２００９．４.２３
속초시 의회 의결

2009년도 1회 추가경정예산

세입세출예산서

속 초 시

목 차

세입세출예산서

Ⅰ. 예산총칙 ---------- 7
Ⅱ. 예산규모
Ⅱ-1. 회계별 예산규모 ---------- 13
Ⅱ-2. 세입총괄표 ---------- 17
Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별) ---------- 41
Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별) ---------- 59
Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별) ---------- 63

Ⅲ. 세입예산서 ---------- 97
Ⅳ. 세출예산서 ---------- 111

세입예산사업명세서

▪ 일반회계 ---------- 173
▪ 농공지구조성사업및관리특별회계 ---------- 381
▪ 주차장특별회계 ---------- 391
▪ 시설관리공단특별회계 ---------- 399
▪ 대포항개발사업특별회계 ---------- 411
▪ 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 ---------- 421
▪ 기반시설특별회계 ---------- 431
▪ 상수도사업특별회계 ---------- 441
▪ 하수도사업특별회계 ---------- 453
▪ 공영개발사업특별회계 ---------- 467

세출예산사업명세서

본청

	(일반)	(특별)
기획감사실	187,	405
주민생활지원과	192,	375
자치행정과	205	
문화체육과	218	
세무과	225	
회계과	228	
여성가족과	232	
교통행정과	255,	395
관광과	258	
민원봉사과	266	
지역경제과	270,	385
해양수산과	274	
환경보호과	282	
건설과	288,	471
도시디자인과	292,	425
		435
재난산림관리과	296	
속초발전추진단	308	

직속기관

농업기술센터	313
보건소	323

사업소

	(일반)	(특별)
상수도사업소		445
수질환경사업소		457
대포항개발사업소		415
속초시박물관	339	
속초항물류사업소	343	

동사무소

영랑동	349
동명동	351
금호동	353
교동	355
노학동	357
조양동	359
청호동	361
대포동	363

의회직속기관

시의회	367

예 산 총 칙

2009년도 추경 1 회

제 1 조 2009년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	262,193,700	7,865,811
일반회계	215,146,502	6,454,395
특별회계	47,047,198	1,411,416
공기업특별회계	25,535,130	766,054
상수도사업특별회계	10,512,479	315,374
하수도사업특별회계	14,242,120	427,264
공영개발사업특별회계	780,531	23,416
기타특별회계	21,512,068	645,362
주택사업특별회계	82,997	2,490
의료급여기금특별회계	1,293,207	38,796
농공지구조성및관리사업특별회계	10,360,000	310,800
주차장특별회계	599,172	17,975
시설관리공단특별회계	7,203,025	216,091
대포항개발사업특별회계	1,179,050	35,372
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	588,218	17,647
기반시설특별회계	206,399	6,192

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

제 3 조 채무부담행위사업은 "해당없음".

제 4 조 계속비사업은 "해당없음".

제 5 조 명시이월사업은 "해당없음".

제 6 조 일반회계 예비비는 2,018,000천원으로 한다.

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

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

Ⅱ. 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	262,193,700	100.00%	247,388,955	100.00%	14,804,745	5.98%
일반회계	215,146,502	82.06%	201,485,803	81.44%	13,660,699	6.78%
특별회계	47,047,198	17.94%	45,903,152	18.56%	1,144,046	2.49%
공기업특별회계	25,535,130	9.74%	26,059,327	10.53%	△524,197	△2.01%
상수도사업특별회계	10,512,479	4.01%	10,188,827	4.12%	323,652	3.18%
하수도사업특별회계	14,242,120	5.43%	13,810,500	5.58%	431,620	3.13%
공영개발사업특별회계	780,531	0.30%	2,060,000	0.83%	△1,279,469	△62.11%
기타특별회계	21,512,068	8.20%	19,843,825	8.02%	1,668,243	8.41%
주택사업특별회계	82,997	0.03%	82,997	0.03%	0	0.00%
의료급여기금특별회계	1,293,207	0.49%	1,293,207	0.52%	0	0.00%
농공지구조성및관리사업특별회계	10,360,000	3.95%	8,860,000	3.58%	1,500,000	16.93%
주차장특별회계	599,172	0.23%	615,000	0.25%	△15,828	△2.57%
시설관리공단특별회계	7,203,025	2.75%	7,042,076	2.85%	160,949	2.29%
대포항개발사업특별회계	1,179,050	0.45%	1,600,545	0.65%	△421,495	△26.33%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	588,218	0.22%	300,000	0.12%	288,218	96.07%
기반시설특별회계	206,399	0.08%	50,000	0.02%	156,399	312.80%

세 입 총 괄 표

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	262,193,700	100.00 %	247,388,955	100.00 %	14,804,745	5.98%
100 지방세수입	26,883,552	10.25 %	26,883,552	10.87 %	0	0.00%
110 지방세	26,883,552	10.25 %	26,883,552	10.87 %	0	0.00%
111 보통세	23,272,552	8.88 %	23,272,552	9.41 %	0	0.00%
111-04 주민세	5,100,000	1.95 %	5,100,000	2.06 %	0	0.00%
111-05 재산세	5,560,500	2.12 %	5,560,500	2.25 %	0	0.00%
111-06 자동차세	3,408,050	1.30 %	3,408,050	1.38 %	0	0.00%
111-10 담배소비세	5,700,002	2.17 %	5,700,002	2.30 %	0	0.00%
111-11 주행세	3,504,000	1.34 %	3,504,000	1.42 %	0	0.00%
112 목적세	2,661,000	1.01 %	2,661,000	1.08 %	0	0.00%
112-01 도시계획세	2,301,000	0.88 %	2,301,000	0.93 %	0	0.00%
112-03 사업소세	360,000	0.14 %	360,000	0.15 %	0	0.00%
113 지난년도수입	950,000	0.36 %	950,000	0.38 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	950,000	0.36 %	950,000	0.38 %	0	0.00%
200 세외수입	60,755,751	23.17 %	58,605,408	23.69 %	2,150,343	3.67%
210 경상적세외수입	25,549,157	9.74 %	27,954,718	11.30 %	△2,405,561	△8.61%
211 재산임대수입	1,018,285	0.39 %	1,023,495	0.41 %	△5,210	△0.51%
211-01 국유재산임대료	125,675	0.05 %	125,675	0.05 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	892,610	0.34 %	897,820	0.36 %	△5,210	△0.58%
212 사용료수입	9,442,878	3.60 %	9,722,502	3.93 %	△279,624	△2.88%
212-01 도로사용료	257,000	0.10 %	257,000	0.10 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	3,360	0.00 %	3,360	0.00 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	2,547,066	0.97 %	2,547,066	1.03 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	5,693,049	2.17 %	6,148,476	2.49 %	△455,427	△7.41%
212-07 입장료수입	471,800	0.18 %	715,600	0.29 %	△243,800	△34.07%
212-08 기타사용료	470,603	0.18 %	51,000	0.02 %	419,603	822.75%
213 수수료수입	2,850,335	1.09 %	2,850,335	1.15 %	0	0.00%
213-01 증지수입	349,500	0.13 %	349,500	0.14 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,363,610	0.52 %	1,363,610	0.55 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	168,810	0.06 %	168,810	0.07 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	968,415	0.37 %	968,415	0.39 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214 사업수입	9,290,573	3.54 %	11,411,300	4.61 %	△2,120,727	△18.58%
214-02 주차요금수입	803,255	0.31 %	721,000	0.29 %	82,255	11.41%
214-06 매각사업수입	7,823,000	2.98 %	10,006,000	4.04 %	△2,183,000	△21.82%
214-08 의료사업수입	210,300	0.08 %	210,300	0.09 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	454,018	0.17 %	474,000	0.19 %	△19,982	△4.22%
215 징수교부금수입	555,250	0.21 %	555,250	0.22 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	555,250	0.21 %	555,250	0.22 %	0	0.00%
216 이자수입	2,391,836	0.91 %	2,391,836	0.97 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	2,360,000	0.90 %	2,360,000	0.95 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	5,836	0.00 %	5,836	0.00 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	26,000	0.01 %	26,000	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	35,206,594	13.43 %	30,650,690	12.39 %	4,555,904	14.86%
221 재산매각수입	2,146,000	0.82 %	2,146,000	0.87 %	0	0.00%
221-01 국유재산매각귀속수입금	156,000	0.06 %	156,000	0.06 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,990,000	0.76 %	1,990,000	0.80 %	0	0.00%
222 잉여금	14,682,280	5.60 %	12,460,455	5.04 %	2,221,825	17.83%
222-01 순세계잉여금	14,682,280	5.60 %	12,460,455	5.04 %	2,221,825	17.83%
224 전입금	16,108,247	6.14 %	13,793,418	5.58 %	2,314,829	16.78%
224-01 공기업특별회계전입금	402,904	0.15 %	52,904	0.02 %	350,000	661.58%
224-03 기타회계전입금	15,705,343	5.99 %	13,740,514	5.55 %	1,964,829	14.30%
226 융자금원금수입	4,661	0.00 %	4,661	0.00 %	0	0.00%
226-01 민간융자금회수수입	4,661	0.00 %	4,661	0.00 %	0	0.00%
227 부담금	904,750	0.35 %	885,650	0.36 %	19,100	2.16%
227-02 일반부담금	904,750	0.35 %	885,650	0.36 %	19,100	2.16%
228 잡수입	615,841	0.23 %	615,691	0.25 %	150	0.02%
228-01 불용품매각대	18,000	0.01 %	18,000	0.01 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	50,678	0.02 %	34,700	0.01 %	15,978	46.05%
228-03 과태료	411,472	0.16 %	427,300	0.17 %	△15,828	△3.70%
228-04 과징금및이행강제금	70,000	0.03 %	70,000	0.03 %	0	0.00%
228-05 체납처분수입	800	0.00 %	800	0.00 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
228-09 기타잡수입	64,891	0.02 %	64,891	0.03 %	0	0.00%
229 지난년도수입	744,815	0.28 %	744,815	0.30 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	744,815	0.28 %	744,815	0.30 %	0	0.00%
300 지방교부세	85,519,274	32.62 %	80,251,652	32.44 %	5,267,622	6.56%
310 지방교부세	85,519,274	32.62 %	80,251,652	32.44 %	5,267,622	6.56%
311 지방교부세	85,519,274	32.62 %	80,251,652	32.44 %	5,267,622	6.56%
311-01 지방교부세	85,519,274	32.62 %	80,251,652	32.44 %	5,267,622	6.56%
400 조정교부금및재정보전금	6,858,907	2.62 %	6,308,907	2.55 %	550,000	8.72%
420 재정보전금	6,858,907	2.62 %	6,308,907	2.55 %	550,000	8.72%
421 재정보전금	6,858,907	2.62 %	6,308,907	2.55 %	550,000	8.72%
421-01 재정보전금	6,858,907	2.62 %	6,308,907	2.55 %	550,000	8.72%
500 보조금	70,776,216	26.99 %	63,939,436	25.85 %	6,836,780	10.69%
510 국고보조금등	54,912,407	20.94 %	49,408,987	19.97 %	5,503,420	11.14%
511 국고보조금등	54,912,407	20.94 %	49,408,987	19.97 %	5,503,420	11.14%
511-01 국고보조금	40,589,615	15.48 %	37,850,902	15.30 %	2,738,713	7.24%
511-02 국가균형특별회계보조금	12,649,570	4.82 %	10,448,570	4.22 %	2,201,000	21.07%
511-03 기금	1,673,222	0.64 %	1,109,515	0.45 %	563,707	50.81%
520 시,도비보조금등	15,863,809	6.05 %	14,530,449	5.87 %	1,333,360	9.18%
521 시·도비보조금등	15,863,809	6.05 %	14,530,449	5.87 %	1,333,360	9.18%
521-01 시·도비보조금등	15,863,809	6.05 %	14,530,449	5.87 %	1,333,360	9.18%
600 지방채및예치금회수	11,400,000	4.35 %	11,400,000	4.61 %	0	0.00%
610 국내차입금	11,400,000	4.35 %	11,400,000	4.61 %	0	0.00%
611 차입금	4,400,000	1.68 %	4,400,000	1.78 %	0	0.00%
611-01 정부자금채	4,400,000	1.68 %	4,400,000	1.78 %	0	0.00%
613 지역개발기금	7,000,000	2.67 %	7,000,000	2.83 %	0	0.00%
613-02 지역개발기금시·군·구융자금수입	7,000,000	2.67 %	7,000,000	2.83 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2009년도 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	215,146,502	100.00 %	201,485,803	100.00 %	13,660,699	6.78%
100 지방세수입	26,883,552	12.50 %	26,883,552	13.34 %	0	0.00%
110 지방세	26,883,552	12.50 %	26,883,552	13.34 %	0	0.00%
111 보통세	23,272,552	10.82 %	23,272,552	11.55 %	0	0.00%
111-04 주민세	5,100,000	2.37 %	5,100,000	2.53 %	0	0.00%
111-05 재산세	5,560,500	2.58 %	5,560,500	2.76 %	0	0.00%
111-06 자동차세	3,408,050	1.58 %	3,408,050	1.69 %	0	0.00%
111-10 담배소비세	5,700,002	2.65 %	5,700,002	2.83 %	0	0.00%
111-11 주행세	3,504,000	1.63 %	3,504,000	1.74 %	0	0.00%
112 목적세	2,661,000	1.24 %	2,661,000	1.32 %	0	0.00%
112-01 도시계획세	2,301,000	1.07 %	2,301,000	1.14 %	0	0.00%
112-03 사업소세	360,000	0.17 %	360,000	0.18 %	0	0.00%
113 지난년도수입	950,000	0.44 %	950,000	0.47 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	950,000	0.44 %	950,000	0.47 %	0	0.00%
200 세외수입	21,626,398	10.05 %	20,620,101	10.23 %	1,006,297	4.88%
210 경상적세외수입	7,196,855	3.35 %	6,575,636	3.26 %	621,219	9.45%
211 재산임대수입	986,006	0.46 %	991,216	0.49 %	△5,210	△0.53%
211-01 국유재산임대료	125,675	0.06 %	125,675	0.06 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	860,331	0.40 %	865,541	0.43 %	△5,210	△0.60%
212 사용료수입	790,963	0.37 %	371,360	0.18 %	419,603	112.99%
212-01 도로사용료	257,000	0.12 %	257,000	0.13 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	3,360	0.00 %	3,360	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	60,000	0.03 %	60,000	0.03 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	470,603	0.22 %	51,000	0.03 %	419,603	822.75%
213 수수료수입	2,519,818	1.17 %	2,321,510	1.15 %	198,308	8.54%
213-01 증지수입	349,500	0.16 %	349,500	0.17 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,363,610	0.63 %	1,363,610	0.68 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	108,810	0.05 %	0	0.00 %	108,810	100.00%
213-04 기타수수료	697,898	0.32 %	608,400	0.30 %	89,498	14.71%
214 사업수입	218,818	0.10 %	210,300	0.10 %	8,518	4.05%
214-08 의료사업수입	210,300	0.10 %	210,300	0.10 %	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	8,518	0.00 %	0	0.00 %	8,518	100.00%
215 징수교부금수입	555,250	0.26 %	555,250	0.28 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	555,250	0.26 %	555,250	0.28 %	0	0.00%
216 이자수입	2,126,000	0.99 %	2,126,000	1.06 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	2,100,000	0.98 %	2,100,000	1.04 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	26,000	0.01 %	26,000	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	14,429,543	6.71 %	14,044,465	6.97 %	385,078	2.74%
221 재산매각수입	2,146,000	1.00 %	2,146,000	1.07 %	0	0.00%
221-01 국유재산매각귀속수입금	156,000	0.07 %	156,000	0.08 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,990,000	0.92 %	1,990,000	0.99 %	0	0.00%
222 잉여금	10,000,000	4.65 %	10,000,000	4.96 %	0	0.00%
222-01 순세계잉여금	10,000,000	4.65 %	10,000,000	4.96 %	0	0.00%
224 전입금	1,450,000	0.67 %	1,100,000	0.55 %	350,000	31.82%
224-01 공기업특별회계전입금	350,000	0.16 %	0	0.00 %	350,000	100.00%
224-03 기타회계전입금	1,100,000	0.51 %	1,100,000	0.55 %	0	0.00%
227 부담금	51,550	0.02 %	32,450	0.02 %	19,100	58.86%
227-02 일반부담금	51,550	0.02 %	32,450	0.02 %	19,100	58.86%
228 잡수입	407,178	0.19 %	391,200	0.19 %	15,978	4.08%
228-01 불용품매각대	12,000	0.01 %	12,000	0.01 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	50,078	0.02 %	34,100	0.02 %	15,978	46.86%
228-03 과태료	272,300	0.13 %	272,300	0.14 %	0	0.00%
228-04 과징금및이행강제금	70,000	0.03 %	70,000	0.03 %	0	0.00%
228-05 체납처분수입	800	0.00 %	800	0.00 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
229 지난년도수입	374,815	0.17 %	374,815	0.19 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	374,815	0.17 %	374,815	0.19 %	0	0.00%
300 지방교부세	85,519,274	39.75 %	80,251,652	39.83 %	5,267,622	6.56%
310 지방교부세	85,519,274	39.75 %	80,251,652	39.83 %	5,267,622	6.56%
311 지방교부세	85,519,274	39.75 %	80,251,652	39.83 %	5,267,622	6.56%
311-01 지방교부세	85,519,274	39.75 %	80,251,652	39.83 %	5,267,622	6.56%
400 조정교부금및재정보전금	6,858,907	3.19 %	6,308,907	3.13 %	550,000	8.72%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
420 재정보전금	6,858,907	3.19 %	6,308,907	3.13 %	550,000	8.72%
421 재정보전금	6,858,907	3.19 %	6,308,907	3.13 %	550,000	8.72%
421-01 재정보전금	6,858,907	3.19 %	6,308,907	3.13 %	550,000	8.72%
500 보조금	62,858,371	29.22 %	56,021,591	27.80 %	6,836,780	12.20%
510 국고보조금등	48,721,909	22.65 %	43,218,489	21.45 %	5,503,420	12.73%
511 국고보조금등	48,721,909	22.65 %	43,218,489	21.45 %	5,503,420	12.73%
511-01 국고보조금	35,644,117	16.57 %	32,905,404	16.33 %	2,738,713	8.32%
511-02 국가균형특별회계보조금	11,404,570	5.30 %	9,203,570	4.57 %	2,201,000	23.91%
511-03 기금	1,673,222	0.78 %	1,109,515	0.55 %	563,707	50.81%
520 시,도비보조금등	14,136,462	6.57 %	12,803,102	6.35 %	1,333,360	10.41%
521 시·도비보조금등	14,136,462	6.57 %	12,803,102	6.35 %	1,333,360	10.41%
521-01 시·도비보조금등	14,136,462	6.57 %	12,803,102	6.35 %	1,333,360	10.41%
600 지방채및예치금회수	11,400,000	5.30 %	11,400,000	5.66 %	0	0.00%
610 국내차입금	11,400,000	5.30 %	11,400,000	5.66 %	0	0.00%
611 차입금	4,400,000	2.05 %	4,400,000	2.18 %	0	0.00%
611-01 정부자금채	4,400,000	2.05 %	4,400,000	2.18 %	0	0.00%
613 지역개발기금	7,000,000	3.25 %	7,000,000	3.47 %	0	0.00%
613-02 지역개발기금시·군·구융자금수입	7,000,000	3.25 %	7,000,000	3.47 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2009년도 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	47,047,198	100.00 %	45,903,152	100.00 %	1,144,046	2.49%
200 세외수입	39,129,353	83.17 %	37,985,307	82.75 %	1,144,046	3.01%
210 경상적세외수입	18,352,302	39.01 %	21,379,082	46.57 %	△3,026,780	△14.16%
211 재산임대수입	32,279	0.07 %	32,279	0.07 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	32,279	0.07 %	32,279	0.07 %	0	0.00%
212 사용료수입	8,651,915	18.39 %	9,351,142	20.37 %	△699,227	△7.48%
212-03 하수도사용료	2,547,066	5.41 %	2,547,066	5.55 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	5,693,049	12.10 %	6,148,476	13.39 %	△455,427	△7.41%
212-07 입장료수입	411,800	0.88 %	655,600	1.43 %	△243,800	△37.19%
213 수수료수입	330,517	0.70 %	528,825	1.15 %	△198,308	△37.50%
213-03 재활용품수거판매수입	60,000	0.13 %	168,810	0.37 %	△108,810	△64.46%
213-04 기타수수료	270,517	0.57 %	360,015	0.78 %	△89,498	△24.86%
214 사업수입	9,071,755	19.28 %	11,201,000	24.40 %	△2,129,245	△19.01%
214-02 주차요금수입	803,255	1.71 %	721,000	1.57 %	82,255	11.41%
214-06 매각사업수입	7,823,000	16.63 %	10,006,000	21.80 %	△2,183,000	△21.82%
214-09 기타사업수입	445,500	0.95 %	474,000	1.03 %	△28,500	△6.01%
216 이자수입	265,836	0.57 %	265,836	0.58 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	260,000	0.55 %	260,000	0.57 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	5,836	0.01 %	5,836	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	20,777,051	44.16 %	16,606,225	36.18 %	4,170,826	25.12%
222 잉여금	4,682,280	9.95 %	2,460,455	5.36 %	2,221,825	90.30%
222-01 순세계잉여금	4,682,280	9.95 %	2,460,455	5.36 %	2,221,825	90.30%
224 전입금	14,658,247	31.16 %	12,693,418	27.65 %	1,964,829	15.48%
224-01 공기업특별회계전입금	52,904	0.11 %	52,904	0.12 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	14,605,343	31.04 %	12,640,514	27.54 %	1,964,829	15.54%
226 융자금원금수입	4,661	0.01 %	4,661	0.01 %	0	0.00%
226-01 민간융자금회수수입	4,661	0.01 %	4,661	0.01 %	0	0.00%
227 부담금	853,200	1.81 %	853,200	1.86 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	853,200	1.81 %	853,200	1.86 %	0	0.00%
228 잡수입	208,663	0.44 %	224,491	0.49 %	△15,828	△7.05%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
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	139,172	0.30 %	155,000	0.34 %	△15,828	△10.21%
228-09 기타잡수입	62,891	0.13 %	62,891	0.14 %	0	0.00%
229 지난년도수입	370,000	0.79 %	370,000	0.81 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	370,000	0.79 %	370,000	0.81 %	0	0.00%
500 보조금	7,917,845	16.83 %	7,917,845	17.25 %	0	0.00%
510 국고보조금등	6,190,498	13.16 %	6,190,498	13.49 %	0	0.00%
511 국고보조금등	6,190,498	13.16 %	6,190,498	13.49 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	4,945,498	10.51 %	4,945,498	10.77 %	0	0.00%
511-02 국가균형특별회계보조금	1,245,000	2.65 %	1,245,000	2.71 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등	1,727,347	3.67 %	1,727,347	3.76 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	1,727,347	3.67 %	1,727,347	3.76 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	1,727,347	3.67 %	1,727,347	3.76 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2009년도 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	21,512,068	100.00 %	19,843,825	100.00 %	1,668,243	8.41%
200 세외수입	20,059,973	93.25 %	18,391,730	92.68 %	1,668,243	9.07%
210 경상적세외수입	8,935,891	41.54 %	9,770,244	49.24 %	△834,353	△8.54%
212 사용료수입	411,800	1.91 %	655,600	3.30 %	△243,800	△37.19%
212-07 입장료수입	411,800	1.91 %	655,600	3.30 %	△243,800	△37.19%
213 수수료수입	90,000	0.42 %	288,308	1.45 %	△198,308	△68.78%
213-03 재활용품수거판매수입	60,000	0.28 %	168,810	0.85 %	△108,810	△64.46%
213-04 기타수수료	30,000	0.14 %	119,498	0.60 %	△89,498	△74.89%
214 사업수입	8,393,255	39.02 %	8,785,500	44.27 %	△392,245	△4.46%
214-02 주차요금수입	803,255	3.73 %	721,000	3.63 %	82,255	11.41%
214-06 매각사업수입	7,500,000	34.86 %	7,946,000	40.04 %	△446,000	△5.61%
214-09 기타사업수입	90,000	0.42 %	118,500	0.60 %	△28,500	△24.05%
216 이자수입	40,836	0.19 %	40,836	0.21 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	35,000	0.16 %	35,000	0.18 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	5,836	0.03 %	5,836	0.03 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	11,124,082	51.71 %	8,621,486	43.45 %	2,502,596	29.03%
222 잉여금	1,005,800	4.68 %	452,205	2.28 %	553,595	122.42%
222-01 순세계잉여금	1,005,800	4.68 %	452,205	2.28 %	553,595	122.42%
224 전입금	9,726,421	45.21 %	7,761,592	39.11 %	1,964,829	25.31%
224-03 기타회계전입금	9,726,421	45.21 %	7,761,592	39.11 %	1,964,829	25.31%
226 융자금원금수입	4,661	0.02 %	4,661	0.02 %	0	0.00%
226-01 민간융자금회수수입	4,661	0.02 %	4,661	0.02 %	0	0.00%
227 부담금	120,000	0.56 %	120,000	0.60 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	120,000	0.56 %	120,000	0.60 %	0	0.00%
228 잡수입	197,200	0.92 %	213,028	1.07 %	△15,828	△7.43%
228-03 과태료	139,172	0.65 %	155,000	0.78 %	△15,828	△10.21%
228-09 기타잡수입	58,028	0.27 %	58,028	0.29 %	0	0.00%
229 지난년도수입	70,000	0.33 %	70,000	0.35 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	70,000	0.33 %	70,000	0.35 %	0	0.00%
500 보조금	1,452,095	6.75 %	1,452,095	7.32 %	0	0.00%
510 국고보조금등	1,412,498	6.57 %	1,412,498	7.12 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	1,412,498	6.57 %	1,412,498	7.12 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	167,498	0.78 %	167,498	0.84 %	0	0.00%
511-02 국가균형특별회계보조금	1,245,000	5.79 %	1,245,000	6.27 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등	39,597	0.18 %	39,597	0.20 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	39,597	0.18 %	39,597	0.20 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	39,597	0.18 %	39,597	0.20 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2009년도 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	10,360,000	100.00 %	8,860,000	100.00 %	1,500,000	16.93%
200 세외수입	9,100,000	87.84 %	7,600,000	85.78 %	1,500,000	19.74%
210 경상적세외수입	7,500,000	72.39 %	7,500,000	84.65 %	0	0.00%
214 사업수입	7,500,000	72.39 %	7,500,000	84.65 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	7,500,000	72.39 %	7,500,000	84.65 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,600,000	15.44 %	100,000	1.13 %	1,500,000	1500.00%
222 잉여금	100,000	0.97 %	100,000	1.13 %	0	0.00%
222-01 순세계잉여금	100,000	0.97 %	100,000	1.13 %	0	0.00%
224 전입금	1,500,000	14.48 %	0	0.00 %	1,500,000	100.00%
224-03 기타회계전입금	1,500,000	14.48 %	0	0.00 %	1,500,000	100.00%
500 보조금	1,260,000	12.16 %	1,260,000	14.22 %	0	0.00%
510 국고보조금등	1,245,000	12.02 %	1,245,000	14.05 %	0	0.00%
511 국고보조금등	1,245,000	12.02 %	1,245,000	14.05 %	0	0.00%
511-02 국가균형특별회계보조금	1,245,000	12.02 %	1,245,000	14.05 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등	15,000	0.14 %	15,000	0.17 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	15,000	0.14 %	15,000	0.17 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	15,000	0.14 %	15,000	0.17 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2009년도 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	599,172	100.00 %	615,000	100.00 %	△15,828	△2.57%
200 세외수입	599,172	100.00 %	615,000	100.00 %	△15,828	△2.57%
210 경상적세외수입	20,000	3.34 %	20,000	3.25 %	0	0.00%
216 이자수입	20,000	3.34 %	20,000	3.25 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	20,000	3.34 %	20,000	3.25 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	579,172	96.66 %	595,000	96.75 %	△15,828	△2.66%
222 잉여금	100,000	16.69 %	100,000	16.26 %	0	0.00%
222-01 순세계잉여금	100,000	16.69 %	100,000	16.26 %	0	0.00%
224 전입금	200,000	33.38 %	200,000	32.52 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	200,000	33.38 %	200,000	32.52 %	0	0.00%
227 부담금	70,000	11.68 %	70,000	11.38 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	70,000	11.68 %	70,000	11.38 %	0	0.00%
228 잡수입	139,172	23.23 %	155,000	25.20 %	△15,828	△10.21%
228-03 과태료	139,172	23.23 %	155,000	25.20 %	△15,828	△10.21%
229 지난년도수입	70,000	11.68 %	70,000	11.38 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	70,000	11.68 %	70,000	11.38 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2009년도 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	7,203,025	100.00 %	7,042,076	100.00 %	160,949	2.29%
200 세외수입	7,203,025	100.00 %	7,042,076	100.00 %	160,949	2.29%
210 경상적세외수입	1,395,055	19.37 %	1,783,408	25.33 %	△388,353	△21.78%
212 사용료수입	411,800	5.72 %	655,600	9.31 %	△243,800	△37.19%
212-07 입장료수입	411,800	5.72 %	655,600	9.31 %	△243,800	△37.19%
213 수수료수입	90,000	1.25 %	288,308	4.09 %	△198,308	△68.78%
213-03 재활용품수거판매수입	60,000	0.83 %	168,810	2.40 %	△108,810	△64.46%
213-04 기타수수료	30,000	0.42 %	119,498	1.70 %	△89,498	△74.89%
214 사업수입	893,255	12.40 %	839,500	11.92 %	53,755	6.40%
214-02 주차요금수입	803,255	11.15 %	721,000	10.24 %	82,255	11.41%
214-09 기타사업수입	90,000	1.25 %	118,500	1.68 %	△28,500	△24.05%
220 임시적세외수입	5,807,970	80.63 %	5,258,668	74.67 %	549,302	10.45%
222 잉여금	84,473	1.17 %	0	0.00 %	84,473	100.00%
222-01 순세계잉여금	84,473	1.17 %	0	0.00 %	84,473	100.00%
224 전입금	5,666,969	78.67 %	5,202,140	73.87 %	464,829	8.94%
224-03 기타회계전입금	5,666,969	78.67 %	5,202,140	73.87 %	464,829	8.94%
228 잡수입	56,528	0.78 %	56,528	0.80 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	56,528	0.78 %	56,528	0.80 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2009년도 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	1,179,050	100.00 %	1,600,545	100.00 %	△421,495	△26.33%
200 세외수입	1,179,050	100.00 %	1,600,545	100.00 %	△421,495	△26.33%
210 경상적세외수입	15,000	1.27 %	461,000	28.80 %	△446,000	△96.75%
214 사업수입	0	0.00 %	446,000	27.87 %	△446,000	△100.00%
214-06 매각사업수입	0	0.00 %	446,000	27.87 %	△446,000	△100.00%
216 이자수입	15,000	1.27 %	15,000	0.94 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	15,000	1.27 %	15,000	0.94 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,164,050	98.73 %	1,139,545	71.20 %	24,505	2.15%
222 잉여금	205,710	17.45 %	181,205	11.32 %	24,505	13.52%
222-01 순세계잉여금	205,710	17.45 %	181,205	11.32 %	24,505	13.52%
224 전입금	958,340	81.28 %	958,340	59.88 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	958,340	81.28 %	958,340	59.88 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2009년도 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	588,218	100.00 %	300,000	100.00 %	288,218	96.07%
200 세외수입	588,218	100.00 %	300,000	100.00 %	288,218	96.07%
220 임시적세외수입	588,218	100.00 %	300,000	100.00 %	288,218	96.07%
222 잉여금	288,218	49.00 %	0	0.00 %	288,218	100.00%
222-01 순세계잉여금	288,218	49.00 %	0	0.00 %	288,218	100.00%
224 전입금	300,000	51.00 %	300,000	100.00 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	300,000	51.00 %	300,000	100.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2009년도 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	206,399	100.00 %	50,000	100.00 %	156,399	312.80%
200 세외수입	206,399	100.00 %	50,000	100.00 %	156,399	312.80%
220 임시적세외수입	206,399	100.00 %	50,000	100.00 %	156,399	312.80%
222 잉여금	156,399	75.78 %	0	0.00 %	156,399	100.00%
222-01 순세계잉여금	156,399	75.78 %	0	0.00 %	156,399	100.00%
227 부담금	50,000	24.22 %	50,000	100.00 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	50,000	24.22 %	50,000	100.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2009년도 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	25,535,130	100.00 %	26,059,327	100.00 %	△524,197	△2.01%
200 세외수입	19,069,380	74.68 %	19,593,577	75.19 %	△524,197	△2.68%
210 경상적세외수입	9,416,411	36.88 %	11,608,838	44.55 %	△2,192,427	△18.89%
211 재산임대수입	32,279	0.13 %	32,279	0.12 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	32,279	0.13 %	32,279	0.12 %	0	0.00%
212 사용료수입	8,240,115	32.27 %	8,695,542	33.37 %	△455,427	△5.24%
212-03 하수도사용료	2,547,066	9.97 %	2,547,066	9.77 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	5,693,049	22.29 %	6,148,476	23.59 %	△455,427	△7.41%
213 수수료수입	240,517	0.94 %	240,517	0.92 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	240,517	0.94 %	240,517	0.92 %	0	0.00%
214 사업수입	678,500	2.66 %	2,415,500	9.27 %	△1,737,000	△71.91%
214-06 매각사업수입	323,000	1.26 %	2,060,000	7.91 %	△1,737,000	△84.32%
214-09 기타사업수입	355,500	1.39 %	355,500	1.36 %	0	0.00%
216 이자수입	225,000	0.88 %	225,000	0.86 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	225,000	0.88 %	225,000	0.86 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	9,652,969	37.80 %	7,984,739	30.64 %	1,668,230	20.89%
222 잉여금	3,676,480	14.40 %	2,008,250	7.71 %	1,668,230	83.07%
222-01 순세계잉여금	3,676,480	14.40 %	2,008,250	7.71 %	1,668,230	83.07%
224 전입금	4,931,826	19.31 %	4,931,826	18.93 %	0	0.00%
224-01 공기업특별회계전입금	52,904	0.21 %	52,904	0.20 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	4,878,922	19.11 %	4,878,922	18.72 %	0	0.00%
227 부담금	733,200	2.87 %	733,200	2.81 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	733,200	2.87 %	733,200	2.81 %	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%
229 지난년도수입	300,000	1.17 %	300,000	1.15 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	300,000	1.17 %	300,000	1.15 %	0	0.00%
500 보조금	6,465,750	25.32 %	6,465,750	24.81 %	0	0.00%
510 국고보조금등	4,778,000	18.71 %	4,778,000	18.34 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	4,778,000	18.71 %	4,778,000	18.34 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	4,778,000	18.71 %	4,778,000	18.34 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등	1,687,750	6.61 %	1,687,750	6.48 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	1,687,750	6.61 %	1,687,750	6.48 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	1,687,750	6.61 %	1,687,750	6.48 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	10,512,479	100.00 %	10,188,827	100.00 %	323,652	3.18%
200 세외수입	10,494,729	99.83 %	10,171,077	99.83 %	323,652	3.18%
210 경상적세외수입	6,316,833	60.09 %	6,772,260	66.47 %	△455,427	△6.72%
211 재산임대수입	2,767	0.03 %	2,767	0.03 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	2,767	0.03 %	2,767	0.03 %	0	0.00%
212 사용료수입	5,693,049	54.16 %	6,148,476	60.35 %	△455,427	△7.41%
212-04 상수도사용료	5,693,049	54.16 %	6,148,476	60.35 %	△455,427	△7.41%
213 수수료수입	190,517	1.81 %	190,517	1.87 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	190,517	1.81 %	190,517	1.87 %	0	0.00%
214 사업수입	355,500	3.38 %	355,500	3.49 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	355,500	3.38 %	355,500	3.49 %	0	0.00%
216 이자수입	75,000	0.71 %	75,000	0.74 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	75,000	0.71 %	75,000	0.74 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	4,177,896	39.74 %	3,398,817	33.36 %	779,079	22.92%
222 잉여금	2,187,329	20.81 %	1,408,250	13.82 %	779,079	55.32%
222-01 순세계잉여금	2,187,329	20.81 %	1,408,250	13.82 %	779,079	55.32%
224 전입금	1,552,904	14.77 %	1,552,904	15.24 %	0	0.00%
224-01 공기업특별회계전입금	52,904	0.50 %	52,904	0.52 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	1,500,000	14.27 %	1,500,000	14.72 %	0	0.00%
227 부담금	133,200	1.27 %	133,200	1.31 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	133,200	1.27 %	133,200	1.31 %	0	0.00%
228 잡수입	4,463	0.04 %	4,463	0.04 %	0	0.00%
228-01 불용품매각대	1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	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	2.85 %	300,000	2.94 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	300,000	2.85 %	300,000	2.94 %	0	0.00%
500 보조금	17,750	0.17 %	17,750	0.17 %	0	0.00%
510 국고보조금등	11,000	0.10 %	11,000	0.11 %	0	0.00%
511 국고보조금등	11,000	0.10 %	11,000	0.11 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	11,000	0.10 %	11,000	0.11 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시,도비보조금등	6,750	0.06 %	6,750	0.07 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	6,750	0.06 %	6,750	0.07 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	6,750	0.06 %	6,750	0.07 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2009년도 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	14,242,120	100.00 %	13,810,500	100.00 %	431,620	3.13%
200 세외수입	7,794,120	54.73 %	7,362,500	53.31 %	431,620	5.86%
210 경상적세외수입	2,776,578	19.50 %	2,776,578	20.10 %	0	0.00%
211 재산임대수입	29,512	0.21 %	29,512	0.21 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	29,512	0.21 %	29,512	0.21 %	0	0.00%
212 사용료수입	2,547,066	17.88 %	2,547,066	18.44 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	2,547,066	17.88 %	2,547,066	18.44 %	0	0.00%
213 수수료수입	50,000	0.35 %	50,000	0.36 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	50,000	0.35 %	50,000	0.36 %	0	0.00%
216 이자수입	150,000	1.05 %	150,000	1.09 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	150,000	1.05 %	150,000	1.09 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,017,542	35.23 %	4,585,922	33.21 %	431,620	9.41%
222 잉여금	1,031,620	7.24 %	600,000	4.34 %	431,620	71.94%
222-01 순세계잉여금	1,031,620	7.24 %	600,000	4.34 %	431,620	71.94%
224 전입금	3,378,922	23.72 %	3,378,922	24.47 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	3,378,922	23.72 %	3,378,922	24.47 %	0	0.00%
227 부담금	600,000	4.21 %	600,000	4.34 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	600,000	4.21 %	600,000	4.34 %	0	0.00%
228 잡수입	7,000	0.05 %	7,000	0.05 %	0	0.00%
228-01 불용품매각대	5,000	0.04 %	5,000	0.04 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	2,000	0.01 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
500 보조금	6,448,000	45.27 %	6,448,000	46.69 %	0	0.00%
510 국고보조금등	4,767,000	33.47 %	4,767,000	34.52 %	0	0.00%
511 국고보조금등	4,767,000	33.47 %	4,767,000	34.52 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	4,767,000	33.47 %	4,767,000	34.52 %	0	0.00%
520 시,도비보조금등	1,681,000	11.80 %	1,681,000	12.17 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	1,681,000	11.80 %	1,681,000	12.17 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	1,681,000	11.80 %	1,681,000	12.17 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2009년도 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	780,531	100.00 %	2,060,000	100.00 %	△1,279,469	△62.11%
200 세외수입	780,531	100.00 %	2,060,000	100.00 %	△1,279,469	△62.11%
210 경상적세외수입	323,000	41.38 %	2,060,000	100.00 %	△1,737,000	△84.32%
214 사업수입	323,000	41.38 %	2,060,000	100.00 %	△1,737,000	△84.32%
214-06 매각사업수입	323,000	41.38 %	2,060,000	100.00 %	△1,737,000	△84.32%
220 임시적세외수입	457,531	58.62 %	0	0.00 %	457,531	100.00%
222 잉여금	457,531	58.62 %	0	0.00 %	457,531	100.00%
222-01 순세계잉여금	457,531	58.62 %	0	0.00 %	457,531	100.00%

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	262,193,700	100.00 %	247,388,955	100.00 %	14,804,745	5.98 %
010 일반공공행정	24,734,339	9.43 %	24,520,459	9.91 %	213,880	0.87 %
011 입법및선거관리	637,204	0.24 %	701,018	0.28 %	△63,814	△9.10 %
013 지방행정・재정지원	14,150,203	5.40 %	13,628,668	5.51 %	521,535	3.83 %
016 일반행정	9,946,932	3.79 %	10,190,773	4.12 %	△243,841	△2.39 %
020 공공질서및안전	6,913,482	2.64 %	6,583,913	2.66 %	329,569	5.01 %
025 재난방재・민방위	6,913,482	2.64 %	6,583,913	2.66 %	329,569	5.01 %
050 교육	2,838,827	1.08 %	2,359,415	0.95 %	479,412	20.32 %
051 유아및초중등교육	2,498,969	0.95 %	2,016,737	0.82 %	482,232	23.91 %
053 평생・직업교육	339,858	0.13 %	342,678	0.14 %	△2,820	△0.82 %
060 문화및관광	21,232,027	8.10 %	18,681,887	7.55 %	2,550,140	13.65 %
061 문화예술	5,000,350	1.91 %	4,594,941	1.86 %	405,409	8.82 %
062 관광	9,351,042	3.57 %	8,256,329	3.34 %	1,094,713	13.26 %
063 체육	5,822,751	2.22 %	5,487,733	2.22 %	335,018	6.10 %
064 문화재	311,690	0.12 %	111,690	0.05 %	200,000	179.07 %
065 문화및관광일반	746,194	0.28 %	231,194	0.09 %	515,000	222.76 %
070 환경보호	42,185,651	16.09 %	41,205,973	16.66 %	979,678	2.38 %
071 상하수도・수질	25,111,137	9.58 %	24,406,523	9.87 %	704,614	2.89 %
072 폐기물	12,640,793	4.82 %	12,627,151	5.10 %	13,642	0.11 %
073 대기	4,000	0.00 %	4,000	0.00 %	0	0.00 %
074 자연	684,884	0.26 %	639,884	0.26 %	45,000	7.03 %
075 해양	3,509,822	1.34 %	3,293,000	1.33 %	216,822	6.58 %
076 환경보호일반	235,015	0.09 %	235,415	0.10 %	△400	△0.17 %
080 사회복지	47,829,661	18.24 %	43,675,246	17.65 %	4,154,415	9.51 %
081 기초생활보장	14,813,181	5.65 %	14,441,086	5.84 %	372,095	2.58 %
082 취약계층지원	7,316,240	2.79 %	6,511,289	2.63 %	804,951	12.36 %
084 보육・가족및여성	6,185,636	2.36 %	5,975,568	2.42 %	210,068	3.52 %
085 노인・청소년	17,037,200	6.50 %	14,983,722	6.06 %	2,053,478	13.70 %
086 노동	1,472,717	0.56 %	843,534	0.34 %	629,183	74.59 %
087 보훈	429,850	0.16 %	429,850	0.17 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	574,837	0.22 %	490,197	0.20 %	84,640	17.27 %
090 보건	2,913,310	1.11 %	2,613,137	1.06 %	300,173	11.49 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	2,818,790	1.08 %	2,554,097	1.03 %	264,693	10.36 %
093 식품의약안전	94,520	0.04 %	59,040	0.02 %	35,480	60.09 %
100 농림해양수산	15,925,793	6.07 %	14,742,350	5.96 %	1,183,443	8.03 %
101 농업・농촌	2,471,063	0.94 %	2,370,983	0.96 %	100,080	4.22 %
102 임업・산촌	5,653,210	2.16 %	5,188,007	2.10 %	465,203	8.97 %
103 해양수산・어촌	7,801,520	2.98 %	7,183,360	2.90 %	618,160	8.61 %
110 산업・중소기업	20,116,453	7.67 %	16,548,793	6.69 %	3,567,660	21.56 %
111 산업금융지원	1,547,030	0.59 %	1,240,630	0.50 %	306,400	24.70 %
112 산업기술지원	1,371,984	0.52 %	1,375,660	0.56 %	△3,676	△0.27 %
113 무역및투자유치	563,627	0.21 %	499,894	0.20 %	63,733	12.75 %
114 산업진흥・고도화	14,197,460	5.41 %	10,999,000	4.45 %	3,198,460	29.08 %
115 에너지및자원개발	2,393,532	0.91 %	2,394,436	0.97 %	△904	△0.04 %
116 산업・중소기업일반	42,820	0.02 %	39,173	0.02 %	3,647	9.31 %
120 수송및교통	29,024,188	11.07 %	23,345,120	9.44 %	5,679,068	24.33 %
121 도로	25,146,020	9.59 %	20,204,318	8.17 %	4,941,702	24.46 %
124 해운・항만	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	3,876,168	1.48 %	3,138,802	1.27 %	737,366	23.49 %
140 국토및지역개발	10,550,191	4.02 %	11,496,437	4.65 %	△946,246	△8.23 %
142 지역및도시	10,550,191	4.02 %	11,496,437	4.65 %	△946,246	△8.23 %
160 예비비	2,018,000	0.77 %	5,392,843	2.18 %	△3,374,843	△62.58 %
161 예비비	2,018,000	0.77 %	5,392,843	2.18 %	△3,374,843	△62.58 %
900 기타	35,911,778	13.70 %	36,223,382	14.64 %	△311,604	△0.86 %
901 기타	35,911,778	13.70 %	36,223,382	14.64 %	△311,604	△0.86 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	215,146,502	100.00 %	201,485,803	100.00 %	13,660,699	6.78 %
010 일반공공행정	17,531,314	8.15 %	17,478,383	8.67 %	52,931	0.30 %
011 입법및선거관리	637,204	0.30 %	701,018	0.35 %	△63,814	△9.10 %
013 지방행정・재정지원	6,947,178	3.23 %	6,586,592	3.27 %	360,586	5.47 %
016 일반행정	9,946,932	4.62 %	10,190,773	5.06 %	△243,841	△2.39 %
020 공공질서및안전	6,913,482	3.21 %	6,583,913	3.27 %	329,569	5.01 %
025 재난방재・민방위	6,913,482	3.21 %	6,583,913	3.27 %	329,569	5.01 %
050 교육	2,838,827	1.32 %	2,359,415	1.17 %	479,412	20.32 %
051 유아및초중등교육	2,498,969	1.16 %	2,016,737	1.00 %	482,232	23.91 %
053 평생・직업교육	339,858	0.16 %	342,678	0.17 %	△2,820	△0.82 %
060 문화및관광	21,232,027	9.87 %	18,681,887	9.27 %	2,550,140	13.65 %
061 문화예술	5,000,350	2.32 %	4,594,941	2.28 %	405,409	8.82 %
062 관광	9,351,042	4.35 %	8,256,329	4.10 %	1,094,713	13.26 %
063 체육	5,822,751	2.71 %	5,487,733	2.72 %	335,018	6.10 %
064 문화재	311,690	0.14 %	111,690	0.06 %	200,000	179.07 %
065 문화및관광일반	746,194	0.35 %	231,194	0.11 %	515,000	222.76 %
070 환경보호	21,749,194	10.11 %	21,477,486	10.66 %	271,708	1.27 %
071 상하수도・수질	4,674,680	2.17 %	4,678,036	2.32 %	△3,356	△0.07 %
072 폐기물	12,640,793	5.88 %	12,627,151	6.27 %	13,642	0.11 %
073 대기	4,000	0.00 %	4,000	0.00 %	0	0.00 %
074 자연	684,884	0.32 %	639,884	0.32 %	45,000	7.03 %
075 해양	3,509,822	1.63 %	3,293,000	1.63 %	216,822	6.58 %
076 환경보호일반	235,015	0.11 %	235,415	0.12 %	△400	△0.17 %
080 사회복지	46,576,015	21.65 %	42,421,600	21.05 %	4,154,415	9.79 %
081 기초생활보장	13,559,535	6.30 %	13,187,440	6.55 %	372,095	2.82 %
082 취약계층지원	7,316,240	3.40 %	6,511,289	3.23 %	804,951	12.36 %
084 보육・가족및여성	6,185,636	2.88 %	5,975,568	2.97 %	210,068	3.52 %
085 노인・청소년	17,037,200	7.92 %	14,983,722	7.44 %	2,053,478	13.70 %
086 노동	1,472,717	0.68 %	843,534	0.42 %	629,183	74.59 %
087 보훈	429,850	0.20 %	429,850	0.21 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	574,837	0.27 %	490,197	0.24 %	84,640	17.27 %
090 보건	2,913,310	1.35 %	2,613,137	1.30 %	300,173	11.49 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	2,818,790	1.31 %	2,554,097	1.27 %	264,693	10.36 %
093 식품의약안전	94,520	0.04 %	59,040	0.03 %	35,480	60.09 %
100 농림해양수산	14,772,010	6.87 %	13,167,725	6.54 %	1,604,285	12.18 %
101 농업・농촌	2,471,063	1.15 %	2,370,983	1.18 %	100,080	4.22 %
102 임업・산촌	5,653,210	2.63 %	5,188,007	2.57 %	465,203	8.97 %
103 해양수산・어촌	6,647,737	3.09 %	5,608,735	2.78 %	1,039,002	18.52 %
110 산업・중소기업	9,756,453	4.53 %	7,688,793	3.82 %	2,067,660	26.89 %
111 산업금융지원	1,547,030	0.72 %	1,240,630	0.62 %	306,400	24.70 %
112 산업기술지원	1,371,984	0.64 %	1,375,660	0.68 %	△3,676	△0.27 %
113 무역및투자유치	563,627	0.26 %	499,894	0.25 %	63,733	12.75 %
114 산업진흥・고도화	3,837,460	1.78 %	2,139,000	1.06 %	1,698,460	79.40 %
115 에너지및자원개발	2,393,532	1.11 %	2,394,436	1.19 %	△904	△0.04 %
116 산업・중소기업일반	42,820	0.02 %	39,173	0.02 %	3,647	9.31 %
120 수송및교통	28,441,936	13.22 %	22,747,040	11.29 %	5,694,896	25.04 %
121 도로	25,146,020	11.69 %	20,204,318	10.03 %	4,941,702	24.46 %
124 해운・항만	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	3,293,916	1.53 %	2,540,722	1.26 %	753,194	29.64 %
140 국토및지역개발	8,893,006	4.13 %	9,004,400	4.47 %	△111,394	△1.24 %
142 지역및도시	8,893,006	4.13 %	9,004,400	4.47 %	△111,394	△1.24 %
160 예비비	2,018,000	0.94 %	5,392,843	2.68 %	△3,374,843	△62.58 %
161 예비비	2,018,000	0.94 %	5,392,843	2.68 %	△3,374,843	△62.58 %
900 기타	31,510,928	14.65 %	31,869,181	15.82 %	△358,253	△1.12 %
901 기타	31,510,928	14.65 %	31,869,181	15.82 %	△358,253	△1.12 %

세 출 총 괄 표

2009년도 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	47,047,198	100.00 %	45,903,152	100.00 %	1,144,046	2.49 %
010 일반공공행정	7,203,025	15.31 %	7,042,076	15.34 %	160,949	2.29 %
013 지방행정・재정지원	7,203,025	15.31 %	7,042,076	15.34 %	160,949	2.29 %
070 환경보호	20,436,457	43.44 %	19,728,487	42.98 %	707,970	3.59 %
071 상하수도・수질	20,436,457	43.44 %	19,728,487	42.98 %	707,970	3.59 %
080 사회복지	1,253,646	2.66 %	1,253,646	2.73 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	1,253,646	2.66 %	1,253,646	2.73 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	1,153,783	2.45 %	1,574,625	3.43 %	△420,842	△26.73 %
103 해양수산・어촌	1,153,783	2.45 %	1,574,625	3.43 %	△420,842	△26.73 %
110 산업・중소기업	10,360,000	22.02 %	8,860,000	19.30 %	1,500,000	16.93 %
114 산업진흥・고도화	10,360,000	22.02 %	8,860,000	19.30 %	1,500,000	16.93 %
120 수송및교통	582,252	1.24 %	598,080	1.30 %	△15,828	△2.65 %
126 대중교통・물류등기타	582,252	1.24 %	598,080	1.30 %	△15,828	△2.65 %
140 국토및지역개발	1,657,185	3.52 %	2,492,037	5.43 %	△834,852	△33.50 %
142 지역및도시	1,657,185	3.52 %	2,492,037	5.43 %	△834,852	△33.50 %
900 기타	4,400,850	9.35 %	4,354,201	9.49 %	46,649	1.07 %
901 기타	4,400,850	9.35 %	4,354,201	9.49 %	46,649	1.07 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,512,068	100.00 %	19,843,825	100.00 %	1,668,243	8.41 %
010 일반공공행정	7,203,025	33.48 %	7,042,076	35.49 %	160,949	2.29 %
013 지방행정・재정지원	7,203,025	33.48 %	7,042,076	35.49 %	160,949	2.29 %
080 사회복지	1,253,646	5.83 %	1,253,646	6.32 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	1,253,646	5.83 %	1,253,646	6.32 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	1,153,783	5.36 %	1,574,625	7.94 %	△420,842	△26.73 %
103 해양수산・어촌	1,153,783	5.36 %	1,574,625	7.94 %	△420,842	△26.73 %
110 산업・중소기업	10,360,000	48.16 %	8,860,000	44.65 %	1,500,000	16.93 %
114 산업진흥・고도화	10,360,000	48.16 %	8,860,000	44.65 %	1,500,000	16.93 %
120 수송및교통	582,252	2.71 %	598,080	3.01 %	△15,828	△2.65 %
126 대중교통・물류등기타	582,252	2.71 %	598,080	3.01 %	△15,828	△2.65 %
140 국토및지역개발	877,614	4.08 %	432,997	2.18 %	444,617	102.68 %
142 지역및도시	877,614	4.08 %	432,997	2.18 %	444,617	102.68 %
900 기타	81,748	0.38 %	82,401	0.42 %	△653	△0.79 %
901 기타	81,748	0.38 %	82,401	0.42 %	△653	△0.79 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,360,000	100.00 %	8,860,000	100.00 %	1,500,000	16.93 %
110 산업·중소기업	10,360,000	100.00 %	8,860,000	100.00 %	1,500,000	16.93 %
114 산업진흥·고도화	10,360,000	100.00 %	8,860,000	100.00 %	1,500,000	16.93 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	599,172	100.00 %	615,000	100.00 %	△15,828	△2.57 %
120 수송및교통	582,252	97.18 %	598,080	97.25 %	△15,828	△2.65 %
126 대중교통·물류등기타	582,252	97.18 %	598,080	97.25 %	△15,828	△2.65 %
900 기타	16,920	2.82 %	16,920	2.75 %	0	0.00 %
901 기타	16,920	2.82 %	16,920	2.75 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,203,025	100.00 %	7,042,076	100.00 %	160,949	2.29 %
010 일반공공행정	7,203,025	100.00 %	7,042,076	100.00 %	160,949	2.29 %
013 지방행정・재정지원	7,203,025	100.00 %	7,042,076	100.00 %	160,949	2.29 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,179,050	100.00 %	1,600,545	100.00 %	△421,495	△26.33 %
100 농림해양수산	1,153,783	97.86 %	1,574,625	98.38 %	△420,842	△26.73 %
103 해양수산・어촌	1,153,783	97.86 %	1,574,625	98.38 %	△420,842	△26.73 %
900 기타	25,267	2.14 %	25,920	1.62 %	△653	△2.52 %
901 기타	25,267	2.14 %	25,920	1.62 %	△653	△2.52 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	588,218	100.00 %	300,000	100.00 %	288,218	96.07 %
140 국토및지역개발	588,218	100.00 %	300,000	100.00 %	288,218	96.07 %
142 지역및도시	588,218	100.00 %	300,000	100.00 %	288,218	96.07 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 기반시설특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	206,399	100.00 %	50,000	100.00 %	156,399	312.80 %
140 국토및지역개발	206,399	100.00 %	50,000	100.00 %	156,399	312.80 %
142 지역및도시	206,399	100.00 %	50,000	100.00 %	156,399	312.80 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	25,535,130	100.00 %	26,059,327	100.00 %	△524,197	△2.01 %
070 환경보호	20,436,457	80.03 %	19,728,487	75.71 %	707,970	3.59 %
071 상하수도・수질	20,436,457	80.03 %	19,728,487	75.71 %	707,970	3.59 %
140 국토및지역개발	779,571	3.05 %	2,059,040	7.90 %	△1,279,469	△62.14 %
142 지역및도시	779,571	3.05 %	2,059,040	7.90 %	△1,279,469	△62.14 %
900 기타	4,319,102	16.91 %	4,271,800	16.39 %	47,302	1.11 %
901 기타	4,319,102	16.91 %	4,271,800	16.39 %	47,302	1.11 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,512,479	100.00 %	10,188,827	100.00 %	323,652	3.18 %
070 환경보호	7,881,744	74.98 %	7,565,592	74.25 %	316,152	4.18 %
071 상하수도・수질	7,881,744	74.98 %	7,565,592	74.25 %	316,152	4.18 %
900 기타	2,630,735	25.02 %	2,623,235	25.75 %	7,500	0.29 %
901 기타	2,630,735	25.02 %	2,623,235	25.75 %	7,500	0.29 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,242,120	100.00 %	13,810,500	100.00 %	431,620	3.13 %
070 환경보호	12,554,713	88.15 %	12,162,895	88.07 %	391,818	3.22 %
071 상하수도・수질	12,554,713	88.15 %	12,162,895	88.07 %	391,818	3.22 %
900 기타	1,687,407	11.85 %	1,647,605	11.93 %	39,802	2.42 %
901 기타	1,687,407	11.85 %	1,647,605	11.93 %	39,802	2.42 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	780,531	100.00 %	2,060,000	100.00 %	△1,279,469	△62.11 %
140 국토및지역개발	779,571	99.88 %	2,059,040	99.95 %	△1,279,469	△62.14 %
142 지역및도시	779,571	99.88 %	2,059,040	99.95 %	△1,279,469	△62.14 %
900 기타	960	0.12 %	960	0.05 %	0	0.00 %
901 기타	960	0.12 %	960	0.05 %	0	0.00 %

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	262,193,700	100.00 %	247,388,955	100.00 %	14,804,745	5.98 %
본청	219,128,553	83.58 %	205,166,172	82.93 %	13,962,381	6.81 %
본청	219,128,553	83.58 %	205,166,172	82.93 %	13,962,381	6.81 %
기획감사실	16,366,918	6.24 %	19,226,858	7.77 %	△2,859,940	△14.87 %
주민생활지원과	23,353,251	8.91 %	21,543,728	8.71 %	1,809,523	8.40 %
자치행정과	10,668,185	4.07 %	10,601,107	4.29 %	67,078	0.63 %
문화체육과	9,371,562	3.57 %	8,052,244	3.25 %	1,319,318	16.38 %
세무과	395,787	0.15 %	424,231	0.17 %	△28,444	△6.70 %
회계과	25,755,497	9.82 %	26,738,802	10.81 %	△983,305	△3.68 %
여성가족과	27,398,705	10.45 %	24,534,330	9.92 %	2,864,375	11.67 %
교통행정과	3,919,002	1.49 %	3,183,882	1.29 %	735,120	23.09 %
관광과	6,503,125	2.48 %	5,409,256	2.19 %	1,093,869	20.22 %
민원봉사과	1,656,551	0.63 %	1,330,356	0.54 %	326,195	24.52 %
지역경제과	17,417,276	6.64 %	14,121,269	5.71 %	3,296,007	23.34 %
해양수산과	9,221,185	3.52 %	7,961,291	3.22 %	1,259,894	15.83 %
환경보호과	14,182,644	5.41 %	14,082,760	5.69 %	99,884	0.71 %
건설과	28,514,784	10.88 %	24,559,797	9.93 %	3,954,987	16.10 %
도시디자인과	7,955,100	3.03 %	7,986,191	3.23 %	△31,091	△0.39 %
재난산림관리과	10,214,476	3.90 %	9,716,824	3.93 %	497,652	5.12 %
속초발전추진단	6,234,505	2.38 %	5,693,246	2.30 %	541,259	9.51 %
직속기관	5,561,456	2.12 %	5,196,987	2.10 %	364,469	7.01 %
직속기관	5,561,456	2.12 %	5,196,987	2.10 %	364,469	7.01 %
농업기술센터	2,578,518	0.98 %	2,479,242	1.00 %	99,276	4.00 %
보건소	2,982,938	1.14 %	2,717,745	1.10 %	265,193	9.76 %
외청	759,964	0.29 %	823,778	0.33 %	△63,814	△7.75 %
의회사무기관	759,964	0.29 %	823,778	0.33 %	△63,814	△7.75 %
의회사무과	759,964	0.29 %	823,778	0.33 %	△63,814	△7.75 %
사업소	34,723,950	13.24 %	34,208,636	13.83 %	515,314	1.51 %
사업소	34,723,950	13.24 %	34,208,636	13.83 %	515,314	1.51 %
상수도사업소	12,015,979	4.58 %	11,692,327	4.73 %	323,652	2.77 %
수질환경사업소	17,237,120	6.57 %	16,805,500	6.79 %	431,620	2.57 %
대포항개발사업소	2,137,390	0.82 %	2,558,885	1.03 %	△421,495	△16.47 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
속초시박물관	2,773,788	1.06 %	2,647,891	1.07 %	125,897	4.75 %
속초항물류사업소	559,673	0.21 %	504,033	0.20 %	55,640	11.04 %
읍면동	2,019,777	0.77 %	1,993,382	0.81 %	26,395	1.32 %
동주민센터	2,019,777	0.77 %	1,993,382	0.81 %	26,395	1.32 %
영랑동	196,948	0.08 %	198,189	0.08 %	△1,241	△0.63 %
동명동	188,002	0.07 %	191,418	0.08 %	△3,416	△1.78 %
금호동	273,412	0.10 %	263,776	0.11 %	9,636	3.65 %
교동	306,426	0.12 %	294,582	0.12 %	11,844	4.02 %
노학동	354,672	0.14 %	349,954	0.14 %	4,718	1.35 %
조양동	324,232	0.12 %	319,347	0.13 %	4,885	1.53 %
청호동	186,363	0.07 %	185,818	0.08 %	545	0.29 %
대포동	189,722	0.07 %	190,298	0.08 %	△576	△0.30 %

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	262,193,700	100.00%	247,388,955	100.00 %	14,804,745	5.98%
100 인건비	35,217,139	13.43%	33,650,545	13.60 %	1,566,594	4.66%
101 인건비	35,217,139	13.43%	33,650,545	13.60 %	1,566,594	4.66%
101-01 기본급	14,284,177	5.45%	14,251,663	5.76 %	32,514	0.23%
101-02 수당	4,830,140	1.84%	4,821,497	1.95 %	8,643	0.18%
101-03 정액급식비	908,960	0.35%	906,360	0.37 %	2,600	0.29%
101-04 교통보조비	888,120	0.34%	885,720	0.36 %	2,400	0.27%
101-05 명절휴가비	1,356,377	0.52%	1,354,074	0.55 %	2,303	0.17%
101-06 가계지원비	2,265,147	0.86%	2,261,300	0.91 %	3,847	0.17%
101-07 연가보상비	436,757	0.17%	436,117	0.18 %	640	0.15%
101-08 기타직보수	652,574	0.25%	633,009	0.26 %	19,565	3.09%
101-09 무기계약근로자보수	2,139,866	0.82%	2,080,775	0.84 %	59,091	2.84%
101-10 기간제근로자등보수	7,455,021	2.84%	6,020,030	2.43 %	1,434,991	23.84%
200 물건비	20,007,848	7.63%	20,283,838	8.20 %	△275,990	△1.36%
201 일반운영비	12,194,691	4.65%	11,739,866	4.75 %	454,825	3.87%
201-01 사무관리비	6,419,778	2.45%	6,040,614	2.44 %	379,164	6.28%
201-02 공공운영비	4,976,833	1.90%	4,983,452	2.01 %	△6,619	△0.13%
201-03 행사운영비	798,080	0.30%	715,800	0.29 %	82,280	11.49%
202 여비	1,647,308	0.63%	1,769,583	0.72 %	△122,275	△6.91%
202-01 국내여비	1,299,108	0.50%	1,377,383	0.56 %	△78,275	△5.68%
202-02 월액여비	165,600	0.06%	165,600	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	79,100	0.03%	85,100	0.03 %	△6,000	△7.05%
202-04 국제화여비	103,500	0.04%	141,500	0.06 %	△38,000	△26.86%
203 업무추진비	481,030	0.18%	520,340	0.21 %	△39,310	△7.55%
203-01 기관운영업무추진비	146,260	0.06%	159,100	0.06 %	△12,840	△8.07%
203-02 정원가산업무추진비	28,200	0.01%	30,360	0.01 %	△2,160	△7.11%
203-03 시책추진업무추진비	190,950	0.07%	211,000	0.09 %	△20,050	△9.50%
203-04 부서운영업무추진비	115,620	0.04%	119,880	0.05 %	△4,260	△3.55%
204 직무수행경비	1,447,540	0.55%	1,444,080	0.58 %	3,460	0.24%
204-01 직책급업무수행경비	72,960	0.03%	72,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	981,780	0.37%	979,680	0.40 %	2,100	0.21%
204-03 특정업무수행활동비	392,800	0.15%	391,440	0.16 %	1,360	0.35%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205 의회비	354,284	0.14%	389,480	0.16 %	△35,196	△9.04%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	145,404	0.06%	180,600	0.07 %	△35,196	△19.49%
205-03 국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통업무추진비	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	32,800	0.01%	32,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,711,860	0.65%	1,669,289	0.67 %	42,571	2.55%
206-01 재료비	1,711,860	0.65%	1,669,289	0.67 %	42,571	2.55%
207 연구개발비	2,171,135	0.83%	2,751,200	1.11 %	△580,065	△21.08%
207-01 연구용역비	1,926,150	0.73%	2,505,800	1.01 %	△579,650	△23.13%
207-02 전산개발비	230,585	0.09%	231,000	0.09 %	△415	△0.18%
207-03 시험연구비	14,400	0.01%	14,400	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	74,292,903	28.34%	71,100,712	28.74 %	3,192,191	4.49%
301 일반보상금	29,628,900	11.30%	28,036,892	11.33 %	1,592,008	5.68%
301-01 사회보장적수혜금	25,899,599	9.88%	24,513,401	9.91 %	1,386,198	5.65%
301-02 장학금및학자금	106,638	0.04%	117,778	0.05 %	△11,140	△9.46%
301-04 자율방범대원운영비	37,000	0.01%	25,000	0.01 %	12,000	48.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	736,002	0.28%	736,002	0.30 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	53,800	0.02%	43,300	0.02 %	10,500	24.25%
301-08 외빈초청여비	97,100	0.04%	94,600	0.04 %	2,500	2.64%
301-09 공익근무요원보상금	102,230	0.04%	100,230	0.04 %	2,000	2.00%
301-10 행사실비보상금	704,463	0.27%	614,813	0.25 %	89,650	14.58%
301-11 예술단원·운동부등보상금	903,248	0.34%	903,248	0.37 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	988,820	0.38%	888,520	0.36 %	100,300	11.29%
302 이주및재해보상금	41,783	0.02%	38,333	0.02 %	3,450	9.00%
302-02 민간인재해보상금	41,783	0.02%	38,333	0.02 %	3,450	9.00%
303 포상금	2,137,959	0.82%	2,353,125	0.95 %	△215,166	△9.14%
303-01 포상금	775,536	0.30%	699,820	0.28 %	75,716	10.82%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	1,362,423	0.52%	1,653,305	0.67 %	△290,882	△17.59%
304 연금부담금등	3,674,162	1.40%	3,729,884	1.51 %	△55,722	△1.49%
304-01 연금부담금	2,961,875	1.13%	3,021,875	1.22 %	△60,000	△1.99%
304-02 국민건강보험금	702,687	0.27%	698,409	0.28 %	4,278	0.61%
304-03 의원상해부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	25,000	0.01%	175,000	0.07 %	△150,000	△85.71%
305-01 배상금등	25,000	0.01%	175,000	0.07 %	△150,000	△85.71%
306 출연금	344,197	0.13%	344,197	0.14 %	0	0.00%
306-01 출연금	344,197	0.13%	344,197	0.14 %	0	0.00%
307 민간이전	23,545,299	8.98%	22,061,505	8.92 %	1,483,794	6.73%
307-01 의료및구료비	1,737,827	0.66%	1,543,567	0.62 %	194,260	12.59%
307-02 민간경상보조	12,284,446	4.69%	11,996,188	4.85 %	288,258	2.40%
307-03 사회단체보조금	400,000	0.15%	400,000	0.16 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	2,762,800	1.05%	1,991,300	0.80 %	771,500	38.74%
307-05 민간위탁금	3,136,979	1.20%	2,495,200	1.01 %	641,779	25.72%
307-07 연금지급금	62,500	0.02%	74,500	0.03 %	△12,000	△16.11%
307-08 이차보전금	1,361,247	0.52%	1,761,250	0.71 %	△400,003	△22.71%
307-09 운수업계보조금	1,799,500	0.69%	1,799,500	0.73 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,937,353	2.26%	5,345,618	2.16 %	591,735	11.07%
308-05 자치단체간부담금	3,144,526	1.20%	3,038,865	1.23 %	105,661	3.48%
308-06 교육기관에대한보조금	2,521,611	0.96%	2,082,237	0.84 %	439,374	21.10%
308-07 예비군육성지원경상보조	175,200	0.07%	128,500	0.05 %	46,700	36.34%
308-08 기타부담금	96,016	0.04%	96,016	0.04 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	7,611,157	2.90%	7,478,902	3.02 %	132,255	1.77%
309-01 공기업특별회계경상전출금	436,826	0.17%	436,826	0.18 %	0	0.00%
309-02 공사・공단경상전출금	7,174,331	2.74%	7,042,076	2.85 %	132,255	1.88%
310 국외이전	29,700	0.01%	28,700	0.01 %	1,000	3.48%
310-01 국외경상이전	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	9,700	0.00%	8,700	0.00 %	1,000	11.49%
311 차입금이자상환	1,317,393	0.50%	1,508,556	0.61 %	△191,163	△12.67%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	244,548	0.09%	244,548	0.10 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,072,845	0.41%	1,264,008	0.51 %	△191,163	△15.12%
400 자본지출	112,518,405	42.91%	99,218,394	40.11 %	13,300,011	13.40%
401 시설비및부대비	97,503,650	37.19%	87,812,083	35.50 %	9,691,567	11.04%
401-01 시설비	94,711,265	36.12%	85,175,994	34.43 %	9,535,271	11.19%
401-02 감리비	1,771,738	0.68%	1,598,231	0.65 %	173,507	10.86%
401-03 시설부대비	913,229	0.35%	913,858	0.37 %	△629	△0.07%
401-04 행사관련시설비	107,418	0.04%	124,000	0.05 %	△16,582	△13.37%
402 민간자본이전	8,311,171	3.17%	4,880,643	1.97 %	3,430,528	70.29%
402-01 민간자본보조	7,538,328	2.88%	4,119,852	1.67 %	3,418,476	82.98%
402-02 민간대행사업비	772,843	0.29%	760,791	0.31 %	12,052	1.58%
403 자치단체등자본이전	673,007	0.26%	556,472	0.22 %	116,535	20.94%
403-02 공기관등에대한대행사업비	635,007	0.24%	518,472	0.21 %	116,535	22.48%
403-03 예비군육성지원자본보조	38,000	0.01%	38,000	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	4,495,000	1.71%	4,495,000	1.82 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	4,495,000	1.71%	4,495,000	1.82 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,535,577	0.59%	1,474,196	0.60 %	61,381	4.16%
405-01 자산및물품취득비	1,513,577	0.58%	1,452,196	0.59 %	61,381	4.23%
405-02 도서구입비	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	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%
600 보전재원	3,180,000	1.21%	3,180,000	1.29 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,180,000	1.21%	3,180,000	1.29 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,180,000	1.21%	3,180,000	1.29 %	0	0.00%
700 내부거래	13,120,625	5.00%	10,810,574	4.37 %	2,310,051	21.37%
701 기타회계전출금	11,205,115	4.27%	8,906,592	3.60 %	2,298,523	25.81%
701-01 기타회계전출금	11,205,115	4.27%	8,906,592	3.60 %	2,298,523	25.81%
702 기금전출금	1,915,510	0.73%	1,903,982	0.77 %	11,528	0.61%
702-01 기금전출금	1,915,510	0.73%	1,903,982	0.77 %	11,528	0.61%
800 예비비및기타	3,854,780	1.47%	9,142,892	3.70 %	△5,288,112	△57.84%
801 예비비	3,312,430	1.26%	7,735,542	3.13 %	△4,423,112	△57.18%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801-01 예비비	3,312,430	1.26%	7,735,542	3.13 %	△4,423,112	△57.18%
802 반환금기타	542,350	0.21%	1,407,350	0.57 %	△865,000	△61.46%
802-03 과오납금등	542,350	0.21%	1,407,350	0.57 %	△865,000	△61.46%

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	215,146,502	100.00%	201,485,803	100.00 %	13,660,699	6.78%
100 인건비	31,693,827	14.73%	30,174,697	14.98 %	1,519,130	5.03%
101 인건비	31,693,827	14.73%	30,174,697	14.98 %	1,519,130	5.03%
101-01 기본급	12,945,114	6.02%	12,935,631	6.42 %	9,483	0.07%
101-02 수당	4,293,306	2.00%	4,293,306	2.13 %	0	0.00%
101-03 정액급식비	802,880	0.37%	801,840	0.40 %	1,040	0.13%
101-04 교통보조비	786,720	0.37%	785,760	0.39 %	960	0.12%
101-05 명절휴가비	1,199,867	0.56%	1,199,867	0.60 %	0	0.00%
101-06 가계지원비	2,003,776	0.93%	2,003,776	0.99 %	0	0.00%
101-07 연가보상비	367,813	0.17%	367,813	0.18 %	0	0.00%
101-08 기타직보수	217,998	0.10%	198,433	0.10 %	19,565	9.86%
101-09 무기계약근로자보수	1,721,251	0.80%	1,668,160	0.83 %	53,091	3.18%
101-10 기간제근로자등보수	7,355,102	3.42%	5,920,111	2.94 %	1,434,991	24.24%
200 물건비	16,384,413	7.62%	17,026,322	8.45 %	△641,909	△3.77%
201 일반운영비	9,333,465	4.34%	9,206,853	4.57 %	126,612	1.38%
201-01 사무관리비	5,224,270	2.43%	4,988,164	2.48 %	236,106	4.73%
201-02 공공운영비	3,311,115	1.54%	3,502,889	1.74 %	△191,774	△5.47%
201-03 행사운영비	798,080	0.37%	715,800	0.36 %	82,280	11.49%
202 여비	1,501,912	0.70%	1,617,923	0.80 %	△116,011	△7.17%
202-01 국내여비	1,153,712	0.54%	1,225,723	0.61 %	△72,011	△5.87%
202-02 월액여비	165,600	0.08%	165,600	0.08 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	79,100	0.04%	85,100	0.04 %	△6,000	△7.05%
202-04 국제화여비	103,500	0.05%	141,500	0.07 %	△38,000	△26.86%
203 업무추진비	462,360	0.21%	501,620	0.25 %	△39,260	△7.83%
203-01 기관운영업무추진비	142,260	0.07%	155,100	0.08 %	△12,840	△8.28%
203-02 정원가산업무추진비	25,880	0.01%	28,040	0.01 %	△2,160	△7.70%
203-03 시책추진업무추진비	190,000	0.09%	210,000	0.10 %	△20,000	△9.52%
203-04 부서운영업무추진비	104,220	0.05%	108,480	0.05 %	△4,260	△3.93%
204 직무수행경비	1,250,680	0.58%	1,249,440	0.62 %	1,240	0.10%
204-01 직책급업무수행경비	67,560	0.03%	67,560	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	880,920	0.41%	880,080	0.44 %	840	0.10%
204-03 특정업무수행활동비	302,200	0.14%	301,800	0.15 %	400	0.13%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205 의회비	354,284	0.16%	389,480	0.19 %	△35,196	△9.04%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	145,404	0.07%	180,600	0.09 %	△35,196	△19.49%
205-03 국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통업무추진비	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	32,800	0.02%	32,800	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,391,977	0.65%	1,370,206	0.68 %	21,771	1.59%
206-01 재료비	1,391,977	0.65%	1,370,206	0.68 %	21,771	1.59%
207 연구개발비	2,089,735	0.97%	2,690,800	1.34 %	△601,065	△22.34%
207-01 연구용역비	1,859,150	0.86%	2,459,800	1.22 %	△600,650	△24.42%
207-02 전산개발비	230,585	0.11%	231,000	0.11 %	△415	△0.18%
300 경상이전	64,285,903	29.88%	61,032,922	30.29 %	3,252,981	5.33%
301 일반보상금	29,623,000	13.77%	28,030,992	13.91 %	1,592,008	5.68%
301-01 사회보장적수혜금	25,899,599	12.04%	24,513,401	12.17 %	1,386,198	5.65%
301-02 장학금및학자금	106,638	0.05%	117,778	0.06 %	△11,140	△9.46%
301-04 자율방범대원운영비	37,000	0.02%	25,000	0.01 %	12,000	48.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	736,002	0.34%	736,002	0.37 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	53,800	0.03%	43,300	0.02 %	10,500	24.25%
301-08 외빈초청여비	97,100	0.05%	94,600	0.05 %	2,500	2.64%
301-09 공익근무요원보상금	102,230	0.05%	100,230	0.05 %	2,000	2.00%
301-10 행사실비보상금	699,263	0.33%	609,613	0.30 %	89,650	14.71%
301-11 예술단원・운동부등보상금	903,248	0.42%	903,248	0.45 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	988,120	0.46%	887,820	0.44 %	100,300	11.30%
302 이주및재해보상금	26,783	0.01%	23,333	0.01 %	3,450	14.79%
302-02 민간인재해보상금	26,783	0.01%	23,333	0.01 %	3,450	14.79%
303 포상금	1,982,036	0.92%	2,195,320	1.09 %	△213,284	△9.72%
303-01 포상금	771,036	0.36%	695,320	0.35 %	75,716	10.89%
303-02 성과상여금	1,211,000	0.56%	1,500,000	0.74 %	△289,000	△19.27%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	3,235,805	1.50%	3,291,527	1.63 %	△55,722	△1.69%
304-01 연금부담금	2,612,152	1.21%	2,672,152	1.33 %	△60,000	△2.25%
304-02 국민건강보험금	614,053	0.29%	609,775	0.30 %	4,278	0.70%
304-03 의원상해부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	20,000	0.01%	170,000	0.08 %	△150,000	△88.24%
305-01 배상금등	20,000	0.01%	170,000	0.08 %	△150,000	△88.24%
306 출연금	344,197	0.16%	344,197	0.17 %	0	0.00%
306-01 출연금	344,197	0.16%	344,197	0.17 %	0	0.00%
307 민간이전	23,362,833	10.86%	21,879,039	10.86 %	1,483,794	6.78%
307-01 의료및구료비	1,581,361	0.74%	1,387,101	0.69 %	194,260	14.00%
307-02 민간경상보조	12,265,446	5.70%	11,977,188	5.94 %	288,258	2.41%
307-03 사회단체보조금	400,000	0.19%	400,000	0.20 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	2,762,800	1.28%	1,991,300	0.99 %	771,500	38.74%
307-05 민간위탁금	3,136,979	1.46%	2,495,200	1.24 %	641,779	25.72%
307-07 연금지급금	55,500	0.03%	67,500	0.03 %	△12,000	△17.78%
307-08 이차보전금	1,361,247	0.63%	1,761,250	0.87 %	△400,003	△22.71%
307-09 운수업계보조금	1,799,500	0.84%	1,799,500	0.89 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,876,127	2.27%	4,284,392	2.13 %	591,735	13.81%
308-05 자치단체간부담금	2,083,300	0.97%	1,977,639	0.98 %	105,661	5.34%
308-06 교육기관에대한보조금	2,521,611	1.17%	2,082,237	1.03 %	439,374	21.10%
308-07 예비군육성지원경상보조	175,200	0.08%	128,500	0.06 %	46,700	36.34%
308-08 기타부담금	96,016	0.04%	96,016	0.05 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	383,922	0.18%	383,922	0.19 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	383,922	0.18%	383,922	0.19 %	0	0.00%
310 국외이전	29,700	0.01%	28,700	0.01 %	1,000	3.48%
310-01 국외경상이전	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	9,700	0.00%	8,700	0.00 %	1,000	11.49%
311 차입금이자상환	401,500	0.19%	401,500	0.20 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	140,000	0.07%	140,000	0.07 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	261,500	0.12%	261,500	0.13 %	0	0.00%
400 자본지출	88,300,078	41.04%	77,326,095	38.38 %	10,973,983	14.19%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	73,782,652	34.29%	66,407,924	32.96 %	7,374,728	11.11%
401-01 시설비	71,664,402	33.31%	64,259,567	31.89 %	7,404,835	11.52%
401-02 감리비	1,152,718	0.54%	1,162,231	0.58 %	△9,513	△0.82%
401-03 시설부대비	858,114	0.40%	862,126	0.43 %	△4,012	△0.47%
401-04 행사관련시설비	107,418	0.05%	124,000	0.06 %	△16,582	△13.37%
402 민간자본이전	7,955,671	3.70%	4,525,143	2.25 %	3,430,528	75.81%
402-01 민간자본보조	7,538,328	3.50%	4,119,852	2.04 %	3,418,476	82.98%
402-02 민간대행사업비	417,343	0.19%	405,291	0.20 %	12,052	2.97%
403 자치단체등자본이전	663,107	0.31%	546,572	0.27 %	116,535	21.32%
403-02 공기관등에대한대행사업비	625,107	0.29%	508,572	0.25 %	116,535	22.91%
403-03 예비군육성지원자본보조	38,000	0.02%	38,000	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	4,495,000	2.09%	4,495,000	2.23 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	4,495,000	2.09%	4,495,000	2.23 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,403,648	0.65%	1,351,456	0.67 %	52,192	3.86%
405-01 자산및물품취득비	1,381,648	0.64%	1,329,456	0.66 %	52,192	3.93%
405-02 도서구입비	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	620,000	0.29%	620,000	0.31 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	620,000	0.29%	620,000	0.31 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	620,000	0.29%	620,000	0.31 %	0	0.00%
700 내부거래	11,641,931	5.41%	9,710,574	4.82 %	1,931,357	19.89%
701 기타회계전출금	9,726,421	4.52%	7,806,592	3.87 %	1,919,829	24.59%
701-01 기타회계전출금	9,726,421	4.52%	7,806,592	3.87 %	1,919,829	24.59%
702 기금전출금	1,915,510	0.89%	1,903,982	0.94 %	11,528	0.61%
702-01 기금전출금	1,915,510	0.89%	1,903,982	0.94 %	11,528	0.61%
800 예비비및기타	2,220,350	1.03%	5,595,193	2.78 %	△3,374,843	△60.32%
801 예비비	2,018,000	0.94%	5,392,843	2.68 %	△3,374,843	△62.58%
801-01 예비비	2,018,000	0.94%	5,392,843	2.68 %	△3,374,843	△62.58%
802 반환금기타	202,350	0.09%	202,350	0.10 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	202,350	0.09%	202,350	0.10 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2009년도 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	47,047,198	100.00%	45,903,152	100.00 %	1,144,046	2.49%
100 인건비	3,523,312	7.49%	3,475,848	7.57 %	47,464	1.37%
101 인건비	3,523,312	7.49%	3,475,848	7.57 %	47,464	1.37%
101-01 기본급	1,339,063	2.85%	1,316,032	2.87 %	23,031	1.75%
101-02 수당	536,834	1.14%	528,191	1.15 %	8,643	1.64%
101-03 정액급식비	106,080	0.23%	104,520	0.23 %	1,560	1.49%
101-04 교통보조비	101,400	0.22%	99,960	0.22 %	1,440	1.44%
101-05 명절휴가비	156,510	0.33%	154,207	0.34 %	2,303	1.49%
101-06 가계지원비	261,371	0.56%	257,524	0.56 %	3,847	1.49%
101-07 연가보상비	68,944	0.15%	68,304	0.15 %	640	0.94%
101-08 기타직보수	434,576	0.92%	434,576	0.95 %	0	0.00%
101-09 무기계약근로자보수	418,615	0.89%	412,615	0.90 %	6,000	1.45%
101-10 기간제근로자등보수	99,919	0.21%	99,919	0.22 %	0	0.00%
200 물건비	3,623,435	7.70%	3,257,516	7.10 %	365,919	11.23%
201 일반운영비	2,861,226	6.08%	2,533,013	5.52 %	328,213	12.96%
201-01 사무관리비	1,195,508	2.54%	1,052,450	2.29 %	143,058	13.59%
201-02 공공운영비	1,665,718	3.54%	1,480,563	3.23 %	185,155	12.51%
202 여비	145,396	0.31%	151,660	0.33 %	△6,264	△4.13%
202-01 국내여비	145,396	0.31%	151,660	0.33 %	△6,264	△4.13%
203 업무추진비	18,670	0.04%	18,720	0.04 %	△50	△0.27%
203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,320	0.00%	2,320	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	950	0.00%	1,000	0.00 %	△50	△5.00%
203-04 부서운영업무추진비	11,400	0.02%	11,400	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	196,860	0.42%	194,640	0.42 %	2,220	1.14%
204-01 직책급업무수행경비	5,400	0.01%	5,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	100,860	0.21%	99,600	0.22 %	1,260	1.27%
204-03 특정업무수행활동비	90,600	0.19%	89,640	0.20 %	960	1.07%
206 재료비	319,883	0.68%	299,083	0.65 %	20,800	6.95%
206-01 재료비	319,883	0.68%	299,083	0.65 %	20,800	6.95%
207 연구개발비	81,400	0.17%	60,400	0.13 %	21,000	34.77%
207-01 연구용역비	67,000	0.14%	46,000	0.10 %	21,000	45.65%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
207-03 시험연구비	14,400	0.03%	14,400	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	10,007,000	21.27%	10,067,790	21.93 %	△60,790	△0.60%
301 일반보상금	5,900	0.01%	5,900	0.01 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	5,200	0.01%	5,200	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	15,000	0.03%	15,000	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	15,000	0.03%	15,000	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	155,923	0.33%	157,805	0.34 %	△1,882	△1.19%
303-01 포상금	4,500	0.01%	4,500	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	151,423	0.32%	153,305	0.33 %	△1,882	△1.23%
304 연금부담금등	438,357	0.93%	438,357	0.95 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	349,723	0.74%	349,723	0.76 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	88,634	0.19%	88,634	0.19 %	0	0.00%
305 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	182,466	0.39%	182,466	0.40 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	156,466	0.33%	156,466	0.34 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	19,000	0.04%	19,000	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	7,000	0.01%	7,000	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,061,226	2.26%	1,061,226	2.31 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	1,061,226	2.26%	1,061,226	2.31 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	7,227,235	15.36%	7,094,980	15.46 %	132,255	1.86%
309-01 공기업특별회계경상전출금	52,904	0.11%	52,904	0.12 %	0	0.00%
309-02 공사・공단경상전출금	7,174,331	15.25%	7,042,076	15.34 %	132,255	1.88%
311 차입금이자상환	915,893	1.95%	1,107,056	2.41 %	△191,163	△17.27%
311-02 시・군・구지역개발기금 차입금이자상환	104,548	0.22%	104,548	0.23 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	811,345	1.72%	1,002,508	2.18 %	△191,163	△19.07%
400 자본지출	24,218,327	51.48%	21,892,299	47.69 %	2,326,028	10.62%
401 시설비및부대비	23,720,998	50.42%	21,404,159	46.63 %	2,316,839	10.82%
401-01 시설비	23,046,863	48.99%	20,916,427	45.57 %	2,130,436	10.19%
401-02 감리비	619,020	1.32%	436,000	0.95 %	183,020	41.98%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	55,115	0.12%	51,732	0.11 %	3,383	6.54%
402 민간자본이전	355,500	0.76%	355,500	0.77 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	355,500	0.76%	355,500	0.77 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	9,900	0.02%	9,900	0.02 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	9,900	0.02%	9,900	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	131,929	0.28%	122,740	0.27 %	9,189	7.49%
405-01 자산및물품취득비	131,929	0.28%	122,740	0.27 %	9,189	7.49%
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	2,560,000	5.44%	2,560,000	5.58 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,560,000	5.44%	2,560,000	5.58 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	2,560,000	5.44%	2,560,000	5.58 %	0	0.00%
700 내부거래	1,478,694	3.14%	1,100,000	2.40 %	378,694	34.43%
701 기타회계전출금	1,478,694	3.14%	1,100,000	2.40 %	378,694	34.43%
701-01 기타회계전출금	1,478,694	3.14%	1,100,000	2.40 %	378,694	34.43%
800 예비비및기타	1,634,430	3.47%	3,547,699	7.73 %	△1,913,269	△53.93%
801 예비비	1,294,430	2.75%	2,342,699	5.10 %	△1,048,269	△44.75%
801-01 예비비	1,294,430	2.75%	2,342,699	5.10 %	△1,048,269	△44.75%
802 반환금기타	340,000	0.72%	1,205,000	2.63 %	△865,000	△71.78%
802-03 과오납금등	340,000	0.72%	1,205,000	2.63 %	△865,000	△71.78%

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,512,068	100.00%	19,843,825	100.00 %	1,668,243	8.41%
100 인건비	112,214	0.52%	112,214	0.57 %	0	0.00%
101 인건비	112,214	0.52%	112,214	0.57 %	0	0.00%
101-09 무기계약근로자보수	56,481	0.26%	56,481	0.28 %	0	0.00%
101-10 기간제근로자등보수	55,733	0.26%	55,733	0.28 %	0	0.00%
200 물건비	219,568	1.02%	232,080	1.17 %	△12,512	△5.39%
201 일반운영비	171,262	0.80%	179,960	0.91 %	△8,698	△4.83%
201-01 사무관리비	111,078	0.52%	113,220	0.57 %	△2,142	△1.89%
201-02 공공운영비	60,184	0.28%	66,740	0.34 %	△6,556	△9.82%
202 여비	38,036	0.18%	41,800	0.21 %	△3,764	△9.00%
202-01 국내여비	38,036	0.18%	41,800	0.21 %	△3,764	△9.00%
203 업무추진비	4,270	0.02%	4,320	0.02 %	△50	△1.16%
203-02 정원가산업무추진비	320	0.00%	320	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	950	0.00%	1,000	0.01 %	△50	△5.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	6,000	0.03%	6,000	0.03 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	4,200	0.02%	4,200	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	8,515,571	39.59%	8,383,316	42.25 %	132,255	1.58%
307 민간이전	175,466	0.82%	175,466	0.88 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	156,466	0.73%	156,466	0.79 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	19,000	0.09%	19,000	0.10 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,061,226	4.93%	1,061,226	5.35 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	1,061,226	4.93%	1,061,226	5.35 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	7,174,331	33.35%	7,042,076	35.49 %	132,255	1.88%
309-02 공사・공단경상전출금	7,174,331	33.35%	7,042,076	35.49 %	132,255	1.88%
311 차입금이자상환	104,548	0.49%	104,548	0.53 %	0	0.00%
311-02 시・군・구지역개발기금 차입금이자상환	104,548	0.49%	104,548	0.53 %	0	0.00%
400 자본지출	10,807,440	50.24%	9,298,000	46.86 %	1,509,440	16.23%
401 시설비및부대비	10,803,445	50.22%	9,295,000	46.84 %	1,508,445	16.23%
401-01 시설비	10,419,240	48.43%	8,846,855	44.58 %	1,572,385	17.77%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	370,000	1.72%	436,000	2.20 %	△66,000	△15.14%
401-03 시설부대비	14,205	0.07%	12,145	0.06 %	2,060	16.96%
405 자산취득비	3,995	0.02%	3,000	0.02 %	995	33.17%
405-01 자산및물품취득비	3,995	0.02%	3,000	0.02 %	995	33.17%
500 융자및출자	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	1,128,694	5.25%	1,100,000	5.54 %	28,694	2.61%
701 기타회계전출금	1,128,694	5.25%	1,100,000	5.54 %	28,694	2.61%
701-01 기타회계전출금	1,128,694	5.25%	1,100,000	5.54 %	28,694	2.61%
800 예비비및기타	726,581	3.38%	716,215	3.61 %	10,366	1.45%
801 예비비	726,581	3.38%	716,215	3.61 %	10,366	1.45%
801-01 예비비	726,581	3.38%	716,215	3.61 %	10,366	1.45%

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,293,207	100.00%	1,293,207	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	65,015	5.03%	65,015	5.03 %	0	0.00%
101 인건비	65,015	5.03%	65,015	5.03 %	0	0.00%
101-09 무기계약근로자보수	39,561	3.06%	39,561	3.06 %	0	0.00%
101-10 기간제근로자등보수	25,454	1.97%	25,454	1.97 %	0	0.00%
200 물건비	6,500	0.50%	7,500	0.58 %	△1,000	△13.33%
201 일반운영비	2,000	0.15%	3,000	0.23 %	△1,000	△33.33%
201-01 사무관리비	2,000	0.15%	3,000	0.23 %	△1,000	△33.33%
202 여비	4,500	0.35%	4,500	0.35 %	0	0.00%
202-01 국내여비	4,500	0.35%	4,500	0.35 %	0	0.00%
300 경상이전	1,217,692	94.16%	1,217,692	94.16 %	0	0.00%
307 민간이전	156,466	12.10%	156,466	12.10 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	156,466	12.10%	156,466	12.10 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,061,226	82.06%	1,061,226	82.06 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	1,061,226	82.06%	1,061,226	82.06 %	0	0.00%
400 자본지출	1,000	0.08%	0	0.00 %	1,000	100.00%
405 자산취득비	1,000	0.08%	0	0.00 %	1,000	100.00%
405-01 자산및물품취득비	1,000	0.08%	0	0.00 %	1,000	100.00%
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	1,000	0.08%	1,000	0.08 %	0	0.00%
801 예비비	1,000	0.08%	1,000	0.08 %	0	0.00%
801-01 예비비	1,000	0.08%	1,000	0.08 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,360,000	100.00%	8,860,000	100.00 %	1,500,000	16.93%
200 물건비	16,460	0.16%	13,460	0.15 %	3,000	22.29%
201 일반운영비	15,200	0.15%	11,600	0.13 %	3,600	31.03%
201-01 사무관리비	5,000	0.05%	0	0.00 %	5,000	100.00%
201-02 공공운영비	10,200	0.10%	11,600	0.13 %	△1,400	△12.07%
202 여비	1,260	0.01%	1,860	0.02 %	△600	△32.26%
202-01 국내여비	1,260	0.01%	1,860	0.02 %	△600	△32.26%
300 경상이전	123,548	1.19%	123,548	1.39 %	0	0.00%
307 민간이전	19,000	0.18%	19,000	0.21 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	19,000	0.18%	19,000	0.21 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	104,548	1.01%	104,548	1.18 %	0	0.00%
311-02 시・군・구지역개발기금 차입금이자상환	104,548	1.01%	104,548	1.18 %	0	0.00%
400 자본지출	8,695,000	83.93%	7,195,000	81.21 %	1,500,000	20.85%
401 시설비및부대비	8,695,000	83.93%	7,195,000	81.21 %	1,500,000	20.85%
401-01 시설비	8,695,000	83.93%	7,195,000	81.21 %	1,500,000	20.85%
700 내부거래	1,100,000	10.62%	1,100,000	12.42 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	1,100,000	10.62%	1,100,000	12.42 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	1,100,000	10.62%	1,100,000	12.42 %	0	0.00%
800 예비비및기타	424,992	4.10%	427,992	4.83 %	△3,000	△0.70%
801 예비비	424,992	4.10%	427,992	4.83 %	△3,000	△0.70%
801-01 예비비	424,992	4.10%	427,992	4.83 %	△3,000	△0.70%

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	599,172	100.00%	615,000	100.00 %	△15,828	△2.57%
100 인건비	47,199	7.88%	47,199	7.67 %	0	0.00%
101 인건비	47,199	7.88%	47,199	7.67 %	0	0.00%
101-09 무기계약근로자보수	16,920	2.82%	16,920	2.75 %	0	0.00%
101-10 기간제근로자등보수	30,279	5.05%	30,279	4.92 %	0	0.00%
200 물건비	144,952	24.19%	157,580	25.62 %	△12,628	△8.01%
201 일반운영비	129,508	21.61%	140,420	22.83 %	△10,912	△7.77%
201-01 사무관리비	86,578	14.45%	92,720	15.08 %	△6,142	△6.62%
201-02 공공운영비	42,930	7.16%	47,700	7.76 %	△4,770	△10.00%
202 여비	15,444	2.58%	17,160	2.79 %	△1,716	△10.00%
202-01 국내여비	15,444	2.58%	17,160	2.79 %	△1,716	△10.00%
400 자본지출	392,000	65.42%	392,000	63.74 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	390,000	65.09%	390,000	63.41 %	0	0.00%
401-01 시설비	390,000	65.09%	390,000	63.41 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,000	0.33%	2,000	0.33 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	2,000	0.33%	2,000	0.33 %	0	0.00%
800 예비비및기타	15,021	2.51%	18,221	2.96 %	△3,200	△17.56%
801 예비비	15,021	2.51%	18,221	2.96 %	△3,200	△17.56%
801-01 예비비	15,021	2.51%	18,221	2.96 %	△3,200	△17.56%

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,203,025	100.00%	7,042,076	100.00 %	160,949	2.29%
300 경상이전	7,174,331	99.60%	7,042,076	100.00 %	132,255	1.88%
309 공기업경상전출금	7,174,331	99.60%	7,042,076	100.00 %	132,255	1.88%
309-02 공사·공단경상전출금	7,174,331	99.60%	7,042,076	100.00 %	132,255	1.88%
700 내부거래	28,694	0.40%	0	0.00 %	28,694	100.00%
701 기타회계전출금	28,694	0.40%	0	0.00 %	28,694	100.00%
701-01 기타회계전출금	28,694	0.40%	0	0.00 %	28,694	100.00%

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,179,050	100.00%	1,600,545	100.00 %	△421,495	△26.33%
200 물건비	40,856	3.47%	42,740	2.67 %	△1,884	△4.41%
201 일반운영비	17,554	1.49%	17,940	1.12 %	△386	△2.15%
201-01 사무관리비	10,500	0.89%	10,500	0.66 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	7,054	0.60%	7,440	0.46 %	△386	△5.19%
202 여비	13,032	1.11%	14,480	0.90 %	△1,448	△10.00%
202-01 국내여비	13,032	1.11%	14,480	0.90 %	△1,448	△10.00%
203 업무추진비	4,270	0.36%	4,320	0.27 %	△50	△1.16%
203-02 정원가산업무추진비	320	0.03%	320	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	950	0.08%	1,000	0.06 %	△50	△5.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.25%	3,000	0.19 %	0	0.00%
204 직무수행경비	6,000	0.51%	6,000	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.15%	1,800	0.11 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	4,200	0.36%	4,200	0.26 %	0	0.00%
400 자본지출	924,823	78.44%	1,361,000	85.03 %	△436,177	△32.05%
401 시설비및부대비	923,828	78.35%	1,360,000	84.97 %	△436,172	△32.07%
401-01 시설비	543,828	46.12%	914,000	57.11 %	△370,172	△40.50%
401-02 감리비	370,000	31.38%	436,000	27.24 %	△66,000	△15.14%
401-03 시설부대비	10,000	0.85%	10,000	0.62 %	0	0.00%
405 자산취득비	995	0.08%	1,000	0.06 %	△5	△0.50%
405-01 자산및물품취득비	995	0.08%	1,000	0.06 %	△5	△0.50%
800 예비비및기타	213,371	18.10%	196,805	12.30 %	16,566	8.42%
801 예비비	213,371	18.10%	196,805	12.30 %	16,566	8.42%
801-01 예비비	213,371	18.10%	196,805	12.30 %	16,566	8.42%

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	588,218	100.00%	300,000	100.00 %	288,218	96.07%
400 자본지출	588,218	100.00%	300,000	100.00 %	288,218	96.07%
401 시설비및부대비	588,218	100.00%	300,000	100.00 %	288,218	96.07%
401-01 시설비	584,013	99.29%	297,855	99.29 %	286,158	96.07%
401-03 시설부대비	4,205	0.71%	2,145	0.72 %	2,060	96.04%

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 기반시설특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	206,399	100.00%	50,000	100.00 %	156,399	312.80%
400 자본지출	206,399	100.00%	50,000	100.00 %	156,399	312.80%
401 시설비및부대비	206,399	100.00%	50,000	100.00 %	156,399	312.80%
401-01 시설비	206,399	100.00%	50,000	100.00 %	156,399	312.80%

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	25,535,130	100.00%	26,059,327	100.00 %	△524,197	△2.01%
100 인건비	3,411,098	13.36%	3,363,634	12.91 %	47,464	1.41%
101 인건비	3,411,098	13.36%	3,363,634	12.91 %	47,464	1.41%
101-01 기본급	1,339,063	5.24%	1,316,032	5.05 %	23,031	1.75%
101-02 수당	536,834	2.10%	528,191	2.03 %	8,643	1.64%
101-03 정액급식비	106,080	0.42%	104,520	0.40 %	1,560	1.49%
101-04 교통보조비	101,400	0.40%	99,960	0.38 %	1,440	1.44%
101-05 명절휴가비	156,510	0.61%	154,207	0.59 %	2,303	1.49%
101-06 가계지원비	261,371	1.02%	257,524	0.99 %	3,847	1.49%
101-07 연가보상비	68,944	0.27%	68,304	0.26 %	640	0.94%
101-08 기타직보수	434,576	1.70%	434,576	1.67 %	0	0.00%
101-09 무기계약근로자보수	362,134	1.42%	356,134	1.37 %	6,000	1.68%
101-10 기간제근로자등보수	44,186	0.17%	44,186	0.17 %	0	0.00%
200 물건비	3,403,867	13.33%	3,025,436	11.61 %	378,431	12.51%
201 일반운영비	2,689,964	10.53%	2,353,053	9.03 %	336,911	14.32%
201-01 사무관리비	1,084,430	4.25%	939,230	3.60 %	145,200	15.46%
201-02 공공운영비	1,605,534	6.29%	1,413,823	5.43 %	191,711	13.56%
202 여비	107,360	0.42%	109,860	0.42 %	△2,500	△2.28%
202-01 국내여비	107,360	0.42%	109,860	0.42 %	△2,500	△2.28%
203 업무추진비	14,400	0.06%	14,400	0.06 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.02%	4,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,400	0.03%	8,400	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	190,860	0.75%	188,640	0.72 %	2,220	1.18%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	100,860	0.39%	99,600	0.38 %	1,260	1.27%
204-03 특정업무수행활동비	86,400	0.34%	85,440	0.33 %	960	1.12%
206 재료비	319,883	1.25%	299,083	1.15 %	20,800	6.95%
206-01 재료비	319,883	1.25%	299,083	1.15 %	20,800	6.95%
207 연구개발비	81,400	0.32%	60,400	0.23 %	21,000	34.77%
207-01 연구용역비	67,000	0.26%	46,000	0.18 %	21,000	45.65%
207-03 시험연구비	14,400	0.06%	14,400	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
300 경상이전	1,491,429	5.84%	1,684,474	6.46 %	△193,045	△11.46%
301 일반보상금	5,900	0.02%	5,900	0.02 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	5,200	0.02%	5,200	0.02 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	15,000	0.06%	15,000	0.06 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	15,000	0.06%	15,000	0.06 %	0	0.00%
303 포상금	155,923	0.61%	157,805	0.61 %	△1,882	△1.19%
303-01 포상금	4,500	0.02%	4,500	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	151,423	0.59%	153,305	0.59 %	△1,882	△1.23%
304 연금부담금등	438,357	1.72%	438,357	1.68 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	349,723	1.37%	349,723	1.34 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	88,634	0.35%	88,634	0.34 %	0	0.00%
305 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	7,000	0.03%	7,000	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	7,000	0.03%	7,000	0.03 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	52,904	0.21%	52,904	0.20 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	52,904	0.21%	52,904	0.20 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	811,345	3.18%	1,002,508	3.85 %	△191,163	△19.07%
311-04 중앙정부차입금이자상환	811,345	3.18%	1,002,508	3.85 %	△191,163	△19.07%
400 자본지출	13,410,887	52.52%	12,594,299	48.33 %	816,588	6.48%
401 시설비및부대비	12,917,553	50.59%	12,109,159	46.47 %	808,394	6.68%
401-01 시설비	12,627,623	49.45%	12,069,572	46.32 %	558,051	4.62%
401-02 감리비	249,020	0.98%	0	0.00 %	249,020	100.00%
401-03 시설부대비	40,910	0.16%	39,587	0.15 %	1,323	3.34%
402 민간자본이전	355,500	1.39%	355,500	1.36 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	355,500	1.39%	355,500	1.36 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	9,900	0.04%	9,900	0.04 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	9,900	0.04%	9,900	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	127,934	0.50%	119,740	0.46 %	8,194	6.84%
405-01 자산및물품취득비	127,934	0.50%	119,740	0.46 %	8,194	6.84%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
600 보전재원	2,560,000	10.03%	2,560,000	9.82 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,560,000	10.03%	2,560,000	9.82 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	2,560,000	10.03%	2,560,000	9.82 %	0	0.00%
700 내부거래	350,000	1.37%	0	0.00 %	350,000	100.00%
701 기타회계전출금	350,000	1.37%	0	0.00 %	350,000	100.00%
701-01 기타회계전출금	350,000	1.37%	0	0.00 %	350,000	100.00%
800 예비비및기타	907,849	3.56%	2,831,484	10.87 %	△1,923,635	△67.94%
801 예비비	567,849	2.22%	1,626,484	6.24 %	△1,058,635	△65.09%
801-01 예비비	567,849	2.22%	1,626,484	6.24 %	△1,058,635	△65.09%
802 반환금기타	340,000	1.33%	1,205,000	4.62 %	△865,000	△71.78%
802-03 과오납금등	340,000	1.33%	1,205,000	4.62 %	△865,000	△71.78%

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,512,479	100.00%	10,188,827	100.00 %	323,652	3.18%
100 인건비	2,068,510	19.68%	2,062,510	20.24 %	6,000	0.29%
101 인건비	2,068,510	19.68%	2,062,510	20.24 %	6,000	0.29%
101-01 기본급	690,837	6.57%	690,837	6.78 %	0	0.00%
101-02 수당	218,182	2.08%	218,182	2.14 %	0	0.00%
101-03 정액급식비	63,960	0.61%	63,960	0.63 %	0	0.00%
101-04 교통보조비	60,600	0.58%	60,600	0.59 %	0	0.00%
101-05 명절휴가비	91,687	0.87%	91,687	0.90 %	0	0.00%
101-06 가계지원비	153,117	1.46%	153,117	1.50 %	0	0.00%
101-07 연가보상비	50,937	0.48%	50,937	0.50 %	0	0.00%
101-08 기타직보수	434,576	4.13%	434,576	4.27 %	0	0.00%
101-09 무기계약근로자보수	296,697	2.82%	290,697	2.85 %	6,000	2.06%
101-10 기간제근로자등보수	7,917	0.08%	7,917	0.08 %	0	0.00%
200 물건비	1,468,605	13.97%	1,397,944	13.72 %	70,661	5.05%
201 일반운영비	1,024,202	9.74%	973,041	9.55 %	51,161	5.26%
201-01 사무관리비	208,110	1.98%	208,410	2.05 %	△300	△0.14%
201-02 공공운영비	816,092	7.76%	764,631	7.50 %	51,461	6.73%
202 여비	71,060	0.68%	72,560	0.71 %	△1,500	△2.07%
202-01 국내여비	71,060	0.68%	72,560	0.71 %	△1,500	△2.07%
203 업무추진비	7,240	0.07%	7,240	0.07 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,040	0.01%	1,040	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.04%	4,200	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	115,020	1.09%	115,020	1.13 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.02%	1,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	58,500	0.56%	58,500	0.57 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	54,720	0.52%	54,720	0.54 %	0	0.00%
206 재료비	187,683	1.79%	177,683	1.74 %	10,000	5.63%
206-01 재료비	187,683	1.79%	177,683	1.74 %	10,000	5.63%
207 연구개발비	63,400	0.60%	52,400	0.51 %	11,000	20.99%
207-01 연구용역비	49,000	0.47%	38,000	0.37 %	11,000	28.95%
207-03 시험연구비	14,400	0.14%	14,400	0.14 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
300 경상이전	1,185,477	11.28%	1,376,640	13.51 %	△191,163	△13.89%
301 일반보상금	5,900	0.06%	5,900	0.06 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	5,200	0.05%	5,200	0.05 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	700	0.01%	700	0.01 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	15,000	0.14%	15,000	0.15 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	15,000	0.14%	15,000	0.15 %	0	0.00%
303 포상금	92,348	0.88%	92,348	0.91 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	92,348	0.88%	92,348	0.91 %	0	0.00%
304 연금부담금등	253,884	2.42%	253,884	2.49 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	201,508	1.92%	201,508	1.98 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	52,376	0.50%	52,376	0.51 %	0	0.00%
307 민간이전	7,000	0.07%	7,000	0.07 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	7,000	0.07%	7,000	0.07 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	811,345	7.72%	1,002,508	9.84 %	△191,163	△19.07%
311-04 중앙정부차입금이자상환	811,345	7.72%	1,002,508	9.84 %	△191,163	△19.07%
400 자본지출	2,842,999	27.04%	2,096,149	20.57 %	746,850	35.63%
401 시설비및부대비	2,360,759	22.46%	1,616,409	15.86 %	744,350	46.05%
401-01 시설비	2,348,647	22.34%	1,607,040	15.77 %	741,607	46.15%
401-02 감리비	1,420	0.01%	0	0.00 %	1,420	100.00%
401-03 시설부대비	10,692	0.10%	9,369	0.09 %	1,323	14.12%
402 민간자본이전	355,500	3.38%	355,500	3.49 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	355,500	3.38%	355,500	3.49 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	6,500	0.06%	6,500	0.06 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,500	0.06%	6,500	0.06 %	0	0.00%
405 자산취득비	120,240	1.14%	117,740	1.16 %	2,500	2.12%
405-01 자산및물품취득비	120,240	1.14%	117,740	1.16 %	2,500	2.12%
600 보전재원	2,560,000	24.35%	2,560,000	25.13 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,560,000	24.35%	2,560,000	25.13 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	2,560,000	24.35%	2,560,000	25.13 %	0	0.00%
800 예비비및기타	386,888	3.68%	695,584	6.83 %	△308,696	△44.38%
801 예비비	381,888	3.63%	690,584	6.78 %	△308,696	△44.70%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801-01 예비비	381,888	3.63%	690,584	6.78 %	△308,696	△44.70%
802 반환금기타	5,000	0.05%	5,000	0.05 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	5,000	0.05%	5,000	0.05 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,242,120	100.00%	13,810,500	100.00 %	431,620	3.13%
100 인건비	1,342,588	9.43%	1,301,124	9.42 %	41,464	3.19%
101 인건비	1,342,588	9.43%	1,301,124	9.42 %	41,464	3.19%
101-01 기본급	648,226	4.55%	625,195	4.53 %	23,031	3.68%
101-02 수당	318,652	2.24%	310,009	2.24 %	8,643	2.79%
101-03 정액급식비	42,120	0.30%	40,560	0.29 %	1,560	3.85%
101-04 교통보조비	40,800	0.29%	39,360	0.29 %	1,440	3.66%
101-05 명절휴가비	64,823	0.46%	62,520	0.45 %	2,303	3.68%
101-06 가계지원비	108,254	0.76%	104,407	0.76 %	3,847	3.68%
101-07 연가보상비	18,007	0.13%	17,367	0.13 %	640	3.69%
101-09 무기계약근로자보수	65,437	0.46%	65,437	0.47 %	0	0.00%
101-10 기간제근로자등보수	36,269	0.25%	36,269	0.26 %	0	0.00%
200 물건비	1,885,402	13.24%	1,577,132	11.42 %	308,270	19.55%
201 일반운영비	1,619,862	11.37%	1,333,612	9.66 %	286,250	21.46%
201-01 사무관리비	830,420	5.83%	684,420	4.96 %	146,000	21.33%
201-02 공공운영비	789,442	5.54%	649,192	4.70 %	140,250	21.60%
202 여비	33,300	0.23%	34,300	0.25 %	△1,000	△2.92%
202-01 국내여비	33,300	0.23%	34,300	0.25 %	△1,000	△2.92%
203 업무추진비	7,160	0.05%	7,160	0.05 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	960	0.01%	960	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.03%	4,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	74,880	0.53%	72,660	0.53 %	2,220	3.06%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	42,360	0.30%	41,100	0.30 %	1,260	3.07%
204-03 특정업무수행활동비	30,720	0.22%	29,760	0.22 %	960	3.23%
206 재료비	132,200	0.93%	121,400	0.88 %	10,800	8.90%
206-01 재료비	132,200	0.93%	121,400	0.88 %	10,800	8.90%
207 연구개발비	18,000	0.13%	8,000	0.06 %	10,000	125.00%
207-01 연구용역비	18,000	0.13%	8,000	0.06 %	10,000	125.00%
300 경상이전	305,952	2.15%	307,834	2.23 %	△1,882	△0.61%
303 포상금	63,575	0.45%	65,457	0.47 %	△1,882	△2.88%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	4,500	0.03%	4,500	0.03 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	59,075	0.41%	60,957	0.44 %	△1,882	△3.09%
304 연금부담금등	184,473	1.30%	184,473	1.34 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	148,215	1.04%	148,215	1.07 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	36,258	0.25%	36,258	0.26 %	0	0.00%
305 배상금등	5,000	0.04%	5,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.04%	5,000	0.04 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	52,904	0.37%	52,904	0.38 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	52,904	0.37%	52,904	0.38 %	0	0.00%
400 자본지출	10,567,888	74.20%	10,498,150	76.02 %	69,738	0.66%
401 시설비및부대비	10,556,794	74.12%	10,492,750	75.98 %	64,044	0.61%
401-01 시설비	10,278,976	72.17%	10,462,532	75.76 %	△183,556	△1.75%
401-02 감리비	247,600	1.74%	0	0.00 %	247,600	100.00%
401-03 시설부대비	30,218	0.21%	30,218	0.22 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	3,400	0.02%	3,400	0.02 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,400	0.02%	3,400	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,694	0.05%	2,000	0.01 %	5,694	284.70%
405-01 자산및물품취득비	7,694	0.05%	2,000	0.01 %	5,694	284.70%
800 예비비및기타	140,290	0.99%	126,260	0.91 %	14,030	11.11%
801 예비비	135,290	0.95%	126,260	0.91 %	9,030	7.15%
801-01 예비비	135,290	0.95%	126,260	0.91 %	9,030	7.15%
802 반환금기타	5,000	0.04%	0	0.00 %	5,000	100.00%
802-03 과오납금등	5,000	0.04%	0	0.00 %	5,000	100.00%

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	780,531	100.00%	2,060,000	100.00 %	△1,279,469	△62.11%
200 물건비	49,860	6.39%	50,360	2.44 %	△500	△0.99%
201 일반운영비	45,900	5.88%	46,400	2.25 %	△500	△1.08%
201-01 사무관리비	45,900	5.88%	46,400	2.25 %	△500	△1.08%
202 여비	3,000	0.38%	3,000	0.15 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,000	0.38%	3,000	0.15 %	0	0.00%
204 직무수행경비	960	0.12%	960	0.05 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	960	0.12%	960	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	350,000	44.84%	0	0.00 %	350,000	100.00%
701 기타회계전출금	350,000	44.84%	0	0.00 %	350,000	100.00%
701-01 기타회계전출금	350,000	44.84%	0	0.00 %	350,000	100.00%
800 예비비및기타	380,671	48.77%	2,009,640	97.56 %	△1,628,969	△81.06%
801 예비비	50,671	6.49%	809,640	39.30 %	△758,969	△93.74%
801-01 예비비	50,671	6.49%	809,640	39.30 %	△758,969	△93.74%
802 반환금기타	330,000	42.28%	1,200,000	58.25 %	△870,000	△72.50%
802-03 과오납금등	330,000	42.28%	1,200,000	58.25 %	△870,000	△72.50%

총액인건비 세출총괄표

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	34,589,223	100.00%	34,832,024	100.00 %	△242,801	△0.70%
101 인건비	27,762,118	80.26%	27,630,515	79.33 %	131,603	0.48%
101-01 기본급	14,284,177	41.30%	14,251,663	40.92 %	32,514	0.23%
101-02 수당	4,830,140	13.96%	4,821,497	13.84 %	8,643	0.18%
101-03 정액급식비	908,960	2.63%	906,360	2.60 %	2,600	0.29%
101-04 교통보조비	888,120	2.57%	885,720	2.54 %	2,400	0.27%
101-05 명절휴가비	1,356,377	3.92%	1,354,074	3.89 %	2,303	0.17%
101-06 가계지원비	2,265,147	6.55%	2,261,300	6.49 %	3,847	0.17%
101-07 연가보상비	436,757	1.26%	436,117	1.25 %	640	0.15%
101-08 기타직보수	652,574	1.89%	633,009	1.82 %	19,565	3.09%
101-09 무기계약근로자보수	2,139,866	6.19%	2,080,775	5.97 %	59,091	2.84%
203 업무추진비	290,080	0.84%	309,340	0.89 %	△19,260	△6.23%
203-01 기관운영업무추진비	146,260	0.42%	159,100	0.46 %	△12,840	△8.07%
203-02 정원가산업무추진비	28,200	0.08%	30,360	0.09 %	△2,160	△7.11%
203-04 부서운영업무추진비	115,620	0.33%	119,880	0.34 %	△4,260	△3.55%
204 직무수행경비	1,447,540	4.18%	1,444,080	4.15 %	3,460	0.24%
204-01 직책급업무수행경비	72,960	0.21%	72,960	0.21 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	981,780	2.84%	979,680	2.81 %	2,100	0.21%
204-03 특정업무수행활동비	392,800	1.14%	391,440	1.12 %	1,360	0.35%
303 포상금	1,362,423	3.94%	1,653,305	4.75 %	△290,882	△17.59%
303-02 성과상여금	1,362,423	3.94%	1,653,305	4.75 %	△290,882	△17.59%
304 연금부담금등	3,664,562	10.59%	3,720,284	10.68 %	△55,722	△1.50%
304-01 연금부담금	2,961,875	8.56%	3,021,875	8.68 %	△60,000	△1.99%
304-02 국민건강보험금	702,687	2.03%	698,409	2.01 %	4,278	0.61%
307 민간이전	62,500	0.18%	74,500	0.21 %	△12,000	△16.11%
307-07 연금지급금	62,500	0.18%	74,500	0.21 %	△12,000	△16.11%

Ⅲ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	215,146,502	201,485,803	13,660,699	6.78 %
100 지방세수입	26,883,552	26,883,552	0	0.00 %
110 지방세	26,883,552	26,883,552	0	0.00 %
111 보통세	23,272,552	23,272,552	0	0.00 %
112 목적세	2,661,000	2,661,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	950,000	950,000	0	0.00 %
200 세외수입	21,626,398	20,620,101	1,006,297	4.88 %
210 경상적세외수입	7,196,855	6,575,636	621,219	9.45 %
211 재산임대수입	986,006	991,216	△5,210	△0.53 %
212 사용료수입	790,963	371,360	419,603	112.99 %
213 수수료수입	2,519,818	2,321,510	198,308	8.54 %
214 사업수입	218,818	210,300	8,518	4.05 %
215 징수교부금수입	555,250	555,250	0	0.00 %
216 이자수입	2,126,000	2,126,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	14,429,543	14,044,465	385,078	2.74 %
221 재산매각수입	2,146,000	2,146,000	0	0.00 %
222 잉여금	10,000,000	10,000,000	0	0.00 %
224 전입금	1,450,000	1,100,000	350,000	31.82 %
227 부담금	51,550	32,450	19,100	58.86 %
228 잡수입	407,178	391,200	15,978	4.08 %
229 지난년도수입	374,815	374,815	0	0.00 %
300 지방교부세	85,519,274	80,251,652	5,267,622	6.56 %
310 지방교부세	85,519,274	80,251,652	5,267,622	6.56 %
311 지방교부세	85,519,274	80,251,652	5,267,622	6.56 %
400 조정교부금및재정보전금	6,858,907	6,308,907	550,000	8.72 %
420 재정보전금	6,858,907	6,308,907	550,000	8.72 %
421 재정보전금	6,858,907	6,308,907	550,000	8.72 %
500 보조금	62,858,371	56,021,591	6,836,780	12.20 %
510 국고보조금등	48,721,909	43,218,489	5,503,420	12.73 %
511 국고보조금등	48,721,909	43,218,489	5,503,420	12.73 %
520 시,도비보조금등	14,136,462	12,803,102	1,333,360	10.41 %
521 시·도비보조금등	14,136,462	12,803,102	1,333,360	10.41 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
600 지방채및예치금회수	11,400,000	11,400,000	0	0.00 %
610 국내차입금	11,400,000	11,400,000	0	0.00 %
611 차입금	4,400,000	4,400,000	0	0.00 %
613 지역개발기금	7,000,000	7,000,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2009년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,293,207	1,293,207	0	0.00 %
200 세외수입	1,101,112	1,101,112	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,101,112	1,101,112	0	0.00 %
224 전입금	1,101,112	1,101,112	0	0.00 %
500 보조금	192,095	192,095	0	0.00 %
510 국고보조금등	167,498	167,498	0	0.00 %
511 국고보조금등	167,498	167,498	0	0.00 %
520 시,도비보조금등	24,597	24,597	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	24,597	24,597	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2009년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	10,360,000	8,860,000	1,500,000	16.93 %
200 세외수입	9,100,000	7,600,000	1,500,000	19.74 %
210 경상적세외수입	7,500,000	7,500,000	0	0.00 %
214 사업수입	7,500,000	7,500,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,600,000	100,000	1,500,000	1500.00 %
222 잉여금	100,000	100,000	0	0.00 %
224 전입금	1,500,000	0	1,500,000	100.00 %
500 보조금	1,260,000	1,260,000	0	0.00 %
510 국고보조금등	1,245,000	1,245,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	1,245,000	1,245,000	0	0.00 %
520 시,도비보조금등	15,000	15,000	0	0.00 %
521 시 · 도비보조금등	15,000	15,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2009년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	599,172	615,000	△15,828	△2.57 %
200 세외수입	599,172	615,000	△15,828	△2.57 %
210 경상적세외수입	20,000	20,000	0	0.00 %
216 이자수입	20,000	20,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	579,172	595,000	△15,828	△2.66 %
222 잉여금	100,000	100,000	0	0.00 %
224 전입금	200,000	200,000	0	0.00 %
227 부담금	70,000	70,000	0	0.00 %
228 잡수입	139,172	155,000	△15,828	△10.21 %
229 지난년도수입	70,000	70,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2009년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	7,203,025	7,042,076	160,949	2.29 %
200 세외수입	7,203,025	7,042,076	160,949	2.29 %
210 경상적세외수입	1,395,055	1,783,408	△388,353	△21.78 %
212 사용료수입	411,800	655,600	△243,800	△37.19 %
213 수수료수입	90,000	288,308	△198,308	△68.78 %
214 사업수입	893,255	839,500	53,755	6.40 %
220 임시적세외수입	5,807,970	5,258,668	549,302	10.45 %
222 잉여금	84,473	0	84,473	100.00 %
224 전입금	5,666,969	5,202,140	464,829	8.94 %
228 잡수입	56,528	56,528	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2009년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,179,050	1,600,545	△421,495	△26.33 %
200 세외수입	1,179,050	1,600,545	△421,495	△26.33 %
210 경상적세외수입	15,000	461,000	△446,000	△96.75 %
214 사업수입	0	446,000	△446,000	△100.00 %
216 이자수입	15,000	15,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,164,050	1,139,545	24,505	2.15 %
222 잉여금	205,710	181,205	24,505	13.52 %
224 전입금	958,340	958,340	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2009년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	588,218	300,000	288,218	96.07 %
200 세외수입	588,218	300,000	288,218	96.07 %
220 임시적세외수입	588,218	300,000	288,218	96.07 %
222 잉여금	288,218	0	288,218	100.00 %
224 전입금	300,000	300,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2009년도 추경 1 회 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	206,399	50,000	156,399	312.80 %
200 세외수입	206,399	50,000	156,399	312.80 %
220 임시적세외수입	206,399	50,000	156,399	312.80 %
222 잉여금	156,399	0	156,399	100.00 %
227 부담금	50,000	50,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2009년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	10,512,479	10,188,827	323,652	3.18 %
200 세외수입	10,494,729	10,171,077	323,652	3.18 %
210 경상적세외수입	6,316,833	6,772,260	△455,427	△6.72 %
211 재산임대수입	2,767	2,767	0	0.00 %
212 사용료수입	5,693,049	6,148,476	△455,427	△7.41 %
213 수수료수입	190,517	190,517	0	0.00 %
214 사업수입	355,500	355,500	0	0.00 %
216 이자수입	75,000	75,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	4,177,896	3,398,817	779,079	22.92 %
222 잉여금	2,187,329	1,408,250	779,079	55.32 %
224 전입금	1,552,904	1,552,904	0	0.00 %
227 부담금	133,200	133,200	0	0.00 %
228 잡수입	4,463	4,463	0	0.00 %
229 지난년도수입	300,000	300,000	0	0.00 %
500 보조금	17,750	17,750	0	0.00 %
510 국고보조금등	11,000	11,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	11,000	11,000	0	0.00 %
520 시,도비보조금등	6,750	6,750	0	0.00 %
521 시·도비보조금등	6,750	6,750	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2009년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	14,242,120	13,810,500	431,620	3.13 %
200 세외수입	7,794,120	7,362,500	431,620	5.86 %
210 경상적세외수입	2,776,578	2,776,578	0	0.00 %
211 재산임대수입	29,512	29,512	0	0.00 %
212 사용료수입	2,547,066	2,547,066	0	0.00 %
213 수수료수입	50,000	50,000	0	0.00 %
216 이자수입	150,000	150,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	5,017,542	4,585,922	431,620	9.41 %
222 잉여금	1,031,620	600,000	431,620	71.94 %
224 전입금	3,378,922	3,378,922	0	0.00 %
227 부담금	600,000	600,000	0	0.00 %
228 잡수입	7,000	7,000	0	0.00 %
500 보조금	6,448,000	6,448,000	0	0.00 %
510 국고보조금등	4,767,000	4,767,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	4,767,000	4,767,000	0	0.00 %
520 시,도비보조금등	1,681,000	1,681,000	0	0.00 %
521 시·도비보조금등	1,681,000	1,681,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2009년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	780,531	2,060,000	△1,279,469	△62.11 %
200 세외수입	780,531	2,060,000	△1,279,469	△62.11 %
210 경상적세외수입	323,000	2,060,000	△1,737,000	△84.32 %
214 사업수입	323,000	2,060,000	△1,737,000	△84.32 %
220 임시적세외수입	457,531	0	457,531	100.00 %
222 잉여금	457,531	0	457,531	100.00 %

Ⅳ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	215,146,502	201,485,803	13,660,699	6.78%
정책사업	165,890,871	153,803,276	12,087,595	7.86%
재무활동	17,744,703	15,813,346	1,931,357	12.21%
행정운영경비	31,510,928	31,869,181	△358,253	△1.12%
일반공공행정	17,531,314	17,478,383	52,931	0.30%
입법및선거관리	637,204	701,018	△63,814	△9.10%
지방의회운영	637,204	701,018	△63,814	△9.10%
신뢰받는 의회운영	637,204	701,018	△63,814	△9.10%
의사운영지원	119,400	126,118	△6,718	△5.33%
의원전문지식 함양	26,000	29,600	△3,600	△12.16%
의정활동지원	372,034	399,680	△27,646	△6.92%
의정활동홍보	41,370	41,370	0	0.00%
청사유지관리	78,400	104,250	△25,850	△24.80%
지방행정·재정지원	6,947,178	6,586,592	360,586	5.47%
건전재정 운영	644,832	680,032	△35,200	△5.18%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	644,832	680,032	△35,200	△5.18%
기관공통경비 지원	112,000	140,000	△28,000	△20.00%
민간단체 활성화 지원	433,080	433,080	0	0.00%
효율적 예산운영	99,752	106,952	△7,200	△6.73%
자주재원확보	294,377	318,420	△24,043	△7.55%
지방세 징수	197,739	214,938	△17,199	△8.00%
도세 부과징수	16,220	17,294	△1,074	△6.21%
시세 부과징수	20,004	21,724	△1,720	△7.92%
지방세프로그램 운영	24,135	27,100	△2,965	△10.94%
체납세 징수	137,380	148,820	△11,440	△7.69%
과세자료 평가 및 조사	52,150	55,200	△3,050	△5.53%
개별주택가격조사	39,220	41,300	△2,080	△5.04%
탈루 은닉 세원발굴	12,930	13,900	△970	△6.98%
세외수입 증대	44,488	48,282	△3,794	△7.86%
세외수입 총괄관리	44,488	48,282	△3,794	△7.86%
재무활동(기획감사실)	5,621,969	5,202,140	419,829	8.07%
내부거래지출	5,621,969	5,202,140	419,829	8.07%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시설관리공단 전출금 운영	5,621,969	5,202,140	419,829	8.07%
재무활동(회계과)	386,000	386,000	0	0.00%
보전지출	386,000	386,000	0	0.00%
청사신축에 따른 지방채 상환	386,000	386,000	0	0.00%
일반행정	9,946,932	10,190,773	△243,841	△2.39%
시정종합관리강화	365,204	379,947	△14,743	△3.88%
당면핵심과제 추진	225,500	214,500	11,000	5.13%
관학협의회 운영	62,520	47,520	15,000	31.57%
사무환경 개선사업	11,800	11,400	400	3.51%
시설관리공단 사무실 리모델링사업	30,000	30,000	0	0.00%
시책 및 주요업무 추진	90,300	91,800	△1,500	△1.63%
유기적인 의회업무 추진	13,380	13,380	0	0.00%
100대시책 및 공약사항 체계적인 추진	1,400	1,400	0	0.00%
당면핵심과제 추진 지원경비	16,100	19,000	△2,900	△15.26%
교류협력 활성화	89,800	90,200	△400	△0.44%
국내외 문화스포츠 교류	21,500	24,000	△2,500	△10.42%
국내외 자매도시간 협력관계 구축	46,200	44,100	2,100	4.76%
국제 자매도시간 상호인력교류	3,000	3,000	0	0.00%
교류협력활성화 지원경비	19,100	19,100	0	0.00%
성과중심 시정업무관리	17,530	17,830	△300	△1.68%
시민제안제도	3,630	3,630	0	0.00%
시정주요업무 평가	13,900	14,200	△300	△2.11%
실용적 통계관리	32,374	57,417	△25,043	△43.62%
기초통계 조사	32,374	37,417	△5,043	△13.48%
통계자료 발간	0	20,000	△20,000	△100.00%
주요시책 전략적 홍보	332,428	340,628	△8,200	△2.41%
시정홍보 효율성 제고	332,428	340,628	△8,200	△2.41%
강원통합 인터넷방송 사업	20,000	20,000	0	0.00%
시정홍보 미디어 운영	312,428	320,628	△8,200	△2.56%
열린감사 법무행정 실현	102,296	104,456	△2,160	△2.07%
투명한 열린 감사 실현	8,146	9,046	△900	△9.95%
투명한 공직사회 조성	8,146	9,046	△900	△9.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
양질의 법률서비스 제공	94,150	95,410	△1,260	△1.32%
소송수행	66,010	66,010	0	0.00%
자치입법실무	22,840	23,400	△560	△2.39%
양질의 법률서비스 제공 지원경비	5,300	6,000	△700	△11.67%
지방자치 행정역량 강화	4,306,377	3,889,348	417,029	10.72%
열심히 일하는 조직관리	1,841,726	1,860,847	△19,121	△1.03%
대체인력관리	19,224	40,291	△21,067	△52.29%
소양고사	3,300	4,800	△1,500	△31.25%
위탁교육	358,200	363,000	△4,800	△1.32%
자치행정운영	36,300	36,500	△200	△0.55%
지역현안 시책촉진 지원	112,000	130,000	△18,000	△13.85%
합리적인 인사관리	40,250	63,250	△23,000	△36.36%
행정관서운영	154,550	158,450	△3,900	△2.46%
활기찬 직장분위기 조성	1,117,902	1,064,556	53,346	5.01%
주민자치 기반강화	1,368,050	872,515	495,535	56.79%
강제동원 진상규명위원회 운영	4,470	4,470	0	0.00%
공명선거업무 추진	92,906	93,886	△980	△1.04%
군의 도민화운동	52,000	0	52,000	100.00%
군의 시민화운동	28,300	29,000	△700	△2.41%
동 행정조직 활성화 지원	93,975	99,780	△5,805	△5.82%
마을회관 시설정비	40,000	40,000	0	0.00%
민간단체 운영 활성화	259,960	126,400	133,560	105.66%
부업대학생 운영	210,319	210,319	0	0.00%
새마을 지도자 육성	32,000	16,000	16,000	100.00%
소규모마을환경정비	500,960	200,000	300,960	150.48%
진실규명 공동사업 수행	15,200	20,900	△5,700	△27.27%
출향시민 시정참여 활성화	35,400	29,200	6,200	21.23%
태평양전쟁전후 강제동원 피해자 지원	2,560	2,560	0	0.00%
주민자치 활성화	65,900	66,200	△300	△0.45%
주민자치센터 운영	65,900	66,200	△300	△0.45%
고객만족 행정서비스 구현	64,590	69,580	△4,990	△7.17%
창의실용역량강화	39,200	41,800	△2,600	△6.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정서비스운영 강화	9,990	11,080	△1,090	△9.84%
효율적인 시정시책 추진	15,400	16,700	△1,300	△7.78%
상생적 공무원 노사관계 구축	11,190	13,000	△1,810	△13.92%
노사협력강화	4,950	5,800	△850	△14.66%
단체교섭	6,240	7,200	△960	△13.33%
기록물·정보통신 체계확립	954,921	1,007,206	△52,285	△5.19%
기록물 및 행정정보 관리	598,661	613,286	△14,625	△2.38%
발간실 운영	56,800	64,500	△7,700	△11.94%
통신실 운영	299,460	329,420	△29,960	△9.09%
U-속초 정보화 추진	875,422	896,799	△21,377	△2.38%
행정·지역 정보화 추진	875,422	896,799	△21,377	△2.38%
시민정보화 교육 운영	29,500	27,000	2,500	9.26%
안정적인 정보시스템 운영	135,000	141,000	△6,000	△4.26%
업무용 PC 및 S/W 관리	159,100	161,000	△1,900	△1.18%
정보통신망 운영	152,948	175,124	△22,176	△12.66%
정보화마을 운영 활성화	17,400	12,905	4,495	34.83%
정보화마을 프로그램 관리자 육성	16,104	13,200	2,904	22.00%
지방행정 정보화(자본)	172,830	172,830	0	0.00%
홈페이지 관리	178,840	178,840	0	0.00%
행정·지역정보화 추진 지원경비	13,700	14,900	△1,200	△8.05%
엄정한 회계관리	1,592,519	2,589,100	△996,581	△38.49%
투명한 회계관리	228,921	237,241	△8,320	△3.51%
신속한 계약·물품관리	163,880	169,700	△5,820	△3.43%
통합재무회계 관리	21,000	21,500	△500	△2.33%
회계관리의 효율적 운영	44,041	46,041	△2,000	△4.34%
국공유재산의 효율적 관리	822,700	1,793,000	△970,300	△54.12%
공유재산의 고부가가치화 형성	752,700	763,000	△10,300	△1.35%
국유재산 권리보전 추진	40,000	30,000	10,000	33.33%
농산물검사소 신축공사	0	1,000,000	△1,000,000	△100.00%
영랑동주민센터 주차장확보사업	30,000	0	30,000	100.00%
청사시설 보수 및 증축	540,898	558,859	△17,961	△3.21%
공공청사화장실 환경개선	63,606	63,606	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
그린 공공청사 환경 조성	161,340	150,600	10,740	7.13%
사업소 및 동주민센터 시설물보수	40,432	40,432	0	0.00%
쾌적한 청사유지관리	275,520	304,221	△28,701	△9.43%
고객만족 민원서비스 구축	166,803	171,389	△4,586	△2.68%
고품질 민원행정 구현	153,364	158,307	△4,943	△3.12%
민원실 환경개선	3,500	3,500	0	0.00%
민원행정서비스 향상	50,167	53,392	△3,225	△6.04%
인구늘리기 시책지원	84,240	84,240	0	0.00%
고품질 민원행정 구현 지원경비	15,457	17,175	△1,718	△10.00%
누수없는 개인자료 관리	13,439	13,082	357	2.73%
가족관계 등록제도 운영	1,717	1,717	0	0.00%
누수없는 개인자료관리 지원경비	5,130	5,700	△570	△10.00%
여권발급	6,592	5,665	927	16.36%
지역균형발전강화	809,200	470,000	339,200	72.17%
살기좋은 지역만들기	109,200	70,000	39,200	56.00%
도 전략산업 육성대학 지원	50,000	50,000	0	0.00%
살기좋은 지역만들기 지원경비	7,200	8,000	△800	△10.00%
지방자치경영대전	12,000	12,000	0	0.00%
참 살기좋은 마을가꾸기	40,000	0	40,000	100.00%
주택재개발	700,000	400,000	300,000	75.00%
주택재개발 정비사업	700,000	400,000	300,000	75.00%
주민행정편의도모(영랑동)	110,916	108,406	2,510	2.32%
동행정 운영	110,916	108,406	2,510	2.32%
동행정 운영 지원경비	8,620	8,000	620	7.75%
주민자치센터 운영	36,598	37,168	△570	△1.53%
청사유지관리	7,180	7,600	△420	△5.53%
통·반장 활동강화	58,518	55,638	2,880	5.18%
주민행정편의도모(동명동)	117,793	117,570	223	0.19%
동행정 운영	117,793	117,570	223	0.19%
동행정 운영 지원경비	11,925	12,750	△825	△6.47%
주민자치센터 운영	24,180	25,680	△1,500	△5.84%
청사유지관리	14,200	15,000	△800	△5.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
통·반장 활동강화	67,488	64,140	3,348	5.22%
주민행정편의도모(금호동)	199,832	188,126	11,706	6.22%
동행정 운영	199,832	188,126	11,706	6.22%
동행정 운영 지원경비	5,430	5,700	△270	△4.74%
주민센터 운영(상사업비)	10,000	0	10,000	100.00%
주민자치센터 운영	46,920	49,720	△2,800	△5.63%
청사유지 관리	2,700	2,700	0	0.00%
통·반장 활동강화	134,782	130,006	4,776	3.67%
주민행정편의도모(교동)	230,716	216,312	14,404	6.66%
동행정 운영	230,716	216,312	14,404	6.66%
동행정 운영 지원경비	11,700	5,900	5,800	98.31%
주민자치센터 운영	51,160	51,160	0	0.00%
통·반장 활동강화	167,856	159,252	8,604	5.40%
주민행정편의도모(노학동)	257,142	247,964	9,178	3.70%
동행정 운영	257,142	247,964	9,178	3.70%
동행정 운영 지원경비	7,860	6,400	1,460	22.81%
주민자치센터 운영	32,500	35,120	△2,620	△7.46%
청사유지관리	3,518	3,908	△390	△9.98%
통·반장 활동강화	213,264	202,536	10,728	5.30%
주민행정편의도모(조양동)	242,184	233,364	8,820	3.78%
동행정 운영	242,184	233,364	8,820	3.78%
동행정 운영 지원경비	18,716	14,366	4,350	30.28%
주민자치센터 운영	48,020	52,020	△4,000	△7.69%
청사유지관리	3,150	3,500	△350	△10.00%
통·반장 활동강화	172,298	163,478	8,820	5.40%
주민행정편의도모(청호동)	114,934	115,568	△634	△0.55%
동행정 운영	114,934	115,568	△634	△0.55%
동행정 운영 지원경비	7,200	8,000	△800	△10.00%
주민자치센터 운영	33,260	35,310	△2,050	△5.81%
청사유지관리	6,300	7,000	△700	△10.00%
통·반장 활동강화	68,174	65,258	2,916	4.47%
주민행정편의도모(대포동)	123,166	121,796	1,370	1.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동행정 운영	123,166	121,796	1,370	1.12%
동행정 운영 지원경비	8,888	8,926	△38	△0.43%
주민자치센터 운영	26,220	26,520	△300	△1.13%
청사유지관리	23,900	25,000	△1,100	△4.40%
통·반장 활동강화	64,158	61,350	2,808	4.58%
공공질서및안전	6,913,482	6,583,913	329,569	5.01%
재난방재·민방위	6,913,482	6,583,913	329,569	5.01%
민관군 협력 증진	224,100	226,600	△2,500	△1.10%
통합방위태세 구축	224,100	226,600	△2,500	△1.10%
지역예비군 육성	50,000	50,000	0	0.00%
통합방위지원본부 운영	127,400	129,900	△2,500	△1.92%
향토예비군 육성지원 사업	46,700	46,700	0	0.00%
안전한 치수 및 재해대책 관리	3,542,960	3,247,260	295,700	9.11%
재해예방	101,400	101,400	0	0.00%
재해예방추진	101,400	101,400	0	0.00%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	3,441,560	3,145,860	295,700	9.40%
농어촌생활도로 개선사업	854,410	704,410	150,000	21.29%
농업기반시설 정비	265,376	216,976	48,400	22.31%
농업용수시설	200,000	200,000	0	0.00%
수리시설 개보수	200,000	200,000	0	0.00%
하천 재해예방 사업(수해상습지)	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
하천·소하천 정비	295,524	198,224	97,300	49.09%
한발대비 용수개발사업	126,250	126,250	0	0.00%
재난없는 안전한 생활환경 조성	2,699,504	2,670,592	28,912	1.08%
재난관리 및 안전문화 확산	1,166,054	1,135,492	30,562	2.69%
속초소방서 청사 이전 신축비 지원	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
시설물 안전관리	2,700	3,000	△300	△10.00%
안전문화운동 전개	1,336	1,336	0	0.00%
안전문화운동 지원	19,310	20,100	△790	△3.93%
자율방재 지원	10,000	10,000	0	0.00%
재난관리 및 안전문화 확산 지원경비	14,856	15,840	△984	△6.21%
재난사전예방 홍보 및 방재교육	4,808	5,120	△312	△6.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재난안전사고 예방사업	22,000	0	22,000	100.00%
재난예방 및 인명구조장비 지원	4,800	0	4,800	100.00%
재난종합상황실 운영	55,412	59,680	△4,268	△7.15%
재난취약가구 안전점검 및 정비	20,832	10,416	10,416	100.00%
2009년 재난대응안전한국 통합현장 훈련	10,000	10,000	0	0.00%
재난사전대비 및 대처	1,533,450	1,535,100	△1,650	△0.11%
자연재해위험(취약)지구 정비	112,400	112,600	△200	△0.18%
재난사전대비 및 대처 지원경비	13,050	14,500	△1,450	△10.00%
재해위험지구 정비(노학1지구)	598,000	598,000	0	0.00%
재해위험지구 정비(동명8지구)	800,000	800,000	0	0.00%
풍수해보험(국가직접지원)	10,000	10,000	0	0.00%
내실있는 민방위행정 구현	103,436	95,979	7,457	7.77%
생활민방위 활성화	103,436	95,979	7,457	7.77%
공익근무요원 복무관리	25,480	25,480	0	0.00%
국가기반체계관리 및 비상대비 업무지원	1,400	0	1,400	100.00%
민방위관련시설 유지관리	37,655	30,728	6,927	22.54%
민방위교육 훈련	14,771	14,871	△100	△0.67%
민방위 역량 강화 지원	2,000	2,000	0	0.00%
비상대비 및 을지연습 추진	18,980	19,400	△420	△2.16%
생활민방위 활성화 지원경비	3,150	3,500	△350	△10.00%
재무활동(재난산림관리과)	343,482	343,482	0	0.00%
내부거래지출	223,982	223,982	0	0.00%
재난사전예방관리	223,982	223,982	0	0.00%
보전지출	119,500	119,500	0	0.00%
태풍 매미 수해복구 지방채 상환	119,500	119,500	0	0.00%
교육	2,838,827	2,359,415	479,412	20.32%
유아및초중등교육	2,498,969	2,016,737	482,232	23.91%
지역교육진흥	2,498,969	2,016,737	482,232	23.91%
교육기관 지원	2,498,969	2,016,737	482,232	23.91%
교육경비 지원사업	1,902,746	1,560,372	342,374	21.94%
원어민교사지원사업	280,125	140,125	140,000	99.91%
학교급식식품비 지원	311,740	311,740	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교육기관 지원 지원경비	4,358	4,500	△142	△3.16%
평생·직업교육	339,858	342,678	△2,820	△0.82%
평생학습문화 확산	339,858	342,678	△2,820	△0.82%
평생교육문화센터 운영	339,858	342,678	△2,820	△0.82%
교육환경조성	21,818	22,698	△880	△3.88%
시민대학 운영	246,960	246,960	0	0.00%
시민사회교육	6,200	6,200	0	0.00%
평생학습 특별프로그램 운영	9,600	9,600	0	0.00%
평생학습활성화 지원경비	55,280	57,220	△1,940	△3.39%
문화및관광	21,232,027	18,681,887	2,550,140	13.65%
문화예술	5,000,350	4,594,941	405,409	8.82%
문화·예술 인프라구축	2,375,066	2,101,746	273,320	13.00%
품격높은 지역문화예술 창달	697,870	501,830	196,040	39.07%
무대공연작품 제작지원사업	29,500	0	29,500	100.00%
문화예술행사 모니터링사업	6,000	6,000	0	0.00%
사회문화예술교육 지자체 협력 지원사업	10,000	0	10,000	100.00%
시립합창단 지원	130,600	130,600	0	0.00%
시민·관광객 함께하는 문화축제	85,000	30,000	55,000	183.33%
유통관련업 지원	2,800	2,800	0	0.00%
제44회 설악문화제	15,000	0	15,000	100.00%
지역문화예술행사 지원	262,650	191,000	71,650	37.51%
찾아가는 문화 예술활동	18,000	0	18,000	100.00%
품격높은 지역문화창달 지원경비	138,320	141,430	△3,110	△2.20%
향토문화의 발굴·육성	1,639,196	1,599,916	39,280	2.46%
공공도서관 건립지원	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
공공도서관 운영(지방이양)	48,000	48,000	0	0.00%
문화기반시설 사업지원	320,194	300,194	20,000	6.66%
문화사업 지원	85,000	85,000	0	0.00%
작은도서관 운영	64,002	64,722	△720	△1.11%
전통상설공연 관광상품화	20,000	0	20,000	100.00%
지방문화원 사랑방 사업	14,000	14,000	0	0.00%
지방문화원 사업활동지원(지방이양)	60,000	60,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
한국문화학교 운영(지방이양)	18,000	18,000	0	0.00%
향토역사 발굴사업	10,000	10,000	0	0.00%
살아숨쉬는 지역문화예술 창조	38,000	0	38,000	100.00%
상설 문화관광 프로그램 지원	38,000	0	38,000	100.00%
박물관의 관광자원화	2,580,284	2,448,195	132,089	5.40%
박물관시설 조성관리	913,856	919,317	△5,461	△0.59%
관람서비스 시설 확충	618,042	598,437	19,605	3.28%
박물관시설 조성관리 지원경비	4,456	4,952	△496	△10.02%
박물관 운영경비	82,628	87,228	△4,600	△5.27%
청사유지관리	208,730	228,700	△19,970	△8.73%
문화체험프로그램 개발	1,666,428	1,528,878	137,550	9.00%
문화관광해설사 육성사업	36,400	20,930	15,470	73.91%
문화예술교육 전문인력 양성	20,701	20,701	0	0.00%
문화체험프로그램 개발 지원경비	2,700	3,000	△300	△10.00%
문화체험 프로그램 활성화	141,988	147,158	△5,170	△3.51%
시립풍물단 활성화	406,389	408,139	△1,750	△0.43%
이북도민 정착과정 기록보존사업	300,000	300,000	0	0.00%
특색있는 전시 운영	758,250	628,950	129,300	20.56%
재무활동(문화체육과)	45,000	45,000	0	0.00%
내부거래지출	45,000	45,000	0	0.00%
시설관리공단 특별회계 전출	45,000	45,000	0	0.00%
관광	9,351,042	8,256,329	1,094,713	13.26%
매력적 국제관광도시 조성	6,351,042	5,256,329	1,094,713	20.83%
다시찾는 관광기반 조성	424,229	96,609	327,620	339.12%
관광 수용태세 확립	68,300	53,300	15,000	28.14%
관광자원 및 상품개발 · 관리	343,950	30,000	313,950	1046.50%
다시 찾는 관광기반조성 지원경비	11,979	13,309	△1,330	△9.99%
세계적인 관광도시 도약	43,400	42,500	900	2.12%
국제관광교류 및 협력증진	2,500	1,500	1,000	66.67%
동북아 크루즈노선 개발	40,900	41,000	△100	△0.24%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	1,662,115	814,242	847,873	104.13%
관광지개발	400,000	300,000	100,000	33.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국민여가 캠핑장 조성	650,000	0	650,000	100.00%
독특한 온천관광지 조성	9,973	10,970	△997	△9.09%
속초해수욕장 운영	575,842	496,272	79,570	16.03%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발 지원경비	6,300	7,000	△700	△10.00%
해수욕장 시설 및 환경개선	20,000	0	20,000	100.00%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	853,500	691,200	162,300	23.48%
관광지 뉴-디자인 사업	175,000	56,000	119,000	212.50%
광고 및 홍보활동 전개	588,100	544,400	43,700	8.03%
적극적인 관광홍보 마케팅활동 전개 지원경비	3,000	3,000	0	0.00%
전국 전자지도 지자체 보급 사업	38,000	38,000	0	0.00%
종합관광안내정보시스템 관리 운영	49,400	49,800	△400	△0.80%
관광 수용실태 확립	413,713	409,563	4,150	1.01%
관광안내소 관리 운영	88,073	88,923	△850	△0.96%
관광안내소 설치 및 개·보수 지원사업	285,000	280,000	5,000	1.79%
홍보매체 관리운영	40,640	40,640	0	0.00%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	1,330,895	1,379,555	△48,660	△3.53%
대한민국 음악대향연	881,381	881,696	△315	△0.04%
설악국제트라이애슬론 대회	50,000	0	50,000	100.00%
소규모 지역축제	40,000	0	40,000	100.00%
속초불축제	305,764	316,442	△10,678	△3.37%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 지원경비	53,750	50,500	3,250	6.44%
화랑영랑축전	0	130,917	△130,917	△100.00%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	1,623,190	1,822,660	△199,470	△10.94%
설악동 관광기반 재정비	23,190	22,660	530	2.34%
설악동 집단시설지구 재정비	1,200,000	1,000,000	200,000	20.00%
중소기업 특별지원대상 이차보전	400,000	800,000	△400,000	△50.00%
국제관광도시 조성	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
사계절 관광지 조성	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
문화관광자원개발	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
체육	5,822,751	5,487,733	335,018	6.10%
지방체육진흥 및 육성	5,822,751	5,487,733	335,018	6.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공체육시설 확충 및 활용	4,371,038	4,059,436	311,602	7.68%
공공체육시설 기반조성	300,270	336,270	△36,000	△10.71%
종합경기장 리모델링사업	1,334,000	1,334,000	0	0.00%
지방체육시설 지원(종합운동장 인조잔디야구장 조성)	2,684,000	2,334,000	350,000	15.00%
공공체육시설 확충 및 활용 지원경비	52,768	55,166	△2,398	△4.35%
생활체육진흥	575,779	552,363	23,416	4.24%
생활체육교실 운영	11,359	11,359	0	0.00%
스포츠바우처 시범사업	9,216	0	9,216	100.00%
생활체육단체 육성지원	225,759	216,759	9,000	4.15%
생활체육지도자	104,640	104,640	0	0.00%
생활체육 프로그램	19,800	19,800	0	0.00%
생활체육협의회 운영 지원	6,900	6,900	0	0.00%
어르신체육활동 지원	41,856	41,856	0	0.00%
장애인 체육동아리 지원사업	5,370	5,370	0	0.00%
장애인체육 육성지원	150,879	145,679	5,200	3.57%
전문체육육성	810,934	810,934	0	0.00%
시청실업팀(카누팀) 운영	426,509	426,509	0	0.00%
엘리트체육 육성지원	384,425	384,425	0	0.00%
화랑도체험장 활성화	65,000	65,000	0	0.00%
체험장 육성단체 운영지원	65,000	65,000	0	0.00%
문화재	311,690	111,690	200,000	179.07%
역사문화유산 보존·복원	311,690	111,690	200,000	179.07%
문화재 보존·관리	311,690	111,690	200,000	179.07%
무형문화재 공개행사지원	5,000	5,000	0	0.00%
무형문화재 전승금 지원	26,400	26,400	0	0.00%
문화유산 유지보수	31,000	31,000	0	0.00%
문화재 발굴·지원	17,200	17,200	0	0.00%
문화재 보수정비 사업	200,000	0	200,000	100.00%
문화재 보존·관리 지원경비	11,190	11,190	0	0.00%
문화재특별관리 지원사업	20,900	20,900	0	0.00%
문화및관광일반	746,194	231,194	515,000	222.76%
행사유치	746,194	231,194	515,000	222.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화 · 체육행사유치	746,194	231,194	515,000	222.76%
전국 및 도단위 체육행사 유치	746,194	231,194	515,000	222.76%
환경보호	21,749,194	21,477,486	271,708	1.27%
상하수도·수질	4,674,680	4,678,036	△3,356	△0.07%
수질 및 토양관리	176,180	179,536	△3,356	△1.87%
수질 및 공중화장실 관리	176,180	179,536	△3,356	△1.87%
공중화장실 관리	162,904	166,260	△3,356	△2.02%
수질 및 공중화장실 관리 지원경비	5,958	5,958	0	0.00%
오염도검사 및 기구구입	7,318	7,318	0	0.00%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	3,500	3,500	0	0.00%
소규모 수도시설 사업	3,500	3,500	0	0.00%
소규모수도시설 관리	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%
상수도사업지원	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
재무활동(수질환경사업소)	2,995,000	2,995,000	0	0.00%
내부거래지출(일반)	2,995,000	2,995,000	0	0.00%
하수처리장 시설지원	2,995,000	2,995,000	0	0.00%
폐기물	12,640,793	12,627,151	13,642	0.11%
자원절약을 통한 폐기물 감량	11,576,871	11,563,229	13,642	0.12%
폐기물처리 및 감량화	1,868,852	1,761,130	107,722	6.12%
쓰레기처리 및 관리	315,260	305,943	9,317	3.05%
청소시설 운영 및 관리	1,451,215	1,451,215	0	0.00%
클린코리아 공공근로사업	98,405	0	98,405	100.00%
폐기물처리 및 감량화 지원경비	3,972	3,972	0	0.00%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	9,708,019	9,802,099	△94,080	△0.96%
공공재활용기반시설확충	1,690,433	1,690,433	0	0.00%
매립장 운영관리	604,019	698,099	△94,080	△13.48%
쓰레기매립시설 조성	4,400,000	4,400,000	0	0.00%
쓰레기소각시설 조성	3,009,567	3,009,567	0	0.00%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리 지원경비	4,000	4,000	0	0.00%
재무활동(환경보호과)	1,063,922	1,063,922	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출	1,063,922	1,063,922	0	0.00%
음식물 쓰레기처리 지원	383,922	383,922	0	0.00%
폐기물처리시설주변지역주민지원	680,000	680,000	0	0.00%
대기	4,000	4,000	0	0.00%
공해와 소음없는 도시만들기	4,000	4,000	0	0.00%
대기질 개선 및 공해관리	4,000	4,000	0	0.00%
환경측정 장비 유지관리	4,000	4,000	0	0.00%
자연	684,884	639,884	45,000	7.03%
녹색도시 조성	684,884	639,884	45,000	7.03%
자연환경보전 운영 및 지원	684,884	639,884	45,000	7.03%
생태계 교란종 퇴치사업	30,000	0	30,000	100.00%
생태하천복원사업	556,000	551,000	5,000	0.91%
석호부유쓰레기 수거 및 수초제거	60,000	60,000	0	0.00%
야생동물 피해 예방사업	12,000	12,000	0	0.00%
야생동물에 의한 농작물 피해보상	13,333	13,333	0	0.00%
자연생태마을 보전활동 지원사업	10,000	0	10,000	100.00%
자연환경보전 운영 및 지원경비	3,551	3,551	0	0.00%
해양	3,509,822	3,293,000	216,822	6.58%
연안환경관리	3,509,822	3,293,000	216,822	6.58%
연안환경정비	3,210,022	3,171,000	39,022	1.23%
밝은어항만들기 가로등시설	30,000	30,000	0	0.00%
어촌정주어항안내표지시설	60,000	50,000	10,000	20.00%
어항시설 및 주변정비	102,000	102,000	0	0.00%
연안정비사업	2,760,000	2,760,000	0	0.00%
연안환경정비 지원경비	3,600	4,000	△400	△10.00%
해안가쓰레기 및 항포구 환경개선	124,422	95,000	29,422	30.97%
해안보호TTP정비	100,000	100,000	0	0.00%
활어회센터 해수인입관 설치	30,000	30,000	0	0.00%
연안어장 환경개선	299,800	122,000	177,800	145.74%
연근해 침적폐기물사업	178,000	0	178,000	100.00%
연안어장 환경개선 지원경비	1,800	2,000	△200	△10.00%
해양유류오염 방제장비 비축	20,000	20,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
해양폐기물 정화사업	100,000	100,000	0	0.00%
환경보호일반	235,015	235,415	△400	△0.17%
주민참여 활성화 지원	235,015	235,415	△400	△0.17%
주민과 함께하는 환경행정	235,015	235,415	△400	△0.17%
강원환경감시대 운영	14,477	14,477	0	0.00%
자연보호행사지원	6,290	6,290	0	0.00%
주민과 함께하는 환경행정 지원경비	3,550	3,550	0	0.00%
환경개선부담금 부과·징수	31,698	31,698	0	0.00%
환경행정 업무추진	179,000	179,400	△400	△0.22%
사회복지	46,576,015	42,421,600	4,154,415	9.79%
기초생활보장	13,559,535	13,187,440	372,095	2.82%
기초생활 및 저소득층 생활지원	13,559,535	13,187,440	372,095	2.82%
기초생활보장급여	12,591,505	12,264,005	327,500	2.67%
교육급여	303,750	303,750	0	0.00%
복지대상자 전수확인조사	10,705	10,705	0	0.00%
생계급여	9,163,750	8,948,750	215,000	2.40%
저소득층 유가보조금	365,000	365,000	0	0.00%
주거급여	2,603,750	2,541,250	62,500	2.46%
차상위계층 양곡할인지원사업	61,250	11,250	50,000	444.44%
해산장제급여	78,750	78,750	0	0.00%
기초생활보장급여 지원경비	4,550	4,550	0	0.00%
자활지원사업 운영	968,030	923,435	44,595	4.83%
가사간병 방문 도우미 사업	90,000	90,000	0	0.00%
자활소득공제	43,880	43,880	0	0.00%
자활지원	834,150	789,555	44,595	5.65%
취약계층지원	7,316,240	6,511,289	804,951	12.36%
지역사회복지향상	1,052,978	861,783	191,195	22.19%
복지 향상을 위한 추진	313,555	305,555	8,000	2.62%
사회복지협의회 운영	40,000	40,000	0	0.00%
설악복지포럼 운영 지원	7,317	7,317	0	0.00%
재가복지봉사센터운영(지방이양)	52,617	52,617	0	0.00%
종합사회복지관 운영(지방이양)	162,021	162,021	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역사회복지 강화	43,600	43,600	0	0.00%
푸드뱅크 운영	8,000	0	8,000	100.00%
저소득층 지원	213,711	148,461	65,250	43.95%
민생안정추진 T/F 운영	48,600	0	48,600	100.00%
의료급여 수급권자 건강검진 사업	8,150	8,150	0	0.00%
저소득층 김장지원 사업	42,611	42,611	0	0.00%
저소득층 집수리 지원	33,000	33,000	0	0.00%
차상위 빈곤계층 지원	24,700	24,700	0	0.00%
틈새계층 건강보험료등 지원	40,000	40,000	0	0.00%
희망복지129센터설치	16,650	0	16,650	100.00%
주민생활 향상을 위한 추진	525,712	407,767	117,945	28.92%
긴급복지 지원	221,250	165,000	56,250	34.09%
지역복지서비스 혁신사업	299,962	237,767	62,195	26.16%
주민생활 향상을 위한 추진 지원경비	4,500	5,000	△500	△10.00%
사회안전망 사각지대 해소	2,647,212	2,486,572	160,640	6.46%
수준높은 장애인 복지서비스	815,074	658,874	156,200	23.71%
감각통합치료교실 기능보강	5,700	0	5,700	100.00%
농아인협회 기능보강사업	4,000	4,000	0	0.00%
수화통역센터장 직책보조비	7,200	7,200	0	0.00%
시각장애인 재활지원센터 운영	25,000	21,000	4,000	19.05%
장애인 건강검진 지원	5,960	5,960	0	0.00%
장애인 무료급식 지원	7,200	7,200	0	0.00%
장애인 무료순환버스 운영	20,000	20,000	0	0.00%
장애인 민원봉사실 운영 지원	29,000	29,000	0	0.00%
장애인보장구 구입지원	1,842	1,842	0	0.00%
장애인 사회참여 운영	32,500	32,500	0	0.00%
장애인 생활시설 운영	70,000	0	70,000	100.00%
장애인시설 대체근무인력지원	3,600	3,600	0	0.00%
장애인 시설종사자 위탁교육비 지원	1,000	1,000	0	0.00%
장애인 의료비	9,018	9,018	0	0.00%
장애인 의료비(비급여) 지원	4,000	4,000	0	0.00%
장애인재활센터 기능보강사업	30,000	30,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장애인 재활보조기구 교부	2,568	2,568	0	0.00%
장애인 지역사회 재활시설 운영 지원	260,179	260,179	0	0.00%
장애인 직업재활시설 운영(지방이양)	70,307	70,307	0	0.00%
장애인 특수학교 지원	10,000	10,000	0	0.00%
장애인 편의시설 지원센터 운영	40,000	40,000	0	0.00%
중증장애인 자립지원센터	40,000	0	40,000	100.00%
지적장애인애호협회 사무실 임차	70,000	50,000	20,000	40.00%
지적장애인 자립지원센터 운영	26,000	20,000	6,000	30.00%
해오미작업장 기능보강사업	16,000	5,500	10,500	190.91%
휠체어리프트 차량운영 지원	24,000	24,000	0	0.00%
장애인 생활안정 지원	1,776,388	1,774,948	1,440	0.08%
곰두리 한마음 축제	2,253	2,253	0	0.00%
농어촌 장애인 주택개조 사업	11,400	11,400	0	0.00%
장애수당	1,183,287	1,183,287	0	0.00%
장애아동 부양수당	95,578	95,578	0	0.00%
장애아동 재활치료사업	93,600	93,600	0	0.00%
장애여성 출산비 지원	3,000	3,000	0	0.00%
장애인 등록진단비	900	300	600	200.00%
장애인 문화동아리 활동지원	2,700	2,700	0	0.00%
장애인 복지일자리 사업	9,084	9,084	0	0.00%
장애인 생활안정 지원경비	5,400	6,000	△600	△10.00%
장애인 선택적 복지사업	317,751	317,751	0	0.00%
장애인 신문구독 지원	12,000	12,000	0	0.00%
장애인 자녀학비	4,904	4,904	0	0.00%
장애인 재활서비스 지원	12,300	10,860	1,440	13.26%
장애인 주민자치센터 도우미 지원	22,231	22,231	0	0.00%
장애인 단체 지원	55,750	52,750	3,000	5.69%
도 및 전국단위 행사지원	26,650	26,650	0	0.00%
장애인 교육지원	6,700	6,700	0	0.00%
장애인 사회참여 활성화	10,400	10,400	0	0.00%
장애인의 날 행사지원	9,000	9,000	0	0.00%
한우리공동체 자선음악회	3,000	0	3,000	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
아동 및 유아복지 증진	1,503,410	1,061,822	441,588	41.59%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	1,503,410	1,061,822	441,588	41.59%
가정위탁아동 상해보험료 지원	10,000	10,000	0	0.00%
가정위탁양육 지원(지방이양)	109,200	109,200	0	0.00%
결식아동 도시락배달 유류비 지원	10,400	10,400	0	0.00%
결식아동 한시적 급식지원	126,900	0	126,900	100.00%
방학중 아동급식비 지원	162,000	162,000	0	0.00%
보호아동 능력개발비 지원	1,920	1,920	0	0.00%
보호아동 대학입학금 지원	7,500	7,500	0	0.00%
보호아동 수학여행비 지원	2,100	2,100	0	0.00%
소년소녀가장 지원(지방이양)	4,200	4,200	0	0.00%
아동급식 기능보강	3,000	3,000	0	0.00%
아동급식(지방이양)	141,897	141,897	0	0.00%
아동발달지원계좌	30,540	30,540	0	0.00%
아동복지교사	49,440	49,440	0	0.00%
아동복지증진	7,230	7,630	△400	△5.24%
아동청소년통합서비스(드림스타트)	308,730	0	308,730	100.00%
요보호아동 그룹형태 보호	38,715	38,686	29	0.07%
입양아동 양육수당 지원	4,488	4,488	0	0.00%
지역아동센터 운영지원	105,600	99,271	6,329	6.38%
학기중 토·일·공휴일 아동급식	179,550	179,550	0	0.00%
We start 마을 조성	200,000	200,000	0	0.00%
재무활동(주민생활지원과)	2,112,640	2,101,112	11,528	0.55%
내부거래지출	2,112,640	2,101,112	11,528	0.55%
사회복지기금관리	500,000	500,000	0	0.00%
애향장학기금 관리	511,528	500,000	11,528	2.31%
의료보호기금특별회계전출금관리	1,101,112	1,101,112	0	0.00%
보육·가족및여성	6,185,636	5,975,568	210,068	3.52%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	1,244,806	1,031,967	212,839	20.62%
여성의 실질적 권익 향상	67,360	68,320	△960	△1.41%
민간운영시설 지원	6,600	6,600	0	0.00%
사랑의 합동결혼식 거행	3,000	3,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
여성정책추진 지원경비	4,500	5,000	△500	△10.00%
여성정책추진 활성화	4,080	4,440	△360	△8.11%
여성지도자 위탁교육	7,500	7,500	0	0.00%
여성의 사회참여 확대	41,680	41,780	△100	△0.24%
인권 사각지대 여성 인권향상	928,206	717,287	210,919	29.41%
가정폭력 · 성폭력방지 및 피해자 지원	197,096	193,540	3,556	1.84%
가정폭력 · 성폭력 피해회복 및 재발방지사업	40,276	40,276	0	0.00%
건강가정지원센터 운영지원	164,000	84,064	79,936	95.09%
결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원	3,400	3,000	400	13.33%
다문화가족 방문교육사업	101,840	101,840	0	0.00%
다문화가족지원센터 운영지원	70,000	70,000	0	0.00%
보육시설 미이용 아동양육수당 (저출산 고령)	215,448	145,407	70,041	48.17%
성매매방지 전문인력 발굴	900	900	0	0.00%
아이돌보미 지원사업	103,546	50,260	53,286	106.02%
여성 귀향여비	1,000	1,000	0	0.00%
여성권익추진 지원경비	2,700	3,000	△300	△10.00%
여성폭력전문상담원 양성교육	4,000	0	4,000	100.00%
여성폭력 피해자 보호시설운영	14,000	14,000	0	0.00%
여성폭력 피해자 자립지원	10,000	10,000	0	0.00%
저소득 모부자가정 복지서비스	249,240	246,360	2,880	1.17%
한부모가정 생활안정 지원	130,600	130,600	0	0.00%
한부모가족 자녀양육 교육비 지원	118,640	115,760	2,880	2.49%
보육인프라 구축	4,940,830	4,943,601	△2,771	△0.06%
공보육 기틀 조성	4,940,830	4,943,601	△2,771	△0.06%
두자녀이상 보육	202,940	202,940	0	0.00%
만5세아 무상보육	412,000	413,780	△1,780	△0.43%
민간보육시설 보육교사 처우개선비	130,200	130,200	0	0.00%
민간시설 교재교구비	32,640	32,640	0	0.00%
보육교사 대체교사 인건비	15,525	15,525	0	0.00%
보육돌봄서비스(종사자인건비)	1,399,000	1,399,000	0	0.00%
보육료지원체계개선(전자바우처)	2,000	0	2,000	100.00%
보육비용지원 확대	191,800	207,800	△16,000	△7.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보육시설 교재교구비(정부지원보육시설)	11,000	11,000	0	0.00%
보육시설기능보강사업	30,000	30,000	0	0.00%
보육시설 동절기 난방연료비	24,750	24,750	0	0.00%
보육시설미이용 아동양육지원	105,720	105,720	0	0.00%
보육시설 저소득층 아동입소료 지원	153,120	153,120	0	0.00%
보육시설 종사자 격무수당	34,900	34,900	0	0.00%
보육행정서비스 강화	26,829	27,820	△991	△3.56%
보육협회 국제교류	6,000	6,000	0	0.00%
셋째아 보육료 지원	45,046	45,046	0	0.00%
장애아 무상보육	77,420	77,420	0	0.00%
차등보육료 지원	2,020,060	2,020,060	0	0.00%
차량운영비(농어촌지역 보육시설)	1,880	1,880	0	0.00%
평가인증시설 현장학습비	18,000	4,000	14,000	350.00%
노인·청소년	17,037,200	14,983,722	2,053,478	13.70%
장묘문화기반조성	119,921	159,921	△40,000	△25.01%
쾌적한 장묘문화 조성	119,921	159,921	△40,000	△25.01%
장묘업무의 원활한 운영	119,921	159,921	△40,000	△25.01%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	14,641,567	12,554,401	2,087,166	16.62%
활기찬 경로문화 형성	379,680	284,000	95,680	33.69%
경로당순회프로그램관리자 지원	20,680	18,000	2,680	14.89%
노인종합복지회관 운영(지방이양)	300,000	210,000	90,000	42.86%
모범경로당 프로그램 운영지원	2,000	1,000	1,000	100.00%
사회복지시설 공익근무요원 관리	42,000	40,000	2,000	5.00%
실버예술단 운영	15,000	15,000	0	0.00%
노후생활공간 조성 확대	3,973,940	2,537,176	1,436,764	56.63%
경로당 개보수 및 관리	63,132	63,432	△300	△0.47%
경로당난방비 지원	26,800	11,800	15,000	127.12%
경로당 운영(지방이양)	116,600	116,600	0	0.00%
노인생활시설 기능보강	1,401,540	592,500	809,040	136.55%
노인생활시설 운영 지원	2,062,268	1,549,244	513,024	33.11%
노후 협소한 경로당 신축지원	300,000	200,000	100,000	50.00%
영세경로당 운영비 지원	3,600	3,600	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인일자리 창출 및 소득보장	9,314,596	9,019,252	295,344	3.27%
기초노령연금지급	7,704,006	7,549,502	154,504	2.05%
노인 보람농장 운영	2,700	3,000	△300	△10.00%
노인일자리사업 지원	971,850	830,550	141,300	17.01%
노인특별 취로사업	312,440	312,600	△160	△0.05%
시니어클럽 운영비 지원(지방이양)	200,000	200,000	0	0.00%
장수수당	123,600	123,600	0	0.00%
노인복지서비스 제공	973,351	713,973	259,378	36.33%
경로식당 무료급식(지방이양)	60,600	60,600	0	0.00%
경로우대 할인제도 지원	2,000	0	2,000	100.00%
노인건강진단(지방이양)	2,396	2,396	0	0.00%
노인교육 및 사회참여 기회제공	12,600	12,600	0	0.00%
노인돌보미바우처	28,274	28,274	0	0.00%
노인행사지원	28,800	20,900	7,900	37.80%
독거노인생활지도사 파견사업	110,710	102,378	8,332	8.14%
재가노인복지시설 운영(지방이양)	666,000	441,200	224,800	50.95%
저소득 재가노인 식사배달(지방이양)	45,625	45,625	0	0.00%
찾아가는 노인복지관 사업	16,346	0	16,346	100.00%
청소년 복지사업 추진	2,275,712	2,269,400	6,312	0.28%
청소년 복지서비스의 기반 확충	2,275,712	2,269,400	6,312	0.28%
공공수련시설 청소년 운영위원회 운영	4,000	4,000	0	0.00%
공공수련시설 청소년지도사 배치	38,160	38,160	0	0.00%
공공청소년수련시설 건립지원	950,000	950,000	0	0.00%
공공청소년수련시설 프로그램 운영	12,400	12,400	0	0.00%
시도 및 시군구 청소년통합지원체계 구축	100,000	100,000	0	0.00%
지자체 청소년문화존 운영지원	38,400	38,400	0	0.00%
청소년 건전 육성	69,400	54,400	15,000	27.57%
청소년 공부방 운영지원	14,000	28,000	△14,000	△50.00%
청소년동반자 프로그램 운영지원	24,000	24,000	0	0.00%
청소년 동아리 활동	7,000	7,000	0	0.00%
청소년 문화의 집 신축	826,460	826,460	0	0.00%
청소년 방과후아카데미 운영지원	184,320	178,500	5,820	3.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소년보호육성 지원경비	4,572	5,080	△508	△10.00%
청소년참여위원회 운영	3,000	3,000	0	0.00%
노동	1,472,717	843,534	629,183	74.59%
선진근로문화 정착 및 지원	1,319,467	683,434	636,033	93.06%
공공부문 일자리창출	1,319,467	683,434	636,033	93.06%
공공근로사업	926,235	574,723	351,512	61.16%
공공기관인턴제 운영	263,076	85,500	177,576	207.69%
공공기관인턴십	6,000	0	6,000	100.00%
사회적기업 지원	16,346	0	16,346	100.00%
지역실업자 직업훈련	44,810	23,211	21,599	93.06%
청년공공근로사업	63,000	0	63,000	100.00%
선진근로문화 정착 및 복지지원	153,250	160,100	△6,850	△4.28%
근로자 복지지원	153,250	160,100	△6,850	△4.28%
노사안정 추진	48,000	48,000	0	0.00%
노사정화합 및 근로복지 정착	58,600	66,100	△7,500	△11.35%
근로자복지지원 지원경비	46,650	46,000	650	1.41%
보훈	429,850	429,850	0	0.00%
국가보훈 관리 및 지원	429,850	429,850	0	0.00%
보훈대상자 지원을 위한 추진	429,850	429,850	0	0.00%
독립유공자 유족 의료비 지원	3,000	3,000	0	0.00%
보훈단체 전적지 순례	12,000	12,000	0	0.00%
보훈단체 지원	15,000	15,000	0	0.00%
보훈의 달 행사 지원	8,850	8,850	0	0.00%
보훈 전적시설 정비	10,000	10,000	0	0.00%
참전유공자 지원	81,000	81,000	0	0.00%
충혼탑공원화사업	300,000	300,000	0	0.00%
사회복지일반	574,837	490,197	84,640	17.27%
기초생활보장 내실화	574,837	490,197	84,640	17.27%
복지기획 향상을 위한 추진	367,760	315,750	52,010	16.47%
복지기획 향상을 위한 추진 지원경비	8,520	9,340	△820	△8.78%
북한이탈 주민 지원	3,000	3,000	0	0.00%
사회복무 대체 인력 지원	29,750	29,750	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사회복지시설 종사자 복지수당	303,120	249,840	53,280	21.33%
사회복지신문 보급	11,520	11,520	0	0.00%
신규복지대상자 총괄조사	4,850	5,300	△450	△8.49%
행려자 (부랑인)보호	7,000	7,000	0	0.00%
지역자원봉사활성화	207,077	174,447	32,630	18.70%
사랑의 집 고쳐주기	16,630	0	16,630	100.00%
자원봉사대학 운영	6,000	6,000	0	0.00%
자원봉사센터 운영지원	142,351	126,351	16,000	12.66%
자원봉사 코디네이터 지원	30,472	30,472	0	0.00%
자원봉사자대회	5,000	5,000	0	0.00%
자원봉사자 보험료 지원	5,964	5,964	0	0.00%
자원봉사자 상해보험 가입지원	660	660	0	0.00%
보건	2,913,310	2,613,137	300,173	11.49%
보건의료	2,818,790	2,554,097	264,693	10.36%
시민밀착형 의료서비스 제공	2,818,790	2,554,097	264,693	10.36%
질높은 의료서비스 제공	196,984	130,304	66,680	51.17%
보건서비스 증진	189,148	122,145	67,003	54.86%
한방건강증진 기반구축	3,540	3,525	15	0.43%
한방 지역보건 사업	4,296	4,634	△338	△7.29%
감염병질환 관리체계 구축	455,685	459,281	△3,596	△0.78%
국가예방접종실시(예방접종 약품비)	98,450	98,450	0	0.00%
국가필수예방접종	114,601	114,601	0	0.00%
급성전염병 예방관리	140,442	141,256	△814	△0.58%
기생충 관리사업	1,270	1,270	0	0.00%
에이즈 및 성병관리사업	14,629	14,629	0	0.00%
임상병리 검사실 운영	77,153	79,935	△2,782	△3.48%
전염병 전문가 교육	2,640	2,640	0	0.00%
한센병 전파방지 및 장애예방	6,500	6,500	0	0.00%
주요질환 중점관리와 건강증진	866,496	762,591	103,905	13.63%
갑상선질환 조기검진 사업	11,100	11,100	0	0.00%
골다공증 질환검진 사업	11,100	11,100	0	0.00%
구강보건실 설치사업	4,304	3,800	504	13.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
구강보건실 운영	8,880	9,280	△400	△4.31%
구강진료비 및 교육용 의료용품 지원	24,000	24,000	0	0.00%
금연클리닉 운영	90,000	76,000	14,000	18.42%
노인의치 보철사업	100,780	69,120	31,660	45.80%
노인틀니 수리사업	2,000	2,000	0	0.00%
암조기검진사업	158,794	263,062	△104,268	△39.64%
암환자 의료비 지원	127,636	0	127,636	100.00%
정신보건센터 운영	41,950	40,000	1,950	4.88%
지역특화 건강행태 개선사업	52,000	55,000	△3,000	△5.45%
치매 약제비 지원사업	1,000	1,000	0	0.00%
치매조기검진 사업	5,570	5,570	0	0.00%
치아홈메우기	22,548	22,107	441	1.99%
효율적 건강증진 업무 추진	9,000	9,500	△500	△5.26%
희귀난치성질환자 의료비지원	195,834	159,952	35,882	22.43%
임산부출산및영유아건강관리	853,426	823,765	29,661	3.60%
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	31,950	19,180	12,770	66.58%
불임부부 지원사업	21,010	21,011	△1	0.00%
산모 · 신생아 도우미지원사업	54,348	51,340	3,008	5.86%
선천성대사이상 검사 및 환아관리	15,907	15,907	0	0.00%
신생아 청각 선별검사	1,526	1,526	0	0.00%
영유아 건강검진 사업	2,767	2,767	0	0.00%
임산부 · 아동 건강관리	12,234	12,234	0	0.00%
임산부 · 영유아 보충영양관리사업	139,684	125,800	13,884	11.04%
저출산 대응 영유아 건강검진	12,000	12,000	0	0.00%
출산장려 지원사업	562,000	562,000	0	0.00%
찾아가는 방문서비스사업	446,199	378,156	68,043	17.99%
결핵관리사업 지원	30,722	29,322	1,400	4.77%
방문보건사업	300,725	245,838	54,887	22.33%
생애전환기 건강진단	2,868	2,868	0	0.00%
심뇌혈관질환 관리	7,412	7,412	0	0.00%
재가암환자 관리	6,298	3,610	2,688	74.46%
재가환자 간호사업	10,500	10,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재활 전문요원 양성	1,270	1,250	20	1.60%
전립선질환 검진	21,000	21,000	0	0.00%
지역사회 만성병조사 감시체계구축	53,348	44,400	8,948	20.15%
진폐 재가환자 의료비	1,206	1,106	100	9.04%
찾아가서 보살피는 방문보건의료서비스	10,850	10,850	0	0.00%
식품의약안전	94,520	59,040	35,480	60.09%
선진 위생문화 정착	94,520	59,040	35,480	60.09%
식품·의약품 안전관리 강화	94,520	59,040	35,480	60.09%
모범음식점 지원사업	36,720	36,720	0	0.00%
부정불량식품 감시(모니터링)인력 운영	13,920	0	13,920	100.00%
안전한 식품관리 및 불법영업행위 근절	43,880	22,320	21,560	96.59%
농림해양수산	14,772,010	13,167,725	1,604,285	12.18%
농업·농촌	2,471,063	2,370,983	100,080	4.22%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	2,471,063	2,370,983	100,080	4.22%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	360,731	284,196	76,535	26.93%
농산물 산지 유통저장시설 확충사업	3,750	3,750	0	0.00%
농산물 포장재 지원	50,000	30,000	20,000	66.67%
농산체험마을 사무장지원	23,760	12,960	10,800	83.33%
농업금융 융자금 이차보전금 지원	80,000	80,000	0	0.00%
농업농촌 가치제고 지원경비	13,046	13,146	△100	△0.76%
농업연수생 숙소 수리	5,000	5,000	0	0.00%
농업인 영유아양육비 지원	12,360	12,360	0	0.00%
농업인자녀 학자금지원	20,000	20,000	0	0.00%
농정시책추진 및 위원회 운영	7,320	7,800	△480	△6.15%
농지관리위원회 운영지원	1,200	1,200	0	0.00%
농촌관광체험마을 방문학생 체험학습 운영	5,000	5,000	0	0.00%
농촌여성 결혼이민자 모국방문지원	3,300	3,300	0	0.00%
농촌지도기반조성	30,000	30,000	0	0.00%
도지사 품질보증 및 포장디자인 개선	4,500	4,500	0	0.00%
실험실습포 국유재산 토지매입	18,575	0	18,575	100.00%
여성농업인 작업장 환경개선	4,560	4,560	0	0.00%
정부양곡관리지원	2,300	2,300	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정월대보름맞이 행사(서울)	8,000	8,000	0	0.00%
청사유지관리	27,860	28,120	△260	△0.92%
학습단체 사무실 증축	25,000	0	25,000	100.00%
훈춘시 농업기술교류	15,200	12,200	3,000	24.59%
농업인 인력육성	112,064	85,264	26,800	31.43%
녹색기술현장 청년일자리 지원	19,200	0	19,200	100.00%
농업인 교육훈련	13,564	13,564	0	0.00%
농업인교육훈련(후계농업경영인교육)	50	50	0	0.00%
농업인단체 활성화 지원	28,600	25,600	3,000	11.72%
농업인력육성 지원경비	3,600	4,000	△400	△10.00%
농업전문인력양성	19,840	19,840	0	0.00%
농촌지도자 농업인신문 우송료지원	3,875	3,875	0	0.00%
농촌지도자회 지원(지방이양)	4,076	4,076	0	0.00%
생활개선회 활성화지원	5,000	0	5,000	100.00%
생활개선회원 신문보급	3,175	3,175	0	0.00%
여성농업인 생활기술과제 교육(지방이양)	3,980	3,980	0	0.00%
지방 4-H단체 지원(지방이양)	2,209	2,209	0	0.00%
후계농업경영인 농어민 신문구독	2,895	2,895	0	0.00%
4-H 시범영농지원	2,000	2,000	0	0.00%
농업소득 및 생활환경 조성	266,800	325,100	△58,300	△17.93%
농업소득 및 생활환경조성 지원경비	2,700	3,000	△300	△10.00%
농업인건강관리실 운영 지원	8,500	8,500	0	0.00%
농촌건강장수마을 육성	50,000	50,000	0	0.00%
미꾸리 특성화 마을조성	13,500	13,500	0	0.00%
새농어촌건설운동 추진	130,100	130,100	0	0.00%
소규모 건강관리 기구지원	20,000	10,000	10,000	100.00%
송이재배단지 조성	22,000	90,000	△68,000	△75.56%
어르신이 행복한 농촌마을 육성	20,000	20,000	0	0.00%
농가경영개선지원	258,702	231,842	26,860	11.59%
고품질쌀 생산기반조성 지원	50,000	56,000	△6,000	△10.71%
농가경영개선 지원경비	5,310	5,900	△590	△10.00%
농가경영기술 현장실용화	16,242	16,242	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농기계순회수리 지원	31,360	31,360	0	0.00%
농기계 훈련사업	1,300	1,300	0	0.00%
농산물 소득조사분석	1,080	1,080	0	0.00%
농자재 가격상승 농업인 생활안정 지원	90,000	60,000	30,000	50.00%
농작물 야생동물피해 예방시설 지원	16,000	16,000	0	0.00%
대설피해('08.12.21) 재난지원금	3,450	0	3,450	100.00%
벼못자리용 비닐하우스 설치	3,000	3,000	0	0.00%
비닐하우스 관정개발	15,000	15,000	0	0.00%
생력형 병해충 장비지원	10,000	10,000	0	0.00%
소형농기계 공급지원	7,000	7,000	0	0.00%
원적외선 곡물건조기 공급	5,000	5,000	0	0.00%
전국 농업기계박람회 견학	3,000	3,000	0	0.00%
홈페이지 관리	960	960	0	0.00%
소득작목 개발지원	277,196	262,436	14,760	5.62%
고추건조기 보급	30,000	30,000	0	0.00%
과수품질향상 지원	24,760	9,760	15,000	153.69%
딸기 로열티대응 우리품종 우량묘 생산시범	20,000	20,000	0	0.00%
비닐하우스 현대화사업	30,000	30,000	0	0.00%
새기술습득 현장견학	3,000	3,000	0	0.00%
새소득작목 개발 지원	9,000	9,000	0	0.00%
소득작목개발지원 지원경비	2,160	2,400	△240	△10.00%
시설채소 확대재배	42,000	42,000	0	0.00%
실험실습포 운영	15,276	15,276	0	0.00%
지역신소득 전략작목 발굴육성	80,000	80,000	0	0.00%
하도문 쌈채단지 전용 육묘시설 지원	21,000	21,000	0	0.00%
친환경농업 육성	386,773	386,746	27	0.01%
감자 신품종 하령,컬러 실증 시범	4,000	4,000	0	0.00%
강원감자 큰잔치 참가	2,000	2,000	0	0.00%
기계이앙 상토공급	44,000	60,000	△16,000	△26.67%
녹비작물 종자대 지원	8,538	4,280	4,258	99.49%
농약빈병 및 폐비닐수거 보상금	4,200	4,200	0	0.00%
농업인 현장교육	4,000	5,000	△1,000	△20.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
벼 병해충 공동방제 지원	110,000	110,000	0	0.00%
벼보급종 공급가격 차액지원	3,620	3,631	△11	△0.30%
생물적 방제 지원	1,000	0	1,000	100.00%
유기질비료 지원	94,900	94,900	0	0.00%
찰옥수수 단지조성	4,000	4,000	0	0.00%
친환경농산물 인증촉진비	2,450	2,450	0	0.00%
친환경농업 지원경비	2,160	2,400	△240	△10.00%
친환경농자재 공급	1,680	1,680	0	0.00%
친환경신선채소 패키지시범	50,000	50,000	0	0.00%
친환경 자율실천마을 지속 추진	16,000	16,000	0	0.00%
친환경 품질인증 지원	3,810	3,810	0	0.00%
토양개량제 지원	27,545	15,895	11,650	73.29%
폐비닐 수거비 지원	370	0	370	100.00%
폐영농자재 분리수거함	2,500	2,500	0	0.00%
축산업 경쟁력 제고	808,797	795,399	13,398	1.68%
가축방역	30,349	25,994	4,355	16.75%
가축방역지원	42,631	41,631	1,000	2.40%
가축질병 근절사업	20,686	20,740	△54	△0.26%
강원한우 우량혈통 개량	2,200	2,200	0	0.00%
강원한우 클러스터사업	41,140	41,140	0	0.00%
광견병 예방접종 시술비	2,000	2,000	0	0.00%
꿀벌사육농가 시설현대화	2,850	2,850	0	0.00%
농가특별 사료구매자금 이자지원 사업	3,117	3,120	△3	△0.10%
송아지 생산안정사업	1,000	1,000	0	0.00%
양봉 경쟁력 제고 지원	19,000	19,000	0	0.00%
양봉산업육성사업(밀원수묘목보급)	2,000	0	2,000	100.00%
조사료 생산기반 구축	63,000	63,000	0	0.00%
축산농가 가축공제 가입비지원	14,920	14,920	0	0.00%
축산업경쟁력 지원경비	2,500	2,500	0	0.00%
축산전업농가 소독약품 지원	1,469	1,469	0	0.00%
축사환경 개선	453,100	452,000	1,100	0.24%
학교우유급식 지원	92,235	92,235	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
한우경진대회	9,600	9,600	0	0.00%
HACCP지도 지원사업	5,000	0	5,000	100.00%
임업·산촌	5,653,210	5,188,007	465,203	8.97%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	5,653,210	5,188,007	465,203	8.97%
산림자원조성	4,464,459	3,995,044	469,415	11.75%
목재이용가공지원	5,250	5,250	0	0.00%
사방사업	765	5,104	△4,339	△85.01%
산림서비스증진	520,987	520,987	0	0.00%
산림자원조성 지원경비	10,004	10,560	△556	△5.27%
숲 가꾸기	2,953,270	2,508,960	444,310	17.71%
입목벌채 및 사방지 관리	8,508	8,508	0	0.00%
자생식물단지 조성	500,000	500,000	0	0.00%
자연휴양림 조성	40,000	10,000	30,000	300.00%
조림	421,675	421,675	0	0.00%
조림사업 추진 및 관리	4,000	4,000	0	0.00%
산림자원 보호	1,188,751	1,192,963	△4,212	△0.35%
보호수 정비사업	4,020	5,562	△1,542	△27.72%
산림병해충 방제	126,080	126,080	0	0.00%
산림지리정보구축	18,000	18,000	0	0.00%
산불방지 대책	434,917	342,848	92,069	26.85%
산불예방 감시활동	226,800	226,800	0	0.00%
산불진화장비 및 인력운영	373,264	467,373	△94,109	△20.14%
산림자원보호 지원경비	5,670	6,300	△630	△10.00%
해양수산·어촌	6,647,737	5,608,735	1,039,002	18.52%
어업소득기반시설 조성	5,689,397	4,650,395	1,039,002	22.34%
어촌민생지원	1,210,152	1,227,652	△17,500	△1.43%
어선용 재해보상보험료 지원	173,642	173,642	0	0.00%
어업용 면세유 인상차액분 지원	791,100	803,100	△12,000	△1.49%
어업인 영어자금 이차보전	72,500	72,500	0	0.00%
어촌 민생경제 안정 및 행사지원	101,810	106,810	△5,000	△4.68%
어촌민생 지원경비	2,800	3,000	△200	△6.67%
청호도선 유지관리	68,300	68,600	△300	△0.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
연근해어업 경쟁력 제고	839,324	168,164	671,160	399.11%
나잠어업인 잠수복 지원	3,360	0	3,360	100.00%
새농어촌 건설운동 추진	200,000	0	200,000	100.00%
어업전문지 보급 지원	15,114	15,114	0	0.00%
연근해어업 경쟁력 제고 지원경비	1,800	2,000	△200	△10.00%
연근해어업 구조조정사업	56,250	56,250	0	0.00%
외국인 선원숙소 운영비 지원	60,000	60,000	0	0.00%
자율관리어업육성	468,000	0	468,000	100.00%
정치망어업 경영개선	24,000	24,000	0	0.00%
친환경 어구보급지원	10,800	10,800	0	0.00%
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	834,671	422,779	411,892	97.42%
개량형망어구지원사업	19,800	0	19,800	100.00%
고효율 어선 유류절감장비 지원	288,000	0	288,000	100.00%
노후선외기 대체 사업	15,600	15,600	0	0.00%
소형어선 활어용 냉장고지원	9,600	0	9,600	100.00%
수산물공동할복장 정비	10,000	10,000	0	0.00%
수산물 상품개발	50,000	50,000	0	0.00%
수산물 수출업체 물류비용 지원	25,000	25,000	0	0.00%
수산물 유통지원	15,000	10,000	5,000	50.00%
수산물판매 및 유통보관시설	74,750	74,750	0	0.00%
수산물 하역 컨베이어시설	20,720	20,720	0	0.00%
어로장비지원 및 유통기반시설 확충 지원경비	2,079	2,309	△230	△9.96%
어선안전항해장비 보급지원	31,360	22,400	8,960	40.00%
연안어선 선박위치 발신장치 지원	16,632	14,000	2,632	18.80%
오징어 할복장 리모델링	10,000	0	10,000	100.00%
유압식 양망기(양승기) 시설	67,200	28,800	38,400	133.33%
저인망 어상자 지원	10,530	0	10,530	100.00%
해수냉각기 설치지원	38,400	19,200	19,200	100.00%
활어전용 위판장 비가림 시설	130,000	130,000	0	0.00%
수산자원 조성	1,298,150	1,298,500	△350	△0.03%
경제성 어패류 자원조성	50,000	50,000	0	0.00%
내수면 종묘매입방류	7,000	7,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
불가사리 수매	28,000	28,000	0	0.00%
소규모 바다목장화 조성	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
수산자원조성 지원경비	3,150	3,500	△350	△10.00%
수산종묘 매입방류	160,000	160,000	0	0.00%
지역특화 양식단지 조성	50,000	50,000	0	0.00%
해양관광 시설조성	597,200	583,400	13,800	2.37%
어촌체험관광마을 조성사업	525,400	525,400	0	0.00%
어항내 안전 및 관광시설 설치	27,900	30,000	△2,100	△7.00%
연안낚시어선 선착장 시설	20,000	20,000	0	0.00%
항포구 안전관리 통제원 인건비	16,000	0	16,000	100.00%
해양관광시설 조성지원 경비	7,900	8,000	△100	△1.25%
어업 기반시설 확충	909,900	949,900	△40,000	△4.21%
어구보관장 정비	180,000	180,000	0	0.00%
어업인대기소 정비	20,000	20,000	0	0.00%
어업인 복지시설 및 기반시설 정비	100,000	100,000	0	0.00%
어촌계 사무실 신축	63,000	63,000	0	0.00%
토사매몰어항 준설	43,300	83,300	△40,000	△48.02%
파도유입방지시설	503,600	503,600	0	0.00%
재무활동(대포항개발사업소)	958,340	958,340	0	0.00%
내부거래지출	958,340	958,340	0	0.00%
대포항개발사업 추진	958,340	958,340	0	0.00%
산업·중소기업	9,756,453	7,688,793	2,067,660	26.89%
산업금융지원	1,547,030	1,240,630	306,400	24.70%
중소기업 안정 지원	1,547,030	1,240,630	306,400	24.70%
중소기업 지원사업	1,518,630	1,211,630	307,000	25.34%
중소기업 육성자금 지원	918,630	911,630	7,000	0.77%
지방기업 고용보조금 지원	300,000	0	300,000	100.00%
특례보증지원	300,000	300,000	0	0.00%
중소기업 경쟁력 강화	28,400	29,000	△600	△2.07%
영세기업 판로 후견인제 운영	5,000	5,000	0	0.00%
영세기업 포장·제품디자인 개발(도 직접지원)	15,000	15,000	0	0.00%
중소기업 경쟁력강화 지원경비	8,400	9,000	△600	△6.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업기술지원	1,371,984	1,375,660	△3,676	△0.27%
수산물가공산업의 육성	1,371,984	1,375,660	△3,676	△0.27%
가공산업의 고부가가치화	1,371,984	1,375,660	△3,676	△0.27%
동해안 젓갈클러스터 조성 사업	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
속초 젓갈축제	20,000	20,000	0	0.00%
수산물 가공산업 육성 지원	19,750	23,000	△3,250	△14.13%
지역연고 진흥사업	300,000	300,000	0	0.00%
지역특산품 가공산업 특화육성	10,000	10,000	0	0.00%
가공산업의 고부가가치화 지원경비	22,234	22,660	△426	△1.88%
무역및투자유치	563,627	499,894	63,733	12.75%
민간자본유치	43,281	36,641	6,640	18.12%
국내외 민간자본 유치	43,281	36,641	6,640	18.12%
효율적인 투자유치 업무지원	43,281	36,641	6,640	18.12%
속초항국제교역활성화	520,346	463,253	57,093	12.32%
통상교역 활성화	520,346	463,253	57,093	12.32%
동북아 항로 활성화 지원	53,890	25,000	28,890	115.56%
무역항 컨테이너 화물유치 지원	220,000	110,000	110,000	100.00%
북방물류 활성화 추진	71,200	52,500	18,700	35.62%
수출 및 무역기반 조성	21,179	21,179	0	0.00%
중고자동차 수출물류기지 조성	0	60,000	△60,000	△100.00%
중고차 수출 활성화 지원	18,000	70,000	△52,000	△74.29%
청사유지관리	9,000	9,000	0	0.00%
통상교역 활성화 지원경비	10,177	7,174	3,003	41.86%
포트세일 강화	65,400	56,000	9,400	16.79%
항만전문인력 육성지원	10,000	10,000	0	0.00%
환동해 물류 주요업무 추진	10,100	11,000	△900	△8.18%
훈춘사무소 운영	31,400	31,400	0	0.00%
산업진흥·고도화	3,837,460	2,139,000	1,698,460	79.40%
재래시장 활성화	2,337,460	2,139,000	198,460	9.28%
재래시장 시설개선 및 상경기 활성화	2,337,460	2,139,000	198,460	9.28%
유통구조 변화에 대응하는 재래시장 활성화 지원	54,860	56,400	△1,540	△2.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재래시장 시설현대화사업(재래시장 해수인입시설)	1,200,000	1,000,000	200,000	20.00%
재래시장 시설현대화사업(차없는 거리조성)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
재래시장 환경개선	48,000	48,000	0	0.00%
재래시장 활성화 지원	34,600	34,600	0	0.00%
재무활동(지역경제과)	1,500,000	0	1,500,000	100.00%
내부거래지출	1,500,000	0	1,500,000	100.00%
대포제2농공단지조성	1,500,000	0	1,500,000	100.00%
에너지및자원개발	2,393,532	2,394,436	△904	△0.04%
친환경적 에너지 도시건설	2,393,532	2,394,436	△904	△0.04%
친환경 에너지 기반구축	2,375,232	2,376,136	△904	△0.04%
배전선로 지중화사업	3,600	4,000	△400	△10.00%
지방보급사업(근로자복지회관 태양광발전설비설치)	167,000	167,000	0	0.00%
지방보급사업(금강생활공동체 신재생에너지 설치)	72,000	72,000	0	0.00%
지방보급사업(속초시박물관 태양광 발전설비 설치)	465,000	465,000	0	0.00%
지방보급사업(속초시 화장장 태양광발전설비 설치)	186,000	186,000	0	0.00%
지방보급사업(시청사 태양광 발전설비 설치)	465,000	465,000	0	0.00%
지역에너지 절약사업(보안등 원격제어시스템 설치)	315,000	315,000	0	0.00%
친환경 에너지 기반구축 지원경비	13,586	14,090	△504	△3.58%
태양열주택 연료화사업	688,046	688,046	0	0.00%
취약에너지시설 개선	18,300	18,300	0	0.00%
노후가스시설 개선	8,300	8,300	0	0.00%
영세농가 주택 전기시설 개보수	10,000	10,000	0	0.00%
산업·중소기업일반	42,820	39,173	3,647	9.31%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	42,820	39,173	3,647	9.31%
물가안정 및 소비자 보호	42,820	39,173	3,647	9.31%
계량기 관리	1,800	2,000	△200	△10.00%
물가안정 및 소비자보호 지원경비	41,020	37,173	3,847	10.35%
수송및교통	28,441,936	22,747,040	5,694,896	25.04%
도로	25,146,020	20,204,318	4,941,702	24.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
쾌적한 도로환경 조성	7,986,750	3,194,848	4,791,902	149.99%
도로부지 및 시설물 관리	786,084	786,582	△498	△0.06%
미불용지 보상	767,738	767,738	0	0.00%
안전도로 정비	11,260	11,260	0	0.00%
도로부지 및 시설물관리 지원경비	7,086	7,584	△498	△6.57%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	7,161,666	2,369,266	4,792,400	202.27%
교통사고 잦은 곳 개선	44,000	44,000	0	0.00%
도로시설물 안전관리	1,440,026	1,292,326	147,700	11.43%
보행자 도로안전 관리	203,940	203,940	0	0.00%
안전한 도로사용을 위한 도로정비 지원경비	11,700	13,000	△1,300	△10.00%
안전한 보행환경 조성사업	4,500,000	0	4,500,000	100.00%
어린이 보호구역 개선	670,000	620,000	50,000	8.06%
위험도로 구조개선	292,000	196,000	96,000	48.98%
건설진흥 관리	39,000	39,000	0	0.00%
건설행정 운영	26,000	26,000	0	0.00%
건설진흥 관리 지원경비	13,000	13,000	0	0.00%
접근도로망 구축	15,575,690	15,425,690	150,000	0.97%
주간선 연결도로망 구축	7,103,780	7,103,780	0	0.00%
떡밭재 도로개설 공사	603,780	603,780	0	0.00%
속초항 구수로교량 가설공사	6,000,000	6,000,000	0	0.00%
조양~교동간 도로개설	500,000	500,000	0	0.00%
지역균형발전 도로망 확충	50,000	0	50,000	100.00%
싸리재 도로 확포장	50,000	0	50,000	100.00%
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	1,404,410	1,304,410	100,000	7.67%
동해용역~비석길간 도로개설	100,000	0	100,000	100.00%
수질환경사업소 옆 도로개설	704,410	704,410	0	0.00%
조양동 농기계창고~소평로간 도로개설	600,000	600,000	0	0.00%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	7,017,500	7,017,500	0	0.00%
군부대 이전사업	7,017,500	7,017,500	0	0.00%
도시조명개선	1,067,580	1,067,780	△200	△0.02%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,067,580	1,067,780	△200	△0.02%
전기시설물 유지관리	891,320	891,520	△200	△0.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주간선도로 가로등 설치	176,260	176,260	0	0.00%
재무활동(건설과)	516,000	516,000	0	0.00%
보전지출	516,000	516,000	0	0.00%
척산진입로 확포장사업 지방채 상환	376,000	376,000	0	0.00%
청초호~금호주차장간 도로개설 지방채 상환	140,000	140,000	0	0.00%
해운·항만	2,000	2,000	0	0.00%
관광물류 거점항만 조성	2,000	2,000	0	0.00%
관광물류 인프라 구축	2,000	2,000	0	0.00%
청호동 신포마을 집단이주 및 관광물류단지 조성	2,000	2,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	3,293,916	2,540,722	753,194	29.64%
시민과 함께하는 교통문화 창출	3,093,916	2,340,722	753,194	32.18%
대중교통활성화	2,397,920	1,883,480	514,440	27.31%
대중교통 편의시설 확충 및 개선	48,000	49,080	△1,080	△2.20%
대중교통 활성화 지원	3,420	3,800	△380	△10.00%
버스운송사업 재정 지원	580,000	580,000	0	0.00%
벽지노선 손실보상	19,500	19,500	0	0.00%
여객운송사업 활성화 지원	547,000	31,100	515,900	1658.84%
운수업체 유류보조금 지원	1,200,000	1,200,000	0	0.00%
교통체계 개선	33,482	33,682	△200	△0.59%
교통체계 개선 지원경비	33,482	33,682	△200	△0.59%
교통환경 개선	55,130	36,200	18,930	52.29%
교통발전 시책사업	38,130	36,200	1,930	5.33%
교통행정 업무 개선	17,000	0	17,000	100.00%
안전한 교통문화 정착	577,004	353,860	223,144	63.06%
교통신호등 시설개선	161,000	161,000	0	0.00%
교통안전시설물 확충	311,004	192,860	118,144	61.26%
설악동 주차장 운영	105,000	0	105,000	100.00%
원활한 교통소통 확립	9,000	10,000	△1,000	△10.00%
교통관련 홍보물 제작	9,000	10,000	△1,000	△10.00%
자동차등록 업무개선	21,380	23,500	△2,120	△9.02%
체계적 자동차등록 관리	15,480	17,200	△1,720	△10.00%
자동차등록 업무개선 지원경비	5,900	6,300	△400	△6.35%

(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%
주차장 시설확충 회계전출	200,000	200,000	0	0.00%
국토및지역개발	8,893,006	9,004,400	△111,394	△1.24%
지역및도시	8,893,006	9,004,400	△111,394	△1.24%
동행정 서비스 강화	280,000	240,000	40,000	16.67%
주민숙원사업	280,000	240,000	40,000	16.67%
동 소규모 주민숙원사업 및 건의사항 처리	280,000	240,000	40,000	16.67%
지적생활기반정보 구축	1,308,063	985,570	322,493	32.72%
지적공부의 공신력 제고	81,551	82,603	△1,052	△1.27%
지적불부합지 정리	35,334	35,334	0	0.00%
지적측량기준점 관리	15,000	15,000	0	0.00%
한국토지정보시스템(KLIS) 운영	21,744	21,744	0	0.00%
지적공부 공신력 제고의 지원경비	9,473	10,525	△1,052	△10.00%
신뢰받는 토지행정	74,700	76,792	△2,092	△2.72%
개별공시지가 조사·산정	48,767	49,867	△1,100	△2.21%
개발부담금 부과·산정	19,500	20,000	△500	△2.50%
부동산중개사무소 및 실거래신고 운영	900	1,000	△100	△10.00%
신뢰받는 토지행정 지원경비	5,533	5,925	△392	△6.62%
생활속의 토지정보시스템 구축	1,151,812	826,175	325,637	39.42%
국가지리정보체계 구축	694,420	694,420	0	0.00%
새주소 정착지원	123,120	123,120	0	0.00%
새주소법령 시행이전 추진사업 정비	326,000	0	326,000	100.00%
생활속의 토지정보시스템 구축 지원경비	8,272	8,635	△363	△4.20%
지속가능한 도시개발 전략 구축	5,464,254	5,936,681	△472,427	△7.96%
미래지향적 도시인프라 구축	660,490	1,260,971	△600,481	△47.62%
도시기반구축의 수립 및 운영	95,700	95,700	0	0.00%
도시기반구축의 수립 및 운영 지원경비	14,790	15,271	△481	△3.15%
제1종 지구단위계획 수립용역	300,000	900,000	△600,000	△66.67%
2015 속초 도시관리계획 일부 변경용역	250,000	250,000	0	0.00%
아름다운 도시만들기	146,670	142,340	4,330	3.04%
디자인 강원프로젝트	9,800	9,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
아름다운간판가꾸기	131,800	127,000	4,800	3.78%
옥외 광고물 정비	5,070	5,540	△470	△8.48%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	24,900	19,870	5,030	25.31%
건축행정 건실화	10,170	10,170	0	0.00%
경관주택 건축 지원비	6,000	0	6,000	100.00%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 지원경비	8,730	9,700	△970	△10.00%
도시주거환경개선사업	4,433,016	4,330,000	103,016	2.38%
주거환경개선사업	4,433,016	4,330,000	103,016	2.38%
시민주거 복지수준 향상	199,178	183,500	15,678	8.54%
공동주택 지원사업	103,500	103,500	0	0.00%
농어촌주택개량 및 빈집정비	77,000	77,000	0	0.00%
보상업무의 체계화	15,978	0	15,978	100.00%
시민주거 복지수준 향상 기본경비	2,700	3,000	△300	△10.00%
녹색 생활환경 네트워크 구축	1,317,742	1,318,602	△860	△0.07%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,317,742	1,318,602	△860	△0.07%
가로수 및 수벽 관리	211,490	211,590	△100	△0.05%
도시숲조성	290,000	290,000	0	0.00%
사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	421,077	420,843	234	0.06%
지속적인 도시공원관리	388,175	389,169	△994	△0.26%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출 지원경비	7,000	7,000	0	0.00%
설악관광 · 쇼핑거리 활성화	17,197	17,197	0	0.00%
설악관광 · 쇼핑거리 조성	17,197	17,197	0	0.00%
살고싶은도시만들기 통계조사	11,947	11,947	0	0.00%
살고싶은도시만들기 활성화	5,250	5,250	0	0.00%
쾌적한 주거환경 조성	3,400	4,000	△600	△15.00%
도심지 주거기능 역량강화	3,400	4,000	△600	△15.00%
영랑동 고도개발사업	1,700	2,000	△300	△15.00%
청호동 고도개발사업	1,700	2,000	△300	△15.00%
재무활동(도시디자인과)	502,350	502,350	0	0.00%
내부거래지출	300,000	300,000	0	0.00%
장기미집행 기타회계 운영지원	300,000	300,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	202,350	202,350	0	0.00%
학교용지부담금 환급	202,350	202,350	0	0.00%
예비비	2,018,000	5,392,843	△3,374,843	△62.58%
예비비	2,018,000	5,392,843	△3,374,843	△62.58%
예비비	2,018,000	5,392,843	△3,374,843	△62.58%
예비비	2,018,000	5,392,843	△3,374,843	△62.58%
예비비	2,018,000	5,392,843	△3,374,843	△62.58%
기타	31,510,928	31,869,181	△358,253	△1.12%
기타	31,510,928	31,869,181	△358,253	△1.12%
행정운영경비(기획감사실)	79,164	84,736	△5,572	△6.58%
인력운영비	38,730	39,810	△1,080	△2.71%
인력운영비	23,700	24,780	△1,080	△4.36%
시정방송 아나운서	15,030	15,030	0	0.00%
기본경비	40,434	44,926	△4,492	△10.00%
기본경비	40,434	44,926	△4,492	△10.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	77,390	78,250	△860	△1.10%
인력운영비	50,250	50,250	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
봉사 및 시설업무 보조	15,030	15,030	0	0.00%
평생교육문화센터 육아교사	15,510	15,510	0	0.00%
평생교육문화센터 청사관리	15,510	15,510	0	0.00%
기본경비	27,140	28,000	△860	△3.07%
기본경비	27,140	28,000	△860	△3.07%
행정운영경비(자치행정과)	4,982,286	5,348,360	△366,074	△6.84%
인력운영비(총괄)	4,761,159	5,127,233	△366,074	△7.14%
인력운영비(총괄)	4,761,159	5,127,233	△366,074	△7.14%
인력운영비	140,027	140,027	0	0.00%
인력운영비	6,600	6,600	0	0.00%
구내식당 운영	83,348	83,348	0	0.00%
발간실 운영	19,543	19,543	0	0.00%
비서실 운영	30,536	30,536	0	0.00%
기본경비	81,100	81,100	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	81,100	81,100	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	70,861	74,881	△4,020	△5.37%
인력운영비	34,931	35,351	△420	△1.19%
인력운영비	3,780	4,200	△420	△10.00%
문화회관 사환 인력운영	31,151	31,151	0	0.00%
기본경비	35,930	39,530	△3,600	△9.11%
기본경비	35,930	39,530	△3,600	△9.11%
행정운영경비(세무과)	101,410	105,811	△4,401	△4.16%
인력운영비	65,520	65,940	△420	△0.64%
인력운영비	34,980	35,400	△420	△1.19%
개별주택가격조사	15,030	15,030	0	0.00%
체납차량단속	15,510	15,510	0	0.00%
기본경비	35,890	39,871	△3,981	△9.98%
기본경비	35,890	39,871	△3,981	△9.98%
행정운영경비(회계과)	23,776,978	23,763,702	13,276	0.06%
인력운영비(총괄)	23,615,143	23,598,067	17,076	0.07%
인력운영비(총괄)	23,615,143	23,598,067	17,076	0.07%
인력운영비	131,035	131,035	0	0.00%
인력운영비	15,000	15,000	0	0.00%
국·공유재산 무단점용 단속	15,570	15,570	0	0.00%
청사청결 관리	100,465	100,465	0	0.00%
기본경비	30,800	34,600	△3,800	△10.98%
기본경비	30,800	34,600	△3,800	△10.98%
행정운영경비(여성가족과)	25,247	26,646	△1,399	△5.25%
인력운영비	3,780	4,200	△420	△10.00%
인력운영비	3,780	4,200	△420	△10.00%
기본경비	21,467	22,446	△979	△4.36%
기본경비	21,467	22,446	△979	△4.36%
행정운영경비(교통행정과)	25,914	28,160	△2,246	△7.98%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비	21,714	23,960	△2,246	△9.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	21,714	23,960	△2,246	△9.37%
행정운영경비(관광과)	152,083	152,927	△844	△0.55%
인력운영비	118,855	118,855	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
관광안내소 운영	114,655	114,655	0	0.00%
기본경비	33,228	34,072	△844	△2.48%
기본경비	33,228	34,072	△844	△2.48%
행정운영경비(민원봉사과)	181,685	173,397	8,288	4.78%
인력운영비	151,949	140,357	11,592	8.26%
인력운영비	3,780	4,200	△420	△10.00%
가족관계 등록제도 운영	29,037	29,037	0	0.00%
민원인 안내	15,510	15,510	0	0.00%
새주소도로명 부여사업 조사	45,084	45,084	0	0.00%
여권발급	12,012	0	12,012	100.00%
주민등록제증명 발급	15,510	15,510	0	0.00%
지적제증명 발급	31,016	31,016	0	0.00%
기본경비	29,736	33,040	△3,304	△10.00%
기본경비	29,736	33,040	△3,304	△10.00%
행정운영경비(지역경제과)	48,660	51,270	△2,610	△5.09%
인력운영비	18,270	18,570	△300	△1.62%
인력운영비	2,700	3,000	△300	△10.00%
공정거래 지도단속	15,570	15,570	0	0.00%
기본경비	30,390	32,700	△2,310	△7.06%
기본경비	30,390	32,700	△2,310	△7.06%
행정운영경비(해양수산과)	21,966	17,896	4,070	22.74%
인력운영비	2,700	3,000	△300	△10.00%
인력운영비	2,700	3,000	△300	△10.00%
기본경비	19,266	14,896	4,370	29.34%
기본경비	19,266	14,896	4,370	29.34%
행정운영경비(환경보호과)	441,772	396,774	44,998	11.34%
인력운영비	418,100	368,137	49,963	13.57%
인력운영비	3,780	4,200	△420	△10.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
강원환경감시대 운영	83,857	83,857	0	0.00%
쓰레기처리 및 관리	15,921	15,288	633	4.14%
환경개선부담금 관리원	15,030	15,030	0	0.00%
환경미화원	299,512	249,762	49,750	19.92%
기본경비	23,672	28,637	△4,965	△17.34%
기본경비	23,672	28,637	△4,965	△17.34%
행정운영경비(건설과)	112,853	115,999	△3,146	△2.71%
인력운영비	84,348	84,348	0	0.00%
인력운영비	4,200	4,200	0	0.00%
도로보수원 운영	40,044	40,044	0	0.00%
생활민원기동처리반 운영	40,104	40,104	0	0.00%
기본경비	28,505	31,651	△3,146	△9.94%
기본경비	28,505	31,651	△3,146	△9.94%
행정운영경비(도시디자인과)	43,302	46,383	△3,081	△6.64%
인력운영비	19,350	19,770	△420	△2.12%
인력운영비	3,780	4,200	△420	△10.00%
불법건축물 단속	15,570	15,570	0	0.00%
기본경비	23,952	26,613	△2,661	△10.00%
기본경비	23,952	26,613	△2,661	△10.00%
행정운영경비(재난산림관리과)	97,102	100,162	△3,060	△3.06%
인력운영비	66,142	66,562	△420	△0.63%
인력운영비	3,780	4,200	△420	△10.00%
산림병해충예찰방제단	22,798	22,798	0	0.00%
청초호유원지관리	39,564	39,564	0	0.00%
기본경비	30,960	33,600	△2,640	△7.86%
기본경비	30,960	33,600	△2,640	△7.86%
행정운영경비(속초발전추진단)	21,967	24,408	△2,441	△10.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
인력운영비	3,000	3,000	0	0.00%
기본경비	18,967	21,408	△2,441	△11.40%
기본경비	18,967	21,408	△2,441	△11.40%
행정운영경비(농업기술센터)	107,455	108,259	△804	△0.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	66,695	66,695	0	0.00%
인력운영비	13,200	13,200	0	0.00%
과학영농기술 현장서비스강화(지방이양)	16,976	16,976	0	0.00%
농작업 현업보조	19,543	19,543	0	0.00%
지역농업기술 정보화지원	16,976	16,976	0	0.00%
기본경비	40,760	41,564	△804	△1.93%
기본경비	40,760	41,564	△804	△1.93%
행정운영경비(보건소)	164,148	163,648	500	0.31%
인력운영비	97,248	97,248	0	0.00%
인력운영비	24,280	24,280	0	0.00%
공중보건의사 진료장려(지방이양)	33,600	33,600	0	0.00%
국가예방접종실시(예방접종등록센터운영)	19,825	19,825	0	0.00%
취약지역 방역소독 및 청사관리 인력관리	19,543	19,543	0	0.00%
기본경비	66,900	66,400	500	0.75%
기본경비	66,900	66,400	500	0.75%
행정운영경비(속초시박물관)	193,504	199,696	△6,192	△3.10%
인력운영비	121,176	121,476	△300	△0.25%
인력운영비	84,507	84,807	△300	△0.35%
민원안내 및 환경관리	36,669	36,669	0	0.00%
기본경비	72,328	78,220	△5,892	△7.53%
기본경비	72,328	78,220	△5,892	△7.53%
행정운영경비(속초항물류사업소)	39,327	40,780	△1,453	△3.56%
인력운영비	11,240	11,240	0	0.00%
인력운영비	11,240	11,240	0	0.00%
기본경비	28,087	29,540	△1,453	△4.92%
기본경비	28,087	29,540	△1,453	△4.92%
행정운영경비(영랑동)	86,032	89,783	△3,751	△4.18%
인력운영비	42,332	42,992	△660	△1.54%
인력운영비	11,020	11,680	△660	△5.65%
문서채송 인력관리	15,030	15,030	0	0.00%
주민자치센터 인력운영	16,282	16,282	0	0.00%
기본경비	43,700	46,791	△3,091	△6.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	43,700	46,791	△3,091	△6.61%
행정운영경비(동명동)	70,209	73,848	△3,639	△4.93%
인력운영비	26,590	27,250	△660	△2.42%
인력운영비	11,020	11,680	△660	△5.65%
문서채송 인력관리	15,570	15,570	0	0.00%
기본경비	43,619	46,598	△2,979	△6.39%
기본경비	43,619	46,598	△2,979	△6.39%
행정운영경비(금호동)	73,580	75,650	△2,070	△2.74%
인력운영비	26,090	26,750	△660	△2.47%
인력운영비	11,060	11,720	△660	△5.63%
문서채송 인력관리	15,030	15,030	0	0.00%
기본경비	47,490	48,900	△1,410	△2.88%
기본경비	47,490	48,900	△1,410	△2.88%
행정운영경비(교동)	75,710	78,270	△2,560	△3.27%
인력운영비	26,610	27,270	△660	△2.42%
인력운영비	11,100	11,760	△660	△5.61%
문서채송 인력관리	15,510	15,510	0	0.00%
기본경비	49,100	51,000	△1,900	△3.73%
기본경비	49,100	51,000	△1,900	△3.73%
행정운영경비(노학동)	97,530	101,990	△4,460	△4.37%
인력운영비	26,730	27,390	△660	△2.41%
인력운영비	11,220	11,880	△660	△5.56%
문서채송 인력관리	15,510	15,510	0	0.00%
기본경비	70,800	74,600	△3,800	△5.09%
기본경비	70,800	74,600	△3,800	△5.09%
행정운영경비(조양동)	82,048	85,983	△3,935	△4.58%
인력운영비	26,170	26,830	△660	△2.46%
인력운영비	11,140	11,800	△660	△5.59%
문서채송 인력관리	15,030	15,030	0	0.00%
기본경비	55,878	59,153	△3,275	△5.54%
기본경비	55,878	59,153	△3,275	△5.54%
행정운영경비(청호동)	71,429	70,250	1,179	1.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	26,090	26,750	△660	△2.47%
인력운영비	11,060	11,720	△660	△5.63%
문서채송 인력관리	15,030	15,030	0	0.00%
기본경비	45,339	43,500	1,839	4.23%
기본경비	45,339	43,500	1,839	4.23%
행정운영경비(대포동)	66,556	68,502	△1,946	△2.84%
인력운영비	26,050	26,710	△660	△2.47%
인력운영비	11,020	11,680	△660	△5.65%
문서채송 인력관리	15,030	15,030	0	0.00%
기본경비	40,506	41,792	△1,286	△3.08%
기본경비	40,506	41,792	△1,286	△3.08%
행정운영경비(의회사무과)	122,760	122,760	0	0.00%
인력운영비	97,760	97,760	0	0.00%
인력운영비	49,814	49,814	0	0.00%
부속실 운영	16,342	16,342	0	0.00%
전문위원실 업무 보조	15,802	15,802	0	0.00%
회의록 작성 보조	15,802	15,802	0	0.00%
기본경비	25,000	25,000	0	0.00%
기본경비	25,000	25,000	0	0.00%

세 출 예 산 서

2009년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,293,207	1,293,207	0	0.00%
정책사업	1,253,646	1,253,646	0	0.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	39,561	39,561	0	0.00%
사회복지	1,253,646	1,253,646	0	0.00%
기초생활보장	1,253,646	1,253,646	0	0.00%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,253,646	1,253,646	0	0.00%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,253,646	1,253,646	0	0.00%
건강생활유지비	84,862	84,862	0	0.00%
의료급여	99,058	99,058	0	0.00%
의료급여기금운영보조	7,500	7,500	0	0.00%
의료급여 비용	1,061,226	1,061,226	0	0.00%
의료보호 예비비 운영	1,000	1,000	0	0.00%
기타	39,561	39,561	0	0.00%
기타	39,561	39,561	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	39,561	39,561	0	0.00%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	39,561	39,561	0	0.00%
의료급여	25,454	25,454	0	0.00%
의료급여기금운영보조	14,107	14,107	0	0.00%

세 출 예 산 서

2009년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	10,360,000	8,860,000	1,500,000	16.93%
정책사업	9,155,452	7,655,452	1,500,000	19.59%
재무활동	1,204,548	1,204,548	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
산업·중소기업	10,360,000	8,860,000	1,500,000	16.93%
산업진흥·고도화	10,360,000	8,860,000	1,500,000	16.93%
농공단지 조성	9,155,452	7,655,452	1,500,000	19.59%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	9,155,452	7,655,452	1,500,000	19.59%
농공단지 운영	505,452	505,452	0	0.00%
농공단지조성(대포제2농공단지)	7,980,000	6,480,000	1,500,000	23.15%
농공단지조성(대포제3농공단지)	670,000	670,000	0	0.00%
재무활동(지역경제과)	1,204,548	1,204,548	0	0.00%
내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	1,100,000	1,100,000	0	0.00%
매각수입 전출	1,100,000	1,100,000	0	0.00%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	104,548	104,548	0	0.00%
대포2농공단지 지방채상환	104,548	104,548	0	0.00%

세 출 예 산 서

2009년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	599,172	615,000	△15,828	△2.57%
정책사업	582,252	598,080	△15,828	△2.65%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	16,920	16,920	0	0.00%
수송및교통	582,252	598,080	△15,828	△2.65%
대중교통·물류등기타	582,252	598,080	△15,828	△2.65%
시민과 함께하는 교통문화 창출	582,252	598,080	△15,828	△2.65%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	582,252	598,080	△15,828	△2.65%
교통상황실 운영	30,279	30,279	0	0.00%
교통시설 선진지 견학	3,600	4,000	△400	△10.00%
불법주정차 지속적관리	178,180	184,200	△6,020	△3.27%
설악관광 쇼핑거리 조성	300,000	300,000	0	0.00%
차없는 거리조성 지원경비	55,172	61,380	△6,208	△10.11%
예비비	15,021	18,221	△3,200	△17.56%
기타	16,920	16,920	0	0.00%
기타	16,920	16,920	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	16,920	16,920	0	0.00%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	16,920	16,920	0	0.00%
교통상황실 운영요원	16,920	16,920	0	0.00%

세 출 예 산 서

2009년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	7,203,025	7,042,076	160,949	2.29%
정책사업	0	0	0	0.00%
재무활동	7,203,025	7,042,076	160,949	2.29%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	7,203,025	7,042,076	160,949	2.29%
지방행정·재정지원	7,203,025	7,042,076	160,949	2.29%
재무활동(기획감사실)	7,203,025	7,042,076	160,949	2.29%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	7,203,025	7,042,076	160,949	2.29%
시설관리공단 지원	7,174,331	7,042,076	132,255	1.88%
일반회계 전출	28,694	0	28,694	100.00%

세 출 예 산 서

2009년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,179,050	1,600,545	△421,495	△26.33%
정책사업	1,153,783	1,574,625	△420,842	△26.73%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	25,267	25,920	△653	△2.52%
농림해양수산	1,153,783	1,574,625	△420,842	△26.73%
해양수산·어촌	1,153,783	1,574,625	△420,842	△26.73%
종합관광어항 대포항 개발	1,153,783	1,574,625	△420,842	△26.73%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	1,153,783	1,574,625	△420,842	△26.73%
대포항개발 부대시설사업	540,000	910,000	△370,000	△40.66%
대포항개발 전면책임감리용역	370,000	436,000	△66,000	△15.14%
예비비	213,371	196,805	16,566	8.42%
종합관광·레저항 조성사업	10,000	10,000	0	0.00%
종합관광·레저항 조성 지원경비	11,510	12,360	△850	△6.88%
청사유지관리	8,902	9,460	△558	△5.90%
기타	25,267	25,920	△653	△2.52%
기타	25,267	25,920	△653	△2.52%
행정운영경비(대포항개발사업소)	25,267	25,920	△653	△2.52%
인력운영비(대포항개발사업특별회계)	9,320	9,320	0	0.00%
인력운영비	9,320	9,320	0	0.00%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	15,947	16,600	△653	△3.93%
기본경비	15,947	16,600	△653	△3.93%

세 출 예 산 서

2009년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	588,218	300,000	288,218	96.07%
정책사업	588,218	300,000	288,218	96.07%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	588,218	300,000	288,218	96.07%
지역및도시	588,218	300,000	288,218	96.07%
지속가능한 도시개발 전략 구축	588,218	300,000	288,218	96.07%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	588,218	300,000	288,218	96.07%
보상업무의 체계화	588,218	300,000	288,218	96.07%

세 출 예 산 서

2009년도 추경 1 회 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	206,399	50,000	156,399	312.80%
정책사업	206,399	50,000	156,399	312.80%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	206,399	50,000	156,399	312.80%
지역및도시	206,399	50,000	156,399	312.80%
지속가능한 도시개발 전략 구축	206,399	50,000	156,399	312.80%
기반시설 투자를 위한 재원마련(기반시설특별회계)	206,399	50,000	156,399	312.80%
기반시설 확충	206,399	50,000	156,399	312.80%

세 출 예 산 서

2009년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	10,512,479	10,188,827	323,652	3.18%
정책사업	4,505,399	3,998,084	507,315	12.69%
재무활동	3,376,345	3,567,508	△191,163	△5.36%
행정운영경비	2,630,735	2,623,235	7,500	0.29%
환경보호	7,881,744	7,565,592	316,152	4.18%
상하수도·수질	7,881,744	7,565,592	316,152	4.18%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	4,505,399	3,998,084	507,315	12.69%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	665,952	964,548	△298,596	△30.96%
공기업운영경비	55,340	45,240	10,100	22.33%
상수도요금 징수	189,524	189,524	0	0.00%
청사유지 관리	39,200	39,200	0	0.00%
예비비	381,888	690,584	△308,696	△44.70%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	489,460	578,830	△89,370	△15.44%
수도시설 확충	442,430	531,200	△88,770	△16.71%
원활한 급수공급	47,030	47,630	△600	△1.26%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,139,751	638,126	501,625	78.61%
관파열 보수	271,380	271,380	0	0.00%
구역유량 관리	2,750	2,750	0	0.00%
상수관로 유지관리	805,081	303,456	501,625	165.30%
지방상수도 유수율 제고	60,540	60,540	0	0.00%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,104,803	896,647	208,156	23.21%
상수원관리	221,661	134,600	87,061	64.68%
취정수장 시설물 유지관리	875,225	754,130	121,095	16.06%
학사평집수정 운영	7,917	7,917	0	0.00%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	1,105,433	919,933	185,500	20.16%
먹는물검사기관 운영	6,520	4,020	2,500	62.19%
저소득층 옥내급수관 개량지원 사업	22,000	22,000	0	0.00%
정수장 수질관리	362,440	179,440	183,000	101.98%
정수처리공정개선	714,473	714,473	0	0.00%
재무활동(상수도사업소)	3,376,345	3,567,508	△191,163	△5.36%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	3,376,345	3,567,508	△191,163	△5.36%
과오납금 반환	5,000	5,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
환특자금 상환	3,371,345	3,562,508	△191,163	△5.37%
기타	2,630,735	2,623,235	7,500	0.29%
기타	2,630,735	2,623,235	7,500	0.29%
행정운영경비(상수도사업소)	2,630,735	2,623,235	7,500	0.29%
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,536,085	2,530,085	6,000	0.24%
인력운영비	2,239,388	2,239,388	0	0.00%
검침 및 관파열 보수	296,697	290,697	6,000	2.06%
기본경비(상수도사업특별회계)	94,650	93,150	1,500	1.61%
기본경비	94,650	93,150	1,500	1.61%

세 출 예 산 서

2009년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	14,242,120	13,810,500	431,620	3.13%
정책사업	12,496,809	12,109,991	386,818	3.19%
재무활동	57,904	52,904	5,000	9.45%
행정운영경비	1,687,407	1,647,605	39,802	2.42%
환경보호	12,554,713	12,162,895	391,818	3.22%
상하수도·수질	12,554,713	12,162,895	391,818	3.22%
완벽한 하수처리기반구축	12,496,809	12,109,991	386,818	3.19%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	361,139	332,009	29,130	8.77%
공기업 운영경비	146,860	126,760	20,100	15.86%
지하수 관리	37,530	37,530	0	0.00%
하수처리장 청사관리	41,459	41,459	0	0.00%
예비비	135,290	126,260	9,030	7.15%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	7,201,682	6,959,482	242,200	3.48%
기타 하수처리장 설치사업	5,725,000	5,725,000	0	0.00%
우·오수펌프장 운영	90,210	90,210	0	0.00%
중계펌프장 운영	379,758	389,358	△9,600	△2.47%
하수처리장 운영	1,006,714	754,914	251,800	33.35%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	2,698,520	2,598,520	100,000	3.85%
하수관거 정비사업	0	1,818,000	△1,818,000	△100.00%
하수관거정비사업(대포,청초,영랑)	1,818,000	0	1,818,000	100.00%
하수도 유지보수	611,480	511,480	100,000	19.55%
하수도 준설	269,040	269,040	0	0.00%
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	2,235,468	2,219,980	15,488	0.70%
분뇨처리장 운영	22,800	22,800	0	0.00%
수질시험 강화	28,858	59,620	△30,762	△51.60%
유기성폐기물 에너지화사업	1,600,000	1,600,000	0	0.00%
음식물처리장 운영	583,810	537,560	46,250	8.60%
재무활동(수질환경사업소)	57,904	52,904	5,000	9.45%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	52,904	52,904	0	0.00%
하수도사용료 징수대행비	52,904	52,904	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	5,000	0	5,000	100.00%
과오납금 반환	5,000	0	5,000	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기타	1,687,407	1,647,605	39,802	2.42%
기타	1,687,407	1,647,605	39,802	2.42%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,687,407	1,647,605	39,802	2.42%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,631,907	1,590,105	41,802	2.63%
인력운영비	1,566,470	1,524,668	41,802	2.74%
분뇨협잡물 처리	31,673	31,673	0	0.00%
하수도준설기 조작	33,764	33,764	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	55,500	57,500	△2,000	△3.48%
기본경비	55,500	57,500	△2,000	△3.48%

세 출 예 산 서

2009년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	780,531	2,060,000	△1,279,469	△62.11%
정책사업	99,571	859,040	△759,469	△88.41%
재무활동	680,000	1,200,000	△520,000	△43.33%
행정운영경비	960	960	0	0.00%
국토및지역개발	779,571	2,059,040	△1,279,469	△62.14%
지역및도시	779,571	2,059,040	△1,279,469	△62.14%
조화롭고 체계적인 도시개발	99,571	859,040	△759,469	△88.41%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	99,571	859,040	△759,469	△88.41%
공영개발 예비사업 운영	50,671	809,640	△758,969	△93.74%
청초호유원지 분양사업	48,900	49,400	△500	△1.01%
재무활동(공영개발)	680,000	1,200,000	△520,000	△43.33%
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	350,000	0	350,000	100.00%
일반회계 전출	350,000	0	350,000	100.00%
보전지출(공영)(공영개발사업특별회계)	330,000	1,200,000	△870,000	△72.50%
분양부지 해약 반환	330,000	1,200,000	△870,000	△72.50%
기타	960	960	0	0.00%
기타	960	960	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	960	960	0	0.00%
인력운영비(공영)(공영개발사업특별회계)	960	960	0	0.00%
인력운영비(공영)	960	960	0	0.00%

세입·세출예산사업명세서

일반회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		215,146,502	201,485,803	13,660,699
200 세외수입		21,626,398	20,620,101	1,006,297
210 경상적세외수입		7,196,855	6,575,636	621,219
211 재산임대수입		986,006	991,216	△5,210
211-02 공유재산임대료		860,331	865,541	△5,210
[일반회계]		860,331	865,541	△5,210
< 재난산림관리과 >		51,995	57,205	△5,210
○청초호유원지 매점 임대료	5,218,000원	5,218	10,428	△5,210
212 사용료수입		790,963	371,360	419,603
212-08 기타사용료		470,603	51,000	419,603
[일반회계]		470,603	51,000	419,603
< 여성가족과 >		419,603	0	419,603
○화장장 봉안당 사용료	343,400,000원	343,400	0	343,400
○화장장 시군분담금 수입	76,203,000원	76,203	0	76,203
213 수수료수입		2,519,818	2,321,510	198,308
213-03 재활용품수거판매수입		108,810	0	108,810
[일반회계]		108,810	0	108,810
< 환경보호과 >		108,810	0	108,810
○재활용품판매수입	108,810,000원	108,810	0	108,810
213-04 기타수수료		697,898	608,400	89,498
[일반회계]		697,898	608,400	89,498
< 환경보호과 >		569,498	480,000	89,498
○대형폐기물 처리수수료	89,498,000원	89,498	0	89,498
214 사업수입		218,818	210,300	8,518
214-09 기타사업수입		8,518	0	8,518
[일반회계]		8,518	0	8,518
< 여성가족과 >		8,518	0	8,518
○봉안함 등 판매수입	8,518,000원	8,518	0	8,518
220 임시적세외수입		14,429,543	14,044,465	385,078
224 전입금		1,450,000	1,100,000	350,000
224-01 공기업특별회계전입금		350,000	0	350,000
[일반회계]		350,000	0	350,000
< 건설과 >		350,000	0	350,000
○공영개발사업 특별회계 전입금	350,000,000원	350,000	0	350,000
227 부담금		51,550	32,450	19,100

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
227-02 일반부담금	51,550	32,450	19,100
[일반회계]	51,550	32,450	19,100
< 문화체육과 >	19,100	0	19,100
○무대공연작품 제작지원사업 19,100,000원	19,100	0	19,100
228 잡수입	407,178	391,200	15,978
228-02 변상금및위약금	50,078	34,100	15,978
[일반회계]	50,078	34,100	15,978
< 도시디자인과 >	15,978	0	15,978
○위약금 15,978,000원	15,978	0	15,978
300 지방교부세	85,519,274	80,251,652	5,267,622
310 지방교부세	85,519,274	80,251,652	5,267,622
311 지방교부세	85,519,274	80,251,652	5,267,622
311-01 지방교부세	85,519,274	80,251,652	5,267,622
[일반회계]	85,519,274	80,251,652	5,267,622
< 기획감사실 >	81,312,318	76,751,652	4,560,666
○보통교부세 77,368,000,000원	77,368,000	73,012,000	4,356,000
○분권교부세 1,629,318,000원	1,629,318	1,424,652	204,666
< 세무과 >	4,206,956	3,500,000	706,956
○부동산교부세 4,206,956,000원	4,206,956	3,500,000	706,956
400 조정교부금및재정보전금	6,858,907	6,308,907	550,000
420 재정보전금	6,858,907	6,308,907	550,000
421 재정보전금	6,858,907	6,308,907	550,000
421-01 재정보전금	6,858,907	6,308,907	550,000
[일반회계]	6,858,907	6,308,907	550,000
< 기획감사실 >	6,858,907	6,308,907	550,000
○재정보전금(시책추진) 550,000,000원	550,000	0	550,000
500 보조금	62,858,371	56,021,591	6,836,780
510 국고보조금등	48,721,909	43,218,489	5,503,420
511 국고보조금등	48,721,909	43,218,489	5,503,420
511-01 국고보조금	35,644,117	32,905,404	2,738,713
[일반회계]	35,644,117	32,905,404	2,738,713
< 주민생활지원과 >	11,228,954	10,779,777	449,177
○긴급복지지원 177,000,000원	177,000	132,000	45,000
○지역복지서비스 혁신사업 209,974,000원	209,974	166,437	43,537

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○생계급여	7,331,000,000원	7,331,000	7,159,000	172,000
○주거급여	2,083,000,000원	2,083,000	2,033,000	50,000
○차상위계층 양곡할인 지원사업	49,000,000원	49,000	9,000	40,000
○청년 인턴쉽	131,076,000원 * 25%	32,769	0	32,769
○공공인턴제 운영	6,000,000원	6,000	0	6,000
○자활지원	628,405,000원	628,405	610,555	17,850
○지역실업자 직업훈련	22,405,000원	22,405	18,567	3,838
○민생안정추진T/F운영비	34,020,000원	34,020	0	34,020
○희망복지129센터설치	4,163,000원	4,163	0	4,163
< 자치행정과 >		77,960	83,660	△5,700
○진실규명 공동수행사업	15,200,000원	15,200	20,900	△5,700
< 문화체육과 >		19,630	14,630	5,000
○사회문화예술교육 지자체협력 지원사업	5,000,000원	5,000	0	5,000
< 여성가족과 >		11,258,113	10,112,209	1,145,904
○요보호아동 그룹형태 보호	15,486,000원	15,486	15,474	12
○아이돌보미 지원사업	72,482,000원	72,482	35,180	37,302
○보육료지원체계개선(전자바우처)	2,000,000원	2,000	0	2,000
○건강가정지원센터운영지원	82,000,000원	82,000	0	82,000
○지역아동센터 운영지원	52,800,000원	52,800	49,635	3,165
○한부모가족 자녀양육 교육비 지원	94,912,000원	94,912	92,608	2,304
○만5세아 무상보육료 지원	206,000,000원	206,000	206,890	△890
○노인일자리사업 지원	485,925,000원	485,925	415,275	70,650
○기초노령연금 지급	5,532,804,000원	5,532,804	5,459,700	73,104
○가정폭력·성폭력방지 및 피해자지원	111,554,000원	111,554	109,065	2,489
○해오미작업장기능보강사업	8,000,000원	8,000	0	8,000
○결식아동 한시적 급식지원	126,900,000원	126,900	0	126,900
○청소년 방과후 아카데미 운영지원	72,160,000원	72,160	0	72,160
○노인생활시설 기능보강	657,270,000원	657,270	296,250	361,020
○독거노인 생활지도사 파견사업(노인돌봄 서비스)	77,497,000원	77,497	71,809	5,688
○아동청소년통합서비스(드림스타트)	300,000,000원	300,000	0	300,000
< 관광과 >		320,000	300,000	20,000
○해수욕장 시설 및 환경개선	20,000,000원	20,000	0	20,000
< 민원봉사과 >		559,358	383,419	175,939

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○새주소법령 시행이전 추진사업	163,000,000원	163,000	0	163,000
○여권발급	18,604,000원	18,604	5,665	12,939
< 지역경제과 >		1,018,000	778,000	240,000
○지방공기업 고용보조금 지원	240,000,000원	240,000	0	240,000
< 해양수산과 >		1,087,400	505,400	582,000
○고효율 어선 유류절감장비 지원	144,000,000원	144,000	0	144,000
○자율관리어업 육성지원	260,000,000원	260,000	0	260,000
○연근해침적폐기물 수거	178,000,000원	178,000	0	178,000
< 환경보호과 >		1,429,884	1,351,000	78,884
○자연생태마을 보전활동 지원사업	10,000,000원	10,000	0	10,000
○클린코리아 공공근로사업	68,884,000원	68,884	0	68,884
< 재난산림관리과 >		2,809,915	2,788,441	21,474
○재난안전 취약세대 안전점검 및 정비	10,416,000원	10,416	5,208	5,208
○숲가꾸기	1,784,864,000원	1,784,864	1,766,424	18,440
○사방사업	0원	0	3,574	△3,574
○국가기반체계 관리 및 비상대비 업무지원	1,400,000원	1,400	0	1,400
< 농업기술센터 >		230,475	207,896	22,579
○농산체험마을 사무장 지원	13,200,000원	13,200	7,200	6,000
○생물적 방제지원	400,000원	400	0	400
○녹비작물 종자대 지원	4,269,000원	4,269	2,140	2,129
○토양개량제 보조사업 지원	22,036,000원	22,036	12,716	9,320
○폐비닐 수거비지원	370,000원	370	0	370
○양봉산업육성사업(밀원수묘목보급)	1,600,000원	1,600	0	1,600
○HACCP지도 지원사업	3,000,000원	3,000	0	3,000
○가축방역	15,624,000원	15,624	15,864	△240
< 보건소 >		61,537	58,081	3,456
○산모신생아도우미 지원사업	43,478,000원	43,478	41,072	2,406
○국가결핵관리사업	1,050,000원	1,050	0	1,050
511-02 국가균형특별회계보조금		11,404,570	9,203,570	2,201,000
[일반회계]		11,404,570	9,203,570	2,201,000
< 주민생활지원과 >		0	90,000	△90,000
○충혼탑 공원화 사업	0원	0	90,000	△90,000
< 여성가족과 >		807,000	814,000	△7,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○청소년공부방 운영지원	7,000,000원	7,000	14,000	△7,000
< 건설과 >		3,479,000	1,181,000	2,298,000
○위험도로 구조개선	146,000,000원	146,000	98,000	48,000
○안전한 보행환경 조성사업	2,250,000,000원	2,250,000	0	2,250,000
511-03 기금		1,673,222	1,109,515	563,707
[일반회계]		1,673,222	1,109,515	563,707
< 문화체육과 >		113,613	90,005	23,608
○상설 문화관광 프로그램 지원	19,000,000원	19,000	0	19,000
○생활체육교실 운영	4,608,000원	4,608	0	4,608
< 여성가족과 >		130,364	199,614	△69,250
○청소년 방과후 아카데미 운영지원	0원	0	69,250	△69,250
< 관광과 >		500,000	0	500,000
○국민여가캠핑장 조성	500,000,000원	500,000	0	500,000
< 농업기술센터 >		75,387	75,414	△27
○가축질병 근절사업	10,343,000원	10,343	10,370	△27
< 보건소 >		703,658	606,053	97,605
○한의약지역보건사업	2,148,000원	2,148	2,317	△169
○한방사업기능보강	2,360,000원	2,360	2,350	10
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	15,975,000원	15,975	9,590	6,385
○임산부영유아 보충영양사업	69,842,000원	69,842	62,900	6,942
○지역특화 건강행태 개선사업	26,000,000원	26,000	27,500	△1,500
○금연클리닉운영	45,000,000원	45,000	38,000	7,000
○암조기검진사업	67,227,000원	67,227	55,543	11,684
○희귀난치성질환관리	97,917,000원	97,917	79,976	17,941
○노인의치보철사업	42,940,000원	42,940	34,560	8,380
○노인의치보철사업(차상위)	8,450,000원	8,450	1,000	7,450
○치아홈메우기	4,872,000원	4,872	4,652	220
○재가암환자관리	3,149,000원	3,149	1,805	1,344
○방문보건사업	135,113,000원	135,113	107,669	27,444
○지역사회 만성병 조사감시체계 구축	23,674,000원	23,674	19,200	4,474
< 속초시박물관 >		27,200	15,429	11,771
○문화관광해설사 육성사업	18,200,000원	18,200	6,429	11,771
520 시,도비보조금등		14,136,462	12,803,102	1,333,360

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
521 시·도비보조금등		14,136,462	12,803,102	1,333,360
521-01 시·도비보조금등		14,136,462	12,803,102	1,333,360
[일반회계]		14,136,462	12,803,102	1,333,360
< 주민생활지원과 >		1,760,678	1,619,948	140,730
○사회복지시설 종사자 복지수당 지급	90,936,000원	90,936	74,952	15,984
○긴급복지지원	13,275,000원	13,275	9,900	3,375
○지역복지서비스 혁신사업	26,996,000원	26,996	21,400	5,596
○생계급여	916,375,000원	916,375	894,875	21,500
○주거급여	260,375,000원	260,375	254,125	6,250
○차상위계층 양곡할인 지원사업	3,675,000원	3,675	675	3,000
○공공근로사업	27,393,000원	27,393	37,529	△10,136
○청년인턴쉽	132,000,000원 * 25%	33,000	0	33,000
○청년층 공공근로	63,000,000원 * 25%	15,750	0	15,750
○사회적기업 지원	9,808,000원	9,808	0	9,808
○자원봉사센터 운영지원	8,000,000원	8,000	0	8,000
○지역실업자 직업훈련	6,721,000원	6,721	1,393	5,328
○사랑의 집 고쳐주기	8,315,000원	8,315	0	8,315
○부정불량식품 감시(모니터링)인력 운영	6,960,000원	6,960	0	6,960
○푸드뱅크 운영	8,000,000원	8,000	0	8,000
< 자치행정과 >		208,390	128,990	79,400
○시민정보화교육 운영	5,500,000원	5,500	5,000	500
○부월리 마을회관 신축	150,000,000원	150,000	100,000	50,000
○군부대주변 환경정비사업	26,000,000원	26,000	0	26,000
○정보화마을 운영 활성화	2,900,000원	2,900	0	2,900
< 문화체육과 >		1,197,117	1,061,722	135,395
○찾아가는 문화예술활동	9,000,000원	9,000	0	9,000
○전통상설공연 관광상품화	10,000,000원	10,000	0	10,000
○유형문화재 공개행사 지원	100,000,000원	100,000	0	100,000
○제44회 설악문화제	15,000,000원	15,000	0	15,000
○생활체육교실 운영	1,395,000원	1,395	0	1,395
< 회계과 >		40,000	30,000	10,000
○국유재산 권리보전 추진	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 여성가족과 >		4,250,052	3,939,648	310,404

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○아이돌보미 지원사업	9,318,000원	9,318	4,524	4,794
○결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원	1,000,000원	1,000	900	100
○건강가정지원센터운영지원	24,600,000원	24,600	0	24,600
○가정폭력·성폭력방지 및 피해자지원	42,771,000원	42,771	42,237	534
○보육시설 미이용아동 양육수당(저출산)	64,634,000원	64,634	43,622	21,012
○해오미작업장기능보강사업	2,400,000원	2,400	0	2,400
○한부모가족 자녀양육 교육비 지원	11,864,000원	11,864	11,576	288
○노인생활시설 기능보강	197,181,000원	197,181	88,875	108,306
○노인일자리사업 지원	138,487,000원	138,487	120,937	17,550
○기초노령연금지급	474,241,000원	474,241	456,748	17,493
○독거노인 생활지도사 파견사업(노인돌봄 서비스)	9,963,000원	9,963	9,069	894
○노후·협소한 경로당 신축지원	200,000,000원	200,000	100,000	100,000
○만5세아 무상보육료 지원	61,800,000원	61,800	62,067	△267
○평가인증시설 현장학습비	5,400,000원	5,400	1,200	4,200
○요보호아동 그룹형태 보호	6,969,000원	6,969	6,964	5
○지역아동센터 운영지원	15,840,000원	15,840	14,891	949
○지적장애인 자립지원센터 운영	0원	0	10,000	△10,000
○여성폭력전문상담원 양성교육	1,200,000원	1,200	0	1,200
○찾아가는 노인복지관사업	16,346,000원	16,346	0	16,346
< 관광과 >		902,500	928,000	△25,500
○국민여가캠핑장 조성	150,000,000원	150,000	0	150,000
○관광지 뉴-디자인 사업	52,500,000원	52,500	28,000	24,500
○중소기업 특별지원 이차보전	200,000,000원	200,000	400,000	△200,000
< 민원봉사과 >		58,900	10,000	48,900
○새주소법령 시행이전 추진사업	48,900,000원	48,900	0	48,900
< 지역경제과 >		261,513	231,513	30,000
○지방공기업 고용보조금 지원	30,000,000원	30,000	0	30,000
< 해양수산과 >		685,395	535,795	149,600
○고효율 어선 유류절감장비 지원	72,000,000원	72,000	0	72,000
○자율관리어업 육성 지원	52,000,000원	52,000	0	52,000
○항포구안전관리 통제원 인건비	8,000,000원	8,000	0	8,000
○소형어선냉장고지원	4,800,000원	4,800	0	4,800
○유압식 양망기(양승기) 시설	22,400,000원	22,400	9,600	12,800

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 환경보호과 >		793,800	784,800	9,000
○생태계교란 동식물 퇴치	9,000,000원	9,000	0	9,000
< 건설과 >		902,575	387,575	515,000
○하천 재해예방사업(수해상습지)	120,000,000원	120,000	180,000	△60,000
○농업용수로 시설	0원	0	100,000	△100,000
○안전한 보행환경 조성사업	675,000,000원	675,000	0	675,000
< 도시디자인과 >		784,759	773,959	10,800
○아름다운간판가꾸기	4,800,000원	4,800	0	4,800
○도시미관향상을 위한 건축행정 추진	6,000,000원	6,000	0	6,000
< 재난산림관리과 >		937,639	921,329	16,310
○재난안전 취약세대 안전점검 및 정비	3,124,000원	3,124	1,562	1,562
○보호수 정비사업	1,206,000원	1,206	2,781	△1,575
○숲가꾸기	350,522,000원	350,522	346,834	3,688
○사방사업	0원	0	765	△765
○재난안전사고 예방사업	11,000,000원	11,000	0	11,000
○재난예방 및 인명구조장비	2,400,000원	2,400	0	2,400
< 속초발전추진단 >		677,300	817,300	△140,000
○재래시장 시설현대화 사업	90,000,000원	90,000	150,000	△60,000
○재래시장 시설현대화 사업(해수인입시설)	120,000,000원	120,000	200,000	△80,000
< 농업기술센터 >		115,599	101,201	14,398
○녹비작물 종자대 지원	1,281,000원	1,281	642	639
○생활개선회 활성화지원	1,000,000원	1,000	0	1,000
○대설피해('08.12.21) 재난지원금	1,725,000원	1,725	0	1,725
○생물적 방제지원	180,000원	180	0	180
○벼보급종 공급가격 차액지원	1,086,000원	1,086	1,089	△3
○토양개량제 지원	1,653,000원	1,653	954	699
○가축방역	3,007,000원	3,007	3,039	△32
○가축질병 근절사업	3,103,000원	3,103	3,111	△8
○강원한우 클러스터사업	6,170,000원	6,170	6,171	△1
○농가특별 사료구매자금 이자지원사업	935,000원	935	936	△1
○HACCP지도 지원사업	600,000원	600	0	600
○녹색기술현장 청년일자리지원	9,600,000원	9,600	0	9,600
< 보건소 >		246,535	218,780	27,755

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○산모신생아도우미 지원사업	3,261,000원	3,261	3,080	181
○불임부부지원사업	3,151,000원	3,151	3,152	△1
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	4,792,000원	4,792	2,877	1,915
○임산부영유아 보충영양사업	20,953,000원	20,953	18,870	2,083
○결핵관리사업 지원	9,916,000원	9,916	10,126	△210
○지역특화 건강행태 개선사업	7,800,000원	7,800	8,250	△450
○금연클리닉운영	13,500,000원	13,500	11,400	2,100
○암조기검진사업	20,168,000원	20,168	16,663	3,505
○희귀난치성질환관리	29,375,000원	29,375	23,993	5,382
○노인의치보철사업	12,882,000원	12,882	10,368	2,514
○노인의치보철사업(차상위)	2,235,000원	2,235	0	2,235
○치아홈메우기	1,461,000원	1,461	1,394	67
○방문보건사업	39,230,000원	39,230	31,167	8,063
○재활전문요원 양성	381,000원	381	375	6
○진폐재가환자의료비	603,000원	603	553	50
○국가결핵관리사업	315,000원	315	0	315
< 속초시박물관 >		5,460	4,292	1,168
○문화관광해설사 육성사업	5,460,000원	5,460	4,292	1,168

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 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	198,015,004	155,463,001	78.51%	30,260,640	15.28%	12,291,363	6.21%
기획감사실	9,163,893	3,462,760	37.79%	79,164	0.86%	5,621,969	61.35%
주민생활지원과	22,060,044	19,870,014	90.07%	77,390	0.35%	2,112,640	9.58%
자치행정과	10,668,185	5,685,899	53.30%	4,982,286	46.70%	0	0.00%
문화체육과	9,371,562	9,255,701	98.76%	70,861	0.76%	45,000	0.48%
세무과	395,787	294,377	74.38%	101,410	25.62%	0	0.00%
회계과	25,755,497	1,592,519	6.18%	23,776,978	92.32%	386,000	1.50%
여성가족과	27,398,705	27,373,458	99.91%	25,247	0.09%	0	0.00%
교통행정과	3,319,830	3,093,916	93.20%	25,914	0.78%	200,000	6.02%
관광과	6,503,125	6,351,042	97.66%	152,083	2.34%	0	0.00%
민원봉사과	1,656,551	1,474,866	89.03%	181,685	10.97%	0	0.00%
지역경제과	7,057,276	5,508,616	78.06%	48,660	0.69%	1,500,000	21.25%
해양수산과	9,221,185	9,199,219	99.76%	21,966	0.24%	0	0.00%
환경보호과	14,182,644	12,676,950	89.38%	441,772	3.11%	1,063,922	7.50%
건설과	27,734,253	27,105,400	97.73%	112,853	0.41%	516,000	1.86%
도시디자인과	7,077,486	6,531,834	92.29%	43,302	0.61%	502,350	7.10%
재난산림관리과	10,214,476	9,773,892	95.69%	97,102	0.95%	343,482	3.36%
속초발전추진단	6,234,505	6,212,538	99.65%	21,967	0.35%	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	9,163,893	12,184,782	△3,020,889
시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)	365,204	379,947	△14,743
당면핵심과제 추진	225,500	214,500	11,000
관학협의회 운영	62,520	47,520	15,000
307 민간이전	55,000	40,000	15,000
05 민간위탁금	55,000	40,000	15,000
○동서고속화철도 조기개설 촉구를 위한 정책토론회 개최 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
사무환경 개선사업	11,800	11,400	400
405 자산취득비	11,800	11,400	400
01 자산및물품취득비	11,800	11,400	400
○사무용 팩스구입 400,000원 * 1대	400	0	400
시책 및 주요업무 추진	90,300	91,800	△1,500
201 일반운영비	90,300	91,800	△1,500
01 사무관리비	88,300	89,800	△1,500
○주요업무 실천계획 발간 5,000원 * 300부	1,500	3,000	△1,500
○시 캐릭터(CI) 상품 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
○속초연감 제작 50,000원 * 500부	25,000	30,000	△5,000
당면핵심과제 추진 지원경비	16,100	19,000	△2,900
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	8,000	10,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	8,000	10,000	△2,000
○주요시책 업무추진비(공통) 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
○주요시정개발 업무추진비 3,200,000원	3,200	4,000	△800
교류협력 활성화	89,800	90,200	△400
국내외 문화스포츠 교류	21,500	24,000	△2,500
301 일반보상금	21,500	24,000	△2,500
08 외빈초청여비	21,500	24,000	△2,500
○미국 그레샴시 초청	0	2,500	△2,500
o 숙박비 0원	0	1,500	△1,500
o 식 비 0원	0	1,000	△1,000
국내외 자매도시간 협력관계 구축	46,200	44,100	2,100
201 일반운영비	11,800	9,700	2,100
01 사무관리비	11,800	9,700	2,100
○자매도시위원회 참석수당 70,000원 * 30명 * 3회	6,300	4,200	2,100

부서: 기획감사실
정책: 시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과중심 시정업무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성과중심 시정업무관리	17,530	17,830	△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	32,374	57,417	△25,043
기초통계 조사	32,374	37,417	△5,043
101 인건비	7,849	26,535	△18,686
10 기간제근로자등보수	7,849	26,535	△18,686
○기초통계조사	7,849	26,535	△18,686
o 조사구 설정요원 0원	0	5,376	△5,376
o 본조사 조사원 0원	0	13,310	△13,310
201 일반운영비	20,043	6,400	13,643
01 사무관리비	20,043	6,400	13,643
○일반수용비	1,400	6,400	△5,000
o 보고서 발간 0원	0	5,000	△5,000
○도급조사원 용역비 42,660원 * 19명 * 23일	18,643	0	18,643
통계자료 발간	0	20,000	△20,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
01 사무관리비	0	20,000	△20,000
○기본통계 제작 0원	0	20,000	△20,000
주요시책 전략적 홍보(일반공공행정/일반행정)	332,428	340,628	△8,200
시정홍보 효율성 제고	332,428	340,628	△8,200
시정홍보 미디어 운영	312,428	320,628	△8,200
201 일반운영비	164,828	153,828	11,000
01 사무관리비	158,048	147,048	11,000
○행정홍보 47,400,000원	47,400	36,400	11,000
202 여비	12,600	14,000	△1,400
01 국내여비	12,600	14,000	△1,400
○시정홍보 운영여비 12,600,000원	12,600	14,000	△1,400
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
207 연구개발비	61,800	76,800	△15,000
01 연구용역비	61,800	76,800	△15,000
○속초소식지 발간용역 5,150,000원 * 12월	61,800	76,800	△15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	63,500	65,500	△2,000
01 자산및물품취득비	63,500	65,500	△2,000
○(홍보및기록물)촬영장비 구입	63,500	65,500	△2,000
o 프롬프터 세트 36,000,000원 * 1식	36,000	38,000	△2,000
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	644,832	680,032	△35,200
지역의 비젼과 연계된 예산운영	644,832	680,032	△35,200
기관공통경비 지원	112,000	140,000	△28,000
201 일반운영비	64,000	80,000	△16,000
01 사무관리비	24,000	30,000	△6,000
○일반운영비(기관공통) 24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
02 공공운영비	16,000	20,000	△4,000
○공공운영비(기관공통) 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
03 행사운영비	24,000	30,000	△6,000
○이벤트 마케팅 행사운영비 24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
202 여비	48,000	60,000	△12,000
01 국내여비	48,000	60,000	△12,000
○국내여비(기관공통) 32,000,000원	32,000	40,000	△8,000
○지역현안사업추진(기관공통) 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
효율적 예산운영	99,752	106,952	△7,200
201 일반운영비	48,680	52,880	△4,200
01 사무관리비	48,680	52,880	△4,200
○예산서 제작 76,000원 * 150부 * 2회	22,800	36,000	△13,200
○예산작업실 사무용품 및 전산소모품 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○주민참여예산제 운영비 10,000,000원	10,000	0	10,000
202 여비	10,600	12,000	△1,400
01 국내여비	10,600	12,000	△1,400
○국내여비 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○시설관리공단 업무추진 1,600,000원	1,600	2,000	△400
203 업무추진비	10,400	12,000	△1,600
03 시책추진업무추진비	10,400	12,000	△1,600
○지방재정확보 운영활동비 6,400,000원	6,400	8,000	△1,600
열린감사 법무행정 실현(일반공공행정/일반행정)	102,296	104,456	△2,160
투명한 열린 감사 실현	8,146	9,046	△900
투명한 공직사회 조성	8,146	9,046	△900
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○국내여비 4,500,000원	4,500	5,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○감사활동 업무추진 1,600,000원	1,600	2,000	△400
양질의 법률서비스 제공	94,150	95,410	△1,260
자치입법실무	22,840	23,400	△560
201 일반운영비	22,840	23,400	△560
01 사무관리비	22,840	23,400	△560
○청문수당 70,000원 * 12회	840	1,400	△560
양질의 법률서비스 제공 지원경비	5,300	6,000	△700
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	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○법무활동추진비 800,000원	800	1,000	△200
예비비(예비비/예비비)	2,018,000	5,392,843	△3,374,843
예비비	2,018,000	5,392,843	△3,374,843
예비비	2,018,000	5,392,843	△3,374,843
801 예비비	2,018,000	5,392,843	△3,374,843
01 예비비	2,018,000	5,392,843	△3,374,843
○예비비 2,018,000,000원	2,018,000	5,392,843	△3,374,843
행정운영경비(기획감사실)(기타/기타)	79,164	84,736	△5,572
기본경비	40,434	44,926	△4,492
기본경비	40,434	44,926	△4,492
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	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○부서운영 국내여비 5,400,000원	5,400	6,000	△600
인력운영비	38,730	39,810	△1,080
인력운영비	23,700	24,780	△1,080
203 업무추진비	6,420	7,500	△1,080
01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
○기획감사실장 2,640,000원	2,640	3,300	△660
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영 업무추진비 315,000원 * 12월	3,780	4,200	△420

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	5,621,969	5,202,140	419,829
내부거래지출	5,621,969	5,202,140	419,829
시설관리공단 전출금 운영	5,621,969	5,202,140	419,829
701 기타회계전출금	5,621,969	5,202,140	419,829
01 기타회계전출금	5,621,969	5,202,140	419,829
○시설관리공단특별회계 전출금 5,621,969,000원	5,621,969	5,202,140	419,829

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	22,060,044	20,250,521	1,809,523
	국 11,228,954	10,779,777	449,177
	균 0	90,000	△90,000
	기 63,000	63,000	0
	분 419,614	329,943	89,671
	도 1,760,678	1,619,948	140,730
	시 8,587,798	7,367,853	1,219,945
기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)	574,837	490,197	84,640
	국 18,218	18,218	0
	도 116,369	84,070	32,299
	시 440,250	387,909	52,341
복지기획 향상을 위한 추진	367,760	315,750	52,010
	도 94,392	78,408	15,984
	시 273,368	237,342	36,026
복지기획 향상을 위한 추진 지원경비	8,520	9,340	△820
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	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
405 자산취득비	380	500	△120
01 자산및물품취득비	380	500	△120
○모사전송기 379,500원 * 1대	380	500	△120
사회복지시설 종사자 복지수당	303,120	249,840	53,280
	도 90,936	74,952	15,984
	시 212,184	174,888	37,296
307 민간이전	303,120	249,840	53,280
	도 90,936	74,952	15,984
	시 212,184	174,888	37,296
02 민간경상보조	303,120	249,840	53,280
○사회복지시설 종사자 복지수당	303,120	249,840	53,280
o5년미만 120,000원 * 148명 * 12월	213,120	174,240	38,880
	도 63,936	52,272	11,664
	시 149,184	121,968	27,216
o5년이상 150,000원 * 50명 * 12월	90,000	75,600	14,400
	도 27,000	22,680	4,320
	시 63,000	52,920	10,080
신규복지대상자 총괄조사	4,850	5,300	△450
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○국내여비 3,600,000원	3,600	4,000	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	250	300	△50
01 자산및물품취득비	250	300	△50
○스캐너 250,000원 * 1대	250	300	△50
지역자원봉사활성화	207,077	174,447	32,630
	국 18,218	18,218	0
	도 21,977	5,662	16,315
	시 166,882	150,567	16,315
사랑의 집 고쳐주기	16,630	0	16,630
	도 8,315	0	8,315
	시 8,315	0	8,315
307 민간이전	16,630	0	16,630
	도 8,315	0	8,315
	시 8,315	0	8,315
02 민간경상보조	16,630	0	16,630
○사랑의 집 고쳐주기 16,630,000원	16,630	0	16,630
	도 8,315	0	8,315
	시 8,315	0	8,315
자원봉사센터 운영지원	142,351	126,351	16,000
	도 8,000	0	8,000
	시 134,351	126,351	8,000
307 민간이전	142,351	126,351	16,000
	도 8,000	0	8,000
	시 134,351	126,351	8,000
02 민간경상보조	142,351	126,351	16,000
○자원봉사센터 인센티브 지원사업 16,000,000원	16,000	0	16,000
	도 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
지역교육진흥(교육/유아및초중등교육)	2,498,969	2,016,737	482,232
	도 93,522	93,522	0
	시 2,405,447	1,923,215	482,232
교육기관 지원	2,498,969	2,016,737	482,232
	도 93,522	93,522	0
	시 2,405,447	1,923,215	482,232
교육경비 지원사업	1,902,746	1,560,372	342,374
308 자치단체등이전	1,862,746	1,520,372	342,374
06 교육기관에대한보조금	1,862,746	1,520,372	342,374
○교육경비 지원 1,854,000,000원	1,854,000	1,500,000	354,000
○법학전문대학원 장학금 지원 5,178,000원	5,178	20,372	△15,194
○도지사추천 대학진학사업 자치단체 부담금 3,568,000원 * 1명	3,568	0	3,568
원어민교사지원사업	280,125	140,125	140,000
308 자치단체등이전	280,125	140,125	140,000
06 교육기관에대한보조금	280,125	140,125	140,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○원어민교사지원 자치단체부담금 280,125,000원	280,125	140,125	140,000
교육기관 지원 지원경비	4,358	4,500	△142
202 여비	1,278	1,420	△142
01 국내여비	1,278	1,420	△142
○국내여비 1,278,000원	1,278	1,420	△142
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	429,850	429,850	0
	균 0	90,000	△90,000
	분 89,671	0	89,671
	도 90,900	90,900	0
	시 249,279	248,950	329
보훈대상자 지원을 위한 추진	429,850	429,850	0
	균 0	90,000	△90,000
	분 89,671	0	89,671
	도 90,900	90,900	0
	시 249,279	248,950	329
충혼탑공원화사업	300,000	300,000	0
	균 0	90,000	△90,000
	분 89,671	0	89,671
	도 90,000	90,000	0
	시 120,329	120,000	329
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	균 0	90,000	△90,000
	분 89,671	0	89,671
	도 90,000	90,000	0
	시 120,329	120,000	329
01 시설비	297,855	297,855	0
○충혼탑 공원화사업 297,855,000원 * 1식	297,855	297,855	0
	균 0	90,000	△90,000
	분 89,671	0	89,671
	도 90,000	90,000	0
	시 118,184	117,855	329
평생학습문화 확산(교육/평생・직업교육)	339,858	342,678	△2,820
평생교육문화센터 운영	339,858	342,678	△2,820
교육환경조성	21,818	22,698	△880
405 자산취득비	20,318	21,198	△880
01 자산및물품취득비	20,318	21,198	△880
○복사기(사무실) 4,700,000원 * 1대	4,700	5,000	△300
○책장(열린글방) 2,660,000원	2,660	2,800	△140
○음반반주기 및 음향시설(대강당) 6,560,000원	6,560	7,000	△440
평생학습활성화 지원경비	55,280	57,220	△1,940
201 일반운영비	46,820	47,820	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반운영비(평생교육) 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
202 여비	7,560	8,400	△840
01 국내여비	7,560	8,400	△840
○국내여비(평생교육)	7,560	8,400	△840
o 평생교육프로그램 진흥관련 국내여비 5,760,000원	5,760	6,400	△640
o 평생학습도시조성 관련 여비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○시책업무추진비(평생교육) 900,000원	900	1,000	△100
지역사회복지향상(사회복지/취약계층지원)	1,052,978	861,783	191,195
	국 425,157	298,437	126,720
	분 102,056	102,056	0
	도 93,316	76,345	16,971
	시 432,449	384,945	47,504
복지 향상을 위한 추진	313,555	305,555	8,000
	분 102,056	102,056	0
	도 16,000	8,000	8,000
	시 195,499	195,499	0
푸드뱅크 운영	8,000	0	8,000
	도 8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
	도 8,000	0	8,000
02 민간경상보조	8,000	0	8,000
○푸드뱅크운영 8,000,000원	8,000	0	8,000
	도 8,000	0	8,000
저소득층 지원	213,711	148,461	65,250
	국 38,183	0	38,183
	도 37,045	37,045	0
	시 138,483	111,416	27,067
민생안정추진 T/F 운영	48,600	0	48,600
	국 34,020	0	34,020
	시 14,580	0	14,580
101 인건비	48,600	0	48,600
	국 34,020	0	34,020
	시 14,580	0	14,580
10 기간제근로자등보수	48,600	0	48,600
○민생안정추진T/F전문요원	48,600	0	48,600
o 급여 1,644,600원 * 3명 * 9월	44,405	0	44,405
	국 31,083	0	31,083
	시 13,322	0	13,322
o 고용보험부담금 44,404,200원 * 1.3%	578	0	578
	국 404	0	404
	시 174	0	174

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 건강보험부담금	44,404,200원 * 2.54%	1,128	0	1,128
	국	790	0	790
	시	338	0	338
o 국민연금부담금	44,404,200원 * 4.5%	1,999	0	1,999
	국	1,399	0	1,399
	시	600	0	600
o 산재보험료	44,404,200원 * 0.998%	444	0	444
	국	311	0	311
	시	133	0	133
o 노인장기요양보험부담금	1,127,460원 * 4.05%	46	0	46
	국	33	0	33
	시	13	0	13
희망복지129센터설치		16,650	0	16,650
	국	4,163	0	4,163
	시	12,487	0	12,487
201 일반운영비		8,042	0	8,042
	국	2,011	0	2,011
	시	6,031	0	6,031
01 사무관리비		8,042	0	8,042
○일반운영비	8,042,000원	8,042	0	8,042
	국	2,011	0	2,011
	시	6,031	0	6,031
405 자산취득비		8,608	0	8,608
	국	2,152	0	2,152
	시	6,456	0	6,456
01 자산및물품취득비		8,608	0	8,608
○장비구입		8,608	0	8,608
o 탑책상	148,500원 * 5개	743	0	743
	국	186	0	186
	시	557	0	557
o 이동서랍	110,000원 * 5개	550	0	550
	국	138	0	138
	시	412	0	412
o 사무용의자	88,000원 * 5개	440	0	440
	국	110	0	110
	시	330	0	330
o 파티션	144,000원 * 2개	288	0	288
	국	72	0	72
	시	216	0	216
o 수납장	136,000원 * 3개	408	0	408
	국	102	0	102
	시	306	0	306
o 보조책상	110,000원 * 1개	110	0	110
	국	27	0	27
	시	83	0	83
o 프린터기	869,000원 * 1대	869	0	869
	국	217	0	217

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	652	0	652
o 스캐너 550,000원 * 1대		550	0	550
	국	137	0	137
	시	413	0	413
o 인공지능전화기 350,000원 * 3대		1,050	0	1,050
	국	263	0	263
	시	787	0	787
o 상담PC 1,200,000원 * 3대		3,600	0	3,600
	국	900	0	900
	시	2,700	0	2,700
주민생활 향상을 위한 추진		525,712	407,767	117,945
	국	386,974	298,437	88,537
	도	40,271	31,300	8,971
	시	98,467	78,030	20,437
긴급복지 지원		221,250	165,000	56,250
	국	177,000	132,000	45,000
	도	13,275	9,900	3,375
	시	30,975	23,100	7,875
301 일반보상금		221,250	165,000	56,250
	국	177,000	132,000	45,000
	도	13,275	9,900	3,375
	시	30,975	23,100	7,875
01 사회보장적수혜금		221,250	165,000	56,250
○긴급복지 지원사업 221,250,000원		221,250	165,000	56,250
	국	177,000	132,000	45,000
	도	13,275	9,900	3,375
	시	30,975	23,100	7,875
지역복지서비스 혁신사업		299,962	237,767	62,195
	국	209,974	166,437	43,537
	도	26,996	21,400	5,596
	시	62,992	49,930	13,062
307 민간이전		299,962	237,767	62,195
	국	209,974	166,437	43,537
	도	26,996	21,400	5,596
	시	62,992	49,930	13,062
05 민간위탁금		299,962	237,767	62,195
○지역복지서비스 혁신사업 299,962,000원		299,962	237,767	62,195
	국	209,974	166,437	43,537
	도	26,996	21,400	5,596
	시	62,992	49,930	13,062
주민생활 향상을 위한 추진 지원경비		4,500	5,000	△500
202 여비		4,500	5,000	△500
01 국내여비		4,500	5,000	△500
○국내여비 4,500,000원		4,500	5,000	△500
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)		13,559,535	13,187,440	372,095
	국	10,724,405	10,444,555	279,850
	기	63,000	63,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,266,939	1,236,189	30,750
	시 1,505,191	1,443,696	61,495
기초생활보장급여	12,591,505	12,264,005	327,500
	국 10,061,000	9,799,000	262,000
	도 1,225,275	1,194,525	30,750
	시 1,305,230	1,270,480	34,750
생계급여	9,163,750	8,948,750	215,000
	국 7,331,000	7,159,000	172,000
	도 916,375	894,875	21,500
	시 916,375	894,875	21,500
301 일반보상금	9,163,750	8,948,750	215,000
	국 7,331,000	7,159,000	172,000
	도 916,375	894,875	21,500
	시 916,375	894,875	21,500
01 사회보장적수혜금	9,163,750	8,948,750	215,000
○생계급여(5,000명) 9,163,750,000원	9,163,750	8,948,750	215,000
	국 7,331,000	7,159,000	172,000
	도 916,375	894,875	21,500
	시 916,375	894,875	21,500
주거급여	2,603,750	2,541,250	62,500
	국 2,083,000	2,033,000	50,000
	도 260,375	254,125	6,250
	시 260,375	254,125	6,250
301 일반보상금	2,483,750	2,421,250	62,500
	국 1,987,000	1,937,000	50,000
	도 248,375	242,125	6,250
	시 248,375	242,125	6,250
01 사회보장적수혜금	2,483,750	2,421,250	62,500
○주거급여(5,000명) 2,483,750,000원	2,483,750	2,421,250	62,500
	국 1,987,000	1,937,000	50,000
	도 248,375	242,125	6,250
	시 248,375	242,125	6,250
차상위계층 양곡할인지원사업	61,250	11,250	50,000
	국 49,000	9,000	40,000
	도 3,675	675	3,000
	시 8,575	1,575	7,000
301 일반보상금	61,250	11,250	50,000
	국 49,000	9,000	40,000
	도 3,675	675	3,000
	시 8,575	1,575	7,000
01 사회보장적수혜금	61,250	11,250	50,000
○차상위계층 양곡할인 지원사업 61,250,000원	61,250	11,250	50,000
	국 49,000	9,000	40,000
	도 3,675	675	3,000
	시 8,575	1,575	7,000
자활지원사업 운영	968,030	923,435	44,595
	국 663,405	645,555	17,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	63,000	63,000	0
	도	41,664	41,664	0
	시	199,961	173,216	26,745
자활지원		834,150	789,555	44,595
	국	628,405	610,555	17,850
	도	39,000	39,000	0
	시	166,745	140,000	26,745
307 민간이전		726,418	706,823	19,595
	국	562,217	544,367	17,850
	도	30,728	30,728	0
	시	133,473	131,728	1,745
02 민간경상보조		726,418	706,823	19,595
○지역자활센터 운영 169,150,000원		169,150	149,555	19,595
	국	118,405	100,555	17,850
	시	50,745	49,000	1,745
402 민간자본이전		25,000	0	25,000
01 민간자본보조		25,000	0	25,000
○차량구입(승합 9인승) 25,000,000원 * 1대		25,000	0	25,000
선진근로문화 정착 및 지원(사회복지/노동)		1,319,467	683,434	636,033
	국	61,174	18,567	42,607
	분	227,887	227,887	0
	도	92,672	38,922	53,750
	시	937,734	398,058	539,676
공공부문 일자리창출		1,319,467	683,434	636,033
	국	61,174	18,567	42,607
	분	227,887	227,887	0
	도	92,672	38,922	53,750
	시	937,734	398,058	539,676
공공근로사업		926,235	574,723	351,512
	분	227,887	227,887	0
	도	27,393	37,529	△10,136
	시	670,955	309,307	361,648
101 인건비		872,437	513,198	359,239
	분	205,277	205,277	0
	도	27,393	37,529	△10,136
	시	639,767	270,392	369,375
10 기간제근로자등보수		872,437	513,198	359,239
○공공근로인건비(지방이양)		872,437	513,198	359,239
o 급여 40,000원 * 85명 * 231일		785,400	462,000	323,400
	분	184,800	184,800	0
	도	27,393	37,529	△10,136
	시	573,207	239,671	333,536
o 건강보험부담금 785,400,000원 * 2.385%		18,732	11,019	7,713
	분	4,407	4,407	0
	시	14,325	6,612	7,713
o 고용보험부담금 785,400,000원 * 1.3%		10,211	6,006	4,205
	분	2,402	2,402	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,809	3,604	4,205
o 국민연금부담금 785,400,000원 * 4.5%		35,343	20,790	14,553
	분	8,316	8,316	0
	시	27,027	12,474	14,553
o 산재보험료 785,400,000원 * 2.8%		21,992	12,936	9,056
	분	5,174	5,174	0
	시	16,818	7,762	9,056
o 노인장기요양보험부담금 18,731,790원 * 4.05%		759	447	312
	분	178	178	0
	시	581	269	312
202 여비		4,000	0	4,000
01 국내여비		4,000	0	4,000
○공공근로사업 지도감독 20,000원 * 2명 * 10일 * 10월		4,000	0	4,000
206 재료비		44,798	56,525	△11,727
	분	22,610	22,610	0
	시	22,188	33,915	△11,727
01 재료비		44,798	56,525	△11,727
○재료비(지방이양) 44,798,000원		44,798	56,525	△11,727
	분	22,610	22,610	0
	시	22,188	33,915	△11,727
공공기관인턴제 운영		263,076	85,500	177,576
	국	32,769	0	32,769
	도	33,000	0	33,000
	시	197,307	85,500	111,807
101 인건비		263,076	84,000	179,076
	국	32,769	0	32,769
	도	33,000	0	33,000
	시	197,307	84,000	113,307
10 기간제근로자등보수		263,076	84,000	179,076
○청년인턴쉽 급여 1,000,000원 * 24명 * 10개월 * 98.533%		236,480	84,000	152,480
	국	26,120	0	26,120
	도	26,351	0	26,351
	시	184,009	84,000	100,009
○청년인턴쉽 보험료		26,596	0	26,596
o 건강보험부담금 240,000,000원 * 2.385%		5,724	0	5,724
	국	1,431	0	1,431
	도	1,431	0	1,431
	시	2,862	0	2,862
o 고용보험부담금 240,000,000원 * 1.3%		3,120	0	3,120
	국	780	0	780
	도	780	0	780
	시	1,560	0	1,560
o 국민연금부담금 240,000,000원 * 4.5%		10,800	0	10,800
	국	2,700	0	2,700
	도	2,700	0	2,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,400	0	5,400
o 산재보험료 240,000,000원 * 2.8%		6,720	0	6,720
	국	1,680	0	1,680
	도	1,680	0	1,680
	시	3,360	0	3,360
o 노인장기요양보험부담금 5,724,000원 * 4.05%		232	0	232
	국	58	0	58
	도	58	0	58
	시	116	0	116
201 일반운영비		0	1,500	△1,500
02 공공운영비		0	1,500	△1,500
○공공기관인턴 상해보험료 0원		0	1,500	△1,500
공공기관인턴십		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
101 인건비		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
10 기간제근로자등보수		6,000	0	6,000
○청년인턴제 운영		6,000	0	6,000
o 급여 900,000원 * 1명 * 6월		5,400	0	5,400
	국	5,400	0	5,400
o 건강보험부담금 5,400,000원 * 2.385%		129	0	129
	국	129	0	129
o 고용보험부담금 5,400,000원 * 1.3%		71	0	71
	국	71	0	71
o 국민연금부담금 5,400,000원 * 4.5%		243	0	243
	국	243	0	243
o 산재보험료 5,400,000원 * 2.8%		152	0	152
	국	152	0	152
o 노인장기요양보험부담금 5,000원		5	0	5
	국	5	0	5
사회적기업 지원		16,346	0	16,346
	도	9,808	0	9,808
	시	6,538	0	6,538
401 시설비및부대비		16,346	0	16,346
	도	9,808	0	9,808
	시	6,538	0	6,538
01 시설비		16,346	0	16,346
○시설장비 지원 16,346,000원		16,346	0	16,346
	도	9,808	0	9,808
	시	6,538	0	6,538
지역실업자 직업훈련		44,810	23,211	21,599
	국	22,405	18,567	3,838
	도	6,721	1,393	5,328
	시	15,684	3,251	12,433
301 일반보상금		44,810	23,211	21,599

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	22,405	18,567	3,838
	도	6,721	1,393	5,328
	시	15,684	3,251	12,433
01 사회보장적수혜금		44,810	23,211	21,599
○지역농어민 실업자 직업훈련 44,810,000원		44,810	23,211	21,599
	국	22,405	18,567	3,838
	도	6,721	1,393	5,328
	시	15,684	3,251	12,433
청년공공근로사업		63,000	0	63,000
	도	15,750	0	15,750
	시	47,250	0	47,250
101 인건비		63,000	0	63,000
	도	15,750	0	15,750
	시	47,250	0	47,250
10 기간제근로자등보수		63,000	0	63,000
○청년층 공공근로		63,000	0	63,000
o 급여 900,000원 * 7명 * 9월		56,700	0	56,700
	도	14,175	0	14,175
	시	42,525	0	42,525
o 건강보험부담금 56,700,000원 * 2.385%		1,353	0	1,353
	도	338	0	338
	시	1,015	0	1,015
o 고용보험부담금 56,700,000원 * 1.3%		738	0	738
	도	185	0	185
	시	553	0	553
o 국민연금부담금 56,700,000원 * 4.5%		2,552	0	2,552
	도	638	0	638
	시	1,914	0	1,914
o 산재보험료 57,214,286원 * 2.8%		1,603	0	1,603
	도	400	0	400
	시	1,203	0	1,203
o 노인장기요양보험부담금 54,000원		54	0	54
	도	14	0	14
	시	40	0	40
선진 위생문화 정착(보건/식품의약안전)		94,520	59,040	35,480
	도	6,960	0	6,960
	시	87,560	59,040	28,520
식품 · 의약품 안전관리 강화		94,520	59,040	35,480
	도	6,960	0	6,960
	시	87,560	59,040	28,520
부정불량식품 감시(모니터링)인력 운영		13,920	0	13,920
	도	6,960	0	6,960
	시	6,960	0	6,960
101 인건비		13,920	0	13,920
	도	6,960	0	6,960
	시	6,960	0	6,960
10 기간제근로자등보수		13,920	0	13,920

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○부정불량식품 감시원 인건비	13,920	0	13,920
o 급여 40,000원 * 2명 * 158일	12,640	0	12,640
도	6,320	0	6,320
시	6,320	0	6,320
o 건강보험부담금 12,640,000원 * 2.54%	322	0	322
도	160	0	160
시	162	0	162
o 고용보험부담금 12,640,000원 * 1.3%	165	0	165
도	82	0	82
시	83	0	83
o 국민연금부담금 12,640,000원 * 4.5%	569	0	569
도	284	0	284
시	285	0	285
o 산재보험료 12,640,000원 * 1.53%	194	0	194
도	97	0	97
시	97	0	97
o 노인장기요양보험부담금 30,000원	30	0	30
도	17	0	17
시	13	0	13
안전한 식품관리 및 불법영업행위 근절	43,880	22,320	21,560
101 인건비	20,160	0	20,160
10 기간제근로자등보수	20,160	0	20,160
○호객행위단속 84,000원 * 4명 * 60일	20,160	0	20,160
201 일반운영비	14,940	14,020	920
01 사무관리비	12,748	12,400	348
○일반운영비 4,828,000원	4,828	6,000	△1,172
○공중위생서비스 등급표지판 80,000원 * 19개소	1,520	0	1,520
02 공공운영비	2,192	1,620	572
○불축제 우편요금 360원 * 1,588개소	572	0	572
202 여비	5,580	6,200	△620
01 국내여비	5,580	6,200	△620
○국내여비(위생업소 시설점검 등) 2,880,000원	2,880	3,200	△320
○불법행위(호객,부당요금,소송수행 등) 단속 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	2,200	1,100	1,100
01 자산및물품취득비	2,200	1,100	1,100
○레이져프린터 1,100,000원 * 1대	1,100	0	1,100
행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)	77,390	78,250	△860
기본경비	27,140	28,000	△860
기본경비	27,140	28,000	△860
202 여비	7,740	8,600	△860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	7,740	8,600	△860
○부서운영 국내여비 7,740,000원	7,740	8,600	△860
재무활동(주민생활지원과)(사회복지/취약계층지원)	2,112,640	2,101,112	11,528
내부거래지출	2,112,640	2,101,112	11,528
애향장학기금 관리	511,528	500,000	11,528
702 기금전출금	511,528	500,000	11,528
01 기금전출금	511,528	500,000	11,528
○애향장학금기금전출(설악사랑카드 수익금) 11,528,000원	11,528	0	11,528

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	10,668,185	10,601,107	67,078
	국 77,960	83,660	△5,700
	도 208,390	128,990	79,400
	시 10,381,835	10,388,457	△6,622
지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,306,377	3,889,348	417,029
	국 22,230	27,930	△5,700
	도 184,000	108,000	76,000
	시 4,100,147	3,753,418	346,729
열심히 일하는 조직관리	1,841,726	1,860,847	△19,121
대체인력관리	19,224	40,291	△21,067
101 인건비	19,224	40,291	△21,067
10 기간제근로자등보수	19,224	40,291	△21,067
○출산휴가(육아휴직) 대체인력	19,224	40,291	△21,067
o 급여(단순) 34,310원 * 4명 * 64일	8,784	21,959	△13,175
o 주휴수당(단순) 34,310원 * 4명 * 13일	1,785	4,461	△2,676
o 급여(특수) 45,510원 * 2명 * 64일	5,826	8,738	△2,912
o 주휴수당(특수) 45,510원 * 2명 * 13일	1,184	1,775	△591
o 고용보험부담금 17,579,000원 * 1.3%	229	481	△252
o 건강보험부담금 17,579,000원 * 2.54%	447	939	△492
o 국민연금부담금 17,579,000원 * 4.5%	792	1,662	△870
o 산재보험료 17,579,000원 * 0.86%	152	237	△85
o 노인장기요양보험부담금 514,000원 * 4.78%	25	39	△14
소양고사	3,300	4,800	△1,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○소양고사 시험수당 및 교재구입 등 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
위탁교육	358,200	363,000	△4,800
201 일반운영비	170,000	176,000	△6,000
01 사무관리비	170,000	176,000	△6,000
○위탁교육부담금	4,000	0	4,000
o 퇴직예정공무원 사회적응훈련 교육비 2,000,000원 * 2명	4,000	0	4,000
○상시학습 자체교육 운영	28,000	30,000	△2,000
o 외래강사 초청특강 500,000원 * 6회	3,000	5,000	△2,000
○상시학습 동우대학 위탁교육 운영 100,000원 * 210명	21,000	29,000	△8,000
301 일반보상금	1,200	0	1,200
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○상시학습 특강강사 200,000원 * 6회	1,200	0	1,200
자치행정운영	36,300	36,500	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	18,300	16,500	1,800
01 사무관리비	7,800	6,000	1,800
○명예시민패 제작 300,000원 * 6개	1,800	0	1,800
202 여비	18,000	20,000	△2,000
01 국내여비	18,000	20,000	△2,000
○자치행정시책추진 여비(서무) 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
지역현안 시책촉진 지원	112,000	130,000	△18,000
202 여비	40,000	50,000	△10,000
01 국내여비	40,000	50,000	△10,000
○유관기관 업무협의 200,000원 * 5명 * 40회	40,000	50,000	△10,000
203 업무추진비	72,000	80,000	△8,000
03 시책추진업무추진비	72,000	80,000	△8,000
○주요시책사업추진(공통) 25,200,000원	25,200	28,000	△2,800
○주요시정시책추진(공통) 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
○지역현안시책사업추진(공통) 24,300,000원	24,300	27,000	△2,700
합리적인 인사관리	40,250	63,250	△23,000
201 일반운영비	24,050	23,250	800
01 사무관리비	24,050	23,250	800
○계약직 채용 시험 면접 수당 800,000원	800	0	800
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
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○퇴직예정공무원 부부동반 산업시찰 1,000,000원 * 2명	2,000	0	2,000
303 포상금	0	32,000	△32,000
01 포상금	0	32,000	△32,000
○퇴직공무원 해외연수비 0원	0	32,000	△32,000
403 자치단체등자본이전	7,000	0	7,000
02 공기관등에대한대행사업비	7,000	0	7,000
○인사기록 DB 구축사업 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
행정관서운영	154,550	158,450	△3,900
201 일반운영비	127,650	133,450	△5,800
01 사무관리비	99,950	105,250	△5,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○당직실 운영 1,000,000원	1,000	1,500	△500
○회의실 운영 1,000,000원	1,000	1,500	△500
○게양용 기(청사, 사업소, 동 및 행사용) 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
○비서실 운영(환경정비 등) 3,200,000원	3,200	4,000	△800
○홍보용 각종 봉투 제작 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
02 공공운영비	27,700	28,200	△500
○부서 항온유지비 2,500,000원	2,500	3,000	△500
405 자산취득비	26,900	25,000	1,900
01 자산및물품취득비	26,900	25,000	1,900
○사무실 환경개선 19,000,000원 * 1식	19,000	20,000	△1,000
○이동식 에어컨(2인용/구내식당 조리실) 2,400,000원 * 1대	2,400	0	2,400
○차량용항법장치(1호차) 500,000원 * 1대	500	0	500
활기찬 직장분위기 조성	1,117,902	1,064,556	53,346
201 일반운영비	8,030	10,000	△1,970
01 사무관리비	8,030	10,000	△1,970
○맞춤형 복지시스템 유지관리 8,030,000원 * 1식	8,030	10,000	△1,970
202 여비	163,000	209,500	△46,500
01 국내여비	37,000	39,500	△2,500
○직장동호회 운영(총괄) 100,000원 * 20명 * 10개팀	20,000	22,500	△2,500
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	72,000	110,000	△38,000
○공직자 해외시찰 및 견학 지원 등 72,000,000원	72,000	80,000	△8,000
○시책유공공무원 해외연수 0원	0	30,000	△30,000
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
303 포상금	719,036	615,720	103,316
01 포상금	719,036	615,720	103,316
○공무원자녀 보육비지원 247,000원 * 128명 * 12월 * 60%	227,636	124,320	103,316
주민자치 기반강화	1,368,050	872,515	495,535
	국 22,230	27,930	△5,700
	도 184,000	108,000	76,000
	시 1,161,820	736,585	425,235

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공명선거업무 추진	92,906	93,886	△980
201 일반운영비	490	1,470	△980
01 사무관리비	490	1,470	△980
○주민투표청구심의회 70,000원 * 7명 * 1회	490	1,470	△980
군의 도민화운동	52,000	0	52,000
	도 26,000	0	26,000
	시 26,000	0	26,000
401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
	도 26,000	0	26,000
	시 26,000	0	26,000
01 시설비	52,000	0	52,000
○군인아파트 주변 환경정비사업 실시설계용역 49,500,000원 * 5.05%	2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
○군인아파트 주변 환경정비사업 49,500,000원 * 1식	49,500	0	49,500
	도 23,500	0	23,500
	시 26,000	0	26,000
군의 시민화운동	28,300	29,000	△700
201 일반운영비	10,300	11,000	△700
01 사무관리비	10,300	11,000	△700
○군장병 시정 홍보물 제작 6,300,000원	6,300	7,000	△700
동 행정조직 활성화 지원	93,975	99,780	△5,805
201 일반운영비	43,787	44,652	△865
01 사무관리비	43,787	44,652	△865
○통장 상해보험 36,900원 * 211명	7,786	8,651	△865
301 일반보상금	47,988	52,928	△4,940
02 장학금및학자금	30,638	41,778	△11,140
○통장자녀 장학금 330,000원 * 211명 * 11% * 4회	30,638	41,778	△11,140
10 행사실비보상금	17,350	11,150	6,200
○이통장 능력개발교육 참가 70,000원 * 60명	4,200	0	4,200
○모범통장 선진지 견학 250,000원 * 40명	10,000	8,000	2,000
민간단체 운영 활성화	259,960	126,400	133,560
201 일반운영비	27,960	14,400	13,560
02 공공운영비	12,960	14,400	△1,440
○방범시스템 구축 및 운영 180,000원 * 6회선 * 12월	12,960	14,400	△1,440
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○각종유치행사 행사진행 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
301 일반보상금	49,000	37,000	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 자율방범대원운영비	37,000	25,000	12,000
○자율방범대 피복지원 60,000원 * 200명	12,000	0	12,000
307 민간이전	100,000	75,000	25,000
02 민간경상보조	80,000	55,000	25,000
○전국 바르게살기 산악대회 행사지원 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	83,000	0	83,000
01 시설비	83,000	0	83,000
○범죄예방 CCTV 설치	83,000	0	83,000
o 방범용 CCTV 설치(14개소) 16,500,000원 * 2개소	33,000	0	33,000
o 진출입차량 촬영용 CCTV 설치(1개소) 50,000,000원 * 1개소	50,000	0	50,000
새마을 지도자 육성	32,000	16,000	16,000
도	8,000	8,000	0
시	24,000	8,000	16,000
307 민간이전	16,000	0	16,000
02 민간경상보조	16,000	0	16,000
○새마을지도자단체 지원 16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
소규모마을환경정비	500,960	200,000	300,960
도	150,000	100,000	50,000
시	350,960	100,000	250,960
201 일반운영비	960	0	960
01 사무관리비	960	0	960
○상도문2리 임시마을회관용 컨테이너 임차 160,000원 * 6월	960	0	960
402 민간자본이전	500,000	200,000	300,000
도	150,000	100,000	50,000
시	350,000	100,000	250,000
01 민간자본보조	500,000	200,000	300,000
○부월리 마을회관 신축 사업 300,000,000원 * 1식	300,000	200,000	100,000
도	150,000	100,000	50,000
시	150,000	100,000	50,000
○학사평 마을회관 건립 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
진실규명 공동사업 수행	15,200	20,900	△5,700
국	15,200	20,900	△5,700
101 인건비	14,700	18,628	△3,928
국	14,700	18,628	△3,928
10 기간제근로자등보수	14,700	18,628	△3,928
○진실규명 공동수행사업 조사요원	14,700	18,628	△3,928
o 급여 35,500원 * 7명 * 45일	11,183	14,273	△3,090
국	11,183	14,273	△3,090

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 주휴수당 35,500원 * 7명 * 9일	2,237	2,745	△508
	국 2,237	2,745	△508
o 고용보험부담금 13,420,000원 * 1.3%	175	222	△47
	국 175	222	△47
o 건강보험부담금 13,420,000원 * 2.54%	341	433	△92
	국 341	433	△92
o 국민연금부담금 13,420,000원 * 4.5%	604	766	△162
	국 604	766	△162
o 산재보험료 13,420,000원 * 1.085%	146	171	△25
	국 146	171	△25
o 노인장기요양보험부담금 341,000원 * 4.05%	14	18	△4
	국 14	18	△4
201 일반운영비	0	272	△272
	국 0	272	△272
01 사무관리비	0	272	△272
○진실규명 공동수행사업 소모품 0원	0	272	△272
	국 0	272	△272
202 여비	500	2,000	△1,500
	국 500	2,000	△1,500
01 국내여비	500	2,000	△1,500
○진실규명 공동수행사업 피해사실 조사 500,000원	500	2,000	△1,500
	국 500	2,000	△1,500
출향시민 시정참여 활성화	35,400	29,200	6,200
201 일반운영비	17,400	14,200	3,200
01 사무관리비	10,200	8,200	2,000
○여름철 출향인 만남의 장 운영 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
02 공공운영비	7,200	6,000	1,200
○재경연락사무소 운영 600,000원 * 12월	7,200	6,000	1,200
307 민간이전	18,000	15,000	3,000
02 민간경상보조	18,000	15,000	3,000
○추석절 출향인 만남의 장 운영 3,000,000원	3,000	0	3,000
주민자치 활성화	65,900	66,200	△300
주민자치센터 운영	65,900	66,200	△300
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○주민자치업무활성화 추진 여비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○주민자치업무 활성화 추진 900,000원	900	1,000	△100
고객만족 행정서비스 구현	64,590	69,580	△4,990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
창의실용역량강화	39,200	41,800	△2,600
201 일반운영비	29,500	31,500	△2,000
01 사무관리비	29,500	31,500	△2,000
○창의실용 시책홍보물 제작 2,000,000원 * 1회	2,000	4,000	△2,000
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○창의실용추진 여비 4,500,000원	4,500	5,000	△500
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○창의실용 시책추진 900,000원	900	1,000	△100
행정서비스운영 강화	9,990	11,080	△1,090
201 일반운영비	5,890	6,780	△890
01 사무관리비	5,890	6,780	△890
○행정서비스 심의위원회 70,000원 * 7명 * 1회	490	980	△490
○행정서비스 강사수당 400,000원 * 1명	400	800	△400
301 일반보상금	1,200	1,400	△200
10 행사실비보상금	200	400	△200
○행정서비스 교육강사 200,000원 * 1명	200	400	△200
효율적인 시정시책 추진	15,400	16,700	△1,300
201 일반운영비	6,200	6,700	△500
01 사무관리비	6,200	6,700	△500
○시책 홍보물 제작 4,500,000원	4,500	5,000	△500
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
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○주민여론행정 시책추진 900,000원	900	1,000	△100
상생적 공무원 노사관계 구축	11,190	13,000	△1,810
노사협력강화	4,950	5,800	△850
201 일반운영비	750	1,000	△250
01 사무관리비	750	1,000	△250
○교섭위원 및 직원교육 강사료 250,000원 * 3회	750	1,000	△250
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○노사행정시책추진 2,700,000원	2,700	3,000	△300

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 상생적 공무원 노사관계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○노사관련 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
301 일반보상금	600	800	△200
10 행사실비보상금	600	800	△200
○교섭위원 및 직원교육 강사 200,000원 * 3회	600	800	△200
단체교섭	6,240	7,200	△960
201 일반운영비	3,840	4,800	△960
01 사무관리비	3,840	4,800	△960
○공인노무사 수당 320,000원 * 12월	3,840	4,800	△960
기록물 · 정보통신 체계확립	954,921	1,007,206	△52,285
기록물 및 행정정보 관리	598,661	613,286	△14,625
201 일반운영비	263,906	264,536	△630
01 사무관리비	9,560	10,190	△630
○행정정보공개심의위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 2회	420	1,050	△630
202 여비	9,500	12,750	△3,250
01 국내여비	9,500	12,750	△3,250
○전자결재시스템 유지보수 여비 20,000원 * 50일 * 1명	1,000	2,000	△1,000
○기록물교육 및 기록관세미나 참석여비 250,000원 * 3명 * 2회	1,500	3,750	△2,250
207 연구개발비	185,345	186,000	△655
02 전산개발비	7,345	8,000	△655
○장애 원격지원 프로그램 7,345,000원 * 1식	7,345	8,000	△655
405 자산취득비	139,910	150,000	△10,090
01 자산및물품취득비	139,910	150,000	△10,090
○시청각기록물 관리서버 139,910,000원 * 1식	139,910	150,000	△10,090
발간실 운영	56,800	64,500	△7,700
201 일반운영비	43,600	48,500	△4,900
01 사무관리비	32,000	35,000	△3,000
○발간실 운영 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
02 공공운영비	11,600	13,500	△1,900
○발간실 시설장비 유지비(7종) 190,000,000원 * 4%	7,600	9,500	△1,900
405 자산취득비	13,200	16,000	△2,800
01 자산및물품취득비	13,200	16,000	△2,800
○발간실 접지기 13,200,000원 * 1대	13,200	16,000	△2,800
통신실 운영	299,460	329,420	△29,960

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	273,420	296,220	△22,800
02 공공운영비	273,420	296,220	△22,800
○전화요금 7,300,000원 * 12월	87,600	98,400	△10,800
○행정통신망 전용회선료 12,720,000원 * 12월	152,640	164,640	△12,000
202 여비	2,880	3,200	△320
01 국내여비	2,880	3,200	△320
○정보통신 사용전검사 및 유지보수 20,000원 * 72일 * 2명	2,880	3,200	△320
206 재료비	2,745	3,000	△255
01 재료비	2,745	3,000	△255
○통신자재 2,745,000원 * 1회	2,745	3,000	△255
405 자산취득비	20,415	27,000	△6,585
01 자산및물품취득비	20,415	27,000	△6,585
○통신실 항온항습기 18,600,000원 * 1식	18,600	25,000	△6,400
○모사전송기 907,500원 * 2대	1,815	2,000	△185
민관군 협력 증진(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)	224,100	226,600	△2,500
	도 14,010	14,010	0
	시 210,090	212,590	△2,500
통합방위태세 구축	224,100	226,600	△2,500
	도 14,010	14,010	0
	시 210,090	212,590	△2,500
통합방위지원본부 운영	127,400	129,900	△2,500
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	10,000	12,400	△2,400
10 행사실비보상금	10,000	12,400	△2,400
○통합방위 지방회의 참석 100,000원 * 20명 * 2회	4,000	6,400	△2,400
향토예비군 육성지원 사업	46,700	46,700	0
	도 14,010	14,010	0
	시 32,690	32,690	0
307 민간이전	0	46,700	△46,700
	도 0	14,010	△14,010
	시 0	32,690	△32,690
02 민간경상보조	0	46,700	△46,700
○향토예비군 방탄헬멧 지원 0원	0	46,700	△46,700
	도 0	14,010	△14,010
	시 0	32,690	△32,690
308 자치단체등이전	46,700	0	46,700
	도 14,010	0	14,010

부서: 자치행정과
정책: 민관군 협력 증진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 통합방위태세 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 32,690	0	32,690
07 예비군육성지원경상보조	46,700	0	46,700
○향토예비군 물자지원(방독면, 모포, 정화통, 침투보호의 등) 46,700,000원	46,700	0	46,700
	도 14,010	0	14,010
	시 32,690	0	32,690
동행정 서비스 강화(국토및지역개발/지역및도시)	280,000	240,000	40,000
주민숙원사업	280,000	240,000	40,000
동 소규모 주민숙원사업 및 건의사항 처리	280,000	240,000	40,000
401 시설비및부대비	280,000	240,000	40,000
01 시설비	280,000	240,000	40,000
○관내 제초작업 추진 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
U-속초 정보화 추진(일반공공행정/일반행정)	875,422	896,799	△21,377
	국 55,730	55,730	0
	도 10,380	6,980	3,400
	시 809,312	834,089	△24,777
행정・지역 정보화 추진	875,422	896,799	△21,377
	국 55,730	55,730	0
	도 10,380	6,980	3,400
	시 809,312	834,089	△24,777
시민정보화 교육 운영	29,500	27,000	2,500
	도 5,500	5,000	500
	시 24,000	22,000	2,000
201 일반운영비	29,500	27,000	2,500
	도 5,500	5,000	500
	시 24,000	22,000	2,000
01 사무관리비	29,500	27,000	2,500
○전임강사 수당 25,000원 * 4시간 * 5일 * 50주	25,000	23,500	1,500
	도 5,000	4,700	300
	시 20,000	18,800	1,200
○교육교재 4,000원 * 625부	2,500	1,500	1,000
	도 500	300	200
	시 2,000	1,200	800
안정적인 정보시스템 운영	135,000	141,000	△6,000
201 일반운영비	77,320	135,000	△57,680
02 공공운영비	74,320	132,000	△57,680
○전산장비 유지보수(15종) 929,000,000원 * 8% * 1년	74,320	132,000	△57,680
207 연구개발비	0	6,000	△6,000
02 전산개발비	0	6,000	△6,000
○Window sever용 라이센스 구입 0원	0	6,000	△6,000
403 자치단체등자본이전	57,680	0	57,680

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
02 공기관등에대한대행사업비	57,680	0	57,680
○시군구행정정보 전산장비 유지보수 1,098,660,000원 * 7% * 3/4분기	57,680	0	57,680
업무용 PC 및 S/W 관리	159,100	161,000	△1,900
201 일반운영비	68,100	70,000	△1,900
01 사무관리비	48,100	50,000	△1,900
○우수정보시스템 보급(우편모아) 1,100,000원 * 1식	1,100	0	1,100
○행정업무용 S/W 구입 100,000원 * 5종 * 54매	27,000	30,000	△3,000
정보통신망 운영	152,948	175,124	△22,176
201 일반운영비	110,448	132,624	△22,176
02 공공운영비	107,448	129,624	△22,176
○동, 사업소 단일망 구성 회선 사용료 430,000원 * 14개소 * 12월 * 110%	79,464	92,400	△12,936
○인터넷홈페이지 회선 사용료 1,350,000원 * 1회선 * 12월 * 110%	17,820	19,800	△1,980
○시군구 행정정보시스템 회선 사용료 150,000원 * 3회선 * 12월 * 110%	5,940	12,672	△6,732
○ADSL-VPN 회선 사용료 40,000원 * 8회선 * 12월 * 110%	4,224	4,752	△528
정보화마을 운영 활성화	17,400	12,905	4,495
	도 2,900	0	2,900
	시 14,500	12,905	1,595
201 일반운영비	6,000	8,105	△2,105
02 공공운영비	4,000	6,105	△2,105
○정보화마을 홈페이지 유지보수 4,000,000원 * 1식	4,000	6,105	△2,105
307 민간이전	3,000	0	3,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○주민마인드 향상 전문교육 3,000,000원	3,000	0	3,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
402 민간자본이전	3,600	0	3,600
	도 2,000	0	2,000
	시 1,600	0	1,600
01 민간자본보조	3,600	0	3,600
○정보화마을 운영평가 우수마을 지원 3,600,000원 * 1개마을	3,600	0	3,600
	도 2,000	0	2,000
	시 1,600	0	1,600
정보화마을 프로그램 관리자 육성	16,104	13,200	2,904

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
	국 6,600	6,600	0
	도 1,980	1,980	0
	시 7,524	4,620	2,904
307 민간이전	16,104	13,200	2,904
	국 6,600	6,600	0
	도 1,980	1,980	0
	시 7,524	4,620	2,904
02 민간경상보조	16,104	13,200	2,904
○정보화마을 프로그램 관리자 육성 16,104,000원 * 1개마을	16,104	13,200	2,904
	국 6,600	6,600	0
	도 1,980	1,980	0
	시 7,524	4,620	2,904
행정 · 지역정보화 추진 지원경비	13,700	14,900	△1,200
201 일반운영비	7,400	7,900	△500
01 사무관리비	7,400	7,900	△500
○행정 · 지역정보화 추진 사무관리비 4,500,000원	4,500	5,000	△500
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
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	4,982,286	5,348,360	△366,074
인력운영비(총괄)	4,761,159	5,127,233	△366,074
인력운영비(총괄)	4,761,159	5,127,233	△366,074
101 인건비	159,354	156,646	2,708
09 무기계약근로자보수	159,354	156,646	2,708
○산재보험료 1,115,958,000원 * 0.86%	9,598	7,143	2,455
○노인장기요양보험부담금 34,628,000원 * 4.78%	1,656	1,403	253
203 업무추진비	109,100	121,160	△12,060
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	20,000	22,160	△2,160
○정원가산업무추진비 20,000,000원	20,000	22,160	△2,160
303 포상금	1,211,000	1,500,000	△289,000
02 성과상여금	1,211,000	1,500,000	△289,000
○성과상여금 1,211,000,000원	1,211,000	1,500,000	△289,000
304 연금부담금등	3,226,205	3,281,927	△55,722
01 연금부담금	2,612,152	2,672,152	△60,000
○재해보상부담금 217,077,000원	217,077	277,077	△60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 국민건강보험금	614,053	609,775	4,278
○노인장기요양보험부담금 586,040,000원 * 4.78%	28,013	23,735	4,278
307 민간이전	55,500	67,500	△12,000
07 연금지급금	55,500	67,500	△12,000
○사망조위금 2,400,000원 * 20명	48,000	60,000	△12,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	9,371,562	8,052,244	1,319,318
	국 19,630	14,630	5,000
	균 1,300,000	1,300,000	0
	기 113,613	90,005	23,608
	분 63,000	63,000	0
	도 1,197,117	1,061,722	135,395
	시 6,678,202	5,522,887	1,155,315
문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)	2,375,066	2,101,746	273,320
	국 5,000	0	5,000
	균 400,000	400,000	0
	기 19,000	0	19,000
	분 63,000	63,000	0
	도 441,000	407,000	34,000
	시 1,447,066	1,231,746	215,320
품격높은 지역문화예술 창달	697,870	501,830	196,040
	국 5,000	0	5,000
	도 24,000	0	24,000
	시 668,870	501,830	167,040
무대공연작품 제작지원사업	29,500	0	29,500
307 민간이전	29,500	0	29,500
04 민간행사보조	29,500	0	29,500
○무대공연작품 제작지원 29,500,000원 * 1식	29,500	0	29,500
사회문화예술교육 지자체 협력 지원사업	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○이젠 내 꿈을 꾸련다! - 연극으로 만나는 나의 인생 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
시민 · 관광객 함께하는 문화축제	85,000	30,000	55,000
307 민간이전	85,000	30,000	55,000
04 민간행사보조	85,000	30,000	55,000
○설악의 밤과 함께하는 작은콘서트 30,000,000원	30,000	0	30,000
○한여름밤의 문화행사 25,000,000원	25,000	0	25,000
제44회 설악문화제	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
04 민간행사보조	15,000	0	15,000
○제44회 설악문화제 15,000,000원	15,000	0	15,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 15,000	0	15,000
지역문화예술행사 지원	262,650	191,000	71,650
307 민간이전	262,650	191,000	71,650
02 민간경상보조	99,650	86,000	13,650
○예총 운영 43,000,000원 * 1식	43,000	34,000	9,000
○민예총 운영 22,650,000원 * 1식	22,650	18,000	4,650
04 민간행사보조	163,000	105,000	58,000
○제20회 속초 종합예술제 43,000,000원 * 1식	43,000	0	43,000
○제10회 훈춘국제가요제 15,000,000원 * 1식	15,000	10,000	5,000
○다양한 장르의 문화예술행사 45,000,000원	45,000	35,000	10,000
찾아가는 문화 예술활동	18,000	0	18,000
	도 9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
	도 9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
04 민간행사보조	18,000	0	18,000
○찾아가는 문화활동 18,000,000원	18,000	0	18,000
	도 9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
품격높은 지역문화창달 지원경비	138,320	141,430	△3,110
201 일반운영비	112,830	115,830	△3,000
01 사무관리비	31,030	34,030	△3,000
○문화회관 사무관리비 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
202 여비	9,000	10,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
○국내여비 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○문화예술진흥 시책추진비(공통) 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○문화예술 업무추진비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	1,290	0	1,290
01 자산및물품취득비	1,290	0	1,290
○문화회관 소화기 구입 30,000원 * 43대	1,290	0	1,290
향토문화의 발굴 · 육성	1,639,196	1,599,916	39,280
	균 400,000	400,000	0
	분 63,000	63,000	0
	도 417,000	407,000	10,000
	시 759,196	729,916	29,280
문화기반시설 사업지원	320,194	300,194	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○도자기체험교실 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
작은도서관 운영	64,002	64,722	△720
201 일반운영비	16,080	16,800	△720
01 사무관리비	6,480	7,200	△720
○작은도서관 사무관리비 6,480,000원	6,480	7,200	△720
전통상설공연 관광상품화	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○상설문화관광프로그램 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
살아숨쉬는 지역문화예술 창조	38,000	0	38,000
	기 19,000	0	19,000
	시 19,000	0	19,000
상설 문화관광 프로그램 지원	38,000	0	38,000
	기 19,000	0	19,000
	시 19,000	0	19,000
307 민간이전	38,000	0	38,000
	기 19,000	0	19,000
	시 19,000	0	19,000
04 민간행사보조	38,000	0	38,000
○복권기금우수공연 - 뮤지컬 "점프" 38,000,000원	38,000	0	38,000
	기 19,000	0	19,000
	시 19,000	0	19,000
역사문화유산 보존 · 복원(문화및관광/문화재)	311,690	111,690	200,000
	국 14,630	14,630	0
	도 118,835	18,835	100,000
	시 178,225	78,225	100,000
문화재 보존 · 관리	311,690	111,690	200,000
	국 14,630	14,630	0
	도 118,835	18,835	100,000
	시 178,225	78,225	100,000
문화재 보수정비 사업	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	200,000	0	200,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○김종우가옥 보수공사 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
문화재특별관리 지원사업	20,900	20,900	0
	국 14,630	14,630	0
	도 3,135	3,135	0
	시 3,135	3,135	0
202 여비	1,200	1,201	△1
	국 840	840	0
	도 180	180	0
	시 180	181	△1
01 국내여비	1,200	1,201	△1
○문화재특별관리사업 1,200,000원	1,200	1,201	△1
	국 840	840	0
	도 180	180	0
	시 180	181	△1
206 재료비	438	437	1
	국 307	307	0
	도 65	65	0
	시 66	65	1
01 재료비	438	437	1
○문화재특별관리사업 438,000원 * 1식	438	437	1
	국 307	307	0
	도 65	65	0
	시 66	65	1
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)	5,822,751	5,487,733	335,018
	균 900,000	900,000	0
	기 94,613	90,005	4,608
	도 637,282	635,887	1,395
	시 4,190,856	3,861,841	329,015
공공체육시설 확충 및 활용	4,371,038	4,059,436	311,602
	균 900,000	900,000	0
	도 630,300	630,300	0
	시 2,840,738	2,529,136	311,602
공공체육시설 기반조성	300,270	336,270	△36,000
308 자치단체등이전	50,000	100,000	△50,000
06 교육기관에대한보조금	50,000	100,000	△50,000
○속초중학교 수영장 개보수 50,000,000원 * 1식	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	201,170	198,170	3,000
01 시설비	200,000	197,000	3,000
○카누경기장 전기공사 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○장애인 파크골프연습장 설치 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○장애인 보치아경기장 설치 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인체육회 사무실 설치 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
○노인게이트볼장 비가림시설 설치(2개소) 0원	0	50,000	△50,000
405 자산취득비	46,000	35,000	11,000
01 자산및물품취득비	46,000	35,000	11,000
○자동제세동기 구입(2대) 4,500,000원 * 2대	9,000	0	9,000
○종합경기장 천연잔디구장 관리장비구입 37,000,000원 * 1식	37,000	35,000	2,000
지방체육시설 지원(종합운동장 인조잔디야구장 조성)	2,684,000	2,334,000	350,000
	균 500,000	500,000	0
	도 350,100	350,100	0
	시 1,833,900	1,483,900	350,000
401 시설비및부대비	2,684,000	2,334,000	350,000
	균 500,000	500,000	0
	도 350,100	350,100	0
	시 1,833,900	1,483,900	350,000
01 시설비	2,660,100	2,310,100	350,000
○종합운동장 인조잔디야구장 조성 2,660,100,000원 * 1식	2,660,100	2,310,100	350,000
	균 500,000	500,000	0
	도 350,100	350,100	0
	시 1,810,000	1,460,000	350,000
공공체육시설 확충 및 활용 지원경비	52,768	55,166	△2,398
201 일반운영비	35,580	36,180	△600
03 행사운영비	9,400	10,000	△600
○체육행사 홍보(초청장,프래카드 등) 5,400,000원	5,400	6,000	△600
202 여비	11,688	12,986	△1,298
01 국내여비	11,688	12,986	△1,298
○국내여비(체육진흥) 6,300,000원	6,300	7,000	△700
○국내여비(행사운영) 5,388,000원	5,388	5,986	△598
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○체육진흥 업무추진비(공통) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○행사운영 업무추진비(공통) 1,800,000원	1,800	2,000	△200
생활체육진흥	575,779	552,363	23,416
	기 94,613	90,005	4,608
	도 6,982	5,587	1,395
	시 474,184	456,771	17,413
스포츠바우처 시범사업	9,216	0	9,216
	기 4,608	0	4,608
	도 1,395	0	1,395
	시 3,213	0	3,213
307 민간이전	9,216	0	9,216

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	4,608	0	4,608
	도	1,395	0	1,395
	시	3,213	0	3,213
02 민간경상보조		9,216	0	9,216
○스포츠바우처 시범사업		9,216	0	9,216
o 강좌	7,656,000원	7,656	0	7,656
	기	3,828	0	3,828
	도	1,161	0	1,161
	시	2,667	0	2,667
o 용품	1,560,000원	1,560	0	1,560
	기	780	0	780
	도	234	0	234
	시	546	0	546
생활체육단체 육성지원		225,759	216,759	9,000
307 민간이전		225,759	216,759	9,000
04 민간행사보조		165,000	156,000	9,000
○강원도 어르신체육대회 출전비	10,000,000원	10,000	6,000	4,000
○제17회 강원도민생활체육대회	59,000,000원	59,000	54,000	5,000
생활체육 프로그램		19,800	19,800	0
	기	9,900	9,900	0
	시	9,900	9,900	0
307 민간이전		19,800	19,800	0
	기	9,900	9,900	0
	시	9,900	9,900	0
02 민간경상보조		19,800	19,800	0
○생활체육 진흥(5개소)		19,800	19,800	0
o 어린이 체능교실	5,100,000원	5,100	3,468	1,632
	기	2,550	1,734	816
	시	2,550	1,734	816
o 청소년 체련교실	5,100,000원	5,100	5,666	△566
	기	2,550	2,833	△283
	시	2,550	2,833	△283
o 여성 생활체육 강좌	2,700,000원	2,700	3,000	△300
	기	1,350	1,500	△150
	시	1,350	1,500	△150
o 장수 체육대학	5,400,000원	5,400	6,000	△600
	기	2,700	3,000	△300
	시	2,700	3,000	△300
o 클럽대항 청소년 체육대회	1,500,000원	1,500	1,666	△166
	기	750	833	△83
	시	750	833	△83
장애인체육 육성지원		150,879	145,679	5,200
402 민간자본이전		5,200	0	5,200
01 민간자본보조		5,200	0	5,200
○장애인체육회 책상구입	250,000원 * 4개	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인체육회 의자구입 150,000원 * 4개	600	0	600
○장애인체육회 쇼파구입 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
○장애인체육회 캐비넷구입 800,000원 * 1식	800	0	800
○장애인체육회 사무실집기(소모품) 구입 800,000원 * 1식	800	0	800
○장애인체육회 난방기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
행사유치(문화및관광/문화및관광일반)	746,194	231,194	515,000
문화 · 체육행사유치	746,194	231,194	515,000
전국 및 도단위 체육행사 유치	746,194	231,194	515,000
201 일반운영비	50,000	55,000	△5,000
03 행사운영비	50,000	55,000	△5,000
○전국단위 체육행사 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
○도단위 체육행사 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	685,000	165,000	520,000
04 민간행사보조	685,000	165,000	520,000
○2009 시도대항 전통종목 전국대회 150,000,000원	150,000	0	150,000
○2009 스포츠토토배 전국 유소년 야구대회 250,000,000원	250,000	0	250,000
○전국단위 체육대회 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
○도단위 체육대회 90,000,000원	90,000	50,000	40,000
○제2회 설악배 강원도 생활체육 축구대회 30,000,000원	30,000	0	30,000
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	70,861	74,881	△4,020
기본경비	35,930	39,530	△3,600
기본경비	35,930	39,530	△3,600
201 일반운영비	26,130	28,730	△2,600
01 사무관리비	23,400	26,000	△2,600
○부서운영 사무관리비 23,400,000원	23,400	26,000	△2,600
202 여비	9,000	10,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
○부서운영 국내여비 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
인력운영비	34,931	35,351	△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

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	395,787	424,231	△28,444
자주재원확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	294,377	318,420	△24,043
지방세 징수	197,739	214,938	△17,199
도세 부과징수	16,220	17,294	△1,074
201 일반운영비	11,350	11,888	△538
01 사무관리비	8,350	8,720	△370
○사무관리비(세무행정) 2,430,000원	2,430	2,700	△270
○지방세 연찬회 책자발간 10,000원 * 170부	1,700	1,800	△100
02 공공운영비	3,000	3,168	△168
○고속프린터 유지보수비 250,000원 * 12월	3,000	3,168	△168
202 여비	4,870	5,406	△536
01 국내여비	4,870	5,406	△536
○국내여비(세무행정) 4,870,000원	4,870	5,406	△536
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	24,135	27,100	△2,965
403 자치단체등자본이전	24,135	27,100	△2,965
02 공기관등에대한대행사업비	24,135	27,100	△2,965
○지방세프로그램 유지보수비 15,500,000원	15,500	17,500	△2,000
○통합지방세정보시스템 유지보수비 3,200,000원	3,200	3,600	△400
○지출예산시스템사업구축 5,435,000원 * 1식	5,435	6,000	△565
체납세 징수	137,380	148,820	△11,440
201 일반운영비	93,780	103,820	△10,040
01 사무관리비	8,280	9,200	△920
○사무관리비(징수) 2,430,000원	2,430	2,700	△270
○지방세 체납고지서 제작 55,000원 * 90박스	4,950	5,500	△550
○지방세체납액 홍보물 제작 50,000원 * 18개	900	1,000	△100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	85,500	94,620	△9,120
○체납처분 수수료 5,000,000원	5,000	14,000	△9,000
○신용평가조회 정보수수료 330,000원 * 12월	3,960	4,080	△120
202 여비	10,800	12,000	△1,200
01 국내여비	10,800	12,000	△1,200
○국내여비(징수) 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○국내여비(관외체납처분) 6,300,000원	6,300	7,000	△700
303 포상금	12,000	8,000	4,000
01 포상금	12,000	8,000	4,000
○체납액징수 포상금 12,000,000원	12,000	8,000	4,000
405 자산취득비	20,800	25,000	△4,200
01 자산및물품취득비	20,800	25,000	△4,200
○체납차량 번호영치 영상인식시스템 구입 20,800,000원 * 1식	20,800	25,000	△4,200
과세자료 평가 및 조사	52,150	55,200	△3,050
개별주택가격조사	39,220	41,300	△2,080
201 일반운영비	36,820	38,900	△2,080
01 사무관리비	34,510	35,890	△1,380
○특근매식비 513,000원	513	893	△380
○개별주택가격 검증수수료 29,492,000원	29,492	30,492	△1,000
02 공공운영비	2,310	3,010	△700
○도면프로그램 유지보수비(타블릿, PDA) 550,000원 * 4분기 * 50%	1,100	1,800	△700
탈루 은닉 세원발굴	12,930	13,900	△970
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	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○국내여비(조사평가) 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○국내여비(관외세무조사) 2,700,000원	2,700	3,000	△300
세외수입 증대	44,488	48,282	△3,794
세외수입 총괄관리	44,488	48,282	△3,794
201 일반운영비	13,688	15,182	△1,494
01 사무관리비	4,568	5,045	△477
○사무관리비(세외수입) 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○세외수입 연찬회 보고서 제작 9,000원 * 72부	648	720	△72
○세외수입고지서 구입 55,000원 * 14박스	770	825	△55

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○수입증지 인쇄 30원 * 45,000매	1,350	1,500	△150
02 공공운영비	9,120	10,137	△1,017
○세외수입서버 유지보수비 9,120,000원	9,120	10,137	△1,017
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○국내여비(세외수입) 3,600,000원	3,600	4,000	△400
303 포상금	12,000	15,000	△3,000
01 포상금	12,000	15,000	△3,000
○세외수입 징수포상금 400,000,000원 * 3%	12,000	15,000	△3,000
403 자치단체등자본이전	11,000	12,000	△1,000
02 공기관등에대한대행사업비	11,000	12,000	△1,000
○세외수입정보시스템 유지보수비 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
405 자산취득비	4,200	2,100	2,100
01 자산및물품취득비	4,200	2,100	2,100
○인증기 구입 2,100,000원 * 2대	4,200	2,100	2,100
행정운영경비(세무과)(기타/기타)	101,410	105,811	△4,401
기본경비	35,890	39,871	△3,981
기본경비	35,890	39,871	△3,981
201 일반운영비	26,900	29,887	△2,987
01 사무관리비	22,400	24,887	△2,487
○부서운영 사무관리비 12,500,000원	12,500	13,887	△1,387
○급량비 9,900,000원	9,900	11,000	△1,100
02 공공운영비	4,500	5,000	△500
○부서운영 공공운영비 4,500,000원	4,500	5,000	△500
202 여비	8,990	9,984	△994
01 국내여비	8,990	9,984	△994
○부서운영 국내여비 8,990,000원	8,990	9,984	△994
인력운영비	65,520	65,940	△420
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	25,755,497	26,738,802	△983,305
	분 360,605	360,605	0
	도 40,000	30,000	10,000
	시 25,354,892	26,348,197	△993,305
엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)	1,592,519	2,589,100	△996,581
	도 40,000	30,000	10,000
	시 1,552,519	2,559,100	△1,006,581
투명한 회계관리	228,921	237,241	△8,320
신속한 계약·물품관리	163,880	169,700	△5,820
201 일반운영비	148,230	149,200	△970
01 사무관리비	7,950	8,200	△250
○하자검사안내시스템 구입 5,250,000원	5,250	5,500	△250
02 공공운영비	140,280	141,000	△720
○공사계약 및 적격심사 프로그램 유지보수 440,000원 * 12월	5,280	6,000	△720
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
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
12 기타보상금	0	3,000	△3,000
○주민참여감독자 참석수당 0원	0	3,000	△3,000
405 자산취득비	11,600	13,000	△1,400
01 자산및물품취득비	11,600	13,000	△1,400
○관용차량 교체구입	11,600	13,000	△1,400
o경승용차 11,600,000원 * 1대	11,600	13,000	△1,400
통합재무회계 관리	21,000	21,500	△500
202 여비	1,000	1,500	△500
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○복식부기 벤치마킹 및 정보공유 1,000,000원	1,000	1,500	△500
회계관리의 효율적 운영	44,041	46,041	△2,000
201 일반운영비	32,308	33,108	△800
01 사무관리비	12,200	13,000	△800
○세입·세출결산보고서 제작 62,000원 * 100부	6,200	7,000	△800
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	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○회계관리 업무추진 1,500,000원	1,500	2,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국공유재산의 효율적 관리	822,700	1,793,000	△970,300
	도 40,000	30,000	10,000
	시 782,700	1,763,000	△980,300
공유재산의 고부가가치화 형성	752,700	763,000	△10,300
201 일반운영비	50,000	60,000	△10,000
01 사무관리비	50,000	60,000	△10,000
○공유재산 실태조사 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
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
국유재산 권리보전 추진	40,000	30,000	10,000
	도 40,000	30,000	10,000
201 일반운영비	27,760	20,760	7,000
	도 27,760	20,760	7,000
01 사무관리비	27,760	20,760	7,000
○국유재산 지적측량 수수료 200,000원 * 85필지	17,000	10,000	7,000
	도 17,000	10,000	7,000
202 여비	12,240	9,240	3,000
	도 12,240	9,240	3,000
01 국내여비	12,240	9,240	3,000
○국유재산 관리추진 12,240,000원	12,240	9,240	3,000
	도 12,240	9,240	3,000
농산물검사소 신축공사	0	1,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	0	1,000,000	△1,000,000
01 시설비	0	985,215	△985,215
○(구)농산물검사소 교환 재산취득 및 건축 보수 0원	0	985,215	△985,215
02 감리비	0	7,513	△7,513
○(구)농산물검사소 건축 감리비 0원	0	7,513	△7,513
03 시설부대비	0	7,272	△7,272
○(구)농산물검사소 건축 부대비 0원	0	3,744	△3,744
○(구)농산물검사소 토목공사 시설부대비 0원	0	3,528	△3,528
영랑동주민센터 주차장확보사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○영랑동주민센터 주차장확보 토지매입 계약금 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000

부서: 회계과
정책: 엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사시설 보수 및 증축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청사시설 보수 및 증축	540,898	558,859	△17,961
그린 공공청사 환경 조성	161,340	150,600	10,740
202 여비	2,340	2,600	△260
01 국내여비	2,340	2,600	△260
○청사관리 업무추진 2,340,000원	2,340	2,600	△260
401 시설비및부대비	159,000	148,000	11,000
01 시설비	159,000	148,000	11,000
○공공청사시설물 환경개선정비사업 11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000
괘적한 청사유지관리	275,520	304,221	△28,701
201 일반운영비	270,306	299,007	△28,701
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○청원경찰 피복구입비 600,000원 * 2명	1,200	0	1,200
02 공공운영비	269,106	299,007	△29,901
○청사유지 관리비 40,099,000원	40,099	70,000	△29,901
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	23,776,978	23,763,702	13,276
	분 360,605	360,605	0
	시 23,416,373	23,403,097	13,276
기본경비	30,800	34,600	△3,800
기본경비	30,800	34,600	△3,800
201 일반운영비	23,100	26,100	△3,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
02 공공운영비	5,100	6,100	△1,000
○부서운영 공공운영비 5,100,000원	5,100	6,100	△1,000
202 여비	7,700	8,500	△800
01 국내여비	7,700	8,500	△800
○부서운영 국내여비 7,700,000원	7,700	8,500	△800
인력운영비(총괄)	23,615,143	23,598,067	17,076
	분 360,605	360,605	0
	시 23,254,538	23,237,462	17,076
인력운영비(총괄)	23,615,143	23,598,067	17,076
	분 360,605	360,605	0
	시 23,254,538	23,237,462	17,076
101 인건비	22,494,103	22,477,027	17,076
	분 360,605	360,605	0
	시 22,133,498	22,116,422	17,076
01 기본급	12,907,305	12,906,594	711
○별정직 임의가입 고용보험부담금 158,000,000원 * 0.45%	711	0	711

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
08 기타직보수	175,667	159,302	16,365
○실무수습직원 보험료 부담금	16,365	0	16,365
o 국민건강보험부담금 173,016,000원 * 2.54%	4,395	0	4,395
o 노인장기요양보험 부담금 4,239,000원 * 4.78%	203	0	203
o 국민연금부담금 173,016,000원 * 4.5%	7,786	0	7,786
o 고용보험부담금 173,016,000원 * 1.3%	2,250	0	2,250
o 산재보험료 173,016,000원 * 1%	1,731	0	1,731

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	27,398,705	24,534,330	2,864,375
	국 11,258,113	10,112,209	1,145,904
	균 807,000	814,000	△7,000
	기 130,364	199,614	△69,250
	분 760,489	645,494	114,995
	도 4,250,052	3,939,648	310,404
	시 10,192,687	8,823,365	1,369,322
여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)	1,244,806	1,031,967	212,839
	국 481,236	357,141	124,095
	기 26,884	26,884	0
	도 219,835	167,307	52,528
	시 516,851	480,635	36,216
여성의 실질적 권익 향상	67,360	68,320	△960
	도 4,230	4,230	0
	시 63,130	64,090	△960
여성정책추진 지원경비	4,500	5,000	△500
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	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○업무추진비(여성정책추진) 900,000원	900	1,000	△100
여성정책추진 활성화	4,080	4,440	△360
201 일반운영비	4,080	4,440	△360
01 사무관리비	4,080	4,440	△360
○여성정책추진 강사수당 540,000원	540	600	△60
○여성정책 사무관리비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
여성의 사회참여 확대	41,680	41,780	△100
401 시설비및부대비	900	1,000	△100
01 시설비	900	1,000	△100
○여성단체협의회 사무실 개보수 900,000원 * 1식	900	1,000	△100
인권 사각지대 여성 인권향상	928,206	717,287	210,919
	국 386,324	264,533	121,791
	기 26,884	26,884	0
	도 164,561	112,321	52,240
	시 350,437	313,549	36,888
가정폭력・성폭력방지 및 피해자 지원	197,096	193,540	3,556
	국 111,554	109,065	2,489
	도 42,771	42,237	534
	시 42,771	42,238	533
307 민간이전	184,696	181,140	3,556
	국 105,354	102,865	2,489

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	39,671	39,137	534
	시	39,671	39,138	533
02 민간경상보조		184,696	181,140	3,556
○가정폭력피해자 보호시설 운영				
65,030,000원 * 1개소		65,030	61,474	3,556
	국	45,521	43,032	2,489
	도	9,755	9,221	534
	시	9,754	9,221	533
건강가정지원센터 운영지원		164,000	84,064	79,936
	국	82,000	0	82,000
	도	24,600	0	24,600
	시	57,400	84,064	△26,664
101 인건비		64,604	58,934	5,670
	국	32,302	0	32,302
	도	9,691	0	9,691
	시	22,611	58,934	△36,323
10 기간제근로자등보수		64,604	58,934	5,670
○건강가정사		64,604	58,934	5,670
o 급여 54,000원 * 3명 * 255일		41,310	41,310	0
	국	20,655	0	20,655
	도	6,196	0	6,196
	시	14,459	41,310	△26,851
o 주휴수당 54,000원 * 3명 * 52일		8,424	8,424	0
	국	4,212	0	4,212
	도	1,264	0	1,264
	시	2,948	8,424	△5,476
o 고용보험부담금 49,734,000원 * 1.3%		647	647	0
	국	324	0	324
	도	97	0	97
	시	226	647	△421
o 건강보험부담금 49,734,000원 * 2.54%		1,264	1,264	0
	국	632	0	632
	도	189	0	189
	시	443	1,264	△821
o 국민연금부담금 49,734,000원 * 4.5%		2,239	2,239	0
	국	1,119	0	1,119
	도	336	0	336
	시	784	2,239	△1,455
o 산재보험료 49,734,000원 * 1%		498	498	0
	국	249	0	249
	도	75	0	75
	시	174	498	△324
o 퇴직급여 정산 1,500,000원 * 3명		4,500	4,500	0
	국	2,250	0	2,250
	도	675	0	675
	시	1,575	4,500	△2,925
o 건강가정사 연차수당				
54,000원 * 3명 * 10일		1,620	0	1,620
	국	810	0	810

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	243	0	243
	시	567	0	567
o 노인장기요양보험부담금				
1,264,000원 * 4.05%		52	52	0
	국	26	0	26
	도	8	0	8
	시	18	52	△34
o 건강가정사 수행여비				
150,000원 * 3명 * 9회		4,050	0	4,050
	국	2,025	0	2,025
	도	608	0	608
	시	1,417	0	1,417
201 일반운영비		67,296	15,130	52,166
	국	33,648	0	33,648
	도	10,094	0	10,094
	시	23,554	15,130	8,424
01 사무관리비		35,760	7,630	28,130
○건강가정지원사업 리후렛제작				
1,000원 * 3종 * 5,000매		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	도	2,250	0	2,250
	시	5,250	0	5,250
○건강가정지원사업 소식지제작				
5,000원 * 500부 * 2회		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
○건강가정지원센터 사무용품 구입				
8,420,000원		8,420	0	8,420
	국	4,210	0	4,210
	도	1,263	0	1,263
	시	2,947	0	2,947
○건강가정운영위원회 참석수당				
70,000원 * 16명 * 2회		2,240	2,240	0
	국	1,120	0	1,120
	도	336	0	336
	시	784	2,240	△1,456
○건강가정지원센터프로그램운영자 급식비				
3,000,000원		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
○건강가정지원센터 운영 0원		0	5,390	△5,390
○건강가정지원센터 프로그램 운영 차량임차료				
2,100,000원		2,100	0	2,100
	국	1,050	0	1,050
	도	315	0	315
	시	735	0	735
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○건강가정지원센터 공공요금 및 제세				
2,000,000원		2,000	0	2,000

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
	국	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
03 행사운영비		29,536	7,500	22,036
○건강가정지원센터 프로그램운영 홍보현수막 제작 100,000원 * 3회 * 8월		2,400	0	2,400
	국	1,200	0	1,200
	도	360	0	360
	시	840	0	840
○건강가정지원센터 프로그램운영 강사수당 200,000원 * 6회 * 8월		9,600	0	9,600
	국	4,800	0	4,800
	도	1,440	0	1,440
	시	3,360	0	3,360
○부모교육 및 건강가정프로그램 운영 0원		0	7,500	△7,500
○건강가정지원센터 가족종사단 활동 결산보고대회 13,746,000원		13,746	0	13,746
	국	6,873	0	6,873
	도	2,062	0	2,062
	시	4,811	0	4,811
○건강가정지원센터 취약계층 상담 프로그램 운영 3,790,000원		3,790	0	3,790
	국	1,895	0	1,895
	도	568	0	568
	시	1,327	0	1,327
202 여비		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
01 국내여비		3,000	0	3,000
○건강가정업무추진 국내여비 3,000,000원		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
301 일반보상금		16,100	5,000	11,100
	국	8,050	0	8,050
	도	2,415	0	2,415
	시	5,635	5,000	635
10 행사실비보상금		15,100	5,000	10,100
○상담자원봉사자 활동비 보상 20,000원 * 10명 * 10회		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
○건강가정교육강사 실비보상 150,000원 * 10명 * 5회		7,500	5,000	2,500
	국	3,750	0	3,750
	도	1,125	0	1,125
	시	2,625	5,000	△2,375

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
○프로그램 운영자 급식비				
7,000원 * 40명 * 20회		5,600	0	5,600
	국	2,800	0	2,800
	도	840	0	840
	시	1,960	0	1,960
12 기타보상금		1,000	0	1,000
○우수가족봉사단 및 가정의달 기념공모작시상				
1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
307 민간이전		3,000	5,000	△2,000
	국	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	5,000	△3,950
02 민간경상보조		3,000	0	3,000
○한부모가족 및 가족봉사단 캠프프로그램운영				
3,000,000원		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
04 민간행사보조		0	5,000	△5,000
○가족 및 지역공동체 프로그램 운영 0원		0	5,000	△5,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○캠코더 1,000,000원 * 1대		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
○이동식 빔프로젝트 4,000,000원 * 1대		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
○책상 및 책장 5,000,000원 * 1세트		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원		3,400	3,000	400
	도	1,000	900	100
	시	2,400	2,100	300
201 일반운영비		3,120	0	3,120
	도	936	0	936
	시	2,184	0	2,184
03 행사운영비		3,120	0	3,120
○행사운영비 520,000원 * 6월		3,120	0	3,120

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	936	0	936
	시	2,184	0	2,184
301 일반보상금		280	0	280
	도	64	0	64
	시	216	0	216
10 행사실비보상금		280	0	280
○간담회 7,000원 * 20명 * 2회		280	0	280
	도	64	0	64
	시	216	0	216
307 민간이전		0	3,000	△3,000
	도	0	900	△900
	시	0	2,100	△2,100
02 민간경상보조		0	3,000	△3,000
○결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원 0원		0	3,000	△3,000
	도	0	900	△900
	시	0	2,100	△2,100
보육시설 미이용 아동양육수당 (저출산 고령)		215,448	145,407	70,041
	도	64,634	43,622	21,012
	시	150,814	101,785	49,029
301 일반보상금		215,448	145,407	70,041
	도	64,634	43,622	21,012
	시	150,814	101,785	49,029
01 사회보장적수혜금		215,448	145,407	70,041
○보육시설 미이용아동 양육지원 215,448,000원		215,448	145,407	70,041
	도	64,634	43,622	21,012
	시	150,814	101,785	49,029
아이돌보미 지원사업		103,546	50,260	53,286
	국	72,482	35,180	37,302
	도	9,318	4,524	4,794
	시	21,746	10,556	11,190
101 인건비		33,209	18,474	14,735
	국	23,246	12,930	10,316
	도	2,988	1,663	1,325
	시	6,975	3,881	3,094
10 기간제근로자등보수		33,209	18,474	14,735
○건강가정사		19,494	17,474	2,020
o 산재보험료 15,964,000원 * 1.0%		160	160	0
	국	112	112	0
	도	14	15	△1
	시	34	33	1
o 노인장기요양보험부담금 405,490원 * 4.05%		17	17	0
	국	12	12	0
	도	1	1	0
	시	4	4	0
o 퇴직급여 정산 1,500,000원 * 1명		1,500	0	1,500

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
	국	1,050	0	1,050
	도	135	0	135
	시	315	0	315
o 건강가정사 연차수당 52,000원 * 1명 * 10일		520	0	520
	국	364	0	364
	도	47	0	47
	시	109	0	109
○아이돌보미 보조인력		11,875	0	11,875
o 급여 34,310원 * 1명 * 255일		8,750	0	8,750
	국	6,125	0	6,125
	도	787	0	787
	시	1,838	0	1,838
o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 52일		1,785	0	1,785
	국	1,250	0	1,250
	도	160	0	160
	시	375	0	375
o 고용보험부담금 10,533,000원 * 1.3%		137	0	137
	국	96	0	96
	도	12	0	12
	시	29	0	29
o 건강보험부담금 10,533,000원 * 2.54%		268	0	268
	국	188	0	188
	도	24	0	24
	시	56	0	56
o 국민연금부담금 10,533,000원 * 4.5%		474	0	474
	국	333	0	333
	도	43	0	43
	시	98	0	98
o 산재보험료 10,533,000원 * 1.0%		106	0	106
	국	74	0	74
	도	10	0	10
	시	22	0	22
o 연차수당 34,310원 * 10일		344	0	344
	국	240	0	240
	도	31	0	31
	시	73	0	73
o 노인장기요양보험부담금 267,540원 * 4.05%		11	0	11
	국	8	0	8
	도	1	0	1
	시	2	0	2
○아이돌보미사업 교육참석여비 70,000원 * 2명 * 6일		840	0	840
	국	588	0	588
	도	76	0	76
	시	176	0	176
201 일반운영비		4,877	5,846	△969
	국	3,414	4,092	△678
	도	439	526	△87
	시	1,024	1,228	△204

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
01 사무관리비		2,477	3,446	△969
○아이돌보미 운영	1,277,000원	1,277	1,046	231
	국	894	732	162
	도	115	94	21
	시	268	220	48
○아이돌보미 보수교육 과정 강사료 100,000원 * 2시간 * 6월		1,200	2,400	△1,200
	국	840	1,680	△840
	도	108	216	△108
	시	252	504	△252
301 일반보상금		65,460	25,940	39,520
	국	45,822	18,158	27,664
	도	5,891	2,335	3,556
	시	13,747	5,447	8,300
10 행사실비보상금		3,400	2,940	460
○아이돌보미 보수교육 간식비 30,000원 * 6회		180	0	180
	국	126	0	126
	도	16	0	16
	시	38	0	38
○아이돌보미사업 간담회 식비 7,000원 * 40명		280	0	280
	국	196	0	196
	도	25	0	25
	시	59	0	59
12 기타보상금		62,060	23,000	39,060
○아이돌보미 활동수당	62,060,000원	62,060	23,000	39,060
	국	43,442	16,100	27,342
	도	5,585	2,070	3,515
	시	13,033	4,830	8,203
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
여성폭력전문상담원 양성교육		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
307 민간이전		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
02 민간경상보조		4,000	0	4,000
○여성폭력전문상담원 양성교육	4,000,000원	4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
저소득 모부자가정 복지서비스		249,240	246,360	2,880
	국	94,912	92,608	2,304
	도	51,044	50,756	288
	시	103,284	102,996	288

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
한부모가족 자녀양육 교육비 지원	118,640	115,760	2,880
	국 94,912	92,608	2,304
	도 11,864	11,576	288
	시 11,864	11,576	288
301 일반보상금	118,640	115,760	2,880
	국 94,912	92,608	2,304
	도 11,864	11,576	288
	시 11,864	11,576	288
01 사회보장적수혜금	118,640	115,760	2,880
○고교생 입학금(20명) 3,200,000원	3,200	320	2,880
	국 2,560	256	2,304
	도 320	32	288
	시 320	32	288
장묘문화기반조성(사회복지/노인・청소년)	119,921	159,921	△40,000
쾌적한 장묘문화 조성	119,921	159,921	△40,000
장묘업무의 원활한 운영	119,921	159,921	△40,000
308 자치단체등이전	119,921	159,921	△40,000
05 자치단체간부담금	119,921	159,921	△40,000
○화장장 사용료 부담금 119,921,000원	119,921	159,921	△40,000
건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인・청소년)	14,641,567	12,554,401	2,087,166
	국 6,773,250	6,262,788	510,462
	분 487,988	372,993	114,995
	도 2,640,607	2,380,018	260,589
	시 4,739,722	3,538,602	1,201,120
활기찬 경로문화 형성	379,680	284,000	95,680
	분 104,000	104,000	0
	도 10,900	10,900	0
	시 264,780	169,100	95,680
경로당순회프로그램관리자 지원	20,680	18,000	2,680
	도 5,400	5,400	0
	시 15,280	12,600	2,680
307 민간이전	20,680	18,000	2,680
	도 5,400	5,400	0
	시 15,280	12,600	2,680
02 민간경상보조	20,680	18,000	2,680
○프로그램관리자 퇴직금 및 4대보험료 2,680,000원 * 1명	2,680	0	2,680
노인종합복지회관 운영(지방이양)	300,000	210,000	90,000
	분 84,000	84,000	0
	시 216,000	126,000	90,000
307 민간이전	300,000	210,000	90,000
	분 84,000	84,000	0
	시 216,000	126,000	90,000
02 민간경상보조	300,000	210,000	90,000

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
○노인종합복지회관 운영(지방이양) 300,000,000원		300,000	210,000	90,000
	분	84,000	84,000	0
	시	216,000	126,000	90,000
모범경로당 프로그램 운영지원		2,000	1,000	1,000
	도	1,000	1,000	0
	시	1,000	0	1,000
402 민간자본이전		1,000	0	1,000
01 민간자본보조		1,000	0	1,000
○2008년 모범경로당 상사업비 지원 1,000,000원 * 1개소		1,000	0	1,000
사회복지시설 공익근무요원 관리		42,000	40,000	2,000
	분	20,000	20,000	0
	시	22,000	20,000	2,000
301 일반보상금		42,000	40,000	2,000
	분	20,000	20,000	0
	시	22,000	20,000	2,000
09 공익근무요원보상금		42,000	40,000	2,000
○사회복지시설 공익근무요원 치료비 2,000,000원		2,000	0	2,000
노후생활공간 조성 확대		3,973,940	2,537,176	1,436,764
	국	657,270	296,250	361,020
	분	46,640	46,640	0
	도	1,951,045	1,742,739	208,306
	시	1,318,985	451,547	867,438
경로당 개보수 및 관리		63,132	63,432	△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
경로당난방비 지원		26,800	11,800	15,000
	도	3,540	3,540	0
	시	23,260	8,260	15,000
301 일반보상금		26,800	11,800	15,000
	도	3,540	3,540	0
	시	23,260	8,260	15,000
01 사회보장적수혜금		26,800	11,800	15,000
○경로당난방비 부족분 지원 26,800,000원		26,800	11,800	15,000
	도	3,540	3,540	0
	시	23,260	8,260	15,000
노인생활시설 기능보강		1,401,540	592,500	809,040
	국	657,270	296,250	361,020

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 197,181	88,875	108,306
	시 547,089	207,375	339,714
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○주간보호시설 기능보강 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	1,369,540	592,500	777,040
	국 657,270	296,250	361,020
	도 197,181	88,875	108,306
	시 515,089	207,375	307,714
01 민간자본보조	1,369,540	592,500	777,040
○반야노인요양원 운동 및 안전시설 설치 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
○주간보호시설 장비보강 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○반야노인요양원 증축 722,040,000원 * 1식	722,040	0	722,040
	국 361,020	0	361,020
	도 108,306	0	108,306
	시 252,714	0	252,714
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○대한노인회속초시지회 에어컨구입 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
노인생활시설 운영 지원	2,062,268	1,549,244	513,024
	도 1,549,244	1,549,244	0
	시 513,024	0	513,024
301 일반보상금	2,062,268	1,549,244	513,024
	도 1,549,244	1,549,244	0
	시 513,024	0	513,024
01 사회보장적수혜금	2,062,268	1,549,244	513,024
○노인생활시설 예탁금 및 운영비 2,062,268,000원	2,062,268	1,549,244	513,024
	도 1,549,244	1,549,244	0
	시 513,024	0	513,024
노후 협소한 경로당 신축지원	300,000	200,000	100,000
	도 200,000	100,000	100,000
	시 100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
	도 150,000	100,000	50,000
	시 100,000	100,000	0
01 시설비	246,600	194,600	52,000
○실시설계비 및 시설비 246,600,000원 * 1식	246,600	194,600	52,000
	도 149,300	97,300	52,000
	시 97,300	97,300	0
02 감리비	2,000	4,000	△2,000
○감리비 200,000,000원 * 1%	2,000	4,000	△2,000
	도 0	2,000	△2,000
	시 2,000	2,000	0

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
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 민간자본보조		50,000	0	50,000
○경로당 편의시설 기능보강 50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
노인일자리 창출 및 소득보장		9,314,596	9,019,252	295,344
	국	6,018,729	5,874,975	143,754
	분	2,425	2,425	0
	도	649,808	614,765	35,043
	시	2,643,634	2,527,087	116,547
기초노령연금지급		7,704,006	7,549,502	154,504
	국	5,532,804	5,459,700	73,104
	도	474,241	456,748	17,493
	시	1,696,961	1,633,054	63,907
301 일반보상금		7,704,006	7,549,502	154,504
	국	5,532,804	5,459,700	73,104
	도	474,241	456,748	17,493
	시	1,696,961	1,633,054	63,907
01 사회보장적수혜금		7,704,006	7,549,502	154,504
○기초노령연금 7,704,006,000원		7,704,006	7,549,502	154,504
	국	5,532,804	5,459,700	73,104
	도	474,241	456,748	17,493
	시	1,696,961	1,633,054	63,907
노인 보람농장 운영		2,700	3,000	△300
201 일반운영비		2,700	3,000	△300
01 사무관리비		2,700	3,000	△300
○노인보람농장 운영 2,700,000원		2,700	3,000	△300
노인일자리사업 지원		971,850	830,550	141,300
	국	485,925	415,275	70,650
	도	138,487	120,937	17,550
	시	347,438	294,338	53,100
307 민간이전		810,750	669,450	141,300
	국	405,375	334,725	70,650
	도	115,538	97,988	17,550
	시	289,837	236,737	53,100
02 민간경상보조		810,750	669,450	141,300
○노인일자리사업 인건비 770,250,000원		770,250	653,250	117,000
	국	385,125	326,625	58,500
	도	115,538	97,988	17,550
	시	269,587	228,637	40,950
○노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비 40,500,000원		40,500	16,200	24,300
	국	20,250	8,100	12,150
	시	20,250	8,100	12,150
노인특별 취로사업		312,440	312,600	△160

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○노인특별취로사업 용품구입비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
202 여비	3,240	3,600	△360
01 국내여비	3,240	3,600	△360
○노인특별취로사업 3,240,000원	3,240	3,600	△360
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○책상외 구입 400,000원 * 1식	400	0	400
노인복지서비스 제공	973,351	713,973	259,378
	국 97,251	91,563	5,688
	분 334,923	219,928	114,995
	도 28,854	11,614	17,240
	시 512,323	390,868	121,455
경로우대 할인제도 지원	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○경로우대 할인제도 운영 홍보 2,000,000원	2,000	0	2,000
노인행사지원	28,800	20,900	7,900
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○노인행사추진 국내여비 900,000원	900	1,000	△100
307 민간이전	18,000	10,000	8,000
04 민간행사보조	18,000	10,000	8,000
○도 노인의날 행사 및 어르신 한마당축제 위탁운영 8,000,000원	8,000	0	8,000
독거노인생활지도사 파견사업	110,710	102,378	8,332
	국 77,497	71,809	5,688
	도 9,963	9,069	894
	시 23,250	21,500	1,750
307 민간이전	110,710	102,378	8,332
	국 77,497	71,809	5,688
	도 9,963	9,069	894
	시 23,250	21,500	1,750
02 민간경상보조	110,710	102,378	8,332
○독거노인생활지도사 파견사업 110,710,000원	110,710	102,378	8,332
	국 77,497	71,809	5,688
	도 9,963	9,069	894
	시 23,250	21,500	1,750
재가노인복지시설 운영(지방이양)	666,000	441,200	224,800
	분 291,475	176,480	114,995
	시 374,525	264,720	109,805

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		666,000	441,200	224,800
	분	291,475	176,480	114,995
	시	374,525	264,720	109,805
01 사회보장적수혜금		666,000	441,200	224,800
○재가노인복지시설 예탁금 및 운영비 666,000,000원		666,000	441,200	224,800
	분	291,475	176,480	114,995
	시	374,525	264,720	109,805
찾아가는 노인복지관 사업		16,346	0	16,346
	도	16,346	0	16,346
307 민간이전		16,346	0	16,346
	도	16,346	0	16,346
02 민간경상보조		16,346	0	16,346
○2009 공모형 사회서비스일자리사업 16,346,000원		16,346	0	16,346
	도	16,346	0	16,346
사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)		2,647,212	2,486,572	160,640
	국	1,227,323	1,219,323	8,000
	분	94,634	94,634	0
	도	247,446	255,046	△7,600
	시	1,077,809	917,569	160,240
수준높은 장애인 복지서비스		815,074	658,874	156,200
	국	18,742	10,742	8,000
	분	94,634	94,634	0
	도	82,593	90,193	△7,600
	시	619,105	463,305	155,800
감각통합치료교실 기능보강		5,700	0	5,700
402 민간자본이전		5,700	0	5,700
01 민간자본보조		5,700	0	5,700
○감각통합치료교실 기능보강 5,700,000원		5,700	0	5,700
시각장애인 재활지원센터 운영		25,000	21,000	4,000
	도	6,300	6,300	0
	시	18,700	14,700	4,000
307 민간이전		25,000	21,000	4,000
	도	6,300	6,300	0
	시	18,700	14,700	4,000
02 민간경상보조		25,000	21,000	4,000
○시각장애인 재활지원센터 운영비 25,000,000원 * 1개소		25,000	21,000	4,000
	도	6,300	6,300	0
	시	18,700	14,700	4,000
장애인 생활시설 운영		70,000	0	70,000
307 민간이전		70,000	0	70,000
02 민간경상보조		70,000	0	70,000
○장애인 생활시설 운영 70,000,000원 * 1개소		70,000	0	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중증장애인 자립지원센터	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○중증장애인 자립지원센터 운영			
40,000,000원 * 1개소	40,000	0	40,000
지적장애인애호협회 사무실 임차	70,000	50,000	20,000
201 일반운영비	70,000	50,000	20,000
01 사무관리비	70,000	50,000	20,000
○임차료 70,000,000원 * 1식	70,000	50,000	20,000
지적장애인 자립지원센터 운영	26,000	20,000	6,000
	도 0	10,000	△10,000
	시 26,000	10,000	16,000
307 민간이전	26,000	20,000	6,000
	도 0	10,000	△10,000
	시 26,000	10,000	16,000
02 민간경상보조	26,000	20,000	6,000
○지적장애인 자립지원센터 운영			
26,000,000원 * 1개소	26,000	20,000	6,000
	도 0	10,000	△10,000
	시 26,000	10,000	16,000
해오미작업장 기능보강사업	16,000	5,500	10,500
	국 8,000	0	8,000
	도 2,400	0	2,400
	시 5,600	5,500	100
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
	국 8,000	0	8,000
	도 2,400	0	2,400
	시 5,600	0	5,600
01 시설비	16,000	0	16,000
○해오미작업장 기능보강사업			
16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
	국 8,000	0	8,000
	도 2,400	0	2,400
	시 5,600	0	5,600
402 민간자본이전	0	5,500	△5,500
01 민간자본보조	0	5,500	△5,500
○해오미작업장 기능보강사업 0원	0	5,500	△5,500
장애인 생활안정 지원	1,776,388	1,774,948	1,440
	국 1,208,581	1,208,581	0
	도 164,853	164,853	0
	시 402,954	401,514	1,440
장애인 등록진단비	900	300	600
	국 150	150	0
	도 45	45	0
	시 705	105	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	900	300	600
	국 150	150	0
	도 45	45	0
	시 705	105	600
01 사회보장적수혜금	900	300	600
○장애인등록 진단비(29명) 900,000원	900	300	600
	국 150	150	0
	도 45	45	0
	시 705	105	600
장애인 생활안정 지원경비	5,400	6,000	△600
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○국내여비(장애인복지) 4,500,000원	4,500	5,000	△500
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○저소득층 위문격려(공통) 900,000원	900	1,000	△100
장애인 선택적 복지사업	317,751	317,751	0
	국 222,425	222,425	0
	도 28,598	28,598	0
	시 66,728	66,728	0
307 민간이전	317,751	317,751	0
	국 222,425	222,425	0
	도 28,598	28,598	0
	시 66,728	66,728	0
02 민간경상보조	0	317,751	△317,751
○장애인 선택적 복지사업(35명) 0원	0	317,751	△317,751
	국 0	222,425	△222,425
	도 0	28,598	△28,598
	시 0	66,728	△66,728
05 민간위탁금	317,751	0	317,751
○장애인 선택적 복지사업(35명) 317,751,000원	317,751	0	317,751
	국 222,425	0	222,425
	도 28,598	0	28,598
	시 66,728	0	66,728
장애인 재활서비스 지원	12,300	10,860	1,440
201 일반운영비	5,340	5,900	△560
01 사무관리비	480	500	△20
○장애인차량 표지판 1,000원 * 480매	480	500	△20
02 공공운영비	4,860	5,400	△540
○청각장애인용 인터넷 영상전화기 사용료 4,860,000원	4,860	5,400	△540
307 민간이전	6,960	4,960	2,000
02 민간경상보조	6,960	4,960	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시각장애인 산책로 걷기교실 운영 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
장애인 단체 지원	55,750	52,750	3,000
한우리공동체 자선음악회	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사보조	3,000	0	3,000
○전영록 초청 자선음악회 3,000,000원 * 1회	3,000	0	3,000
아동 및 유아복지 증진(사회복지/취약계층지원)	1,503,410	1,061,822	441,588
	국 561,314	131,237	430,077
	분 177,867	177,867	0
	도 302,638	301,684	954
	시 461,591	451,034	10,557
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	1,503,410	1,061,822	441,588
	국 561,314	131,237	430,077
	분 177,867	177,867	0
	도 302,638	301,684	954
	시 461,591	451,034	10,557
결식아동 한시적 급식지원	126,900	0	126,900
	국 126,900	0	126,900
307 민간이전	126,900	0	126,900
	국 126,900	0	126,900
01 의료및구료비	126,900	0	126,900
○결식아동 한시적 급식지원 126,900,000원	126,900	0	126,900
	국 126,900	0	126,900
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)	308,730	0	308,730
	국 300,000	0	300,000
	시 8,730	0	8,730
101 인건비	53,610	0	53,610
	국 53,610	0	53,610
10 기간제근로자등보수	53,610	0	53,610
○드림스타트 전문인력 인건비	53,610	0	53,610
o 급여 51,000원 * 4명 * 194일	39,576	0	39,576
	국 39,576	0	39,576
o 주휴수당 51,000원 * 4명 * 38일	7,752	0	7,752
	국 7,752	0	7,752
o 연차수당 51,000원 * 4명 * 9일	1,836	0	1,836
	국 1,836	0	1,836
o 고용보험부담금 49,164,000원 * 1.3%	640	0	640
	국 640	0	640

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
o 건강보험부담금 49,164,000원 * 2.54%		1,249	0	1,249
	국	1,249	0	1,249
o 국민연금부담금 49,164,000원 * 4.5%		2,213	0	2,213
	국	2,213	0	2,213
o 산재보험료 49,164,000원 * 0.595%		293	0	293
	국	293	0	293
o 노인장기요양보험부담금 1,249,000원 * 4.05%		51	0	51
	국	51	0	51
201 일반운영비		119,420	0	119,420
	국	110,690	0	110,690
	시	8,730	0	8,730
01 사무관리비		68,365	0	68,365
○드림스타트 일반운영비 13,500,000원		13,500	0	13,500
	국	13,500	0	13,500
○하드 및 소프트웨어구입 15,000,000원		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
○기관 및 지역홍보(홍보용품 등) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
○기초조사 연구운영비 2,800,000원		2,800	0	2,800
	국	2,800	0	2,800
○사례관리용 차량임차(2대) 9,720,000원		9,720	0	9,720
	국	9,720	0	9,720
○센터시설 임차료 8,730,000원		8,730	0	8,730
○자문 및 실행 위원회 수당 4,900,000원		4,900	0	4,900
	국	4,900	0	4,900
○교육비 2,100,000원		2,100	0	2,100
	국	2,100	0	2,100
○급량비 6,615,000원		6,615	0	6,615
	국	6,615	0	6,615
02 공공운영비		4,000	0	4,000
○공공요금 및 제세 4,000,000원		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
03 행사운영비		47,055	0	47,055
○사례관리 프로그램 운영(10종) 18,405,000원		18,405	0	18,405
	국	18,405	0	18,405
○저소득 아동 교육 프로그램 운영 15,250,000원		15,250	0	15,250
	국	15,250	0	15,250
○건강지원 프로그램 운영 12,450,000원		12,450	0	12,450
	국	12,450	0	12,450
○지역사회 지원 네트워크 구축 950,000원		950	0	950
	국	950	0	950
202 여비		12,500	0	12,500
	국	12,500	0	12,500
01 국내여비		12,500	0	12,500

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
○여비 12,500,000원		12,500	0	12,500
	국	12,500	0	12,500
301 일반보상금		23,200	0	23,200
	국	23,200	0	23,200
10 행사실비보상금		23,200	0	23,200
○급량비 및 교통비(실비) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
○방문조사요원 실비보상 40,000원 * 8명 * 10일		3,200	0	3,200
	국	3,200	0	3,200
307 민간이전		40,000	0	40,000
	국	40,000	0	40,000
02 민간경상보조		40,000	0	40,000
○보건, 복지, 교육 운영경비 40,000,000원		40,000	0	40,000
	국	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○센터설치 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
405 자산취득비		40,000	0	40,000
	국	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
○컴퓨터 및 주변기기 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
○프린터기(흑백, 컬러) 5,000,000원 * 1대		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
○모사전송기 700,000원 * 1대		700	0	700
	국	700	0	700
○사무용 책상 및 서랍(7대) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
○사무실 및 회의용 의자 2,650,000원 * 1식		2,650	0	2,650
	국	2,650	0	2,650
○냉장고 800,000원 * 1대		800	0	800
	국	800	0	800
○TV 700,000원 * 1대		700	0	700
	국	700	0	700
○냉방기 2,500,000원 * 1대		2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
○열풍기 1,500,000원 * 1대		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
○캐비닛 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
○문서세단기 1,000,000원 * 1대		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000

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
○회의용 탁자 850,000원 * 1식		850	0	850
	국	850	0	850
○카메라 2,000,000원 * 1대		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
○가습기 300,000원 * 1대		300	0	300
	국	300	0	300
요보호아동 그룹형태 보호		38,715	38,686	29
	국	15,486	15,474	12
	도	6,969	6,964	5
	시	16,260	16,248	12
307 민간이전		38,715	38,686	29
	국	15,486	15,474	12
	도	6,969	6,964	5
	시	16,260	16,248	12
02 민간경상보조		38,715	38,686	29
○요보호아동 그룹형태 보호 38,715,000원		38,715	38,686	29
	국	15,486	15,474	12
	도	6,969	6,964	5
	시	16,260	16,248	12
지역아동센터 운영지원		105,600	99,271	6,329
	국	52,800	49,635	3,165
	도	15,840	14,891	949
	시	36,960	34,745	2,215
307 민간이전		105,600	99,271	6,329
	국	52,800	49,635	3,165
	도	15,840	14,891	949
	시	36,960	34,745	2,215
02 민간경상보조		105,600	99,271	6,329
○지역아동센터 운영 지원 26,400,000원 * 4개소		105,600	99,271	6,329
	국	52,800	49,635	3,165
	도	15,840	14,891	949
	시	36,960	34,745	2,215
보육인프라 구축(사회복지/보육・가족및여성)		4,940,830	4,943,601	△2,771
	국	2,142,830	2,141,720	1,110
	도	772,716	768,783	3,933
	시	2,025,284	2,033,098	△7,814
공보육 기틀 조성		4,940,830	4,943,601	△2,771
	국	2,142,830	2,141,720	1,110
	도	772,716	768,783	3,933
	시	2,025,284	2,033,098	△7,814
만5세아 무상보육		412,000	413,780	△1,780
	국	206,000	206,890	△890
	도	61,800	62,067	△267
	시	144,200	144,823	△623
307 민간이전		412,000	413,780	△1,780
	국	206,000	206,890	△890

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 61,800	62,067	△267
	시 144,200	144,823	△623
02 민간경상보조	412,000	413,780	△1,780
○만5세아 무상보육료(431명) 412,000,000원	412,000	413,780	△1,780
	국 206,000	206,890	△890
	도 61,800	62,067	△267
	시 144,200	144,823	△623
보육료지원체계개선(전자바우처)	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○보육료지원체계개선(전자바우처) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
보육비용지원 확대	191,800	207,800	△16,000
307 민간이전	191,800	207,800	△16,000
02 민간경상보조	191,800	207,800	△16,000
○셋째자녀 보육료지원 44,000,000원	44,000	60,000	△16,000
보육행정서비스 강화	26,829	27,820	△991
201 일반운영비	7,129	7,820	△691
02 공공운영비	5,309	6,000	△691
○어린이 놀이터 보험 가입 5,308,300원	5,309	6,000	△691
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○국내여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
평가인증시설 현장학습비	18,000	4,000	14,000
	도 5,400	1,200	4,200
	시 12,600	2,800	9,800
301 일반보상금	0	4,000	△4,000
	도 0	1,200	△1,200
	시 0	2,800	△2,800
10 행사실비보상금	0	4,000	△4,000
○우수보육시설 현장체험 학습비 0원	0	4,000	△4,000
	도 0	1,200	△1,200
	시 0	2,800	△2,800
307 민간이전	18,000	0	18,000
	도 5,400	0	5,400
	시 12,600	0	12,600
02 민간경상보조	18,000	0	18,000
○우수보육시설 현장체험 학습비 18,000,000원	18,000	0	18,000
	도 5,400	0	5,400
	시 12,600	0	12,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년 복지사업 추진(사회복지/노인・청소년)	2,275,712	2,269,400	6,312
	국 72,160	0	72,160
	균 807,000	814,000	△7,000
	기 103,480	172,730	△69,250
	도 66,810	66,810	0
	시 1,226,262	1,215,860	10,402
청소년 복지서비스의 기반 확충	2,275,712	2,269,400	6,312
	국 72,160	0	72,160
	균 807,000	814,000	△7,000
	기 103,480	172,730	△69,250
	도 66,810	66,810	0
	시 1,226,262	1,215,860	10,402
청소년 건전 육성	69,400	54,400	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사보조	15,000	0	15,000
○1318 댄스경연대회 15,000,000원	15,000	0	15,000
청소년 공부방 운영지원	14,000	28,000	△14,000
	균 7,000	14,000	△7,000
	시 7,000	14,000	△7,000
307 민간이전	14,000	28,000	△14,000
	균 7,000	14,000	△7,000
	시 7,000	14,000	△7,000
02 민간경상보조	14,000	28,000	△14,000
○청소년 공부방 운영 지원 14,000,000원	14,000	28,000	△14,000
	균 7,000	14,000	△7,000
	시 7,000	14,000	△7,000
청소년 방과후아카데미 운영지원	184,320	178,500	5,820
	국 72,160	0	72,160
	기 0	69,250	△69,250
	시 112,160	109,250	2,910
403 자치단체등자본이전	184,320	178,500	5,820
	국 72,160	0	72,160
	기 0	69,250	△69,250
	시 112,160	109,250	2,910
02 공기관등에대한대행사업비	184,320	178,500	5,820
○청소년 방과후 아카데미 운영 지원 144,320,000원	144,320	138,500	5,820
	국 72,160	0	72,160
	기 0	69,250	△69,250
	시 72,160	69,250	2,910
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

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
01 국내여비	3,240	3,600	△360
○국내여비(청소년복지) 3,240,000원	3,240	3,600	△360
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	25,247	26,646	△1,399
기본경비	21,467	22,446	△979
기본경비	21,467	22,446	△979
202 여비	8,813	9,792	△979
01 국내여비	8,813	9,792	△979
○부서운영 국내여비 8,813,000원	8,813	9,792	△979
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

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	3,319,830	2,568,882	750,948
	도 194,500	194,500	0
	시 3,125,330	2,374,382	750,948
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)	3,093,916	2,340,722	753,194
	도 194,500	194,500	0
	시 2,899,416	2,146,222	753,194
대중교통활성화	2,397,920	1,883,480	514,440
	도 194,500	194,500	0
	시 2,203,420	1,688,980	514,440
대중교통 편의시설 확충 및 개선	48,000	49,080	△1,080
201 일반운영비	3,000	4,080	△1,080
02 공공운영비	3,000	4,080	△1,080
○버스운행기록시스템 운영 행정통신망 사용료 0원	0	480	△480
○버스운행기록시스템 운영프로그램 유지 보수비 250,000원 * 12월	3,000	3,600	△600
대중교통 활성화 지원	3,420	3,800	△380
201 일반운영비	720	800	△80
01 사무관리비	720	800	△80
○난방유류비 720,000원	720	800	△80
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
여객운송사업 활성화 지원	547,000	31,100	515,900
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○택시 부제표시 제작 900원 * 500매 * 2회	900	1,000	△100
402 민간자본이전	546,100	30,100	516,000
01 민간자본보조	546,100	30,100	516,000
○법인택시 감차지원 27,000,000원 * 8대	216,000	0	216,000
○개인택시 체력단련실 신축 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
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	55,130	36,200	18,930

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통발전 시책사업	38,130	36,200	1,930
201 일반운영비	630	700	△70
01 사무관리비	630	700	△70
○교통발전협의회 참석수당 630,000원	630	700	△70
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
○속초녹색어머니회 방한복구입 50,000원 * 40벌	2,000	0	2,000
교통행정 업무 개선	17,000	0	17,000
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
○사무실환경개선 17,000,000원 * 1식	17,000	0	17,000
안전한 교통문화 정착	577,004	353,860	223,144
교통안전시설물 확충	311,004	192,860	118,144
201 일반운영비	61,704	68,560	△6,856
02 공공운영비	61,704	68,560	△6,856
○신호등 전기점검수수료 4,500,000원 * 2회	9,000	10,000	△1,000
○교통신호등 전기료 3,447,000원 * 12월	41,364	45,960	△4,596
○교통상황 LED 전광판 회선료 180,000원 * 4개 * 12월	8,640	9,600	△960
○교통시설물 공제보험 2,700,000원	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	249,300	124,300	125,000
01 시설비	249,300	124,300	125,000
○조양동 2단횡단보도 설치공사 110,000,000원 * 1식	110,000	0	110,000
○신호등불법광고물 방지용 시트 제작 100,000원 * 150개	15,000	0	15,000
설악동 주차장 운영	105,000	0	105,000
201 일반운영비	105,000	0	105,000
01 사무관리비	105,000	0	105,000
○설악동 주차장 운영 임대료 105,000,000원	105,000	0	105,000
원활한 교통소통 확립	9,000	10,000	△1,000
교통관련 홍보물 제작	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○홍보물 제작 4,500,000원 * 2회	9,000	10,000	△1,000
자동차등록 업무개선	21,380	23,500	△2,120
체계적 자동차등록 관리	15,480	17,200	△1,720
201 일반운영비	14,480	17,200	△2,720

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	14,480	17,200	△2,720
○각종 서식 제작(6종) 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
○레이저프린터 토너 4,780,000원	4,780	5,500	△720
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○프린터기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
자동차등록 업무개선 지원경비	5,900	6,300	△400
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
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	25,914	28,160	△2,246
기본경비	21,714	23,960	△2,246
기본경비	21,714	23,960	△2,246
201 일반운영비	11,346	12,440	△1,094
01 사무관리비	9,846	10,940	△1,094
○부서운영 사무관리비 5,850,000원	5,850	6,500	△650
○급량비 3,996,000원	3,996	4,440	△444
202 여비	10,368	11,520	△1,152
01 국내여비	10,368	11,520	△1,152
○부서운영 국내여비 10,368,000원	10,368	11,520	△1,152

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	6,503,125	5,409,256	1,093,869
	국 320,000	300,000	20,000
	기 500,000	0	500,000
	도 902,500	928,000	△25,500
	시 4,780,625	4,181,256	599,369
매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)	6,351,042	5,256,329	1,094,713
	국 320,000	300,000	20,000
	기 500,000	0	500,000
	도 902,500	928,000	△25,500
	시 4,628,542	4,028,329	600,213
다시찾는 관광기반 조성	424,229	96,609	327,620
관광 수용태세 확립	68,300	53,300	15,000
207 연구개발비	40,000	25,000	15,000
01 연구용역비	40,000	25,000	15,000
○설악동 관광활성화 조사연구용역 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
관광자원 및 상품개발 · 관리	343,950	30,000	313,950
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○관광 기념품 공모전 심사수당 150,000원 * 2명 * 2회	600	0	600
401 시설비및부대비	333,350	20,000	313,350
01 시설비	331,190	20,000	311,190
○속초해수욕장 상가건물 개보수	311,190	0	311,190
o 설계비 300,000,000원 * 3.73%	11,190	0	11,190
o 속초해수욕장 상가건물 개 · 보수 300,000,000원	300,000	0	300,000
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○속초해수욕장 상가건물 개 · 보수 300,000,000원 * 0.72%	2,160	0	2,160
다시 찾는 관광기반조성 지원경비	11,979	13,309	△1,330
201 일반운영비	900	1,000	△100
02 공공운영비	900	1,000	△100
○연료비 900,000원	900	1,000	△100
202 여비	6,579	7,309	△730
01 국내여비	6,579	7,309	△730
○국내여비 6,579,000원	6,579	7,309	△730
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○관광진흥 시책추진 4,500,000원	4,500	5,000	△500
세계적인 관광도시 도약	43,400	42,500	900

부서: 관광과
정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)
단위: 세계적인 관광도시 도약 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국제관광교류 및 협력증진	2,500	1,500	1,000
310 국외이전	2,500	1,500	1,000
02 국제부담금	2,500	1,500	1,000
○TPO회비 2,500,000원	2,500	1,500	1,000
동북아 크루즈노선 개발	40,900	41,000	△100
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○크루즈관광 상품개발 국내여비 900,000원	900	1,000	△100
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	1,662,115	814,242	847,873
	국 320,000	300,000	20,000
	기 500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000
	시 692,115	514,242	177,873
관광지개발	400,000	300,000	100,000
	국 300,000	300,000	0
	시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
	국 300,000	300,000	0
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○속초해수욕장 관광지 조성사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
국민여가 캠핑장 조성	650,000	0	650,000
	기 500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
	기 500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000
01 시설비	650,000	0	650,000
○국민여가캠핑장 조성 650,000,000원 * 1식	650,000	0	650,000
	기 500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000
독특한 온천관광지 조성	9,973	10,970	△997
201 일반운영비	7,498	8,220	△722
01 사무관리비	7,498	8,220	△722
○환경성검토협의회 운영수당 1,512,000원	1,512	1,680	△168
○신문공고료	4,986	5,540	△554
o 지방일간지 1,386,000원	1,386	1,540	△154
o 중앙일간지 3,600,000원	3,600	4,000	△400
202 여비	2,475	2,750	△275
01 국내여비	2,475	2,750	△275

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
○저탄소 녹색성장 종합온천타운조성 2,475,000원	2,475	2,750	△275
속초해수욕장 운영	575,842	496,272	79,570
201 일반운영비	165,874	157,654	8,220
01 사무관리비	69,864	71,644	△1,780
○해수욕장 근무자 급식비 5,765,000원	5,765	6,405	△640
○해수욕장 운영요원 급식비 5,765,000원	5,765	6,405	△640
○쓰레기수거용 마대제작비 15,000,000원	15,000	10,500	4,500
○도유재산 사용료 0원	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	59,310	49,310	10,000
○전기요금 23,000,000원	23,000	18,000	5,000
○상하수도요금 23,000,000원	23,000	18,000	5,000
301 일반보상금	2,850	0	2,850
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○2008여름이야기 포토수기 당첨자 초청 200,000원 * 5명	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,850	0	1,850
○시상금	1,850	0	1,850
o 우수상 500,000원 * 1명	500	0	500
o 장려상 300,000원 * 4명	1,200	0	1,200
o 가 작 50,000원 * 3명	150	0	150
307 민간이전	120,000	70,000	50,000
04 민간행사보조	120,000	70,000	50,000
○제3회 대한민국 게임문화페스티벌 50,000,000원 * 1회	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	132,000	113,500	18,500
01 시설비	132,000	113,500	18,500
○제2주차장 매쉬휀스 설치 170,000원 * 50경간	8,500	0	8,500
○목재데크 및 백사장내 급수대정비 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발 지원경비	6,300	7,000	△700
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	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○관광개발 업무추진비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
해수욕장 시설 및 환경개선	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○해수욕장 시설 및 환경개선			
20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	853,500	691,200	162,300
	도 52,500	28,000	24,500
	시 801,000	663,200	137,800
관광지 뉴-디자인 사업	175,000	56,000	119,000
	도 52,500	28,000	24,500
	시 122,500	28,000	94,500
401 시설비및부대비	175,000	56,000	119,000
	도 52,500	28,000	24,500
	시 122,500	28,000	94,500
01 시설비	175,000	56,000	119,000
○관광안내도 정비 20,000,000원 * 3개소	60,000	20,000	40,000
	도 18,000	10,000	8,000
	시 42,000	10,000	32,000
○간이관광안내소 외관정비			
7,500,000원 * 2개소	15,000	20,000	△5,000
	도 4,500	10,000	△5,500
	시 10,500	10,000	500
○대중교통 편의시설 개선 0원	0	16,000	△16,000
	도 0	8,000	△8,000
	시 0	8,000	△8,000
○관광안내도 신설(6개소)			
100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
광고 및 홍보활동 전개	588,100	544,400	43,700
201 일반운영비	488,800	445,100	43,700
01 사무관리비	437,600	385,900	51,700
○방송 홍보비 30,000,000원	30,000	0	30,000
○다중이용매체 광고	204,100	204,400	△300
o 핸드폰컬러링 광고 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○인터넷 포털사이트 축제홍보			
22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
03 행사운영비	47,000	55,000	△8,000
○국내외 관광교역 참가 22,000,000원	22,000	30,000	△8,000
종합관광안내정보시스템 관리 운영	49,400	49,800	△400
201 일반운영비	49,400	49,800	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○관광서버 백신 및 운용 프로그램			
1,800,000원	1,800	2,000	△200
○관광정보시스템 운영 소모품 1,800,000원	1,800	2,000	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광 수용실태 확립	413,713	409,563	4,150
관광안내소 관리 운영	88,073	88,923	△850
201 일반운영비	25,150	26,000	△850
01 사무관리비	7,650	8,500	△850
○관광안내소 운영 7,650,000원	7,650	8,500	△850
관광안내소 설치 및 개·보수 지원사업	285,000	280,000	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○관광안내소 신축공사 건축설계 현상공모 입상자 시상금 5,000,000원	5,000	0	5,000
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	1,330,895	1,379,555	△48,660
대한민국 음악대향연	881,381	881,696	△315
201 일반운영비	148,835	149,150	△315
01 사무관리비	2,835	3,150	△315
○급량비 2,835,000원	2,835	3,150	△315
설악국제트라이애슬론 대회	50,000	0	50,000
101 인건비	1,871	0	1,871
10 기간제근로자등보수	1,871	0	1,871
○수상안전요원 인건비 50,000원 * 10명 * 2일	1,000	0	1,000
○행사장 청소종사자 인건비 50,000원 * 8명 * 2일	800	0	800
○산재 및 고용보험료 1,800,000원 * 3.9%	71	0	71
201 일반운영비	36,629	0	36,629
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○급량비 5,000원 * 720명	3,600	0	3,600
03 행사운영비	33,029	0	33,029
○일반운영비 33,029,000원	33,029	0	33,029
301 일반보상금	1,500	0	1,500
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○자원봉사자 급량비 5,000원 * 300명	1,500	0	1,500
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○대행사업비 10,000,000원	10,000	0	10,000
소규모 지역축제	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사보조	40,000	0	40,000
○대행사업비 40,000,000원	40,000	0	40,000
속초불축제	305,764	316,442	△10,678

부서: 관광과
정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)
단위: 축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	14,160	14,962	△802
10 기간제근로자등보수	14,160	14,962	△802
○인건비 13,598,000원	13,598	14,400	△802
201 일반운영비	83,186	83,480	△294
01 사무관리비	1,512	1,680	△168
○급량비 1,512,000원	1,512	1,680	△168
02 공공운영비	1,674	1,800	△126
○공공요금 1,674,000원	1,674	1,800	△126
207 연구개발비	7,600	8,000	△400
01 연구용역비	7,600	8,000	△400
○평가용역 7,600,000원	7,600	8,000	△400
303 포상금	3,400	0	3,400
01 포상금	3,400	0	3,400
○속초불축제 관련 국민공모전 3,400,000원	3,400	0	3,400
401 시설비및부대비	97,418	110,000	△12,582
04 행사관련시설비	97,418	110,000	△12,582
○행사시설비 97,418,000원	97,418	110,000	△12,582
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 지원경비	53,750	50,500	3,250
201 일반운영비	36,400	32,000	4,400
01 사무관리비	14,400	16,000	△1,600
○일반운영비 14,400,000원	14,400	16,000	△1,600
03 행사운영비	22,000	16,000	6,000
○소규모 축제성 행사추진 16,000,000원	16,000	10,000	6,000
202 여비	8,100	9,000	△900
01 국내여비	8,100	9,000	△900
○국내여비 8,100,000원	8,100	9,000	△900
207 연구개발비	4,750	5,000	△250
01 연구용역비	4,750	5,000	△250
○관광페어사업 평가용역 4,750,000원	4,750	5,000	△250
화랑영랑축전	0	130,917	△130,917
101 인건비	0	3,117	△3,117
10 기간제근로자등보수	0	3,117	△3,117
○인건비 0원	0	3,000	△3,000
○산재 및 고용보험료 0원	0	117	△117
201 일반운영비	0	53,800	△53,800
03 행사운영비	0	53,800	△53,800
○일반운영비 0원	0	40,000	△40,000
○언론매체 광고 및 홍보비 0원	0	6,000	△6,000

부서: 관광과
정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)
단위: 축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○임차비 0원	0	7,800	△7,800
307 민간이전	0	70,000	△70,000
04 민간행사보조	0	70,000	△70,000
○대행사업비 0원	0	70,000	△70,000
401 시설비및부대비	0	4,000	△4,000
04 행사관련시설비	0	4,000	△4,000
○행사시설물 설치 0원	0	4,000	△4,000
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	1,623,190	1,822,660	△199,470
	도 700,000	900,000	△200,000
	시 923,190	922,660	530
설악동 관광기반 재정비	23,190	22,660	530
201 일반운영비	12,440	12,160	280
01 사무관리비	6,380	6,000	380
○일반운영비 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○설악동 모노레일사업 심의위원 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980	0	980
02 공공운영비	6,060	6,160	△100
○연료비 900,000원	900	1,000	△100
202 여비	4,950	5,500	△550
01 국내여비	4,950	5,500	△550
○국내여비 4,950,000원	4,950	5,500	△550
301 일반보상금	800	0	800
10 행사실비보상금	800	0	800
○설악동 모노레일사업 심의위원 참석여비 100,000원 * 4명 * 2회	800	0	800
설악동 집단시설지구 재정비	1,200,000	1,000,000	200,000
	도 500,000	500,000	0
	시 700,000	500,000	200,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
05 자치단체간부담금	200,000	0	200,000
○설악동 재정비 및 환경관리 계획수립 200,000,000원	200,000	0	200,000
중소기업 특별지원대상 이차보전	400,000	800,000	△400,000
	도 200,000	400,000	△200,000
	시 200,000	400,000	△200,000
307 민간이전	400,000	800,000	△400,000
	도 200,000	400,000	△200,000
	시 200,000	400,000	△200,000
08 이차보전금	400,000	800,000	△400,000
○설악동 중소기업 특별지원 이차보전금 10,000,000,000원 * 4%	400,000	800,000	△400,000
	도 200,000	400,000	△200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 200,000	400,000	△200,000
행정운영경비(관광과)(기타/기타)	152,083	152,927	△844
기본경비	33,228	34,072	△844
기본경비	33,228	34,072	△844
202 여비	7,604	8,448	△844
01 국내여비	7,604	8,448	△844
○부서운영 국내여비 7,604,000원	7,604	8,448	△844

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	1,656,551	1,330,356	326,195
	국 559,358	383,419	175,939
	도 58,900	10,000	48,900
	시 1,038,293	936,937	101,356
고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)	166,803	171,389	△4,586
	국 8,309	7,382	927
	시 158,494	164,007	△5,513
고품질 민원행정 구현	153,364	158,307	△4,943
민원행정서비스 향상	50,167	53,392	△3,225
201 일반운영비	40,667	43,692	△3,025
01 사무관리비	36,695	39,720	△3,025
○인감증명발급용 복사방해용지 45,000원 * 55박스	2,475	4,500	△2,025
○주민등록등·초본 발급용지 25,000원 * 60박스	1,500	2,500	△1,000
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○대민행정 업무추진비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
고품질 민원행정 구현 지원경비	15,457	17,175	△1,718
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	7,357	8,175	△818
01 국내여비	7,357	8,175	△818
○여비(민원행정) 7,357,000원	7,357	8,175	△818
누수없는 개인자료 관리	13,439	13,082	357
	국 8,309	7,382	927
	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
여권발급	6,592	5,665	927
	국 6,592	5,665	927
201 일반운영비	1,692	1,665	27
	국 1,692	1,665	27
01 사무관리비	1,692	1,665	27
○일반운영비(여권) 1,692,000원	1,692	1,665	27

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,692	1,665	27
202 여비	4,600	4,000	600
	국 4,600	4,000	600
01 국내여비	4,600	4,000	600
○여권업무우수기관 비교견학 300,000원 * 2명 * 1회	600	0	600
	국 600	0	600
405 자산취득비	300	0	300
	국 300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○여권접수 기재대 300,000원 * 1식	300	0	300
	국 300	0	300
지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시)	1,308,063	985,570	322,493
	국 510,000	347,000	163,000
	도 58,900	10,000	48,900
	시 739,163	628,570	110,593
지적공부의 공신력 제고	81,551	82,603	△1,052
	도 10,000	10,000	0
	시 71,551	72,603	△1,052
지적공부 공신력 제고의 지원경비	9,473	10,525	△1,052
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○일반운영비(지적) 4,500,000원	4,500	5,000	△500
202 여비	4,973	5,525	△552
01 국내여비	4,973	5,525	△552
○여비(지적) 4,973,000원	4,973	5,525	△552
신뢰받는 토지행정	74,700	76,792	△2,092
개별공시지가 조사·산정	48,767	49,867	△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	19,500	20,000	△500
201 일반운영비	19,500	20,000	△500
01 사무관리비	19,500	20,000	△500
○개발부담금부과 감정평가 수수료 4,500,000원	4,500	5,000	△500
부동산중개사무소 및 실거래신고 운영	900	1,000	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○부동산개설등록 및 신고필증발급 등				
전산소모품	900,000원	900	1,000	△100
신뢰받는 토지행정 지원경비		5,533	5,925	△392
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		1,151,812	826,175	325,637
	국	510,000	347,000	163,000
	도	48,900	0	48,900
	시	592,912	479,175	113,737
새주소법령 시행이전 추진사업 정비		326,000	0	326,000
	국	163,000	0	163,000
	도	48,900	0	48,900
	시	114,100	0	114,100
206 재료비		83,900	0	83,900
	국	41,950	0	41,950
	도	12,585	0	12,585
	시	29,365	0	29,365
01 재료비		83,900	0	83,900
○건물번호판 정비		83,900	0	83,900
o 건물번호판 반제품	7,000원 * 6,062개	42,434	0	42,434
	국	21,217	0	21,217
	도	6,365	0	6,365
	시	14,852	0	14,852
o 건물번호판 제작용 반사지	610,000원 * 60개	36,600	0	36,600
	국	18,300	0	18,300
	도	5,490	0	5,490
	시	12,810	0	12,810
o 건물번호판 부착용 실리콘	3,000원 * 1,622개	4,866	0	4,866
	국	2,433	0	2,433
	도	730	0	730
	시	1,703	0	1,703
401 시설비및부대비		242,100	0	242,100
	국	121,050	0	121,050
	도	36,315	0	36,315
	시	84,735	0	84,735
01 시설비		242,100	0	242,100
○도로명판정비	300,000원 * 807개	242,100	0	242,100
	국	121,050	0	121,050
	도	36,315	0	36,315
	시	84,735	0	84,735
생활속의 토지정보시스템 구축 지원경비		8,272	8,635	△363
202 여비		3,272	3,635	△363
01 국내여비		3,272	3,635	△363

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○여비(토지정보) 3,272,000원	3,272	3,635	△363
행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)	181,685	173,397	8,288
	국 41,049	29,037	12,012
	시 140,636	144,360	△3,724
기본경비	29,736	33,040	△3,304
기본경비	29,736	33,040	△3,304
201 일반운영비	19,368	21,520	△2,152
01 사무관리비	19,368	21,520	△2,152
○부서운영 사무관리비 19,368,000원	19,368	21,520	△2,152
202 여비	10,368	11,520	△1,152
01 국내여비	10,368	11,520	△1,152
○부서운영 국내여비 10,368,000원	10,368	11,520	△1,152
인력운영비	151,949	140,357	11,592
	국 41,049	29,037	12,012
	시 110,900	111,320	△420
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
여권발급	12,012	0	12,012
	국 12,012	0	12,012
101 인건비	10,772	0	10,772
	국 10,772	0	10,772
01 기본급	8,772	0	8,772
○기본급(8급) 1,096,400원 * 1명 * 8월	8,772	0	8,772
	국 8,772	0	8,772
03 정액급식비	1,040	0	1,040
○정액급식비(8급) 130,000원 * 1명 * 8월	1,040	0	1,040
	국 1,040	0	1,040
04 교통보조비	960	0	960
○교통보조비(8급) 120,000원 * 1명 * 8월	960	0	960
	국 960	0	960
204 직무수행경비	1,240	0	1,240
	국 1,240	0	1,240
02 직급보조비	840	0	840
○직급보조비(8급) 105,000원 * 1명 * 8월	840	0	840
	국 840	0	840
03 특정업무수행활동비	400	0	400
○특정업무수행활동비(8급) 50,000원 * 1명 * 8월	400	0	400
	국 400	0	400

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	7,057,276	5,261,269	1,796,007
	국 1,018,000	778,000	240,000
	균 500,000	500,000	0
	도 261,513	231,513	30,000
	시 5,277,763	3,751,756	1,526,007
중소기업지원 및 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)	42,820	39,173	3,647
물가안정 및 소비자 보호	42,820	39,173	3,647
계량기 관리	1,800	2,000	△200
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○기준 계량기 교정검사 및 사무관리비 900,000원	900	1,000	△100
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○표준계량대 유지 및 계량기 사용검사 900,000원	900	1,000	△100
물가안정 및 소비자보호 지원경비	41,020	37,173	3,847
101 인건비	19,600	14,273	5,327
10 기간제근로자등보수	19,600	14,273	5,327
○물가모니터요원 활동비 35,000원 * 8명 * 70일	19,600	14,273	5,327
201 일반운영비	15,540	16,400	△860
01 사무관리비	15,540	16,400	△860
○옥외가격표지판 제작 3,240,000원	3,240	3,600	△360
○물가안정 및 소비자보호 사무관리 4,500,000원	4,500	5,000	△500
202 여비	4,680	5,200	△520
01 국내여비	4,680	5,200	△520
○물가안정추진 및 소비자보호 3,780,000원	3,780	4,200	△420
○담배소매업 영업실태 조사 및 지도점검 900,000원	900	1,000	△100
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)	1,547,030	1,240,630	306,400
	국 240,000	0	240,000
	도 31,500	1,500	30,000
	시 1,275,530	1,239,130	36,400
중소기업 지원사업	1,518,630	1,211,630	307,000
	국 240,000	0	240,000
	도 30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,248,630	1,211,630	37,000
중소기업 육성자금 지원	918,630	911,630	7,000
207 연구개발비	7,000	0	7,000
02 전산개발비	7,000	0	7,000
○중소기업육성자금 이차보전 지원 관리 프로그램 개발 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
지방기업 고용보조금 지원	300,000	0	300,000
	국 240,000	0	240,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
	국 240,000	0	240,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
01 민간자본보조	300,000	0	300,000
○지방기업 고용보조금 지원 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
	국 240,000	0	240,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
중소기업 경쟁력 강화	28,400	29,000	△600
	도 1,500	1,500	0
	시 26,900	27,500	△600
중소기업 경쟁력강화 지원경비	8,400	9,000	△600
201 일반운영비	8,400	9,000	△600
01 사무관리비	8,400	9,000	△600
○지역생산제품 홍보 인터넷 홈페이지 확장 및 관리 5,400,000원	5,400	6,000	△600
수산물가공산업의 육성(산업·중소기업/산업기술지원)	1,371,984	1,375,660	△3,676
	균 500,000	500,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 721,984	725,660	△3,676
가공산업의 고부가가치화	1,371,984	1,375,660	△3,676
	균 500,000	500,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 721,984	725,660	△3,676
수산물 가공산업 육성 지원	19,750	23,000	△3,250
307 민간이전	15,750	14,000	1,750
02 민간경상보조	15,750	14,000	1,750
○해외박람회 참여 항공료 지원 700,000원 * 5명 * 50%	1,750	0	1,750
403 자치단체등자본이전	0	5,000	△5,000
02 공기관등에대한대행사업비	0	5,000	△5,000
○지역특산품 포장디자인 개발지원 0원	0	5,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가공산업의 고부가가치화 지원경비	22,234	22,660	△426
202 여비	3,834	4,260	△426
01 국내여비	3,834	4,260	△426
○지역특산품 판로개척 추진 3,834,000원	3,834	4,260	△426
친환경적 에너지 도시건설(산업·중소기업/에너지및자원개발)	2,393,532	2,394,436	△904
	국 778,000	778,000	0
	도 56,013	56,013	0
	시 1,559,519	1,560,423	△904
친환경 에너지 기반구축	2,375,232	2,376,136	△904
	국 778,000	778,000	0
	도 50,513	50,513	0
	시 1,546,719	1,547,623	△904
배전선로 지중화사업	3,600	4,000	△400
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○송배전선로 지중화 업무추진 3,600,000원	3,600	4,000	△400
친환경 에너지 기반구축 지원경비	13,586	14,090	△504
202 여비	8,386	8,890	△504
01 국내여비	8,386	8,890	△504
○가스 및 석유제품 등 합동단속 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○신재생에너지 보급 및 사후 유지관리 3,186,000원	3,186	3,540	△354
선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동)	153,250	160,100	△6,850
	도 24,000	24,000	0
	시 129,250	136,100	△6,850
근로자 복지지원	153,250	160,100	△6,850
	도 24,000	24,000	0
	시 129,250	136,100	△6,850
노사정화합 및 근로복지 정착	58,600	66,100	△7,500
301 일반보상금	3,600	11,100	△7,500
07 민간인국외여비	0	7,500	△7,500
○모범근로자 해외연수 0원	0	7,500	△7,500
근로자복지지원 지원경비	46,650	46,000	650
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
○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
301 일반보상금	3,500	2,500	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	3,500	2,500	1,000
○모범근로자 국내연수 250,000원 * 14명	3,500	2,500	1,000
행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)	48,660	51,270	△2,610
기본경비	30,390	32,700	△2,310
기본경비	30,390	32,700	△2,310
201 일반운영비	14,250	15,700	△1,450
01 사무관리비	13,050	14,500	△1,450
○부서운영 사무관리비 13,050,000원	13,050	14,500	△1,450
202 여비	7,740	8,600	△860
01 국내여비	7,740	8,600	△860
○부서운영 국내여비 7,740,000원	7,740	8,600	△860
인력운영비	18,270	18,570	△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
재무활동(지역경제과)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	1,500,000	0	1,500,000
내부거래지출	1,500,000	0	1,500,000
대포제2농공단지조성	1,500,000	0	1,500,000
701 기타회계전출금	1,500,000	0	1,500,000
01 기타회계전출금	1,500,000	0	1,500,000
○농공단지 진입도로 개설 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	9,221,185	7,961,291	1,259,894
	국 1,087,400	505,400	582,000
	균 1,437,000	1,437,000	0
	기 60,000	60,000	0
	도 685,395	535,795	149,600
	시 5,951,390	5,423,096	528,294
어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	5,689,397	4,650,395	1,039,002
	국 909,400	505,400	404,000
	균 362,000	362,000	0
	도 640,895	491,295	149,600
	시 3,777,102	3,291,700	485,402
어촌민생지원	1,210,152	1,227,652	△17,500
	도 254,773	254,773	0
	시 955,379	972,879	△17,500
어업용 면세유 인상차액분 지원	791,100	803,100	△12,000
	도 180,930	180,930	0
	시 610,170	622,170	△12,000
307 민간이전	791,100	803,100	△12,000
	도 180,930	180,930	0
	시 610,170	622,170	△12,000
02 민간경상보조	791,100	803,100	△12,000
○어업용 면세용 유가연동 보조금 지원 36,637,000원 * 1식	36,637	0	36,637
○어업용면세유 인상차액분 지원 754,463,000원	754,463	803,100	△48,637
	도 180,930	180,930	0
	시 573,533	622,170	△48,637
어촌 민생경제 안정 및 행사지원	101,810	106,810	△5,000
301 일반보상금	70,000	25,000	45,000
10 행사실비보상금	70,000	25,000	45,000
○한국수산업경영인 전국대회 참가 700,000원 * 100명	70,000	25,000	45,000
308 자치단체등이전	3,600	53,600	△50,000
05 자치단체간부담금	0	50,000	△50,000
○해난어업인 유가족지원기금 0원	0	50,000	△50,000
어촌민생 지원경비	2,800	3,000	△200
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○어촌민생지원 여비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
청호도선 유지관리	68,300	68,600	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
○청호도선 해상보험료 1,350,000원 * 2척	2,700	3,000	△300

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	839,324	168,164	671,160
	국 265,400	5,400	260,000
	도 95,642	43,642	52,000
	시 478,282	119,122	359,160
나잠어업인 잠수복 지원	3,360	0	3,360
307 민간이전	3,360	0	3,360
02 민간경상보조	3,360	0	3,360
○나잠어업인 잠수복 지원 3,360,000원	3,360	0	3,360
새농어촌 건설운동 추진	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○혁신역량 사업비 500,000,000원 * 1식 * 40%	200,000	0	200,000
연근해어업 경쟁력 제고 지원경비	1,800	2,000	△200
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○연근해어업 경쟁력 지원여비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
자율관리어업육성	468,000	0	468,000
	국 260,000	0	260,000
	도 52,000	0	52,000
	시 156,000	0	156,000
402 민간자본이전	468,000	0	468,000
	국 260,000	0	260,000
	도 52,000	0	52,000
	시 156,000	0	156,000
01 민간자본보조	468,000	0	468,000
○자율관리어업 육성지원 468,000,000원 * 1식	468,000	0	468,000
	국 260,000	0	260,000
	도 52,000	0	52,000
	시 156,000	0	156,000
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	834,671	422,779	411,892
	국 144,000	0	144,000
	도 167,180	77,580	89,600
	시 523,491	345,199	178,292
개량형망어구지원사업	19,800	0	19,800
402 민간자본이전	19,800	0	19,800
01 민간자본보조	19,800	0	19,800
○형망어구 지원 1,100,000원 * 20틀 * 90%	19,800	0	19,800
고효율 어선 유류절감장비 지원	288,000	0	288,000
	국 144,000	0	144,000
	도 72,000	0	72,000
	시 72,000	0	72,000
402 민간자본이전	288,000	0	288,000
	국 144,000	0	144,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 72,000	0	72,000
	시 72,000	0	72,000
01 민간자본보조	288,000	0	288,000
○어선유류절감장치(LED집어등)지원			
288,000,000원 * 1식	288,000	0	288,000
	국 144,000	0	144,000
	도 72,000	0	72,000
	시 72,000	0	72,000
소형어선 활어용 냉장고지원	9,600	0	9,600
	도 4,800	0	4,800
	시 4,800	0	4,800
402 민간자본이전	9,600	0	9,600
	도 4,800	0	4,800
	시 4,800	0	4,800
01 민간자본보조	9,600	0	9,600
○소형어선 활어용 냉장고지원			
1,200,000원 * 10대 * 80%	9,600	0	9,600
	도 4,800	0	4,800
	시 4,800	0	4,800
수산물 유통지원	15,000	10,000	5,000
402 민간자본이전	15,000	10,000	5,000
01 민간자본보조	15,000	10,000	5,000
○건오징어 버팀개 지원			
50,000원 * 400단 * 50%	10,000	5,000	5,000
어로장비지원 및 유통기반시설 확충 지원경비	2,079	2,309	△230
202 여비	2,079	2,309	△230
01 국내여비	2,079	2,309	△230
○수산물 유통지원 여비 2,079,000원	2,079	2,309	△230
어선안전항해장비 보급지원	31,360	22,400	8,960
	도 9,600	9,600	0
	시 21,760	12,800	8,960
402 민간자본이전	31,360	22,400	8,960
	도 9,600	9,600	0
	시 21,760	12,800	8,960
01 민간자본보조	31,360	22,400	8,960
○어선안전항해 장비보급			
6,400,000원 * 7대 * 70%	31,360	22,400	8,960
	도 9,600	9,600	0
	시 21,760	12,800	8,960
연안어선 선박위치 발신장치 지원	16,632	14,000	2,632
402 민간자본이전	16,632	14,000	2,632
01 민간자본보조	16,632	14,000	2,632
○연안어선 선박위치 발신장치 지원			
165,000원 * 144대 * 70%	16,632	14,000	2,632

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
오징어 할복장 리모델링	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○오징어할복장 리모델링 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
유압식 양망기(양승기) 시설	67,200	28,800	38,400
	도 22,400	9,600	12,800
	시 44,800	19,200	25,600
402 민간자본이전	67,200	28,800	38,400
	도 22,400	9,600	12,800
	시 44,800	19,200	25,600
01 민간자본보조	67,200	28,800	38,400
○유압식 양망기(양승기) 8,000,000원 * 14대 * 60%	67,200	28,800	38,400
	도 22,400	9,600	12,800
	시 44,800	19,200	25,600
저인망 어상자 지원	10,530	0	10,530
402 민간자본이전	10,530	0	10,530
01 민간자본보조	10,530	0	10,530
○저인망 어상자 지원 13척 * 300개 * 4,500원 * 60%	10,530	0	10,530
해수냉각기 설치지원	38,400	19,200	19,200
	도 7,200	7,200	0
	시 31,200	12,000	19,200
402 민간자본이전	38,400	19,200	19,200
	도 7,200	7,200	0
	시 31,200	12,000	19,200
01 민간자본보조	38,400	19,200	19,200
○해수냉각기 설치 4,800,000원 * 10대 * 80%	38,400	19,200	19,200
	도 7,200	7,200	0
	시 31,200	12,000	19,200
수산자원 조성	1,298,150	1,298,500	△350
	국 500,000	500,000	0
	균 112,000	112,000	0
	도 37,800	37,800	0
	시 648,350	648,700	△350
소규모 바다목장화 조성	1,000,000	1,000,000	0
	국 500,000	500,000	0
	시 500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	995,000	1,000,000	△5,000
	국 497,500	500,000	△2,500
	시 497,500	500,000	△2,500
01 시설비	988,700	993,700	△5,000
○소규모 바다목장화 사업 988,700,000원 * 1식	988,700	993,700	△5,000
	국 494,350	496,850	△2,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 494,350	496,850	△2,500
403 자치단체등자본이전	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
02 공기관등에대한대행사업비	5,000	0	5,000
○소규모 바다목장화 적지조사비			
5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
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
해양관광 시설조성	597,200	583,400	13,800
	균 250,000	250,000	0
	도 75,500	67,500	8,000
	시 271,700	265,900	5,800
어항내 안전 및 관광시설 설치	27,900	30,000	△2,100
401 시설비및부대비	27,900	30,000	△2,100
01 시설비	27,900	30,000	△2,100
○방파제 안전난간시설 설치			
27,900,000원 * 1식	27,900	30,000	△2,100
항포구 안전관리 통제원 인건비	16,000	0	16,000
	도 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
101 인건비	13,802	0	13,802
	도 6,901	0	6,901
	시 6,901	0	6,901
10 기간제근로자등보수	13,802	0	13,802
○급여 34,310원 * 3명 * 120일	12,352	0	12,352
	도 6,176	0	6,176
	시 6,176	0	6,176
○고용보험부담금 12,352,000원 * 1.3%	161	0	161
	도 80	0	80
	시 81	0	81
○건강보험부담금 12,352,000원 * 2.54%	314	0	314
	도 157	0	157
	시 157	0	157
○국민연금부담금 12,352,000원 * 4.5%	556	0	556
	도 278	0	278
	시 278	0	278
○산재보험료 406,000원	406	0	406
	도 204	0	204
	시 202	0	202
○노인장기요양보험부담금 314,000원 * 4.05%	13	0	13

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 6	0	6
	시 7	0	7
201 일반운영비	2,198	0	2,198
	도 1,099	0	1,099
	시 1,099	0	1,099
01 사무관리비	2,198	0	2,198
○항포구 안전관리통제원 안전장비지원 2,198,000원	2,198	0	2,198
	도 1,099	0	1,099
	시 1,099	0	1,099
해양관광시설 조성지원 경비	7,900	8,000	△100
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○해양관광시설 조성 지원여비 900,000원	900	1,000	△100
어업 기반시설 확충	909,900	949,900	△40,000
	도 10,000	10,000	0
	시 899,900	939,900	△40,000
토사매몰어항 준설	43,300	83,300	△40,000
	도 10,000	10,000	0
	시 33,300	73,300	△40,000
401 시설비및부대비	43,300	83,300	△40,000
	도 10,000	10,000	0
	시 33,300	73,300	△40,000
01 시설비	43,300	83,300	△40,000
○어항준설 10,000,000원 * 1식	10,000	50,000	△40,000
연안환경관리(환경보호/해양)	3,509,822	3,293,000	216,822
	국 178,000	0	178,000
	균 1,075,000	1,075,000	0
	기 60,000	60,000	0
	도 44,500	44,500	0
	시 2,152,322	2,113,500	38,822
연안환경정비	3,210,022	3,171,000	39,022
	균 1,075,000	1,075,000	0
	도 28,500	28,500	0
	시 2,106,522	2,067,500	39,022
어촌정주어항안내표지시설	60,000	50,000	10,000
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○어촌정주어항 안내표지시설(장사항) 60,000,000원 * 1식	60,000	50,000	10,000
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해안가쓰레기 및 항포구 환경개선	124,422	95,000	29,422
	도 28,500	28,500	0
	시 95,922	66,500	29,422
101 인건비	90,560	61,138	29,422
	도 18,342	18,342	0
	시 72,218	42,796	29,422
10 기간제근로자등보수	90,560	61,138	29,422
○기간제근로자보수(자체사업)	29,422	0	29,422
o 급여 34,310원 * 32명 * 20일	21,959	0	21,959
o 주휴수당 34,310원 * 32명 * 4일	4,392	0	4,392
o 고용보험부담금 26,350,080원 * 1.3%	343	0	343
o 건강보험부담금 26,350,080원 * 2.54%	670	0	670
o 국민연금부담금 26,350,080원 * 4.5%	1,186	0	1,186
o 산재보험료 26,350,080원 * 3.2%	844	0	844
o 노인장기요양부담금 670,000원 * 4.05%	28	0	28
연안어장 환경개선	299,800	122,000	177,800
	국 178,000	0	178,000
	기 60,000	60,000	0
	도 16,000	16,000	0
	시 45,800	46,000	△200
연근해 침적폐기물사업	178,000	0	178,000
	국 178,000	0	178,000
307 민간이전	178,000	0	178,000
	국 178,000	0	178,000
05 민간위탁금	178,000	0	178,000
○해안가 쓰레기 수거 28,000,000원 * 1식	28,000	0	28,000
	국 28,000	0	28,000
○침적폐기물 수거 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
	국 150,000	0	150,000
연안어장 환경개선 지원경비	1,800	2,000	△200
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○연안 환경개선 지원여비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
행정운영경비(해양수산과)(기타/기타)	21,966	17,896	4,070
기본경비	19,266	14,896	4,370
기본경비	19,266	14,896	4,370
201 일반운영비	13,560	8,560	5,000
01 사무관리비	13,000	8,000	5,000
○부서운영 사무관리비 13,000,000원	13,000	8,000	5,000
202 여비	5,706	6,336	△630
01 국내여비	5,706	6,336	△630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영 국내여비 5,706,000원	5,706	6,336	△630
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	14,182,644	14,082,760	99,884
	국 1,429,884	1,351,000	78,884
	도 793,800	784,800	9,000
	시 7,558,960	7,546,960	12,000
	채 4,400,000	4,400,000	0
수질 및 토양관리(환경보호/상하수도・수질)	176,180	179,536	△3,356
수질 및 공중화장실 관리	176,180	179,536	△3,356
공중화장실 관리	162,904	166,260	△3,356
201 일반운영비	98,504	101,860	△3,356
01 사무관리비	21,224	24,580	△3,356
○정화조청소 안내엽서 제작 0원	0	900	△900
○개방화장실 지원비 71,700원 * 74개소 * 4회	21,224	23,680	△2,456
자원절약을 통한 폐기물 감량(환경보호/폐기물)	11,576,871	11,563,229	13,642
	국 1,068,884	1,000,000	68,884
	도 700,000	700,000	0
	시 5,407,987	5,463,229	△55,242
	채 4,400,000	4,400,000	0
폐기물처리 및 감량화	1,868,852	1,761,130	107,722
	국 68,884	0	68,884
	시 1,799,968	1,761,130	38,838
쓰레기처리 및 관리	315,260	305,943	9,317
101 인건비	14,678	14,528	150
10 기간제근로자등보수	14,678	14,528	150
○쓰레기무단투기 단속원	14,678	14,528	150
o 작업용 피복비 150,000 * 1명 * 1회	150	0	150
201 일반운영비	49,282	40,115	9,167
01 사무관리비	49,282	40,115	9,167
○국토환경대청결운동 추진	9,167	0	9,167
o 집게차 임차료 510,400원 * 4대 * 4회	8,167	0	8,167
o 청소용품 구입 250,000원 * 4회	1,000	0	1,000
클린코리아 공공근로사업	98,405	0	98,405
	국 68,884	0	68,884
	시 29,521	0	29,521
101 인건비	94,454	0	94,454
	국 66,118	0	66,118
	시 28,336	0	28,336
10 기간제근로자등보수	94,454	0	94,454
○기간제근로자 보수	94,454	0	94,454
o 인건비 836,460원 * 10명 * 10월	83,646	0	83,646
	국 58,552	0	58,552
	시 25,094	0	25,094
o 건강보험부담금 83,646,000원 * 2.54%	2,125	0	2,125
	국 1,488	0	1,488

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	637	0	637
o 국민연금보험부담금 83,646,000원 * 4.5%		3,765	0	3,765
	국	2,635	0	2,635
	시	1,130	0	1,130
o 고용보험부담금 83,646,000원 * 1.3%		1,088	0	1,088
	국	762	0	762
	시	326	0	326
o 산재보험료 83,646,000원 * 0.64%		536	0	536
	국	375	0	375
	시	161	0	161
o 노인장기요양보험부담금 2,126,000원 * 4.8%		103	0	103
	국	72	0	72
	시	31	0	31
o 교통비 등 부대경비 3,191,000원		3,191	0	3,191
	국	2,234	0	2,234
	시	957	0	957
201 일반운영비		3,951	0	3,951
	국	2,766	0	2,766
	시	1,185	0	1,185
01 사무관리비		3,951	0	3,951
○장비 및 소모품 구입비 395,100원 * 10월		3,951	0	3,951
	국	2,766	0	2,766
	시	1,185	0	1,185
환경자원사업소 조성 및 매립장관리		9,708,019	9,802,099	△94,080
	국	1,000,000	1,000,000	0
	도	700,000	700,000	0
	시	3,608,019	3,702,099	△94,080
	채	4,400,000	4,400,000	0
매립장 운영관리		604,019	698,099	△94,080
201 일반운영비		198,320	206,420	△8,100
01 사무관리비		58,900	52,000	6,900
○무인전자경비 위탁 수수료 690,000원 * 10월		6,900	0	6,900
02 공공운영비		139,420	154,420	△15,000
○매립장 유지관리 유류비 32,700,000원		32,700	42,700	△10,000
○굴삭기 수리(궤도식) 19,000,000원		19,000	24,000	△5,000
206 재료비		70,770	56,750	14,020
01 재료비		70,770	56,750	14,020
○보조기층제(45㎜) 8,840원 * 3,000톤		26,520	12,500	14,020
405 자산취득비		300,000	400,000	△100,000
01 자산및물품취득비		300,000	400,000	△100,000
○파쇄기 300,000,000원		300,000	400,000	△100,000
녹색도시 조성(환경보호/자연)		684,884	639,884	45,000
	국	361,000	351,000	10,000
	도	64,300	55,300	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	259,584	233,584	26,000
자연환경보전 운영 및 지원		684,884	639,884	45,000
	국	361,000	351,000	10,000
	도	64,300	55,300	9,000
	시	259,584	233,584	26,000
생태계 교란종 퇴치사업		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
101 인건비		29,738	0	29,738
	도	8,923	0	8,923
	시	20,815	0	20,815
10 기간제근로자등보수		29,738	0	29,738
○생태계교란 동식물 퇴치		29,738	0	29,738
o 급여 34,310원 * 5명 * 109일		18,699	0	18,699
	도	5,610	0	5,610
	시	13,089	0	13,089
o 급식비 5,000원 * 5명 * 109일		2,725	0	2,725
	도	817	0	817
	시	1,908	0	1,908
o 주휴수당 34,310원 * 5명 * 22일		3,775	0	3,775
	도	1,134	0	1,134
	시	2,641	0	2,641
o 연차수당 34,310원 * 5명 * 5일		858	0	858
	도	257	0	257
	시	601	0	601
o 고용보험부담금 26,055,800원 * 1.3%		339	0	339
	도	102	0	102
	시	237	0	237
o 건강보험부담금 26,055,800원 * 2.54%		662	0	662
	도	198	0	198
	시	464	0	464
o 국민연금부담금 26,055,800원 * 4.5%		1,173	0	1,173
	도	352	0	352
	시	821	0	821
o 산재보험료 26,055,800원 * 3.3%		860	0	860
	도	260	0	260
	시	600	0	600
o 노인장기요양보험부담금 661,820원 * 4.78%		32	0	32
	도	9	0	9
	시	23	0	23
o 피복비 123,000원 * 5명		615	0	615
	도	184	0	184
	시	431	0	431
201 일반운영비		262	0	262
	도	77	0	77
	시	185	0	185
01 사무관리비		262	0	262

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○수용비 262,000원		262	0	262
	도	77	0	77
	시	185	0	185
생태하천복원사업		556,000	551,000	5,000
	국	315,000	315,000	0
	도	40,500	40,500	0
	시	200,500	195,500	5,000
206 재료비		6,000	1,000	5,000
01 재료비		6,000	1,000	5,000
○하천호소 정화용 유용미생물(EM)시설 10,000원 * 600ℓ		6,000	1,000	5,000
석호부유쓰레기 수거 및 수초제거		60,000	60,000	0
	국	30,000	30,000	0
	도	9,000	9,000	0
	시	21,000	21,000	0
201 일반운영비		26,025	26,025	0
	국	13,012	13,012	0
	도	3,904	3,904	0
	시	9,109	9,109	0
01 사무관리비		24,225	24,225	0
○쓰레기수거 및 수초제거 장비구입 6,158,000원 * 1식		6,158	17,980	△11,822
	국	3,079	8,990	△5,911
	도	924	2,697	△1,773
	시	2,155	6,293	△4,138
○폐기물 처리비 13,452,000원 * 1식		13,452	5,630	7,822
	국	6,726	2,815	3,911
	도	2,018	845	1,173
	시	4,708	1,970	2,738
○장비(차량,선박)임차료 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
자연생태마을 보전활동 지원사업		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○영랑호 수중폭기시설 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
주민참여 활성화 지원(환경보호/환경보호일반)		235,015	235,415	△400
	도	4,343	4,343	0
	시	230,672	231,072	△400
주민과 함께하는 환경행정		235,015	235,415	△400
	도	4,343	4,343	0
	시	230,672	231,072	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
강원환경감시대 운영	14,477	14,477	0
	도 4,343	4,343	0
	시 10,134	10,134	0
101 인건비	13,040	14,477	△1,437
	도 3,911	4,343	△432
	시 9,129	10,134	△1,005
10 기간제근로자등보수	13,040	14,477	△1,437
○강원환경감시대	13,040	14,477	△1,437
o 기타비용 0원	0	1,437	△1,437
	도 0	432	△432
	시 0	1,005	△1,005
405 자산취득비	1,437	0	1,437
	도 432	0	432
	시 1,005	0	1,005
01 자산및물품취득비	1,437	0	1,437
○감시장비 및 부속품 구입 1,437,000원	1,437	0	1,437
	도 432	0	432
	시 1,005	0	1,005
환경행정 업무추진	179,000	179,400	△400
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
행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)	441,772	396,774	44,998
	도 25,157	25,157	0
	시 416,615	371,617	44,998
기본경비	23,672	28,637	△4,965
기본경비	23,672	28,637	△4,965
201 일반운영비	15,925	17,693	△1,768
01 사무관리비	11,929	13,254	△1,325
○부서운영 사무관리비 11,929,000원	11,929	13,254	△1,325
02 공공운영비	3,996	4,439	△443
○부서운영 공공운영비 3,996,000원	3,996	4,439	△443
202 여비	7,747	10,944	△3,197
01 국내여비	7,747	10,944	△3,197
○부서운영 국내여비 7,747,000원	7,747	10,944	△3,197
인력운영비	418,100	368,137	49,963
	도 25,157	25,157	0
	시 392,943	342,980	49,963
인력운영비	3,780	4,200	△420
203 업무추진비	3,780	4,200	△420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영 업무추진비 315,000원 * 12월	3,780	4,200	△420
쓰레기처리 및 관리	15,921	15,288	633
101 인건비	15,921	15,288	633
09 무기계약근로자보수	15,921	15,288	633
○작업용 피복비 150,000원 * 1명 * 1회	150	0	150
○시간외근무수당 6,433원 * 1명 * 2.5시간 * 30일	483	0	483
환경미화원	299,512	249,762	49,750
101 인건비	299,512	249,762	49,750
09 무기계약근로자보수	299,512	249,762	49,750
○급여 1,139,920원 * 7명 * 12월	95,754	62,328	33,426
○기말수당 143,634,000원 * 1/6	23,939	14,168	9,771
○정근수당 143,634,000원 * 1.0/12	11,970	12,752	△782
○체력단련비 143,634,000원/12 * 250%	29,924	17,710	12,214
○가족수당	6,000	5,160	840
o 배우자 40,000원 * 7명 * 12월	3,360	2,520	840
○시간외근무수당 7,560원 * 52시간 * 7명 * 12월	33,023	36,582	△3,559
○휴일근무수당 90,780원 * 64일 * 7/2명	20,335	12,029	8,306
○명절휴가비 1,709,920원 * 60% * 7명 * 2회	14,364	10,626	3,738
○연차수당 60,520원 * 7명 * 15일	6,355	3,759	2,596
○근속가산금 0원	0	21,000	△21,000
○환경미화원 건강검진비 600,000원 * 7명	4,200	0	4,200

부서: 건설과
정책: 안전한 치수 및 재해대책 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 농업기반시설 및 하천・소하천 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	27,734,253	22,499,797	5,234,456
	국 3,000,000	3,000,000	0
	균 3,479,000	1,181,000	2,298,000
	도 902,575	387,575	515,000
	시 13,352,678	10,931,222	2,421,456
	채 7,000,000	7,000,000	0
안전한 치수 및 재해대책 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)	3,542,960	3,247,260	295,700
	균 1,001,000	1,001,000	0
	도 227,575	387,575	△160,000
	시 2,314,385	1,858,685	455,700
농업기반시설 및 하천・소하천 정비	3,441,560	3,145,860	295,700
	균 1,001,000	1,001,000	0
	도 227,575	387,575	△160,000
	시 2,212,985	1,757,285	455,700
농어촌생활도로 개선사업	854,410	704,410	150,000
401 시설비및부대비	854,410	704,410	150,000
01 시설비	850,000	700,000	150,000
○대포폐차장~농촌공사간 농로포장 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○하도문~만주벌 농로포장 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○배랑골 농로포장 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
○한옥마을~팔각정 아스콘 덧씌우기 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
○장재터 마을안길 포장 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
농업기반시설 정비	265,376	216,976	48,400
201 일반운영비	19,440	21,040	△1,600
01 사무관리비	14,400	16,000	△1,600
○농수로 준설장비 임차 450,000원 * 2대 * 10일	9,000	10,000	△1,000
○농업기반시설 분할측량 수수료 180,000원 * 20필지	3,600	4,000	△400
○농업기반시설 감정평가 수수료 90,000원 * 20필지	1,800	2,000	△200
403 자치단체등자본이전	100,000	50,000	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	50,000	50,000
○농촌공사 지원사업비 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
농업용수시설	200,000	200,000	0
	도 0	100,000	△100,000
	시 200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	도 0	100,000	△100,000
	시 200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	200,000	0

부서: 건설과
정책: 안전한 치수 및 재해대책 관리(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 농업기반시설 및 하천・소하천 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○농업용수로 개설공사 200,000,000원 * 1식	200,000	200,000	0
도	0	100,000	△100,000
시	200,000	100,000	100,000
하천 재해예방 사업(수해상습지)	1,500,000	1,500,000	0
균	900,000	900,000	0
도	120,000	180,000	△60,000
시	480,000	420,000	60,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
균	900,000	900,000	0
도	120,000	180,000	△60,000
시	480,000	420,000	60,000
01 시설비	1,494,600	1,494,600	0
○하천재해 예방사업 1,494,600,000원 * 1식	1,494,600	1,494,600	0
균	900,000	900,000	0
도	120,000	180,000	△60,000
시	474,600	414,600	60,000
하천・소하천 정비	295,524	198,224	97,300
201 일반운영비	24,300	27,000	△2,700
01 사무관리비	24,300	27,000	△2,700
○하천・소하천 긴급복구장비 임차 450,000원 * 3대 * 10일	13,500	15,000	△1,500
○하천・소하천 분할측량수수료 180,000원 * 50필지	9,000	10,000	△1,000
○하천・소하천 감정평가 수수료 90,000원 * 20필지	1,800	2,000	△200
401 시설비및부대비	271,224	171,224	100,000
01 시설비	270,000	170,000	100,000
○소규모시설 응급 보수공사 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)	7,986,750	3,194,848	4,791,902
균	2,478,000	180,000	2,298,000
도	675,000	0	675,000
시	4,833,750	3,014,848	1,818,902
도로부지 및 시설물 관리	786,084	786,582	△498
미불용지 보상	767,738	767,738	0
305 배상금등	0	150,000	△150,000
01 배상금등	0	150,000	△150,000
○부당이득금 반환(행정소송 토지) 0원	0	150,000	△150,000
401 시설비및부대비	750,000	600,000	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○보상비(일반보상) 150,000,000원	150,000	0	150,000
도로부지 및 시설물관리 지원경비	7,086	7,584	△498
202 여비	4,486	4,984	△498

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	4,486	4,984	△498
○도로부지 및 시설물관리 4,486,000원	4,486	4,984	△498
안전한 도로사용을 위한 도로정비	7,161,666	2,369,266	4,792,400
	균 2,478,000	180,000	2,298,000
	도 675,000	0	675,000
	시 4,008,666	2,189,266	1,819,400
도로시설물 안전관리	1,440,026	1,292,326	147,700
201 일반운영비	6,200	8,200	△2,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○설계심의위원회 참석수당 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○국내여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	1,303,780	1,153,780	150,000
01 시설비	1,300,000	1,150,000	150,000
○차선도색공사 500,000,000원 * 1식	500,000	350,000	150,000
안전한 도로사용을 위한 도로정비 지원경비	11,700	13,000	△1,300
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○도로정비 사무관리비 4,500,000원	4,500	5,000	△500
202 여비	7,200	8,000	△800
01 국내여비	7,200	8,000	△800
○국내여비 7,200,000원	7,200	8,000	△800
안전한 보행환경 조성사업	4,500,000	0	4,500,000
	균 2,250,000	0	2,250,000
	도 675,000	0	675,000
	시 1,575,000	0	1,575,000
401 시설비및부대비	4,500,000	0	4,500,000
	균 2,250,000	0	2,250,000
	도 675,000	0	675,000
	시 1,575,000	0	1,575,000
01 시설비	4,500,000	0	4,500,000
○안전한 보행환경 조성사업 3,000,000원 * 1,500m	4,500,000	0	4,500,000
	균 2,250,000	0	2,250,000
	도 675,000	0	675,000
	시 1,575,000	0	1,575,000
어린이 보호구역 개선	670,000	620,000	50,000
	균 60,000	60,000	0
	시 610,000	560,000	50,000
401 시설비및부대비	670,000	620,000	50,000
	균 60,000	60,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	610,000	560,000	50,000
01 시설비		670,000	620,000	50,000
○어린이 보호구역 개선 670,000,000원 * 1식		670,000	620,000	50,000
	균	60,000	60,000	0
	시	610,000	560,000	50,000
위험도로 구조개선		292,000	196,000	96,000
	균	146,000	98,000	48,000
	시	146,000	98,000	48,000
401 시설비및부대비		292,000	196,000	96,000
	균	146,000	98,000	48,000
	시	146,000	98,000	48,000
01 시설비		292,000	196,000	96,000
○위험도로 구조개선 730,000원 * 400m		292,000	196,000	96,000
	균	146,000	98,000	48,000
	시	146,000	98,000	48,000
접근도로망 구축(수송및교통/도로)		15,575,690	15,425,690	150,000
	국	3,000,000	3,000,000	0
	시	5,575,690	5,425,690	150,000
	채	7,000,000	7,000,000	0
지역균형발전 도로망 확충		50,000	0	50,000
싸리재 도로 확포장		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○싸리재 도로 확포장 50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상		1,404,410	1,304,410	100,000
동해용역~비석길간 도로개설		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○동해용역~비석길간 도로개설 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
행정운영경비(건설과)(기타/기타)		112,853	115,999	△3,146
기본경비		28,505	31,651	△3,146
기본경비		28,505	31,651	△3,146
201 일반운영비		20,210	22,435	△2,225
01 사무관리비		20,030	22,255	△2,225
○부서운영 사무관리비 22,255,000원 * 90%		20,030	22,255	△2,225
202 여비		8,295	9,216	△921
01 국내여비		8,295	9,216	△921
○부서운영 국내여비 9,216,000원 * 90%		8,295	9,216	△921

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	7,077,486	7,553,194	△475,708
	국 77,891	77,891	0
	균 2,165,000	2,165,000	0
	도 784,759	773,959	10,800
	시 4,049,836	4,536,344	△486,508
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	5,464,254	5,936,681	△472,427
	균 2,165,000	2,165,000	0
	도 660,300	649,500	10,800
	시 2,638,954	3,122,181	△483,227
미래지향적 도시인프라 구축	660,490	1,260,971	△600,481
도시기반구축의 수립 및 운영 지원경비	14,790	15,271	△481
201 일반운영비	7,000	7,726	△726
01 사무관리비	7,000	7,726	△726
○도시기반구축의 수립 및 운영 사무관리비 7,000,000원	7,000	7,726	△726
202 여비	5,890	6,545	△655
01 국내여비	5,890	6,545	△655
○도시기반구축의 수립 및 운영 5,890,000원	5,890	6,545	△655
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○도시계획사업 업무추진비 900,000원	900	1,000	△100
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○칼라프린터 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
제1종 지구단위계획 수립용역	300,000	900,000	△600,000
207 연구개발비	300,000	900,000	△600,000
01 연구용역비	300,000	900,000	△600,000
○제1종 지구단위계획 수립용역 300,000,000원	300,000	900,000	△600,000
아름다운 도시만들기	146,670	142,340	4,330
	도 4,800	0	4,800
	시 141,870	142,340	△470
아름다운간판가꾸기	131,800	127,000	4,800
	도 4,800	0	4,800
	시 127,000	127,000	0
401 시설비및부대비	131,800	127,000	4,800
	도 4,800	0	4,800
	시 127,000	127,000	0
01 시설비	131,800	127,000	4,800
○현수막게시대 신설 및 보수 20,800,000원 * 1식	20,800	16,000	4,800
	도 4,800	0	4,800
	시 16,000	16,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
옥외 광고물 정비	5,070	5,540	△470
201 일반운영비	2,640	2,840	△200
01 사무관리비	2,640	2,840	△200
○불법광고물정비 운영 사무관리비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
202 여비	2,430	2,700	△270
01 국내여비	2,430	2,700	△270
○불법광고물 단속 2,430,000원	2,430	2,700	△270
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	24,900	19,870	5,030
	도 6,000	0	6,000
	시 18,900	19,870	△970
경관주택 건축 지원비	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
01 민간자본보조	6,000	0	6,000
○경관주택 건축 지원비 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 지원경비	8,730	9,700	△970
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 사무관리비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
202 여비	5,130	5,700	△570
01 국내여비	5,130	5,700	△570
○도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 5,130,000원	5,130	5,700	△570
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○건축 고충민원 해결대책비 900,000원	900	1,000	△100
도시주거환경개선사업	4,433,016	4,330,000	103,016
	균 2,165,000	2,165,000	0
	도 649,500	649,500	0
	시 1,618,516	1,515,500	103,016
주거환경개선사업	4,433,016	4,330,000	103,016
	균 2,165,000	2,165,000	0
	도 649,500	649,500	0
	시 1,618,516	1,515,500	103,016
401 시설비및부대비	4,433,016	4,330,000	103,016
	균 2,165,000	2,165,000	0
	도 649,500	649,500	0
	시 1,618,516	1,515,500	103,016

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	4,414,626	4,311,610	103,016
○영랑지구 주거환경개선사업 2,270,216,000원 * 1식	2,270,216	2,167,200	103,016
균	1,087,500	1,087,500	0
도	326,250	326,250	0
시	856,466	753,450	103,016
시민주거 복지수준 향상	199,178	183,500	15,678
보상업무의 체계화	15,978	0	15,978
401 시설비및부대비	15,978	0	15,978
01 시설비	15,978	0	15,978
○개발행위 취소지 원상복구 15,978,000원 * 1식	15,978	0	15,978
시민주거 복지수준 향상 기본경비	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○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)	1,067,580	1,067,780	△200
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,067,580	1,067,780	△200
전기시설물 유지관리	891,320	891,520	△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)	43,302	46,383	△3,081
기본경비	23,952	26,613	△2,661
기본경비	23,952	26,613	△2,661
201 일반운영비	14,102	15,669	△1,567
01 사무관리비	14,102	15,669	△1,567
○부서운영 사무관리비 14,102,000원	14,102	15,669	△1,567
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	19,350	19,770	△420
인력운영비	3,780	4,200	△420
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영 업무추진비 3,780,000원	3,780	4,200	△420

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	10,214,476	9,716,824	497,652
	국 2,809,915	2,788,441	21,474
	균 951,000	951,000	0
	도 937,639	921,329	16,310
	시 5,515,922	5,056,054	459,868
재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	2,699,504	2,670,592	28,912
	국 15,416	10,208	5,208
	균 839,000	839,000	0
	도 193,192	178,230	14,962
	시 1,651,896	1,643,154	8,742
재난관리 및 안전문화 확산	1,166,054	1,135,492	30,562
	국 15,416	10,208	5,208
	도 22,192	7,230	14,962
	시 1,128,446	1,118,054	10,392
시설물 안전관리	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
02 공공운영비	1,350	1,500	△150
○안전점검 장비 유지비 1,350,000원	1,350	1,500	△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	19,310	20,100	△790
201 일반운영비	6,760	7,400	△640
01 사무관리비	6,760	7,400	△640
○재난취약가구 생활재난 예방활동 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○안전관리자문단 회의참석수당 1,260,000원	1,260	1,400	△140
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
○안전문화운동 지원 및 홍보 1,350,000원	1,350	1,500	△150
재난관리 및 안전문화 확산 지원경비	14,856	15,840	△984
201 일반운영비	10,356	10,840	△484
01 사무관리비	9,356	9,840	△484
○재해 예・경보 비상근무자 특근매식비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○재난대비훈련 참가자 특근매식비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○재난관리기금운영위원회 참석수당 756,000원	756	840	△84
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○상황발생에 따른 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	4,808	5,120	△312
201 일반운영비	1,008	1,120	△112
01 사무관리비	1,008	1,120	△112
○민간모니터위원 참석수당 1,008,000원	1,008	1,120	△112
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
재난안전사고 예방사업	22,000	0	22,000
	도 11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
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 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
	도 3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
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
○재난 안전사고 예방사업 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
	도 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
재난예방 및 인명구조장비 지원	4,800	0	4,800
	도 2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
405 자산취득비	4,800	0	4,800
	도 2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○재해예방 및 인명구조장비 지원사업 4,800,000원 * 1식	4,800	0	4,800
	도 2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
재난종합상황실 운영	55,412	59,680	△4,268
201 일반운영비	55,012	59,680	△4,668
01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
○재난종합상황실 운영관리 3,000,000원	3,000	8,000	△5,000

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
02 공공운영비	52,012	51,680	332
○재난상황실 유지보수 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
○기상관측장비운영 3,456,000원	3,456	3,840	△384
○위성전화기 사용료 3,240,000원	3,240	3,600	△360
○자동음성통보시스템 전용회선료 3,240,000원	3,240	3,600	△360
○재해상황전광판 운영 756,000원	756	840	△84
○크로샷서비스 이용료 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○상황관리용 CCTV운영 30,240,000원	30,240	33,600	△3,360
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○재난상황실 간이침대 구입 200,000원 * 2개	400	0	400
재난취약가구 안전점검 및 정비	20,832	10,416	10,416
	국 10,416	5,208	5,208
	도 3,124	1,562	1,562
	시 7,292	3,646	3,646
201 일반운영비	20,832	10,416	10,416
	국 10,416	5,208	5,208
	도 3,124	1,562	1,562
	시 7,292	3,646	3,646
01 사무관리비	20,832	10,416	10,416
○재난안전 취약세대 안전점검 20,832,000원	20,832	10,416	10,416
	국 10,416	5,208	5,208
	도 3,124	1,562	1,562
	시 7,292	3,646	3,646
재난사전대비 및 대처	1,533,450	1,535,100	△1,650
	균 839,000	839,000	0
	도 171,000	171,000	0
	시 523,450	525,100	△1,650
자연재해위험(취약)지구 정비	112,400	112,600	△200
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○사전재해 영향성 검토협의 대상지 현지 점검 1,800,000원	1,800	2,000	△200
재난사전대비 및 대처 지원경비	13,050	14,500	△1,450
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○재해(침수)대비 양수장비 정비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○재해대비안내지도 등 홍보물 제작 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○자연재난 표준행동매뉴얼 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

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
내실있는 민방위행정 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	103,436	95,979	7,457
	국 2,261	861	1,400
	도 1,202	1,202	0
	시 99,973	93,916	6,057
생활민방위 활성화	103,436	95,979	7,457
	국 2,261	861	1,400
	도 1,202	1,202	0
	시 99,973	93,916	6,057
국가기반체계관리 및 비상대비 업무지원	1,400	0	1,400
	국 1,400	0	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
	국 1,400	0	1,400
03 행사운영비	1,400	0	1,400
○국가기반 체계관리 및 비상대비 업무지원 1,400,000원 * 1식	1,400	0	1,400
	국 1,400	0	1,400
민방위관련시설 유지관리	37,655	30,728	6,927
201 일반운영비	25,855	28,728	△2,873
02 공공운영비	25,855	28,728	△2,873
○민방위시설 유지비 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○민방위 및 지진해일경보시설 전용회선료 9,072,000원	9,072	10,080	△1,008
○민방위 비상급수 및 경보시설 전기료 3,283,000원	3,283	3,648	△365
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○민방위시설장비 점검 1,800,000원	1,800	2,000	△200
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○경보망 노후 전기시설 교체 500,000원 * 4개소	2,000	0	2,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○재난대비용 단말별 축전지 교체 250,000원 * 4개 * 8개소	8,000	0	8,000
민방위교육 훈련	14,771	14,871	△100
	국 861	861	0
	도 602	602	0
	시 13,308	13,408	△100
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○민방위 교육업무 900,000원	900	1,000	△100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
비상대비 및 을지연습 추진	18,980	19,400	△420
201 일반운영비	18,080	18,400	△320
01 사무관리비	18,080	18,400	△320
○을지연습 시행계획 책자발간 2,880,000원	2,880	3,200	△320
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○충무 및 을지연습 업무추진 900,000원	900	1,000	△100
생활민방위 활성화 지원경비	3,150	3,500	△350
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○주민신고 중점신고기간 홍보물 제작 1,350,000원	1,350	1,500	△150
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○예비군교육 및 관리 1,800,000원	1,800	2,000	△200
산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업・산촌)	5,653,210	5,188,007	465,203
	국 2,780,839	2,765,973	14,866
	도 701,427	700,079	1,348
	시 2,170,944	1,721,955	448,989
산림자원조성	4,464,459	3,995,044	469,415
	국 2,570,061	2,555,195	14,866
	도 549,336	546,413	2,923
	시 1,345,062	893,436	451,626
사방사업	765	5,104	△4,339
	국 0	3,574	△3,574
	도 0	765	△765
	시 765	765	0
308 자치단체등이전	765	5,104	△4,339
	국 0	3,574	△3,574
	도 0	765	△765
	시 765	765	0
05 자치단체간부담금	765	5,104	△4,339
○사방지 점검 567,000원 * 1식	567	3,780	△3,213
	국 0	2,646	△2,646
	도 0	567	△567
	시 567	567	0
○사방댐 점검 198,000원 * 1식	198	1,324	△1,126
	국 0	928	△928
	도 0	198	△198
	시 198	198	0
산림자원조성 지원경비	10,004	10,560	△556
202 여비	5,004	5,560	△556

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		5,004	5,560	△556
○청원산림보호직 상시출장	3,042,000원	3,042	3,380	△338
○자원조성 여비	1,962,000원	1,962	2,180	△218
숲 가꾸기		2,953,270	2,508,960	444,310
	국	1,784,864	1,766,424	18,440
	도	350,522	346,834	3,688
	시	817,884	395,702	422,182
101 인건비		2,482,230	2,027,819	454,411
	국	1,486,838	1,448,105	38,733
	도	298,618	290,811	7,807
	시	696,774	288,903	407,871
10 기간제근로자등보수		2,482,230	2,027,819	454,411
○공공산림가꾸기		1,764,611	1,340,932	423,679
o 급여	40,000원 * 125명 * 215일	1,075,000	900,000	175,000
	국	645,000	678,754	△33,754
	도	129,000	154,537	△25,537
	시	301,000	66,709	234,291
o 주휴수당	40,000원 * 125명 * 45일	225,000	150,000	75,000
	국	135,000	135,000	0
	도	27,000	15,000	12,000
	시	63,000	0	63,000
o 부대경비	5,000원 * 125명 * 215일	134,375	112,500	21,875
	국	80,625	80,625	0
	도	16,125	16,125	0
	시	37,625	15,750	21,875
o 고용보험부담금	1,434,375,000원 * 1.3%	18,647	15,113	3,534
	국	11,188	11,188	0
	도	2,238	2,238	0
	시	5,221	1,687	3,534
o 건강보험부담금	1,434,375,000원 * 2.54%	36,434	29,528	6,906
	국	21,860	21,860	0
	도	4,372	4,372	0
	시	10,202	3,296	6,906
o 국민연금부담금	1,434,375,000원 * 4.5%	64,547	52,313	12,234
	국	38,728	38,728	0
	도	7,746	7,746	0
	시	18,073	5,839	12,234
o 산재보험료	121,410,000원	121,410	33,942	87,468
	국	72,846	33,932	38,914
	도	14,569	0	14,569
	시	33,995	10	33,985
o 노인장기요양보험부담금	36,434,000원 * 4.05%	1,476	1,196	280
	국	886	886	0
	도	177	177	0
	시	413	133	280
o 피복비 등	87,722,000원	87,722	46,340	41,382
	국	52,633	37,500	15,133
	도	10,527	7,440	3,087

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	24,562	1,400	23,162
○산림바이오매스 수집활용		677,316	646,584	30,732
o 급여 40,000원 * 50명 * 215일		430,000	410,000	20,000
	국	258,000	246,000	12,000
	도	51,600	49,200	2,400
	시	120,400	114,800	5,600
o 주휴수당 40,000원 * 50명 * 42일		84,000	80,000	4,000
	국	50,400	48,000	2,400
	도	10,080	9,600	480
	시	23,520	22,400	1,120
o 부대경비 5,000원 * 50명 * 215일		53,750	51,250	2,500
	국	32,250	30,750	1,500
	도	6,450	6,150	300
	시	15,050	14,350	700
o 고용보험부담금 567,750,000원 * 1.3%		7,381	7,037	344
	국	4,429	4,222	207
	도	886	844	42
	시	2,066	1,971	95
o 건강보험부담금 567,750,000원 * 2.54%		14,421	13,748	673
	국	8,653	8,249	404
	도	1,730	1,650	80
	시	4,038	3,849	189
o 국민연금부담금 567,750,000원 * 4.5%		25,549	24,357	1,192
	국	15,329	14,614	715
	도	3,066	2,923	143
	시	7,154	6,820	334
o 산재보험료 51,631,000원		51,631	49,635	1,996
	국	30,979	29,781	1,198
	도	6,196	5,956	240
	시	14,456	13,898	558
o 노인장기요양보험부담금 584,000원		584	557	27
	국	350	334	16
	도	70	67	3
	시	164	156	8
201 일반운영비		124,838	122,457	2,381
	국	74,385	86,349	△11,964
	도	15,136	17,589	△2,453
	시	35,317	18,519	16,798
01 사무관리비		78,733	76,936	1,797
○공공산림가꾸기 운영 51,936,000원		51,936	51,936	0
	국	31,162	40,508	△9,346
	도	6,232	8,162	△1,930
	시	14,542	3,266	11,276
○산림바이오매스 수집활용 운영 26,797,000원		26,797	25,000	1,797
	국	16,078	15,000	1,078
	도	3,216	3,000	216
	시	7,503	7,000	503
02 공공운영비		46,105	45,521	584
○공공산림가꾸기 공공운영비 23,840,000원		23,840	23,840	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	14,304	18,000	△3,696
	도	2,861	3,600	△739
	시	6,675	2,240	4,435
○산림바이오매스 공공운영비 17,085,000원		17,085	16,501	584
	국	10,251	10,251	0
	도	2,050	2,050	0
	시	4,784	4,200	584
206 재료비		0	12,482	△12,482
	국	0	8,329	△8,329
	도	0	1,666	△1,666
	시	0	2,487	△2,487
01 재료비		0	12,482	△12,482
○공공산림가꾸기 재료비 0원		0	8,600	△8,600
	국	0	6,000	△6,000
	도	0	1,200	△1,200
	시	0	1,400	△1,400
○산림바이오매스 수집활용 재료비 0원		0	3,882	△3,882
	국	0	2,329	△2,329
	도	0	466	△466
	시	0	1,087	△1,087
자생식물단지 조성		500,000	500,000	0
	국	250,000	250,000	0
	도	75,000	75,000	0
	시	175,000	175,000	0
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○자생식물단지 측량수수료 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
401 시설비및부대비		480,000	490,000	△10,000
	국	240,000	245,000	△5,000
	도	72,000	73,500	△1,500
	시	168,000	171,500	△3,500
01 시설비		471,650	481,650	△10,000
○자생식물단지 기본설계비 0원		0	25,500	△25,500
	국	0	12,750	△12,750
	도	0	3,825	△3,825
	시	0	8,925	△8,925
○자생식물단지 기본 및 실시설계비 54,700,000원		54,700	0	54,700
	국	27,350	0	27,350
	도	8,205	0	8,205
	시	19,145	0	19,145
○자생식물단지 실시설계비 0원		0	51,150	△51,150
	국	0	25,575	△25,575

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	7,673	△7,673
	시	0	17,902	△17,902
○자생식물단지 조성사업 376,950,000원		376,950	405,000	△28,050
	국	188,475	202,500	△14,025
	도	56,543	60,750	△4,207
	시	131,932	141,750	△9,818
○자생식물단지 조성사업 기본조사비 40,000,000원		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
자연휴양림 조성		40,000	10,000	30,000
401 시설비및부대비		40,000	10,000	30,000
01 시설비		40,000	10,000	30,000
○청대산 산림욕장 문화재 발굴조사 30,000,000원		30,000	0	30,000
조림		421,675	421,675	0
	국	220,355	220,355	0
	도	60,396	60,396	0
	시	140,924	140,924	0
401 시설비및부대비		421,675	408,989	12,686
	국	220,355	210,488	9,867
	도	60,396	59,550	846
	시	140,924	138,951	1,973
01 시설비		415,685	402,999	12,686
○유휴토지 조림 12,686,000원		12,686	0	12,686
	국	9,867	0	9,867
	도	846	0	846
	시	1,973	0	1,973
402 민간자본이전		0	12,686	△12,686
	국	0	9,867	△9,867
	도	0	846	△846
	시	0	1,973	△1,973
01 민간자본보조		0	12,686	△12,686
○유휴토지 조림 0원		0	12,686	△12,686
	국	0	9,867	△9,867
	도	0	846	△846
	시	0	1,973	△1,973
산림자원 보호		1,188,751	1,192,963	△4,212
	국	210,778	210,778	0
	도	152,091	153,666	△1,575
	시	825,882	828,519	△2,637
보호수 정비사업		4,020	5,562	△1,542
	도	1,206	2,781	△1,575
	시	2,814	2,781	33
401 시설비및부대비		4,020	5,562	△1,542
	도	1,206	2,781	△1,575

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,814	2,781	33
01 시설비		4,020	5,562	△1,542
○보호수 정비사업 4,020,000원 * 1개소		4,020	5,562	△1,542
	도	1,206	2,781	△1,575
	시	2,814	2,781	33
산림지리정보구축		18,000	18,000	0
	국	5,400	5,400	0
	도	3,780	3,780	0
	시	8,820	8,820	0
207 연구개발비		8,240	9,000	△760
	국	2,472	2,700	△228
	도	1,730	1,890	△160
	시	4,038	4,410	△372
02 전산개발비		8,240	9,000	△760
○산림지리정보 프로그램 8,240,000원 * 1식		8,240	9,000	△760
	국	2,472	2,700	△228
	도	1,730	1,890	△160
	시	4,038	4,410	△372
405 자산취득비		9,760	9,000	760
	국	2,928	2,700	228
	도	2,050	1,890	160
	시	4,782	4,410	372
01 자산및물품취득비		9,760	9,000	760
○산림조사용 GPS 8,730,000원 * 1대		8,730	9,000	△270
	국	2,619	2,700	△81
	도	1,833	1,890	△57
	시	4,278	4,410	△132
○FGIS용 노트북 1,030,000원 * 1대		1,030	0	1,030
	국	309	0	309
	도	217	0	217
	시	504	0	504
산불방지 대책		434,917	342,848	92,069
	국	137,139	137,139	0
	도	61,713	61,713	0
	시	236,065	143,996	92,069
101 인건비		335,089	243,020	92,069
	국	97,208	97,208	0
	도	43,744	43,744	0
	시	194,137	102,068	92,069
10 기간제근로자등보수		335,089	243,020	92,069
○산불예방전문진화대		335,089	243,020	92,069
o 인건비 및 보험료 42,000원 * 43명 * 185일 * 100.1431%		334,589	242,520	92,069
	국	97,008	97,008	0
	도	43,654	43,654	0
	시	193,927	101,858	92,069
산불진화장비 및 인력운영		373,264	467,373	△94,109

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	336,536	428,605	△92,069
10 기간제근로자등보수	336,536	428,605	△92,069
○봄철 산불감시요원	193,666	285,735	△92,069
o 감시초소 요원 34,310원 * 78명 * 61일	163,247	240,857	△77,610
o 감시탑 요원 37,520원 * 3명 * 61일	6,867	10,131	△3,264
o 고용보험부담금 170,114,000원 * 1.3%	2,212	3,263	△1,051
o 건강보험부담금 170,114,000원 * 2.54%	4,321	6,376	△2,055
o 국민연금부담금 170,114,000원 * 4.5%	7,656	11,295	△3,639
o 산재보험료 170,114,000원 * 5.4%	9,187	13,554	△4,367
o 노인장기요양보험부담금 4,321,000원 * 4.05%	176	259	△83
201 일반운영비	35,228	37,268	△2,040
02 공공운영비	18,365	20,405	△2,040
○무전기 관리 및 유지 4,635,000원	4,635	5,150	△515
○산불장비 관리 및 유지	13,190	14,655	△1,465
o 산불초소관리 2,880,000원	2,880	3,200	△320
o 산불전문진화대원 난방비 5,846,000원	5,846	6,495	△649
o 산불진화복 세탁 1,764,000원	1,764	1,960	△196
o 산불장비 관리 및 수리비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○무인감시카메라 유지	540	600	△60
o 전기요금 324,000원	324	360	△36
o 자동전원 제어장치 사용료 216,000원	216	240	△24
산림자원보호 지원경비	5,670	6,300	△630
202 여비	5,670	6,300	△630
01 국내여비	5,670	6,300	△630
○산림보호 여비 3,870,000원	3,870	4,300	△430
○산지전용협의지 조사 1,800,000원	1,800	2,000	△200
녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)	1,317,742	1,318,602	△860
	균 112,000	112,000	0
	도 38,400	38,400	0
	시 1,167,342	1,168,202	△860
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,317,742	1,318,602	△860
	균 112,000	112,000	0
	도 38,400	38,400	0
	시 1,167,342	1,168,202	△860
가로수 및 수벽 관리	211,490	211,590	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
02 공공운영비	900	1,000	△100
○국유재산(양묘장 사용) 대부료 900,000원	900	1,000	△100
사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	421,077	420,843	234

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
101 인건비	16,077	15,843	234
10 기간제근로자등보수	16,077	15,843	234
○꽃묘장 관리	16,077	15,843	234
o 산재보험료 376,000원	376	145	231
o 노인장기요양보험부담금 18,000원	18	15	3
지속적인 도시공원관리	388,175	389,169	△994
101 인건비	48,657	48,649	8
10 기간제근로자등보수	48,657	48,649	8
○도시공원관리	48,657	48,649	8
o 노인장기요양보험부담금 53,000원	53	45	8
201 일반운영비	60,518	61,520	△1,002
01 사무관리비	12,518	13,520	△1,002
○공원관리 쓰레기 봉투 제작 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○공원관리 종량제 마대 제작 2,808,000원	2,808	3,120	△312
○측량수수료 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○감정평가 수수료 2,160,000원	2,160	2,400	△240
행정운영경비(재난산림관리과)(기타/기타)	97,102	100,162	△3,060
	국 11,399	11,399	0
	도 3,418	3,418	0
	시 82,285	85,345	△3,060
기본경비	30,960	33,600	△2,640
기본경비	30,960	33,600	△2,640
201 일반운영비	22,860	24,600	△1,740
01 사무관리비	22,500	24,200	△1,700
○부서운영 사무관리비 15,300,000원	15,300	17,000	△1,700
02 공공운영비	360	400	△40
○부서운영 공공운영비 360,000원	360	400	△40
202 여비	8,100	9,000	△900
01 국내여비	8,100	9,000	△900
○부서운영 국내여비 8,100,000원	8,100	9,000	△900
인력운영비	66,142	66,562	△420
	국 11,399	11,399	0
	도 3,418	3,418	0
	시 51,325	51,745	△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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
속초발전추진단	6,234,505	5,693,246	541,259
	균 2,900,000	2,900,000	0
	도 677,300	817,300	△140,000
	시 2,657,205	1,975,946	681,259
민간자본유치(산업·중소기업/무역및투자유치)	43,281	36,641	6,640
국내외 민간자본 유치	43,281	36,641	6,640
효율적인 투자유치 업무지원	43,281	36,641	6,640
201 일반운영비	16,390	19,750	△3,360
01 사무관리비	15,690	19,050	△3,360
○투자유치위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 2회	1,960	2,940	△980
○외국인투자유치위원회 참석수당 0원	0	980	△980
○투자유치위원회 심사수당 100,000원 * 14명 * 2회	2,800	4,200	△1,400
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○속초발전추진단 사무실 환경정비 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
재래시장 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	2,337,460	2,139,000	198,460
	균 1,400,000	1,400,000	0
	도 227,300	367,300	△140,000
	시 710,160	371,700	338,460
재래시장 시설개선 및 상경기 활성화	2,337,460	2,139,000	198,460
	균 1,400,000	1,400,000	0
	도 227,300	367,300	△140,000
	시 710,160	371,700	338,460
유통구조 변화에 대응하는 재래시장 활성화 지원	54,860	56,400	△1,540
201 일반운영비	38,860	39,400	△540
01 사무관리비	23,260	23,800	△540
○사무실 관리비 및 임대료 405,000원 * 12월	4,860	5,400	△540
202 여비	7,200	8,000	△800
01 국내여비	7,200	8,000	△800
○국내여비(재래시장 자료수집) 7,200,000원	7,200	8,000	△800
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	6,500	7,000	△500
10 행사실비보상금	6,500	7,000	△500
○재래시장 상인 위탁교육 500,000원 * 1회	500	1,000	△500
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500

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
○시장활성화팀 사무실 의자구입 250,000원 * 2조		500	0	500
재래시장 시설현대화사업(재래시장 해수인입시설)		1,200,000	1,000,000	200,000
	균	800,000	800,000	0
	도	120,000	200,000	△80,000
	시	280,000	0	280,000
402 민간자본이전		1,200,000	1,000,000	200,000
	균	800,000	800,000	0
	도	120,000	200,000	△80,000
	시	280,000	0	280,000
01 민간자본보조		1,200,000	1,000,000	200,000
○재래시장 해수인입시설 1,200,000,000원 * 1식		1,200,000	1,000,000	200,000
	균	800,000	800,000	0
	도	120,000	200,000	△80,000
	시	280,000	0	280,000
재래시장 시설현대화사업(차없는 거리조성)		1,000,000	1,000,000	0
	균	600,000	600,000	0
	도	90,000	150,000	△60,000
	시	310,000	250,000	60,000
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0
	균	600,000	600,000	0
	도	90,000	150,000	△60,000
	시	310,000	250,000	60,000
01 시설비		993,700	993,700	0
○차없는 쇼핑거리 조성 993,700,000원		993,700	993,700	0
	균	600,000	600,000	0
	도	90,000	150,000	△60,000
	시	303,700	243,700	60,000
지역균형발전강화(일반공공행정/일반행정)		809,200	470,000	339,200
살기좋은 지역만들기		109,200	70,000	39,200
살기좋은 지역만들기 지원경비		7,200	8,000	△800
201 일반운영비		2,700	3,000	△300
01 사무관리비		2,700	3,000	△300
○일반운영비 2,700,000원		2,700	3,000	△300
202 여비		4,500	5,000	△500
01 국내여비		4,500	5,000	△500
○국내여비 4,500,000원		4,500	5,000	△500
참 살기좋은 마을가꾸기		40,000	0	40,000
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
01 민간자본보조		40,000	0	40,000
○참 살기좋은 마을가꾸기 40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
주택재개발		700,000	400,000	300,000

부서: 속초발전추진단
정책: 지역균형발전강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주택재개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택재개발 정비사업	700,000	400,000	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○구 조양교회 부지 및 건물매입 300,000,000원	300,000	0	300,000
쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	3,400	4,000	△600
도심지 주거기능 역량강화	3,400	4,000	△600
영랑동 고도개발사업	1,700	2,000	△300
202 여비	1,700	2,000	△300
01 국내여비	1,700	2,000	△300
○영랑동 고도개발사업 업무추진 1,700,000원	1,700	2,000	△300
청호동 고도개발사업	1,700	2,000	△300
202 여비	1,700	2,000	△300
01 국내여비	1,700	2,000	△300
○청호동 고도개발사업 업무추진 1,700,000원	1,700	2,000	△300
행정운영경비(속초발전추진단)(기타/기타)	21,967	24,408	△2,441
기본경비	18,967	21,408	△2,441
기본경비	18,967	21,408	△2,441
201 일반운영비	11,479	13,920	△2,441
01 사무관리비	11,479	13,920	△2,441
○부서운영 사무관리비 11,479,000원	11,479	13,920	△2,441

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 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	5,561,456	5,289,853	95.12%	271,603	4.88%	0	0.00%
농업기술센터	2,578,518	2,471,063	95.83%	107,455	4.17%	0	0.00%
보건소	2,982,938	2,818,790	94.50%	164,148	5.50%	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	2,578,518	2,479,242	99,276
	국 230,475	207,896	22,579
	균 30,570	30,570	0
	기 75,387	75,414	△27
	분 12,170	12,170	0
	도 115,599	101,201	14,398
	시 2,114,317	2,051,991	62,326
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)	2,471,063	2,370,983	100,080
	국 224,175	201,596	22,579
	균 30,570	30,570	0
	기 75,387	75,414	△27
	분 4,503	4,503	0
	도 115,599	101,201	14,398
	시 2,020,829	1,957,699	63,130
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	360,731	284,196	76,535
	국 21,680	15,680	6,000
	균 10,000	10,000	0
	기 480	480	0
	도 12,244	12,244	0
	시 316,327	245,792	70,535
농산물 포장재 지원	50,000	30,000	20,000
206 재료비	50,000	30,000	20,000
01 재료비	50,000	30,000	20,000
○농산물 포장재지원 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
농산체험마을 사무장지원	23,760	12,960	10,800
	국 13,200	7,200	6,000
	시 10,560	5,760	4,800
301 일반보상금	23,760	12,960	10,800
	국 13,200	7,200	6,000
	시 10,560	5,760	4,800
12 기타보상금	23,760	12,960	10,800
○농산체험마을 사무장 채용(2마을) 23,760,000원	23,760	12,960	10,800
	국 13,200	7,200	6,000
	시 10,560	5,760	4,800
농업농촌 가치제고 지원경비	13,046	13,146	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○일반운영비 900,000원	900	1,000	△100
농정시책추진 및 위원회 운영	7,320	7,800	△480
201 일반운영비	4,320	4,800	△480
01 사무관리비	4,320	4,800	△480
○농정심의회 위원회 수당 1,260,000원	1,260	1,400	△140
○농지관리위원회 수당 1,260,000원	1,260	1,400	△140

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
○불법농지 측량수수료 450,000원 * 4건	1,800	2,000	△200
실험실습포 국유재산 토지매입	18,575	0	18,575
201 일반운영비	489	0	489
01 사무관리비	489	0	489
○변상금 납부금 489,000원	489	0	489
401 시설비및부대비	18,086	0	18,086
01 시설비	18,086	0	18,086
○실습포 토지매입(2필지, 407㎡) 18,086,000원	18,086	0	18,086
청사유지관리	27,860	28,120	△260
201 일반운영비	27,860	28,120	△260
01 사무관리비	2,340	2,600	△260
○사무실 청소용품 교체비 45,000원 * 12회	540	600	△60
○사무실 소모용품 1,800,000원	1,800	2,000	△200
학습단체 사무실 증축	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○학습단체 사무실 증축 25,000,000원	25,000	0	25,000
훈춘시 농업기술교류	15,200	12,200	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○훈춘시 비닐하우스 보수용 자재지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
농업인 인력육성	112,064	85,264	26,800
	국 9,945	9,945	0
	분 4,503	4,503	0
	도 13,197	2,597	10,600
	시 84,419	68,219	16,200
녹색기술현장 청년일자리 지원	19,200	0	19,200
	도 9,600	0	9,600
	시 9,600	0	9,600
101 인건비	19,200	0	19,200
	도 9,600	0	9,600
	시 9,600	0	9,600
10 기간제근로자등보수	19,200	0	19,200
○농기계수리 운영보조	19,200	0	19,200
o 급여 45,510원 * 2명 * 156일	14,200	0	14,200
	도 7,100	0	7,100
	시 7,100	0	7,100
o 주휴수당 45,510원 * 2명 * 36일	3,277	0	3,277
	도 1,639	0	1,639
	시 1,638	0	1,638

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
o 고용보험부담금 17,478,000원 * 1.3%	228	0	228
도	114	0	114
시	114	0	114
o 건강보험부담금 17,478,000원 * 2.54%	444	0	444
도	222	0	222
시	222	0	222
o 국민연금부담금 17,478,000원 * 4.5%	787	0	787
도	394	0	394
시	393	0	393
o 산재보험료 17,478,000원 * 1.4%	245	0	245
도	122	0	122
시	123	0	123
o 노인장기요양보험부담금 19,000원	19	0	19
도	9	0	9
시	10	0	10
농업인단체 활성화 지원	28,600	25,600	3,000
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
01 민간자본보조	3,000	0	3,000
○배추묘 공급지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
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
생활개선회 활성화지원	5,000	0	5,000
도	1,000	0	1,000
시	4,000	0	4,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
도	1,000	0	1,000
시	4,000	0	4,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○생활개선회 활성화지원 5,000,000원 * 1개소	5,000	0	5,000
도	1,000	0	1,000
시	4,000	0	4,000
농업소득 및 생활환경 조성	266,800	325,100	△58,300
국	25,000	25,000	0
도	7,700	7,700	0
시	234,100	292,400	△58,300
농업소득 및 생활환경조성 지원경비	2,700	3,000	△300
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300

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
○국내여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
소규모 건강관리 기구지원	20,000	10,000	10,000
402 민간자본이전	20,000	10,000	10,000
01 민간자본보조	20,000	10,000	10,000
○소규모 건강관리 기구지원 5,000,000원 * 4개소	20,000	10,000	10,000
송이재배단지 조성	22,000	90,000	△68,000
206 재료비	22,000	90,000	△68,000
01 재료비	22,000	90,000	△68,000
○고체 종균 구입 5,000원 * 2,000종	10,000	60,000	△50,000
○관수시설,영양공급,휀스설치 10,000원 * 1,200㎡	12,000	30,000	△18,000
농가경영개선지원	258,702	231,842	26,860
	국 9,851	9,851	0
	도 5,475	3,750	1,725
	시 243,376	218,241	25,135
고품질쌀 생산기반조성 지원	50,000	56,000	△6,000
402 민간자본이전	50,000	56,000	△6,000
01 민간자본보조	50,000	56,000	△6,000
○종자발아기 지원 1,500,000원 * 15대 * 80%	18,000	24,000	△6,000
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
농자재 가격상승 농업인 생활안정 지원	90,000	60,000	30,000
301 일반보상금	90,000	60,000	30,000
12 기타보상금	90,000	60,000	30,000
○한우농가 배합사료 차액지원 1,000원 * 30,000포	30,000	0	30,000
대설피해('08.12.21) 재난지원금	3,450	0	3,450
	도 1,725	0	1,725
	시 1,725	0	1,725
302 이주및재해보상금	3,450	0	3,450
	도 1,725	0	1,725
	시 1,725	0	1,725
02 민간인재해보상금	3,450	0	3,450
○재난지원금 3,450,000원	3,450	0	3,450
	도 1,725	0	1,725

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,725	0	1,725
소득작목 개발지원	277,196	262,436	14,760
	국 10,000	10,000	0
	도 39,000	39,000	0
	시 228,196	213,436	14,760
과수품질향상 지원	24,760	9,760	15,000
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
○과수 석회보로도액 조제기지원 15,000,000원 * 1대	15,000	0	15,000
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
친환경농업 육성	386,773	386,746	27
	국 127,475	115,256	12,219
	도 13,239	11,724	1,515
	시 246,059	259,766	△13,707
기계이앙 상토공급	44,000	60,000	△16,000
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○기계이앙 상토채취 및 운반장비 임차 0원	0	4,000	△4,000
402 민간자본이전	44,000	56,000	△12,000
01 민간자본보조	44,000	56,000	△12,000
○벼 육묘용 상토 대체재료 공급 55,000,000원 * 80%	44,000	56,000	△12,000
녹비작물 종자대 지원	8,538	4,280	4,258
	국 4,269	2,140	2,129
	도 1,281	642	639
	시 2,988	1,498	1,490
402 민간자본이전	8,538	4,280	4,258
	국 4,269	2,140	2,129
	도 1,281	642	639
	시 2,988	1,498	1,490
02 민간대행사업비	8,538	4,280	4,258
○녹비작물 종자대 지원 8,538,000원	8,538	4,280	4,258
	국 4,269	2,140	2,129
	도 1,281	642	639
	시 2,988	1,498	1,490
농업인 현장교육	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○농업인 현장교육 및 평가회 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
벼보급종 공급가격 차액지원	3,620	3,631	△11
	도 1,086	1,089	△3
	시 2,534	2,542	△8
402 민간자본이전	3,620	3,631	△11
	도 1,086	1,089	△3
	시 2,534	2,542	△8
02 민간대행사업비	3,620	3,631	△11
○벼보급종 공급가격 차액지원 3,620,000원	3,620	3,631	△11
	도 1,086	1,089	△3
	시 2,534	2,542	△8
생물적 방제 지원	1,000	0	1,000
	국 400	0	400
	도 180	0	180
	시 420	0	420
402 민간자본이전	1,000	0	1,000
	국 400	0	400
	도 180	0	180
	시 420	0	420
02 민간대행사업비	1,000	0	1,000
○미생물농약 지원 2,000,000원 * 50%	1,000	0	1,000
	국 400	0	400
	도 180	0	180
	시 420	0	420
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
토양개량제 지원	27,545	15,895	11,650
	국 22,036	12,716	9,320
	도 1,653	954	699
	시 3,856	2,225	1,631
402 민간자본이전	27,545	15,895	11,650
	국 22,036	12,716	9,320
	도 1,653	954	699
	시 3,856	2,225	1,631
02 민간대행사업비	27,545	15,895	11,650
○토양개량제 지원 27,545,000원	27,545	15,895	11,650
	국 22,036	12,716	9,320
	도 1,653	954	699
	시 3,856	2,225	1,631
폐비닐 수거비 지원	370	0	370
	국 370	0	370
301 일반보상금	370	0	370
	국 370	0	370
12 기타보상금	370	0	370

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
○폐비닐 수거비 지원 370,000원		370	0	370
	국	370	0	370
축산업 경쟁력 제고		808,797	795,399	13,398
	국	20,224	15,864	4,360
	균	20,570	20,570	0
	기	74,907	74,934	△27
	도	24,744	24,186	558
	시	668,352	659,845	8,507
가축방역		30,349	25,994	4,355
	국	15,624	15,864	△240
	도	3,007	3,039	△32
	시	11,718	7,091	4,627
101 인건비		5,600	2,640	2,960
	국	1,200	1,320	△120
	도	360	396	△36
	시	4,040	924	3,116
08 기타직보수		3,200	0	3,200
○공익수의사 방역활동 장려금 400,000원 * 8개월		3,200	0	3,200
10 기간제근로자등보수		2,400	2,640	△240
○야생동물 광견병 미끼백신 살포비 2,400,000원		2,400	2,640	△240
	국	1,200	1,320	△120
	도	360	396	△36
	시	840	924	△84
202 여비		1,500	0	1,500
01 국내여비		1,500	0	1,500
○공익수의사 직무교육 150,000원 * 10회		1,500	0	1,500
206 재료비		19,049	18,774	275
	국	13,164	13,056	108
	도	1,765	1,715	50
	시	4,120	4,003	117
01 재료비		19,049	18,774	275
○가축방역 약품 19,049,000원		19,049	18,774	275
	국	13,164	13,056	108
	도	1,765	1,715	50
	시	4,120	4,003	117
301 일반보상금		4,200	4,580	△380
	국	1,260	1,488	△228
	도	882	928	△46
	시	2,058	2,164	△106
12 기타보상금		4,200	4,580	△380
○가축방역 예방접종 시술비 0원		0	380	△380
	국	0	228	△228
	도	0	46	△46
	시	0	106	△106

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
가축방역지원		42,631	41,631	1,000
201 일반운영비		5,250	4,250	1,000
01 사무관리비		5,250	4,250	1,000
○유기동물 사체처리비	5,000원 * 200kg	1,000	0	1,000
가축질병 근절사업		20,686	20,740	△54
	기	10,343	10,370	△27
	도	3,103	3,111	△8
	시	7,240	7,259	△19
206 재료비		4,989	15,730	△10,741
	기	2,495	7,865	△5,370
	도	748	2,360	△1,612
	시	1,746	5,505	△3,759
01 재료비		4,989	15,730	△10,741
○공동방제단 재료비	4,989,000원	4,989	15,730	△10,741
	기	2,495	7,865	△5,370
	도	748	2,360	△1,612
	시	1,746	5,505	△3,759
402 민간자본이전		15,697	5,010	10,687
	기	7,848	2,505	5,343
	도	2,355	751	1,604
	시	5,494	1,754	3,740
02 민간대행사업비		15,697	5,010	10,687
○공동방제단 운영	15,697,000원	15,697	5,010	10,687
	기	7,848	2,505	5,343
	도	2,355	751	1,604
	시	5,494	1,754	3,740
강원한우 클러스터사업		41,140	41,140	0
	균	20,570	20,570	0
	도	6,170	6,171	△1
	시	14,400	14,399	1
307 민간이전		15,532	0	15,532
	균	7,766	0	7,766
	도	2,330	0	2,330
	시	5,436	0	5,436
02 민간경상보조		15,532	0	15,532
○강원한우 클러스터사업	15,532,000원	15,532	0	15,532
	균	7,766	0	7,766
	도	2,330	0	2,330
	시	5,436	0	5,436
402 민간자본이전		25,608	41,140	△15,532
	균	12,804	20,570	△7,766
	도	3,840	6,171	△2,331
	시	8,964	14,399	△5,435
02 민간대행사업비		25,608	41,140	△15,532
○강원한우 클러스터사업	25,608,000원	25,608	41,140	△15,532
	균	12,804	20,570	△7,766

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 3,840	6,171	△2,331
	시 8,964	14,399	△5,435
농가특별 사료구매자금 이자지원 사업	3,117	3,120	△3
	도 935	936	△1
	시 2,182	2,184	△2
307 민간이전	3,117	3,120	△3
	도 935	936	△1
	시 2,182	2,184	△2
08 이차보전금	3,117	3,120	△3
○사료구매자금 이자지원(15농가) 3,117,000원	3,117	3,120	△3
	도 935	936	△1
	시 2,182	2,184	△2
양봉산업육성사업(밀원수묘목보급)	2,000	0	2,000
	국 1,600	0	1,600
	시 400	0	400
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
	국 1,600	0	1,600
	시 400	0	400
01 민간자본보조	2,000	0	2,000
○밀원수 묘목보급(엄나무외4종) 500원 * 4,000본	2,000	0	2,000
	국 1,600	0	1,600
	시 400	0	400
축사환경 개선	453,100	452,000	1,100
401 시설비및부대비	453,100	452,000	1,100
03 시설부대비	3,100	2,000	1,100
○주택밀집지 축사(돈사)철거 감정평가 수수료 1,550,000원 * 2회	3,100	2,000	1,100
HACCP지도 지원사업	5,000	0	5,000
	국 3,000	0	3,000
	도 600	0	600
	시 1,400	0	1,400
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
	국 3,000	0	3,000
	도 600	0	600
	시 1,400	0	1,400
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○HACCP 지도지원사업 8,000,000원 * 1개소 * 62.5%	5,000	0	5,000
	국 3,000	0	3,000
	도 600	0	600
	시 1,400	0	1,400
행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)	107,455	108,259	△804
	국 6,300	6,300	0
	분 7,667	7,667	0
	시 93,488	94,292	△804

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	40,760	41,564	△804
기본경비	40,760	41,564	△804
202 여비	7,260	8,064	△804
01 국내여비	7,260	8,064	△804
○부서운영 국내여비 7,260,000원	7,260	8,064	△804

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	2,982,938	2,717,745	265,193
	국 61,537	58,081	3,456
	기 703,658	606,053	97,605
	분 13,440	13,440	0
	도 246,535	218,780	27,755
	시 1,957,768	1,821,391	136,377
시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)	2,818,790	2,554,097	264,693
	국 61,537	58,081	3,456
	기 693,746	596,141	97,605
	도 246,535	218,780	27,755
	시 1,816,972	1,681,095	135,877
질높은 의료서비스 제공	196,984	130,304	66,680
	기 4,508	4,667	△159
	시 192,476	125,637	66,839
보건서비스 증진	189,148	122,145	67,003
101 인건비	11,400	4,200	7,200
10 기간제근로자등보수	11,400	4,200	7,200
○민원근무자 민원복 제작 300,000원 * 24명	7,200	0	7,200
201 일반운영비	80,150	73,347	6,803
01 사무관리비	59,890	53,087	6,803
○일반운영비 4,570,000원	4,570	5,077	△507
○보건의료계획심의위원회 참석수당 1,000,000원	1,000	490	510
○민원근무자 민원복 제작 300,000원 * 16명	4,800	0	4,800
○국내 건강도시연맹 연회비 2,000,000원	2,000	3,500	△1,500
○홍부사진 스캔 및 공CD 제작 구매 3,500,000원	3,500	0	3,500
307 민간이전	15,000	19,000	△4,000
01 의료및구료비	15,000	19,000	△4,000
○한방진료실 물품구입 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○방사선실 물품구입 0원	0	8,000	△8,000
○홍부영상 판독비 4,500,000원	4,500	0	4,500
401 시설비및부대비	19,000	6,500	12,500
01 시설비	19,000	6,500	12,500
○장애인편의시설 개선공사 13,000,000원	13,000	3,500	9,500
○태양열 급탕설비 보수공사 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비	48,760	4,260	44,500
01 자산및물품취득비	48,760	4,260	44,500
○사무용집기 O/A시스템 교체 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
○자동제세동기 4,500,000원 * 1식	4,500	0	4,500
한방건강증진 기반구축	3,540	3,525	15

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 2,360	2,350	10
	시 1,180	1,175	5
405 자산취득비	3,540	3,525	15
	기 2,360	2,350	10
	시 1,180	1,175	5
01 자산및물품취득비	3,540	3,525	15
○의료용 진동기 구입 2,520,000원	2,520	3,525	△1,005
	기 1,687	2,350	△663
	시 833	1,175	△342
○한방진료용 침대구입 910,000원 * 1개	910	0	910
	기 600	0	600
	시 310	0	310
○한약조제용 저울구입 110,000원 * 1개	110	0	110
	기 73	0	73
	시 37	0	37
한방 지역보건 사업	4,296	4,634	△338
	기 2,148	2,317	△169
	시 2,148	2,317	△169
201 일반운영비	2,000	2,240	△240
	기 1,000	1,120	△120
	시 1,000	1,120	△120
01 사무관리비	2,000	2,240	△240
○한방건강증진 사업담당자 교육비 0원	0	240	△240
	기 0	120	△120
	시 0	120	△120
307 민간이전	2,296	2,394	△98
	기 1,148	1,197	△49
	시 1,148	1,197	△49
01 의료및구료비	2,296	2,394	△98
○한방 순회진료 약품비 2,296,000원	2,296	2,394	△98
	기 1,148	1,197	△49
	시 1,148	1,197	△49
감염병질환 관리체계 구축	455,685	459,281	△3,596
	국 1,920	1,920	0
	기 50,917	50,917	0
	도 16,736	16,736	0
	시 386,112	389,708	△3,596
급성전염병 예방관리	140,442	141,256	△814
201 일반운영비	13,706	14,520	△814
01 사무관리비	8,706	9,520	△814
○일반운영비(예방의약) 2,831,000원	2,831	3,145	△314
○전염병예방 홍보물 제작 4,500,000원	4,500	5,000	△500
임상병리 검사실 운영	77,153	79,935	△2,782
405 자산취득비	38,218	41,000	△2,782
01 자산및물품취득비	38,218	41,000	△2,782

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○전해질 분석기	7,238,000원	7,238	8,000	△762
○당화혈색소 측정기	30,980,000원	30,980	33,000	△2,020
주요질환 중점관리와 건강증진		866,496	762,591	103,905
		기 372,029	320,854	51,175
		도 129,697	114,344	15,353
		시 364,770	327,393	37,377
구강보건실 설치사업		4,304	3,800	504
		기 1,900	1,900	0
		시 2,404	1,900	504
301 일반보상금		504	0	504
10 행사실비보상금		504	0	504
○특수학교 구강보건실운영 자원봉사자 급식비	7,000원 * 12명 * 6회	504	0	504
구강보건실 운영		8,880	9,280	△400
201 일반운영비		4,880	5,280	△400
01 사무관리비		4,880	5,280	△400
○구강보건사업 홍보물	3,600,000원	3,600	4,000	△400
금연클리닉 운영		90,000	76,000	14,000
		기 45,000	38,000	7,000
		도 13,500	11,400	2,100
		시 31,500	26,600	4,900
101 인건비		29,827	27,827	2,000
		기 14,914	13,914	1,000
		도 4,473	4,173	300
		시 10,440	9,740	700
10 기간제근로자등보수		29,827	27,827	2,000
○금연상담사 금연클리닉 출장비	4,000,000원	4,000	2,000	2,000
		기 2,000	1,000	1,000
		도 600	300	300
		시 1,400	700	700
301 일반보상금		3,800	3,200	600
		기 1,900	1,600	300
		도 570	480	90
		시 1,330	1,120	210
12 기타보상금		2,400	1,800	600
○금연성공자 기념품	2,400,000원	2,400	1,800	600
		기 1,200	900	300
		도 360	270	90
		시 840	630	210
307 민간이전		31,400	20,000	11,400
		기 15,700	10,000	5,700
		도 4,710	3,000	1,710
		시 10,990	7,000	3,990
01 의료및구료비		31,400	20,000	11,400
○금연보조제	31,400,000원	31,400	20,000	11,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	15,700	10,000	5,700
	도	4,710	3,000	1,710
	시	10,990	7,000	3,990
노인의치 보철사업		100,780	69,120	31,660
	기	50,390	34,560	15,830
	도	15,117	10,368	4,749
	시	35,273	24,192	11,081
307 민간이전		100,780	69,120	31,660
	기	50,390	34,560	15,830
	도	15,117	10,368	4,749
	시	35,273	24,192	11,081
01 의료및구료비		100,780	69,120	31,660
○전부의치-차상위 3,000,000원		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
○부분의치-차상위 11,900,000원		11,900	0	11,900
	기	5,950	0	5,950
	도	1,785	0	1,785
	시	4,165	0	4,165
○노인의치 보철사업(전부의치) 24,000,000원		24,000	12,000	12,000
	기	12,000	6,000	6,000
	도	3,600	1,800	1,800
	시	8,400	4,200	4,200
○노인의치 보철사업(부분의치) 61,880,000원		61,880	57,120	4,760
	기	30,940	28,560	2,380
	도	9,282	8,568	714
	시	21,658	19,992	1,666
암조기검진사업		158,794	263,062	△104,268
	기	79,399	131,531	△52,132
	도	23,817	39,459	△15,642
	시	55,578	92,072	△36,494
201 일반운영비		1,000	127	873
	기	512	75	437
	도	154	23	131
	시	334	29	305
01 사무관리비		1,000	127	873
○암 조기검진 홍보 1,000,000원		1,000	127	873
	기	512	75	437
	도	154	23	131
	시	334	29	305
307 민간이전		152,062	257,203	△105,141
	기	76,032	128,601	△52,569
	도	22,806	38,579	△15,773
	시	53,224	90,023	△36,799
01 의료및구료비		24,340	151,976	△127,636
○암환자 의료비 지원 24,340,000원		24,340	151,976	△127,636
	기	12,172	75,988	△63,816

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,649	22,796	△19,147
	시	8,519	53,192	△44,673
05 민간위탁금		127,722	105,227	22,495
○암 조기검진 예탁 127,722,000원		127,722	105,227	22,495
	기	63,860	52,613	11,247
	도	19,157	15,783	3,374
	시	44,705	36,831	7,874
암환자 의료비 지원		127,636	0	127,636
	기	63,816	0	63,816
	도	19,147	0	19,147
	시	44,673	0	44,673
307 민간이전		127,636	0	127,636
	기	63,816	0	63,816
	도	19,147	0	19,147
	시	44,673	0	44,673
01 의료및구료비		127,636	0	127,636
○암환자 의료비 지원 127,636,000원		127,636	0	127,636
	기	63,816	0	63,816
	도	19,147	0	19,147
	시	44,673	0	44,673
정신보건센터 운영		41,950	40,000	1,950
	도	12,000	12,000	0
	시	29,950	28,000	1,950
201 일반운영비		13,068	11,868	1,200
	도	3,561	3,561	0
	시	9,507	8,307	1,200
01 사무관리비		13,068	11,868	1,200
○정신보건심의위원회 참석수당 100,000원 * 3명 * 2회		600	0	600
○정신보건심판위원회 참석수당 100,000원 * 2명 * 3회		600	0	600
301 일반보상금		11,282	10,532	750
	도	3,159	3,159	0
	시	8,123	7,373	750
10 행사실비보상금		11,282	10,532	750
○정신보건심의위원회 참석자 여비 150,000원 * 1명 * 2회		300	0	300
○정신보건심판위원회 참석자 여비 150,000원 * 1명 * 3회		450	0	450
지역특화 건강행태 개선사업		52,000	55,000	△3,000
	기	26,000	27,500	△1,500
	도	7,800	8,250	△450
	시	18,200	19,250	△1,050
101 인건비		15,304	19,738	△4,434
	기	7,650	9,866	△2,216
	도	2,295	2,959	△664
	시	5,359	6,913	△1,554

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수		15,304	19,738	△4,434
○운동지도자		0	5,234	△5,234
o 급여 0원		0	3,960	△3,960
	기	0	1,980	△1,980
	도	0	594	△594
	시	0	1,386	△1,386
o 주휴수당 0원		0	820	△820
	기	0	410	△410
	도	0	123	△123
	시	0	287	△287
o 고용보험부담금 0원		0	63	△63
	기	0	31	△31
	도	0	9	△9
	시	0	23	△23
o 건강보험부담금 0원		0	122	△122
	기	0	61	△61
	도	0	18	△18
	시	0	43	△43
o 국민연금부담금 0원		0	216	△216
	기	0	108	△108
	도	0	32	△32
	시	0	76	△76
o 산재보험료 0원		0	48	△48
	기	0	24	△24
	도	0	7	△7
	시	0	17	△17
o 노인장기요양보험부담금 0원		0	5	△5
	기	0	2	△2
	도	0	1	△1
	시	0	2	△2
○영양사, 운동지도자 순회교육 여비 20,000원 * 90일		1,800	1,000	800
	기	900	500	400
	도	270	150	120
	시	630	350	280
201 일반운영비		24,196	22,762	1,434
	기	12,100	11,384	716
	도	3,630	3,416	214
	시	8,466	7,962	504
01 사무관리비		24,196	22,762	1,434
○건강생활실천사업 운영비 22,696,000원		22,696	21,262	1,434
	기	11,350	10,634	716
	도	3,405	3,191	214
	시	7,941	7,437	504
치아홈메우기		22,548	22,107	441
	기	4,872	4,652	220
	도	1,461	1,394	67
	시	16,215	16,061	154
307 민간이전		9,743	9,302	441

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 4,872	4,652	220
	도 1,461	1,394	67
	시 3,410	3,256	154
01 의료및구료비	9,743	9,302	441
○치아홈메우기 9,743,000원	9,743	9,302	441
	기 4,872	4,652	220
	도 1,461	1,394	67
	시 3,410	3,256	154
효율적 건강증진 업무 추진	9,000	9,500	△500
201 일반운영비	6,500	7,000	△500
01 사무관리비	6,500	7,000	△500
○일반운영비(건강증진) 4,500,000원	4,500	5,000	△500
희귀난치성질환자 의료비지원	195,834	159,952	35,882
	기 97,917	79,976	17,941
	도 29,375	23,993	5,382
	시 68,542	55,983	12,559
307 민간이전	195,834	159,952	35,882
	기 97,917	79,976	17,941
	도 29,375	23,993	5,382
	시 68,542	55,983	12,559
05 민간위탁금	35,882	0	35,882
○희귀난치성질환자 의료비지원 35,882,000원	35,882	0	35,882
	기 17,941	0	17,941
	도 5,382	0	5,382
	시 12,559	0	12,559
임산부출산및영유아건강관리	853,426	823,765	29,661
	국 56,273	53,867	2,406
	기 100,650	87,323	13,327
	도 40,207	36,029	4,178
	시 656,296	646,546	9,750
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	31,950	19,180	12,770
	기 15,975	9,590	6,385
	도 4,792	2,877	1,915
	시 11,183	6,713	4,470
307 민간이전	31,950	19,180	12,770
	기 15,975	9,590	6,385
	도 4,792	2,877	1,915
	시 11,183	6,713	4,470
01 의료및구료비	31,950	19,180	12,770
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 31,950,000원	31,950	19,180	12,770
	기 15,975	9,590	6,385
	도 4,792	2,877	1,915
	시 11,183	6,713	4,470
불임부부 지원사업	21,010	21,011	△1
	국 10,505	10,505	0
	도 3,151	3,152	△1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,354	7,354	0
307 민간이전		21,010	21,011	△1
	국	10,505	10,505	0
	도	3,151	3,152	△1
	시	7,354	7,354	0
01 의료및구료비		21,010	21,011	△1
○시험관 시술비 지원 21,010,000원		21,010	21,011	△1
	국	10,505	10,505	0
	도	3,151	3,152	△1
	시	7,354	7,354	0
산모·신생아 도우미지원사업		54,348	51,340	3,008
	국	43,478	41,072	2,406
	도	3,261	3,080	181
	시	7,609	7,188	421
307 민간이전		54,348	51,340	3,008
	국	43,478	41,072	2,406
	도	3,261	3,080	181
	시	7,609	7,188	421
05 민간위탁금		54,348	51,340	3,008
○산모·신생아 도우미 지원위탁 54,348,000원		54,348	51,340	3,008
	국	43,478	41,072	2,406
	도	3,261	3,080	181
	시	7,609	7,188	421
임산부·영유아 보충영양관리사업		139,684	125,800	13,884
	기	69,842	62,900	6,942
	도	20,953	18,870	2,083
	시	48,889	44,030	4,859
101 인건비		29,498	27,698	1,800
	기	14,751	13,851	900
	도	4,423	4,153	270
	시	10,324	9,694	630
10 기간제근로자등보수		29,498	27,698	1,800
○보충영양추진 교육 및 방문 여비 3,695,000원		3,695	1,895	1,800
	기	1,849	949	900
	도	553	283	270
	시	1,293	663	630
202 여비		1,500	1,000	500
	기	750	500	250
	도	225	150	75
	시	525	350	175
01 국내여비		1,500	1,000	500
○임산부영유아 보충영양관리사업 담당자 교육 1,500,000원		1,500	1,000	500
	기	750	500	250
	도	225	150	75
	시	525	350	175

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		3,184	2,600	584
	기	1,592	1,300	292
	도	478	390	88
	시	1,114	910	204
10 행사실비보상금		3,184	2,600	584
○임산부영유아 보충영양관리사업 교육 참석자 운영비 1,184,000원		1,184	600	584
	기	592	300	292
	도	178	90	88
	시	414	210	204
307 민간이전		96,000	85,000	11,000
	기	48,000	42,500	5,500
	도	14,400	12,750	1,650
	시	33,600	29,750	3,850
01 의료및구료비		96,000	85,000	11,000
○임산부영유아 보충영양관리사업 식품지원 96,000,000원		96,000	85,000	11,000
	기	48,000	42,500	5,500
	도	14,400	12,750	1,650
	시	33,600	29,750	3,850
찾아가는 방문서비스사업		446,199	378,156	68,043
	국	3,344	2,294	1,050
	기	165,642	132,380	33,262
	도	59,895	51,671	8,224
	시	217,318	191,811	25,507
결핵관리사업 지원		30,722	29,322	1,400
	국	1,050	0	1,050
	도	10,231	10,126	105
	시	19,441	19,196	245
307 민간이전		27,292	25,892	1,400
	국	1,050	0	1,050
	도	9,802	9,697	105
	시	16,440	16,195	245
01 의료및구료비		5,060	3,660	1,400
○잠복결핵 및 비결핵 항산성균결핵환자 조기발견 0원		0	1,960	△1,960
	도	0	588	△588
	시	0	1,372	△1,372
○비항산성결핵균(NTM)조기발견 1,260,000원		1,260	0	1,260
	도	378	0	378
	시	882	0	882
○잠복결핵 조기발견 2,100,000원		2,100	0	2,100
	국	1,050	0	1,050
	도	315	0	315
	시	735	0	735
방문보건사업		300,725	245,838	54,887
	기	135,113	107,669	27,444
	도	39,230	31,167	8,063

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	126,382	107,002	19,380
101 인건비		261,095	207,780	53,315
	기	130,548	103,890	26,658
	도	38,994	31,167	7,827
	시	91,553	72,723	18,830
10 기간제근로자등보수		261,095	207,780	53,315
○ 방문보건사업 인건비		261,095	207,780	53,315
o 본봉 및 보험료(3호봉)	151,570,000원	151,570	106,680	44,890
	기	75,785	53,340	22,445
	도	22,736	16,002	6,734
	시	53,049	37,338	15,711
o 기말수당	25,728,000원	25,728	17,780	7,948
	기	12,864	8,890	3,974
	도	3,859	2,667	1,192
	시	9,005	6,223	2,782
o 가계지원비	25,730,000원	25,730	17,780	7,950
	기	12,865	8,890	3,975
	도	3,860	2,667	1,193
	시	9,005	6,223	2,782
o 정근수당	0원	0	10,224	△10,224
	기	0	5,112	△5,112
	도	0	1,533	△1,533
	시	0	3,579	△3,579
o 가계보조수당	0원	0	2,400	△2,400
	기	0	1,200	△1,200
	도	0	360	△360
	시	0	840	△840
o 명절휴가비	11,462,000원	11,462	8,890	2,572
	기	5,731	4,445	1,286
	도	1,719	1,334	385
	시	4,012	3,111	901
o 위험수당	0원	0	3,600	△3,600
	기	0	1,800	△1,800
	도	0	540	△540
	시	0	1,260	△1,260
o 급식비, 교통비	15,600,000원	15,600	12,000	3,600
	기	7,800	6,000	1,800
	도	2,340	1,800	540
	시	5,460	4,200	1,260
o 고용보험 부담금	2,788,000원	2,788	2,176	612
	기	1,394	1,088	306
	도	418	326	92
	시	976	762	214
o 건강보험 부담금	5,362,000원	5,362	4,251	1,111
	기	2,681	2,126	555
	도	804	638	166
	시	1,877	1,487	390
o 국민연금 보험금	9,652,000원	9,652	7,531	2,121
	기	4,826	3,765	1,061
	도	1,448	1,130	318

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,378	2,636	742
o 산재보험료 1,286,000원		1,286	1,674	△388
	기	643	837	△194
	도	193	251	△58
	시	450	586	△136
o 노인장기요양보험 218,000원		218	173	45
	기	109	86	23
	도	33	26	7
	시	76	61	15
o 퇴직금 10,562,000원		10,562	12,621	△2,059
	기	5,281	6,311	△1,030
	도	1,584	1,893	△309
	시	3,697	4,417	△720
o 방문전담인력 교육 1,137,000원		1,137	0	1,137
	기	569	0	569
	시	568	0	568
201 일반운영비		6,110	4,610	1,500
	기	1,555	805	750
	시	4,555	3,805	750
01 사무관리비		6,110	4,610	1,500
○방문보건담당자 위탁교육비 3,000,000원		3,000	1,500	1,500
	기	1,500	750	750
	시	1,500	750	750
301 일반보상금		8,520	8,448	72
	기	3,010	2,974	36
	도	236	0	236
	시	5,274	5,474	△200
10 행사실비보상금		8,520	8,448	72
○전문인력 교육 60,250원 * 8일 * 10명		4,820	3,248	1,572
	기	2,410	1,624	786
	도	236	0	236
	시	2,174	1,624	550
○방문보건전담인력 위탁교육비 0원		0	1,500	△1,500
	기	0	750	△750
	시	0	750	△750
재가암환자 관리		6,298	3,610	2,688
	기	3,149	1,805	1,344
	시	3,149	1,805	1,344
307 민간이전		5,298	2,610	2,688
	기	2,649	1,305	1,344
	시	2,649	1,305	1,344
01 의료및구료비		5,298	2,610	2,688
○재가암환자 의료용품 5,298,000원		5,298	2,610	2,688
	기	2,649	1,305	1,344
	시	2,649	1,305	1,344
재활 전문요원 양성		1,270	1,250	20
	도	381	375	6
	시	889	875	14

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	730	560	170
	도 219	168	51
	시 511	392	119
01 사무관리비	730	560	170
○재활 전문요원 양성 730,000원	730	560	170
	도 219	168	51
	시 511	392	119
301 일반보상금	540	690	△150
	도 162	207	△45
	시 378	483	△105
10 행사실비보상금	540	690	△150
○재활전문요원 양성교육 540,000원	540	690	△150
	도 162	207	△45
	시 378	483	△105
지역사회 만성병조사 감시체계구축	53,348	44,400	8,948
	기 23,674	19,200	4,474
	시 29,674	25,200	4,474
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	기 750	0	750
	시 750	0	750
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○지역사회 건강조사 활동비 20,000원 * 75일	1,500	0	1,500
	기 750	0	750
	시 750	0	750
307 민간이전	51,848	44,400	7,448
	기 22,924	19,200	3,724
	시 28,924	25,200	3,724
05 민간위탁금	45,848	38,400	7,448
○지역사회 만성병 조사감시체계 구축 45,848,000원	45,848	38,400	7,448
	기 22,924	19,200	3,724
	시 22,924	19,200	3,724
진폐 재가환자 의료비	1,206	1,106	100
	도 603	553	50
	시 603	553	50
307 민간이전	1,206	1,106	100
	도 603	553	50
	시 603	553	50
01 의료및구료비	1,206	1,106	100
○진폐환자 입원비 지원 400,000원	400	300	100
	도 200	150	50
	시 200	150	50
행정운영경비(보건소)(기타/기타)	164,148	163,648	500
	기 9,912	9,912	0
	분 13,440	13,440	0
	시 140,796	140,296	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	66,900	66,400	500
기본경비	66,900	66,400	500
201 일반운영비	54,300	56,800	△2,500
01 사무관리비	28,300	30,800	△2,500
○부서운영 사무관리비 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
203 업무추진비	3,000	0	3,000
01 기관운영업무추진비	3,000	0	3,000
○기관운영 업무추진비 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 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	8,790,301	3,104,130	35.31%	232,831	2.65%	5,453,340	62.04%
상수도사업소	1,503,500	3,500	0.23%	0	0.00%	1,500,000	99.77%
수질환경사업소	2,995,000	0	0.00%	0	0.00%	2,995,000	100.00%
대포항개발사업소	958,340	0	0.00%	0	0.00%	958,340	100.00%
속초시박물관	2,773,788	2,580,284	93.02%	193,504	6.98%	0	0.00%
속초항물류사업소	559,673	520,346	92.97%	39,327	7.03%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
속초시박물관	2,773,788	2,647,891	125,897
	국 300,000	300,000	0
	기 27,200	15,429	11,771
	도 5,460	4,292	1,168
	시 2,441,128	2,328,170	112,958
박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)	2,580,284	2,448,195	132,089
	국 300,000	300,000	0
	기 27,200	15,429	11,771
	도 5,460	4,292	1,168
	시 2,247,624	2,128,474	119,150
박물관시설 조성관리	913,856	919,317	△5,461
관람서비스 시설 확충	618,042	598,437	19,605
201 일반운영비	6,189	6,584	△395
01 사무관리비	4,204	6,584	△2,380
○감정평가 수수료 1,750,000원 * 1필지	1,750	3,312	△1,562
○경계측량 수수료 409,000원 * 6필지	2,454	3,272	△818
02 공공운영비	1,985	0	1,985
○대조영전시관 산지전용 부담금 1,952㎡ * 2,033원 * 50%	1,985	0	1,985
401 시설비및부대비	611,853	591,853	20,000
01 시설비	610,071	590,071	20,000
○대조영전시관 방범시설(CCTV) 설치 2,000,000원 * 5대	10,000	0	10,000
○대조영전시관 가로등 설치 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
박물관시설 조성관리 지원경비	4,456	4,952	△496
202 여비	2,656	2,952	△296
01 국내여비	2,656	2,952	△296
○박물관시설 조성 국내여비 2,656,000원	2,656	2,952	△296
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	82,628	87,228	△4,600
201 일반운영비	7,128	11,728	△4,600
01 사무관리비	7,128	11,728	△4,600
○일반운영비 1,600,000원	1,600	2,000	△400
○신용카드 수수료 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
○근무복	0	2,200	△2,200
o 방한복 0원	0	2,200	△2,200
청사유지관리	208,730	228,700	△19,970
201 일반운영비	123,730	143,700	△19,970

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	25,350	29,300	△3,950
○일반운영비 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
○청사방역 250,000원 * 9회	2,250	3,000	△750
○정화조 청소비 1,300,000원 * 1회	1,300	1,500	△200
02 공공운영비	98,380	114,400	△16,020
○전기안전관리 대행수수료 500,000원 * 12월	6,000	7,200	△1,200
○수장고 항온항습기 유지관리 200,000원 * 12월	2,400	3,000	△600
○승강기 유지관리(3대) 550,000원 * 12월	6,600	8,400	△1,800
○저수조 청소 및 유지관리 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
○소방안전점검 대행료 및 유지관리 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
○지하수 활성탄 교체비 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
○가로등 및 음향시설 유지관리 2,580,000원	2,580	5,000	△2,420
○작은동물원시설 유지관리 0원	0	2,000	△2,000
○청사유지관리비 및 제세공과금 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
문화체험프로그램 개발	1,666,428	1,528,878	137,550
	국 300,000	300,000	0
	기 27,200	15,429	11,771
	도 5,460	4,292	1,168
	시 1,333,768	1,209,157	124,611
문화관광해설사 육성사업	36,400	20,930	15,470
	기 18,200	6,429	11,771
	도 5,460	4,292	1,168
	시 12,740	10,209	2,531
101 인건비	30,940	19,180	11,760
	기 15,470	5,869	9,601
	도 4,641	3,890	751
	시 10,829	9,421	1,408
10 기간제근로자등보수	30,940	19,180	11,760
○문화관광해설사 운영	30,940	19,180	11,760
o 수당 30,000원 * 7명 * 139일	29,190	17,430	11,760
	기 14,910	5,309	9,601
	도 4,239	3,488	751
	시 10,041	8,633	1,408
301 일반보상금	4,200	1,750	2,450
	기 2,100	560	1,540
	도 630	402	228
	시 1,470	788	682
10 행사실비보상금	4,200	1,750	2,450
○문화관광해설사 교육비 600,000원 * 7명	4,200	1,750	2,450
	기 2,100	560	1,540
	도 630	402	228
	시 1,470	788	682
405 자산취득비	1,260	0	1,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 630	0	630
	도 189	0	189
	시 441	0	441
01 자산및물품취득비	1,260	0	1,260
○해설용 기가폰 구입 260,000원 * 1대	260	0	260
	기 130	0	130
	도 39	0	39
	시 91	0	91
○해설사 사무실 냉장고 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	도 150	0	150
	시 350	0	350
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 225,000원 * 4명 * 3회	2,700	3,000	△300
문화체험 프로그램 활성화	141,988	147,158	△5,170
201 일반운영비	88,374	93,544	△5,170
01 사무관리비	38,234	37,944	290
○숙박체험용 이불 구입 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○문화체험행사 홍보	9,730	12,240	△2,510
o 프래카드 70,000원 * 12매 * 7회	5,880	7,840	△1,960
o 전단지 110원 * 5,000장 * 7회	3,850	4,400	△550
○문화체험 도구 정비 450,000원 * 4종	1,800	2,000	△200
03 행사운영비	49,440	54,900	△5,460
○박물관 문화학교 운영 2,700,000원 * 3회	8,100	9,000	△900
○전통문화예술교사 직무연수 3,600,000원 * 1회	3,600	4,000	△400
○세시풍속행사 2,700,000원 * 4회	10,800	12,000	△1,200
○실향민문화체험행사 5,400,000원 * 2회	10,800	12,000	△1,200
○어린이날 행사 5,000,000원 * 1회	5,000	5,500	△500
○전통문화예술 상설공연 운영 460,000원 * 9회	4,140	5,000	△860
○다문화가정 문화체험행사(분기) 500,000원 * 4회	2,000	2,400	△400
시립풍물단 활성화	406,389	408,139	△1,750
201 일반운영비	36,650	38,400	△1,750
02 공공운영비	8,950	10,700	△1,750
○승합차량 유지비	6,450	8,200	△1,750
o 유류비 350,000원 * 12월	4,200	5,400	△1,200
o 보험료 650,000원 * 1회	650	800	△150
o 수리비 400,000원 * 4회	1,600	2,000	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
특색있는 전시 운영	758,250	628,950	129,300
201 일반운영비	91,550	62,250	29,300
01 사무관리비	17,500	17,900	△400
○일반운영비 1,600,000원	1,600	2,000	△400
02 공공운영비	4,050	4,350	△300
○전시시스템 유지관리 900,000원 * 3종	2,700	3,000	△300
03 행사운영비	70,000	40,000	30,000
○불멸의 왕국 발해 축전 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	533,600	433,600	100,000
01 시설비	530,000	430,000	100,000
○대조영 영상관 전시시설 공사 500,000,000원 * 1식	500,000	400,000	100,000
행정운영경비(속초시박물관)(기타/기타)	193,504	199,696	△6,192
기본경비	72,328	78,220	△5,892
기본경비	72,328	78,220	△5,892
201 일반운영비	65,200	70,300	△5,100
01 사무관리비	56,700	60,300	△3,600
○급식비 250,000원 * 12월	3,000	3,600	△600
○부서운영 사무관리비 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
02 공공운영비	8,500	10,000	△1,500
○부서운영 공공운영비 8,500,000원	8,500	10,000	△1,500
202 여비	7,128	7,920	△792
01 국내여비	7,128	7,920	△792
○부서운영 국내여비 7,128,000원	7,128	7,920	△792
인력운영비	121,176	121,476	△300
인력운영비	84,507	84,807	△300
203 업무추진비	3,060	3,360	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 225,000원 * 12월	2,700	3,000	△300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
속초항물류사업소	559,673	504,033	55,640
	도 113,750	113,750	0
	시 445,923	390,283	55,640
속초항국제교역활성화(산업・중소기업/무역및투자유치)	520,346	463,253	57,093
	도 113,750	113,750	0
	시 406,596	349,503	57,093
통상교역 활성화	520,346	463,253	57,093
	도 113,750	113,750	0
	시 406,596	349,503	57,093
동북아 항로 활성화 지원	53,890	25,000	28,890
201 일반운영비	20,890	15,000	5,890
01 사무관리비	1,890	0	1,890
○속초항 활성화 지원 심의위원회 수당 70,000원 * 9명 * 3회	1,890	0	1,890
03 행사운영비	6,000	2,000	4,000
○동북아 항로 취항 기념행사 3,000,000원 * 2회	6,000	2,000	4,000
301 일반보상금	33,000	10,000	23,000
07 민간인국외여비	18,000	0	18,000
○신규항로 개설 축하 사절단 여비 1,800,000원 * 10명	18,000	0	18,000
08 외빈초청여비	15,000	10,000	5,000
○신규항로 관련 외빈 초청여비 500,000원 * 15명 * 2회	15,000	10,000	5,000
무역항 컨테이너 화물유치 지원	220,000	110,000	110,000
	도 110,000	110,000	0
	시 110,000	0	110,000
402 민간자본이전	220,000	110,000	110,000
	도 110,000	110,000	0
	시 110,000	0	110,000
01 민간자본보조	220,000	110,000	110,000
○속초항 활성화를 위한 재정지원 220,000,000원	220,000	110,000	110,000
	도 110,000	110,000	0
	시 110,000	0	110,000
북방물류 활성화 추진	71,200	52,500	18,700
201 일반운영비	3,700	4,500	△800
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○북방물류 활성화 추진 일반운영비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
03 행사운영비	1,000	1,500	△500
○CIQ 기관 체육대회 행사운영비 1,000,000원	1,000	1,500	△500
202 여비	4,500	5,000	△500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○북방물류 활성화 추진 여비 4,500,000원	4,500	5,000	△500
301 일반보상금	60,000	40,000	20,000
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○소무역상 상용비자 발급지원금 20,000,000원	20,000	0	20,000
중고자동차 수출물류기지 조성	0	60,000	△60,000
307 민간이전	0	60,000	△60,000
04 민간행사보조	0	60,000	△60,000
○중고차 수출상담 전시회 개최 0원	0	60,000	△60,000
중고차 수출 활성화 지원	18,000	70,000	△52,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○러시아 중고차 전문 잡지 홍보비 4,500,000원 * 2종 * 2회	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01 시설비	0	50,000	△50,000
○중고자동차 임시 전시장 조성 0원	0	50,000	△50,000
통상교역 활성화 지원경비	10,177	7,174	3,003
201 일반운영비	4,500	4,200	300
01 사무관리비	4,500	4,200	300
○번역료 30,000원 * 70매	2,100	2,400	△300
○통역료 130,000원 * 15회	1,950	1,300	650
○비자발급 수수료 50,000원 * 9명	450	500	△50
202 여비	2,677	2,974	△297
01 국내여비	2,677	2,974	△297
○통상교역 활성화 추진 2,677,000원	2,677	2,974	△297
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사보조	3,000	0	3,000
○한국통상정보학회 세미나 개최 3,000,000원	3,000	0	3,000
포트세일 강화	65,400	56,000	9,400
201 일반운영비	50,400	56,000	△5,600
01 사무관리비	50,400	56,000	△5,600
○포트세일즈 언론보도 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○포트세일즈 홍보물 제작 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○포트세일즈 박람회 행사 참가비 14,400,000원	14,400	16,000	△1,600
○포트세일즈 홍보단 운영비 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사보조	15,000	0	15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○선사 화주 초청 설명회 개최 15,000,000원 * 1회	15,000	0	15,000
환동해 물류 주요업무 추진	10,100	11,000	△900
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	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○환동해 물류 활성화 추진여비 4,500,000원	4,500	5,000	△500
행정운영경비(속초항물류사업소)(기타/기타)	39,327	40,780	△1,453
기본경비	28,087	29,540	△1,453
기본경비	28,087	29,540	△1,453
201 일반운영비	14,384	15,204	△820
01 사무관리비	10,884	11,704	△820
○부서운영 사무관리비 10,884,000원	10,884	11,704	△820
202 여비	5,703	6,336	△633
01 국내여비	5,703	6,336	△633
○부서운영 국내여비 5,703,000원	5,703	6,336	△633

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 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	2,019,777	1,396,683	69.15%	623,094	30.85%	0	0.00%
영랑동	196,948	110,916	56.32%	86,032	43.68%	0	0.00%
동명동	188,002	117,793	62.66%	70,209	37.34%	0	0.00%
금호동	273,412	199,832	73.09%	73,580	26.91%	0	0.00%
교동	306,426	230,716	75.29%	75,710	24.71%	0	0.00%
노학동	354,672	257,142	72.50%	97,530	27.50%	0	0.00%
조양동	324,232	242,184	74.69%	82,048	25.31%	0	0.00%
청호동	186,363	114,934	61.67%	71,429	38.33%	0	0.00%
대포동	189,722	123,166	64.92%	66,556	35.08%	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	196,948	198,189	△1,241
주민행정편의도모(영랑동)(일반공공행정/일반행정)	110,916	108,406	2,510
동행정 운영	110,916	108,406	2,510
동행정 운영 지원경비	8,620	8,000	620
201 일반운영비	3,420	3,800	△380
01 사무관리비	3,420	3,800	△380
○동행정추진 사무관리비 3,420,000원	3,420	3,800	△380
405 자산취득비	2,200	1,200	1,000
01 자산및물품취득비	2,200	1,200	1,000
○자산취득비	2,200	1,200	1,000
o 접이식테이블 220,000원 * 10개	2,200	1,200	1,000
주민자치센터 운영	36,598	37,168	△570
201 일반운영비	25,950	27,000	△1,050
01 사무관리비	21,650	24,000	△2,350
○주민자치센터 운영 18,900,000원	18,900	21,000	△2,100
○1센터1특화프로그램 운영 250,000원 * 11월	2,750	3,000	△250
02 공공운영비	4,300	3,000	1,300
○자치센터 시설장비유지비 900,000원	900	1,000	△100
○장사건강센터 시설장비유지비 900,000원	900	1,000	△100
○주민자치센터 공공운영비 2,500,000원	2,500	1,000	1,500
206 재료비	1,320	1,440	△120
01 재료비	1,320	1,440	△120
○이·미용봉사자 재료비 120,000원 * 11월	1,320	1,440	△120
405 자산취득비	1,600	1,000	600
01 자산및물품취득비	1,600	1,000	600
○프로그램 운영실 에어컨 구입 600,000원 * 1대	600	0	600
청사유지관리	7,180	7,600	△420
201 일반운영비	7,180	7,600	△420
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○청사유지관리 물품구입 1,350,000원	1,350	1,500	△150
02 공공운영비	5,830	6,100	△270
○차량유지비 2,430,000원	2,430	2,700	△270
통·반장 활동강화	58,518	55,638	2,880
201 일반운영비	13,152	10,272	2,880
01 사무관리비	13,152	10,272	2,880
○주민계도용 신문 구독료	13,152	10,272	2,880
o 중앙일간지 15,000원 * 28부 * 12월	5,040	4,032	1,008

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 지방일간지 13,000원 * 52부 * 12월	8,112	6,240	1,872
행정운영경비(영랑동)(기타/기타)	86,032	89,783	△3,751
기본경비	43,700	46,791	△3,091
기본경비	43,700	46,791	△3,091
201 일반운영비	26,900	29,991	△3,091
01 사무관리비	14,500	16,200	△1,700
○부서운영 사무관리비 14,500,000원	14,500	16,200	△1,700
02 공공운영비	12,400	13,791	△1,391
○부서운영 공공운영비 12,400,000원	12,400	13,791	△1,391
인력운영비	42,332	42,992	△660
인력운영비	11,020	11,680	△660
203 업무추진비	9,220	9,880	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영 업무추진비 5,940,000원	5,940	6,600	△660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동명동	188,002	191,418	△3,416
주민행정편의도모(동명동)(일반공공행정/일반행정)	117,793	117,570	223
동행정 운영	117,793	117,570	223
동행정 운영 지원경비	11,925	12,750	△825
201 일반운영비	7,425	8,250	△825
01 사무관리비	7,425	8,250	△825
○동행정운영 사무관리비 7,425,000원	7,425	8,250	△825
주민자치센터 운영	24,180	25,680	△1,500
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비	11,700	13,000	△1,300
○주민자치센터운영 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○1센터 1특화 프로그램 운영 225,000원 * 12월	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○자치센터 시설장비유지비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
청사유지관리	14,200	15,000	△800
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
01 사무관리비	900	1,000	△100
○청사유지관리 물품구입 900,000원	900	1,000	△100
02 공공운영비	6,300	7,000	△700
○청사유지관리 공공운영비 6,300,000원	6,300	7,000	△700
통·반장 활동강화	67,488	64,140	3,348
201 일반운영비	15,108	11,760	3,348
01 사무관리비	15,108	11,760	3,348
○주민계도용 신문구독료	15,108	11,760	3,348
o 중앙일간지 15,000원 * 25부 * 12월	4,500	3,600	900
o 지방일간지 13,000원 * 68부 * 12월	10,608	8,160	2,448
행정운영경비(동명동)(기타/기타)	70,209	73,848	△3,639
기본경비	43,619	46,598	△2,979
기본경비	43,619	46,598	△2,979
201 일반운영비	26,819	29,798	△2,979
01 사무관리비	16,019	17,798	△1,779
○부서운영 사무관리비 16,019,000원	16,019	17,798	△1,779
02 공공운영비	10,800	12,000	△1,200
○부서운영 공공운영비 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
인력운영비	26,590	27,250	△660
인력운영비	11,020	11,680	△660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	9,220	9,880	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영 업무추진비 5,940,000원	5,940	6,600	△660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금호동	273,412	263,776	9,636
주민행정편의도모(금호동)(일반공공행정/일반행정)	199,832	188,126	11,706
동행정 운영	199,832	188,126	11,706
동행정 운영 지원경비	5,430	5,700	△270
201 일반운영비	2,430	2,700	△270
01 사무관리비	2,430	2,700	△270
○동행정추진 사무관리비 2,430,000원	2,430	2,700	△270
주민센터 운영(상사업비)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	3,700	0	3,700
01 시설비	3,700	0	3,700
○주민자치프로그램교실 환경정비 작업 3,700,000원	3,700	0	3,700
405 자산취득비	6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
○다목적실 회의용 의자구입 50,000원 * 33개	1,650	0	1,650
○장구교실 청소기 구입 200,000원 * 1개	200	0	200
○다목적실 신발장 구입 200,000원 * 1개	200	0	200
○장구교실 행사의상 수납용 옷장구입 187,500원 * 4개	750	0	750
○푸드뱅크실 동절기용 가스온수기 구입 400,000원 * 1개	400	0	400
○노래교실 유선마이크 추가구입 100,000원 * 1개	100	0	100
○다목적실 수납장 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
○서예교실 사물함 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
주민자치센터 운영	46,920	49,720	△2,800
201 일반운영비	25,200	28,000	△2,800
01 사무관리비	22,500	25,000	△2,500
○주민자치센터 프로그램 운영 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
○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
통·반장 활동강화	134,782	130,006	4,776
201 일반운영비	27,240	22,464	4,776
01 사무관리비	27,240	22,464	4,776
○주민계도용 신문구독료	27,240	22,464	4,776
o 중앙일간지 15,000원 * 30부 * 12월	5,400	4,464	936
o 지방일간지 13,000원 * 140부 * 12월	21,840	18,000	3,840
행정운영경비(금호동)(기타/기타)	73,580	75,650	△2,070

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	47,490	48,900	△1,410
기본경비	47,490	48,900	△1,410
201 일반운영비	25,690	27,100	△1,410
01 사무관리비	12,690	14,100	△1,410
○부서운영 사무관리비 12,690,000원	12,690	14,100	△1,410
인력운영비	26,090	26,750	△660
인력운영비	11,060	11,720	△660
203 업무추진비	9,260	9,920	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영 업무추진비 5,940,000원	5,940	6,600	△660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교동	306,426	294,582	11,844
주민행정편의도모(교동)(일반공공행정/일반행정)	230,716	216,312	14,404
동행정 운영	230,716	216,312	14,404
동행정 운영 지원경비	11,700	5,900	5,800
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	900	1,000	△100
○업무관련 운영비	900	1,000	△100
o 민원업무 900,000원	900	1,000	△100
02 공공운영비	900	1,000	△100
○동사무소 운영	900	1,000	△100
o 청사운영 900,000원	900	1,000	△100
202 여비	2,400	3,000	△600
01 국내여비	2,400	3,000	△600
○동행정추진 국내여비 2,400,000원	2,400	3,000	△600
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○민원용 응접실 시설정비 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
405 자산취득비	5,500	900	4,600
01 자산및물품취득비	5,500	900	4,600
○민원업무용 프린터기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○민원인용 소파구입 200,000원 * 5개	1,000	0	1,000
○민원인용 T테이블 구입 500,000원 * 1개	500	0	500
○민원업무용 인증기 구입 2,100,000원 * 1대	2,100	0	2,100
주민자치센터 운영	51,160	51,160	0
206 재료비	12,500	13,600	△1,100
01 재료비	12,500	13,600	△1,100
○푸드뱅크 자원봉사 재료비 12,100,000원	12,100	13,200	△1,100
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○재료보관용 냉장고 구입 1,100,000원 * 1대	1,100	0	1,100
통·반장 활동강화	167,856	159,252	8,604
201 일반운영비	38,172	29,568	8,604
01 사무관리비	38,172	29,568	8,604
○주민계도용 신문구독료	38,172	29,568	8,604
o 중앙일간지 15,000원 * 37부 * 12월	6,660	5,328	1,332
o 지방일간지 13,000원 * 202부 * 12월	31,512	24,240	7,272
행정운영경비(교동)(기타/기타)	75,710	78,270	△2,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	49,100	51,000	△1,900
기본경비	49,100	51,000	△1,900
201 일반운영비	27,500	29,400	△1,900
01 사무관리비	17,100	19,000	△1,900
○부서운영 사무관리비 17,100,000원	17,100	19,000	△1,900
인력운영비	26,610	27,270	△660
인력운영비	11,100	11,760	△660
203 업무추진비	9,300	9,960	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영 업무추진비 5,940,000원	5,940	6,600	△660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노학동	354,672	349,954	4,718
주민행정편의도모(노학동)(일반공공행정/일반행정)	257,142	247,964	9,178
동행정 운영	257,142	247,964	9,178
동행정 운영 지원경비	7,860	6,400	1,460
201 일반운영비	1,710	1,900	△190
01 사무관리비	900	1,000	△100
○동행정 추진 일반운영비 900,000원	900	1,000	△100
02 공공운영비	810	900	△90
○예초기 시설장비 유지비 162,000원 * 5대	810	900	△90
202 여비	3,150	3,500	△350
01 국내여비	3,150	3,500	△350
○동행정 추진 국내여비 3,150,000원	3,150	3,500	△350
405 자산취득비	3,000	1,000	2,000
01 자산및물품취득비	3,000	1,000	2,000
○칸막이(파티션) 2,000,000원	2,000	0	2,000
주민자치센터 운영	32,500	35,120	△2,620
201 일반운영비	23,580	26,200	△2,620
01 사무관리비	22,500	25,000	△2,500
○주민자치센터운영 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
○1센터 1특화 프로그램 운영 225,000원 * 12월	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	1,080	1,200	△120
○자치센터 시설장비유지비 1,080,000원	1,080	1,200	△120
청사유지관리	3,518	3,908	△390
201 일반운영비	3,518	3,908	△390
02 공공운영비	3,518	3,908	△390
○동청사 유지관리 3,518,000원	3,518	3,908	△390
통·반장 활동강화	213,264	202,536	10,728
201 일반운영비	48,592	37,864	10,728
01 사무관리비	48,592	37,864	10,728
○주민계도용 신문구독료	47,592	36,864	10,728
o 중앙일간지 15,000원 * 46부 * 12월	8,280	6,624	1,656
o 지방일간지 13,000원 * 252부 * 12월	39,312	30,240	9,072
행정운영경비(노학동)(기타/기타)	97,530	101,990	△4,460
기본경비	70,800	74,600	△3,800
기본경비	70,800	74,600	△3,800
201 일반운영비	35,000	38,800	△3,800
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
02 공공운영비	17,000	18,800	△1,800
○부서운영 공공운영비 17,000,000원	17,000	18,800	△1,800
인력운영비	26,730	27,390	△660
인력운영비	11,220	11,880	△660
203 업무추진비	9,420	10,080	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영 업무추진비 5,940,000원	5,940	6,600	△660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
조양동	324,232	319,347	4,885
주민행정편의도모(조양동)(일반공공행정/일반행정)	242,184	233,364	8,820
동행정 운영	242,184	233,364	8,820
동행정 운영 지원경비	18,716	14,366	4,350
201 일반운영비	2,816	3,066	△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
401 시설비및부대비	8,950	5,000	3,950
01 시설비	8,950	5,000	3,950
○민원실 냉온풍기 설치 4,850,000원 * 1식	4,850	5,000	△150
○민원실 환경정비공사 3,100,000원 * 1식	3,100	0	3,100
○동주민센터 안내표지판 설치 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
405 자산취득비	3,800	2,800	1,000
01 자산및물품취득비	3,800	2,800	1,000
○인감증명발급 전용프린터 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
주민자치센터 운영	48,020	52,020	△4,000
201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
01 사무관리비	35,100	39,000	△3,900
○주민자치센터 프로그램 운영 31,500,000원	31,500	35,000	△3,500
○1센터1특화 프로그램 운영 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○나눔의 보람농장 장비임차 900,000원	900	1,000	△100
02 공공운영비	900	1,000	△100
○주민자치센터 시설장비유지비 900,000원	900	1,000	△100
청사유지관리	3,150	3,500	△350
201 일반운영비	3,150	3,500	△350
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○청사유지관리 물품구입 1,800,000원	1,800	2,000	△200
02 공공운영비	1,350	1,500	△150
○청사유지관리 공공운영비 1,350,000원	1,350	1,500	△150
통·반장 활동강화	172,298	163,478	8,820
201 일반운영비	39,132	30,312	8,820
01 사무관리비	39,132	30,312	8,820
○주민계도용 신문구독료	39,132	30,312	8,820
o 중앙일간지 15,000원 * 38부 * 12월	6,840	5,472	1,368

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 지방일간지 13,000원 * 207부 * 12월	32,292	24,840	7,452
행정운영경비(조양동)(기타/기타)	82,048	85,983	△3,935
기본경비	55,878	59,153	△3,275
기본경비	55,878	59,153	△3,275
201 일반운영비	29,478	32,753	△3,275
01 사무관리비	13,278	14,753	△1,475
○부서운영 사무관리비 13,278,000원	13,278	14,753	△1,475
02 공공운영비	16,200	18,000	△1,800
○부서운영 공공운영비 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
인력운영비	26,170	26,830	△660
인력운영비	11,140	11,800	△660
203 업무추진비	9,340	10,000	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영 업무추진비 5,940,000원	5,940	6,600	△660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청호동	186,363	185,818	545
주민행정편의도모(청호동)(일반공공행정/일반행정)	114,934	115,568	△634
동행정 운영	114,934	115,568	△634
동행정 운영 지원경비	7,200	8,000	△800
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○동행정 추진 사무관리비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○동행정 추진 공공운영비 1,800,000원	1,800	2,000	△200
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○부서운영 국내여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
주민자치센터 운영	33,260	35,310	△2,050
201 일반운영비	18,450	20,500	△2,050
01 사무관리비	17,100	19,000	△1,900
○주민자치센터 프로그램 운영 14,400,000원	14,400	16,000	△1,600
○1센터 1특화 프로그램 운영 225,000원 * 12월	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	1,350	1,500	△150
○주민자치센터 시설장비유지비 1,350,000원	1,350	1,500	△150
청사유지관리	6,300	7,000	△700
201 일반운영비	6,300	7,000	△700
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
○청사유지관리 물품구입 2,250,000원	2,250	2,500	△250
02 공공운영비	4,050	4,500	△450
○청사유지관리 공공운영비 4,050,000원	4,050	4,500	△450
통·반장 활동강화	68,174	65,258	2,916
201 일반운영비	13,212	10,296	2,916
01 사무관리비	13,212	10,296	2,916
○주민계도용 신문구독료	13,212	10,296	2,916
o 중앙일간지 15,000원 * 24부 * 12월	4,320	3,456	864
o 지방일간지 13,000원 * 57부 * 12월	8,892	6,840	2,052
행정운영경비(청호동)(기타/기타)	71,429	70,250	1,179
기본경비	45,339	43,500	1,839
기본경비	45,339	43,500	1,839
201 일반운영비	20,970	23,300	△2,330
01 사무관리비	12,870	14,300	△1,430
○부서운영 사무관리비 12,870,000원	12,870	14,300	△1,430

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	8,100	9,000	△900
○부서운영 공공운영비 8,100,000원	8,100	9,000	△900
405 자산취득비	5,169	1,000	4,169
01 자산및물품취득비	5,169	1,000	4,169
○칼라프린터 869,000원 * 1대	869	1,000	△131
○진공청소기 300,000원 * 1대	300	0	300
○민원창구 민원접수대 4,000,000원	4,000	0	4,000
인력운영비	26,090	26,750	△660
인력운영비	11,060	11,720	△660
203 업무추진비	9,260	9,920	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영 업무추진비 5,940,000원	5,940	6,600	△660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대포동	189,722	190,298	△576
주민행정편의도모(대포동)(일반공공행정/일반행정)	123,166	121,796	1,370
동행정 운영	123,166	121,796	1,370
동행정 운영 지원경비	8,888	8,926	△38
201 일반운영비	5,438	5,776	△338
01 사무관리비	3,538	3,876	△338
○동행정추진 사무관리비 3,538,000원	3,538	3,876	△338
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	750	150	600
01 자산및물품취득비	750	150	600
○모사전송기 400,000원 * 1대	400	0	400
○인감전용 스캐너 200,000원 * 1대	200	0	200
주민자치센터 운영	26,220	26,520	△300
201 일반운영비	11,700	12,000	△300
01 사무관리비	10,700	11,000	△300
○1센터1특화 프로그램 운영 2,700,000원	2,700	3,000	△300
청사유지관리	23,900	25,000	△1,100
201 일반운영비	8,900	10,000	△1,100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○청사유지관리 물품구입 900,000원	900	1,000	△100
02 공공운영비	8,000	9,000	△1,000
○청사유지관리 공공운영비 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
통·반장 활동강화	64,158	61,350	2,808
201 일반운영비	12,528	9,720	2,808
01 사무관리비	12,528	9,720	2,808
○주민계도용 신문구독료	12,528	9,720	2,808
o 중앙일간지 15,000원 * 15부 * 12월	2,700	2,160	540
o 지방일간지 13,000원 * 63부 * 12개월	9,828	7,560	2,268
행정운영경비(대포동)(기타/기타)	66,556	68,502	△1,946
기본경비	40,506	41,792	△1,286
기본경비	40,506	41,792	△1,286
201 일반운영비	23,706	24,992	△1,286
01 사무관리비	11,576	12,862	△1,286
○부서운영 사무관리비 11,576,000원	11,576	12,862	△1,286
인력운영비	26,050	26,710	△660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	11,020	11,680	△660
203 업무추진비	9,220	9,880	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영 업무추진비 5,940,000원	5,940	6,600	△660

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 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	759,964	637,204	83.85%	122,760	16.15%	0	0.00%
의회사무과	759,964	637,204	83.85%	122,760	16.15%	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	759,964	823,778	△63,814
지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)	637,204	701,018	△63,814
신뢰받는 의회운영	637,204	701,018	△63,814
의사운영지원	119,400	126,118	△6,718
201 일반운영비	91,490	96,118	△4,628
01 사무관리비	91,490	96,118	△4,628
○회의록발간 4,650원 * 700페이지 * 10회	32,550	34,178	△1,628
○정례회(임시회) 녹화편집 750,000원 * 60일	45,000	48,750	△3,750
○설악권 4개시군 체육대회(유니폼) 50,000원 * 15명 * 1회	750	0	750
202 여비	23,310	25,400	△2,090
01 국내여비	18,810	20,900	△2,090
○의정활동지원 및 운영내실화 18,810,000원	18,810	20,900	△2,090
의원전문지식 함양	26,000	29,600	△3,600
201 일반운영비	7,000	10,600	△3,600
01 사무관리비	7,000	10,600	△3,600
○의회 입법법률 고문 수당 0원	0	3,600	△3,600
의정활동지원	372,034	399,680	△27,646
201 일반운영비	17,750	10,200	7,550
01 사무관리비	11,750	4,200	7,550
○의장실게첨용 사진액자 1,300,000원 * 1식	1,300	0	1,300
○의장 상장(액자) 제작 25,000원 * 150개	3,750	0	3,750
○의회홍보물 봉투 제작 2,000원 * 500개	1,000	0	1,000
○퇴직자 공로패 100,000원 * 15명	1,500	0	1,500
205 의회비	354,284	389,480	△35,196
02 월정수당	145,404	180,600	△35,196
○월정수당 1,731,000원 * 7명 * 12월	145,404	180,600	△35,196
청사유지관리	78,400	104,250	△25,850
201 일반운영비	27,150	19,900	7,250
01 사무관리비	3,950	1,500	2,450
○고속도로 통행료 1,450,000원	1,450	1,500	△50
○본회의장 의자 리폼 50,000원 * 50개	2,500	0	2,500
02 공공운영비	23,200	18,400	4,800
○청소용역비 1,800,000원 * 1회	1,800	2,000	△200
○청사 유지보수 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	25,000	50,060	△25,060
01 시설비	25,000	50,060	△25,060
○회의실 리모델링 0원	0	20,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○의정활동 홍보용 전자게시판 구축 0원	0	5,060	△5,060
405 자산취득비	26,250	34,290	△8,040
01 자산및물품취득비	26,250	34,290	△8,040
○책상(특별위원회실) 0원	0	6,250	△6,250
○의자(특별위원회실) 0원	0	6,000	△6,000
○의정활동 홍보용 전자게시판	0	19,040	△19,040
o 내부 컨트롤 LCD 0원	0	770	△770
o 외부 디스플레이 LCD 0원	0	4,400	△4,400
o 외부 디스플레이 LCD 0원	0	3,000	△3,000
o 컨트롤서버 0원	0	1,610	△1,610
o 컨버터 0원	0	1,760	△1,760
o 소파(회의실) 0원	0	6,000	△6,000
o 탁자(회의실) 0원	0	1,500	△1,500
○천정형 냉난방기(위원회실) 2,500,000원 * 2대	5,000	0	5,000
○사무실 및 전문위원실 환경정비 물품 8,250,000원	8,250	0	8,250
○회의실 및 위원회회의실 집기구입 10,000,000원	10,000	0	10,000

의료급여기금특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		1,293,207	1,293,207	0
	국	167,498	167,498	0
	도	24,597	24,597	0
	시	1,101,112	1,101,112	0
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)		1,253,646	1,253,646	0
	국	147,135	147,135	0
	도	19,597	19,597	0
	시	1,086,914	1,086,914	0
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)		1,253,646	1,253,646	0
	국	147,135	147,135	0
	도	19,597	19,597	0
	시	1,086,914	1,086,914	0
의료급여기금운영보조		7,500	7,500	0
	도	3,750	3,750	0
	시	3,750	3,750	0
201 일반운영비		2,000	3,000	△1,000
	도	1,000	1,500	△500
	시	1,000	1,500	△500
01 사무관리비		2,000	3,000	△1,000
○의료급여 운영비 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
	도	1,000	1,500	△500
	시	1,000	1,500	△500
405 자산취득비		1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○프린터 구입 1,000,000원 * 1대		1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500

농공지구조성및관리사업
특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 전입금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	10,360,000	8,860,000	1,500,000
200 세외수입	9,100,000	7,600,000	1,500,000
220 임시적세외수입	1,600,000	100,000	1,500,000
224 전입금	1,500,000	0	1,500,000
224-03 기타회계전입금	1,500,000	0	1,500,000
< 지역경제과 >	1,500,000	0	1,500,000
○농공단지 진입도로 개설(특) 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

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	10,360,000	8,860,000	1,500,000
	균 1,245,000	1,245,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 9,100,000	7,600,000	1,500,000
농공단지 조성(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	9,155,452	7,655,452	1,500,000
	균 1,245,000	1,245,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 7,895,452	6,395,452	1,500,000
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	9,155,452	7,655,452	1,500,000
	균 1,245,000	1,245,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 7,895,452	6,395,452	1,500,000
농공단지 운영	505,452	505,452	0
201 일반운영비	15,200	11,600	3,600
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○농공단지 생산제품 홍보용 리플렛 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
02 공공운영비	10,200	11,600	△1,400
○물탱크청소비 3,300,000원 * 2회	6,600	8,000	△1,400
202 여비	1,260	1,860	△600
01 국내여비	1,260	1,860	△600
○농공단지 담당자 교육 150,000원 * 2회	300	900	△600
801 예비비	424,992	427,992	△3,000
01 예비비	424,992	427,992	△3,000
○예비비 424,992,000원	424,992	427,992	△3,000
농공단지조성(대포제2농공단지)	7,980,000	6,480,000	1,500,000
	균 1,245,000	1,245,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 6,720,000	5,220,000	1,500,000
401 시설비및부대비	7,980,000	6,480,000	1,500,000
	균 1,245,000	1,245,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 6,720,000	5,220,000	1,500,000
01 시설비	7,980,000	6,480,000	1,500,000
○진입도로 개설사업(특) 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000	0	1,500,000

주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	599,172	615,000	△15,828
200 세외수입	599,172	615,000	△15,828
220 임시적세외수입	579,172	595,000	△15,828
228 잡수입	139,172	155,000	△15,828
228-03 과태료	139,172	155,000	△15,828
< 교통행정과 >	139,172	155,000	△15,828
○불법주정차 과태료 139,172,000원	139,172	155,000	△15,828

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

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	599,172	615,000	△15,828
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)	582,252	598,080	△15,828
차없는 거리조성(주차장특별회계)	582,252	598,080	△15,828
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	178,180	184,200	△6,020
201 일반운영비	86,180	92,200	△6,020
01 사무관리비	47,300	49,000	△1,700
○피복비	10,800	12,000	△1,200
o 춘추・하복(상,하 근무복) 100,000원 * 20명 * 2종 * 90%	3,600	4,000	△400
o 춘추・동복 점퍼 100,000원 * 20명 * 2종 * 90%	3,600	4,000	△400
o 단화 100,000원 * 20명 * 2종 * 90%	3,600	4,000	△400
○불법주정차단속사실통보서 및 고지서제작 5,000,000원 * 90%	4,500	5,000	△500
02 공공운영비	38,880	43,200	△4,320
○불법주정차 무인감시카메라 전용선사용료 180,000원 * 18대 * 12월	38,880	43,200	△4,320
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○교통상황실 제한구역 설치공사 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○불법주정차차단용 교통안전시설물 유지보수 200,000원 * 200개	40,000	60,000	△20,000
○주정차 금지표지판 설치 250,000원 * 100개	25,000	15,000	10,000
○공영주차장 주차선 도색 5,000원 * 4,000㎡	20,000	15,000	5,000
차없는 거리조성 지원경비	55,172	61,380	△6,208
201 일반운영비	43,328	48,220	△4,892
01 사무관리비	39,278	43,720	△4,442
○일반운영비 23,850,000원	23,850	26,500	△2,650
○성수기 주정차 단속 급량비 7,000원 * 20명 * 40일	5,600	6,300	△700
○야간・휴일단속 급식비 7,000원 * 13명 * 108일	9,828	10,920	△1,092
02 공공운영비	4,050	4,500	△450
○무선검사수수료 270,000원 * 4회	1,080	1,200	△120
○자동차보험료 450,000원 * 3대	1,350	1,500	△150

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
○자동차세 450,000원 * 3대	1,350	1,500	△150
○환경개선부담금 90,000원 * 3대	270	300	△30
202 여비	11,844	13,160	△1,316
01 국내여비	11,844	13,160	△1,316
○불법주정차 단속 여비 20,000원 * 13명 * 3일 * 10.8월	8,424	9,360	△936
○불법주차 및 주차장 업무추진 190,000원 * 18명	3,420	3,800	△380
예비비	15,021	18,221	△3,200
801 예비비	15,021	18,221	△3,200
01 예비비	15,021	18,221	△3,200
○예비비 15,021,000원	15,021	18,221	△3,200

시설관리공단특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		7,203,025	7,042,076	160,949
200 세외수입		7,203,025	7,042,076	160,949
210 경상적세외수입		1,395,055	1,783,408	△388,353
212 사용료수입		411,800	655,600	△243,800
212-07 입장료수입		411,800	655,600	△243,800
< 기획감사실 >		411,800	655,600	△243,800
○장묘관리		270,000	513,800	△243,800
o 화장장 봉안당 사용료	20,000,000원	20,000	156,800	△136,800
o 시군분담금	250,000,000원	250,000	357,000	△107,000
213 수수료수입		90,000	288,308	△198,308
213-03 재활용품수거판매수입		60,000	168,810	△108,810
< 기획감사실 >		60,000	168,810	△108,810
○재활용품 판매수입	60,000,000원	60,000	168,810	△108,810
213-04 기타수수료		30,000	119,498	△89,498
< 기획감사실 >		30,000	119,498	△89,498
○대형폐기물 처리수수료	30,000,000원	30,000	119,498	△89,498
214 사업수입		893,255	839,500	53,755
214-02 주차요금수입		803,255	721,000	82,255
< 기획감사실 >		803,255	721,000	82,255
○공영주차장 관리수입	718,800,000원	718,800	718,800	0
○시티투어 사업수입	82,255,000원	82,255	0	82,255
214-09 기타사업수입		90,000	118,500	△28,500
< 기획감사실 >		90,000	118,500	△28,500
○봉안함 등 판매수입	6,000,000원	6,000	34,500	△28,500
220 임시적세외수입		5,807,970	5,258,668	549,302
222 잉여금		84,473	0	84,473
222-01 순세계잉여금		84,473	0	84,473
< 기획감사실 >		84,473	0	84,473
○순세계잉여금	84,473,000원	84,473	0	84,473
224 전입금		5,666,969	5,202,140	464,829
224-03 기타회계전입금		5,666,969	5,202,140	464,829
< 기획감사실 >		5,666,969	5,202,140	464,829
○일반회계 전입금	5,666,969,000원	5,666,969	5,202,140	464,829

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	7,203,025	7,042,076	160,949
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	7,203,025	7,042,076	160,949
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	7,203,025	7,042,076	160,949
시설관리공단 지원	7,174,331	7,042,076	132,255
309 공기업경상전출금	7,174,331	7,042,076	132,255
02 공사・공단경상전출금	7,174,331	7,042,076	132,255
○시설관리공단지원	0	7,042,076	△7,042,076
o 기획감사실 소관	0	953,056	△953,056
・경영전략팀 0원	0	329,734	△329,734
・사업지원팀 0원	0	623,322	△623,322
o 문화체육과, 여성가족과 소관	0	648,033	△648,033
・시설관리팀 0원	0	648,033	△648,033
o 교통행정과 소관	0	896,595	△896,595
・교통사업팀 0원	0	896,595	△896,595
o 여성가족과 소관	0	365,625	△365,625
・장묘관리팀 0원	0	365,625	△365,625
o 환경보호과 소관	0	4,178,767	△4,178,767
・환경관리팀 0원	0	4,178,767	△4,178,767
○시설관리공단 지원 7,174,331,000원	7,174,331	0	7,174,331
일반회계 전출	28,694	0	28,694
701 기타회계전출금	28,694	0	28,694
01 기타회계전출금	28,694	0	28,694
○일반회계 전출 28,694,000원	28,694	0	28,694

대포항개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,179,050	1,600,545	△421,495
200 세외수입	1,179,050	1,600,545	△421,495
210 경상적세외수입	15,000	461,000	△446,000
214 사업수입	0	446,000	△446,000
214-06 매각사업수입	0	446,000	△446,000
< 대포항개발사업소 >	0	446,000	△446,000
○민간투자사업 예납금 0원	0	446,000	△446,000
220 임시적세외수입	1,164,050	1,139,545	24,505
222 잉여금	205,710	181,205	24,505
222-01 순세계잉여금	205,710	181,205	24,505
< 대포항개발사업소 >	205,710	181,205	24,505
○순세계잉여금 205,710,780원	205,710	181,205	24,505

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체

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	1,179,050	1,600,545	△421,495
종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산・어촌)	1,153,783	1,574,625	△420,842
종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	1,153,783	1,574,625	△420,842
대포항개발 부대시설사업	540,000	910,000	△370,000
401 시설비및부대비	540,000	910,000	△370,000
01 시설비	540,000	910,000	△370,000
○대포항 난전이전 0원	0	360,000	△360,000
○대포항 임시주차장 철거 440,000,000원 * 1식	440,000	450,000	△10,000
대포항개발 전면책임감리용역	370,000	436,000	△66,000
401 시설비및부대비	370,000	436,000	△66,000
02 감리비	370,000	436,000	△66,000
○대포항개발 전면책임감리 용역 370,000,000원 * 1식	370,000	436,000	△66,000
예비비	213,371	196,805	16,566
801 예비비	213,371	196,805	16,566
01 예비비	213,371	196,805	16,566
○예비비 213,371,000원	213,371	196,805	16,566
종합관광・레저항 조성 지원경비	11,510	12,360	△850
202 여비	7,200	8,000	△800
01 국내여비	7,200	8,000	△800
○종합관광・레저항조성 국내여비 7,200,000원	7,200	8,000	△800
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○종합관광・레저항조성 업무추진 950,000원	950	1,000	△50
청사유지관리	8,902	9,460	△558
201 일반운영비	5,074	5,460	△386
02 공공운영비	3,474	3,860	△386
○청사유지관리 공공운영비 3,474,000원	3,474	3,860	△386
401 시설비및부대비	3,828	4,000	△172
01 시설비	3,828	4,000	△172
○청사 바닥교체공사(데코타일) 3,828,000원 * 1식	3,828	4,000	△172
행정운영경비(대포항개발사업소)(기타/기타)	25,267	25,920	△653
기본경비(대포항개발사업특별회계)	15,947	16,600	△653
기본경비	15,947	16,600	△653
202 여비	5,832	6,480	△648
01 국내여비	5,832	6,480	△648

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영 국내여비 5,832,000원	5,832	6,480	△648
405 자산취득비	995	1,000	△5
01 자산및물품취득비	995	1,000	△5
○TV 995,000원	995	1,000	△5

장기미집행도시계획시설
대지보상특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	588,218	300,000	288,218
200 세외수입	588,218	300,000	288,218
220 임시적세외수입	588,218	300,000	288,218
222 잉여금	288,218	0	288,218
222-01 순세계잉여금	288,218	0	288,218
< 도시디자인과 >	288,218	0	288,218
○순세계잉여금 288,218,760원	288,218	0	288,218

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

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	588,218	300,000	288,218
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	588,218	300,000	288,218
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	588,218	300,000	288,218
보상업무의 체계화	588,218	300,000	288,218
401 시설비및부대비	588,218	300,000	288,218
01 시설비	584,013	297,855	286,158
○토지매입비 584,013,000원	584,013	297,855	286,158
03 시설부대비	4,205	2,145	2,060
○시설부대비 584,013,000원 * 0.72%	4,205	2,145	2,060

기반시설특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 기반시설특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	206,399	50,000	156,399
200 세외수입	206,399	50,000	156,399
220 임시적세외수입	206,399	50,000	156,399
222 잉여금	156,399	0	156,399
222-01 순세계잉여금	156,399	0	156,399
< 도시디자인과 >	156,399	0	156,399
○순세계잉여금 156,399,530원	156,399	0	156,399

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 기반시설특별회계 전체

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	206,399	50,000	156,399
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	206,399	50,000	156,399
기반시설 투자를 위한 재원마련(기반시설특별회계)	206,399	50,000	156,399
기반시설 확충	206,399	50,000	156,399
401 시설비및부대비	206,399	50,000	156,399
01 시설비	206,399	50,000	156,399
○공원부지매입 206,399,000원	206,399	50,000	156,399

상수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	10,512,479	10,188,827	323,652
200 세외수입	10,494,729	10,171,077	323,652
210 경상적세외수입	6,316,833	6,772,260	△455,427
212 사용료수입	5,693,049	6,148,476	△455,427
212-04 상수도사용료	5,693,049	6,148,476	△455,427
< 상수도사업소 >	5,693,049	6,148,476	△455,427
○상수도 사용료	5,693,049	6,148,476	△455,427
o 가정용 16,744원 * 12,409전 * 12월	2,493,315	2,598,295	△104,980
o 일반용 47,250원 * 5,128전 * 12월	2,907,576	3,258,023	△350,447
220 임시적세외수입	4,177,896	3,398,817	779,079
222 잉여금	2,187,329	1,408,250	779,079
222-01 순세계잉여금	2,187,329	1,408,250	779,079
< 상수도사업소 >	2,187,329	1,408,250	779,079
○이월금 2,187,329,000원	2,187,329	1,408,250	779,079

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도사업소	10,512,479	10,188,827	323,652
	국 11,000	11,000	0
	도 6,750	6,750	0
	시 10,494,729	10,171,077	323,652
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)	4,505,399	3,998,084	507,315
	국 11,000	11,000	0
	도 6,750	6,750	0
	시 4,487,649	3,980,334	507,315
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	665,952	964,548	△298,596
공기업운영경비	55,340	45,240	10,100
202 여비	7,440	8,340	△900
01 국내여비	7,440	8,340	△900
○공기업 예산편성 및 결산담당자 교육 300,000원 * 3명 * 4회	3,600	4,500	△900
207 연구개발비	33,000	22,000	11,000
01 연구용역비	33,000	22,000	11,000
○공기업 회계감사인 선임용역 11,000,000원 * 1회	11,000	0	11,000
예비비	381,888	690,584	△308,696
801 예비비	381,888	690,584	△308,696
01 예비비	381,888	690,584	△308,696
○예비비 381,888,000원	381,888	690,584	△308,696
원수확보사업(상수도사업특별회계)	489,460	578,830	△89,370
수도시설 확충	442,430	531,200	△88,770
401 시설비및부대비	82,130	170,900	△88,770
01 시설비	82,000	170,000	△88,000
○관내 상수도 인입공사 12,000,000원 * 1개소	12,000	100,000	△88,000
03 시설부대비	130	900	△770
○관내 상수도 인입공사 12,000,000원 * 1.08%	130	900	△770
원활한 급수공급	47,030	47,630	△600
202 여비	2,400	3,000	△600
01 국내여비	2,400	3,000	△600
○원수확보 협의 200,000원 * 3명 * 4회	2,400	3,000	△600
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,139,751	638,126	501,625
	도 6,750	6,750	0
	시 1,133,001	631,376	501,625
상수관로 유지관리	805,081	303,456	501,625
401 시설비및부대비	805,081	303,456	501,625
01 시설비	800,040	300,000	500,040

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
○노후관교체공사 120,000원 * 6,667m	800,040	300,000	500,040
03 시설부대비	5,041	3,456	1,585
○노후관교체공사 800,040,000원 * 0.63%	5,041	3,456	1,585
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,104,803	896,647	208,156
상수원관리	221,661	134,600	87,061
201 일반운영비	20,061	3,000	17,061
02 공공운영비	20,061	3,000	17,061
○상수원보호구역 운영관리	11,000	3,000	8,000
o 안내판 및 표주 정비 2,000,000원 * 5개소	10,000	2,000	8,000
○상수원보호구역 휀스주변 정비사업 9,061,000원 * 1식	9,061	0	9,061
401 시설비및부대비	198,000	128,000	70,000
01 시설비	198,000	128,000	70,000
○상수원보호구역 노후휀스 교체	176,000	128,000	48,000
o 하도문 속초자동차학원 앞 160,000원 * 600m	96,000	48,000	48,000
○설악정수장 배수지 노후휀스 교체 22,000,000원 * 1개소	22,000	0	22,000
취정수장 시설물 유지관리	875,225	754,130	121,095
201 일반운영비	551,010	521,410	29,600
01 사무관리비	24,730	26,530	△1,800
○수・변전설비 정기검사 수수료 0원	0	1,800	△1,800
02 공공운영비	526,280	494,880	31,400
○취수펌프 및 모터수선 3,000,000원 * 9대 * 1회	27,000	18,000	9,000
○쌍천취수장 취수펌프 진공차단기 교체 5,500,000원 * 2대	11,000	0	11,000
○가압장 기전설비 유지보수 3,000,000원 * 3개소	9,000	0	9,000
○구역유량계 전용회선 사용료 50,000원 * 4개소 * 12월	2,400	0	2,400
401 시설비및부대비	289,295	197,800	91,495
01 시설비	287,367	197,800	89,567
○쌍천취수장 수・배전반 보호 조립식 건물 설치공사 실시설계비 47,000,000원 * 5.46%	2,567	0	2,567
○쌍천취수장 수・배전반 보호 조립식 건물 설치공사 47,000,000원 * 1식	47,000	0	47,000
○학사평정수장 집수정 덮개 교체공사 6,000,000원 * 3개소	18,000	0	18,000
○속초정수장 침전지 상부 보수공사 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
02 감리비	1,420	0	1,420

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
○쌍천취수장 수・배전반 보호 조립식 건물 설치공사 47,000,000원 * 3.02%	1,420	0	1,420
03 시설부대비	508	0	508
○쌍천취수장 수・배전반 보호 조립식 건물 설치공사 47,000,000원 * 1.08%	508	0	508
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	1,105,433	919,933	185,500
	국 11,000	11,000	0
	시 1,094,433	908,933	185,500
먹는물검사기관 운영	6,520	4,020	2,500
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○휴대용 탁도계 2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
정수장 수질관리	362,440	179,440	183,000
201 일반운영비	94,540	91,540	3,000
02 공공운영비	13,820	10,820	3,000
○정수용 약품투입시설 유지보수 2,000,000원 * 3개소	6,000	3,000	3,000
206 재료비	21,100	11,100	10,000
01 재료비	21,100	11,100	10,000
○응집약품 6,500,000원 * 2종	13,000	3,000	10,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○설악정수장 염소중화설비 교체공사 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○학사평정수장 염소투입설비 설치공사 120,000,000원 * 1식	120,000	0	120,000
행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)	2,630,735	2,623,235	7,500
기본경비(상수도사업특별회계)	94,650	93,150	1,500
기본경비	94,650	93,150	1,500
201 일반운영비	75,850	74,350	1,500
01 사무관리비	60,850	59,350	1,500
○일숙직비	29,850	29,350	500
o 갈수기 비상대책대비 비상근무 50,000원 * 1명 * 10일	500	0	500
○세탁기 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,536,085	2,530,085	6,000
검침 및 관파열 보수	296,697	290,697	6,000
101 인건비	296,697	290,697	6,000
09 무기계약근로자보수	296,697	290,697	6,000
○검침 및 관파열보수	296,697	290,697	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 업무추진여비 20,000원 * 10명 * 10일 * 12월	24,000	19,200	4,800
o 피복비	1,200	0	1,200
· 작업복 100,000원 * 6명	600	0	600
· 우의 50,000원 * 6명	300	0	300
· 장화 50,000원 * 6명	300	0	300
재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)	3,376,345	3,567,508	△191,163
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	3,376,345	3,567,508	△191,163
환특자금 상환	3,371,345	3,562,508	△191,163
311 차입금이자상환	811,345	1,002,508	△191,163
04 중앙정부차입금이자상환	811,345	1,002,508	△191,163
○환특자금 차입금 이자 16,390,800,000원 * 4.95%	811,345	1,002,508	△191,163

하수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 하수도사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	14,242,120	13,810,500	431,620
200 세외수입	7,794,120	7,362,500	431,620
220 임시적세외수입	5,017,542	4,585,922	431,620
222 잉여금	1,031,620	600,000	431,620
222-01 순세계잉여금	1,031,620	600,000	431,620
< 수질환경사업소 >	1,031,620	600,000	431,620
○순세계잉여금 1,031,620,000원	1,031,620	600,000	431,620

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수질환경사업소	14,242,120	13,810,500	431,620
	국 4,767,000	4,767,000	0
	도 1,681,000	1,681,000	0
	시 7,794,120	7,362,500	431,620
완벽한 하수처리기반구축(환경보호/상하수도・수질)	12,496,809	12,109,991	386,818
	국 4,767,000	4,767,000	0
	도 1,681,000	1,681,000	0
	시 6,048,809	5,661,991	386,818
공기업내실화(하수도사업특별회계)	361,139	332,009	29,130
공기업 운영경비	146,860	126,760	20,100
201 일반운영비	109,660	106,060	3,600
02 공공운영비	14,460	10,860	3,600
○관리본관 상수도사용료 300,000원 * 12월	3,600	0	3,600
207 연구개발비	18,000	8,000	10,000
01 연구용역비	18,000	8,000	10,000
○공기업 결산검사 용역 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
○공기업 회계감사인 선임용역 11,000,000원	11,000	0	11,000
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○컴퓨터 1,300,000원 * 5대	6,500	0	6,500
예비비	135,290	126,260	9,030
801 예비비	135,290	126,260	9,030
01 예비비	135,290	126,260	9,030
○예비비(하수도사업 비용) 35,290,000원	35,290	126,260	△90,970
○예비비(자본적지출) 100,000,000원	100,000	0	100,000
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	7,201,682	6,959,482	242,200
	국 3,034,000	3,034,000	0
	도 1,345,000	1,345,000	0
	시 2,822,682	2,580,482	242,200
중계펌프장 운영	379,758	389,358	△9,600
201 일반운영비	347,808	357,408	△9,600
02 공공운영비	308,288	317,888	△9,600
○중계펌프장 전기요금 22,200,000원 * 12월	266,400	276,000	△9,600
하수처리장 운영	1,006,714	754,914	251,800
201 일반운영비	783,064	516,064	267,000
01 사무관리비	503,420	356,420	147,000
○슬러지 위탁처리 수수료 84,000원 * 22톤 * 250일	462,000	315,000	147,000
02 공공운영비	279,644	159,644	120,000
○하수처리장 시설장비 유지보수비 4,000,000원 * 4개공정 * 3회	48,000	36,000	12,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○하수처리장 전기요금 15,000,000원 * 12월	180,000	72,000	108,000
206 재료비	85,600	50,800	34,800
01 재료비	85,600	50,800	34,800
○하수슬러지 탈수용 응집제 5,000원 * 40㎏ * 300일	60,000	25,200	34,800
401 시설비및부대비	135,350	185,350	△50,000
01 시설비	135,350	185,350	△50,000
○열병합발전 폐열이용 온수공급 배관공사 0원	0	50,000	△50,000
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	2,698,520	2,598,520	100,000
	국 1,253,000	1,253,000	0
	시 1,445,520	1,345,520	100,000
하수관거 정비사업	0	1,818,000	△1,818,000
	국 0	1,253,000	△1,253,000
	시 0	565,000	△565,000
401 시설비및부대비	0	1,818,000	△1,818,000
	국 0	1,253,000	△1,253,000
	시 0	565,000	△565,000
01 시설비	0	1,811,455	△1,811,455
○하수관거 정비공사 0원	0	1,811,455	△1,811,455
	국 0	1,253,000	△1,253,000
	시 0	558,455	△558,455
03 시설부대비	0	6,545	△6,545
○하수관거 정비공사 부대비 0원	0	6,545	△6,545
하수관거정비사업(대포,청초,영랑)	1,818,000	0	1,818,000
	국 1,253,000	0	1,253,000
	시 565,000	0	565,000
401 시설비및부대비	1,818,000	0	1,818,000
	국 1,253,000	0	1,253,000
	시 565,000	0	565,000
01 시설비	1,811,455	0	1,811,455
○하수관거 정비사업(대포,청초,영랑) 1,811,455,000원 * 1식	1,811,455	0	1,811,455
	국 1,253,000	0	1,253,000
	시 558,455	0	558,455
03 시설부대비	6,545	0	6,545
○하수관거 정비사업 부대비(대포,청초,영랑) 1,818,000,000원 * 0.36%	6,545	0	6,545
하수도 유지보수	611,480	511,480	100,000
401 시설비및부대비	602,160	502,160	100,000
01 시설비	600,000	500,000	100,000
○하수관거 시설공사 400,000,000원 * 1식	400,000	300,000	100,000
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	2,235,468	2,219,980	15,488
	국 480,000	480,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 336,000	336,000	0
	시 1,419,468	1,403,980	15,488
수질시험 강화	28,858	59,620	△30,762
206 재료비	7,000	31,000	△24,000
01 재료비	7,000	31,000	△24,000
○TMS 약품구입 0원	0	24,000	△24,000
401 시설비및부대비	4,044	10,000	△5,956
01 시설비	4,044	10,000	△5,956
○수질실험실 환기닥트 배관공사 4,044,000원 * 1식	4,044	10,000	△5,956
405 자산취득비	1,194	2,000	△806
01 자산및물품취득비	1,194	2,000	△806
○염소이온측정기(휴대용) 1,194,000원 * 1대	1,194	2,000	△806
유기성폐기물 에너지화사업	1,600,000	1,600,000	0
	국 480,000	480,000	0
	도 336,000	336,000	0
	시 784,000	784,000	0
401 시설비및부대비	1,600,000	1,600,000	0
	국 480,000	480,000	0
	도 336,000	336,000	0
	시 784,000	784,000	0
01 시설비	1,346,640	1,594,240	△247,600
○유기성폐기물 에너지화시설 설치사업 1,346,640,000원 * 1식	1,346,640	1,594,240	△247,600
	국 480,000	480,000	0
	도 336,000	336,000	0
	시 530,640	778,240	△247,600
02 감리비	247,600	0	247,600
○유기성폐기물 에너지화시설 설치사업 감리비 4,000,000,000원 * 6.19%	247,600	0	247,600
음식물처리장 운영	583,810	537,560	46,250
201 일반운영비	145,010	118,760	26,250
02 공공운영비	73,550	47,300	26,250
○음식물 처리장 가온보일러 등유 1,000원 * 50ℓ * 10시간 * 105일	52,500	26,250	26,250
401 시설비및부대비	405,000	385,000	20,000
01 시설비	405,000	385,000	20,000
○음식물처리 준설공사 100,000원 * 500톤	50,000	30,000	20,000
행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)	1,687,407	1,647,605	39,802
기본경비(하수도사업특별회계)	55,500	57,500	△2,000
기본경비	55,500	57,500	△2,000
201 일반운영비	46,500	47,500	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	32,500	33,500	△1,000
○부서운영 사무관리비 17,000,000원	17,000	18,000	△1,000
202 여비	9,000	10,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
○부서운영 국내여비 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,631,907	1,590,105	41,802
인력운영비	1,566,470	1,524,668	41,802
101 인건비	1,240,882	1,199,418	41,464
01 기본급	648,226	625,195	23,031
○본봉	648,226	625,195	23,031
o 기능직	301,835	278,804	23,031
· 8급 1,919,200원 * 6명 * 12월	138,183	115,152	23,031
02 수당	318,652	310,009	8,643
○정근수당 648,222,000원 * 0.9/12	48,617	46,890	1,727
○초과근무수당	100,624	97,818	2,806
o 기능직	39,436	36,630	2,806
·8급 6,682원 * 35시간 * 6명 * 12월	16,839	14,033	2,806
○정근수당 가산금	26,760	26,040	720
o 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 7명 * 12월	5,040	4,320	720
○위험근무수당 50,000원 * 27명 * 12월	16,200	15,600	600
○특수업무수당	73,110	70,320	2,790
o 전기 안전관리담당자 30,000원 * 17월	510	360	150
o 장려수당 220,000원 * 27명 * 12월	71,280	68,640	2,640
03 정액급식비	42,120	40,560	1,560
○정액급식비 130,000원 * 27명 * 12월	42,120	40,560	1,560
04 교통보조비	40,800	39,360	1,440
○교통보조비	40,800	39,360	1,440
o 일반 · 기능직	40,800	39,360	1,440
· 8~9급 120,000원 * 12명 * 12월	17,280	15,840	1,440
05 명절휴가비	64,823	62,520	2,303
○명절휴가비 54,018,500원 * 60% * 2회	64,823	62,520	2,303
06 가계지원비	108,254	104,407	3,847
○가계지원비 54,018,500원 * 16.7% * 12월	108,254	104,407	3,847
07 연가보상비	18,007	17,367	640
○연가보상비 54,018,500원 * 10/30	18,007	17,367	640
204 직무수행경비	74,880	72,660	2,220
02 직급보조비	42,360	41,100	1,260
○직급보조비	42,360	41,100	1,260
o 일반 · 기능직	42,360	41,100	1,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·8~9급 105,000원 * 12명 * 12월	15,120	13,860	1,260
03 특정업무수행활동비	30,720	29,760	960
○특정업무수행활동비	30,720	29,760	960
o 공기업 종사공무원 80,000원 * 27명 * 12월	25,920	24,960	960
303 포상금	59,075	60,957	△1,882
02 성과상여금	59,075	60,957	△1,882
○성과상여금 59,075,000원	59,075	60,957	△1,882
재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도·수질)	57,904	52,904	5,000
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	5,000	0	5,000
과오납금 반환	5,000	0	5,000
802 반환금기타	5,000	0	5,000
03 과오납금등	5,000	0	5,000
○전년도 과오납금 반환금 5,000,000원	5,000	0	5,000

공영개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	780,531	2,060,000	△1,279,469
200 세외수입	780,531	2,060,000	△1,279,469
210 경상적세외수입	323,000	2,060,000	△1,737,000
214 사업수입	323,000	2,060,000	△1,737,000
214-06 매각사업수입	323,000	2,060,000	△1,737,000
< 건설과 >	323,000	2,060,000	△1,737,000
○청초호유원지 용지매출수익 302,500,000원	302,500	2,000,000	△1,697,500
○용지사업 미수금 20,500,000원	20,500	60,000	△39,500
220 임시적세외수입	457,531	0	457,531
222 잉여금	457,531	0	457,531
222-01 순세계잉여금	457,531	0	457,531
< 건설과 >	457,531	0	457,531
○이월금 457,531,000원	457,531	0	457,531

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	780,531	2,060,000	△1,279,469
조화롭고 체계적인 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	99,571	859,040	△759,469
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	99,571	859,040	△759,469
공영개발 예비사업 운영	50,671	809,640	△758,969
801 예비비	50,671	809,640	△758,969
01 예비비	50,671	809,640	△758,969
○예비비 50,671,000원	50,671	809,640	△758,969
청초호유원지 분양사업	48,900	49,400	△500
201 일반운영비	45,900	46,400	△500
01 사무관리비	45,900	46,400	△500
○결산감사 수수료 4,500,000원	4,500	5,000	△500
재무활동(공영개발)(국토및지역개발/지역및도시)	680,000	1,200,000	△520,000
보전지출(공영)(공영개발사업특별회계)	330,000	1,200,000	△870,000
분양부지 해약 반환	330,000	1,200,000	△870,000
802 반환금기타	330,000	1,200,000	△870,000
03 과오납금등	330,000	1,200,000	△870,000
○분양부지 해약 반환금 330,000,000원	330,000	1,200,000	△870,000
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	350,000	0	350,000
일반회계 전출	350,000	0	350,000
701 기타회계전출금	350,000	0	350,000
01 기타회계전출금	350,000	0	350,000
○일반회계 전출금 350,000,000원	350,000	0	350,000