２０１０．４.２１
속초시 의회 의결

2010년도 제1회 추가경정예산

세입·세출예산서

속 초 시

목 차

세입·세출예산서

Ⅰ. 예산총칙 ---------- 7

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모 ---------- 13

Ⅱ-2. 세입총괄표 ---------- 17

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별) ---------- 43

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별) ---------- 63

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별) ---------- 73

Ⅲ. 세입예산서 ---------- 105

Ⅳ. 세출예산서 ---------- 125

세입예산사업명세서

▪ 일반회계 ---------- 179

▪ 주택사업특별회계 ---------- 397

▪ 의료급여기금특별회계 ---------- 403

▪ 농공지구조성및관리사업특별회계 ---------- 411

▪ 주차장특별회계 ---------- 417

▪ 시설관리공단특별회계 ---------- 423

▪ 대포항개발사업특별회계 ---------- 429

▪ 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 ---------- 435

▪ 기반시설특별회계 ---------- 441

▪ 상수도사업특별회계 ---------- 447

▪ 하수도사업특별회계 ---------- 457

▪ 공영개발사업특별회계 ---------- 469

세출예산사업명세서

▶ 본청

	(일반)	(특별)
기획감사실	193,	425
주민생활지원실	198	405
자치행정과	213	
문화체육과	222	
세무과	231	
회계과	234	
여성가족과	237	
교통행정과	260,	419
관광과	263	
민원봉사과	270	
지역경제과	274,	413
해양수산과	280	
환경보호과	286	
건설과	295,	471
도시디자인과	301,	399
		437
		443
재난산림관리과	306	
속초발전추진단	318	

▶ 직속기관

농업기술센터	325
보건소	338

▶ 사업소

	(일반)	(특별)
상수도사업소		449
수질환경사업소		459
대포항개발사업소	357,	431
속초시박물관	358	
속초항물류사업소	364	
환경자원사업소	366	

▶ 동사무소

영랑동	371
동명동	373
금호동	375
교동	376
노학동	378
조양동	380
청호동	382
대포동	384

▶ 의회직속기관

시의회	389

Ⅰ. 예산총칙

예 산 총 칙

2010년도 추경 1 회

제 1 조 2010년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	285,371,040	8,561,131
일반회계	210,331,723	6,309,952
특별회계	75,039,317	2,251,180
공기업특별회계	30,119,386	903,582
상수도사업특별회계	11,377,975	341,339
하수도사업특별회계	16,636,974	499,109
공영개발사업특별회계	2,104,437	63,133
기타특별회계	44,919,931	1,347,598
주택사업특별회계	76,752	2,303
의료급여기금특별회계	1,366,218	40,987
농공지구조성및관리사업특별회계	3,438,947	103,168
주차장특별회계	967,000	29,010
시설관리공단특별회계	7,258,600	217,758
대포항개발사업특별회계	31,449,987	943,500
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	311,027	9,331
기반시설특별회계	51,400	1,542

제 2 조 세입 · 세출예산의 명세는 "세입 · 세출예산" 과 같다.

제 3 조 채무담행위사업은 "해당없음"

제 4 조 계속비사업은 "해당없음"

제 5 조 명시이월사업은 "해당없음"

제 6 조 일반회계 예비비는 2,606,577천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채차입한도액 6,600,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2010년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	285,371,040	100.00%	275,006,426	100.00%	10,364,614	3.77%
일반회계	210,331,723	73.70%	201,856,869	73.40%	8,474,854	4.20%
특별회계	75,039,317	26.30%	73,149,557	26.60%	1,889,760	2.58%
공기업특별회계	30,119,386	10.55%	28,629,696	10.41%	1,489,690	5.20%
상수도사업특별회계	11,377,975	3.99%	10,363,322	3.77%	1,014,653	9.79%
하수도사업특별회계	16,636,974	5.83%	16,224,974	5.90%	412,000	2.54%
공영개발사업특별회계	2,104,437	0.74%	2,041,400	0.74%	63,037	3.09%
기타특별회계	44,919,931	15.74%	44,519,861	16.19%	400,070	0.90%
주택사업특별회계	76,752	0.03%	77,602	0.03%	△850	△1.10%
의료급여기금특별회계	1,366,218	0.48%	1,293,207	0.47%	73,011	5.65%
농공지구조성및관리사업특별회계	3,438,947	1.21%	3,577,000	1.30%	△138,053	△3.86%
주차장특별회계	967,000	0.34%	500,000	0.18%	467,000	93.40%
시설관리공단특별회계	7,258,600	2.54%	7,262,870	2.64%	△4,270	△0.06%
대포항개발사업특별회계	31,449,987	11.02%	31,459,182	11.44%	△9,195	△0.03%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	311,027	0.11%	300,000	0.11%	11,027	3.68%
기반시설특별회계	51,400	0.02%	50,000	0.02%	1,400	2.80%

Ⅱ-2. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	285,371,040	100.00 %	275,006,426	100.00 %	10,364,614	3.77%
100 지방세수입	27,076,460	9.49 %	27,076,460	9.85 %	0	0.00%
110 지방세	27,076,460	9.49 %	27,076,460	9.85 %	0	0.00%
111 보통세	23,957,260	8.40 %	23,957,260	8.71 %	0	0.00%
111-04 주민세	447,000	0.16 %	447,000	0.16 %	0	0.00%
111-05 재산세	5,654,500	1.98 %	5,654,500	2.06 %	0	0.00%
111-06 자동차세	3,896,000	1.37 %	3,896,000	1.42 %	0	0.00%
111-09 담배소비세	5,999,760	2.10 %	5,999,760	2.18 %	0	0.00%
111-10 주행세	3,540,000	1.24 %	3,540,000	1.29 %	0	0.00%
111-12 지방소득세	4,420,000	1.55 %	4,420,000	1.61 %	0	0.00%
112 목적세	2,352,000	0.82 %	2,352,000	0.86 %	0	0.00%
112-01 도시계획세	2,352,000	0.82 %	2,352,000	0.86 %	0	0.00%
113 지난년도수입	767,200	0.27 %	767,200	0.28 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	767,200	0.27 %	767,200	0.28 %	0	0.00%
200 세외수입	85,906,311	30.10 %	85,354,101	31.04 %	552,210	0.65%
210 경상적세외수입	50,888,172	17.83 %	47,626,119	17.32 %	3,262,053	6.85%
211 재산임대수입	989,320	0.35 %	998,069	0.36 %	△8,749	△0.88%
211-01 국유재산임대료	132,475	0.05 %	132,475	0.05 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	856,845	0.30 %	865,594	0.31 %	△8,749	△1.01%
212 사용료수입	9,543,098	3.34 %	10,049,730	3.65 %	△506,632	△5.04%
212-01 도로사용료	268,100	0.09 %	268,100	0.10 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	3,500	0.00 %	3,500	0.00 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	2,682,102	0.94 %	2,682,102	0.98 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	5,722,311	2.01 %	6,136,943	2.23 %	△414,632	△6.76%
212-07 입장료수입	132,000	0.05 %	204,000	0.07 %	△72,000	△35.29%
212-08 기타사용료	735,085	0.26 %	755,085	0.27 %	△20,000	△2.65%
213 수수료수입	2,796,092	0.98 %	2,795,357	1.02 %	735	0.03%
213-01 증지수입	373,570	0.13 %	373,570	0.14 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,423,000	0.50 %	1,423,000	0.52 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	180,000	0.06 %	180,000	0.07 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	819,522	0.29 %	818,787	0.30 %	735	0.09%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214 사업수입	35,522,681	12.45 %	31,746,644	11.54 %	3,776,037	11.89%
214-02 주차요금수입	344,000	0.12 %	344,000	0.13 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	34,426,037	12.06 %	30,650,000	11.15 %	3,776,037	12.32%
214-08 의료사업수입	219,944	0.08 %	219,944	0.08 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	532,700	0.19 %	532,700	0.19 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	496,920	0.17 %	496,920	0.18 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	496,920	0.17 %	496,920	0.18 %	0	0.00%
216 이자수입	1,540,061	0.54 %	1,539,399	0.56 %	662	0.04%
216-01 공공예금이자수입	1,500,000	0.53 %	1,500,000	0.55 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	3,649	0.00 %	3,649	0.00 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	36,412	0.01 %	35,750	0.01 %	662	1.85%
220 임시적세외수입	35,018,139	12.27 %	37,727,982	13.72 %	△2,709,843	△7.18%
221 재산매각수입	5,047,445	1.77 %	4,160,400	1.51 %	887,045	21.32%
221-01 국유재산매각귀속수입금	156,000	0.05 %	156,000	0.06 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	4,891,445	1.71 %	4,004,400	1.46 %	887,045	22.15%
222 잉여금	10,591,513	3.71 %	14,190,882	5.16 %	△3,599,369	△25.36%
222-01 순세계잉여금	10,591,513	3.71 %	14,190,882	5.16 %	△3,599,369	△25.36%
223 이월금	1,189	0.00 %	1,189	0.00 %	0	0.00%
223-01 국고보조금사용잔액	1,189	0.00 %	1,189	0.00 %	0	0.00%
224 전입금	16,641,976	5.83 %	16,826,292	6.12 %	△184,316	△1.10%
224-01 공기업특별회계전입금	2,045,950	0.72 %	2,045,950	0.74 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	14,596,026	5.11 %	14,780,342	5.37 %	△184,316	△1.25%
226 융자금원금수입	0	0.00 %	4,253	0.00 %	△4,253	△100.00%
226-01 민간융자금회수수입	0	0.00 %	4,253	0.00 %	△4,253	△100.00%
227 부담금	1,313,490	0.46 %	1,303,490	0.47 %	10,000	0.77%
227-02 일반부담금	1,313,490	0.46 %	1,303,490	0.47 %	10,000	0.77%
228 잡수입	609,533	0.21 %	532,941	0.19 %	76,592	14.37%
228-01 불용품매각대	83,000	0.03 %	18,000	0.01 %	65,000	361.11%
228-02 변상금및위약금	31,100	0.01 %	31,100	0.01 %	0	0.00%
228-03 과태료	334,400	0.12 %	334,400	0.12 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
228-04 과징금및이행강제금	53,000	0.02 %	53,000	0.02 %	0	0.00%
228-05 체납처분수입	400	0.00 %	400	0.00 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	107,633	0.04 %	96,041	0.03 %	11,592	12.07%
229 지난년도수입	812,993	0.28 %	708,535	0.26 %	104,458	14.74%
229-01 지난년도수입	812,993	0.28 %	708,535	0.26 %	104,458	14.74%
300 지방교부세	80,753,375	28.30 %	77,826,000	28.30 %	2,927,375	3.76%
310 지방교부세	80,753,375	28.30 %	77,826,000	28.30 %	2,927,375	3.76%
311 지방교부세	80,753,375	28.30 %	77,826,000	28.30 %	2,927,375	3.76%
311-01 보통교부세	75,273,000	26.38 %	72,408,000	26.33 %	2,865,000	3.96%
311-02 특별교부세	44,669	0.02 %	0	0.00 %	44,669	100.00%
311-03 분권교부세	1,435,706	0.50 %	1,418,000	0.52 %	17,706	1.25%
311-04 부동산교부세	4,000,000	1.40 %	4,000,000	1.45 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	5,630,000	1.97 %	5,500,000	2.00 %	130,000	2.36%
420 재정보전금	5,630,000	1.97 %	5,500,000	2.00 %	130,000	2.36%
421 재정보전금	5,630,000	1.97 %	5,500,000	2.00 %	130,000	2.36%
421-01 재정보전금	5,630,000	1.97 %	5,500,000	2.00 %	130,000	2.36%
500 보조금	79,404,894	27.83 %	76,249,865	27.73 %	3,155,029	4.14%
510 국고보조금등	64,254,108	22.52 %	61,940,343	22.52 %	2,313,765	3.74%
511 국고보조금등	64,254,108	22.52 %	61,940,343	22.52 %	2,313,765	3.74%
511-01 국고보조금	52,345,929	18.34 %	48,845,443	17.76 %	3,500,486	7.17%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	9,957,000	3.49 %	9,890,000	3.60 %	67,000	0.68%
511-03 기금	1,951,179	0.68 %	3,204,900	1.17 %	△1,253,721	△39.12%
520 시,도비보조금등	15,150,786	5.31 %	14,309,522	5.20 %	841,264	5.88%
521 시·도비보조금등	15,150,786	5.31 %	14,309,522	5.20 %	841,264	5.88%
521-01 시·도비보조금등	15,150,786	5.31 %	14,309,522	5.20 %	841,264	5.88%
600 지방채및예치금회수	6,600,000	2.31 %	3,000,000	1.09 %	3,600,000	120.00%
610 국내차입금	6,600,000	2.31 %	3,000,000	1.09 %	3,600,000	120.00%
613 지역개발기금	6,600,000	2.31 %	3,000,000	1.09 %	3,600,000	120.00%
613-02 지역개발기금시·군·구융자금수입	6,600,000	2.31 %	3,000,000	1.09 %	3,600,000	120.00%

세 입 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	210,331,723	100.00 %	201,856,869	100.00 %	8,474,854	4.20%
100 지방세수입	27,076,460	12.87 %	27,076,460	13.41 %	0	0.00%
110 지방세	27,076,460	12.87 %	27,076,460	13.41 %	0	0.00%
111 보통세	23,957,260	11.39 %	23,957,260	11.87 %	0	0.00%
111-04 주민세	447,000	0.21 %	447,000	0.22 %	0	0.00%
111-05 재산세	5,654,500	2.69 %	5,654,500	2.80 %	0	0.00%
111-06 자동차세	3,896,000	1.85 %	3,896,000	1.93 %	0	0.00%
111-09 담배소비세	5,999,760	2.85 %	5,999,760	2.97 %	0	0.00%
111-10 주행세	3,540,000	1.68 %	3,540,000	1.75 %	0	0.00%
111-12 지방소득세	4,420,000	2.10 %	4,420,000	2.19 %	0	0.00%
112 목적세	2,352,000	1.12 %	2,352,000	1.17 %	0	0.00%
112-01 도시계획세	2,352,000	1.12 %	2,352,000	1.17 %	0	0.00%
113 지난년도수입	767,200	0.36 %	767,200	0.38 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	767,200	0.36 %	767,200	0.38 %	0	0.00%
200 세외수입	21,506,820	10.23 %	21,633,270	10.72 %	△126,450	△0.58%
210 경상적세외수입	6,734,720	3.20 %	6,834,807	3.39 %	△100,087	△1.46%
211 재산임대수입	956,689	0.45 %	965,438	0.48 %	△8,749	△0.91%
211-01 국유재산임대료	132,475	0.06 %	132,475	0.07 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	824,214	0.39 %	832,963	0.41 %	△8,749	△1.05%
212 사용료수입	1,138,685	0.54 %	1,230,685	0.61 %	△92,000	△7.48%
212-01 도로사용료	268,100	0.13 %	268,100	0.13 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	3,500	0.00 %	3,500	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	132,000	0.06 %	204,000	0.10 %	△72,000	△35.29%
212-08 기타사용료	735,085	0.35 %	755,085	0.37 %	△20,000	△2.65%
213 수수료수입	2,546,570	1.21 %	2,546,570	1.26 %	0	0.00%
213-01 증지수입	373,570	0.18 %	373,570	0.19 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,423,000	0.68 %	1,423,000	0.70 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	180,000	0.09 %	180,000	0.09 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	570,000	0.27 %	570,000	0.28 %	0	0.00%
214 사업수입	309,444	0.15 %	309,444	0.15 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	219,944	0.10 %	219,944	0.11 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-09 기타사업수입	89,500	0.04 %	89,500	0.04 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	496,920	0.24 %	496,920	0.25 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	496,920	0.24 %	496,920	0.25 %	0	0.00%
216 이자수입	1,286,412	0.61 %	1,285,750	0.64 %	662	0.05%
216-01 공공예금이자수입	1,250,000	0.59 %	1,250,000	0.62 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	36,412	0.02 %	35,750	0.02 %	662	1.85%
220 임시적세외수입	14,772,100	7.02 %	14,798,463	7.33 %	△26,363	△0.18%
221 재산매각수입	5,043,045	2.40 %	2,156,000	1.07 %	2,887,045	133.91%
221-01 국유재산매각귀속수입금	156,000	0.07 %	156,000	0.08 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	4,887,045	2.32 %	2,000,000	0.99 %	2,887,045	144.35%
222 잉여금	7,000,000	3.33 %	10,000,000	4.95 %	△3,000,000	△30.00%
222-01 순세계잉여금	7,000,000	3.33 %	10,000,000	4.95 %	△3,000,000	△30.00%
224 전입금	2,000,000	0.95 %	2,000,000	0.99 %	0	0.00%
224-01 공기업특별회계전입금	2,000,000	0.95 %	2,000,000	0.99 %	0	0.00%
227 부담금	30,450	0.01 %	20,450	0.01 %	10,000	48.90%
227-02 일반부담금	30,450	0.01 %	20,450	0.01 %	10,000	48.90%
228 잡수입	430,070	0.20 %	353,478	0.18 %	76,592	21.67%
228-01 불용품매각대	77,000	0.04 %	12,000	0.01 %	65,000	541.67%
228-02 변상금및위약금	30,500	0.01 %	30,500	0.02 %	0	0.00%
228-03 과태료	209,400	0.10 %	209,400	0.10 %	0	0.00%
228-04 과징금및이행강제금	53,000	0.03 %	53,000	0.03 %	0	0.00%
228-05 체납처분수입	400	0.00 %	400	0.00 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	59,770	0.03 %	48,178	0.02 %	11,592	24.06%
229 지난년도수입	268,535	0.13 %	268,535	0.13 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	268,535	0.13 %	268,535	0.13 %	0	0.00%
300 지방교부세	80,753,375	38.39 %	77,826,000	38.56 %	2,927,375	3.76%
310 지방교부세	80,753,375	38.39 %	77,826,000	38.56 %	2,927,375	3.76%
311 지방교부세	80,753,375	38.39 %	77,826,000	38.56 %	2,927,375	3.76%
311-01 보통교부세	75,273,000	35.79 %	72,408,000	35.87 %	2,865,000	3.96%
311-02 특별교부세	44,669	0.02 %	0	0.00 %	44,669	100.00%
311-03 분권교부세	1,435,706	0.68 %	1,418,000	0.70 %	17,706	1.25%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311-04 부동산교부세	4,000,000	1.90 %	4,000,000	1.98 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	5,630,000	2.68 %	5,500,000	2.72 %	130,000	2.36%
420 재정보전금	5,630,000	2.68 %	5,500,000	2.72 %	130,000	2.36%
421 재정보전금	5,630,000	2.68 %	5,500,000	2.72 %	130,000	2.36%
421-01 재정보전금	5,630,000	2.68 %	5,500,000	2.72 %	130,000	2.36%
500 보조금	68,765,068	32.69 %	66,821,139	33.10 %	1,943,929	2.91%
510 국고보조금등	55,202,213	26.25 %	54,100,214	26.80 %	1,101,999	2.04%
511 국고보조금등	55,202,213	26.25 %	54,100,214	26.80 %	1,101,999	2.04%
511-01 국고보조금	44,094,034	20.96 %	41,805,314	20.71 %	2,288,720	5.47%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	9,157,000	4.35 %	9,090,000	4.50 %	67,000	0.74%
511-03 기금	1,951,179	0.93 %	3,204,900	1.59 %	△1,253,721	△39.12%
520 시,도비보조금등	13,562,855	6.45 %	12,720,925	6.30 %	841,930	6.62%
521 시·도비보조금등	13,562,855	6.45 %	12,720,925	6.30 %	841,930	6.62%
521-01 시·도비보조금등	13,562,855	6.45 %	12,720,925	6.30 %	841,930	6.62%
600 지방채및예치금회수	6,600,000	3.14 %	3,000,000	1.49 %	3,600,000	120.00%
610 국내차입금	6,600,000	3.14 %	3,000,000	1.49 %	3,600,000	120.00%
613 지역개발기금	6,600,000	3.14 %	3,000,000	1.49 %	3,600,000	120.00%
613-02 지역개발기금시·군·구융자금수입	6,600,000	3.14 %	3,000,000	1.49 %	3,600,000	120.00%

세 입 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	75,039,317	100.00 %	73,149,557	100.00 %	1,889,760	2.58%
200 세외수입	64,399,491	85.82 %	63,720,831	87.11 %	678,660	1.07%
210 경상적세외수입	44,153,452	58.84 %	40,791,312	55.76 %	3,362,140	8.24%
211 재산임대수입	32,631	0.04 %	32,631	0.04 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	32,631	0.04 %	32,631	0.04 %	0	0.00%
212 사용료수입	8,404,413	11.20 %	8,819,045	12.06 %	△414,632	△4.70%
212-03 하수도사용료	2,682,102	3.57 %	2,682,102	3.67 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	5,722,311	7.63 %	6,136,943	8.39 %	△414,632	△6.76%
213 수수료수입	249,522	0.33 %	248,787	0.34 %	735	0.30%
213-04 기타수수료	249,522	0.33 %	248,787	0.34 %	735	0.30%
214 사업수입	35,213,237	46.93 %	31,437,200	42.98 %	3,776,037	12.01%
214-02 주차요금수입	344,000	0.46 %	344,000	0.47 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	34,426,037	45.88 %	30,650,000	41.90 %	3,776,037	12.32%
214-09 기타사업수입	443,200	0.59 %	443,200	0.61 %	0	0.00%
216 이자수입	253,649	0.34 %	253,649	0.35 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	250,000	0.33 %	250,000	0.34 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	3,649	0.00 %	3,649	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	20,246,039	26.98 %	22,929,519	31.35 %	△2,683,480	△11.70%
221 재산매각수입	4,400	0.01 %	2,004,400	2.74 %	△2,000,000	△99.78%
221-03 공유재산매각수입금	4,400	0.01 %	2,004,400	2.74 %	△2,000,000	△99.78%
222 잉여금	3,591,513	4.79 %	4,190,882	5.73 %	△599,369	△14.30%
222-01 순세계잉여금	3,591,513	4.79 %	4,190,882	5.73 %	△599,369	△14.30%
223 이월금	1,189	0.00 %	1,189	0.00 %	0	0.00%
223-01 국고보조금사용잔액	1,189	0.00 %	1,189	0.00 %	0	0.00%
224 전입금	14,641,976	19.51 %	14,826,292	20.27 %	△184,316	△1.24%
224-01 공기업특별회계전입금	45,950	0.06 %	45,950	0.06 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	14,596,026	19.45 %	14,780,342	20.21 %	△184,316	△1.25%
226 융자금원금수입	0	0.00 %	4,253	0.01 %	△4,253	△100.00%
226-01 민간융자금회수수입	0	0.00 %	4,253	0.01 %	△4,253	△100.00%
227 부담금	1,283,040	1.71 %	1,283,040	1.75 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	1,283,040	1.71 %	1,283,040	1.75 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
228 잡수입	179,463	0.24 %	179,463	0.25 %	0	0.00%
228-01 불용품매각대	6,000	0.01 %	6,000	0.01 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%
228-03 과태료	125,000	0.17 %	125,000	0.17 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	47,863	0.06 %	47,863	0.07 %	0	0.00%
229 지난년도수입	544,458	0.73 %	440,000	0.60 %	104,458	23.74%
229-01 지난년도수입	544,458	0.73 %	440,000	0.60 %	104,458	23.74%
500 보조금	10,639,826	14.18 %	9,428,726	12.89 %	1,211,100	12.84%
510 국고보조금등	9,051,895	12.06 %	7,840,129	10.72 %	1,211,766	15.46%
511 국고보조금등	9,051,895	12.06 %	7,840,129	10.72 %	1,211,766	15.46%
511-01 국고보조금	8,251,895	11.00 %	7,040,129	9.62 %	1,211,766	17.21%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	800,000	1.07 %	800,000	1.09 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등	1,587,931	2.12 %	1,588,597	2.17 %	△666	△0.04%
521 시·도비보조금등	1,587,931	2.12 %	1,588,597	2.17 %	△666	△0.04%
521-01 시·도비보조금등	1,587,931	2.12 %	1,588,597	2.17 %	△666	△0.04%

세 입 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	44,919,931	100.00 %	44,519,861	100.00 %	400,070	0.90%
200 세외수입	43,698,736	97.28 %	43,295,766	97.25 %	402,970	0.93%
210 경상적세외수입	32,757,649	72.92 %	31,044,649	69.73 %	1,713,000	5.52%
214 사업수입	32,729,000	72.86 %	31,016,000	69.67 %	1,713,000	5.52%
214-02 주차요금수입	344,000	0.77 %	344,000	0.77 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	32,363,000	72.05 %	30,650,000	68.85 %	1,713,000	5.59%
214-09 기타사업수입	22,000	0.05 %	22,000	0.05 %	0	0.00%
216 이자수입	28,649	0.06 %	28,649	0.06 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	25,000	0.06 %	25,000	0.06 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	3,649	0.01 %	3,649	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	10,941,087	24.36 %	12,251,117	27.52 %	△1,310,030	△10.69%
222 잉여금	1,029,018	2.29 %	2,153,882	4.84 %	△1,124,864	△52.22%
222-01 순세계잉여금	1,029,018	2.29 %	2,153,882	4.84 %	△1,124,864	△52.22%
224 전입금	9,630,666	21.44 %	9,814,982	22.05 %	△184,316	△1.88%
224-03 기타회계전입금	9,630,666	21.44 %	9,814,982	22.05 %	△184,316	△1.88%
226 융자금원금수입	0	0.00 %	4,253	0.01 %	△4,253	△100.00%
226-01 민간융자금회수수입	0	0.00 %	4,253	0.01 %	△4,253	△100.00%
227 부담금	60,000	0.13 %	60,000	0.13 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	60,000	0.13 %	60,000	0.13 %	0	0.00%
228 잡수입	168,000	0.37 %	168,000	0.38 %	0	0.00%
228-03 과태료	125,000	0.28 %	125,000	0.28 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	43,000	0.10 %	43,000	0.10 %	0	0.00%
229 지난년도수입	53,403	0.12 %	50,000	0.11 %	3,403	6.81%
229-01 지난년도수입	53,403	0.12 %	50,000	0.11 %	3,403	6.81%
500 보조금	1,221,195	2.72 %	1,224,095	2.75 %	△2,900	△0.24%
510 국고보조금등	965,264	2.15 %	967,498	2.17 %	△2,234	△0.23%
511 국고보조금등	965,264	2.15 %	967,498	2.17 %	△2,234	△0.23%
511-01 국고보조금	165,264	0.37 %	167,498	0.38 %	△2,234	△1.33%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	800,000	1.78 %	800,000	1.80 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등	255,931	0.57 %	256,597	0.58 %	△666	△0.26%
521 시·도비보조금등	255,931	0.57 %	256,597	0.58 %	△666	△0.26%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
521-01 시·도비보조금등	255,931	0.57 %	256,597	0.58 %	△666	△0.26%

세 입 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	76,752	100.00 %	77,602	100.00 %	△850	△1.10%
200 세외수입	76,752	100.00 %	77,602	100.00 %	△850	△1.10%
210 경상적세외수입	3,649	4.75 %	3,649	4.70 %	0	0.00%
216 이자수입	3,649	4.75 %	3,649	4.70 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	3,649	4.75 %	3,649	4.70 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	73,103	95.25 %	73,953	95.30 %	△850	△1.15%
222 잉여금	69,700	90.81 %	69,700	89.82 %	0	0.00%
222-01 순세계잉여금	69,700	90.81 %	69,700	89.82 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	0	0.00 %	4,253	5.48 %	△4,253	△100.00%
226-01 민간융자금회수수입	0	0.00 %	4,253	5.48 %	△4,253	△100.00%
229 지난년도수입	3,403	4.43 %	0	0.00 %	3,403	100.00%
229-01 지난년도수입	3,403	4.43 %	0	0.00 %	3,403	100.00%

세 입 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,366,218	100.00 %	1,293,207	100.00 %	73,011	5.65%
200 세외수입	1,177,023	86.15 %	1,101,112	85.15 %	75,911	6.89%
220 임시적세외수입	1,177,023	86.15 %	1,101,112	85.15 %	75,911	6.89%
224 전입금	1,177,023	86.15 %	1,101,112	85.15 %	75,911	6.89%
224-03 기타회계전입금	1,177,023	86.15 %	1,101,112	85.15 %	75,911	6.89%
500 보조금	189,195	13.85 %	192,095	14.85 %	△2,900	△1.51%
510 국고보조금등	165,264	12.10 %	167,498	12.95 %	△2,234	△1.33%
511 국고보조금등	165,264	12.10 %	167,498	12.95 %	△2,234	△1.33%
511-01 국고보조금	165,264	12.10 %	167,498	12.95 %	△2,234	△1.33%
520 시,도비보조금등	23,931	1.75 %	24,597	1.90 %	△666	△2.71%
521 시 · 도비보조금등	23,931	1.75 %	24,597	1.90 %	△666	△2.71%
521-01 시 · 도비보조금등	23,931	1.75 %	24,597	1.90 %	△666	△2.71%

세 입 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,438,947	100.00 %	3,577,000	100.00 %	△138,053	△3.86%
200 세외수입	2,406,947	69.99 %	2,545,000	71.15 %	△138,053	△5.42%
210 경상적세외수입	2,313,000	67.26 %	600,000	16.77 %	1,713,000	285.50%
214 사업수입	2,313,000	67.26 %	600,000	16.77 %	1,713,000	285.50%
214-06 매각사업수입	2,313,000	67.26 %	600,000	16.77 %	1,713,000	285.50%
220 임시적세외수입	93,947	2.73 %	1,945,000	54.38 %	△1,851,053	△95.17%
222 잉여금	93,947	2.73 %	1,945,000	54.38 %	△1,851,053	△95.17%
222-01 순세계잉여금	93,947	2.73 %	1,945,000	54.38 %	△1,851,053	△95.17%
500 보조금	1,032,000	30.01 %	1,032,000	28.85 %	0	0.00%
510 국고보조금등	800,000	23.26 %	800,000	22.37 %	0	0.00%
511 국고보조금등	800,000	23.26 %	800,000	22.37 %	0	0.00%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	800,000	23.26 %	800,000	22.37 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등	232,000	6.75 %	232,000	6.49 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	232,000	6.75 %	232,000	6.49 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	232,000	6.75 %	232,000	6.49 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	967,000	100.00 %	500,000	100.00 %	467,000	93.40%
200 세외수입	967,000	100.00 %	500,000	100.00 %	467,000	93.40%
210 경상적세외수입	15,000	1.55 %	15,000	3.00 %	0	0.00%
216 이자수입	15,000	1.55 %	15,000	3.00 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	15,000	1.55 %	15,000	3.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	952,000	98.45 %	485,000	97.00 %	467,000	96.29%
222 잉여금	567,000	58.63 %	100,000	20.00 %	467,000	467.00%
222-01 순세계잉여금	567,000	58.63 %	100,000	20.00 %	467,000	467.00%
224 전입금	200,000	20.68 %	200,000	40.00 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	200,000	20.68 %	200,000	40.00 %	0	0.00%
227 부담금	10,000	1.03 %	10,000	2.00 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	10,000	1.03 %	10,000	2.00 %	0	0.00%
228 잡수입	125,000	12.93 %	125,000	25.00 %	0	0.00%
228-03 과태료	125,000	12.93 %	125,000	25.00 %	0	0.00%
229 지난년도수입	50,000	5.17 %	50,000	10.00 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	50,000	5.17 %	50,000	10.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	7,258,600	100.00 %	7,262,870	100.00 %	△4,270	△0.06%
200 세외수입	7,258,600	100.00 %	7,262,870	100.00 %	△4,270	△0.06%
210 경상적세외수입	366,000	5.04 %	366,000	5.04 %	0	0.00%
214 사업수입	366,000	5.04 %	366,000	5.04 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	344,000	4.74 %	344,000	4.74 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	22,000	0.30 %	22,000	0.30 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	6,892,600	94.96 %	6,896,870	94.96 %	△4,270	△0.06%
222 잉여금	232,357	3.20 %	0	0.00 %	232,357	100.00%
222-01 순세계잉여금	232,357	3.20 %	0	0.00 %	232,357	100.00%
224 전입금	6,617,243	91.16 %	6,853,870	94.37 %	△236,627	△3.45%
224-03 기타회계전입금	6,617,243	91.16 %	6,853,870	94.37 %	△236,627	△3.45%
228 잡수입	43,000	0.59 %	43,000	0.59 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	43,000	0.59 %	43,000	0.59 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	31,449,987	100.00 %	31,459,182	100.00 %	△9,195	△0.03%
200 세외수입	31,449,987	100.00 %	31,459,182	100.00 %	△9,195	△0.03%
210 경상적세외수입	30,060,000	95.58 %	30,060,000	95.55 %	0	0.00%
214 사업수입	30,050,000	95.55 %	30,050,000	95.52 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	30,050,000	95.55 %	30,050,000	95.52 %	0	0.00%
216 이자수입	10,000	0.03 %	10,000	0.03 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	10,000	0.03 %	10,000	0.03 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,389,987	4.42 %	1,399,182	4.45 %	△9,195	△0.66%
222 잉여금	54,987	0.17 %	39,182	0.12 %	15,805	40.34%
222-01 순세계잉여금	54,987	0.17 %	39,182	0.12 %	15,805	40.34%
224 전입금	1,335,000	4.24 %	1,360,000	4.32 %	△25,000	△1.84%
224-03 기타회계전입금	1,335,000	4.24 %	1,360,000	4.32 %	△25,000	△1.84%

세 입 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	311,027	100.00 %	300,000	100.00 %	11,027	3.68%
200 세외수입	311,027	100.00 %	300,000	100.00 %	11,027	3.68%
220 임시적세외수입	311,027	100.00 %	300,000	100.00 %	11,027	3.68%
222 잉여금	11,027	3.55 %	0	0.00 %	11,027	100.00%
222-01 순세계잉여금	11,027	3.55 %	0	0.00 %	11,027	100.00%
224 전입금	300,000	96.45 %	300,000	100.00 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	300,000	96.45 %	300,000	100.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	51,400	100.00 %	50,000	100.00 %	1,400	2.80%
200 세외수입	51,400	100.00 %	50,000	100.00 %	1,400	2.80%
220 임시적세외수입	51,400	100.00 %	50,000	100.00 %	1,400	2.80%
224 전입금	1,400	2.72 %	0	0.00 %	1,400	100.00%
224-03 기타회계전입금	1,400	2.72 %	0	0.00 %	1,400	100.00%
227 부담금	50,000	97.28 %	50,000	100.00 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	50,000	97.28 %	50,000	100.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	30,119,386	100.00 %	28,629,696	100.00 %	1,489,690	5.20%
200 세외수입	20,700,755	68.73 %	20,425,065	71.34 %	275,690	1.35%
210 경상적세외수입	11,395,803	37.84 %	9,746,663	34.04 %	1,649,140	16.92%
211 재산임대수입	32,631	0.11 %	32,631	0.11 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	32,631	0.11 %	32,631	0.11 %	0	0.00%
212 사용료수입	8,404,413	27.90 %	8,819,045	30.80 %	△414,632	△4.70%
212-03 하수도사용료	2,682,102	8.90 %	2,682,102	9.37 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	5,722,311	19.00 %	6,136,943	21.44 %	△414,632	△6.76%
213 수수료수입	249,522	0.83 %	248,787	0.87 %	735	0.30%
213-04 기타수수료	249,522	0.83 %	248,787	0.87 %	735	0.30%
214 사업수입	2,484,237	8.25 %	421,200	1.47 %	2,063,037	489.80%
214-06 매각사업수입	2,063,037	6.85 %	0	0.00 %	2,063,037	100.00%
214-09 기타사업수입	421,200	1.40 %	421,200	1.47 %	0	0.00%
216 이자수입	225,000	0.75 %	225,000	0.79 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	225,000	0.75 %	225,000	0.79 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	9,304,952	30.89 %	10,678,402	37.30 %	△1,373,450	△12.86%
221 재산매각수입	4,400	0.01 %	2,004,400	7.00 %	△2,000,000	△99.78%
221-03 공유재산매각수입금	4,400	0.01 %	2,004,400	7.00 %	△2,000,000	△99.78%
222 잉여금	2,562,495	8.51 %	2,037,000	7.11 %	525,495	25.80%
222-01 순세계잉여금	2,562,495	8.51 %	2,037,000	7.11 %	525,495	25.80%
223 이월금	1,189	0.00 %	1,189	0.00 %	0	0.00%
223-01 국고보조금사용잔액	1,189	0.00 %	1,189	0.00 %	0	0.00%
224 전입금	5,011,310	16.64 %	5,011,310	17.50 %	0	0.00%
224-01 공기업특별회계전입금	45,950	0.15 %	45,950	0.16 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	4,965,360	16.49 %	4,965,360	17.34 %	0	0.00%
227 부담금	1,223,040	4.06 %	1,223,040	4.27 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	1,223,040	4.06 %	1,223,040	4.27 %	0	0.00%
228 잡수입	11,463	0.04 %	11,463	0.04 %	0	0.00%
228-01 불용품매각대	6,000	0.02 %	6,000	0.02 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	4,863	0.02 %	4,863	0.02 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
229 지난년도수입	491,055	1.63 %	390,000	1.36 %	101,055	25.91%
229-01 지난년도수입	491,055	1.63 %	390,000	1.36 %	101,055	25.91%
500 보조금	9,418,631	31.27 %	8,204,631	28.66 %	1,214,000	14.80%
510 국고보조금등	8,086,631	26.85 %	6,872,631	24.01 %	1,214,000	17.66%
511 국고보조금등	8,086,631	26.85 %	6,872,631	24.01 %	1,214,000	17.66%
511-01 국고보조금	8,086,631	26.85 %	6,872,631	24.01 %	1,214,000	17.66%
520 시,도비보조금등	1,332,000	4.42 %	1,332,000	4.65 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	1,332,000	4.42 %	1,332,000	4.65 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	1,332,000	4.42 %	1,332,000	4.65 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	11,377,975	100.00 %	10,363,322	100.00 %	1,014,653	9.79%
200 세외수입	10,139,344	89.11 %	10,338,691	99.76 %	△199,347	△1.93%
210 경상적세외수입	6,446,152	56.65 %	6,860,049	66.20 %	△413,897	△6.03%
211 재산임대수입	3,119	0.03 %	3,119	0.03 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,119	0.03 %	3,119	0.03 %	0	0.00%
212 사용료수입	5,722,311	50.29 %	6,136,943	59.22 %	△414,632	△6.76%
212-04 상수도사용료	5,722,311	50.29 %	6,136,943	59.22 %	△414,632	△6.76%
213 수수료수입	199,522	1.75 %	198,787	1.92 %	735	0.37%
213-04 기타수수료	199,522	1.75 %	198,787	1.92 %	735	0.37%
214 사업수입	421,200	3.70 %	421,200	4.06 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	421,200	3.70 %	421,200	4.06 %	0	0.00%
216 이자수입	100,000	0.88 %	100,000	0.96 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	100,000	0.88 %	100,000	0.96 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	3,693,192	32.46 %	3,478,642	33.57 %	214,550	6.17%
222 잉여금	1,614,550	14.19 %	1,400,000	13.51 %	214,550	15.33%
222-01 순세계잉여금	1,614,550	14.19 %	1,400,000	13.51 %	214,550	15.33%
223 이월금	1,189	0.01 %	1,189	0.01 %	0	0.00%
223-01 국고보조금사용잔액	1,189	0.01 %	1,189	0.01 %	0	0.00%
224 전입금	1,545,950	13.59 %	1,545,950	14.92 %	0	0.00%
224-01 공기업특별회계전입금	45,950	0.40 %	45,950	0.44 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	1,500,000	13.18 %	1,500,000	14.47 %	0	0.00%
227 부담금	223,040	1.96 %	223,040	2.15 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	223,040	1.96 %	223,040	2.15 %	0	0.00%
228 잡수입	8,463	0.07 %	8,463	0.08 %	0	0.00%
228-01 불용품매각대	5,000	0.04 %	5,000	0.05 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	600	0.01 %	600	0.01 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	2,863	0.03 %	2,863	0.03 %	0	0.00%
229 지난년도수입	300,000	2.64 %	300,000	2.89 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	300,000	2.64 %	300,000	2.89 %	0	0.00%
500 보조금	1,238,631	10.89 %	24,631	0.24 %	1,214,000	4928.75%
510 국고보조금등	1,238,631	10.89 %	24,631	0.24 %	1,214,000	4928.75%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	1,238,631	10.89 %	24,631	0.24 %	1,214,000	4928.75%
511-01 국고보조금	1,238,631	10.89 %	24,631	0.24 %	1,214,000	4928.75%

세 입 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	16,636,974	100.00 %	16,224,974	100.00 %	412,000	2.54%
200 세외수입	8,456,974	50.83 %	8,044,974	49.58 %	412,000	5.12%
210 경상적세외수입	2,886,614	17.35 %	2,886,614	17.79 %	0	0.00%
211 재산임대수입	29,512	0.18 %	29,512	0.18 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	29,512	0.18 %	29,512	0.18 %	0	0.00%
212 사용료수입	2,682,102	16.12 %	2,682,102	16.53 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	2,682,102	16.12 %	2,682,102	16.53 %	0	0.00%
213 수수료수입	50,000	0.30 %	50,000	0.31 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	50,000	0.30 %	50,000	0.31 %	0	0.00%
216 이자수입	125,000	0.75 %	125,000	0.77 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	125,000	0.75 %	125,000	0.77 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,570,360	33.48 %	5,158,360	31.79 %	412,000	7.99%
222 잉여금	910,945	5.48 %	600,000	3.70 %	310,945	51.82%
222-01 순세계잉여금	910,945	5.48 %	600,000	3.70 %	310,945	51.82%
224 전입금	3,465,360	20.83 %	3,465,360	21.36 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	3,465,360	20.83 %	3,465,360	21.36 %	0	0.00%
227 부담금	1,000,000	6.01 %	1,000,000	6.16 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	1,000,000	6.01 %	1,000,000	6.16 %	0	0.00%
228 잡수입	3,000	0.02 %	3,000	0.02 %	0	0.00%
228-01 불용품매각대	1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	2,000	0.01 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
229 지난년도수입	191,055	1.15 %	90,000	0.55 %	101,055	112.28%
229-01 지난년도수입	191,055	1.15 %	90,000	0.55 %	101,055	112.28%
500 보조금	8,180,000	49.17 %	8,180,000	50.42 %	0	0.00%
510 국고보조금등	6,848,000	41.16 %	6,848,000	42.21 %	0	0.00%
511 국고보조금등	6,848,000	41.16 %	6,848,000	42.21 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	6,848,000	41.16 %	6,848,000	42.21 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등	1,332,000	8.01 %	1,332,000	8.21 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	1,332,000	8.01 %	1,332,000	8.21 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	1,332,000	8.01 %	1,332,000	8.21 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,104,437	100.00 %	2,041,400	100.00 %	63,037	3.09%
200 세외수입	2,104,437	100.00 %	2,041,400	100.00 %	63,037	3.09%
210 경상적세외수입	2,063,037	98.03 %	0	0.00 %	2,063,037	100.00%
214 사업수입	2,063,037	98.03 %	0	0.00 %	2,063,037	100.00%
214-06 매각사업수입	2,063,037	98.03 %	0	0.00 %	2,063,037	100.00%
220 임시적세외수입	41,400	1.97 %	2,041,400	100.00 %	△2,000,000	△97.97%
221 재산매각수입	4,400	0.21 %	2,004,400	98.19 %	△2,000,000	△99.78%
221-03 공유재산매각수입금	4,400	0.21 %	2,004,400	98.19 %	△2,000,000	△99.78%
222 잉여금	37,000	1.76 %	37,000	1.81 %	0	0.00%
222-01 순세계잉여금	37,000	1.76 %	37,000	1.81 %	0	0.00%

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	285,371,040	100.00 %	275,006,426	100.00 %	10,364,614	3.77 %
010 일반공공행정	26,459,539	9.27 %	26,200,647	9.53 %	258,892	0.99 %
011 입법및선거관리	628,343	0.22 %	630,846	0.23 %	△2,503	△0.40 %
013 지방행정・재정지원	15,221,785	5.33 %	15,404,547	5.60 %	△182,762	△1.19 %
016 일반행정	10,609,411	3.72 %	10,165,254	3.70 %	444,157	4.37 %
020 공공질서및안전	4,521,417	1.58 %	4,500,437	1.64 %	20,980	0.47 %
025 재난방재・민방위	4,521,417	1.58 %	4,500,437	1.64 %	20,980	0.47 %
050 교육	2,829,664	0.99 %	2,578,689	0.94 %	250,975	9.73 %
051 유아및초중등교육	2,486,979	0.87 %	2,237,079	0.81 %	249,900	11.17 %
053 평생・직업교육	342,685	0.12 %	341,610	0.12 %	1,075	0.31 %
060 문화및관광	15,673,433	5.49 %	15,397,646	5.60 %	275,787	1.79 %
061 문화예술	4,585,783	1.61 %	4,959,530	1.80 %	△373,747	△7.54 %
062 관광	6,558,198	2.30 %	5,191,932	1.89 %	1,366,266	26.32 %
063 체육	3,347,488	1.17 %	4,473,400	1.63 %	△1,125,912	△25.17 %
064 문화재	679,590	0.24 %	264,590	0.10 %	415,000	156.85 %
065 문화및관광일반	502,374	0.18 %	508,194	0.18 %	△5,820	△1.15 %
070 환경보호	44,795,309	15.70 %	39,629,202	14.41 %	5,166,107	13.04 %
071 상하수도・수질	28,481,542	9.98 %	27,026,106	9.83 %	1,455,436	5.39 %
072 폐기물	12,855,217	4.50 %	9,308,995	3.39 %	3,546,222	38.09 %
073 대기	3,720	0.00 %	4,000	0.00 %	△280	△7.00 %
074 자연	170,169	0.06 %	72,000	0.03 %	98,169	136.35 %
075 해양	3,081,494	1.08 %	3,083,160	1.12 %	△1,666	△0.05 %
076 환경보호일반	203,167	0.07 %	134,941	0.05 %	68,226	50.56 %
080 사회복지	57,747,102	20.24 %	55,479,326	20.17 %	2,267,776	4.09 %
081 기초생활보장	15,112,660	5.30 %	15,146,427	5.51 %	△33,767	△0.22 %
082 취약계층지원	8,587,109	3.01 %	7,956,267	2.89 %	630,842	7.93 %
084 보육・가족및여성	12,333,635	4.32 %	12,241,722	4.45 %	91,913	0.75 %
085 노인・청소년	18,397,318	6.45 %	18,447,605	6.71 %	△50,287	△0.27 %
086 노동	2,389,590	0.84 %	835,120	0.30 %	1,554,470	186.14 %
087 보훈	273,598	0.10 %	311,998	0.11 %	△38,400	△12.31 %
089 사회복지일반	653,192	0.23 %	540,187	0.20 %	113,005	20.92 %
090 보건	2,599,693	0.91 %	3,243,890	1.18 %	△644,197	△19.86 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	2,527,150	0.89 %	3,177,280	1.16 %	△650,130	△20.46 %
093 식품의약안전	72,543	0.03 %	66,610	0.02 %	5,933	8.91 %
100 농림해양수산	47,171,017	16.53 %	46,277,684	16.83 %	893,333	1.93 %
101 농업・농촌	3,270,472	1.15 %	3,019,700	1.10 %	250,772	8.30 %
102 임업・산촌	5,384,593	1.89 %	5,138,717	1.87 %	245,876	4.78 %
103 해양수산・어촌	38,515,952	13.50 %	38,119,267	13.86 %	396,685	1.04 %
110 산업・중소기업	13,514,034	4.74 %	12,794,379	4.65 %	719,655	5.62 %
111 산업금융지원	1,334,838	0.47 %	1,348,338	0.49 %	△13,500	△1.00 %
112 산업기술지원	4,455,400	1.56 %	4,411,600	1.60 %	43,800	0.99 %
113 무역및투자유치	766,684	0.27 %	731,846	0.27 %	34,838	4.76 %
114 산업진흥・고도화	5,291,273	1.85 %	5,431,534	1.98 %	△140,261	△2.58 %
115 에너지및자원개발	1,616,150	0.57 %	818,490	0.30 %	797,660	97.46 %
116 산업・중소기업일반	49,689	0.02 %	52,571	0.02 %	△2,882	△5.48 %
120 수송및교통	21,589,878	7.57 %	20,217,120	7.35 %	1,372,758	6.79 %
121 도로	17,624,019	6.18 %	16,881,497	6.14 %	742,522	4.40 %
124 해운・항만	1,800	0.00 %	2,000	0.00 %	△200	△10.00 %
126 대중교통・물류등기타	3,964,059	1.39 %	3,333,623	1.21 %	630,436	18.91 %
140 국토및지역개발	10,786,507	3.78 %	9,890,224	3.60 %	896,283	9.06 %
141 수자원	2,406,772	0.84 %	921,300	0.34 %	1,485,472	161.24 %
142 지역및도시	8,379,735	2.94 %	8,968,924	3.26 %	△589,189	△6.57 %
160 예비비	2,606,577	0.91 %	3,352,534	1.22 %	△745,957	△22.25 %
161 예비비	2,606,577	0.91 %	3,352,534	1.22 %	△745,957	△22.25 %
900 기타	35,076,870	12.29 %	35,444,648	12.89 %	△367,778	△1.04 %
901 기타	35,076,870	12.29 %	35,444,648	12.89 %	△367,778	△1.04 %

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	210,331,723	100.00 %	201,856,869	100.00 %	8,474,854	4.20 %
010 일반공공행정	19,200,939	9.13 %	18,937,777	9.38 %	263,162	1.39 %
011 입법및선거관리	628,343	0.30 %	630,846	0.31 %	△2,503	△0.40 %
013 지방행정・재정지원	7,963,185	3.79 %	8,141,677	4.03 %	△178,492	△2.19 %
016 일반행정	10,609,411	5.04 %	10,165,254	5.04 %	444,157	4.37 %
020 공공질서및안전	4,521,417	2.15 %	4,500,437	2.23 %	20,980	0.47 %
025 재난방재・민방위	4,521,417	2.15 %	4,500,437	2.23 %	20,980	0.47 %
050 교육	2,829,664	1.35 %	2,578,689	1.28 %	250,975	9.73 %
051 유아및초중등교육	2,486,979	1.18 %	2,237,079	1.11 %	249,900	11.17 %
053 평생・직업교육	342,685	0.16 %	341,610	0.17 %	1,075	0.31 %
060 문화및관광	15,673,433	7.45 %	15,397,646	7.63 %	275,787	1.79 %
061 문화예술	4,585,783	2.18 %	4,959,530	2.46 %	△373,747	△7.54 %
062 관광	6,558,198	3.12 %	5,191,932	2.57 %	1,366,266	26.32 %
063 체육	3,347,488	1.59 %	4,473,400	2.22 %	△1,125,912	△25.17 %
064 문화재	679,590	0.32 %	264,590	0.13 %	415,000	156.85 %
065 문화및관광일반	502,374	0.24 %	508,194	0.25 %	△5,820	△1.15 %
070 환경보호	21,016,450	9.99 %	17,319,609	8.58 %	3,696,841	21.34 %
071 상하수도・수질	4,702,683	2.24 %	4,716,513	2.34 %	△13,830	△0.29 %
072 폐기물	12,855,217	6.11 %	9,308,995	4.61 %	3,546,222	38.09 %
073 대기	3,720	0.00 %	4,000	0.00 %	△280	△7.00 %
074 자연	170,169	0.08 %	72,000	0.04 %	98,169	136.35 %
075 해양	3,081,494	1.47 %	3,083,160	1.53 %	△1,666	△0.05 %
076 환경보호일반	203,167	0.10 %	134,941	0.07 %	68,226	50.56 %
080 사회복지	56,422,468	26.83 %	54,225,842	26.86 %	2,196,626	4.05 %
081 기초생활보장	13,788,026	6.56 %	13,892,943	6.88 %	△104,917	△0.76 %
082 취약계층지원	8,587,109	4.08 %	7,956,267	3.94 %	630,842	7.93 %
084 보육・가족및여성	12,333,635	5.86 %	12,241,722	6.06 %	91,913	0.75 %
085 노인・청소년	18,397,318	8.75 %	18,447,605	9.14 %	△50,287	△0.27 %
086 노동	2,389,590	1.14 %	835,120	0.41 %	1,554,470	186.14 %
087 보훈	273,598	0.13 %	311,998	0.15 %	△38,400	△12.31 %
089 사회복지일반	653,192	0.31 %	540,187	0.27 %	113,005	20.92 %
090 보건	2,599,693	1.24 %	3,243,890	1.61 %	△644,197	△19.86 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	2,527,150	1.20 %	3,177,280	1.57 %	△650,130	△20.46 %
093 식품의약안전	72,543	0.03 %	66,610	0.03 %	5,933	8.91 %
100 농림해양수산	15,740,370	7.48 %	14,838,202	7.35 %	902,168	6.08 %
101 농업・농촌	3,270,472	1.55 %	3,019,700	1.50 %	250,772	8.30 %
102 임업・산촌	5,384,593	2.56 %	5,138,717	2.55 %	245,876	4.78 %
103 해양수산・어촌	7,085,305	3.37 %	6,679,785	3.31 %	405,520	6.07 %
110 산업・중소기업	10,075,087	4.79 %	9,217,379	4.57 %	857,708	9.31 %
111 산업금융지원	1,334,838	0.63 %	1,348,338	0.67 %	△13,500	△1.00 %
112 산업기술지원	4,455,400	2.12 %	4,411,600	2.19 %	43,800	0.99 %
113 무역및투자유치	766,684	0.36 %	731,846	0.36 %	34,838	4.76 %
114 산업진흥・고도화	1,852,326	0.88 %	1,854,534	0.92 %	△2,208	△0.12 %
115 에너지및자원개발	1,616,150	0.77 %	818,490	0.41 %	797,660	97.46 %
116 산업・중소기업일반	49,689	0.02 %	52,571	0.03 %	△2,882	△5.48 %
120 수송및교통	20,639,776	9.81 %	19,734,224	9.78 %	905,552	4.59 %
121 도로	17,624,019	8.38 %	16,881,497	8.36 %	742,522	4.40 %
124 해운・항만	1,800	0.00 %	2,000	0.00 %	△200	△10.00 %
126 대중교통・물류등기타	3,013,957	1.43 %	2,850,727	1.41 %	163,230	5.73 %
140 국토및지역개발	8,243,803	3.92 %	7,422,182	3.68 %	821,621	11.07 %
141 수자원	2,406,772	1.14 %	921,300	0.46 %	1,485,472	161.24 %
142 지역및도시	5,837,031	2.78 %	6,500,882	3.22 %	△663,851	△10.21 %
160 예비비	2,606,577	1.24 %	3,352,534	1.66 %	△745,957	△22.25 %
161 예비비	2,606,577	1.24 %	3,352,534	1.66 %	△745,957	△22.25 %
900 기타	30,762,046	14.63 %	31,088,458	15.40 %	△326,412	△1.05 %
901 기타	30,762,046	14.63 %	31,088,458	15.40 %	△326,412	△1.05 %

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	75,039,317	100.00 %	73,149,557	100.00 %	1,889,760	2.58 %
010 일반공공행정	7,258,600	9.67 %	7,262,870	9.93 %	△4,270	△0.06 %
013 지방행정・재정지원	7,258,600	9.67 %	7,262,870	9.93 %	△4,270	△0.06 %
070 환경보호	23,778,859	31.69 %	22,309,593	30.50 %	1,469,266	6.59 %
071 상하수도・수질	23,778,859	31.69 %	22,309,593	30.50 %	1,469,266	6.59 %
080 사회복지	1,324,634	1.77 %	1,253,484	1.71 %	71,150	5.68 %
081 기초생활보장	1,324,634	1.77 %	1,253,484	1.71 %	71,150	5.68 %
100 농림해양수산	31,430,647	41.89 %	31,439,482	42.98 %	△8,835	△0.03 %
103 해양수산・어촌	31,430,647	41.89 %	31,439,482	42.98 %	△8,835	△0.03 %
110 산업・중소기업	3,438,947	4.58 %	3,577,000	4.89 %	△138,053	△3.86 %
114 산업진흥・고도화	3,438,947	4.58 %	3,577,000	4.89 %	△138,053	△3.86 %
120 수송및교통	950,102	1.27 %	482,896	0.66 %	467,206	96.75 %
126 대중교통・물류등기타	950,102	1.27 %	482,896	0.66 %	467,206	96.75 %
140 국토및지역개발	2,542,704	3.39 %	2,468,042	3.37 %	74,662	3.03 %
142 지역및도시	2,542,704	3.39 %	2,468,042	3.37 %	74,662	3.03 %
900 기타	4,314,824	5.75 %	4,356,190	5.96 %	△41,366	△0.95 %
901 기타	4,314,824	5.75 %	4,356,190	5.96 %	△41,366	△0.95 %

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	44,919,931	100.00 %	44,519,861	100.00 %	400,070	0.90 %
010 일반공공행정	7,258,600	16.16 %	7,262,870	16.31 %	△4,270	△0.06 %
013 지방행정・재정지원	7,258,600	16.16 %	7,262,870	16.31 %	△4,270	△0.06 %
080 사회복지	1,324,634	2.95 %	1,253,484	2.82 %	71,150	5.68 %
081 기초생활보장	1,324,634	2.95 %	1,253,484	2.82 %	71,150	5.68 %
100 농림해양수산	31,430,647	69.97 %	31,439,482	70.62 %	△8,835	△0.03 %
103 해양수산・어촌	31,430,647	69.97 %	31,439,482	70.62 %	△8,835	△0.03 %
110 산업・중소기업	3,438,947	7.66 %	3,577,000	8.03 %	△138,053	△3.86 %
114 산업진흥・고도화	3,438,947	7.66 %	3,577,000	8.03 %	△138,053	△3.86 %
120 수송및교통	950,102	2.12 %	482,896	1.08 %	467,206	96.75 %
126 대중교통・물류등기타	950,102	2.12 %	482,896	1.08 %	467,206	96.75 %
140 국토및지역개발	439,179	0.98 %	427,602	0.96 %	11,577	2.71 %
142 지역및도시	439,179	0.98 %	427,602	0.96 %	11,577	2.71 %
900 기타	77,822	0.17 %	76,527	0.17 %	1,295	1.69 %
901 기타	77,822	0.17 %	76,527	0.17 %	1,295	1.69 %

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	76,752	100.00 %	77,602	100.00 %	△850	△1.10 %
140 국토및지역개발	76,752	100.00 %	77,602	100.00 %	△850	△1.10 %
142 지역및도시	76,752	100.00 %	77,602	100.00 %	△850	△1.10 %

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,366,218	100.00 %	1,293,207	100.00 %	73,011	5.65 %
080 사회복지	1,324,634	96.96 %	1,253,484	96.93 %	71,150	5.68 %
081 기초생활보장	1,324,634	96.96 %	1,253,484	96.93 %	71,150	5.68 %
900 기타	41,584	3.04 %	39,723	3.07 %	1,861	4.68 %
901 기타	41,584	3.04 %	39,723	3.07 %	1,861	4.68 %

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,438,947	100.00 %	3,577,000	100.00 %	△138,053	△3.86 %
110 산업·중소기업	3,438,947	100.00 %	3,577,000	100.00 %	△138,053	△3.86 %
114 산업진흥·고도화	3,438,947	100.00 %	3,577,000	100.00 %	△138,053	△3.86 %

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	967,000	100.00 %	500,000	100.00 %	467,000	93.40 %
120 수송및교통	950,102	98.25 %	482,896	96.58 %	467,206	96.75 %
126 대중교통·물류등기타	950,102	98.25 %	482,896	96.58 %	467,206	96.75 %
900 기타	16,898	1.75 %	17,104	3.42 %	△206	△1.20 %
901 기타	16,898	1.75 %	17,104	3.42 %	△206	△1.20 %

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,258,600	100.00 %	7,262,870	100.00 %	△4,270	△0.06 %
010 일반공공행정	7,258,600	100.00 %	7,262,870	100.00 %	△4,270	△0.06 %
013 지방행정・재정지원	7,258,600	100.00 %	7,262,870	100.00 %	△4,270	△0.06 %

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	31,449,987	100.00 %	31,459,182	100.00 %	△9,195	△0.03 %
100 농림해양수산	31,430,647	99.94 %	31,439,482	99.94 %	△8,835	△0.03 %
103 해양수산・어촌	31,430,647	99.94 %	31,439,482	99.94 %	△8,835	△0.03 %
900 기타	19,340	0.06 %	19,700	0.06 %	△360	△1.83 %
901 기타	19,340	0.06 %	19,700	0.06 %	△360	△1.83 %

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	311,027	100.00 %	300,000	100.00 %	11,027	3.68 %
140 국토및지역개발	311,027	100.00 %	300,000	100.00 %	11,027	3.68 %
142 지역및도시	311,027	100.00 %	300,000	100.00 %	11,027	3.68 %

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 기반시설특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	51,400	100.00 %	50,000	100.00 %	1,400	2.80 %
140 국토및지역개발	51,400	100.00 %	50,000	100.00 %	1,400	2.80 %
142 지역및도시	51,400	100.00 %	50,000	100.00 %	1,400	2.80 %

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	30,119,386	100.00 %	28,629,696	100.00 %	1,489,690	5.20 %
070 환경보호	23,778,859	78.95 %	22,309,593	77.92 %	1,469,266	6.59 %
071 상하수도・수질	23,778,859	78.95 %	22,309,593	77.92 %	1,469,266	6.59 %
140 국토및지역개발	2,103,525	6.98 %	2,040,440	7.13 %	63,085	3.09 %
142 지역및도시	2,103,525	6.98 %	2,040,440	7.13 %	63,085	3.09 %
900 기타	4,237,002	14.07 %	4,279,663	14.95 %	△42,661	△1.00 %
901 기타	4,237,002	14.07 %	4,279,663	14.95 %	△42,661	△1.00 %

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,377,975	100.00 %	10,363,322	100.00 %	1,014,653	9.79 %
070 환경보호	8,862,435	77.89 %	7,786,187	75.13 %	1,076,248	13.82 %
071 상하수도・수질	8,862,435	77.89 %	7,786,187	75.13 %	1,076,248	13.82 %
900 기타	2,515,540	22.11 %	2,577,135	24.87 %	△61,595	△2.39 %
901 기타	2,515,540	22.11 %	2,577,135	24.87 %	△61,595	△2.39 %

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,636,974	100.00 %	16,224,974	100.00 %	412,000	2.54 %
070 환경보호	14,916,424	89.66 %	14,523,406	89.51 %	393,018	2.71 %
071 상하수도・수질	14,916,424	89.66 %	14,523,406	89.51 %	393,018	2.71 %
900 기타	1,720,550	10.34 %	1,701,568	10.49 %	18,982	1.12 %
901 기타	1,720,550	10.34 %	1,701,568	10.49 %	18,982	1.12 %

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,104,437	100.00 %	2,041,400	100.00 %	63,037	3.09 %
140 국토및지역개발	2,103,525	99.96 %	2,040,440	99.95 %	63,085	3.09 %
142 지역및도시	2,103,525	99.96 %	2,040,440	99.95 %	63,085	3.09 %
900 기타	912	0.04 %	960	0.05 %	△48	△5.00 %
901 기타	912	0.04 %	960	0.05 %	△48	△5.00 %

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	285,371,040	100.00 %	275,006,426	100.00 %	10,364,614	3.77 %
본청	198,109,558	69.42 %	192,028,687	69.83 %	6,080,871	3.17 %
본청	198,109,558	69.42 %	192,028,687	69.83 %	6,080,871	3.17 %
기획감사실	18,161,405	6.36 %	18,958,318	6.89 %	△796,913	△4.20 %
주민생활지원실	24,397,751	8.55 %	22,761,202	8.28 %	1,636,549	7.19 %
자치행정과	11,800,078	4.13 %	11,834,113	4.30 %	△34,035	△0.29 %
문화체육과	7,559,003	2.65 %	8,267,077	3.01 %	△708,074	△8.56 %
세무과	408,772	0.14 %	393,278	0.14 %	15,494	3.94 %
회계과	25,157,828	8.82 %	25,182,519	9.16 %	△24,691	△0.10 %
여성가족과	35,825,517	12.55 %	35,419,464	12.88 %	406,053	1.15 %
교통행정과	4,007,343	1.40 %	3,379,463	1.23 %	627,880	18.58 %
관광과	6,707,657	2.35 %	5,346,827	1.94 %	1,360,830	25.45 %
민원봉사과	625,425	0.22 %	634,653	0.23 %	△9,228	△1.45 %
지역경제과	11,513,639	4.03 %	10,352,851	3.76 %	1,160,788	11.21 %
해양수산과	8,847,929	3.10 %	8,420,841	3.06 %	427,088	5.07 %
환경보호과	2,971,588	1.04 %	2,841,057	1.03 %	130,531	4.59 %
건설과	21,060,655	7.38 %	18,774,100	6.83 %	2,286,555	12.18 %
도시디자인과	4,876,640	1.71 %	5,526,415	2.01 %	△649,775	△11.76 %
재난산림관리과	11,117,369	3.90 %	10,856,921	3.95 %	260,448	2.40 %
속초발전추진단	3,070,959	1.08 %	3,079,588	1.12 %	△8,629	△0.28 %
직속기관	6,057,323	2.12 %	6,459,679	2.35 %	△402,356	△6.23 %
직속기관	6,057,323	2.12 %	6,459,679	2.35 %	△402,356	△6.23 %
농업기술센터	3,364,787	1.18 %	3,118,994	1.13 %	245,793	7.88 %
보건소	2,692,536	0.94 %	3,340,685	1.21 %	△648,149	△19.40 %
외청	703,306	0.25 %	708,815	0.26 %	△5,509	△0.78 %
의회사무기관	703,306	0.25 %	708,815	0.26 %	△5,509	△0.78 %
의회사무과	703,306	0.25 %	708,815	0.26 %	△5,509	△0.78 %
사업소	78,486,562	27.50 %	73,789,912	26.83 %	4,696,650	6.36 %
사업소	78,486,562	27.50 %	73,789,912	26.83 %	4,696,650	6.36 %
상수도사업소	12,881,475	4.51 %	11,866,822	4.32 %	1,014,653	8.55 %
수질환경사업소	19,636,974	6.88 %	19,224,974	6.99 %	412,000	2.14 %
대포항개발사업소	32,784,987	11.49 %	32,819,182	11.93 %	△34,195	△0.10 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
속초시박물관	1,764,479	0.62 %	2,122,525	0.77 %	△358,046	△16.87 %
속초항물류사업소	466,307	0.16 %	428,617	0.16 %	37,690	8.79 %
환경자원사업소	10,952,340	3.84 %	7,327,792	2.66 %	3,624,548	49.46 %
읍면동	2,014,291	0.71 %	2,019,333	0.73 %	△5,042	△0.25 %
동주민센터	2,014,291	0.71 %	2,019,333	0.73 %	△5,042	△0.25 %
영랑동	199,739	0.07 %	202,083	0.07 %	△2,344	△1.16 %
동명동	174,799	0.06 %	181,365	0.07 %	△6,566	△3.62 %
금호동	262,597	0.09 %	264,033	0.10 %	△1,436	△0.54 %
교동	310,107	0.11 %	306,705	0.11 %	3,402	1.11 %
노학동	355,541	0.12 %	364,560	0.13 %	△9,019	△2.47 %
조양동	331,189	0.12 %	322,854	0.12 %	8,335	2.58 %
청호동	200,191	0.07 %	195,036	0.07 %	5,155	2.64 %
대포동	180,128	0.06 %	182,697	0.07 %	△2,569	△1.41 %

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	210,331,723	100.00 %	201,856,869	100.00 %	8,474,854	4.20 %
본청	182,535,177	86.78 %	176,926,608	87.65 %	5,608,569	3.17 %
본청	182,535,177	86.78 %	176,926,608	87.65 %	5,608,569	3.17 %
기획감사실	10,902,805	5.18 %	11,695,448	5.79 %	△792,643	△6.78 %
주민생활지원실	23,031,533	10.95 %	21,467,995	10.64 %	1,563,538	7.28 %
자치행정과	11,800,078	5.61 %	11,834,113	5.86 %	△34,035	△0.29 %
문화체육과	7,559,003	3.59 %	8,267,077	4.10 %	△708,074	△8.56 %
세무과	408,772	0.19 %	393,278	0.19 %	15,494	3.94 %
회계과	25,157,828	11.96 %	25,182,519	12.48 %	△24,691	△0.10 %
여성가족과	35,825,517	17.03 %	35,419,464	17.55 %	406,053	1.15 %
교통행정과	3,040,343	1.45 %	2,879,463	1.43 %	160,880	5.59 %
관광과	6,707,657	3.19 %	5,346,827	2.65 %	1,360,830	25.45 %
민원봉사과	625,425	0.30 %	634,653	0.31 %	△9,228	△1.45 %
지역경제과	8,074,692	3.84 %	6,775,851	3.36 %	1,298,841	19.17 %
해양수산과	8,847,929	4.21 %	8,420,841	4.17 %	427,088	5.07 %
환경보호과	2,971,588	1.41 %	2,841,057	1.41 %	130,531	4.59 %
건설과	18,956,218	9.01 %	16,732,700	8.29 %	2,223,518	13.29 %
도시디자인과	4,437,461	2.11 %	5,098,813	2.53 %	△661,352	△12.97 %
재난산림관리과	11,117,369	5.29 %	10,856,921	5.38 %	260,448	2.40 %
속초발전추진단	3,070,959	1.46 %	3,079,588	1.53 %	△8,629	△0.28 %
직속기관	6,057,323	2.88 %	6,459,679	3.20 %	△402,356	△6.23 %
직속기관	6,057,323	2.88 %	6,459,679	3.20 %	△402,356	△6.23 %
농업기술센터	3,364,787	1.60 %	3,118,994	1.55 %	245,793	7.88 %
보건소	2,692,536	1.28 %	3,340,685	1.65 %	△648,149	△19.40 %
외청	703,306	0.33 %	708,815	0.35 %	△5,509	△0.78 %
의회사무기관	703,306	0.33 %	708,815	0.35 %	△5,509	△0.78 %
의회사무과	703,306	0.33 %	708,815	0.35 %	△5,509	△0.78 %
사업소	19,021,626	9.04 %	15,742,434	7.80 %	3,279,192	20.83 %
사업소	19,021,626	9.04 %	15,742,434	7.80 %	3,279,192	20.83 %
상수도사업소	1,503,500	0.71 %	1,503,500	0.74 %	0	0.00 %
수질환경사업소	3,000,000	1.43 %	3,000,000	1.49 %	0	0.00 %
대포항개발사업소	1,335,000	0.63 %	1,360,000	0.67 %	△25,000	△1.84 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
속초시박물관	1,764,479	0.84 %	2,122,525	1.05 %	△358,046	△16.87 %
속초항물류사업소	466,307	0.22 %	428,617	0.21 %	37,690	8.79 %
환경자원사업소	10,952,340	5.21 %	7,327,792	3.63 %	3,624,548	49.46 %
읍면동	2,014,291	0.96 %	2,019,333	1.00 %	△5,042	△0.25 %
동주민센터	2,014,291	0.96 %	2,019,333	1.00 %	△5,042	△0.25 %
영랑동	199,739	0.09 %	202,083	0.10 %	△2,344	△1.16 %
동명동	174,799	0.08 %	181,365	0.09 %	△6,566	△3.62 %
금호동	262,597	0.12 %	264,033	0.13 %	△1,436	△0.54 %
교동	310,107	0.15 %	306,705	0.15 %	3,402	1.11 %
노학동	355,541	0.17 %	364,560	0.18 %	△9,019	△2.47 %
조양동	331,189	0.16 %	322,854	0.16 %	8,335	2.58 %
청호동	200,191	0.10 %	195,036	0.10 %	5,155	2.64 %
대포동	180,128	0.09 %	182,697	0.09 %	△2,569	△1.41 %

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	75,039,317	100.00 %	73,149,557	100.00 %	1,889,760	2.58 %
본청	15,574,381	20.75 %	15,102,079	20.65 %	472,302	3.13 %
본청	15,574,381	20.75 %	15,102,079	20.65 %	472,302	3.13 %
기획감사실	7,258,600	9.67 %	7,262,870	9.93 %	△4,270	△0.06 %
주민생활지원실	1,366,218	1.82 %	1,293,207	1.77 %	73,011	5.65 %
교통행정과	967,000	1.29 %	500,000	0.68 %	467,000	93.40 %
지역경제과	3,438,947	4.58 %	3,577,000	4.89 %	△138,053	△3.86 %
건설과	2,104,437	2.80 %	2,041,400	2.79 %	63,037	3.09 %
도시디자인과	439,179	0.59 %	427,602	0.58 %	11,577	2.71 %
사업소	59,464,936	79.25 %	58,047,478	79.35 %	1,417,458	2.44 %
사업소	59,464,936	79.25 %	58,047,478	79.35 %	1,417,458	2.44 %
상수도사업소	11,377,975	15.16 %	10,363,322	14.17 %	1,014,653	9.79 %
수질환경사업소	16,636,974	22.17 %	16,224,974	22.18 %	412,000	2.54 %
대포항개발사업소	31,449,987	41.91 %	31,459,182	43.01 %	△9,195	△0.03 %

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	44,919,931	100.00 %	44,519,861	100.00 %	400,070	0.90 %
본청	13,469,944	29.99 %	13,060,679	29.34 %	409,265	3.13 %
본청	13,469,944	29.99 %	13,060,679	29.34 %	409,265	3.13 %
기획감사실	7,258,600	16.16 %	7,262,870	16.31 %	△4,270	△0.06 %
주민생활지원실	1,366,218	3.04 %	1,293,207	2.90 %	73,011	5.65 %
교통행정과	967,000	2.15 %	500,000	1.12 %	467,000	93.40 %
지역경제과	3,438,947	7.66 %	3,577,000	8.03 %	△138,053	△3.86 %
도시디자인과	439,179	0.98 %	427,602	0.96 %	11,577	2.71 %
사업소	31,449,987	70.01 %	31,459,182	70.66 %	△9,195	△0.03 %
사업소	31,449,987	70.01 %	31,459,182	70.66 %	△9,195	△0.03 %
대포항개발사업소	31,449,987	70.01 %	31,459,182	70.66 %	△9,195	△0.03 %

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	30,119,386	100.00 %	28,629,696	100.00 %	1,489,690	5.20 %
본청	2,104,437	6.99 %	2,041,400	7.13 %	63,037	3.09 %
본청	2,104,437	6.99 %	2,041,400	7.13 %	63,037	3.09 %
건설과	2,104,437	6.99 %	2,041,400	7.13 %	63,037	3.09 %
사업소	28,014,949	93.01 %	26,588,296	92.87 %	1,426,653	5.37 %
사업소	28,014,949	93.01 %	26,588,296	92.87 %	1,426,653	5.37 %
상수도사업소	11,377,975	37.78 %	10,363,322	36.20 %	1,014,653	9.79 %
수질환경사업소	16,636,974	55.24 %	16,224,974	56.67 %	412,000	2.54 %

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	285,371,040	100.00%	275,006,426	100.00 %	10,364,614	3.77%
100 인건비	35,188,315	12.33%	33,460,534	12.17 %	1,727,781	5.16%
101 인건비	35,188,315	12.33%	33,460,534	12.17 %	1,727,781	5.16%
101-01 보수	23,645,341	8.29%	23,747,313	8.64 %	△101,972	△0.43%
101-02 기타직보수	898,061	0.31%	904,204	0.33 %	△6,143	△0.68%
101-03 무기계약근로자보수	2,196,270	0.77%	2,166,770	0.79 %	29,500	1.36%
101-04 기간제근로자등보수	8,448,643	2.96%	6,642,247	2.42 %	1,806,396	27.20%
200 물건비	20,498,002	7.18%	21,430,853	7.79 %	△932,851	△4.35%
201 일반운영비	13,040,253	4.57%	13,211,371	4.80 %	△171,118	△1.30%
201-01 사무관리비	6,857,100	2.40%	6,977,122	2.54 %	△120,022	△1.72%
201-02 공공운영비	5,356,747	1.88%	5,336,193	1.94 %	20,554	0.39%
201-03 행사운영비	826,406	0.29%	898,056	0.33 %	△71,650	△7.98%
202 여비	1,666,944	0.58%	1,747,111	0.64 %	△80,167	△4.59%
202-01 국내여비	1,323,394	0.46%	1,398,311	0.51 %	△74,917	△5.36%
202-02 월액여비	163,200	0.06%	163,200	0.06 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	88,100	0.03%	85,100	0.03 %	3,000	3.53%
202-04 국제화여비	92,250	0.03%	100,500	0.04 %	△8,250	△8.21%
203 업무추진비	480,148	0.17%	523,760	0.19 %	△43,612	△8.33%
203-01 기관운영업무추진비	147,300	0.05%	162,400	0.06 %	△15,100	△9.30%
203-02 정원가산업무추진비	28,416	0.01%	30,480	0.01 %	△2,064	△6.77%
203-03 시책추진업무추진비	191,400	0.07%	211,000	0.08 %	△19,600	△9.29%
203-04 부서운영업무추진비	113,032	0.04%	119,880	0.04 %	△6,848	△5.71%
204 직무수행경비	1,430,712	0.50%	1,426,560	0.52 %	4,152	0.29%
204-01 직책급업무수행경비	74,760	0.03%	72,960	0.03 %	1,800	2.47%
204-02 직급보조비	967,080	0.34%	965,640	0.35 %	1,440	0.15%
204-03 특정업무수행활동비	388,872	0.14%	387,960	0.14 %	912	0.24%
205 의회비	373,498	0.13%	382,516	0.14 %	△9,018	△2.36%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	145,404	0.05%	145,404	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	27,000	0.01%	30,000	0.01 %	△3,000	△10.00%
205-04 국외여비	16,380	0.01%	18,200	0.01 %	△1,820	△10.00%
205-05 의정운영공통경비	37,754	0.01%	41,952	0.02 %	△4,198	△10.01%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,019,523	0.71%	1,736,235	0.63 %	283,288	16.32%
206-01 재료비	2,019,523	0.71%	1,736,235	0.63 %	283,288	16.32%
207 연구개발비	1,486,924	0.52%	2,403,300	0.87 %	△916,376	△38.13%
207-01 연구용역비	1,463,024	0.51%	2,375,400	0.86 %	△912,376	△38.41%
207-02 전산개발비	11,000	0.00%	15,000	0.01 %	△4,000	△26.67%
207-03 시험연구비	12,900	0.00%	12,900	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	81,392,474	28.52%	81,198,511	29.53 %	193,963	0.24%
301 일반보상금	40,294,869	14.12%	40,966,291	14.90 %	△671,422	△1.64%
301-01 사회보장적수혜금	36,337,323	12.73%	37,119,096	13.50 %	△781,773	△2.11%
301-02 장학금및학자금	129,246	0.05%	129,246	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	740,194	0.26%	733,130	0.27 %	7,064	0.96%
301-07 민간인국외여비	54,550	0.02%	48,050	0.02 %	6,500	13.53%
301-08 외빈초청여비	87,940	0.03%	92,450	0.03 %	△4,510	△4.88%
301-09 공익근무요원보상금	78,989	0.03%	79,157	0.03 %	△168	△0.21%
301-10 행사실비보상금	498,507	0.17%	508,971	0.19 %	△10,464	△2.06%
301-11 예술단원・운동부등보상금	865,768	0.30%	868,409	0.32 %	△2,641	△0.30%
301-12 기타보상금	1,477,352	0.52%	1,362,782	0.50 %	114,570	8.41%
302 이주및재해보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,174,690	0.76%	2,373,548	0.86 %	△198,858	△8.38%
303-01 포상금	820,120	0.29%	818,120	0.30 %	2,000	0.24%
303-02 성과상여금	1,354,570	0.47%	1,555,428	0.57 %	△200,858	△12.91%
304 연금부담금등	3,871,148	1.36%	3,862,179	1.40 %	8,969	0.23%
304-01 연금부담금	3,147,889	1.10%	3,145,826	1.14 %	2,063	0.07%
304-02 국민건강보험금	713,659	0.25%	706,753	0.26 %	6,906	0.98%
304-03 의원상해부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	26,440	0.01%	8,440	0.00 %	18,000	213.27%
305-01 배상금등	26,440	0.01%	8,440	0.00 %	18,000	213.27%
306 출연금	321,500	0.11%	230,000	0.08 %	91,500	39.78%
306-01 출연금	321,500	0.11%	230,000	0.08 %	91,500	39.78%
307 민간이전	20,223,190	7.09%	20,007,541	7.28 %	215,649	1.08%
307-01 의료및구료비	1,289,613	0.45%	1,652,035	0.60 %	△362,422	△21.94%
307-02 민간경상보조	10,146,255	3.56%	9,640,286	3.51 %	505,969	5.25%
307-03 사회단체보조금	313,500	0.11%	330,000	0.12 %	△16,500	△5.00%
307-04 민간행사보조	2,094,600	0.73%	1,911,500	0.70 %	183,100	9.58%
307-05 민간위탁금	3,304,007	1.16%	3,403,371	1.24 %	△99,364	△2.92%
307-07 연금지급금	72,500	0.03%	72,500	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,153,215	0.40%	1,153,349	0.42 %	△134	△0.01%
307-09 운수업계보조금	1,849,500	0.65%	1,844,500	0.67 %	5,000	0.27%
308 자치단체등이전	4,938,531	1.73%	4,376,291	1.59 %	562,240	12.85%
308-05 자치단체간부담금	1,538,096	0.54%	1,389,756	0.51 %	148,340	10.67%
308-06 교육기관에대한보조금	2,585,999	0.91%	2,172,999	0.79 %	413,000	19.01%
308-07 예비군육성지원경상보조	52,540	0.02%	52,540	0.02 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	761,896	0.27%	760,996	0.28 %	900	0.12%
309 공기업경상전출금	7,769,911	2.72%	7,774,181	2.83 %	△4,270	△0.05%
309-01 공기업특별회계경상전출금	511,311	0.18%	511,311	0.19 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	7,258,600	2.54%	7,262,870	2.64 %	△4,270	△0.06%
310 국외이전	2,271	0.00%	2,500	0.00 %	△229	△9.16%
310-02 국제부담금	2,271	0.00%	2,500	0.00 %	△229	△9.16%
311 차입금이자상환	1,734,924	0.61%	1,562,540	0.57 %	172,384	11.03%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	596,014	0.21%	525,000	0.19 %	71,014	13.53%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,138,910	0.40%	1,037,540	0.38 %	101,370	9.77%
400 자본지출	123,819,257	43.39%	116,211,884	42.26 %	7,607,373	6.55%
401 시설비및부대비	106,009,812	37.15%	100,516,453	36.55 %	5,493,359	5.47%
401-01 시설비	104,041,854	36.46%	98,661,629	35.88 %	5,380,225	5.45%
401-02 감리비	1,688,878	0.59%	1,584,325	0.58 %	104,553	6.60%
401-03 시설부대비	269,080	0.09%	260,499	0.09 %	8,581	3.29%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	10,355,635	3.63%	9,425,680	3.43 %	929,955	9.87%
402-01 민간자본보조	9,454,540	3.31%	8,762,440	3.19 %	692,100	7.90%
402-02 민간대행사업비	901,095	0.32%	663,240	0.24 %	237,855	35.86%
403 자치단체등자본이전	1,949,460	0.68%	717,480	0.26 %	1,231,980	171.71%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,911,460	0.67%	679,480	0.25 %	1,231,980	181.31%
403-03 예비군육성지원자본보조	38,000	0.01%	38,000	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	4,500,000	1.58%	4,500,000	1.64 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	4,500,000	1.58%	4,500,000	1.64 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,004,350	0.35%	1,052,271	0.38 %	△47,921	△4.55%
405-01 자산및물품취득비	982,171	0.34%	1,028,771	0.37 %	△46,600	△4.53%
405-02 도서구입비	22,179	0.01%	23,500	0.01 %	△1,321	△5.62%
500 융자및출자	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	3,476,000	1.22%	3,176,000	1.15 %	300,000	9.45%
601 차입금원금상환	3,476,000	1.22%	3,176,000	1.15 %	300,000	9.45%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,476,000	1.22%	3,176,000	1.15 %	300,000	9.45%
700 내부거래	14,031,854	4.92%	14,216,170	5.17 %	△184,316	△1.30%
701 기타회계전출금	11,630,666	4.08%	11,814,982	4.30 %	△184,316	△1.56%
701-01 기타회계전출금	11,630,666	4.08%	11,814,982	4.30 %	△184,316	△1.56%
702 기금전출금	2,401,188	0.84%	2,401,188	0.87 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,401,188	0.84%	2,401,188	0.87 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,963,138	2.44%	5,310,474	1.93 %	1,652,664	31.12%
801 예비비	5,657,943	1.98%	4,728,386	1.72 %	929,557	19.66%
801-01 예비비	5,657,943	1.98%	4,728,386	1.72 %	929,557	19.66%
802 반환금기타	1,305,195	0.46%	582,088	0.21 %	723,107	124.23%
802-01 국고보조금반환금	685,715	0.24%	225,674	0.08 %	460,041	203.85%
802-02 시·도비보조금반환금	355,650	0.12%	242,584	0.09 %	113,066	46.61%
802-03 과오납금등	263,830	0.09%	113,830	0.04 %	150,000	131.78%

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	210,331,723	100.00%	201,856,869	100.00 %	8,474,854	4.20%
100 인건비	31,688,399	15.07%	29,929,460	14.83 %	1,758,939	5.88%
101 인건비	31,688,399	15.07%	29,929,460	14.83 %	1,758,939	5.88%
101-01 보수	21,262,739	10.11%	21,359,369	10.58 %	△96,630	△0.45%
101-02 기타직보수	344,255	0.16%	338,767	0.17 %	5,488	1.62%
101-03 무기계약근로자보수	1,777,858	0.85%	1,740,038	0.86 %	37,820	2.17%
101-04 기간제근로자등보수	8,303,547	3.95%	6,491,286	3.22 %	1,812,261	27.92%
200 물건비	16,810,180	7.99%	17,728,187	8.78 %	△918,007	△5.18%
201 일반운영비	9,975,589	4.74%	10,150,490	5.03 %	△174,901	△1.72%
201-01 사무관리비	5,516,792	2.62%	5,609,912	2.78 %	△93,120	△1.66%
201-02 공공운영비	3,632,391	1.73%	3,642,522	1.80 %	△10,131	△0.28%
201-03 행사운영비	826,406	0.39%	898,056	0.44 %	△71,650	△7.98%
202 여비	1,533,120	0.73%	1,599,371	0.79 %	△66,251	△4.14%
202-01 국내여비	1,189,570	0.57%	1,250,571	0.62 %	△61,001	△4.88%
202-02 월액여비	163,200	0.08%	163,200	0.08 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	88,100	0.04%	85,100	0.04 %	3,000	3.53%
202-04 국제화여비	92,250	0.04%	100,500	0.05 %	△8,250	△8.21%
203 업무추진비	462,796	0.22%	504,920	0.25 %	△42,124	△8.34%
203-01 기관운영업무추진비	144,300	0.07%	158,400	0.08 %	△14,100	△8.90%
203-02 정원가산업무추진비	25,936	0.01%	28,040	0.01 %	△2,104	△7.50%
203-03 시책추진업무추진비	190,400	0.09%	210,000	0.10 %	△19,600	△9.33%
203-04 부서운영업무추진비	102,160	0.05%	108,480	0.05 %	△6,320	△5.83%
204 직무수행경비	1,241,400	0.59%	1,239,600	0.61 %	1,800	0.15%
204-01 직책급업무수행경비	69,360	0.03%	67,560	0.03 %	1,800	2.66%
204-02 직급보조비	866,640	0.41%	866,640	0.43 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	305,400	0.15%	305,400	0.15 %	0	0.00%
205 의회비	373,498	0.18%	382,516	0.19 %	△9,018	△2.36%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	145,404	0.07%	145,404	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	27,000	0.01%	30,000	0.01 %	△3,000	△10.00%
205-04 국외여비	16,380	0.01%	18,200	0.01 %	△1,820	△10.00%
205-05 의정운영공통경비	37,754	0.02%	41,952	0.02 %	△4,198	△10.01%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
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	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,777,753	0.85%	1,486,890	0.74 %	290,863	19.56%
206-01 재료비	1,777,753	0.85%	1,486,890	0.74 %	290,863	19.56%
207 연구개발비	1,446,024	0.69%	2,364,400	1.17 %	△918,376	△38.84%
207-01 연구용역비	1,435,024	0.68%	2,349,400	1.16 %	△914,376	△38.92%
207-02 전산개발비	11,000	0.01%	15,000	0.01 %	△4,000	△26.67%
300 경상이전	71,435,697	33.96%	71,318,496	35.33 %	117,201	0.16%
301 일반보상금	40,293,989	19.16%	40,964,811	20.29 %	△670,822	△1.64%
301-01 사회보장적수혜금	36,337,323	17.28%	37,119,096	18.39 %	△781,773	△2.11%
301-02 장학금및학자금	129,246	0.06%	129,246	0.06 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	740,194	0.35%	733,130	0.36 %	7,064	0.96%
301-07 민간인국외여비	54,550	0.03%	48,050	0.02 %	6,500	13.53%
301-08 외빈초청여비	87,940	0.04%	92,450	0.05 %	△4,510	△4.88%
301-09 공익근무요원보상금	78,989	0.04%	79,157	0.04 %	△168	△0.21%
301-10 행사실비보상금	497,907	0.24%	507,771	0.25 %	△9,864	△1.94%
301-11 예술단원·운동부등보상금	865,768	0.41%	868,409	0.43 %	△2,641	△0.30%
301-12 기타보상금	1,477,072	0.70%	1,362,502	0.67 %	114,570	8.41%
302 이주및재해보상금	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,011,319	0.96%	2,213,620	1.10 %	△202,301	△9.14%
303-01 포상금	813,620	0.39%	813,620	0.40 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,197,699	0.57%	1,400,000	0.69 %	△202,301	△14.45%
304 연금부담금등	3,450,725	1.64%	3,450,725	1.71 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,821,451	1.34%	2,821,451	1.40 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	619,674	0.29%	619,674	0.31 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	21,440	0.01%	3,440	0.00 %	18,000	523.26%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305-01 배상금등	21,440	0.01%	3,440	0.00 %	18,000	523.26%
306 출연금	321,500	0.15%	230,000	0.11 %	91,500	39.78%
306-01 출연금	321,500	0.15%	230,000	0.11 %	91,500	39.78%
307 민간이전	20,068,379	9.54%	19,846,075	9.83 %	222,304	1.12%
307-01 의료및구료비	1,139,802	0.54%	1,495,569	0.74 %	△355,767	△23.79%
307-02 민간경상보조	10,146,255	4.82%	9,640,286	4.78 %	505,969	5.25%
307-03 사회단체보조금	313,500	0.15%	330,000	0.16 %	△16,500	△5.00%
307-04 민간행사보조	2,094,600	1.00%	1,911,500	0.95 %	183,100	9.58%
307-05 민간위탁금	3,304,007	1.57%	3,403,371	1.69 %	△99,364	△2.92%
307-07 연금지급금	67,500	0.03%	67,500	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,153,215	0.55%	1,153,349	0.57 %	△134	△0.01%
307-09 운수업계보조금	1,849,500	0.88%	1,844,500	0.91 %	5,000	0.27%
308 자치단체등이전	3,801,430	1.81%	3,315,065	1.64 %	486,365	14.67%
308-05 자치단체간부담금	400,995	0.19%	328,530	0.16 %	72,465	22.06%
308-06 교육기관에대한보조금	2,585,999	1.23%	2,172,999	1.08 %	413,000	19.01%
308-07 예비군육성지원경상보조	52,540	0.02%	52,540	0.03 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	761,896	0.36%	760,996	0.38 %	900	0.12%
309 공기업경상전출금	465,360	0.22%	465,360	0.23 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	465,360	0.22%	465,360	0.23 %	0	0.00%
310 국외이전	2,271	0.00%	2,500	0.00 %	△229	△9.16%
310-02 국제부담금	2,271	0.00%	2,500	0.00 %	△229	△9.16%
311 차입금이자상환	974,284	0.46%	801,900	0.40 %	172,384	21.50%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	491,014	0.23%	420,000	0.21 %	71,014	16.91%
311-04 중앙정부차입금이자상환	483,270	0.23%	381,900	0.19 %	101,370	26.54%
400 자본지출	73,715,010	35.05%	66,141,123	32.77 %	7,573,887	11.45%
401 시설비및부대비	57,640,487	27.40%	51,102,720	25.32 %	6,537,767	12.79%
401-01 시설비	56,459,444	26.84%	50,035,504	24.79 %	6,423,940	12.84%
401-02 감리비	970,648	0.46%	866,095	0.43 %	104,553	12.07%
401-03 시설부대비	200,395	0.10%	191,121	0.09 %	9,274	4.85%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	9,791,007	4.66%	8,861,052	4.39 %	929,955	10.49%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본보조	9,311,113	4.43%	8,619,013	4.27 %	692,100	8.03%
402-02 민간대행사업비	479,894	0.23%	242,039	0.12 %	237,855	98.27%
403 자치단체등자본이전	840,160	0.40%	705,980	0.35 %	134,180	19.01%
403-02 공기관등에대한대행사업비	802,160	0.38%	667,980	0.33 %	134,180	20.09%
403-03 예비군육성지원자본보조	38,000	0.02%	38,000	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	4,500,000	2.14%	4,500,000	2.23 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	4,500,000	2.14%	4,500,000	2.23 %	0	0.00%
405 자산취득비	943,356	0.45%	971,371	0.48 %	△28,015	△2.88%
405-01 자산및물품취득비	921,177	0.44%	947,871	0.47 %	△26,694	△2.82%
405-02 도서구입비	22,179	0.01%	23,500	0.01 %	△1,321	△5.62%
600 보전재원	920,000	0.44%	620,000	0.31 %	300,000	48.39%
601 차입금원금상환	920,000	0.44%	620,000	0.31 %	300,000	48.39%
601-04 중앙정부차입금원금상환	920,000	0.44%	620,000	0.31 %	300,000	48.39%
700 내부거래	12,031,854	5.72%	12,216,170	6.05 %	△184,316	△1.51%
701 기타회계전출금	9,630,666	4.58%	9,814,982	4.86 %	△184,316	△1.88%
701-01 기타회계전출금	9,630,666	4.58%	9,814,982	4.86 %	△184,316	△1.88%
702 기금전출금	2,401,188	1.14%	2,401,188	1.19 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,401,188	1.14%	2,401,188	1.19 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,730,583	1.77%	3,903,433	1.93 %	△172,850	△4.43%
801 예비비	2,606,577	1.24%	3,352,534	1.66 %	△745,957	△22.25%
801-01 예비비	2,606,577	1.24%	3,352,534	1.66 %	△745,957	△22.25%
802 반환금기타	1,124,006	0.53%	550,899	0.27 %	573,107	104.03%
802-01 국고보조금반환금	684,526	0.33%	224,485	0.11 %	460,041	204.93%
802-02 시・도비보조금반환금	355,650	0.17%	242,584	0.12 %	113,066	46.61%
802-03 과오납금등	83,830	0.04%	83,830	0.04 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	75,039,317	100.00%	73,149,557	100.00 %	1,889,760	2.58%
100 인건비	3,499,916	4.66%	3,531,074	4.83 %	△31,158	△0.88%
101 인건비	3,499,916	4.66%	3,531,074	4.83 %	△31,158	△0.88%
101-01 보수	2,382,602	3.18%	2,387,944	3.26 %	△5,342	△0.22%
101-02 기타직보수	553,806	0.74%	565,437	0.77 %	△11,631	△2.06%
101-03 무기계약근로자보수	418,412	0.56%	426,732	0.58 %	△8,320	△1.95%
101-04 기간제근로자등보수	145,096	0.19%	150,961	0.21 %	△5,865	△3.89%
200 물건비	3,687,822	4.91%	3,702,666	5.06 %	△14,844	△0.40%
201 일반운영비	3,064,664	4.08%	3,060,881	4.18 %	3,783	0.12%
201-01 사무관리비	1,340,308	1.79%	1,367,210	1.87 %	△26,902	△1.97%
201-02 공공운영비	1,724,356	2.30%	1,693,671	2.32 %	30,685	1.81%
202 여비	133,824	0.18%	147,740	0.20 %	△13,916	△9.42%
202-01 국내여비	133,824	0.18%	147,740	0.20 %	△13,916	△9.42%
203 업무추진비	17,352	0.02%	18,840	0.03 %	△1,488	△7.90%
203-01 기관운영업무추진비	3,000	0.00%	4,000	0.01 %	△1,000	△25.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,480	0.00%	2,440	0.00 %	40	1.64%
203-03 시책추진업무추진비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	10,872	0.01%	11,400	0.02 %	△528	△4.63%
204 직무수행경비	189,312	0.25%	186,960	0.26 %	2,352	1.26%
204-01 직책급업무수행경비	5,400	0.01%	5,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	100,440	0.13%	99,000	0.14 %	1,440	1.45%
204-03 특정업무수행활동비	83,472	0.11%	82,560	0.11 %	912	1.10%
206 재료비	241,770	0.32%	249,345	0.34 %	△7,575	△3.04%
206-01 재료비	241,770	0.32%	249,345	0.34 %	△7,575	△3.04%
207 연구개발비	40,900	0.05%	38,900	0.05 %	2,000	5.14%
207-01 연구용역비	28,000	0.04%	26,000	0.04 %	2,000	7.69%
207-03 시험연구비	12,900	0.02%	12,900	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	9,956,777	13.27%	9,880,015	13.51 %	76,762	0.78%
301 일반보상금	880	0.00%	1,480	0.00 %	△600	△40.54%
301-10 행사실비보상금	600	0.00%	1,200	0.00 %	△600	△50.00%
301-12 기타보상금	280	0.00%	280	0.00 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	163,371	0.22%	159,928	0.22 %	3,443	2.15%
303-01 포상금	6,500	0.01%	4,500	0.01 %	2,000	44.44%
303-02 성과상여금	156,871	0.21%	155,428	0.21 %	1,443	0.93%
304 연금부담금등	420,423	0.56%	411,454	0.56 %	8,969	2.18%
304-01 연금부담금	326,438	0.44%	324,375	0.44 %	2,063	0.64%
304-02 국민건강보험금	93,985	0.13%	87,079	0.12 %	6,906	7.93%
305 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	154,811	0.21%	161,466	0.22 %	△6,655	△4.12%
307-01 의료및구료비	149,811	0.20%	156,466	0.21 %	△6,655	△4.25%
307-07 연금지급금	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,137,101	1.52%	1,061,226	1.45 %	75,875	7.15%
308-05 자치단체간부담금	1,137,101	1.52%	1,061,226	1.45 %	75,875	7.15%
309 공기업경상전출금	7,304,551	9.73%	7,308,821	9.99 %	△4,270	△0.06%
309-01 공기업특별회계경상전출금	45,951	0.06%	45,951	0.06 %	0	0.00%
309-02 공사・공단경상전출금	7,258,600	9.67%	7,262,870	9.93 %	△4,270	△0.06%
311 차입금이자상환	760,640	1.01%	760,640	1.04 %	0	0.00%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	105,000	0.14%	105,000	0.14 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	655,640	0.87%	655,640	0.90 %	0	0.00%
400 자본지출	50,104,247	66.77%	50,070,761	68.45 %	33,486	0.07%
401 시설비및부대비	48,369,325	64.46%	49,413,733	67.55 %	△1,044,408	△2.11%
401-01 시설비	47,582,410	63.41%	48,626,125	66.47 %	△1,043,715	△2.15%
401-02 감리비	718,230	0.96%	718,230	0.98 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	68,685	0.09%	69,378	0.09 %	△693	△1.00%
402 민간자본이전	564,628	0.75%	564,628	0.77 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	143,427	0.19%	143,427	0.20 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	421,201	0.56%	421,201	0.58 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,109,300	1.48%	11,500	0.02 %	1,097,800	9546.09%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,109,300	1.48%	11,500	0.02 %	1,097,800	9546.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
405 자산취득비	60,994	0.08%	80,900	0.11 %	△19,906	△24.61%
405-01 자산및물품취득비	60,994	0.08%	80,900	0.11 %	△19,906	△24.61%
500 융자및출자	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	2,556,000	3.41%	2,556,000	3.49 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,556,000	3.41%	2,556,000	3.49 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	2,556,000	3.41%	2,556,000	3.49 %	0	0.00%
700 내부거래	2,000,000	2.67%	2,000,000	2.73 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	2,000,000	2.67%	2,000,000	2.73 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	2,000,000	2.67%	2,000,000	2.73 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,232,555	4.31%	1,407,041	1.92 %	1,825,514	129.74%
801 예비비	3,051,366	4.07%	1,375,852	1.88 %	1,675,514	121.78%
801-01 예비비	3,051,366	4.07%	1,375,852	1.88 %	1,675,514	121.78%
802 반환금기타	181,189	0.24%	31,189	0.04 %	150,000	480.94%
802-01 국고보조금반환금	1,189	0.00%	1,189	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	180,000	0.24%	30,000	0.04 %	150,000	500.00%

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	44,919,931	100.00%	44,519,861	100.00 %	400,070	0.90%
100 인건비	125,940	0.28%	122,355	0.27 %	3,585	2.93%
101 인건비	125,940	0.28%	122,355	0.27 %	3,585	2.93%
101-03 무기계약근로자보수	58,482	0.13%	56,827	0.13 %	1,655	2.91%
101-04 기간제근로자등보수	67,458	0.15%	65,528	0.15 %	1,930	2.95%
200 물건비	576,152	1.28%	539,140	1.21 %	37,012	6.87%
201 일반운영비	533,818	1.19%	494,000	1.11 %	39,818	8.06%
201-01 사무관리비	434,938	0.97%	402,260	0.90 %	32,678	8.12%
201-02 공공운영비	98,880	0.22%	91,740	0.21 %	7,140	7.78%
202 여비	36,174	0.08%	39,020	0.09 %	△2,846	△7.29%
202-01 국내여비	36,174	0.08%	39,020	0.09 %	△2,846	△7.29%
203 업무추진비	4,360	0.01%	4,320	0.01 %	40	0.93%
203-02 정원가산업무추진비	360	0.00%	320	0.00 %	40	12.50%
203-03 시책추진업무추진비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	8,652,512	19.26%	8,585,562	19.28 %	66,950	0.78%
303 포상금	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	100.00%
303-01 포상금	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	100.00%
307 민간이전	149,811	0.33%	156,466	0.35 %	△6,655	△4.25%
307-01 의료및구료비	149,811	0.33%	156,466	0.35 %	△6,655	△4.25%
308 자치단체등이전	1,137,101	2.53%	1,061,226	2.38 %	75,875	7.15%
308-05 자치단체간부담금	1,137,101	2.53%	1,061,226	2.38 %	75,875	7.15%
309 공기업경상전출금	7,258,600	16.16%	7,262,870	16.31 %	△4,270	△0.06%
309-02 공사・공단경상전출금	7,258,600	16.16%	7,262,870	16.31 %	△4,270	△0.06%
311 차입금이자상환	105,000	0.23%	105,000	0.24 %	0	0.00%
311-02 시・군・구지역개발기금 차입금이자상환	105,000	0.23%	105,000	0.24 %	0	0.00%
400 자본지출	32,872,285	73.18%	34,952,000	78.51 %	△2,079,715	△5.95%
401 시설비및부대비	31,800,485	70.79%	34,912,200	78.42 %	△3,111,715	△8.91%
401-01 시설비	31,426,140	69.96%	34,541,855	77.59 %	△3,115,715	△9.02%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	350,000	0.78%	350,000	0.79 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	24,345	0.05%	20,345	0.05 %	4,000	19.66%
403 자치단체등자본이전	1,032,000	2.30%	0	0.00 %	1,032,000	100.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,032,000	2.30%	0	0.00 %	1,032,000	100.00%
405 자산취득비	39,800	0.09%	39,800	0.09 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	39,800	0.09%	39,800	0.09 %	0	0.00%
500 융자및출자	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	2,691,042	5.99%	318,804	0.72 %	2,372,238	744.11%
801 예비비	2,581,042	5.75%	318,804	0.72 %	2,262,238	709.60%
801-01 예비비	2,581,042	5.75%	318,804	0.72 %	2,262,238	709.60%
802 반환금기타	110,000	0.24%	0	0.00 %	110,000	100.00%
802-03 과오납금등	110,000	0.24%	0	0.00 %	110,000	100.00%

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	76,752	100.00%	77,602	100.00 %	△850	△1.10%
200 물건비	7,650	9.97%	8,500	10.95 %	△850	△10.00%
201 일반운영비	6,300	8.21%	7,000	9.02 %	△700	△10.00%
201-01 사무관리비	6,300	8.21%	7,000	9.02 %	△700	△10.00%
202 여비	1,350	1.76%	1,500	1.93 %	△150	△10.00%
202-01 국내여비	1,350	1.76%	1,500	1.93 %	△150	△10.00%
800 예비비및기타	69,102	90.03%	69,102	89.05 %	0	0.00%
801 예비비	69,102	90.03%	69,102	89.05 %	0	0.00%
801-01 예비비	69,102	90.03%	69,102	89.05 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,366,218	100.00%	1,293,207	100.00 %	73,011	5.65%
100 인건비	68,968	5.05%	65,177	5.04 %	3,791	5.82%
101 인건비	68,968	5.05%	65,177	5.04 %	3,791	5.82%
101-03 무기계약근로자보수	41,584	3.04%	39,723	3.07 %	1,861	4.68%
101-04 기간제근로자등보수	27,384	2.00%	25,454	1.97 %	1,930	7.58%
200 물건비	7,500	0.55%	7,500	0.58 %	0	0.00%
201 일반운영비	3,000	0.22%	3,000	0.23 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	3,000	0.22%	3,000	0.23 %	0	0.00%
202 여비	4,500	0.33%	4,500	0.35 %	0	0.00%
202-01 국내여비	4,500	0.33%	4,500	0.35 %	0	0.00%
300 경상이전	1,286,912	94.20%	1,217,692	94.16 %	69,220	5.68%
307 민간이전	149,811	10.97%	156,466	12.10 %	△6,655	△4.25%
307-01 의료및구료비	149,811	10.97%	156,466	12.10 %	△6,655	△4.25%
308 자치단체등이전	1,137,101	83.23%	1,061,226	82.06 %	75,875	7.15%
308-05 자치단체간부담금	1,137,101	83.23%	1,061,226	82.06 %	75,875	7.15%
500 융자및출자	2,000	0.15%	2,000	0.15 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.15%	2,000	0.15 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.15%	2,000	0.15 %	0	0.00%
800 예비비및기타	838	0.06%	838	0.06 %	0	0.00%
801 예비비	838	0.06%	838	0.06 %	0	0.00%
801-01 예비비	838	0.06%	838	0.06 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,438,947	100.00%	3,577,000	100.00 %	△138,053	△3.86%
200 물건비	23,680	0.69%	5,460	0.15 %	18,220	333.70%
201 일반운영비	22,000	0.64%	3,600	0.10 %	18,400	511.11%
201-01 사무관리비	10,000	0.29%	0	0.00 %	10,000	100.00%
201-02 공공운영비	12,000	0.35%	3,600	0.10 %	8,400	233.33%
202 여비	1,680	0.05%	1,860	0.05 %	△180	△9.68%
202-01 국내여비	1,680	0.05%	1,860	0.05 %	△180	△9.68%
300 경상이전	107,000	3.11%	105,000	2.94 %	2,000	1.90%
303 포상금	2,000	0.06%	0	0.00 %	2,000	100.00%
303-01 포상금	2,000	0.06%	0	0.00 %	2,000	100.00%
311 차입금이자상환	105,000	3.05%	105,000	2.94 %	0	0.00%
311-02 시・군・구지역개발기금 차입금이자상환	105,000	3.05%	105,000	2.94 %	0	0.00%
400 자본지출	1,212,200	35.25%	3,440,200	96.18 %	△2,228,000	△64.76%
401 시설비및부대비	180,200	5.24%	3,440,200	96.18 %	△3,260,000	△94.76%
401-01 시설비	172,000	5.00%	3,432,000	95.95 %	△3,260,000	△94.99%
401-03 시설부대비	8,200	0.24%	8,200	0.23 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,032,000	30.01%	0	0.00 %	1,032,000	100.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,032,000	30.01%	0	0.00 %	1,032,000	100.00%
800 예비비및기타	2,096,067	60.95%	26,340	0.74 %	2,069,727	7857.73%
801 예비비	2,096,067	60.95%	26,340	0.74 %	2,069,727	7857.73%
801-01 예비비	2,096,067	60.95%	26,340	0.74 %	2,069,727	7857.73%

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	967,000	100.00%	500,000	100.00 %	467,000	93.40%
100 인건비	56,972	5.89%	57,178	11.44 %	△206	△0.36%
101 인건비	56,972	5.89%	57,178	11.44 %	△206	△0.36%
101-03 무기계약근로자보수	16,898	1.75%	17,104	3.42 %	△206	△1.20%
101-04 기간제근로자등보수	40,074	4.14%	40,074	8.01 %	0	0.00%
200 물건비	150,792	15.59%	158,580	31.72 %	△7,788	△4.91%
201 일반운영비	135,348	14.00%	141,420	28.28 %	△6,072	△4.29%
201-01 사무관리비	54,648	5.65%	60,720	12.14 %	△6,072	△10.00%
201-02 공공운영비	80,700	8.35%	80,700	16.14 %	0	0.00%
202 여비	15,444	1.60%	17,160	3.43 %	△1,716	△10.00%
202-01 국내여비	15,444	1.60%	17,160	3.43 %	△1,716	△10.00%
400 자본지출	260,658	26.96%	99,800	19.96 %	160,858	161.18%
401 시설비및부대비	220,858	22.84%	60,000	12.00 %	160,858	268.10%
401-01 시설비	216,858	22.43%	60,000	12.00 %	156,858	261.43%
401-03 시설부대비	4,000	0.41%	0	0.00 %	4,000	100.00%
405 자산취득비	39,800	4.12%	39,800	7.96 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	39,800	4.12%	39,800	7.96 %	0	0.00%
800 예비비및기타	498,578	51.56%	184,442	36.89 %	314,136	170.32%
801 예비비	388,578	40.18%	184,442	36.89 %	204,136	110.68%
801-01 예비비	388,578	40.18%	184,442	36.89 %	204,136	110.68%
802 반환금기타	110,000	11.38%	0	0.00 %	110,000	100.00%
802-03 과오납금등	110,000	11.38%	0	0.00 %	110,000	100.00%

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,258,600	100.00%	7,262,870	100.00 %	△4,270	△0.06%
300 경상이전	7,258,600	100.00%	7,262,870	100.00 %	△4,270	△0.06%
309 공기업경상전출금	7,258,600	100.00%	7,262,870	100.00 %	△4,270	△0.06%
309-02 공사·공단경상전출금	7,258,600	100.00%	7,262,870	100.00 %	△4,270	△0.06%

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	31,449,987	100.00%	31,459,182	100.00 %	△9,195	△0.03%
200 물건비	386,530	1.23%	359,100	1.14 %	27,430	7.64%
201 일반운영비	367,170	1.17%	338,980	1.08 %	28,190	8.32%
201-01 사무관리비	360,990	1.15%	331,540	1.05 %	29,450	8.88%
201-02 공공운영비	6,180	0.02%	7,440	0.02 %	△1,260	△16.94%
202 여비	13,200	0.04%	14,000	0.04 %	△800	△5.71%
202-01 국내여비	13,200	0.04%	14,000	0.04 %	△800	△5.71%
203 업무추진비	4,360	0.01%	4,320	0.01 %	40	0.93%
203-02 정원가산업무추진비	360	0.00%	320	0.00 %	40	12.50%
203-03 시책추진업무추진비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	31,037,000	98.69%	31,062,000	98.74 %	△25,000	△0.08%
401 시설비및부대비	31,037,000	98.69%	31,062,000	98.74 %	△25,000	△0.08%
401-01 시설비	30,677,000	97.54%	30,702,000	97.59 %	△25,000	△0.08%
401-02 감리비	350,000	1.11%	350,000	1.11 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	10,000	0.03%	10,000	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	26,457	0.08%	38,082	0.12 %	△11,625	△30.53%
801 예비비	26,457	0.08%	38,082	0.12 %	△11,625	△30.53%
801-01 예비비	26,457	0.08%	38,082	0.12 %	△11,625	△30.53%

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	311,027	100.00%	300,000	100.00 %	11,027	3.68%
400 자본지출	311,027	100.00%	300,000	100.00 %	11,027	3.68%
401 시설비및부대비	311,027	100.00%	300,000	100.00 %	11,027	3.68%
401-01 시설비	308,882	99.31%	297,855	99.29 %	11,027	3.70%
401-03 시설부대비	2,145	0.69%	2,145	0.72 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 기반시설특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	51,400	100.00%	50,000	100.00 %	1,400	2.80%
400 자본지출	51,400	100.00%	50,000	100.00 %	1,400	2.80%
401 시설비및부대비	51,400	100.00%	50,000	100.00 %	1,400	2.80%
401-01 시설비	51,400	100.00%	50,000	100.00 %	1,400	2.80%

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	30,119,386	100.00%	28,629,696	100.00 %	1,489,690	5.20%
100 인건비	3,373,976	11.20%	3,408,719	11.91 %	△34,743	△1.02%
101 인건비	3,373,976	11.20%	3,408,719	11.91 %	△34,743	△1.02%
101-01 보수	2,382,602	7.91%	2,387,944	8.34 %	△5,342	△0.22%
101-02 기타직보수	553,806	1.84%	565,437	1.98 %	△11,631	△2.06%
101-03 무기계약근로자보수	359,930	1.20%	369,905	1.29 %	△9,975	△2.70%
101-04 기간제근로자등보수	77,638	0.26%	85,433	0.30 %	△7,795	△9.12%
200 물건비	3,111,670	10.33%	3,163,526	11.05 %	△51,856	△1.64%
201 일반운영비	2,530,846	8.40%	2,566,881	8.97 %	△36,035	△1.40%
201-01 사무관리비	905,370	3.01%	964,950	3.37 %	△59,580	△6.17%
201-02 공공운영비	1,625,476	5.40%	1,601,931	5.60 %	23,545	1.47%
202 여비	97,650	0.32%	108,720	0.38 %	△11,070	△10.18%
202-01 국내여비	97,650	0.32%	108,720	0.38 %	△11,070	△10.18%
203 업무추진비	12,992	0.04%	14,520	0.05 %	△1,528	△10.52%
203-01 기관운영업무추진비	3,000	0.01%	4,000	0.01 %	△1,000	△25.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,120	0.01%	2,120	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	7,872	0.03%	8,400	0.03 %	△528	△6.29%
204 직무수행경비	187,512	0.62%	185,160	0.65 %	2,352	1.27%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	100,440	0.33%	99,000	0.35 %	1,440	1.45%
204-03 특정업무수행활동비	83,472	0.28%	82,560	0.29 %	912	1.10%
206 재료비	241,770	0.80%	249,345	0.87 %	△7,575	△3.04%
206-01 재료비	241,770	0.80%	249,345	0.87 %	△7,575	△3.04%
207 연구개발비	40,900	0.14%	38,900	0.14 %	2,000	5.14%
207-01 연구용역비	28,000	0.09%	26,000	0.09 %	2,000	7.69%
207-03 시험연구비	12,900	0.04%	12,900	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	1,304,265	4.33%	1,294,453	4.52 %	9,812	0.76%
301 일반보상금	880	0.00%	1,480	0.01 %	△600	△40.54%
301-10 행사실비보상금	600	0.00%	1,200	0.00 %	△600	△50.00%
301-12 기타보상금	280	0.00%	280	0.00 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	10,000	0.03%	10,000	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.03%	10,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	161,371	0.54%	159,928	0.56 %	1,443	0.90%
303-01 포상금	4,500	0.01%	4,500	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	156,871	0.52%	155,428	0.54 %	1,443	0.93%
304 연금부담금등	420,423	1.40%	411,454	1.44 %	8,969	2.18%
304-01 연금부담금	326,438	1.08%	324,375	1.13 %	2,063	0.64%
304-02 국민건강보험금	93,985	0.31%	87,079	0.30 %	6,906	7.93%
305 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	45,951	0.15%	45,951	0.16 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	45,951	0.15%	45,951	0.16 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	655,640	2.18%	655,640	2.29 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	655,640	2.18%	655,640	2.29 %	0	0.00%
400 자본지출	17,231,962	57.21%	15,118,761	52.81 %	2,113,201	13.98%
401 시설비및부대비	16,568,840	55.01%	14,501,533	50.65 %	2,067,307	14.26%
401-01 시설비	16,156,270	53.64%	14,084,270	49.19 %	2,072,000	14.71%
401-02 감리비	368,230	1.22%	368,230	1.29 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	44,340	0.15%	49,033	0.17 %	△4,693	△9.57%
402 민간자본이전	564,628	1.87%	564,628	1.97 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	143,427	0.48%	143,427	0.50 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	421,201	1.40%	421,201	1.47 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	77,300	0.26%	11,500	0.04 %	65,800	572.17%
403-02 공기관등에대한대행사업비	77,300	0.26%	11,500	0.04 %	65,800	572.17%
405 자산취득비	21,194	0.07%	41,100	0.14 %	△19,906	△48.43%
405-01 자산및물품취득비	21,194	0.07%	41,100	0.14 %	△19,906	△48.43%
600 보전재원	2,556,000	8.49%	2,556,000	8.93 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,556,000	8.49%	2,556,000	8.93 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	2,556,000	8.49%	2,556,000	8.93 %	0	0.00%
700 내부거래	2,000,000	6.64%	2,000,000	6.99 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	2,000,000	6.64%	2,000,000	6.99 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-01 기타회계전출금	2,000,000	6.64%	2,000,000	6.99 %	0	0.00%
800 예비비및기타	541,513	1.80%	1,088,237	3.80 %	△546,724	△50.24%
801 예비비	470,324	1.56%	1,057,048	3.69 %	△586,724	△55.51%
801-01 예비비	470,324	1.56%	1,057,048	3.69 %	△586,724	△55.51%
802 반환금기타	71,189	0.24%	31,189	0.11 %	40,000	128.25%
802-01 국고보조금반환금	1,189	0.00%	1,189	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	70,000	0.23%	30,000	0.10 %	40,000	133.33%

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,377,975	100.00%	10,363,322	100.00 %	1,014,653	9.79%
100 인건비	1,984,115	17.44%	2,027,363	19.56 %	△43,248	△2.13%
101 인건비	1,984,115	17.44%	2,027,363	19.56 %	△43,248	△2.13%
101-01 보수	1,104,695	9.71%	1,129,976	10.90 %	△25,281	△2.24%
101-02 기타직보수	553,806	4.87%	565,437	5.46 %	△11,631	△2.06%
101-03 무기계약근로자보수	297,508	2.61%	303,305	2.93 %	△5,797	△1.91%
101-04 기간제근로자등보수	28,106	0.25%	28,645	0.28 %	△539	△1.88%
200 물건비	1,352,997	11.89%	1,346,020	12.99 %	6,977	0.52%
201 일반운영비	1,047,482	9.21%	1,030,345	9.94 %	17,137	1.66%
201-01 사무관리비	182,632	1.61%	189,040	1.82 %	△6,408	△3.39%
201-02 공공운영비	864,850	7.60%	841,305	8.12 %	23,545	2.80%
202 여비	65,380	0.57%	72,420	0.70 %	△7,040	△9.72%
202-01 국내여비	65,380	0.57%	72,420	0.70 %	△7,040	△9.72%
203 업무추진비	6,440	0.06%	7,240	0.07 %	△800	△11.05%
203-01 기관운영업무추진비	1,200	0.01%	2,000	0.02 %	△800	△40.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,040	0.01%	1,040	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.04%	4,200	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	109,500	0.96%	109,320	1.05 %	180	0.16%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.02%	1,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	56,820	0.50%	56,640	0.55 %	180	0.32%
204-03 특정업무수행활동비	50,880	0.45%	50,880	0.49 %	0	0.00%
206 재료비	93,295	0.82%	95,795	0.92 %	△2,500	△2.61%
206-01 재료비	93,295	0.82%	95,795	0.92 %	△2,500	△2.61%
207 연구개발비	30,900	0.27%	30,900	0.30 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	18,000	0.16%	18,000	0.17 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	12,900	0.11%	12,900	0.12 %	0	0.00%
300 경상이전	1,005,785	8.84%	1,002,662	9.68 %	3,123	0.31%
301 일반보상금	880	0.01%	1,480	0.01 %	△600	△40.54%
301-10 행사실비보상금	600	0.01%	1,200	0.01 %	△600	△50.00%
301-12 기타보상금	280	0.00%	280	0.00 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	10,000	0.09%	10,000	0.10 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.09%	10,000	0.10 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	94,471	0.83%	94,471	0.91 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	94,471	0.83%	94,471	0.91 %	0	0.00%
304 연금부담금등	239,794	2.11%	236,071	2.28 %	3,723	1.58%
304-01 연금부담금	186,040	1.64%	186,040	1.80 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	53,754	0.47%	50,031	0.48 %	3,723	7.44%
307 민간이전	5,000	0.04%	5,000	0.05 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	5,000	0.04%	5,000	0.05 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	655,640	5.76%	655,640	6.33 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	655,640	5.76%	655,640	6.33 %	0	0.00%
400 자본지출	4,198,193	36.90%	2,563,336	24.73 %	1,634,857	63.78%
401 시설비및부대비	3,619,215	31.81%	1,966,908	18.98 %	1,652,307	84.01%
401-01 시설비	3,614,097	31.76%	1,957,097	18.88 %	1,657,000	84.67%
401-03 시설부대비	5,118	0.04%	9,811	0.09 %	△4,693	△47.83%
402 민간자본이전	564,628	4.96%	564,628	5.45 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	143,427	1.26%	143,427	1.38 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	421,201	3.70%	421,201	4.06 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	5,000	0.04%	5,000	0.05 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,000	0.04%	5,000	0.05 %	0	0.00%
405 자산취득비	9,350	0.08%	26,800	0.26 %	△17,450	△65.11%
405-01 자산및물품취득비	9,350	0.08%	26,800	0.26 %	△17,450	△65.11%
600 보전재원	2,556,000	22.46%	2,556,000	24.66 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,556,000	22.46%	2,556,000	24.66 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	2,556,000	22.46%	2,556,000	24.66 %	0	0.00%
800 예비비및기타	280,885	2.47%	867,941	8.38 %	△587,056	△67.64%
801 예비비	274,696	2.41%	861,752	8.32 %	△587,056	△68.12%
801-01 예비비	274,696	2.41%	861,752	8.32 %	△587,056	△68.12%
802 반환금기타	6,189	0.05%	6,189	0.06 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	1,189	0.01%	1,189	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	5,000	0.04%	5,000	0.05 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,636,974	100.00%	16,224,974	100.00 %	412,000	2.54%
100 인건비	1,389,861	8.35%	1,381,356	8.51 %	8,505	0.62%
101 인건비	1,389,861	8.35%	1,381,356	8.51 %	8,505	0.62%
101-01 보수	1,277,907	7.68%	1,257,968	7.75 %	19,939	1.59%
101-03 무기계약근로자보수	62,422	0.38%	66,600	0.41 %	△4,178	△6.27%
101-04 기간제근로자등보수	49,532	0.30%	56,788	0.35 %	△7,256	△12.78%
200 물건비	1,733,326	10.42%	1,789,396	11.03 %	△56,070	△3.13%
201 일반운영비	1,460,729	8.78%	1,511,386	9.32 %	△50,657	△3.35%
201-01 사무관리비	700,103	4.21%	750,760	4.63 %	△50,657	△6.75%
201-02 공공운영비	760,626	4.57%	760,626	4.69 %	0	0.00%
202 여비	30,470	0.18%	34,300	0.21 %	△3,830	△11.17%
202-01 국내여비	30,470	0.18%	34,300	0.21 %	△3,830	△11.17%
203 업무추진비	6,552	0.04%	7,280	0.04 %	△728	△10.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,800	0.01%	2,000	0.01 %	△200	△10.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,080	0.01%	1,080	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,672	0.02%	4,200	0.03 %	△528	△12.57%
204 직무수행경비	77,100	0.46%	74,880	0.46 %	2,220	2.96%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	43,620	0.26%	42,360	0.26 %	1,260	2.97%
204-03 특정업무수행활동비	31,680	0.19%	30,720	0.19 %	960	3.13%
206 재료비	148,475	0.89%	153,550	0.95 %	△5,075	△3.31%
206-01 재료비	148,475	0.89%	153,550	0.95 %	△5,075	△3.31%
207 연구개발비	10,000	0.06%	8,000	0.05 %	2,000	25.00%
207-01 연구용역비	10,000	0.06%	8,000	0.05 %	2,000	25.00%
300 경상이전	298,480	1.79%	291,791	1.80 %	6,689	2.29%
303 포상금	66,900	0.40%	65,457	0.40 %	1,443	2.20%
303-01 포상금	4,500	0.03%	4,500	0.03 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	62,400	0.38%	60,957	0.38 %	1,443	2.37%
304 연금부담금등	180,629	1.09%	175,383	1.08 %	5,246	2.99%
304-01 연금부담금	140,398	0.84%	138,335	0.85 %	2,063	1.49%
304-02 국민건강보험금	40,231	0.24%	37,048	0.23 %	3,183	8.59%
305 배상금등	5,000	0.03%	5,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305-01 배상금등	5,000	0.03%	5,000	0.03 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	45,951	0.28%	45,951	0.28 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	45,951	0.28%	45,951	0.28 %	0	0.00%
400 자본지출	12,965,469	77.93%	12,552,925	77.37 %	412,544	3.29%
401 시설비및부대비	12,949,625	77.84%	12,534,625	77.26 %	415,000	3.31%
401-01 시설비	12,542,173	75.39%	12,127,173	74.74 %	415,000	3.42%
401-02 감리비	368,230	2.21%	368,230	2.27 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	39,222	0.24%	39,222	0.24 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,000	0.02%	4,000	0.02 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	4,000	0.02%	4,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	11,844	0.07%	14,300	0.09 %	△2,456	△17.17%
405-01 자산및물품취득비	11,844	0.07%	14,300	0.09 %	△2,456	△17.17%
800 예비비및기타	249,838	1.50%	209,506	1.29 %	40,332	19.25%
801 예비비	184,838	1.11%	184,506	1.14 %	332	0.18%
801-01 예비비	184,838	1.11%	184,506	1.14 %	332	0.18%
802 반환금기타	65,000	0.39%	25,000	0.15 %	40,000	160.00%
802-03 과오납금등	65,000	0.39%	25,000	0.15 %	40,000	160.00%

세 출 총 괄 표

2010년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,104,437	100.00%	2,041,400	100.00 %	63,037	3.09%
200 물건비	25,347	1.20%	28,110	1.38 %	△2,763	△9.83%
201 일반운영비	22,635	1.08%	25,150	1.23 %	△2,515	△10.00%
201-01 사무관리비	22,635	1.08%	25,150	1.23 %	△2,515	△10.00%
202 여비	1,800	0.09%	2,000	0.10 %	△200	△10.00%
202-01 국내여비	1,800	0.09%	2,000	0.10 %	△200	△10.00%
204 직무수행경비	912	0.04%	960	0.05 %	△48	△5.00%
204-03 특정업무수행활동비	912	0.04%	960	0.05 %	△48	△5.00%
400 자본지출	68,300	3.25%	2,500	0.12 %	65,800	2632.00%
403 자치단체등자본이전	68,300	3.25%	2,500	0.12 %	65,800	2632.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	68,300	3.25%	2,500	0.12 %	65,800	2632.00%
700 내부거래	2,000,000	95.04%	2,000,000	97.97 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	2,000,000	95.04%	2,000,000	97.97 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	2,000,000	95.04%	2,000,000	97.97 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,790	0.51%	10,790	0.53 %	0	0.00%
801 예비비	10,790	0.51%	10,790	0.53 %	0	0.00%
801-01 예비비	10,790	0.51%	10,790	0.53 %	0	0.00%

총액인건비 세출총괄표

2010년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	33,747,750	100.00%	34,038,114	100.00 %	△290,364	△0.85%
101 인건비	26,739,672	79.23%	26,818,287	78.79 %	△78,615	△0.29%
101-01 보수	23,645,341	70.06%	23,747,313	69.77 %	△101,972	△0.43%
101-02 기타직보수	898,061	2.66%	904,204	2.66 %	△6,143	△0.68%
101-03 무기계약근로자보수	2,196,270	6.51%	2,166,770	6.37 %	29,500	1.36%
203 업무추진비	288,748	0.86%	312,760	0.92 %	△24,012	△7.68%
203-01 기관운영업무추진비	147,300	0.44%	162,400	0.48 %	△15,100	△9.30%
203-02 정원가산업무추진비	28,416	0.08%	30,480	0.09 %	△2,064	△6.77%
203-04 부서운영업무추진비	113,032	0.33%	119,880	0.35 %	△6,848	△5.71%
204 직무수행경비	1,430,712	4.24%	1,426,560	4.19 %	4,152	0.29%
204-01 직책급업무수행경비	74,760	0.22%	72,960	0.21 %	1,800	2.47%
204-02 직급보조비	967,080	2.87%	965,640	2.84 %	1,440	0.15%
204-03 특정업무수행활동비	388,872	1.15%	387,960	1.14 %	912	0.24%
303 포상금	1,354,570	4.01%	1,555,428	4.57 %	△200,858	△12.91%
303-02 성과상여금	1,354,570	4.01%	1,555,428	4.57 %	△200,858	△12.91%
304 연금부담금등	3,861,548	11.44%	3,852,579	11.32 %	8,969	0.23%
304-01 연금부담금	3,147,889	9.33%	3,145,826	9.24 %	2,063	0.07%
304-02 국민건강보험금	713,659	2.11%	706,753	2.08 %	6,906	0.98%
307 민간이전	72,500	0.21%	72,500	0.21 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	72,500	0.21%	72,500	0.21 %	0	0.00%

Ⅲ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2010년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	285,371,040	275,006,426	10,364,614	3.77 %
100 지방세수입	27,076,460	27,076,460	0	0.00 %
110 지방세	27,076,460	27,076,460	0	0.00 %
111 보통세	23,957,260	23,957,260	0	0.00 %
112 목적세	2,352,000	2,352,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	767,200	767,200	0	0.00 %
200 세외수입	85,906,311	85,354,101	552,210	0.65 %
210 경상적세외수입	50,888,172	47,626,119	3,262,053	6.85 %
211 재산임대수입	989,320	998,069	△8,749	△0.88 %
212 사용료수입	9,543,098	10,049,730	△506,632	△5.04 %
213 수수료수입	2,796,092	2,795,357	735	0.03 %
214 사업수입	35,522,681	31,746,644	3,776,037	11.89 %
215 징수교부금수입	496,920	496,920	0	0.00 %
216 이자수입	1,540,061	1,539,399	662	0.04 %
220 임시적세외수입	35,018,139	37,727,982	△2,709,843	△7.18 %
221 재산매각수입	5,047,445	4,160,400	887,045	21.32 %
222 잉여금	10,591,513	14,190,882	△3,599,369	△25.36 %
223 이월금	1,189	1,189	0	0.00 %
224 전입금	16,641,976	16,826,292	△184,316	△1.10 %
226 융자금원금수입	0	4,253	△4,253	△100.00 %
227 부담금	1,313,490	1,303,490	10,000	0.77 %
228 잡수입	609,533	532,941	76,592	14.37 %
229 지난년도수입	812,993	708,535	104,458	14.74 %
300 지방교부세	80,753,375	77,826,000	2,927,375	3.76 %
310 지방교부세	80,753,375	77,826,000	2,927,375	3.76 %
311 지방교부세	80,753,375	77,826,000	2,927,375	3.76 %
400 조정교부금및재정보전금	5,630,000	5,500,000	130,000	2.36 %
420 재정보전금	5,630,000	5,500,000	130,000	2.36 %
421 재정보전금	5,630,000	5,500,000	130,000	2.36 %
500 보조금	79,404,894	76,249,865	3,155,029	4.14 %
510 국고보조금등	64,254,108	61,940,343	2,313,765	3.74 %
511 국고보조금등	64,254,108	61,940,343	2,313,765	3.74 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
520 시,도비보조금등	15,150,786	14,309,522	841,264	5.88 %
521 시·도비보조금등	15,150,786	14,309,522	841,264	5.88 %
600 지방채및예치금회수	6,600,000	3,000,000	3,600,000	120.00 %
610 국내차입금	6,600,000	3,000,000	3,600,000	120.00 %
613 지역개발기금	6,600,000	3,000,000	3,600,000	120.00 %

세 입 예 산 서

2010년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	210,331,723	201,856,869	8,474,854	4.20 %
100 지방세수입	27,076,460	27,076,460	0	0.00 %
110 지방세	27,076,460	27,076,460	0	0.00 %
111 보통세	23,957,260	23,957,260	0	0.00 %
112 목적세	2,352,000	2,352,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	767,200	767,200	0	0.00 %
200 세외수입	21,506,820	21,633,270	△126,450	△0.58 %
210 경상적세외수입	6,734,720	6,834,807	△100,087	△1.46 %
211 재산임대수입	956,689	965,438	△8,749	△0.91 %
212 사용료수입	1,138,685	1,230,685	△92,000	△7.48 %
213 수수료수입	2,546,570	2,546,570	0	0.00 %
214 사업수입	309,444	309,444	0	0.00 %
215 징수교부금수입	496,920	496,920	0	0.00 %
216 이자수입	1,286,412	1,285,750	662	0.05 %
220 임시적세외수입	14,772,100	14,798,463	△26,363	△0.18 %
221 재산매각수입	5,043,045	2,156,000	2,887,045	133.91 %
222 잉여금	7,000,000	10,000,000	△3,000,000	△30.00 %
224 전입금	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
227 부담금	30,450	20,450	10,000	48.90 %
228 잡수입	430,070	353,478	76,592	21.67 %
229 지난년도수입	268,535	268,535	0	0.00 %
300 지방교부세	80,753,375	77,826,000	2,927,375	3.76 %
310 지방교부세	80,753,375	77,826,000	2,927,375	3.76 %
311 지방교부세	80,753,375	77,826,000	2,927,375	3.76 %
400 조정교부금및재정보전금	5,630,000	5,500,000	130,000	2.36 %
420 재정보전금	5,630,000	5,500,000	130,000	2.36 %
421 재정보전금	5,630,000	5,500,000	130,000	2.36 %
500 보조금	68,765,068	66,821,139	1,943,929	2.91 %
510 국고보조금등	55,202,213	54,100,214	1,101,999	2.04 %
511 국고보조금등	55,202,213	54,100,214	1,101,999	2.04 %
520 시,도비보조금등	13,562,855	12,720,925	841,930	6.62 %
521 시·도비보조금등	13,562,855	12,720,925	841,930	6.62 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
600 지방채및예치금회수	6,600,000	3,000,000	3,600,000	120.00 %
610 국내차입금	6,600,000	3,000,000	3,600,000	120.00 %
613 지역개발기금	6,600,000	3,000,000	3,600,000	120.00 %

세 입 예 산 서

2010년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	75,039,317	73,149,557	1,889,760	2.58 %
200 세외수입	64,399,491	63,720,831	678,660	1.07 %
210 경상적세외수입	44,153,452	40,791,312	3,362,140	8.24 %
211 재산임대수입	32,631	32,631	0	0.00 %
212 사용료수입	8,404,413	8,819,045	△414,632	△4.70 %
213 수수료수입	249,522	248,787	735	0.30 %
214 사업수입	35,213,237	31,437,200	3,776,037	12.01 %
216 이자수입	253,649	253,649	0	0.00 %
220 임시적세외수입	20,246,039	22,929,519	△2,683,480	△11.70 %
221 재산매각수입	4,400	2,004,400	△2,000,000	△99.78 %
222 잉여금	3,591,513	4,190,882	△599,369	△14.30 %
223 이월금	1,189	1,189	0	0.00 %
224 전입금	14,641,976	14,826,292	△184,316	△1.24 %
226 융자금원금수입	0	4,253	△4,253	△100.00 %
227 부담금	1,283,040	1,283,040	0	0.00 %
228 잡수입	179,463	179,463	0	0.00 %
229 지난년도수입	544,458	440,000	104,458	23.74 %
500 보조금	10,639,826	9,428,726	1,211,100	12.84 %
510 국고보조금등	9,051,895	7,840,129	1,211,766	15.46 %
511 국고보조금등	9,051,895	7,840,129	1,211,766	15.46 %
520 시,도비보조금등	1,587,931	1,588,597	△666	△0.04 %
521 시・도비보조금등	1,587,931	1,588,597	△666	△0.04 %

세 입 예 산 서

2010년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	44,919,931	44,519,861	400,070	0.90 %
200 세외수입	43,698,736	43,295,766	402,970	0.93 %
210 경상적세외수입	32,757,649	31,044,649	1,713,000	5.52 %
214 사업수입	32,729,000	31,016,000	1,713,000	5.52 %
216 이자수입	28,649	28,649	0	0.00 %
220 임시적세외수입	10,941,087	12,251,117	△1,310,030	△10.69 %
222 잉여금	1,029,018	2,153,882	△1,124,864	△52.22 %
224 전입금	9,630,666	9,814,982	△184,316	△1.88 %
226 융자금원금수입	0	4,253	△4,253	△100.00 %
227 부담금	60,000	60,000	0	0.00 %
228 잡수입	168,000	168,000	0	0.00 %
229 지난년도수입	53,403	50,000	3,403	6.81 %
500 보조금	1,221,195	1,224,095	△2,900	△0.24 %
510 국고보조금등	965,264	967,498	△2,234	△0.23 %
511 국고보조금등	965,264	967,498	△2,234	△0.23 %
520 시,도비보조금등	255,931	256,597	△666	△0.26 %
521 시·도비보조금등	255,931	256,597	△666	△0.26 %

세 입 예 산 서

2010년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	76,752	77,602	△850	△1.10 %
200 세외수입	76,752	77,602	△850	△1.10 %
210 경상적세외수입	3,649	3,649	0	0.00 %
216 이자수입	3,649	3,649	0	0.00 %
220 임시적세외수입	73,103	73,953	△850	△1.15 %
222 잉여금	69,700	69,700	0	0.00 %
226 융자금원금수입	0	4,253	△4,253	△100.00 %
229 지난년도수입	3,403	0	3,403	100.00 %

세 입 예 산 서

2010년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,366,218	1,293,207	73,011	5.65 %
200 세외수입	1,177,023	1,101,112	75,911	6.89 %
220 임시적세외수입	1,177,023	1,101,112	75,911	6.89 %
224 전입금	1,177,023	1,101,112	75,911	6.89 %
500 보조금	189,195	192,095	△2,900	△1.51 %
510 국고보조금등	165,264	167,498	△2,234	△1.33 %
511 국고보조금등	165,264	167,498	△2,234	△1.33 %
520 시,도비보조금등	23,931	24,597	△666	△2.71 %
521 시・도비보조금등	23,931	24,597	△666	△2.71 %

세 입 예 산 서

2010년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	3,438,947	3,577,000	△138,053	△3.86 %
200 세외수입	2,406,947	2,545,000	△138,053	△5.42 %
210 경상적세외수입	2,313,000	600,000	1,713,000	285.50 %
214 사업수입	2,313,000	600,000	1,713,000	285.50 %
220 임시적세외수입	93,947	1,945,000	△1,851,053	△95.17 %
222 잉여금	93,947	1,945,000	△1,851,053	△95.17 %
500 보조금	1,032,000	1,032,000	0	0.00 %
510 국고보조금등	800,000	800,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	800,000	800,000	0	0.00 %
520 시,도비보조금등	232,000	232,000	0	0.00 %
521 시 · 도비보조금등	232,000	232,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2010년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	967,000	500,000	467,000	93.40 %
200 세외수입	967,000	500,000	467,000	93.40 %
210 경상적세외수입	15,000	15,000	0	0.00 %
216 이자수입	15,000	15,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	952,000	485,000	467,000	96.29 %
222 잉여금	567,000	100,000	467,000	467.00 %
224 전입금	200,000	200,000	0	0.00 %
227 부담금	10,000	10,000	0	0.00 %
228 잡수입	125,000	125,000	0	0.00 %
229 지난년도수입	50,000	50,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2010년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	7,258,600	7,262,870	△4,270	△0.06 %
200 세외수입	7,258,600	7,262,870	△4,270	△0.06 %
210 경상적세외수입	366,000	366,000	0	0.00 %
214 사업수입	366,000	366,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	6,892,600	6,896,870	△4,270	△0.06 %
222 잉여금	232,357	0	232,357	100.00 %
224 전입금	6,617,243	6,853,870	△236,627	△3.45 %
228 잡수입	43,000	43,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2010년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	31,449,987	31,459,182	△9,195	△0.03 %
200 세외수입	31,449,987	31,459,182	△9,195	△0.03 %
210 경상적세외수입	30,060,000	30,060,000	0	0.00 %
214 사업수입	30,050,000	30,050,000	0	0.00 %
216 이자수입	10,000	10,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,389,987	1,399,182	△9,195	△0.66 %
222 잉여금	54,987	39,182	15,805	40.34 %
224 전입금	1,335,000	1,360,000	△25,000	△1.84 %

세 입 예 산 서

2010년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	311,027	300,000	11,027	3.68 %
200 세외수입	311,027	300,000	11,027	3.68 %
220 임시적세외수입	311,027	300,000	11,027	3.68 %
222 잉여금	11,027	0	11,027	100.00 %
224 전입금	300,000	300,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2010년도 추경 1 회 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	51,400	50,000	1,400	2.80 %
200 세외수입	51,400	50,000	1,400	2.80 %
220 임시적세외수입	51,400	50,000	1,400	2.80 %
224 전입금	1,400	0	1,400	100.00 %
227 부담금	50,000	50,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2010년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	30,119,386	28,629,696	1,489,690	5.20 %
200 세외수입	20,700,755	20,425,065	275,690	1.35 %
210 경상적세외수입	11,395,803	9,746,663	1,649,140	16.92 %
211 재산임대수입	32,631	32,631	0	0.00 %
212 사용료수입	8,404,413	8,819,045	△414,632	△4.70 %
213 수수료수입	249,522	248,787	735	0.30 %
214 사업수입	2,484,237	421,200	2,063,037	489.80 %
216 이자수입	225,000	225,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	9,304,952	10,678,402	△1,373,450	△12.86 %
221 재산매각수입	4,400	2,004,400	△2,000,000	△99.78 %
222 잉여금	2,562,495	2,037,000	525,495	25.80 %
223 이월금	1,189	1,189	0	0.00 %
224 전입금	5,011,310	5,011,310	0	0.00 %
227 부담금	1,223,040	1,223,040	0	0.00 %
228 잡수입	11,463	11,463	0	0.00 %
229 지난년도수입	491,055	390,000	101,055	25.91 %
500 보조금	9,418,631	8,204,631	1,214,000	14.80 %
510 국고보조금등	8,086,631	6,872,631	1,214,000	17.66 %
511 국고보조금등	8,086,631	6,872,631	1,214,000	17.66 %
520 시,도비보조금등	1,332,000	1,332,000	0	0.00 %
521 시·도비보조금등	1,332,000	1,332,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2010년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	11,377,975	10,363,322	1,014,653	9.79 %
200 세외수입	10,139,344	10,338,691	△199,347	△1.93 %
210 경상적세외수입	6,446,152	6,860,049	△413,897	△6.03 %
211 재산임대수입	3,119	3,119	0	0.00 %
212 사용료수입	5,722,311	6,136,943	△414,632	△6.76 %
213 수수료수입	199,522	198,787	735	0.37 %
214 사업수입	421,200	421,200	0	0.00 %
216 이자수입	100,000	100,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	3,693,192	3,478,642	214,550	6.17 %
222 잉여금	1,614,550	1,400,000	214,550	15.33 %
223 이월금	1,189	1,189	0	0.00 %
224 전입금	1,545,950	1,545,950	0	0.00 %
227 부담금	223,040	223,040	0	0.00 %
228 잡수입	8,463	8,463	0	0.00 %
229 지난년도수입	300,000	300,000	0	0.00 %
500 보조금	1,238,631	24,631	1,214,000	4928.75 %
510 국고보조금등	1,238,631	24,631	1,214,000	4928.75 %
511 국고보조금등	1,238,631	24,631	1,214,000	4928.75 %

세 입 예 산 서

2010년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	16,636,974	16,224,974	412,000	2.54 %
200 세외수입	8,456,974	8,044,974	412,000	5.12 %
210 경상적세외수입	2,886,614	2,886,614	0	0.00 %
211 재산임대수입	29,512	29,512	0	0.00 %
212 사용료수입	2,682,102	2,682,102	0	0.00 %
213 수수료수입	50,000	50,000	0	0.00 %
216 이자수입	125,000	125,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	5,570,360	5,158,360	412,000	7.99 %
222 잉여금	910,945	600,000	310,945	51.82 %
224 전입금	3,465,360	3,465,360	0	0.00 %
227 부담금	1,000,000	1,000,000	0	0.00 %
228 잡수입	3,000	3,000	0	0.00 %
229 지난년도수입	191,055	90,000	101,055	112.28 %
500 보조금	8,180,000	8,180,000	0	0.00 %
510 국고보조금등	6,848,000	6,848,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	6,848,000	6,848,000	0	0.00 %
520 시,도비보조금등	1,332,000	1,332,000	0	0.00 %
521 시 · 도비보조금등	1,332,000	1,332,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2010년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	2,104,437	2,041,400	63,037	3.09 %
200 세외수입	2,104,437	2,041,400	63,037	3.09 %
210 경상적세외수입	2,063,037	0	2,063,037	100.00 %
214 사업수입	2,063,037	0	2,063,037	100.00 %
220 임시적세외수입	41,400	2,041,400	△2,000,000	△97.97 %
221 재산매각수입	4,400	2,004,400	△2,000,000	△99.78 %
222 잉여금	37,000	37,000	0	0.00 %

Ⅳ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2010년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	285,371,040	275,006,426	10,364,614	3.77%
정책사업	217,636,286	207,800,799	9,835,487	4.73%
재무활동	32,657,884	31,760,979	896,905	2.82%
행정운영경비	35,076,870	35,444,648	△367,778	△1.04%
일반공공행정	26,459,539	26,200,647	258,892	0.99%
입법및선거관리	628,343	630,846	△2,503	△0.40%
지방의회운영	628,343	630,846	△2,503	△0.40%
신뢰받는 의회운영	628,343	630,846	△2,503	△0.40%
지방행정·재정지원	15,221,785	15,404,547	△182,762	△1.19%
건전재정 운영	557,874	620,782	△62,908	△10.13%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	557,874	620,782	△62,908	△10.13%
자주재원확보	310,298	290,625	19,673	6.77%
지방세 징수	204,272	195,142	9,130	4.68%
과세자료 평가 및 조사	57,453	58,373	△920	△1.58%
세외수입 증대	48,573	37,110	11,463	30.89%
재무활동(기획감사실)	13,977,213	14,116,740	△139,527	△0.99%
내부거래지출	6,617,243	6,853,870	△236,627	△3.45%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	7,258,600	7,262,870	△4,270	△0.06%
보전지출	101,370	0	101,370	100.00%
재무활동(회계과)	376,400	376,400	0	0.00%
보전지출	376,400	376,400	0	0.00%
일반행정	10,609,411	10,165,254	444,157	4.37%
시정종합관리강화	530,397	387,557	142,840	36.86%
당면핵심과제 추진	341,800	213,700	128,100	59.94%
교류협력 활성화	114,600	98,300	16,300	16.58%
성과중심 시정업무관리	18,160	18,460	△300	△1.63%
실용적 통계관리	55,837	57,097	△1,260	△2.21%
주요시책 전략적 홍보	305,138	307,968	△2,830	△0.92%
시정홍보 효율성 제고	305,138	307,968	△2,830	△0.92%
열린감사 법무행정 실현	102,256	85,056	17,200	20.22%
투명한 열린 감사 실현	8,006	8,206	△200	△2.44%
양질의 법률서비스 제공	94,250	76,850	17,400	22.64%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방자치 행정역량 강화	5,510,198	5,310,904	199,294	3.75%
열심히 일하는 조직관리	1,749,698	1,746,497	3,201	0.18%
주민자치 기반강화	2,425,093	2,290,879	134,214	5.86%
주민자치 활성화	63,900	54,000	9,900	18.33%
주민생활 안정	248,500	182,500	66,000	36.16%
고객만족 행정서비스 구현	62,940	64,040	△1,100	△1.72%
상생적 공무원 노사관계 구축	8,930	9,300	△370	△3.98%
기록물 · 정보통신 체계확립	951,137	963,688	△12,551	△1.30%
U-속초 정보화 추진	727,873	734,170	△6,297	△0.86%
행정 · 지역 정보화 추진	727,873	734,170	△6,297	△0.86%
엄정한 회계관리	1,854,015	1,775,285	78,730	4.43%
투명한 회계관리	271,084	273,584	△2,500	△0.91%
국공유재산의 효율적 관리	975,278	968,628	6,650	0.69%
청사시설 보수 및 증축	607,653	533,073	74,580	13.99%
고객만족 민원서비스 구축	174,997	177,184	△2,187	△1.23%
고품질 민원행정 구현	152,891	154,508	△1,617	△1.05%
누수없는 개인자료 관리	22,106	22,676	△570	△2.51%
주민행정편의도모(영랑동)	112,342	113,074	△732	△0.65%
동행정 운영	112,342	113,074	△732	△0.65%
주민행정편의도모(동명동)	105,084	107,344	△2,260	△2.11%
동행정 운영	105,084	107,344	△2,260	△2.11%
주민행정편의도모(금호동)	189,970	189,870	100	0.05%
동행정 운영	189,970	189,870	100	0.05%
주민행정편의도모(교동)	234,130	229,022	5,108	2.23%
동행정 운영	234,130	229,022	5,108	2.23%
주민행정편의도모(노학동)	266,181	270,436	△4,255	△1.57%
동행정 운영	266,181	270,436	△4,255	△1.57%
주민행정편의도모(조양동)	249,294	238,318	10,976	4.61%
동행정 운영	249,294	238,318	10,976	4.61%
주민행정편의도모(청호동)	131,835	124,984	6,851	5.48%
동행정 운영	131,835	124,984	6,851	5.48%
주민행정편의도모(대포동)	115,679	114,082	1,597	1.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동행정 운영	115,679	114,082	1,597	1.40%
재무활동(민원봉사과)	22	0	22	100.00%
보전지출	22	0	22	100.00%
공공질서및안전	4,521,417	4,500,437	20,980	0.47%
재난방재·민방위	4,521,417	4,500,437	20,980	0.47%
민관군 협력 증진	99,840	100,940	△1,100	△1.09%
통합방위태세 구축	99,840	100,940	△1,100	△1.09%
재난없는 안전한 생활환경 조성	3,911,993	3,865,913	46,080	1.19%
재난관리 및 안전문화 확산	178,443	132,013	46,430	35.17%
재난사전대비 및 대처	3,733,550	3,733,900	△350	△0.01%
내실있는 민방위행정 구현	153,896	177,896	△24,000	△13.49%
생활민방위 활성화	153,896	177,896	△24,000	△13.49%
재무활동(재난산림관리과)	355,688	355,688	0	0.00%
내부거래지출	238,188	238,188	0	0.00%
보전지출	117,500	117,500	0	0.00%
교육	2,829,664	2,578,689	250,975	9.73%
유아및초중등교육	2,486,979	2,237,079	249,900	11.17%
지역교육진흥	2,486,979	2,237,079	249,900	11.17%
교육기관 지원	2,486,979	2,237,079	249,900	11.17%
평생·직업교육	342,685	341,610	1,075	0.31%
평생학습문화 확산	342,685	341,610	1,075	0.31%
평생교육문화센터 운영	342,685	341,610	1,075	0.31%
문화및관광	15,673,433	15,397,646	275,787	1.79%
문화예술	4,585,783	4,959,530	△373,747	△7.54%
문화·예술 인프라구축	2,836,977	2,824,972	12,005	0.42%
품격높은 지역문화예술 창달	1,074,617	1,065,098	9,519	0.89%
향토문화의 발굴·육성	1,762,360	1,759,874	2,486	0.14%
박물관의 관광자원화	1,534,164	1,919,916	△385,752	△20.09%
박물관시설 조성관리	590,493	670,690	△80,197	△11.96%
문화체험프로그램 개발	943,671	1,249,226	△305,555	△24.46%
재무활동(문화체육과)	130,812	130,812	0	0.00%
보전지출	130,812	130,812	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(속초시박물관)	83,830	83,830	0	0.00%
보전지출	83,830	83,830	0	0.00%
관광	6,558,198	5,191,932	1,366,266	26.32%
매력적 국제관광도시 조성	6,558,198	5,191,932	1,366,266	26.32%
다시찾는 관광기반 조성	667,965	234,567	433,398	184.77%
세계적인 관광도시 도약	13,271	13,500	△229	△1.70%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	3,349,898	3,101,299	248,599	8.02%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	534,314	522,420	11,894	2.28%
관광 수용실태 확립	411,110	412,288	△1,178	△0.29%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	753,808	666,440	87,368	13.11%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	827,832	241,418	586,414	242.90%
체육	3,347,488	4,473,400	△1,125,912	△25.17%
지방체육진흥 및 육성	3,347,488	4,473,400	△1,125,912	△25.17%
공공체육시설 확충 및 활용	1,810,778	2,940,960	△1,130,182	△38.43%
생활체육진흥	702,215	689,245	12,970	1.88%
전문체육육성	748,695	771,695	△23,000	△2.98%
화랑도체험장 활성화	85,800	71,500	14,300	20.00%
문화재	679,590	264,590	415,000	156.85%
역사문화유산 보존 · 복원	679,590	264,590	415,000	156.85%
문화재 보존 · 관리	679,590	264,590	415,000	156.85%
문화및관광일반	502,374	508,194	△5,820	△1.15%
행사유치	502,374	508,194	△5,820	△1.15%
문화 · 체육행사유치	502,374	508,194	△5,820	△1.15%
환경보호	44,795,309	39,629,202	5,166,107	13.04%
상하수도·수질	28,481,542	27,026,106	1,455,436	5.39%
수질 및 토양관리	199,183	213,013	△13,830	△6.49%
수질 및 공중화장실 관리	199,183	213,013	△13,830	△6.49%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	5,648,106	4,571,858	1,076,248	23.54%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	461,306	1,047,802	△586,496	△55.97%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	541,286	545,851	△4,565	△0.84%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	2,816,347	1,171,840	1,644,507	140.34%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,002,096	978,094	24,002	2.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	823,571	824,771	△1,200	△0.15%
소규모 수도시설 사업	3,500	3,500	0	0.00%
완벽한 하수처리기반구축	14,805,473	14,452,455	353,018	2.44%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	397,860	405,704	△7,844	△1.93%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	8,515,491	8,548,081	△32,590	△0.38%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	4,520,580	4,191,080	329,500	7.86%
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	1,371,542	1,307,590	63,952	4.89%
재무활동(상수도사업소)	4,717,829	4,717,829	0	0.00%
내부거래지출	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	3,217,829	3,217,829	0	0.00%
재무활동(수질환경사업소)	3,110,951	3,070,951	40,000	1.30%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	45,951	45,951	0	0.00%
내부거래지출(일반)	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	65,000	25,000	40,000	160.00%
폐기물	12,855,217	9,308,995	3,546,222	38.09%
자원절약을 통한 폐기물 감량	1,800,765	1,807,295	△6,530	△0.36%
폐기물처리 및 감량화	1,800,765	1,807,295	△6,530	△0.36%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	9,157,078	5,675,340	3,481,738	61.35%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	9,157,078	5,675,340	3,481,738	61.35%
재무활동(환경보호과)	465,360	465,360	0	0.00%
내부거래지출	465,360	465,360	0	0.00%
재무활동(환경자원사업소)	1,432,014	1,361,000	71,014	5.22%
내부거래지출	1,163,000	1,163,000	0	0.00%
보전지출	269,014	198,000	71,014	35.87%
대기	3,720	4,000	△280	△7.00%
공해와 소음없는 도시만들기	3,720	4,000	△280	△7.00%
대기질 개선 및 공해관리	3,720	4,000	△280	△7.00%
자연	170,169	72,000	98,169	136.35%
녹색도시 조성	170,169	72,000	98,169	136.35%
자연환경보전 운영 및 지원	116,969	29,000	87,969	303.34%
기후변화협약대응	53,200	43,000	10,200	23.72%
해양	3,081,494	3,083,160	△1,666	△0.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
연안환경관리	3,081,494	3,083,160	△1,666	△0.05%
연안환경정비	2,782,294	2,783,660	△1,366	△0.05%
연안어장 환경개선	299,200	299,500	△300	△0.10%
환경보호일반	203,167	134,941	68,226	50.56%
주민참여 활성화 지원	203,167	134,941	68,226	50.56%
주민과 함께하는 환경행정	203,167	134,941	68,226	50.56%
사회복지	57,747,102	55,479,326	2,267,776	4.09%
기초생활보장	15,112,660	15,146,427	△33,767	△0.22%
기초생활 및 저소득층 생활지원	15,112,660	15,146,427	△33,767	△0.22%
기초생활보장급여	12,374,050	12,529,550	△155,500	△1.24%
자활지원사업 운영	1,413,976	1,363,393	50,583	3.71%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,324,634	1,253,484	71,150	5.68%
취약계층지원	8,587,109	7,956,267	630,842	7.93%
지역사회복지향상	1,204,599	1,160,547	44,052	3.80%
복지 향상을 위한 추진	440,600	368,600	72,000	19.53%
저소득층 지원	226,423	225,985	438	0.19%
주민생활 향상을 위한 추진	537,576	565,962	△28,386	△5.02%
사회안전망 사각지대 해소	3,291,601	3,132,921	158,680	5.06%
수준높은 장애인 복지서비스	1,115,510	976,510	139,000	14.23%
장애인 생활안정 지원	2,116,841	2,097,161	19,680	0.94%
장애인 단체 지원	59,250	59,250	0	0.00%
아동 및 유아복지 증진	1,770,654	1,561,687	208,967	13.38%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	1,770,654	1,561,687	208,967	13.38%
재무활동(주민생활지원과)	2,320,255	2,101,112	219,143	10.43%
내부거래지출	2,177,023	2,101,112	75,911	3.61%
보전지출	143,232	0	143,232	100.00%
보육·가족및여성	12,333,635	12,241,722	91,913	0.75%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	1,891,273	1,427,366	463,907	32.50%
여성의 실질적 권익 향상	100,900	67,440	33,460	49.61%
인권 사각지대 여성 인권향상	1,445,243	1,037,726	407,517	39.27%
저소득 모부자가정 복지서비스	345,130	322,200	22,930	7.12%
보육인프라 구축	9,734,603	10,536,450	△801,847	△7.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공보육 기틀 조성	9,734,603	10,536,450	△801,847	△7.61%
재무활동(여성가족과)	707,759	277,906	429,853	154.68%
보전지출	707,759	277,906	429,853	154.68%
노인·청소년	18,397,318	18,447,605	△50,287	△0.27%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	15,665,279	16,043,348	△378,069	△2.36%
활기찬 경로문화 형성	452,275	403,550	48,725	12.07%
노후생활공간 조성 확대	4,179,398	4,788,342	△608,944	△12.72%
노인일자리 창출 및 소득보장	9,885,146	9,675,669	209,477	2.16%
노인복지서비스 제공	1,148,460	1,175,787	△27,327	△2.32%
청소년 복지사업 추진	2,732,039	2,404,257	327,782	13.63%
청소년 복지서비스의 기반 확충	2,732,039	2,404,257	327,782	13.63%
노동	2,389,590	835,120	1,554,470	186.14%
선진근로문화 정착 및 지원	1,810,565	732,520	1,078,045	147.17%
공공부문 일자리창출	1,810,565	732,520	1,078,045	147.17%
선진근로문화 정착 및 복지지원	579,025	102,600	476,425	464.35%
근로자 복지지원	579,025	102,600	476,425	464.35%
보훈	273,598	311,998	△38,400	△12.31%
국가보훈 관리 및 지원	273,598	311,998	△38,400	△12.31%
보훈대상자 지원을 위한 추진	273,598	311,998	△38,400	△12.31%
사회복지일반	653,192	540,187	113,005	20.92%
기초생활보장 내실화	653,192	540,187	113,005	20.92%
복지기획 향상을 위한 추진	455,063	366,058	89,005	24.31%
지역자원봉사활성화	198,129	174,129	24,000	13.78%
보건	2,599,693	3,243,890	△644,197	△19.86%
보건의료	2,527,150	3,177,280	△650,130	△20.46%
시민밀착형 의료서비스 제공	2,527,150	3,177,280	△650,130	△20.46%
질높은 의료서비스 제공	118,843	92,417	26,426	28.59%
감염병질환 관리체계 구축	480,167	950,653	△470,486	△49.49%
주요질환 중점관리와 건강증진	929,312	836,472	92,840	11.10%
임산부출산및영유아건강관리	519,164	854,175	△335,011	△39.22%
찾아가는 방문서비스사업	479,664	443,563	36,101	8.14%
식품의약안전	72,543	66,610	5,933	8.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
선진 위생문화 정착	72,543	66,610	5,933	8.91%
식품·의약품 안전관리 강화	72,543	66,610	5,933	8.91%
농림해양수산	47,171,017	46,277,684	893,333	1.93%
농업·농촌	3,270,472	3,019,700	250,772	8.30%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,262,121	3,011,349	250,772	8.33%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	683,463	675,861	7,602	1.12%
농업인 인력육성	116,429	123,343	△6,914	△5.61%
농업소득 및 생활환경 조성	362,890	341,600	21,290	6.23%
농가경영개선지원	233,464	246,200	△12,736	△5.17%
소득작목 개발지원	474,270	484,136	△9,866	△2.04%
친환경농업 육성	415,213	214,829	200,384	93.28%
축산업 경쟁력 제고	976,392	925,380	51,012	5.51%
재무활동(농업기술센터)	8,351	8,351	0	0.00%
보전지출	8,351	8,351	0	0.00%
임업·산촌	5,384,593	5,138,717	245,876	4.78%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	5,384,593	5,138,717	245,876	4.78%
산림자원조성	4,016,614	3,769,536	247,078	6.55%
산림자원 보호	1,367,979	1,369,181	△1,202	△0.09%
해양수산·어촌	38,515,952	38,119,267	396,685	1.04%
어업소득기반시설 조성	5,750,305	5,319,785	430,520	8.09%
어촌민생지원	718,100	713,350	4,750	0.67%
연근해어업 경쟁력 제고	1,197,540	1,194,220	3,320	0.28%
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	910,415	694,615	215,800	31.07%
수산자원 조성	1,232,690	1,221,040	11,650	0.95%
해양관광 시설조성	42,960	42,960	0	0.00%
어업 기반시설 확충	1,648,600	1,453,600	195,000	13.41%
종합관광어항 대포항 개발	31,430,647	31,439,482	△8,835	△0.03%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	31,430,647	31,439,482	△8,835	△0.03%
재무활동(대포항개발사업소)	1,335,000	1,360,000	△25,000	△1.84%
내부거래지출	1,335,000	1,360,000	△25,000	△1.84%
산업·중소기업	13,514,034	12,794,379	719,655	5.62%
산업금융지원	1,334,838	1,348,338	△13,500	△1.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
중소기업 안정 지원	1,334,838	1,348,338	△13,500	△1.00%
중소기업 지원사업	1,319,138	1,319,138	0	0.00%
중소기업 경쟁력 강화	15,700	29,200	△13,500	△46.23%
산업기술지원	4,455,400	4,411,600	43,800	0.99%
수산물가공산업의 육성	4,455,400	4,411,600	43,800	0.99%
가공산업의 고부가가치화	4,455,400	4,411,600	43,800	0.99%
무역및투자유치	766,684	731,846	34,838	4.76%
민간자본유치	328,119	330,971	△2,852	△0.86%
국내외 민간자본 유치	328,119	330,971	△2,852	△0.86%
속초항국제교역활성화	388,565	350,875	37,690	10.74%
통상교역 활성화	388,565	350,875	37,690	10.74%
재무활동(속초항물류사업소)	50,000	50,000	0	0.00%
보전지출	50,000	50,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	5,291,273	5,431,534	△140,261	△2.58%
농공단지 조성	3,333,947	3,472,000	△138,053	△3.98%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,333,947	3,472,000	△138,053	△3.98%
재래시장 활성화	1,852,326	1,854,534	△2,208	△0.12%
재래시장 시설개선 및 상경기 활성화	1,852,326	1,854,534	△2,208	△0.12%
재무활동(지역경제과)	105,000	105,000	0	0.00%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	105,000	105,000	0	0.00%
에너지및자원개발	1,616,150	818,490	797,660	97.46%
친환경적 에너지 도시건설	1,616,150	818,490	797,660	97.46%
친환경 에너지 기반구축	1,597,850	800,190	797,660	99.68%
취약에너지시설 개선	18,300	18,300	0	0.00%
산업·중소기업일반	49,689	52,571	△2,882	△5.48%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	49,689	52,571	△2,882	△5.48%
물가안정 및 소비자 보호	49,689	52,571	△2,882	△5.48%
수송및교통	21,589,878	20,217,120	1,372,758	6.79%
도로	17,624,019	16,881,497	742,522	4.40%
쾌적한 도로환경 조성	2,833,788	2,501,066	332,722	13.30%
도로부지 및 시설물 관리	787,836	791,622	△3,786	△0.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,006,472	1,666,144	340,328	20.43%
건설진흥 관리	39,480	43,300	△3,820	△8.82%
접근도로망 구축	12,572,347	12,462,347	110,000	0.88%
주간선 연결도로망 구축	8,597,847	8,597,847	0	0.00%
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	660,000	550,000	110,000	20.00%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	3,314,500	3,314,500	0	0.00%
도시조명개선	1,187,884	1,188,084	△200	△0.02%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,187,884	1,188,084	△200	△0.02%
재무활동(건설과)	1,030,000	730,000	300,000	41.10%
보전지출	1,030,000	730,000	300,000	41.10%
해운·항만	1,800	2,000	△200	△10.00%
관광물류 거점항만 조성	1,800	2,000	△200	△10.00%
관광물류 인프라 구축	1,800	2,000	△200	△10.00%
대중교통·물류등기타	3,964,059	3,333,623	630,436	18.91%
시민과 함께하는 교통문화 창출	3,764,059	3,133,623	630,436	20.12%
대중교통활성화	2,132,900	2,118,300	14,600	0.69%
교통체계 개선	33,482	33,682	△200	△0.59%
교통환경 개선	75,960	26,110	49,850	190.92%
안전한 교통문화 정착	449,535	345,535	104,000	30.10%
원활한 교통소통 확립	10,000	10,000	0	0.00%
자동차등록 업무개선	22,080	27,100	△5,020	△18.52%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	840,102	482,896	357,206	73.97%
유료도로 통행료 지원	90,000	90,000	0	0.00%
과오납금 반환(주차장특별회계)	110,000	0	110,000	100.00%
재무활동(교통행정과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
국토및지역개발	10,786,507	9,890,224	896,283	9.06%
수자원	2,406,772	921,300	1,485,472	161.24%
안전한 치수 및 재해대책 관리	2,406,772	921,300	1,485,472	161.24%
재해예방	145,100	145,100	0	0.00%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	2,261,672	776,200	1,485,472	191.38%
지역및도시	8,379,735	8,968,924	△589,189	△6.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동행정 서비스 강화	270,000	270,000	0	0.00%
주민숙원사업	270,000	270,000	0	0.00%
지적생활기반정보 구축	289,831	291,788	△1,957	△0.67%
지적공부의 공신력 제고	113,877	114,929	△1,052	△0.92%
신뢰받는 토지행정	73,524	75,716	△2,192	△2.90%
생활속의 토지정보시스템 구축	102,430	101,143	1,287	1.27%
조화롭고 체계적인 도시개발	103,525	40,440	63,085	156.00%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	103,525	40,440	63,085	156.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	3,339,279	3,986,723	△647,444	△16.24%
미래지향적 도시인프라 구축	720,890	1,444,321	△723,431	△50.09%
아름다운 도시만들기	89,049	70,610	18,439	26.11%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	16,515	18,350	△1,835	△10.00%
도시주거환경개선사업	1,743,900	1,742,900	1,000	0.06%
시민주거 복지수준 향상	329,746	282,940	46,806	16.54%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	76,752	77,602	△850	△1.10%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	311,027	300,000	11,027	3.68%
기반시설 투자를 위한 재원마련(기반시설특별회계)	51,400	50,000	1,400	2.80%
녹색 생활환경 네트워크 구축	1,208,435	1,211,722	△3,287	△0.27%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,208,435	1,211,722	△3,287	△0.27%
설악관광·쇼핑거리 활성화	11,871	11,871	0	0.00%
설악관광·쇼핑거리 조성	11,871	11,871	0	0.00%
지역균형발전강화	385,314	450,500	△65,186	△14.47%
살기좋은 지역만들기	57,150	58,500	△1,350	△2.31%
주택재개발	328,164	392,000	△63,836	△16.28%
쾌적한 주거환경 조성	470,080	405,880	64,200	15.82%
도심지 주거기능 역량강화	470,080	405,880	64,200	15.82%
재무활동(공영개발)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
재무활동(도시디자인과)	301,400	300,000	1,400	0.47%
내부거래지출	301,400	300,000	1,400	0.47%
예비비	2,606,577	3,352,534	△745,957	△22.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예비비	2,606,577	3,352,534	△745,957	△22.25%
예비비	2,606,577	3,352,534	△745,957	△22.25%
예비비	2,606,577	3,352,534	△745,957	△22.25%
기타	35,076,870	35,444,648	△367,778	△1.04%
기타	35,076,870	35,444,648	△367,778	△1.04%
행정운영경비(기획감사실)	81,950	87,681	△5,731	△6.54%
인력운영비	38,967	39,923	△956	△2.39%
기본경비	42,983	47,758	△4,775	△10.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	120,675	123,112	△2,437	△1.98%
인력운영비	49,551	50,589	△1,038	△2.05%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	41,584	39,723	1,861	4.68%
기본경비	29,540	32,800	△3,260	△9.94%
행정운영경비(자치행정과)	5,192,167	5,418,099	△225,932	△4.17%
인력운영비(총괄)	4,977,567	5,193,410	△215,843	△4.16%
인력운영비	139,780	141,619	△1,839	△1.30%
기본경비	74,820	83,070	△8,250	△9.93%
행정운영경비(문화체육과)	61,762	65,109	△3,347	△5.14%
인력운영비	35,212	35,623	△411	△1.15%
기본경비	26,550	29,486	△2,936	△9.96%
행정운영경비(세무과)	98,474	102,653	△4,179	△4.07%
인력운영비	65,334	66,166	△832	△1.26%
기본경비	33,140	36,487	△3,347	△9.17%
행정운영경비(회계과)	22,927,413	23,030,834	△103,421	△0.45%
인력운영비(총괄)	22,765,688	22,864,327	△98,639	△0.43%
인력운영비	129,975	131,907	△1,932	△1.46%
기본경비	31,750	34,600	△2,850	△8.24%
행정운영경비(여성가족과)	32,309	35,529	△3,220	△9.06%
인력운영비	3,780	4,200	△420	△10.00%
기본경비	28,529	31,329	△2,800	△8.94%
행정운영경비(교통행정과)	43,284	45,840	△2,556	△5.58%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	16,898	17,104	△206	△1.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	22,186	24,536	△2,350	△9.58%
행정운영경비(관광과)	149,459	154,895	△5,436	△3.51%
인력운영비	118,215	120,207	△1,992	△1.66%
기본경비	31,244	34,688	△3,444	△9.93%
행정운영경비(민원봉사과)	160,575	165,681	△5,106	△3.08%
인력운영비	131,366	133,227	△1,861	△1.40%
기본경비	29,209	32,454	△3,245	△10.00%
행정운영경비(지역경제과)	39,590	42,252	△2,662	△6.30%
인력운영비	18,182	18,688	△506	△2.71%
기본경비	21,408	23,564	△2,156	△9.15%
행정운영경비(해양수산과)	16,130	17,896	△1,766	△9.87%
인력운영비	2,700	3,000	△300	△10.00%
기본경비	13,430	14,896	△1,466	△9.84%
행정운영경비(환경보호과)	129,224	144,448	△15,224	△10.54%
인력운영비	106,829	119,787	△12,958	△10.82%
기본경비	22,395	24,661	△2,266	△9.19%
행정운영경비(건설과)	114,223	118,947	△4,724	△3.97%
인력운영비	84,644	86,156	△1,512	△1.75%
인력운영비(공영)(공영개발사업특별회계)	912	960	△48	△5.00%
기본경비	28,667	31,831	△3,164	△9.94%
행정운영경비(도시디자인과)	48,077	51,608	△3,531	△6.84%
인력운영비	19,317	19,943	△626	△3.14%
기본경비	28,760	31,665	△2,905	△9.17%
행정운영경비(재난산림관리과)	102,764	106,985	△4,221	△3.95%
인력운영비	65,920	66,714	△794	△1.19%
기본경비	36,844	40,271	△3,427	△8.51%
행정운영경비(속초발전추진단)	21,449	23,832	△2,383	△10.00%
인력운영비	2,700	3,000	△300	△10.00%
기본경비	18,749	20,832	△2,083	△10.00%
행정운영경비(농업기술센터)	94,315	99,294	△4,979	△5.01%
인력운영비	58,885	59,930	△1,045	△1.74%
기본경비	35,430	39,364	△3,934	△9.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(보건소)	165,386	163,405	1,981	1.21%
인력운영비	96,646	91,005	5,641	6.20%
기본경비	68,740	72,400	△3,660	△5.06%
행정운영경비(상수도사업소)	2,515,540	2,577,135	△61,595	△2.39%
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,439,320	2,479,465	△40,145	△1.62%
기본경비(상수도사업특별회계)	76,220	97,670	△21,450	△21.96%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,720,550	1,701,568	18,982	1.12%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,667,010	1,643,068	23,942	1.46%
기본경비(하수도사업특별회계)	53,540	58,500	△4,960	△8.48%
행정운영경비(대포항개발사업소)	19,340	19,700	△360	△1.83%
인력운영비(대포항개발사업특별회계)	5,160	5,120	40	0.78%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	14,180	14,580	△400	△2.74%
행정운영경비(속초시박물관)	146,485	118,779	27,706	23.33%
인력운영비	73,380	40,298	33,082	82.09%
기본경비	73,105	78,481	△5,376	△6.85%
행정운영경비(속초항물류사업소)	27,742	27,742	0	0.00%
인력운영비	5,240	5,240	0	0.00%
기본경비	22,502	22,502	0	0.00%
행정운영경비(환경자원사업소)	363,248	291,452	71,796	24.63%
인력운영비	357,248	288,052	69,196	24.02%
기본경비	6,000	3,400	2,600	76.47%
행정운영경비(영랑동)	87,397	89,009	△1,612	△1.81%
인력운영비	42,806	43,218	△412	△0.95%
기본경비	44,591	45,791	△1,200	△2.62%
행정운영경비(동명동)	69,715	74,021	△4,306	△5.82%
인력운영비	26,317	27,423	△1,106	△4.03%
기본경비	43,398	46,598	△3,200	△6.87%
행정운영경비(금호동)	72,627	74,163	△1,536	△2.07%
인력운영비	25,997	26,863	△866	△3.22%
기본경비	46,630	47,300	△670	△1.42%
행정운영경비(교동)	75,977	77,683	△1,706	△2.20%
인력운영비	27,177	27,383	△206	△0.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	48,800	50,300	△1,500	△2.98%
행정운영경비(노학동)	89,360	94,124	△4,764	△5.06%
인력운영비	26,289	27,503	△1,214	△4.41%
기본경비	63,071	66,621	△3,550	△5.33%
행정운영경비(조양동)	81,895	84,536	△2,641	△3.12%
인력운영비	26,017	27,183	△1,166	△4.29%
기본경비	55,878	57,353	△1,475	△2.57%
행정운영경비(청호동)	68,356	70,052	△1,696	△2.42%
인력운영비	26,737	26,943	△206	△0.76%
기본경비	41,619	43,109	△1,490	△3.46%
행정운영경비(대포동)	64,449	68,615	△4,166	△6.07%
인력운영비	25,657	26,823	△1,166	△4.35%
기본경비	38,792	41,792	△3,000	△7.18%
행정운영경비(의회사무과)	74,963	77,969	△3,006	△3.86%
인력운영비	51,963	52,969	△1,006	△1.90%
기본경비	23,000	25,000	△2,000	△8.00%

세 출 예 산 서

2010년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	210,331,723	201,856,869	8,474,854	4.20%
정책사업	159,604,173	151,664,082	7,940,091	5.24%
재무활동	19,965,504	19,104,329	861,175	4.51%
행정운영경비	30,762,046	31,088,458	△326,412	△1.05%
일반공공행정	19,200,939	18,937,777	263,162	1.39%
입법및선거관리	628,343	630,846	△2,503	△0.40%
지방의회운영	628,343	630,846	△2,503	△0.40%
신뢰받는 의회운영	628,343	630,846	△2,503	△0.40%
지방행정·재정지원	7,963,185	8,141,677	△178,492	△2.19%
건전재정 운영	557,874	620,782	△62,908	△10.13%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	557,874	620,782	△62,908	△10.13%
자주재원확보	310,298	290,625	19,673	6.77%
지방세 징수	204,272	195,142	9,130	4.68%
과세자료 평가 및 조사	57,453	58,373	△920	△1.58%
세외수입 증대	48,573	37,110	11,463	30.89%
재무활동(기획감사실)	6,718,613	6,853,870	△135,257	△1.97%
내부거래지출	6,617,243	6,853,870	△236,627	△3.45%
보전지출	101,370	0	101,370	100.00%
재무활동(회계과)	376,400	376,400	0	0.00%
보전지출	376,400	376,400	0	0.00%
일반행정	10,609,411	10,165,254	444,157	4.37%
시정종합관리강화	530,397	387,557	142,840	36.86%
당면핵심과제 추진	341,800	213,700	128,100	59.94%
교류협력 활성화	114,600	98,300	16,300	16.58%
성과중심 시정업무관리	18,160	18,460	△300	△1.63%
실용적 통계관리	55,837	57,097	△1,260	△2.21%
주요시책 전략적 홍보	305,138	307,968	△2,830	△0.92%
시정홍보 효율성 제고	305,138	307,968	△2,830	△0.92%
열린감사 법무행정 실현	102,256	85,056	17,200	20.22%
투명한 열린 감사 실현	8,006	8,206	△200	△2.44%
양질의 법률서비스 제공	94,250	76,850	17,400	22.64%
지방자치 행정역량 강화	5,510,198	5,310,904	199,294	3.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
열심히 일하는 조직관리	1,749,698	1,746,497	3,201	0.18%
주민자치 기반강화	2,425,093	2,290,879	134,214	5.86%
주민자치 활성화	63,900	54,000	9,900	18.33%
주민생활 안정	248,500	182,500	66,000	36.16%
고객만족 행정서비스 구현	62,940	64,040	△1,100	△1.72%
상생적 공무원 노사관계 구축	8,930	9,300	△370	△3.98%
기록물·정보통신 체계확립	951,137	963,688	△12,551	△1.30%
U-속초 정보화 추진	727,873	734,170	△6,297	△0.86%
행정·지역 정보화 추진	727,873	734,170	△6,297	△0.86%
엄정한 회계관리	1,854,015	1,775,285	78,730	4.43%
투명한 회계관리	271,084	273,584	△2,500	△0.91%
국공유재산의 효율적 관리	975,278	968,628	6,650	0.69%
청사시설 보수 및 증축	607,653	533,073	74,580	13.99%
고객만족 민원서비스 구축	174,997	177,184	△2,187	△1.23%
고품질 민원행정 구현	152,891	154,508	△1,617	△1.05%
누수없는 개인자료 관리	22,106	22,676	△570	△2.51%
주민행정편의도모(영랑동)	112,342	113,074	△732	△0.65%
동행정 운영	112,342	113,074	△732	△0.65%
주민행정편의도모(동명동)	105,084	107,344	△2,260	△2.11%
동행정 운영	105,084	107,344	△2,260	△2.11%
주민행정편의도모(금호동)	189,970	189,870	100	0.05%
동행정 운영	189,970	189,870	100	0.05%
주민행정편의도모(교동)	234,130	229,022	5,108	2.23%
동행정 운영	234,130	229,022	5,108	2.23%
주민행정편의도모(노학동)	266,181	270,436	△4,255	△1.57%
동행정 운영	266,181	270,436	△4,255	△1.57%
주민행정편의도모(조양동)	249,294	238,318	10,976	4.61%
동행정 운영	249,294	238,318	10,976	4.61%
주민행정편의도모(청호동)	131,835	124,984	6,851	5.48%
동행정 운영	131,835	124,984	6,851	5.48%
주민행정편의도모(대포동)	115,679	114,082	1,597	1.40%
동행정 운영	115,679	114,082	1,597	1.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(민원봉사과)	22	0	22	100.00%
보전지출	22	0	22	100.00%
공공질서및안전	4,521,417	4,500,437	20,980	0.47%
재난방재·민방위	4,521,417	4,500,437	20,980	0.47%
민관군 협력 증진	99,840	100,940	△1,100	△1.09%
통합방위태세 구축	99,840	100,940	△1,100	△1.09%
재난없는 안전한 생활환경 조성	3,911,993	3,865,913	46,080	1.19%
재난관리 및 안전문화 확산	178,443	132,013	46,430	35.17%
재난사전대비 및 대처	3,733,550	3,733,900	△350	△0.01%
내실있는 민방위행정 구현	153,896	177,896	△24,000	△13.49%
생활민방위 활성화	153,896	177,896	△24,000	△13.49%
재무활동(재난산림관리과)	355,688	355,688	0	0.00%
내부거래지출	238,188	238,188	0	0.00%
보전지출	117,500	117,500	0	0.00%
교육	2,829,664	2,578,689	250,975	9.73%
유아및초중등교육	2,486,979	2,237,079	249,900	11.17%
지역교육진흥	2,486,979	2,237,079	249,900	11.17%
교육기관 지원	2,486,979	2,237,079	249,900	11.17%
평생·직업교육	342,685	341,610	1,075	0.31%
평생학습문화 확산	342,685	341,610	1,075	0.31%
평생교육문화센터 운영	342,685	341,610	1,075	0.31%
문화및관광	15,673,433	15,397,646	275,787	1.79%
문화예술	4,585,783	4,959,530	△373,747	△7.54%
문화 · 예술 인프라구축	2,836,977	2,824,972	12,005	0.42%
품격높은 지역문화예술 창달	1,074,617	1,065,098	9,519	0.89%
향토문화의 발굴 · 육성	1,762,360	1,759,874	2,486	0.14%
박물관의 관광자원화	1,534,164	1,919,916	△385,752	△20.09%
박물관시설 조성관리	590,493	670,690	△80,197	△11.96%
문화체험프로그램 개발	943,671	1,249,226	△305,555	△24.46%
재무활동(문화체육과)	130,812	130,812	0	0.00%
보전지출	130,812	130,812	0	0.00%
재무활동(속초시박물관)	83,830	83,830	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	83,830	83,830	0	0.00%
관광	6,558,198	5,191,932	1,366,266	26.32%
매력적 국제관광도시 조성	6,558,198	5,191,932	1,366,266	26.32%
다시찾는 관광기반 조성	667,965	234,567	433,398	184.77%
세계적인 관광도시 도약	13,271	13,500	△229	△1.70%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	3,349,898	3,101,299	248,599	8.02%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	534,314	522,420	11,894	2.28%
관광 수용실태 확립	411,110	412,288	△1,178	△0.29%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	753,808	666,440	87,368	13.11%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	827,832	241,418	586,414	242.90%
체육	3,347,488	4,473,400	△1,125,912	△25.17%
지방체육진흥 및 육성	3,347,488	4,473,400	△1,125,912	△25.17%
공공체육시설 확충 및 활용	1,810,778	2,940,960	△1,130,182	△38.43%
생활체육진흥	702,215	689,245	12,970	1.88%
전문체육육성	748,695	771,695	△23,000	△2.98%
화랑도체험장 활성화	85,800	71,500	14,300	20.00%
문화재	679,590	264,590	415,000	156.85%
역사문화유산 보존·복원	679,590	264,590	415,000	156.85%
문화재 보존·관리	679,590	264,590	415,000	156.85%
문화및관광일반	502,374	508,194	△5,820	△1.15%
행사유치	502,374	508,194	△5,820	△1.15%
문화·체육행사유치	502,374	508,194	△5,820	△1.15%
환경보호	21,016,450	17,319,609	3,696,841	21.34%
상하수도·수질	4,702,683	4,716,513	△13,830	△0.29%
수질 및 토양관리	199,183	213,013	△13,830	△6.49%
수질 및 공중화장실 관리	199,183	213,013	△13,830	△6.49%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	3,500	3,500	0	0.00%
소규모 수도시설 사업	3,500	3,500	0	0.00%
재무활동(상수도사업소)	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
내부거래지출	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
재무활동(수질환경사업소)	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
내부거래지출(일반)	3,000,000	3,000,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
폐기물	12,855,217	9,308,995	3,546,222	38.09%
자원절약을 통한 폐기물 감량	1,800,765	1,807,295	△6,530	△0.36%
폐기물처리 및 감량화	1,800,765	1,807,295	△6,530	△0.36%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	9,157,078	5,675,340	3,481,738	61.35%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	9,157,078	5,675,340	3,481,738	61.35%
재무활동(환경보호과)	465,360	465,360	0	0.00%
내부거래지출	465,360	465,360	0	0.00%
재무활동(환경자원사업소)	1,432,014	1,361,000	71,014	5.22%
내부거래지출	1,163,000	1,163,000	0	0.00%
보전지출	269,014	198,000	71,014	35.87%
대기	3,720	4,000	△280	△7.00%
공해와 소음없는 도시만들기	3,720	4,000	△280	△7.00%
대기질 개선 및 공해관리	3,720	4,000	△280	△7.00%
자연	170,169	72,000	98,169	136.35%
녹색도시 조성	170,169	72,000	98,169	136.35%
자연환경보전 운영 및 지원	116,969	29,000	87,969	303.34%
기후변화협약대응	53,200	43,000	10,200	23.72%
해양	3,081,494	3,083,160	△1,666	△0.05%
연안환경관리	3,081,494	3,083,160	△1,666	△0.05%
연안환경정비	2,782,294	2,783,660	△1,366	△0.05%
연안어장 환경개선	299,200	299,500	△300	△0.10%
환경보호일반	203,167	134,941	68,226	50.56%
주민참여 활성화 지원	203,167	134,941	68,226	50.56%
주민과 함께하는 환경행정	203,167	134,941	68,226	50.56%
사회복지	56,422,468	54,225,842	2,196,626	4.05%
기초생활보장	13,788,026	13,892,943	△104,917	△0.76%
기초생활 및 저소득층 생활지원	13,788,026	13,892,943	△104,917	△0.76%
기초생활보장급여	12,374,050	12,529,550	△155,500	△1.24%
자활지원사업 운영	1,413,976	1,363,393	50,583	3.71%
취약계층지원	8,587,109	7,956,267	630,842	7.93%
지역사회복지향상	1,204,599	1,160,547	44,052	3.80%
복지 향상을 위한 추진	440,600	368,600	72,000	19.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득층 지원	226,423	225,985	438	0.19%
주민생활 향상을 위한 추진	537,576	565,962	△28,386	△5.02%
사회안전망 사각지대 해소	3,291,601	3,132,921	158,680	5.06%
수준높은 장애인 복지서비스	1,115,510	976,510	139,000	14.23%
장애인 생활안정 지원	2,116,841	2,097,161	19,680	0.94%
장애인 단체 지원	59,250	59,250	0	0.00%
아동 및 유아복지 증진	1,770,654	1,561,687	208,967	13.38%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	1,770,654	1,561,687	208,967	13.38%
재무활동(주민생활지원과)	2,320,255	2,101,112	219,143	10.43%
내부거래지출	2,177,023	2,101,112	75,911	3.61%
보전지출	143,232	0	143,232	100.00%
보육·가족및여성	12,333,635	12,241,722	91,913	0.75%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	1,891,273	1,427,366	463,907	32.50%
여성의 실질적 권익 향상	100,900	67,440	33,460	49.61%
인권 사각지대 여성 인권향상	1,445,243	1,037,726	407,517	39.27%
저소득 모부자가정 복지서비스	345,130	322,200	22,930	7.12%
보육인프라 구축	9,734,603	10,536,450	△801,847	△7.61%
공보육 기틀 조성	9,734,603	10,536,450	△801,847	△7.61%
재무활동(여성가족과)	707,759	277,906	429,853	154.68%
보전지출	707,759	277,906	429,853	154.68%
노인·청소년	18,397,318	18,447,605	△50,287	△0.27%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	15,665,279	16,043,348	△378,069	△2.36%
활기찬 경로문화 형성	452,275	403,550	48,725	12.07%
노후생활공간 조성 확대	4,179,398	4,788,342	△608,944	△12.72%
노인일자리 창출 및 소득보장	9,885,146	9,675,669	209,477	2.16%
노인복지서비스 제공	1,148,460	1,175,787	△27,327	△2.32%
청소년 복지사업 추진	2,732,039	2,404,257	327,782	13.63%
청소년 복지서비스의 기반 확충	2,732,039	2,404,257	327,782	13.63%
노동	2,389,590	835,120	1,554,470	186.14%
선진근로문화 정착 및 지원	1,810,565	732,520	1,078,045	147.17%
공공부문 일자리창출	1,810,565	732,520	1,078,045	147.17%
선진근로문화 정착 및 복지지원	579,025	102,600	476,425	464.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
근로자 복지지원	579,025	102,600	476,425	464.35%
보훈	273,598	311,998	△38,400	△12.31%
국가보훈 관리 및 지원	273,598	311,998	△38,400	△12.31%
보훈대상자 지원을 위한 추진	273,598	311,998	△38,400	△12.31%
사회복지일반	653,192	540,187	113,005	20.92%
기초생활보장 내실화	653,192	540,187	113,005	20.92%
복지기획 향상을 위한 추진	455,063	366,058	89,005	24.31%
지역자원봉사활성화	198,129	174,129	24,000	13.78%
보건	2,599,693	3,243,890	△644,197	△19.86%
보건의료	2,527,150	3,177,280	△650,130	△20.46%
시민밀착형 의료서비스 제공	2,527,150	3,177,280	△650,130	△20.46%
질높은 의료서비스 제공	118,843	92,417	26,426	28.59%
감염병질환 관리체계 구축	480,167	950,653	△470,486	△49.49%
주요질환 중점관리와 건강증진	929,312	836,472	92,840	11.10%
임산부출산및영유아건강관리	519,164	854,175	△335,011	△39.22%
찾아가는 방문서비스사업	479,664	443,563	36,101	8.14%
식품의약안전	72,543	66,610	5,933	8.91%
선진 위생문화 정착	72,543	66,610	5,933	8.91%
식품 · 의약품 안전관리 강화	72,543	66,610	5,933	8.91%
농림해양수산	15,740,370	14,838,202	902,168	6.08%
농업·농촌	3,270,472	3,019,700	250,772	8.30%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,262,121	3,011,349	250,772	8.33%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	683,463	675,861	7,602	1.12%
농업인 인력육성	116,429	123,343	△6,914	△5.61%
농업소득 및 생활환경 조성	362,890	341,600	21,290	6.23%
농가경영개선지원	233,464	246,200	△12,736	△5.17%
소득작목 개발지원	474,270	484,136	△9,866	△2.04%
친환경농업 육성	415,213	214,829	200,384	93.28%
축산업 경쟁력 제고	976,392	925,380	51,012	5.51%
재무활동(농업기술센터)	8,351	8,351	0	0.00%
보전지출	8,351	8,351	0	0.00%
임업·산촌	5,384,593	5,138,717	245,876	4.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	5,384,593	5,138,717	245,876	4.78%
산림자원조성	4,016,614	3,769,536	247,078	6.55%
산림자원 보호	1,367,979	1,369,181	△1,202	△0.09%
해양수산·어촌	7,085,305	6,679,785	405,520	6.07%
어업소득기반시설 조성	5,750,305	5,319,785	430,520	8.09%
어촌민생지원	718,100	713,350	4,750	0.67%
연근해어업 경쟁력 제고	1,197,540	1,194,220	3,320	0.28%
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	910,415	694,615	215,800	31.07%
수산자원 조성	1,232,690	1,221,040	11,650	0.95%
해양관광 시설조성	42,960	42,960	0	0.00%
어업 기반시설 확충	1,648,600	1,453,600	195,000	13.41%
재무활동(대포항개발사업소)	1,335,000	1,360,000	△25,000	△1.84%
내부거래지출	1,335,000	1,360,000	△25,000	△1.84%
산업·중소기업	10,075,087	9,217,379	857,708	9.31%
산업금융지원	1,334,838	1,348,338	△13,500	△1.00%
중소기업 안정 지원	1,334,838	1,348,338	△13,500	△1.00%
중소기업 지원사업	1,319,138	1,319,138	0	0.00%
중소기업 경쟁력 강화	15,700	29,200	△13,500	△46.23%
산업기술지원	4,455,400	4,411,600	43,800	0.99%
수산물가공산업의 육성	4,455,400	4,411,600	43,800	0.99%
가공산업의 고부가가치화	4,455,400	4,411,600	43,800	0.99%
무역및투자유치	766,684	731,846	34,838	4.76%
민간자본유치	328,119	330,971	△2,852	△0.86%
국내외 민간자본 유치	328,119	330,971	△2,852	△0.86%
속초항국제교역활성화	388,565	350,875	37,690	10.74%
통상교역 활성화	388,565	350,875	37,690	10.74%
재무활동(속초항물류사업소)	50,000	50,000	0	0.00%
보전지출	50,000	50,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	1,852,326	1,854,534	△2,208	△0.12%
재래시장 활성화	1,852,326	1,854,534	△2,208	△0.12%
재래시장 시설개선 및 상경기 활성화	1,852,326	1,854,534	△2,208	△0.12%
에너지및자원개발	1,616,150	818,490	797,660	97.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
친환경적 에너지 도시건설	1,616,150	818,490	797,660	97.46%
친환경 에너지 기반구축	1,597,850	800,190	797,660	99.68%
취약에너지시설 개선	18,300	18,300	0	0.00%
산업·중소기업일반	49,689	52,571	△2,882	△5.48%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	49,689	52,571	△2,882	△5.48%
물가안정 및 소비자 보호	49,689	52,571	△2,882	△5.48%
수송및교통	20,639,776	19,734,224	905,552	4.59%
도로	17,624,019	16,881,497	742,522	4.40%
쾌적한 도로환경 조성	2,833,788	2,501,066	332,722	13.30%
도로부지 및 시설물 관리	787,836	791,622	△3,786	△0.48%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,006,472	1,666,144	340,328	20.43%
건설진흥 관리	39,480	43,300	△3,820	△8.82%
접근도로망 구축	12,572,347	12,462,347	110,000	0.88%
주간선 연결도로망 구축	8,597,847	8,597,847	0	0.00%
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	660,000	550,000	110,000	20.00%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	3,314,500	3,314,500	0	0.00%
도시조명개선	1,187,884	1,188,084	△200	△0.02%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,187,884	1,188,084	△200	△0.02%
재무활동(건설과)	1,030,000	730,000	300,000	41.10%
보전지출	1,030,000	730,000	300,000	41.10%
해운·항만	1,800	2,000	△200	△10.00%
관광물류 거점항만 조성	1,800	2,000	△200	△10.00%
관광물류 인프라 구축	1,800	2,000	△200	△10.00%
대중교통·물류등기타	3,013,957	2,850,727	163,230	5.73%
시민과 함께하는 교통문화 창출	2,813,957	2,650,727	163,230	6.16%
대중교통활성화	2,132,900	2,118,300	14,600	0.69%
교통체계 개선	33,482	33,682	△200	△0.59%
교통환경 개선	75,960	26,110	49,850	190.92%
안전한 교통문화 정착	449,535	345,535	104,000	30.10%
원활한 교통소통 확립	10,000	10,000	0	0.00%
자동차등록 업무개선	22,080	27,100	△5,020	△18.52%
유료도로 통행료 지원	90,000	90,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(교통행정과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
국토및지역개발	8,243,803	7,422,182	821,621	11.07%
수자원	2,406,772	921,300	1,485,472	161.24%
안전한 치수 및 재해대책 관리	2,406,772	921,300	1,485,472	161.24%
재해예방	145,100	145,100	0	0.00%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	2,261,672	776,200	1,485,472	191.38%
지역및도시	5,837,031	6,500,882	△663,851	△10.21%
동행정 서비스 강화	270,000	270,000	0	0.00%
주민숙원사업	270,000	270,000	0	0.00%
지적생활기반정보 구축	289,831	291,788	△1,957	△0.67%
지적공부의 공신력 제고	113,877	114,929	△1,052	△0.92%
신뢰받는 토지행정	73,524	75,716	△2,192	△2.90%
생활속의 토지정보시스템 구축	102,430	101,143	1,287	1.27%
지속가능한 도시개발 전략 구축	2,900,100	3,559,121	△659,021	△18.52%
미래지향적 도시인프라 구축	720,890	1,444,321	△723,431	△50.09%
아름다운 도시만들기	89,049	70,610	18,439	26.11%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	16,515	18,350	△1,835	△10.00%
도시주거환경개선사업	1,743,900	1,742,900	1,000	0.06%
시민주거 복지수준 향상	329,746	282,940	46,806	16.54%
녹색 생활환경 네트워크 구축	1,208,435	1,211,722	△3,287	△0.27%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,208,435	1,211,722	△3,287	△0.27%
설악관광·쇼핑거리 활성화	11,871	11,871	0	0.00%
설악관광·쇼핑거리 조성	11,871	11,871	0	0.00%
지역균형발전강화	385,314	450,500	△65,186	△14.47%
살기좋은 지역만들기	57,150	58,500	△1,350	△2.31%
주택재개발	328,164	392,000	△63,836	△16.28%
쾌적한 주거환경 조성	470,080	405,880	64,200	15.82%
도심지 주거기능 역량강화	470,080	405,880	64,200	15.82%
재무활동(도시디자인과)	301,400	300,000	1,400	0.47%
내부거래지출	301,400	300,000	1,400	0.47%
예비비	2,606,577	3,352,534	△745,957	△22.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예비비	2,606,577	3,352,534	△745,957	△22.25%
예비비	2,606,577	3,352,534	△745,957	△22.25%
예비비	2,606,577	3,352,534	△745,957	△22.25%
기타	30,762,046	31,088,458	△326,412	△1.05%
기타	30,762,046	31,088,458	△326,412	△1.05%
행정운영경비(기획감사실)	81,950	87,681	△5,731	△6.54%
인력운영비	38,967	39,923	△956	△2.39%
기본경비	42,983	47,758	△4,775	△10.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	79,091	83,389	△4,298	△5.15%
인력운영비	49,551	50,589	△1,038	△2.05%
기본경비	29,540	32,800	△3,260	△9.94%
행정운영경비(자치행정과)	5,192,167	5,418,099	△225,932	△4.17%
인력운영비(총괄)	4,977,567	5,193,410	△215,843	△4.16%
인력운영비	139,780	141,619	△1,839	△1.30%
기본경비	74,820	83,070	△8,250	△9.93%
행정운영경비(문화체육과)	61,762	65,109	△3,347	△5.14%
인력운영비	35,212	35,623	△411	△1.15%
기본경비	26,550	29,486	△2,936	△9.96%
행정운영경비(세무과)	98,474	102,653	△4,179	△4.07%
인력운영비	65,334	66,166	△832	△1.26%
기본경비	33,140	36,487	△3,347	△9.17%
행정운영경비(회계과)	22,927,413	23,030,834	△103,421	△0.45%
인력운영비(총괄)	22,765,688	22,864,327	△98,639	△0.43%
인력운영비	129,975	131,907	△1,932	△1.46%
기본경비	31,750	34,600	△2,850	△8.24%
행정운영경비(여성가족과)	32,309	35,529	△3,220	△9.06%
인력운영비	3,780	4,200	△420	△10.00%
기본경비	28,529	31,329	△2,800	△8.94%
행정운영경비(교통행정과)	26,386	28,736	△2,350	△8.18%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	22,186	24,536	△2,350	△9.58%
행정운영경비(관광과)	149,459	154,895	△5,436	△3.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	118,215	120,207	△1,992	△1.66%
기본경비	31,244	34,688	△3,444	△9.93%
행정운영경비(민원봉사과)	160,575	165,681	△5,106	△3.08%
인력운영비	131,366	133,227	△1,861	△1.40%
기본경비	29,209	32,454	△3,245	△10.00%
행정운영경비(지역경제과)	39,590	42,252	△2,662	△6.30%
인력운영비	18,182	18,688	△506	△2.71%
기본경비	21,408	23,564	△2,156	△9.15%
행정운영경비(해양수산과)	16,130	17,896	△1,766	△9.87%
인력운영비	2,700	3,000	△300	△10.00%
기본경비	13,430	14,896	△1,466	△9.84%
행정운영경비(환경보호과)	129,224	144,448	△15,224	△10.54%
인력운영비	106,829	119,787	△12,958	△10.82%
기본경비	22,395	24,661	△2,266	△9.19%
행정운영경비(건설과)	113,311	117,987	△4,676	△3.96%
인력운영비	84,644	86,156	△1,512	△1.75%
기본경비	28,667	31,831	△3,164	△9.94%
행정운영경비(도시디자인과)	48,077	51,608	△3,531	△6.84%
인력운영비	19,317	19,943	△626	△3.14%
기본경비	28,760	31,665	△2,905	△9.17%
행정운영경비(재난산림관리과)	102,764	106,985	△4,221	△3.95%
인력운영비	65,920	66,714	△794	△1.19%
기본경비	36,844	40,271	△3,427	△8.51%
행정운영경비(속초발전추진단)	21,449	23,832	△2,383	△10.00%
인력운영비	2,700	3,000	△300	△10.00%
기본경비	18,749	20,832	△2,083	△10.00%
행정운영경비(농업기술센터)	94,315	99,294	△4,979	△5.01%
인력운영비	58,885	59,930	△1,045	△1.74%
기본경비	35,430	39,364	△3,934	△9.99%
행정운영경비(보건소)	165,386	163,405	1,981	1.21%
인력운영비	96,646	91,005	5,641	6.20%
기본경비	68,740	72,400	△3,660	△5.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(속초시박물관)	146,485	118,779	27,706	23.33%
인력운영비	73,380	40,298	33,082	82.09%
기본경비	73,105	78,481	△5,376	△6.85%
행정운영경비(속초항물류사업소)	27,742	27,742	0	0.00%
인력운영비	5,240	5,240	0	0.00%
기본경비	22,502	22,502	0	0.00%
행정운영경비(환경자원사업소)	363,248	291,452	71,796	24.63%
인력운영비	357,248	288,052	69,196	24.02%
기본경비	6,000	3,400	2,600	76.47%
행정운영경비(영랑동)	87,397	89,009	△1,612	△1.81%
인력운영비	42,806	43,218	△412	△0.95%
기본경비	44,591	45,791	△1,200	△2.62%
행정운영경비(동명동)	69,715	74,021	△4,306	△5.82%
인력운영비	26,317	27,423	△1,106	△4.03%
기본경비	43,398	46,598	△3,200	△6.87%
행정운영경비(금호동)	72,627	74,163	△1,536	△2.07%
인력운영비	25,997	26,863	△866	△3.22%
기본경비	46,630	47,300	△670	△1.42%
행정운영경비(교동)	75,977	77,683	△1,706	△2.20%
인력운영비	27,177	27,383	△206	△0.75%
기본경비	48,800	50,300	△1,500	△2.98%
행정운영경비(노학동)	89,360	94,124	△4,764	△5.06%
인력운영비	26,289	27,503	△1,214	△4.41%
기본경비	63,071	66,621	△3,550	△5.33%
행정운영경비(조양동)	81,895	84,536	△2,641	△3.12%
인력운영비	26,017	27,183	△1,166	△4.29%
기본경비	55,878	57,353	△1,475	△2.57%
행정운영경비(청호동)	68,356	70,052	△1,696	△2.42%
인력운영비	26,737	26,943	△206	△0.76%
기본경비	41,619	43,109	△1,490	△3.46%
행정운영경비(대포동)	64,449	68,615	△4,166	△6.07%
인력운영비	25,657	26,823	△1,166	△4.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	38,792	41,792	△3,000	△7.18%
행정운영경비(의회사무과)	74,963	77,969	△3,006	△3.86%
인력운영비	51,963	52,969	△1,006	△1.90%
기본경비	23,000	25,000	△2,000	△8.00%

세 출 예 산 서

2010년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	75,039,317	73,149,557	1,889,760	2.58%
정책사업	58,032,113	56,136,717	1,895,396	3.38%
재무활동	12,692,380	12,656,650	35,730	0.28%
행정운영경비	4,314,824	4,356,190	△41,366	△0.95%
일반공공행정	7,258,600	7,262,870	△4,270	△0.06%
지방행정・재정지원	7,258,600	7,262,870	△4,270	△0.06%
재무활동(기획감사실)	7,258,600	7,262,870	△4,270	△0.06%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	7,258,600	7,262,870	△4,270	△0.06%
환경보호	23,778,859	22,309,593	1,469,266	6.59%
상하수도・수질	23,778,859	22,309,593	1,469,266	6.59%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	5,644,606	4,568,358	1,076,248	23.56%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	461,306	1,047,802	△586,496	△55.97%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	541,286	545,851	△4,565	△0.84%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	2,816,347	1,171,840	1,644,507	140.34%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,002,096	978,094	24,002	2.45%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	823,571	824,771	△1,200	△0.15%
완벽한 하수처리기반구축	14,805,473	14,452,455	353,018	2.44%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	397,860	405,704	△7,844	△1.93%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	8,515,491	8,548,081	△32,590	△0.38%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	4,520,580	4,191,080	329,500	7.86%
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	1,371,542	1,307,590	63,952	4.89%
재무활동(상수도사업소)	3,217,829	3,217,829	0	0.00%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	3,217,829	3,217,829	0	0.00%
재무활동(수질환경사업소)	110,951	70,951	40,000	56.38%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	45,951	45,951	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	65,000	25,000	40,000	160.00%
사회복지	1,324,634	1,253,484	71,150	5.68%
기초생활보장	1,324,634	1,253,484	71,150	5.68%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,324,634	1,253,484	71,150	5.68%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,324,634	1,253,484	71,150	5.68%
농림해양수산	31,430,647	31,439,482	△8,835	△0.03%
해양수산・어촌	31,430,647	31,439,482	△8,835	△0.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
종합관광어항 대포항 개발	31,430,647	31,439,482	△8,835	△0.03%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	31,430,647	31,439,482	△8,835	△0.03%
산업·중소기업	3,438,947	3,577,000	△138,053	△3.86%
산업진흥·고도화	3,438,947	3,577,000	△138,053	△3.86%
농공단지 조성	3,333,947	3,472,000	△138,053	△3.98%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,333,947	3,472,000	△138,053	△3.98%
재무활동(지역경제과)	105,000	105,000	0	0.00%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	105,000	105,000	0	0.00%
수송및교통	950,102	482,896	467,206	96.75%
대중교통·물류등기타	950,102	482,896	467,206	96.75%
시민과 함께하는 교통문화 창출	950,102	482,896	467,206	96.75%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	840,102	482,896	357,206	73.97%
과오납금 반환(주차장특별회계)	110,000	0	110,000	100.00%
국토및지역개발	2,542,704	2,468,042	74,662	3.03%
지역및도시	2,542,704	2,468,042	74,662	3.03%
조화롭고 체계적인 도시개발	103,525	40,440	63,085	156.00%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	103,525	40,440	63,085	156.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	439,179	427,602	11,577	2.71%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	76,752	77,602	△850	△1.10%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	311,027	300,000	11,027	3.68%
기반시설 투자를 위한 재원마련(기반시설특별회계)	51,400	50,000	1,400	2.80%
재무활동(공영개발)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
기타	4,314,824	4,356,190	△41,366	△0.95%
기타	4,314,824	4,356,190	△41,366	△0.95%
행정운영경비(주민생활지원과)	41,584	39,723	1,861	4.68%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	41,584	39,723	1,861	4.68%
행정운영경비(교통행정과)	16,898	17,104	△206	△1.20%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	16,898	17,104	△206	△1.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(건설과)	912	960	△48	△5.00%
인력운영비(공영)(공영개발사업특별회계)	912	960	△48	△5.00%
행정운영경비(상수도사업소)	2,515,540	2,577,135	△61,595	△2.39%
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,439,320	2,479,465	△40,145	△1.62%
기본경비(상수도사업특별회계)	76,220	97,670	△21,450	△21.96%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,720,550	1,701,568	18,982	1.12%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,667,010	1,643,068	23,942	1.46%
기본경비(하수도사업특별회계)	53,540	58,500	△4,960	△8.48%
행정운영경비(대포항개발사업소)	19,340	19,700	△360	△1.83%
인력운영비(대포항개발사업특별회계)	5,160	5,120	40	0.78%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	14,180	14,580	△400	△2.74%

세 출 예 산 서

2010년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	44,919,931	44,519,861	400,070	0.90%
정책사업	37,478,509	37,075,464	403,045	1.09%
재무활동	7,363,600	7,367,870	△4,270	△0.06%
행정운영경비	77,822	76,527	1,295	1.69%
일반공공행정	7,258,600	7,262,870	△4,270	△0.06%
지방행정·재정지원	7,258,600	7,262,870	△4,270	△0.06%
재무활동(기획감사실)	7,258,600	7,262,870	△4,270	△0.06%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	7,258,600	7,262,870	△4,270	△0.06%
사회복지	1,324,634	1,253,484	71,150	5.68%
기초생활보장	1,324,634	1,253,484	71,150	5.68%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,324,634	1,253,484	71,150	5.68%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,324,634	1,253,484	71,150	5.68%
농림해양수산	31,430,647	31,439,482	△8,835	△0.03%
해양수산·어촌	31,430,647	31,439,482	△8,835	△0.03%
종합관광어항 대포항 개발	31,430,647	31,439,482	△8,835	△0.03%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	31,430,647	31,439,482	△8,835	△0.03%
산업·중소기업	3,438,947	3,577,000	△138,053	△3.86%
산업진흥·고도화	3,438,947	3,577,000	△138,053	△3.86%
농공단지 조성	3,333,947	3,472,000	△138,053	△3.98%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,333,947	3,472,000	△138,053	△3.98%
재무활동(지역경제과)	105,000	105,000	0	0.00%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	105,000	105,000	0	0.00%
수송및교통	950,102	482,896	467,206	96.75%
대중교통·물류등기타	950,102	482,896	467,206	96.75%
시민과 함께하는 교통문화 창출	950,102	482,896	467,206	96.75%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	840,102	482,896	357,206	73.97%
과오납금 반환(주차장특별회계)	110,000	0	110,000	100.00%
국토및지역개발	439,179	427,602	11,577	2.71%
지역및도시	439,179	427,602	11,577	2.71%
지속가능한 도시개발 전략 구축	439,179	427,602	11,577	2.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	76,752	77,602	△850	△1.10%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	311,027	300,000	11,027	3.68%
기반시설 투자를 위한 재원마련(기반시설특별회계)	51,400	50,000	1,400	2.80%
기타	77,822	76,527	1,295	1.69%
기타	77,822	76,527	1,295	1.69%
행정운영경비(주민생활지원과)	41,584	39,723	1,861	4.68%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	41,584	39,723	1,861	4.68%
행정운영경비(교통행정과)	16,898	17,104	△206	△1.20%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	16,898	17,104	△206	△1.20%
행정운영경비(대포항개발사업소)	19,340	19,700	△360	△1.83%
인력운영비(대포항개발사업특별회계)	5,160	5,120	40	0.78%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	14,180	14,580	△400	△2.74%

세 출 예 산 서

2010년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	76,752	77,602	△850	△1.10%
정책사업	76,752	77,602	△850	△1.10%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	76,752	77,602	△850	△1.10%
지역및도시	76,752	77,602	△850	△1.10%
지속가능한 도시개발 전략 구축	76,752	77,602	△850	△1.10%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	76,752	77,602	△850	△1.10%

세 출 예 산 서

2010년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,366,218	1,293,207	73,011	5.65%
정책사업	1,324,634	1,253,484	71,150	5.68%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	41,584	39,723	1,861	4.68%
사회복지	1,324,634	1,253,484	71,150	5.68%
기초생활보장	1,324,634	1,253,484	71,150	5.68%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,324,634	1,253,484	71,150	5.68%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,324,634	1,253,484	71,150	5.68%
기타	41,584	39,723	1,861	4.68%
기타	41,584	39,723	1,861	4.68%
행정운영경비(주민생활지원과)	41,584	39,723	1,861	4.68%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	41,584	39,723	1,861	4.68%

세 출 예 산 서

2010년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	3,438,947	3,577,000	△138,053	△3.86%
정책사업	3,333,947	3,472,000	△138,053	△3.98%
재무활동	105,000	105,000	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
산업·중소기업	3,438,947	3,577,000	△138,053	△3.86%
산업진흥·고도화	3,438,947	3,577,000	△138,053	△3.86%
농공단지 조성	3,333,947	3,472,000	△138,053	△3.98%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,333,947	3,472,000	△138,053	△3.98%
재무활동(지역경제과)	105,000	105,000	0	0.00%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	105,000	105,000	0	0.00%

세 출 예 산 서

2010년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	967,000	500,000	467,000	93.40%
정책사업	950,102	482,896	467,206	96.75%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	16,898	17,104	△206	△1.20%
수송및교통	950,102	482,896	467,206	96.75%
대중교통·물류등기타	950,102	482,896	467,206	96.75%
시민과 함께하는 교통문화 창출	950,102	482,896	467,206	96.75%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	840,102	482,896	357,206	73.97%
과오납금 반환(주차장특별회계)	110,000	0	110,000	100.00%
기타	16,898	17,104	△206	△1.20%
기타	16,898	17,104	△206	△1.20%
행정운영경비(교통행정과)	16,898	17,104	△206	△1.20%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	16,898	17,104	△206	△1.20%

세 출 예 산 서

2010년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	7,258,600	7,262,870	△4,270	△0.06%
정책사업	0	0	0	0.00%
재무활동	7,258,600	7,262,870	△4,270	△0.06%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	7,258,600	7,262,870	△4,270	△0.06%
지방행정·재정지원	7,258,600	7,262,870	△4,270	△0.06%
재무활동(기획감사실)	7,258,600	7,262,870	△4,270	△0.06%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	7,258,600	7,262,870	△4,270	△0.06%

세 출 예 산 서

2010년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	31,449,987	31,459,182	△9,195	△0.03%
정책사업	31,430,647	31,439,482	△8,835	△0.03%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	19,340	19,700	△360	△1.83%
농림해양수산	31,430,647	31,439,482	△8,835	△0.03%
해양수산·어촌	31,430,647	31,439,482	△8,835	△0.03%
종합관광어항 대포항 개발	31,430,647	31,439,482	△8,835	△0.03%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	31,430,647	31,439,482	△8,835	△0.03%
기타	19,340	19,700	△360	△1.83%
기타	19,340	19,700	△360	△1.83%
행정운영경비(대포항개발사업소)	19,340	19,700	△360	△1.83%
인력운영비(대포항개발사업특별회계)	5,160	5,120	40	0.78%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	14,180	14,580	△400	△2.74%

세 출 예 산 서

2010년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	311,027	300,000	11,027	3.68%
정책사업	311,027	300,000	11,027	3.68%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	311,027	300,000	11,027	3.68%
지역및도시	311,027	300,000	11,027	3.68%
지속가능한 도시개발 전략 구축	311,027	300,000	11,027	3.68%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	311,027	300,000	11,027	3.68%

세 출 예 산 서

2010년도 추경 1 회 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	51,400	50,000	1,400	2.80%
정책사업	51,400	50,000	1,400	2.80%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	51,400	50,000	1,400	2.80%
지역및도시	51,400	50,000	1,400	2.80%
지속가능한 도시개발 전략 구축	51,400	50,000	1,400	2.80%
기반시설 투자를 위한 재원마련(기반시설특별회계)	51,400	50,000	1,400	2.80%

세 출 예 산 서

2010년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	30,119,386	28,629,696	1,489,690	5.20%
정책사업	20,553,604	19,061,253	1,492,351	7.83%
재무활동	5,328,780	5,288,780	40,000	0.76%
행정운영경비	4,237,002	4,279,663	△42,661	△1.00%
환경보호	23,778,859	22,309,593	1,469,266	6.59%
상하수도·수질	23,778,859	22,309,593	1,469,266	6.59%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	5,644,606	4,568,358	1,076,248	23.56%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	461,306	1,047,802	△586,496	△55.97%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	541,286	545,851	△4,565	△0.84%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	2,816,347	1,171,840	1,644,507	140.34%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,002,096	978,094	24,002	2.45%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	823,571	824,771	△1,200	△0.15%
완벽한 하수처리기반구축	14,805,473	14,452,455	353,018	2.44%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	397,860	405,704	△7,844	△1.93%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	8,515,491	8,548,081	△32,590	△0.38%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	4,520,580	4,191,080	329,500	7.86%
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	1,371,542	1,307,590	63,952	4.89%
재무활동(상수도사업소)	3,217,829	3,217,829	0	0.00%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	3,217,829	3,217,829	0	0.00%
재무활동(수질환경사업소)	110,951	70,951	40,000	56.38%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	45,951	45,951	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	65,000	25,000	40,000	160.00%
국토및지역개발	2,103,525	2,040,440	63,085	3.09%
지역및도시	2,103,525	2,040,440	63,085	3.09%
조화롭고 체계적인 도시개발	103,525	40,440	63,085	156.00%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	103,525	40,440	63,085	156.00%
재무활동(공영개발)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
기타	4,237,002	4,279,663	△42,661	△1.00%
기타	4,237,002	4,279,663	△42,661	△1.00%
행정운영경비(건설과)	912	960	△48	△5.00%
인력운영비(공영)(공영개발사업특별회계)	912	960	△48	△5.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(상수도사업소)	2,515,540	2,577,135	△61,595	△2.39%
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,439,320	2,479,465	△40,145	△1.62%
기본경비(상수도사업특별회계)	76,220	97,670	△21,450	△21.96%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,720,550	1,701,568	18,982	1.12%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,667,010	1,643,068	23,942	1.46%
기본경비(하수도사업특별회계)	53,540	58,500	△4,960	△8.48%

세 출 예 산 서

2010년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	11,377,975	10,363,322	1,014,653	9.79%
정책사업	5,644,606	4,568,358	1,076,248	23.56%
재무활동	3,217,829	3,217,829	0	0.00%
행정운영경비	2,515,540	2,577,135	△61,595	△2.39%
환경보호	8,862,435	7,786,187	1,076,248	13.82%
상하수도·수질	8,862,435	7,786,187	1,076,248	13.82%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	5,644,606	4,568,358	1,076,248	23.56%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	461,306	1,047,802	△586,496	△55.97%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	541,286	545,851	△4,565	△0.84%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	2,816,347	1,171,840	1,644,507	140.34%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,002,096	978,094	24,002	2.45%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	823,571	824,771	△1,200	△0.15%
재무활동(상수도사업소)	3,217,829	3,217,829	0	0.00%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	3,217,829	3,217,829	0	0.00%
기타	2,515,540	2,577,135	△61,595	△2.39%
기타	2,515,540	2,577,135	△61,595	△2.39%
행정운영경비(상수도사업소)	2,515,540	2,577,135	△61,595	△2.39%
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,439,320	2,479,465	△40,145	△1.62%
기본경비(상수도사업특별회계)	76,220	97,670	△21,450	△21.96%

세 출 예 산 서

2010년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	16,636,974	16,224,974	412,000	2.54%
정책사업	14,805,473	14,452,455	353,018	2.44%
재무활동	110,951	70,951	40,000	56.38%
행정운영경비	1,720,550	1,701,568	18,982	1.12%
환경보호	14,916,424	14,523,406	393,018	2.71%
상하수도·수질	14,916,424	14,523,406	393,018	2.71%
완벽한 하수처리기반구축	14,805,473	14,452,455	353,018	2.44%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	397,860	405,704	△7,844	△1.93%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	8,515,491	8,548,081	△32,590	△0.38%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	4,520,580	4,191,080	329,500	7.86%
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	1,371,542	1,307,590	63,952	4.89%
재무활동(수질환경사업소)	110,951	70,951	40,000	56.38%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	45,951	45,951	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	65,000	25,000	40,000	160.00%
기타	1,720,550	1,701,568	18,982	1.12%
기타	1,720,550	1,701,568	18,982	1.12%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,720,550	1,701,568	18,982	1.12%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,667,010	1,643,068	23,942	1.46%
기본경비(하수도사업특별회계)	53,540	58,500	△4,960	△8.48%

세 출 예 산 서

2010년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,104,437	2,041,400	63,037	3.09%
정책사업	103,525	40,440	63,085	156.00%
재무활동	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
행정운영경비	912	960	△48	△5.00%
국토및지역개발	2,103,525	2,040,440	63,085	3.09%
지역및도시	2,103,525	2,040,440	63,085	3.09%
조화롭고 체계적인 도시개발	103,525	40,440	63,085	156.00%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	103,525	40,440	63,085	156.00%
재무활동(공영개발)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
기타	912	960	△48	△5.00%
기타	912	960	△48	△5.00%
행정운영경비(건설과)	912	960	△48	△5.00%
인력운영비(공영)(공영개발사업특별회계)	912	960	△48	△5.00%

세입·세출예산사업명세서

일반회계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	210,331,723	201,856,869	8,474,854
200 세외수입	21,506,820	21,633,270	△126,450
210 경상적세외수입	6,734,720	6,834,807	△100,087
211 재산임대수입	956,689	965,438	△8,749
211-02 공유재산임대료	824,214	832,963	△8,749
[일반회계]	824,214	832,963	△8,749
< 문화체육과 >	33,038	14,200	18,838
○문화회관 시설임대료(설악문화제위원회) 1,150,000원	1,150	0	1,150
○종합경기장 시유재산 임대료 17,688,560원	17,688	0	17,688
< 관광과 >	392,744	420,331	△27,587
○해수욕장 시설임대료	392,413	420,000	△27,587
o 영구 상가시설 166,636,000원	166,636	197,000	△30,364
o 철골 상가시설 61,349,000원	61,349	60,000	1,349
oL형 텐트 164,428,000원	164,428	163,000	1,428
212 사용료수입	1,138,685	1,230,685	△92,000
212-07 입장료수입	132,000	204,000	△72,000
[일반회계]	132,000	204,000	△72,000
< 관광과 >	72,000	144,000	△72,000
○속초해수욕장 어패류 박물관 입장료 20,000명 * 6월 * 1,500원 * 40%	72,000	144,000	△72,000
212-08 기타사용료	735,085	755,085	△20,000
[일반회계]	735,085	755,085	△20,000
< 문화체육과 >	63,200	83,200	△20,000
○인조잔디 축구장 사용료 0원	0	20,000	△20,000
216 이자수입	1,286,412	1,285,750	662
216-03 기타이자수입	36,412	35,750	662
[일반회계]	36,412	35,750	662
< 속초발전추진단 >	662	0	662
○명동로 한전지중화사업 정산 이자수입 662,000원	662	0	662
220 임시적세외수입	14,772,100	14,798,463	△26,363
221 재산매각수입	5,043,045	2,156,000	2,887,045
221-03 공유재산매각수입금	4,887,045	2,000,000	2,887,045
[일반회계]	4,887,045	2,000,000	2,887,045
< 건설과 >	745,294	0	745,294
○시유재산 매각(동해고속도로 편입토지보상) 745,294,370원	745,294	0	745,294

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 재난산림관리과 >	2,141,751	0	2,141,751
○시유재산매각(동해고속도로 편입토지 보상) 141,751,180원	141,751	0	141,751
○시유재산매각(제3농공단지 편입토지보상금) 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
222 잉여금	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
222-01 순세계잉여금	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
[일반회계]	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
< 기획감사실 >	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
○순세계잉여금 7,000,000,000원	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
227 부담금	30,450	20,450	10,000
227-02 일반부담금	30,450	20,450	10,000
[일반회계]	30,450	20,450	10,000
< 문화체육과 >	10,000	0	10,000
○무대공연작품 제작지원사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
228 잡수입	430,070	353,478	76,592
228-01 불용품매각대	77,000	12,000	65,000
[일반회계]	77,000	12,000	65,000
< 민원봉사과 >	65,000	0	65,000
○새주소정착지원(법시행이전 도로명판 매각) 65,000,000원	65,000	0	65,000
228-09 기타잡수입	59,770	48,178	11,592
[일반회계]	59,770	48,178	11,592
< 속초발전추진단 >	11,592	0	11,592
○명동로 한전지중화사업비 정산분 11,592,000원	11,592	0	11,592
300 지방교부세	80,753,375	77,826,000	2,927,375
310 지방교부세	80,753,375	77,826,000	2,927,375
311 지방교부세	80,753,375	77,826,000	2,927,375
311-01 보통교부세	75,273,000	72,408,000	2,865,000
[일반회계]	75,273,000	72,408,000	2,865,000
< 기획감사실 >	75,273,000	72,408,000	2,865,000
○보통교부세 72,553,000,000원	72,553,000	71,524,000	1,029,000
○보통교부세(정산분) 1,836,000,000원	1,836,000	0	1,836,000
311-02 특별교부세	44,669	0	44,669
[일반회계]	44,669	0	44,669
< 기획감사실 >	32,660	0	32,660
○공자기금 인수 지방채 이자보전 32,660,000원	32,660	0	32,660

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 세무과 >		12,009	0	12,009
○지방세외수입 정보시스템 고도화	6,209,000원	6,209	0	6,209
○지방세 정보시스템 재개발	5,800,000원	5,800	0	5,800
311-03 분권교부세		1,435,706	1,418,000	17,706
[일반회계]		1,435,706	1,418,000	17,706
< 기획감사실 >		1,435,706	1,418,000	17,706
○분권교부세	1,435,706,000원	1,435,706	1,418,000	17,706
400 조정교부금및재정보전금		5,630,000	5,500,000	130,000
420 재정보전금		5,630,000	5,500,000	130,000
421 재정보전금		5,630,000	5,500,000	130,000
421-01 재정보전금		5,630,000	5,500,000	130,000
[일반회계]		5,630,000	5,500,000	130,000
< 기획감사실 >		5,630,000	5,500,000	130,000
○발해 꿈 프로젝트	30,000,000원	30,000	0	30,000
○노학 도리원마을회관 신축	100,000,000원	100,000	0	100,000
500 보조금		68,765,068	66,821,139	1,943,929
510 국고보조금등		55,202,213	54,100,214	1,101,999
511 국고보조금등		55,202,213	54,100,214	1,101,999
511-01 국고보조금		44,094,034	41,805,314	2,288,720
[일반회계]		44,094,034	41,805,314	2,288,720
< 주민생활지원실 >		12,455,419	11,600,752	854,667
○사회복지통합서비스 전문요원 지정	34,689,000원	34,689	32,400	2,289
○희망복지 129센터 설치	0원	0	2,289	△2,289
○긴급복지 지원	197,000,000원	197,000	180,000	17,000
○지역복지서비스 혁신사업	200,148,000원	200,148	234,474	△34,326
○교육급여	373,000,000원	373,000	381,000	△8,000
○생계급여	7,479,000,000원	7,479,000	7,564,000	△85,000
○주거급여	1,732,000,000원	1,732,000	1,942,000	△210,000
○차상위계층 양곡할인지원사업	64,000,000원	64,000	67,000	△3,000
○기초생활보장수급자 정부양곡할인 지원사업	227,000,000원	227,000	0	227,000
○희망근로사업	922,035,000원	922,035	0	922,035
○자활지원	938,958,000원	938,958	910,000	28,958
< 자치행정과 >		67,660	67,516	144
○지방행정 정보화(자본)	49,600,000원	49,600	56,126	△6,526

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체	6,675,000원	6,675	0	6,675
○태평양전쟁전후 강제동원 피해자 지원	4,785,000원	4,785	4,790	△5
< 문화체육과 >		45,000	18,000	27,000
○사회문화예술 지자체협력 지원사업	27,000,000원	27,000	0	27,000
○문화재 보수정비 사업	0원	0	2,100	△2,100
○문화재 보수정비 사업(국비)	2,100,000원	2,100	0	2,100
< 여성가족과 >		13,769,155	13,883,480	△114,325
○청소년 한부모 가족지원	18,344,000원	18,344	0	18,344
○아이돌보미 지원사업	94,540,000원	94,540	92,482	2,058
○가정폭력·성폭력방지 및 피해자 지원	112,639,000원	112,639	108,680	3,959
○경로당 동절기 난방비 지원	38,891,000원	38,891	0	38,891
○노인일자리사업 지원	512,475,000원	512,475	494,525	17,950
○노인돌봄기본서비스(구독거노인생활지도사 판견사업)	81,893,000원	81,893	83,223	△1,330
○노인돌봄종합서비스(구노인돌보미 바우처)	70,141,000원	70,141	89,384	△19,243
○만5세아 무상보육	435,000,000원	435,000	472,640	△37,640
○기본보육료 지원	695,305,000원	695,305	817,680	△122,375
○장애아 무상보육	27,500,000원	27,500	36,000	△8,500
○두자녀이상 보육	150,000,000원	150,000	177,850	△27,850
○민간시설 교재교구비	15,140,000원	15,140	17,740	△2,600
○차량운영비(농어촌지역 보육시설)	800,000원	800	1,200	△400
○지역아동센터 운영지원	73,200,000원	73,200	76,800	△3,600
○청소년 방과후아카데미 운영지원	74,414,000원	74,414	66,929	7,485
○입양아동 양육수당 지원	4,200,000원	4,200	0	4,200
○입양가정위탁아동 심리치료지원사업	840,000원	840	0	840
○요보호아동 그룹형태 보호	15,486,000원	15,486	0	15,486
< 관광과 >		175,000	0	175,000
○동해안 낭만가도 조성	175,000,000원	175,000	0	175,000
< 지역경제과 >		1,164,420	495,000	669,420
○지역에너지 절약사업(보안등 원격제어시스템 설치)	347,000,000원	347,000	0	347,000
○지방보급사업(공공시설 태양광발전시설 설치)	251,000,000원	251,000	0	251,000
○노사정화합 및 근로복지정착	71,420,000원	71,420	0	71,420

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 해양수산과 >		1,258,760	1,258,760	0
○외국인 선원숙소 건립	0원	0	400,000	△400,000
○외국인어선원 복지시설 건립	400,000,000원	400,000	0	400,000
< 환경보호과 >		56,000	16,000	40,000
○하천 · 하구 쓰레기 정화작업	40,000,000원	40,000	0	40,000
< 건설과 >		6,803,000	5,889,000	914,000
○하천재해예방사업(수해상습지)	914,000,000원	914,000	0	914,000
< 재난산림관리과 >		4,676,809	4,582,819	93,990
○숲가꾸기	1,989,434,000원	1,989,434	1,710,668	278,766
○사방사업	0원	0	184,776	△184,776
< 농업기술센터 >		518,718	337,368	181,350
○농촌체험마을 사무장지원	7,200,000원	7,200	0	7,200
○유기질비료 지원	110,200,000원	110,200	0	110,200
○토양개량제 지원	40,592,000원	40,592	0	40,592
○녹비작물 종자대지원	5,647,000원	5,647	0	5,647
○가축방역	29,714,000원	29,714	29,603	111
○강원한우 클러스터 지원사업	17,600,000원	17,600	0	17,600
< 보건소 >		98,005	350,531	△252,526
○보건소 통합정보시스템 인프라 개선 지원	2,000,000원	2,000	0	2,000
○생물테러 대응 교육훈련	600,000원	600	0	600
○전염병전문가교육	1,220,000원	1,220	1,940	△720
○신종인플루엔자(H1N1) 예방관리	0원	0	250,000	△250,000
○산모신생아도우미지원사업(95명)	39,078,000원	39,078	43,484	△4,406
< 속초시박물관 >		0	300,000	△300,000
○이북도민 정착과정 기록보존사업	0원	0	300,000	△300,000
511-02 광역 · 지역발전특별회계보조금		9,157,000	9,090,000	67,000
[일반회계]		9,157,000	9,090,000	67,000
< 건설과 >		281,000	214,000	67,000
○교통사고 잦은 곳 개선	45,000,000원	45,000	43,000	2,000
○어린이 보호구역 개선	95,000,000원	95,000	30,000	65,000
511-03 기금		1,951,179	3,204,900	△1,253,721
[일반회계]		1,951,179	3,204,900	△1,253,721
< 문화체육과 >		140,418	1,481,968	△1,341,550

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○생활체육 프로그램(생활체육회)	3,450,000원	3,450	0	3,450
○학생 승마체험사업	2,400,000원	2,400	0	2,400
○국민체육진흥기금 지원사업	0원	0	1,350,000	△1,350,000
○스포츠바우처 시범사업	9,000,000원	9,000	6,400	2,600
< 여성가족과 >		289,721	262,624	27,097
○다문화가족 방문교육사업 운영	92,652,000원	92,652	70,119	22,533
○다문화가족 지원센터 운영지원	50,400,000원	50,400	52,500	△2,100
○공공수련시설 청소년지도사 배치	19,440,000원	19,440	19,080	360
○공공청소년수련시설 프로그램 운영	7,500,000원	7,500	6,200	1,300
○시도 및 시군구 청소년통합지원체계구축	42,500,000원	42,500	40,000	2,500
○가정폭력·성폭력 피해회복 및 재발방지사업	26,389,000원	26,389	23,885	2,504
< 농업기술센터 >		98,117	84,070	14,047
○학교 우유급식 지원	80,908,000원	80,908	66,861	14,047
< 보건소 >		695,623	644,038	51,585
○난임부부지원사업	24,288,000원	24,288	22,451	1,837
○구강보건실 설치사업	101,950,000원	101,950	53,390	48,560
○금연클리닉 운영	45,505,000원	45,505	45,000	505
○지역특화 건강행태 개선사업	26,000,000원	26,000	32,500	△6,500
○영양플러스사업	69,792,000원	69,792	60,095	9,697
○신생아 난청조기진단	700,000원	700	738	△38
○한방지역보건사업	2,202,000원	2,202	2,148	54
○한방건강증진 기반구축	0원	0	708	△708
○방문보건사업	136,713,000원	136,713	136,625	88
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	11,510,000원	11,510	13,150	△1,640
○선천성대사 이상검사 및 환아관리	6,350,000원	6,350	6,620	△270
< 속초시박물관 >		22,300	27,200	△4,900
○문화관광해설사 육성사업	13,300,000원	13,300	18,200	△4,900
520 시,도비보조금등		13,562,855	12,720,925	841,930
521 시·도비보조금등		13,562,855	12,720,925	841,930
521-01 시·도비보조금등		13,562,855	12,720,925	841,930
[일반회계]		13,562,855	12,720,925	841,930
< 주민생활지원실 >		1,550,624	1,548,843	1,781
○차상위 빈곤계층 지원	16,250,000원	16,250	14,400	1,850

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○긴급복지 지원	9,850,000원	9,850	9,000	850
○교육급여	27,975,000원	27,975	28,575	△600
○지역복지서비스 혁신사업	17,156,000원	17,156	20,097	△2,941
○청년공공근로사업	0원	0	16,000	△16,000
○생계급여	934,875,000원	934,875	945,500	△10,625
○주거급여	216,500,000원	216,500	242,750	△26,250
○차상위계층 양곡할인 지원사업	4,800,000원	4,800	5,025	△225
○공공근로사업	33,038,000원	33,038	35,814	△2,776
○자원봉사센터 인센티브 지원사업	12,000,000원	12,000	0	12,000
○희망근로사업	44,002,000원	44,002	0	44,002
○부정불량식품 감시(모니터링)인력운영	2,496,000원	2,496	0	2,496
< 자치행정과 >		507,551	446,551	61,000
○군의 도민화운동	11,000,000원	11,000	0	11,000
○소규모 마을환경 정비사업	450,000,000원	450,000	400,000	50,000
< 문화체육과 >		876,650	434,140	442,510
○사회문화예술교육 지자체협력 지원사업	7,290,000원	7,290	0	7,290
○제45회 설악문화제	10,000,000원	10,000	0	10,000
○전통상설공연 관광상품화	8,000,000원	8,000	0	8,000
○무형문화재 공개행사 지원	2,500,000원	2,500	0	2,500
○찾아가는 문화예술활동	7,200,000원	7,200	9,000	△1,800
○문화재 보수정비사업	16,000,000원	16,000	180	15,820
○문화재 보수정비사업(국비)	180,000원	180	0	180
○스포츠바우처 시범사업	1,800,000원	1,800	1,280	520
○신흥사 목교 정비사업	400,000,000원	400,000	0	400,000
< 회계과 >		37,000	30,000	7,000
○국유재산 권리보전 추진	37,000,000원	37,000	30,000	7,000
< 여성가족과 >		4,788,739	4,972,198	△183,459
○기본보육료 지원	208,591,000원	208,591	245,304	△36,713
○만5세아 무상보육료 지원	130,500,000원	130,500	141,792	△11,292
○장애아 무상보육	8,250,000원	8,250	10,800	△2,550
○두자녀이상 보육료	45,000,000원	45,000	53,355	△8,355
○차량운영비(농어촌지역보육시설)	240,000원	240	360	△120
○보호아동 대학입학금 지원	3,525,000원	3,525	1,500	2,025

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○가정복지신문 구독료	2,400,000원	2,400	0	2,400
○장애인 생활시설 운영	7,716,000원	7,716	0	7,716
○청소년 한부모 가족지원	2,293,000원	2,293	0	2,293
○보호아동 수학여행비 지원	660,000원	660	480	180
○보호아동 능력개발비 지원	576,000원	576	384	192
○입양아동 양육수당 지원	360,000원	360	0	360
○입양가정위탁아동 심리치료지원사업	72,000원	72	0	72
○요보호아동 그룹형태보호	4,646,000원	4,646	0	4,646
○학기중 토·일·공휴일 아동급식	482,125,000원	482,125	321,860	160,265
○결식아동 도시락배달 유류비	1,760,000원	1,760	2,080	△320
○지역아동센터 운영지원	14,640,000원	14,640	15,360	△720
○민간시설 교재교구비	4,542,000원	4,542	5,322	△780
○노인일자리사업 지원	98,582,000원	98,582	94,855	3,727
○여성지도자 위탁교육	0원	0	2,250	△2,250
○아이돌보미 지원사업	8,104,000원	8,104	7,927	177
○다문화가족 방문교육 사업	7,942,000원	7,942	6,010	1,932
○가정폭력·성폭력방지 및 피해자지원	40,909,000원	40,909	40,563	346
○가정폭력·성폭력 피해회복 및 재발방지 사업	3,394,000원	3,394	3,072	322
○노인생활시설 운영	1,530,039,000원	1,530,039	1,758,817	△228,778
○경로당 동절기 난방비 지원	7,778,000원	7,778	0	7,778
○노인돌봄기본서비스(구독거노인생할지도사 파견사업)	7,019,000원	7,019	7,038	△19
○노인돌봄종합서비스(구노인돌보미 바우처)	6,282,000원	6,282	7,575	△1,293
○노후협소한 경로당 신축지원	100,000,000원	100,000	200,000	△100,000
○노인일자리 창출 지원(보수및부대경비)	15,300,000원	15,300	0	15,300
< 관광과 >		590,500	337,500	253,000
○동해안 낭만가도 조성	25,000,000원	25,000	0	25,000
○관광교육 연구시범학교 운영	3,000,000원	3,000	0	3,000
○설악동 환경개선사업	275,000,000원	275,000	0	275,000
○국민여가 캠핑장 조성	100,000,000원	100,000	150,000	△50,000
< 민원봉사과 >		17,150	15,000	2,150
○도로명 및 건물번호 부여사업	2,150,000원	2,150	0	2,150
< 지역경제과 >		814,500	816,000	△1,500
○영세기업 판로 후견인제 운영	0원	0	1,500	△1,500

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 해양수산과 >		985,210	851,290	133,920
○수산물 유통지원	3,000,000원	3,000	0	3,000
○외국인 선원숙소 건립	0원	0	80,000	△80,000
○외국인어선원 복지시설 건립	80,000,000원	80,000	0	80,000
○불가사리 수매	11,800,000원	11,800	6,600	5,200
○어구 보수·보관시설	100,000,000원	100,000	0	100,000
○어업전문지 보급	3,744,000원	3,744	3,024	720
○내물치활어회센타 신축	0원	0	100,000	△100,000
○아름다운회센터 건립	200,000,000원	200,000	0	200,000
○어촌정주어항 개발	150,000,000원	150,000	225,000	△75,000
< 환경보호과 >		49,398	46,750	2,648
○공중화장실 관리사업	9,750,000원	9,750	12,750	△3,000
○하천·하구 쓰레기 정화작업	3,199,000원	3,199	0	3,199
○생태교란 동식물 퇴치사업	2,449,000원	2,449	0	2,449
< 건설과 >		121,000	0	121,000
○하천재해예방사업(수해상습지)	121,000,000원	121,000	0	121,000
< 재난산림관리과 >		1,012,434	959,710	52,724
○재난 안전사고 예방사업	41,000,000원	41,000	0	41,000
○급경사지 위험표지판	500,000원	500	0	500
○숲가꾸기	371,237,000원	371,237	320,418	50,819
○사방사업	0원	0	39,595	△39,595
< 농업기술센터 >		86,452	71,353	15,099
○벼보급종 공급가격 차액지원	1,449,000원	1,449	696	753
○유기질비료 지원	5,582,000원	5,582	0	5,582
○토양개량제 지원	3,045,000원	3,045	0	3,045
○녹비작물 종자대 지원	1,129,000원	1,129	0	1,129
○폐영농자재 분리수거함	150,000원	150	750	△600
○친환경농자재 공급	705,000원	705	180	525
○가축방역	3,045,000원	3,045	3,065	△20
○농가특별 사료구매자금 이자지원사업	819,000원	819	858	△39
○강원한우클러스터 지원사업	3,520,000원	3,520	0	3,520
○학교 우유급식 지원	6,935,000원	6,935	5,731	1,204
< 보건소 >		199,757	264,230	△64,473

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○결핵관리사업지원	7,851,000원	7,851	5,086	2,765
○생물테러 대응 교육훈련	600,000원	600	0	600
○신종인플루엔자(H1N1) 예방관리	15,859,000원	15,859	85,000	△69,141
○갑상선질환조기검진사업	2,400,000원	2,400	2,000	400
○골다공증질환검진사업	2,400,000원	2,400	2,000	400
○구강보건실 설치사업	19,530,000원	19,530	10,078	9,452
○금연클리닉 운영	9,101,000원	9,101	9,000	101
○지역특화 건강행태 개선사업	5,200,000원	5,200	6,500	△1,300
○국가예방접종실시(예방접종약품비)	16,486,000원	16,486	22,083	△5,597
○저출산대응 영유아 건강검진	0원	0	3,600	△3,600
○산모·신생아도우미지원사업	1,953,000원	1,953	3,261	△1,308
○난임부부지원사업	4,858,000원	4,858	6,735	△1,877
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	2,302,000원	2,302	3,945	△1,643
○선천성대사 이상검사 및 환아관리	1,270,000원	1,270	1,986	△716
○임산부 아동 건강관리	1,107,000원	1,107	1,660	△553
○영양플러스사업	13,958,000원	13,958	12,019	1,939
○신생아난청조기진단사업	140,000원	140	221	△81
○모자보건행정인턴십운영	3,120,000원	3,120	0	3,120
○방문보건사업	26,589,000원	26,589	26,457	132
○전립선질환검진사업	4,200,000원	4,200	2,200	2,000
○재활전문요원 양성	164,000원	164	250	△86
○동맥경화증검진사업	2,400,000원	2,400	1,880	520
< 속초시박물관 >		3,990	5,460	△1,470
○문화관광해설사 육성사업	3,990,000원	3,990	5,460	△1,470
600 지방채및예치금회수		6,600,000	3,000,000	3,600,000
610 국내차입금		6,600,000	3,000,000	3,600,000
613 지역개발기금		6,600,000	3,000,000	3,600,000
613-02 지역개발기금시·군·구융자금수입		6,600,000	3,000,000	3,600,000
[일반회계]		6,600,000	3,000,000	3,600,000
< 환경자원사업소 >		3,600,000	0	3,600,000
○쓰레기소각시설 조성	3,600,000,000원	3,600,000	0	3,600,000

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 본청 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
본청	182,535,177	140,648,737	77.05%	29,280,131	16.04%	12,606,309	6.91%
기획감사실	10,902,805	4,102,242	37.63%	81,950	0.75%	6,718,613	61.62%
주민생활지원실	23,031,533	20,632,187	89.58%	79,091	0.34%	2,320,255	10.07%
자치행정과	11,800,078	6,607,911	56.00%	5,192,167	44.00%	0	0.00%
문화체육과	7,559,003	7,366,429	97.45%	61,762	0.82%	130,812	1.73%
세무과	408,772	310,298	75.91%	98,474	24.09%	0	0.00%
회계과	25,157,828	1,854,015	7.37%	22,927,413	91.13%	376,400	1.50%
여성가족과	35,825,517	35,085,449	97.93%	32,309	0.09%	707,759	1.98%
교통행정과	3,040,343	2,813,957	92.55%	26,386	0.87%	200,000	6.58%
관광과	6,707,657	6,558,198	97.77%	149,459	2.23%	0	0.00%
민원봉사과	625,425	464,828	74.32%	160,575	25.67%	22	0.00%
지역경제과	8,074,692	8,035,102	99.51%	39,590	0.49%	0	0.00%
해양수산과	8,847,929	8,831,799	99.82%	16,130	0.18%	0	0.00%
환경보호과	2,971,588	2,377,004	79.99%	129,224	4.35%	465,360	15.66%
건설과	18,956,218	17,812,907	93.97%	113,311	0.60%	1,030,000	5.43%
도시디자인과	4,437,461	4,087,984	92.12%	48,077	1.08%	301,400	6.79%
재난산림관리과	11,117,369	10,658,917	95.88%	102,764	0.92%	355,688	3.20%
속초발전추진단	3,070,959	3,049,510	99.30%	21,449	0.70%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사실
정책: 시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 당면핵심과제 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	10,902,805	11,695,448	△792,643
	특 32,660	0	32,660
	시 10,870,145	11,695,448	△825,303
시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)	530,397	387,557	142,840
당면핵심과제 추진	341,800	213,700	128,100
당면핵심과제 추진 지원경비	17,100	19,000	△1,900
202 여비	8,100	9,000	△900
01 국내여비	8,100	9,000	△900
○국내여비 8,100,000원	8,100	9,000	△900
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○주요시책 업무추진비(공통) 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○주요시정개발 업무추진비 3,600,000원	3,600	4,000	△400
시책 및 주요업무 추진	262,400	132,400	130,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○동서고속화철도 조기착공 타당성 조사 및 광역두만강개발계획(GTI) 연계방안용역 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	125,000	95,000	30,000
01 시설비	125,000	95,000	30,000
○시 진·출입로(미시로) 시설물 설치 30,000,000원 * 4개	120,000	90,000	30,000
교류협력 활성화	114,600	98,300	16,300
국내외 자매도시간 협력관계 구축	72,300	54,800	17,500
201 일반운영비	13,400	8,400	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○국제화지원 기능분담금 5,000,000원	5,000	0	5,000
202 여비	24,500	15,500	9,000
03 국외업무여비	24,500	15,500	9,000
○일본요나고시 초청방문(자매결연 15주년기념) 1,500,000원 * 6명	9,000	0	9,000
301 일반보상금	33,400	24,900	8,500
07 민간인국외여비	27,000	19,500	7,500
○중국 훈춘·연길시 방문 1,500,000원 * 5명	7,500	0	7,500
10 행사실비보상금	5,000	4,000	1,000
○중국 훈춘·연길시 방문 200,000원 * 5명	1,000	0	1,000
306 출연금	0	5,000	△5,000
01 출연금	0	5,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한국지방자치단체 국제화재단 출연금 0원	0	5,000	△5,000
교류협력활성화 지원경비	17,800	19,000	△1,200
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○국제화재단 각종 회의참석 및 국내교류 3,600,000원	3,600	4,000	△400
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
○국제교류 시책추진비(공통) 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○국제교류 협력추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
성과중심 시정업무관리	18,160	18,460	△300
시정주요업무 평가	13,900	14,200	△300
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○국내여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
실용적 통계관리	55,837	57,097	△1,260
기초통계 조사	38,837	39,097	△260
202 여비	3,228	3,488	△260
01 국내여비	3,228	3,488	△260
○준비 및 본조사 실사지도 2,340,000원	2,340	2,600	△260
통계자료 발간	17,000	18,000	△1,000
201 일반운영비	17,000	18,000	△1,000
01 사무관리비	17,000	18,000	△1,000
○기본통계 제작 17,000,000원	17,000	18,000	△1,000
주요시책 전략적 홍보(일반공공행정/일반행정)	305,138	307,968	△2,830
시정홍보 효율성 제고	305,138	307,968	△2,830
시정홍보 미디어 운영	285,138	287,968	△2,830
101 인건비	0	2,400	△2,400
04 기간제근로자등보수	0	2,400	△2,400
○시정방송 리포터 수당 0원	0	2,400	△2,400
201 일반운영비	266,738	265,168	1,570
02 공공운영비	10,350	8,780	1,570
○LED전광판 장비 유지비 1,000,000원	1,000	0	1,000
○LED전광판 회선 수수료 28,500원 * 2개 * 10월	570	0	570
202 여비	10,800	12,000	△1,200
01 국내여비	10,800	12,000	△1,200
○시정홍보 운영여비 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
○주요시책 업무추진 홍보(공통) 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○시정홍보 업무추진비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	557,874	620,782	△62,908
지역의 비젼과 연계된 예산운영	557,874	620,782	△62,908
기관공통경비 지원	115,000	140,000	△25,000
201 일반운영비	61,000	80,000	△19,000
01 사무관리비	27,000	30,000	△3,000
○일반운영비(기관공통) 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
02 공공운영비	19,000	20,000	△1,000
○공공운영비(기관공통) 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
03 행사운영비	15,000	30,000	△15,000
○이벤트 마케팅 행사운영비(기관공통) 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
202 여비	54,000	60,000	△6,000
01 국내여비	54,000	60,000	△6,000
○국내여비(기관공통) 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
○지역현안사업추진(기관공통) 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
민간단체 활성화 지원	343,580	363,080	△19,500
301 일반보상금	27,000	30,000	△3,000
10 행사실비보상금	27,000	30,000	△3,000
○일반보상금(기관공통) 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전	313,500	330,000	△16,500
03 사회단체보조금	313,500	330,000	△16,500
○사회단체보조금 313,500,000원	313,500	330,000	△16,500
효율적 예산운영	99,294	117,702	△18,408
201 일반운영비	59,280	62,880	△3,600
01 사무관리비	59,280	62,880	△3,600
○예산서 제작 75,000원 * 144부 * 3회	32,400	36,000	△3,600
403 자치단체등자본이전	15,314	30,122	△14,808
02 공기관등에대한대행사업비	15,314	30,122	△14,808
○지방재정통합 DB구축 0원	0	14,808	△14,808
열린감사 법무행정 실현(일반공공행정/일반행정)	102,256	85,056	17,200
투명한 열린 감사 실현	8,006	8,206	△200
투명한 공직사회 조성	8,006	8,206	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200

부서: 기획감사실
정책: 열린감사 법무행정 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 열린 감사 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○감사활동 업무추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
양질의 법률서비스 제공	94,250	76,850	17,400
소송수행	66,010	48,010	18,000
305 배상금등	20,000	2,000	18,000
01 배상금등	20,000	2,000	18,000
○소송수행 부담금 2,000,000원 * 10건	20,000	2,000	18,000
양질의 법률서비스 제공 지원경비	5,400	6,000	△600
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○국내여비 4,500,000원	4,500	5,000	△500
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○법무활동추진비 900,000원	900	1,000	△100
예비비(예비비/예비비)	2,606,577	3,352,534	△745,957
예비비	2,606,577	3,352,534	△745,957
예비비	2,606,577	3,352,534	△745,957
801 예비비	2,606,577	3,352,534	△745,957
01 예비비	2,606,577	3,352,534	△745,957
○예비비 2,606,577,000원	2,606,577	3,352,534	△745,957
행정운영경비(기획감사실)(기타/기타)	81,950	87,681	△5,731
기본경비	42,983	47,758	△4,775
기본경비	42,983	47,758	△4,775
201 일반운영비	35,034	38,926	△3,892
01 사무관리비	35,034	38,926	△3,892
○부서운영 사무관리비 35,034,000원	35,034	38,926	△3,892
202 여비	7,949	8,832	△883
01 국내여비	7,949	8,832	△883
○부서운영 국내여비 7,949,000원	7,949	8,832	△883
인력운영비	38,967	39,923	△956
인력운영비	24,030	24,780	△750
203 업무추진비	6,750	7,500	△750
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기관운영 업무추진비 2,970,000원	2,970	3,300	△330
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영 업무추진비 315,000원 * 12월	3,780	4,200	△420
시정방송 아나운서	14,937	15,143	△206
101 인건비	14,937	15,143	△206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	14,937	15,143	△206
○시정방송 아나운서	14,937	15,143	△206
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	6,718,613	6,853,870	△135,257
	특 32,660	0	32,660
	시 6,685,953	6,853,870	△167,917
내부거래지출	6,617,243	6,853,870	△236,627
시설관리공단 전출금 운영	6,617,243	6,853,870	△236,627
701 기타회계전출금	6,617,243	6,853,870	△236,627
01 기타회계전출금	6,617,243	6,853,870	△236,627
○시설관리공단특별회계 전출금 6,617,243,000원	6,617,243	6,853,870	△236,627
보전지출	101,370	0	101,370
	특 32,660	0	32,660
	시 68,710	0	68,710
지방교부세 감액보전(세수부족분에 따른 지방재정 충당)	101,370	0	101,370
	특 32,660	0	32,660
	시 68,710	0	68,710
311 차입금이자상환	101,370	0	101,370
	특 32,660	0	32,660
	시 68,710	0	68,710
04 중앙정부차입금이자상환	101,370	0	101,370
○지방교부세 감액보전 지방채 이자상환 4,000,000,000원 * 5% * 185/365일	101,370	0	101,370
	특 32,660	0	32,660
	시 68,710	0	68,710

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원실	23,031,533	21,467,995	1,563,538
	국 12,455,419	11,600,752	854,667
	분 330,943	329,943	1,000
	도 1,550,624	1,548,843	1,781
	시 8,694,547	7,988,457	706,090
기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)	653,192	540,187	113,005
	국 18,389	18,389	0
	분 1,000	0	1,000
	도 80,688	68,688	12,000
	시 553,115	453,110	100,005
복지기획 향상을 위한 추진	455,063	366,058	89,005
	분 1,000	0	1,000
	도 68,688	68,688	0
	시 385,375	297,370	88,005
복지기획 향상을 위한 추진 지원경비	63,593	64,370	△777
201 일반운영비	1,740	1,840	△100
01 사무관리비	1,740	1,840	△100
○사무관리비 900,000원	900	1,000	△100
202 여비	4,293	4,770	△477
01 국내여비	4,293	4,770	△477
○국내여비 4,293,000원	4,293	4,770	△477
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○사회복지증진 시책추진 900,000원	900	1,000	△100
○민관협의체 구축 활성화 900,000원	900	1,000	△100
북한이탈 주민 지원	900	1,000	△100
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○국내여비 900,000원	900	1,000	△100
사회복무 대체 인력 지원	17,140	27,308	△10,168
301 일반보상금	17,140	27,308	△10,168
09 공익근무요원보상금	17,140	27,308	△10,168
○사회복지시설 대체인력 보수 0원	0	5,508	△5,508
○사회복지시설 대체인력 교통비 0원	0	3,016	△3,016
○사회복지시설 대체인력 피복비 0원	0	1,644	△1,644
사회복지시설 종사자 복지수당	331,920	249,840	82,080
	도 66,384	66,384	0
	시 265,536	183,456	82,080
307 민간이전	331,920	249,840	82,080
	도 66,384	66,384	0
	시 265,536	183,456	82,080
02 민간경상보조	331,920	249,840	82,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○사회복지시설 종사자 복지수당		331,920	249,840	82,080
o 5년미만	215,280,000원	215,280	174,240	41,040
	도	43,704	43,704	0
	시	171,576	130,536	41,040
o 5년이상	116,640,000원	116,640	75,600	41,040
	도	22,680	22,680	0
	시	93,960	52,920	41,040
신규복지대상자 총괄조사		4,990	5,020	△30
201 일반운영비		990	1,020	△30
01 사무관리비		270	300	△30
○사무관리비	270,000원	270	300	△30
주민생활지원 혁신 서비스 강화 (특)		18,000	0	18,000
202 여비		18,000	0	18,000
01 국내여비		18,000	0	18,000
○사회복지 담당공무원 현장체험	450,000원 * 40명	18,000	0	18,000
행려자 (부랑인)보호		7,000	7,000	0
	분	1,000	0	1,000
	시	6,000	7,000	△1,000
307 민간이전		7,000	7,000	0
	분	1,000	0	1,000
	시	6,000	7,000	△1,000
01 의료및구료비		7,000	7,000	0
○행려자(부랑인) 보호	50,000원 * 100명	5,000	5,000	0
	분	1,000	0	1,000
	시	4,000	5,000	△1,000
지역자원봉사활성화		198,129	174,129	24,000
	국	18,389	18,389	0
	도	12,000	0	12,000
	시	167,740	155,740	12,000
자원봉사센터 인센티브 지원사업		24,000	0	24,000
	도	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
307 민간이전		24,000	0	24,000
	도	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
02 민간경상보조		24,000	0	24,000
○자원봉사센터 인센티브 지원사업	24,000,000원	24,000	0	24,000
	도	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
지역교육진흥(교육/유아및초중등교육)		2,486,979	2,237,079	249,900
	도	76,800	76,800	0
	시	2,410,179	2,160,279	249,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육기관 지원	2,486,979	2,237,079	249,900
	도 76,800	76,800	0
	시 2,410,179	2,160,279	249,900
교육경비 지원사업	1,832,374	1,582,374	250,000
308 자치단체등이전	1,772,374	1,522,374	250,000
06 교육기관에대한보조금	1,772,374	1,522,374	250,000
○교육경비 지원 1,750,000,000원	1,750,000	1,500,000	250,000
교육기관 지원 지원경비	3,980	4,080	△100
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○국내여비 900,000원	900	1,000	△100
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	273,598	311,998	△38,400
	도 500	500	0
	시 273,098	311,498	△38,400
보훈대상자 지원을 위한 추진	273,598	311,998	△38,400
	도 500	500	0
	시 273,098	311,498	△38,400
보훈단체 지원	146,500	184,500	△38,000
201 일반운영비	0	50,000	△50,000
01 사무관리비	0	50,000	△50,000
○특수임무수행자회 사무실 임대지원 0원	0	50,000	△50,000
307 민간이전	106,500	102,500	4,000
02 민간경상보조	106,500	102,500	4,000
○특수임무수행자회 임대사무실 수선비 등 4,000,000원	4,000	0	4,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○특수임무수행자회 임대사무실 이동식 화장실 8,000,000원	8,000	0	8,000
보훈의 달 행사 지원	14,450	14,850	△400
201 일반운영비	5,600	6,000	△400
01 사무관리비	5,600	6,000	△400
○현충일 행사운영 3,600,000원	3,600	4,000	△400
평생학습문화 확산(교육/평생·직업교육)	342,685	341,610	1,075
평생교육문화센터 운영	342,685	341,610	1,075
교육환경조성	26,170	20,000	6,170
401 시설비및부대비	8,820	10,000	△1,180
01 시설비	8,820	10,000	△1,180
○소강당 리모델링 7,870,000원	7,870	9,000	△1,130

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○재봉실 환풍기 설치공사 950,000원 * 1식	950	1,000	△50
405 자산취득비	17,350	10,000	7,350
01 자산및물품취득비	17,350	10,000	7,350
○버티컬믹서기(조리실) 9,350,000원	9,350	10,000	△650
○장애인 이동식리프트 8,000,000원	8,000	0	8,000
시민대학 운영	246,910	247,960	△1,050
206 재료비	8,550	9,500	△950
01 재료비	8,550	9,500	△950
○작품전시회 재료 18,200원 * 300점	5,460	6,000	△540
○조리실습실 조리기구 52,800원 * 50종	2,640	3,000	△360
○놀이방 놀이기구 450,000원	450	500	△50
301 일반보상금	900	1,000	△100
10 행사실비보상금	900	1,000	△100
○각종 문화경연대회 참석 90,000원 * 10명	900	1,000	△100
시민사회교육	3,140	4,200	△1,060
201 일반운영비	2,600	3,600	△1,000
01 사무관리비	2,600	3,600	△1,000
○시민아카데미강좌 강사수당 400,000원 * 3회	1,200	1,500	△300
○평생교육운영위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400	2,100	△700
301 일반보상금	540	600	△60
10 행사실비보상금	540	600	△60
○사회교육강사 워크숍 참석 180,000원 * 3명	540	600	△60
평생학습 특별프로그램 운영	10,440	11,600	△1,160
201 일반운영비	6,840	7,600	△760
01 사무관리비	6,840	7,600	△760
○틈새교육 운영비 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○주말가족프로그램 운영비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○예비사회인교육 운영비 540,000원	540	600	△60
○이동교실 운영비 900,000원	900	1,000	△100
206 재료비	3,600	4,000	△400
01 재료비	3,600	4,000	△400
○평생학습 특별프로그램 재료비 3,600,000원	3,600	4,000	△400
평생학습활성화 지원경비	56,025	57,850	△1,825
201 일반운영비	48,600	49,600	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○사무관리비 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
202 여비	6,525	7,250	△725

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	6,525	7,250	△725
○국내여비 6,525,000원	6,525	7,250	△725
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○평생학습관련 시책추진 900,000원	900	1,000	△100
지역사회복지향상(사회복지/취약계층지원)	1,204,599	1,160,547	44,052
	국 431,837	449,163	△17,326
	분 102,056	102,056	0
	도 59,350	59,591	△241
	시 611,356	549,737	61,619
복지 향상을 위한 추진	440,600	368,600	72,000
	분 102,056	102,056	0
	도 8,000	8,000	0
	시 330,544	258,544	72,000
종합사회복지관 운영(지방이양)	322,000	260,000	62,000
	분 102,056	102,056	0
	시 219,944	157,944	62,000
307 민간이전	295,000	260,000	35,000
	분 102,056	102,056	0
	시 192,944	157,944	35,000
02 민간경상보조	295,000	260,000	35,000
○속초종합사회복지관 운영(지방이양) 290,000,000원 * 1개소	290,000	260,000	30,000
	분 102,056	102,056	0
	시 187,944	157,944	30,000
○종합사회복지관 장비구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
402 민간자본이전	27,000	0	27,000
01 민간자본보조	27,000	0	27,000
○종합사회복지관 기능보강사업 27,000,000원	27,000	0	27,000
지역사회복지 강화	65,600	60,600	5,000
307 민간이전	46,000	41,000	5,000
02 민간경상보조	46,000	41,000	5,000
○사회복지 박람회 개최 5,000,000원	5,000	0	5,000
속초사회복지회관 개보수 사업	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○사회복지회관 개보수사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
저소득층 지원	226,423	225,985	438
	국 34,689	34,689	0
	도 24,344	22,494	1,850
	시 167,390	168,802	△1,412
저소득층 김장지원 사업	42,023	43,435	△1,412

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○저소득층 김장지원사업 운영비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
206 재료비	32,323	33,435	△1,112
01 재료비	32,323	33,435	△1,112
○김장지원사업 재료비 24,547,000원	24,547	24,795	△248
○취로사업농장 종장 및 거름 32,400원 * 240종	7,776	8,640	△864
차상위 빈곤계층 지원	16,250	14,400	1,850
	도 16,250	14,400	1,850
301 일반보상금	16,250	14,400	1,850
	도 16,250	14,400	1,850
01 사회보장적수혜금	16,250	14,400	1,850
○차상위 빈곤계층 지원 16,250,000원	16,250	14,400	1,850
	도 16,250	14,400	1,850
희망복지129센터설치	0	4,570	△4,570
	국 0	2,285	△2,285
	시 0	2,285	△2,285
201 일반운영비	0	4,570	△4,570
	국 0	2,285	△2,285
	시 0	2,285	△2,285
01 사무관리비	0	4,570	△4,570
○일반운영비 0원	0	4,570	△4,570
	국 0	2,285	△2,285
	시 0	2,285	△2,285
사회복지통합서비스 전문요원 지원	69,380	64,810	4,570
	국 34,689	32,404	2,285
	시 34,691	32,406	2,285
101 인건비	69,380	64,810	4,570
	국 34,689	32,404	2,285
	시 34,691	32,406	2,285
04 기간제근로자등보수	69,380	64,810	4,570
○사회복지통합서비스 전문요원 지원	4,570	0	4,570
o 퇴직충당금 4,570,000원	4,570	0	4,570
	국 2,285	0	2,285
	시 2,285	0	2,285
주민생활 향상을 위한 추진	537,576	565,962	△28,386
	국 397,148	414,474	△17,326
	도 27,006	29,097	△2,091
	시 113,422	122,391	△8,969
긴급복지 지원	246,250	225,000	21,250
	국 197,000	180,000	17,000
	도 9,850	9,000	850
	시 39,400	36,000	3,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	246,250	225,000	21,250
	국 197,000	180,000	17,000
	도 9,850	9,000	850
	시 39,400	36,000	3,400
01 사회보장적수혜금	246,250	225,000	21,250
○긴급복지 지원사업 246,250,000원	246,250	225,000	21,250
	국 197,000	180,000	17,000
	도 9,850	9,000	850
	시 39,400	36,000	3,400
지역복지서비스 혁신사업	285,926	334,962	△49,036
	국 200,148	234,474	△34,326
	도 17,156	20,097	△2,941
	시 68,622	80,391	△11,769
307 민간이전	285,926	334,962	△49,036
	국 200,148	234,474	△34,326
	도 17,156	20,097	△2,941
	시 68,622	80,391	△11,769
05 민간위탁금	285,926	334,962	△49,036
○지역사회 서비스 투자사업 285,926,000원	285,926	334,962	△49,036
	국 200,148	234,474	△34,326
	도 17,156	20,097	△2,941
	시 68,622	80,391	△11,769
주민생활 향상을 위한 추진 지원경비	5,400	6,000	△600
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○국내여비 5,400,000원	5,400	6,000	△600
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	13,788,026	13,892,943	△104,917
	국 11,044,958	11,095,000	△50,042
	도 1,253,750	1,291,450	△37,700
	시 1,489,318	1,506,493	△17,175
기초생활보장급여	12,374,050	12,529,550	△155,500
	국 9,941,000	10,020,000	△79,000
	도 1,189,100	1,226,800	△37,700
	시 1,243,950	1,282,750	△38,800
교육급여	466,250	476,250	△10,000
	국 373,000	381,000	△8,000
	도 27,975	28,575	△600
	시 65,275	66,675	△1,400
301 일반보상금	466,250	476,250	△10,000
	국 373,000	381,000	△8,000
	도 27,975	28,575	△600
	시 65,275	66,675	△1,400
01 사회보장적수혜금	466,250	476,250	△10,000
○교육급여(500명) 466,250,000원	466,250	476,250	△10,000
	국 373,000	381,000	△8,000
	도 27,975	28,575	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	65,275	66,675	△1,400
생계급여		9,348,750	9,455,000	△106,250
	국	7,479,000	7,564,000	△85,000
	도	934,875	945,500	△10,625
	시	934,875	945,500	△10,625
301 일반보상금		9,348,750	9,455,000	△106,250
	국	7,479,000	7,564,000	△85,000
	도	934,875	945,500	△10,625
	시	934,875	945,500	△10,625
01 사회보장적수혜금		9,348,750	9,455,000	△106,250
○생계급여(5,000명) 9,348,750,000원		9,348,750	9,455,000	△106,250
	국	7,479,000	7,564,000	△85,000
	도	934,875	945,500	△10,625
	시	934,875	945,500	△10,625
주거급여		2,165,000	2,427,500	△262,500
	국	1,732,000	1,942,000	△210,000
	도	216,500	242,750	△26,250
	시	216,500	242,750	△26,250
301 일반보상금		2,069,000	2,427,500	△358,500
	국	1,655,200	1,942,000	△286,800
	도	206,900	242,750	△35,850
	시	206,900	242,750	△35,850
01 사회보장적수혜금		2,069,000	2,427,500	△358,500
○주거급여(5,000명) 2,069,000,000원		2,069,000	2,427,500	△358,500
	국	1,655,200	1,942,000	△286,800
	도	206,900	242,750	△35,850
	시	206,900	242,750	△35,850
307 민간이전		96,000	0	96,000
	국	76,800	0	76,800
	도	9,600	0	9,600
	시	9,600	0	9,600
02 민간경상보조		96,000	0	96,000
○현물급여 집수리 지원사업 96,000,000원		96,000	0	96,000
	국	76,800	0	76,800
	도	9,600	0	9,600
	시	9,600	0	9,600
차상위계층 양곡할인지원사업		80,000	83,750	△3,750
	국	64,000	67,000	△3,000
	도	4,800	5,025	△225
	시	11,200	11,725	△525
301 일반보상금		80,000	83,750	△3,750
	국	64,000	67,000	△3,000
	도	4,800	5,025	△225
	시	11,200	11,725	△525
01 사회보장적수혜금		80,000	83,750	△3,750
○차상위계층 양곡할인 지원사업 80,000,000원		80,000	83,750	△3,750
	국	64,000	67,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,800	5,025	△225
	시	11,200	11,725	△525
기초생활보장수급자 정부양곡할인지원사업		227,000	0	227,000
	국	227,000	0	227,000
301 일반보상금		227,000	0	227,000
	국	227,000	0	227,000
01 사회보장적수혜금		227,000	0	227,000
○기초생활보장수급자 정부양곡 할인지원사업 227,000,000원		227,000	0	227,000
	국	227,000	0	227,000
자활지원사업 운영		1,413,976	1,363,393	50,583
	국	1,103,958	1,075,000	28,958
	도	64,650	64,650	0
	시	245,368	223,743	21,625
가사간병 방문 도우미 사업		25,714	22,500	3,214
	국	18,000	18,000	0
	시	7,714	4,500	3,214
307 민간이전		25,714	22,500	3,214
	국	18,000	18,000	0
	시	7,714	4,500	3,214
02 민간경상보조		25,714	22,500	3,214
○가사간병 방문도우미 사업 25,714,000원		25,714	22,500	3,214
	국	18,000	18,000	0
	시	7,714	4,500	3,214
자활지원		1,204,512	1,157,143	47,369
	국	938,958	910,000	28,958
	도	60,000	60,000	0
	시	205,554	187,143	18,411
307 민간이전		1,121,780	1,074,411	47,369
	국	872,772	843,814	28,958
	도	55,036	55,036	0
	시	193,972	175,561	18,411
02 민간경상보조		1,121,780	1,074,411	47,369
○지역자활센터 운영 198,512,000원		198,512	157,143	41,369
	국	138,958	110,000	28,958
	시	59,554	47,143	12,411
○자활지원센터 기능보강사업 6,000,000원		6,000	0	6,000
선진근로문화 정착 및 지원(사회복지/노동)		1,810,565	732,520	1,078,045
	국	960,235	38,200	922,035
	분	227,887	227,887	0
	도	77,040	51,814	25,226
	시	545,403	414,619	130,784
공공부문 일자리창출		1,810,565	732,520	1,078,045
	국	960,235	38,200	922,035
	분	227,887	227,887	0
	도	77,040	51,814	25,226
	시	545,403	414,619	130,784

부서: 주민생활지원실
정책: 선진근로문화 정착 및 지원(사회복지/노동)
단위: 공공부문 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공근로사업		592,120	592,120	0
	분	227,887	227,887	0
	도	33,038	35,814	△2,776
	시	331,195	328,419	2,776
101 인건비		564,518	564,518	0
	분	205,277	205,277	0
	도	33,038	35,814	△2,776
	시	326,203	323,427	2,776
04 기간제근로자등보수		564,518	564,518	0
○공공근로인건비(지방이양)		564,518	564,518	0
o 인건비 40,000원 * 55명 * 231일		508,200	508,200	0
	분	184,800	184,800	0
	도	33,038	35,814	△2,776
	시	290,362	287,586	2,776
공공기관인턴제 운영		76,400	76,400	0
	국	38,200	38,200	0
	시	38,200	38,200	0
101 인건비		76,400	68,962	7,438
	국	38,200	34,481	3,719
	시	38,200	34,481	3,719
04 기간제근로자등보수		76,400	68,962	7,438
○공공기관인터쉽		76,400	68,962	7,438
o 급여 690,000원 * 10명 * 10월		69,000	63,000	6,000
	국	34,500	31,500	3,000
	시	34,500	31,500	3,000
o 건강보험부담금 69,000,000원 * 2.702%		1,865	1,601	264
	국	933	801	132
	시	932	800	132
o 고용보험부담금 69,000,000원 * 1.3%		897	819	78
	국	448	409	39
	시	449	410	39
o 국민연금부담금 69,000,000원 * 4.637%		3,200	2,835	365
	국	1,600	1,418	182
	시	1,600	1,417	183
o 산재보험료 69,000,000원 * 1.946%		1,343	630	713
	국	671	315	356
	시	672	315	357
o 노인장기요양보험부담금 1,865,000원 * 5.05%		95	77	18
	국	48	38	10
	시	47	39	8
201 일반운영비		0	7,438	△7,438
	국	0	3,719	△3,719
	시	0	3,719	△3,719
01 사무관리비		0	7,438	△7,438
○일반운영비 0원		0	7,438	△7,438
	국	0	3,719	△3,719

부서: 주민생활지원실
정책: 선진근로문화 정착 및 지원(사회복지/노동)
단위: 공공부문 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	3,719	△3,719
청년공공근로사업		0	64,000	△64,000
	도	0	16,000	△16,000
	시	0	48,000	△48,000
101 인건비		0	62,067	△62,067
	도	0	15,746	△15,746
	시	0	46,321	△46,321
04 기간제근로자등보수		0	62,067	△62,067
○청년층 공공근로		0	62,067	△62,067
o 급여 0원		0	56,700	△56,700
	도	0	14,425	△14,425
	시	0	42,275	△42,275
o 건강보험부담금 0원		0	1,441	△1,441
	도	0	338	△338
	시	0	1,103	△1,103
o 고용보험부담금 0원		0	738	△738
	도	0	185	△185
	시	0	553	△553
o 국민연금부담금 0원		0	2,552	△2,552
	도	0	638	△638
	시	0	1,914	△1,914
o 산재보험료 0원		0	567	△567
	도	0	142	△142
	시	0	425	△425
o 노인장기요양보험부담금 0원		0	69	△69
	도	0	18	△18
	시	0	51	△51
201 일반운영비		0	1,933	△1,933
	도	0	254	△254
	시	0	1,679	△1,679
01 사무관리비		0	1,933	△1,933
○일반운영비 0원		0	1,933	△1,933
	도	0	254	△254
	시	0	1,679	△1,679
희망근로 프로젝트		1,142,045	0	1,142,045
	국	922,035	0	922,035
	도	44,002	0	44,002
	시	176,008	0	176,008
101 인건비		857,200	0	857,200
	국	699,435	0	699,435
	도	31,425	0	31,425
	시	126,340	0	126,340
04 기간제근로자등보수		857,200	0	857,200
○급여 910,000원 * 212명 * 4월 * 70%		540,176	0	540,176
	국	439,530	0	439,530
	도	20,000	0	20,000
	시	80,646	0	80,646

부서: 주민생활지원실
정책: 선진근로문화 정착 및 지원(사회복지/노동)
단위: 공공부문 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○상품권 910,000원 * 212명 * 4월 * 30%		231,504	0	231,504
	국	188,370	0	188,370
	도	8,627	0	8,627
	시	34,507	0	34,507
○건강보험부담금 19,292,000원		19,292	0	19,292
	국	16,734	0	16,734
	도	512	0	512
	시	2,046	0	2,046
○국민연금부담금 34,726,000원		34,726	0	34,726
	국	28,256	0	28,256
	도	1,294	0	1,294
	시	5,176	0	5,176
○고용보험부담금 10,031,000원		10,031	0	10,031
	국	8,163	0	8,163
	도	374	0	374
	시	1,494	0	1,494
○산재보험료 20,548,000원		20,548	0	20,548
	국	17,582	0	17,582
	도	593	0	593
	시	2,373	0	2,373
○노인장기요양보험부담금 923,000원		923	0	923
	국	800	0	800
	도	25	0	25
	시	98	0	98
201 일반운영비		25,000	0	25,000
	국	15,000	0	15,000
	도	1,900	0	1,900
	시	8,100	0	8,100
01 사무관리비		25,000	0	25,000
○일반운영비 25,000,000원		25,000	0	25,000
	국	15,000	0	15,000
	도	1,900	0	1,900
	시	8,100	0	8,100
202 여비		8,800	0	8,800
	국	8,800	0	8,800
01 국내여비		8,800	0	8,800
○여비 8,800,000원		8,800	0	8,800
	국	8,800	0	8,800
206 재료비		239,045	0	239,045
	국	189,800	0	189,800
	도	10,077	0	10,077
	시	39,168	0	39,168
01 재료비		239,045	0	239,045
○재료비 239,045,000원		239,045	0	239,045
	국	189,800	0	189,800
	도	10,077	0	10,077
	시	39,168	0	39,168
307 민간이전		12,000	0	12,000

부서: 주민생활지원실
정책: 선진근로문화 정착 및 지원(사회복지/노동)
단위: 공공부문 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 9,000	0	9,000
	도 600	0	600
	시 2,400	0	2,400
02 민간경상보조	12,000	0	12,000
○희망근로사업 지원 600,000원 * 5명 * 4월	12,000	0	12,000
	국 9,000	0	9,000
	도 600	0	600
	시 2,400	0	2,400
선진 위생문화 정착(보건/식품의약안전)	72,543	66,610	5,933
	도 2,496	0	2,496
	시 70,047	66,610	3,437
식품 · 의약품 안전관리 강화	72,543	66,610	5,933
	도 2,496	0	2,496
	시 70,047	66,610	3,437
부정불량식품 감시(모니터링)인력 운영	6,833	0	6,833
	도 2,496	0	2,496
	시 4,337	0	4,337
101 인건비	6,833	0	6,833
	도 2,496	0	2,496
	시 4,337	0	4,337
04 기간제근로자등보수	6,833	0	6,833
○기간제근로자등보수	6,833	0	6,833
o 급여 40,000원 * 1명 * 125일	5,000	0	5,000
	도 2,000	0	2,000
	시 3,000	0	3,000
o 유급휴일수당 40,000원 * 1명 * 31일	1,240	0	1,240
	도 496	0	496
	시 744	0	744
o 건강보험부담금 6,240,000원 * 2.54%	159	0	159
o 고용보험부담금 6,240,000원 * 1.3%	82	0	82
o 국민연금부담금 6,240,000원 * 4.5%	281	0	281
o 산재보험료 6,240,000원 * 1.0%	63	0	63
o 노인장기요양보험부담금 159,000원 * 4.78%	8	0	8
안전한 식품관리 및 불법영업행위 근절	21,430	22,330	△900
201 일반운영비	12,530	12,830	△300
01 사무관리비	11,500	11,800	△300
○사무관리비 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
○식품수거 검사비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○위생등급 표지판(공중위생) 제작 4,800,000원	4,800	2,800	2,000
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○업소시설조사 및 소송수행여비 4,320,000원	4,320	4,800	△480
○시군 교체단속 직무여비 720,000원	720	800	△80

부서: 주민생활지원실
정책: 선진 위생문화 정착(보건/식품의약안전)
단위: 식품 · 의약품 안전관리 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○국내여비 360,000원	360	400	△40
행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)	79,091	83,389	△4,298
기본경비	29,540	32,800	△3,260
기본경비	29,540	32,800	△3,260
201 일반운영비	20,900	23,200	△2,300
01 사무관리비	20,700	23,000	△2,300
○부서운영 사무관리비 20,700,000원	20,700	23,000	△2,300
202 여비	8,640	9,600	△960
01 국내여비	8,640	9,600	△960
○부서운영 국내여비 8,640,000원	8,640	9,600	△960
인력운영비	49,551	50,589	△1,038
인력운영비	3,780	4,200	△420
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 3,780,000원	3,780	4,200	△420
봉사 및 시설업무 보조	14,937	15,143	△206
101 인건비	14,937	15,143	△206
03 무기계약근로자보수	14,937	15,143	△206
○민원신고센터 운영요원	14,937	15,143	△206
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206
평생교육문화센터 육아교사	15,417	15,623	△206
101 인건비	15,417	15,623	△206
03 무기계약근로자보수	15,417	15,623	△206
○육아교사 인건비	15,417	15,623	△206
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206
평생교육문화센터 청사관리	15,417	15,623	△206
101 인건비	15,417	15,623	△206
03 무기계약근로자보수	15,417	15,623	△206
○청사관리 운영요원	15,417	15,623	△206
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206
재무활동(주민생활지원과)(사회복지/취약계층지원)	2,320,255	2,101,112	219,143
내부거래지출	2,177,023	2,101,112	75,911
의료보호기금특별회계전출금관리	1,177,023	1,101,112	75,911
701 기타회계전출금	1,177,023	1,101,112	75,911
01 기타회계전출금	1,177,023	1,101,112	75,911
○의료보호기금특별회계 전출금 1,177,023,000원	1,177,023	1,101,112	75,911

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	143,232	0	143,232
국도비 반환금	143,232	0	143,232
802 반환금기타	143,232	0	143,232
01 국고보조금반환금	127,397	0	127,397
○2008 지역복지서비스혁신사업 54,335,220원	54,336	0	54,336
○2008 기초생활보장급여 국비사용잔액 73,060,890원	73,061	0	73,061
02 시・도비보조금반환금	15,835	0	15,835
○2008 지역복지서비스혁신사업 6,655,170원	6,656	0	6,656
○2008 기초생활보장급여 도비사용잔액 9,178,360원	9,179	0	9,179

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	11,800,078	11,834,113	△34,035
	국 67,660	67,516	144
	도 507,551	446,551	61,000
	시 11,224,867	11,320,046	△95,179
지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	5,510,198	5,310,904	199,294
	국 4,785	4,790	△5
	도 494,889	433,889	61,000
	시 5,010,524	4,872,225	138,299
열심히 일하는 조직관리	1,749,698	1,746,497	3,201
대체인력관리	26,014	25,938	76
101 인건비	26,014	25,938	76
04 기간제근로자등보수	26,014	25,938	76
○출산휴가(육아휴직) 대체인력	26,014	25,938	76
o 건강보험부담금 23,724,000원 * 2.665%	633	603	30
o 산재보험료 23,724,000원 * 1.0%	238	205	33
o 노인장기요양보험부담금 632,000원 * 6.55%	42	29	13
소양고사	4,500	4,800	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○소양고사 시험수당 및 교재구입 등 2,700,000원	2,700	3,000	△300
위탁교육	347,500	348,900	△1,400
201 일반운영비	143,000	144,000	△1,000
01 사무관리비	143,000	144,000	△1,000
○상시학습 자체교육 운영	0	1,000	△1,000
o 외래강사 초청특강 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	2,000	2,400	△400
10 행사실비보상금	2,000	2,400	△400
○상시학습 특강강사 0원	0	400	△400
자치행정운영	35,400	36,500	△1,100
201 일반운영비	17,400	16,500	900
01 사무관리비	11,900	11,000	900
○교양도서 구독(5종) 5,000원 * 18권 * 5종 * 12월	5,400	6,000	△600
○설악권 4개시군 체육대회(유니폼) 50,000원 * 90명	4,500	5,000	△500
○명예시민증(패) 제작 200,000원 * 5개	1,000	0	1,000
○명예시민 기념품 제공 200,000원 * 5개	1,000	0	1,000
202 여비	18,000	20,000	△2,000
01 국내여비	18,000	20,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자치행정 시책추진 여비(서무) 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
지역현안 시책촉진 지원	106,200	118,000	△11,800
202 여비	36,000	40,000	△4,000
01 국내여비	36,000	40,000	△4,000
○유관기관 업무협의(공통) 180,000원 * 5명 * 40회	36,000	40,000	△4,000
203 업무추진비	70,200	78,000	△7,800
03 시책추진업무추진비	70,200	78,000	△7,800
○주요시책사업추진(공통) 25,200,000원	25,200	28,000	△2,800
○주요시정시책추진(공통) 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
○지역현안시책사업추진(공통) 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
합리적인 인사관리	31,875	34,550	△2,675
201 일반운영비	24,675	26,550	△1,875
01 사무관리비	24,675	26,550	△1,875
○우수모범공무원 상장 및 퇴직공무원 공로패 제작	16,875	18,750	△1,875
ㅇ상장(액자) 제작 25,000원 * 225매	5,625	7,500	△1,875
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○조직인사 시책추진 여비 6,300,000원	6,300	7,000	△700
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○조직인사 시책추진 900,000원	900	1,000	△100
행정관서운영	129,150	131,050	△1,900
201 일반운영비	129,150	131,050	△1,900
01 사무관리비	103,950	105,850	△1,900
○당직실 운영 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○대회의실 운영 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○게양용 기(청사·사업소·동 및 행사용) 6,300,000원	6,300	7,000	△700
○비서실 운영(환경정비 등) 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○홍보용 각종 봉투 제작 4,500,000원	4,500	5,000	△500
활기찬 직장분위기 조성	1,069,059	1,046,759	22,300
201 일반운영비	0	6,000	△6,000
01 사무관리비	0	6,000	△6,000
○맞춤형 복지시스템 유지관리 0원	0	6,000	△6,000
202 여비	150,300	167,000	△16,700
01 국내여비	33,300	37,000	△3,700
○우수시책 비교견학(총괄) 250,000원 * 54명	13,500	15,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○직장동호회 운영(총괄) 100,000원 * 18명 * 10팀	18,000	20,000	△2,000
○설악권 4개시군 체육대회 참가(총괄) 20,000원 * 90명	1,800	2,000	△200
03 국외업무여비	54,000	60,000	△6,000
○각종 업무수행 및 국제회의·행사 참가 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
04 국제화여비	63,000	70,000	△7,000
○공직자 해외시찰 및 견학지원 등 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
○시책유공 공무원 해외연수 1,800,000원 * 15명	27,000	30,000	△3,000
203 업무추진비	13,500	15,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	13,500	15,000	△1,500
○자치행정 시책추진(공통) 11,700,000원	11,700	13,000	△1,300
○자치행정 시책추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
306 출연금	46,500	0	46,500
01 출연금	46,500	0	46,500
○국고대여장학금 부담금 46,500,000원	46,500	0	46,500
주민자치 기반강화	2,425,093	2,290,879	134,214
	국 4,785	4,790	△5
	도 494,889	433,889	61,000
	시 1,925,419	1,852,200	73,219
공명선거업무 추진	817,544	816,644	900
	도 28,889	28,889	0
	시 788,655	787,755	900
308 자치단체등이전	758,296	757,396	900
08 기타부담금	758,296	757,396	900
○제5회 전국동시지방선거	758,296	757,396	900
o 보전비용 557,900,000원	557,900	557,000	900
군의 도민화운동	36,600	0	36,600
	도 11,000	0	11,000
	시 25,600	0	25,600
401 시설비및부대비	36,600	0	36,600
	도 11,000	0	11,000
	시 25,600	0	25,600
01 시설비	36,600	0	36,600
○군인아파트 주변 환경정비사업 36,600,000원 * 1식	36,600	0	36,600
	도 11,000	0	11,000
	시 25,600	0	25,600
동 행정조직 활성화 지원	96,661	99,942	△3,281
201 일반운영비	41,815	45,096	△3,281

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	41,815	45,096	△3,281
○통장 상해보험 35,000원 * 213명	7,455	8,462	△1,007
○통·반장 쓰레기 봉투 308원 * 20매 * 1,292명 * 4회	31,835	34,109	△2,274
소규모마을환경정비	1,000,000	900,000	100,000
	도 450,000	400,000	50,000
	시 550,000	500,000	50,000
402 민간자본이전	1,000,000	900,000	100,000
	도 450,000	400,000	50,000
	시 550,000	500,000	50,000
01 민간자본보조	1,000,000	900,000	100,000
○교동 청학마을회관 신축 100,000,000원 * 1개소	100,000	200,000	△100,000
	도 100,000	100,000	0
	시 0	100,000	△100,000
○교동 만천마을회관 신축 300,000,000원 * 1개소	300,000	200,000	100,000
	도 150,000	100,000	50,000
	시 150,000	100,000	50,000
○도리원 마을회관 신축(재정보전금) 200,000,000원 * 1개소	200,000	100,000	100,000
태평양전쟁전후 강제동원 피해자 지원	4,785	4,790	△5
	국 4,785	4,790	△5
201 일반운영비	1,167	1,172	△5
	국 1,167	1,172	△5
01 사무관리비	1,167	1,172	△5
○조사 사무용품 1,167,000원	1,167	1,172	△5
	국 1,167	1,172	△5
주민자치 활성화	63,900	54,000	9,900
주민자치센터 운영	63,900	54,000	9,900
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○주민자치업무 활성화추진 900,000원	900	1,000	△100
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○설악권 4개시군 주민자치박람회 10,000,000원	10,000	0	10,000
주민생활 안정	248,500	182,500	66,000
방범시스템 운영	248,500	182,500	66,000
401 시설비및부대비	199,000	133,000	66,000
01 시설비	199,000	133,000	66,000
○범죄예방 CCTV 설치	199,000	133,000	66,000
o 방범용 CCTV 설치 99,000,000원	99,000	33,000	66,000

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 행정서비스 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고객만족 행정서비스 구현	62,940	64,040	△1,100
창의실용역량강화	39,050	39,450	△400
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○창의실용추진 여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○창의실용 시책추진 900,000원	900	1,000	△100
효율적인 시정시책 추진	16,000	16,700	△700
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○시정시책추진 여비(시정) 6,300,000원	6,300	7,000	△700
상생적 공무원 노사관계 구축	8,930	9,300	△370
노사협력강화	3,330	3,700	△370
202 여비	2,430	2,700	△270
01 국내여비	2,430	2,700	△270
○노사행정시책추진 2,430,000원	2,430	2,700	△270
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○노사관련 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
기록물 · 정보통신 체계확립	951,137	963,688	△12,551
기록물 및 행정정보 관리	606,980	609,480	△2,500
201 일반운영비	294,730	295,730	△1,000
01 사무관리비	8,980	9,980	△1,000
○기록관 및 기록물보존실 운영 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
202 여비	9,250	10,750	△1,500
01 국내여비	9,250	10,750	△1,500
○기록물교육 및 기록관세미나 참석여비 250,000원 * 3명 * 3회	2,250	3,750	△1,500
발간실 운영	45,000	48,500	△3,500
201 일반운영비	45,000	48,500	△3,500
01 사무관리비	31,500	35,000	△3,500
○발간실 운영 26,500,000원	26,500	30,000	△3,500
통신실 운영	299,157	305,708	△6,551
201 일반운영비	291,307	297,708	△6,401
02 공공운영비	291,307	297,708	△6,401
○시설장비유지비	26,317	32,718	△6,401

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 기록물 · 정보통신 체계확립 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
o 초고속ATM통신망 0원	0	6,401	△6,401
405 자산취득비	1,650	1,800	△150
01 자산및물품취득비	1,650	1,800	△150
○모사전송기 550,000원 * 3대	1,650	1,800	△150
민관군 협력 증진(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)	99,840	100,940	△1,100
	도 9,162	9,162	0
	시 90,678	91,778	△1,100
통합방위태세 구축	99,840	100,940	△1,100
	도 9,162	9,162	0
	시 90,678	91,778	△1,100
통합방위지원본부 운영	19,300	20,400	△1,100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○군경합동훈련 참가자 급식비 5,000원 * 45명 * 4회	900	1,000	△100
301 일반보상금	8,400	9,400	△1,000
10 행사실비보상금	8,400	9,400	△1,000
○통합방위 지방회의 참석 150,000원 * 19명 * 2회	5,700	6,400	△700
○통합방위 자매결연 군부대위문 참석 100,000원 * 27명	2,700	3,000	△300
U-속초 정보화 추진(일반공공행정/일반행정)	727,873	734,170	△6,297
	국 62,875	62,726	149
	도 3,500	3,500	0
	시 661,498	667,944	△6,446
행정 · 지역 정보화 추진	727,873	734,170	△6,297
	국 62,875	62,726	149
	도 3,500	3,500	0
	시 661,498	667,944	△6,446
시민정보화 교육 운영	27,904	28,324	△420
	도 3,500	3,500	0
	시 24,404	24,824	△420
201 일반운영비	26,904	27,324	△420
	도 3,500	3,500	0
	시 23,404	23,824	△420
01 사무관리비	26,904	27,324	△420
○시민정보화교육 교재구입 5,000원 * 216부	1,080	1,200	△120
○소모품 구입 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○교육장 환경정비 900,000원	900	1,000	△100
업무용 PC 및 S/W 관리	164,000	166,000	△2,000
201 일반운영비	73,000	75,000	△2,000
01 사무관리비	48,000	50,000	△2,000
○바이러스 백신 구입 22,500원 * 800개	18,000	20,000	△2,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신망 운영	199,412	199,712	△300
201 일반운영비	136,812	137,112	△300
01 사무관리비	12,600	12,900	△300
○통신망 운영 자재비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
정보화마을 운영 활성화	12,705	12,905	△200
201 일반운영비	7,905	8,105	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○정보센터 장비유지 보수 200,000원 * 9대	1,800	2,000	△200
지방행정 정보화(자본)	204,300	220,615	△16,315
	국 49,600	56,126	△6,526
	시 154,700	164,489	△9,789
201 일반운영비	124,000	140,315	△16,315
	국 49,600	56,126	△6,526
	시 74,400	84,189	△9,789
01 사무관리비	124,000	140,315	△16,315
○시군구 정보화시스템 리스료 0원	0	16,315	△16,315
	국 0	6,526	△6,526
	시 0	9,789	△9,789
행정 · 지역정보화 추진 지원경비	12,150	13,500	△1,350
201 일반운영비	5,850	6,500	△650
01 사무관리비	5,850	6,500	△650
○행정 · 지역정보화 추진 사무관리비 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○정보화경진대회 진행 사무용품 45,000원 * 30명	1,350	1,500	△150
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○행정 · 지역정보화 추진 여비(정보관리) 6,300,000원	6,300	7,000	△700
지역정보화추진	0	2,400	△2,400
201 일반운영비	0	2,400	△2,400
01 사무관리비	0	2,400	△2,400
○지역정보화촉진협의회 참석수당 0원	0	1,400	△1,400
○지역정보화촉진협의회 진행 물품 구입 0원	0	1,000	△1,000
시군 행정정보시스템 노후장비 교체	16,688	0	16,688
	국 6,675	0	6,675
	시 10,013	0	10,013
201 일반운영비	16,688	0	16,688
	국 6,675	0	6,675
	시 10,013	0	10,013
01 사무관리비	16,688	0	16,688

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 16,688,000원	16,688	0	16,688
	국 6,675	0	6,675
	시 10,013	0	10,013
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	5,192,167	5,418,099	△225,932
기본경비	74,820	83,070	△8,250
기본경비	74,820	83,070	△8,250
201 일반운영비	61,350	68,100	△6,750
01 사무관리비	60,750	67,500	△6,750
○부서운영 사무관리비 42,750,000원	42,750	47,500	△4,750
○급량비 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
202 여비	13,470	14,970	△1,500
01 국내여비	13,470	14,970	△1,500
○부서운영 국내여비 13,470,000원	13,470	14,970	△1,500
인력운영비(총괄)	4,977,567	5,193,410	△215,843
인력운영비(총괄)	4,977,567	5,193,410	△215,843
101 인건비	162,203	163,625	△1,422
03 무기계약근로자보수	162,203	163,625	△1,422
○산재보험료(환경미화원) 284,402,000원 * 3.3%	9,386	10,808	△1,422
203 업무추진비	109,040	121,160	△12,120
01 기관운영업무추진비	89,100	99,000	△9,900
○시장 52,470,000원	52,470	58,300	△5,830
○부시장 36,630,000원	36,630	40,700	△4,070
02 정원가산업무추진비	19,940	22,160	△2,220
○정원가산업무추진비 19,940,000원	19,940	22,160	△2,220
303 포상금	1,197,699	1,400,000	△202,301
02 성과상여금	1,197,699	1,400,000	△202,301
○성과상여금 1,197,698,300원	1,197,699	1,400,000	△202,301
인력운영비	139,780	141,619	△1,839
인력운영비	6,130	6,600	△470
203 업무추진비	4,210	4,680	△470
04 부서운영업무추진비	4,210	4,680	△470
○부서운영업무추진비 4,210,000원	4,210	4,680	△470
구내식당 운영	83,465	84,561	△1,096
101 인건비	83,465	84,561	△1,096
03 무기계약근로자보수	83,465	84,561	△1,096
○구내식당 운영(영양사)	20,002	20,275	△273
o 연차수당 45,510원 * 1명 * 5일	228	501	△273

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구내식당 운영(조리원)	61,663	62,486	△823
o 연차수당 34,310원 * 4명 * 5일	687	1,510	△823
발간실 운영	19,422	19,695	△273
101 인건비	19,422	19,695	△273
03 무기계약근로자보수	19,422	19,695	△273
○발간실 운영	19,422	19,695	△273
o 연차수당 45,510원 * 1명 * 5일	228	501	△273

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	7,559,003	8,267,077	△708,074
	국 45,000	18,000	27,000
	광 1,000,000	1,000,000	0
	기 140,418	1,481,968	△1,341,550
	분 63,000	63,000	0
	도 876,650	434,140	442,510
	시 5,433,935	5,269,969	163,966
문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)	2,836,977	2,824,972	12,005
	국 37,300	10,300	27,000
	광 400,000	400,000	0
	분 63,000	63,000	0
	도 157,990	134,500	23,490
	시 2,178,687	2,217,172	△38,485
품격높은 지역문화예술 창달	1,074,617	1,065,098	9,519
	국 27,000	0	27,000
	도 24,490	9,000	15,490
	시 1,023,127	1,056,098	△32,971
무대공연작품 제작지원사업	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
04 민간행사보조	20,000	10,000	10,000
○무대공연작품 제작지원 20,000,000원 * 1식	20,000	10,000	10,000
사회문화예술교육 지자체 협력 지원사업	54,000	0	54,000
	국 27,000	0	27,000
	도 7,290	0	7,290
	시 19,710	0	19,710
307 민간이전	54,000	0	54,000
	국 27,000	0	27,000
	도 7,290	0	7,290
	시 19,710	0	19,710
02 민간경상보조	54,000	0	54,000
○사회문화예술교육 지자체협력 지원사업 (2개사업) 54,000,000원	54,000	0	54,000
	국 27,000	0	27,000
	도 7,290	0	7,290
	시 19,710	0	19,710
설악문화제 행사지원	419,500	0	419,500
	도 10,000	0	10,000
	시 409,500	0	409,500
307 민간이전	419,500	0	419,500
	도 10,000	0	10,000
	시 409,500	0	409,500
04 민간행사보조	419,500	0	419,500
○제45회 설악문화제 419,500,000원	419,500	0	419,500
	도 10,000	0	10,000
	시 409,500	0	409,500
시민 · 관광객 함께하는 문화축제	11,800	487,000	△475,200

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	11,800	487,000	△475,200
04 민간행사보조	11,800	487,000	△475,200
○갯배끌기 체험행사 0원	0	20,000	△20,000
○한여름밤 영화제 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○제45회 설악문화제 0원	0	455,000	△455,000
유통관련업 지원	1,380	1,400	△20
301 일반보상금	180	200	△20
10 행사실비보상금	180	200	△20
○유통관련업 종사자 강사여비 180,000원 * 1회	180	200	△20
지역문화예술행사 지원	282,550	273,650	8,900
307 민간이전	282,550	273,650	8,900
04 민간행사보조	184,900	176,000	8,900
○민예총 한 · 중 해외문화교류사업 12,000,000원	12,000	0	12,000
○제21회 속초예총 종합예술제 52,200,000원	52,200	58,000	△5,800
○제11회 훈춘시 국제가요제 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○설악로데오거리 주말콘서트 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○속초예총 송년예술제 12,600,000원	12,600	14,000	△1,400
○속초민예총 예술축전 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○속초민예총 통일문화제 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○속초민예총 민족예술제 7,200,000원	7,200	8,000	△800
○다양한 장르의 문화예술행사 45,000,000원	45,000	35,000	10,000
찾아가는 문화 예술활동	14,400	18,000	△3,600
	도 7,200	9,000	△1,800
	시 7,200	9,000	△1,800
307 민간이전	14,400	18,000	△3,600
	도 7,200	9,000	△1,800
	시 7,200	9,000	△1,800
04 민간행사보조	14,400	18,000	△3,600
○찾아가는 문화활동 14,400,000원	14,400	18,000	△3,600
	도 7,200	9,000	△1,800
	시 7,200	9,000	△1,800
품격높은 지역문화창달 지원경비	150,137	154,198	△4,061
201 일반운영비	111,997	114,598	△2,601
01 사무관리비	23,409	26,010	△2,601
○문화회관 사무관리비 17,879,000원	17,879	17,980	△101
○문화상 시상식 운영 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○문화예술행사 기획홍보비 2,500,000원	2,500	4,000	△1,500
202 여비	9,000	10,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○국내여비(문화예술) 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○문화예술진흥 시책추진비(공통) 900,000원	900	1,000	△100
○문화예술 업무추진비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	1,440	1,600	△160
10 행사실비보상금	1,440	1,600	△160
○전국 및 도단위 문화예술행사 참가 1,440,000원	1,440	1,600	△160
향토문화의 발굴 · 육성	1,762,360	1,759,874	2,486
	국 10,300	10,300	0
	광 400,000	400,000	0
	분 63,000	63,000	0
	도 133,500	125,500	8,000
	시 1,155,560	1,161,074	△5,514
작은도서관 운영	69,160	64,674	4,486
101 인건비	37,291	31,474	5,817
04 기간제근로자등보수	37,291	31,474	5,817
○작은도서관 인력운영	37,291	31,474	5,817
o 급여(평일) 34,310원 * 2명 * 2개소 * 133일	18,253	17,842	411
o 국민연금부담금 29,163,000원 * 4.5%	1,313	1,294	19
o 건강보험부담금 29,163,000원 * 2.665%	778	731	47
o 고용보험부담금 29,163,000원 * 1.3%	380	374	6
o 산재보험료 29,163,000원 * 1.0%	292	288	4
o 노인장기요양보험부담금 778,000원 * 6.55%	51	35	16
o 초과근무수당(평일) 6,432원 * 2명 * 2시간 * 127일	3,268	0	3,268
o 초과근무수당(휴일) 9,648원 * 2명 * 2시간 * 53일	2,046	0	2,046
201 일반운영비	12,840	13,200	△360
01 사무관리비	3,240	3,600	△360
○작은도서관 사무관리비 135,000원 * 12월 * 2개소	3,240	3,600	△360
405 자산취득비	19,029	20,000	△971
02 도서구입비	19,029	20,000	△971
○작은도서관 도서구입 19,029,000원	19,029	20,000	△971
전통상설공연 관광상품화	16,000	0	16,000
	도 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
307 민간이전	16,000	0	16,000
	도 8,000	0	8,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 8,000	0	8,000
04 민간행사보조	16,000	0	16,000
○상설 문화관광 프로그램 16,000,000원	16,000	0	16,000
	도 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
지방문화원 사업활동지원(지방이양)	72,000	60,000	12,000
	분 30,000	30,000	0
	시 42,000	30,000	12,000
307 민간이전	72,000	60,000	12,000
	분 30,000	30,000	0
	시 42,000	30,000	12,000
02 민간경상보조	72,000	60,000	12,000
○지방문화원사업 유지관리 72,000,000원	72,000	60,000	12,000
	분 30,000	30,000	0
	시 42,000	30,000	12,000
향토역사 발굴사업	10,000	40,000	△30,000
307 민간이전	10,000	40,000	△30,000
04 민간행사보조	5,000	35,000	△30,000
○강원민속예술축제 참가 0원	0	30,000	△30,000
공공도서관 개관시간 연장지원	22,200	22,200	0
	국 10,300	10,300	0
	시 11,900	11,900	0
101 인건비	17,259	17,231	28
	국 8,629	8,615	14
	시 8,630	8,616	14
04 기간제근로자등보수	17,259	17,231	28
○작은도서관 인력운영	17,259	17,231	28
o 건강보험부담금 15,739,000원 * 2.665%	420	400	20
	국 210	200	10
	시 210	200	10
o 노인장기요양보험부담금 420,000원 * 6.55%	28	20	8
	국 14	10	4
	시 14	10	4
201 일반운영비	4,941	4,969	△28
	국 1,671	1,685	△14
	시 3,270	3,284	△14
01 사무관리비	3,341	3,369	△28
○작은도서관 사무관리비 3,341,000원	3,341	3,369	△28
	국 1,671	1,685	△14
	시 1,670	1,684	△14
역사문화유산 보존 · 복원(문화및관광/문화재)	679,590	264,590	415,000
	국 7,700	7,700	0
	도 432,360	13,860	418,500
	시 239,530	243,030	△3,500

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
문화재 보존 · 관리		679,590	264,590	415,000
	국	7,700	7,700	0
	도	432,360	13,860	418,500
	시	239,530	243,030	△3,500
무형문화재 공개행사지원		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
307 민간이전		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
04 민간행사보조		5,000	0	5,000
○속초도문농요 공개행사 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
문화유산 유지보수		130,000	160,000	△30,000
401 시설비및부대비		30,000	60,000	△30,000
01 시설비		30,000	60,000	△30,000
○중앙동 성황당 보수공사 0원		0	30,000	△30,000
문화재 보수정비 사업		40,000	3,000	37,000
	국	0	2,100	△2,100
	도	16,000	180	15,820
	시	24,000	720	23,280
401 시설비및부대비		40,000	3,000	37,000
	국	0	2,100	△2,100
	도	16,000	180	15,820
	시	24,000	720	23,280
01 시설비		40,000	3,000	37,000
○속초 김종우가옥 보수공사 40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
	도	16,000	0	16,000
	시	24,000	0	24,000
○설악동소나무 보호사업 0원		0	3,000	△3,000
	국	0	2,100	△2,100
	도	0	180	△180
	시	0	720	△720
문화재 보수정비 사업(국고보조)		3,000	0	3,000
	국	2,100	0	2,100
	도	180	0	180
	시	720	0	720
401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
	국	2,100	0	2,100
	도	180	0	180
	시	720	0	720
01 시설비		3,000	0	3,000
○설악동소나무 보호사업 3,000,000원		3,000	0	3,000
	국	2,100	0	2,100

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 180	0	180
	시 720	0	720
설악산 목교 정비사업	400,000	0	400,000
	도 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○신흥사 목교 보수공사 400,000,000원	400,000	0	400,000
	도 400,000	0	400,000
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)	3,347,488	4,473,400	△1,125,912
	광 600,000	600,000	0
	기 140,418	1,481,968	△1,341,550
	도 286,300	285,780	520
	시 2,320,770	2,105,652	215,118
공공체육시설 확충 및 활용	1,810,778	2,940,960	△1,130,182
	광 600,000	600,000	0
	기 0	1,350,000	△1,350,000
	도 280,000	280,000	0
	시 930,778	710,960	219,818
공공체육시설 기반조성	324,240	124,240	200,000
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
06 교육기관에대한보조금	150,000	0	150,000
○속초초등학교 운동장조성(인조잔디구장) 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	170,540	120,540	50,000
01 시설비	170,000	120,000	50,000
○스포츠토토배 유소년야구대회 경기장정비 100,000,000원 * 1식	100,000	50,000	50,000
국민체육진흥기금 지원사업	0	1,350,000	△1,350,000
	기 0	1,350,000	△1,350,000
401 시설비및부대비	0	1,350,000	△1,350,000
	기 0	1,350,000	△1,350,000
01 시설비	0	1,350,000	△1,350,000
○국민체육센터 건립사업 0원	0	1,350,000	△1,350,000
	기 0	1,350,000	△1,350,000
공공체육시설 확충 및 활용 지원경비	65,440	45,622	19,818
201 일반운영비	49,990	28,490	21,500
01 사무관리비	26,500	5,000	21,500
○강원FC경기 속초광고 22,000,000원	22,000	0	22,000
○체육행사 홍보 및 장비임차 4,500,000원	4,500	5,000	△500
202 여비	12,300	13,632	△1,332
01 국내여비	12,300	13,632	△1,332
○국내여비(체육진흥) 6,300,000원	6,300	7,000	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국내여비(행사운영) 6,000,000원	6,000	6,632	△632
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○체육진흥 업무추진비(공통) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	450	500	△50
01 자산및물품취득비	450	500	△50
○공공체육시설 현장조사용 카메라 450,000원 * 1대	450	500	△50
생활체육진흥	702,215	689,245	12,970
	기 138,018	131,968	6,050
	도 6,300	5,780	520
	시 557,897	551,497	6,400
생활체육단체 육성지원	244,059	252,009	△7,950
307 민간이전	238,059	246,009	△7,950
02 민간경상보조	65,559	69,009	△3,450
○생활체육회 운영지원 0원	0	3,450	△3,450
04 민간행사보조	172,500	177,000	△4,500
○시연합회장기 국민생활체육대회 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○도연합회장기 국민생활체육대회 23,000,000원	23,000	25,500	△2,500
스포츠바우처 시범사업	18,000	12,800	5,200
	기 9,000	6,400	2,600
	도 1,800	1,280	520
	시 7,200	5,120	2,080
307 민간이전	18,000	12,800	5,200
	기 9,000	6,400	2,600
	도 1,800	1,280	520
	시 7,200	5,120	2,080
02 민간경상보조	18,000	12,800	5,200
○스포츠바우처 시범사업 18,000,000원	18,000	12,800	5,200
	기 9,000	6,400	2,600
	도 1,800	1,280	520
	시 7,200	5,120	2,080
장애인체육 육성지원	167,120	158,300	8,820
307 민간이전	162,120	153,300	8,820
02 민간경상보조	103,620	94,800	8,820
○장애인체육회 체육지도자 4대보험료	3,708	0	3,708
o 국민연금 896,400원 * 2명	1,793	0	1,793
o 건강보험 579,360원 * 2명	1,159	0	1,159
o 고용보험 234,600원 * 2명	470	0	470
o 산재보험 142,800원 * 2명	286	0	286
○장애인체육회 사무실 임대료 5,112,000원	5,112	0	5,112

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활체육 프로그램(생활체육회)	6,900	0	6,900
	기 3,450	0	3,450
	시 3,450	0	3,450
307 민간이전	6,900	0	6,900
	기 3,450	0	3,450
	시 3,450	0	3,450
02 민간경상보조	6,900	0	6,900
○생활체육협의회 운영지원 6,900,000원	6,900	0	6,900
	기 3,450	0	3,450
	시 3,450	0	3,450
전문체육육성	748,695	771,695	△23,000
엘리트체육 육성지원	367,425	390,425	△23,000
307 민간이전	364,425	387,425	△23,000
04 민간행사보조	245,000	268,000	△23,000
○제46회 강원도민체육대회 200,000,000원	200,000	220,000	△20,000
○엘리트체육대회 출전 및 지원 3,000,000원 * 9개대회	27,000	30,000	△3,000
화랑도체험장 활성화	85,800	71,500	14,300
	기 2,400	0	2,400
	시 83,400	71,500	11,900
체험장 기반조성	9,500	10,000	△500
207 연구개발비	9,500	10,000	△500
01 연구용역비	9,500	10,000	△500
○화랑도 경기장 직선주로 확보 도시계획시설 변경용역 9,500,000원 * 1식	9,500	10,000	△500
체험장 육성단체 운영지원	71,500	61,500	10,000
307 민간이전	70,000	60,000	10,000
02 민간경상보조	40,000	30,000	10,000
○화랑도체험장 육성지원 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
학생 승마체험사업	4,800	0	4,800
	기 2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
307 민간이전	4,800	0	4,800
	기 2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
04 민간행사보조	4,800	0	4,800
○학생 승마체험사업 600,000원 * 8회	4,800	0	4,800
	기 2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
행사유치(문화및관광/문화및관광일반)	502,374	508,194	△5,820
문화 · 체육행사유치	502,374	508,194	△5,820
전국 및 도단위 체육행사 유치	502,374	508,194	△5,820

부서: 문화체육과
정책: 행사유치(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 문화 · 체육행사유치 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	40,500	45,000	△4,500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○체육행사 유치 홍보물 제작 4,500,000원	4,500	5,000	△500
03 행사운영비	36,000	40,000	△4,000
○전국단위 체육행사 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
○도단위 체육행사 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
202 여비	9,174	10,194	△1,020
01 국내여비	9,174	10,194	△1,020
○국내여비(행사유치) 9,174,000원	9,174	10,194	△1,020
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○행사유치 업무추진비 900,000원	900	1,000	△100
○행사유치 업무추진비(공통) 1,800,000원	1,800	2,000	△200
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	61,762	65,109	△3,347
기본경비	26,550	29,486	△2,936
기본경비	26,550	29,486	△2,936
201 일반운영비	18,132	20,132	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
202 여비	8,418	9,354	△936
01 국내여비	8,418	9,354	△936
○부서운영 국내여비 8,418,000원	8,418	9,354	△936
인력운영비	35,212	35,623	△411
문화회관 사환 인력운영	31,012	31,423	△411
101 인건비	31,012	31,423	△411
03 무기계약근로자보수	31,012	31,423	△411
○문화회관 무기계약근로자	31,012	31,423	△411
o 연차수당 34,310원 * 2명 * 5일	344	755	△411

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	408,772	393,278	15,494
	특 12,009	0	12,009
	시 396,763	393,278	3,485
자주재원확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	310,298	290,625	19,673
	특 12,009	0	12,009
	시 298,289	290,625	7,664
지방세 징수	204,272	195,142	9,130
	특 5,800	0	5,800
	시 198,472	195,142	3,330
도세 부과징수	19,546	17,694	1,852
201 일반운영비	14,050	11,588	2,462
01 사무관리비	14,050	11,588	2,462
○사무관리비(세무행정) 2,430,000원	2,430	2,700	△270
○지방세 연찬회 책자발간 10,000원 * 170부	1,700	1,800	△100
○고속프린터 유지보수비 37,500,000원 * 8%	3,000	3,168	△168
○지방세 위텍스 홍보물 제작 1,000원 * 3,000명	3,000	0	3,000
202 여비	5,496	6,106	△610
01 국내여비	5,496	6,106	△610
○국내여비(세무행정) 5,496,000원	5,496	6,106	△610
시세 부과징수	20,004	21,724	△1,720
201 일반운영비	13,704	14,724	△1,020
01 사무관리비	13,704	14,724	△1,020
○사무관리비(부과) 2,430,000원	2,430	2,700	△270
○지방세 납세고지서 제작 55,000원 * 170박스	9,350	9,900	△550
○지방세 납부홍보물 제작 50,000원 * 38개	1,900	2,100	△200
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○국내여비(부과) 4,500,000원	4,500	5,000	△500
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○지방세정업무추진비(부서총괄) 1,800,000원	1,800	2,000	△200
지방세프로그램 운영	30,300	18,700	11,600
	특 5,800	0	5,800
	시 24,500	18,700	5,800
403 자치단체등자본이전	30,300	18,700	11,600
	특 5,800	0	5,800
	시 24,500	18,700	5,800
02 공기관등에대한대행사업비	30,300	18,700	11,600
○지방세정보시스템 재개발사업비(특) 11,600,000원	11,600	0	11,600
	특 5,800	0	5,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,800	0	5,800
체납세 징수	134,422	137,024	△2,602
201 일반운영비	99,072	100,524	△1,452
01 사무관리비	90,240	91,280	△1,040
○사무관리비(징수) 2,430,000원	2,430	2,700	△270
○지방세 체납고지서 제작 55,000원 * 90박스	4,950	5,500	△550
○지방세 체납액 홍보물 제작 50,000원 * 18개	900	1,000	△100
○신용평가조회 정보수수료 330,000원 * 12월	3,960	4,080	△120
02 공공운영비	8,832	9,244	△412
○ARS체납관리시스템 유지보수비 984,000원	984	1,100	△116
○가상계좌 수납처리시스템 유지보수비 2,244,000원	2,244	2,400	△156
○체납차량영치 영상인식시스템 유지보수비 3,960,000원	3,960	4,100	△140
202 여비	10,350	11,500	△1,150
01 국내여비	10,350	11,500	△1,150
○국내여비(징수) 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○국내여비(관외체납처분) 5,850,000원	5,850	6,500	△650
과세자료 평가 및 조사	57,453	58,373	△920
탈루 은닉 세원발굴	12,480	13,400	△920
201 일반운영비	6,630	6,900	△270
01 사무관리비	6,630	6,900	△270
○사무관리비(조사평가) 2,430,000원	2,430	2,700	△270
202 여비	5,850	6,500	△650
01 국내여비	5,850	6,500	△650
○국내여비(조사평가) 3,150,000원	3,150	3,500	△350
○국내여비(관외세무조사) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
세외수입 증대	48,573	37,110	11,463
	특 6,209	0	6,209
	시 42,364	37,110	5,254
세외수입 총괄관리	36,155	37,110	△955
201 일반운영비	13,285	13,810	△525
01 사무관리비	3,685	4,210	△525
○사무관리비(세외수입) 2,250,000원	2,250	2,500	△250
○세외수입고지서 구입 55,000원 * 25박스	1,375	1,650	△275
202 여비	3,870	4,300	△430
01 국내여비	3,870	4,300	△430
○국내여비(세외수입) 3,870,000원	3,870	4,300	△430
세외수입정보시스템 고도화 추진사업	12,418	0	12,418
	특 6,209	0	6,209

부서: 세무과
정책: 자주재원확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세외수입 증대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,209	0	6,209
403 자치단체등자본이전		12,418	0	12,418
	특	6,209	0	6,209
	시	6,209	0	6,209
02 공기관등에대한대행사업비		12,418	0	12,418
○지방세 세외수입 정보시스템 고도화 12,418,000원		12,418	0	12,418
	특	6,209	0	6,209
	시	6,209	0	6,209
행정운영경비(세무과)(기타/기타)		98,474	102,653	△4,179
기본경비		33,140	36,487	△3,347
기본경비		33,140	36,487	△3,347
201 일반운영비		24,500	26,887	△2,387
01 사무관리비		21,500	23,887	△2,387
○부서운영 사무관리비 12,500,000원		12,500	13,887	△1,387
○급량비 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
202 여비		8,640	9,600	△960
01 국내여비		8,640	9,600	△960
○부서운영 국내여비 8,640,000원		8,640	9,600	△960
인력운영비		65,334	66,166	△832
인력운영비		34,980	35,400	△420
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○부서운영 업무추진비 315,000원 * 12월		3,780	4,200	△420
개별주택가격조사		14,937	15,143	△206
101 인건비		14,937	15,143	△206
03 무기계약근로자보수		14,937	15,143	△206
○개별주택가격조사		14,937	15,143	△206
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일		172	378	△206
체납차량단속		15,417	15,623	△206
101 인건비		15,417	15,623	△206
03 무기계약근로자보수		15,417	15,623	△206
○체납차량단속		15,417	15,623	△206
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일		172	378	△206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	25,157,828	25,182,519	△24,691
	분 353,953	353,953	0
	도 37,000	30,000	7,000
	시 24,766,875	24,798,566	△31,691
엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)	1,854,015	1,775,285	78,730
	도 37,000	30,000	7,000
	시 1,817,015	1,745,285	71,730
투명한 회계관리	271,084	273,584	△2,500
신속한 계약 · 물품관리	223,200	224,650	△1,450
201 일반운영비	175,150	176,150	△1,000
01 사무관리비	26,150	27,150	△1,000
○계약심의위원회 참석수당 2,150,000원	2,150	3,150	△1,000
202 여비	4,050	4,500	△450
01 국내여비	4,050	4,500	△450
○계약 · 물품관리업무 추진 4,050,000원	4,050	4,500	△450
통합재무회계 관리	20,850	21,000	△150
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
○복식부기 벤치마킹 및 정보공유 1,350,000원	1,350	1,500	△150
회계관리의 효율적 운영	27,034	27,934	△900
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○회계관리 지속추진 6,300,000원	6,300	7,000	△700
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○회계관리 업무추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
국공유재산의 효율적 관리	975,278	968,628	6,650
	도 37,000	30,000	7,000
	시 938,278	938,628	△350
공유재산의 고부가가치화 형성	938,278	938,628	△350
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○공유재산 관리추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○공유재산소유권 민원해결 900,000원	900	1,000	△100
405 자산취득비	550	600	△50
01 자산및물품취득비	550	600	△50
○스캐너 구입 550,000원 * 1대	550	600	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국유재산 권리보전 추진	37,000	30,000	7,000
	도 37,000	30,000	7,000
201 일반운영비	27,000	21,000	6,000
	도 27,000	21,000	6,000
01 사무관리비	27,000	21,000	6,000
○국유재산 지적측량 수수료 400,000원 * 40필지	16,000	10,000	6,000
	도 16,000	10,000	6,000
202 여비	10,000	9,000	1,000
	도 10,000	9,000	1,000
01 국내여비	10,000	9,000	1,000
○국유재산 관리추진 10,000,000원	10,000	9,000	1,000
	도 10,000	9,000	1,000
청사시설 보수 및 증축	607,653	533,073	74,580
그린 공공청사 환경 조성	127,700	53,000	74,700
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○청사관리 업무추진 2,700,000원	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	125,000	50,000	75,000
01 시설비	125,000	50,000	75,000
○(구)속초소방서 구조정밀안전진단 시설물 보수공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○청사 에너지절감 시설물 개선공사 45,000,000 * 1식	45,000	0	45,000
쾌적한 청사유지관리	374,197	374,317	△120
201 일반운영비	368,980	369,100	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○청원경찰 피복비(4종) 540,000원 * 2명	1,080	1,200	△120
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	22,927,413	23,030,834	△103,421
	분 353,953	353,953	0
	시 22,573,460	22,676,881	△103,421
기본경비	31,750	34,600	△2,850
기본경비	31,750	34,600	△2,850
201 일반운영비	24,100	26,100	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
202 여비	7,650	8,500	△850
01 국내여비	7,650	8,500	△850
○부서운영 국내여비 7,650,000원	7,650	8,500	△850
인력운영비(총괄)	22,765,688	22,864,327	△98,639
	분 353,953	353,953	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 22,411,735	22,510,374	△98,639
인력운영비(총괄)	22,765,688	22,864,327	△98,639
	분 353,953	353,953	0
	시 22,411,735	22,510,374	△98,639
101 인건비	21,614,888	21,713,527	△98,639
	분 353,953	353,953	0
	시 21,260,935	21,359,574	△98,639
01 보수	21,241,627	21,338,257	△96,630
○연가보상비	265,044	361,674	△96,630
o 일반 · 별정 · 기능직 265,044,000원	265,044	361,674	△96,630
02 기타직보수	295,958	297,967	△2,009
○연가보상비(청원직) 10,043,000원 * 5/30	1,674	3,683	△2,009
인력운영비	129,975	131,907	△1,932
인력운영비	14,580	15,000	△420
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 315,000원 * 12월	3,780	4,200	△420
국 · 공유재산 무단점용 단속	15,537	15,683	△146
101 인건비	15,537	15,683	△146
03 무기계약근로자보수	15,537	15,683	△146
○국 · 공유재산 무단점용 단속	15,537	15,683	△146
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206
o 근속가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600	540	60
청사청결 관리	99,858	101,224	△1,366
101 인건비	99,858	101,224	△1,366
03 무기계약근로자보수	99,858	101,224	△1,366
○청사청결 관리	99,858	101,224	△1,366
o 연차수당 45,510원 * 5명 * 5일	1,138	2,504	△1,366

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	35,825,517	35,419,464	406,053
	국 13,769,155	13,883,480	△114,325
	광 707,000	707,000	0
	기 289,721	262,624	27,097
	분 661,200	645,494	15,706
	도 4,788,739	4,972,198	△183,459
	시 15,609,702	14,948,668	661,034
여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)	1,891,273	1,427,366	463,907
	국 446,723	422,362	24,361
	기 178,681	155,744	22,937
	도 193,496	188,276	5,220
	시 1,072,373	660,984	411,389
여성의 실질적 권익 향상	100,900	67,440	33,460
	도 3,540	3,390	150
	시 97,360	64,050	33,310
여성정책추진 지원경비	5,400	6,000	△600
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○국내여비(여성정책추진) 3,600,000원	3,600	4,000	△400
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○업무추진비(여성정책추진) 1,800,000원	1,800	2,000	△200
여성정책추진 활성화	4,000	4,440	△440
201 일반운영비	4,000	4,440	△440
01 사무관리비	4,000	4,440	△440
○여성정책 사무관리비 2,560,000원	2,560	3,000	△440
여성지도자 위탁교육	0	7,500	△7,500
	도 0	2,250	△2,250
	시 0	5,250	△5,250
307 민간이전	0	7,500	△7,500
	도 0	2,250	△2,250
	시 0	5,250	△5,250
02 민간경상보조	0	7,500	△7,500
○여성지도자 고위과정 위탁교육 0원	0	7,500	△7,500
	도 0	2,250	△2,250
	시 0	5,250	△5,250
여성의 사회참여 확대	70,800	40,800	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○여성단체 협의회 사무실 리모델링 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
가정복지신문 구독료	12,000	0	12,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,400	0	2,400
	시 9,600	0	9,600
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	도 2,400	0	2,400
	시 9,600	0	9,600
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○가정복지신문 구독료			
2,000원 * 2회 * 250부 * 12월	12,000	0	12,000
	도 2,400	0	2,400
	시 9,600	0	9,600
인권 사각지대 여성 인권향상	1,445,243	1,037,726	407,517
	국 289,179	283,162	6,017
	기 178,681	155,744	22,937
	도 140,623	137,846	2,777
	시 836,760	460,974	375,786
가정폭력 · 성폭력방지 및 피해자 지원	196,616	189,806	6,810
	국 112,639	108,680	3,959
	도 40,909	40,563	346
	시 43,068	40,563	2,505
201 일반운영비	7,200	0	7,200
	국 3,600	0	3,600
	도 720	0	720
	시 2,880	0	2,880
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○아동여성보호지역연대 7,200,000원	7,200	0	7,200
	국 3,600	0	3,600
	도 720	0	720
	시 2,880	0	2,880
307 민간이전	189,416	189,806	△390
	국 109,039	108,680	359
	도 40,189	40,563	△374
	시 40,188	40,563	△375
02 민간경상보조	189,416	189,806	△390
○가정폭력피해자 보호시설 운영 68,886,000원	68,886	66,114	2,772
	국 48,774	46,834	1,940
	도 10,056	9,640	416
	시 10,056	9,640	416
○가정폭력상담소 운영 59,606,000원	59,606	60,992	△1,386
	국 29,803	30,496	△693
	도 14,902	15,248	△346
	시 14,901	15,248	△347
○성폭력상담소 운영 59,606,000원	59,606	60,992	△1,386
	국 29,803	30,496	△693
	도 14,901	15,248	△347
	시 14,902	15,248	△346
○여성폭력종사자 교육지원 1,318,000원	1,318	1,708	△390
	국 659	854	△195
	도 330	427	△97

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	329	427	△98
가정폭력・성폭력 피해회복 및 재발방지사업		37,699	34,122	3,577
	기	26,389	23,885	2,504
	도	3,394	3,072	322
	시	7,916	7,165	751
307 민간이전		37,699	34,122	3,577
	기	26,389	23,885	2,504
	도	3,394	3,072	322
	시	7,916	7,165	751
01 의료및구료비		6,540	6,392	148
○여성폭력피해자 의료비 6,540,000원		6,540	6,392	148
	기	4,578	4,474	104
	도	589	576	13
	시	1,373	1,342	31
02 민간경상보조		31,159	27,730	3,429
○가정폭력행위자 교정치료사업 5,143,000원		5,143	3,000	2,143
	기	3,600	2,100	1,500
	도	463	270	193
	시	1,080	630	450
○가정폭력피해자 직업훈련비 3,286,000원		3,286	4,000	△714
	기	2,300	2,800	△500
	도	296	360	△64
	시	690	840	△150
○가정폭력피해자 치료회복사업 22,730,000원		22,730	20,730	2,000
	기	15,911	14,511	1,400
	도	2,046	1,866	180
	시	4,773	4,353	420
건강가정지원센터 운영지원		164,000	164,000	0
	국	82,000	82,000	0
	도	16,400	16,400	0
	시	65,600	65,600	0
201 일반운영비		62,090	62,090	0
	국	31,044	31,044	0
	도	6,210	6,210	0
	시	24,836	24,836	0
01 사무관리비		33,334	30,934	2,400
○건강가정지원센터 프로그램운영 홍보현수막 2,400,000원		2,400	0	2,400
	국	1,200	0	1,200
	도	240	0	240
	시	960	0	960
03 행사운영비		26,756	29,156	△2,400
○건강가정지원센터 프로그램운영 홍보현수막 0원		0	2,400	△2,400
	국	0	1,200	△1,200
	도	0	240	△240
	시	0	960	△960
결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원		12,400	12,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 680	680	0
	시 11,720	11,720	0
201 일반운영비	0	12,400	△12,400
	도 0	680	△680
	시 0	11,720	△11,720
01 사무관리비	0	9,000	△9,000
○결혼이민자 가족 운전면허 취득지원 0원	0	9,000	△9,000
03 행사운영비	0	3,400	△3,400
○행사운영비 0원	0	3,400	△3,400
	도 0	680	△680
	시 0	2,720	△2,720
307 민간이전	12,400	0	12,400
	도 680	0	680
	시 11,720	0	11,720
02 민간경상보조	12,400	0	12,400
○결혼이민자가족 운전면허 취득지원 900,000원 * 10명	9,000	0	9,000
○행사운영비 3,400,000원	3,400	0	3,400
	도 680	0	680
	시 2,720	0	2,720
다문화가족 방문교육사업	132,360	100,170	32,190
	기 92,652	70,119	22,533
	도 7,942	6,010	1,932
	시 31,766	24,041	7,725
307 민간이전	132,360	100,170	32,190
	기 92,652	70,119	22,533
	도 7,942	6,010	1,932
	시 31,766	24,041	7,725
02 민간경상보조	132,360	100,170	32,190
○다문화 가족 방문교육사업 132,360,000원	132,360	100,170	32,190
	기 92,652	70,119	22,533
	도 7,942	6,010	1,932
	시 31,766	24,041	7,725
다문화가족지원센터 운영지원	72,000	75,000	△3,000
	기 50,400	52,500	△2,100
	시 21,600	22,500	△900
307 민간이전	72,000	75,000	△3,000
	기 50,400	52,500	△2,100
	시 21,600	22,500	△900
02 민간경상보조	72,000	75,000	△3,000
○다문화 가족지원센터 운영 70,000,000원	70,000	75,000	△5,000
	기 49,000	52,500	△3,500
	시 21,000	22,500	△1,500
○통·번역 서비스 지원 2,000,000원	2,000	0	2,000
	기 1,400	0	1,400
	시 600	0	600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보육시설 미이용 아동양육수당 (저출산 고령)	634,580	290,280	344,300
	도 58,056	58,056	0
	시 576,524	232,224	344,300
301 일반보상금	634,580	290,280	344,300
	도 58,056	58,056	0
	시 576,524	232,224	344,300
12 기타보상금	344,300	0	344,300
○출산장려금 344,300,000원	344,300	0	344,300
아이돌보미 지원사업	135,058	132,118	2,940
	국 94,540	92,482	2,058
	도 8,104	7,927	177
	시 32,414	31,709	705
301 일반보상금	86,423	83,483	2,940
	국 60,495	58,437	2,058
	도 5,187	5,010	177
	시 20,741	20,036	705
10 행사실비보상금	6,340	3,400	2,940
○돌보미 활동자 양성교육비 200,000원 * 15명	3,000	0	3,000
	국 2,100	0	2,100
	도 180	0	180
	시 720	0	720
○보수교육 간식비 120,000원	120	180	△60
	국 84	126	△42
	도 8	11	△3
	시 28	43	△15
여성권익추진 지원경비	2,700	3,000	△300
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○국내여비(여성권익추진) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
저출산 극복 시민의식개혁	21,000	0	21,000
307 민간이전	21,000	0	21,000
04 민간행사보조	21,000	0	21,000
○저출산 극복 찾아가는 연극활동 21,000,000원	21,000	0	21,000
저소득 모부자가정 복지서비스	345,130	322,200	22,930
	국 157,544	139,200	18,344
	도 49,333	47,040	2,293
	시 138,253	135,960	2,293
한부모가족 자녀양육 교육비 지원	196,930	174,000	22,930
	국 157,544	139,200	18,344
	도 19,693	17,400	2,293
	시 19,693	17,400	2,293
301 일반보상금	196,283	174,000	22,283
	국 157,027	139,200	17,827
	도 19,628	17,400	2,228

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	19,628	17,400	2,228
01 사회보장적수혜금		196,283	174,000	22,283
○아동양육비 897,660원 * 3명		2,693	0	2,693
	국	2,155	0	2,155
	도	269	0	269
	시	269	0	269
○검정고시 학습지원비 1,155,000원 * 8명		9,240	0	9,240
	국	7,392	0	7,392
	도	924	0	924
	시	924	0	924
○가구 자산형성 계좌지원 1,800,000원 * 2명		3,600	0	3,600
	국	2,880	0	2,880
	도	360	0	360
	시	360	0	360
○가구 자산형성 계좌지원(기초수급자) 450,000원 * 15명		6,750	0	6,750
	국	5,400	0	5,400
	도	675	0	675
	시	675	0	675
307 민간이전		647	0	647
	국	517	0	517
	도	65	0	65
	시	65	0	65
01 의료및구료비		647	0	647
○아동의료비지원 215,660원 * 3회		647	0	647
	국	517	0	517
	도	65	0	65
	시	65	0	65
건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인・청소년)		15,665,279	16,043,348	△378,069
	국	6,578,259	6,541,991	36,268
	분	345,801	372,993	△27,192
	도	2,327,404	2,630,689	△303,285
	시	6,413,815	6,497,675	△83,860
활기찬 경로문화 형성		452,275	403,550	48,725
	분	104,000	104,000	0
	도	4,600	4,600	0
	시	343,675	294,950	48,725
경로당순회프로그램관리자 지원		20,680	18,000	2,680
	도	3,600	3,600	0
	시	17,080	14,400	2,680
307 민간이전		20,680	18,000	2,680
	도	3,600	3,600	0
	시	17,080	14,400	2,680
02 민간경상보조		20,680	18,000	2,680
○프로그램관리자 퇴직금 및 4대 보험료 2,680,000원 * 1명		2,680	0	2,680
노인복지관 운영(지방이양)		330,000	300,000	30,000
	분	84,000	84,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 246,000	216,000	30,000
307 민간이전	330,000	300,000	30,000
	분 84,000	84,000	0
	시 246,000	216,000	30,000
02 민간경상보조	330,000	300,000	30,000
○노인복지관 운영 330,000,000원	330,000	300,000	30,000
	분 84,000	84,000	0
	시 246,000	216,000	30,000
사회복지시설 공익근무요원 관리	55,000	45,000	10,000
	분 20,000	20,000	0
	시 35,000	25,000	10,000
301 일반보상금	55,000	45,000	10,000
	분 20,000	20,000	0
	시 35,000	25,000	10,000
09 공익근무요원보상금	55,000	45,000	10,000
○사회복지시설 공익근무요원 중식비 5,000원 * 40명 * 250일	50,000	40,000	10,000
	분 20,000	20,000	0
	시 30,000	20,000	10,000
실버예술단 운영	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○실버예술단 운영 10,000,000원	10,000	0	10,000
노인교육및사회참여기회제공	10,935	12,150	△1,215
301 일반보상금	10,935	12,150	△1,215
10 행사실비보상금	10,935	12,150	△1,215
○노인의날 기념식 및 실버페스티벌 행사참가 45,000원 * 40명	1,800	2,000	△200
○시・군대항 노인게이트볼대회 참가 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○제13회 강원도 연날리기대회 참가 45,000원 * 10명	450	500	△50
○노인지도자 연수회 참가 135,000원 * 15명	2,025	2,250	△225
○노인회 중앙 및 도교육・행사 참가 225,000원 * 2명 * 10회	4,500	5,000	△500
노인행사지원	24,660	27,400	△2,740
201 일반운영비	7,560	8,400	△840
01 사무관리비	3,060	3,400	△340
○노인의날 버스임차 270,000원 * 8대	2,160	2,400	△240
○노인행사추진 900,000원	900	1,000	△100
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○어버이날 행사 운영 2,250,000원	2,250	2,500	△250
○제14회 노인의 날 행사 운영 2,250,000원	2,250	2,500	△250

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		900	1,000	△100
01 국내여비		900	1,000	△100
○노인행사추진 국내여비	900,000원	900	1,000	△100
307 민간이전		16,200	18,000	△1,800
04 민간행사보조		16,200	18,000	△1,800
○노인의 날 행사 위탁운영	9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○도 노인의 날 행사	7,200,000원	7,200	8,000	△800
노후생활공간 조성 확대		4,179,398	4,788,342	△608,944
	국	305,141	266,250	38,891
	분	46,640	46,640	0
	도	1,693,907	2,014,907	△321,000
	시	2,133,710	2,460,545	△326,835
경로당 개보수 및 관리		98,240	103,540	△5,300
201 일반운영비		900	1,000	△100
01 사무관리비		900	1,000	△100
○노인복지 사무관리비	900,000원	900	1,000	△100
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○경로당 관리 국내여비	1,800,000원	1,800	2,000	△200
405 자산취득비		45,000	50,000	△5,000
01 자산및물품취득비		45,000	50,000	△5,000
○경로당 운동기구 구입	45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
노인생활시설 운영 지원		3,000,076	3,481,502	△481,426
	도	1,530,039	1,758,817	△228,778
	시	1,470,037	1,722,685	△252,648
301 일반보상금		3,000,076	3,481,502	△481,426
	도	1,530,039	1,758,817	△228,778
	시	1,470,037	1,722,685	△252,648
01 사회보장적수혜금		3,000,076	3,481,502	△481,426
○생활시설 장기요양기관 예탁금 및 운영비	3,000,076,000원	3,000,076	3,481,502	△481,426
	도	1,530,039	1,758,817	△228,778
	시	1,470,037	1,722,685	△252,648
노후 협소한 경로당 신축지원		300,000	500,000	△200,000
	도	100,000	200,000	△100,000
	시	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비		300,000	500,000	△200,000
	도	100,000	200,000	△100,000
	시	200,000	300,000	△100,000
01 시설비		300,000	500,000	△200,000
○경로당 신축	100,000,000원	100,000	300,000	△200,000
	도	0	100,000	△100,000
	시	100,000	200,000	△100,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
경로당 동절기 난방비 지원		77,782	0	77,782
	국	38,891	0	38,891
	도	7,778	0	7,778
	시	31,113	0	31,113
301 일반보상금		77,782	0	77,782
	국	38,891	0	38,891
	도	7,778	0	7,778
	시	31,113	0	31,113
01 사회보장적수혜금		77,782	0	77,782
○경로당 동절기 난방비 한시지원				
77,782,000원		77,782	0	77,782
	국	38,891	0	38,891
	도	7,778	0	7,778
	시	31,113	0	31,113
노인일자리 창출 및 소득보장		9,885,146	9,675,669	209,477
	국	6,121,084	6,103,134	17,950
	분	18,715	2,425	16,290
	도	615,596	596,569	19,027
	시	3,129,751	2,973,541	156,210
노인 보람농장 운영		4,500	5,000	△500
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
○노인보람농장 운영 4,500,000원		4,500	5,000	△500
노인일자리사업 지원		1,025,087	989,050	36,037
	국	512,475	494,525	17,950
	도	98,582	94,855	3,727
	시	414,030	399,670	14,360
101 인건비		204,863	206,863	△2,000
	국	101,432	102,432	△1,000
	도	21,476	21,676	△200
	시	81,955	82,755	△800
04 기간제근로자등보수		204,863	206,863	△2,000
○노인일자리 전담인력		10,193	12,193	△2,000
o 여비 425,000원		425	2,425	△2,000
	국	23	1,023	△1,000
	도	223	423	△200
	시	179	979	△800
201 일반운영비		4,758	5,287	△529
	국	2,379	2,643	△264
	도	476	529	△53
	시	1,903	2,115	△212
01 사무관리비		4,758	5,287	△529
○노인일자리사업 일반운영비 3,858,000원		3,858	4,287	△429
	국	1,929	2,143	△214
	도	386	429	△43
	시	1,543	1,715	△172

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○노인일자리사업 발대식	900,000원	900	1,000	△100
		국 450	500	△50
		도 90	100	△10
		시 360	400	△40
202 여비		3,150	3,500	△350
		국 1,575	1,750	△175
		도 315	350	△35
		시 1,260	1,400	△140
01 국내여비		3,150	3,500	△350
○노인일자리사업 국내여비	3,150,000원	3,150	3,500	△350
		국 1,575	1,750	△175
		도 315	350	△35
		시 1,260	1,400	△140
301 일반보상금		900	1,000	△100
		국 450	500	△50
		도 90	100	△10
		시 360	400	△40
10 행사실비보상금		900	1,000	△100
○노인일자리사업 간담회	900,000원	900	1,000	△100
		국 450	500	△50
		도 90	100	△10
		시 360	400	△40
307 민간이전		811,416	772,400	39,016
		국 406,639	387,200	19,439
		도 76,225	72,200	4,025
		시 328,552	313,000	15,552
02 민간경상보조		811,416	772,400	39,016
○노인일자리사업 사업비	779,016,000원	779,016	740,000	39,016
		국 390,439	371,000	19,439
		도 76,225	72,200	4,025
		시 312,352	296,800	15,552
노인특별 취로사업		403,240	314,440	88,800
		분 16,290	0	16,290
		시 386,950	314,440	72,510
101 인건비		399,300	310,500	88,800
		분 16,290	0	16,290
		시 383,010	310,500	72,510
04 기간제근로자등보수		399,300	310,500	88,800
○노인 특별취로사업	385,800,000원	385,800	300,000	85,800
		분 16,290	0	16,290
		시 369,510	300,000	69,510
○산재보험료	13,500,000원	13,500	10,500	3,000
시니어클럽 운영비 지원(지방이양)		258,640	250,000	8,640
		분 2,425	2,425	0
		시 256,215	247,575	8,640
307 민간이전		258,640	250,000	8,640
		분 2,425	2,425	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 256,215	247,575	8,640
02 민간경상보조	258,640	250,000	8,640
○종사자 특별수당 지원 120,000원 * 6명 * 12개월	8,640	0	8,640
노인일자리 창출 지원(보수 및 부대경비)	76,500	0	76,500
	도 15,300	0	15,300
	시 61,200	0	61,200
307 민간이전	76,500	0	76,500
	도 15,300	0	15,300
	시 61,200	0	61,200
02 민간경상보조	76,500	0	76,500
○노인일자리 창출지원 76,500,000원	76,500	0	76,500
	도 15,300	0	15,300
	시 61,200	0	61,200
노인복지서비스 제공	1,148,460	1,175,787	△27,327
	국 152,034	172,607	△20,573
	분 176,446	219,928	△43,482
	도 13,301	14,613	△1,312
	시 806,679	768,639	38,040
경로우대 할인제도 지원	1,800	2,000	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○경로우대 할인제도 운영홍보 1,800,000원	1,800	2,000	△200
재가노인복지시설 운영(지방이양)	819,496	819,496	0
	분 132,998	176,480	△43,482
	시 686,498	643,016	43,482
301 일반보상금	819,496	819,496	0
	분 132,998	176,480	△43,482
	시 686,498	643,016	43,482
01 사회보장적수혜금	819,496	819,496	0
○재가노인복지시설 예탁금 및 운영비 819,496,000원	819,496	819,496	0
	분 132,998	176,480	△43,482
	시 686,498	643,016	43,482
노인돌봄기본서비스(구독거노인생활지도사 파견사업)	116,990	118,413	△1,423
	국 81,893	83,223	△1,330
	도 7,019	7,038	△19
	시 28,078	28,152	△74
307 민간이전	116,990	118,413	△1,423
	국 81,893	83,223	△1,330
	도 7,019	7,038	△19
	시 28,078	28,152	△74
02 민간경상보조	116,990	118,413	△1,423
○노인돌봄 기본서비스 116,990,000원	116,990	118,413	△1,423
	국 81,893	83,223	△1,330
	도 7,019	7,038	△19

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	28,078	28,152	△74
노인돌봄종합서비스(구 노인돌보미바우처)		101,553	127,257	△25,704
	국	70,141	89,384	△19,243
	도	6,282	7,575	△1,293
	시	25,130	30,298	△5,168
307 민간이전		101,553	127,257	△25,704
	국	70,141	89,384	△19,243
	도	6,282	7,575	△1,293
	시	25,130	30,298	△5,168
05 민간위탁금		101,553	127,257	△25,704
○노인돌봄 종합서비스 101,553,000원		101,553	127,257	△25,704
	국	70,141	89,384	△19,243
	도	6,282	7,575	△1,293
	시	25,130	30,298	△5,168
사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)		3,291,601	3,132,921	158,680
	국	1,477,294	1,477,294	0
	분	137,532	94,634	42,898
	도	167,523	159,807	7,716
	시	1,509,252	1,401,186	108,066
수준높은 장애인 복지서비스		1,115,510	976,510	139,000
	국	16,535	16,535	0
	분	137,532	94,634	42,898
	도	45,947	38,231	7,716
	시	915,496	827,110	88,386
시각장애인 재활지원센터 운영		25,000	21,000	4,000
	도	4,200	4,200	0
	시	20,800	16,800	4,000
307 민간이전		25,000	21,000	4,000
	도	4,200	4,200	0
	시	20,800	16,800	4,000
02 민간경상보조		25,000	21,000	4,000
○시각장애인 재활지원센터 운영비 25,000,000원 * 1개소		25,000	21,000	4,000
	도	4,200	4,200	0
	시	20,800	16,800	4,000
장애인 무료순환버스 운영		34,000	34,000	0
	분	1,000	0	1,000
	시	33,000	34,000	△1,000
307 민간이전		34,000	34,000	0
	분	1,000	0	1,000
	시	33,000	34,000	△1,000
02 민간경상보조		34,000	34,000	0
○장애인 무료순환버스 운영 34,000,000원		34,000	34,000	0
	분	1,000	0	1,000
	시	33,000	34,000	△1,000
장애인 생활시설 운영		150,000	75,000	75,000
	분	39,898	0	39,898

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 7,716	0	7,716
	시 102,386	75,000	27,386
307 민간이전	150,000	75,000	75,000
	분 39,898	0	39,898
	도 7,716	0	7,716
	시 102,386	75,000	27,386
02 민간경상보조	150,000	75,000	75,000
○장애인생활시설 운영 150,000,000원	150,000	75,000	75,000
	분 39,898	0	39,898
	도 7,716	0	7,716
	시 102,386	75,000	27,386
장애인 지역사회 재활시설 운영 지원	276,014	276,014	0
	분 68,512	66,512	2,000
	시 207,502	209,502	△2,000
307 민간이전	276,014	276,014	0
	분 68,512	66,512	2,000
	시 207,502	209,502	△2,000
02 민간경상보조	276,014	276,014	0
○장애인 지역사회 재활시설 운영 지원	276,014	276,014	0
o 장애인 심부름센터 운영 93,899,000원 * 1개소	93,899	93,899	0
	분 2,000	0	2,000
	시 91,899	93,899	△2,000
중증장애인 자립지원센터	110,000	50,000	60,000
	도 10,000	10,000	0
	시 100,000	40,000	60,000
307 민간이전	110,000	50,000	60,000
	도 10,000	10,000	0
	시 100,000	40,000	60,000
02 민간경상보조	110,000	50,000	60,000
○중증장애인 자립지원센터 운영 110,000,000원	110,000	50,000	60,000
	도 10,000	10,000	0
	시 100,000	40,000	60,000
장애인 생활안정 지원	2,116,841	2,097,161	19,680
	국 1,460,759	1,460,759	0
	도 121,576	121,576	0
	시 534,506	514,826	19,680
장애인 생활안정 지원경비	6,350	6,500	△150
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○저소득층 위문격려(공통) 900,000원	900	1,000	△100
405 자산취득비	450	500	△50
01 자산및물품취득비	450	500	△50
○디지털카메라 구입 450,000원 * 1대	450	500	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 재활서비스 지원	13,890	14,060	△170
201 일반운영비	6,930	7,100	△170
01 사무관리비	1,530	1,700	△170
○장애인주차구역 단속 스티커 제작 330,000원	330	500	△170
발달장애아동 지원사업	30,000	10,000	20,000
301 일반보상금	30,000	10,000	20,000
01 사회보장적수혜금	30,000	10,000	20,000
○장애아동재활치료지원 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
아동 및 유아복지 증진(사회복지/취약계층지원)	1,770,654	1,561,687	208,967
	국 455,480	438,554	16,926
	분 177,867	177,867	0
	도 584,151	417,451	166,700
	시 553,156	527,815	25,341
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	1,770,654	1,561,687	208,967
	국 455,480	438,554	16,926
	분 177,867	177,867	0
	도 584,151	417,451	166,700
	시 553,156	527,815	25,341
결식아동 도시락배달 유류비 지원	8,800	10,400	△1,600
	도 1,760	2,080	△320
	시 7,040	8,320	△1,280
307 민간이전	8,800	10,400	△1,600
	도 1,760	2,080	△320
	시 7,040	8,320	△1,280
02 민간경상보조	8,800	10,400	△1,600
○결식아동 도시락배달 유류비 8,800,000원	8,800	10,400	△1,600
	도 1,760	2,080	△320
	시 7,040	8,320	△1,280
보호아동 능력개발비 지원	2,880	1,920	960
	도 576	384	192
	시 2,304	1,536	768
301 일반보상금	2,880	1,920	960
	도 576	384	192
	시 2,304	1,536	768
01 사회보장적수혜금	2,880	1,920	960
○보호아동 능력개발비 지원 2,880,000원	2,880	1,920	960
	도 576	384	192
	시 2,304	1,536	768
보호아동 대학입학금 지원	17,626	7,500	10,126
	도 3,525	1,500	2,025
	시 14,101	6,000	8,101
301 일반보상금	17,626	7,500	10,126
	도 3,525	1,500	2,025
	시 14,101	6,000	8,101

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		17,626	7,500	10,126
○보호아동 대학입학금 지원	17,626,000원	17,626	7,500	10,126
	도	3,525	1,500	2,025
	시	14,101	6,000	8,101
보호아동 수학여행비 지원		3,300	2,400	900
	도	660	480	180
	시	2,640	1,920	720
301 일반보상금		3,300	2,400	900
	도	660	480	180
	시	2,640	1,920	720
01 사회보장적수혜금		3,300	0	3,300
○보호아동 수학여행비 지원	3,300,000원	3,300	0	3,300
	도	660	0	660
	시	2,640	0	2,640
10 행사실비보상금		0	2,400	△2,400
○보호아동 수학여행비 지원	0원	0	2,400	△2,400
	도	0	480	△480
	시	0	1,920	△1,920
아동복지증진		7,230	7,630	△400
202 여비		3,600	4,000	△400
01 국내여비		3,600	4,000	△400
○아동복지증진 국내여비	3,600,000원	3,600	4,000	△400
아동청소년통합서비스(드림스타트)		310,560	310,560	0
	국	300,000	300,000	0
	시	10,560	10,560	0
101 인건비		61,304	60,403	901
	국	61,304	60,403	901
04 기간제근로자등보수		61,304	60,403	901
○드림스타트 전문인력		61,304	60,403	901
o 급여	1,385,000원 * 12월 * 3명	49,860	38,862	10,998
	국	49,860	38,862	10,998
o 주휴수당	0원	0	7,344	△7,344
	국	0	7,344	△7,344
o 연차수당	0원	0	2,142	△2,142
	국	0	2,142	△2,142
o 고용보험부담금	648,000원	648	629	19
	국	648	629	19
o 건강보험부담금	1,266,000원	1,266	1,229	37
	국	1,266	1,229	37
o 국민연금부담금	49,860,000원 * 4.5%	2,244	2,176	68
	국	2,244	2,176	68
o 산재보험료	49,860,000원 * 1.0%	499	279	220
	국	499	279	220
o 노인장기요양보험부담금	1,266,444원 * 4.78%	61	59	2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	61	59	2
o 퇴직급여정산 4,155,000원		4,155	4,872	△717
	국	4,155	4,872	△717
o 드림스타트 전문화 교육비 0원		0	1,440	△1,440
	국	0	1,440	△1,440
o 드림스타트 전문화교육여비 1,200,000원		1,200	0	1,200
	국	1,200	0	1,200
201 일반운영비		184,070	179,657	4,413
	국	173,510	169,097	4,413
	시	10,560	10,560	0
01 사무관리비		172,391	168,857	3,534
○일반운영비(복지,건강,보육소모품) 0원		0	5,297	△5,297
	국	0	5,297	△5,297
○일반운영비(사무용품) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
○아동 기초조사 및 연구용역비 0원		0	2,800	△2,800
	국	0	2,800	△2,800
○홍보용품 0원		0	3,000	△3,000
	국	0	3,000	△3,000
○급량비 100,000원 * 12월		1,200	0	1,200
	국	1,200	0	1,200
○아동욕구조사 및 자원실태 조사 6,000,000원		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
○복지프로그램 운영 36,461,000원		36,461	40,000	△3,539
	국	36,461	40,000	△3,539
○건강프로그램 운영 51,970,000원		51,970	46,000	5,970
	국	51,970	46,000	5,970
02 공공운영비		11,679	10,800	879
○센터시설보험료 599,000원		599	800	△201
	국	599	800	△201
○세콤용역비 90,000원 * 12개월		1,080	0	1,080
	국	1,080	0	1,080
206 재료비		32,686	8,000	24,686
	국	32,686	8,000	24,686
01 재료비		32,686	8,000	24,686
○건강교실 프로그램 재료비 10,000,000원		10,000	8,000	2,000
	국	10,000	8,000	2,000
○복지 프로그램 재료비 18,000원 * 202명		3,636	0	3,636
	국	3,636	0	3,636
○조식지원 프로그램 재료비 5,000원 * 170일 * 13명		11,050	0	11,050
	국	11,050	0	11,050
○방학교실 및 기타 프로그램 재료비 800,000원 * 10개 프로그램		8,000	0	8,000
	국	8,000	0	8,000
207 연구개발비		1,000	5,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,000	5,000	△4,000
02 전산개발비		1,000	5,000	△4,000
○홈페이지 유지보수비 1,000,000원		1,000	5,000	△4,000
	국	1,000	5,000	△4,000
301 일반보상금		12,200	16,200	△4,000
	국	12,200	16,200	△4,000
10 행사실비보상금		12,200	16,200	△4,000
○자원봉사활동비 1,000,000원		1,000	5,000	△4,000
	국	1,000	5,000	△4,000
307 민간이전		0	20,000	△20,000
	국	0	20,000	△20,000
02 민간경상보조		0	20,000	△20,000
○보건·복지·교육 운영경비 0원		0	20,000	△20,000
	국	0	20,000	△20,000
405 자산취득비		4,300	6,300	△2,000
	국	4,300	6,300	△2,000
01 자산및물품취득비		4,300	6,300	△2,000
○카메라 0원		0	2,000	△2,000
	국	0	2,000	△2,000
요보호아동 그룹형태 보호		38,716	0	38,716
	국	15,486	0	15,486
	도	4,646	0	4,646
	시	18,584	0	18,584
307 민간이전		38,716	0	38,716
	국	15,486	0	15,486
	도	4,646	0	4,646
	시	18,584	0	18,584
02 민간경상보조		38,716	0	38,716
○반야아동 그룹홈 운영비 지원 38,716,000원		38,716	0	38,716
	국	15,486	0	15,486
	도	4,646	0	4,646
	시	18,584	0	18,584
입양아동 양육수당 지원		6,000	0	6,000
	국	4,200	0	4,200
	도	360	0	360
	시	1,440	0	1,440
301 일반보상금		6,000	0	6,000
	국	4,200	0	4,200
	도	360	0	360
	시	1,440	0	1,440
01 사회보장적수혜금		6,000	0	6,000
○입양아동 양육수당 6,000,000원		6,000	0	6,000
	국	4,200	0	4,200
	도	360	0	360
	시	1,440	0	1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역아동센터 운영지원		146,400	153,600	△7,200
	국	73,200	76,800	△3,600
	도	14,640	15,360	△720
	시	58,560	61,440	△2,880
307 민간이전		146,400	153,600	△7,200
	국	73,200	76,800	△3,600
	도	14,640	15,360	△720
	시	58,560	61,440	△2,880
02 민간경상보조		146,400	153,600	△7,200
○지역아동센터 운영 지원 146,400,000원		146,400	153,600	△7,200
	국	73,200	76,800	△3,600
	도	14,640	15,360	△720
	시	58,560	61,440	△2,880
학기중 토·일·공휴일 아동급식		482,125	321,860	160,265
	도	482,125	321,860	160,265
301 일반보상금		482,125	321,860	160,265
	도	482,125	321,860	160,265
01 사회보장적수혜금		482,125	321,860	160,265
○학기중 토·일·공휴일 아동급식비 지원 482,125,000원		482,125	321,860	160,265
	도	482,125	321,860	160,265
입양,가정위탁아동 심리치료 지원사업		1,200	0	1,200
	국	840	0	840
	도	72	0	72
	시	288	0	288
307 민간이전		1,200	0	1,200
	국	840	0	840
	도	72	0	72
	시	288	0	288
01 의료및구료비		1,200	0	1,200
○입양.가정위탁아동심리치료 지원사업 1,200,000원		1,200	0	1,200
	국	840	0	840
	도	72	0	72
	시	288	0	288
보육인프라 구축(사회복지/보육·가족및여성)		9,734,603	10,536,450	△801,847
	국	4,736,985	4,936,350	△199,365
	도	1,503,845	1,563,655	△59,810
	시	3,493,773	4,036,445	△542,672
공보육 기틀 조성		9,734,603	10,536,450	△801,847
	국	4,736,985	4,936,350	△199,365
	도	1,503,845	1,563,655	△59,810
	시	3,493,773	4,036,445	△542,672
두자녀이상 보육		300,000	355,700	△55,700
	국	150,000	177,850	△27,850
	도	45,000	53,355	△8,355
	시	105,000	124,495	△19,495

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		300,000	355,700	△55,700
	국	150,000	177,850	△27,850
	도	45,000	53,355	△8,355
	시	105,000	124,495	△19,495
01 사회보장적수혜금		300,000	355,700	△55,700
○두자녀이상 보육료(240명) 300,000,000원		300,000	355,700	△55,700
	국	150,000	177,850	△27,850
	도	45,000	53,355	△8,355
	시	105,000	124,495	△19,495
만5세아 무상보육		870,000	945,280	△75,280
	국	435,000	472,640	△37,640
	도	130,500	141,792	△11,292
	시	304,500	330,848	△26,348
301 일반보상금		870,000	945,280	△75,280
	국	435,000	472,640	△37,640
	도	130,500	141,792	△11,292
	시	304,500	330,848	△26,348
01 사회보장적수혜금		870,000	945,280	△75,280
○만5세아 무상보육료(450명) 870,000,000원		870,000	945,280	△75,280
	국	435,000	472,640	△37,640
	도	130,500	141,792	△11,292
	시	304,500	330,848	△26,348
민간보육시설 교재교구비		30,280	35,480	△5,200
	국	15,140	17,740	△2,600
	도	4,542	5,322	△780
	시	10,598	12,418	△1,820
307 민간이전		30,280	35,480	△5,200
	국	15,140	17,740	△2,600
	도	4,542	5,322	△780
	시	10,598	12,418	△1,820
02 민간경상보조		30,280	35,480	△5,200
○민간보육시설 교재교구비(45개소) 30,280,000원		30,280	35,480	△5,200
	국	15,140	17,740	△2,600
	도	4,542	5,322	△780
	시	10,598	12,418	△1,820
기본보육료지원		1,390,610	1,635,360	△244,750
	국	695,305	817,680	△122,375
	도	208,591	245,304	△36,713
	시	486,714	572,376	△85,662
301 일반보상금		1,390,610	1,635,360	△244,750
	국	695,305	817,680	△122,375
	도	208,591	245,304	△36,713
	시	486,714	572,376	△85,662
01 사회보장적수혜금		1,390,610	1,635,360	△244,750
○기본보육료지원 1,390,610,000원		1,390,610	1,635,360	△244,750
	국	695,305	817,680	△122,375

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 208,591	245,304	△36,713
	시 486,714	572,376	△85,662
보육돌봄서비스(종사자인건비)	1,156,483	1,558,200	△401,717
	국 779,100	779,100	0
	도 233,730	233,730	0
	시 143,653	545,370	△401,717
307 민간이전	1,156,483	1,558,200	△401,717
	국 779,100	779,100	0
	도 233,730	233,730	0
	시 143,653	545,370	△401,717
02 민간경상보조	1,156,483	1,558,200	△401,717
○종사자 인건비(130명) 1,156,483,000원	1,156,483	1,558,200	△401,717
	국 779,100	779,100	0
	도 233,730	233,730	0
	시 143,653	545,370	△401,717
보육비용지원 확대	217,800	207,800	10,000
307 민간이전	157,800	147,800	10,000
02 민간경상보조	157,800	147,800	10,000
○차량운영비 지원 70,000,000원	70,000	60,000	10,000
보육행정서비스 강화	30,800	42,200	△11,400
201 일반운영비	12,200	13,200	△1,000
02 공공운영비	5,000	6,000	△1,000
○어린이 놀이터 보험 가입(15개소) 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○국내여비 3,600,000원	3,600	4,000	△400
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○어린이놀이터 정비보수 0원	0	10,000	△10,000
장애아 무상보육	55,000	72,000	△17,000
	국 27,500	36,000	△8,500
	도 8,250	10,800	△2,550
	시 19,250	25,200	△5,950
301 일반보상금	55,000	72,000	△17,000
	국 27,500	36,000	△8,500
	도 8,250	10,800	△2,550
	시 19,250	25,200	△5,950
01 사회보장적수혜금	55,000	72,000	△17,000
○장애아 무상보육료 55,000,000원	55,000	72,000	△17,000
	국 27,500	36,000	△8,500
	도 8,250	10,800	△2,550
	시 19,250	25,200	△5,950
차량운영비(농어촌지역 보육시설)	1,600	2,400	△800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 800	1,200	△400
	도 240	360	△120
	시 560	840	△280
307 민간이전	1,600	2,400	△800
	국 800	1,200	△400
	도 240	360	△120
	시 560	840	△280
02 민간경상보조	1,600	2,400	△800
○차량운영비지원(농어촌) 1,600,000원	1,600	2,400	△800
	국 800	1,200	△400
	도 240	360	△120
	시 560	840	△280
청소년 복지사업 추진(사회복지/노인・청소년)	2,732,039	2,404,257	327,782
	국 74,414	66,929	7,485
	광 707,000	707,000	0
	기 111,040	106,880	4,160
	도 12,320	12,320	0
	시 1,827,265	1,511,128	316,137
청소년 복지서비스의 기반 확충	2,732,039	2,404,257	327,782
	국 74,414	66,929	7,485
	광 707,000	707,000	0
	기 111,040	106,880	4,160
	도 12,320	12,320	0
	시 1,827,265	1,511,128	316,137
공공수련시설 청소년지도사 배치	38,880	38,160	720
	기 19,440	19,080	360
	시 19,440	19,080	360
307 민간이전	38,880	38,160	720
	기 19,440	19,080	360
	시 19,440	19,080	360
02 민간경상보조	38,880	38,160	720
○청소년지도사 배치 지원 38,880,000원	38,880	38,160	720
	기 19,440	19,080	360
	시 19,440	19,080	360
공공청소년수련시설 건립지원	1,133,431	933,431	200,000
	광 700,000	700,000	0
	시 433,431	233,431	200,000
401 시설비및부대비	1,133,431	933,431	200,000
	광 700,000	700,000	0
	시 433,431	233,431	200,000
01 시설비	1,110,000	910,000	200,000
○청소년수련관 개보수 시설비 1,110,000,000원 * 1식	1,110,000	910,000	200,000
	광 700,000	700,000	0
	시 410,000	210,000	200,000
공공청소년수련시설 프로그램 운영	15,000	12,400	2,600
	기 7,500	6,200	1,300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,500	6,200	1,300
307 민간이전		15,000	12,400	2,600
	기	7,500	6,200	1,300
	시	7,500	6,200	1,300
02 민간경상보조		15,000	12,400	2,600
○공공청소년수련시설 프로그램 운영 15,000,000원		15,000	12,400	2,600
	기	7,500	6,200	1,300
	시	7,500	6,200	1,300
시도 및 시군구 청소년통합지원체계 구축		115,000	110,000	5,000
	기	42,500	40,000	2,500
	도	8,000	8,000	0
	시	64,500	62,000	2,500
403 자치단체등자본이전		115,000	110,000	5,000
	기	42,500	40,000	2,500
	도	8,000	8,000	0
	시	64,500	62,000	2,500
02 공기관등에대한대행사업비		115,000	110,000	5,000
○청소년 통합지원체계 구축 85,000,000원		85,000	80,000	5,000
	기	42,500	40,000	2,500
	도	8,000	8,000	0
	시	34,500	32,000	2,500
청소년 공부방 운영지원		24,000	19,000	5,000
	광	7,000	7,000	0
	시	17,000	12,000	5,000
307 민간이전		24,000	19,000	5,000
	광	7,000	7,000	0
	시	17,000	12,000	5,000
02 민간경상보조		24,000	19,000	5,000
○청소년 공부방 운영 지원 24,000,000원 * 1개소		24,000	19,000	5,000
	광	7,000	7,000	0
	시	17,000	12,000	5,000
청소년 문화의 집 신축		1,019,728	919,728	100,000
401 시설비및부대비		1,019,728	919,728	100,000
01 시설비		1,000,000	900,000	100,000
○아동청소년 문화의집 건립 1,000,000,000원		1,000,000	900,000	100,000
청소년 방과후아카데미 운영지원		188,828	173,858	14,970
	국	74,414	66,929	7,485
	시	114,414	106,929	7,485
403 자치단체등자본이전		188,828	173,858	14,970
	국	74,414	66,929	7,485
	시	114,414	106,929	7,485
02 공기관등에대한대행사업비		188,828	173,858	14,970
○청소년 방과후 아카데미 운영 지원 148,828,000원		148,828	133,858	14,970

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 74,414	66,929	7,485
	시 74,414	66,929	7,485
청소년보호육성 지원경비	4,572	5,080	△508
201 일반운영비	1,332	1,480	△148
01 사무관리비	1,332	1,480	△148
○일반운영비(청소년복지) 1,332,000원	1,332	1,480	△148
202 여비	3,240	3,600	△360
01 국내여비	3,240	3,600	△360
○국내여비(청소년복지) 3,240,000원	3,240	3,600	△360
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	32,309	35,529	△3,220
기본경비	28,529	31,329	△2,800
기본경비	28,529	31,329	△2,800
201 일반운영비	19,197	20,961	△1,764
01 사무관리비	15,885	17,649	△1,764
○부서운영 사무관리비 15,885,000원	15,885	17,649	△1,764
202 여비	9,332	10,368	△1,036
01 국내여비	9,332	10,368	△1,036
○부서운영 국내여비 9,332,000원	9,332	10,368	△1,036
인력운영비	3,780	4,200	△420
인력운영비	3,780	4,200	△420
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영 업무추진비 3,780,000원	3,780	4,200	△420
재무활동(여성가족과)(사회복지/보육・가족및여성)	707,759	277,906	429,853
보전지출	707,759	277,906	429,853
국도비반환금	707,759	277,906	429,853
802 반환금기타	707,759	277,906	429,853
01 국고보조금반환금	533,319	200,697	332,622
○2008년보육돌봄서비스(종사자인건비) 309,012,000원	309,012	0	309,012
○2008년 장애인선택적복지사업 23,610,000원	23,610	0	23,610
02 시・도비보조금반환금	174,440	77,209	97,231
○2008년보육돌봄서비스(종사자인건비) 92,705,000원	92,705	0	92,705
○보육시설저소득층 아동입소료지원 4,121,000원	4,121	0	4,121
○보육시설 동절기 난방비지원 405,000원	405	0	405

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	3,040,343	2,879,463	160,880
	도 204,500	204,500	0
	시 2,835,843	2,674,963	160,880
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)	2,813,957	2,650,727	163,230
	도 204,500	204,500	0
	시 2,609,457	2,446,227	163,230
대중교통활성화	2,132,900	2,118,300	14,600
	도 204,500	204,500	0
	시 1,928,400	1,913,800	14,600
대중교통 편의시설 확충 및 개선	63,000	53,000	10,000
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○버스승강장 신설 10,000,000원 * 3개소	30,000	20,000	10,000
대중교통 활성화 지원	3,500	3,800	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○교통행정 업무추진비(공통) 900,000원	900	1,000	△100
○교통행정 업무추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
벽지노선 손실보상	29,500	24,500	5,000
	도 4,500	4,500	0
	시 25,000	20,000	5,000
307 민간이전	29,500	24,500	5,000
	도 4,500	4,500	0
	시 25,000	20,000	5,000
09 운수업계보조금	29,500	24,500	5,000
○벽지노선 손실보상 29,500,000원	29,500	24,500	5,000
	도 4,500	4,500	0
	시 25,000	20,000	5,000
여객운송사업 활성화 지원	216,900	217,000	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○택시 부제표시 제작 900,000원	900	1,000	△100
교통체계 개선	33,482	33,682	△200
교통체계 개선 지원경비	33,482	33,682	△200
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○설악산 성수기 교통체계 개선 1,800,000원	1,800	2,000	△200
교통환경 개선	75,960	26,110	49,850
교통발전 시책사업	75,960	26,110	49,850
207 연구개발비	72,000	22,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	72,000	22,000	50,000
○지역교통안전기본계획 용역 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○시간대별 연동 재설정 용역 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
301 일반보상금	2,350	2,500	△150
10 행사실비보상금	1,350	1,500	△150
○운수종사자 교육실비보상 1,350,000원	1,350	1,500	△150
안전한 교통문화 정착	449,535	345,535	104,000
교통안전시설물 확충	204,535	174,535	30,000
401 시설비및부대비	135,975	105,975	30,000
01 시설비	135,975	105,975	30,000
○설악동 교통체계 개선사업 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
설악동 주차장 운영	58,000	0	58,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○상품권 제작 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○설악동주차장운영 손실보상금 50,000,000원	50,000	0	50,000
영상기록장치 설치 사업	16,000	0	16,000
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
01 민간자본보조	16,000	0	16,000
○영상기록장치 설치 16,000,000원	16,000	0	16,000
자동차등록 업무개선	22,080	27,100	△5,020
체계적 자동차등록 관리	16,380	18,200	△1,820
201 일반운영비	16,380	18,200	△1,820
01 사무관리비	16,380	18,200	△1,820
○각종 서식 제작(6종) 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○레이저프린터 토너 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○임시운행 허가번호판 제작 900,000원	900	1,000	△100
○체납처분수수료 1,080,000원	1,080	1,200	△120
자동차등록 업무개선 지원경비	5,700	8,900	△3,200
201 일반운영비	1,600	3,300	△1,700
02 공공운영비	1,600	3,300	△1,700
○자동차검사 문자메세지 발송료 25원 * 2,000건 * 12월	600	300	300
○가상계좌수수료 0원	0	2,000	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○자동차 손해배상보장법 위반사건 단속 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○차량번호판 영치 및 과태료 체납징수 1,800,000원	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	500	1,600	△1,100
01 자산및물품취득비	500	1,600	△1,100
○등록증발급용 프린터 0원	0	1,100	△1,100
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	26,386	28,736	△2,350
기본경비	22,186	24,536	△2,350
기본경비	22,186	24,536	△2,350
201 일반운영비	11,290	12,440	△1,150
01 사무관리비	10,790	11,940	△1,150
○부서운영 사무관리비 6,750,000원	6,750	7,500	△750
○급량비 4,040,000원	4,040	4,440	△400
202 여비	10,896	12,096	△1,200
01 국내여비	10,896	12,096	△1,200
○부서운영 국내여비 10,896,000원	10,896	12,096	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	6,707,657	5,346,827	1,360,830
	국 175,000	0	175,000
	광 925,000	925,000	0
	기 500,000	500,000	0
	도 590,500	337,500	253,000
	시 4,517,157	3,584,327	932,830
매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)	6,558,198	5,191,932	1,366,266
	국 175,000	0	175,000
	광 925,000	925,000	0
	기 500,000	500,000	0
	도 590,500	337,500	253,000
	시 4,367,698	3,429,432	938,266
다시찾는 관광기반 조성	667,965	234,567	433,398
	국 175,000	0	175,000
	도 28,000	0	28,000
	시 464,965	234,567	230,398
관광 수용태세 확립	192,750	102,300	90,450
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○전시민 관광요원화 운동 캠페인 2,250,000원 * 4월	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○설악동 활성화를 위한 소규모 관광이벤트 공연 4,500,000원 * 4월	18,000	20,000	△2,000
301 일반보상금	159,750	62,300	97,450
10 행사실비보상금	7,750	8,300	△550
○관광마인드 함양 일반보상금	7,750	8,300	△550
o 관광요원화 교육 외래강사수당 270,000원 * 5회	1,350	1,500	△150
o 관광요원화 교육 민간인여비 360,000원 * 10회	3,600	4,000	△400
12 기타보상금	152,000	54,000	98,000
○단체관광객 유치 보상 400,000원 * 190단체 * 2박	152,000	54,000	98,000
307 민간이전	6,000	10,000	△4,000
04 민간행사보조	6,000	10,000	△4,000
○시민관광대학 운영 1,200,000원 * 5월	6,000	10,000	△4,000
다시 찾는 관광기반조성 지원경비	10,610	11,677	△1,067
202 여비	6,010	6,677	△667
01 국내여비	6,010	6,677	△667
○국내여비 6,010,000원	6,010	6,677	△667
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관광진흥 시책추진 3,600,000원	3,600	4,000	△400
속초해수욕장 어패류 박물관	52,845	64,830	△11,985
101 인건비	14,860	26,330	△11,470
04 기간제근로자등보수	14,860	26,330	△11,470
○속초해수욕장 패류박물관 안내원(기간제)	13,960	25,430	△11,470
o 급여 34,310원 * 2명 * 129일	8,852	17,361	△8,509
o 유급휴일수당 34,310원 * 2명 * 29일	1,990	3,980	△1,990
o 고용보험부담금 12,730,000원 * 1.3%	166	302	△136
o 건강보험부담금 12,730,000원 * 2.665%	340	591	△251
o 국민연금부담금 12,730,000원 * 4.5%	573	1,046	△473
o 산재보험료 12,730,000원 * 1%	128	233	△105
o 노인장기요양보험부담금 340,000원 * 6.55%	23	29	△6
201 일반운영비	37,700	38,200	△500
01 사무관리비	24,500	25,000	△500
○일반운영비 4,500,000원	4,500	5,000	△500
405 자산취득비	285	300	△15
01 자산및물품취득비	285	300	△15
○속초해수욕장 패류 박물관 금고 285,000원	285	300	△15
동해안 낭만가도 조성	350,000	0	350,000
	국 175,000	0	175,000
	도 25,000	0	25,000
	시 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	국 175,000	0	175,000
	도 25,000	0	25,000
	시 150,000	0	150,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○안내표지판 설치 5,000,000원 * 10개소	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 4,000	0	4,000
	시 21,000	0	21,000
○포토존 및 쉼터 조성 150,000,000원 * 2개소	300,000	0	300,000
	국 150,000	0	150,000
	도 21,000	0	21,000
	시 129,000	0	129,000
관광교육 연구시범학교 운영	6,000	0	6,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
308 자치단체등이전	6,000	0	6,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
06 교육기관에대한보조금	6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2010년 초등학생 관광교육 연구시범학교 운영 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
세계적인 관광도시 도약	13,271	13,500	△229
국제관광교류 및 협력증진	2,271	2,500	△229
310 국외이전	2,271	2,500	△229
02 국제부담금	2,271	2,500	△229
○TPO회비 2,271,000원 * 1회	2,271	2,500	△229
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	3,349,898	3,101,299	248,599
	광 925,000	925,000	0
	기 500,000	500,000	0
	도 287,500	337,500	△50,000
	시 1,637,398	1,338,799	298,599
국민여가 캠핑장 조성	1,150,000	1,000,000	150,000
	기 500,000	500,000	0
	도 100,000	150,000	△50,000
	시 550,000	350,000	200,000
401 시설비및부대비	1,150,000	1,000,000	150,000
	기 500,000	500,000	0
	도 100,000	150,000	△50,000
	시 550,000	350,000	200,000
01 시설비	1,143,700	993,700	150,000
○국민여가 캠핑장 조성 1,143,700,000원	1,143,700	993,700	150,000
	기 500,000	500,000	0
	도 100,000	150,000	△50,000
	시 543,700	343,700	200,000
독특한 온천관광지 조성	4,027	4,798	△771
201 일반운영비	2,120	2,680	△560
01 사무관리비	2,120	2,680	△560
○환경성검토협의회 운영수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120	1,680	△560
202 여비	1,907	2,118	△211
01 국내여비	1,907	2,118	△211
○저탄소 녹색성장 종합온천타운조성 1,907,000원	1,907	2,118	△211
속초해수욕장 운영	620,471	520,501	99,970
101 인건비	196,689	191,169	5,520
04 기간제근로자등보수	196,689	191,169	5,520
○속초해수욕장 수상안전	184,196	183,897	299
o 건강보험부담금 168,000,000원 * 2.665%	4,478	4,268	210
o 노인장기요양보험부담금 4,478,000원 * 6.55%	294	205	89

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○속초해수욕장 응급치료간호사	5,221	0	5,221
o 급여 70,000원 * 1명 * 60일	4,200	0	4,200
o 유급휴일수당 70,000원 * 1명 * 8일	560	0	560
o 건강보험부담금 4,760,000원 * 2.665%	127	0	127
o 노인장기요양보험부담금 127,000원 * 6.55%	9	0	9
o 국민연금부담금 4,760,000원 * 4.5%	215	0	215
o 산재보험료 4,760,000원 * 1%	48	0	48
o 고용보험부담금 4,760,000원 * 1.3%	62	0	62
201 일반운영비	194,332	169,332	25,000
01 사무관리비	105,410	90,410	15,000
○쓰레기수거용 마대제작 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
○외옹치 초소감시장비 수리 10,000,000원	10,000	0	10,000
02 공공운영비	60,922	50,922	10,000
○전기요금 23,000,000원	23,000	18,000	5,000
○상하수도요금 23,000,000원	23,000	18,000	5,000
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
○해수욕장 화분 식재 4,500,000원	4,500	5,000	△500
307 민간이전	70,000	0	70,000
04 민간행사보조	70,000	0	70,000
○속초해수욕장 체험행사 30,000,000원	30,000	0	30,000
○소규모 문화공연 이벤트 20,000,000원	20,000	0	20,000
○제3회 속초시장배 전국여자백사장 씨름대회 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	450	500	△50
01 자산및물품취득비	450	500	△50
○속초해수욕장 행정봉사실 집기 구입	450	500	△50
o 민원용 의자 45,000원 * 10개	450	500	△50
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발 지원경비	5,400	6,000	△600
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○관광지 및 관광시설 조성 3,600,000원	3,600	4,000	△400
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○관광개발 업무추진비(공통) 900,000원	900	1,000	△100
○관광개발 업무추진비 900,000원	900	1,000	△100
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	534,314	522,420	11,894
광고 및 홍보활동 전개	487,630	475,500	12,130
201 일반운영비	416,200	408,200	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	364,000	354,000	10,000
○홍보물 등 제작	175,000	165,000	10,000
o 관광 시즌 홍보물 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
03 행사운영비	48,000	50,000	△2,000
○국내외 관광교역 참가 22,000,000원	22,000	24,000	△2,000
202 여비	7,830	8,700	△870
01 국내여비	7,830	8,700	△870
○국내외 관광교역전 참가	2,430	2,700	△270
o 참가여비 2,430,000원	2,430	2,700	△270
○관광객유치 현장방문 홍보활동 전개 270,000원 * 5명 * 4회	5,400	6,000	△600
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○관광 안내표지판 등 시설 및 정비 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
적극적인 관광홍보 마케팅활동 전개 지원경비	2,132	2,368	△236
202 여비	2,132	2,368	△236
01 국내여비	2,132	2,368	△236
○국내여비 133,250원 * 4명 * 4회	2,132	2,368	△236
관광 수용실태 확립	411,110	412,288	△1,178
관광안내소 관리 운영	49,170	50,348	△1,178
101 인건비	23,480	23,448	32
04 기간제근로자등보수	20,480	20,448	32
○관광지통역안내원(기간제)	19,980	19,948	32
o 건강보험부담금 18,222,000원 * 2.665%	486	463	23
o 노인장기요양보험부담금 486,000원 * 6.55%	32	23	9
201 일반운영비	23,800	24,800	△1,000
01 사무관리비	7,000	8,000	△1,000
○관광안내소 운영 1,750,000원 * 4개소	7,000	8,000	△1,000
301 일반보상금	1,890	2,100	△210
10 행사실비보상금	1,890	2,100	△210
○관광지 통역안내원	1,890	2,100	△210
o 교육여비 270,000원 * 7명 * 1회	1,890	2,100	△210
관광안내소 설치 및 개·보수 지원사업	280,000	280,000	0
401 시설비및부대비	280,000	280,000	0
01 시설비	264,960	273,588	△8,628
○관광안내소 신축 264,960,000원 * 1개소	264,960	273,588	△8,628
02 감리비	10,000	4,648	5,352

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관광안내소 신축 감리비 10,000,000원 * 1식	10,000	4,648	5,352
03 시설부대비	5,040	1,764	3,276
○관광안내소 신축 시설부대비 5,040,000원	5,040	1,764	3,276
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	753,808	666,440	87,368
설악국제트라이애슬론 대회	50,004	0	50,004
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○종사자 급식비 6,000원 * 250명 * 2식	3,000	0	3,000
301 일반보상금	2,004	0	2,004
10 행사실비보상금	2,004	0	2,004
○자원봉사자 급식비 6,000원 * 167명 * 2식	2,004	0	2,004
307 민간이전	45,000	0	45,000
04 민간행사보조	45,000	0	45,000
○민간행사보조 45,000,000원	45,000	0	45,000
소규모 지역축제	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사보조	40,000	0	40,000
○민간행사보조 40,000,000원	40,000	0	40,000
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 지원경비	42,302	44,938	△2,636
201 일반운영비	24,400	26,000	△1,600
01 사무관리비	14,400	16,000	△1,600
○일반운영비 14,400,000원	14,400	16,000	△1,600
202 여비	7,532	8,368	△836
01 국내여비	7,532	8,368	△836
○국내여비 7,532,000원	7,532	8,368	△836
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○관광축제 업무추진비(공통) 900,000원	900	1,000	△100
○관광축제 업무추진비 900,000원	900	1,000	△100
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	827,832	241,418	586,414
	도 275,000	0	275,000
	시 552,832	241,418	311,414
설악동 관광기반 재정비	60,832	24,418	36,414
201 일반운영비	13,950	14,550	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○일반운영비 5,400,000원	5,400	6,000	△600
202 여비	4,382	4,868	△486
01 국내여비	4,382	4,868	△486

부서: 관광과
정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)
단위: 설악동 관광활성화를 위한 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국내여비 4,382,000원	4,382	4,868	△486
403 자치단체등자본이전	37,500	0	37,500
02 공기관등에대한대행사업비	37,500	0	37,500
○설악동 관광개발 외자유치 용역 37,500,000원	37,500	0	37,500
설악동 집단시설지구 재정비	567,000	17,000	550,000
	도 275,000	0	275,000
	시 292,000	17,000	275,000
401 시설비및부대비	567,000	17,000	550,000
	도 275,000	0	275,000
	시 292,000	17,000	275,000
01 시설비	565,000	17,000	548,000
○설악동 환경개선 사업 565,000,000원	565,000	17,000	548,000
	도 275,000	0	275,000
	시 290,000	17,000	273,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○설악동 환경개선 사업 부대비 2,000,000원	2,000	0	2,000
행정운영경비(관광과)(기타/기타)	149,459	154,895	△5,436
기본경비	31,244	34,688	△3,444
기본경비	31,244	34,688	△3,444
201 일반운영비	23,986	26,624	△2,638
01 사무관리비	23,746	26,384	△2,638
○부서운영 사무관리비 23,746,000원	23,746	26,384	△2,638
202 여비	7,258	8,064	△806
01 국내여비	7,258	8,064	△806
○부서운영 국내여비 7,258,000원	7,258	8,064	△806
인력운영비	118,215	120,207	△1,992
인력운영비	3,780	4,200	△420
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 315,000원 * 12월	3,780	4,200	△420
관광안내소 운영	114,435	116,007	△1,572
101 인건비	114,435	116,007	△1,572
03 무기계약근로자보수	114,435	116,007	△1,572
○관광안내소 운영(무기계약)	14,937	15,143	△206
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206
○관광지 통역안내원	99,498	100,864	△1,366
o 연차수당 45,510원 * 5명 * 5일	1,138	2,504	△1,366

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	625,425	634,653	△9,228
	국 38,088	38,088	0
	도 17,150	15,000	2,150
	시 570,187	581,565	△11,378
고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)	174,997	177,184	△2,187
	국 16,976	16,976	0
	시 158,021	160,208	△2,187
고품질 민원행정 구현	152,891	154,508	△1,617
민원행정서비스 향상	74,693	74,593	100
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○대민행정 업무추진비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	25,300	25,000	300
01 자산및물품취득비	25,300	25,000	300
○인감용지보관용 이중캐비닛 300,000원 * 1대	300	0	300
고품질 민원행정 구현 지원경비	15,458	17,175	△1,717
201 일반운영비	8,100	9,000	△900
01 사무관리비	8,100	9,000	△900
○일반운영비(민원행정) 8,100,000원	8,100	9,000	△900
202 여비	7,358	8,175	△817
01 국내여비	7,358	8,175	△817
○여비(민원행정) 7,358,000원	7,358	8,175	△817
누수없는 개인자료 관리	22,106	22,676	△570
	국 16,976	16,976	0
	시 5,130	5,700	△570
누수없는 개인자료관리 지원경비	5,130	5,700	△570
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○일반운영비(가족여권) 1,800,000원	1,800	2,000	△200
202 여비	3,330	3,700	△370
01 국내여비	3,330	3,700	△370
○여비(가족여권) 3,330,000원	3,330	3,700	△370
지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시)	289,831	291,788	△1,957
	도 17,150	15,000	2,150
	시 272,681	276,788	△4,107
지적공부의 공신력 제고	113,877	114,929	△1,052
	도 15,000	15,000	0
	시 98,877	99,929	△1,052
지적공부 공신력 제고의 지원경비	9,473	10,525	△1,052
201 일반운영비	4,500	5,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○일반운영비(지적) 4,500,000원	4,500	5,000	△500
202 여비	4,973	5,525	△552
01 국내여비	4,973	5,525	△552
○여비(지적) 4,973,000원	4,973	5,525	△552
지목불일치 토지 정리	15,660	15,660	0
201 일반운영비	15,660	15,660	0
01 사무관리비	15,000	15,660	△660
○안내문 및 결과통지문 발송 0원	0	660	△660
02 공공운영비	660	0	660
○안내문 및 결과통지문 발송 660,000원	660	0	660
신뢰받는 토지행정	73,524	75,716	△2,192
개별공시지가 조사·산정	48,691	49,791	△1,100
201 일반운영비	36,820	37,920	△1,100
01 사무관리비	36,820	37,920	△1,100
○일반운영비(개별공시지가) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○개별공시지가 전산소모품 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○지가현황 및 전산도면 제작 3,600,000원	3,600	4,000	△400
개발부담금 부과·산정	14,500	15,000	△500
201 일반운영비	14,500	15,000	△500
01 사무관리비	14,500	15,000	△500
○개발부담금부과 감정평가 수수료 4,500,000원	4,500	5,000	△500
신뢰받는 토지행정 지원경비	5,333	5,925	△592
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○일반운영비(토지관리) 1,800,000원	1,800	2,000	△200
202 여비	3,533	3,925	△392
01 국내여비	3,533	3,925	△392
○여비(토지관리) 3,533,000원	3,533	3,925	△392
생활속의 토지정보시스템 구축	102,430	101,143	1,287
	도 2,150	0	2,150
	시 100,280	101,143	△863
생활속의 토지정보시스템 구축 지원경비	7,770	8,633	△863
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○일반운영비(토지정보) 4,500,000원	4,500	5,000	△500
202 여비	3,270	3,633	△363

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	3,270	3,633	△363
○여비(토지정보) 3,270,000원	3,270	3,633	△363
도로명및건물번호부여사업	2,150	0	2,150
	도 2,150	0	2,150
201 일반운영비	2,150	0	2,150
	도 2,150	0	2,150
02 공공운영비	2,150	0	2,150
○시설장비유지비 2,150,000원	2,150	0	2,150
	도 2,150	0	2,150
행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)	160,575	165,681	△5,106
	국 21,112	21,112	0
	시 139,463	144,569	△5,106
기본경비	29,209	32,454	△3,245
기본경비	29,209	32,454	△3,245
201 일반운영비	19,359	21,510	△2,151
01 사무관리비	19,359	21,510	△2,151
○부서운영 사무관리비 19,359,000원	19,359	21,510	△2,151
202 여비	9,850	10,944	△1,094
01 국내여비	9,850	10,944	△1,094
○부서운영 국내여비 9,850,000원	9,850	10,944	△1,094
인력운영비	131,366	133,227	△1,861
	국 21,112	21,112	0
	시 110,254	112,115	△1,861
인력운영비	3,780	4,200	△420
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 3,780,000원	3,780	4,200	△420
민원인 안내	15,417	15,623	△206
101 인건비	15,417	15,623	△206
03 무기계약근로자보수	15,417	15,623	△206
○연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206
새주소도로명 부여사업 조사	44,808	45,426	△618
101 인건비	44,808	45,426	△618
03 무기계약근로자보수	44,808	45,426	△618
○연차수당 34,310원 * 3명 * 5일	515	1,133	△618
주민등록제증명 발급	15,417	15,623	△206
101 인건비	15,417	15,623	△206
03 무기계약근로자보수	15,417	15,623	△206
○연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지적제증명 발급	30,832	31,243	△411
101 인건비	30,832	31,243	△411
03 무기계약근로자보수	30,832	31,243	△411
○연차수당 34,310원 * 2명 * 5일	344	755	△411
재무활동(민원봉사과)(일반공공행정/일반행정)	22	0	22
보전지출	22	0	22
국도비 반환금	22	0	22
802 반환금기타	22	0	22
01 국고보조금반환금	22	0	22
○'09년 가족관계등록사무 2,000원	2	0	2
○'09년 여권발급 20,000원	20	0	20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	8,074,692	6,775,851	1,298,841
	국 1,164,420	495,000	669,420
	광 3,000,000	3,000,000	0
	도 814,500	816,000	△1,500
	시 3,095,772	2,464,851	630,921
중소기업지원 및 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)	49,689	52,571	△2,882
물가안정 및 소비자 보호	49,689	52,571	△2,882
계량기 관리	6,749	7,099	△350
201 일반운영비	2,238	2,488	△250
01 사무관리비	2,238	2,488	△250
○계량기검사 홍보물 제작 1,250,000원	1,250	1,500	△250
202 여비	1,100	1,200	△100
01 국내여비	1,100	1,200	△100
○표준계량대 유지 및 계량기 사용검사 1,100,000원	1,100	1,200	△100
물가안정 및 소비자보호 지원경비	42,940	45,472	△2,532
201 일반운영비	11,300	13,100	△1,800
01 사무관리비	10,100	11,900	△1,800
○옥외가격표지판 제작 150,000원 * 16개소	2,400	3,600	△1,200
○소비자정책심의위원 수당 100,000원 * 12명 * 1회	1,200	2,400	△1,200
○전문컨설턴트 양성교육 강사수당 300,000원 * 5명	1,500	900	600
202 여비	5,740	6,372	△632
01 국내여비	5,740	6,372	△632
○물가안정추진 및 소비자보호 4,540,000원	4,540	4,872	△332
○담배소매업 영업실태 조사 및 지도점검 1,200,000원	1,200	1,500	△300
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○지역경제활성화 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
중소기업 안정 지원(산업·중소기업/산업금융지원)	1,334,838	1,348,338	△13,500
	국 320,000	320,000	0
	도 40,000	41,500	△1,500
	시 974,838	986,838	△12,000
중소기업 경쟁력 강화	15,700	29,200	△13,500
	도 0	1,500	△1,500
	시 15,700	27,700	△12,000
영세기업 판로 후견인제 운영	0	5,000	△5,000
	도 0	1,500	△1,500
	시 0	3,500	△3,500

부서: 지역경제과
정책: 중소기업 안정 지원(산업·중소기업/산업금융지원)
단위: 중소기업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	0	5,000	△5,000
	도 0	1,500	△1,500
	시 0	3,500	△3,500
01 민간자본보조	0	5,000	△5,000
○영세기업 판로후견인 지정사업 0원	0	5,000	△5,000
	도 0	1,500	△1,500
	시 0	3,500	△3,500
영세기업 포장·제품디자인 개발(도 직접지원)	10,500	18,000	△7,500
403 자치단체등자본이전	10,500	18,000	△7,500
02 공기관등에대한대행사업비	10,500	18,000	△7,500
○영세기업 포장·제품디자인개발 3,500,000원 * 3업체	10,500	18,000	△7,500
중소기업 경쟁력강화 지원경비	5,200	6,200	△1,000
201 일반운영비	5,200	6,200	△1,000
01 사무관리비	5,200	6,200	△1,000
○지역업체 및 생산제품 홍보물 제작 5,000원 * 800매	4,000	5,000	△1,000
수산물가공산업의 육성(산업·중소기업/산업기술지원)	4,455,400	4,411,600	43,800
	광 3,000,000	3,000,000	0
	도 700,000	700,000	0
	시 755,400	711,600	43,800
가공산업의 고부가가치화	4,455,400	4,411,600	43,800
	광 3,000,000	3,000,000	0
	도 700,000	700,000	0
	시 755,400	711,600	43,800
수산물 가공산업 육성 지원	20,700	26,400	△5,700
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○직거래장터 행사운영비 100,000원 * 36회	3,600	4,000	△400
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○해양수산물 가공사업 육성 업무추진 2,700,000원	2,700	3,000	△300
403 자치단체등자본이전	0	5,000	△5,000
02 공기관등에대한대행사업비	0	5,000	△5,000
○특산품 포장디자인 개발지원 0원	0	5,000	△5,000
지역연고 진흥사업	250,000	200,000	50,000
306 출연금	250,000	200,000	50,000
01 출연금	250,000	200,000	50,000
○속초웰빙젓갈 지역연고사업 출연금 250,000,000원	250,000	200,000	50,000
가공산업의 고부가가치화 지원경비	24,700	25,200	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○지역특산품 판로개척 업무추진 4,500,000원	4,500	5,000	△500
친환경적 에너지 도시건설(산업·중소기업/에너지및자원개발)	1,616,150	818,490	797,660
	국 773,000	175,000	598,000
	도 50,500	50,500	0
	시 792,650	592,990	199,660
친환경 에너지 기반구축	1,597,850	800,190	797,660
	국 773,000	175,000	598,000
	도 45,000	45,000	0
	시 779,850	580,190	199,660
지방보급사업(반야요양원 태양광발전설비 설치)	0	185,000	△185,000
401 시설비및부대비	0	185,000	△185,000
01 시설비	0	173,912	△173,912
○반야요양원 태양광발전설비 설치사업 0원	0	173,912	△173,912
02 감리비	0	7,762	△7,762
○반야요양원 태양광발전설비 설치사업 0원	0	7,762	△7,762
03 시설부대비	0	3,326	△3,326
○반야요양원 태양광발전설비 설치사업 0원	0	3,326	△3,326
지역에너지 절약사업(보안등 원격제어시스템 설치)	496,000	0	496,000
	국 347,000	0	347,000
	시 149,000	0	149,000
401 시설비및부대비	496,000	0	496,000
	국 347,000	0	347,000
	시 149,000	0	149,000
01 시설비	492,428	0	492,428
○보안등 원격제어시스템 설치사업 492,428,000원 * 1식	492,428	0	492,428
	국 347,000	0	347,000
	시 145,428	0	145,428
03 시설부대비	3,572	0	3,572
○보안등 원격제어시스템 설치사업 496,000,000원 * 0.72%	3,572	0	3,572
친환경 에너지 기반구축 지원경비	12,850	14,190	△1,340
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○에너지절약 홍보물 제작 및 구입 4,500,000원	4,500	5,000	△500
202 여비	8,050	8,890	△840
01 국내여비	8,050	8,890	△840
○가스 및 석유제품 등 합동단속 20,000원 * 3명 * 20회	1,200	1,500	△300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○신재생에너지 보급 및 사후관리 20,000원 * 3명 * 50회	3,000	3,540	△540
금호경로당 태양열시설 보급	0	14,000	△14,000
402 민간자본이전	0	14,000	△14,000
01 민간자본보조	0	14,000	△14,000
○민간자본보조 0원	0	14,000	△14,000
지방보급사업(공공시설 태양광발전시설 설치)	502,000	0	502,000
	국 251,000	0	251,000
	시 251,000	0	251,000
401 시설비및부대비	502,000	0	502,000
	국 251,000	0	251,000
	시 251,000	0	251,000
01 시설비	491,408	0	491,408
○공공시설 태양광발전시설 설치사업 491,408,000원 * 1식	491,408	0	491,408
	국 251,000	0	251,000
	시 240,408	0	240,408
02 감리비	7,430	0	7,430
○공공시설 태양광발전시설 설치사업 502,000,000원 * 1.48%	7,430	0	7,430
03 시설부대비	3,162	0	3,162
○공공시설 태양광발전시설 설치사업 3,162,000원	3,162	0	3,162
선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동)	579,025	102,600	476,425
	국 71,420	0	71,420
	도 24,000	24,000	0
	시 483,605	78,600	405,005
근로자 복지지원	579,025	102,600	476,425
	국 71,420	0	71,420
	도 24,000	24,000	0
	시 483,605	78,600	405,005
노사정화합 및 근로복지 정착	115,375	33,600	81,775
	국 71,420	0	71,420
	시 43,955	33,600	10,355
307 민간이전	111,775	30,000	81,775
	국 71,420	0	71,420
	시 40,355	30,000	10,355
02 민간경상보조	81,775	0	81,775
○지역노사민정협력 활성화지원사업 81,775,000원	81,775	0	81,775
	국 71,420	0	71,420
	시 10,355	0	10,355
근로자복지지원 지원경비	15,650	21,000	△5,350
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노사안정 지원 1,350,000원	1,350	1,500	△150
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○노사안정 업무추진비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
○근로자종합복지관 방수공사 10,000,000원 * 1식	10,000	15,000	△5,000
지역공동체 일자리사업	400,000	0	400,000
101 인건비	306,004	0	306,004
04 기간제근로자등보수	306,004	0	306,004
○지역공동체일자리 인건비	306,004	0	306,004
o 급여 880,000원 * 52명 * 6월	274,560	0	274,560
o 건강보험부담금 274,560,000원 * 2.54%	6,974	0	6,974
o 국민연금부담금 274,560,000원 * 4.5%	12,356	0	12,356
o 고용보험부담금 274,560,000원 *1.3%	3,570	0	3,570
o 산재보험료 274,560,000원 * 2.99%	8,210	0	8,210
o 노인장기요양보험부담금 6,973,824원 * 4.78%	334	0	334
201 일반운영비	1,996	0	1,996
01 사무관리비	1,996	0	1,996
○지역공동체사업 운영비 1,996,000원	1,996	0	1,996
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○지역공동체사업 여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
206 재료비	90,000	0	90,000
01 재료비	90,000	0	90,000
○지역공동체사업 재료비 90,000,000원	90,000	0	90,000
행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)	39,590	42,252	△2,662
기본경비	21,408	23,564	△2,156
기본경비	21,408	23,564	△2,156
201 일반운영비	13,350	14,700	△1,350
01 사무관리비	12,150	13,500	△1,350
○부서운영 사무관리비 12,150,000원	12,150	13,500	△1,350
202 여비	7,258	8,064	△806
01 국내여비	7,258	8,064	△806
○부서운영 국내여비 7,258,000원	7,258	8,064	△806
인력운영비	18,182	18,688	△506
인력운영비	2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영 업무추진비 225,000원 * 12월	2,700	3,000	△300
공정거래 지도단속	15,482	15,688	△206
101 인건비	15,482	15,688	△206
03 무기계약근로자보수	15,482	15,688	△206
○공정거래 지도단속	15,482	15,688	△206
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	8,847,929	8,420,841	427,088
	국 1,258,760	1,258,760	0
	광 1,344,000	1,344,000	0
	기 205,000	205,000	0
	도 985,210	851,290	133,920
	시 5,054,959	4,761,791	293,168
어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	5,750,305	5,319,785	430,520
	국 1,258,760	1,258,760	0
	광 84,000	84,000	0
	도 964,210	830,290	133,920
	시 3,443,335	3,146,735	296,600
어촌민생지원	718,100	713,350	4,750
	도 183,124	183,124	0
	시 534,976	530,226	4,750
어촌 민생경제 안정 및 행사지원	34,510	29,510	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
04 민간행사보조	20,000	15,000	5,000
○수산업경영인 강원도대회 12,500,000원	12,500	7,500	5,000
어촌민생 지원경비	3,250	3,500	△250
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
○어촌민생지원 여비 1,350,000원	1,350	1,500	△150
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○수산진흥 업무추진비 900,000원	900	1,000	△100
연근해어업 경쟁력 제고	1,197,540	1,194,220	3,320
	국 660,000	660,000	0
	도 159,094	158,374	720
	시 378,446	375,846	2,600
나잠어업인 잠수복 지원	0	10,800	△10,800
307 민간이전	0	10,800	△10,800
02 민간경상보조	0	10,800	△10,800
○나잠어업인 잠수복지원 0원	0	10,800	△10,800
어업전문지 보급 지원	18,720	15,120	3,600
	도 3,744	3,024	720
	시 14,976	12,096	2,880
201 일반운영비	18,720	15,120	3,600
	도 3,744	3,024	720
	시 14,976	12,096	2,880
01 사무관리비	18,720	15,120	3,600
○해양수산전문지 보급지원 18,720,000원	18,720	15,120	3,600
	도 3,744	3,024	720
	시 14,976	12,096	2,880

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
연근해어업 경쟁력 제고 지원경비	2,520	2,800	△280
202 여비	2,520	2,800	△280
01 국내여비	2,520	2,800	△280
○연근해어업 경쟁력 지원여비 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○불법어업교체단속여비 1,170,000원	1,170	1,300	△130
외국인선원 숙소건립	0	580,000	△580,000
	국 0	400,000	△400,000
	도 0	80,000	△80,000
	시 0	100,000	△100,000
402 민간자본이전	0	580,000	△580,000
	국 0	400,000	△400,000
	도 0	80,000	△80,000
	시 0	100,000	△100,000
01 민간자본보조	0	580,000	△580,000
○외국인 선원숙소 건립 사업 0원	0	580,000	△580,000
	국 0	400,000	△400,000
	도 0	80,000	△80,000
	시 0	100,000	△100,000
잠수어업인 잠수복 지원	10,800	0	10,800
307 민간이전	10,800	0	10,800
02 민간경상보조	10,800	0	10,800
○잠수어업인 잠수복지원 1,500,000원 * 9벌 * 80%	10,800	0	10,800
외국인 어선원 복지시설 건립	580,000	0	580,000
	국 400,000	0	400,000
	도 80,000	0	80,000
	시 100,000	0	100,000
402 민간자본이전	580,000	0	580,000
	국 400,000	0	400,000
	도 80,000	0	80,000
	시 100,000	0	100,000
01 민간자본보조	580,000	0	580,000
○외국인어선원 복지시설건립 580,000,000원 * 1식	580,000	0	580,000
	국 400,000	0	400,000
	도 80,000	0	80,000
	시 100,000	0	100,000
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	910,415	694,615	215,800
	국 91,560	91,560	0
	도 245,312	142,312	103,000
	시 573,543	460,743	112,800
어로장비지원 및 유통기반시설 확충 지원경비	1,800	2,000	△200
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○수산물 유통지원 여비 1,800,000원		1,800	2,000	△200
아름다운회센타건립		400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
402 민간자본이전		400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
01 민간자본보조		400,000	0	400,000
○어촌계활어회센타시설(내물치어촌계) 400,000,000원		400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
내물치활어회센타신축		0	200,000	△200,000
	도	0	100,000	△100,000
	시	0	100,000	△100,000
402 민간자본이전		0	200,000	△200,000
	도	0	100,000	△100,000
	시	0	100,000	△100,000
01 민간자본보조		0	200,000	△200,000
○어촌계활어회센타시설(내물치어촌계) 0원		0	200,000	△200,000
	도	0	100,000	△100,000
	시	0	100,000	△100,000
수산물 유통지원		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
01 민간자본보조		10,000	0	10,000
○수산물 소포장재개발 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
연안연승 양승기지원사업		6,000	0	6,000
402 민간자본이전		6,000	0	6,000
01 민간자본보조		6,000	0	6,000
○연안연승 양승기 지원사업 6,000,000원		6,000	0	6,000
수산자원 조성		1,232,690	1,221,040	11,650
	국	500,000	500,000	0
	광	84,000	84,000	0
	도	26,680	21,480	5,200
	시	622,010	615,560	6,450
내수면 종묘매입방류		1,800	2,000	△200
201 일반운영비		1,800	2,000	△200
01 사무관리비		1,800	2,000	△200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○무상분양종묘 운반차량 임차료 360,000원 * 5식	1,800	2,000	△200
불가사리 수매	39,200	22,000	17,200
	도 11,800	6,600	5,200
	시 27,400	15,400	12,000
402 민간자본이전	39,200	22,000	17,200
	도 11,800	6,600	5,200
	시 27,400	15,400	12,000
01 민간자본보조	39,200	22,000	17,200
○불가사리 수매사업 39,200,000원 * 1식	39,200	22,000	17,200
	도 11,800	6,600	5,200
	시 27,400	15,400	12,000
수산자원조성 지원경비	3,150	3,500	△350
202 여비	3,150	3,500	△350
01 국내여비	3,150	3,500	△350
○수산자원 조성지원 여비 3,150,000원	3,150	3,500	△350
지역특화 양식단지 조성	45,000	50,000	△5,000
206 재료비	45,000	50,000	△5,000
01 재료비	45,000	50,000	△5,000
○지역특화 생산단지 조성 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
어업 기반시설 확충	1,648,600	1,453,600	195,000
	도 350,000	325,000	25,000
	시 1,298,600	1,128,600	170,000
어촌정주어항 개발	500,000	750,000	△250,000
	도 150,000	225,000	△75,000
	시 350,000	525,000	△175,000
401 시설비및부대비	500,000	750,000	△250,000
	도 150,000	225,000	△75,000
	시 350,000	525,000	△175,000
01 시설비	496,400	745,275	△248,875
○시설비 496,400,000원 * 1식	496,400	745,275	△248,875
	도 148,920	223,583	△74,663
	시 347,480	521,692	△174,212
03 시설부대비	3,600	4,725	△1,125
○시설부대비 3,600,000원	3,600	4,725	△1,125
	도 1,080	1,417	△337
	시 2,520	3,308	△788
파도유입방지시설	603,600	503,600	100,000
401 시설비및부대비	603,600	503,600	100,000
01 시설비	600,000	500,000	100,000
○외옹치포구 파도유입방지 시설 600,000,000원 * 1식	600,000	500,000	100,000
어선수리소시설	25,000	0	25,000

부서: 해양수산과
정책: 어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어업 기반시설 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○대포항 어선수리소 시설 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
어구작업장 옥개시설	70,000	0	70,000
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
01 민간자본보조	70,000	0	70,000
○장사항 어구작업장 옥개시설 설치 70,000,000원	70,000	0	70,000
어구보수보관장시설	250,000	0	250,000
	도 100,000	0	100,000
	시 150,000	0	150,000
402 민간자본이전	250,000	0	250,000
	도 100,000	0	100,000
	시 150,000	0	150,000
01 민간자본보조	250,000	0	250,000
○어구보수보관장신축(동명동) 250,000,000원 * 1식	250,000	0	250,000
	도 100,000	0	100,000
	시 150,000	0	150,000
연안환경관리(환경보호/해양)	3,081,494	3,083,160	△1,666
	광 1,260,000	1,260,000	0
	기 205,000	205,000	0
	도 21,000	21,000	0
	시 1,595,494	1,597,160	△1,666
연안환경정비	2,782,294	2,783,660	△1,366
	광 1,260,000	1,260,000	0
	시 1,522,294	1,523,660	△1,366
어항시설 및 주변정비	51,800	52,000	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○장비임차료 1,800,000원	1,800	2,000	△200
연안환경정비 지원경비	3,600	4,000	△400
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○연안환경정비 지원여비 3,600,000원	3,600	4,000	△400
공유수면관리	6,894	7,660	△766
201 일반운영비	6,894	7,660	△766
01 사무관리비	6,894	7,660	△766
○공유수면관리 6,894,000원	6,894	7,660	△766
연안어장 환경개선	299,200	299,500	△300
	기 205,000	205,000	0
	도 21,000	21,000	0

부서: 해양수산과
정책: 연안환경관리(환경보호/해양)
단위: 연안어장 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 73,200	73,500	△300
연안어장 환경개선 지원경비	2,700	3,000	△300
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○연안 환경개선 지원여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
행정운영경비(해양수산과)(기타/기타)	16,130	17,896	△1,766
기본경비	13,430	14,896	△1,466
기본경비	13,430	14,896	△1,466
201 일반운영비	7,728	8,560	△832
01 사무관리비	7,488	8,320	△832
○부서운영 사무관리비 7,488,000원	7,488	8,320	△832
202 여비	5,702	6,336	△634
01 국내여비	5,702	6,336	△634
○부서운영 국내여비 5,702,000원	5,702	6,336	△634
인력운영비	2,700	3,000	△300
인력운영비	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영 업무추진비 225,000원 * 12월	2,700	3,000	△300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	2,971,588	2,841,057	130,531
	국 56,000	16,000	40,000
	도 49,398	46,750	2,648
	시 2,866,190	2,778,307	87,883
수질 및 토양관리(환경보호/상하수도・수질)	199,183	213,013	△13,830
	도 9,750	12,750	△3,000
	시 189,433	200,263	△10,830
수질 및 공중화장실 관리	199,183	213,013	△13,830
	도 9,750	12,750	△3,000
	시 189,433	200,263	△10,830
공중화장실 관리	141,920	148,500	△6,580
201 일반운영비	80,740	84,100	△3,360
02 공공운영비	63,840	67,200	△3,360
○정화조관리 프로그램 유지보수 1,900,000원	1,900	2,000	△100
○공중화장실 공공요금 142,500원 * 14개소 * 12월	23,940	25,200	△1,260
○공중화장실 유지관리 및 보수 1,900,000원 * 20개소	38,000	40,000	△2,000
307 민간이전	61,180	64,400	△3,220
05 민간위탁금	61,180	64,400	△3,220
○공중화장실 청소 위탁용역비 4,370,000원 * 14개소	61,180	64,400	△3,220
수질 및 공중화장실 관리 지원경비	5,363	5,958	△595
202 여비	5,363	5,958	△595
01 국내여비	5,363	5,958	△595
○수질 및 공중화장실 관리 여비 5,363,000원	5,363	5,958	△595
오염도검사 및 기구구입	8,900	6,555	2,345
201 일반운영비	3,042	3,380	△338
01 사무관리비	3,042	3,380	△338
○오수오염도 검사수수료 8,600원 * 90건	774	860	△86
○하천・호소 오염도 검사수수료 3,600원 * 7항목 * 15개소 * 6회	2,268	2,520	△252
206 재료비	5,858	3,175	2,683
01 재료비	5,858	3,175	2,683
○오염물질 시료채취 기구(3종) 2,500원 * 495개	1,238	1,375	△137
○환경오염방제 장비구입(오일휀스 12m) 270,000원 * 6개	1,620	1,800	△180
○ 먹는물 공동시설 입간판 제작 1,000,000원 * 3개소	3,000	0	3,000
공중화장실 관리사업	43,000	52,000	△9,000
	도 9,750	12,750	△3,000
	시 33,250	39,250	△6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	23,000	40,000	△17,000
	도 6,750	6,750	0
	시 16,250	33,250	△17,000
02 공공운영비	23,000	40,000	△17,000
○공중화장실 관리 23,000,000원	23,000	40,000	△17,000
	도 6,750	6,750	0
	시 16,250	33,250	△17,000
401 시설비및부대비	6,000	12,000	△6,000
	도 3,000	6,000	△3,000
	시 3,000	6,000	△3,000
01 시설비	6,000	12,000	△6,000
○공중화장실 디자인타일 설치 1,000,000원 * 6개소	6,000	12,000	△6,000
	도 3,000	6,000	△3,000
	시 3,000	6,000	△3,000
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○이동식 화장실 구입 7,000,000원 * 2식	14,000	0	14,000
공해와 소음없는 도시만들기(환경보호/대기)	3,720	4,000	△280
대기질 개선 및 공해관리	3,720	4,000	△280
환경측정 장비 유지관리	3,720	4,000	△280
201 일반운영비	3,720	4,000	△280
02 공공운영비	3,720	4,000	△280
○환경측정기기 검사 및 유지관리비 744,000원 * 5종	3,720	4,000	△280
자원절약을 통한 폐기물 감량(환경보호/폐기물)	1,800,765	1,807,295	△6,530
폐기물처리 및 감량화	1,800,765	1,807,295	△6,530
쓰레기처리 및 관리	336,230	341,280	△5,050
101 인건비	14,862	14,839	23
04 기간제근로자등보수	14,862	14,839	23
○쓰레기무단투기 단속원	14,712	14,689	23
o 건강보험부담금 13,418,000원 * 2.665%	358	341	17
o 노인장기요양보험부담금 341,000원 * 6.55%	23	17	6
201 일반운영비	28,968	34,041	△5,073
01 사무관리비	28,968	34,041	△5,073
○규격봉투시험성적 수수료 0원	0	2,541	△2,541
○쓰레기배출관련 홍보물 제작 500원 * 13,500매 * 1회	6,750	7,500	△750
○재활용품 분리수거대 설치 380,900원 * 20개	7,618	8,000	△382
○국토환경대청결운동 추진	5,220	5,800	△580
o 집게차 임차료 540,000원 * 4대 * 2회	4,320	4,800	△480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ청소용품 구입 450,000원 * 2회	900	1,000	△100
○쓰레기집하장내 양심거울 설치 360,000원 * 8개	2,880	3,200	△320
○쓰레기집하장 입간판 설치 200,000원 * 18개소	3,600	4,000	△400
○주요도로변 휴지통 설치 및 교체 290,000원 * 10개	2,900	3,000	△100
청소시설 운영 및 관리	1,460,035	1,461,015	△980
201 일반운영비	6,920	5,400	1,520
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○쓰레기무단투기 감시카메라(CCTV)수리비 500,000원 * 4회	2,000	0	2,000
02 공공운영비	4,920	5,400	△480
○쓰레기무단투기 감시카메라 인터넷회선 사용료 410,000원 * 12월	4,920	5,400	△480
405 자산취득비	66,300	68,800	△2,500
01 자산및물품취득비	66,300	68,800	△2,500
○쓰레기 청소차량 구입	64,500	67,000	△2,500
ㅇ암롤차(5톤) 64,500,000원 * 1대	64,500	67,000	△2,500
폐기물처리 및 감량화 지원경비	4,500	5,000	△500
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○폐기물처리 및 감량화 여비 4,500,000원	4,500	5,000	△500
녹색도시 조성(환경보호/자연)	170,169	72,000	98,169
	국 56,000	16,000	40,000
	도 10,148	4,500	5,648
	시 104,021	51,500	52,521
자연환경보전 운영 및 지원	116,969	29,000	87,969
	국 46,000	6,000	40,000
	도 10,148	4,500	5,648
	시 60,821	18,500	42,321
생태계 교란종 퇴치사업	8,167	0	8,167
	도 2,449	0	2,449
	시 5,718	0	5,718
101 인건비	8,156	0	8,156
	도 2,446	0	2,446
	시 5,710	0	5,710
04 기간제근로자등보수	8,156	0	8,156
○생태계교란 동식물 퇴치원	8,156	0	8,156
ㅇ급여 34,310원 * 2명 * 78일	5,353	0	5,353
	도 1,606	0	1,606
	시 3,747	0	3,747
ㅇ급식비 5,000원 * 2명 * 78일	780	0	780
	도 234	0	234

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	546	0	546
o 주휴수당 34,310원 * 2명 * 16일		1,098	0	1,098
	도	329	0	329
	시	769	0	769
o 연차수당 34,310원 * 2명 * 3일		206	0	206
	도	62	0	62
	시	144	0	144
o 고용보험부담금 7,436,140원 * 1.3%		97	0	97
	도	29	0	29
	시	68	0	68
o 건강보험부담금 7,436,140원 * 2.665%		199	0	199
	도	59	0	59
	시	140	0	140
o 국민연금부담금 7,436,140원 * 4.5%		335	0	335
	도	101	0	101
	시	234	0	234
o 산재보험부담금 7,436,140원 * 1%		75	0	75
	도	22	0	22
	시	53	0	53
o 노인장기요양보험부담금 198,170원 * 6.55%		13	0	13
	도	4	0	4
	시	9	0	9
201 일반운영비		11	0	11
	도	3	0	3
	시	8	0	8
01 사무관리비		11	0	11
○작업용 수용비 11,000원		11	0	11
	도	3	0	3
	시	8	0	8
하천 및 하구쓰레기 정화사업		80,002	0	80,002
	국	40,000	0	40,000
	도	3,199	0	3,199
	시	36,803	0	36,803
101 인건비		46,505	0	46,505
	국	23,252	0	23,252
	도	1,859	0	1,859
	시	21,394	0	21,394
04 기간제근로자등보수		46,505	0	46,505
○석호부유쓰레기 수거 및 수초제거원		46,505	0	46,505
o 급여 34,310원 * 5명 * 180일		30,879	0	30,879
	국	15,440	0	15,440
	도	1,235	0	1,235
	시	14,204	0	14,204
o 급식비 5,000원 * 5명 * 180일		4,500	0	4,500
	국	2,250	0	2,250
	도	180	0	180
	시	2,070	0	2,070

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 주휴수당 34,310원 * 5명 * 36일		6,176	0	6,176
	국	3,088	0	3,088
	도	247	0	247
	시	2,841	0	2,841
o 연차수당 34,310원 * 5명 * 5일		858	0	858
	국	429	0	429
	도	34	0	34
	시	395	0	395
o 고용보험부담금 42,412,550원 * 1.3%		552	0	552
	국	276	0	276
	도	22	0	22
	시	254	0	254
o 건강보험부담금 42,412,550원 * 2.665%		1,131	0	1,131
	국	565	0	565
	도	45	0	45
	시	521	0	521
o 국민연금부담금 42,412,550원 * 4.5%		1,909	0	1,909
	국	955	0	955
	도	76	0	76
	시	878	0	878
o 산재보험료 42,412,550원 * 1%		425	0	425
	국	212	0	212
	도	17	0	17
	시	196	0	196
o 노인장기요양보험부담금 1,130,290원 * 6.55%		75	0	75
	국	37	0	37
	도	3	0	3
	시	35	0	35
201 일반운영비		33,497	0	33,497
	국	16,748	0	16,748
	도	1,340	0	1,340
	시	15,409	0	15,409
01 사무관리비		30,997	0	30,997
○사무관리비		30,997	0	30,997
o 피복비 150,000원 * 5명		750	0	750
	국	375	0	375
	도	30	0	30
	시	345	0	345
o 쓰레기수거 및 수초제거 장비(물품)구입 8,997,000원		8,997	0	8,997
	국	4,498	0	4,498
	도	360	0	360
	시	4,139	0	4,139
o 폐기물 처리비 13,000,000원		13,000	0	13,000
	국	6,500	0	6,500
	도	520	0	520
	시	5,980	0	5,980
o 장비(차량,선박)임차료 550,000원 * 15회		8,250	0	8,250
	국	4,125	0	4,125

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 330	0	330
	시 3,795	0	3,795
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○작업차량 유류비 2,500,000원	2,500	0	2,500
	국 1,250	0	1,250
	도 100	0	100
	시 1,150	0	1,150
자연환경보전 운영 및 지원경비	1,800	2,000	△200
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○자연환경보전 운영 및 지원 1,800,000원	1,800	2,000	△200
기후변화협약대응	53,200	43,000	10,200
	국 10,000	10,000	0
	시 43,200	33,000	10,200
기후변화협약대응 종합대책	33,200	23,000	10,200
201 일반운영비	6,500	3,000	3,500
01 사무관리비	6,500	3,000	3,500
○환경경영시스템 서버 임대료 150,000원 * 12월	1,800	0	1,800
○환경경영시스템 OS 구입비 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
○환경경영시스템 서버 임대 및 유지보수	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	6,700	0	6,700
12 기타보상금	6,700	0	6,700
○탄소포인트제 인센티브 13,400원 * 500가구	6,700	0	6,700
주민참여 활성화 지원(환경보호/환경보호일반)	203,167	134,941	68,226
	도 3,672	3,672	0
	시 199,495	131,269	68,226
주민과 함께하는 환경행정	203,167	134,941	68,226
	도 3,672	3,672	0
	시 199,495	131,269	68,226
강원환경감시대 운영	12,241	12,241	0
	도 3,672	3,672	0
	시 8,569	8,569	0
101 인건비	12,241	12,241	0
	도 3,672	3,672	0
	시 8,569	8,569	0
04 기간제근로자등보수	12,241	12,241	0
○강원환경감시대	12,241	12,241	0
o 월차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	206	△34
	도 52	62	△10
	시 120	144	△24
o 국민건강보험부담금 10,065,000원 * 2.665%	269	256	13

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 81	77	4
	시 188	179	9
o 노인장기요양보험부담금 256,000원 * 6.55%	17	13	4
	도 6	5	1
	시 11	8	3
o 강원환경감시대 피복비 1,130,000원 * 1명	1,130	1,113	17
	도 338	333	5
	시 792	780	12
자연보호행사지원	5,000	5,090	△90
301 일반보상금	5,000	5,090	△90
12 기타보상금	1,410	1,500	△90
○환경오염행위 신고포상금 30,000원 * 47건	1,410	1,500	△90
주민과 함께하는 환경행정 지원경비	3,704	4,115	△411
202 여비	3,704	4,115	△411
01 국내여비	3,704	4,115	△411
○주민과 함께하는 환경행정 여비 3,703,500원	3,704	4,115	△411
환경개선부담금 부과 · 징수	41,422	32,295	9,127
101 인건비	31,288	21,035	10,253
04 기간제근로자등보수	31,288	21,035	10,253
○환경개선부담금 시설물 조사원	21,068	21,035	33
o 건강보험부담금 19,214,000원 * 2.665%	513	489	24
o 노인장기요양보험부담금 489,000원 * 6.55%	33	24	9
○ 환경개선부담금 시설물 관리원	10,220	0	10,220
o 급여 34,310원 * 1명 * 219일	7,514	0	7,514
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 48일	1,647	0	1,647
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	0	172
o 건강보험부담금 9,161,000원 * 2.665%	245	0	245
o 노인장기요양보험부담금 245,000원 * 6.55%	17	0	17
o 국민연금부담금 9,161,000원 * 4.5%	413	0	413
o 고용보험부담금 9,161,000원 * 1.3%	120	0	120
o 산재보험료 9,161,000원 * 1%	92	0	92
201 일반운영비	10,134	11,260	△1,126
01 사무관리비	10,134	11,260	△1,126
○환경개선부담금 전산용지 52,000원 * 117박스	6,084	6,760	△676
○고지서출력기 유지보수 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○등기증지대 3,000원 * 90명	270	300	△30
○환경개선부담금납부 이체 수수료 1,080,000원	1,080	1,200	△120
환경행정 업무추진	140,800	81,200	59,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○환경오염방지대책 업무추진비(공통) 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○환경정책 업무추진비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
307 민간이전	130,000	70,000	60,000
05 민간위탁금	130,000	70,000	60,000
○속초 해오미21 실천협의회 사업비 130,000,000원	130,000	70,000	60,000
행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)	129,224	144,448	△15,224
	도 25,828	25,828	0
	시 103,396	118,620	△15,224
기본경비	22,395	24,661	△2,266
기본경비	22,395	24,661	△2,266
201 일반운영비	16,124	17,693	△1,569
01 사무관리비	12,324	13,693	△1,369
○부서운영 사무관리비 12,323,700원	12,324	13,693	△1,369
02 공공운영비	3,800	4,000	△200
○부서운영 공공운영비 3,800,000원	3,800	4,000	△200
202 여비	6,271	6,968	△697
01 국내여비	6,271	6,968	△697
○부서운영 국내여비 9,671,000원	9,671	10,368	△697
인력운영비	106,829	119,787	△12,958
	도 25,828	25,828	0
	시 81,001	93,959	△12,958
강원환경감시대 운영	86,093	86,093	0
	도 25,828	25,828	0
	시 60,265	60,265	0
101 인건비	86,093	86,093	0
	도 25,828	25,828	0
	시 60,265	60,265	0
03 무기계약근로자보수	86,093	86,093	0
○강원환경감시대	86,093	86,093	0
o 연차수당 34,310원 * 3명 * 5일	515	1,030	△515
	도 155	309	△154
	시 360	721	△361
o 건강보험부담금 64,923,000원 * 2.665%	1,731	1,650	81
	도 519	495	24
	시 1,212	1,155	57
o 노인장기요양보험부담금 1,650,000원 * 6.55%	109	79	30
	도 33	24	9
	시 76	55	21

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 피복비 217,330원 * 3명 * 2회	1,304	900	404
도	391	270	121
시	913	630	283
환경개선부담금 관리원	1,911	15,143	△13,232
101 인건비	1,911	15,143	△13,232
03 무기계약근로자보수	1,911	15,143	△13,232
○환경개선부담금 시설물관리원	1,911	15,143	△13,232
o 급여 34,310원 * 1명 * 34일	1,167	8,681	△7,514
o 급식비 50,000원 * 1명 * 2월	100	600	△500
o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 10일	344	1,990	△1,646
o 상여금 0원	0	2,894	△2,894
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 1회	300	600	△300
o 연차수당 0원	0	378	△378
쓰레기처리 및 관리	15,825	15,551	274
101 인건비	15,825	15,551	274
03 무기계약근로자보수	15,825	15,551	274
○장기근속수당(5년~10년) 40,000원 * 1명 * 12월	480	0	480
○연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	18,956,218	16,732,700	2,223,518
	국 6,803,000	5,889,000	914,000
	광 281,000	214,000	67,000
	도 121,000	0	121,000
	시 8,751,218	7,629,700	1,121,518
	채 3,000,000	3,000,000	0
안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원)	2,406,772	921,300	1,485,472
	국 914,000	0	914,000
	도 121,000	0	121,000
	시 1,371,772	921,300	450,472
농업기반시설 및 하천 · 소하천 정비	2,261,672	776,200	1,485,472
	국 914,000	0	914,000
	도 121,000	0	121,000
	시 1,226,672	776,200	450,472
농어촌생활도로 개선사업	248,897	261,944	△13,047
401 시설비및부대비	248,897	261,944	△13,047
01 시설비	247,050	260,000	△12,950
○조양동 코아루 철재가교 설치공사 23,750,000원 * 1식	23,750	25,000	△1,250
○중도문(2구) 농로 포장공사 47,500,000원 * 1식	47,500	50,000	△2,500
○노리마을 진입로 확포장공사 57,000,000원 * 1식	57,000	60,000	△3,000
○농촌공사옆 농로포장공사 14,300,000원 * 1식	14,300	15,000	△700
○대포동(산뒤꾸미, 중도문) 아스콘 덧씌우기 9,500,000원 * 1식	9,500	10,000	△500
○대포동 옹기마을 진입로 확장공사 47,500,000원 * 1식	47,500	50,000	△2,500
○상도문 운동장옆 농로포장공사 28,500,000원 * 1식	28,500	30,000	△1,500
○대포동 청룡사입구 콘크리트 포장공사 19,000,000원 * 1식	19,000	20,000	△1,000
03 시설부대비	1,847	1,944	△97
○시설부대비 1,847,000원	1,847	1,944	△97
농업기반시설 정비	268,411	198,968	69,443
201 일반운영비	16,179	17,672	△1,493
01 사무관리비	10,980	12,200	△1,220
○농수로 준설장비 임차 450,000원 * 1대 * 10일	4,500	5,000	△500
○치수관개시설 분할측량 수수료 180,000원 * 20필지	3,600	4,000	△400
○치수관개시설 감정평가 수수료 90,000원 * 20필지	1,800	2,000	△200
○소유권이전 등기수수료 54,000원 * 20필지	1,080	1,200	△120
02 공공운영비	5,199	5,472	△273

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○가뭄대비 관정 전기요금 17,100원 * 38개소 * 8월	5,199	5,472	△273
401 시설비및부대비	172,232	181,296	△9,064
01 시설비	171,000	180,000	△9,000
○농수로 보상비 28,500,000원 * 1식	28,500	30,000	△1,500
○농업관정 시설 및 보수공사 23,750,000원 * 1식	23,750	25,000	△1,250
○중도문 마을뒤 농수로 시설공사 28,500,000원 * 1식	28,500	30,000	△1,500
○농수로 측량용역 3개소 4,750,000원 * 3개소	14,250	15,000	△750
○장재터 농수로 확장공사 76,000,000원 * 1식	76,000	80,000	△4,000
03 시설부대비	1,232	1,296	△64
○시설부대비 180,000,000원 * 0.684%	1,232	1,296	△64
403 자치단체등자본이전	80,000	0	80,000
02 공기관등에대한대행사업비	80,000	0	80,000
○농어촌지원사업비 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
하천 재해예방 사업(수해상습지)	1,522,000	0	1,522,000
	국 914,000	0	914,000
	도 121,000	0	121,000
	시 487,000	0	487,000
401 시설비및부대비	1,522,000	0	1,522,000
	국 914,000	0	914,000
	도 121,000	0	121,000
	시 487,000	0	487,000
01 시설비	1,516,520	0	1,516,520
○하천재해 예방사업 1,516,520,000원 * 1식	1,516,520	0	1,516,520
	국 914,000	0	914,000
	도 121,000	0	121,000
	시 481,520	0	481,520
03 시설부대비	5,480	0	5,480
○시설부대비 1,522,000,000원 * 0.36%	5,480	0	5,480
하천 · 소하천 정비	222,364	315,288	△92,924
201 일반운영비	20,880	23,200	△2,320
01 사무관리비	20,880	23,200	△2,320
○하천 · 소하천 긴급복구장비 임차 450,000원 * 3대 * 10일	13,500	15,000	△1,500
○하천 · 소하천 분할측량수수료 90,000원 * 50필지	4,500	5,000	△500
○하천 · 소하천 감정평가 수수료 90,000원 * 20필지	1,800	2,000	△200
○소유권이전 등기수수료 54,000원 * 20필지	1,080	1,200	△120
401 시설비및부대비	201,484	292,088	△90,604
01 시설비	199,500	290,000	△90,500

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○하천 · 소하천 보상비 95,000,000원 * 1식	95,000	100,000	△5,000
○청초천 준설공사 38,000,000원 * 1식	38,000	40,000	△2,000
○소규모시설 응급복구공사 66,500,000원 * 1식	66,500	70,000	△3,500
○척산마을 농업용수확보 시설공사 0원	0	80,000	△80,000
03 시설부대비	1,984	2,088	△104
○시설부대비 1,984,000원	1,984	2,088	△104
쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)	2,833,788	2,501,066	332,722
	광 281,000	214,000	67,000
	시 2,552,788	2,287,066	265,722
도로부지 및 시설물 관리	787,836	791,622	△3,786
미불용지 보상	770,646	772,778	△2,132
201 일반운영비	19,206	21,338	△2,132
01 사무관리비	19,206	21,338	△2,132
○감정평가수수료 90,000원 * 40필지	3,600	4,000	△400
○소유권이전 등기 수수료 54,000원 * 40필지	2,160	2,400	△240
○측량수수료 180,000원 * 60필지	10,800	12,000	△1,200
○삼환아파트 도로 편입용지 임차료 270,000원 * 163.3㎡ * 6% * 1년	2,646	2,938	△292
안전도로 정비	10,134	11,260	△1,126
201 일반운영비	1,134	1,260	△126
01 사무관리비	1,134	1,260	△126
○도로관리심의위원회 운영수당 63,000원 * 6명 * 3회	1,134	1,260	△126
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○생활민원 기동처리반 보수재료 180,000원 * 50회	9,000	10,000	△1,000
도로부지 및 시설물관리 지원경비	7,056	7,584	△528
201 일반운영비	2,570	2,600	△30
02 공공운영비	570	600	△30
○생활민원 무선전화 사용료 47,500원 * 12월	570	600	△30
202 여비	4,486	4,984	△498
01 국내여비	4,486	4,984	△498
○도로부지 및 시설물관리 4,486,000원	4,486	4,984	△498
안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,006,472	1,666,144	340,328
	광 281,000	214,000	67,000
	시 1,725,472	1,452,144	273,328
교통사고 잦은 곳 개선	90,000	86,000	4,000
	광 45,000	43,000	2,000
	시 45,000	43,000	2,000

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 안전한 도로사용을 위한 도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	90,000	86,000	4,000
	광 45,000	43,000	2,000
	시 45,000	43,000	2,000
01 시설비	90,000	86,000	4,000
○교통사고 잦은곳 개선 90,000,000원 * 1식	90,000	86,000	4,000
	광 45,000	43,000	2,000
	시 45,000	43,000	2,000
도로시설물 안전관리	1,271,472	1,063,144	208,328
101 인건비	47,906	31,888	16,018
04 기간제근로자등보수	47,906	31,888	16,018
○도로유지관리	47,306	31,488	15,818
o 급여 45,510원 * 3명 * 253일	34,543	23,029	11,514
o 유급휴일수당 45,510원 * 3명 * 58일	7,919	5,280	2,639
o 연차수당 45,510원 * 3명 * 5일	683	456	227
o 고용보험부담금 43,145,000원 * 1.3%	561	374	187
o 건강보험부담금 43,145,000원 * 2.665%	1,150	731	419
o 국민연금부담금 43,145,000원 * 4.5%	1,942	1,295	647
o 산재보험료 43,145,000원 * 1%	432	288	144
o 노인장기요양보험부담금 1,150,000원 * 6.55%	76	35	41
○작업복 100,000원 * 3명 * 1회	300	200	100
○작업화 100,000원 * 3명 * 1회	300	200	100
201 일반운영비	3,150	3,500	△350
01 사무관리비	3,150	3,500	△350
○설계심의위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 5회	3,150	3,500	△350
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○국내여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
207 연구개발비	63,360	70,400	△7,040
01 연구용역비	63,360	70,400	△7,040
○교량 점검용역(청호대교외 1개소) 22,500,000원 * 2개소	45,000	50,000	△5,000
○측량기준점 조사 1,080,000원 * 17개소	18,360	20,400	△2,040
401 시설비및부대비	1,154,356	954,356	200,000
01 시설비	1,150,000	950,000	200,000
○도로 덧씌우기 공사 330,000,000원 * 1식	330,000	230,000	100,000
○차선도색공사 450,000,000원 * 1식	450,000	350,000	100,000
보행자 도로안전 관리	155,800	157,000	△1,200
206 재료비	10,800	12,000	△1,200
01 재료비	10,800	12,000	△1,200

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 안전한 도로사용을 위한 도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○로크하드 15,000원 * 720포	10,800	12,000	△1,200
안전한 도로사용을 위한 도로정비 지원경비	12,200	13,000	△800
202 여비	7,200	8,000	△800
01 국내여비	7,200	8,000	△800
○국내여비 7,200,000원	7,200	8,000	△800
어린이 보호구역 개선	190,000	60,000	130,000
	광 95,000	30,000	65,000
	시 95,000	30,000	65,000
401 시설비및부대비	190,000	60,000	130,000
	광 95,000	30,000	65,000
	시 95,000	30,000	65,000
01 시설비	190,000	60,000	130,000
○어린이 보호구역 개선 190,000,000원 * 1식	190,000	60,000	130,000
	광 95,000	30,000	65,000
	시 95,000	30,000	65,000
건설진흥 관리	39,480	43,300	△3,820
건설행정 운영	27,780	30,300	△2,520
201 일반운영비	26,880	29,300	△2,420
01 사무관리비	17,190	19,100	△1,910
○용도폐지 측량수수료 225,000원 * 60필지	13,500	15,000	△1,500
○건설기계 감정평가수수료 450,000원 * 4회	1,800	2,000	△200
○지역건설산업 활성화 위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 3회	1,890	2,100	△210
02 공공운영비	9,690	10,200	△510
○목우재터널 감시시스템 285,000원 * 2대 * 12월	6,840	7,200	△360
○목우재터널 전기안전관리 대행수수료 237,500원 * 12월	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○건설행정 업무추진비 900,000원	900	1,000	△100
건설진흥 관리 지원경비	11,700	13,000	△1,300
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○건설행정 사무관리비 4,500,000원	4,500	5,000	△500
202 여비	7,200	8,000	△800
01 국내여비	7,200	8,000	△800
○건설행정 국내여비 7,200,000원	7,200	8,000	△800
접근도로망 구축(수송및교통/도로)	12,572,347	12,462,347	110,000
	국 5,889,000	5,889,000	0
	시 3,683,347	3,573,347	110,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	채 3,000,000	3,000,000	0
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	660,000	550,000	110,000
수질환경사업소 옆 도로개설	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○수질환경사업소 도로개설 보상금 110,000,000원	110,000	0	110,000
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	113,311	117,987	△4,676
기본경비	28,667	31,831	△3,164
기본경비	28,667	31,831	△3,164
201 일반운영비	20,372	22,615	△2,243
01 사무관리비	20,192	22,435	△2,243
○부서운영 사무관리비 20,192,000원	20,192	22,435	△2,243
202 여비	8,295	9,216	△921
01 국내여비	8,295	9,216	△921
○부서운영 국내여비 8,295,000원	8,295	9,216	△921
인력운영비	84,644	86,156	△1,512
인력운영비	3,780	4,200	△420
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 315,000원 * 12월	3,780	4,200	△420
도로보수원 운영	40,462	41,008	△546
101 인건비	40,462	41,008	△546
03 무기계약근로자보수	40,462	41,008	△546
○연차수당 45,510원 * 2명 * 5일	456	1,002	△546
생활민원기동처리반 운영	40,402	40,948	△546
101 인건비	40,402	40,948	△546
03 무기계약근로자보수	40,402	40,948	△546
○연차수당 45,510원 * 2명 * 5일	456	1,002	△546
재무활동(건설과)(수송및교통/도로)	1,030,000	730,000	300,000
보전지출	1,030,000	730,000	300,000
척산진입로 확포장사업 지방채 상환	610,000	310,000	300,000
601 차입금원금상환	500,000	200,000	300,000
04 중앙정부차입금원금상환	500,000	200,000	300,000
○차입금 원금상환 500,000,000원	500,000	200,000	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	4,437,461	5,098,813	△661,352
	광 517,000	517,000	0
	시 3,920,461	4,581,813	△661,352
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	2,900,100	3,559,121	△659,021
	광 517,000	517,000	0
	시 2,383,100	3,042,121	△659,021
미래지향적 도시인프라 구축	720,890	1,444,321	△723,431
2020년 속초 도시기본 및 관리계획 일부변경용역	600,000	1,000,000	△400,000
207 연구개발비	600,000	1,000,000	△400,000
01 연구용역비	600,000	1,000,000	△400,000
○2020년 도시기본 및 관리계획 일부변경용역 600,000,000원 * 1식	600,000	1,000,000	△400,000
제1종 지구단위계획 수립용역	30,000	350,000	△320,000
207 연구개발비	30,000	350,000	△320,000
01 연구용역비	30,000	350,000	△320,000
○제1종 지구단위계획 수립용역 0원	0	350,000	△350,000
○청호지구단위계획구역 문화재표본조사 용역 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
도시기반구축의 수립 및 운영	75,930	77,700	△1,770
201 일반운영비	15,930	17,700	△1,770
01 사무관리비	15,930	17,700	△1,770
○도시계획위원회 참석수당 6,930,000원	6,930	7,700	△770
○도시관리계획 결정 및 실시계획 인가 공람공고료 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
도시기반구축의 수립 및 운영 지원경비	14,960	16,621	△1,661
201 일반운영비	6,954	7,726	△772
01 사무관리비	6,954	7,726	△772
○도시기반구축의 수립 및 운영 사무관리비 6,954,000원	6,954	7,726	△772
202 여비	7,106	7,895	△789
01 국내여비	7,106	7,895	△789
○도시기반구축의 수립 및 운영 5,936,000원	5,936	6,595	△659
○당면현안사업 수립 및 운영 1,170,000원	1,170	1,300	△130
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○도시계획사업 업무추진비 900,000원	900	1,000	△100
아름다운 도시만들기	89,049	70,610	18,439
디자인 강원프로젝트	8,595	9,550	△955
201 일반운영비	7,425	8,250	△825

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	7,425	8,250	△825
○경관디자인 위원회 참석수당 4,095,000원	4,095	4,550	△455
○디자인관련 전문가 초청수당 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○디자인프로젝트 PPT제작 1,800,000원 * 1회	1,800	2,000	△200
○디자인프로젝트 운영 사무관리비 450,000원	450	500	△50
202 여비	810	900	△90
01 국내여비	810	900	△90
○디자인프로젝트 세미나 참석 810,000원	810	900	△90
301 일반보상금	360	400	△40
10 행사실비보상금	360	400	△40
○디자인관련 교육강사비 360,000원	360	400	△40
옥외 광고물 정비	5,454	6,060	△606
201 일반운영비	3,384	3,760	△376
01 사무관리비	3,384	3,760	△376
○옥외광고물 심의위원회 참석수당 1,134,000원	1,134	1,260	△126
○불법광고물정비 운영 사무관리비 2,250,000원	2,250	2,500	△250
202 여비	2,070	2,300	△230
01 국내여비	2,070	2,300	△230
○불법광고물 단속 2,070,000원	2,070	2,300	△230
아름다운간판가꾸기	75,000	55,000	20,000
401 시설비및부대비	75,000	55,000	20,000
01 시설비	75,000	55,000	20,000
○현수막게시대 유지보수 5,000,000원	5,000	0	5,000
○중앙로 횟집단지 안내간판 설치 15,000,000원 * 1개소	15,000	0	15,000
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	16,515	18,350	△1,835
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 지원경비	9,135	10,150	△1,015
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○건축행정 추진 사무관리비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
202 여비	5,535	6,150	△615
01 국내여비	5,535	6,150	△615
○건축행정 추진 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○이행강제금체납징수 1,035,000원	1,035	1,150	△115
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○건축 고충민원 해결대책비 900,000원	900	1,000	△100

부서: 도시디자인과
정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축행정 건실화	7,380	8,200	△820
201 일반운영비	7,380	8,200	△820
01 사무관리비	7,380	8,200	△820
○등기촉탁 수수료 720,000원	720	800	△80
○현지조사 및 검사대행 수수료 1,620,000원	1,620	1,800	△180
○건축심의위원회 참석수당 4,095,000원	4,095	4,550	△455
○건축위원회 소위원회 참석수당 945,000원	945	1,050	△105
도시주거환경개선사업	1,743,900	1,742,900	1,000
	광 517,000	517,000	0
	시 1,226,900	1,225,900	1,000
주거환경개선사업	1,743,900	1,742,900	1,000
	광 517,000	517,000	0
	시 1,226,900	1,225,900	1,000
401 시설비및부대비	1,743,900	1,742,900	1,000
	광 517,000	517,000	0
	시 1,226,900	1,225,900	1,000
01 시설비	1,737,500	1,736,500	1,000
○영랑지구 주거환경개선사업 2,000,000원	2,000	0	2,000
	광 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
○교동지구 주거환경개선사업 917,680,000원	917,680	919,050	△1,370
	광 260,000	260,000	0
	시 657,680	659,050	△1,370
○청호2지구 주거환경개선사업 510,170,000원	510,170	509,800	370
	광 256,000	257,000	△1,000
	시 254,170	252,800	1,370
시민주거 복지수준 향상	329,746	282,940	46,806
공동주택 지원사업	202,646	202,940	△294
201 일반운영비	2,646	2,940	△294
01 사무관리비	2,646	2,940	△294
○공동주택심의위원회 참석수당 1,386,000원	1,386	1,540	△154
○분양가심사심의위원회 참석수당 1,260,000원	1,260	1,400	△140
농어촌주택개량 및 빈집정비	124,400	77,000	47,400
308 자치단체등이전	59,400	12,000	47,400
05 자치단체간부담금	59,400	12,000	47,400
○농어촌주택개량 10,500,000원 * 2동	21,000	12,000	9,000
○사회취약계층 주택 개·보수사업 6,000,000원 * 32동 * 20%	38,400	0	38,400
시민주거 복지수준 향상 기본경비	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시민주거 복지수준 향상 사무관리비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○주택고충민원 해결 대책(공통) 900,000원	900	1,000	△100
도시조명개선(수송및교통/도로)	1,187,884	1,188,084	△200
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,187,884	1,188,084	△200
전기시설물 유지관리	884,644	884,844	△200
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○전기시설물 관리 1,800,000원	1,800	2,000	△200
행정운영경비(도시디자인과)(기타/기타)	48,077	51,608	△3,531
기본경비	28,760	31,665	△2,905
기본경비	28,760	31,665	△2,905
201 일반운영비	14,103	15,669	△1,566
01 사무관리비	14,103	15,669	△1,566
○부서운영 사무관리비 14,103,000원	14,103	15,669	△1,566
202 여비	10,887	12,096	△1,209
01 국내여비	10,887	12,096	△1,209
○부서운영 국내여비 10,887,000원	10,887	12,096	△1,209
405 자산취득비	3,770	3,900	△130
01 자산및물품취득비	3,770	3,900	△130
○프린터(도면출력용) 3,370,000원 * 1대	3,370	3,500	△130
인력운영비	19,317	19,943	△626
인력운영비	3,780	4,200	△420
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영 업무추진비 3,780,000원	3,780	4,200	△420
불법건축물 단속	15,537	15,743	△206
101 인건비	15,537	15,743	△206
03 무기계약근로자보수	15,537	15,743	△206
○연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206
재무활동(도시디자인과)(국토및지역개발/지역및도시)	301,400	300,000	1,400
내부거래지출	301,400	300,000	1,400
기반시설특별회계 운영지원	1,400	0	1,400
701 기타회계전출금	1,400	0	1,400
01 기타회계전출금	1,400	0	1,400

부서: 도시디자인과
정책: 재무활동(도시디자인과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○기반시설부담금 운영지원 전출금 1,400,000원	1,400	0	1,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재난산림관리과	11,117,369	10,856,921	260,448
	국 4,676,809	4,582,819	93,990
	광 62,000	62,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 1,012,434	924,934	87,500
	시 4,866,126	5,287,168	△421,042
재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	3,911,993	3,865,913	46,080
	국 2,136,474	2,136,474	0
	특 500,000	0	500,000
	도 332,963	291,463	41,500
	시 942,556	1,437,976	△495,420
재난관리 및 안전문화 확산	178,443	132,013	46,430
	국 5,474	5,474	0
	도 46,263	5,263	41,000
	시 126,706	121,276	5,430
시설물 안전관리	2,850	3,000	△150
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
○시설물 안전관리 점검 1,350,000원	1,350	1,500	△150
안전문화운동 지원	10,500	13,700	△3,200
201 일반운영비	6,900	9,700	△2,800
01 사무관리비	6,900	9,700	△2,800
○긴급구조 종합훈련 참가자 급식비 0원	0	2,800	△2,800
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○안전문화운동 지원 및 홍보 900,000원	900	1,000	△100
301 일반보상금	2,700	3,000	△300
10 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
○어린이 안전지킴이 안전체험관 견학 2,700,000원	2,700	3,000	△300
재난관리 및 안전문화 확산 지원경비	11,020	12,340	△1,320
201 일반운영비	6,520	7,340	△820
01 사무관리비	5,520	6,340	△820
○재해 예・경보 비상근무자 특근매식비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○재난대비 훈련참가자 특근매식비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○재난관리기금운영위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 2회	420	840	△420
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○재해취약지 순찰 3,600,000원	3,600	4,000	△400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○재난대비 훈련 등 운영 900,000원	900	1,000	△100
재난사전예방 홍보 및 방재교육	6,720	7,120	△400
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○재난사전예방 및 재난관리 1,800,000원	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	1,800	2,000	△200
10 행사실비보상금	1,800	2,000	△200
○민간모니터위원・통반장 재난대비 특별교육 100,000원 * 18명	1,800	2,000	△200
재난안전사고 예방사업	15,000	0	15,000
	도 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	도 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
01 시설비	15,000	0	15,000
○재난안전사고 예방사업 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
	도 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
재난종합상황실 운영	66,069	66,569	△500
201 일반운영비	65,829	66,329	△500
01 사무관리비	5,800	6,300	△500
○재난종합상황실 운영관리 4,500,000원	4,500	5,000	△500
안전문화운동교시범학교	7,000	0	7,000
	도 3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
308 자치단체등이전	7,000	0	7,000
	도 3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
06 교육기관에대한보조금	7,000	0	7,000
○안전문화운동 시범학교 운영 3,500,000원 * 2식	7,000	0	7,000
	도 3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
재난안전사고 예방사업(재난방재 우수)	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○재난사전예방 장비구입 30,000,000원	30,000	0	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	30,000	0	30,000
재난사전대비 및 대처		3,733,550	3,733,900	△350
	국	2,131,000	2,131,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	286,700	286,200	500
	시	815,850	1,316,700	△500,850
자연재해위험(취약)지구 정비		157,500	157,700	△200
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○사전재해영향성검토 협의대상지 현지점검 1,800,000원		1,800	2,000	△200
재난사전대비 및 대처 지원경비		10,350	11,500	△1,150
201 일반운영비		6,300	7,000	△700
01 사무관리비		6,300	7,000	△700
○재해(침수)대비 양수장비 정비 1,800,000원		1,800	2,000	△200
○재해대비안내지도 등 홍보물 제작 1,800,000원		1,800	2,000	△200
○자연재난 표준활동 메뉴얼 발간 2,700,000원		2,700	3,000	△300
202 여비		4,050	4,500	△450
01 국내여비		4,050	4,500	△450
○재해위험(취약)지구 예찰 4,050,000원		4,050	4,500	△450
재해위험지구 정비(노학1지구)		2,299,200	2,299,200	0
	국	1,380,000	1,380,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	184,200	184,200	0
	시	235,000	735,000	△500,000
401 시설비및부대비		2,299,200	2,299,200	0
	국	1,380,000	1,380,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	184,200	184,200	0
	시	235,000	735,000	△500,000
01 시설비		2,290,900	2,290,900	0
○재해위험지구 정비(노학1) 2,290,900,000원 * 1식		2,290,900	2,290,900	0
	국	1,380,000	1,380,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	184,200	184,200	0
	시	226,700	726,700	△500,000
인명피해 우려지역 정비		1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
01 사무관리비		1,000	0	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○급경사지위험 표지판 설치 500,000원 * 2개소		1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
내실있는 민방위행정 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)		153,896	177,896	△24,000
	국	1,235	1,235	0
	도	23,927	23,927	0
	시	128,734	152,734	△24,000
생활민방위 활성화		153,896	177,896	△24,000
	국	1,235	1,235	0
	도	23,927	23,927	0
	시	128,734	152,734	△24,000
민방위관련시설 유지관리		57,528	57,728	△200
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○민방위시설장비 점검 1,800,000원		1,800	2,000	△200
민방위교육 훈련		22,348	22,448	△100
	국	1,235	1,235	0
	도	577	577	0
	시	20,536	20,636	△100
201 일반운영비		10,758	9,330	1,428
	국	428	0	428
	도	200	0	200
	시	10,130	9,330	800
01 사무관리비		10,758	9,330	1,428
○국민참여 민방위의날 훈련 실시 1,428,000원		1,428	0	1,428
	국	428	0	428
	도	200	0	200
	시	800	0	800
202 여비		900	1,000	△100
01 국내여비		900	1,000	△100
○민방위교육 업무추진 900,000원		900	1,000	△100
301 일반보상금		2,690	4,118	△1,428
	국	807	1,235	△428
	도	377	577	△200
	시	1,506	2,306	△800
10 행사실비보상금		2,690	4,118	△1,428
○민방위의날 훈련		2,690	4,118	△1,428
o 국민참여 민방위의 날 훈련 실시 0원		0	1,428	△1,428
	국	0	428	△428
	도	0	200	△200
	시	0	800	△800
비상대비 및 을지연습 추진		23,520	24,220	△700
201 일반운영비		21,600	22,200	△600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	21,600	22,200	△600
○을지연습 추진 홍보물 제작 900,000원	900	1,000	△100
○을지연습 추진 소모품 구입 900,000원	900	1,000	△100
○을지연습 참가자 급식비 5,000원 * 2식 * 90명 * 4일	3,600	4,000	△400
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○충무 및 을지연습 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
너울성파도 대비 예·경보관제시스템 구축사업	45,500	68,500	△23,000
	도 22,750	22,750	0
	시 22,750	45,750	△23,000
401 시설비및부대비	45,500	68,500	△23,000
	도 22,750	22,750	0
	시 22,750	45,750	△23,000
01 시설비	45,500	68,500	△23,000
○너울성파도 대비 예·경보관제시스템 구축 0원	0	23,000	△23,000
산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업・산촌)	5,384,593	5,138,717	245,876
	국 2,527,679	2,433,564	94,115
	도 633,516	587,479	46,037
	시 2,223,398	2,117,674	105,724
산림자원조성	4,016,614	3,769,536	247,078
	국 2,322,350	2,228,360	93,990
	도 464,348	453,124	11,224
	시 1,229,916	1,088,052	141,864
사방사업	39,595	263,966	△224,371
	국 0	184,776	△184,776
	도 0	39,595	△39,595
	시 39,595	39,595	0
308 자치단체등이전	39,595	13,966	25,629
	국 0	9,776	△9,776
	도 0	2,095	△2,095
	시 39,595	2,095	37,500
05 자치단체간부담금	39,595	13,966	25,629
○사방사업 타당성평가 604,000원	604	4,030	△3,426
	국 0	2,821	△2,821
	도 0	605	△605
	시 604	604	0
○사방지점검 1,292,000원	1,292	8,610	△7,318
	국 0	6,027	△6,027
	도 0	1,291	△1,291
	시 1,292	1,292	0
○사방댐점검 199,000원	199	1,326	△1,127
	국 0	928	△928
	도 0	199	△199

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	199	199	0
○사방댐 37,500,000원		37,500	0	37,500
401 시설비및부대비		0	250,000	△250,000
	국	0	175,000	△175,000
	도	0	37,500	△37,500
	시	0	37,500	△37,500
01 시설비		0	241,440	△241,440
○사방댐 0원		0	241,440	△241,440
	국	0	169,008	△169,008
	도	0	36,216	△36,216
	시	0	36,216	△36,216
02 감리비		0	5,060	△5,060
○감리비 0원		0	5,060	△5,060
	국	0	3,542	△3,542
	도	0	759	△759
	시	0	759	△759
03 시설부대비		0	3,500	△3,500
○시설부대비 0원		0	3,500	△3,500
	국	0	2,450	△2,450
	도	0	525	△525
	시	0	525	△525
산림자원조성 지원경비		17,602	14,004	3,598
201 일반운영비		7,200	8,000	△800
01 사무관리비		7,200	8,000	△800
○시유재산 측량 및 감정평가 수수료 7,200,000원		7,200	8,000	△800
202 여비		4,502	5,004	△502
01 국내여비		4,502	5,004	△502
○청원산림보호직 상시출장 2,737,000원		2,737	3,042	△305
○자원조성 여비 1,765,000원		1,765	1,962	△197
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○산림조성보호 추진 900,000원		900	1,000	△100
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○시유임야 교환에 따른 토지 차액금 5,000,000원		5,000	0	5,000
숲 가꾸기		3,278,587	2,820,936	457,651
	국	1,989,434	1,710,668	278,766
	도	371,237	320,418	50,819
	시	917,916	789,850	128,066
101 인건비		2,846,209	2,398,998	447,211
	국	1,707,725	1,439,399	268,326
	도	327,246	276,427	50,819

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	811,238	683,172	128,066
04 기간제근로자등보수		2,846,209	2,398,998	447,211
○공공산림가꾸기		2,277,453	1,830,242	447,211
o 급여 40,000원 * 230명 * 162일		1,490,400	1,104,240	386,160
	국	894,240	662,544	231,696
	도	169,905	125,663	44,242
	시	426,255	316,033	110,222
o 유급휴일수당 40,000원 * 230명 * 26일		239,200	237,360	1,840
	국	143,520	142,416	1,104
	도	27,030	27,012	18
	시	68,650	67,932	718
o 부대경비 5,000원 * 230명 * 162일		186,300	138,030	48,270
	국	111,780	82,818	28,962
	도	21,052	15,708	5,344
	시	53,468	39,504	13,964
o 고용보험부담금 1,980,300,000원 * 1.3%		25,744	19,974	5,770
	국	15,445	11,983	3,462
	도	2,935	2,273	662
	시	7,364	5,718	1,646
o 건강보험부담금 1,980,300,000원 * 2.54%		50,300	39,025	11,275
	국	30,180	23,415	6,765
	도	5,735	4,442	1,293
	시	14,385	11,168	3,217
o 국민연금부담금 1,980,300,000원 * 4.05%		80,203	69,138	11,065
	국	48,122	41,483	6,639
	도	9,103	7,868	1,235
	시	22,978	19,787	3,191
o 산재보험료 105,387,000원		105,387	101,714	3,673
	국	63,234	61,030	2,204
	도	11,909	11,518	391
	시	30,244	29,166	1,078
o 노인장기요양보험부담금 50,300,000원 * 4.05% * 50%		1,019	791	228
	국	610	474	136
	도	116	90	26
	시	293	227	66
o 피복비 150,000원 * 230명 * 1회		34,500	63,210	△28,710
	국	20,700	37,926	△17,226
	도	3,933	7,143	△3,210
	시	9,867	18,141	△8,274
o 연차수당 40,000원 * 230명 * 7일		64,400	56,760	7,640
	국	38,640	34,056	4,584
	도	7,278	6,460	818
	시	18,482	16,244	2,238
301 일반보상금		76,210	65,770	10,440
	국	74,238	63,798	10,440
	도	574	574	0
	시	1,398	1,398	0
10 행사실비보상금		72,830	62,390	10,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공공산림가꾸기 교육비 56,880,000원		56,880	46,440	10,440
	국	56,880	46,440	10,440
자연휴양림 조성		20,500	10,000	10,500
201 일반운영비		10,500	0	10,500
01 사무관리비		10,500	0	10,500
○청대산 산림욕장 주차장 예정부지 임대료 10,500,000원		10,500	0	10,500
조림사업 추진 및 관리		5,200	5,500	△300
206 재료비		2,700	3,000	△300
01 재료비		2,700	3,000	△300
○산림사업용 자재구입 15,000원 * 180개		2,700	3,000	△300
산림자원 보호		1,367,979	1,369,181	△1,202
	국	205,329	205,204	125
	도	169,168	134,355	34,813
	시	993,482	1,029,622	△36,140
산림병해충 방제		109,482	109,234	248
	국	61,433	61,308	125
	도	14,414	14,377	37
	시	33,635	33,549	86
101 인건비		36,226	36,491	△265
	국	18,113	18,246	△133
	도	5,433	5,473	△40
	시	12,680	12,772	△92
04 기간제근로자등보수		36,226	36,491	△265
○산림병해충예찰 방제단 운영		36,226	36,491	△265
o 연차수당 45,510원 * 2명 * 5일		456	911	△455
	국	227	455	△228
	도	69	137	△68
	시	160	319	△159
o 건강보험부담금 31,889,000원 * 2.665%		850	810	40
	국	425	405	20
	도	127	121	6
	시	298	284	14
o 산재보험료 2,030,000원		2,030	1,902	128
	국	1,021	957	64
	도	306	287	19
	시	703	658	45
o 노인장기요양보험부담금 61,000원		61	39	22
	국	25	14	11
	도	7	4	3
	시	29	21	8
301 일반보상금		513	0	513
	국	258	0	258
	도	77	0	77
	시	178	0	178
10 행사실비보상금		513	0	513

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산림병해충방제단 교육비	513,000원	513	0	513
	국	258	0	258
	도	77	0	77
	시	178	0	178
401 시설비및부대비		44,844	44,844	0
	국	29,113	29,113	0
	도	4,719	4,719	0
	시	11,012	11,012	0
01 시설비		44,844	43,437	1,407
○솔잎혹파리방제		28,685	27,278	1,407
o 나무주사	22,927,000원	22,927	21,520	1,407
	국	16,049	15,064	985
	도	2,063	1,937	126
	시	4,815	4,519	296
02 감리비		0	1,407	△1,407
○솔잎혹파리 설계감리	0원	0	1,163	△1,163
	국	0	814	△814
	도	0	104	△104
	시	0	245	△245
○위생간벌 설계감리	0원	0	244	△244
	국	0	171	△171
	도	0	22	△22
	시	0	51	△51
산불예방 감시활동		295,520	295,520	0
	도	88,656	53,880	34,776
	시	206,864	241,640	△34,776
101 인건비		115,920	115,920	0
	도	34,776	0	34,776
	시	81,144	115,920	△34,776
04 기간제근로자등보수		115,920	115,920	0
○산불취약지 감시원 36,000원 * 23명 * 140일		115,920	115,920	0
	도	34,776	0	34,776
	시	81,144	115,920	△34,776
산불진화장비 및 인력운영		515,993	517,443	△1,450
201 일반운영비		38,186	39,486	△1,300
01 사무관리비		15,831	17,131	△1,300
○산불조심예방홍보물 제작		11,700	13,000	△1,300
o 봄철 홍보물	10,000원 * 720개	7,200	8,000	△800
o 가을철 홍보물	10,000원 * 450개	4,500	5,000	△500
301 일반보상금		1,350	1,500	△150
10 행사실비보상금		1,350	1,500	△150
○산불전문진화대 교육연수 참가비	225,000원 * 3명 * 2회	1,350	1,500	△150
녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)		1,208,435	1,211,722	△3,287

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 62,000	62,000	0
	도 18,600	18,600	0
	시 1,127,835	1,131,122	△3,287
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,208,435	1,211,722	△3,287
	광 62,000	62,000	0
	도 18,600	18,600	0
	시 1,127,835	1,131,122	△3,287
사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	432,702	440,976	△8,274
101 인건비	16,002	15,976	26
04 기간제근로자등보수	16,002	15,976	26
○꽃묘장 관리	16,002	15,976	26
o 건강보험부담금 14,383,000원 * 2.665%	384	366	18
o 노인장기요양보험부담금 384,000원 * 6.55%	26	18	8
201 일반운영비	10,700	11,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○꽃묘장 유지관리비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
206 재료비	72,000	80,000	△8,000
01 재료비	72,000	80,000	△8,000
○수목 및 꽃묘관리 72,000,000원	72,000	80,000	△8,000
지속적인 도시공원관리	406,433	400,746	5,687
101 인건비	48,298	48,221	77
04 기간제근로자등보수	48,298	48,221	77
○도시공원관리	48,298	48,221	77
o 건강보험부담금 43,145,000원 * 2.665%	1,150	1,096	54
o 노인장기요양보험부담금 1,150,000원 * 6.55%	76	53	23
201 일반운영비	69,635	63,525	6,110
01 사무관리비	13,135	13,525	△390
○측량수수료 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○감정평가 수수료 540,000원 * 2개업체 * 2개소	2,160	2,400	△240
02 공공운영비	56,500	50,000	6,500
○설악로데오거리 공공요금 650,000원 * 10월	6,500	0	6,500
405 자산취득비	4,500	5,000	△500
01 자산및물품취득비	4,500	5,000	△500
○공원녹지 관리용 장비(예취기 및 전정기) 450,000원 * 10대	4,500	5,000	△500
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출 지원경비	6,300	7,000	△700
201 일반운영비	3,150	3,500	△350
01 사무관리비	3,150	3,500	△350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반운영비(공원녹지) 3,150,000원	3,150	3,500	△350
202 여비	3,150	3,500	△350
01 국내여비	3,150	3,500	△350
○공원녹지 여비 3,150,000원	3,150	3,500	△350
행정운영경비(재난산림관리과)(기타/기타)	102,764	106,985	△4,221
	국 11,421	11,546	△125
	도 3,428	3,465	△37
	시 87,915	91,974	△4,059
기본경비	36,844	40,271	△3,427
기본경비	36,844	40,271	△3,427
201 일반운영비	23,194	25,327	△2,133
01 사무관리비	22,794	24,927	△2,133
○부서운영 사무관리비 15,594,000원	15,594	17,727	△2,133
202 여비	8,950	9,944	△994
01 국내여비	8,950	9,944	△994
○부서운영 국내여비 8,950,000원	8,950	9,944	△994
405 자산취득비	4,700	5,000	△300
01 자산및물품취득비	4,700	5,000	△300
○사무실 캐비넷 교체 188,000원 * 25개	4,700	5,000	△300
인력운영비	65,920	66,714	△794
	국 11,421	11,546	△125
	도 3,428	3,465	△37
	시 51,071	51,703	△632
산림병해충예찰방제단	22,878	23,126	△248
	국 11,421	11,546	△125
	도 3,428	3,465	△37
	시 8,029	8,115	△86
101 인건비	22,878	23,126	△248
	국 11,421	11,546	△125
	도 3,428	3,465	△37
	시 8,029	8,115	△86
03 무기계약근로자보수	22,878	23,126	△248
○산림병해충 예찰조사원	22,878	23,126	△248
o 연차수당 45,510원 * 1명 * 5일	228	501	△273
	국 114	251	△137
	도 34	75	△41
	시 80	175	△95
o 건강보험부담금 20,114,000원 * 2.664%	536	511	25
	국 268	256	12
	도 81	77	4
	시 187	178	9
청초호유원지관리	38,842	39,388	△546
101 인건비	38,842	39,388	△546

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	38,842	39,388	△546
○청초호 유원지관리	38,842	39,388	△546
o 연차수당 45,510원 * 2명 * 5일	456	1,002	△546

부서: 속초발전추진단
정책: 민간자본유치(산업・중소기업/무역및투자유치)
단위: 국내외 민간자본 유치 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
속초발전추진단	3,070,959	3,079,588	△8,629
	광 1,000,000	1,000,000	0
	도 142,400	142,400	0
	시 1,928,559	1,937,188	△8,629
민간자본유치(산업・중소기업/무역및투자유치)	328,119	330,971	△2,852
국내외 민간자본 유치	328,119	330,971	△2,852
효율적인 투자유치 업무지원	328,119	330,971	△2,852
201 일반운영비	11,403	12,620	△1,217
01 사무관리비	10,953	12,170	△1,217
○투자유치 일반운영비 3,807,000원	3,807	4,230	△423
○투자유치위원회 참석수당 882,000원	882	980	△98
○속초발전자문역 회의 심사수당 1,764,000원	1,764	1,960	△196
○국내기업 유치IR자료 제작 4,500,000원	4,500	5,000	△500
202 여비	8,416	9,351	△935
01 국내여비	8,416	9,351	△935
○국내여비 8,416,000원	8,416	9,351	△935
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○투자유치 업무추진(공통) 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○투자유치 업무추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	2,700	3,000	△300
10 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
○투자유치위원회 위원 실비보상 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○속초발전자문역 실비보상 1,350,000원	1,350	1,500	△150
재래시장 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	1,852,326	1,854,534	△2,208
	광 1,000,000	1,000,000	0
	도 142,400	142,400	0
	시 709,926	712,134	△2,208
재래시장 시설개선 및 상경기 활성화	1,852,326	1,854,534	△2,208
	광 1,000,000	1,000,000	0
	도 142,400	142,400	0
	시 709,926	712,134	△2,208
유통구조 변화에 대응하는 재래시장 활성화 지원	122,600	136,400	△13,800
201 일반운영비	47,660	59,800	△12,140
01 사무관리비	27,480	28,600	△1,120
○재래시장 일반운영비 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○각종행사(설,추석) 홍보 플래카드 제작 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○재래시장 현장홍보 리후렛 제작 4,500,000원	4,500	5,000	△500
02 공공운영비	20,180	31,200	△11,020
○설악로데오거리 공공요금 6,980,000원	6,980	18,000	△11,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	6,840	7,600	△760
01 국내여비	6,840	7,600	△760
○국내여비(재래시장 자료수집) 6,840,000원	6,840	7,600	△760
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○재래시장 업무추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	6,300	7,000	△700
10 행사실비보상금	6,300	7,000	△700
○재래시장 맞춤형 교육 및 현장연수 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○재래시장 상인 위탁교육 900,000원	900	1,000	△100
재래시장 시설현대화사업(차없는 거리조성)	1,644,926	1,633,334	11,592
	광 1,000,000	1,000,000	0
	도 100,000	100,000	0
	시 544,926	533,334	11,592
401 시설비및부대비	511,592	500,000	11,592
	광 300,000	300,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 181,592	170,000	11,592
01 시설비	507,992	496,400	11,592
○차없는 쇼핑거리 조성 507,992,000원 * 1식	507,992	496,400	11,592
	광 300,000	300,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 177,992	166,400	11,592
지역균형발전강화(국토및지역개발/지역및도시)	385,314	450,500	△65,186
살기좋은 지역만들기	57,150	58,500	△1,350
살기좋은 지역만들기 지원경비	5,850	6,500	△650
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○일반운영비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
202 여비	4,050	4,500	△450
01 국내여비	4,050	4,500	△450
○국내여비 4,050,000원	4,050	4,500	△450
지방자치경영대전	11,300	12,000	△700
201 일반운영비	6,300	7,000	△700
03 행사운영비	6,300	7,000	△700
○지방자치경영대전 참가부스 설치 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○우수특산물 판매이벤트 사업 2,700,000원	2,700	3,000	△300
주택재개발	328,164	392,000	△63,836
주택재개발 정비사업	328,164	392,000	△63,836

부서: 속초발전추진단
정책: 지역균형발전강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주택재개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○사전환경성검토 공람공고료 2,000,000원 * 1회	2,000	0	2,000
207 연구개발비	26,164	92,000	△65,836
01 연구용역비	26,164	92,000	△65,836
○중앙동 주택재개발 환경성평가 용역 26,164,000원 * 1식	26,164	92,000	△65,836
관광물류 거점항만 조성(수송및교통/해운·항만)	1,800	2,000	△200
관광물류 인프라 구축	1,800	2,000	△200
청호동 신포마을 집단이주 및 관광물류단지 조성	1,800	2,000	△200
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○국내여비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	470,080	405,880	64,200
도심지 주거기능 역량강화	470,080	405,880	64,200
영랑동 고도개발사업	1,800	2,000	△200
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○국내여비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
청호동 고도개발사업	900	1,000	△100
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○국내여비 900,000원	900	1,000	△100
노천 족욕공원 조성	467,380	402,880	64,500
401 시설비및부대비	467,380	402,880	64,500
01 시설비	458,500	400,000	58,500
○족욕공원조성 시설비(전기,소방,통신) 458,500,000원 * 1식	458,500	400,000	58,500
02 감리비	6,000	0	6,000
○족욕공원조성 감리비 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
행정운영경비(속초발전추진단)(기타/기타)	21,449	23,832	△2,383
기본경비	18,749	20,832	△2,083
기본경비	18,749	20,832	△2,083
201 일반운영비	12,528	13,920	△1,392
01 사무관리비	12,528	13,920	△1,392
○부서운영 사무관리비 12,528,000원	12,528	13,920	△1,392
202 여비	6,221	6,912	△691

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	6,221	6,912	△691
○부서운영 국내여비 6,221,000원	6,221	6,912	△691
인력운영비	2,700	3,000	△300
인력운영비	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영 업무추진비 2,700,000원	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 직속기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	6,057,323	5,789,271	95.57%	259,701	4.29%	8,351	0.14%
농업기술센터	3,364,787	3,262,121	96.95%	94,315	2.80%	8,351	0.25%
보건소	2,692,536	2,527,150	93.86%	165,386	6.14%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	3,364,787	3,118,994	245,793
	국 518,718	337,368	181,350
	광 321,000	321,000	0
	기 98,117	84,070	14,047
	분 13,170	12,170	1,000
	도 86,452	71,353	15,099
	시 2,327,330	2,293,033	34,297
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	3,262,121	3,011,349	250,772
	국 512,418	331,068	181,350
	광 321,000	321,000	0
	기 98,117	84,070	14,047
	분 5,503	4,503	1,000
	도 86,452	71,353	15,099
	시 2,238,631	2,199,355	39,276
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	683,463	675,861	7,602
	국 215,220	208,020	7,200
	광 100,000	100,000	0
	기 2,619	2,619	0
	분 1,000	0	1,000
	도 31,875	31,875	0
	시 332,749	333,347	△598
농산체험마을 사무장지원	12,960	0	12,960
	국 7,200	0	7,200
	시 5,760	0	5,760
301 일반보상금	12,960	0	12,960
	국 7,200	0	7,200
	시 5,760	0	5,760
12 기타보상금	12,960	0	12,960
○농촌체험마을 사무장지원 14,400,000원 * 1마을 * 90%	12,960	0	12,960
	국 7,200	0	7,200
	시 5,760	0	5,760
농업농촌 가치제고 지원경비	11,840	13,146	△1,306
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○일반운영비 900,000원	900	1,000	△100
202 여비	9,140	10,146	△1,006
01 국내여비	9,140	10,146	△1,006
○국내여비 9,140,000원	9,140	10,146	△1,006
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○농정업무 추진 900,000원	900	1,000	△100
○농정업무 추진(공통) 900,000원	900	1,000	△100
농업인자녀 학자금지원	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 1,000	0	1,000
	도 4,000	4,000	0
	시 15,000	16,000	△1,000
301 일반보상금	20,000	20,000	0
	분 1,000	0	1,000
	도 4,000	4,000	0
	시 15,000	16,000	△1,000
02 장학금및학자금	20,000	20,000	0
○농업인자녀 학자금 지원 20,000,000원	20,000	20,000	0
	분 1,000	0	1,000
	도 4,000	4,000	0
	시 15,000	16,000	△1,000
농정시책추진 및 위원회 운영	5,900	6,400	△500
201 일반운영비	3,200	3,400	△200
01 사무관리비	3,200	3,400	△200
○불법농지 측량수수료 450,000원 * 4건	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	2,700	3,000	△300
10 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
○농정시책 도·중앙교육 참가 100,000원 * 27명	2,700	3,000	△300
청사유지관리	25,868	28,420	△2,552
201 일반운영비	25,868	28,420	△2,552
02 공공운영비	22,968	25,520	△2,552
○무인전자경비 사용료 180,000원 * 12회	2,160	2,400	△240
○관용차량 유류대 450,000원 * 12월	5,400	6,000	△600
○관용차량 보험료 225,000원 * 4대	900	1,000	△100
○관용차량 자동차세 및 검사수수료 1,008,000원	1,008	1,120	△112
○관용차량 수리비 3,150,000원	3,150	3,500	△350
○청사 및 실습포 난방비 6,300,000원	6,300	7,000	△700
○청사 청소용역비 900,000원	900	1,000	△100
○청사 분뇨처리비 450,000원	450	500	△50
○시설 개보수비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
훈춘시 농업기술교류	4,000	5,000	△1,000
301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
08 외빈초청여비	4,000	5,000	△1,000
○국제농업기술교류단 초청 1,000,000원 * 4명	4,000	5,000	△1,000
농업인 인력육성	116,429	123,343	△6,914
	국 8,495	8,495	0
	분 4,503	4,503	0
	도 4,635	4,635	0
	시 98,796	105,710	△6,914
농업인 교육훈련	11,700	13,564	△1,864

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	2,250	2,500	△250
01 재료비	2,250	2,500	△250
○농촌여성 교육재료 18,000원 * 5종 * 15명	1,350	1,500	△150
○생활개선회 도·중앙실적발표 참가재료비 90,000원 * 10점	900	1,000	△100
301 일반보상금	9,450	10,500	△1,050
10 행사실비보상금	9,450	10,500	△1,050
○농업인 학습단체 도·중앙교육 135,000원 * 10명 * 4회	5,400	6,000	△600
○미래농업교육원 농업인교육 135,000원 * 30명	4,050	4,500	△450
308 자치단체등이전	0	564	△564
05 자치단체간부담금	0	564	△564
○미래농업교육원 교육생 급식 0원	0	564	△564
농업인단체 활성화 지원	27,540	28,600	△1,060
301 일반보상금	9,540	10,600	△1,060
10 행사실비보상금	9,540	10,600	△1,060
○농촌지도자 도대회 참가 90,000원 * 40명	3,600	4,000	△400
○농업경영인 전국대회 참가 135,000원 * 20명	2,700	3,000	△300
○4-H 야영교육참가 90,000원 * 10명	900	1,000	△100
○생활개선회 도·중앙대회 참가 117,000원 * 20명	2,340	2,600	△260
농업인력육성 지원경비	3,600	4,000	△400
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○일반운영비 900,000원	900	1,000	△100
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○국내여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
여성농업인 생활기술과제 교육(지방이양)	3,590	3,980	△390
	분 1,990	1,990	0
	시 1,600	1,990	△390
201 일반운영비	800	880	△80
	분 440	440	0
	시 360	440	△80
01 사무관리비	800	880	△80
○여성농업인 생활기술과제 교육운영비 800,000원	800	880	△80
	분 440	440	0
	시 360	440	△80
206 재료비	540	600	△60
	분 300	300	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 240	300	△60
01 재료비	540	600	△60
○여성농업인 생활기술과제 교육재료비 10,000원 * 18명 * 3회	540	600	△60
	분 300	300	0
	시 240	300	△60
301 일반보상금	2,250	2,500	△250
	분 1,250	1,250	0
	시 1,000	1,250	△250
10 행사실비보상금	2,250	2,500	△250
○여성농업인 생활기술과제 교육 2,250,000원	2,250	2,500	△250
	분 1,250	1,250	0
	시 1,000	1,250	△250
도시민 기초영농 교육	28,800	32,000	△3,200
206 재료비	28,800	32,000	△3,200
01 재료비	28,800	32,000	△3,200
○이동식 텃밭기 198,000원 * 100대	19,800	22,000	△2,200
○도시생활농업 모종구입 1,000원 * 900본 * 10종	9,000	10,000	△1,000
농업소득 및 생활환경 조성	362,890	341,600	21,290
	국 25,000	25,000	0
	광 25,000	25,000	0
	도 2,900	2,900	0
	시 309,990	288,700	21,290
농업소득 및 생활환경조성 지원경비	2,700	3,000	△300
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○국내여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
농촌전통테마마을 활성화 사업	39,000	25,000	14,000
402 민간자본이전	39,000	25,000	14,000
01 민간자본보조	39,000	25,000	14,000
○떡박스 제작지원 4,000,000원 * 1종	4,000	0	4,000
○간이 도문떡 전시판매장 설치 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
미꾸리 특성화 마을조성	27,000	30,000	△3,000
206 재료비	27,000	30,000	△3,000
01 재료비	27,000	30,000	△3,000
○미꾸리 종묘구입 50,000원 * 180관	9,000	10,000	△1,000
○미꾸리 도피방지시설 설치 4,500,000원 * 1개소	4,500	5,000	△500
○미꾸리 부화장 조성 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
새농어촌건설운동 추진	141,690	129,100	12,590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○새농어촌건설운동 추진운영 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○주말농장 분양 및 실버농업인 교육 7,200,000원	7,200	8,000	△800
206 재료비	32,850	36,500	△3,650
01 재료비	32,850	36,500	△3,650
○참여마을 꽃종자 및 묘목 450원 * 5,000본 * 3종	6,750	7,500	△750
○잎새버섯 종균구입 30,000원 * 270개체	8,100	9,000	△900
○마을소득화작목 및 묘목 5,000원 * 900본 * 2종	9,000	10,000	△1,000
○콩체험학습교재 및 워크북제작 9,000,000원 * 1종	9,000	10,000	△1,000
301 일반보상금	35,840	37,600	△1,760
10 행사실비보상금	15,840	17,600	△1,760
○주민 의식개혁 우수마을 견학 30,000원 * 45명 * 4마을	5,400	6,000	△600
○도활력화대회 100,000원 * 36명	3,600	4,000	△400
○자매결연마을 도농교류행사 100,000원 * 18명 * 2마을	3,600	4,000	△400
○지도자교육 130,000원 * 18명	2,340	2,600	△260
○새농어촌건설운동 실천결의대회 참석 5,000원 * 45명 * 4마을	900	1,000	△100
402 민간자본이전	40,000	20,000	20,000
01 민간자본보조	40,000	20,000	20,000
○지역농업특성화기반조성(에델바이스상품화) 20,000,000원	20,000	0	20,000
송이재배단지 조성	18,000	20,000	△2,000
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
○고체 종균 구입 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○야생버섯체험장 조성 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
농가경영개선지원	233,464	246,200	△12,736
	국 15,930	15,930	0
	도 5,190	5,190	0
	시 212,344	225,080	△12,736
고품질쌀 생산기반조성 지원	22,700	39,700	△17,000
206 재료비	6,000	8,000	△2,000
01 재료비	6,000	8,000	△2,000
○농약중독예방 방제복 50,000원 * 150세트 * 80%	6,000	8,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	16,700	31,700	△15,000
01 민간자본보조	16,700	31,700	△15,000
○비료살포기 지원 550,000원 * 8대 * 50%	2,200	5,000	△2,800
○볍씨파종기 지원 2,100,000원 * 1대 * 50%	1,050	7,500	△6,450
○농업용 컨베이어 지원 2,300,000원 * 3대 * 50%	3,450	9,200	△5,750
농가경영개선 지원경비	5,310	5,900	△590
201 일반운영비	3,150	3,500	△350
01 사무관리비	3,150	3,500	△350
○일반운영비 3,150,000원	3,150	3,500	△350
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○국내여비 2,160,000원	2,160	2,400	△240
농기계순회수리 지원	42,124	42,360	△236
201 일반운영비	2,124	2,360	△236
01 사무관리비	2,124	2,360	△236
○농기계 순회수리요원 작업복 324,000원	324	360	△36
○교육훈련장비 보수 900,000원 * 2대	1,800	2,000	△200
비닐하우스 관정개발	13,400	7,500	5,900
402 민간자본이전	13,400	7,500	5,900
01 민간자본보조	13,400	7,500	5,900
○비닐하우스 관정개발 2,680,000원 * 10개소 * 50%	13,400	7,500	5,900
생력형 병해충 장비지원	2,750	7,500	△4,750
402 민간자본이전	2,750	7,500	△4,750
01 민간자본보조	2,750	7,500	△4,750
○생력형 병해충 방제지원 2,750,000원 * 2대 * 50%	2,750	7,500	△4,750
전국 농업기계박람회 견학	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	2,700	3,000	△300
10 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
○전국농업기계박람회 견학 100,000원 * 27명	2,700	3,000	△300
홈페이지 관리	0	960	△960
201 일반운영비	0	960	△960
01 사무관리비	0	960	△960
○홈페이지 관리비 0원	0	960	△960
농기계 임대지원	5,200	0	5,200
405 자산취득비	5,200	0	5,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
○논두렁 조성기 2,600,000원 * 2대	5,200	0	5,200
소득작목 개발지원	474,270	484,136	△9,866
	국 8,000	8,000	0
	광 196,000	196,000	0
	도 9,000	9,000	0
	시 261,270	271,136	△9,866
과수품질향상 지원	43,984	44,960	△976
206 재료비	8,784	9,760	△976
01 재료비	8,784	9,760	△976
○과수품질향상 지원 1,220,000원 * 7.2ha	8,784	9,760	△976
새기술습득 현장견학	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	2,700	3,000	△300
10 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
○새기술습득 현장견학 100,000원 * 27명	2,700	3,000	△300
소득작목개발지원 지원경비	2,160	2,400	△240
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○소득작목 개발지원 지원경비 2,160,000원	2,160	2,400	△240
시설채소 확대재배	35,000	42,000	△7,000
402 민간자본이전	35,000	42,000	△7,000
01 민간자본보조	35,000	42,000	△7,000
○시설채소 확대재배 7,000,000원 * 10동 * 50%	35,000	42,000	△7,000
실험실습포 운영	14,426	15,776	△1,350
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○실험실습포 운영비 45,000원 * 5종 * 4개	900	1,000	△100
206 재료비	11,250	12,500	△1,250
01 재료비	11,250	12,500	△1,250
○실험실습포 운영재료 7,200,000원	7,200	8,000	△800
○유리온실 운영재료 810,000원 * 5개	4,050	4,500	△450
친환경농업 육성	415,213	214,829	200,384
	국 156,439	0	156,439
	도 12,210	1,776	10,434
	시 246,564	213,053	33,511
강원감자 큰잔치 참가	1,850	2,000	△150
301 일반보상금	1,350	1,500	△150
10 행사실비보상금	1,350	1,500	△150
○강원감자 큰잔치 참가 1,350,000원	1,350	1,500	△150

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기계이앙 상토공급	58,000	59,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○기계이앙 상토채취 및 운반장비 임차 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
녹비작물 종자대 지원	11,293	0	11,293
	국 5,647	0	5,647
	도 1,129	0	1,129
	시 4,517	0	4,517
402 민간자본이전	11,293	0	11,293
	국 5,647	0	5,647
	도 1,129	0	1,129
	시 4,517	0	4,517
02 민간대행사업비	11,293	0	11,293
○녹비작물 종자대 지원 1,711,000원 * 6.6톤	11,293	0	11,293
	국 5,647	0	5,647
	도 1,129	0	1,129
	시 4,517	0	4,517
농업인 현장교육	3,150	3,500	△350
201 일반운영비	2,250	2,500	△250
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
○농업인 현장교육 및 평가회 2,250,000원	2,250	2,500	△250
301 일반보상금	900	1,000	△100
10 행사실비보상금	900	1,000	△100
○농업인 현장교육 및 평가회 900,000원	900	1,000	△100
벼보급종 공급가격 차액지원	4,829	2,319	2,510
	도 1,449	696	753
	시 3,380	1,623	1,757
402 민간자본이전	4,829	2,319	2,510
	도 1,449	696	753
	시 3,380	1,623	1,757
02 민간대행사업비	4,829	2,319	2,510
○벼보급종 공급가격 차액지원 4,829,000원	4,829	2,319	2,510
	도 1,449	696	753
	시 3,380	1,623	1,757
유기질비료 지원	138,112	0	138,112
	국 110,200	0	110,200
	도 5,582	0	5,582
	시 22,330	0	22,330
402 민간자본이전	138,112	0	138,112
	국 110,200	0	110,200
	도 5,582	0	5,582
	시 22,330	0	22,330
02 민간대행사업비	138,112	0	138,112

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○유기질비료지원 138,112,000원		138,112	0	138,112
	국	110,200	0	110,200
	도	5,582	0	5,582
	시	22,330	0	22,330
친환경농업 지원경비		2,160	2,400	△240
202 여비		2,160	2,400	△240
01 국내여비		2,160	2,400	△240
○국내여비 2,160,000원		2,160	2,400	△240
친환경 품질인증 지원		3,529	3,810	△281
201 일반운영비		729	810	△81
01 사무관리비		729	810	△81
○친환경 품질인증단지 표찰 243,000원 * 3개소		729	810	△81
301 일반보상금		2,800	3,000	△200
10 행사실비보상금		1,800	2,000	△200
○친환경 우수농장 견학 100,000원 * 18명		1,800	2,000	△200
토양개량제 지원		50,740	0	50,740
	국	40,592	0	40,592
	도	3,045	0	3,045
	시	7,103	0	7,103
402 민간자본이전		50,740	0	50,740
	국	40,592	0	40,592
	도	3,045	0	3,045
	시	7,103	0	7,103
02 민간대행사업비		50,740	0	50,740
○토양개량제지원(규산281톤 석회98톤) 50,740,000원		50,740	0	50,740
	국	40,592	0	40,592
	도	3,045	0	3,045
	시	7,103	0	7,103
폐영농자재 분리수거함		500	2,500	△2,000
	도	150	750	△600
	시	350	1,750	△1,400
206 재료비		500	2,500	△2,000
	도	150	750	△600
	시	350	1,750	△1,400
01 재료비		500	2,500	△2,000
○폐영농자재 분리수거함 지원 500,000원 * 1개		500	2,500	△2,000
	도	150	750	△600
	시	350	1,750	△1,400
아미노산제재 지원사업		1,750	0	1,750
	도	525	0	525
	시	1,225	0	1,225

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		1,750	0	1,750
	도	525	0	525
	시	1,225	0	1,225
01 민간자본보조		1,750	0	1,750
○아미노산제재 지원사업 3,500,000원 * 50%		1,750	0	1,750
	도	525	0	525
	시	1,225	0	1,225
축산업 경쟁력 제고		976,392	925,380	51,012
	국	83,334	65,623	17,711
	기	95,498	81,451	14,047
	도	20,642	15,977	4,665
	시	776,918	762,329	14,589
가축방역		44,937	44,930	7
	국	29,714	29,603	111
	도	3,045	3,065	△20
	시	12,178	12,262	△84
206 재료비		34,737	34,730	7
	국	25,454	25,343	111
	도	1,857	1,877	△20
	시	7,426	7,510	△84
01 재료비		34,737	34,730	7
○가축방역 약품 34,737,000원		34,737	34,730	7
	국	25,454	25,343	111
	도	1,857	1,877	△20
	시	7,426	7,510	△84
가축방역지원		55,662	56,740	△1,078
101 인건비		6,458	5,711	747
02 기타직보수		5,547	4,800	747
○공익수의사 초과근무수당 5,530원 * 15시간 * 9월		747	0	747
201 일반운영비		4,725	5,250	△525
01 사무관리비		4,725	5,250	△525
○가축방역 방제복 5,000원 * 5벌 * 27회		675	750	△75
○가축살처분 장비임차 450,000원 * 5회		2,250	2,500	△250
○가축방역 운영비 45,000원 * 5종 * 4개		900	1,000	△100
○유기동물 사체처리비 5,000원 * 180kg		900	1,000	△100
202 여비		900	1,000	△100
01 국내여비		900	1,000	△100
○공익수의사 직무교육 100,000원 * 9회		900	1,000	△100
206 재료비		20,300	21,500	△1,200
01 재료비		20,300	21,500	△1,200
○광견병 예방백신 2,700,000원		2,700	3,000	△300
○유기동물 관리 4,500,000원		4,500	5,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○가축 긴급방역 재료 360,000원 * 5종		1,800	2,000	△200
○소 부루세라 소독약품 25,000원 * 72kg		1,800	2,000	△200
강원한우 클러스터사업(한우령)		35,200	0	35,200
	국	17,600	0	17,600
	도	3,520	0	3,520
	시	14,080	0	14,080
402 민간자본이전		35,200	0	35,200
	국	17,600	0	17,600
	도	3,520	0	3,520
	시	14,080	0	14,080
02 민간대행사업비		35,200	0	35,200
○강원한우클러스터 사업지원 35,200,000원		35,200	0	35,200
	국	17,600	0	17,600
	도	3,520	0	3,520
	시	14,080	0	14,080
농가특별 사료구매자금 이자지원 사업		2,727	2,861	△134
	도	819	858	△39
	시	1,908	2,003	△95
307 민간이전		2,727	2,861	△134
	도	819	858	△39
	시	1,908	2,003	△95
08 이차보전금		2,727	2,861	△134
○사료구매자금 이자지원 2,727,000원		2,727	2,861	△134
	도	819	858	△39
	시	1,908	2,003	△95
조사료 생산기반 구축		62,100	63,000	△900
206 재료비		8,100	9,000	△900
01 재료비		8,100	9,000	△900
○조사료생산 종자 및 자재 1,500원 * 5,400kg		8,100	9,000	△900
축산업경쟁력 지원경비		2,250	2,500	△250
202 여비		2,250	2,500	△250
01 국내여비		2,250	2,500	△250
○국내여비 2,250,000원		2,250	2,500	△250
학교우유급식 지원		115,583	95,516	20,067
	기	80,908	66,861	14,047
	도	6,935	5,731	1,204
	시	27,740	22,924	4,816
301 일반보상금		115,583	95,516	20,067
	기	80,908	66,861	14,047
	도	6,935	5,731	1,204
	시	27,740	22,924	4,816
01 사회보장적수혜금		115,583	95,516	20,067
○학교우유급식 지원(1,401명) 115,583,000원		115,583	95,516	20,067
	기	80,908	66,861	14,047

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 6,935	5,731	1,204
	시 27,740	22,924	4,816
한우경진대회	7,700	9,600	△1,900
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○한우경진대회 가축수송 차량임대 270,000원 * 2대	540	600	△60
○한우경진대회 행사지원 물품구입 90,000원 * 4종	360	400	△40
206 재료비	1,300	2,000	△700
01 재료비	1,300	2,000	△700
○한우경진대회 전시물품 및 재료 100,000원 * 13종	1,300	2,000	△700
301 일반보상금	5,500	6,600	△1,100
10 행사실비보상금	4,900	6,000	△1,100
○한우경진대회 참가 1,300,000원	1,300	2,000	△700
○축산박람회 참관 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○전국양봉인의날 행사 참가 1,800,000원	1,800	2,000	△200
행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)	94,315	99,294	△4,979
	국 6,300	6,300	0
	분 7,667	7,667	0
	시 80,348	85,327	△4,979
기본경비	35,430	39,364	△3,934
기본경비	35,430	39,364	△3,934
201 일반운영비	28,170	31,300	△3,130
01 사무관리비	14,220	15,800	△1,580
○부서운영 사무관리비 14,220,000원	14,220	15,800	△1,580
02 공공운영비	13,950	15,500	△1,550
○부서운영 공공운영비 13,950,000원	13,950	15,500	△1,550
202 여비	7,260	8,064	△804
01 국내여비	7,260	8,064	△804
○부서운영 국내여비 7,260,000원	7,260	8,064	△804
인력운영비	58,885	59,930	△1,045
	국 6,300	6,300	0
	분 7,667	7,667	0
	시 44,918	45,963	△1,045
인력운영비	5,040	5,400	△360
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
02 정원가산업무추진비	540	600	△60
○정원가산업무추진비 36,000원 * 15명	540	600	△60
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영업무추진비 225,000원 * 12월	2,700	3,000	△300
과학영농기술 현장서비스강화(지방이양)	16,972	17,178	△206
	분 7,667	7,667	0
	시 9,305	9,511	△206
101 인건비	16,972	17,178	△206
	분 7,667	7,667	0
	시 9,305	9,511	△206
03 무기계약근로자보수	16,972	17,178	△206
○과학영농기술 현장서비스(지방이양)	16,972	17,178	△206
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206
	분 189	189	0
	시 △17	189	△206
농작업 현업보조	19,902	20,175	△273
101 인건비	19,902	20,175	△273
03 무기계약근로자보수	19,902	20,175	△273
○농작업 현업보조	19,902	20,175	△273
o 연차수당 45,510원 * 1명 * 5일	228	501	△273
지역농업기술 정보화지원	16,971	17,177	△206
	국 6,300	6,300	0
	시 10,671	10,877	△206
101 인건비	16,971	17,177	△206
	국 6,300	6,300	0
	시 10,671	10,877	△206
03 무기계약근로자보수	16,971	17,177	△206
○지역농업기술 정보화 지원	16,971	17,177	△206
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	2,692,536	3,340,685	△648,149
	국 98,005	350,531	△252,526
	기 695,623	644,038	51,585
	분 13,440	13,440	0
	도 199,757	264,230	△64,473
	시 1,685,711	2,068,446	△382,735
시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)	2,527,150	3,177,280	△650,130
	국 98,005	350,531	△252,526
	기 685,480	633,895	51,585
	도 199,757	264,230	△64,473
	시 1,543,908	1,928,624	△384,716
질높은 의료서비스 제공	118,843	92,417	26,426
	국 2,884	884	2,000
	기 2,202	2,856	△654
	도 145	145	0
	시 113,612	88,532	25,080
보건서비스 증진	74,696	54,336	20,360
201 일반운영비	49,217	37,087	12,130
01 사무관리비	14,507	10,877	3,630
○보건의료계획심의위원회 참석수당 0원	0	1,400	△1,400
○건강도시운영위원회 위원·전문가 참석수당 70,000원 * 14명 * 2회	1,960	0	1,960
○건강생활실천협의회 및 지역보건심의위원회 위원 참석수당 70,000원 * 16명 * 1회	1,120	0	1,120
○의약업소 홍보물 제작 900,000원	900	1,000	△100
○정신보건센타 키폰주장치 1,600,000원	1,600	0	1,600
○정신보건센타 냉온수기 임대료 450,000원	450	0	450
02 공공운영비	34,710	26,210	8,500
○정신보건센타 공공운영비 6,500,000원	6,500	0	6,500
○한방 공중보건의 관사 보수 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○국내여비(보건행정) 4,500,000원	4,500	5,000	△500
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○보건의료 시책업무추진비 900,000원	900	1,000	△100
301 일반보상금	7,349	7,849	△500
10 행사실비보상금	500	1,000	△500
○마약류 명예지도원 활동비 50,000원 * 5명 * 2회	500	1,000	△500
401 시설비및부대비	9,470	0	9,470
01 시설비	9,470	0	9,470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정신보건센타 이전 보수비 9,470,000원 * 1식	9,470	0	9,470
405 자산취득비	1,860	2,000	△140
01 자산및물품취득비	1,860	2,000	△140
○온풍기 구입 930,000원 * 2대	1,860	2,000	△140
한방사업기능보강	0	1,062	△1,062
	기 0	708	△708
	시 0	354	△354
405 자산취득비	0	1,062	△1,062
	기 0	708	△708
	시 0	354	△354
01 자산및물품취득비	0	1,062	△1,062
○한방진료용 기자재 구입 0원	0	1,062	△1,062
	기 0	708	△708
	시 0	354	△354
한의약지역보건사업	7,844	4,296	3,548
	기 2,202	2,148	54
	시 5,642	2,148	3,494
307 민간이전	4,404	4,296	108
	기 2,202	2,148	54
	시 2,202	2,148	54
01 의료및구료비	4,404	4,296	108
○한방 순회진료 약품비 4,404,000원	4,404	4,296	108
	기 2,202	2,148	54
	시 2,202	2,148	54
405 자산취득비	3,440	0	3,440
01 자산및물품취득비	3,440	0	3,440
○책상(의자) 300,000원 * 2조	600	0	600
○목재책꽂이(양면) 70,000원 * 2개	140	0	140
○약장함 300,000원 * 2개	600	0	600
○캐비닛 300,000원 * 2개	600	0	600
○파티션 500,000원 * 1식	500	0	500
○민원인의자 250,000원 * 2개	500	0	500
○출입문 500,000원 * 1식	500	0	500
진료서비스 증진	30,750	31,170	△420
101 인건비	1,820	1,400	420
04 기간제근로자등보수	1,820	1,400	420
○방사선사 업무대행 인건비 70,000원 * 1명 * 16일	1,120	700	420
201 일반운영비	7,040	7,620	△580
01 사무관리비	5,040	5,620	△580
○일반운영비(진료) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○방사선실 일반운영 450,000원	450	500	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한방·물리치료실 장비유지 일반운영 450,000원	450	500	△50
○방사선실 민원인 피복 세탁비 3,000원 * 10장 * 44회	1,320	1,500	△180
202 여비	2,250	2,500	△250
01 국내여비	2,250	2,500	△250
○국내여비(진료) 2,250,000원	2,250	2,500	△250
405 자산취득비	140	150	△10
01 자산및물품취득비	140	150	△10
○적외선 치료기 140,000원 * 1대	140	150	△10
보건소 통합정보시스템 인프라 개선 지원	4,000	0	4,000
	국 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	국 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○컴퓨터 1,000,000원 * 4대	4,000	0	4,000
	국 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
감염병질환 관리체계 구축	480,167	950,653	△470,486
	국 1,820	251,940	△250,120
	기 50,207	50,207	0
	도 34,395	108,533	△74,138
	시 393,745	539,973	△146,228
국가예방접종실시(예방접종 약품비)	96,980	113,442	△16,462
	기 48,490	48,490	0
	도 16,486	22,083	△5,597
	시 32,004	42,869	△10,865
307 민간이전	96,980	113,442	△16,462
	기 48,490	48,490	0
	도 16,486	22,083	△5,597
	시 32,004	42,869	△10,865
01 의료및구료비	96,980	113,442	△16,462
○신종플루 백신 0원	0	16,462	△16,462
	도 0	5,597	△5,597
	시 0	10,865	△10,865
국가필수예방접종	113,889	114,021	△132
201 일반운영비	1,188	1,320	△132
01 사무관리비	1,188	1,320	△132
○예방접종 관련 제용지	1,188	1,320	△132
o 예방접종 지혈테이프 50원 * 7,360개	368	500	△132
급성전염병 예방관리	122,797	128,280	△5,483
201 일반운영비	17,748	18,631	△883

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	7,948	8,831	△883
○일반운영비(예방의약) 2,548,000원	2,548	2,831	△283
○전염병예방 홍보물 제작 3,900,000원	3,900	4,500	△600
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○국내여비(예방의약) 3,600,000원	3,600	4,000	△400
206 재료비	36,000	40,000	△4,000
01 재료비	36,000	40,000	△4,000
○방역소독(3종) 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
405 자산취득비	6,600	6,800	△200
01 자산및물품취득비	6,600	6,800	△200
○차량용 분무소독기 1,800,000원 * 1대	1,800	2,000	△200
에이즈 및 성병관리사업	14,474	14,624	△150
	기 1,717	1,717	0
	시 12,757	12,907	△150
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○성병·에이즈관리 홍보물 제작 1,350,000원	1,350	1,500	△150
임상병리 검사실 운영	45,493	44,716	777
101 인건비	16,693	15,746	947
04 기간제근로자등보수	16,693	15,746	947
○퇴직금 45,510원 * 30일 * 253/365	947	0	947
201 일반운영비	1,530	1,700	△170
01 사무관리비	1,530	1,700	△170
○실험실 폐수처리비 18,000원 * 35통	630	700	△70
○검사실 장비유지 관리비 900,000원	900	1,000	△100
전염병 전문가 교육	1,940	3,380	△1,440
	국 1,220	1,940	△720
	시 720	1,440	△720
201 일반운영비	1,700	2,900	△1,200
	국 1,100	1,700	△600
	시 600	1,200	△600
01 사무관리비	1,700	2,900	△1,200
○전염병관리 실무자과정 교육비 1,200,000원 * 1명	1,200	2,400	△1,200
	국 600	1,200	△600
	시 600	1,200	△600
202 여비	240	480	△240
	국 120	240	△120
	시 120	240	△120
01 국내여비	240	480	△240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○전염병관리 실무자과정 교육여비 240,000원 * 1명		240	480	△240
	국	120	240	△120
	시	120	240	△120
신종인플루엔자A(H1N1) 예방관리		65,844	514,640	△448,796
	국	0	250,000	△250,000
	도	15,859	85,000	△69,141
	시	49,985	179,640	△129,655
201 일반운영비		9,380	10,640	△1,260
01 사무관리비		9,380	10,640	△1,260
○신종인플루엔자 비상근무자 급식비 7,000원 * 6명 * 30일 * 3월		3,780	5,040	△1,260
202 여비		3,600	4,000	△400
01 국내여비		3,600	4,000	△400
○국내여비(교육,예방홍보,검체수송등) 3,600,000원		3,600	4,000	△400
307 민간이전		52,864	500,000	△447,136
	국	0	250,000	△250,000
	도	15,859	85,000	△69,141
	시	37,005	165,000	△127,995
01 의료및구료비		52,864	500,000	△447,136
○신종인플루엔자 항바이러스제 구입 52,864,000원		52,864	500,000	△447,136
	국	0	250,000	△250,000
	도	15,859	85,000	△69,141
	시	37,005	165,000	△127,995
생물테러 대응 교육훈련		1,200	0	1,200
	국	600	0	600
	도	600	0	600
201 일반운영비		1,200	0	1,200
	국	600	0	600
	도	600	0	600
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○일반운영비 1,200,000원		1,200	0	1,200
	국	600	0	600
	도	600	0	600
주요질환 중점관리와 건강증진		929,312	836,472	92,840
	국	24,845	24,845	0
	기	371,998	329,433	42,565
	도	91,309	82,256	9,053
	시	441,160	399,938	41,222
갑상선질환 조기검진 사업		12,000	10,000	2,000
	도	2,400	2,000	400
	시	9,600	8,000	1,600
307 민간이전		12,000	10,000	2,000
	도	2,400	2,000	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 9,600	8,000	1,600
01 의료및구료비	12,000	10,000	2,000
○갑상선질환 조기검진사업 20,000원 * 600명	12,000	10,000	2,000
	도 2,400	2,000	400
	시 9,600	8,000	1,600
골다공증 질환검진 사업	12,000	10,000	2,000
	도 2,400	2,000	400
	시 9,600	8,000	1,600
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
	도 2,400	2,000	400
	시 9,600	8,000	1,600
01 의료및구료비	12,000	10,000	2,000
○골다공증질환 검진사업 20,000원 * 600명	12,000	10,000	2,000
	도 2,400	2,000	400
	시 9,600	8,000	1,600
구강보건실 설치사업	221,433	122,526	98,907
	기 101,950	53,390	48,560
	도 19,530	10,078	9,452
	시 99,953	59,058	40,895
101 인건비	16,693	15,746	947
04 기간제근로자등보수	16,693	15,746	947
○퇴직금 45,510원 * 30일 * 253/365	947	0	947
301 일반보상금	840	0	840
10 행사실비보상금	840	0	840
○특수학교 구강보건실 운영 자원봉사자 급식비 7,000원 * 12명 * 10회	840	0	840
307 민간이전	203,900	106,780	97,120
	기 101,950	53,390	48,560
	도 19,530	10,078	9,452
	시 82,420	43,312	39,108
01 의료및구료비	203,900	106,780	97,120
○노인 불소도포 스케일링사업 26,000원 * 100명	2,600	0	2,600
	기 1,300	0	1,300
	시 1,300	0	1,300
○전부의치 1,500,000원 * 35명	52,500	27,000	25,500
	기 26,250	13,500	12,750
	도 5,250	2,700	2,550
	시 21,000	10,800	10,200
○부분의치 2,380,000원 * 60명	142,800	73,780	69,020
	기 71,400	36,890	34,510
	도 14,280	7,378	6,902
	시 57,120	29,512	27,608
구강보건실 운영	14,802	17,280	△2,478
201 일반운영비	5,652	6,280	△628

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	5,652	6,280	△628
○구강보건사업 홍보물 2,000원 * 686매	1,372	2,000	△628
405 자산취득비	5,150	7,000	△1,850
01 자산및물품취득비	5,150	7,000	△1,850
○멸균소독기 4,050,000원 * 1대	4,050	5,000	△950
○휴대용 광중합기 1,100,000원 * 1대	1,100	2,000	△900
금연클리닉 운영	91,010	90,000	1,010
	기 45,505	45,000	505
	도 9,101	9,000	101
	시 36,404	36,000	404
201 일반운영비	24,983	23,973	1,010
	기 12,491	11,986	505
	도 2,498	2,397	101
	시 9,994	9,590	404
01 사무관리비	24,983	23,973	1,010
○금연클리닉 운영 24,983,000원	24,983	23,973	1,010
	기 12,491	11,986	505
	도 2,498	2,397	101
	시 9,994	9,590	404
정신보건센터 운영	46,635	41,190	5,445
	도 8,000	8,000	0
	시 38,635	33,190	5,445
201 일반운영비	12,008	12,858	△850
	도 2,164	2,334	△170
	시 9,844	10,524	△680
01 사무관리비	12,008	12,858	△850
○정신보건센터운영 10,818,000원	10,818	11,668	△850
	도 2,164	2,334	△170
	시 8,654	9,334	△680
202 여비	1,000	150	850
	도 200	30	170
	시 800	120	680
01 국내여비	1,000	150	850
○정신보건사업 담당교육 1,000,000원 * 1식	1,000	150	850
	도 200	30	170
	시 800	120	680
301 일반보상금	11,282	10,532	750
	도 2,106	2,106	0
	시 9,176	8,426	750
10 행사실비보상금	11,282	10,532	750
○정신보건심의위원회 참석자여비 150,000원 * 1명 * 2회	300	0	300
○정신보건심판위원회 참석자여비 150,000원 * 1명 * 3회	450	0	450
405 자산취득비	4,695	0	4,695

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		4,695	0	4,695
○냉온풍기(28평형)	2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
○냉온풍기(6평형)	495,000원 * 1대	495	0	495
○키폰전화기	300,000원 * 2대	600	0	600
○냉장고	500,000원 * 1대	500	0	500
○책상(의자)	300,000원 * 2조	600	0	600
지역특화 건강행태 개선사업		52,000	65,000	△13,000
	기	26,000	32,500	△6,500
	도	5,200	6,500	△1,300
	시	20,800	26,000	△5,200
201 일반운영비		24,596	34,596	△10,000
	기	12,298	17,298	△5,000
	도	2,460	3,460	△1,000
	시	9,838	13,838	△4,000
01 사무관리비		24,596	34,596	△10,000
○지역특화사업 담당자 전문교육	500,000원 * 1명	500	1,500	△1,000
	기	250	750	△500
	도	50	150	△100
	시	200	600	△400
○건강생활실천사업 운영비	24,096,000원	24,096	33,096	△9,000
	기	12,048	16,548	△4,500
	도	2,410	3,310	△900
	시	9,638	13,238	△3,600
301 일반보상금		9,500	12,500	△3,000
	기	4,750	6,250	△1,500
	도	950	1,250	△300
	시	3,800	5,000	△1,200
12 기타보상금		7,000	10,000	△3,000
○건강생활실천 기념품 및 홍보물	7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
	기	3,500	5,000	△1,500
	도	700	1,000	△300
	시	2,800	4,000	△1,200
치매조기검진 사업		5,376	5,670	△294
	국	1,735	1,735	0
	도	347	347	0
	시	3,294	3,588	△294
301 일반보상금		180	200	△20
10 행사실비보상금		180	200	△20
○치매가족 교육운영 간식비	2,000원 * 45명 * 2회	180	200	△20
307 민간이전		5,196	5,470	△274
	국	1,735	1,735	0
	도	347	347	0
	시	3,114	3,388	△274
01 의료및구료비		5,196	5,470	△274

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○치매조기정밀검진및우울증검진비(60세이상) 86,300원 * 20명		1,726	2,000	△274
효율적 건강증진 업무 추진		6,750	7,500	△750
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
○일반운영비(건강증진) 2,700,000원		2,700	3,000	△300
○건강증진사업 홍보물 2,000원 * 900매		1,800	2,000	△200
202 여비		2,250	2,500	△250
01 국내여비		2,250	2,500	△250
○국내여비(건강증진) 2,250,000원		2,250	2,500	△250
임산부출산및영유아건강관리		519,164	854,175	△335,011
	국	41,527	45,933	△4,406
	기	118,172	108,586	9,586
	도	28,708	33,427	△4,719
	시	330,757	666,229	△335,472
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		23,020	26,300	△3,280
	기	11,510	13,150	△1,640
	도	2,302	3,945	△1,643
	시	9,208	9,205	3
307 민간이전		23,020	26,300	△3,280
	기	11,510	13,150	△1,640
	도	2,302	3,945	△1,643
	시	9,208	9,205	3
01 의료및구료비		23,020	26,300	△3,280
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 23,020,000원		23,020	26,300	△3,280
	기	11,510	13,150	△1,640
	도	2,302	3,945	△1,643
	시	9,208	9,205	3
난임부부 지원사업		48,576	44,902	3,674
	기	24,288	22,451	1,837
	도	4,858	6,735	△1,877
	시	19,430	15,716	3,714
307 민간이전		48,576	44,902	3,674
	기	24,288	22,451	1,837
	도	4,858	6,735	△1,877
	시	19,430	15,716	3,714
01 의료및구료비		48,576	44,902	3,674
○체외수정 시술비 지원 29,184,000원		29,184	25,510	3,674
	기	14,592	12,755	1,837
	도	2,918	3,826	△908
	시	11,674	8,929	2,745
○인공수정 시술비 지원 19,392,000원		19,392	19,392	0
	기	9,696	9,696	0
	도	1,940	2,909	△969
	시	7,756	6,787	969

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산모·신생아 도우미지원사업		48,848	54,354	△5,506
	국	39,078	43,484	△4,406
	도	1,953	3,261	△1,308
	시	7,817	7,609	208
307 민간이전		48,848	54,354	△5,506
	국	39,078	43,484	△4,406
	도	1,953	3,261	△1,308
	시	7,817	7,609	208
05 민간위탁금		48,848	54,354	△5,506
○산모·신생아 도우미 지원위탁 48,848,000원		48,848	54,354	△5,506
	국	39,078	43,484	△4,406
	도	1,953	3,261	△1,308
	시	7,817	7,609	208
선천성대사이상 검사 및 환아관리		12,700	13,240	△540
	기	6,350	6,620	△270
	도	1,270	1,986	△716
	시	5,080	4,634	446
307 민간이전		12,700	13,240	△540
	기	6,350	6,620	△270
	도	1,270	1,986	△716
	시	5,080	4,634	446
01 의료및구료비		12,700	13,240	△540
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 12,700,000원		12,700	13,240	△540
	기	6,350	6,620	△270
	도	1,270	1,986	△716
	시	5,080	4,634	446
신생아 난청조기진단사업		1,400	1,476	△76
	기	700	738	△38
	도	140	221	△81
	시	560	517	43
307 민간이전		1,400	1,476	△76
	기	700	738	△38
	도	140	221	△81
	시	560	517	43
01 의료및구료비		1,260	1,476	△216
○신생아 청각선별 검사비 1,260,000원		1,260	1,476	△216
	기	630	738	△108
	도	126	221	△95
	시	504	517	△13
05 민간위탁금		140	0	140
○신생아청각선별검사홍보비위탁 140,000원		140	0	140
	기	70	0	70
	도	14	0	14
	시	56	0	56
영유아 건강검진 사업		2,962	2,449	513
	국	2,449	2,449	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	513	0	513
201 일반운영비		642	513	129
	국	513	513	0
	시	129	0	129
01 사무관리비		642	513	129
○사업홍보비 642,000원		642	513	129
	국	513	513	0
	시	129	0	129
307 민간이전		2,320	1,936	384
	국	1,936	1,936	0
	시	384	0	384
05 민간위탁금		1,920	1,536	384
○영유아 건강검진 30,000원 * 64명		1,920	1,536	384
	국	1,536	1,536	0
	시	384	0	384
임산부 · 아동 건강관리		11,064	11,064	0
	기	5,532	5,532	0
	도	1,107	1,660	△553
	시	4,425	3,872	553
307 민간이전		11,064	11,064	0
	기	5,532	5,532	0
	도	1,107	1,660	△553
	시	4,425	3,872	553
01 의료및구료비		9,946	9,910	36
○철분제구입 9,946,000원		9,946	9,910	36
	기	4,973	4,955	18
	도	995	1,487	△492
	시	3,978	3,468	510
05 민간위탁금		1,118	1,154	△36
○표준모자보건수첩 제작 위탁 1,118,000원		1,118	1,154	△36
	기	559	577	△18
	도	112	173	△61
	시	447	404	43
영양플러스사업		139,584	120,190	19,394
	기	69,792	60,095	9,697
	도	13,958	12,019	1,939
	시	55,834	48,076	7,758
101 인건비		39,000	19,500	19,500
	기	19,500	9,750	9,750
	도	3,900	1,950	1,950
	시	15,600	7,800	7,800
04 기간제근로자등보수		39,000	19,500	19,500
○임산부 · 영유아 보충영양관리사업		36,059	18,665	17,394
o 급여 51,000원 * 2명 * 244일		24,888	12,903	11,985
	기	12,444	6,452	5,992
	도	2,489	1,290	1,199
	시	9,955	5,161	4,794

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 유급휴일수당 51,000원 * 2명 * 56일		5,712	2,958	2,754
	기	2,856	1,479	1,377
	도	571	296	275
	시	2,285	1,183	1,102
o 고용보험부담금 30,600,000원 * 1.3%		398	207	191
	기	199	104	95
	도	40	21	19
	시	159	82	77
o 건강보험부담금 30,600,000원 * 2.54%		778	403	375
	기	389	202	187
	도	78	40	38
	시	311	161	150
o 국민연금부담금 30,600,000원 * 4.5%		1,377	714	663
	기	689	357	332
	도	137	71	66
	시	551	286	265
o 산재보험료 30,600,000원 * 1.0%		306	159	147
	기	153	79	74
	도	31	16	15
	시	122	64	58
o 노인장기요양보험부담금 778,000원 * 4.78%		38	20	18
	기	19	8	11
	도	4	2	2
	시	15	10	5
o 영양사퇴직금 2,562,000원		2,562	1,301	1,261
	기	1,281	652	629
	도	256	130	126
	시	1,025	519	506
○보충영양추진 교육 및 방문 여비 2,941,000원		2,941	835	2,106
	기	1,470	417	1,053
	도	294	84	210
	시	1,177	334	843
201 일반운영비		5,694	5,800	△106
	기	2,847	2,900	△53
	도	569	580	△11
	시	2,278	2,320	△42
01 사무관리비		5,694	5,800	△106
○임산부영유아 영양플러스 운영 4,694,000원		4,694	4,800	△106
	기	2,347	2,400	△53
	도	469	480	△11
	시	1,878	1,920	△42
저출산 대응 영유아 건강검진		0	12,000	△12,000
	도	0	3,600	△3,600
	시	0	8,400	△8,400
307 민간이전		0	12,000	△12,000
	도	0	3,600	△3,600
	시	0	8,400	△8,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		0	12,000	△12,000
○저출산 대응 영유아 건강검진	0원	0	12,000	△12,000
	도	0	3,600	△3,600
	시	0	8,400	△8,400
출산장려 지원사업		223,200	568,200	△345,000
201 일반운영비		6,300	7,000	△700
01 사무관리비		6,300	7,000	△700
○일반운영비	300,000원	300	1,000	△700
301 일반보상금		205,700	550,000	△344,300
12 기타보상금		205,700	550,000	△344,300
○출산장려금	205,700,000원	205,700	550,000	△344,300
모자보건행정인턴십운영		7,810	0	7,810
	도	3,120	0	3,120
	시	4,690	0	4,690
101 인건비		7,810	0	7,810
	도	3,120	0	3,120
	시	4,690	0	4,690
04 기간제근로자등보수		7,810	0	7,810
○모자보건행정인턴십운영		7,810	0	7,810
o 급여	47,000원 * 123일	5,781	0	5,781
	도	2,312	0	2,312
	시	3,469	0	3,469
o 유급휴일수당	47,000원 * 28일	1,316	0	1,316
	도	526	0	526
	시	790	0	790
o 고용보험부담금	7,097,000원 * 1.3%	93	0	93
	도	37	0	37
	시	56	0	56
o 건강보험부담금	7,097,000원 * 2.54%	181	0	181
	도	72	0	72
	시	109	0	109
o 국민연금부담금	7,097,000원 * 4.5%	320	0	320
	도	128	0	128
	시	192	0	192
o 산재보험료	7,097,000원 * 1.0%	71	0	71
	도	28	0	28
	시	43	0	43
o 노인장기요양보험부담금	181,000원 * 4.7%	9	0	9
	도	3	0	3
	시	6	0	6
o 모자보건사업홍보출장비	39,000원	39	0	39
	도	14	0	14
	시	25	0	25
찾아가는 방문서비스사업		479,664	443,563	36,101
	국	26,929	26,929	0
	기	142,901	142,813	88

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 45,200	39,869	5,331
	시 264,634	233,952	30,682
결핵관리사업 지원	24,543	20,135	4,408
	도 7,851	5,086	2,765
	시 16,692	15,049	1,643
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○결핵관리 홍보물 제작 1,800,000원	1,800	2,000	△200
307 민간이전	21,313	16,705	4,608
	도 7,565	4,800	2,765
	시 13,748	11,905	1,843
01 의료및구료비	21,313	16,705	4,608
○학교내 결핵소집단 발견 3,200원 * 2,580명	8,256	3,648	4,608
	도 4,954	2,189	2,765
	시 3,302	1,459	1,843
방문보건사업	325,023	305,250	19,773
	기 136,713	136,625	88
	도 26,589	26,457	132
	시 161,721	142,168	19,553
101 인건비	286,187	264,572	21,615
	기 132,945	132,286	659
	도 26,589	26,457	132
	시 126,653	105,829	20,824
04 기간제근로자등보수	286,187	264,572	21,615
○ 방문보건사업 인건비	273,411	263,000	10,411
o 인건비 기본급(2,4호봉) 1,053,025원 * 13명 * 12월	164,272	154,612	9,660
	기 82,136	77,306	4,830
	도 16,427	15,461	966
	시 65,709	61,845	3,864
o 기말수당 526,519원 * 13명 * 4회	27,379	25,729	1,650
	기 13,690	12,864	826
	도 2,738	2,573	165
	시 10,951	10,292	659
o 가계지원비 531,307원 * 13명* 4회	27,628	25,726	1,902
	기 13,814	12,865	949
	도 2,763	2,573	190
	시 11,051	10,288	763
o 명절휴가비 521,730원 * 13명 * 2회	13,565	11,463	2,102
	기 6,782	5,731	1,051
	도 1,356	1,146	210
	시 5,427	4,586	841
o 급식비, 교통비 0원	0	15,600	△15,600
	기 0	7,800	△7,800
	도 0	1,560	△1,560
	시 0	6,240	△6,240
o 고용보험부담금 214,490,250원 * 1.3%	2,789	2,789	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	1,394	△1,394
	도	0	279	△279
	시	2,789	1,116	1,673
o 건강보험부담금 214,490,250원 * 2.54%		5,449	5,449	0
	기	0	2,724	△2,724
	도	0	545	△545
	시	5,449	2,180	3,269
o 국민연금보험금 214,490,250원 * 4.5%		9,653	9,653	0
	기	0	4,826	△4,826
	도	0	965	△965
	시	9,653	3,862	5,791
o 산재보험료 214,490,250원 * 1%		2,145	2,145	0
	기	0	1,072	△1,072
	도	0	214	△214
	시	2,145	859	1,286
o 노인장기요양보험부담금 5,449,000원 * 4.78%		261	261	0
	기	0	130	△130
	도	0	26	△26
	시	261	105	156
o 퇴직금 1,559,230 * 13명		20,270	9,573	10,697
	기	10,135	4,788	5,347
	도	2,027	958	1,069
	시	8,108	3,827	4,281
○방문전담인력교육 81,897원 * 13명 * 12월		12,776	1,572	11,204
	기	6,388	786	5,602
	도	1,278	157	1,121
	시	5,110	629	4,481
201 일반운영비		3,592	5,230	△1,638
	기	446	1,115	△669
	시	3,146	4,115	△969
01 사무관리비		3,592	5,230	△1,638
○일반운영비(방문보건) 2,700,000원		2,700	3,000	△300
○방문보건담당자 위탁교육비 782,000원 * 1명		782	2,120	△1,338
	기	391	1,060	△669
	시	391	1,060	△669
301 일반보상금		10,244	10,448	△204
	기	3,322	3,224	98
	시	6,922	7,224	△302
10 행사실비보상금		10,244	10,448	△204
○전문인력 교육 544,400원 * 10명		5,444	5,248	196
	기	2,722	2,624	98
	시	2,722	2,624	98
○운동 및 보건교육 참석자 간식비 2,000원 * 1,300명		2,600	3,000	△400
재활 전문요원 양성		820	1,250	△430
	도	164	250	△86
	시	656	1,000	△344

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	340	770	△430
	도 68	154	△86
	시 272	616	△344
01 사무관리비	340	770	△430
○재활 전문요원 양성 170,000원 * 2명	340	770	△430
	도 68	154	△86
	시 272	616	△344
전립선질환 검진	21,000	11,000	10,000
	도 4,200	2,200	2,000
	시 16,800	8,800	8,000
307 민간이전	21,000	11,000	10,000
	도 4,200	2,200	2,000
	시 16,800	8,800	8,000
01 의료및구료비	21,000	11,000	10,000
○전립선질환 검진 20,000원 * 1,050명	21,000	11,000	10,000
	도 4,200	2,200	2,000
	시 16,800	8,800	8,000
찾아가서 보살피는 방문보건의료서비스	8,150	8,400	△250
202 여비	2,250	2,500	△250
01 국내여비	2,250	2,500	△250
○국내여비(방문보건) 2,250,000원	2,250	2,500	△250
동맥경화증검진사업	12,000	9,400	2,600
	도 2,400	1,880	520
	시 9,600	7,520	2,080
307 민간이전	12,000	9,400	2,600
	도 2,400	1,880	520
	시 9,600	7,520	2,080
01 의료및구료비	12,000	9,400	2,600
○동맥경화증 검진 20,000원 * 600명	12,000	9,400	2,600
	도 2,400	1,880	520
	시 9,600	7,520	2,080
행정운영경비(보건소)(기타/기타)	165,386	163,405	1,981
	기 10,143	10,143	0
	분 13,440	13,440	0
	시 141,803	139,822	1,981
기본경비	68,740	72,400	△3,660
기본경비	68,740	72,400	△3,660
201 일반운영비	58,300	60,800	△2,500
01 사무관리비	28,300	30,800	△2,500
○부서운영 사무관리비 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
202 여비	10,440	11,600	△1,160
01 국내여비	10,440	11,600	△1,160
○부서운영 국내여비 10,440,000원	10,440	11,600	△1,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	96,646	91,005	5,641
	기 10,143	10,143	0
	분 13,440	13,440	0
	시 73,063	67,422	5,641
인력운영비	12,342	13,180	△838
203 업무추진비	7,542	8,380	△838
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기관운영업무추진비 2,970,000원	2,970	3,300	△330
02 정원가산업무추진비	792	880	△88
○정원가산업무추진비 36,000원 * 22명	792	880	△88
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 315,000원 * 12월	3,780	4,200	△420
공중보건의사 진료장려(지방이양)	42,750	36,000	6,750
	분 13,440	13,440	0
	시 29,310	22,560	6,750
101 인건비	42,750	36,000	6,750
	분 13,440	13,440	0
	시 29,310	22,560	6,750
02 기타직보수	42,750	36,000	6,750
○공중보건의사 진료장려금(지방이양) 39,900,000원	39,900	33,600	6,300
	분 13,440	13,440	0
	시 26,460	20,160	6,300
○공중보건의사 위험수당 2,850,000원	2,850	2,400	450
국가예방접종실시(예방접종등록센터운영)	20,288	20,286	2
	기 10,143	10,143	0
	시 10,145	10,143	2
101 인건비	20,288	20,286	2
	기 10,143	10,143	0
	시 10,145	10,143	2
03 무기계약근로자보수	20,288	20,286	2
○예방접종 등록센터 운영	20,288	20,286	2
o 연차수당 40,400원 * 1명 * 5일	202	647	△445
	기 100	323	△223
	시 102	324	△222
o 퇴직금 2,521,000원	2,521	2,074	447
	기 1,263	1,040	223
	시 1,258	1,034	224
취약지역 방역소독 및 청사관리 인력관리	21,266	21,539	△273
101 인건비	21,266	21,539	△273
03 무기계약근로자보수	21,266	21,539	△273
○연차수당 45,510원 * 1명 * 5일	228	501	△273

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 사업소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	19,021,626	11,133,307	58.53%	537,475	2.83%	7,350,844	38.64%
상수도사업소	1,503,500	3,500	0.23%	0	0.00%	1,500,000	99.77%
수질환경사업소	3,000,000	0	0.00%	0	0.00%	3,000,000	100.00%
대포항개발사업소	1,335,000	0	0.00%	0	0.00%	1,335,000	100.00%
속초시박물관	1,764,479	1,534,164	86.95%	146,485	8.30%	83,830	4.75%
속초항물류사업소	466,307	438,565	94.05%	27,742	5.95%	0	0.00%
환경자원사업소	10,952,340	9,157,078	83.61%	363,248	3.32%	1,432,014	13.07%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대포항개발사업소	1,335,000	1,360,000	△25,000
재무활동(대포항개발사업소)(농림해양수산/해양수산・어촌)	1,335,000	1,360,000	△25,000
내부거래지출	1,335,000	1,360,000	△25,000
대포항개발사업 추진	1,335,000	1,360,000	△25,000
701 기타회계전출금	1,335,000	1,360,000	△25,000
01 기타회계전출금	1,335,000	1,360,000	△25,000
○대포항개발사업특별회계 전출금 1,335,000,000원	1,335,000	1,360,000	△25,000

부서: 속초시박물관
정책: 박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)
단위: 박물관시설 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
속초시박물관	1,764,479	2,122,525	△358,046
	국 0	300,000	△300,000
	기 22,300	27,200	△4,900
	도 3,990	5,460	△1,470
	시 1,738,189	1,789,865	△51,676
박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)	1,534,164	1,919,916	△385,752
	국 0	300,000	△300,000
	기 22,300	27,200	△4,900
	도 3,990	5,460	△1,470
	시 1,507,874	1,587,256	△79,382
박물관시설 조성관리	590,493	670,690	△80,197
관람서비스 시설 확충	301,696	303,600	△1,904
201 일반운영비	4,608	6,512	△1,904
01 사무관리비	4,608	6,512	△1,904
○감정평가 수수료 1,104,000원 * 2필지	2,208	3,312	△1,104
○경계측량 수수료 800,000원 * 3필지	2,400	3,200	△800
박물관시설 조성관리 지원경비	4,565	5,072	△507
202 여비	2,765	3,072	△307
01 국내여비	2,765	3,072	△307
○박물관시설 조성 국내여비 2,765,000원	2,765	3,072	△307
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○박물관시설 활성화 시책추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
박물관 운영경비	33,642	109,428	△75,786
201 일반운영비	11,028	11,428	△400
01 사무관리비	11,028	11,428	△400
○홍보 배너기 제작 50,000원 * 18조	900	1,000	△100
○홍보 프래카드 제작 50,000원 * 18매 * 3회	2,700	3,000	△300
307 민간이전	16,614	93,000	△76,386
05 민간위탁금	16,614	93,000	△76,386
○박물관 안내용역(4명) 16,614,000원 * 1식	16,614	93,000	△76,386
405 자산취득비	1,500	500	1,000
01 자산및물품취득비	1,500	500	1,000
○스캐너(A3겸용) 1,500,000원 * 1대	1,500	500	1,000
청사유지관리	250,590	252,590	△2,000
201 일반운영비	147,290	148,590	△1,300
01 사무관리비	19,890	21,190	△1,300
○일반운영비 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
○청사방역 270,000원 * 10회	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	10,300	11,000	△700

부서: 속초시박물관
정책: 박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)
단위: 박물관시설 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,300	11,000	△700
○전동공구 1,300,000원 * 1세트	1,300	2,000	△700
문화체험프로그램 개발	943,671	1,249,226	△305,555
	국 0	300,000	△300,000
	기 22,300	27,200	△4,900
	도 3,990	5,460	△1,470
	시 917,381	916,566	815
문화관광해설사 육성사업	29,750	36,575	△6,825
	기 13,300	18,200	△4,900
	도 3,990	5,460	△1,470
	시 12,460	12,915	△455
101 인건비	26,250	32,375	△6,125
	기 11,550	16,100	△4,550
	도 3,465	4,830	△1,365
	시 11,235	11,445	△210
04 기간제근로자등보수	26,250	32,375	△6,125
○문화관광해설사 운영	26,250	32,375	△6,125
o 수당 35,000원 * 7명 * 100일	24,500	30,625	△6,125
	기 10,675	15,225	△4,550
	도 3,202	4,567	△1,365
	시 10,623	10,833	△210
301 일반보상금	3,500	4,200	△700
	기 1,750	2,100	△350
	도 525	630	△105
	시 1,225	1,470	△245
10 행사실비보상금	3,500	4,200	△700
○문화관광해설사 교육비 500,000원 * 7명	3,500	4,200	△700
	기 1,750	2,100	△350
	도 525	630	△105
	시 1,225	1,470	△245
문화예술교육 전문인력 양성	20,204	20,704	△500
	기 9,000	9,000	0
	시 11,204	11,704	△500
301 일반보상금	500	1,000	△500
10 행사실비보상금	500	1,000	△500
○문화예술교육전문인력 교육 250,000원 * 2회	500	1,000	△500
문화체험프로그램 개발 지원경비	2,700	3,000	△300
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○문화체험 프로그램개발 지원여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
문화체험 프로그램 활성화	141,029	154,568	△13,539
201 일반운영비	106,427	118,854	△12,427
01 사무관리비	36,877	41,404	△4,527

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○숙박·문화체험용품 세탁 2,200원 * 31회 * 31장 * 4종	8,457	9,584	△1,127
○문화학교 강사료 150,000원 * 3명 * 6회	2,700	3,000	△300
○문화체험행사 홍보	9,300	11,400	△2,100
o 프래카드 50,000원 * 12매 * 10회	6,000	7,000	△1,000
o 전단지 110원 * 5,000장 * 6회	3,300	4,400	△1,100
○박물관 기록물 정보창고 DB구축 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○문화체험 도구 정비 500,000원 * 4종	2,000	2,500	△500
03 행사운영비	68,100	76,000	△7,900
○박물관 문화학교 운영 2,700,000원 * 3회	8,100	9,000	△900
○전통문화예술교사 직무연수 3,000,000원 * 1회	3,000	4,000	△1,000
○세시풍속행사 2,500,000원 * 4회	10,000	12,000	△2,000
○실향민 문화체험행사 9,500,000원 * 2회	19,000	20,000	△1,000
○어린이 날 행사 5,000,000원 * 1회	5,000	6,000	△1,000
○전통민속예술 상설공연 운영 500,000원 * 8회	4,000	5,000	△1,000
○토요 어린이 아뜰리에 2,000,000원 * 2회	4,000	5,000	△1,000
301 일반보상금	5,708	6,420	△712
10 행사실비보상금	5,708	6,420	△712
○자원봉사자 급식 7,000원 * 13명 * 20회	1,820	2,100	△280
○문화학교 강사 여비 108,000원 * 6명 * 6회	3,888	4,320	△432
405 자산취득비	6,000	6,400	△400
01 자산및물품취득비	4,200	4,400	△200
○전통혼례용품 구입 180,000원 * 10종	1,800	2,000	△200
02 도서구입비	1,800	2,000	△200
○역사문화 도서 구입 20,000원 * 90권	1,800	2,000	△200
시립풍물단 활성화	417,258	424,439	△7,181
201 일반운영비	37,660	39,900	△2,240
01 사무관리비	3,360	3,600	△240
○풍물단 전수 초청 강사수당 70,000원 * 6명 * 2일 * 4회	3,360	3,600	△240
03 행사운영비	20,000	22,000	△2,000
○풍물단 정기연주회 개최 20,000,000원 * 1회	20,000	22,000	△2,000
301 일반보상금	378,248	383,039	△4,791
08 외빈초청여비	5,850	6,500	△650
○중국 조선족 연변자치주 예술단원 외빈 초청	5,850	6,500	△650
o 숙박비 90,000원 * 10명 * 4일	3,600	4,000	△400
o 식비 45,000원 * 10명 * 5일	2,250	2,500	△250
10 행사실비보상금	5,000	6,500	△1,500
○협연단체 초청 1,750,000원 * 2개단체	3,500	5,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 예술단원·운동부등보상금	367,398	370,039	△2,641
○연가보상비 11,318,700원 * 5/30	1,887	4,528	△2,641
405 자산취득비	1,350	1,500	△150
01 자산및물품취득비	1,350	1,500	△150
○풍물단 교육용 음향장비	1,350	1,500	△150
o 홈시어터 900,000원 * 1대	900	1,000	△100
o 헤드폰 90,000원 * 5대	450	500	△50
이북도민 정착과정 기록보존사업	0	300,000	△300,000
	국 0	300,000	△300,000
201 일반운영비	0	26,000	△26,000
	국 0	26,000	△26,000
01 사무관리비	0	26,000	△26,000
○이북도민 정착과정 조사연구 홍보물 등 제작	0	26,000	△26,000
o 리플렛 제작 0원	0	8,000	△8,000
	국 0	8,000	△8,000
o 광고비 0원	0	10,000	△10,000
	국 0	10,000	△10,000
o 구술·영상 참가 기념품 제작 0원	0	8,000	△8,000
	국 0	8,000	△8,000
202 여비	0	4,000	△4,000
	국 0	4,000	△4,000
01 국내여비	0	4,000	△4,000
○이북도민 정착과정 기록보존사업 운영여비 0원	0	4,000	△4,000
	국 0	4,000	△4,000
207 연구개발비	0	270,000	△270,000
	국 0	270,000	△270,000
01 연구용역비	0	270,000	△270,000
○이북도민 정착과정 조사연구 0원	0	270,000	△270,000
	국 0	270,000	△270,000
특색있는 전시 운영	175,680	182,890	△7,210
201 일반운영비	50,940	53,640	△2,700
01 사무관리비	18,900	20,600	△1,700
○일반운영비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○박물관 리플렛 제작	13,500	15,000	△1,500
o 박물관, 문화촌, 발해역사관 통합리플렛 300원 * 45,000장	13,500	15,000	△1,500
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○특별전시회 개최 9,000,000원 * 1회	9,000	10,000	△1,000
206 재료비	75,740	83,600	△7,860
01 재료비	75,740	83,600	△7,860
○전시소장 유물관리 500,000원 * 145건	72,500	80,000	△7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관람용 곤충 60,000원 * 9종 * 6마리	3,240	3,600	△360
207 연구개발비	19,000	20,000	△1,000
01 연구용역비	9,000	10,000	△1,000
○학정산고, 학무정시집 국역 및 학술연구 0원	0	10,000	△10,000
○학무정시집 국역 및 학술연구 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
○반구대 암각화 탁본전시물 설치 4,500,000원 * 1조	4,500	0	4,500
405 자산취득비	18,850	19,000	△150
02 도서구입비	1,350	1,500	△150
○전시 관련 도서 구입 15,000원 * 90권	1,350	1,500	△150
발해역사관 운영 내실화	157,050	127,050	30,000
201 일반운영비	250	30,250	△30,000
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
○제2회 발해의 꿈 프로젝트 개최 0원	0	30,000	△30,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
04 민간행사보조	60,000	0	60,000
○제2회 발해의 꿈 프로젝트 개최(재정보전금) 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
행정운영경비(속초시박물관)(기타/기타)	146,485	118,779	27,706
기본경비	73,105	78,481	△5,376
기본경비	73,105	78,481	△5,376
201 일반운영비	67,921	72,721	△4,800
01 사무관리비	55,500	60,300	△4,800
○부서운영 사무관리비 10,200,000원	10,200	15,000	△4,800
202 여비	5,184	5,760	△576
01 국내여비	5,184	5,760	△576
○부서운영 국내여비 5,184,000원	5,184	5,760	△576
인력운영비	73,380	40,298	33,082
인력운영비	4,860	5,160	△300
203 업무추진비	3,060	3,360	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 225,000원 * 12월	2,700	3,000	△300
민원안내 및 환경관리	68,520	35,138	33,382
101 인건비	68,520	35,138	33,382
03 무기계약근로자보수	34,659	35,138	△479

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민원안내	13,737	13,943	△206
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206
○환경관리	18,222	18,495	△273
o 연차수당 45,510원 * 1명 * 5일	228	501	△273
04 기간제근로자등보수	33,861	0	33,861
○민원안내	33,861	0	33,861
o 급여 34,310원 * 3명 * 168일	17,293	0	17,293
o 유급휴일수당 34,310원 * 3명 * 37일	3,809	0	3,809
o 연차수당 34,310원 * 3명 * 5일	515	0	515
o 휴일근무수당 34,310원 * 150% * 3명 * 40일	6,176	0	6,176
o 명절휴가비 300,000원 * 3명 * 1회	900	0	900
o 급식비 50,000원 * 3명 * 8월	1,200	0	1,200
o 고용보험부담금 28,691,000원 * 1.3%	373	0	373
o 건강보험부담금 28,691,000원 * 2.665%	765	0	765
o 국민연금부담금 28,691,000원 * 4.5%	1,292	0	1,292
o 산재보험료 28,691,000원 * 1.0%	287	0	287
o 노인장기요양보험부담금 764,615 * 6.55%	51	0	51
o 근무복(하,동복) 200,000원 * 3명 * 2회	1,200	0	1,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
속초항물류사업소	466,307	428,617	37,690
	도 190,000	190,000	0
	시 276,307	238,617	37,690
속초항국제교역활성화(산업・중소기업/무역및투자유치)	388,565	350,875	37,690
	도 190,000	190,000	0
	시 198,565	160,875	37,690
통상교역 활성화	388,565	350,875	37,690
	도 190,000	190,000	0
	시 198,565	160,875	37,690
북방물류 활성화 추진	80,950	85,500	△4,550
201 일반운영비	4,050	4,500	△450
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○북방물류 활성화 추진 일반운영비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
03 행사운영비	1,350	1,500	△150
○CIQ 기관 화합 체육대회 1,350,000원	1,350	1,500	△150
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○북방물류 활성화 추진 여비 3,600,000원	3,600	4,000	△400
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○북방 항로 활성화 업무 추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	51,500	55,000	△3,500
07 민간인국외여비	9,000	10,000	△1,000
○한중일러 4개국 CIQ기관 방문 여비 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
08 외빈초청여비	22,500	25,000	△2,500
○한중일러 4개국 CIQ기관 외빈 초청 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○환동해권 주요도시 우호협력 관계구축 외빈 초청 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
수출 및 무역기반 조성	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○무역활성화 시책추진(공통) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
포트세일 강화	54,000	9,900	44,100
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○포트세일 홍보물(브로슈어) 제작 25,000,000원	25,000	0	25,000
202 여비	9,000	9,900	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	9,000	9,900	△900
○화객유치 기업방문 여비 9,000,000원	9,000	9,900	△900
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○선사, 화주 포트세일 설명회(수도권, 중부권, 강원권) 20,000,000원	20,000	0	20,000
환동해 물류 주요업무 추진	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○환동해 사업추진 일반운영비 3,600,000원	3,600	4,000	△400
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○환동해 사업추진 여비 3,600,000원	3,600	4,000	△400
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○환동해 활성화 업무추진(공통) 1,800,000원	1,800	2,000	△200
항만지원 주요업무 추진	2,700	3,000	△300
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○항만지원 주요업무추진 여비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○항만지원 시책추진 업무추진(공통) 900,000원	900	1,000	△100
동북아항로 활성화 지원	2,280	2,540	△260
201 일반운영비	2,280	2,540	△260
01 사무관리비	2,280	2,540	△260
○속초항활성화지원사업 심의위원회 참석수당 1,380,000원	1,380	1,540	△160
○속초항활성화지원사업 심의위원회 교통 실비 900,000원	900	1,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자원사업소	10,952,340	7,327,792	3,624,548
	국 2,968,000	2,968,000	0
	도 1,385,000	1,385,000	0
	시 2,999,340	2,974,792	24,548
	채 3,600,000	0	3,600,000
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경보호/폐기물)	9,157,078	5,675,340	3,481,738
	국 2,968,000	2,968,000	0
	도 1,385,000	1,385,000	0
	시 1,204,078	1,322,340	△118,262
	채 3,600,000	0	3,600,000
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	9,157,078	5,675,340	3,481,738
	국 2,968,000	2,968,000	0
	도 1,385,000	1,385,000	0
	시 1,204,078	1,322,340	△118,262
	채 3,600,000	0	3,600,000
공공재활용기반시설확충	0	104,000	△104,000
405 자산취득비	0	104,000	△104,000
01 자산및물품취득비	0	104,000	△104,000
○재활용 선별시설 집게차 구입 0원	0	104,000	△104,000
매립장 운영관리	393,478	407,340	△13,862
201 일반운영비	216,578	221,330	△4,752
01 사무관리비	42,678	47,430	△4,752
○매립장 물품구입 254,000원 * 12월	3,048	4,800	△1,752
○침출수 및 지하수 검사수수료 550,000원 * 12회	6,600	9,600	△3,000
206 재료비	99,900	111,010	△11,110
01 재료비	99,900	111,010	△11,110
○매립장 방역약품 9,200원 * 10ℓ * 250일	23,000	25,000	△2,000
○축산분야 지원 유용미생물(EM) 100,000원 * 90ℓ	9,000	10,000	△1,000
○축산분야 지원 당밀(EM배지) 25,000원 * 160통	4,000	5,000	△1,000
○보조기층제(45~75㎜) 10,000원 * 2,300톤	23,000	25,000	△2,000
○가스포집공(PE) 825,000원 * 8세트	6,600	10,000	△3,400
○침출수처리시설 약품비 18,500원 * 6종 * 300일	33,300	35,010	△1,710
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○사무실 칸막이(파티션) 구입 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
쓰레기소각시설 조성	8,760,000	5,160,000	3,600,000
	국 2,968,000	2,968,000	0
	도 1,385,000	1,385,000	0
	시 807,000	807,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	채	3,600,000	0	3,600,000
401 시설비및부대비		8,760,000	5,160,000	3,600,000
	국	2,968,000	2,968,000	0
	도	1,385,000	1,385,000	0
	시	807,000	807,000	0
	채	3,600,000	0	3,600,000
01 시설비		8,319,000	4,819,000	3,500,000
○쓰레기 소각시설 시설비 8,319,000,000원		8,319,000	4,819,000	3,500,000
	국	2,968,000	2,968,000	0
	도	1,385,000	1,385,000	0
	시	466,000	466,000	0
	채	3,500,000	0	3,500,000
02 감리비		420,000	320,000	100,000
○쓰레기 소각시설 감리비 420,000,000원		420,000	320,000	100,000
	시	320,000	320,000	0
	채	100,000	0	100,000
환경자원사업소 조성 및 매립장관리 지원경비		3,600	4,000	△400
202 여비		3,600	4,000	△400
01 국내여비		3,600	4,000	△400
○환경자원사업소 조성 및 매립장 관리 3,600,000원		3,600	4,000	△400
행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)		363,248	291,452	71,796
기본경비		6,000	3,400	2,600
기본경비		6,000	3,400	2,600
202 여비		6,000	3,400	2,600
01 국내여비		6,000	3,400	2,600
○부서운영 국내여비 2,600,000원		2,600	0	2,600
인력운영비		357,248	288,052	69,196
환경미화원		330,856	286,852	44,004
101 인건비		330,856	286,852	44,004
03 무기계약근로자보수		330,856	286,852	44,004
○미화원 인건비		330,856	286,852	44,004
o 급여 1,154,740원 * 6명 * 12월		83,142	96,999	△13,857
o 체력단련비 124,182,000원/12 * 250%		25,872	30,184	△4,312
o 정액급식비 160,000원 * 6명 * 12월		11,520	13,440	△1,920
o 가계보조비 110,000원 * 6명 * 12월		7,920	9,240	△1,320
o 교통보조비 140,000원 * 6명 * 12월		10,080	11,760	△1,680
o 명절휴가비 1,725,000원 * 60% * 6명 * 2회		12,420	14,490	△2,070
o 시간외근무수당 11,450원 * 44시간 * 6명 * 12월		36,274	28,201	8,073
o 휴일근무수당 91,560원 * 6/2명 * 0.75 * 114일		23,486	14,423	9,063

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 상여금	31,046	36,221	△5,175
·기말수당 124,182,000원 * 1/6	20,697	24,147	△3,450
·정근수당 124,182,000원 * 1/12	10,349	12,074	△1,725
o 특수업무수당 90,000원 * 6명 * 12월	6,480	7,560	△1,080
o 작업장려수당 70,000원 * 6명 * 12월	5,040	5,880	△840
o 연차수당 61,050원 * 6명 * 5일	1,832	6,411	△4,579
o 미지급 임금 소급분(2007년~2009년) 9,100,100원 * 7명	63,701	0	63,701
인력운영비	4,450	1,200	3,250
203 업무추진비	2,650	1,200	1,450
02 정원가산업무추진비	400	0	400
○정원가산업무추진비 40,000원 * 10명	400	0	400
04 부서운영업무추진비	2,250	1,200	1,050
○부서운영업무추진비 1,050,000원	1,050	0	1,050
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800	0	1,800
매립장 관리	21,942	0	21,942
101 인건비	21,942	0	21,942
03 무기계약근로자보수	21,942	0	21,942
○기술노무원 인건비	21,942	0	21,942
o 급여 45,510원 * 1명 * 253일	11,515	0	11,515
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600	0	600
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600	0	600
o 시간외근무수당 5,689원 * 100시간 * 1명 * 150%	854	0	854
o 휴일근무수당 45,510원 * 1명 * 20일 * 150%	1,366	0	1,366
o 상여금 11,514,030원 * 1명 * 1/3	3,839	0	3,839
o 연차수당 45,510원 * 1명 * 5일	228	0	228
o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 58일	2,640	0	2,640
o 작업복 100,000원 * 1명 * 2회	200	0	200
o 작업화 100,000원 * 1명 * 1회	100	0	100
재무활동(환경자원사업소)(환경보호/폐기물)	1,432,014	1,361,000	71,014
보전지출	269,014	198,000	71,014
쓰레기매립시설 조성 지방채 상환	269,014	198,000	71,014
311 차입금이자상환	269,014	198,000	71,014
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	71,014	0	71,014
○쓰레기소각시설 지방채 이자상환 3,600,000,000원 * 4% * 180일/365일	71,014	0	71,014

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 동주민센터 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
동주민센터	2,014,291	1,404,515	69.73%	609,776	30.27%	0	0.00%
영랑동	199,739	112,342	56.24%	87,397	43.76%	0	0.00%
동명동	174,799	105,084	60.12%	69,715	39.88%	0	0.00%
금호동	262,597	189,970	72.34%	72,627	27.66%	0	0.00%
교동	310,107	234,130	75.50%	75,977	24.50%	0	0.00%
노학동	355,541	266,181	74.87%	89,360	25.13%	0	0.00%
조양동	331,189	249,294	75.27%	81,895	24.73%	0	0.00%
청호동	200,191	131,835	65.85%	68,356	34.15%	0	0.00%
대포동	180,128	115,679	64.22%	64,449	35.78%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영랑동	199,739	202,083	△2,344
주민행정편의도모(영랑동)(일반공공행정/일반행정)	112,342	113,074	△732
동행정 운영	112,342	113,074	△732
동행정 운영 지원경비	6,690	7,400	△710
201 일반운영비	3,420	3,800	△380
01 사무관리비	3,420	3,800	△380
○동행정추진 사무관리비 3,420,000원	3,420	3,800	△380
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○동행정추진 국내여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	570	600	△30
01 자산및물품취득비	570	600	△30
○냉장고 570,000원 * 1대	570	600	△30
청사유지관리	7,578	7,600	△22
201 일반운영비	7,578	7,600	△22
01 사무관리비	1,300	1,500	△200
○청사유지관리 물품구입 1,300,000원	1,300	1,500	△200
02 공공운영비	6,278	6,100	178
○청사유지관리 공공운영비 3,000,000원	3,000	3,400	△400
○손소독기 임대사용료 44,000원 * 12월	528	0	528
○민원용 비데임대 사용료 35,000원 * 10월	350	0	350
○차량유지비 2,400,000원	2,400	2,700	△300
행정운영경비(영랑동)(기타/기타)	87,397	89,009	△1,612
기본경비	44,591	45,791	△1,200
기본경비	44,591	45,791	△1,200
201 일반운영비	27,791	28,991	△1,200
01 사무관리비	15,000	16,200	△1,200
○부서운영 사무관리비 15,000,000원	15,000	16,200	△1,200
인력운영비	42,806	43,218	△412
문서채송 인력관리	14,937	15,143	△206
101 인건비	14,937	15,143	△206
03 무기계약근로자보수	14,937	15,143	△206
○사환	14,937	15,143	△206
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206
주민자치센터 인력운영	16,189	16,395	△206
101 인건비	16,189	16,395	△206
03 무기계약근로자보수	16,189	16,395	△206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치센터 운영	16,189	16,395	△206
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동명동	174,799	181,365	△6,566
주민행정편의도모(동명동)(일반공공행정/일반행정)	105,084	107,344	△2,260
동행정 운영	105,084	107,344	△2,260
동행정 운영 지원경비	5,592	6,992	△1,400
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○동행정운영 국내여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	0	1,100	△1,100
01 자산및물품취득비	0	1,100	△1,100
○레이져프린터기 0원	0	1,100	△1,100
주민자치센터 운영	24,084	24,944	△860
206 재료비	2,500	3,000	△500
01 재료비	2,500	3,000	△500
○푸드뱅크 재료비 2,500,000원	2,500	3,000	△500
301 일반보상금	1,160	1,260	△100
10 행사실비보상금	1,160	1,260	△100
○푸드뱅크 자원봉사자 급식비 1,160,000원	1,160	1,260	△100
405 자산취득비	1,240	1,500	△260
01 자산및물품취득비	1,240	1,500	△260
○냉장고(푸드뱅크실) 1,240,000원	1,240	1,500	△260
행정운영경비(동명동)(기타/기타)	69,715	74,021	△4,306
기본경비	43,398	46,598	△3,200
기본경비	43,398	46,598	△3,200
201 일반운영비	25,798	29,798	△4,000
01 사무관리비	15,798	19,798	△4,000
○부서운영 사무관리비 15,198,000원	15,198	19,198	△4,000
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○사무실 책상 교체 800,000원	800	0	800
인력운영비	26,317	27,423	△1,106
인력운영비	10,780	11,680	△900
203 업무추진비	8,980	9,880	△900
01 기관운영업무추진비	5,700	6,600	△900
○기관운영업무추진비 5,700,000원	5,700	6,600	△900
문서채송 인력관리	15,537	15,743	△206
101 인건비	15,537	15,743	△206
03 무기계약근로자보수	15,537	15,743	△206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사환	15,537	15,743	△206
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금호동	262,597	264,033	△1,436
주민행정편의도모(금호동)(일반공공행정/일반행정)	189,970	189,870	100
동행정 운영	189,970	189,870	100
동행정 운영 지원경비	6,400	5,700	700
201 일반운영비	3,700	2,700	1,000
01 사무관리비	3,700	2,700	1,000
○동행정추진 사무관리비 3,700,000원	3,700	2,700	1,000
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○동행정추진 국내여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
주민자치센터 운영	45,520	46,120	△600
201 일반운영비	34,120	34,720	△600
01 사무관리비	31,420	31,720	△300
○1센터 1특화 프로그램 225,000원 * 12월	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
○주민자치센터 시설장비유지비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
행정운영경비(금호동)(기타/기타)	72,627	74,163	△1,536
기본경비	46,630	47,300	△670
기본경비	46,630	47,300	△670
405 자산취득비	330	1,000	△670
01 자산및물품취득비	330	1,000	△670
○캐비넷(小) 165,000원 * 2대	330	1,000	△670
인력운영비	25,997	26,863	△866
인력운영비	11,060	11,720	△660
203 업무추진비	9,260	9,920	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940	6,600	△660
문서채송 인력관리	14,937	15,143	△206
101 인건비	14,937	15,143	△206
03 무기계약근로자보수	14,937	15,143	△206
○사환	14,937	15,143	△206
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교동	310,107	306,705	3,402
주민행정편의도모(교동)(일반공공행정/일반행정)	234,130	229,022	5,108
동행정 운영	234,130	229,022	5,108
동행정 운영 지원경비	6,506	6,906	△400
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○동행정추진 사무관리비 900,000원	900	1,000	△100
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○동행정추진 국내여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
주민자치센터 운영	56,560	49,760	6,800
206 재료비	10,000	11,200	△1,200
01 재료비	10,000	11,200	△1,200
○푸드뱅크 자원봉사 재료비 9,600,000원	9,600	10,800	△1,200
401 시설비및부대비	18,000	10,000	8,000
01 시설비	18,000	10,000	8,000
○푸른교동가꾸기 사업 18,000,000원	18,000	10,000	8,000
청사유지관리	4,300	4,500	△200
201 일반운영비	4,300	4,500	△200
01 사무관리비	1,300	1,500	△200
○청사유지 관리 물품구입 1,300,000원	1,300	1,500	△200
통·반장 활동강화	166,764	167,856	△1,092
201 일반운영비	37,080	38,172	△1,092
01 사무관리비	37,080	38,172	△1,092
○주민계도용 신문구독료	37,080	38,172	△1,092
o 지방일간지 13,000원 * 195부 * 12월	30,420	31,512	△1,092
행정운영경비(교동)(기타/기타)	75,977	77,683	△1,706
기본경비	48,800	50,300	△1,500
기본경비	48,800	50,300	△1,500
201 일반운영비	27,200	28,700	△1,500
01 사무관리비	17,500	19,000	△1,500
○부서운영 사무관리비 17,500,000원	17,500	19,000	△1,500
인력운영비	27,177	27,383	△206
문서채송 인력관리	15,417	15,623	△206
101 인건비	15,417	15,623	△206
03 무기계약근로자보수	15,417	15,623	△206
○사환	15,417	15,623	△206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노학동	355,541	364,560	△9,019
주민행정편의도모(노학동)(일반공공행정/일반행정)	266,181	270,436	△4,255
동행정 운영	266,181	270,436	△4,255
동행정 운영 지원경비	18,750	14,300	4,450
201 일반운영비	5,100	5,300	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○동행정추진 사무관리비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
202 여비	3,150	3,500	△350
01 국내여비	3,150	3,500	△350
○동행정추진 국내여비 3,150,000원	3,150	3,500	△350
401 시설비및부대비	9,500	4,500	5,000
01 시설비	9,500	4,500	5,000
○앰프시설 보수, 신설 2,500,000원 * 2식	5,000	0	5,000
주민자치센터 운영	34,479	37,976	△3,497
201 일반운영비	29,048	32,220	△3,172
01 사무관리비	28,548	31,720	△3,172
○주민자치센터 운영 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
○1센터 1특화 프로그램 운영 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○주민자치위원회 회의참석수당 6,048,000원	6,048	6,720	△672
206 재료비	1,620	1,800	△180
01 재료비	1,620	1,800	△180
○주민자치센터 프로그램운영 재료비 1,620,000원	1,620	1,800	△180
301 일반보상금	1,311	1,456	△145
10 행사실비보상금	1,311	1,456	△145
○프로그램 자원봉사자 급식비 1,311,000원	1,311	1,456	△145
통·반장 활동강화	208,152	213,360	△5,208
201 일반운영비	43,820	48,688	△4,868
01 사무관리비	43,820	48,688	△4,868
○주민계도용 신문구독료	42,920	47,688	△4,768
o 중앙일간지 8,100,000원	8,100	9,000	△900
o 지방일간지 34,820,000원	34,820	38,688	△3,868
○사랑의 나눔농장 장비임차 900,000원	900	1,000	△100
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○사랑의 나눔농장 운영 재료비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	162,532	162,672	△140
10 행사실비보상금	1,260	1,400	△140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사랑의 나눔농장 자원봉사자 급식비 1,260,000원	1,260	1,400	△140
행정운영경비(노학동)(기타/기타)	89,360	94,124	△4,764
기본경비	63,071	66,621	△3,550
기본경비	63,071	66,621	△3,550
201 일반운영비	33,471	35,321	△1,850
01 사무관리비	16,650	18,500	△1,850
○부서운영 사무관리비 16,650,000원	16,650	18,500	△1,850
405 자산취득비	800	2,500	△1,700
01 자산및물품취득비	800	2,500	△1,700
○레이져 프린터 0원	0	2,000	△2,000
○인감용 이중케비넷 300,000원	300	0	300
인력운영비	26,289	27,503	△1,214
인력운영비	10,872	11,880	△1,008
203 업무추진비	9,072	10,080	△1,008
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비	432	480	△48
○정원가산업무추진비 432,000원	432	480	△48
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
문서채송 인력관리	15,417	15,623	△206
101 인건비	15,417	15,623	△206
03 무기계약근로자보수	15,417	15,623	△206
○사환	15,417	15,623	△206
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
조양동	331,189	322,854	8,335
주민행정편의도모(조양동)(일반공공행정/일반행정)	249,294	238,318	10,976
동행정 운영	249,294	238,318	10,976
동행정 운영 지원경비	7,200	7,500	△300
201 일반운영비	3,750	4,000	△250
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
○동행정추진 사무관리비 2,250,000원	2,250	2,500	△250
202 여비	3,150	3,500	△350
01 국내여비	3,150	3,500	△350
○동행정추진 국내여비 3,150,000원	3,150	3,500	△350
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○인감용지보관 이중캐비넷 300,000원	300	0	300
주민자치센터 운영	56,000	54,020	1,980
201 일반운영비	48,720	46,720	2,000
01 사무관리비	47,720	45,720	2,000
○주민자치센터 프로그램 운영 34,000,000원	34,000	35,000	△1,000
○주민자치센터 프로그램운영(상사업비) 3,000,000원	3,000	0	3,000
405 자산취득비	1,980	2,000	△20
01 자산및물품취득비	1,980	2,000	△20
○비디오프로젝터 1,980,000원 * 1대	1,980	2,000	△20
통·반장 활동강화	181,594	172,298	9,296
201 일반운영비	41,364	39,132	2,232
01 사무관리비	41,364	39,132	2,232
○주민계도용 신문구독료	41,364	39,132	2,232
o 중앙일간지 15,000원 * 40부 * 12월	7,200	6,840	360
o 지방일간지 13,000원 * 219부 * 12월	34,164	32,292	1,872
301 일반보상금	140,230	133,166	7,064
05 통·리·반장활동보상금	140,230	133,166	7,064
○통장수당	129,280	122,816	6,464
o 기본수당 200,000원 * 40명 * 12월	96,000	91,200	4,800
o 상여금 200,000원 * 40명 * 2회	16,000	15,200	800
o 회의참석수당 20,000원 * 40명 * 2회 * 12월 * 90%	17,280	16,416	864
○반장수당 25,000원 * 219명 * 2회	10,950	10,350	600
행정운영경비(조양동)(기타/기타)	81,895	84,536	△2,641
기본경비	55,878	57,353	△1,475

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	55,878	57,353	△1,475
201 일반운영비	31,878	33,353	△1,475
01 사무관리비	13,878	15,353	△1,475
○부서운영 사무관리비 13,278,000원	13,278	14,753	△1,475
인력운영비	26,017	27,183	△1,166
인력운영비	10,840	11,800	△960
203 업무추진비	9,040	10,000	△960
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
문서채송 인력관리	15,177	15,383	△206
101 인건비	15,177	15,383	△206
03 무기계약근로자보수	15,177	15,383	△206
○사환	15,177	15,383	△206
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청호동	200,191	195,036	5,155
주민행정편의도모(청호동)(일반공공행정/일반행정)	131,835	124,984	6,851
동행정 운영	131,835	124,984	6,851
동행정 운영 지원경비	11,000	11,500	△500
201 일반운영비	8,000	8,500	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○동행정추진 사무관리비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○민원중계센터운영 사무관리비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
주민자치센터 운영	45,461	37,810	7,651
201 일반운영비	35,680	27,220	8,460
01 사무관리비	34,180	25,720	8,460
○주민자치센터 프로그램 운영 25,000,000원	25,000	16,000	9,000
○1센터 1특화 프로그램 운영 225,000원 * 12월	2,700	3,000	△300
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000월 * 27명 * 12월	6,480	6,720	△240
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○프로그램 운영 재료비 450,000월 * 4개분야	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	5,481	6,090	△609
10 행사실비보상금	5,481	6,090	△609
○프로그램 자원봉사자 급식비 7,000원 * 6명 * 108일	4,536	5,040	△504
○대체의학 자원봉사자 급식비(수지침) 7,000원 * 3명 * 45일	945	1,050	△105
청사유지관리	7,200	7,500	△300
201 일반운영비	7,200	7,500	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○청사유지관리 물품구입 2,700,000원	2,700	3,000	△300
행정운영경비(청호동)(기타/기타)	68,356	70,052	△1,696
기본경비	41,619	43,109	△1,490
기본경비	41,619	43,109	△1,490
201 일반운영비	22,419	23,909	△1,490
01 사무관리비	13,419	14,909	△1,490
○부서운영 사무관리비 13,419,000원	13,419	14,909	△1,490
인력운영비	26,737	26,943	△206
문서채송 인력관리	15,017	15,223	△206
101 인건비	15,017	15,223	△206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	15,017	15,223	△206
○사환	15,017	15,223	△206
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대포동	180,128	182,697	△2,569
주민행정편의도모(대포동)(일반공공행정/일반행정)	115,679	114,082	1,597
동행정 운영	115,679	114,082	1,597
동행정 운영 지원경비	16,449	16,924	△475
201 일반운영비	10,761	11,124	△363
01 사무관리비	3,261	3,624	△363
○동행정운영 사무관리비 3,261,000원	3,261	3,624	△363
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○동행정운영 국내여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	2,988	2,800	188
01 자산및물품취득비	2,988	2,800	188
○프린터 688,000원	688	800	△112
○인감용지보관 이중캐비넷 300,000원	300	0	300
주민자치센터 운영	31,172	29,000	2,172
201 일반운영비	23,720	20,720	3,000
01 사무관리비	22,720	19,720	3,000
○주민자치센터 프로그램 운영 13,000,000원	13,000	10,000	3,000
206 재료비	5,940	6,600	△660
01 재료비	5,940	6,600	△660
○독거노인 밑반찬제공 재료 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○빨래방 세제 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	1,512	1,680	△168
10 행사실비보상금	1,512	1,680	△168
○빨래방 자원봉사자 급식비 1,512,000원	1,512	1,680	△168
청사유지관리	3,900	4,000	△100
201 일반운영비	3,900	4,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○청사유지관리 물품구입 900,000원	900	1,000	△100
행정운영경비(대포동)(기타/기타)	64,449	68,615	△4,166
기본경비	38,792	41,792	△3,000
기본경비	38,792	41,792	△3,000
201 일반운영비	21,992	24,992	△3,000
01 사무관리비	16,492	19,492	△3,000
○부서운영 사무관리비 16,492,000원	16,492	19,492	△3,000
인력운영비	25,657	26,823	△1,166
인력운영비	10,720	11,680	△960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	8,920	9,880	△960
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 5,940,000원	5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
문서채송 인력관리	14,937	15,143	△206
101 인건비	14,937	15,143	△206
03 무기계약근로자보수	14,937	15,143	△206
○사환	14,937	15,143	△206
o 연차수당 172,000원	172	378	△206

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 의회사무기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무기관	703,306	628,343	89.34%	74,963	10.66%	0	0.00%
의회사무과	703,306	628,343	89.34%	74,963	10.66%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	703,306	708,815	△5,509
지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)	628,343	630,846	△2,503
신뢰받는 의회운영	628,343	630,846	△2,503
의사운영지원	111,160	120,790	△9,630
201 일반운영비	81,820	88,190	△6,370
01 사무관리비	81,820	88,190	△6,370
○회의록발간 5,000원 * 600페이지 * 10회	30,000	32,550	△2,550
○정례회(임시회) 녹화편집 700,000원 * 65일	45,500	48,750	△3,250
○옴부즈맨 회의참석 수당 70,000원 * 32명 * 2회	4,480	4,900	△420
○설악권 4개시군의회 체육대회 체육복 90,000원 * 15명 * 1회	1,350	1,500	△150
202 여비	22,500	25,000	△2,500
01 국내여비	18,000	20,000	△2,000
○의정활동지원 및 운영내실화 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
04 국제화여비	4,500	5,000	△500
○선진의회 및 의회직원 해외연수 2,250,000원 * 2명	4,500	5,000	△500
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○의회업무추진 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○의정활동 전문성 향상 900,000원	900	1,000	△100
301 일반보상금	3,240	3,600	△360
08 외빈초청여비	3,240	3,600	△360
○ 외빈초청여비(국내자매도시)	3,240	3,600	△360
o 숙박비 90,000원 * 10명 * 1일 * 3개기관	2,700	3,000	△300
o 입장료 9,000원 * 10명 * 2일 * 3개기관	540	600	△60
의원전문지식 함양	15,550	18,100	△2,550
201 일반운영비	8,800	10,600	△1,800
01 사무관리비	8,800	10,600	△1,800
○의회 입법법률 고문수당 300,000원 * 6월	1,800	3,600	△1,800
202 여비	6,750	7,500	△750
04 국제화여비	6,750	7,500	△750
○의원해외연수 수행 2,250,000원 * 3명	6,750	7,500	△750
의정활동지원	390,698	390,016	682
201 일반운영비	6,700	7,500	△800
01 사무관리비	1,300	1,500	△200
○퇴직자 공로패 100,000원 * 13명	1,300	1,500	△200
03 행사운영비	5,400	6,000	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시군의원 한마음대제전 참가 2,700,000원 * 1회	2,700	3,000	△300
○설악권의회 체육대회 참가 2,700,000원 * 1회	2,700	3,000	△300
205 의회비	373,498	382,516	△9,018
03 국내여비	27,000	30,000	△3,000
○국내여비 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
04 국외여비	16,380	18,200	△1,820
○국외여비	16,380	18,200	△1,820
o 의장, 부의장 2,250,000원 * 2명	4,500	5,000	△500
o 의원 1,620,000원 * 5명	8,100	9,000	△900
o 해외초청 12,600,000원 * 30%	3,780	4,200	△420
05 의정운영공통경비	37,754	41,952	△4,198
○의정운영공통경비 4,622,000원 * 7명	32,354	35,952	△3,598
○예산결산특별위원회 900,000원 * 6명	5,400	6,000	△600
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
○6대의원 노트북 1,500,000원 * 7대	10,500	0	10,500
의정활동홍보	56,015	52,140	3,875
201 일반운영비	56,015	52,140	3,875
01 사무관리비	38,375	34,500	3,875
○제6대의원 홍보물 제작 10,000원 * 500부	5,000	0	5,000
○제6대 의회 개원	10,125	11,250	△1,125
o 의원뱃지 제작 45,000원 * 7명 * 3개	945	1,050	△105
o 기념식수 및 표지석 720,000원 * 1식	720	800	△80
o 현수막 90,000원 * 2개	180	200	△20
o 피복비 180,000원 * 7명 * 3종	3,780	4,200	△420
o 의원실 명패 270,000원 * 7개	1,890	2,100	△210
o 의원명패(본회의장,위원회실,회의실) 90,000원 * 7개 * 3개소	1,890	2,100	△210
o 의장표찰(본회의장,위원회실,회의실) 90,000원 * 1개 * 3개소	270	300	△30
o 특별위원회위원장 및 간사 명패 90,000원 * 4개	360	400	△40
o 의원집무실 배치도 90,000원	90	100	△10
청사유지관리	54,920	49,800	5,120
201 일반운영비	24,400	24,800	△400
01 사무관리비	1,000	1,400	△400
○고속도로 통행료 200,000원 * 3대	600	900	△300
○게양용 기구입 400,000원	400	500	△100
405 자산취득비	5,520	0	5,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,520	0	5,520
○본회의장 및 위원회회의실 마이크구입	5,520	0	5,520
o 단상 500,000원 * 4대	2,000	0	2,000
o 의원석 등 220,000원 * 16대	3,520	0	3,520
행정운영경비(의회사무과)(기타/기타)	74,963	77,969	△3,006
기본경비	23,000	25,000	△2,000
기본경비	23,000	25,000	△2,000
201 일반운영비	23,000	25,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
인력운영비	51,963	52,969	△1,006
인력운영비	6,492	6,880	△388
203 업무추진비	3,492	3,880	△388
02 정원가산업무추진비	792	880	△88
○정원가산업무추진비 72,000원 * 11명	792	880	△88
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 225,000원 * 12월	2,700	3,000	△300
부속실 운영	15,477	15,683	△206
101 인건비	15,477	15,683	△206
03 무기계약근로자보수	15,477	15,683	△206
○부속실운영	15,477	15,683	△206
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206
전문위원실 업무 보조	14,937	15,143	△206
101 인건비	14,937	15,143	△206
03 무기계약근로자보수	14,937	15,143	△206
○전문위원실 업무보조	14,937	15,143	△206
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206
회의록 작성 보조	15,057	15,263	△206
101 인건비	15,057	15,263	△206
03 무기계약근로자보수	15,057	15,263	△206
○회의록작성 업무보조	15,057	15,263	△206
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206

특별회계

주택사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 주택사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 226 융자금원금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	76,752	77,602	△850
200 세외수입	76,752	77,602	△850
220 임시적세외수입	73,103	73,953	△850
226 융자금원금수입	0	4,253	△4,253
226-01 민간융자금회수수입	0	4,253	△4,253
< 도시디자인과 >	0	4,253	△4,253
○융자금 연체원금 0원	0	4,253	△4,253
229 지난년도수입	3,403	0	3,403
229-01 지난년도수입	3,403	0	3,403
< 도시디자인과 >	3,403	0	3,403
○융자금 연체원금 3,403,000원	3,403	0	3,403

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시디자인과
정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	76,752	77,602	△850
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	76,752	77,602	△850
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	76,752	77,602	△850
체계적인 융자금 관리	7,650	8,500	△850
201 일반운영비	6,300	7,000	△700
01 사무관리비	6,300	7,000	△700
○체계적인 융자금 관리 사무관리비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○체납자 법률이행 수수료 3,600,000원	3,600	4,000	△400
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
○국민주택융자금 체납징수 및 실태조사 1,350,000원	1,350	1,500	△150

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 전입금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,366,218	1,293,207	73,011
200 세외수입	1,177,023	1,101,112	75,911
220 임시적세외수입	1,177,023	1,101,112	75,911
224 전입금	1,177,023	1,101,112	75,911
224-03 기타회계전입금	1,177,023	1,101,112	75,911
< 주민생활지원실 >	1,177,023	1,101,112	75,911
○일반회계 전입금 1,177,023,000원	1,177,023	1,101,112	75,911
500 보조금	189,195	192,095	△2,900
510 국고보조금등	165,264	167,498	△2,234
511 국고보조금등	165,264	167,498	△2,234
511-01 국고보조금	165,264	167,498	△2,234
< 주민생활지원실 >	165,264	167,498	△2,234
○의료급여 95,414,000원	95,414	99,608	△4,194
○건강생활유지비 69,850,000원	69,850	67,890	1,960
520 시,도비보조금등	23,931	24,597	△666
521 시 · 도비보조금등	23,931	24,597	△666
521-01 시 · 도비보조금등	23,931	24,597	△666
< 주민생활지원실 >	23,931	24,597	△666
○의료급여 6,450,000원	6,450	7,361	△911
○건강생활유지비 8,731,000원	8,731	8,486	245

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원실		1,366,218	1,293,207	73,011
	국	165,264	167,498	△2,234
	도	23,931	24,597	△666
	시	1,177,023	1,101,112	75,911
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)		1,324,634	1,253,484	71,150
	국	143,357	147,135	△3,778
	도	18,931	19,597	△666
	시	1,162,346	1,086,752	75,594
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)		1,324,634	1,253,484	71,150
	국	143,357	147,135	△3,778
	도	18,931	19,597	△666
	시	1,162,346	1,086,752	75,594
건강생활유지비		87,311	84,862	2,449
	국	69,850	67,890	1,960
	도	8,731	8,486	245
	시	8,730	8,486	244
307 민간이전		87,311	84,862	2,449
	국	69,850	67,890	1,960
	도	8,731	8,486	245
	시	8,730	8,486	244
01 의료및구료비		87,311	84,862	2,449
○건강생활유지비 87,311,000원		87,311	84,862	2,449
	국	69,850	67,890	1,960
	도	8,731	8,486	245
	시	8,730	8,486	244
의료급여		91,884	99,058	△7,174
	국	73,507	79,245	△5,738
	도	6,450	7,361	△911
	시	11,927	12,452	△525
101 인건비		27,384	25,454	1,930
	국	21,907	20,363	1,544
	시	5,477	5,091	386
04 기간제근로자등보수		27,384	25,454	1,930
○의료급여관리사		27,384	25,454	1,930
o 급여 1,580,000원 * 1명 * 12월		18,960	18,540	420
	국	15,168	14,832	336
	시	3,792	3,708	84
o 건강보험부담금 18,960,000원 * 1명 * 2.66%		505	471	34
	국	404	377	27
	시	101	94	7
o 국민연금부담금 18,960,000원 * 1명 * 4.5%		854	835	19
	국	683	668	15
	시	171	167	4
o 고용보험부담금 18,960,000원 * 1명 * 1.3%		247	242	5
	국	198	194	4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	49	48	1
o 산재보험료 18,960,000원 * 1명 * 1%		190	186	4
	국	152	149	3
	시	38	37	1
o 노인장기요양보험부담금 18,960,000원 * 2.66% * 4.78%		25	23	2
	국	20	16	4
	시	5	7	△2
o 의료급여충당금(퇴직금) 1,700,000원 * 1명		1,700	1,542	158
	국	1,360	1,236	124
	시	340	306	34
o 국내여비 10,000원 * 1명 * 16회 * 12월		1,920	1,920	0
	국	1,536	1,536	0
	시	384	384	0
o 초과근무수당 2,983,000원		2,983	1,695	1,288
	국	2,386	1,355	1,031
	시	597	340	257
307 민간이전		62,500	71,604	△9,104
	국	50,000	57,282	△7,282
	도	6,250	7,161	△911
	시	6,250	7,161	△911
01 의료및구료비		62,500	71,604	△9,104
○의료 및 구료비		62,500	71,604	△9,104
o 본인부담환급금 4,000,000원		4,000	2,970	1,030
	국	3,200	2,376	824
	도	400	297	103
	시	400	297	103
o 본인부담보상금 8,500,000원		8,500	5,500	3,000
	국	6,800	4,400	2,400
	도	850	550	300
	시	850	550	300
o 요양 및 장애인보장구 구입비 50,000,000원		50,000	63,134	△13,134
	국	40,000	50,506	△10,506
	도	5,000	6,314	△1,314
	시	5,000	6,314	△1,314
의료급여 비용		1,137,101	1,061,226	75,875
308 자치단체등이전		1,137,101	1,061,226	75,875
05 자치단체간부담금		1,137,101	1,061,226	75,875
○의료급여비용 예탁금 1,127,882,000원		1,127,882	1,051,826	76,056
○건강생활유지비 8,704,000원		8,704	8,967	△263
○산전진료비 515,000원		515	433	82
행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)		41,584	39,723	1,861
	국	21,907	20,363	1,544
	도	5,000	5,000	0
	시	14,677	14,360	317

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	41,584	39,723	1,861
	국 21,907	20,363	1,544
	도 5,000	5,000	0
	시 14,677	14,360	317
의료급여	27,384	25,454	1,930
	국 21,907	20,363	1,544
	시 5,477	5,091	386
101 인건비	27,384	25,454	1,930
	국 21,907	20,363	1,544
	시 5,477	5,091	386
03 무기계약근로자보수	27,384	25,454	1,930
○의료급여관리사	27,384	25,454	1,930
o 급여 1,580,000원 * 1명 * 12월	18,960	18,540	420
	국 15,168	14,832	336
	시 3,792	3,708	84
o 건강보험부담금 18,960,000원 * 1명 * 2.66%	505	471	34
	국 404	377	27
	시 101	94	7
o 국민연금부담금 18,960,000원 * 1명 * 4.5%	854	835	19
	국 683	668	15
	시 171	167	4
o 고용보험부담금 18,960,000원 * 1명 * 1.3%	247	242	5
	국 198	194	4
	시 49	48	1
o 산재보험료 18,960,000원 * 1명 * 1%	190	186	4
	국 152	149	3
	시 38	37	1
o 의료급여충당금(퇴직금) 1,700,000원 * 1명	1,700	1,542	158
	국 1,360	1,236	124
	시 340	306	34
o 노인장기요양보험부담금 18,960,000원 * 2.66% * 4.78%	25	23	2
	국 20	16	4
	시 5	7	△2
o 초과근무수당 2,983,000원	2,983	1,695	1,288
	국 2,386	1,355	1,031
	시 597	340	257
의료급여기금운영보조	14,200	14,269	△69
	도 5,000	5,000	0
	시 9,200	9,269	△69
101 인건비	14,200	14,269	△69
	도 5,000	5,000	0
	시 9,200	9,269	△69
03 무기계약근로자보수	14,200	14,269	△69

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○의료급여전산 및 자격 관리인	14,200	14,269	△69
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	241	△69

농공지구조성및관리사업
특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,438,947	3,577,000	△138,053
200 세외수입	2,406,947	2,545,000	△138,053
210 경상적세외수입	2,313,000	600,000	1,713,000
214 사업수입	2,313,000	600,000	1,713,000
214-06 매각사업수입	2,313,000	600,000	1,713,000
< 지역경제과 >	2,313,000	600,000	1,713,000
○농공단지 부지매각 2,313,000,000원	2,313,000	600,000	1,713,000
220 임시적세외수입	93,947	1,945,000	△1,851,053
222 잉여금	93,947	1,945,000	△1,851,053
222-01 순세계잉여금	93,947	1,945,000	△1,851,053
< 지역경제과 >	93,947	1,945,000	△1,851,053
○순세계잉여금 93,947,000원	93,947	1,945,000	△1,851,053

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	3,438,947	3,577,000	△138,053
	광 800,000	800,000	0
	도 232,000	232,000	0
	시 2,406,947	2,545,000	△138,053
농공단지 조성(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	3,333,947	3,472,000	△138,053
	광 800,000	800,000	0
	도 232,000	232,000	0
	시 2,301,947	2,440,000	△138,053
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,333,947	3,472,000	△138,053
	광 800,000	800,000	0
	도 232,000	232,000	0
	시 2,301,947	2,440,000	△138,053
농공단지 운영	2,221,747	131,800	2,089,947
201 일반운영비	22,000	3,600	18,400
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○농공단지 생산제품 홍보물 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
02 공공운영비	12,000	3,600	8,400
○전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000	3,600	8,400
202 여비	1,680	1,860	△180
01 국내여비	1,680	1,860	△180
○농공단지 관리 및 점검 20,000원 * 1명 * 39회	780	960	△180
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○대포농공단지 통합네임 · 마크공모 시상금	2,000	0	2,000
o 최우수 1,000,000원 * 1명	1,000	0	1,000
o 우수 500,000원 * 1명	500	0	500
o 장려 250,000원 * 2명	500	0	500
801 예비비	2,096,067	26,340	2,069,727
01 예비비	2,096,067	26,340	2,069,727
○예비비 2,096,067,000원	2,096,067	26,340	2,069,727
농공단지조성(대포제2농공단지)	72,000	0	72,000
401 시설비및부대비	72,000	0	72,000
01 시설비	72,000	0	72,000
○진입도로 개설사업 72,000,000원	72,000	0	72,000
농공단지조성(대포제3농공단지)	1,040,200	3,340,200	△2,300,000
	광 800,000	800,000	0
	도 232,000	232,000	0
	시 8,200	2,308,200	△2,300,000
401 시설비및부대비	8,200	3,340,200	△3,332,000
	광 0	800,000	△800,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	232,000	△232,000
	시	8,200	2,308,200	△2,300,000
01 시설비		0	3,332,000	△3,332,000
○대포제3농공단지조성사업 시설비 0원		0	3,332,000	△3,332,000
	광	0	800,000	△800,000
	도	0	232,000	△232,000
	시	0	2,300,000	△2,300,000
403 자치단체등자본이전		1,032,000	0	1,032,000
	광	800,000	0	800,000
	도	232,000	0	232,000
02 공기관등에대한대행사업비		1,032,000	0	1,032,000
○대포제3농공단지 조성사업 1,032,000,000원		1,032,000	0	1,032,000
	광	800,000	0	800,000
	도	232,000	0	232,000

주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 주차장특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	967,000	500,000	467,000
200 세외수입	967,000	500,000	467,000
220 임시적세외수입	952,000	485,000	467,000
222 잉여금	567,000	100,000	467,000
222-01 순세계잉여금	567,000	100,000	467,000
< 교통행정과 >	567,000	100,000	467,000
○순세계잉여금 567,000,000원	567,000	100,000	467,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	967,000	500,000	467,000
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통·물류등기타)	950,102	482,896	467,206
차없는 거리조성(주차장특별회계)	840,102	482,896	357,206
교통시설 선진지 견학	3,600	4,000	△400
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○교통시설 우수지역 선진지견학 180,000원 * 20명	3,600	4,000	△400
불법주정차 지속적관리	190,300	192,000	△1,700
201 일반운영비	90,500	92,200	△1,700
01 사무관리비	15,300	17,000	△1,700
○피복비	10,800	12,000	△1,200
o 춘추·하복(상,하 근무복) 3,600,000원	3,600	4,000	△400
o 춘추·동복 점퍼 3,600,000원	3,600	4,000	△400
o 단화 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○불법주정차단속사실통보서 및 고지서제작 4,500,000원	4,500	5,000	△500
설악관광 쇼핑거리 조성	160,858	0	160,858
401 시설비및부대비	160,858	0	160,858
01 시설비	156,858	0	156,858
○중앙로 주차장 조성(토지매입비) 156,857,540원	156,858	0	156,858
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○중앙로 주차장 조성(감정평가수수료) 4,000,000원	4,000	0	4,000
차없는 거리조성 지원경비	56,692	62,380	△5,688
201 일반운영비	44,848	49,220	△4,372
01 사무관리비	39,348	43,720	△4,372
○일반운영비 23,850,000원	23,850	26,500	△2,650
○성수기 주정차 단속 급량비 5,670,000원	5,670	6,300	△630
○야간·휴일단속 급식비 9,828,000원	9,828	10,920	△1,092
202 여비	11,844	13,160	△1,316
01 국내여비	11,844	13,160	△1,316
○불법주정차 단속 여비 8,424,000원	8,424	9,360	△936
○불법주차 및 주차장 업무추진 3,420,000원	3,420	3,800	△380
예비비	388,578	184,442	204,136
801 예비비	388,578	184,442	204,136
01 예비비	388,578	184,442	204,136
○예비비 388,578,000원	388,578	184,442	204,136

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
과오납금 반환(주차장특별회계)	110,000	0	110,000
반환금 기타	110,000	0	110,000
802 반환금기타	110,000	0	110,000
03 과오납금등	110,000	0	110,000
○전년도 과오납금 반환 110,000,000원	110,000	0	110,000
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	16,898	17,104	△206
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	16,898	17,104	△206
교통상황실 운영요원	16,898	17,104	△206
101 인건비	16,898	17,104	△206
03 무기계약근로자보수	16,898	17,104	△206
○교통상황실 운영요원	15,417	15,623	△206
o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일	172	378	△206

시설관리공단특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	7,258,600	7,262,870	△4,270
200 세외수입	7,258,600	7,262,870	△4,270
220 임시적세외수입	6,892,600	6,896,870	△4,270
222 잉여금	232,357	0	232,357
222-01 순세계잉여금	232,357	0	232,357
< 기획감사실 >	232,357	0	232,357
○순세계잉여금 232,357,000원	232,357	0	232,357
224 전입금	6,617,243	6,853,870	△236,627
224-03 기타회계전입금	6,617,243	6,853,870	△236,627
< 기획감사실 >	6,617,243	6,853,870	△236,627
○일반회계 전입금 6,617,243,000원	6,617,243	6,853,870	△236,627

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	7,258,600	7,262,870	△4,270
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	7,258,600	7,262,870	△4,270
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	7,258,600	7,262,870	△4,270
시설관리공단 지원	7,258,600	7,262,870	△4,270
309 공기업경상전출금	7,258,600	7,262,870	△4,270
02 공사・공단경상전출금	7,258,600	7,262,870	△4,270
○시설관리공단 지원	7,258,600	7,262,870	△4,270
o 기획감사실 소관	967,463	986,483	△19,020
・경영전략팀 411,782,000원	411,782	417,182	△5,400
・사업지원팀 555,681,000원	555,681	569,301	△13,620
o 문화체육과,여성가족과 소관	958,440	961,942	△3,502
・시설관리팀 958,440,000원	958,440	961,942	△3,502
o 교통행정과 소관	963,514	968,972	△5,458
・교통사업팀 963,514,000원	963,514	968,972	△5,458
o 환경보호과 소관	4,369,183	4,345,473	23,710
・환경관리팀 4,369,183,000원	4,369,183	4,345,473	23,710

대포항개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	31,449,987	31,459,182	△9,195
200 세외수입	31,449,987	31,459,182	△9,195
220 임시적세외수입	1,389,987	1,399,182	△9,195
222 잉여금	54,987	39,182	15,805
222-01 순세계잉여금	54,987	39,182	15,805
< 대포항개발사업소 >	54,987	39,182	15,805
○순세계잉여금 54,987,260원	54,987	39,182	15,805
224 전입금	1,335,000	1,360,000	△25,000
224-03 기타회계전입금	1,335,000	1,360,000	△25,000
< 대포항개발사업소 >	1,335,000	1,360,000	△25,000
○일반회계 전입금 1,335,000,000원	1,335,000	1,360,000	△25,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대포항개발사업소	31,449,987	31,459,182	△9,195
종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산・어촌)	31,430,647	31,439,482	△8,835
종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	31,430,647	31,439,482	△8,835
대포항 조성용지 분양	355,940	325,940	30,000
201 일반운영비	351,440	320,940	30,500
01 사무관리비	351,440	320,940	30,500
○소유권 보존등기 수수료 14,000원 * 100필지	1,400	900	500
○토지매각 홍보료 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○용지분양 국내여비 4,500,000원	4,500	5,000	△500
대포항개발 부대시설사업	615,000	640,000	△25,000
401 시설비및부대비	615,000	640,000	△25,000
01 시설비	615,000	640,000	△25,000
○임시위판장 75,000,000원 * 1식	75,000	100,000	△25,000
예비비	26,457	38,082	△11,625
801 예비비	26,457	38,082	△11,625
01 예비비	26,457	38,082	△11,625
○예비비 26,457,000원	26,457	38,082	△11,625
종합관광・레저항 조성 지원경비	7,300	8,000	△700
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○종합관광・레저항조성 사무관리비 3,600,000원	3,600	4,000	△400
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○종합관광・레저항조성 국내여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
청사유지관리	3,950	5,460	△1,510
201 일반운영비	3,950	5,460	△1,510
01 사무관리비	950	1,600	△650
○청사유지관리 소모품비 950,000원	950	1,600	△650
02 공공운영비	3,000	3,860	△860
○청사유지관리 공공운영비 3,000,000원	3,000	3,860	△860
행정운영경비(대포항개발사업소)(기타/기타)	19,340	19,700	△360
기본경비(대포항개발사업특별회계)	14,180	14,580	△400
기본경비	14,180	14,580	△400
201 일반운영비	8,180	8,580	△400

부서: 대포항개발사업소
정책: 행정운영경비(대포항개발사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비(대포항개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	3,180	3,580	△400
○부서운영 공공운영비 3,180,000원	3,180	3,580	△400
인력운영비(대포항개발사업특별회계)	5,160	5,120	40
인력운영비	5,160	5,120	40
203 업무추진비	3,360	3,320	40
02 정원가산업무추진비	360	320	40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 9명	360	320	40

장기미집행도시계획시설
대지보상특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	311,027	300,000	11,027
200 세외수입	311,027	300,000	11,027
220 임시적세외수입	311,027	300,000	11,027
222 잉여금	11,027	0	11,027
222-01 순세계잉여금	11,027	0	11,027
< 도시디자인과 >	11,027	0	11,027
○순세계잉여금 11,027,770원	11,027	0	11,027

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시디자인과
정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	311,027	300,000	11,027
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	311,027	300,000	11,027
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	311,027	300,000	11,027
보상업무의 체계화	311,027	300,000	11,027
401 시설비및부대비	311,027	300,000	11,027
01 시설비	308,882	297,855	11,027
○토지매입비 11,026,770원	11,027	0	11,027

기반시설특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 기반시설특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	51,400	50,000	1,400
200 세외수입	51,400	50,000	1,400
220 임시적세외수입	51,400	50,000	1,400
224 전입금	1,400	0	1,400
224-03 기타회계전입금	1,400	0	1,400
< 도시디자인과 >	1,400	0	1,400
○일반회계 전입금 1,400,000원	1,400	0	1,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시디자인과
정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 기반시설 투자를 위한 재원마련(기반시설특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	51,400	50,000	1,400
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	51,400	50,000	1,400
기반시설 투자를 위한 재원마련(기반시설특별회계)	51,400	50,000	1,400
기반시설 확충	51,400	50,000	1,400
401 시설비및부대비	51,400	50,000	1,400
01 시설비	51,400	50,000	1,400
○기반시설부담금 환급 1,400,000원 * 1건	1,400	0	1,400

상수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	11,377,975	10,363,322	1,014,653
200 세외수입	10,139,344	10,338,691	△199,347
210 경상적세외수입	6,446,152	6,860,049	△413,897
212 사용료수입	5,722,311	6,136,943	△414,632
212-04 상수도사용료	5,722,311	6,136,943	△414,632
< 상수도사업소 >	5,722,311	6,136,943	△414,632
○상수도 사용료	5,722,311	6,136,943	△414,632
o 가정용 16,950원 * 12,366전 *12월	2,515,244	2,710,810	△195,566
o 일반용 47,383원 * 5,173전 * 12월	2,941,347	3,160,413	△219,066
213 수수료수입	199,522	198,787	735
213-04 기타수수료	199,522	198,787	735
< 상수도사업소 >	199,522	198,787	735
○옥내급수관 정체수 시료채취 비용 49,000원 * 15개소	735	0	735
220 임시적세외수입	3,693,192	3,478,642	214,550
222 잉여금	1,614,550	1,400,000	214,550
222-01 순세계잉여금	1,614,550	1,400,000	214,550
< 상수도사업소 >	1,614,550	1,400,000	214,550
○순세계잉여금 1,614,550,000원	1,614,550	1,400,000	214,550
500 보조금	1,238,631	24,631	1,214,000
510 국고보조금등	1,238,631	24,631	1,214,000
511 국고보조금등	1,238,631	24,631	1,214,000
511-01 국고보조금	1,238,631	24,631	1,214,000
< 상수도사업소 >	1,238,631	24,631	1,214,000
○상수관망선진화 사업 1,214,000,000원 * 1식	1,214,000	0	1,214,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도사업소	11,377,975	10,363,322	1,014,653
	국 1,238,631	24,631	1,214,000
	시 10,139,344	10,338,691	△199,347
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)	5,644,606	4,568,358	1,076,248
	국 1,238,631	24,631	1,214,000
	시 4,405,975	4,543,727	△137,752
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	461,306	1,047,802	△586,496
공기업운영경비	40,220	41,300	△1,080
202 여비	6,720	7,800	△1,080
01 국내여비	6,720	7,800	△1,080
○공기업 예산편성 및 결산담당자 교육 300,000원 * 2명 * 4회	2,400	3,000	△600
○수도요금징수 및 체납정리 20,000원 * 2명 * 9일 * 12월	4,320	4,800	△480
상수도요금 징수	117,390	115,750	1,640
201 일반운영비	41,935	38,855	3,080
01 사무관리비	12,460	12,700	△240
○피복비(검침 및 체납독려) 80,000원 * 2명 * 1회	160	400	△240
02 공공운영비	29,475	26,155	3,320
○상하수도요금 고지서출력용 고속프린터 유지보수 830,000원 * 4회	3,320	0	3,320
202 여비	13,760	15,200	△1,440
01 국내여비	13,760	15,200	△1,440
○검침 및 요금관리 20,000원 * 6명 * 9일 * 12월	12,960	14,400	△1,440
예비비	274,696	861,752	△587,056
801 예비비	274,696	861,752	△587,056
01 예비비	274,696	861,752	△587,056
○예비비 274,696,000원	274,696	861,752	△587,056
원수확보사업(상수도사업특별회계)	541,286	545,851	△4,565
수도시설 확충	508,361	503,601	4,760
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○급수공사 현장조사 및 민원처리 20,000원 * 1명 * 9일 * 12월	2,160	2,400	△240
401 시설비및부대비	85,000	80,000	5,000
01 시설비	85,000	80,000	5,000
○관내 상수도 인입공사 35,000,000원 * 1개소	35,000	30,000	5,000
원활한 급수공급	32,925	42,250	△9,325

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	5,825	12,650	△6,825
01 사무관리비	2,250	4,500	△2,250
○갈수기 원수확보 하상굴착 장비임차 450,000원 * 5회	2,250	4,500	△2,250
02 공공운영비	3,575	8,150	△4,575
○갈수기 비상취수용 유류 1,500원 * 70ℓ * 15일	1,575	3,150	△1,575
○갈수기 비상취수용 기기설비 및 정비 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
206 재료비	25,500	28,000	△2,500
01 재료비	25,500	28,000	△2,500
○갈수기 원수확보용 재료구입 500,000원 * 5종	2,500	5,000	△2,500
유수율 제고(상수도사업특별회계)	2,816,347	1,171,840	1,644,507
	국 1,214,000	0	1,214,000
	시 1,602,347	1,171,840	430,507
관파열 보수	225,460	227,860	△2,400
201 일반운영비	198,100	198,260	△160
01 사무관리비	19,280	19,440	△160
○누수탐사 및 관파열 보수	1,280	1,440	△160
o 작업복 80,000원 * 3명 * 2회	480	640	△160
202 여비	15,160	16,800	△1,640
01 국내여비	15,160	16,800	△1,640
○관파열 보수 및 누수탐사 10,000원 * 6명 * 18일 * 12월	12,960	14,400	△1,440
○수도관련 세미나 참석 250,000원 * 2명 * 2회	1,000	1,200	△200
301 일반보상금	600	1,200	△600
10 행사실비보상금	600	1,200	△600
○상수도 기능경진대회 일반인 참가여비 200,000원 * 3명 * 1회	600	1,200	△600
구역유량 관리	2,600	3,000	△400
201 일반운영비	2,600	3,000	△400
01 사무관리비	2,600	3,000	△400
○구역 유량계 검정 및 교정 수수료 650,000원 * 4개소	2,600	3,000	△400
상수관로 유지관리	67,387	840,080	△772,693
401 시설비및부대비	67,387	840,080	△772,693
01 시설비	67,040	835,040	△768,000
○노후관 교체공사 120,000원 * 267m	32,040	800,040	△768,000
03 시설부대비	347	5,040	△4,693

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○노후관 교체공사 부대비 32,040,000원 * 1.08%	347	5,040	△4,693
지방상수도 유수율 제고	900	100,900	△100,000
401 시설비및부대비	900	100,900	△100,000
01 시설비	0	100,000	△100,000
○구역 블록화 사업 0원	0	100,000	△100,000
상수관망 선진화사업	2,520,000	0	2,520,000
	국 1,214,000	0	1,214,000
	시 1,306,000	0	1,306,000
401 시설비및부대비	2,520,000	0	2,520,000
	국 1,214,000	0	1,214,000
	시 1,306,000	0	1,306,000
01 시설비	2,520,000	0	2,520,000
○상수관망 선진화사업(기본및 실시설계) 2,520,000,000원 * 1식	2,520,000	0	2,520,000
	국 1,214,000	0	1,214,000
	시 1,306,000	0	1,306,000
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,002,096	978,094	24,002
	국 24,631	24,631	0
	시 977,465	953,463	24,002
상수원관리	120,920	112,600	8,320
201 일반운영비	9,800	1,000	8,800
02 공공운영비	8,800	0	8,800
○상수원보호구역 안내판 제작 2,200,000원 * 4개소	8,800	0	8,800
202 여비	3,120	3,600	△480
01 국내여비	3,120	3,600	△480
○상수원보호구역 순찰 및 지도단속 20,000원 * 2명 * 13일 * 6월	3,120	3,600	△480
취정수장 시설물 유지관리	714,072	698,390	15,682
201 일반운영비	600,932	584,290	16,642
01 사무관리비	28,512	29,870	△1,358
○속초정수장 자가용 전기설비 정기검사 수수료 1,100,000원 * 1회	1,100	1,500	△400
○속초정수장 전기안전관리 대행 수수료 470,000원 * 2개소 * 12월	11,280	11,520	△240
○설악취수장 안전관리 대행 수수료 148,500원 * 12월	1,782	2,400	△618
○학사평 집수정 정비 장비임차 450,000원 * 2회	900	1,000	△100
02 공공운영비	572,420	554,420	18,000
○취수펌프 및 모터수선 2,000,000원 * 5대 * 1회	10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○취수장 기계・전기설비 유지보수 4,000,000원 * 2개소	8,000	0	8,000
202 여비	10,140	11,100	△960
01 국내여비	10,140	11,100	△960
○취수장 및 비상급수시설 정비점검 운영 20,000원 * 4명 * 9일 * 12월	8,640	9,600	△960
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	823,571	824,771	△1,200
먹는물검사기관 운영	5,160	5,400	△240
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○저수조 및 옥내급수관 시료채수여비 20,000원 * 1명 * 9일 * 12월	2,160	2,400	△240
정수장 수질관리	120,160	121,120	△960
202 여비	10,560	11,520	△960
01 국내여비	10,560	11,520	△960
○수질민원처리 및 취정수장 수질점검 20,000원 * 4명 * 9일 * 12월	8,640	9,600	△960
행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)	2,515,540	2,577,135	△61,595
기본경비(상수도사업특별회계)	76,220	97,670	△21,450
기본경비	76,220	97,670	△21,450
201 일반운영비	68,470	72,470	△4,000
01 사무관리비	55,450	57,450	△2,000
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
02 공공운영비	13,020	15,020	△2,000
○부서운영 공공운영비 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
405 자산취득비	7,750	25,200	△17,450
01 자산및물품취득비	7,750	25,200	△17,450
○휴대용 수소이온 농도 측정기 950,000원 * 1대	950	1,200	△250
○휴대용 잔류염소 측정기 800,000원 * 2대	1,600	1,800	△200
○액화염소 공병(100kg) 0원	0	17,000	△17,000
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,439,320	2,479,465	△40,145
인력운영비	2,113,706	2,147,515	△33,809
101 인건비	1,658,501	1,695,413	△36,912
01 보수	1,104,695	1,129,976	△25,281
○연가보상비	8,427	33,708	△25,281
o 일반・기능직 50,561,000원 * 5/30	8,427	33,708	△25,281
02 기타직보수	553,806	565,437	△11,631
○청원경찰	553,806	565,437	△11,631
o 연가보상비 23,263,000원 * 5/30	3,878	15,509	△11,631

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	6,440	7,240	△800
01 기관운영업무추진비	1,200	2,000	△800
○기관운영업무추진비 1,200,000원	1,200	2,000	△800
204 직무수행경비	109,500	109,320	180
02 직급보조비	56,820	56,640	180
○일반·기능직	40,440	40,260	180
o 6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300	7,440	1,860
o 7급 140,000원 * 7명 * 12월	11,760	13,440	△1,680
304 연금부담금등	239,794	236,071	3,723
02 국민건강보험금	53,754	50,031	3,723
○건강보험부담금 1,893,001,000원 * 2.665%	50,449	48,083	2,366
○노인장기요양보험부담금 50,449,000원 * 6.55%	3,305	1,948	1,357
검침 및 관파열 보수	325,614	331,950	△6,336
101 인건비	325,614	331,950	△6,336
03 무기계약근로자보수	297,508	303,305	△5,797
○검침 및 관파열보수	297,508	303,305	△5,797
o 급여 45,510원 * 10명 * 253일	115,141	117,871	△2,730
o 상여금 115,141,000원 * 1/3	38,381	39,291	△910
o 유급휴일수당 45,510원 * 10명 * 58일	26,396	23,666	2,730
o 업무추진여비 10,000원 * 10명 * 16일 * 12월	19,200	24,000	△4,800
o 고용보험부담금 254,384,000원 * 1.3%	3,307	3,382	△75
o 건강보험부담금 254,384,000원 * 2.665%	6,780	6,607	173
o 국민연금부담금 254,384,000원 * 4.5%	11,448	11,705	△257
o 산재보험료 254,384,000원 * 1.0%	2,544	2,601	△57
o 노인장기요양보험부담금 6,780,000원 * 6.55%	445	316	129
04 기간제근로자등보수	28,106	28,645	△539
○검침보조	28,106	28,645	△539
o 급여 45,510원 * 1명 * 253일	11,515	11,788	△273
o 상여금 11,514,000원 * 1/3	3,838	3,930	△92
o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 58일	2,640	2,367	273
o 업무추진비 10,000원 * 1명 * 16일 * 12월	1,920	2,400	△480
o 고용보험부담금 24,282,000원 * 1.3%	316	318	△2
o 건강보험료 24,282,000원 * 2.665%	648	620	28
o 국민연금부담금 24,282,000원 * 4.5%	1,093	1,098	△5
o 산재보험 24,282,000원 * 1.0%	243	244	△1
o 노인장기요양보험료부담 648,000원 * 6.55%	43	30	13

하수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 하수도사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	16,636,974	16,224,974	412,000
200 세외수입	8,456,974	8,044,974	412,000
220 임시적세외수입	5,570,360	5,158,360	412,000
222 잉여금	910,945	600,000	310,945
222-01 순세계잉여금	910,945	600,000	310,945
< 수질환경사업소 >	910,945	600,000	310,945
○순세계잉여금 910,945,678원	910,945	600,000	310,945
229 지난년도수입	191,055	90,000	101,055
229-01 지난년도수입	191,055	90,000	101,055
< 수질환경사업소 >	191,055	90,000	101,055
○하수도 · 지하수 요금 191,055,000원	191,055	90,000	101,055

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수질환경사업소	16,636,974	16,224,974	412,000
	국 6,848,000	6,848,000	0
	도 1,332,000	1,332,000	0
	시 8,456,974	8,044,974	412,000
완벽한 하수처리기반구축(환경보호/상하수도・수질)	14,805,473	14,452,455	353,018
	국 6,848,000	6,848,000	0
	도 1,332,000	1,332,000	0
	시 6,625,473	6,272,455	353,018
공기업내실화(하수도사업특별회계)	397,860	405,704	△7,844
공기업 운영경비	108,010	107,310	700
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○예산편성 및 계약담당자 회의참석 225,000원 * 2명 * 4회	1,800	2,000	△200
○하수도 실태 통계작업 225,000원 * 2명 * 2회	900	1,000	△100
207 연구개발비	10,000	8,000	2,000
01 연구용역비	10,000	8,000	2,000
○공기업 결산검사 용역 10,000,000원 * 1식	10,000	8,000	2,000
405 자산취득비	3,800	4,800	△1,000
01 자산및물품취득비	3,800	4,800	△1,000
○업무용 컴퓨터 950,000원 * 4대	3,800	4,800	△1,000
지하수 관리	37,375	42,628	△5,253
101 인건비	21,895	25,528	△3,633
04 기간제근로자등보수	21,895	25,528	△3,633
○지하수검침	21,895	25,528	△3,633
o 초과근무수당 5,688원 * 150% * 10시간 * 1명 * 12월	1,024	4,369	△3,345
o 고용보험부담금 15,407,000원 * 1.3%	201	244	△43
o 건강보험부담금 15,407,000원 * 2.665%	411	477	△66
o 국민연금부담금 15,407,000원 * 4.5%	694	844	△150
o 산재보험료 15,407,000원 * 1%	155	188	△33
o 노인장기요양보험부담금 411,000원 * 6.55%	27	23	4
201 일반운영비	11,100	12,180	△1,080
01 사무관리비	5,880	6,960	△1,080
○지하수 요금고지서 80,000원 * 5박스 * 12월	4,800	5,760	△960
○고지서출력용 프린터 토너 270,000원 * 4회	1,080	1,200	△120
202 여비	4,380	4,920	△540
01 국내여비	4,380	4,920	△540
○지하수관련 세미나 참석 270,000원 * 2명	540	600	△60

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○지하수 검침 및 민원처리 20,000원 * 2명 * 8일 * 12월	3,840	4,320	△480
하수처리장 청사관리	67,637	71,260	△3,623
101 인건비	27,637	31,260	△3,623
04 기간제근로자등보수	27,637	31,260	△3,623
○하수처리장 환경정비	21,895	25,528	△3,633
o 초과근무수당 5,688원 * 150% * 10시간 * 1명 * 12월	1,024	4,369	△3,345
o 고용보험부담금 15,407,000원 * 1.3%	201	244	△43
o 건강보험부담금 15,407,000원 * 2.665%	411	477	△66
o 국민연금부담금 15,407,000원 * 4.5%	694	844	△150
o 산재보험료 15,407,000원 * 1%	155	188	△33
o 노인장기요양보험부담금 411,000원 * 6.55%	27	23	4
○하수처리장 환경정비	5,742	5,732	10
o 건강보험부담금 5,233,650원 * 2.665%	140	133	7
o 노인장기요양보험부담금 140,000원 * 6.55%	10	7	3
예비비	184,838	184,506	332
801 예비비	184,838	184,506	332
01 예비비	184,838	184,506	332
○예비비 184,838,000원	184,838	184,506	332
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	8,515,491	8,548,081	△32,590
	국 3,952,000	3,952,000	0
	도 1,052,000	1,052,000	0
	시 3,511,491	3,544,081	△32,590
우・오수펌프장 운영	72,187	73,485	△1,298
201 일반운영비	48,042	48,380	△338
01 사무관리비	3,042	3,380	△338
○우・오수펌프장 준설토 처리수수료 84,500원 * 45톤 * 80%	3,042	3,380	△338
202 여비	5,760	6,480	△720
01 국내여비	5,760	6,480	△720
○우・오수펌프장 시설점검 20,000원 * 3명 * 8일 * 12월	5,760	6,480	△720
206 재료비	2,160	2,400	△240
01 재료비	2,160	2,400	△240
○우・오수펌프장 기계,전기,계측 소모품 180,000원 * 12월	2,160	2,400	△240
중계펌프장 운영	350,464	353,728	△3,264
201 일반운영비	329,244	332,028	△2,784
01 사무관리비	25,356	28,140	△2,784

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○중계펌프장 준설토 처리수수료 84,500원 * 180톤 * 80%	12,168	13,520	△1,352
○전기안전관리 대행수수료 452,500원 * 12월	5,430	6,000	△570
○협잡물 처리수수료 38,500원 * 9톤 * 12월	4,158	4,620	△462
○자가용수전설비 정기 및 정밀검사 수수료 900,000원 * 3개소	2,700	3,000	△300
○건설기계 장비임차료 450,000원 * 2회	900	1,000	△100
206 재료비	4,320	4,800	△480
01 재료비	4,320	4,800	△480
○중계펌프장 기계,전기,계측 소모품 360,000원 * 12월	4,320	4,800	△480
하수처리장 운영	1,088,840	1,116,868	△28,028
201 일반운영비	598,790	619,468	△20,678
01 사무관리비	367,382	388,060	△20,678
○슬러지 위탁처리 수수료 84,000원 * 21톤 * 195일	343,980	352,800	△8,820
○하수처리장 전기설비 정기 및 정밀검사 수수료 1,350,000원 * 1회	1,350	1,500	△150
○계측기 교정검사 수수료 0원	0	4,000	△4,000
○하수협잡물 처리수수료 38,500원 * 18톤 * 12월	8,316	9,240	△924
○하수처리 준설토 처리수수료 84,500원 * 110톤 * 80%	7,436	13,520	△6,084
○슬러지 성분검사 수수료 2,250,000원 * 1회	2,250	2,500	△250
○작업복 90,000원 * 30명	2,700	3,000	△300
○안전화 45,000원 * 30명	1,350	1,500	△150
202 여비	2,250	2,500	△250
01 국내여비	2,250	2,500	△250
○발전사업자 등록 및 운전기술 조사 225,000원 * 2명 * 2회	900	1,000	△100
○하수슬러지 재활용 조사 및 회의참석 225,000원 * 2명 * 3회	1,350	1,500	△150
206 재료비	64,900	72,000	△7,100
01 재료비	64,900	72,000	△7,100
○하수처리장 기계,전기,계측 소모품 1,800,000원 * 12월	21,600	24,000	△2,400
○일반기계 오일 구입 5,000원 * 90ℓ * 12월	5,400	6,000	△600
○하수슬러지 탈수용 응집제 5,000원 * 40㎏ * 180일	36,000	40,000	△4,000
○중앙제어실 소모품 90,000원 * 5종 * 2회	900	1,000	△100
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	4,520,580	4,191,080	329,500
	국 2,296,000	2,296,000	0
	시 2,224,580	1,895,080	329,500
하수관거 정비사업	3,298,000	3,296,000	2,000

부서: 수질환경사업소
정책: 완벽한 하수처리기반구축(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수시설 정비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,296,000	2,296,000	0
	시 1,002,000	1,000,000	2,000
401 시설비및부대비	3,298,000	3,296,000	2,000
	국 2,296,000	2,296,000	0
	시 1,002,000	1,000,000	2,000
01 시설비	2,922,770	2,920,770	2,000
○하수관거 정비공사 2,922,770,000원 * 1식	2,922,770	2,920,770	2,000
	국 2,296,000	2,296,000	0
	시 626,770	624,770	2,000
하수도 유지보수	946,800	611,040	335,760
202 여비	1,440	1,680	△240
01 국내여비	1,440	1,680	△240
○하수관로 개보수 지도점검 20,000원 * 1명 * 6일 * 12월	1,440	1,680	△240
401 시설비및부대비	938,160	602,160	336,000
01 시설비	936,000	600,000	336,000
○럭키아파트일원 하수관거 정비공사 700,000원 * 240m * 2열	336,000	0	336,000
하수도 준설	275,780	284,040	△8,260
201 일반운영비	74,340	82,600	△8,260
01 사무관리비	74,340	82,600	△8,260
○하수도 준설토 처리수수료 84,500원 * 900톤 * 80%	60,840	67,600	△6,760
○준설장비 임차료 1,500,000원 * 9회	13,500	15,000	△1,500
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	1,371,542	1,307,590	63,952
	국 600,000	600,000	0
	도 280,000	280,000	0
	시 491,542	427,590	63,952
분뇨처리장 운영	65,637	51,730	13,907
201 일반운영비	10,237	10,930	△693
01 사무관리비	6,237	6,930	△693
○협잡물 처리수수료 38,500원 * 13.5톤 * 12월	6,237	6,930	△693
206 재료비	5,400	5,800	△400
01 재료비	5,400	5,800	△400
○분뇨처리장 기계,전기,계측 소모품 180,000원 * 10종 * 2회	3,600	4,000	△400
401 시설비및부대비	50,000	35,000	15,000
01 시설비	50,000	35,000	15,000
○분뇨처리장 저류조 준설공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
수질시험 강화	66,073	72,110	△6,037

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	23,674	24,260	△586
01 사무관리비	5,274	5,860	△586
○수질 및 성분검사 수수료 198,000원 * 23개소	4,554	5,060	△506
○실험실 피복비 45,000원 * 2명 * 4회	360	400	△40
○연안오염도 시료채취 어선임차 180,000원 * 2회	360	400	△40
202 여비	5,060	5,800	△740
01 국내여비	5,060	5,800	△740
○오염도(하수,연안,슬러지) 검사의뢰 180,000원 * 2명 * 6회	2,160	2,400	△240
○하수 우수토실 점검 및 수질조사 20,000원 * 4명 * 5일 * 5회	2,000	2,400	△400
○수질자동측정기기(TMS) 업무협의 및 회의참석 225,000원 * 2명 * 2회	900	1,000	△100
206 재료비	29,295	32,550	△3,255
01 재료비	29,295	32,550	△3,255
○하수처리 실험용 시약 85,500원 * 50종	4,275	4,750	△475
○하수처리 실험용 초자기구 구입 45,000원 * 100종	4,500	5,000	△500
○수질자동측정기기(TMS) 시약 및 소모품 1,710,000원 * 12월	20,520	22,800	△2,280
405 자산취득비	8,044	9,500	△1,456
01 자산및물품취득비	8,044	9,500	△1,456
○분광광도계 구입 5,544,000원 * 1대	5,544	7,000	△1,456
음식물처리장 운영	359,832	303,750	56,082
201 일반운영비	193,752	205,830	△12,078
01 사무관리비	108,702	120,780	△12,078
○음식물처리장 협잡물 처리수수료 38,500원 * 207톤 * 12월	95,634	106,260	△10,626
○음식물처리장 준설토 처리수수료 84,500원 * 180톤 * 80%	12,168	13,520	△1,352
○음식물처리장 정기검사 수수료 900,000원 * 1회	900	1,000	△100
202 여비	1,680	1,920	△240
01 국내여비	1,680	1,920	△240
○음식물 수집처리 현장조사 20,000원 * 1명 * 7일 * 12월	1,680	1,920	△240
206 재료비	42,400	36,000	6,400
01 재료비	42,400	36,000	6,400
○음식물처리장 기계,전기,계측 소모품 270,000원 * 15종 * 2회	8,100	9,000	△900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○음식물처리장 악취제거용 탈취제 구입 3,000원 * 30ℓ * 270일	24,300	27,000	△2,700
○가성소다 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	122,000	60,000	62,000
01 시설비	122,000	60,000	62,000
○반입조 이송 더블컨베이어 교체공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
○파쇄기 이송컨베이어 교체공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○미세파쇄기 보수공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)	1,720,550	1,701,568	18,982
기본경비(하수도사업특별회계)	53,540	58,500	△4,960
기본경비	53,540	58,500	△4,960
201 일반운영비	46,340	50,500	△4,160
01 사무관리비	32,340	36,500	△4,160
○부서운영 사무관리비 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
○원가계산 용역비 900,000원 * 5회	4,500	5,000	△500
○소방시설위탁관리용역 2,640,000원	2,640	3,500	△860
○급량비 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
202 여비	7,200	8,000	△800
01 국내여비	7,200	8,000	△800
○부서운영 국내여비 7,200,000원	7,200	8,000	△800
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,667,010	1,643,068	23,942
인력운영비	1,604,588	1,576,468	28,120
101 인건비	1,277,907	1,257,968	19,939
01 보수	1,277,907	1,257,968	19,939
○본봉	672,684	662,395	10,289
o 일반직	382,272	371,983	10,289
・9급 1,028,900원 * 1명 * 10월	10,289	0	10,289
○정근수당 672,684,000원 * 0.95/12	53,255	52,440	815
○초과근무수당	101,236	101,561	△325
o 일반직	48,424	45,617	2,807
・8급 6,682원 * 35시간 * 3명 * 12월	8,420	5,613	2,807
o 현업근무자 초과근무 0원	0	9,396	△9,396
o 음식물처리장 근무자 초과근무 7,457원 * 35시간 * 2명 * 12월	6,264	0	6,264
○위험근무수당 50,000원 * 28명 * 12월	16,800	16,200	600
○특수업무수당	75,960	73,320	2,640
o 장려수당 220,000원 * 28명 * 12월	73,920	71,280	2,640
○정액급식비 130,000원 * 28명 * 12월	43,680	42,120	1,560
○교통보조비	42,240	40,800	1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 일반·기능직	42,240	40,800	1,440
·8~9급 120,000원 * 13명 * 12월	18,720	17,280	1,440
○명절휴가비 56,057,000원 * 60% * 2회	67,269	62,520	4,749
○가계지원비 56,057,000원 * 16.7% * 12월	112,339	104,407	7,932
○연가보상비 56,057,000원 * 5/30	9,343	19,104	△9,761
203 업무추진비	6,552	7,280	△728
01 기관운영업무추진비	1,800	2,000	△200
○기관운영 업무추진비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
04 부서운영업무추진비	3,672	4,200	△528
○부서운영 업무추진비 306,000원 * 12월	3,672	4,200	△528
204 직무수행경비	77,100	74,880	2,220
02 직급보조비	43,620	42,360	1,260
○직급보조비	43,620	42,360	1,260
o 일반·기능직	43,620	42,360	1,260
·8 ~ 9급 105,000원 * 13명 * 12월	16,380	15,120	1,260
03 특정업무수행활동비	31,680	30,720	960
○특정업무수행활동비	31,680	30,720	960
o 공기업 종사공무원 80,000원 * 28명 * 12월	26,880	25,920	960
303 포상금	62,400	60,957	1,443
02 성과상여금	62,400	60,957	1,443
○성과상여금 48,000,000원 * 130%	62,400	60,957	1,443
304 연금부담금등	180,629	175,383	5,246
01 연금부담금	140,398	138,335	2,063
○연금부담금 755,699,000원 * 8.5%	64,235	63,291	944
○연금보전금 755,699,000원 * 8.751%	66,132	65,160	972
○퇴직수당 부담금 755,699,000원 * 1.0712%	8,096	7,977	119
○재해부담금 755,699,000원 * 0.256%	1,935	1,907	28
02 국민건강보험금	40,231	37,048	3,183
○건강보험부담금 1,416,748,000원 * 2.665%	37,757	35,357	2,400
○노인장기요양보험부담금 37,757,000원 * 6.55%	2,474	1,691	783
분뇨협잡물 처리	32,411	32,666	△255
101 인건비	32,411	32,666	△255
03 무기계약근로자보수	32,411	32,666	△255
○협잡물처리	26,311	26,566	△255
o 연차수당 45,510원 * 1명 * 5일	228	501	△273
o 고용보험부담금 24,542,000원 * 1.3%	320	323	△3
o 건강보험부담금 24,542,000원 * 2.665%	655	631	24
o 국민연금부담금 24,542,000원 * 4.5%	1,105	1,117	△12

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 산재보험료 24,542,000원 * 1%	246	249	△3
o 노인장기요양보험부담금 655,000원 * 6.55%	43	31	12
하수도준설기 조작	30,011	33,934	△3,923
101 인건비	30,011	33,934	△3,923
03 무기계약근로자보수	30,011	33,934	△3,923
○하수도준설	22,411	26,334	△3,923
o 연차수당 45,510원 * 1명 * 5일	228	501	△273
o 초과근무수당 5,688원 * 150% * 10시간 * 1명 * 12월	1,024	4,369	△3,345
o 고용보험부담금 20,986,000원 * 1.3%	273	320	△47
o 건강보험부담금 20,986,000원 * 2.665%	560	625	△65
o 국민연금부담금 20,986,000원 * 4.5%	945	1,108	△163
o 산재보험료 20,986,000원 * 1%	210	247	△37
o 노인장기요양보험부담금 560,000원 * 6.55%	37	30	7
재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도·수질)	110,951	70,951	40,000
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	65,000	25,000	40,000
과오납금 반환	65,000	25,000	40,000
802 반환금기타	65,000	25,000	40,000
03 과오납금등	65,000	25,000	40,000
○전년도 과오납금 반환 65,000,000원	65,000	25,000	40,000

공영개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,104,437	2,041,400	63,037
200 세외수입	2,104,437	2,041,400	63,037
210 경상적세외수입	2,063,037	0	2,063,037
214 사업수입	2,063,037	0	2,063,037
214-06 매각사업수입	2,063,037	0	2,063,037
< 건설과 >	2,063,037	0	2,063,037
○매각사업수입 2,063,037,000원	2,063,037	0	2,063,037
220 임시적세외수입	41,400	2,041,400	△2,000,000
221 재산매각수입	4,400	2,004,400	△2,000,000
221-03 공유재산매각수입금	4,400	2,004,400	△2,000,000
< 건설과 >	4,400	2,004,400	△2,000,000
○청초호유원지 용지임대수익 4,400,000원	4,400	2,004,400	△2,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 조화롭고 체계적인 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	2,104,437	2,041,400	63,037
조화롭고 체계적인 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	103,525	40,440	63,085
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	103,525	40,440	63,085
청초호유원지 분양사업	92,735	29,650	63,085
201 일반운영비	22,635	25,150	△2,515
01 사무관리비	22,635	25,150	△2,515
○신용보증보험 가입비 135,000원	135	150	△15
○결산감사 수수료 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○홍보비 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○공고료 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○감정평가 수수료 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○공영개발사업 추진 90,000원 * 2명 * 10회	1,800	2,000	△200
403 자치단체등자본이전	68,300	2,500	65,800
02 공기관등에대한대행사업비	68,300	2,500	65,800
○지방공기업 예산,회계시스템 유지보수비 2,300,000원	2,300	2,500	△200
○위탁분양수수료 66,000,000원	66,000	0	66,000
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	912	960	△48
인력운영비(공영)(공영개발사업특별회계)	912	960	△48
인력운영비(공영)	912	960	△48
204 직무수행경비	912	960	△48
03 특정업무수행활동비	912	960	△48
○특정업무수행 활동비 76,000원 * 1인 * 12월	912	960	△48