,000	0	279,000
			시	186,000	0	186,000
	401	시설비및부대비		465,000	0	465,000
			국	279,000	0	279,000
			시	186,000	0	186,000
	02	실시설계비		18,461	0	18,461
		○실시 설계비 465,000,000원 * 3.97%		18,461	0	18,461
	04	시설비		435,379	0	435,379
		○시설비 435,379,000원 * 1식		435,379	0	435,379
			국	279,000	0	279,000
			시	156,379	0	156,379
	05	감리비		7,812	0	7,812
		○감리비 465,000,000원 * 1.68%		7,812	0	7,812
	06	시설부대비		3,348	0	3,348
		○시설부대비 465,000,000원 * 0.72%		3,348	0	3,348

부서: 지역경제과
 정책: 친환경적 에너지 도시건설
 단위: 신재생에너지 보급사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	지방보급사업(속초시 화장장 태양광발전설비 설치)	279,000	0	279,000
	국	279,000	0	279,000
	401 시설비및부대비	279,000	0	279,000
	국	279,000	0	279,000
	04 시설비	279,000	0	279,000
	○시설비 279,000,000원 * 1식	279,000	0	279,000
	국	279,000	0	279,000

부서: 해양수산과
정책: 어업소득기반시설 조성
단위: 연근해어업 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양수산과		10,947,543	10,149,293	798,250
	국	2,100,254	1,650,000	450,254
	균	2,129,000	2,169,000	△40,000
	기	81,000	60,000	21,000
	도	1,642,534	1,270,284	372,250
	시	4,994,755	5,000,009	△5,254
어업소득기반시설 조성		7,710,592	6,967,857	742,735
	국	2,100,254	1,650,000	450,254
	균	329,000	369,000	△40,000
	도	1,568,334	1,210,284	358,050
	시	3,713,004	3,738,573	△25,569
연근해어업 경쟁력 제고		3,030,560	2,224,056	806,504
	국	1,600,254	1,150,000	450,254
	도	738,153	381,903	356,250
	시	692,153	692,153	0
연근해어업 구조조정사업		1,943,750	1,437,500	506,250
	국	1,600,000	1,150,000	450,000
	도	200,000	143,750	56,250
	시	143,750	143,750	0
301 일반보상금		1,857,250	1,351,000	506,250
	국	1,530,800	1,080,800	450,000
	도	191,350	135,100	56,250
	시	135,100	135,100	0
12 기타보상금		1,857,250	1,351,000	506,250
○연안감척어선 매입보상금 1,857,250,000원		1,857,250	1,351,000	506,250
	국	1,530,800	1,080,800	450,000
	도	191,350	135,100	56,250
	시	135,100	135,100	0
새농어촌 건설운동 추진		300,000	0	300,000
	도	300,000	0	300,000
402 민간자본이전		300,000	0	300,000
	도	300,000	0	300,000
01 민간자본보조		300,000	0	300,000
○혁신역량사업비 300,000,000원 * 1식		300,000	0	300,000
	도	300,000	0	300,000

부서: 해양수산물
정책: 어업소득기반시설 조성
단위: 연근해어업 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	무조업선 일제조사 정비	254	0	254
	국	254	0	254
	202 여비	254	0	254
	국	254	0	254
	01 국내여비	254	0	254
	○무조업선 일제조사 10,160원 * 25척	254	0	254
	국	254	0	254
	어로장비지원및 유통기반시설 확충	1,084,587	1,088,250	△3,663
	국	210,000	210,000	0
	도	113,375	108,575	4,800
	시	761,212	769,675	△8,463
	수산물 유통지원	85,000	95,000	△10,000
	402 민간자본이전	85,000	95,000	△10,000
	01 민간자본보조	85,000	95,000	△10,000
	○건오징어 비닐포장지 지원 200원 * 50,000장 * 50%	5,000	15,000	△10,000
	어업용소형냉장고지원	9,600	0	9,600
	도	4,800	0	4,800
	시	4,800	0	4,800
	402 민간자본이전	9,600	0	9,600
	도	4,800	0	4,800
	시	4,800	0	4,800
	01 민간자본보조	9,600	0	9,600
	○소형어선 냉장고 지원 1,200,000원 * 10대 * 80%	9,600	0	9,600
	도	4,800	0	4,800
	시	4,800	0	4,800
	수산물공동활복장 노후배관 교체	26,737	30,000	△3,263
	401 시설비및부대비	26,737	30,000	△3,263
	04 시설비	26,737	30,000	△3,263
	○수산물 공동활복장 노후배관 교체 26,737,000원	26,737	30,000	△3,263
	수산자원 조성	1,293,500	1,343,500	△50,000
	국	500,000	500,000	0
	국	119,000	159,000	△40,000
	도	71,500	74,500	△3,000

부서: 해양수산과
정책: 어업소득기반시설 조성
단위: 수산자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수산자원 조성		시 603,000	610,000	△7,000
해중림조성		0	50,000	△50,000
	균	0	40,000	△40,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
401 시설비및부대비		0	50,000	△50,000
	균	0	40,000	△40,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
04 시설비		0	50,000	△50,000
○해중림 조성 0원		0	50,000	△50,000
	균	0	40,000	△40,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
해양관광 시설조성		69,894	80,000	△ 10, 106
청초호 마리나시설		69,894	80,000	△ 10, 106
207 연구개발비		69,894	80,000	△ 10, 106
01 연구용역비		69,894	80,000	△ 10, 106
○환경성 검토용역 69,894,000원 * 1식		69,894	80,000	△ 10, 106
어업 기반시설 확충		1,685,515	1,685,515	0
	도	515,000	515,000	0
	시	1,170,515	1,170,515	0
어민복지시설 및 기반시설정비		182,870	182,870	0
401 시설비및부대비		62,730	82,870	△20, 140
04 시설비		58,663	78,803	△20, 140
○어촌계 컨테이너 정비(1식) 19,860,000원 * 1식		19,860	40,000	△20, 140
402 민간자본이전		120,140	100,000	20, 140
01 민간자본보조		120,140	100,000	20, 140
○어촌계 컨테이너 정비(1식) 20,140,000원 * 1식		20,140	0	20, 140
연안환경관리		3,173,880	3,118,880	55,000
	균	1,800,000	1,800,000	0
	기	81,000	60,000	21,000
	도	74,200	60,000	14,200

부서: 해양수산물
정책: 연안환경관리
단위: 연안어장 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,218,680	1,198,880	19,800
	연안어장 환경개선	193,000	138,000	55,000
		기 81,000	60,000	21,000
		도 44,200	30,000	14,200
		시 67,800	48,000	19,800
	해양폐기물 정화사업	135,000	100,000	35,000
		기 81,000	60,000	21,000
		도 16,200	12,000	4,200
		시 37,800	28,000	9,800
	307 민간이전	135,000	100,000	35,000
		기 81,000	60,000	21,000
		도 16,200	12,000	4,200
		시 37,800	28,000	9,800
	05 민간위탁금	135,000	100,000	35,000
	○해양폐기물 정화사업 135,000,000원	135,000	100,000	35,000
		기 81,000	60,000	21,000
		도 16,200	12,000	4,200
		시 37,800	28,000	9,800
	문어연승용 봉돌제작 지원	56,000	36,000	20,000
		도 28,000	18,000	10,000
		시 28,000	18,000	10,000
	402 민간자본이전	56,000	36,000	20,000
		도 28,000	18,000	10,000
		시 28,000	18,000	10,000
	01 민간자본보조	56,000	36,000	20,000
	○문어연승용 봉돌 제작 지원 3,500원 * 20,000개 * 80%	56,000	36,000	20,000
		도 28,000	18,000	10,000
		시 28,000	18,000	10,000
	행정운영경비(해양수산물)	28,448	28,448	0
	기본경비	25,448	25,448	0
	기본경비	25,448	25,448	0
	201 일반운영비	7,448	7,448	0
	01 사무관리비	7,300	7,000	300
	○부서운영 사무관리비 7,300,000원	7,300	7,000	300

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		02	공공운영비	148	448	△300
			○부서운영 공공운영비 148,000원	148	448	△300
		재무활동(해양수산과)		34,623	34,108	515
		보전지출		34,623	34,108	515
		국도비 반환금		34,623	34,108	515
		802	반환금기타	34,623	34,108	515
		02	시 · 도비보조금반환금	12,990	12,475	515
			○해양수산전문지 보급사업(07) 515,000원	515	0	515

부서: 환경보호과
 정책: 자원절약을 통한 폐기물 감량
 단위: 폐기물처리 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보호과		16,243,776	16,336,719	△92,943
	국	5,444,000	5,570,000	△126,000
	도	4,705,100	4,732,100	△27,000
	시	6,094,676	6,034,619	60,057
자원절약을 통한 폐기물 감량		14,328,186	14,241,129	87,057
	국	5,441,000	5,441,000	0
	도	4,650,800	4,650,800	0
	시	4,236,386	4,149,329	87,057
폐기물처리 및 감량화		1,524,889	1,437,832	87,057
청소시설 운영 및 관리		1,262,254	1,175,197	87,057
307 민간이전		1,221,594	1,134,537	87,057
05 민간위탁금		1,221,594	1,134,537	87,057
○청소대행업체 수수료		1,221,594	1,134,537	87,057
o 생활쓰레기		831,600	773,100	58,500
o 음식물쓰레기		389,994	361,437	28,557
녹색도시 조성		38,975	218,975	△180,000
	국	3,000	129,000	△126,000
	도	10,500	37,500	△27,000
	시	25,475	52,475	△27,000
자연환경보전 운영 및 지원		38,975	218,975	△180,000
	국	3,000	129,000	△126,000
	도	10,500	37,500	△27,000
	시	25,475	52,475	△27,000
생태하천복원사업		0	180,000	△180,000
	국	0	126,000	△126,000
	도	0	27,000	△27,000
	시	0	27,000	△27,000
401 시설비및부대비		0	180,000	△180,000
	국	0	126,000	△126,000
	도	0	27,000	△27,000
	시	0	27,000	△27,000
04 시설비		0	180,000	△180,000
○영랑호 습지복원사업		0원	180,000	△180,000
	국	0	126,000	△126,000

부서: 환경보호과
정책: 녹색도시 조성
단위: 자연환경보전 운영 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 0	27,000	△27,000
				시 0	27,000	△27,000
		주민참여 활성화 지원		230,920	240,920	△ 10,000
			도	9,585	12,585	△3,000
			시	221,335	228,335	△7,000
		주민과 함께하는 환경행정		230,920	240,920	△ 10,000
			도	9,585	12,585	△3,000
			시	221,335	228,335	△7,000
		강원환경감시대 운영		35,285	45,285	△ 10,000
			도	9,585	12,585	△3,000
			시	25,700	32,700	△7,000
		101 인건비		34,385	44,385	△ 10,000
			도	9,585	12,585	△3,000
			시	24,800	31,800	△7,000
		10 기간제근로자등보수 ○강원환경감시대 o 급여 8,064,000원 o 주휴수당 2,287,000원		34,385	44,385	△ 10,000
				34,385	44,385	△ 10,000
				8,064	17,064	△9,000
			도	2,419	5,119	△2,700
			시	5,645	11,945	△6,300
				2,287	3,287	△1,000
			도	686	986	△300
			시	1,601	2,301	△700
				359,714	349,714	10,000
			도	22,215	19,215	3,000
			시	337,499	330,499	7,000
		인력운영비		329,061	319,061	10,000
			도	22,215	19,215	3,000
			시	306,846	299,846	7,000
		강원환경감시대 운영		76,038	66,038	10,000
			도	22,215	19,215	3,000
			시	53,823	46,823	7,000
		101 인건비		76,038	66,038	10,000
			도	22,215	19,215	3,000
			시	53,823	46,823	7,000
		09 무기계약근로자보수		76,038	66,038	10,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○강원환경감시대	76,038	66,038	10,000
			o 상여금	10,932	7,932	3,000
			도	3,280	2,380	900
			시	7,652	5,552	2,100
			o 휴일근무수당	5,688	1,707	3,981
			도	1,706	512	1,194
			시	3,982	1,195	2,787
			o 시간외근무수당	2,689	1,689	1,000
			도	808	508	300
			시	1,881	1,181	700
			o 퇴직적립금	6,353	4,334	2,019
			도	1,902	1,296	606
			시	4,451	3,038	1,413

부서: 건설과
정책: 안전한 치수 및 재해대책 관리
단위: 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		29,572,376	30,217,476	△645,100
	국	4,100,000	4,000,000	100,000
	군	2,216,000	2,216,000	0
	도	433,500	403,500	30,000
	시	19,967,637	20,742,737	△775,100
	채	2,855,239	2,855,239	0
안전한 치수 및 재해대책 관리		3,098,950	2,728,950	370,000
	국	100,000	0	100,000
	군	1,307,000	1,307,000	0
	도	388,500	358,500	30,000
	시	1,303,450	1,063,450	240,000
재해예방		505,950	135,950	370,000
	국	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	375,950	135,950	240,000
재해예방추진		205,950	135,950	70,000
206 재료비		110,000	40,000	70,000
01 재료비		110,000	40,000	70,000
○염화칼슘 25,000,000원		25,000	15,000	10,000
○제설용 자재 65,000,000원 * 1식		65,000	5,000	60,000
가뭄대비 저수지 준설사업		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 기본조사설계비		10,000	0	10,000
○저수지 기본조사 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
04 시설비		190,000	0	190,000
○저수지 준설사업 190,000,000원 * 1식		190,000	0	190,000
	국	95,000	0	95,000
	시	95,000	0	95,000
학무정 구거정비사업		100,000	0	100,000

부서: 건설과
정책: 안전한 치수 및 재해대책 관리
단위: 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	학무정 구거정비사업	도 30,000	0	30,000
		시 70,000	0	70,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		도 30,000	0	30,000
		시 70,000	0	70,000
	04 시설비	100,000	0	100,000
	○학무정 구거정비사업 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
		도 30,000	0	30,000
		시 70,000	0	70,000
	과적한 도로환경 조성	5,474,633	5,534,633	△60,000
		균 909,000	909,000	0
		시 4,565,633	4,625,633	△60,000
	안전한 도로사용을 위한 도로정비	5,049,943	5,109,943	△60,000
		균 909,000	909,000	0
		시 4,140,943	4,200,943	△60,000
	위험도로 개선사업	51,950	111,950	△60,000
	401 시설비및부대비	51,950	111,950	△60,000
	02 실시설계비	40,000	100,000	△60,000
	○목우재 구도로 원상복구 설계 40,000,000원 * 1식	40,000	100,000	△60,000
	접근도로망 구축	18,432,660	19,058,760	△626,100
		국 4,000,000	4,000,000	0
		도 45,000	45,000	0
		시 11,532,421	12,158,521	△626,100
		채 2,855,239	2,855,239	0
	주간선 연결도로망 구축	13,397,900	14,024,000	△626,100
		국 4,000,000	4,000,000	0
		시 9,397,900	10,024,000	△626,100
	조양~교동간 도로개설	5,373,900	6,000,000	△626,100
	401 시설비및부대비	5,373,900	6,000,000	△626,100
	04 시설비	5,173,900	5,800,000	△626,100
	○조양~교동간 도로개설 5,173,900,000원 * 1식	5,173,900	5,800,000	△626,100
	조화롭고 체계적인 도시개발	2,320,040	2,649,040	△329,000
	공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	2,320,040	2,649,040	△329,000

부서: 건설과

정책: 조화롭고 체계적인 도시개발

단위: 공영개발특별회계 건설재정운영(공영개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	청초호유원지 분양사업	1,030,800	1,359,800	△329,000
	201 일반운영비	13,800	17,800	△4,000
	01 사무관리비	11,350	15,350	△4,000
	○공고료 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
	401 시설비및부대비	25,000	40,000	△ 15,000
	04 시설비	25,000	40,000	△ 15,000
	○감정평가 수수료 25,000,000원 * 1식	25,000	40,000	△ 15,000
	802 반환금기타	990,000	1,300,000	△310,000
	03 과오납금등	990,000	1,300,000	△310,000
	○분양부지 해약반환금 990,000,000원	990,000	1,300,000	△310,000

부서: 도시디자인과
정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축
단위: 미래지향적 도시인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시디자인과		8,374,107	8,334,821	39,286
	국	70,696	0	70,696
	군	1,988,500	1,988,500	0
	도	661,140	596,550	64,590
	시	5,509,010	5,605,010	△96,000
	채	144,761	144,761	0
지속가능한 도시개발 전략 구축		6,936,072	6,896,786	39,286
	국	70,696	0	70,696
	군	1,988,500	1,988,500	0
	도	661,140	596,550	64,590
	시	4,070,975	4,166,975	△96,000
	채	144,761	144,761	0
미래지향적 도시인프라 구축		316,877	422,877	△106,000
용도지역·지구등의 지형도면 고시 및 전산화		94,000	200,000	△106,000
207 연구개발비		94,000	200,000	△106,000
01 연구용역비		94,000	200,000	△106,000
○용도지역·지구 등의 지형도면 고시 및 전산화 용역 94,000,000원 * 1식		94,000	200,000	△106,000
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진		243,190	223,190	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	233,190	223,190	10,000
경관주택 건축지원		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 민간자본보조		20,000	0	20,000
○경관주택 건축지원 5,000,000원 * 4동		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
시민주거 복지수준 향상		370,486	245,200	125,286
	국	70,696	0	70,696
	도	54,590	0	54,590
	시	245,200	245,200	0

부서: 도시디자인과
 정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축
 단위: 시민주거 복지수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	학교용지부담금 환급	125,286	0	125,286
		국 70,696	0	70,696
		도 54,590	0	54,590
	202 여비	1,582	0	1,582
		도 1,582	0	1,582
	01 국내여비	1,582	0	1,582
	○학교용지부담금 환급 추진여비			
	1,582,000원	1,582	0	1,582
		도 1,582	0	1,582
	802 반환금기타	123,704	0	123,704
		국 70,696	0	70,696
		도 53,008	0	53,008
	03 과오납금등	123,704	0	123,704
	○학교용지부담금 환급금			
	123,704,000원	123,704	0	123,704
		국 70,696	0	70,696
		도 53,008	0	53,008

부서: 재난산림관리과
정책: 재난없는 안전한 생활환경 조성
단위: 재난사전대비 및 대처

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난산림관리과		10,756,022	10,239,372	516,650
	국	1,705,769	1,705,769	0
	군	1,093,910	1,093,910	0
	도	795,615	793,023	2,592
	시	7,160,728	6,646,670	514,058
재난없는 안전한 생활환경 조성		4,319,669	3,814,669	505,000
	국	2,470	2,470	0
	군	793,910	793,910	0
	도	227,962	227,962	0
	시	3,295,327	2,790,327	505,000
재난사전대비 및 대처		3,169,383	2,664,383	505,000
	국	793,910	793,910	0
	도	216,309	216,309	0
	시	2,159,164	1,654,164	505,000
자연재해위험(취약)지구 정비		25,000	15,000	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
04 시설비		10,000	0	10,000
○교동 고지대(재해취약지) 안전휨스설치 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
재해위험지구 정비(동명8지구)		1,728,183	1,473,183	255,000
	국	793,910	793,910	0
	도	211,309	211,309	0
	시	722,964	467,964	255,000
401 시설비및부대비		1,728,183	1,473,183	255,000
	국	793,910	793,910	0
	도	211,309	211,309	0
	시	722,964	467,964	255,000
04 시설비		253,000	0	253,000
○동명8지구 재해위험지구정비사업 시설비 253,000,000원 * 1식		253,000	0	253,000
06 시설부대비		11,000	9,000	2,000
○동명8지구 재해위험지구정비사업 부대비 11,000,000원 * 1식		11,000	9,000	2,000
재해위험지구 정비(노학 1지구)		240,000	0	240,000
401 시설비및부대비		240,000	0	240,000
02 실시설계비		238,200	0	238,200

부서: 재난산림관리과
정책: 재난없는 안전한 생활환경 조성
단위: 재난사전대비 및 대처

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○재해위험지구 정비(노학1지구) 실시설계 238,200,000원 * 1식	238,200	0	238,200
		06	시설부대비	1,800	0	1,800
			○재해위험지구 정비(노학1지구) 부대비 1,800,000원	1,800	0	1,800
		산림조성보호를 통한 그린속초 구현		4,193,129	4,183,488	9,641
			국	1,690,176	1,690,176	0
			군	200,000	200,000	0
			도	508,081	505,489	2,592
			시	1,794,872	1,787,823	7,049
		산림자원조성		3,092,938	3,092,938	0
			국	1,565,349	1,565,349	0
			군	200,000	200,000	0
			도	357,783	357,783	0
			시	969,806	969,806	0
		숲 가꾸기		1,563,098	1,563,098	0
			국	1,062,805	1,062,805	0
			도	150,073	150,073	0
			시	350,220	350,220	0
		401 시설비및부대비		228,947	228,947	0
			국	127,193	127,193	0
			도	30,526	30,526	0
			시	71,228	71,228	0
		02 실시설계비		6,730	8,000	△1,270
			○숲가꾸기 실시설계비 6,730,000원	6,730	8,000	△1,270
			국	3,738	4,444	△706
			도	893	1,061	△168
			시	2,099	2,495	△396
		04 시설비		213,130	210,169	2,961
			○숲가꾸기사업(92ha) 101,294,000원	101,294	98,333	2,961
			국	56,274	54,628	1,646
			도	13,516	13,124	392
			시	31,504	30,581	923
		05 감리비		4,509	6,200	△1,691
			○숲가꾸기 감리비 4,509,000원	4,509	6,200	△1,691
			국	2,506	3,446	△940

부서: 재난산림관리과
정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	596		820		△224	
				시	1,407		1,934		△527	
				조림				487,507	487,507	0
				국	249,890		249,890		0	
				도	71,284		71,284		0	
				시	166,333		166,333		0	
				401 시설비및부대비				486,262	473,504	12,758
				국	248,922		238,998		9,924	
				도	71,201		70,351		850	
				시	166,139		164,155		1,984	
				04 시설비				481,542	468,655	12,887
				○큰나무조림	105,320,000원	105,320	105,191		129	
				국		52,686	52,595		91	
				도		15,789	15,778		11	
				시		36,845	36,818		27	
				○유희토지조림	12,758,000원	12,758	0		12,758	
				국		9,924	0		9,924	
				도		850	0		850	
				시		1,984	0		1,984	
				05 감리비		2,270	2,399		△129	
				○조림 감리비	2,270,000원	2,270	2,399		△129	
				국		1,598	1,689		△91	
				도		202	213		△11	
				시		470	497		△27	
				402 민간자본이전				1,245	14,003	△12,758
				국		968	10,892		△9,924	
				도		83	933		△850	
				시		194	2,178		△1,984	
				01 민간자본보조				1,245	14,003	△12,758
				○유희토지 조림	1,245,000원	1,245	14,003		△12,758	
				국		968	10,892		△9,924	
				도		83	933		△850	
				시		194	2,178		△1,984	
				산림서비스증진				348,187	348,187	0
				국		243,912	243,912		0	
				도		31,283	31,283		0	

부서: 재난산림관리과
정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	산림서비스증진	시 72,992	72,992	0
	101 인건비	343,263	341,091	2,172
		국 240,308	238,765	1,543
		도 30,887	30,698	189
		시 72,068	71,628	440
	10 기간제근로자등보수	343,263	341,091	2,172
	○숲길조사업 (사회서비스일자리사업)	27,518	25,992	1,526
	o 급여 18,400,000원	18,400	17,520	880
		국 12,880	12,264	616
		도 1,656	1,576	80
		시 3,864	3,680	184
	o 주휴수당 3,360,000원	3,360	3,200	160
		국 2,352	2,240	112
		도 302	288	14
		시 706	672	34
	o 부대경비 2,300,000원	2,300	2,190	110
		국 1,610	1,533	77
		도 207	197	10
		시 483	460	23
	o 고용보험 부담금 313,000원	313	298	15
		국 219	209	10
		도 28	27	1
		시 66	62	4
	o 건강보험 부담금 612,000원	612	582	30
		국 429	407	22
		도 55	53	2
		시 128	122	6
	o 국민연금부담금 1,083,000원	1,083	1,031	52
		국 758	722	36
		도 98	93	5
		시 227	216	11
	o 산재보험료 1,437,000원	1,437	1,159	278
		국 1,006	812	194
		도 130	104	26
		시 301	243	58
	o 노인장기요양보험 부담금 13,000원	13	12	1

부서: 재난산림관리과
정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				국	9	8	1	
				도	1	1	0	
				시	3	3	0	
				○도시녹지관리원 인건비(사회서비스일자리 사업)	13,289	12,643	646	
				o 급여	9,246,000원	9,246	8,600	646
				국	6,495	6,020	475	
				도	825	774	51	
				시	1,926	1,806	120	
				301 일반보상금	2,672	4,844	△2,172	
				국	2,028	3,571	△1,543	
				도	193	382	△189	
				시	451	891	△440	
				10 행사실비보상금	2,672	4,744	△2,072	
				○숲길조사원 교육훈련비	670	2,096	△1,426	
				o 근로자 교육여비	270,000원	270	1,696	△1,426
				국	189	1,187	△998	
				도	24	153	△129	
				시	57	356	△299	
				○도시녹지관리원 교육훈련비	402	1,048	△646	
				o 교육비	125,000원	125	200	△75
				국	125	200	△75	
				o 근로자 교육여비	277,000원	277	848	△571
				국	194	594	△400	
				도	25	76	△51	
				시	58	178	△120	
				12 기타보상금	0	100	△100	
				○숲길조사원 상해치료비	0원	0	100	△100
국	0	70	△70					
도	0	9	△9					
시	0	21	△21					
산림자원 보호				1,100,191	1,090,550	9,641		
				국	124,827	124,827	0	
				도	150,298	147,706	2,592	
				시	825,066	818,017	7,049	
산불방지대책				437,783	436,782	1,001		

부서: 재난산림관리과
정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액	비교증감
	산불방지대책	국	97,559	97,559	0
		도	68,292	68,292	0
		시	271,932	270,931	1,001
	201 일반운영비		37,835	36,834	1,001
		국	10,517	10,517	0
		도	7,362	7,362	0
		시	19,956	18,955	1,001
	01 사무관리비		27,835	26,834	1,001
		○산불진화 급식비 3,351,000원		3,351	1,001
		국	705	705	0
		도	494	494	0
		시	2,152	1,151	1,001
	산불예방 감시활동		252,367	243,727	8,640
		도	75,469	72,877	2,592
		시	176,898	170,850	6,048
	101 인건비		41,040	32,400	8,640
		도	12,312	9,720	2,592
		시	28,728	22,680	6,048
	10 기간제근로자등보수		41,040	32,400	8,640
		○산불취약지 감시원배치		41,040	8,640
		o 취약지 감시원 34,560,000원		34,560	8,640
		도	10,368	7,776	2,592
		시	24,192	18,144	6,048
	녹색 생활환경 네트워크 구축		1,661,361	1,659,361	2,000
		국	5,000	5,000	0
		균	100,000	100,000	0
		도	52,668	52,668	0
		시	1,503,693	1,501,693	2,000
	풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출		1,661,361	1,659,361	2,000
		국	5,000	5,000	0
		균	100,000	100,000	0
		도	52,668	52,668	0
		시	1,503,693	1,501,693	2,000
	지속적인 도시공원관리		539,601	537,601	2,000
	201 일반운영비		52,500	48,500	4,000

부서: 재난산림관리과
 정책: 녹색 생활환경 네트워크 구축
 단위: 풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	49,000	45,000	4,000
			○청초호유원지 전기료 및 상하수도료 29,000,000원	29,000	25,000	4,000
			207 연구개발비	28,000	30,000	△2,000
			01 연구용역비	28,000	30,000	△2,000
			○도시림(가로수)조성 관리계획 용역 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
			사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	537,650	537,650	0
			101 인건비	10,000	15,650	△5,650
			10 기간제근로자등보수	10,000	15,650	△5,650
			○꽃묘장 관리	10,000	15,650	△5,650
			○ 급여 6,821,000원	6,821	11,424	△4,603
			○ 주휴수당 1,457,000원	1,457	2,367	△910
			○ 연차수당 364,000원	364	501	△137
			401 시설비및부대비	429,650	424,000	5,650
			04 시설비	425,650	420,000	5,650
			○꽃으로 덮인 강원도 조성 305,650,000원	305,650	300,000	5,650
			재무활동(재난산림관리과)	348,747	348,738	9
			보전지출	134,068	134,059	9
			국도비반환금	89,008	88,999	9
			802 반환금기타	89,008	88,999	9
			01 국고보조금반환금	73,326	73,320	6
			○2007 도시림 실태조사 5,670원	6	0	6
			02 시·도비보조금반환금	15,682	15,679	3
			○2007 도시림 실태조사 2,840원	3	0	3

부서: 속초발전추진단
 정책: 재래시장 활성화
 단위: 재래시장 시설 개선 및 상경기 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
속초발전추진단		5,171,873	5,033,773	138,100
	국	144,100	56,000	88,100
	균	1,400,000	1,400,000	0
	도	867,300	867,300	0
	시	2,760,473	2,710,473	50,000
재래시장 활성화		1,254,490	1,266,390	△11,900
	국	44,100	56,000	△11,900
	균	600,000	600,000	0
	도	217,300	217,300	0
	시	393,090	393,090	0
재래시장 시설 개선 및 상경기 활성화		1,254,490	1,266,390	△11,900
	국	44,100	56,000	△11,900
	균	600,000	600,000	0
	도	217,300	217,300	0
	시	393,090	393,090	0
재래시장 시설현대화사업		1,014,500	1,000,000	14,500
	균	600,000	600,000	0
	도	200,000	200,000	0
	시	214,500	200,000	14,500
401 시설비및부대비		671,603	480,000	191,603
	균	394,261	288,000	106,261
	도	131,421	96,000	35,421
	시	145,921	96,000	49,921
03 토지매입비		14,500	0	14,500
○중앙시장 대형주차장 확장공사 편입지역 보상 14,500,000원 * 1식		14,500	0	14,500
04 시설비		650,803	473,700	177,103
○재래시장 차 없는 쇼핑거리 조성 650,803,000원 * 1식		650,803	473,700	177,103
	균	390,481	284,220	106,261
	도	130,161	94,740	35,421
	시	130,161	94,740	35,421
403 자치단체등자본이전		242,897	420,000	△177,103
	균	145,739	252,000	△106,261
	도	48,579	84,000	△35,421
	시	48,579	84,000	△35,421

부서: 속초발전추진단

정책: 재래시장 활성화

단위: 재래시장 시설 개선 및 상경기 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		02 공기관등에대한대행사업비		242,897	420,000	△ 177,103	
		○재래시장 한전 지중화사업	242,897,000원	242,897	420,000	△ 177,103	
				균	145,739	252,000	△ 106,261
				도	48,579	84,000	△ 35,421
				시	48,579	84,000	△ 35,421
		재래시장 활성화 지원		83,700	95,600	△ 11,900	
				국	44,100	56,000	△ 11,900
				도	17,300	17,300	0
				시	22,300	22,300	0
		307 민간이전		71,700	83,600	△ 11,900	
				국	37,100	49,000	△ 11,900
				도	17,300	17,300	0
				시	17,300	17,300	0
		04 민간행사보조		38,900	50,800	△ 11,900	
		○재래시장 공동마케팅 지원사업					
		37,100,000원		37,100	49,000	△ 11,900	
				국	37,100	49,000	△ 11,900
		유통구조 변화에 대응하는 재래시장 활성화 지원			49,590	64,090	△ 14,500
			301 일반보상금		7,500	12,000	△ 4,500
			10 행사실비보상금		7,500	12,000	△ 4,500
			○재래시장 상인 위탁교육				
			1,500,000원 * 1회		1,500	6,000	△ 4,500
			307 민간이전		0	10,000	△ 10,000
		04 민간행사보조		0	10,000	△ 10,000	
		○재래시장 설, 추석, 정월대보름 행사	0원	0	10,000	△ 10,000	
		지역균형발전강화			370,500	220,500	150,000
				국	100,000	0	100,000
			시	270,500	220,500	50,000	
		살기좋은 지역만들기		370,500	220,500	150,000	
				국	100,000	0	100,000
				시	270,500	220,500	50,000
		도 전략산업 육성대학 지원			50,000	0	50,000
			307 민간이전		50,000	0	50,000
			02 민간경상보조		50,000	0	50,000
			○관광문화 전문인력 양성사업 지원				
			50,000,000원 * 1회		50,000	0	50,000

부서: 속초발전추진단
 정책: 지역균형발전강화
 단위: 살기좋은 지역만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	살고싶은 도시만들기 (시범마을)	100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
	402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
	02 민간대행사업비	100,000	0	100,000
	○속초 청대산 녹색체험마을 만들기			
	100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000

세출예산사업명세서

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	5,141,688	4,819,827	93.74%	281,831	5.48%	40,030	0.78%
농업기술센터	2,573,437	2,455,328	95.41%	108,731	4.23%	9,378	0.36%
보건소	2,568,251	2,364,499	92.07%	173,100	6.74%	30,652	1.19%

세출예산사업명세서

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
단위: 농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		2,573,437	2,134,869	438,568
	국	586,439	533,079	53,360
	군	21,100	21,100	0
	기	67,942	67,942	0
	분	12,170	12,170	0
	도	418,360	117,828	300,532
	시	1,467,426	1,382,750	84,676
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화		2,455,328	2,016,760	438,568
	국	580,139	526,779	53,360
	군	21,100	21,100	0
	기	67,942	67,942	0
	분	4,503	4,503	0
	도	418,360	117,828	300,532
	시	1,363,284	1,278,608	84,676
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축		468,890	415,394	53,496
	국	13,550	17,262	△3,712
	도	57,468	59,797	△2,329
	시	397,872	338,335	59,537
농업인 영유아양육비 지원		9,460	16,884	△7,424
	국	4,730	8,442	△3,712
	도	1,419	2,532	△1,113
	시	3,311	5,910	△2,599
301 일반보상금		9,460	16,884	△7,424
	국	4,730	8,442	△3,712
	도	1,419	2,532	△1,113
	시	3,311	5,910	△2,599
01 사회보장적수혜금		9,460	16,884	△7,424
○농업인 영유아양육비 지원(10명) 9,460,000원		9,460	16,884	△7,424
	국	4,730	8,442	△3,712
	도	1,419	2,532	△1,113
	시	3,311	5,910	△2,599
농업인자녀 학자금지원		13,920	20,000	△6,080
	도	2,784	4,000	△1,216
	시	11,136	16,000	△4,864
301 일반보상금		13,920	20,000	△6,080

부서: 농업기술센터
 정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
 단위: 농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	도 2,784	4,000	△1,216
				시 11,136	16,000	△4,864
			02 장학금및학자금	13,920	20,000	△6,080
			○농업인 자녀학자금 지원 13,920,000원	13,920	20,000	△6,080
				도 2,784	4,000	△1,216
				시 11,136	16,000	△4,864
			장천정미소 노후시설 정비지원	67,000	0	67,000
			402 민간자본이전	67,000	0	67,000
			01 민간자본보조	67,000	0	67,000
			○색채선별기 및 노후시설 정비 67,000,000원	67,000	0	67,000
			농업소득 및 생활환경 조성	620,400	320,400	300,000
				국 100,000	100,000	0
				도 300,900	900	300,000
				시 219,500	219,500	0
			새농어촌건설운동 우수마을 혁신역량사업비	300,000	0	300,000
				도 300,000	0	300,000
			402 민간자본이전	300,000	0	300,000
				도 300,000	0	300,000
			01 민간자본보조	300,000	0	300,000
			○새농어촌건설운동 우수마을 혁신역량 사업비 300,000,000원	300,000	0	300,000
				도 300,000	0	300,000
			농가경영개선지원	117,719	51,776	65,943
				국 12,607	4,876	7,731
				도 3,156	2,880	276
				시 101,956	44,020	57,936
			과수원 정비지원사업	14,140	0	14,140
				국 7,070	0	7,070
				시 7,070	0	7,070
			301 일반보상금	14,140	0	14,140
				국 7,070	0	7,070
				시 7,070	0	7,070
			12 기타보상금	14,140	0	14,140
			○과수원 정비지원(1.7ha) 14,140,000원	14,140	0	14,140

부서: 농업기술센터
 정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
 단위: 농가경영개선지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			국	7,070		0		7,070	
			시	7,070		0		7,070	
	유가연동보조금(경유)				661		0	661	
				국	661		0	661	
	301 일반보상금				661		0	661	
				국	661		0	661	
	12 기타보상금				661		0	661	
	○유가연동보조금(경유) 660,390원				661		0	661	
				국	661		0	661	
	농업용 면세유류 지원(등유, 휘발유)				920		0	920	
				도	276		0	276	
				시	644		0	644	
	301 일반보상금				920		0	920	
				도	276		0	276	
				시	644		0	644	
	12 기타보상금				920		0	920	
	○농업용 면세유류 지원(등유, 휘발유) 920,000원				920		0	920	
				도	276		0	276	
				시	644		0	644	
	농자재 가격상승 농업인 생활안정 지원(면세유, 화학비료, 배합사료)				50,222		0	50,222	
	301 일반보상금				50,222		0	50,222	
	12 기타보상금				50,222		0	50,222	
	○농자재 가격상승 농업인 생활안정지원(면세유, 화학비료, 배합사료) 50,222,000원				50,222		0	50,222	
	친환경농업 육성				623,966		605,127	18,839	
				국	428,530		379,189	49,341	
				도	13,324		10,826	2,498	
			시	182,112		215,112	△33,000		
생력형방제장비지원(농약공급)				70,000		110,000	△40,000		
402 민간자본이전				70,000		110,000	△40,000		
02 민간대행사업비				70,000		110,000	△40,000		
○벼병해충 공동방제지원 75,000,000원 * 80%				60,000		80,000	△20,000		
○친환경농자재 지원 16,666,666원 * 60%				10,000		30,000	△20,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
 단위: 친환경농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	농약빈병 및 폐비닐수거 보상금	6,200	4,200	2,000
	301 일반보상금	6,200	4,200	2,000
	12 기타보상금	6,200	4,200	2,000
	○농약빈병 및 폐비닐수거 보상금 6,200,000원	6,200	4,200	2,000
	유기질 비료지원(유기질비료공급)	100,112	43,573	56,539
	국	79,541	30,500	49,041
	도	6,857	4,359	2,498
	시	13,714	8,714	5,000
	402 민간자본이전	100,112	43,573	56,539
	국	79,541	30,500	49,041
	도	6,857	4,359	2,498
	시	13,714	8,714	5,000
	02 민간대행사업비	100,112	43,573	56,539
	○유기질비료 공급 2,800원 * 68,570포 * 52.1427%	100,112	43,573	56,539
	국	79,541	30,500	49,041
	도	6,857	4,359	2,498
	시	13,714	8,714	5,000
	쌀소득보전직불제	338,300	338,000	300
	국	338,300	338,000	300
	201 일반운영비	700	0	700
	국	700	0	700
	01 사무관리비	700	0	700
	○쌀소득보전직불사업 관리비 300,000원	300	0	300
	국	300	0	300
	○실경작확인심사위원회 업무수당 100,000원 * 4명 * 1회	400	0	400
	국	400	0	400
	301 일반보상금	337,600	338,000	△400
	국	337,600	338,000	△400
	10 행사실비보상금	330	0	330
	○실경작확인심사위원회 출장여비 10,000원 * 4명 * 3회	120	0	120
	국	120	0	120
	○실경작확인심사위원회 개최비 70,000원 * 3회	210	0	210

부서: 농업기술센터
 정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화
 단위: 친환경농업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 210	0	210
		12 기타보상금		337,270	338,000	△730
		○쌀소득보전직불제	337,270,000원	337,270	338,000	△730
				국 337,270	338,000	△730
		축산업 경쟁력 제고		328,125	327,835	290
				국 20,707	20,707	0
				군 21,100	21,100	0
				기 67,942	67,942	0
				도 24,262	24,175	87
				시 194,114	193,911	203
		송아지 생산안정사업		1,090	800	290
				도 327	240	87
				시 763	560	203
		402 민간자본이전		1,090	800	290
				도 327	240	87
				시 763	560	203
		02 민간대행사업비		1,090	800	290
		○한우 송아지생산 안정사업				
		20,000원 * 109두 * 50%		1,090	800	290
				도 327	240	87
				시 763	560	203

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공
단위: 질높은 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		2,568,251	2,633,733	△65,482
	국	58,905	53,294	5,611
	기	570,471	567,024	3,447
	분	13,440	13,440	0
	도	211,845	209,381	2,464
	시	1,713,590	1,790,594	△77,004
시민밀착형 의료서비스 제공		2,359,526	2,428,008	△68,482
	국	58,905	53,294	5,611
	기	560,721	557,274	3,447
	도	211,845	209,381	2,464
	시	1,528,055	1,608,059	△80,004
질높은 의료서비스 제공		120,661	109,706	10,955
	기	4,666	4,666	0
	시	115,995	105,040	10,955
한방지역보건사업		4,632	4,632	0
	기	2,316	2,316	0
	시	2,316	2,316	0
201 일반운영비		0	240	△240
	기	0	120	△120
	시	0	120	△120
01 사무관리비		0	240	△240
○한방건강증진사업담당자 교육비 0원		0	240	△240
	기	0	120	△120
	시	0	120	△120
307 민간이전		4,632	4,392	240
	기	2,316	2,196	120
	시	2,316	2,196	120
01 의료및구료비		4,632	4,392	240
○한방 순회진료 약품비 4,632,000원		4,632	4,392	240
	기	2,316	2,196	120
	시	2,316	2,196	120
한방건강증진 기반구축		10,080	3,525	6,555
	기	2,350	2,350	0
	시	7,730	1,175	6,555
405 자산취득비		10,080	3,525	6,555

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공
단위: 질높은 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	기 2,350	2,350	0
				시 7,730	1,175	6,555
			01 자산및물품취득비	10,080	3,525	6,555
			○안마의자 2,520,000원 * 2개	5,040	0	5,040
			○경락치료기 0원	0	3,525	△3,525
				기 0	2,350	△2,350
				시 0	1,175	△1,175
			○안마의자 2,520,000원 * 2개	5,040	0	5,040
				기 2,350	0	2,350
				시 2,690	0	2,690
			보건서비스 증진	105,949	101,549	4,400
			201 일반운영비	40,952	36,552	4,400
			02 공공운영비	27,084	22,684	4,400
			○의료영상시스템 및 보건정보시스템 연계 비용 4,400,000원	4,400	0	4,400
			주요질환 중점관리와 건강증진	763,934	761,050	2,884
				기 314,400	312,953	1,447
				도 108,007	107,575	432
				시 341,527	340,522	1,005
			지역특화 건강행태개선사업	84,000	84,000	0
				기 42,000	42,000	0
				도 12,600	12,600	0
				시 29,400	29,400	0
			201 일반운영비	37,026	33,356	3,670
				기 18,517	16,674	1,843
				도 5,556	5,003	553
				시 12,953	11,679	1,274
			01 사무관리비	37,026	33,356	3,670
			○지역특화 건강행태개선사업 운영 33,256,000원	33,256	29,586	3,670
				기 16,632	14,789	1,843
				도 4,991	4,438	553
				시 11,633	10,359	1,274
			301 일반보상금	8,830	12,500	△3,670
				기 4,407	6,250	△1,843
				도 1,322	1,875	△553

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공
단위: 주요질환 중점관리와 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	301	일반보상금		시 3,101	4,375	△1,274
	10	행사실비보상금		1,554	2,500	△946
		○프로그램 운영 254,000원		254	1,200	△946
			기	119	600	△481
			도	36	180	△144
			시	99	420	△321
	12	기타보상금		7,276	10,000	△2,724
		○지역특화 건강행태개선 기념품 및 홍보물 7,276,000원		7,276	10,000	△2,724
			기	3,638	5,000	△1,362
			도	1,091	1,500	△409
			시	2,547	3,500	△953
	405	자산취득비		4,200	4,200	0
			기	2,100	2,100	0
			도	630	630	0
			시	1,470	1,470	0
	01	자산및물품취득비		4,200	4,200	0
		○디지털체중계 300,000원 * 1개		300	0	300
			기	150	0	150
			도	45	0	45
			시	105	0	105
		○포터블램프(100와트) 500,000원 * 1세트		500	800	△300
			기	250	400	△150
			도	75	120	△45
			시	175	280	△105
	금연클리닉운영			90,000	90,000	0
			기	45,000	45,000	0
			도	13,500	13,500	0
			시	31,500	31,500	0
	202	여비		2,023	1,000	1,023
			기	1,012	500	512
			도	303	150	153
			시	708	350	358
	01	국내여비		2,023	1,000	1,023
		○금연교육 참석 2,023,000원		2,023	1,000	1,023
			기	1,012	500	512

부서: 보건소
 정책: 시민밀착형 의료서비스 제공
 단위: 주요질환 중점관리와 건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	303		150		153
				시	708		350		358
				301 일반보상금	2,177		3,200		△ 1,023
				기	1,088		1,600		△512
				도	327		480		△ 153
				시	762		1,120		△358
				10 행사실비보상금	377		1,400		△ 1,023
				○금연상담사 교육 참석 377,000원 * 1식	377		1,400		△ 1,023
				기	188		700		△512
				도	57		210		△ 153
				시	132		490		△358
				희귀난치성질환자 의료비지원	118,300		157,716		△39,416
				기	59,155		78,858		△ 19,703
				도	17,745		23,658		△5,913
				시	41,400		55,200		△ 13,800
				307 민간이전	118,300		157,716		△39,416
				기	59,155		78,858		△ 19,703
				도	17,745		23,658		△5,913
				시	41,400		55,200		△ 13,800
				05 민간위탁금	118,300		157,716		△39,416
				○희귀난치성질환자 의료비 지원 118,300,000원 * 1식	118,300		157,716		△39,416
				기	59,155		78,858		△ 19,703
				도	17,745		23,658		△5,913
				시	41,400		55,200		△ 13,800
				노인의치 보철사업	59,900		44,600		15,300
				기	29,950		22,300		7,650
				도	8,985		6,690		2,295
				시	20,965		15,610		5,355
				307 민간이전	59,900		44,600		15,300
				기	29,950		22,300		7,650
				도	8,985		6,690		2,295
				시	20,965		15,610		5,355
				01 의료및구료비	59,900		44,600		15,300
				○노인의치 보철사업	59,900		44,600		15,300
				o 전부의치 1,200,000원 * 23명	27,600		18,000		9,600

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공
단위: 주요질환 중점관리와 건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				o 부분의치	1,900,000원 * 17명	기	13,800	9,000	4,800	
						도	4,140	2,700	1,440	
						시	9,660	6,300	3,360	
						기	32,300	26,600	5,700	
						도	16,150	13,300	2,850	
						시	4,845	3,990	855	
						기	11,305	9,310	1,995	
						암환자 의료비 지원	130,040	103,040	27,000	
						기	65,020	51,520	13,500	
						도	19,510	15,460	4,050	
						시	45,510	36,060	9,450	
						307 민간이전	130,040	103,040	27,000	
						기	65,020	51,520	13,500	
						도	19,510	15,460	4,050	
						시	45,510	36,060	9,450	
						01 의료및구료비	130,040	103,040	27,000	
						○암환자 의료비 지원	130,040,000원	130,040	103,040	27,000
						기	65,020	51,520	13,500	
						도	19,510	15,460	4,050	
						시	45,510	36,060	9,450	
						임산부출산및영유아건강관리	767,894	850,458	△82,564	
						국	52,627	47,211	5,416	
						기	88,772	86,772	2,000	
						도	46,372	44,340	2,032	
						시	580,123	672,135	△92,012	
						출산장려 및 임산부 영유아 건강관리	471,900	561,900	△90,000	
						301 일반보상금	460,000	550,000	△90,000	
						12 기타보상금	460,000	550,000	△90,000	
						○출산장려금	460,000,000원	460,000	550,000	△90,000
						산모신생아 도우미지원사업	49,889	38,556	11,333	
						국	39,911	30,845	9,066	
						도	2,993	2,313	680	
						시	6,985	5,398	1,587	
						307 민간이전	42,739	31,406	11,333	
						국	34,191	25,125	9,066	

부서: 보건소
 정책: 시민밀착형 의료서비스 제공
 단위: 임신부출산및영유아건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감			
		307 민간이전	도	2,564		1,884		680		
			시	5,984		4,397		1,587		
		05 민간위탁금		42,739		31,406		11,333		
			○산모 · 신생아 도우미 지원사업 42,739,000원 * 1식		42,739		31,406		11,333	
			국	34,191		25,125		9,066		
			도	2,564		1,884		680		
			시	5,984		4,397		1,587		
			출산장려 지원사업		17,700		18,300		△600	
			도	5,310		5,490		△180		
			시	12,390		12,810		△420		
			201 일반운영비		17,700		18,300		△600	
		도		5,310		5,490		△180		
		시		12,390		12,810		△420		
		01 사무관리비		17,700		18,300		△600		
			○출산 육아용품 지원 17,700,000원 * 1식		17,700		18,300		△600	
			도	5,310		5,490		△180		
			시	12,390		12,810		△420		
		불임부부 지원사업		22,500		29,800		△7,300		
			국	11,250		14,900		△3,650		
			도	3,370		4,470		△1,100		
			시	7,880		10,430		△2,550		
		307 민간이전		22,500		29,800		△7,300		
			국	11,250		14,900		△3,650		
			도	3,370		4,470		△1,100		
			시	7,880		10,430		△2,550		
			01 의료및구료비		22,500		29,800		△7,300	
				○시험관 시술비 지원 22,500,000원 * 1식		22,500		29,800		△7,300
				국	11,250		14,900		△3,650	
				도	3,370		4,470		△1,100	
		미숙아및선천성이상아의료비지원	시	7,880		10,430		△2,550		
			기	11,288		11,288		0		
			도	5,080		3,048		2,032		
			시	11,856		13,885		△2,029		
		307 민간이전		28,224		28,221		3		

부서: 보건소
 정책: 시민밀착형 의료서비스 제공
 단위: 임신부출산및영유아건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	기 11,288	11,288	0
		도 5,080	3,048	2,032
		시 11,856	13,885	△2,029
	01 의료및구료비	28,224	28,221	3
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 28,224,000원	28,224	28,221	3
		기 11,288	11,288	0
		도 5,080	3,048	2,032
		시 11,856	13,885	△2,029
	임산부영유아 보충영양관리사업	129,800	125,800	4,000
		기 64,900	62,900	2,000
		도 19,470	18,870	600
		시 45,430	44,030	1,400
	201 일반운영비	23,581	19,561	4,020
		기 11,789	9,779	2,010
		도 3,538	2,935	603
		시 8,254	6,847	1,407
	01 사무관리비	23,581	19,561	4,020
	○임산부 영유아 보충영양관리사업 운영 18,581,000원	18,581	14,561	4,020
		기 9,289	7,279	2,010
		도 2,788	2,185	603
		시 6,504	5,097	1,407
	202 여비	1,300	1,000	300
		기 650	500	150
		도 195	150	45
		시 455	350	105
	01 국내여비	1,300	1,000	300
	○임산부 영유아 보충영양관리사업 담당자 교육 1,300,000원	1,300	1,000	300
		기 650	500	150
		도 195	150	45
		시 455	350	105
	301 일반보상금	2,300	1,600	700
		기 1,150	800	350
		도 345	240	105
		시 805	560	245

부서: 보건소
 정책: 시민밀착형 의료서비스 제공
 단위: 임신부출산및영유아건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	10 행사실비보상금	2,300	1,600	700
	○임산부 영유아 보충영양관리사업 영양사 교육 1,700,000원	1,700	1,000	700
	기	850	500	350
	도	255	150	105
	시	595	350	245
	307 민간이전	67,800	70,800	△3,000
	기	33,900	35,400	△1,500
	도	10,170	10,620	△450
	시	23,730	24,780	△1,050
	01 의료및구료비	67,800	70,800	△3,000
	○임산부 영유아 보충영양관리사업 식품 지원(영양패키지) 67,800,000원	67,800	70,800	△3,000
	기	33,900	35,400	△1,500
	도	10,170	10,620	△450
	시	23,730	24,780	△1,050
	405 자산취득비	9,640	7,660	1,980
	기	4,820	3,830	990
	도	1,446	1,149	297
	시	3,374	2,681	693
	01 자산및물품취득비	9,640	7,660	1,980
	○유아용 신장체중계 880,000원 * 1대	880	0	880
	기	440	0	440
	도	132	0	132
	시	308	0	308
	○성인용 신장체중계 1,100,000원 * 1대	1,100	0	1,100
	기	550	0	550
	도	165	0	165
	시	385	0	385
	영유아건강검진사업	1,832	1,832	0
	국	1,466	1,466	0
	도	110	110	0
	시	256	256	0
	201 일반운영비	169	0	169
	국	135	0	135
	도	10	0	10

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공
단위: 임산부출산및영유아건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	시 24	0	24
			01 사무관리비	169	0	169
			○영유아 건강검진 홍보물 제작 169,000원 * 1식	169	0	169
			국	135	0	135
			도	10	0	10
			시	24	0	24
			307 민간이전	1,663	1,832	△ 169
			국	1,331	1,466	△ 135
			도	100	110	△ 10
			시	232	256	△ 24
			01 의료및구료비	1,663	1,832	△ 169
			○영유아 건강검진 1,663,000원 * 1식	1,663	1,832	△ 169
			국	1,331	1,466	△ 135
			도	100	110	△ 10
			시	232	256	△ 24
			찾아가는 방문서비스사업	365,418	365,175	243
			국	3,898	3,703	195
			기	125,389	125,389	0
			도	48,741	48,741	0
			시	187,390	187,342	48
			심뇌혈관질환관리	7,412	7,412	0
			기	3,706	3,706	0
			도	900	900	0
			시	2,806	2,806	0
			201 일반운영비	6,512	5,912	600
			기	3,256	2,956	300
			도	765	675	90
			시	2,491	2,281	210
			01 사무관리비	6,512	5,912	600
			○고혈압 · 당뇨 · 고지혈증 운영 5,100,000원	5,100	4,500	600
			기	2,550	2,250	300
			도	765	675	90
			시	1,785	1,575	210
			301 일반보상금	900	1,500	△ 600
			기	450	750	△ 300

부서: 보건소
 정책: 시민밀착형 의료서비스 제공
 단위: 찾아가는 방문서비스사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	도 135	225	△90
				시 315	525	△210
			10 행사실비보상금	900	1,500	△600
			○만성질환관리 행사 운영 900,000원	900	1,500	△600
				기 450	750	△300
				도 135	225	△90
				시 315	525	△210
			생애전환기 건강진단	4,871	4,628	243
				국 3,898	3,703	195
				시 973	925	48
			307 민간이전	4,700	4,457	243
				국 3,761	3,566	195
				시 939	891	48
			01 의료및구료비	373	130	243
			○비취학청소년 건강진단 373,000원 * 1식	373	130	243
				국 299	104	195
				시 74	26	48
			행정운영경비(보건소)	173,100	170,100	3,000
				기 9,750	9,750	0
				분 13,440	13,440	0
				시 149,910	146,910	3,000
			기본경비	73,600	70,600	3,000
			기본경비	73,600	70,600	3,000
			201 일반운영비	61,800	58,800	3,000
			02 공공운영비	29,000	26,000	3,000
			○부서운영 공공운영비 29,000,000원	29,000	26,000	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	31,792,535	20,613,233	64.84%	4,400,077	13.84%	6,779,225	21.32%
상수도사업소	12,344,803	5,708,542	46.24%	2,419,461	19.60%	4,216,800	34.16%
수질환경사업소	14,536,588	10,396,947	71.52%	1,665,258	11.46%	2,474,383	17.02%
대포항개발사업소	669,727	573,464	85.63%	31,212	4.66%	65,051	9.71%
속초시박물관	2,503,894	2,230,372	89.08%	250,531	10.01%	22,991	0.92%
속초항물류사업소	1,737,523	1,703,908	98.07%	33,615	1.93%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상수도사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급

단위: 공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
상수도사업소		12,344,803	12,330,803	14,000
	도	14,000	0	14,000
	시	12,330,803	12,330,803	0
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급		4,888,230	5,113,972	△225,742
	도	14,000	0	14,000
	시	4,874,230	5,113,972	△239,742
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)		215,760	254,132	△38,372
상수도요금 징수		167,243	186,923	△19,680
201	일반운영비	29,194	30,594	△1,400
02	공공운영비	20,114	21,514	△1,400
	○업무용 차량비 2,200,000원 * 1대	2,200	3,600	△1,400
401	시설비및부대비	41,800	49,280	△7,480
04	시설비	41,800	49,280	△7,480
	○노후 계량기 교체 22,000원 * 1,900전	41,800	49,280	△7,480
405	자산취득비	3,000	13,800	△10,800
01	자산및물품취득비	3,000	13,800	△10,800
	○수도전 검침용 PDA 0원	0	10,800	△10,800
청사유지 관리		24,677	43,369	△18,692
101	인건비	846	3,758	△2,912
10	기간제근로자등보수	846	3,758	△2,912
	○환경정비 인부임	846	3,758	△2,912
	o 급여 45,510원 * 1명 * 16일	729	3,641	△2,912
201	일반운영비	23,831	39,611	△15,780
02	공공운영비	23,831	39,611	△15,780
	○공기구비품 유지관리 100,000원 * 4종	400	4,000	△3,600
	○청사 난방용 보일러 등유 1,200원 * 150ℓ * 105일	18,900	31,080	△12,180
유수율 제고(상수도사업특별회계)		1,092,502	1,111,702	△19,200
관파열 보수		239,442	240,142	△700
201	일반운영비	166,042	160,442	5,600
01	사무관리비	19,500	21,600	△2,100
	○누수탐사 및 관파열 보수	3,500	5,600	△2,100
	o 우의 100,000원 * 7명 * 1회	700	2,800	△2,100

부서: 상수도사업소
 정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급
 단위: 유수율 제고(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	146,542	138,842	7,700
	○공기구 유지비	5,000	6,500	△1,500
	o 관파열 복구장비 200,000원 * 10종	2,000	3,500	△1,500
	○관파열 수리 1,178,840원 * 50개소	58,942	38,942	20,000
	○제수변 수리 724,000원 * 50개소	36,200	35,000	1,200
	○도로포장 복구 310,000원 * 100개소	31,000	30,000	1,000
	○소화전 신설 및 보수 1,000,000원 * 7개소	7,000	20,000	△13,000
	202 여비	10,800	16,100	△5,300
	01 국내여비	10,800	16,100	△5,300
	○상하수도 기능경진대회 0원	0	2,000	△2,000
	○수도관련 세미나 참석 200,000원 * 2명 * 3회	1,200	4,500	△3,300
	301 일반보상금	200	1,200	△1,000
	10 행사실비보상금	200	1,200	△1,000
	○상하수도 기능경진대회 일반인 참가여비 100,000원 * 2명 * 1회	200	1,200	△1,000
	구역유량 관리	150,540	169,040	△18,500
	201 일반운영비	0	18,500	△18,500
	01 사무관리비	0	18,500	△18,500
	○구역 유량계 검정 및 교정 수수료 0원	0	18,500	△18,500
	원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,356,398	1,509,158	△152,760
	도	14,000	0	14,000
	시	1,342,398	1,509,158	△166,760
	수도시설 확충	1,307,798	1,468,858	△161,060
	202 여비	2,640	7,200	△4,560
	01 국내여비	2,640	7,200	△4,560
	○급수공사 현장조사 및 민원처리 20,000원 * 1명 * 11일 * 12월	2,640	7,200	△4,560
	401 시설비및부대비	974,100	1,130,600	△156,500
	04 시설비	970,500	1,127,000	△156,500
	○관내 상수도 인입공사 30,000,000원 * 1개소	30,000	200,000	△170,000
	○건물내 수도계량기 이설 2,700,000원 * 15건	40,500	27,000	13,500
	원활한 급수공급	34,600	40,300	△5,700

부서: 상수도사업소
 정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급
 단위: 원수확보사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	202	여비		1,800	4,500	△2,700
	01	국내여비		1,800	4,500	△2,700
		○원수확보 협의	300,000원 * 3명 * 2회	1,800	4,500	△2,700
	206	재료비		18,600	21,600	△3,000
	01	재료비		18,600	21,600	△3,000
		○갈수기 원수확보용 재료구입	200,000원 * 10종	2,000	5,000	△3,000
		물자원가치제고		14,000	0	14,000
			도	14,000	0	14,000
	201	일반운영비		14,000	0	14,000
			도	14,000	0	14,000
	03	행사운영비		14,000	0	14,000
		○2008년 강원도 상하수도 기능경진대회 행사비	14,000,000원	14,000	0	14,000
			도	14,000	0	14,000
	안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)			729,120	740,930	△11,810
		상수원관리		122,800	124,200	△1,400
	201	일반운영비		119,200	120,600	△1,400
	02	공공운영비		119,200	120,600	△1,400
		○업무용(상수원보호관리) 차량비	2,200,000원 * 1대	2,200	3,600	△1,400
		취정수장 시설물 유지관리		606,320	616,730	△10,410
	201	일반운영비		549,014	555,254	△6,240
	01	사무관리비		29,080	35,320	△6,240
		○학사평 집수정 정비 장비임차	0원	0	2,400	△2,400
		○상수도시설 무인경비료(쌍천외 5개소)	190,000원 * 4개소 * 12월	9,120	12,960	△3,840
	206	재료비		7,000	9,250	△2,250
	01	재료비		7,000	9,250	△2,250
		○원격 자동제어설비 부품구입	0원	0	2,250	△2,250
	207	연구개발비		4,080	6,000	△1,920
	01	연구용역비		4,080	6,000	△1,920
		○속초정수장 정밀점검 용역	4,080,000원 * 1식	4,080	6,000	△1,920
	수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)			1,490,950	1,494,550	△3,600
		정수장 수질관리		273,030	1,334,930	△1,061,900

부서: 상수도사업소
 정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급
 단위: 수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	401	시설비및부대비		166,300	1,228,200	△1,061,900
	04	시설비		160,000	1,160,000	△1,000,000
		○학사평 정수장 수질개선 사업	0원	0	1,000,000	△1,000,000
	05	감리비		0	61,900	△61,900
		○학사평 정수장 수질개선 사업 감리비 (건축, 전기)	0원	0	61,900	△61,900
		먹는물검사기관 운영		156,020	159,620	△3,600
	201	일반운영비		1,000	4,600	△3,600
	02	공공운영비		1,000	4,600	△3,600
		○업무용(수질검사용) 차량비	0원	0	3,600	△3,600
		정수처리 공정개선		1,061,900	0	1,061,900
	401	시설비및부대비		1,061,900	0	1,061,900
	04	시설비		1,000,000	0	1,000,000
		○학사평정수장 고도정수처리시설 설치공사 1,000,000,000원 * 1식		1,000,000	0	1,000,000
	05	감리비		61,900	0	61,900
		○학사평정수장 고도정수처리시설 설치공사 감리비 1,000,000,000원 * 6.19%		61,900	0	61,900
		상수도사업 지원		820,312	332,180	488,132
		예비비(상수도사업특별회계)		820,312	332,180	488,132
		예비비		820,312	332,180	488,132
	801	예비비		820,312	332,180	488,132
	01	예비비		820,312	332,180	488,132
		○예비비 820,312,000원		820,312	332,180	488,132
		행정운영경비(상수도사업소)		2,419,461	2,494,303	△74,842
		기본경비(상수도사업특별회계)		91,510	99,110	△7,600
		기본경비		91,510	99,110	△7,600
	201	일반운영비		85,510	93,110	△7,600
	01	사무관리비		70,700	78,300	△7,600
		○일숙직비		40,700	48,300	△7,600
		o 숙직 50,000원 * 2명 * 290일		29,000	36,600	△7,600
		인력운영비(상수도사업특별회계)		2,327,951	2,395,193	△67,242
		인력운영비		2,105,610	2,172,852	△67,242
	101	인건비		1,681,889	1,725,733	△43,844

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	01	기본급		689,359	710,766	△21,407
		○본봉(일반직)		247,665	269,072	△21,407
		o 7급	1,783,900원 * 3명 * 12월	64,221	85,628	△21,407
	02	수당		194,138	227,743	△33,605
		○초과근무수당(일반직)		32,504	35,580	△3,076
		o 7급	7,325원 * 35시간 * 3명 * 12월	9,230	12,306	△3,076
		○초과근무수당(기능직)		39,229	51,592	△12,363
		o 9급	5,887원 * 35시간 * 1명 * 12월	2,473	14,836	△12,363
		○산불비상근무		0	18,166	△18,166
		o 봄철	0원	0	9,083	△9,083
		o 가을철	0원	0	9,083	△9,083
	07	연가보상비		53,063	24,915	28,148
		○일반 · 기능직	54,445,000원 * 20/30	36,297	18,149	18,148
		○청원경찰	25,149,000원 * 20/30	16,766	6,766	10,000
	08	기타직보수		375,397	392,377	△16,980
		○청원경찰		375,397	392,377	△16,980
		o 급여	1,498,700원 * 13명 * 12월	233,798	243,548	△9,750
		o 초과근무수당	6,342원 * 25시간 * 13명 * 12월	24,734	31,964	△7,230
	303	포상금		73,766	97,164	△23,398
	02	성과상여금		73,766	97,164	△23,398
		○일반 · 기능직	58,779,000원 * 100%	58,779	70,779	△12,000
		○청원경찰	14,987,000원 * 100%	14,987	26,385	△11,398
재무활동(상수도사업소)				4,216,800	4,390,348	△173,548
	보전지출(상수도사업특별회계)			2,566,800	2,740,348	△173,548
		환특자금 상환		2,566,800	2,740,348	△173,548
		311	차입금이자상환	900,000	1,062,748	△162,748
		05	지방채증권이자상환	900,000	1,062,748	△162,748
			○환특자금 차입금 이자	225,000,000원 * 4회	900,000	1,062,748
		601	차입금원금상환	1,666,800	1,677,600	△10,800
		05	지방채증권원금상환	1,666,800	1,677,600	△10,800

단위: 보전지출(상수도사업특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○1996~2002년도분(환특자금) 416,700,000원 * 4회	1,666,800	1,677,600	△ 10,800

부서: 수질환경사업소
 정책: 완벽한 하수처리기반구축
 단위: 공기업내실화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수질환경사업소		14,536,588	12,682,818	1,853,770
	국	3,536,000	2,197,000	1,339,000
	도	644,000	481,000	163,000
	시	10,356,588	10,004,818	351,770
완벽한 하수처리기반구축		10,328,540	8,541,605	1,786,935
	국	3,536,000	2,197,000	1,339,000
	도	644,000	481,000	163,000
	시	6,148,540	5,863,605	284,935
공기업내실화(하수도사업특별회계)		249,542	197,142	52,400
공기업 운영경비		193,200	142,600	50,600
201 일반운영비		99,600	109,000	△9,400
01 사무관리비		90,000	96,400	△6,400
○일직 50,000원 * 3명 * 112일		16,800	23,200	△6,400
02 공공운영비		9,600	12,600	△3,000
○공무원 의료비 0원		0	3,000	△3,000
303 포상금		4,000	9,000	△5,000
01 포상금		4,000	9,000	△5,000
○현업근무 종사자 시설견학 200,000원 * 20명		4,000	9,000	△5,000
802 반환금기타		66,000	1,000	65,000
03 과오납금등		66,000	1,000	65,000
○전년도 과오납금 반환금 66,000,000원		66,000	1,000	65,000
지하수 검침		44,888	43,088	1,800
405 자산취득비		6,300	4,500	1,800
01 자산및물품취득비		6,300	4,500	1,800
○수위측정기 3,400,000원 * 1대		3,400	3,000	400
○대장균 인큐베이터 1,400,000원 * 1대		1,400	0	1,400
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)		4,448,828	4,132,293	316,535
	국	1,452,000	1,086,000	366,000
	도	644,000	481,000	163,000
	시	2,352,828	2,565,293	△212,465
하수처리장 청사관리		31,400	32,060	△660
201 일반운영비		31,400	32,060	△660
01 사무관리비		900	1,560	△660

단위: 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		○청원경찰 피복비	900	1,560	△660	
		o 하복	0원	0	360	△360
		o 단화	0원	0	300	△300
	기타 하수처리장 설치사업		2,903,000	2,349,000	554,000	
			국	1,452,000	1,086,000	366,000
			도	644,000	481,000	163,000
			시	807,000	782,000	25,000
	401 시설비및부대비		2,903,000	2,349,000	554,000	
			국	1,452,000	1,086,000	366,000
			도	644,000	481,000	163,000
			시	807,000	782,000	25,000
	04 시설비		2,895,623	2,341,623	554,000	
	○하수 고도처리시설 설치공사 2,895,623,000원 * 1식		2,895,623	2,341,623	554,000	
			국	1,452,000	1,086,000	366,000
			도	644,000	481,000	163,000
			시	799,623	774,623	25,000
	하수처리장 운영		1,040,613	1,224,183	△183,570	
	201 일반운영비		633,723	674,083	△40,360	
	01 사무관리비		390,523	442,883	△52,360	
	○슬러지 위탁처리 수수료 74,800원 * 20톤 * 215일		321,640	374,000	△52,360	
02 공공운영비		243,200	231,200	12,000		
○하수처리장 전기요금 15,000,000원 * 12월		180,000	168,000	12,000		
401 시설비및부대비		346,590	489,800	△143,210		
01 기본조사설계비		22,000	150,000	△128,000		
○도시계획 변경결정용역 22,000,000원 * 1식		22,000	150,000	△128,000		
04 시설비		84,590	99,800	△15,210		
○하수처리장 침사물 준설공사 84,500원 * 220톤		18,590	33,800	△15,210		
중계펌프장 운영		451,895	470,330	△18,435		
201 일반운영비		409,710	428,710	△19,000		
02 공공운영비		370,400	389,400	△19,000		
○중계펌프장 건물유지비 5,500,000원 * 2개소		11,000	18,000	△7,000		

부서: 수질환경사업소

정책: 완벽한 하수처리기반구축

단위: 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○중계펌프장 전기요금 25,000,000원 * 12월	300,000	312,000	△12,000
		401	시설비및부대비	30,985	30,420	565
		04	시설비	30,985	30,420	565
			○중계펌프장 침사물 준설공사 84,500원 * 130톤	10,985	30,420	△19,435
			○제1중계펌프장 가압펌프 코일교체(410kW) 공사 20,000,000원 * 1대	20,000	0	20,000
			우 · 오수펌프장 운영	21,920	56,720	△34,800
		201	일반운영비	6,270	41,070	△34,800
		02	공공운영비	1,200	36,000	△34,800
			○우오수펌프장 전기요금 100,000원 * 12월	1,200	36,000	△34,800
			하수시설 정비(하수도사업특별회계)	5,278,825	3,860,825	1,418,000
			국	2,084,000	1,111,000	973,000
			시	3,194,825	2,749,825	445,000
			하수관거 정비사업	2,987,000	1,587,000	1,400,000
			국	2,084,000	1,111,000	973,000
			시	903,000	476,000	427,000
		401	시설비및부대비	2,987,000	1,587,000	1,400,000
			국	2,084,000	1,111,000	973,000
			시	903,000	476,000	427,000
		04	시설비	2,981,286	1,581,286	1,400,000
			○하수관거 정비공사 2,981,286,000원 * 1식	2,981,286	1,581,286	1,400,000
			국	2,084,000	1,111,000	973,000
			시	897,286	470,286	427,000
			하수관로 정비	1,390,280	1,310,280	80,000
		401	시설비및부대비	1,382,880	1,302,880	80,000
		04	시설비	880,000	800,000	80,000
			○하수관거 시설공사 880,000,000원	880,000	800,000	80,000
			하수도 유지관리	901,545	963,545	△62,000
		401	시설비및부대비	789,440	851,440	△62,000
		02	실시설계비	18,000	0	18,000
			○영랑호일원 하수관거 정비공사 실시설계 용역 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
		04	시설비	170,000	250,000	△80,000
			○하수도 준설공사 200,000원 * 850m³	170,000	250,000	△80,000

부서: 수질환경사업소
정책: 하수처리 사업지원
단위: 예비비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수처리 사업지원		68,407	265,405	△ 196,998
예비비(하수도사업특별회계)		68,407	265,405	△ 196,998
예비비		68,407	265,405	△ 196,998
801 예비비		68,407	265,405	△ 196,998
01 예비비		68,407	265,405	△ 196,998
○예비비 68,407,000원		68,407	265,405	△ 196,998
행정운영경비(수질환경사업소)		1,665,258	1,818,425	△ 153,167
인력운영비(하수도사업특별회계)		1,605,758	1,758,925	△ 153,167
인력운영비		1,548,029	1,701,196	△ 153,167
101 인건비		1,237,590	1,381,407	△ 143,817
01 기본급		566,630	631,236	△64,606
○본봉		566,630	631,236	△64,606
o 일반직		316,242	351,832	△35,590
· 5급 2,871,900원 * 1명 * 12월		34,463	35,536	△1,073
· 8급 1,438,200원 * 2명 * 12월		34,517	69,034	△34,517
o 기능직		250,388	279,404	△29,016
· 10급 1,209,000원 * 1명 * 12월		14,508	43,524	△29,016
02 수당		316,544	344,355	△27,811
○초과근무수당		88,463	114,982	△26,519
o 일반직		36,547	47,773	△11,226
· 8급 6,682원 * 35시간 * 1명 * 12월		2,807	14,033	△11,226
o 기능직		33,874	38,428	△4,554
· 10급 5,422원 * 35시간 * 1명 * 12월		2,278	6,832	△4,554
o 산불근무자 0원		0	10,739	△10,739
○대우수당		15,200	16,492	△1,292
o 일반직		11,884	13,176	△1,292
· 4급대우 2,871,900원 * 1명 * 3월 * 4.8%		414	1,706	△1,292
08 기타직보수		83,440	134,840	△51,400
○청원경찰		52,801	93,082	△40,281
o 기본급 35,075,900원		35,076	62,964	△27,888
o 정근수당 3,671,000원		3,671	4,723	△1,052

부서: 수질환경사업소
 정책: 행정운영경비(수질환경사업소)
 단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		o 장려수당	220,000원 * 3명 * 8월	5,280	7,920	△2,640
		o 초과근무수당	1,492,490원	1,493	3,545	△2,052
		o 위험수당(갑종)	50,000원 * 3명 * 8월	1,200	1,800	△600
		o 정근수당가산금		1,480	2,880	△1,400
		· 20년이상	130,000원 * 1명 * 7월	910	1,560	△650
		· 10년이상~15년미만	60,000원 * 1명 * 7월	420	720	△300
		· 5년이상~10년미만	50,000원 * 1명 * 3월	150	600	△450
		o 가족수당		1,760	3,120	△1,360
		· 배우자	40,000원 * 3명 * 8월	960	1,440	△480
		· 기타가족	20,000원 * 5명 * 8월	800	1,680	△880
		o 자녀학비보조수당		2,841	6,130	△3,289
		· 중학교	0원	0	156	△156
		· 고등학교	2,840,700원	2,841	5,974	△3,133
		○교통보조비	120,000원 * 3명 * 9월	3,240	4,320	△1,080
		○명절휴가비	5,325,240원	5,326	6,297	△971
		○가계지원비	5,963,000원	5,963	10,515	△4,552
		○연가보상비	0원	0	1,749	△1,749
		○성과상여금	6,434,070원	6,435	7,537	△1,102
		○직급보조비	105,000원 * 3명 * 9월	2,835	3,780	△945
		○특정업무수행활동비		2,160	2,880	△720
		o 공기업종사원	30,000원 * 3명 * 9월	810	1,080	△270
		o 대민활동비	50,000원 * 3명 * 9월	1,350	1,800	△450
	303	포상금		58,055	67,405	△9,350
	02	성과상여금		58,055	67,405	△9,350
		○성과상여금	58,054,430원	58,055	67,405	△9,350
	재무활동(수질환경사업소)			2,474,383	2,057,383	417,000
	내부거래지출(일반)			2,425,000	2,008,000	417,000
		하수시설지원		2,425,000	2,008,000	417,000
		404 공기업자본전출금		2,425,000	2,008,000	417,000
		01 공기업특별회계자본전출금		2,425,000	2,008,000	417,000
		○하수관거 정비사업	893,000,000원	893,000	476,000	417,000

부서: 대포항개발사업소

정책: 종합관광어항 대포항 개발

단위: 종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대포항개발사업소		669,727	688,118	△ 18,391
종합관광어항 대포항 개발		573,464	621,855	△ 48,391
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)		573,464	621,855	△ 48,391
대포항준설 및 소규모 시설정비		31,000	50,000	△ 19,000
401 시설비및부대비		31,000	50,000	△ 19,000
04 시설비		31,000	50,000	△ 19,000
○대포항내 준설사업 0원		0	20,000	△ 20,000
○마을안길포장 31,000,000원 * 1식		31,000	15,000	16,000
○하수도 유지관리 0원		0	15,000	△ 15,000
예비비		7,902	37,293	△ 29,391
801 예비비		7,902	37,293	△ 29,391
01 예비비		7,902	37,293	△ 29,391
○예비비 7,902,000원		7,902	37,293	△ 29,391
재무활동(대포항개발사업소)		65,051	35,051	30,000
내부거래지출		65,051	35,051	30,000
대포항개발사업 추진		65,051	35,051	30,000
701 기타회계전출금		65,051	35,051	30,000
01 기타회계전출금		65,051	35,051	30,000
○대포항개발사업특별회계 전출금 65,051,000원		65,051	35,051	30,000

부서: 속초시박물관
 정책: 박물관의 관광자원화
 단위: 문화체험프로그램 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
속초시박물관		2,503,894	2,479,879	24,015
	국	500,000	500,000	0
	기	15,429	15,429	0
	도	4,292	4,292	0
	시	1,984,173	1,960,158	24,015
박물관의 관광자원화		2,230,372	2,228,812	1,560
	국	500,000	500,000	0
	기	15,429	15,429	0
	도	4,292	4,292	0
	시	1,710,651	1,709,091	1,560
문화체험프로그램 개발		1,153,425	1,151,865	1,560
	국	500,000	500,000	0
	기	15,429	15,429	0
	도	4,292	4,292	0
	시	633,704	632,144	1,560
문화관광해설사 육성사업		22,280	20,720	1,560
	기	6,429	6,429	0
	도	4,292	4,292	0
	시	11,559	9,999	1,560
101 인건비		20,180	18,620	1,560
	기	6,429	6,429	0
	도	4,292	4,292	0
	시	9,459	7,899	1,560
10 기간제근로자등보수		20,180	18,620	1,560
○문화관광해설사 운영		20,180	18,620	1,560
○수당 17,240,000원		17,240	17,220	20
	기	6,429	6,429	0
	도	4,292	4,292	0
	시	6,519	6,499	20
○퇴직급여 770,000원 * 2명		1,540	0	1,540
재무활동(속초시박물관)		22,991	536	22,455
보전지출		22,991	536	22,455
국도비 반환금		22,991	536	22,455
802 반환금기타		22,991	536	22,455
01 국고보조금반환금		22,991	536	22,455

부서: 속초시박물관
정책: 재무활동(속초시박물관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○컨텐츠융합형 관광자원개발	20,655,000원	20,655	0	20,655
	○문화예술교육전문인력 양성사업	1,800,000원	1,800	0	1,800

부서: 속초항물류사업소
정책: 속초항국제교역활성화
단위: 통상교역 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
속초항물류사업소		1,737,523	541,738	1,195,785
속초항국제교역활성화		1,518,838	328,838	1,190,000
통상교역 활성화		1,518,838	328,838	1,190,000
동북아 항로 활성화 지원		32,500	42,500	△10,000
301 일반보상금		22,500	32,500	△10,000
08 외빈초청여비		0	10,000	△10,000
○신규항로 관련 외빈초청여비		0	10,000	△10,000
o 숙박비 0원		0	6,000	△6,000
o 식비 0원		0	4,000	△4,000
중고자동차 수출물류기지 조성		1,337,500	137,500	1,200,000
401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
01 기본조사설계비		120,000	0	120,000
○중고자동차 수출유통물류센터 조성 120,000,000원 * 1식		120,000	0	120,000
02 실시설계비		60,000	0	60,000
○중고자동차 수출유통물류센터 조성 60,000,000원 * 1식		60,000	0	60,000
04 시설비		1,020,000	0	1,020,000
○중고자동차 수출유통물류센터 조성 1,020,000,000원 * 1식		1,020,000	0	1,020,000
청사유지관리		6,480	6,480	0
201 일반운영비		6,480	6,480	0
01 사무관리비		4,380	4,080	300
○사무실 관리비 4,380,000원		4,380	4,080	300
02 공공운영비		2,100	2,400	△300
○전기요금 2,100,000원		2,100	2,400	△300
행정운영경비(속초항물류사업소)		33,615	27,830	5,785
기본경비		24,335	18,550	5,785
기본경비		24,335	18,550	5,785
201 일반운영비		13,100	12,900	200
01 사무관리비		11,400	9,900	1,500
○부서운영 사무관리비 7,800,000원		7,800	6,300	1,500
02 공공운영비		1,700	3,000	△1,300
○부서운영 공공운영비 1,700,000원		1,700	3,000	△1,300

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	5,835	250	5,585
			01 자산및물품취득비	5,835	250	5,585
			○프린터 1,100,000원	1,100	0	1,100
			○책상 250,000원 * 3대	750	0	750
			○의자 150,000원 * 3대	450	0	450
			○블럭형 책꽂이 45,000원 * 3대	135	0	135
			○파티션 450,000원 * 3식	1,350	0	1,350
			○회의용 테이블 200,000원 * 2대	400	0	400
			○회의용 의자 110,000원 * 10개	1,100	0	1,100
			○캐비닛 300,000원 * 1대	300	0	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
읍면동사무소	2,206,482	1,580,003	71.61%	626,479	28.39%	0	0.00%
영랑동	234,080	146,888	62.75%	87,192	37.25%	0	0.00%
동명동	205,264	143,360	69.84%	61,904	30.16%	0	0.00%
금호동	287,052	211,466	73.67%	75,586	26.33%	0	0.00%
교동	308,653	232,327	75.27%	76,326	24.73%	0	0.00%
노학동	381,681	278,914	73.08%	102,767	26.92%	0	0.00%
조양동	366,313	279,874	76.40%	86,439	23.60%	0	0.00%
청호동	204,359	137,052	67.06%	67,307	32.94%	0	0.00%
대포동	219,080	150,122	68.52%	68,958	31.48%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교동
정책: 주민행정 편의 도모(교동)
단위: 동행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
교동		308,653	307,813	840
주민행정 편의 도모(교동)		212,327	211,487	840
동행정 운영		212,327	211,487	840
동행정 운영 지원경비		8,365	8,015	350
405 자산취득비		3,865	3,515	350
01 자산및물품취득비		3,865	3,515	350
○목재캐비넷 175,000원 * 2조		350	0	350
주민자치센터 운영		44,710	44,220	490
201 일반운영비		18,990	18,500	490
01 사무관리비		17,990	17,500	490
○주민자치센터 운영 16,490,000원		16,490	16,000	490

세 출 예 산 사 업 명 세 서

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무기관	760,628	639,750	84.11%	120,878	15.89%	0	0.00%
의회사무과	760,628	639,750	84.11%	120,878	15.89%	0	0.00%

세출예산사업명세서

부서: 의회사무과
정책: 의정활동지원 기능 강화
단위: 신뢰받는 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무과		760,628	764,663	△4,035
의정활동지원 기능 강화		639,750	643,786	△4,036
신뢰받는 의회운영		639,750	643,786	△4,036
의회운영의 내실화		140,740	145,740	△5,000
301 일반보상금		0	5,000	△5,000
08 외빈초청여비		0	5,000	△5,000
○외빈초청여비(중국훈춘시)		0	5,000	△5,000
o 숙박비 0원		0	3,000	△3,000
o 식비 0원		0	2,000	△2,000
405 자산취득비		4,600	4,600	0
01 자산및물품취득비		4,600	4,600	0
○속기기계 0원		0	1,600	△1,600
○카메라 렌즈 800,000원 * 2대		1,600	0	1,600
의정활동지원		441,740	440,776	964
205 의회비		407,840	408,476	△636
08 의원국민연금부담금		2,640	3,696	△1,056
○의원국민연금부담금 44,000원 * 12월 * 5명		2,640	3,696	△1,056
09 의원국민건강보험부담금		5,040	4,620	420
○의원국민건강보험부담금 60,000원 * 12월 * 7명		5,040	4,620	420
405 자산취득비		5,500	3,900	1,600
01 자산및물품취득비		5,500	3,900	1,600
○책상(회의실) 0원		0	2,500	△2,500
○의자(회의실) 150,000원 * 25개		3,750	1,400	2,350
○네비게이션 500,000원 * 1대		500	0	500
○전기난로(부의장실) 200,000원 * 1대		200	0	200
○가습기(의원실) 150,000원 * 7대		1,050	0	1,050
행정운영경비(의회사무과)		120,878	120,877	1
인력운영비		90,498	90,497	1
회의록 작성 보조		14,959	14,418	541
101 인건비		14,959	14,418	541
09 무기계약근로자보수		14,959	14,418	541

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○회의록작성 업무보조	14,959	14,418	541
			o 초과근무수당 34,310원/8시간*150%*17시간*12월	1,313	772	541
			전문위원실 업무 보조	13,878	14,418	△540
		101	인건비	13,878	14,418	△540
		09	무기계약근로자보수	13,878	14,418	△540
			○전문위원실 업무보조	13,878	14,418	△540
			o 초과근무수당 34,310원/8시간*150%*3시간*12월	232	772	△540

명시이월사업조서

명 시 이 월 사 업 조 서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2009년 이월액	사 유
합 계					28,116,435	21,427,027	
일 반 회 계					26,008,049	19,649,417	
기초생활보장 내실화	복지기획 향상을 위한 추	사 회 복 지 대 회 지 원	201-03	사회복지대회 행사운영비	2,500	2,500	특별지원금 교부 지연으로 2009년에 예산 사용
기초생활보장 내실화	복지기획 향상을 위한 추	사 회 복 지 대 회 지 원	307-02	기능보강사업비	5,000	5,000	"
기초생활보장 내실화	복지기획 향상을 위한 추	사 회 복 지 대 회 지 원	307-04	사회복지대회 운영	2,500	2,500	"
기초생활보장 내실화	복지기획 향상을 위한 추	주 민 생 활 지 원 혁 신 서 비 스 강 화	202-01	사회복지담당공무원 우수사회복지시설 견학	18,000	18,000	"
기초생활보장 내실화	복지기획 향상을 위한 추	사 회 복 지 분 야 종 합 평 가	303-01	우수자치센터 시상	3,000	3,000	"
지 역 사 회 복 지 향 상	주민생활 자원을 위한 추	지 역 사 회 복 지 강 화	307-02	지역사회복지협의체 운영	33,000	8,000	"
지 방 자 치 행 정 역 량 강 화	주 민 자 치 기 반 강 화	민 간 단 체 운 영 활 성 화	401-01	관내진출입차량CCTV설치	45,000	45,000	사업기간 부족
지 방 자 치 행 정 역 량 강 화	주 민 자 치 기 반 강 화	민 간 단 체 운 영 활 성 화	401-01	아동대상 범죄취약지 CCTV설치	66,500	66,500	사업기간 부족
지 방 자 치 행 정 역 량 강 화	주 민 자 치 기 반 강 화	소 규 모 마 을 환 경 정 비	402-01	웅기마을회관 건립	200,000	200,000	건립부지 선정 지연
지 방 자 치 행 정 역 량 강 화	기록물·정보통신 체계 확	기 록 물 및 행 정 정 보 관 리	207-01	보존문서 전산화 용역(5차DB구축)	334,250	163,186	준공시기 미도래 ('08.06.~'09.04.)
역사문화유산 보존·복	문 화 재 보 존 · 관 리	문 화 재 보 수 정 비	207-01	노학동3층석탑 주변 학술조사	20,000	20,000	강원도 설계승인 지연
역사문화유산 보존·복	문 화 재 보 존 · 관 리	문 화 재 보 수 정 비	401-01	속초조양동선사유적 보수공사	190,540	179,530	문화재청 설계승인 지연
역사문화유산 보존·복	문 화 재 보 존 · 관 리	문 화 재 보 수 정 비	401-01	김종우가옥 보수공사	155,157	155,157	강원도 설계승인 지연
역사문화유산 보존·복	문 화 재 보 존 · 관 리	문 화 재 보 수 정 비	401-01	노학동3층석탑 보수공사	40,000	36,908	강원도 설계승인 지연
역사문화유산 보존·복	문 화 재 보 존 · 관 리	문 화 재 보 수 정 비	401-03	속초조양동선사유적 보수공사	1,460	1,460	문화재청 설계승인 지연
역사문화유산 보존·복	문 화 재 보 존 · 관 리	문 화 재 보 수 정 비	401-03	김종우가옥 보수공사	1,245	1,175	강원도 설계승인 지연
역사문화유산 보존·복	문 화 재 보 존 · 관 리	현 상 변 경 처 리 기 준 안 연 마	207-01	도지정문화재 주변 현상변경허용기준(안)작성사업	30,000	30,000	도비 교부 지연
역사문화유산 보존·복	문 화 재 보 존 · 관 리	목 조 문 화 재 화 재 예 방	401-01	목조문화재 적정소방시설 설치 사업	45,300	45,300	도비 교부 지연

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2009년 이월액	사 유
장요문화기반조성	패적인장요문화조성	장사시설확충	401-01	장사시설 확충	495,000	495,000	공기부족및동절기공사중지
건강하고활기찬노후생활보장	노후생활공간조성확대	경로당개보수및관리	401-01	경로당 시설확충	50,000	50,000	공기부족 및 동절기공사중지
건강하고활기찬노후생활보장	노후생활공간조성확대	노인생활시설기능보강	402-01	소규모요양시설신축	388,000	388,000	자재비상승에따른사업계획서변경
건강하고활기찬노후생활보장	노후생활공간조성확대	노인복지관게이트볼장설	401-01	노인복지관 게이트볼장설치	21,000	21,000	공기부족 및 동절기공사중지
청소년복지사업추진	청소년복지서비스의기반확충	공공청소년수련시설건립원	401-01	청소년수련시설개보수시설비	656,098	656,098	공기부족 및 동절기 부실공사방지
청소년복지사업추진	청소년복지서비스의기반확충	공공청소년수련시설건립원	401-02	청소년수련시설개보수감리비	23,000	23,000	공기부족 및 동절기 부실공사방지
청소년복지사업추진	청소년복지서비스의기반확충	공공청소년수련시설건립원	401-03	청소년수련시설개보수시설부대비	7,000	7,000	공기부족 및 동절기 부실공사방지
시민과함께하는교통문화창출	대중교통활성화	시티투어사업	201-01	리후렛제작	20,000	20,000	사업시기미도래
시민과함께하는교통문화창출	대중교통활성화	시티투어사업	201-01	영상홍보물제작	50,000	50,000	사업시기미도래
시민과함께하는교통문화창출	대중교통활성화	시티투어사업	201-01	일간지홍보	20,000	20,000	사업시기미도래
시민과함께하는교통문화창출	대중교통활성화	시티투어사업	201-01	인터넷홍보	20,000	20,000	사업시기미도래
시민과함께하는교통문화창출	대중교통활성화	시티투어사업	301-10	팬투어초청여비	50,000	50,000	사업시기미도래
시민과함께하는교통문화창출	대중교통활성화	시티투어사업	401-01	홍보입간판	20,000	20,000	사업시기미도래
시민과함께하는교통문화창출	대중교통활성화	시티투어사업	401-01	정류소안내표지판설치	10,000	10,000	사업시기미도래
시민과함께하는교통문화창출	대중교통활성화	시티투어사업	401-01	홍보부스	5,000	5,000	사업시기미도래
시민과함께하는교통문화창출	대중교통활성화	시티투어사업	401-01	차량보관소	50,000	50,000	사업시기미도래
시민과함께하는교통문화창출	대중교통활성화	시티투어사업	401-01	영상음향장비및안내시스템	4,030	1,630	사업시기미도래
시민과함께하는교통문화창출	대중교통활성화	시티투어사업	401-01	외부디자인래핑	11,000	7,390	사업시기미도래
시민과함께하는교통문화창출	대중교통활성화	시티투어사업	401-01	외국어안내홍보시스템	17,000	17,000	사업시기미도래
시민과함께하는교통문화창출	대중교통활성화	시티투어사업	401-01	내부인테리어디자인	3,310	1,480	사업시기미도래
시민과함께하는교통문화창출	대중교통활성화	시티투어사업	401-01	환승지진출입로구조개선	10,000	10,000	사업시기미도래

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2009년 이월액	사 유
시민과 함께 하는 교통문화창출	대중교통활성화	시티투어사업	401-01	승강장설치	110,000	110,000	사업시기 미도래
시민과 함께 하는 교통 문화창출	교통체계개선	설악동주차장정비 지원사업	401-04	설악동주차장정비사업 지원확충	336,000	132,000	도비지원 지연
매력적 국제관광도시 조성	다시 찾는 관광기반 조성	관광명소활성화	401-01	포토존 조성	120,000	120,000	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	다시 찾는 관광기반 조성	관광명소활성화	401-01	속초8경 및 관광시설안 내표지판 정비	70,000	25,800	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	다시 찾는 관광기반 조성	관광명소활성화	401-01	속초해수욕장 경관조명 설치공사	22,000	4,800	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	아름다운 전국제1의 해양관광지 개발	독특한 온천 관광지 조성	207-01	온천개발계획 수립용역	223,000	135,541	준공기한 미도래 (준공기한:2009.3.12)
매력적 국제관광도시 조성	아름다운 전국제1의 해양관광지 개발	관광지 개발	401-01	관광지 조성사업	910,000	910,000	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	아름다운 전국제1의 해양관광지 개발	관광지 개발	401-03	관광지 조성사업	5,040	5,040	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	관광수용실태 확립	관광안내소 설치 및 개보 수 지원사업	401-01	관광안내소 신축	508,092	508,092	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	관광수용실태 확립	관광안내소 설치 및 개보 수 지원사업	401-02	관광안내소 신축	8,632	8,632	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	관광수용실태 확립	관광안내소 설치 및 개보 수 지원사업	401-03	관광안내소 신축	3,276	3,276	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	소규모 지역 축제	307-04	학사평 공꽃마을 순두부 한마당잔치	8,000	8,000	축제 개최시기 지연에 따른 내년도 사업비 지출
매력적 국제관광도시 조성	축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	속초국제빙벽등반대회	201-03	빙벽등반대회행사장조 성	5,000	5,000	사업시기 미도래
매력적 국제관광도시 조성	축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	속초국제빙벽등반대회	307-04	빙벽등반대회	35,000	35,000	사업시기 미도래
매력적 국제관광도시 조성	설악동관광활성화를 위한 기반 조성	중소기업 특별지원대상 이차보전	307-08	설악동 특별지원대상 중 소기업 이차보전금	800,000	350,000	신규 대출자 지원
매력적 국제관광도시 조성	설악동관광활성화를 위한 기반 조성	설악동 집단시설지구 재 정	207-01	설악동 집단시설지구 재 정비 연구용역	400,000	400,000	재정비 방향 재정립
지적생활기반정보 촉진	신뢰받는 토지정보시 스템 구축	새주소 정착 지원	401-01	중앙로 로데오거리 조성 사업등 새주소 시설물 정비(특)	30,000	28,740	기반공사추진중으로 사업추진 기간부족
수산물가공업의 육성	가공산업의 고부가가 치화	동해안젓갈클러스터조 성사업	401-01	기본조사, 실시설계비	500,000	500,000	도입시설의견수렴 및 타시군자료수집으로 지연
친환경적에너지 도시 건설	친환경에너지 기반 촉진	지방보급사업 (근로자복지회관대양광 발전설비설치)	401-01	시설비	250,000	250,000	사업기간 부족
친환경적에너지 도시 건설	친환경에너지 기반 촉진	지방보급사업 (금강생활공동체 신재생에너지설치)	401-01	시설비	107,000	107,000	사업기간 부족
친환경적에너지 도시 건설	친환경에너지 기반 촉진	지방보급사업 (도문동쌍채마을 신재생에너지설치)	401-01	시설비	611,812	611,812	사업기간 부족

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2009년 이월액	사 유
친환경적에너지 도시 건	친 환경 에 너 지 기 반 구	지 방 보 급 사 업 (도 문 동 쌍 채 마 을 신 재 생 에 너 지 설 치)	401- 02	감리비	9,250	9,250	사업기간 부족
친환경적에너지 도시 건	친 환경 에 너 지 기 반 구	지 방 보 급 사 업 (도 문 동 쌍 채 마 을 신 재 생 에 너 지 설 치)	401- 03	시설부대비	3,938	3,938	사업기간 부족
친환경적에너지 도시 건	친 환경 에 너 지 기 반 구	지 방 보 급 사 업 (반 야 요 양 원 태 양 광 발 전 설 비 설 치)	401- 01	시설비	453,840	453,840	사업기간 부족
친환경적에너지 도시 건	친 환경 에 너 지 기 반 구	지 방 보 급 사 업 (반 야 요 양 원 태 양 광 발 전 설 비 설 치)	401- 02	감리비	7,812	7,812	사업기간 부족
친환경적에너지 도시 건	친 환경 에 너 지 기 반 구	지 방 보 급 사 업 (반 야 요 양 원 태 양 광 발 전 설 비 설 치)	401- 03	시설부대비	3,348	3,348	사업기간 부족
친환경적에너지 도시 건	친 환경 에 너 지 기 반 구	지 방 보 급 사 업 (속 초 시 화 장 장 태 양 광 발 전 설 비 설 치)	401- 01	시설비	279,000	279,000	사업기간 부족
친환경적에너지 도시 건	친 환경 에 너 지 기 반 구	태 양 열 주 택 연 료 화 사 업	402- 01	태양열주택 연료화사업 지원	235,024	235,024	사업기간 부족
수산물가공산업의육성	가공산업의 고부가가 치	해양가공식품 기술개발	307-02	0 중기청 산학관 공동기 술 개발사업(컨소시엄) 지원	30,000	30,000	08년 본 사업 신청한 관내 제조업체 최종심사 탈락
어업기반시설조성	연근해어업경쟁력 고	연 근 해 어 업 구 조 조 정 사 업	201-01	연안어선 감정수수료	9,500	3,433	사업기간 부족
어업기반시설조성	연근해어업경쟁력 고	연 근 해 어 업 구 조 조 정 사 업	301-12	연안어선 매입보상금	1,857,250	521,087	사업기간 부족
어업기반시설조성	연근해어업경쟁력 고	연 근 해 어 업 구 조 조 정 사 업	401-01	연안강척어선 폐선처리 비	77,000	30,590	사업기간 부족
어업기반시설조성	어로장비지원 및 유통 기 반 시 설 확 충	수산물산지가공시설사업	402-01	수산물 산지가공시설 사 업	479,000	479,000	사업기간 부족
어업기반시설조성	어로장비지원 및 유통 기 반 시 설 확 충	소형어선 활어용 냉장고 지	402-01	소형어선 냉장고 지원	9,600	9,600	사업기간 부족
어업기반시설조성	수 산 자 원 조 성	소규모바다목장화조성	401-01	소규모바다목장 조성	963,800	963,800	사업기간 부족
어업기반시설조성	어업기반시설확충	아름다운동해안만들기	401-01	아름다운동해안 만들기	391,400	391,400	시설부지 관리환추진지연
어업기반시설조성	어업기반시설확충	아름다운동해안만들기	401-02	아름다운동해안 만들기	5,720	5,720	시설부지 관리환추진지연
어업기반시설조성	어업기반시설확충	어 민 복 지 시 설 및 기 반 시 설 정 비	402-01	어촌계 컨테이너 정비	20,140	20,140	사업기간 부족
어업기반시설조성	어업기반시설확충	어 업 인 복 지 시 설 및 기 반 시 설 정 비	402-01	동명항 어민회관 신축	100,000	100,000	사업기간 부족
어업기반시설조성	어업기반시설확충	어 업 기 반 시 설 조 성	207-01	외옹치포구공유수면 매립용역	50,000	50,000	사업기간 부족
연안환경정비	연안환경정비	연 안 정 비	401-01	연안정비사업	2,588,930	2,456,150	사업기간 부족
연안환경정비	연안환경정비	해안보호 ttp 정비	401-01	해안보호TTP정비	100,000	100,000	어항개발계획협의지연

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2009년 이월액	사 유
연안환경관리	연안어장환경개선	문어연승용봉돌 제작지원	402-01	문어연승용봉돌 제작 지원	56,000	31,491	사업기간 부족
연안환경관리	연안어장환경개선	해양폐기물정화사업	307-05	해양폐기물정화사업	135,000	35,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	새농어촌건설운동추진	혁신역량사업비	402-01	혁신역량사업비	300,000	300,000	시기미도래
안전한취수및재해대책	재해예방	가뭄대비저수지준설	401-01	저수지 준설사업	200,000	200,000	사업기간 부족
안전한취수및재해대책	재해예방	학무정구거정비사업	401-01	학무정구거정비	100,000	100,000	사업기간 부족
쾌적한도로환경조성	안전한도로사용을 위한도로정비	어린이보호구역개선	401-01	통학로 개선 1식	500,000	300,000	사업기간 부족 (보상병행추진중)
쾌적한도로환경조성	안전한도로사용을 위한도로정비	중앙로전신주지중화 사업	403-02	중앙로 전신주 지중화 사업	1,900,000	419,127	준공시기 미도래
접근도로망구축	지역균형발전도로망 확충	삼성세르빌~부영아파트 간도시계획(중로2- 5호선)도로개설	401-01	시설비	300,000	300,000	사업기간 부족
접근도로망구축	도심지간선도로망 확충및미불용지상 보	청초호유원지~금호주차 장간도로개설	401-01	시설비	2,845,439	2,471,899	보상협의지연
지속가능한도시개발 전략구축	미래지향적도시인프라 구축	2020년속초도시기본계획 일부변경	207-01	자활촌 및 대포농공단지 등토지이용계획변경	164,000	164,000	도시기본계획 승인 및 관련 행정기관 협의절차 진행에 따른 기간연장 등
지속가능한도시개발 전략구축	도시미관향상을 위한 건축행정추진	아름다운간판가꾸기	401-01	설악로데오거리조성에 따른 간판정비사업	200,000	200,000	설치업소간 디자인안 협의지연
지속가능한도시개발 전략구축	도시주거환경개선사업	수복로개설공사	401-01	시설비	1,141,008	437,201	준공시기 미도래 (준공예정일 : 2009.04.14)
지속가능한도시개발 전략구축	시민주거복지수준향상	학교용지부담금환급	202-01	학교용지부담금 환급 추진여비	1,582	1,582	사업기간 부족
지속가능한도시개발 전략구축	시민주거복지수준향상	학교용지부담금환급	802-03	학교용지부담금 환급금	123,704	1,199	사업기간 부족
재난없는안전한생활 환경조성	재난사전대비및대처	재해위험지구정비 (대포4지구)	401-01	대포4 재해위험지구정비	965,160	775,160	사업기간 부족
재난없는안전한생활 환경조성	재난사전대비및대처	풍수해저감종합계획수립 용역	207-01	풍수해저감종합계획수 립용역	150,000	111,900	사업기간 부족
국내외농업여건변화 대응경쟁력강화	농가경영개선	과수원정비지원사업	301-12	과수원 정비지원	14,140	14,140	11월말 사업확정으로 2008 년 사업추진 불가
국내외농업여건변화 대응경쟁력강화	축산업경쟁력제고	강원한우클러스터사업	402-02	강원한우클러스터사업	42,500	18,100	사업계획변경으로 기간부족
박물관의관광자원화	문화체험프로그램개발	이북도민정착과정기록 존사업	207-01	실향민구술영상제작	250,000	167,100	사업기간부족(진행중)
박물관의관광자원화	문화체험프로그램개발	이북도민정착과정기록 존사업	207-02	실향민정보검색시스템	250,000	190,000	사업기간부족(진행중)
박물관의관광자원화	박물관시설조성관리	관람서비스시설확충	401-01	대조영 전시영상관 건립 설시설계비	34,074	34,074	사업기간부족(진행중)

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2009년 이월액	사 유
박물관의 관광자원화	박물관시설 조성관리	관람서비스 시설 확충	401-01	대조영 전시영상관 건립	290,028	44,355	사업기간부족(진행중)
해양수산사업자원화	해양심층수 개발	심층수 개발 배후 사업부 지 조	401-01	유명및무연분묘 개장보 상비	184,120	15,410	분묘연고자와 개장협의지연
기 타 특 별 회 계					978,386	779,186	
시민과함께하는 교통 문화 창출	차없는거리조성(주차 장 특 별 회 계)	설악관광쇼핑거리조성	401-01	토지매입비	464,386	464,386	보상협의기간부족
종합관광어항대포항 개발	종합관광.레저항조성 (대포항개발사업 특 별 회 계)	대포항개발 전면책임 감 리 용	401-02	전면책임감리용역	451,000	251,800	사업기간부족
종합관광어항대포항 개발	종합관광.레저항조성 (대포항개발사업 특 별 회 계)	사후환경영향조사	401-01	사후환경영향조사용역	63,000	63,000	사업시기 미도래
공 기 업 특 별 회 계					1,130,000	998,424	
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	유수율제고	상수관로유지관리	401-01	중앙로 설악로데오거리 상수도 교체공사	530,000	398,424	준공기간 미도래
완벽한 하수처리기반 구축	하수시설 정비	하수도유지관리	401-01	하수도정비 기본계획(변경)용역	600,000	600,000	준공시기 미도래

장기계속사업조서

- 국민체육센터 건립사업(신규)
- 청소년문화의집 신축(계속)
- 아동복지시설 건립(계속)
- 쓰레기매립시설 조성(계속)
- 쓰레기소각시설 조성(계속)
- 속초항구수로교량 가설공사(계속)
- 주거환경개선사업(계속)
- 재해위험지구정비(동명8지구)(계속)
- 재해위험지구정비(노학1지구)(신규)
- 재래시장 시설현대화 사업(신규)
- 살고싶은 도시만들기 시설현대화(계속)
- 중고자동차 수출물류기지 조성(신규)
- 농공단지조성(대포제2농공단지)(신규)
- 정수처리 공정개선(신규)
- 하수관거정비공사(계속)

장기계속사업조서

(단위 : 천원)

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 구분					사업개요	총사업비	전전년도까지			전년도			당해연도 예산액	2009년 예산액	2010년 이후 예산액	비고
합 계						168,085,314	27,334,700	14,787,110	12,547,590	30,642,869	13,567,221	16,475,648	39,976,157	34,427,567	35,704,021	
일 반 회 계						146,376,020	27,334,700	14,787,110	12,547,590	25,664,869	9,569,381	15,495,488	31,107,243	27,237,567	35,031,641	
문 화 체육과	지방체육 진흥 및 육성	공공체육 시설확충 및 활용	국민체육 센터 건립 사업	기존(A)	○ 위 치 : 노학동 981번지 일원 ○ 사업규모 : 건축면적2,000㎡, 연면적 3,500㎡	5,000,000	0	0	0	0	0	0	300,000	2,200,000	2,500,000	
				변경(B)	○ 총사업비 : 5,000,000천원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				증감(B-A)	○ 사업기간 : 2009년 ~ 2011년(3년)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
여 성 가족과	청소년복 지사업추 진	청소년복 지서비스 의 기반확 충	청소년문 화의 집 신축	기존(A)	○ 위 치 : 속초시 청호동 444-8번지 ○ 사업규모 : 지하1층, 지상4층 ○ 총사업비 : 4,796백만원 ○ 사업기간 : 2006-2009	1,500,000	0	0	0	400,000	418	399,582	1,000,000	100,000		
				변경(B)		2,200,000	0	0	0	400,000	418	399,582	1,000,000	800,000		
				증감(B-A)		700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	
	아동 및 유아복지 증진	한차원넓 은 저소득 아동복지 서비스 제 공	아동복지 시설건립	기존(A)		2,596,300	896,300	0	896,300	600,000	0	600,000	700,000	400,000		
				변경(B)		2,596,300	896,300	0	896,300	600,000	0	600,000	0	1,100,000		
				증감(B-A)		0	0	0	0	0	0	0	-700,000	700,000	0	
환경보 호과	자원절약 을 통한 폐기물 감 량	환경자원 사업소 조 성 및 매 립장 관리	쓰레기매 립시설 조 성	기존(A)	○ 위치 : 대포동 산123번지 일원 ○ 규모 : 면적 55,957㎡ ○ 총사업비 : 26,106,617천원 ○ 사업기간 : 2001 ~ 2009	26,106,617	8,139,993	7,023,435	1,116,558	6,226,000	5,384,981	841,019	7,340,624	4,400,000		
				변경(B)		26,106,617	8,139,993	7,023,435	1,116,558	6,226,000	5,384,981	841,019	7,340,624	4,400,000		
				증감(B-A)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	자원절약 을 통한 폐기물 감 량	환경자원 사업소 조 성 및 매 립장 관리	쓰레기소 각시설 조 성	기존(A)	○ 위치 : 대포동 49번지 일원 ○ 규모 : 용량 80톤/일 ○ 총사업비 : 29,224,000천원 (보상비 1,665,000천원 포함) ○ 사업기간 : 2005 ~ 2010	27,559,000	589,122	331,510	257,612	7,566,000	333,180	7,232,820	3,160,333	3,009,567	13,233,978	
				변경(B)		27,559,000	589,122	331,510	257,612	7,566,000	333,180	7,232,820	3,160,333	3,009,567	13,233,978	
				증감(B-A)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
건설과	접 근 도로망 구 축	주간선 결구 도로망 구 축	속초항 교수로 량 가 설 공 사	기존(A)	○ 위 치 : 청호동 청호대교~동명동 수복탑 ○ 사업규모 : 도로개설 L = 946m ○ 총사업비 : 47,012,000천원 ○ 사업기간 : 2005.11 ~ 2009.11	47,012,000	17,709,285	7,432,165	10,277,120	5,664,869	1,620,280	4,044,589	12,108,000	11,529,846	0	
				변경(B)		47,012,000	17,709,285	7,432,165	10,277,120	5,664,869	1,620,280	4,044,589	8,024,000	6,000,000	9,613,846	
				증감(B-A)		0	0	0	0	0	0	0	-4,084,000	-5,529,846	9,613,846	

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 구분						사업개요	총사업비	전전년도까지			전년도			당해연도 예산액	2009년 예산액	2010년 이후 예산액	비고
								예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시 디자인 과	지속가능 한 도시개발 전략구축	도시주거 환경개선 사업	주거환경 개선사업	기존(A)	○ 사업개요 : 4개지구 (영랑, 금호2, 교동, 청호2)		13,921,000	0	0	0	1,783,000	1,684,500	98,500	3,977,000	4,330,000	3,831,000	
				변경(B)	○ 사업량 - 도로2,161m - 소공원4,330㎡		14,265,000	0	0	0	1,783,000	1,684,500	98,500	3,977,000	4,330,000	4,175,000	
				증감(B-A)	○ 사업비 : 13,921,000원 ○ 사업기간 : 2007 ~ 2010년		344,000	0	0	0	0	0	0	0	344,000		
재난산 림 관리과	재난없는 안전한생 활환경조 성	재난사전 대비및대 처	재해위험 지구정비 (동명8지 구)	기존(A)	○ 위 치 : 동명동 469-41번지 일원(시청 뒤)		3,200,000	0	0	0	225,000	225,000	0	1,473,183	800,000	701,817	
				변경(B)	○ 사업규모 : 보상(토지 19필지, 건물 21동), 사면정비 2,400㎡		3,200,000	0	0	0	225,000	225,000	0	1,728,183	800,000	446,817	
				증감(B-A)	○ 사업기간 : 2007. 9 ~ 2010. 12 ○ 총사업비 : 3,400,000천원		0	0	0	0	0	0	255,000	0	-255,000		
	재난없는 안전한생 활환경조 성	재난사전 대비및대 처	재해위험 지구정비 (노학1지 구)	기존(A)	○ 위 치 : 노학동 속초소방서~아남프라자 일원		5,400,000	0	0	0	0	0	0	240,000	598,000	4,562,000	
				변경(B)	○ 사업규모 : 배수펌프장 2개소, 5대 ○ 총사업비 : 5,400,000천원		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				증감(B-A)	○ 사업기간 : 2008. 12 ~ 2012. 12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
속초 발전 추진단	재래시장 활성화	재래시장 시설개선 및상경기 활성화	재래시장 시설현대 화사업	기존(A)	○ 위 치 : 중앙시장 일원		2,257,103	0	0	0	0	0	0	757,103	1,000,000	500,000	
				변경(B)	○ 사업규모 : L=420m ○ 총사업비 : 2,257,103천원		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				증감(B-A)	○ 사업기간 : 2008 ~ 2010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	설악관광 쇼핑거리 활성화	설악관광 쇼핑거리 조성	살고싶은 도시만들 기시설 현대화	기존(A)	○ 위 치 : 중앙로(중앙동~청학동)		12,000,000	0	0	0	2,600,000	321,022	2,278,978	3,206,495	5,089,185	1,104,320	
				변경(B)	○ 사업규모 : L=890m 기반시설 10개소 ○ 총사업비 : 8,980,000천원		8,980,000	0	0	0	2,600,000	321,022	2,278,978	3,380,000	3,000,000	0	
				증감(B-A)	○ 사업기간 : 2007~2010		-3,020,000	0	0	0	0	0	0	173,505	-2,089,185	-1,104,320	
속초항 물류사 업소	속초항국 제교역활 성화	통상교역 활성화	중고자동차 수출물 류기지조 성	기존(A)	○ 위 치 : 속초시 대포동 산53-1 ○ 사업규모 : 51,468㎡ 중 1단계 18,083㎡		1,800,000	0	0	0	600,000	0	0	1,200,000	0	0	
				변경(B)	○ 사업기간 : 2008. 10 ~ 2009. 12 ○ 총사업비 : 1,800,000천원		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				증감(B-A)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기 타 특 별 회 계							11,300,014	0	0	0	0	0	0	4,820,014	6,480,000	0	
지 역 경제과	농공단지 조성	농공단지 조성사업 (농공지 구조성사 업특별회 계)	농공단지 조성(대 포제2농 공단지)	기존(A)	○ 위 치 : 속초시 대포동 산55-1 일원		11,300,014							4,820,014	6,480,000	0	
				변경(B)	○ 규 모 : 부지조성 115,472 ○ 기 간 : 2008년 ~ 2009년 ○ 총사업비 : 5,352,160		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				증감(B-A)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

부서명 정책사업 단위사업 세부사업 구분						사업개요	총사업비	전전년도까지			전년도			당해연도 예산액	2009년 예산액	2010년 이후 예산액	비고
								예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
공 기 업 특 별 회 계							10,409,280	0	0	0	4,978,000	3,997,840	980,160	4,048,900	710,000	672,380	
상수도 사업소	안심하고 마실수있 는 수돗물 공급	수돗물 수질관리	정수처리 공정개선	기준(A)	○ 위치 : 노학동 일대 (학사평정수장) ○ 사업규모 : 고도정수처리시설 1식 ○ 총사업비 : 2,445백만원 ○ 사업기간 : 2008~2010	2,444,280	0	0	0	0	0	0	1,061,900	710,000	672,380		
				기준(A)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				증감(B-A)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
수질 환경 사업소	완벽한 하수처리 기반구축	하수시설 정비	하수관거 정비공사	기준(A)	○ 위 치 : 청초천 배수구역 일원 ○ 사업규모 : 하수관거정비 L=33km ○ 총사업비 : 7,965,000천원 ○ 사업기간 : 2007. 1 ~ 2008. 12	8,946,000	0	0	0	4,978,000	3,997,840	980,160	3,968,000				
				변경(B)		7,965,000	0	0	0	4,978,000	3,997,840	980,160	2,987,000				
				증감(B-A)		- 981,000	0	0	0	0	0	0	-981,000	0	0		