２０１１.１２.２１
속초시 의회 의결

2012년도 당초예산

세입·세출예산서

속　　초　　시

목 차

세입·세출예산서

Ⅰ. 예산총칙 ---------- 7

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모 ---------- 13

Ⅱ-2. 세입총괄표 ---------- 17

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별) ---------- 43

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별) ---------- 63

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별) ---------- 73

Ⅲ. 세입예산서 ---------- 105

Ⅳ. 세출예산서 ---------- 123

세입예산사업명세서

▪ **일반회계**

보통세	173	순세계잉여금	180
지난년도수입	174	부담금	180
재산임대수입	174 ~ 175	기타수입	180 ~ 183
사용료수입	175 ~ 177	지난년도수입	183
수수료수입	177 ~ 178	지방교부세	183 ~ 184
사업수입	178 ~ 179	재정보전금	184
징수교부금수입	179	국고보조금등	184 ~ 192
이자수입	179 ~ 180	시·도비보조금등	192 ~ 201
재산매각수입	180		

▪주택사업특별회계 587

▪의료급여기금특별회계 591

▪농공지구조성사업및관리특별회계 599

▪주차장특별회계 603

▪시설관리공단특별회계 611

▪대포항개발사업특별회계 615

▪장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계 621

▪상수도사업특별회계 627 ~ 629

▪하수도사업특별회계 649 ~ 650

▪공영개발사업특별회계 669

세출예산사업명세서

본청

	(일반)	(특별)
기획감사실	206,	612
주민생활지원실	217,	592
자치행정과	237	
문화체육과	258	
세무과	275	
회계과	281	
여성가족과	292	
교통행정과	343,	605
관광과	348	
민원봉사과	361	
희망일자리추진과	369,	600
해양수산과	382	
환경보호과	394	
건설과	404,	670
도시디자인과	415,	588
		622
재난산림관리과	421	
속초발전추진단	451	
설악동재개발추진단	455	

직속기관

농업기술센터	459
보건소	490

사업소

	(일반)	(특별)
상수도사업소	529,	630
수질환경사업소	530,	651
대포항개발사업소	531,	616
속초시박물관	532	
속초항물류사업소	542	
환경자원사업소	546	

동사무소

영랑동	552
동명동	555
금호동	558
교동	561
노학동	564
조양동	567
청호동	570
대포동	573

의회직속기관

시의회	577

2011년도 기금운용계획 ---------- 671

- 문화예술진흥기금 ---------- 676
- 체육진흥기금 ---------- 680
- 사회복지기금 ---------- 684
- 애향장학기금 ---------- 691
- 식품진흥기금 ---------- 695
- 폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금 ---------- 700
- 재난관리기금 ---------- 707
- 옥외광고정비기금 ---------- 713

【 참 고 자 료 】

명시이월사업조서 ---------- 723

Ⅰ. 예산총칙

예 산 총 칙

2012년도 본예산

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

(단위:천원)

구 분	세입 · 세출예산총액	일시차입한도액
합 계	264,088,682	7,922,660
일반회계	192,697,992	5,780,940
특별회계	71,390,690	2,141,721
공기업특별회계	19,459,771	583,793
상수도사업특별회계	11,449,282	343,478
하수도사업특별회계	7,701,089	231,033
공영개발사업특별회계	309,400	9,282
기타특별회계	51,930,919	1,557,928
주택사업특별회계	72,336	2,170
의료급여기금특별회계	1,457,235	43,717
농공지구조성및관리사업특별회계	2,429,600	72,888
주차장특별회계	747,300	22,419
시설관리공단특별회계	7,996,978	239,909
대포항개발사업특별회계	39,027,470	1,170,824
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	200,000	6,000

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 예비비는3,400,377천원으로 한다.

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

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

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2012년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	264,088,682	100.00%	246,810,497	100.00%	17,278,185	7.00%
일반회계	192,697,992	72.97%	184,925,360	74.93%	7,772,632	4.20%
특별회계	71,390,690	27.03%	61,885,137	25.07%	9,505,553	15.36%
공기업특별회계	19,459,771	7.37%	23,041,566	9.34%	△3,581,795	△15.54%
상수도사업특별회계	11,449,282	4.34%	11,948,481	4.84%	△499,199	△4.18%
하수도사업특별회계	7,701,089	2.92%	10,488,685	4.25%	△2,787,596	△26.58%
공영개발사업특별회계	309,400	0.12%	604,400	0.24%	△295,000	△48.81%
기타특별회계	51,930,919	19.66%	38,843,571	15.74%	13,087,348	33.69%
주택사업특별회계	72,336	0.03%	129,935	0.05%	△57,599	△44.33%
의료급여기금특별회계	1,457,235	0.55%	1,442,726	0.58%	14,509	1.01%
농공지구조성및관리사업특별회계	2,429,600	0.92%	1,717,840	0.70%	711,760	41.43%
주차장특별회계	747,300	0.28%	590,300	0.24%	157,000	26.60%
시설관리공단특별회계	7,996,978	3.03%	7,501,440	3.04%	495,538	6.61%
대포항개발사업특별회계	39,027,470	14.78%	27,161,330	11.00%	11,866,140	43.69%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	200,000	0.08%	300,000	0.12%	△100,000	△33.33%

Ⅱ-2. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	264,088,682	100.00 %	246,810,497	100.00 %	17,278,185	7.00%
100 지방세수입	27,357,000	10.36 %	27,095,556	10.98 %	261,444	0.96%
110 지방세	27,357,000	10.36 %	27,095,556	10.98 %	261,444	0.96%
111 보통세	26,667,000	10.10 %	26,405,556	10.70 %	261,444	0.99%
111-03 주민세	461,000	0.17 %	460,550	0.19 %	450	0.10%
111-04 재산세	8,591,000	3.25 %	8,045,000	3.26 %	546,000	6.79%
111-05 자동차세	7,415,000	2.81 %	7,480,000	3.03 %	△65,000	△0.87%
111-07 담배소비세	5,600,000	2.12 %	5,800,006	2.35 %	△200,006	△3.45%
111-09 지방소득세	4,600,000	1.74 %	4,620,000	1.87 %	△20,000	△0.43%
113 지난년도수입	690,000	0.26 %	690,000	0.28 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	690,000	0.26 %	690,000	0.28 %	0	0.00%
200 세외수입	78,632,498	29.78 %	53,755,292	21.78 %	24,877,206	46.28%
210 경상적세외수입	56,621,765	21.44 %	18,384,270	7.45 %	38,237,495	207.99%
211 재산임대수입	1,119,576	0.42 %	1,011,380	0.41 %	108,196	10.70%
211-01 국유재산임대료	125,800	0.05 %	122,700	0.05 %	3,100	2.53%
211-02 공유재산임대료	993,776	0.38 %	888,680	0.36 %	105,096	11.83%
212 사용료수입	10,245,372	3.88 %	9,880,554	4.00 %	364,818	3.69%
212-01 도로사용료	252,800	0.10 %	252,800	0.10 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	3,000	0.00 %	4,000	0.00 %	△1,000	△25.00%
212-03 하수도사용료	2,780,018	1.05 %	2,760,684	1.12 %	19,334	0.70%
212-04 상수도사용료	6,331,519	2.40 %	6,034,315	2.44 %	297,204	4.93%
212-07 입장료수입	80,000	0.03 %	60,000	0.02 %	20,000	33.33%
212-08 기타사용료	798,035	0.30 %	768,755	0.31 %	29,280	3.81%
213 수수료수입	3,239,975	1.23 %	3,430,448	1.39 %	△190,473	△5.55%
213-01 증지수입	384,696	0.15 %	392,810	0.16 %	△8,114	△2.07%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,331,000	0.50 %	1,450,000	0.59 %	△119,000	△8.21%
213-03 재활용품수거판매수입	182,000	0.07 %	198,000	0.08 %	△16,000	△8.08%
213-04 기타수수료	1,342,279	0.51 %	1,389,638	0.56 %	△47,359	△3.41%
214 사업수입	40,679,485	15.40 %	2,335,640	0.95 %	38,343,845	1641.68%
214-01 사업장생산수입	99,760	0.04 %	0	0.00 %	99,760	100.00%
214-02 주차요금수입	968,000	0.37 %	1,001,000	0.41 %	△33,000	△3.30%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-06 매각사업수입	38,819,875	14.70 %	600,000	0.24 %	38,219,875	6369.98%
214-08 의료사업수입	205,650	0.08 %	188,640	0.08 %	17,010	9.02%
214-09 기타사업수입	586,200	0.22 %	546,000	0.22 %	40,200	7.36%
215 징수교부금수입	539,813	0.20 %	491,517	0.20 %	48,296	9.83%
215-01 징수교부금수입	539,813	0.20 %	491,517	0.20 %	48,296	9.83%
216 이자수입	797,544	0.30 %	1,234,731	0.50 %	△437,187	△35.41%
216-01 공공예금이자수입	762,800	0.29 %	1,173,000	0.48 %	△410,200	△34.97%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,244	0.00 %	30,981	0.01 %	△29,737	△95.98%
216-03 기타이자수입	33,500	0.01 %	30,750	0.01 %	2,750	8.94%
220 임시적세외수입	22,010,733	8.33 %	35,371,022	14.33 %	△13,360,289	△37.77%
221 재산매각수입	2,385,000	0.90 %	2,472,045	1.00 %	△87,045	△3.52%
221-01 국유재산매각귀속수입금	85,000	0.03 %	85,000	0.03 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	2,300,000	0.87 %	2,387,045	0.97 %	△87,045	△3.65%
222 잉여금	3,987,094	1.51 %	17,804,670	7.21 %	△13,817,576	△77.61%
222-01 순세계잉여금	3,987,094	1.51 %	17,804,670	7.21 %	△13,817,576	△77.61%
224 전입금	13,065,486	4.95 %	12,865,918	5.21 %	199,568	1.55%
224-01 공기업특별회계전입금	44,182	0.02 %	44,182	0.02 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	13,021,304	4.93 %	12,821,736	5.19 %	199,568	1.56%
227 부담금	1,107,221	0.42 %	893,390	0.36 %	213,831	23.93%
227-02 일반부담금	1,107,221	0.42 %	893,390	0.36 %	213,831	23.93%
228 기타수입	605,783	0.23 %	506,969	0.21 %	98,814	19.49%
228-01 불용품매각대	19,000	0.01 %	37,000	0.01 %	△18,000	△48.65%
228-02 변상금및위약금	39,000	0.01 %	28,206	0.01 %	10,794	38.27%
228-03 과태료	329,700	0.12 %	303,600	0.12 %	26,100	8.60%
228-04 과징금및이행강제금	61,000	0.02 %	61,000	0.02 %	0	0.00%
228-05 체납처분수입	500	0.00 %	400	0.00 %	100	25.00%
228-09 그외수입	156,583	0.06 %	76,763	0.03 %	79,820	103.98%
229 지난년도수입	860,149	0.33 %	827,221	0.34 %	32,928	3.98%
229-01 지난년도수입	860,149	0.33 %	827,221	0.34 %	32,928	3.98%
300 지방교부세	84,942,000	32.16 %	77,826,000	31.53 %	7,116,000	9.14%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
310 지방교부세	84,942,000	32.16 %	77,826,000	31.53 %	7,116,000	9.14%
311 지방교부세	84,942,000	32.16 %	77,826,000	31.53 %	7,116,000	9.14%
311-01 보통교부세	79,524,000	30.11 %	72,408,000	29.34 %	7,116,000	9.83%
311-03 분권교부세	1,418,000	0.54 %	1,418,000	0.57 %	0	0.00%
311-04 부동산교부세	4,000,000	1.51 %	4,000,000	1.62 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	7,000,000	2.65 %	7,100,000	2.88 %	△100,000	△1.41%
420 재정보전금	7,000,000	2.65 %	7,100,000	2.88 %	△100,000	△1.41%
421 재정보전금	7,000,000	2.65 %	7,100,000	2.88 %	△100,000	△1.41%
421-01 재정보전금	7,000,000	2.65 %	7,100,000	2.88 %	△100,000	△1.41%
500 보조금	66,157,184	25.05 %	63,933,649	25.90 %	2,223,535	3.48%
510 국고보조금등	51,628,628	19.55 %	51,657,513	20.93 %	△28,885	△0.06%
511 국고보조금등	51,628,628	19.55 %	51,657,513	20.93 %	△28,885	△0.06%
511-01 국고보조금	35,188,847	13.32 %	38,617,403	15.65 %	△3,428,556	△8.88%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	14,409,000	5.46 %	11,172,000	4.53 %	3,237,000	28.97%
511-03 기금	2,030,781	0.77 %	1,868,110	0.76 %	162,671	8.71%
520 시,도비보조금등	14,528,556	5.50 %	12,276,136	4.97 %	2,252,420	18.35%
521 시·도비보조금등	14,528,556	5.50 %	12,276,136	4.97 %	2,252,420	18.35%
521-01 시·도비보조금등	14,528,556	5.50 %	12,276,136	4.97 %	2,252,420	18.35%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	192,697,992	100.00 %	184,925,360	100.00 %	7,772,632	4.20%
100 지방세수입	27,357,000	14.20 %	27,095,556	14.65 %	261,444	0.96%
110 지방세	27,357,000	14.20 %	27,095,556	14.65 %	261,444	0.96%
111 보통세	26,667,000	13.84 %	26,405,556	14.28 %	261,444	0.99%
111-03 주민세	461,000	0.24 %	460,550	0.25 %	450	0.10%
111-04 재산세	8,591,000	4.46 %	8,045,000	4.35 %	546,000	6.79%
111-05 자동차세	7,415,000	3.85 %	7,480,000	4.04 %	△65,000	△0.87%
111-07 담배소비세	5,600,000	2.91 %	5,800,006	3.14 %	△200,006	△3.45%
111-09 지방소득세	4,600,000	2.39 %	4,620,000	2.50 %	△20,000	△0.43%
113 지난년도수입	690,000	0.36 %	690,000	0.37 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	690,000	0.36 %	690,000	0.37 %	0	0.00%
200 세외수입	11,809,477	6.13 %	15,538,686	8.40 %	△3,729,209	△24.00%
210 경상적세외수입	6,741,670	3.50 %	7,050,418	3.81 %	△308,748	△4.38%
211 재산임대수입	1,074,176	0.56 %	972,346	0.53 %	101,830	10.47%
211-01 국유재산임대료	125,800	0.07 %	122,700	0.07 %	3,100	2.53%
211-02 공유재산임대료	948,376	0.49 %	849,646	0.46 %	98,730	11.62%
212 사용료수입	1,133,835	0.59 %	1,085,555	0.59 %	48,280	4.45%
212-01 도로사용료	252,800	0.13 %	252,800	0.14 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	3,000	0.00 %	4,000	0.00 %	△1,000	△25.00%
212-07 입장료수입	80,000	0.04 %	60,000	0.03 %	20,000	33.33%
212-08 기타사용료	798,035	0.41 %	768,755	0.42 %	29,280	3.81%
213 수수료수입	2,980,696	1.55 %	3,172,810	1.72 %	△192,114	△6.06%
213-01 증지수입	384,696	0.20 %	392,810	0.21 %	△8,114	△2.07%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,331,000	0.69 %	1,450,000	0.78 %	△119,000	△8.21%
213-03 재활용품수거판매수입	182,000	0.09 %	198,000	0.11 %	△16,000	△8.08%
213-04 기타수수료	1,083,000	0.56 %	1,132,000	0.61 %	△49,000	△4.33%
214 사업수입	354,650	0.18 %	297,440	0.16 %	57,210	19.23%
214-08 의료사업수입	205,650	0.11 %	188,640	0.10 %	17,010	9.02%
214-09 기타사업수입	149,000	0.08 %	108,800	0.06 %	40,200	36.95%
215 징수교부금수입	539,813	0.28 %	491,517	0.27 %	48,296	9.83%
215-01 징수교부금수입	539,813	0.28 %	491,517	0.27 %	48,296	9.83%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
216 이자수입	658,500	0.34 %	1,030,750	0.56 %	△372,250	△36.11%
216-01 공공예금이자수입	625,000	0.32 %	1,000,000	0.54 %	△375,000	△37.50%
216-03 기타이자수입	33,500	0.02 %	30,750	0.02 %	2,750	8.94%
220 임시적세외수입	5,067,807	2.63 %	8,488,268	4.59 %	△3,420,461	△40.30%
221 재산매각수입	2,385,000	1.24 %	2,472,045	1.34 %	△87,045	△3.52%
221-01 국유재산매각귀속수입금	85,000	0.04 %	85,000	0.05 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	2,300,000	1.19 %	2,387,045	1.29 %	△87,045	△3.65%
222 잉여금	2,000,000	1.04 %	5,300,000	2.87 %	△3,300,000	△62.26%
222-01 순세계잉여금	2,000,000	1.04 %	5,300,000	2.87 %	△3,300,000	△62.26%
227 부담금	450	0.00 %	15,450	0.01 %	△15,000	△97.09%
227-02 일반부담금	450	0.00 %	15,450	0.01 %	△15,000	△97.09%
228 기타수입	322,700	0.17 %	298,506	0.16 %	24,194	8.11%
228-01 불용품매각대	13,000	0.01 %	12,000	0.01 %	1,000	8.33%
228-02 변상금및위약금	38,400	0.02 %	27,606	0.01 %	10,794	39.10%
228-03 과태료	179,700	0.09 %	178,600	0.10 %	1,100	0.62%
228-04 과징금및이행강제금	61,000	0.03 %	61,000	0.03 %	0	0.00%
228-05 체납처분수입	500	0.00 %	400	0.00 %	100	25.00%
228-09 그외수입	30,100	0.02 %	18,900	0.01 %	11,200	59.26%
229 지난년도수입	359,657	0.19 %	352,267	0.19 %	7,390	2.10%
229-01 지난년도수입	359,657	0.19 %	352,267	0.19 %	7,390	2.10%
300 지방교부세	84,942,000	44.08 %	77,826,000	42.09 %	7,116,000	9.14%
310 지방교부세	84,942,000	44.08 %	77,826,000	42.09 %	7,116,000	9.14%
311 지방교부세	84,942,000	44.08 %	77,826,000	42.09 %	7,116,000	9.14%
311-01 보통교부세	79,524,000	41.27 %	72,408,000	39.16 %	7,116,000	9.83%
311-03 분권교부세	1,418,000	0.74 %	1,418,000	0.77 %	0	0.00%
311-04 부동산교부세	4,000,000	2.08 %	4,000,000	2.16 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	7,000,000	3.63 %	7,100,000	3.84 %	△100,000	△1.41%
420 재정보전금	7,000,000	3.63 %	7,100,000	3.84 %	△100,000	△1.41%
421 재정보전금	7,000,000	3.63 %	7,100,000	3.84 %	△100,000	△1.41%
421-01 재정보전금	7,000,000	3.63 %	7,100,000	3.84 %	△100,000	△1.41%
500 보조금	61,589,515	31.96 %	57,365,118	31.02 %	4,224,397	7.36%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	47,173,650	24.48 %	45,386,263	24.54 %	1,787,387	3.94%
511 국고보조금등	47,173,650	24.48 %	45,386,263	24.54 %	1,787,387	3.94%
511-01 국고보조금	33,167,869	17.21 %	34,740,153	18.79 %	△1,572,284	△4.53%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	11,975,000	6.21 %	8,778,000	4.75 %	3,197,000	36.42%
511-03 기금	2,030,781	1.05 %	1,868,110	1.01 %	162,671	8.71%
520 시,도비보조금등	14,415,865	7.48 %	11,978,855	6.48 %	2,437,010	20.34%
521 시·도비보조금등	14,415,865	7.48 %	11,978,855	6.48 %	2,437,010	20.34%
521-01 시·도비보조금등	14,415,865	7.48 %	11,978,855	6.48 %	2,437,010	20.34%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	71,390,690	100.00 %	61,885,137	100.00 %	9,505,553	15.36%
200 세외수입	66,823,021	93.60 %	38,216,606	61.75 %	28,606,415	74.85%
210 경상적세외수입	49,880,095	69.87 %	11,333,852	18.31 %	38,546,243	340.10%
211 재산임대수입	45,400	0.06 %	39,034	0.06 %	6,366	16.31%
211-02 공유재산임대료	45,400	0.06 %	39,034	0.06 %	6,366	16.31%
212 사용료수입	9,111,537	12.76 %	8,794,999	14.21 %	316,538	3.60%
212-03 하수도사용료	2,780,018	3.89 %	2,760,684	4.46 %	19,334	0.70%
212-04 상수도사용료	6,331,519	8.87 %	6,034,315	9.75 %	297,204	4.93%
213 수수료수입	259,279	0.36 %	257,638	0.42 %	1,641	0.64%
213-04 기타수수료	259,279	0.36 %	257,638	0.42 %	1,641	0.64%
214 사업수입	40,324,835	56.48 %	2,038,200	3.29 %	38,286,635	1878.45%
214-01 사업장생산수입	99,760	0.14 %	0	0.00 %	99,760	100.00%
214-02 주차요금수입	968,000	1.36 %	1,001,000	1.62 %	△33,000	△3.30%
214-06 매각사업수입	38,819,875	54.38 %	600,000	0.97 %	38,219,875	6369.98%
214-09 기타사업수입	437,200	0.61 %	437,200	0.71 %	0	0.00%
216 이자수입	139,044	0.19 %	203,981	0.33 %	△64,937	△31.83%
216-01 공공예금이자수입	137,800	0.19 %	173,000	0.28 %	△35,200	△20.35%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,244	0.00 %	30,981	0.05 %	△29,737	△95.98%
220 임시적세외수입	16,942,926	23.73 %	26,882,754	43.44 %	△9,939,828	△36.97%
222 잉여금	1,987,094	2.78 %	12,504,670	20.21 %	△10,517,576	△84.11%
222-01 순세계잉여금	1,987,094	2.78 %	12,504,670	20.21 %	△10,517,576	△84.11%
224 전입금	13,065,486	18.30 %	12,815,918	20.71 %	249,568	1.95%
224-01 공기업특별회계전입금	44,182	0.06 %	44,182	0.07 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	13,021,304	18.24 %	12,771,736	20.64 %	249,568	1.95%
227 부담금	1,106,771	1.55 %	877,940	1.42 %	228,831	26.06%
227-02 일반부담금	1,106,771	1.55 %	877,940	1.42 %	228,831	26.06%
228 기타수입	283,083	0.40 %	208,463	0.34 %	74,620	35.80%
228-01 불용품매각대	6,000	0.01 %	25,000	0.04 %	△19,000	△76.00%
228-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%
228-03 과태료	150,000	0.21 %	125,000	0.20 %	25,000	20.00%
228-09 그외수입	126,483	0.18 %	57,863	0.09 %	68,620	118.59%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
229 지난년도수입	500,492	0.70 %	474,954	0.77 %	25,538	5.38%
229-01 지난년도수입	500,492	0.70 %	474,954	0.77 %	25,538	5.38%
500 보조금	4,567,669	6.40 %	6,568,531	10.61 %	△2,000,862	△30.46%
510 국고보조금등	4,454,978	6.24 %	6,271,250	10.13 %	△1,816,272	△28.96%
511 국고보조금등	4,454,978	6.24 %	6,271,250	10.13 %	△1,816,272	△28.96%
511-01 국고보조금	2,020,978	2.83 %	3,877,250	6.27 %	△1,856,272	△47.88%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	2,434,000	3.41 %	2,394,000	3.87 %	40,000	1.67%
520 시,도비보조금등	112,691	0.16 %	297,281	0.48 %	△184,590	△62.09%
521 시·도비보조금등	112,691	0.16 %	297,281	0.48 %	△184,590	△62.09%
521-01 시·도비보조금등	112,691	0.16 %	297,281	0.48 %	△184,590	△62.09%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	51,930,919	100.00 %	38,843,571	100.00 %	13,087,348	33.69%
200 세외수입	49,303,699	94.94 %	19,920,040	51.28 %	29,383,659	147.51%
210 경상적세외수입	39,531,285	76.12 %	1,072,481	2.76 %	38,458,804	3585.97%
211 재산임대수입	2,366	0.00 %	0	0.00 %	2,366	100.00%
211-02 공유재산임대료	2,366	0.00 %	0	0.00 %	2,366	100.00%
214 사업수입	39,503,875	76.07 %	1,016,000	2.62 %	38,487,875	3788.18%
214-02 주차요금수입	968,000	1.86 %	1,001,000	2.58 %	△33,000	△3.30%
214-06 매각사업수입	38,519,875	74.18 %	0	0.00 %	38,519,875	100.00%
214-09 기타사업수입	16,000	0.03 %	15,000	0.04 %	1,000	6.67%
216 이자수입	25,044	0.05 %	56,481	0.15 %	△31,437	△55.66%
216-01 공공예금이자수입	23,800	0.05 %	25,500	0.07 %	△1,700	△6.67%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,244	0.00 %	30,981	0.08 %	△29,737	△95.98%
220 임시적세외수입	9,772,414	18.82 %	18,847,559	48.52 %	△9,075,145	△48.15%
222 잉여금	687,094	1.32 %	10,427,670	26.85 %	△9,740,576	△93.41%
222-01 순세계잉여금	687,094	1.32 %	10,427,670	26.85 %	△9,740,576	△93.41%
224 전입금	8,703,208	16.76 %	8,156,935	21.00 %	546,273	6.70%
224-03 기타회계전입금	8,703,208	16.76 %	8,156,935	21.00 %	546,273	6.70%
227 부담금	10,000	0.02 %	10,000	0.03 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	10,000	0.02 %	10,000	0.03 %	0	0.00%
228 기타수입	271,620	0.52 %	178,000	0.46 %	93,620	52.60%
228-03 과태료	150,000	0.29 %	125,000	0.32 %	25,000	20.00%
228-09 그외수입	121,620	0.23 %	53,000	0.14 %	68,620	129.47%
229 지난년도수입	100,492	0.19 %	74,954	0.19 %	25,538	34.07%
229-01 지난년도수입	100,492	0.19 %	74,954	0.19 %	25,538	34.07%
500 보조금	2,627,220	5.06 %	1,823,531	4.69 %	803,689	44.07%
510 국고보조금등	2,593,529	4.99 %	1,526,250	3.93 %	1,067,279	69.93%
511 국고보조금등	2,593,529	4.99 %	1,526,250	3.93 %	1,067,279	69.93%
511-01 국고보조금	1,214,529	2.34 %	226,250	0.58 %	988,279	436.81%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,379,000	2.66 %	1,300,000	3.35 %	79,000	6.08%
520 시,도비보조금등	33,691	0.06 %	297,281	0.77 %	△263,590	△88.67%
521 시·도비보조금등	33,691	0.06 %	297,281	0.77 %	△263,590	△88.67%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521-01 시·도비보조금등	33,691	0.06 %	297,281	0.77 %	△263,590	△88.67%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	72,336	100.00 %	129,935	100.00 %	△57,599	△44.33%
200 세외수입	72,336	100.00 %	129,935	100.00 %	△57,599	△44.33%
210 경상적세외수입	1,844	2.55 %	30,981	23.84 %	△29,137	△94.05%
216 이자수입	1,844	2.55 %	30,981	23.84 %	△29,137	△94.05%
216-01 공공예금이자수입	600	0.83 %	0	0.00 %	600	100.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,244	1.72 %	30,981	23.84 %	△29,737	△95.98%
220 임시적세외수입	70,492	97.45 %	98,954	76.16 %	△28,462	△28.76%
222 잉여금	30,000	41.47 %	74,000	56.95 %	△44,000	△59.46%
222-01 순세계잉여금	30,000	41.47 %	74,000	56.95 %	△44,000	△59.46%
229 지난년도수입	40,492	55.98 %	24,954	19.20 %	15,538	62.27%
229-01 지난년도수입	40,492	55.98 %	24,954	19.20 %	15,538	62.27%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,457,235	100.00 %	1,442,726	100.00 %	14,509	1.01%
200 세외수입	1,190,015	81.66 %	1,184,195	82.08 %	5,820	0.49%
210 경상적세외수입	700	0.05 %	0	0.00 %	700	100.00%
216 이자수입	700	0.05 %	0	0.00 %	700	100.00%
216-01 공공예금이자수입	700	0.05 %	0	0.00 %	700	100.00%
220 임시적세외수입	1,189,315	81.61 %	1,184,195	82.08 %	5,120	0.43%
224 전입금	1,184,195	81.26 %	1,184,195	82.08 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	1,184,195	81.26 %	1,184,195	82.08 %	0	0.00%
228 기타수입	5,120	0.35 %	0	0.00 %	5,120	100.00%
228-09 그외수입	5,120	0.35 %	0	0.00 %	5,120	100.00%
500 보조금	267,220	18.34 %	258,531	17.92 %	8,689	3.36%
510 국고보조금등	233,529	16.03 %	226,250	15.68 %	7,279	3.22%
511 국고보조금등	233,529	16.03 %	226,250	15.68 %	7,279	3.22%
511-01 국고보조금	233,529	16.03 %	226,250	15.68 %	7,279	3.22%
520 시,도비보조금등	33,691	2.31 %	32,281	2.24 %	1,410	4.37%
521 시·도비보조금등	33,691	2.31 %	32,281	2.24 %	1,410	4.37%
521-01 시·도비보조금등	33,691	2.31 %	32,281	2.24 %	1,410	4.37%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,429,600	100.00 %	1,717,840	100.00 %	711,760	41.43%
200 세외수입	69,600	2.86 %	152,840	8.90 %	△83,240	△54.46%
220 임시적세외수입	69,600	2.86 %	152,840	8.90 %	△83,240	△54.46%
224 전입금	69,600	2.86 %	0	0.00 %	69,600	100.00%
224-03 기타회계전입금	69,600	2.86 %	0	0.00 %	69,600	100.00%
500 보조금	2,360,000	97.14 %	1,565,000	91.10 %	795,000	50.80%
510 국고보조금등	2,360,000	97.14 %	1,300,000	75.68 %	1,060,000	81.54%
511 국고보조금등	2,360,000	97.14 %	1,300,000	75.68 %	1,060,000	81.54%
511-01 국고보조금	981,000	40.38 %	0	0.00 %	981,000	100.00%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,379,000	56.76 %	1,300,000	75.68 %	79,000	6.08%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	747,300	100.00 %	590,300	100.00 %	157,000	26.60%
200 세외수입	747,300	100.00 %	590,300	100.00 %	157,000	26.60%
210 경상적세외수입	15,500	2.07 %	15,000	2.54 %	500	3.33%
211 재산임대수입	500	0.07 %	0	0.00 %	500	100.00%
211-02 공유재산임대료	500	0.07 %	0	0.00 %	500	100.00%
216 이자수입	15,000	2.01 %	15,000	2.54 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	15,000	2.01 %	15,000	2.54 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	731,800	97.93 %	575,300	97.46 %	156,500	27.20%
222 잉여금	250,000	33.45 %	150,000	25.41 %	100,000	66.67%
222-01 순세계잉여금	250,000	33.45 %	150,000	25.41 %	100,000	66.67%
224 전입금	261,300	34.97 %	240,300	40.71 %	21,000	8.74%
224-03 기타회계전입금	261,300	34.97 %	240,300	40.71 %	21,000	8.74%
227 부담금	10,000	1.34 %	10,000	1.69 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	10,000	1.34 %	10,000	1.69 %	0	0.00%
228 기타수입	150,500	20.14 %	125,000	21.18 %	25,500	20.40%
228-03 과태료	150,000	20.07 %	125,000	21.18 %	25,000	20.00%
228-09 그외수입	500	0.07 %	0	0.00 %	500	100.00%
229 지난년도수입	60,000	8.03 %	50,000	8.47 %	10,000	20.00%
229-01 지난년도수입	60,000	8.03 %	50,000	8.47 %	10,000	20.00%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	7,996,978	100.00 %	7,501,440	100.00 %	495,538	6.61%
200 세외수입	7,996,978	100.00 %	7,501,440	100.00 %	495,538	6.61%
210 경상적세외수입	984,000	12.30 %	1,016,000	13.54 %	△32,000	△3.15%
214 사업수입	984,000	12.30 %	1,016,000	13.54 %	△32,000	△3.15%
214-02 주차요금수입	968,000	12.10 %	1,001,000	13.34 %	△33,000	△3.30%
214-09 기타사업수입	16,000	0.20 %	15,000	0.20 %	1,000	6.67%
220 임시적세외수입	7,012,978	87.70 %	6,485,440	86.46 %	527,538	8.13%
224 전입금	6,896,978	86.24 %	6,432,440	85.75 %	464,538	7.22%
224-03 기타회계전입금	6,896,978	86.24 %	6,432,440	85.75 %	464,538	7.22%
228 기타수입	116,000	1.45 %	53,000	0.71 %	63,000	118.87%
228-09 그외수입	116,000	1.45 %	53,000	0.71 %	63,000	118.87%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	39,027,470	100.00 %	27,161,330	100.00 %	11,866,140	43.69%
200 세외수입	39,027,470	100.00 %	10,061,330	37.04 %	28,966,140	287.90%
210 경상적세외수입	38,529,241	98.72 %	10,500	0.04 %	38,518,741	366845.15
211 재산임대수입	1,866	0.00 %	0	0.00 %	1,866	100.00%
211-02 공유재산임대료	1,866	0.00 %	0	0.00 %	1,866	100.00%
214 사업수입	38,519,875	98.70 %	0	0.00 %	38,519,875	100.00%
214-06 매각사업수입	38,519,875	98.70 %	0	0.00 %	38,519,875	100.00%
216 이자수입	7,500	0.02 %	10,500	0.04 %	△3,000	△28.57%
216-01 공공예금이자수입	7,500	0.02 %	10,500	0.04 %	△3,000	△28.57%
220 임시적세외수입	498,229	1.28 %	10,050,830	37.00 %	△9,552,601	△95.04%
222 잉여금	407,094	1.04 %	10,050,830	37.00 %	△9,643,736	△95.95%
222-01 순세계잉여금	407,094	1.04 %	10,050,830	37.00 %	△9,643,736	△95.95%
224 전입금	91,135	0.23 %	0	0.00 %	91,135	100.00%
224-03 기타회계전입금	91,135	0.23 %	0	0.00 %	91,135	100.00%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	200,000	100.00 %	300,000	100.00 %	△100,000	△33.33%
200 세외수입	200,000	100.00 %	300,000	100.00 %	△100,000	△33.33%
220 임시적세외수입	200,000	100.00 %	300,000	100.00 %	△100,000	△33.33%
224 전입금	200,000	100.00 %	300,000	100.00 %	△100,000	△33.33%
224-03 기타회계전입금	200,000	100.00 %	300,000	100.00 %	△100,000	△33.33%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	19,459,771	100.00 %	23,041,566	100.00 %	△3,581,795	△15.54%
200 세외수입	17,519,322	90.03 %	18,296,566	79.41 %	△777,244	△4.25%
210 경상적세외수입	10,348,810	53.18 %	10,261,371	44.53 %	87,439	0.85%
211 재산임대수입	43,034	0.22 %	39,034	0.17 %	4,000	10.25%
211-02 공유재산임대료	43,034	0.22 %	39,034	0.17 %	4,000	10.25%
212 사용료수입	9,111,537	46.82 %	8,794,999	38.17 %	316,538	3.60%
212-03 하수도사용료	2,780,018	14.29 %	2,760,684	11.98 %	19,334	0.70%
212-04 상수도사용료	6,331,519	32.54 %	6,034,315	26.19 %	297,204	4.93%
213 수수료수입	259,279	1.33 %	257,638	1.12 %	1,641	0.64%
213-04 기타수수료	259,279	1.33 %	257,638	1.12 %	1,641	0.64%
214 사업수입	820,960	4.22 %	1,022,200	4.44 %	△201,240	△19.69%
214-01 사업장생산수입	99,760	0.51 %	0	0.00 %	99,760	100.00%
214-06 매각사업수입	300,000	1.54 %	600,000	2.60 %	△300,000	△50.00%
214-09 기타사업수입	421,200	2.16 %	422,200	1.83 %	△1,000	△0.24%
216 이자수입	114,000	0.59 %	147,500	0.64 %	△33,500	△22.71%
216-01 공공예금이자수입	114,000	0.59 %	147,500	0.64 %	△33,500	△22.71%
220 임시적세외수입	7,170,512	36.85 %	8,035,195	34.87 %	△864,683	△10.76%
222 잉여금	1,300,000	6.68 %	2,077,000	9.01 %	△777,000	△37.41%
222-01 순세계잉여금	1,300,000	6.68 %	2,077,000	9.01 %	△777,000	△37.41%
224 전입금	4,362,278	22.42 %	4,658,983	20.22 %	△296,705	△6.37%
224-01 공기업특별회계전입금	44,182	0.23 %	44,182	0.19 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	4,318,096	22.19 %	4,614,801	20.03 %	△296,705	△6.43%
227 부담금	1,096,771	5.64 %	867,940	3.77 %	228,831	26.36%
227-02 일반부담금	1,096,771	5.64 %	867,940	3.77 %	228,831	26.36%
228 기타수입	11,463	0.06 %	30,463	0.13 %	△19,000	△62.37%
228-01 불용품매각대	6,000	0.03 %	25,000	0.11 %	△19,000	△76.00%
228-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%
228-09 그외수입	4,863	0.02 %	4,863	0.02 %	0	0.00%
229 지난년도수입	400,000	2.06 %	400,000	1.74 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	400,000	2.06 %	400,000	1.74 %	0	0.00%
500 보조금	1,940,449	9.97 %	4,745,000	20.59 %	△2,804,551	△59.11%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	1,861,449	9.57 %	4,745,000	20.59 %	△2,883,551	△60.77%
511 국고보조금등	1,861,449	9.57 %	4,745,000	20.59 %	△2,883,551	△60.77%
511-01 국고보조금	806,449	4.14 %	3,651,000	15.85 %	△2,844,551	△77.91%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,055,000	5.42 %	1,094,000	4.75 %	△39,000	△3.56%
520 시,도비보조금등	79,000	0.41 %	0	0.00 %	79,000	100.00%
521 시·도비보조금등	79,000	0.41 %	0	0.00 %	79,000	100.00%
521-01 시·도비보조금등	79,000	0.41 %	0	0.00 %	79,000	100.00%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	11,449,282	100.00 %	11,948,481	100.00 %	△499,199	△4.18%
200 세외수입	10,351,833	90.41 %	10,818,481	90.54 %	△466,648	△4.31%
210 경상적세외수입	7,045,632	61.54 %	6,736,287	56.38 %	309,345	4.59%
211 재산임대수입	3,634	0.03 %	3,634	0.03 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,634	0.03 %	3,634	0.03 %	0	0.00%
212 사용료수입	6,331,519	55.30 %	6,034,315	50.50 %	297,204	4.93%
212-04 상수도사용료	6,331,519	55.30 %	6,034,315	50.50 %	297,204	4.93%
213 수수료수입	205,279	1.79 %	203,638	1.70 %	1,641	0.81%
213-04 기타수수료	205,279	1.79 %	203,638	1.70 %	1,641	0.81%
214 사업수입	421,200	3.68 %	422,200	3.53 %	△1,000	△0.24%
214-09 기타사업수입	421,200	3.68 %	422,200	3.53 %	△1,000	△0.24%
216 이자수입	84,000	0.73 %	72,500	0.61 %	11,500	15.86%
216-01 공공예금이자수입	84,000	0.73 %	72,500	0.61 %	11,500	15.86%
220 임시적세외수입	3,306,201	28.88 %	4,082,194	34.16 %	△775,993	△19.01%
222 잉여금	1,200,000	10.48 %	1,500,000	12.55 %	△300,000	△20.00%
222-01 순세계잉여금	1,200,000	10.48 %	1,500,000	12.55 %	△300,000	△20.00%
224 전입금	1,574,698	13.75 %	2,054,982	17.20 %	△480,284	△23.37%
224-01 공기업특별회계전입금	44,182	0.39 %	44,182	0.37 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	1,530,516	13.37 %	2,010,800	16.83 %	△480,284	△23.89%
227 부담금	223,040	1.95 %	217,940	1.82 %	5,100	2.34%
227-02 일반부담금	223,040	1.95 %	217,940	1.82 %	5,100	2.34%
228 기타수입	8,463	0.07 %	8,463	0.07 %	0	0.00%
228-01 불용품매각대	5,000	0.04 %	5,000	0.04 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	600	0.01 %	600	0.01 %	0	0.00%
228-09 그외수입	2,863	0.03 %	2,863	0.02 %	0	0.00%
229 지난년도수입	300,000	2.62 %	300,000	2.51 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	300,000	2.62 %	300,000	2.51 %	0	0.00%
500 보조금	1,097,449	9.59 %	1,130,000	9.46 %	△32,551	△2.88%
510 국고보조금등	1,097,449	9.59 %	1,130,000	9.46 %	△32,551	△2.88%
511 국고보조금등	1,097,449	9.59 %	1,130,000	9.46 %	△32,551	△2.88%
511-01 국고보조금	42,449	0.37 %	36,000	0.30 %	6,449	17.91%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,055,000	9.21 %	1,094,000	9.16 %	△39,000	△3.56%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	7,701,089	100.00 %	10,488,685	100.00 %	△2,787,596	△26.58%
200 세외수입	6,858,089	89.05 %	6,873,685	65.53 %	△15,596	△0.23%
210 경상적세외수입	2,993,778	38.87 %	2,920,684	27.85 %	73,094	2.50%
211 재산임대수입	35,000	0.45 %	31,000	0.30 %	4,000	12.90%
211-02 공유재산임대료	35,000	0.45 %	31,000	0.30 %	4,000	12.90%
212 사용료수입	2,780,018	36.10 %	2,760,684	26.32 %	19,334	0.70%
212-03 하수도사용료	2,780,018	36.10 %	2,760,684	26.32 %	19,334	0.70%
213 수수료수입	54,000	0.70 %	54,000	0.51 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	54,000	0.70 %	54,000	0.51 %	0	0.00%
214 사업수입	99,760	1.30 %	0	0.00 %	99,760	100.00%
214-01 사업장생산수입	99,760	1.30 %	0	0.00 %	99,760	100.00%
216 이자수입	25,000	0.32 %	75,000	0.72 %	△50,000	△66.67%
216-01 공공예금이자수입	25,000	0.32 %	75,000	0.72 %	△50,000	△66.67%
220 임시적세외수입	3,864,311	50.18 %	3,953,001	37.69 %	△88,690	△2.24%
222 잉여금	100,000	1.30 %	577,000	5.50 %	△477,000	△82.67%
222-01 순세계잉여금	100,000	1.30 %	577,000	5.50 %	△477,000	△82.67%
224 전입금	2,787,580	36.20 %	2,604,001	24.83 %	183,579	7.05%
224-03 기타회계전입금	2,787,580	36.20 %	2,604,001	24.83 %	183,579	7.05%
227 부담금	873,731	11.35 %	650,000	6.20 %	223,731	34.42%
227-02 일반부담금	873,731	11.35 %	650,000	6.20 %	223,731	34.42%
228 기타수입	3,000	0.04 %	22,000	0.21 %	△19,000	△86.36%
228-01 불용품매각대	1,000	0.01 %	20,000	0.19 %	△19,000	△95.00%
228-09 그외수입	2,000	0.03 %	2,000	0.02 %	0	0.00%
229 지난년도수입	100,000	1.30 %	100,000	0.95 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	100,000	1.30 %	100,000	0.95 %	0	0.00%
500 보조금	843,000	10.95 %	3,615,000	34.47 %	△2,772,000	△76.68%
510 국고보조금등	764,000	9.92 %	3,615,000	34.47 %	△2,851,000	△78.87%
511 국고보조금등	764,000	9.92 %	3,615,000	34.47 %	△2,851,000	△78.87%
511-01 국고보조금	764,000	9.92 %	3,615,000	34.47 %	△2,851,000	△78.87%
520 시,도비보조금등	79,000	1.03 %	0	0.00 %	79,000	100.00%
521 시·도비보조금등	79,000	1.03 %	0	0.00 %	79,000	100.00%
521-01 시·도비보조금등	79,000	1.03 %	0	0.00 %	79,000	100.00%

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	309,400	100.00 %	604,400	100.00 %	△295,000	△48.81%
200 세외수입	309,400	100.00 %	604,400	100.00 %	△295,000	△48.81%
210 경상적세외수입	309,400	100.00 %	604,400	100.00 %	△295,000	△48.81%
211 재산임대수입	4,400	1.42 %	4,400	0.73 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,400	1.42 %	4,400	0.73 %	0	0.00%
214 사업수입	300,000	96.96 %	600,000	99.27 %	△300,000	△50.00%
214-06 매각사업수입	300,000	96.96 %	600,000	99.27 %	△300,000	△50.00%
216 이자수입	5,000	1.62 %	0	0.00 %	5,000	100.00%
216-01 공공예금이자수입	5,000	1.62 %	0	0.00 %	5,000	100.00%

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	264,088,682	100.00 %	246,810,497	100.00 %	17,278,185	7.00 %
010 일반공공행정	25,367,778	9.61 %	26,289,764	10.65 %	△921,986	△3.51 %
011 입법및선거관리	644,696	0.24 %	640,024	0.26 %	4,672	0.73 %
013 지방행정・재정지원	16,320,721	6.18 %	15,438,648	6.26 %	882,073	5.71 %
016 일반행정	8,402,361	3.18 %	10,211,092	4.14 %	△1,808,731	△17.71 %
020 공공질서및안전	3,856,134	1.46 %	3,437,662	1.39 %	418,472	12.17 %
025 재난방재・민방위	3,856,134	1.46 %	3,437,662	1.39 %	418,472	12.17 %
050 교육	3,465,916	1.31 %	3,512,125	1.42 %	△46,209	△1.32 %
051 유아및초중등교육	3,123,611	1.18 %	3,165,165	1.28 %	△41,554	△1.31 %
053 평생・직업교육	342,305	0.13 %	346,960	0.14 %	△4,655	△1.34 %
060 문화및관광	18,637,692	7.06 %	14,442,566	5.85 %	4,195,126	29.05 %
061 문화예술	5,040,409	1.91 %	4,036,125	1.64 %	1,004,284	24.88 %
062 관광	9,998,779	3.79 %	6,998,662	2.84 %	3,000,117	42.87 %
063 체육	3,009,764	1.14 %	2,568,689	1.04 %	441,075	17.17 %
064 문화재	247,740	0.09 %	516,090	0.21 %	△268,350	△52.00 %
065 문화및관광일반	341,000	0.13 %	323,000	0.13 %	18,000	5.57 %
070 환경보호	28,873,092	10.93 %	33,308,524	13.50 %	△4,435,432	△13.32 %
071 상하수도・수질	18,529,703	7.02 %	22,577,648	9.15 %	△4,047,945	△17.93 %
072 폐기물	8,710,821	3.30 %	7,394,381	3.00 %	1,316,440	17.80 %
073 대기	4,000	0.00 %	9,000	0.00 %	△5,000	△55.56 %
074 자연	662,780	0.25 %	284,584	0.12 %	378,196	132.89 %
075 해양	807,866	0.31 %	2,880,000	1.17 %	△2,072,134	△71.95 %
076 환경보호일반	157,922	0.06 %	162,911	0.07 %	△4,989	△3.06 %
080 사회복지	54,110,409	20.49 %	51,661,386	20.93 %	2,449,023	4.74 %
081 기초생활보장	14,666,080	5.55 %	15,079,784	6.11 %	△413,704	△2.74 %
082 취약계층지원	8,492,170	3.22 %	7,931,525	3.21 %	560,645	7.07 %
084 보육・가족및여성	13,391,445	5.07 %	11,751,513	4.76 %	1,639,932	13.96 %
085 노인・청소년	15,073,145	5.71 %	14,794,218	5.99 %	278,927	1.89 %
086 노동	1,782,347	0.67 %	1,288,810	0.52 %	493,537	38.29 %
087 보훈	279,300	0.11 %	254,775	0.10 %	24,525	9.63 %
089 사회복지일반	425,922	0.16 %	560,761	0.23 %	△134,839	△24.05 %
090 보건	2,695,652	1.02 %	2,480,747	1.01 %	214,905	8.66 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	2,633,646	1.00 %	2,391,720	0.97 %	241,926	10.12 %
093 식품의약안전	62,006	0.02 %	89,027	0.04 %	△27,021	△30.35 %
100 농림해양수산	55,396,671	20.98 %	39,432,166	15.98 %	15,964,505	40.49 %
101 농업・농촌	2,831,093	1.07 %	2,746,221	1.11 %	84,872	3.09 %
102 임업・산촌	3,485,619	1.32 %	4,662,449	1.89 %	△1,176,830	△25.24 %
103 해양수산・어촌	49,079,959	18.58 %	32,023,496	12.97 %	17,056,463	53.26 %
110 산업・중소기업	9,937,192	3.76 %	8,091,558	3.28 %	1,845,634	22.81 %
111 산업금융지원	1,287,951	0.49 %	1,275,300	0.52 %	12,651	0.99 %
112 산업기술지원	2,532,400	0.96 %	4,074,800	1.65 %	△1,542,400	△37.85 %
113 무역및투자유치	1,130,695	0.43 %	227,032	0.09 %	903,663	398.03 %
114 산업진흥・고도화	4,545,028	1.72 %	2,361,907	0.96 %	2,183,121	92.43 %
115 에너지및자원개발	389,700	0.15 %	108,419	0.04 %	281,281	259.44 %
116 산업・중소기업일반	51,418	0.02 %	44,100	0.02 %	7,318	16.59 %
120 수송및교통	14,449,074	5.47 %	16,330,509	6.62 %	△1,881,435	△11.52 %
121 도로	9,521,778	3.61 %	12,963,215	5.25 %	△3,441,437	△26.55 %
126 대중교통・물류등기타	4,927,296	1.87 %	3,367,294	1.36 %	1,560,002	46.33 %
140 국토및지역개발	5,939,634	2.25 %	8,400,315	3.40 %	△2,460,681	△29.29 %
141 수자원	1,265,600	0.48 %	1,743,800	0.71 %	△478,200	△27.42 %
142 지역및도시	4,674,034	1.77 %	6,656,515	2.70 %	△1,982,481	△29.78 %
160 예비비	3,400,377	1.29 %	2,299,907	0.93 %	1,100,470	47.85 %
161 예비비	3,400,377	1.29 %	2,299,907	0.93 %	1,100,470	47.85 %
900 기타	37,959,061	14.37 %	37,123,268	15.04 %	835,793	2.25 %
901 기타	37,959,061	14.37 %	37,123,268	15.04 %	835,793	2.25 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	192,697,992	100.00 %	184,925,360	100.00 %	7,772,632	4.20 %
010 일반공공행정	17,370,800	9.01 %	18,788,324	10.16 %	△1,417,524	△7.54 %
011 입법및선거관리	644,696	0.33 %	640,024	0.35 %	4,672	0.73 %
013 지방행정・재정지원	8,323,743	4.32 %	7,937,208	4.29 %	386,535	4.87 %
016 일반행정	8,402,361	4.36 %	10,211,092	5.52 %	△1,808,731	△17.71 %
020 공공질서및안전	3,856,134	2.00 %	3,437,662	1.86 %	418,472	12.17 %
025 재난방재・민방위	3,856,134	2.00 %	3,437,662	1.86 %	418,472	12.17 %
050 교육	3,465,916	1.80 %	3,512,125	1.90 %	△46,209	△1.32 %
051 유아및초중등교육	3,123,611	1.62 %	3,165,165	1.71 %	△41,554	△1.31 %
053 평생・직업교육	342,305	0.18 %	346,960	0.19 %	△4,655	△1.34 %
060 문화및관광	18,637,692	9.67 %	14,442,566	7.81 %	4,195,126	29.05 %
061 문화예술	5,040,409	2.62 %	4,036,125	2.18 %	1,004,284	24.88 %
062 관광	9,998,779	5.19 %	6,998,662	3.78 %	3,000,117	42.87 %
063 체육	3,009,764	1.56 %	2,568,689	1.39 %	441,075	17.17 %
064 문화재	247,740	0.13 %	516,090	0.28 %	△268,350	△52.00 %
065 문화및관광일반	341,000	0.18 %	323,000	0.17 %	18,000	5.57 %
070 환경보호	14,463,185	7.51 %	15,270,791	8.26 %	△807,606	△5.29 %
071 상하수도・수질	4,119,796	2.14 %	4,539,915	2.45 %	△420,119	△9.25 %
072 폐기물	8,710,821	4.52 %	7,394,381	4.00 %	1,316,440	17.80 %
073 대기	4,000	0.00 %	9,000	0.00 %	△5,000	△55.56 %
074 자연	662,780	0.34 %	284,584	0.15 %	378,196	132.89 %
075 해양	807,866	0.42 %	2,880,000	1.56 %	△2,072,134	△71.95 %
076 환경보호일반	157,922	0.08 %	162,911	0.09 %	△4,989	△3.06 %
080 사회복지	52,698,195	27.35 %	50,262,637	27.18 %	2,435,558	4.85 %
081 기초생활보장	13,253,866	6.88 %	13,681,035	7.40 %	△427,169	△3.12 %
082 취약계층지원	8,492,170	4.41 %	7,931,525	4.29 %	560,645	7.07 %
084 보육・가족및여성	13,391,445	6.95 %	11,751,513	6.35 %	1,639,932	13.96 %
085 노인・청소년	15,073,145	7.82 %	14,794,218	8.00 %	278,927	1.89 %
086 노동	1,782,347	0.92 %	1,288,810	0.70 %	493,537	38.29 %
087 보훈	279,300	0.14 %	254,775	0.14 %	24,525	9.63 %
089 사회복지일반	425,922	0.22 %	560,761	0.30 %	△134,839	△24.05 %
090 보건	2,695,652	1.40 %	2,480,747	1.34 %	214,905	8.66 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	2,633,646	1.37 %	2,391,720	1.29 %	241,926	10.12 %
093 식품의약안전	62,006	0.03 %	89,027	0.05 %	△27,021	△30.35 %
100 농림해양수산	16,386,941	8.50 %	12,292,576	6.65 %	4,094,365	33.31 %
101 농업・농촌	2,831,093	1.47 %	2,746,221	1.49 %	84,872	3.09 %
102 임업・산촌	3,485,619	1.81 %	4,662,449	2.52 %	△1,176,830	△25.24 %
103 해양수산・어촌	10,070,229	5.23 %	4,883,906	2.64 %	5,186,323	106.19 %
110 산업・중소기업	7,507,592	3.90 %	6,373,718	3.45 %	1,133,874	17.79 %
111 산업금융지원	1,287,951	0.67 %	1,275,300	0.69 %	12,651	0.99 %
112 산업기술지원	2,532,400	1.31 %	4,074,800	2.20 %	△1,542,400	△37.85 %
113 무역및투자유치	1,130,695	0.59 %	227,032	0.12 %	903,663	398.03 %
114 산업진흥・고도화	2,115,428	1.10 %	644,067	0.35 %	1,471,361	228.45 %
115 에너지및자원개발	389,700	0.20 %	108,419	0.06 %	281,281	259.44 %
116 산업・중소기업일반	51,418	0.03 %	44,100	0.02 %	7,318	16.59 %
120 수송및교통	13,720,770	7.12 %	15,757,950	8.52 %	△2,037,180	△12.93 %
121 도로	9,521,778	4.94 %	12,963,215	7.01 %	△3,441,437	△26.55 %
126 대중교통・물류등기타	4,198,992	2.18 %	2,794,735	1.51 %	1,404,257	50.25 %
140 국토및지역개발	5,357,898	2.78 %	7,365,980	3.98 %	△2,008,082	△27.26 %
141 수자원	1,265,600	0.66 %	1,743,800	0.94 %	△478,200	△27.42 %
142 지역및도시	4,092,298	2.12 %	5,622,180	3.04 %	△1,529,882	△27.21 %
160 예비비	3,400,377	1.76 %	2,299,907	1.24 %	1,100,470	47.85 %
161 예비비	3,400,377	1.76 %	2,299,907	1.24 %	1,100,470	47.85 %
900 기타	33,136,840	17.20 %	32,640,377	17.65 %	496,463	1.52 %
901 기타	33,136,840	17.20 %	32,640,377	17.65 %	496,463	1.52 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	71,390,690	100.00 %	61,885,137	100.00 %	9,505,553	15.36 %
010 일반공공행정	7,996,978	11.20 %	7,501,440	12.12 %	495,538	6.61 %
013 지방행정・재정지원	7,996,978	11.20 %	7,501,440	12.12 %	495,538	6.61 %
070 환경보호	14,409,907	20.18 %	18,037,733	29.15 %	△3,627,826	△20.11 %
071 상하수도・수질	14,409,907	20.18 %	18,037,733	29.15 %	△3,627,826	△20.11 %
080 사회복지	1,412,214	1.98 %	1,398,749	2.26 %	13,465	0.96 %
081 기초생활보장	1,412,214	1.98 %	1,398,749	2.26 %	13,465	0.96 %
100 농림해양수산	39,009,730	54.64 %	27,139,590	43.85 %	11,870,140	43.74 %
103 해양수산・어촌	39,009,730	54.64 %	27,139,590	43.85 %	11,870,140	43.74 %
110 산업・중소기업	2,429,600	3.40 %	1,717,840	2.78 %	711,760	41.43 %
114 산업진흥・고도화	2,429,600	3.40 %	1,717,840	2.78 %	711,760	41.43 %
120 수송및교통	728,304	1.02 %	572,559	0.93 %	155,745	27.20 %
126 대중교통・물류등기타	728,304	1.02 %	572,559	0.93 %	155,745	27.20 %
140 국토및지역개발	581,736	0.81 %	1,034,335	1.67 %	△452,599	△43.76 %
142 지역및도시	581,736	0.81 %	1,034,335	1.67 %	△452,599	△43.76 %
900 기타	4,822,221	6.75 %	4,482,891	7.24 %	339,330	7.57 %
901 기타	4,822,221	6.75 %	4,482,891	7.24 %	339,330	7.57 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	51,930,919	100.00 %	38,843,571	100.00 %	13,087,348	33.69 %
010 일반공공행정	7,996,978	15.40 %	7,501,440	19.31 %	495,538	6.61 %
013 지방행정・재정지원	7,996,978	15.40 %	7,501,440	19.31 %	495,538	6.61 %
080 사회복지	1,412,214	2.72 %	1,398,749	3.60 %	13,465	0.96 %
081 기초생활보장	1,412,214	2.72 %	1,398,749	3.60 %	13,465	0.96 %
100 농림해양수산	39,009,730	75.12 %	27,139,590	69.87 %	11,870,140	43.74 %
103 해양수산・어촌	39,009,730	75.12 %	27,139,590	69.87 %	11,870,140	43.74 %
110 산업・중소기업	2,429,600	4.68 %	1,717,840	4.42 %	711,760	41.43 %
114 산업진흥・고도화	2,429,600	4.68 %	1,717,840	4.42 %	711,760	41.43 %
120 수송및교통	728,304	1.40 %	572,559	1.47 %	155,745	27.20 %
126 대중교통・물류등기타	728,304	1.40 %	572,559	1.47 %	155,745	27.20 %
140 국토및지역개발	272,336	0.52 %	429,935	1.11 %	△157,599	△36.66 %
142 지역및도시	272,336	0.52 %	429,935	1.11 %	△157,599	△36.66 %
900 기타	81,757	0.16 %	83,458	0.21 %	△1,701	△2.04 %
901 기타	81,757	0.16 %	83,458	0.21 %	△1,701	△2.04 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	72,336	100.00 %	129,935	100.00 %	△57,599	△44.33 %
140 국토및지역개발	72,336	100.00 %	129,935	100.00 %	△57,599	△44.33 %
142 지역및도시	72,336	100.00 %	129,935	100.00 %	△57,599	△44.33 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,457,235	100.00 %	1,442,726	100.00 %	14,509	1.01 %
080 사회복지	1,412,214	96.91 %	1,398,749	96.95 %	13,465	0.96 %
081 기초생활보장	1,412,214	96.91 %	1,398,749	96.95 %	13,465	0.96 %
900 기타	45,021	3.09 %	43,977	3.05 %	1,044	2.37 %
901 기타	45,021	3.09 %	43,977	3.05 %	1,044	2.37 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,429,600	100.00 %	1,717,840	100.00 %	711,760	41.43 %
110 산업·중소기업	2,429,600	100.00 %	1,717,840	100.00 %	711,760	41.43 %
114 산업진흥·고도화	2,429,600	100.00 %	1,717,840	100.00 %	711,760	41.43 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	747,300	100.00 %	590,300	100.00 %	157,000	26.60 %
120 수송및교통	728,304	97.46 %	572,559	96.99 %	155,745	27.20 %
126 대중교통·물류등기타	728,304	97.46 %	572,559	96.99 %	155,745	27.20 %
900 기타	18,996	2.54 %	17,741	3.01 %	1,255	7.07 %
901 기타	18,996	2.54 %	17,741	3.01 %	1,255	7.07 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,996,978	100.00 %	7,501,440	100.00 %	495,538	6.61 %
010 일반공공행정	7,996,978	100.00 %	7,501,440	100.00 %	495,538	6.61 %
013 지방행정・재정지원	7,996,978	100.00 %	7,501,440	100.00 %	495,538	6.61 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	39,027,470	100.00 %	27,161,330	100.00 %	11,866,140	43.69 %
100 농림해양수산	39,009,730	99.95 %	27,139,590	99.92 %	11,870,140	43.74 %
103 해양수산・어촌	39,009,730	99.95 %	27,139,590	99.92 %	11,870,140	43.74 %
900 기타	17,740	0.05 %	21,740	0.08 %	△4,000	△18.40 %
901 기타	17,740	0.05 %	21,740	0.08 %	△4,000	△18.40 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	200,000	100.00 %	300,000	100.00 %	△100,000	△33.33 %
140 국토및지역개발	200,000	100.00 %	300,000	100.00 %	△100,000	△33.33 %
142 지역및도시	200,000	100.00 %	300,000	100.00 %	△100,000	△33.33 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,459,771	100.00 %	23,041,566	100.00 %	△3,581,795	△15.54 %
070 환경보호	14,409,907	74.05 %	18,037,733	78.28 %	△3,627,826	△20.11 %
071 상하수도・수질	14,409,907	74.05 %	18,037,733	78.28 %	△3,627,826	△20.11 %
140 국토및지역개발	309,400	1.59 %	604,400	2.62 %	△295,000	△48.81 %
142 지역및도시	309,400	1.59 %	604,400	2.62 %	△295,000	△48.81 %
900 기타	4,740,464	24.36 %	4,399,433	19.09 %	341,031	7.75 %
901 기타	4,740,464	24.36 %	4,399,433	19.09 %	341,031	7.75 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,449,282	100.00 %	11,948,481	100.00 %	△499,199	△4.18 %
070 환경보호	8,535,245	74.55 %	9,264,886	77.54 %	△729,641	△7.88 %
071 상하수도・수질	8,535,245	74.55 %	9,264,886	77.54 %	△729,641	△7.88 %
900 기타	2,914,037	25.45 %	2,683,595	22.46 %	230,442	8.59 %
901 기타	2,914,037	25.45 %	2,683,595	22.46 %	230,442	8.59 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,701,089	100.00 %	10,488,685	100.00 %	△2,787,596	△26.58 %
070 환경보호	5,874,662	76.28 %	8,772,847	83.64 %	△2,898,185	△33.04 %
071 상하수도・수질	5,874,662	76.28 %	8,772,847	83.64 %	△2,898,185	△33.04 %
900 기타	1,826,427	23.72 %	1,715,838	16.36 %	110,589	6.45 %
901 기타	1,826,427	23.72 %	1,715,838	16.36 %	110,589	6.45 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	309,400	100.00 %	604,400	100.00 %	△295,000	△48.81 %
140 국토및지역개발	309,400	100.00 %	604,400	100.00 %	△295,000	△48.81 %
142 지역및도시	309,400	100.00 %	604,400	100.00 %	△295,000	△48.81 %

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	264,088,682	100.00 %	246,810,497	100.00 %	17,278,185	7.00 %
본청	183,544,170	69.50 %	177,746,929	72.02 %	5,797,241	3.26 %
본청	183,544,170	69.50 %	177,746,929	72.02 %	5,797,241	3.26 %
기획감사실	19,999,656	7.57 %	17,843,494	7.23 %	2,156,162	12.08 %
주민생활지원실	21,446,515	8.12 %	22,380,761	9.07 %	△934,246	△4.17 %
자치행정과	10,150,234	3.84 %	10,465,950	4.24 %	△315,716	△3.02 %
문화체육과	7,008,715	2.65 %	6,273,028	2.54 %	735,687	11.73 %
세무과	488,901	0.19 %	467,414	0.19 %	21,487	4.60 %
회계과	26,661,703	10.10 %	27,950,539	11.32 %	△1,288,836	△4.61 %
여성가족과	34,571,624	13.09 %	31,756,306	12.87 %	2,815,318	8.87 %
교통행정과	4,975,192	1.88 %	3,414,235	1.38 %	1,560,957	45.72 %
관광과	7,899,085	2.99 %	6,771,574	2.74 %	1,127,511	16.65 %
민원봉사과	824,255	0.31 %	1,139,524	0.46 %	△315,269	△27.67 %
희망일자리추진과	8,593,304	3.25 %	8,554,833	3.47 %	38,471	0.45 %
해양수산과	10,812,700	4.09 %	7,789,646	3.16 %	3,023,054	38.81 %
환경보호과	3,480,901	1.32 %	3,279,796	1.33 %	201,105	6.13 %
건설과	10,368,737	3.93 %	14,377,415	5.83 %	△4,008,678	△27.88 %
도시디자인과	3,275,372	1.24 %	3,856,602	1.56 %	△581,230	△15.07 %
재난산림관리과	8,443,731	3.20 %	9,729,521	3.94 %	△1,285,790	△13.22 %
속초발전추진단	2,253,115	0.85 %	1,313,227	0.53 %	939,888	71.57 %
설악동재개발추진단	2,290,430	0.87 %	383,064	0.16 %	1,907,366	497.92 %
직속기관	5,755,359	2.18 %	5,415,933	2.19 %	339,426	6.27 %
직속기관	5,755,359	2.18 %	5,415,933	2.19 %	339,426	6.27 %
농업기술센터	2,938,413	1.11 %	2,849,034	1.15 %	89,379	3.14 %
보건소	2,816,946	1.07 %	2,566,899	1.04 %	250,047	9.74 %
외청	732,640	0.28 %	718,416	0.29 %	14,224	1.98 %
의회사무기관	732,640	0.28 %	718,416	0.29 %	14,224	1.98 %
의회사무과	732,640	0.28 %	718,416	0.29 %	14,224	1.98 %
사업소	71,897,814	27.22 %	60,779,951	24.63 %	11,117,863	18.29 %
사업소	71,897,814	27.22 %	60,779,951	24.63 %	11,117,863	18.29 %
상수도사업소	12,984,298	4.92 %	13,963,281	5.66 %	△978,983	△7.01 %
수질환경사업소	10,062,089	3.81 %	12,666,106	5.13 %	△2,604,017	△20.56 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
대포항개발사업소	39,118,605	14.81 %	27,161,330	11.00 %	11,957,275	44.02 %
속초시박물관	1,821,906	0.69 %	1,357,674	0.55 %	464,232	34.19 %
속초항물류사업소	1,123,055	0.43 %	207,092	0.08 %	915,963	442.30 %
환경자원사업소	6,787,861	2.57 %	5,424,468	2.20 %	1,363,393	25.13 %
읍면동	2,158,699	0.82 %	2,149,268	0.87 %	9,431	0.44 %
동주민센터	2,158,699	0.82 %	2,149,268	0.87 %	9,431	0.44 %
영랑동	215,631	0.08 %	207,274	0.08 %	8,357	4.03 %
동명동	196,484	0.07 %	184,580	0.07 %	11,904	6.45 %
금호동	281,126	0.11 %	275,092	0.11 %	6,034	2.19 %
교동	356,364	0.13 %	357,268	0.14 %	△904	△0.25 %
노학동	360,008	0.14 %	362,008	0.15 %	△2,000	△0.55 %
조양동	344,518	0.13 %	349,270	0.14 %	△4,752	△1.36 %
청호동	212,154	0.08 %	226,986	0.09 %	△14,832	△6.53 %
대포동	192,414	0.07 %	186,790	0.08 %	5,624	3.01 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	192,697,992	100.00 %	184,925,360	100.00 %	7,772,632	4.20 %
본청	170,331,321	88.39 %	165,460,288	89.47 %	4,871,033	2.94 %
본청	170,331,321	88.39 %	165,460,288	89.47 %	4,871,033	2.94 %
기획감사실	12,002,678	6.23 %	10,342,054	5.59 %	1,660,624	16.06 %
주민생활지원실	19,989,280	10.37 %	20,938,035	11.32 %	△948,755	△4.53 %
자치행정과	10,150,234	5.27 %	10,465,950	5.66 %	△315,716	△3.02 %
문화체육과	7,008,715	3.64 %	6,273,028	3.39 %	735,687	11.73 %
세무과	488,901	0.25 %	467,414	0.25 %	21,487	4.60 %
회계과	26,661,703	13.84 %	27,950,539	15.11 %	△1,288,836	△4.61 %
여성가족과	34,571,624	17.94 %	31,756,306	17.17 %	2,815,318	8.87 %
교통행정과	4,227,892	2.19 %	2,823,935	1.53 %	1,403,957	49.72 %
관광과	7,899,085	4.10 %	6,771,574	3.66 %	1,127,511	16.65 %
민원봉사과	824,255	0.43 %	1,139,524	0.62 %	△315,269	△27.67 %
희망일자리추진과	6,163,704	3.20 %	6,836,993	3.70 %	△673,289	△9.85 %
해양수산과	10,812,700	5.61 %	7,789,646	4.21 %	3,023,054	38.81 %
환경보호과	3,480,901	1.81 %	3,279,796	1.77 %	201,105	6.13 %
건설과	10,059,337	5.22 %	13,773,015	7.45 %	△3,713,678	△26.96 %
도시디자인과	3,003,036	1.56 %	3,426,667	1.85 %	△423,631	△12.36 %
재난산림관리과	8,443,731	4.38 %	9,729,521	5.26 %	△1,285,790	△13.22 %
속초발전추진단	2,253,115	1.17 %	1,313,227	0.71 %	939,888	71.57 %
설악동재개발추진단	2,290,430	1.19 %	383,064	0.21 %	1,907,366	497.92 %
직속기관	5,755,359	2.99 %	5,415,933	2.93 %	339,426	6.27 %
직속기관	5,755,359	2.99 %	5,415,933	2.93 %	339,426	6.27 %
농업기술센터	2,938,413	1.52 %	2,849,034	1.54 %	89,379	3.14 %
보건소	2,816,946	1.46 %	2,566,899	1.39 %	250,047	9.74 %
외청	732,640	0.38 %	718,416	0.39 %	14,224	1.98 %
의회사무기관	732,640	0.38 %	718,416	0.39 %	14,224	1.98 %
의회사무과	732,640	0.38 %	718,416	0.39 %	14,224	1.98 %
사업소	13,719,973	7.12 %	11,181,455	6.05 %	2,538,518	22.70 %
사업소	13,719,973	7.12 %	11,181,455	6.05 %	2,538,518	22.70 %
상수도사업소	1,535,016	0.80 %	2,014,800	1.09 %	△479,784	△23.81 %
수질환경사업소	2,361,000	1.23 %	2,177,421	1.18 %	183,579	8.43 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
대포항개발사업소	91,135	0.05 %	0	0.00 %	91,135	100.00 %
속초시박물관	1,821,906	0.95 %	1,357,674	0.73 %	464,232	34.19 %
속초항물류사업소	1,123,055	0.58 %	207,092	0.11 %	915,963	442.30 %
환경자원사업소	6,787,861	3.52 %	5,424,468	2.93 %	1,363,393	25.13 %
읍면동	2,158,699	1.12 %	2,149,268	1.16 %	9,431	0.44 %
동주민센터	2,158,699	1.12 %	2,149,268	1.16 %	9,431	0.44 %
영랑동	215,631	0.11 %	207,274	0.11 %	8,357	4.03 %
동명동	196,484	0.10 %	184,580	0.10 %	11,904	6.45 %
금호동	281,126	0.15 %	275,092	0.15 %	6,034	2.19 %
교동	356,364	0.18 %	357,268	0.19 %	△904	△0.25 %
노학동	360,008	0.19 %	362,008	0.20 %	△2,000	△0.55 %
조양동	344,518	0.18 %	349,270	0.19 %	△4,752	△1.36 %
청호동	212,154	0.11 %	226,986	0.12 %	△14,832	△6.53 %
대포동	192,414	0.10 %	186,790	0.10 %	5,624	3.01 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	71,390,690	100.00 %	61,885,137	100.00 %	9,505,553	15.36 %
본청	13,212,849	18.51 %	12,286,641	19.85 %	926,208	7.54 %
본청	13,212,849	18.51 %	12,286,641	19.85 %	926,208	7.54 %
기획감사실	7,996,978	11.20 %	7,501,440	12.12 %	495,538	6.61 %
주민생활지원실	1,457,235	2.04 %	1,442,726	2.33 %	14,509	1.01 %
교통행정과	747,300	1.05 %	590,300	0.95 %	157,000	26.60 %
희망일자리추진과	2,429,600	3.40 %	1,717,840	2.78 %	711,760	41.43 %
건설과	309,400	0.43 %	604,400	0.98 %	△295,000	△48.81 %
도시디자인과	272,336	0.38 %	429,935	0.69 %	△157,599	△36.66 %
사업소	58,177,841	81.49 %	49,598,496	80.15 %	8,579,345	17.30 %
사업소	58,177,841	81.49 %	49,598,496	80.15 %	8,579,345	17.30 %
상수도사업소	11,449,282	16.04 %	11,948,481	19.31 %	△499,199	△4.18 %
수질환경사업소	7,701,089	10.79 %	10,488,685	16.95 %	△2,787,596	△26.58 %
대포항개발사업소	39,027,470	54.67 %	27,161,330	43.89 %	11,866,140	43.69 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	51,930,919	100.00 %	38,843,571	100.00 %	13,087,348	33.69 %
본청	12,903,449	24.85 %	11,682,241	30.08 %	1,221,208	10.45 %
본청	12,903,449	24.85 %	11,682,241	30.08 %	1,221,208	10.45 %
기획감사실	7,996,978	15.40 %	7,501,440	19.31 %	495,538	6.61 %
주민생활지원실	1,457,235	2.81 %	1,442,726	3.71 %	14,509	1.01 %
교통행정과	747,300	1.44 %	590,300	1.52 %	157,000	26.60 %
희망일자리추진과	2,429,600	4.68 %	1,717,840	4.42 %	711,760	41.43 %
도시디자인과	272,336	0.52 %	429,935	1.11 %	△157,599	△36.66 %
사업소	39,027,470	75.15 %	27,161,330	69.92 %	11,866,140	43.69 %
사업소	39,027,470	75.15 %	27,161,330	69.92 %	11,866,140	43.69 %
대포항개발사업소	39,027,470	75.15 %	27,161,330	69.92 %	11,866,140	43.69 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,459,771	100.00 %	23,041,566	100.00 %	△3,581,795	△15.54 %
본청	309,400	1.59 %	604,400	2.62 %	△295,000	△48.81 %
본청	309,400	1.59 %	604,400	2.62 %	△295,000	△48.81 %
건설과	309,400	1.59 %	604,400	2.62 %	△295,000	△48.81 %
사업소	19,150,371	98.41 %	22,437,166	97.38 %	△3,286,795	△14.65 %
사업소	19,150,371	98.41 %	22,437,166	97.38 %	△3,286,795	△14.65 %
상수도사업소	11,449,282	58.84 %	11,948,481	51.86 %	△499,199	△4.18 %
수질환경사업소	7,701,089	39.57 %	10,488,685	45.52 %	△2,787,596	△26.58 %

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	264,088,682	100.00%	246,810,497	100.00 %	17,278,185	7.00%
100 인건비	35,874,871	13.58%	35,582,450	14.42 %	292,421	0.82%
101 인건비	35,874,871	13.58%	35,582,450	14.42 %	292,421	0.82%
101-01 보수	25,903,714	9.81%	25,436,598	10.31 %	467,116	1.84%
101-02 기타직보수	1,411,963	0.53%	988,511	0.40 %	423,452	42.84%
101-03 무기계약근로자보수	2,387,531	0.90%	2,181,792	0.88 %	205,739	9.43%
101-04 기간제근로자등보수	6,171,663	2.34%	6,975,549	2.83 %	△803,886	△11.52%
200 물건비	21,125,202	8.00%	21,253,507	8.61 %	△128,305	△0.60%
201 일반운영비	13,556,444	5.13%	13,849,012	5.61 %	△292,568	△2.11%
201-01 사무관리비	7,268,319	2.75%	7,483,538	3.03 %	△215,219	△2.88%
201-02 공공운영비	5,273,374	2.00%	5,480,374	2.22 %	△207,000	△3.78%
201-03 행사운영비	1,014,751	0.38%	885,100	0.36 %	129,651	14.65%
202 여비	1,775,025	0.67%	1,807,049	0.73 %	△32,024	△1.77%
202-01 국내여비	1,237,425	0.47%	1,266,899	0.51 %	△29,474	△2.33%
202-02 월액여비	163,200	0.06%	165,200	0.07 %	△2,000	△1.21%
202-03 국외업무여비	112,200	0.04%	116,700	0.05 %	△4,500	△3.86%
202-04 국제화여비	72,200	0.03%	70,750	0.03 %	1,450	2.05%
202-05 공무원 교육여비	190,000	0.07%	187,500	0.08 %	2,500	1.33%
203 업무추진비	530,915	0.20%	529,065	0.21 %	1,850	0.35%
203-01 기관운영업무추진비	162,400	0.06%	162,400	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,635	0.01%	30,985	0.01 %	△350	△1.13%
203-03 시책추진업무추진비	212,000	0.08%	214,000	0.09 %	△2,000	△0.93%
203-04 부서운영업무추진비	125,880	0.05%	121,680	0.05 %	4,200	3.45%
204 직무수행경비	1,467,900	0.56%	1,424,400	0.58 %	43,500	3.05%
204-01 직책급업무수행경비	75,960	0.03%	74,760	0.03 %	1,200	1.61%
204-02 직급보조비	1,028,220	0.39%	971,160	0.39 %	57,060	5.88%
204-03 특정업무경비	363,720	0.14%	378,480	0.15 %	△14,760	△3.90%
205 의회비	393,356	0.15%	374,956	0.15 %	18,400	4.91%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	145,404	0.06%	145,404	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	41,952	0.02%	41,952	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	40,360	0.02%	32,800	0.01 %	7,560	23.05%
205-07 의장단협의체부담금	14,000	0.01%	4,000	0.00 %	10,000	250.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	4,200	0.00 %	840	20.00%
206 재료비	2,139,795	0.81%	2,102,675	0.85 %	37,120	1.77%
206-01 재료비	2,139,795	0.81%	2,102,675	0.85 %	37,120	1.77%
207 연구개발비	1,261,767	0.48%	1,166,350	0.47 %	95,417	8.18%
207-01 연구용역비	1,191,727	0.45%	1,083,500	0.44 %	108,227	9.99%
207-02 전산개발비	51,000	0.02%	75,000	0.03 %	△24,000	△32.00%
207-03 시험연구비	19,040	0.01%	7,850	0.00 %	11,190	142.55%
300 경상이전	87,059,282	32.97%	80,431,316	32.59 %	6,627,966	8.24%
301 일반보상금	39,736,585	15.05%	38,009,463	15.40 %	1,727,122	4.54%
301-01 사회보장적수혜금	35,752,824	13.54%	34,033,155	13.79 %	1,719,669	5.05%
301-02 장학금및학자금	129,586	0.05%	216,618	0.09 %	△87,032	△40.18%
301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	741,018	0.28%	740,818	0.30 %	200	0.03%
301-07 민간인국외여비	25,500	0.01%	37,470	0.02 %	△11,970	△31.95%
301-08 외빈초청여비	178,400	0.07%	108,200	0.04 %	70,200	64.88%
301-09 공익근무요원보상금	87,740	0.03%	77,125	0.03 %	10,615	13.76%
301-10 행사실비보상금	490,791	0.19%	566,531	0.23 %	△75,740	△13.37%
301-11 예술단원·운동부등보상금	810,531	0.31%	815,075	0.33 %	△4,544	△0.56%
301-12 기타보상금	1,495,195	0.57%	1,389,471	0.56 %	105,724	7.61%
302 이주및재해보상금	40,750	0.02%	35,000	0.01 %	5,750	16.43%
302-02 민간인재해보상금	40,750	0.02%	35,000	0.01 %	5,750	16.43%
303 포상금	1,865,039	0.71%	1,353,442	0.55 %	511,597	37.80%
303-01 포상금	248,600	0.09%	278,300	0.11 %	△29,700	△10.67%
303-02 성과상여금	1,616,439	0.61%	1,075,142	0.44 %	541,297	50.35%
304 연금부담금등	3,340,016	1.26%	4,157,186	1.68 %	△817,170	△19.66%
304-01 연금부담금	2,682,584	1.02%	3,416,278	1.38 %	△733,694	△21.48%
304-02 국민건강보험금	647,832	0.25%	731,308	0.30 %	△83,476	△11.41%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	162,440	0.06%	16,440	0.01 %	146,000	888.08%
305-01 배상금등	162,440	0.06%	16,440	0.01 %	146,000	888.08%
306 출연금	38,000	0.01%	285,000	0.12 %	△247,000	△86.67%
306-01 출연금	38,000	0.01%	285,000	0.12 %	△247,000	△86.67%
307 민간이전	25,526,554	9.67%	21,445,699	8.69 %	4,080,855	19.03%
307-01 의료및구료비	1,340,872	0.51%	1,225,646	0.50 %	115,226	9.40%
307-02 민간경상보조	4,033,403	1.53%	2,424,160	0.98 %	1,609,243	66.38%
307-03 사회단체보조금	264,000	0.10%	330,000	0.13 %	△66,000	△20.00%
307-04 민간행사보조	1,381,600	0.52%	1,697,000	0.69 %	△315,400	△18.59%
307-05 민간위탁금	5,526,882	2.09%	5,264,509	2.13 %	262,373	4.98%
307-07 연금지급금	64,188	0.02%	71,696	0.03 %	△7,508	△10.47%
307-08 이차보전금	1,194,601	0.45%	1,193,950	0.48 %	651	0.05%
307-09 운수업계보조금	2,982,068	1.13%	1,544,500	0.63 %	1,437,568	93.08%
307-10 사회복지보조	8,738,940	3.31%	7,694,238	3.12 %	1,044,702	13.58%
308 자치단체등이전	4,659,114	1.76%	4,760,412	1.93 %	△101,298	△2.13%
308-05 자치단체간부담금	1,551,843	0.59%	1,591,785	0.64 %	△39,942	△2.51%
308-06 교육기관에대한보조금	3,059,839	1.16%	3,101,085	1.26 %	△41,246	△1.33%
308-07 예비군육성지원경상보조	44,552	0.02%	47,742	0.02 %	△3,190	△6.68%
308-08 기타부담금	2,880	0.00%	19,800	0.01 %	△16,920	△85.45%
309 전출금	8,821,954	3.34%	8,324,662	3.37 %	497,292	5.97%
309-01 공기업특별회계경상전출금	470,762	0.18%	509,542	0.21 %	△38,780	△7.61%
309-02 공사・공단경상전출금	7,996,978	3.03%	7,501,440	3.04 %	495,538	6.61%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	354,214	0.13%	313,680	0.13 %	40,534	12.92%
310 국외이전	23,000	0.01%	3,000	0.00 %	20,000	666.67%
310-01 국외경상이전	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	100.00%
310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,845,830	1.08%	2,041,012	0.83 %	804,818	39.43%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	1,792,582	0.68%	974,532	0.39 %	818,050	83.94%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,053,248	0.40%	1,066,480	0.43 %	△13,232	△1.24%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	102,425,747	38.78%	68,765,382	27.86 %	33,660,365	48.95%
401 시설비및부대비	81,207,135	30.75%	50,765,625	20.57 %	30,441,510	59.96%
401-01 시설비	80,423,015	30.45%	49,881,333	20.21 %	30,541,682	61.23%
401-02 감리비	598,922	0.23%	701,644	0.28 %	△102,722	△14.64%
401-03 시설부대비	171,198	0.06%	172,648	0.07 %	△1,450	△0.84%
401-04 행사관련시설비	14,000	0.01%	10,000	0.00 %	4,000	40.00%
402 민간자본이전	13,392,274	5.07%	9,285,925	3.76 %	4,106,349	44.22%
402-01 민간자본보조	12,292,873	4.65%	8,407,313	3.41 %	3,885,560	46.22%
402-02 민간대행사업비	1,099,401	0.42%	878,612	0.36 %	220,789	25.13%
403 자치단체등자본이전	3,130,842	1.19%	2,342,455	0.95 %	788,387	33.66%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,095,424	1.17%	2,307,037	0.93 %	788,387	34.17%
403-03 예비군육성지원자본보조	35,418	0.01%	35,418	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	3,891,516	1.47%	4,188,221	1.70 %	△296,705	△7.08%
404-01 공기업특별회계자본전출금	3,891,516	1.47%	4,188,221	1.70 %	△296,705	△7.08%
405 자산취득비	803,980	0.30%	2,183,156	0.88 %	△1,379,176	△63.17%
405-01 자산및물품취득비	790,480	0.30%	2,161,156	0.88 %	△1,370,676	△63.42%
405-02 도서구입비	13,500	0.01%	22,000	0.01 %	△8,500	△38.64%
500 융자및출자	1,500	0.00%	2,000	0.00 %	△500	△25.00%
501 융자금	1,500	0.00%	2,000	0.00 %	△500	△25.00%
501-01 민간융자금	1,500	0.00%	2,000	0.00 %	△500	△25.00%
600 보전재원	3,120,000	1.18%	3,476,000	1.41 %	△356,000	△10.24%
601 차입금원금상환	3,120,000	1.18%	3,476,000	1.41 %	△356,000	△10.24%
601-04 중앙정부차입금원금상환	3,120,000	1.18%	3,476,000	1.41 %	△356,000	△10.24%
700 내부거래	10,169,911	3.85%	10,027,923	4.06 %	141,988	1.42%
701 기타회계전출금	8,703,208	3.30%	8,206,935	3.33 %	496,273	6.05%
701-01 기타회계전출금	8,703,208	3.30%	8,206,935	3.33 %	496,273	6.05%
702 기금전출금	1,466,703	0.56%	1,820,988	0.74 %	△354,285	△19.46%
702-01 기금전출금	1,466,703	0.56%	1,820,988	0.74 %	△354,285	△19.46%
800 예비비및기타	4,312,169	1.63%	27,271,919	11.05 %	△22,959,750	△84.19%
801 예비비	4,286,822	1.62%	26,647,600	10.80 %	△22,360,778	△83.91%
801-01 예비비	4,286,822	1.62%	26,647,600	10.80 %	△22,360,778	△83.91%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	25,347	0.01%	624,319	0.25 %	△598,972	△95.94%
802-02 시·도비보조금반환금	860	0.00%	417	0.00 %	443	106.24%
802-03 과오납금등	24,487	0.01%	47,747	0.02 %	△23,260	△48.72%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	192,697,992	100.00%	184,925,360	100.00 %	7,772,632	4.20%
100 인건비	31,755,304	16.48%	31,905,103	17.25 %	△149,799	△0.47%
101 인건비	31,755,304	16.48%	31,905,103	17.25 %	△149,799	△0.47%
101-01 보수	23,372,108	12.13%	22,946,404	12.41 %	425,704	1.86%
101-02 기타직보수	677,450	0.35%	384,970	0.21 %	292,480	75.97%
101-03 무기계약근로자보수	1,929,256	1.00%	1,755,608	0.95 %	173,648	9.89%
101-04 기간제근로자등보수	5,776,490	3.00%	6,818,121	3.69 %	△1,041,631	△15.28%
200 물건비	17,437,068	9.05%	17,284,133	9.35 %	152,935	0.88%
201 일반운영비	10,836,873	5.62%	10,793,819	5.84 %	43,054	0.40%
201-01 사무관리비	6,095,396	3.16%	6,092,234	3.29 %	3,162	0.05%
201-02 공공운영비	3,726,726	1.93%	3,816,485	2.06 %	△89,759	△2.35%
201-03 행사운영비	1,014,751	0.53%	885,100	0.48 %	129,651	14.65%
202 여비	1,574,395	0.82%	1,613,349	0.87 %	△38,954	△2.41%
202-01 국내여비	1,036,795	0.54%	1,083,199	0.59 %	△46,404	△4.28%
202-02 월액여비	163,200	0.08%	165,200	0.09 %	△2,000	△1.21%
202-03 국외업무여비	112,200	0.06%	106,700	0.06 %	5,500	5.15%
202-04 국제화여비	72,200	0.04%	70,750	0.04 %	1,450	2.05%
202-05 공무원 교육여비	190,000	0.10%	187,500	0.10 %	2,500	1.33%
203 업무추진비	511,115	0.27%	507,265	0.27 %	3,850	0.76%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.08%	158,400	0.09 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,235	0.01%	28,585	0.02 %	△350	△1.22%
203-03 시책추진업무추진비	210,000	0.11%	210,000	0.11 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	114,480	0.06%	110,280	0.06 %	4,200	3.81%
204 직무수행경비	1,283,340	0.67%	1,240,560	0.67 %	42,780	3.45%
204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.04%	69,360	0.04 %	1,200	1.73%
204-02 직급보조비	927,780	0.48%	872,400	0.47 %	55,380	6.35%
204-03 특정업무경비	285,000	0.15%	298,800	0.16 %	△13,800	△4.62%
205 의회비	393,356	0.20%	374,956	0.20 %	18,400	4.91%
205-01 의정활동비	92,400	0.05%	92,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	145,404	0.08%	145,404	0.08 %	0	0.00%
205-03 국내여비	30,000	0.02%	30,000	0.02 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	41,952	0.02%	41,952	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	40,360	0.02%	32,800	0.02 %	7,560	23.05%
205-07 의장단협의체부담금	14,000	0.01%	4,000	0.00 %	10,000	250.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	4,200	0.00 %	840	20.00%
206 재료비	1,667,262	0.87%	1,691,684	0.91 %	△24,422	△1.44%
206-01 재료비	1,667,262	0.87%	1,691,684	0.91 %	△24,422	△1.44%
207 연구개발비	1,170,727	0.61%	1,062,500	0.57 %	108,227	10.19%
207-01 연구용역비	1,119,727	0.58%	987,500	0.53 %	132,227	13.39%
207-02 전산개발비	51,000	0.03%	75,000	0.04 %	△24,000	△32.00%
300 경상이전	75,190,151	39.02%	70,013,086	37.86 %	5,177,065	7.39%
301 일반보상금	39,731,745	20.62%	38,003,983	20.55 %	1,727,762	4.55%
301-01 사회보장적수혜금	35,752,824	18.55%	34,033,155	18.40 %	1,719,669	5.05%
301-02 장학금및학자금	129,586	0.07%	216,618	0.12 %	△87,032	△40.18%
301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	741,018	0.38%	740,818	0.40 %	200	0.03%
301-07 민간인국외여비	25,500	0.01%	37,470	0.02 %	△11,970	△31.95%
301-08 외빈초청여비	178,400	0.09%	108,200	0.06 %	70,200	64.88%
301-09 공익근무요원보상금	87,740	0.05%	77,125	0.04 %	10,615	13.76%
301-10 행사실비보상금	485,991	0.25%	561,331	0.30 %	△75,340	△13.42%
301-11 예술단원·운동부등보상금	810,531	0.42%	815,075	0.44 %	△4,544	△0.56%
301-12 기타보상금	1,495,155	0.78%	1,389,191	0.75 %	105,964	7.63%
302 이주및재해보상금	30,750	0.02%	25,000	0.01 %	5,750	23.00%
302-02 민간인재해보상금	30,750	0.02%	25,000	0.01 %	5,750	23.00%
303 포상금	1,648,600	0.86%	1,173,800	0.63 %	474,800	40.45%
303-01 포상금	248,600	0.13%	273,800	0.15 %	△25,200	△9.20%
303-02 성과상여금	1,400,000	0.73%	900,000	0.49 %	500,000	55.56%
304 연금부담금등	2,840,388	1.47%	3,756,149	2.03 %	△915,761	△24.38%
304-01 연금부담금	2,288,674	1.19%	3,113,744	1.68 %	△825,070	△26.50%
304-02 국민건강보험금	542,114	0.28%	632,805	0.34 %	△90,691	△14.33%
304-03 의원상해부담금	9,600	0.00%	9,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	157,440	0.08%	11,440	0.01 %	146,000	1276.22%
305-01 배상금등	157,440	0.08%	11,440	0.01 %	146,000	1276.22%
306 출연금	38,000	0.02%	285,000	0.15 %	△247,000	△86.67%
306-01 출연금	38,000	0.02%	285,000	0.15 %	△247,000	△86.67%
307 민간이전	25,276,143	13.12%	21,174,888	11.45 %	4,101,255	19.37%
307-01 의료및구료비	1,110,461	0.58%	1,004,835	0.54 %	105,626	10.51%
307-02 민간경상보조	4,013,403	2.08%	2,374,160	1.28 %	1,639,243	69.05%
307-03 사회단체보조금	264,000	0.14%	330,000	0.18 %	△66,000	△20.00%
307-04 민간행사보조	1,381,600	0.72%	1,697,000	0.92 %	△315,400	△18.59%
307-05 민간위탁금	5,526,882	2.87%	5,264,509	2.85 %	262,373	4.98%
307-07 연금지급금	64,188	0.03%	71,696	0.04 %	△7,508	△10.47%
307-08 이차보전금	1,194,601	0.62%	1,193,950	0.65 %	651	0.05%
307-09 운수업계보조금	2,982,068	1.55%	1,544,500	0.84 %	1,437,568	93.08%
307-10 사회복지보조	8,738,940	4.54%	7,694,238	4.16 %	1,044,702	13.58%
308 자치단체등이전	3,517,811	1.83%	3,623,311	1.96 %	△105,500	△2.91%
308-05 자치단체간부담금	410,540	0.21%	454,684	0.25 %	△44,144	△9.71%
308-06 교육기관에대한보조금	3,059,839	1.59%	3,101,085	1.68 %	△41,246	△1.33%
308-07 예비군육성지원경상보조	44,552	0.02%	47,742	0.03 %	△3,190	△6.68%
308-08 기타부담금	2,880	0.00%	19,800	0.01 %	△16,920	△85.45%
309 전출금	780,794	0.41%	779,040	0.42 %	1,754	0.23%
309-01 공기업특별회계경상전출금	426,580	0.22%	465,360	0.25 %	△38,780	△8.33%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	354,214	0.18%	313,680	0.17 %	40,534	12.92%
310 국외이전	23,000	0.01%	3,000	0.00 %	20,000	666.67%
310-01 국외경상이전	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	100.00%
310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,145,480	0.59%	1,177,475	0.64 %	△31,995	△2.72%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	664,000	0.34%	664,395	0.36 %	△395	△0.06%
311-04 중앙정부차입금이자상환	481,480	0.25%	513,080	0.28 %	△31,600	△6.16%
400 자본지출	53,814,834	27.93%	52,507,044	28.39 %	1,307,790	2.49%
401 시설비및부대비	35,594,098	18.47%	36,792,762	19.90 %	△1,198,664	△3.26%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	34,959,698	18.14%	36,420,050	19.69 %	△1,460,352	△4.01%
401-02 감리비	497,502	0.26%	220,804	0.12 %	276,698	125.31%
401-03 시설부대비	122,898	0.06%	141,908	0.08 %	△19,010	△13.40%
401-04 행사관련시설비	14,000	0.01%	10,000	0.01 %	4,000	40.00%
402 민간자본이전	12,799,098	6.64%	8,732,925	4.72 %	4,066,173	46.56%
402-01 민간자본보조	12,120,898	6.29%	8,276,513	4.48 %	3,844,385	46.45%
402-02 민간대행사업비	678,200	0.35%	456,412	0.25 %	221,788	48.59%
403 자치단체등자본이전	759,442	0.39%	664,180	0.36 %	95,262	14.34%
403-02 공기관등에대한대행사업비	724,024	0.38%	628,762	0.34 %	95,262	15.15%
403-03 예비군육성지원자본보조	35,418	0.02%	35,418	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	3,891,516	2.02%	4,188,221	2.26 %	△296,705	△7.08%
404-01 공기업특별회계자본전출금	3,891,516	2.02%	4,188,221	2.26 %	△296,705	△7.08%
405 자산취득비	770,680	0.40%	2,128,956	1.15 %	△1,358,276	△63.80%
405-01 자산및물품취득비	757,180	0.39%	2,106,956	1.14 %	△1,349,776	△64.06%
405-02 도서구입비	13,500	0.01%	22,000	0.01 %	△8,500	△38.64%
600 보전재원	920,000	0.48%	920,000	0.50 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	920,000	0.48%	920,000	0.50 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	920,000	0.48%	920,000	0.50 %	0	0.00%
700 내부거래	10,169,911	5.28%	9,977,923	5.40 %	191,988	1.92%
701 기타회계전출금	8,703,208	4.52%	8,156,935	4.41 %	546,273	6.70%
701-01 기타회계전출금	8,703,208	4.52%	8,156,935	4.41 %	546,273	6.70%
702 기금전출금	1,466,703	0.76%	1,820,988	0.98 %	△354,285	△19.46%
702-01 기금전출금	1,466,703	0.76%	1,820,988	0.98 %	△354,285	△19.46%
800 예비비및기타	3,410,724	1.77%	2,318,071	1.25 %	1,092,653	47.14%
801 예비비	3,400,377	1.76%	2,299,907	1.24 %	1,100,470	47.85%
801-01 예비비	3,400,377	1.76%	2,299,907	1.24 %	1,100,470	47.85%
802 반환금기타	10,347	0.01%	18,164	0.01 %	△7,817	△43.04%
802-02 시·도비보조금반환금	860	0.00%	417	0.00 %	443	106.24%
802-03 과오납금등	9,487	0.00%	17,747	0.01 %	△8,260	△46.54%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	71,390,690	100.00%	61,885,137	100.00 %	9,505,553	15.36%
100 인건비	4,119,567	5.77%	3,677,347	5.94 %	442,220	12.03%
101 인건비	4,119,567	5.77%	3,677,347	5.94 %	442,220	12.03%
101-01 보수	2,531,606	3.55%	2,490,194	4.02 %	41,412	1.66%
101-02 기타직보수	734,513	1.03%	603,541	0.98 %	130,972	21.70%
101-03 무기계약근로자보수	458,275	0.64%	426,184	0.69 %	32,091	7.53%
101-04 기간제근로자등보수	395,173	0.55%	157,428	0.25 %	237,745	151.02%
200 물건비	3,688,134	5.17%	3,969,374	6.41 %	△281,240	△7.09%
201 일반운영비	2,719,571	3.81%	3,055,193	4.94 %	△335,622	△10.99%
201-01 사무관리비	1,172,923	1.64%	1,391,304	2.25 %	△218,381	△15.70%
201-02 공공운영비	1,546,648	2.17%	1,663,889	2.69 %	△117,241	△7.05%
202 여비	200,630	0.28%	193,700	0.31 %	6,930	3.58%
202-01 국내여비	200,630	0.28%	183,700	0.30 %	16,930	9.22%
203 업무추진비	19,800	0.03%	21,800	0.04 %	△2,000	△9.17%
203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.00%	4,000	0.01 %	△2,000	△50.00%
203-04 부서운영업무추진비	11,400	0.02%	11,400	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	184,560	0.26%	183,840	0.30 %	720	0.39%
204-01 직책급업무수행경비	5,400	0.01%	5,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	100,440	0.14%	98,760	0.16 %	1,680	1.70%
204-03 특정업무경비	78,720	0.11%	79,680	0.13 %	△960	△1.20%
206 재료비	472,533	0.66%	410,991	0.66 %	61,542	14.97%
206-01 재료비	472,533	0.66%	410,991	0.66 %	61,542	14.97%
207 연구개발비	91,040	0.13%	103,850	0.17 %	△12,810	△12.34%
207-01 연구용역비	72,000	0.10%	96,000	0.16 %	△24,000	△25.00%
207-03 시험연구비	19,040	0.03%	7,850	0.01 %	11,190	142.55%
300 경상이전	11,869,131	16.63%	10,418,230	16.83 %	1,450,901	13.93%
301 일반보상금	4,840	0.01%	5,480	0.01 %	△640	△11.68%
301-10 행사실비보상금	4,800	0.01%	5,200	0.01 %	△400	△7.69%
301-12 기타보상금	40	0.00%	280	0.00 %	△240	△85.71%
302 이주및재해보상금	10,000	0.01%	10,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.01%	10,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	216,439	0.30%	179,642	0.29 %	36,797	20.48%
303-02 성과상여금	216,439	0.30%	175,142	0.28 %	41,297	23.58%
304 연금부담금등	499,628	0.70%	401,037	0.65 %	98,591	24.58%
304-01 연금부담금	393,910	0.55%	302,534	0.49 %	91,376	30.20%
304-02 국민건강보험금	105,718	0.15%	98,503	0.16 %	7,215	7.32%
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	250,411	0.35%	270,811	0.44 %	△20,400	△7.53%
307-01 의료및구료비	230,411	0.32%	220,811	0.36 %	9,600	4.35%
307-02 민간경상보조	20,000	0.03%	50,000	0.08 %	△30,000	△60.00%
308 자치단체등이전	1,141,303	1.60%	1,137,101	1.84 %	4,202	0.37%
308-05 자치단체간부담금	1,141,303	1.60%	1,137,101	1.84 %	4,202	0.37%
309 전출금	8,041,160	11.26%	7,545,622	12.19 %	495,538	6.57%
309-01 공기업특별회계경상전출금	44,182	0.06%	44,182	0.07 %	0	0.00%
309-02 공사・공단경상전출금	7,996,978	11.20%	7,501,440	12.12 %	495,538	6.61%
311 차입금이자상환	1,700,350	2.38%	863,537	1.40 %	836,813	96.91%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	1,128,582	1.58%	310,137	0.50 %	818,445	263.90%
311-04 중앙정부차입금이자상환	571,768	0.80%	553,400	0.89 %	18,368	3.32%
400 자본지출	48,610,913	68.09%	16,258,338	26.27 %	32,352,575	198.99%
401 시설비및부대비	45,613,037	63.89%	13,972,863	22.58 %	31,640,174	226.44%
401-01 시설비	45,463,317	63.68%	13,461,283	21.75 %	32,002,034	237.73%
401-02 감리비	101,420	0.14%	480,840	0.78 %	△379,420	△78.91%
401-03 시설부대비	48,300	0.07%	30,740	0.05 %	17,560	57.12%
402 민간자본이전	593,176	0.83%	553,000	0.89 %	40,176	7.27%
402-01 민간자본보조	171,975	0.24%	130,800	0.21 %	41,175	31.48%
402-02 민간대행사업비	421,201	0.59%	422,200	0.68 %	△999	△0.24%
403 자치단체등자본이전	2,371,400	3.32%	1,678,275	2.71 %	693,125	41.30%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,371,400	3.32%	1,678,275	2.71 %	693,125	41.30%
405 자산취득비	33,300	0.05%	54,200	0.09 %	△20,900	△38.56%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405-01 자산및물품취득비	33,300	0.05%	54,200	0.09 %	△20,900	△38.56%
500 융자및출자	1,500	0.00%	2,000	0.00 %	△500	△25.00%
501 융자금	1,500	0.00%	2,000	0.00 %	△500	△25.00%
501-01 민간융자금	1,500	0.00%	2,000	0.00 %	△500	△25.00%
600 보전재원	2,200,000	3.08%	2,556,000	4.13 %	△356,000	△13.93%
601 차입금원금상환	2,200,000	3.08%	2,556,000	4.13 %	△356,000	△13.93%
601-04 중앙정부차입금원금상환	2,200,000	3.08%	2,556,000	4.13 %	△356,000	△13.93%
800 예비비및기타	901,445	1.26%	24,953,848	40.32 %	△24,052,403	△96.39%
801 예비비	886,445	1.24%	24,347,693	39.34 %	△23,461,248	△96.36%
801-01 예비비	886,445	1.24%	24,347,693	39.34 %	△23,461,248	△96.36%
802 반환금기타	15,000	0.02%	606,155	0.98 %	△591,155	△97.53%
802-03 과오납금등	15,000	0.02%	30,000	0.05 %	△15,000	△50.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	51,930,919	100.00%	38,843,571	100.00 %	13,087,348	33.69%
100 인건비	348,974	0.67%	129,523	0.33 %	219,451	169.43%
101 인건비	348,974	0.67%	129,523	0.33 %	219,451	169.43%
101-03 무기계약근로자보수	64,017	0.12%	61,718	0.16 %	2,299	3.73%
101-04 기간제근로자등보수	284,957	0.55%	67,805	0.17 %	217,152	320.26%
200 물건비	336,476	0.65%	629,754	1.62 %	△293,278	△46.57%
201 일반운영비	287,016	0.55%	531,034	1.37 %	△244,018	△45.95%
201-01 사무관리비	165,776	0.32%	417,194	1.07 %	△251,418	△60.26%
201-02 공공운영비	121,240	0.23%	113,840	0.29 %	7,400	6.50%
202 여비	42,300	0.08%	49,560	0.13 %	△7,260	△14.65%
202-01 국내여비	42,300	0.08%	49,560	0.13 %	△7,260	△14.65%
203 업무추진비	5,360	0.01%	7,360	0.02 %	△2,000	△27.17%
203-02 정원가산업무추진비	360	0.00%	360	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.00%	4,000	0.01 %	△2,000	△50.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	10,517,274	20.25%	9,219,489	23.73 %	1,297,785	14.08%
307 민간이전	250,411	0.48%	270,811	0.70 %	△20,400	△7.53%
307-01 의료및구료비	230,411	0.44%	220,811	0.57 %	9,600	4.35%
307-02 민간경상보조	20,000	0.04%	50,000	0.13 %	△30,000	△60.00%
308 자치단체등이전	1,141,303	2.20%	1,137,101	2.93 %	4,202	0.37%
308-05 자치단체간부담금	1,141,303	2.20%	1,137,101	2.93 %	4,202	0.37%
309 전출금	7,996,978	15.40%	7,501,440	19.31 %	495,538	6.61%
309-02 공사・공단경상전출금	7,996,978	15.40%	7,501,440	19.31 %	495,538	6.61%
311 차입금이자상환	1,128,582	2.17%	310,137	0.80 %	818,445	263.90%
311-02 시・군・구지역개발기금 차입금이자상환	1,128,582	2.17%	310,137	0.80 %	818,445	263.90%
400 자본지출	40,419,102	77.83%	6,188,418	15.93 %	34,230,684	553.14%
401 시설비및부대비	38,056,502	73.28%	4,584,918	11.80 %	33,471,584	730.04%
401-01 시설비	37,995,102	73.16%	4,292,773	11.05 %	33,702,329	785.09%
401-02 감리비	30,000	0.06%	280,000	0.72 %	△250,000	△89.29%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	31,400	0.06%	12,145	0.03 %	19,255	158.54%
403 자치단체등자본이전	2,360,000	4.54%	1,565,000	4.03 %	795,000	50.80%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,360,000	4.54%	1,565,000	4.03 %	795,000	50.80%
405 자산취득비	2,600	0.01%	38,500	0.10 %	△35,900	△93.25%
405-01 자산및물품취득비	2,600	0.01%	38,500	0.10 %	△35,900	△93.25%
500 융자및출자	1,500	0.00%	2,000	0.01 %	△500	△25.00%
501 융자금	1,500	0.00%	2,000	0.01 %	△500	△25.00%
501-01 민간융자금	1,500	0.00%	2,000	0.01 %	△500	△25.00%
800 예비비및기타	307,593	0.59%	22,624,387	58.24 %	△22,316,794	△98.64%
801 예비비	307,593	0.59%	22,624,387	58.24 %	△22,316,794	△98.64%
801-01 예비비	307,593	0.59%	22,624,387	58.24 %	△22,316,794	△98.64%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	72,336	100.00%	129,935	100.00 %	△57,599	△44.33%
200 물건비	10,000	13.82%	10,000	7.70 %	0	0.00%
201 일반운영비	7,000	9.68%	7,000	5.39 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	7,000	9.68%	7,000	5.39 %	0	0.00%
202 여비	3,000	4.15%	3,000	2.31 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,000	4.15%	3,000	2.31 %	0	0.00%
800 예비비및기타	62,336	86.18%	69,935	53.82 %	△7,599	△10.87%
801 예비비	62,336	86.18%	69,935	53.82 %	△7,599	△10.87%
801-01 예비비	62,336	86.18%	69,935	53.82 %	△7,599	△10.87%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,457,235	100.00%	1,442,726	100.00 %	14,509	1.01%
100 인건비	75,021	5.15%	73,978	5.13 %	1,043	1.41%
101 인건비	75,021	5.15%	73,978	5.13 %	1,043	1.41%
101-03 무기계약근로자보수	45,021	3.09%	43,977	3.05 %	1,044	2.37%
101-04 기간제근로자등보수	30,000	2.06%	30,001	2.08 %	△1	0.00%
200 물건비	9,000	0.62%	8,000	0.55 %	1,000	12.50%
201 일반운영비	4,000	0.27%	3,500	0.24 %	500	14.29%
201-01 사무관리비	4,000	0.27%	3,500	0.24 %	500	14.29%
202 여비	5,000	0.34%	4,500	0.31 %	500	11.11%
202-01 국내여비	5,000	0.34%	4,500	0.31 %	500	11.11%
300 경상이전	1,371,714	94.13%	1,357,912	94.12 %	13,802	1.02%
307 민간이전	230,411	15.81%	220,811	15.31 %	9,600	4.35%
307-01 의료및구료비	230,411	15.81%	220,811	15.31 %	9,600	4.35%
308 자치단체등이전	1,141,303	78.32%	1,137,101	78.82 %	4,202	0.37%
308-05 자치단체간부담금	1,141,303	78.32%	1,137,101	78.82 %	4,202	0.37%
500 융자및출자	1,500	0.10%	2,000	0.14 %	△500	△25.00%
501 융자금	1,500	0.10%	2,000	0.14 %	△500	△25.00%
501-01 민간융자금	1,500	0.10%	2,000	0.14 %	△500	△25.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,429,600	100.00%	1,717,840	100.00 %	711,760	41.43%
200 물건비	19,600	0.81%	18,300	1.07 %	1,300	7.10%
201 일반운영비	15,600	0.64%	14,400	0.84 %	1,200	8.33%
201-02 공공운영비	15,600	0.64%	14,400	0.84 %	1,200	8.33%
202 여비	4,000	0.16%	3,900	0.23 %	100	2.56%
202-01 국내여비	4,000	0.16%	3,900	0.23 %	100	2.56%
300 경상이전	20,000	0.82%	50,000	2.91 %	△30,000	△60.00%
307 민간이전	20,000	0.82%	50,000	2.91 %	△30,000	△60.00%
307-02 민간경상보조	20,000	0.82%	50,000	2.91 %	△30,000	△60.00%
400 자본지출	2,390,000	98.37%	1,565,000	91.10 %	825,000	52.72%
401 시설비및부대비	30,000	1.23%	0	0.00 %	30,000	100.00%
401-01 시설비	30,000	1.23%	0	0.00 %	30,000	100.00%
403 자치단체등자본이전	2,360,000	97.14%	1,565,000	91.10 %	795,000	50.80%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,360,000	97.14%	1,565,000	91.10 %	795,000	50.80%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	747,300	100.00%	590,300	100.00 %	157,000	26.60%
100 인건비	273,953	36.66%	55,545	9.41 %	218,408	393.21%
101 인건비	273,953	36.66%	55,545	9.41 %	218,408	393.21%
101-03 무기계약근로자보수	18,996	2.54%	17,741	3.01 %	1,255	7.07%
101-04 기간제근로자등보수	254,957	34.12%	37,804	6.40 %	217,153	574.42%
200 물건비	165,200	22.11%	150,860	25.56 %	14,340	9.51%
201 일반운영비	145,900	19.52%	133,700	22.65 %	12,200	9.12%
201-01 사무관리비	48,700	6.52%	43,700	7.40 %	5,000	11.44%
201-02 공공운영비	97,200	13.01%	90,000	15.25 %	7,200	8.00%
202 여비	19,300	2.58%	17,160	2.91 %	2,140	12.47%
202-01 국내여비	19,300	2.58%	17,160	2.91 %	2,140	12.47%
400 자본지출	175,390	23.47%	241,918	40.98 %	△66,528	△27.50%
401 시설비및부대비	172,790	23.12%	208,418	35.31 %	△35,628	△17.09%
401-01 시설비	172,790	23.12%	208,418	35.31 %	△35,628	△17.09%
405 자산취득비	2,600	0.35%	33,500	5.68 %	△30,900	△92.24%
405-01 자산및물품취득비	2,600	0.35%	33,500	5.68 %	△30,900	△92.24%
800 예비비및기타	132,757	17.76%	141,977	24.05 %	△9,220	△6.49%
801 예비비	132,757	17.76%	141,977	24.05 %	△9,220	△6.49%
801-01 예비비	132,757	17.76%	141,977	24.05 %	△9,220	△6.49%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,996,978	100.00%	7,501,440	100.00 %	495,538	6.61%
300 경상이전	7,996,978	100.00%	7,501,440	100.00 %	495,538	6.61%
309 전출금	7,996,978	100.00%	7,501,440	100.00 %	495,538	6.61%
309-02 공사·공단경상전출금	7,996,978	100.00%	7,501,440	100.00 %	495,538	6.61%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	39,027,470	100.00%	27,161,330	100.00 %	11,866,140	43.69%
200 물건비	132,676	0.34%	442,594	1.63 %	△309,918	△70.02%
201 일반운영비	114,516	0.29%	372,434	1.37 %	△257,918	△69.25%
201-01 사무관리비	106,076	0.27%	362,994	1.34 %	△256,918	△70.78%
201-02 공공운영비	8,440	0.02%	9,440	0.03 %	△1,000	△10.59%
202 여비	11,000	0.03%	21,000	0.08 %	△10,000	△47.62%
202-01 국내여비	11,000	0.03%	21,000	0.08 %	△10,000	△47.62%
203 업무추진비	5,360	0.01%	7,360	0.03 %	△2,000	△27.17%
203-02 정원가산업무추진비	360	0.00%	360	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.01%	4,000	0.01 %	△2,000	△50.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	1,128,582	2.89%	310,137	1.14 %	818,445	263.90%
311 차입금이자상환	1,128,582	2.89%	310,137	1.14 %	818,445	263.90%
311-02 시・군・구지역개발기금 차입금이자상환	1,128,582	2.89%	310,137	1.14 %	818,445	263.90%
400 자본지출	37,653,712	96.48%	4,081,500	15.03 %	33,572,212	822.55%
401 시설비및부대비	37,653,712	96.48%	4,076,500	15.01 %	33,577,212	823.68%
401-01 시설비	37,593,712	96.33%	3,786,500	13.94 %	33,807,212	892.84%
401-02 감리비	30,000	0.08%	280,000	1.03 %	△250,000	△89.29%
401-03 시설부대비	30,000	0.08%	10,000	0.04 %	20,000	200.00%
800 예비비및기타	112,500	0.29%	22,327,099	82.20 %	△22,214,599	△99.50%
801 예비비	112,500	0.29%	22,327,099	82.20 %	△22,214,599	△99.50%
801-01 예비비	112,500	0.29%	22,327,099	82.20 %	△22,214,599	△99.50%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	200,000	100.00%	300,000	100.00 %	△100,000	△33.33%
400 자본지출	200,000	100.00%	300,000	100.00 %	△100,000	△33.33%
401 시설비및부대비	200,000	100.00%	300,000	100.00 %	△100,000	△33.33%
401-01 시설비	198,600	99.30%	297,855	99.29 %	△99,255	△33.32%
401-03 시설부대비	1,400	0.70%	2,145	0.72 %	△745	△34.73%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,459,771	100.00%	23,041,566	100.00 %	△3,581,795	△15.54%
100 인건비	3,770,593	19.38%	3,547,824	15.40 %	222,769	6.28%
101 인건비	3,770,593	19.38%	3,547,824	15.40 %	222,769	6.28%
101-01 보수	2,531,606	13.01%	2,490,194	10.81 %	41,412	1.66%
101-02 기타직보수	734,513	3.77%	603,541	2.62 %	130,972	21.70%
101-03 무기계약근로자보수	394,258	2.03%	364,466	1.58 %	29,792	8.17%
101-04 기간제근로자등보수	110,216	0.57%	89,623	0.39 %	20,593	22.98%
200 물건비	3,351,658	17.22%	3,339,620	14.49 %	12,038	0.36%
201 일반운영비	2,432,555	12.50%	2,524,159	10.95 %	△91,604	△3.63%
201-01 사무관리비	1,007,147	5.18%	974,110	4.23 %	33,037	3.39%
201-02 공공운영비	1,425,408	7.32%	1,550,049	6.73 %	△124,641	△8.04%
202 여비	158,330	0.81%	144,140	0.63 %	14,190	9.84%
202-01 국내여비	158,330	0.81%	134,140	0.58 %	24,190	18.03%
203 업무추진비	14,440	0.07%	14,440	0.06 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.02%	4,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,040	0.01%	2,040	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,400	0.04%	8,400	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	182,760	0.94%	182,040	0.79 %	720	0.40%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.02%	3,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	100,440	0.52%	98,760	0.43 %	1,680	1.70%
204-03 특정업무경비	78,720	0.40%	79,680	0.35 %	△960	△1.20%
206 재료비	472,533	2.43%	410,991	1.78 %	61,542	14.97%
206-01 재료비	472,533	2.43%	410,991	1.78 %	61,542	14.97%
207 연구개발비	91,040	0.47%	63,850	0.28 %	27,190	42.58%
207-01 연구용역비	72,000	0.37%	56,000	0.24 %	16,000	28.57%
207-03 시험연구비	19,040	0.10%	7,850	0.03 %	11,190	142.55%
300 경상이전	1,351,857	6.95%	1,198,741	5.20 %	153,116	12.77%
301 일반보상금	4,840	0.02%	5,480	0.02 %	△640	△11.68%
301-10 행사실비보상금	4,800	0.02%	5,200	0.02 %	△400	△7.69%
301-12 기타보상금	40	0.00%	280	0.00 %	△240	△85.71%
302 이주및재해보상금	10,000	0.05%	10,000	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.05%	10,000	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	216,439	1.11%	179,642	0.78 %	36,797	20.48%
303-02 성과상여금	216,439	1.11%	175,142	0.76 %	41,297	23.58%
304 연금부담금등	499,628	2.57%	401,037	1.74 %	98,591	24.58%
304-01 연금부담금	393,910	2.02%	302,534	1.31 %	91,376	30.20%
304-02 국민건강보험금	105,718	0.54%	98,503	0.43 %	7,215	7.32%
305 배상금등	5,000	0.03%	5,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.03%	5,000	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	44,182	0.23%	44,182	0.19 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	44,182	0.23%	44,182	0.19 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	571,768	2.94%	553,400	2.40 %	18,368	3.32%
311-04 중앙정부차입금이자상환	571,768	2.94%	553,400	2.40 %	18,368	3.32%
400 자본지출	8,191,811	42.10%	10,069,920	43.70 %	△1,878,109	△18.65%
401 시설비및부대비	7,556,535	38.83%	9,387,945	40.74 %	△1,831,410	△19.51%
401-01 시설비	7,468,215	38.38%	9,168,510	39.79 %	△1,700,295	△18.54%
401-02 감리비	71,420	0.37%	200,840	0.87 %	△129,420	△64.44%
401-03 시설부대비	16,900	0.09%	18,595	0.08 %	△1,695	△9.12%
402 민간자본이전	593,176	3.05%	553,000	2.40 %	40,176	7.27%
402-01 민간자본보조	171,975	0.88%	130,800	0.57 %	41,175	31.48%
402-02 민간대행사업비	421,201	2.16%	422,200	1.83 %	△999	△0.24%
403 자치단체등자본이전	11,400	0.06%	113,275	0.49 %	△101,875	△89.94%
403-02 공기관등에대한대행사업비	11,400	0.06%	113,275	0.49 %	△101,875	△89.94%
405 자산취득비	30,700	0.16%	15,700	0.07 %	15,000	95.54%
405-01 자산및물품취득비	30,700	0.16%	15,700	0.07 %	15,000	95.54%
600 보전재원	2,200,000	11.31%	2,556,000	11.09 %	△356,000	△13.93%
601 차입금원금상환	2,200,000	11.31%	2,556,000	11.09 %	△356,000	△13.93%
601-04 중앙정부차입금원금상환	2,200,000	11.31%	2,556,000	11.09 %	△356,000	△13.93%
800 예비비및기타	593,852	3.05%	2,329,461	10.11 %	△1,735,609	△74.51%
801 예비비	578,852	2.97%	1,723,306	7.48 %	△1,144,454	△66.41%
801-01 예비비	578,852	2.97%	1,723,306	7.48 %	△1,144,454	△66.41%
802 반환금기타	15,000	0.08%	606,155	2.63 %	△591,155	△97.53%
802-03 과오납금등	15,000	0.08%	30,000	0.13 %	△15,000	△50.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,449,282	100.00%	11,948,481	100.00 %	△499,199	△4.18%
100 인건비	2,339,226	20.43%	2,119,136	17.74 %	220,090	10.39%
101 인건비	2,339,226	20.43%	2,119,136	17.74 %	220,090	10.39%
101-01 보수	1,265,747	11.06%	1,176,496	9.85 %	89,251	7.59%
101-02 기타직보수	694,824	6.07%	603,541	5.05 %	91,283	15.12%
101-03 무기계약근로자보수	323,352	2.82%	301,201	2.52 %	22,151	7.35%
101-04 기간제근로자등보수	55,303	0.48%	37,898	0.32 %	17,405	45.93%
200 물건비	1,555,546	13.59%	1,377,788	11.53 %	177,758	12.90%
201 일반운영비	1,060,543	9.26%	1,036,737	8.68 %	23,806	2.30%
201-01 사무관리비	251,639	2.20%	228,712	1.91 %	22,927	10.02%
201-02 공공운영비	808,904	7.07%	808,025	6.76 %	879	0.11%
202 여비	85,950	0.75%	68,940	0.58 %	17,010	24.67%
202-01 국내여비	85,950	0.75%	68,940	0.58 %	17,010	24.67%
203 업무추진비	7,200	0.06%	7,200	0.06 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.04%	4,200	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	107,580	0.94%	108,120	0.90 %	△540	△0.50%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.02%	1,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	56,820	0.50%	56,400	0.47 %	420	0.74%
204-03 특정업무경비	48,960	0.43%	49,920	0.42 %	△960	△1.92%
206 재료비	246,233	2.15%	121,941	1.02 %	124,292	101.93%
206-01 재료비	246,233	2.15%	121,941	1.02 %	124,292	101.93%
207 연구개발비	48,040	0.42%	34,850	0.29 %	13,190	37.85%
207-01 연구용역비	40,000	0.35%	27,000	0.23 %	13,000	48.15%
207-03 시험연구비	8,040	0.07%	7,850	0.07 %	190	2.42%
300 경상이전	1,004,122	8.77%	945,344	7.91 %	58,778	6.22%
301 일반보상금	4,840	0.04%	5,480	0.05 %	△640	△11.68%
301-10 행사실비보상금	4,800	0.04%	5,200	0.04 %	△400	△7.69%
301-12 기타보상금	40	0.00%	280	0.00 %	△240	△85.71%
302 이주및재해보상금	10,000	0.09%	10,000	0.08 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.09%	10,000	0.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	130,229	1.14%	100,559	0.84 %	29,670	29.51%
303-02 성과상여금	130,229	1.14%	100,559	0.84 %	29,670	29.51%
304 연금부담금등	287,285	2.51%	275,905	2.31 %	11,380	4.12%
304-01 연금부담금	226,498	1.98%	218,646	1.83 %	7,852	3.59%
304-02 국민건강보험금	60,787	0.53%	57,259	0.48 %	3,528	6.16%
311 차입금이자상환	571,768	4.99%	553,400	4.63 %	18,368	3.32%
311-04 중앙정부차입금이자상환	571,768	4.99%	553,400	4.63 %	18,368	3.32%
400 자본지출	4,165,786	36.38%	3,934,100	32.93 %	231,686	5.89%
401 시설비및부대비	3,540,510	30.92%	3,364,000	28.15 %	176,510	5.25%
401-01 시설비	3,540,510	30.92%	3,364,000	28.15 %	176,510	5.25%
402 민간자본이전	593,176	5.18%	553,000	4.63 %	40,176	7.27%
402-01 민간자본보조	171,975	1.50%	130,800	1.09 %	41,175	31.48%
402-02 민간대행사업비	421,201	3.68%	422,200	3.53 %	△999	△0.24%
403 자치단체등자본이전	5,000	0.04%	5,000	0.04 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,000	0.04%	5,000	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	27,100	0.24%	12,100	0.10 %	15,000	123.97%
405-01 자산및물품취득비	27,100	0.24%	12,100	0.10 %	15,000	123.97%
600 보전재원	2,200,000	19.22%	2,556,000	21.39 %	△356,000	△13.93%
601 차입금원금상환	2,200,000	19.22%	2,556,000	21.39 %	△356,000	△13.93%
601-04 중앙정부차입금원금상환	2,200,000	19.22%	2,556,000	21.39 %	△356,000	△13.93%
800 예비비및기타	184,602	1.61%	1,016,113	8.50 %	△831,511	△81.83%
801 예비비	179,602	1.57%	1,010,304	8.46 %	△830,702	△82.22%
801-01 예비비	179,602	1.57%	1,010,304	8.46 %	△830,702	△82.22%
802 반환금기타	5,000	0.04%	5,809	0.05 %	△809	△13.93%
802-03 과오납금등	5,000	0.04%	5,000	0.04 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,701,089	100.00%	10,488,685	100.00 %	△2,787,596	△26.58%
100 인건비	1,431,367	18.59%	1,428,688	13.62 %	2,679	0.19%
101 인건비	1,431,367	18.59%	1,428,688	13.62 %	2,679	0.19%
101-01 보수	1,265,859	16.44%	1,313,698	12.52 %	△47,839	△3.64%
101-02 기타직보수	39,689	0.52%	0	0.00 %	39,689	100.00%
101-03 무기계약근로자보수	70,906	0.92%	63,265	0.60 %	7,641	12.08%
101-04 기간제근로자등보수	54,913	0.71%	51,725	0.49 %	3,188	6.16%
200 물건비	1,783,962	23.17%	1,934,682	18.45 %	△150,720	△7.79%
201 일반운영비	1,360,862	17.67%	1,462,272	13.94 %	△101,410	△6.94%
201-01 사무관리비	744,358	9.67%	720,248	6.87 %	24,110	3.35%
201-02 공공운영비	616,504	8.01%	742,024	7.07 %	△125,520	△16.92%
202 여비	71,380	0.93%	73,200	0.70 %	△1,820	△2.49%
202-01 국내여비	71,380	0.93%	63,200	0.60 %	8,180	12.94%
203 업무추진비	7,240	0.09%	7,240	0.07 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.03%	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	0.05%	4,200	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	75,180	0.98%	73,920	0.70 %	1,260	1.70%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.02%	1,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	43,620	0.57%	42,360	0.40 %	1,260	2.97%
204-03 특정업무경비	29,760	0.39%	29,760	0.28 %	0	0.00%
206 재료비	226,300	2.94%	289,050	2.76 %	△62,750	△21.71%
206-01 재료비	226,300	2.94%	289,050	2.76 %	△62,750	△21.71%
207 연구개발비	43,000	0.56%	29,000	0.28 %	14,000	48.28%
207-01 연구용역비	32,000	0.42%	29,000	0.28 %	3,000	10.34%
207-03 시험연구비	11,000	0.14%	0	0.00 %	11,000	100.00%
300 경상이전	347,735	4.52%	253,397	2.42 %	94,338	37.23%
303 포상금	86,210	1.12%	79,083	0.75 %	7,127	9.01%
303-02 성과상여금	86,210	1.12%	74,583	0.71 %	11,627	15.59%
304 연금부담금등	212,343	2.76%	125,132	1.19 %	87,211	69.70%
304-01 연금부담금	167,412	2.17%	83,888	0.80 %	83,524	99.57%
304-02 국민건강보험금	44,931	0.58%	41,244	0.39 %	3,687	8.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	5,000	0.06%	5,000	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.06%	5,000	0.05 %	0	0.00%
309 전출금	44,182	0.57%	44,182	0.42 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	44,182	0.57%	44,182	0.42 %	0	0.00%
400 자본지출	4,023,525	52.25%	6,133,320	58.48 %	△2,109,795	△34.40%
401 시설비및부대비	4,016,025	52.15%	6,023,945	57.43 %	△2,007,920	△33.33%
401-01 시설비	3,927,705	51.00%	5,804,510	55.34 %	△1,876,805	△32.33%
401-02 감리비	71,420	0.93%	200,840	1.91 %	△129,420	△64.44%
401-03 시설부대비	16,900	0.22%	18,595	0.18 %	△1,695	△9.12%
403 자치단체등자본이전	3,900	0.05%	105,775	1.01 %	△101,875	△96.31%
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,900	0.05%	105,775	1.01 %	△101,875	△96.31%
405 자산취득비	3,600	0.05%	3,600	0.03 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	3,600	0.05%	3,600	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	114,500	1.49%	738,598	7.04 %	△624,098	△84.50%
801 예비비	104,500	1.36%	138,252	1.32 %	△33,752	△24.41%
801-01 예비비	104,500	1.36%	138,252	1.32 %	△33,752	△24.41%
802 반환금기타	10,000	0.13%	600,346	5.72 %	△590,346	△98.33%
802-03 과오납금등	10,000	0.13%	25,000	0.24 %	△15,000	△60.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	309,400	100.00%	604,400	100.00 %	△295,000	△48.81%
200 물건비	12,150	3.93%	27,150	4.49 %	△15,000	△55.25%
201 일반운영비	11,150	3.60%	25,150	4.16 %	△14,000	△55.67%
201-01 사무관리비	11,150	3.60%	25,150	4.16 %	△14,000	△55.67%
202 여비	1,000	0.32%	2,000	0.33 %	△1,000	△50.00%
202-01 국내여비	1,000	0.32%	2,000	0.33 %	△1,000	△50.00%
400 자본지출	2,500	0.81%	2,500	0.41 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,500	0.81%	2,500	0.41 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,500	0.81%	2,500	0.41 %	0	0.00%
800 예비비및기타	294,750	95.27%	574,750	95.09 %	△280,000	△48.72%
801 예비비	294,750	95.27%	574,750	95.09 %	△280,000	△48.72%
801-01 예비비	294,750	95.27%	574,750	95.09 %	△280,000	△48.72%

총액인건비 세출총괄표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	35,678,283	100.00%	34,800,789	100.00 %	877,494	2.52%
101 인건비	29,703,208	83.25%	28,606,901	82.20 %	1,096,307	3.83%
101-01 보수	25,903,714	72.60%	25,436,598	73.09 %	467,116	1.84%
101-02 기타직보수	1,411,963	3.96%	988,511	2.84 %	423,452	42.84%
101-03 무기계약근로자보수	2,387,531	6.69%	2,181,792	6.27 %	205,739	9.43%
204 직무수행경비	1,028,220	2.88%	971,160	2.79 %	57,060	5.88%
204-02 직급보조비	1,028,220	2.88%	971,160	2.79 %	57,060	5.88%
303 포상금	1,616,439	4.53%	1,075,142	3.09 %	541,297	50.35%
303-02 성과상여금	1,616,439	4.53%	1,075,142	3.09 %	541,297	50.35%
304 연금부담금등	3,330,416	9.33%	4,147,586	11.92 %	△817,170	△19.70%
304-01 연금부담금	2,682,584	7.52%	3,416,278	9.82 %	△733,694	△21.48%
304-02 국민건강보험금	647,832	1.82%	731,308	2.10 %	△83,476	△11.41%

Ⅲ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	264,088,682	246,810,497	17,278,185	7.00 %
100 지방세수입	27,357,000	27,095,556	261,444	0.96 %
110 지방세	27,357,000	27,095,556	261,444	0.96 %
111 보통세	26,667,000	26,405,556	261,444	0.99 %
113 지난년도수입	690,000	690,000	0	0.00 %
200 세외수입	78,632,498	53,755,292	24,877,206	46.28 %
210 경상적세외수입	56,621,765	18,384,270	38,237,495	207.99 %
211 재산임대수입	1,119,576	1,011,380	108,196	10.70 %
212 사용료수입	10,245,372	9,880,554	364,818	3.69 %
213 수수료수입	3,239,975	3,430,448	△190,473	△5.55 %
214 사업수입	40,679,485	2,335,640	38,343,845	1641.68 %
215 징수교부금수입	539,813	491,517	48,296	9.83 %
216 이자수입	797,544	1,234,731	△437,187	△35.41 %
220 임시적세외수입	22,010,733	35,371,022	△13,360,289	△37.77 %
221 재산매각수입	2,385,000	2,472,045	△87,045	△3.52 %
222 잉여금	3,987,094	17,804,670	△13,817,576	△77.61 %
224 전입금	13,065,486	12,865,918	199,568	1.55 %
227 부담금	1,107,221	893,390	213,831	23.93 %
228 기타수입	605,783	506,969	98,814	19.49 %
229 지난년도수입	860,149	827,221	32,928	3.98 %
300 지방교부세	84,942,000	77,826,000	7,116,000	9.14 %
310 지방교부세	84,942,000	77,826,000	7,116,000	9.14 %
311 지방교부세	84,942,000	77,826,000	7,116,000	9.14 %
400 조정교부금및재정보전금	7,000,000	7,100,000	△100,000	△1.41 %
420 재정보전금	7,000,000	7,100,000	△100,000	△1.41 %
421 재정보전금	7,000,000	7,100,000	△100,000	△1.41 %
500 보조금	66,157,184	63,933,649	2,223,535	3.48 %
510 국고보조금등	51,628,628	51,657,513	△28,885	△0.06 %
511 국고보조금등	51,628,628	51,657,513	△28,885	△0.06 %
520 시,도비보조금등	14,528,556	12,276,136	2,252,420	18.35 %
521 시・도비보조금등	14,528,556	12,276,136	2,252,420	18.35 %

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	192,697,992	184,925,360	7,772,632	4.20 %
100 지방세수입	27,357,000	27,095,556	261,444	0.96 %
110 지방세	27,357,000	27,095,556	261,444	0.96 %
111 보통세	26,667,000	26,405,556	261,444	0.99 %
113 지난년도수입	690,000	690,000	0	0.00 %
200 세외수입	11,809,477	15,538,686	△3,729,209	△24.00 %
210 경상적세외수입	6,741,670	7,050,418	△308,748	△4.38 %
211 재산임대수입	1,074,176	972,346	101,830	10.47 %
212 사용료수입	1,133,835	1,085,555	48,280	4.45 %
213 수수료수입	2,980,696	3,172,810	△192,114	△6.06 %
214 사업수입	354,650	297,440	57,210	19.23 %
215 징수교부금수입	539,813	491,517	48,296	9.83 %
216 이자수입	658,500	1,030,750	△372,250	△36.11 %
220 임시적세외수입	5,067,807	8,488,268	△3,420,461	△40.30 %
221 재산매각수입	2,385,000	2,472,045	△87,045	△3.52 %
222 잉여금	2,000,000	5,300,000	△3,300,000	△62.26 %
227 부담금	450	15,450	△15,000	△97.09 %
228 기타수입	322,700	298,506	24,194	8.11 %
229 지난년도수입	359,657	352,267	7,390	2.10 %
300 지방교부세	84,942,000	77,826,000	7,116,000	9.14 %
310 지방교부세	84,942,000	77,826,000	7,116,000	9.14 %
311 지방교부세	84,942,000	77,826,000	7,116,000	9.14 %
400 조정교부금및재정보전금	7,000,000	7,100,000	△100,000	△1.41 %
420 재정보전금	7,000,000	7,100,000	△100,000	△1.41 %
421 재정보전금	7,000,000	7,100,000	△100,000	△1.41 %
500 보조금	61,589,515	57,365,118	4,224,397	7.36 %
510 국고보조금등	47,173,650	45,386,263	1,787,387	3.94 %
511 국고보조금등	47,173,650	45,386,263	1,787,387	3.94 %
520 시,도비보조금등	14,415,865	11,978,855	2,437,010	20.34 %
521 시·도비보조금등	14,415,865	11,978,855	2,437,010	20.34 %

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	71,390,690	61,885,137	9,505,553	15.36 %
200 세외수입	66,823,021	38,216,606	28,606,415	74.85 %
210 경상적세외수입	49,880,095	11,333,852	38,546,243	340.10 %
211 재산임대수입	45,400	39,034	6,366	16.31 %
212 사용료수입	9,111,537	8,794,999	316,538	3.60 %
213 수수료수입	259,279	257,638	1,641	0.64 %
214 사업수입	40,324,835	2,038,200	38,286,635	1878.45 %
216 이자수입	139,044	203,981	△64,937	△31.83 %
220 임시적세외수입	16,942,926	26,882,754	△9,939,828	△36.97 %
222 잉여금	1,987,094	12,504,670	△10,517,576	△84.11 %
224 전입금	13,065,486	12,815,918	249,568	1.95 %
227 부담금	1,106,771	877,940	228,831	26.06 %
228 기타수입	283,083	208,463	74,620	35.80 %
229 지난년도수입	500,492	474,954	25,538	5.38 %
500 보조금	4,567,669	6,568,531	△2,000,862	△30.46 %
510 국고보조금등	4,454,978	6,271,250	△1,816,272	△28.96 %
511 국고보조금등	4,454,978	6,271,250	△1,816,272	△28.96 %
520 시,도비보조금등	112,691	297,281	△184,590	△62.09 %
521 시·도비보조금등	112,691	297,281	△184,590	△62.09 %

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	51,930,919	38,843,571	13,087,348	33.69 %
200 세외수입	49,303,699	19,920,040	29,383,659	147.51 %
210 경상적세외수입	39,531,285	1,072,481	38,458,804	3585.97 %
211 재산임대수입	2,366	0	2,366	100.00 %
214 사업수입	39,503,875	1,016,000	38,487,875	3788.18 %
216 이자수입	25,044	56,481	△31,437	△55.66 %
220 임시적세외수입	9,772,414	18,847,559	△9,075,145	△48.15 %
222 잉여금	687,094	10,427,670	△9,740,576	△93.41 %
224 전입금	8,703,208	8,156,935	546,273	6.70 %
227 부담금	10,000	10,000	0	0.00 %
228 기타수입	271,620	178,000	93,620	52.60 %
229 지난년도수입	100,492	74,954	25,538	34.07 %
500 보조금	2,627,220	1,823,531	803,689	44.07 %
510 국고보조금등	2,593,529	1,526,250	1,067,279	69.93 %
511 국고보조금등	2,593,529	1,526,250	1,067,279	69.93 %
520 시,도비보조금등	33,691	297,281	△263,590	△88.67 %
521 시・도비보조금등	33,691	297,281	△263,590	△88.67 %

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	72,336	129,935	△57,599	△44.33 %
200 세외수입	72,336	129,935	△57,599	△44.33 %
210 경상적세외수입	1,844	30,981	△29,137	△94.05 %
216 이자수입	1,844	30,981	△29,137	△94.05 %
220 임시적세외수입	70,492	98,954	△28,462	△28.76 %
222 잉여금	30,000	74,000	△44,000	△59.46 %
229 지난년도수입	40,492	24,954	15,538	62.27 %

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,457,235	1,442,726	14,509	1.01 %
200 세외수입	1,190,015	1,184,195	5,820	0.49 %
210 경상적세외수입	700	0	700	100.00 %
216 이자수입	700	0	700	100.00 %
220 임시적세외수입	1,189,315	1,184,195	5,120	0.43 %
224 전입금	1,184,195	1,184,195	0	0.00 %
228 기타수입	5,120	0	5,120	100.00 %
500 보조금	267,220	258,531	8,689	3.36 %
510 국고보조금등	233,529	226,250	7,279	3.22 %
511 국고보조금등	233,529	226,250	7,279	3.22 %
520 시,도비보조금등	33,691	32,281	1,410	4.37 %
521 시·도비보조금등	33,691	32,281	1,410	4.37 %

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	2,429,600	1,717,840	711,760	41.43 %
200 세외수입	69,600	152,840	△83,240	△54.46 %
220 임시적세외수입	69,600	152,840	△83,240	△54.46 %
224 전입금	69,600	0	69,600	100.00 %
500 보조금	2,360,000	1,565,000	795,000	50.80 %
510 국고보조금등	2,360,000	1,300,000	1,060,000	81.54 %
511 국고보조금등	2,360,000	1,300,000	1,060,000	81.54 %

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	747,300	590,300	157,000	26.60 %
200 세외수입	747,300	590,300	157,000	26.60 %
210 경상적세외수입	15,500	15,000	500	3.33 %
211 재산임대수입	500	0	500	100.00 %
216 이자수입	15,000	15,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	731,800	575,300	156,500	27.20 %
222 잉여금	250,000	150,000	100,000	66.67 %
224 전입금	261,300	240,300	21,000	8.74 %
227 부담금	10,000	10,000	0	0.00 %
228 기타수입	150,500	125,000	25,500	20.40 %
229 지난년도수입	60,000	50,000	10,000	20.00 %

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	7,996,978	7,501,440	495,538	6.61 %
200 세외수입	7,996,978	7,501,440	495,538	6.61 %
210 경상적세외수입	984,000	1,016,000	△32,000	△3.15 %
214 사업수입	984,000	1,016,000	△32,000	△3.15 %
220 임시적세외수입	7,012,978	6,485,440	527,538	8.13 %
224 전입금	6,896,978	6,432,440	464,538	7.22 %
228 기타수입	116,000	53,000	63,000	118.87 %

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	39,027,470	27,161,330	11,866,140	43.69 %
200 세외수입	39,027,470	10,061,330	28,966,140	287.90 %
210 경상적세외수입	38,529,241	10,500	38,518,741	366845.15
211 재산임대수입	1,866	0	1,866	100.00 %
214 사업수입	38,519,875	0	38,519,875	100.00 %
216 이자수입	7,500	10,500	△3,000	△28.57 %
220 임시적세외수입	498,229	10,050,830	△9,552,601	△95.04 %
222 잉여금	407,094	10,050,830	△9,643,736	△95.95 %
224 전입금	91,135	0	91,135	100.00 %

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	200,000	300,000	△100,000	△33.33 %
200 세외수입	200,000	300,000	△100,000	△33.33 %
220 임시적세외수입	200,000	300,000	△100,000	△33.33 %
224 전입금	200,000	300,000	△100,000	△33.33 %

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	19,459,771	23,041,566	△3,581,795	△15.54 %
200 세외수입	17,519,322	18,296,566	△777,244	△4.25 %
210 경상적세외수입	10,348,810	10,261,371	87,439	0.85 %
211 재산임대수입	43,034	39,034	4,000	10.25 %
212 사용료수입	9,111,537	8,794,999	316,538	3.60 %
213 수수료수입	259,279	257,638	1,641	0.64 %
214 사업수입	820,960	1,022,200	△201,240	△19.69 %
216 이자수입	114,000	147,500	△33,500	△22.71 %
220 임시적세외수입	7,170,512	8,035,195	△864,683	△10.76 %
222 잉여금	1,300,000	2,077,000	△777,000	△37.41 %
224 전입금	4,362,278	4,658,983	△296,705	△6.37 %
227 부담금	1,096,771	867,940	228,831	26.36 %
228 기타수입	11,463	30,463	△19,000	△62.37 %
229 지난년도수입	400,000	400,000	0	0.00 %
500 보조금	1,940,449	4,745,000	△2,804,551	△59.11 %
510 국고보조금등	1,861,449	4,745,000	△2,883,551	△60.77 %
511 국고보조금등	1,861,449	4,745,000	△2,883,551	△60.77 %
520 시,도비보조금등	79,000	0	79,000	100.00 %
521 시·도비보조금등	79,000	0	79,000	100.00 %

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	11,449,282	11,948,481	△499,199	△4.18 %
200 세외수입	10,351,833	10,818,481	△466,648	△4.31 %
210 경상적세외수입	7,045,632	6,736,287	309,345	4.59 %
211 재산임대수입	3,634	3,634	0	0.00 %
212 사용료수입	6,331,519	6,034,315	297,204	4.93 %
213 수수료수입	205,279	203,638	1,641	0.81 %
214 사업수입	421,200	422,200	△1,000	△0.24 %
216 이자수입	84,000	72,500	11,500	15.86 %
220 임시적세외수입	3,306,201	4,082,194	△775,993	△19.01 %
222 잉여금	1,200,000	1,500,000	△300,000	△20.00 %
224 전입금	1,574,698	2,054,982	△480,284	△23.37 %
227 부담금	223,040	217,940	5,100	2.34 %
228 기타수입	8,463	8,463	0	0.00 %
229 지난년도수입	300,000	300,000	0	0.00 %
500 보조금	1,097,449	1,130,000	△32,551	△2.88 %
510 국고보조금등	1,097,449	1,130,000	△32,551	△2.88 %
511 국고보조금등	1,097,449	1,130,000	△32,551	△2.88 %

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	7,701,089	10,488,685	△2,787,596	△26.58 %
200 세외수입	6,858,089	6,873,685	△15,596	△0.23 %
210 경상적세외수입	2,993,778	2,920,684	73,094	2.50 %
211 재산임대수입	35,000	31,000	4,000	12.90 %
212 사용료수입	2,780,018	2,760,684	19,334	0.70 %
213 수수료수입	54,000	54,000	0	0.00 %
214 사업수입	99,760	0	99,760	100.00 %
216 이자수입	25,000	75,000	△50,000	△66.67 %
220 임시적세외수입	3,864,311	3,953,001	△88,690	△2.24 %
222 잉여금	100,000	577,000	△477,000	△82.67 %
224 전입금	2,787,580	2,604,001	183,579	7.05 %
227 부담금	873,731	650,000	223,731	34.42 %
228 기타수입	3,000	22,000	△19,000	△86.36 %
229 지난년도수입	100,000	100,000	0	0.00 %
500 보조금	843,000	3,615,000	△2,772,000	△76.68 %
510 국고보조금등	764,000	3,615,000	△2,851,000	△78.87 %
511 국고보조금등	764,000	3,615,000	△2,851,000	△78.87 %
520 시,도비보조금등	79,000	0	79,000	100.00 %
521 시·도비보조금등	79,000	0	79,000	100.00 %

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	309,400	604,400	△295,000	△48.81 %
200 세외수입	309,400	604,400	△295,000	△48.81 %
210 경상적세외수입	309,400	604,400	△295,000	△48.81 %
211 재산임대수입	4,400	4,400	0	0.00 %
214 사업수입	300,000	600,000	△300,000	△50.00 %
216 이자수입	5,000	0	5,000	100.00 %

Ⅳ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	264,088,682	246,810,497	17,278,185	7.00%
정책사업	197,609,277	181,319,189	16,290,088	8.98%
재무활동	28,520,344	28,368,040	152,304	0.54%
행정운영경비	37,959,061	37,123,268	835,793	2.25%
일반공공행정	25,367,778	26,289,764	△921,986	△3.51%
입법및선거관리	644,696	640,024	4,672	0.73%
지방의회운영	644,696	640,024	4,672	0.73%
신뢰받는 의회운영	644,696	640,024	4,672	0.73%
지방행정·재정지원	16,320,721	15,438,648	882,073	5.71%
건전재정 운영	490,440	578,382	△87,942	△15.20%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	490,440	578,382	△87,942	△15.20%
자주재원확보	385,125	365,586	19,539	5.34%
지방세 징수	130,357	265,923	△135,566	△50.98%
과세자료 평가 및 조사	54,809	57,129	△2,320	△4.06%
세외수입 증대	199,959	42,534	157,425	370.12%
재무활동(기획감사실)	15,087,956	14,127,880	960,076	6.80%
내부거래지출	6,896,978	6,432,440	464,538	7.22%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	7,996,978	7,501,440	495,538	6.61%
보전지출	194,000	194,000	0	0.00%
재무활동(회계과)	357,200	366,800	△9,600	△2.62%
보전지출	357,200	366,800	△9,600	△2.62%
일반행정	8,402,361	10,211,092	△1,808,731	△17.71%
시정종합관리강화	459,749	345,241	114,508	33.17%
교류협력 활성화	252,620	135,550	117,070	86.37%
당면핵심과제 추진	129,548	133,400	△3,852	△2.89%
성과중심 시정업무관리	37,370	37,360	10	0.03%
실용적 통계관리	40,211	38,931	1,280	3.29%
주요시책 전략적 홍보	409,200	330,684	78,516	23.74%
시정홍보 효율성 제고	409,200	330,684	78,516	23.74%
열린감사 법무행정 실현	70,766	77,256	△6,490	△8.40%
양질의 법률서비스 제공	61,920	69,050	△7,130	△10.33%
투명한 열린 감사 실현	8,846	8,206	640	7.80%
지방자치 행정역량 강화	3,983,172	4,042,634	△59,462	△1.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
열심히 일하는 조직관리	2,082,178	2,031,008	51,170	2.52%
주민자치 기반강화	654,735	939,641	△284,906	△30.32%
주민자치 활성화	55,700	62,000	△6,300	△10.16%
주민생활 안정	133,000	221,500	△88,500	△39.95%
고객만족 행정서비스 구현	26,200	43,950	△17,750	△40.39%
상생적 공무원 노사관계 구축	8,300	9,600	△1,300	△13.54%
기록물·정보통신 체계확립	704,263	734,935	△30,672	△4.17%
자원봉사활동육성	205,796	0	205,796	100.00%
2018 평창동계올림픽 연계 전략사업 추진	113,000	0	113,000	100.00%
U-속초 정보화 추진	866,083	820,100	45,983	5.61%
행정·지역 정보화 추진	866,083	820,100	45,983	5.61%
엄정한 회계관리	908,833	2,941,059	△2,032,226	△69.10%
투명한 회계관리	217,310	227,082	△9,772	△4.30%
국공유재산의 효율적 관리	261,185	1,916,471	△1,655,286	△86.37%
청사시설 보수 및 증축	430,338	797,506	△367,168	△46.04%
고객만족 민원서비스 구축	170,136	136,844	33,292	24.33%
고품질 민원행정 구현	146,100	114,760	31,340	27.31%
누수없는 개인자료 관리	24,036	22,084	1,952	8.84%
주민행정편의도모(영랑동)	125,890	118,008	7,882	6.68%
동행정 운영	125,890	118,008	7,882	6.68%
주민행정편의도모(동명동)	128,256	110,376	17,880	16.20%
동행정 운영	128,256	110,376	17,880	16.20%
주민행정편의도모(금호동)	207,558	201,508	6,050	3.00%
동행정 운영	207,558	201,508	6,050	3.00%
주민행정편의도모(교동)	277,836	279,264	△1,428	△0.51%
동행정 운영	277,836	279,264	△1,428	△0.51%
주민행정편의도모(노학동)	270,880	272,124	△1,244	△0.46%
동행정 운영	270,880	272,124	△1,244	△0.46%
주민행정편의도모(조양동)	260,550	264,826	△4,276	△1.61%
동행정 운영	260,550	264,826	△4,276	△1.61%
주민행정 편의도모(청호동)	142,106	156,422	△14,316	△9.15%
동행정 운영	142,106	156,422	△14,316	△9.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민행정편의도모(대포동)	121,346	114,746	6,600	5.75%
동행정 운영	121,346	114,746	6,600	5.75%
공공질서및안전	3,856,134	3,437,662	418,472	12.17%
재난방재·민방위	3,856,134	3,437,662	418,472	12.17%
민관군 협력 증진	83,530	93,560	△10,030	△10.72%
통합방위태세 구축	83,530	93,560	△10,030	△10.72%
재난없는 안전한 생활환경 조성	3,284,646	2,872,250	412,396	14.36%
재난관리 및 안전문화 확산	131,051	162,475	△31,424	△19.34%
재난사전대비 및 대처	3,153,595	2,709,775	443,820	16.38%
내실있는 민방위행정 구현	129,255	117,664	11,591	9.85%
생활민방위 활성화	129,255	117,664	11,591	9.85%
재무활동(재난산림관리과)	358,703	354,188	4,515	1.27%
내부거래지출	244,703	238,188	6,515	2.74%
보전지출	114,000	116,000	△2,000	△1.72%
교육	3,465,916	3,512,125	△46,209	△1.32%
유아및초중등교육	3,123,611	3,165,165	△41,554	△1.31%
지역교육진흥	3,123,611	3,165,165	△41,554	△1.31%
교육기관 지원	3,123,611	3,165,165	△41,554	△1.31%
평생·직업교육	342,305	346,960	△4,655	△1.34%
평생학습문화 확산	342,305	346,960	△4,655	△1.34%
평생교육문화센터 운영	342,305	346,960	△4,655	△1.34%
문화및관광	18,637,692	14,442,566	4,195,126	29.05%
문화예술	5,040,409	4,036,125	1,004,284	24.88%
문화 · 예술 인프라구축	3,342,097	2,797,684	544,413	19.46%
품격높은 지역문화예술 창달	641,688	1,476,112	△834,424	△56.53%
향토문화의 발굴 · 육성	2,700,409	1,321,572	1,378,837	104.33%
박물관의 관광자원화	1,698,312	1,238,441	459,871	37.13%
문화체험프로그램 개발	1,314,891	845,187	469,704	55.57%
박물관시설 조성관리	383,421	393,254	△9,833	△2.50%
관광	9,998,779	6,998,662	3,000,117	42.87%
매력적 국제관광도시 조성	7,732,709	6,615,598	1,117,111	16.89%
관광 수용실태 확립	145,294	125,041	20,253	16.20%
다시찾는 관광기반 조성	972,878	845,000	127,878	15.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
세계적인 관광도시 도약	9,000	9,000	0	0.00%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	5,200,388	4,308,372	892,016	20.70%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	551,060	600,662	△49,602	△8.26%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	854,089	727,523	126,566	17.40%
설악동 관광활성화 추진	2,266,070	383,064	1,883,006	491.56%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	2,266,070	383,064	1,883,006	491.56%
체육	3,009,764	2,568,689	441,075	17.17%
지방체육진흥 및 육성	3,009,764	2,568,689	441,075	17.17%
공공체육시설 확충 및 활용	1,374,900	996,400	378,500	37.99%
생활체육진흥	760,376	692,036	68,340	9.88%
전문체육육성	785,488	791,053	△5,565	△0.70%
화랑도체험장 활성화	89,000	89,200	△200	△0.22%
문화재	247,740	516,090	△268,350	△52.00%
역사문화유산 보존·복원	247,740	516,090	△268,350	△52.00%
문화재 보존·관리	247,740	516,090	△268,350	△52.00%
문화및관광일반	341,000	323,000	18,000	5.57%
행사유치	341,000	323,000	18,000	5.57%
문화·체육행사유치	341,000	323,000	18,000	5.57%
환경보호	28,873,092	33,308,524	△4,435,432	△13.32%
상하수도·수질	18,529,703	22,577,648	△4,047,945	△17.93%
수질 및 토양관리	223,780	347,694	△123,914	△35.64%
수질 및 공중화장실 관리	223,780	347,694	△123,914	△35.64%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	5,762,977	6,153,677	△390,700	△6.35%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	655,705	1,180,200	△524,495	△44.44%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	182,430	258,200	△75,770	△29.35%
소규모 수도시설 사업	4,500	4,000	500	12.50%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	3,436,700	3,325,820	110,880	3.33%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	952,021	832,267	119,754	14.39%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	531,621	553,190	△21,569	△3.90%
완벽한 하수처리기반 구축	5,820,480	8,128,319	△2,307,839	△28.39%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	348,963	428,813	△79,850	△18.62%
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	2,862,836	1,039,470	1,823,366	175.41%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	1,373,100	5,211,520	△3,838,420	△73.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	1,235,581	1,448,516	△212,935	△14.70%
재무활동(상수도사업소)	4,307,284	5,126,009	△818,725	△15.97%
내부거래지출	1,530,516	2,010,800	△480,284	△23.89%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	2,776,768	3,115,209	△338,441	△10.86%
재무활동(수질환경사업소)	2,415,182	2,821,949	△406,767	△14.41%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	44,182	44,182	0	0.00%
내부거래지출(일반)	2,361,000	2,177,421	183,579	8.43%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	10,000	600,346	△590,346	△98.33%
폐기물	8,710,821	7,394,381	1,316,440	17.80%
자원절약을 통한 폐기물 감량	1,868,691	1,885,276	△16,585	△0.88%
폐기물처리 및 감량화	1,868,691	1,885,276	△16,585	△0.88%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	4,890,270	3,564,270	1,326,000	37.20%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	4,890,270	3,564,270	1,326,000	37.20%
재무활동(환경보호과)	426,580	465,360	△38,780	△8.33%
내부거래지출	426,580	465,360	△38,780	△8.33%
재무활동(환경자원사업소)	1,525,280	1,479,475	45,805	3.10%
내부거래지출	1,200,000	1,153,800	46,200	4.00%
보전지출	325,280	325,675	△395	△0.12%
대기	4,000	9,000	△5,000	△55.56%
공해와 소음없는 도시만들기	4,000	9,000	△5,000	△55.56%
대기질 개선 및 공해관리	4,000	9,000	△5,000	△55.56%
자연	662,780	284,584	378,196	132.89%
녹색도시 조성	662,780	284,584	378,196	132.89%
기후변화협약대응	34,680	40,155	△5,475	△13.63%
자연환경보전 운영 및 지원	628,100	244,429	383,671	156.97%
해양	807,866	2,880,000	△2,072,134	△71.95%
연안환경관리	807,866	2,880,000	△2,072,134	△71.95%
연안환경정비	564,026	2,561,000	△1,996,974	△77.98%
연안어장 환경개선	243,840	319,000	△75,160	△23.56%
환경보호일반	157,922	162,911	△4,989	△3.06%
주민참여 활성화 지원	157,922	162,911	△4,989	△3.06%
주민과 함께하는 환경행정	157,922	162,911	△4,989	△3.06%
사회복지	54,110,409	51,661,386	2,449,023	4.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기초생활보장	14,666,080	15,079,784	△413,704	△2.74%
기초생활 및 저소득층 생활지원	14,666,080	15,079,784	△413,704	△2.74%
기초생활보장급여	11,659,448	12,277,236	△617,788	△5.03%
자활지원사업 운영	1,594,418	1,403,799	190,619	13.58%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,412,214	1,398,749	13,465	0.96%
취약계층지원	8,492,170	7,931,525	560,645	7.07%
지역사회복지향상	1,233,441	1,172,255	61,186	5.22%
복지 향상을 위한 추진	402,300	377,600	24,700	6.54%
저소득층 지원	255,394	231,413	23,981	10.36%
주민생활 향상을 위한 추진	575,747	563,242	12,505	2.22%
사회안전망 사각지대 해소	3,869,332	3,307,792	561,540	16.98%
수준높은 장애인 복지서비스	1,045,874	944,202	101,672	10.77%
장애인 생활안정 지원	2,770,408	2,307,340	463,068	20.07%
장애인 단체 지원	53,050	56,250	△3,200	△5.69%
아동 및 유아복지 증진	2,205,202	1,867,283	337,919	18.10%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,205,202	1,867,283	337,919	18.10%
재무활동(주민생활지원실)	1,184,195	1,584,195	△400,000	△25.25%
내부거래지출	1,184,195	1,584,195	△400,000	△25.25%
보육·가족및여성	13,391,445	11,751,513	1,639,932	13.96%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	2,213,459	2,166,731	46,728	2.16%
다자녀가정 특별지원	754,966	779,449	△24,483	△3.14%
인권 사각지대 여성 인권향상	1,031,757	940,852	90,905	9.66%
여성의 실질적 권익 향상	136,426	68,300	68,126	99.75%
저소득 모부자가정 복지서비스	290,310	378,130	△87,820	△23.22%
보육인프라 구축	11,177,986	9,584,782	1,593,204	16.62%
공보육 기틀 조성	11,177,986	9,584,782	1,593,204	16.62%
노인·청소년	15,073,145	14,794,218	278,927	1.89%
장묘문화기반조성	57,000	115,600	△58,600	△50.69%
쾌적한 장묘문화 조성	57,000	115,600	△58,600	△50.69%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	14,096,607	13,326,386	770,221	5.78%
활기찬 경로문화 형성	451,716	380,816	70,900	18.62%
노후생활공간 조성 확대	3,182,828	3,355,720	△172,892	△5.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인일자리 창출 및 소득보장	9,470,350	8,790,306	680,044	7.74%
노인복지서비스 제공	991,713	799,544	192,169	24.03%
청소년 복지사업 추진	919,538	1,352,232	△432,694	△32.00%
청소년 복지서비스의 기반 확충	919,538	1,352,232	△432,694	△32.00%
노동	1,782,347	1,288,810	493,537	38.29%
선진근로문화 정착 및 복지지원	1,782,347	1,288,810	493,537	38.29%
근로자 복지지원	684,480	662,100	22,380	3.38%
공공부문 일자리 추진	1,097,867	626,710	471,157	75.18%
보훈	279,300	254,775	24,525	9.63%
국가보훈 관리 및 지원	279,300	254,775	24,525	9.63%
보훈대상자 지원을 위한 추진	279,300	254,775	24,525	9.63%
사회복지일반	425,922	560,761	△134,839	△24.05%
기초생활보장 내실화	425,922	560,761	△134,839	△24.05%
복지기획 향상을 위한 추진	425,922	367,154	58,768	16.01%
보건	2,695,652	2,480,747	214,905	8.66%
보건의료	2,633,646	2,391,720	241,926	10.12%
시민밀착형 의료서비스 제공	2,633,646	2,391,720	241,926	10.12%
질높은 의료서비스 제공	250,106	143,244	106,862	74.60%
감염병질환 관리체계 구축	537,093	542,746	△5,653	△1.04%
주요질환 중점관리와 건강증진	948,699	861,356	87,343	10.14%
임산부출산및영유아건강관리	347,870	378,213	△30,343	△8.02%
찾아가는 방문서비스사업	549,878	466,161	83,717	17.96%
식품의약안전	62,006	89,027	△27,021	△30.35%
선진 위생문화 정착	62,006	89,027	△27,021	△30.35%
식품·의약품 안전관리 강화	62,006	89,027	△27,021	△30.35%
농림해양수산	55,396,671	39,432,166	15,964,505	40.49%
농업·농촌	2,831,093	2,746,221	84,872	3.09%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	2,831,093	2,746,221	84,872	3.09%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	492,369	508,847	△16,478	△3.24%
농업인 인력육성	243,890	136,330	107,560	78.90%
농업소득 및 생활환경 조성	325,902	300,267	25,635	8.54%
농가경영개선지원	305,301	325,840	△20,539	△6.30%
소득작목 개발지원	223,530	502,256	△278,726	△55.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
친환경농업 육성	572,954	464,613	108,341	23.32%
축산업 경쟁력 제고	667,147	508,068	159,079	31.31%
임업·산촌	3,485,619	4,662,449	△1,176,830	△25.24%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	3,485,619	4,662,449	△1,176,830	△25.24%
산림자원조성	1,799,245	3,106,078	△1,306,833	△42.07%
산림자원 보호	1,686,374	1,556,371	130,003	8.35%
해양수산·어촌	49,079,959	32,023,496	17,056,463	53.26%
어업소득기반시설 조성	9,979,094	4,883,906	5,095,188	104.33%
수산자원 조성	369,500	206,000	163,500	79.37%
어촌민생지원	848,380	546,831	301,549	55.14%
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	7,823,300	2,214,615	5,608,685	253.26%
어업 기반시설 확충	440,000	645,000	△205,000	△31.78%
연근해어업 경쟁력 제고	484,954	1,258,500	△773,546	△61.47%
해양관광 시설조성	12,960	12,960	0	0.00%
종합관광어항 대포항 개발	37,881,148	26,829,453	11,051,695	41.19%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	37,881,148	26,829,453	11,051,695	41.19%
재무활동(대포항개발사업소)	1,219,717	310,137	909,580	293.28%
내부거래지출	91,135	0	91,135	100.00%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	1,128,582	310,137	818,445	263.90%
산업·중소기업	9,937,192	8,091,558	1,845,634	22.81%
산업금융지원	1,287,951	1,275,300	12,651	0.99%
중소기업 안정 지원	1,287,951	1,275,300	12,651	0.99%
중소기업 지원사업	1,226,221	1,246,000	△19,779	△1.59%
중소기업 마케팅 지원	61,730	29,300	32,430	110.68%
산업기술지원	2,532,400	4,074,800	△1,542,400	△37.85%
수산물가공산업의 육성	2,532,400	4,074,800	△1,542,400	△37.85%
가공산업의 고부가가치화	2,532,400	4,074,800	△1,542,400	△37.85%
무역및투자유치	1,130,695	227,032	903,663	398.03%
항만관리운영	5,000	5,000	0	0.00%
항만관리 활성화	5,000	5,000	0	0.00%
민간자본유치	31,360	42,160	△10,800	△25.62%
국내외 민간자본 유치	31,360	42,160	△10,800	△25.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
속초항국제교역활성화	1,094,335	179,455	914,880	509.81%
통상교역 활성화	1,094,335	179,455	914,880	509.81%
산업진흥·고도화	4,545,028	2,361,907	2,183,121	92.43%
농공단지 조성	2,429,600	1,717,840	711,760	41.43%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,429,600	1,717,840	711,760	41.43%
전통시장 활성화	2,045,828	644,067	1,401,761	217.64%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	2,045,828	644,067	1,401,761	217.64%
재무활동(희망일자리추진과)	69,600	0	69,600	100.00%
내부거래지출	69,600	0	69,600	100.00%
에너지및자원개발	389,700	108,419	281,281	259.44%
친환경적 에너지 도시건설	389,700	108,419	281,281	259.44%
친환경 에너지 기반구축	370,000	90,119	279,881	310.57%
취약에너지시설 개선	19,700	18,300	1,400	7.65%
산업·중소기업일반	51,418	44,100	7,318	16.59%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	51,418	44,100	7,318	16.59%
물가안정 및 소비자 보호	51,418	44,100	7,318	16.59%
수송및교통	14,449,074	16,330,509	△1,881,435	△11.52%
도로	9,521,778	12,963,215	△3,441,437	△26.55%
쾌적한 도로환경 조성	3,007,935	2,821,237	186,698	6.62%
건설진흥 관리	129,315	55,268	74,047	133.98%
도로부지 및 시설물 관리	661,439	692,238	△30,799	△4.45%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,217,181	2,073,731	143,450	6.92%
접근도로망 구축	4,566,315	7,995,010	△3,428,695	△42.89%
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	873,000	1,460,000	△587,000	△40.21%
주간선 연결도로망 구축	2,268,726	4,999,703	△2,730,977	△54.62%
자전거 인프라 구축	413,693	1,535,307	△1,121,614	△73.05%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	1,010,896	0	1,010,896	100.00%
도시조명개선	872,528	1,051,968	△179,440	△17.06%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	872,528	1,051,968	△179,440	△17.06%
재무활동(건설과)	1,075,000	1,095,000	△20,000	△1.83%
보전지출	1,075,000	1,095,000	△20,000	△1.83%
대중교통·물류등기타	4,927,296	3,367,294	1,560,002	46.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
시민과 함께하는 교통문화 창출	4,665,136	3,126,994	1,538,142	49.19%
교통체계 개선	57,581	33,913	23,668	69.79%
교통환경 개선	115,420	436,040	△320,620	△73.53%
대중교통활성화	3,045,368	1,600,300	1,445,068	90.30%
안전한 교통문화 정착	566,039	327,082	238,957	73.06%
원활한 교통소통 확립	7,000	10,000	△3,000	△30.00%
유료도로 통행료 지원	120,000	120,000	0	0.00%
자동차등록 업무개선	25,424	27,100	△1,676	△6.18%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	728,304	572,559	155,745	27.20%
재무활동(교통행정과)	262,160	240,300	21,860	9.10%
내부거래지출	261,300	240,300	21,000	8.74%
보전지출	860	0	860	100.00%
국토및지역개발	5,939,634	8,400,315	△2,460,681	△29.29%
수자원	1,265,600	1,743,800	△478,200	△27.42%
안전한 치수 및 재해대책 관리	1,265,600	1,743,800	△478,200	△27.42%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	998,600	1,013,000	△14,400	△1.42%
재해예방	267,000	730,800	△463,800	△63.46%
지역및도시	4,674,034	6,656,515	△1,982,481	△29.78%
동행정 서비스 강화	320,000	240,000	80,000	33.33%
주민숙원사업	320,000	240,000	80,000	33.33%
지적생활기반정보 구축	461,992	833,061	△371,069	△44.54%
신뢰받는 토지행정	50,436	63,907	△13,471	△21.08%
생활속의 토지정보시스템 구축	185,122	651,390	△466,268	△71.58%
지적공부의 공신력 제고	226,434	117,764	108,670	92.28%
조화롭고 체계적인 도시개발	309,400	604,400	△295,000	△48.81%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	309,400	604,400	△295,000	△48.81%
지속가능한 도시개발 전략 구축	2,122,369	2,359,923	△237,554	△10.07%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	16,287	20,300	△4,013	△19.77%
도시주거환경개선사업	1,336,122	1,116,858	219,264	19.63%
미래지향적 도시인프라 구축	60,100	493,500	△433,400	△87.82%
시민주거 복지수준 향상	384,496	272,080	112,416	41.32%
아름다운 도시만들기	53,028	77,250	△24,222	△31.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	72,336	79,935	△7,599	△9.51%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	200,000	300,000	△100,000	△33.33%
녹색 생활환경 네트워크 구축	1,078,359	1,620,884	△542,525	△33.47%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,078,359	1,620,884	△542,525	△33.47%
지역균형발전강화	150,427	448,500	△298,073	△66.46%
살기좋은 지역만들기	11,500	98,500	△87,000	△88.32%
주택재개발	138,927	350,000	△211,073	△60.31%
재무활동(도시디자인과)	231,487	396,747	△165,260	△41.65%
내부거래지출	222,000	329,000	△107,000	△32.52%
보전지출	9,487	17,747	△8,260	△46.54%
예비비	3,400,377	2,299,907	1,100,470	47.85%
예비비	3,400,377	2,299,907	1,100,470	47.85%
예비비	3,400,377	2,299,907	1,100,470	47.85%
예비비	3,400,377	2,299,907	1,100,470	47.85%
기타	37,959,061	37,123,268	835,793	2.25%
기타	37,959,061	37,123,268	835,793	2.25%
행정운영경비(기획감사실)	81,168	84,144	△2,976	△3.54%
인력운영비	31,668	30,644	1,024	3.34%
기본경비	49,500	53,500	△4,000	△7.48%
행정운영경비(주민생활지원실)	129,655	127,839	1,816	1.42%
인력운영비	50,004	46,932	3,072	6.55%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	45,021	43,977	1,044	2.37%
기본경비	34,630	36,930	△2,300	△6.23%
행정운영경비(자치행정과)	4,897,449	5,269,656	△372,207	△7.06%
인력운영비(총괄)	4,562,450	4,923,660	△361,210	△7.34%
인력운영비	131,304	137,331	△6,027	△4.39%
기본경비	203,695	208,665	△4,970	△2.38%
행정운영경비(문화체육과)	68,114	67,565	549	0.81%
인력운영비	33,514	31,465	2,049	6.51%
기본경비	34,600	36,100	△1,500	△4.16%
행정운영경비(세무과)	103,776	101,828	1,948	1.91%
인력운영비	65,976	61,528	4,448	7.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	37,800	40,300	△2,500	△6.20%
행정운영경비(회계과)	25,395,670	24,642,680	752,990	3.06%
인력운영비(총괄)	25,190,278	24,440,944	749,334	3.07%
인력운영비	122,882	121,976	906	0.74%
기본경비	82,510	79,760	2,750	3.45%
행정운영경비(여성가족과)	32,500	35,500	△3,000	△8.45%
기본경비	32,500	35,500	△3,000	△8.45%
행정운영경비(교통행정과)	47,896	46,941	955	2.03%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	18,996	17,741	1,255	7.07%
기본경비	28,900	29,200	△300	△1.03%
행정운영경비(관광과)	166,376	155,976	10,400	6.67%
인력운영비	129,976	115,976	14,000	12.07%
기본경비	36,400	40,000	△3,600	△9.00%
행정운영경비(민원봉사과)	192,127	169,619	22,508	13.27%
인력운영비	156,927	132,419	24,508	18.51%
기본경비	35,200	37,200	△2,000	△5.38%
행정운영경비(희망일자리추진과)	50,288	45,564	4,724	10.37%
인력운영비	16,788	15,764	1,024	6.50%
기본경비	33,500	29,800	3,700	12.42%
행정운영경비(해양수산과)	20,740	20,740	0	0.00%
기본경비	20,740	20,740	0	0.00%
행정운영경비(환경보호과)	137,148	124,971	12,177	9.74%
인력운영비	112,048	98,971	13,077	13.21%
기본경비	25,100	26,000	△900	△3.46%
행정운영경비(건설과)	144,487	117,968	26,519	22.48%
인력운영비	108,107	81,588	26,519	32.50%
기본경비	36,380	36,380	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	48,988	47,964	1,024	2.13%
인력운영비	16,788	15,764	1,024	6.50%
기본경비	32,200	32,200	0	0.00%
행정운영경비(재난산림관리과)	107,149	102,086	5,063	4.96%
인력운영비	67,749	62,286	5,463	8.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	39,400	39,800	△400	△1.01%
행정운영경비(속초발전추진단)	25,500	25,500	0	0.00%
기본경비	25,500	25,500	0	0.00%
행정운영경비(설악동재개발추진단)	24,360	0	24,360	100.00%
기본경비	24,360	0	24,360	100.00%
행정운영경비(농업기술센터)	107,320	102,813	4,507	4.38%
인력운영비	62,920	58,413	4,507	7.72%
기본경비	44,400	44,400	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	183,300	175,179	8,121	4.64%
인력운영비	89,820	89,599	221	0.25%
기본경비	93,480	85,580	7,900	9.23%
행정운영경비(상수도사업소)	2,914,037	2,683,595	230,442	8.59%
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,807,217	2,593,225	213,992	8.25%
기본경비(상수도사업특별회계)	106,820	90,370	16,450	18.20%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,826,427	1,715,838	110,589	6.45%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,748,387	1,648,798	99,589	6.04%
기본경비(하수도사업특별회계)	78,040	67,040	11,000	16.41%
행정운영경비(대포항개발사업소)	17,740	21,740	△4,000	△18.40%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	17,740	21,740	△4,000	△18.40%
행정운영경비(속초시박물관)	123,594	119,233	4,361	3.66%
인력운영비	39,113	35,352	3,761	10.64%
기본경비	84,481	83,881	600	0.72%
행정운영경비(속초항물류사업소)	28,720	27,220	1,500	5.51%
기본경비	28,720	27,220	1,500	5.51%
행정운영경비(환경자원사업소)	372,311	380,723	△8,412	△2.21%
인력운영비	295,341	287,353	7,988	2.78%
기본경비	76,970	93,370	△16,400	△17.56%
행정운영경비(영랑동)	89,741	89,266	475	0.53%
인력운영비	33,681	31,586	2,095	6.63%
기본경비	56,060	57,680	△1,620	△2.81%
행정운영경비(동명동)	68,228	74,204	△5,976	△8.05%
인력운영비	16,788	15,764	1,024	6.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	51,440	58,440	△7,000	△11.98%
행정운영경비(금호동)	73,568	73,584	△16	△0.02%
인력운영비	16,188	15,164	1,024	6.75%
기본경비	57,380	58,420	△1,040	△1.78%
행정운영경비(교동)	78,528	78,004	524	0.67%
인력운영비	16,668	15,644	1,024	6.55%
기본경비	61,860	62,360	△500	△0.80%
행정운영경비(노학동)	89,128	89,884	△756	△0.84%
인력운영비	16,788	15,644	1,144	7.31%
기본경비	72,340	74,240	△1,900	△2.56%
행정운영경비(조양동)	83,968	84,444	△476	△0.56%
인력운영비	16,668	15,644	1,024	6.55%
기본경비	67,300	68,800	△1,500	△2.18%
행정운영경비(청호동)	70,048	70,564	△516	△0.73%
인력운영비	16,668	15,644	1,024	6.55%
기본경비	53,380	54,920	△1,540	△2.80%
행정운영경비(대포동)	71,068	72,044	△976	△1.35%
인력운영비	16,188	15,164	1,024	6.75%
기본경비	54,880	56,880	△2,000	△3.52%
행정운영경비(의회사무과)	87,944	78,392	9,552	12.18%
인력운영비	50,064	46,512	3,552	7.64%
기본경비	37,880	31,880	6,000	18.82%

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	192,697,992	184,925,360	7,772,632	4.20%
정책사업	142,997,318	135,538,257	7,459,061	5.50%
재무활동	16,563,834	16,746,726	△182,892	△1.09%
행정운영경비	33,136,840	32,640,377	496,463	1.52%
일반공공행정	17,370,800	18,788,324	△1,417,524	△7.54%
입법및선거관리	644,696	640,024	4,672	0.73%
지방의회운영	644,696	640,024	4,672	0.73%
신뢰받는 의회운영	644,696	640,024	4,672	0.73%
지방행정·재정지원	8,323,743	7,937,208	386,535	4.87%
건전재정 운영	490,440	578,382	△87,942	△15.20%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	490,440	578,382	△87,942	△15.20%
자주재원확보	385,125	365,586	19,539	5.34%
지방세 징수	130,357	265,923	△135,566	△50.98%
과세자료 평가 및 조사	54,809	57,129	△2,320	△4.06%
세외수입 증대	199,959	42,534	157,425	370.12%
재무활동(기획감사실)	7,090,978	6,626,440	464,538	7.01%
내부거래지출	6,896,978	6,432,440	464,538	7.22%
보전지출	194,000	194,000	0	0.00%
재무활동(회계과)	357,200	366,800	△9,600	△2.62%
보전지출	357,200	366,800	△9,600	△2.62%
일반행정	8,402,361	10,211,092	△1,808,731	△17.71%
시정종합관리강화	459,749	345,241	114,508	33.17%
교류협력 활성화	252,620	135,550	117,070	86.37%
당면핵심과제 추진	129,548	133,400	△3,852	△2.89%
성과중심 시정업무관리	37,370	37,360	10	0.03%
실용적 통계관리	40,211	38,931	1,280	3.29%
주요시책 전략적 홍보	409,200	330,684	78,516	23.74%
시정홍보 효율성 제고	409,200	330,684	78,516	23.74%
열린감사 법무행정 실현	70,766	77,256	△6,490	△8.40%
양질의 법률서비스 제공	61,920	69,050	△7,130	△10.33%
투명한 열린 감사 실현	8,846	8,206	640	7.80%
지방자치 행정역량 강화	3,983,172	4,042,634	△59,462	△1.47%
열심히 일하는 조직관리	2,082,178	2,031,008	51,170	2.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민자치 기반강화	654,735	939,641	△284,906	△30.32%
주민자치 활성화	55,700	62,000	△6,300	△10.16%
주민생활 안정	133,000	221,500	△88,500	△39.95%
고객만족 행정서비스 구현	26,200	43,950	△17,750	△40.39%
상생적 공무원 노사관계 구축	8,300	9,600	△1,300	△13.54%
기록물·정보통신 체계확립	704,263	734,935	△30,672	△4.17%
자원봉사활동육성	205,796	0	205,796	100.00%
2018 평창동계올림픽 연계 전략사업 추진	113,000	0	113,000	100.00%
U-속초 정보화 추진	866,083	820,100	45,983	5.61%
행정·지역 정보화 추진	866,083	820,100	45,983	5.61%
엄정한 회계관리	908,833	2,941,059	△2,032,226	△69.10%
투명한 회계관리	217,310	227,082	△9,772	△4.30%
국공유재산의 효율적 관리	261,185	1,916,471	△1,655,286	△86.37%
청사시설 보수 및 증축	430,338	797,506	△367,168	△46.04%
고객만족 민원서비스 구축	170,136	136,844	33,292	24.33%
고품질 민원행정 구현	146,100	114,760	31,340	27.31%
누수없는 개인자료 관리	24,036	22,084	1,952	8.84%
주민행정편의도모(영랑동)	125,890	118,008	7,882	6.68%
동행정 운영	125,890	118,008	7,882	6.68%
주민행정편의도모(동명동)	128,256	110,376	17,880	16.20%
동행정 운영	128,256	110,376	17,880	16.20%
주민행정편의도모(금호동)	207,558	201,508	6,050	3.00%
동행정 운영	207,558	201,508	6,050	3.00%
주민행정편의도모(교동)	277,836	279,264	△1,428	△0.51%
동행정 운영	277,836	279,264	△1,428	△0.51%
주민행정편의도모(노학동)	270,880	272,124	△1,244	△0.46%
동행정 운영	270,880	272,124	△1,244	△0.46%
주민행정편의도모(조양동)	260,550	264,826	△4,276	△1.61%
동행정 운영	260,550	264,826	△4,276	△1.61%
주민행정 편의도모(청호동)	142,106	156,422	△14,316	△9.15%
동행정 운영	142,106	156,422	△14,316	△9.15%
주민행정편의도모(대포동)	121,346	114,746	6,600	5.75%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
동행정 운영	121,346	114,746	6,600	5.75%
공공질서및안전	3,856,134	3,437,662	418,472	12.17%
재난방재·민방위	3,856,134	3,437,662	418,472	12.17%
민관군 협력 증진	83,530	93,560	△10,030	△10.72%
통합방위태세 구축	83,530	93,560	△10,030	△10.72%
재난없는 안전한 생활환경 조성	3,284,646	2,872,250	412,396	14.36%
재난관리 및 안전문화 확산	131,051	162,475	△31,424	△19.34%
재난사전대비 및 대처	3,153,595	2,709,775	443,820	16.38%
내실있는 민방위행정 구현	129,255	117,664	11,591	9.85%
생활민방위 활성화	129,255	117,664	11,591	9.85%
재무활동(재난산림관리과)	358,703	354,188	4,515	1.27%
내부거래지출	244,703	238,188	6,515	2.74%
보전지출	114,000	116,000	△2,000	△1.72%
교육	3,465,916	3,512,125	△46,209	△1.32%
유아및초중등교육	3,123,611	3,165,165	△41,554	△1.31%
지역교육진흥	3,123,611	3,165,165	△41,554	△1.31%
교육기관 지원	3,123,611	3,165,165	△41,554	△1.31%
평생·직업교육	342,305	346,960	△4,655	△1.34%
평생학습문화 확산	342,305	346,960	△4,655	△1.34%
평생교육문화센터 운영	342,305	346,960	△4,655	△1.34%
문화및관광	18,637,692	14,442,566	4,195,126	29.05%
문화예술	5,040,409	4,036,125	1,004,284	24.88%
문화·예술 인프라구축	3,342,097	2,797,684	544,413	19.46%
품격높은 지역문화예술 창달	641,688	1,476,112	△834,424	△56.53%
향토문화의 발굴·육성	2,700,409	1,321,572	1,378,837	104.33%
박물관의 관광자원화	1,698,312	1,238,441	459,871	37.13%
문화체험프로그램 개발	1,314,891	845,187	469,704	55.57%
박물관시설 조성관리	383,421	393,254	△9,833	△2.50%
관광	9,998,779	6,998,662	3,000,117	42.87%
매력적 국제관광도시 조성	7,732,709	6,615,598	1,117,111	16.89%
관광 수용실태 확립	145,294	125,041	20,253	16.20%
다시찾는 관광기반 조성	972,878	845,000	127,878	15.13%
세계적인 관광도시 도약	9,000	9,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	5,200,388	4,308,372	892,016	20.70%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	551,060	600,662	△49,602	△8.26%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	854,089	727,523	126,566	17.40%
설악동 관광활성화 추진	2,266,070	383,064	1,883,006	491.56%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	2,266,070	383,064	1,883,006	491.56%
체육	3,009,764	2,568,689	441,075	17.17%
지방체육진흥 및 육성	3,009,764	2,568,689	441,075	17.17%
공공체육시설 확충 및 활용	1,374,900	996,400	378,500	37.99%
생활체육진흥	760,376	692,036	68,340	9.88%
전문체육육성	785,488	791,053	△5,565	△0.70%
화랑도체험장 활성화	89,000	89,200	△200	△0.22%
문화재	247,740	516,090	△268,350	△52.00%
역사문화유산 보존·복원	247,740	516,090	△268,350	△52.00%
문화재 보존·관리	247,740	516,090	△268,350	△52.00%
문화및관광일반	341,000	323,000	18,000	5.57%
행사유치	341,000	323,000	18,000	5.57%
문화·체육행사유치	341,000	323,000	18,000	5.57%
환경보호	14,463,185	15,270,791	△807,606	△5.29%
상하수도·수질	4,119,796	4,539,915	△420,119	△9.25%
수질 및 토양관리	223,780	347,694	△123,914	△35.64%
수질 및 공중화장실 관리	223,780	347,694	△123,914	△35.64%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	4,500	4,000	500	12.50%
소규모 수도시설 사업	4,500	4,000	500	12.50%
재무활동(상수도사업소)	1,530,516	2,010,800	△480,284	△23.89%
내부거래지출	1,530,516	2,010,800	△480,284	△23.89%
재무활동(수질환경사업소)	2,361,000	2,177,421	183,579	8.43%
내부거래지출(일반)	2,361,000	2,177,421	183,579	8.43%
폐기물	8,710,821	7,394,381	1,316,440	17.80%
자원절약을 통한 폐기물 감량	1,868,691	1,885,276	△16,585	△0.88%
폐기물처리 및 감량화	1,868,691	1,885,276	△16,585	△0.88%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	4,890,270	3,564,270	1,326,000	37.20%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	4,890,270	3,564,270	1,326,000	37.20%
재무활동(환경보호과)	426,580	465,360	△38,780	△8.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출	426,580	465,360	△38,780	△8.33%
재무활동(환경자원사업소)	1,525,280	1,479,475	45,805	3.10%
내부거래지출	1,200,000	1,153,800	46,200	4.00%
보전지출	325,280	325,675	△395	△0.12%
대기	4,000	9,000	△5,000	△55.56%
공해와 소음없는 도시만들기	4,000	9,000	△5,000	△55.56%
대기질 개선 및 공해관리	4,000	9,000	△5,000	△55.56%
자연	662,780	284,584	378,196	132.89%
녹색도시 조성	662,780	284,584	378,196	132.89%
기후변화협약대응	34,680	40,155	△5,475	△13.63%
자연환경보전 운영 및 지원	628,100	244,429	383,671	156.97%
해양	807,866	2,880,000	△2,072,134	△71.95%
연안환경관리	807,866	2,880,000	△2,072,134	△71.95%
연안환경정비	564,026	2,561,000	△1,996,974	△77.98%
연안어장 환경개선	243,840	319,000	△75,160	△23.56%
환경보호일반	157,922	162,911	△4,989	△3.06%
주민참여 활성화 지원	157,922	162,911	△4,989	△3.06%
주민과 함께하는 환경행정	157,922	162,911	△4,989	△3.06%
사회복지	52,698,195	50,262,637	2,435,558	4.85%
기초생활보장	13,253,866	13,681,035	△427,169	△3.12%
기초생활 및 저소득층 생활지원	13,253,866	13,681,035	△427,169	△3.12%
기초생활보장급여	11,659,448	12,277,236	△617,788	△5.03%
자활지원사업 운영	1,594,418	1,403,799	190,619	13.58%
취약계층지원	8,492,170	7,931,525	560,645	7.07%
지역사회복지향상	1,233,441	1,172,255	61,186	5.22%
복지 향상을 위한 추진	402,300	377,600	24,700	6.54%
저소득층 지원	255,394	231,413	23,981	10.36%
주민생활 향상을 위한 추진	575,747	563,242	12,505	2.22%
사회안전망 사각지대 해소	3,869,332	3,307,792	561,540	16.98%
수준높은 장애인 복지서비스	1,045,874	944,202	101,672	10.77%
장애인 생활안정 지원	2,770,408	2,307,340	463,068	20.07%
장애인 단체 지원	53,050	56,250	△3,200	△5.69%
아동 및 유아복지 증진	2,205,202	1,867,283	337,919	18.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,205,202	1,867,283	337,919	18.10%
재무활동(주민생활지원실)	1,184,195	1,584,195	△400,000	△25.25%
내부거래지출	1,184,195	1,584,195	△400,000	△25.25%
보육·가족및여성	13,391,445	11,751,513	1,639,932	13.96%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	2,213,459	2,166,731	46,728	2.16%
다자녀가정 특별지원	754,966	779,449	△24,483	△3.14%
인권 사각지대 여성 인권향상	1,031,757	940,852	90,905	9.66%
여성의 실질적 권익 향상	136,426	68,300	68,126	99.75%
저소득 모부자가정 복지서비스	290,310	378,130	△87,820	△23.22%
보육인프라 구축	11,177,986	9,584,782	1,593,204	16.62%
공보육 기틀 조성	11,177,986	9,584,782	1,593,204	16.62%
노인·청소년	15,073,145	14,794,218	278,927	1.89%
장묘문화기반조성	57,000	115,600	△58,600	△50.69%
괘적한 장묘문화 조성	57,000	115,600	△58,600	△50.69%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	14,096,607	13,326,386	770,221	5.78%
활기찬 경로문화 형성	451,716	380,816	70,900	18.62%
노후생활공간 조성 확대	3,182,828	3,355,720	△172,892	△5.15%
노인일자리 창출 및 소득보장	9,470,350	8,790,306	680,044	7.74%
노인복지서비스 제공	991,713	799,544	192,169	24.03%
청소년 복지사업 추진	919,538	1,352,232	△432,694	△32.00%
청소년 복지서비스의 기반 확충	919,538	1,352,232	△432,694	△32.00%
노동	1,782,347	1,288,810	493,537	38.29%
선진근로문화 정착 및 복지지원	1,782,347	1,288,810	493,537	38.29%
근로자 복지지원	684,480	662,100	22,380	3.38%
공공부문 일자리 추진	1,097,867	626,710	471,157	75.18%
보훈	279,300	254,775	24,525	9.63%
국가보훈 관리 및 지원	279,300	254,775	24,525	9.63%
보훈대상자 지원을 위한 추진	279,300	254,775	24,525	9.63%
사회복지일반	425,922	560,761	△134,839	△24.05%
기초생활보장 내실화	425,922	560,761	△134,839	△24.05%
복지기획 향상을 위한 추진	425,922	367,154	58,768	16.01%
보건	2,695,652	2,480,747	214,905	8.66%
보건의료	2,633,646	2,391,720	241,926	10.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
시민밀착형 의료서비스 제공	2,633,646	2,391,720	241,926	10.12%
질높은 의료서비스 제공	250,106	143,244	106,862	74.60%
감염병질환 관리체계 구축	537,093	542,746	△5,653	△1.04%
주요질환 중점관리와 건강증진	948,699	861,356	87,343	10.14%
임산부출산및영유아건강관리	347,870	378,213	△30,343	△8.02%
찾아가는 방문서비스사업	549,878	466,161	83,717	17.96%
식품의약안전	62,006	89,027	△27,021	△30.35%
선진 위생문화 정착	62,006	89,027	△27,021	△30.35%
식품 · 의약품 안전관리 강화	62,006	89,027	△27,021	△30.35%
농림해양수산	16,386,941	12,292,576	4,094,365	33.31%
농업·농촌	2,831,093	2,746,221	84,872	3.09%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	2,831,093	2,746,221	84,872	3.09%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	492,369	508,847	△16,478	△3.24%
농업인 인력육성	243,890	136,330	107,560	78.90%
농업소득 및 생활환경 조성	325,902	300,267	25,635	8.54%
농가경영개선지원	305,301	325,840	△20,539	△6.30%
소득작목 개발지원	223,530	502,256	△278,726	△55.49%
친환경농업 육성	572,954	464,613	108,341	23.32%
축산업 경쟁력 제고	667,147	508,068	159,079	31.31%
임업·산촌	3,485,619	4,662,449	△1,176,830	△25.24%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	3,485,619	4,662,449	△1,176,830	△25.24%
산림자원조성	1,799,245	3,106,078	△1,306,833	△42.07%
산림자원 보호	1,686,374	1,556,371	130,003	8.35%
해양수산·어촌	10,070,229	4,883,906	5,186,323	106.19%
어업소득기반시설 조성	9,979,094	4,883,906	5,095,188	104.33%
수산자원 조성	369,500	206,000	163,500	79.37%
어촌민생지원	848,380	546,831	301,549	55.14%
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	7,823,300	2,214,615	5,608,685	253.26%
어업 기반시설 확충	440,000	645,000	△205,000	△31.78%
연근해어업 경쟁력 제고	484,954	1,258,500	△773,546	△61.47%
해양관광 시설조성	12,960	12,960	0	0.00%
재무활동(대포항개발사업소)	91,135	0	91,135	100.00%
내부거래지출	91,135	0	91,135	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업·중소기업	7,507,592	6,373,718	1,133,874	17.79%
산업금융지원	1,287,951	1,275,300	12,651	0.99%
중소기업 안정 지원	1,287,951	1,275,300	12,651	0.99%
중소기업 지원사업	1,226,221	1,246,000	△19,779	△1.59%
중소기업 마케팅 지원	61,730	29,300	32,430	110.68%
산업기술지원	2,532,400	4,074,800	△1,542,400	△37.85%
수산물가공산업의 육성	2,532,400	4,074,800	△1,542,400	△37.85%
가공산업의 고부가가치화	2,532,400	4,074,800	△1,542,400	△37.85%
무역및투자유치	1,130,695	227,032	903,663	398.03%
항만관리운영	5,000	5,000	0	0.00%
항만관리 활성화	5,000	5,000	0	0.00%
민간자본유치	31,360	42,160	△10,800	△25.62%
국내외 민간자본 유치	31,360	42,160	△10,800	△25.62%
속초항국제교역활성화	1,094,335	179,455	914,880	509.81%
통상교역 활성화	1,094,335	179,455	914,880	509.81%
산업진흥·고도화	2,115,428	644,067	1,471,361	228.45%
전통시장 활성화	2,045,828	644,067	1,401,761	217.64%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	2,045,828	644,067	1,401,761	217.64%
재무활동(희망일자리추진과)	69,600	0	69,600	100.00%
내부거래지출	69,600	0	69,600	100.00%
에너지및자원개발	389,700	108,419	281,281	259.44%
친환경적 에너지 도시건설	389,700	108,419	281,281	259.44%
친환경 에너지 기반구축	370,000	90,119	279,881	310.57%
취약에너지시설 개선	19,700	18,300	1,400	7.65%
산업·중소기업일반	51,418	44,100	7,318	16.59%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	51,418	44,100	7,318	16.59%
물가안정 및 소비자 보호	51,418	44,100	7,318	16.59%
수송및교통	13,720,770	15,757,950	△2,037,180	△12.93%
도로	9,521,778	12,963,215	△3,441,437	△26.55%
쾌적한 도로환경 조성	3,007,935	2,821,237	186,698	6.62%
건설진흥 관리	129,315	55,268	74,047	133.98%
도로부지 및 시설물 관리	661,439	692,238	△30,799	△4.45%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,217,181	2,073,731	143,450	6.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
접근도로망 구축	4,566,315	7,995,010	△3,428,695	△42.89%
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	873,000	1,460,000	△587,000	△40.21%
주간선 연결도로망 구축	2,268,726	4,999,703	△2,730,977	△54.62%
자전거 인프라 구축	413,693	1,535,307	△1,121,614	△73.05%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	1,010,896	0	1,010,896	100.00%
도시조명개선	872,528	1,051,968	△179,440	△17.06%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	872,528	1,051,968	△179,440	△17.06%
재무활동(건설과)	1,075,000	1,095,000	△20,000	△1.83%
보전지출	1,075,000	1,095,000	△20,000	△1.83%
대중교통·물류등기타	4,198,992	2,794,735	1,404,257	50.25%
시민과 함께하는 교통문화 창출	3,936,832	2,554,435	1,382,397	54.12%
교통체계 개선	57,581	33,913	23,668	69.79%
교통환경 개선	115,420	436,040	△320,620	△73.53%
대중교통활성화	3,045,368	1,600,300	1,445,068	90.30%
안전한 교통문화 정착	566,039	327,082	238,957	73.06%
원활한 교통소통 확립	7,000	10,000	△3,000	△30.00%
유료도로 통행료 지원	120,000	120,000	0	0.00%
자동차등록 업무개선	25,424	27,100	△1,676	△6.18%
재무활동(교통행정과)	262,160	240,300	21,860	9.10%
내부거래지출	261,300	240,300	21,000	8.74%
보전지출	860	0	860	100.00%
국토및지역개발	5,357,898	7,365,980	△2,008,082	△27.26%
수자원	1,265,600	1,743,800	△478,200	△27.42%
안전한 치수 및 재해대책 관리	1,265,600	1,743,800	△478,200	△27.42%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	998,600	1,013,000	△14,400	△1.42%
재해예방	267,000	730,800	△463,800	△63.46%
지역및도시	4,092,298	5,622,180	△1,529,882	△27.21%
동행정 서비스 강화	320,000	240,000	80,000	33.33%
주민숙원사업	320,000	240,000	80,000	33.33%
지적생활기반정보 구축	461,992	833,061	△371,069	△44.54%
신뢰받는 토지행정	50,436	63,907	△13,471	△21.08%
생활속의 토지정보시스템 구축	185,122	651,390	△466,268	△71.58%
지적공부의 공신력 제고	226,434	117,764	108,670	92.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지속가능한 도시개발 전략 구축	1,850,033	1,979,988	△129,955	△6.56%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	16,287	20,300	△4,013	△19.77%
도시주거환경개선사업	1,336,122	1,116,858	219,264	19.63%
미래지향적 도시인프라 구축	60,100	493,500	△433,400	△87.82%
시민주거 복지수준 향상	384,496	272,080	112,416	41.32%
아름다운 도시만들기	53,028	77,250	△24,222	△31.36%
녹색 생활환경 네트워크 구축	1,078,359	1,620,884	△542,525	△33.47%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,078,359	1,620,884	△542,525	△33.47%
지역균형발전강화	150,427	448,500	△298,073	△66.46%
살기좋은 지역만들기	11,500	98,500	△87,000	△88.32%
주택재개발	138,927	350,000	△211,073	△60.31%
재무활동(도시디자인과)	231,487	346,747	△115,260	△33.24%
내부거래지출	222,000	329,000	△107,000	△32.52%
보전지출	9,487	17,747	△8,260	△46.54%
예비비	3,400,377	2,299,907	1,100,470	47.85%
예비비	3,400,377	2,299,907	1,100,470	47.85%
예비비	3,400,377	2,299,907	1,100,470	47.85%
예비비	3,400,377	2,299,907	1,100,470	47.85%
기타	33,136,840	32,640,377	496,463	1.52%
기타	33,136,840	32,640,377	496,463	1.52%
행정운영경비(기획감사실)	81,168	84,144	△2,976	△3.54%
인력운영비	31,668	30,644	1,024	3.34%
기본경비	49,500	53,500	△4,000	△7.48%
행정운영경비(주민생활지원실)	84,634	83,862	772	0.92%
인력운영비	50,004	46,932	3,072	6.55%
기본경비	34,630	36,930	△2,300	△6.23%
행정운영경비(자치행정과)	4,897,449	5,269,656	△372,207	△7.06%
인력운영비(총괄)	4,562,450	4,923,660	△361,210	△7.34%
인력운영비	131,304	137,331	△6,027	△4.39%
기본경비	203,695	208,665	△4,970	△2.38%
행정운영경비(문화체육과)	68,114	67,565	549	0.81%
인력운영비	33,514	31,465	2,049	6.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	34,600	36,100	△1,500	△4.16%
행정운영경비(세무과)	103,776	101,828	1,948	1.91%
인력운영비	65,976	61,528	4,448	7.23%
기본경비	37,800	40,300	△2,500	△6.20%
행정운영경비(회계과)	25,395,670	24,642,680	752,990	3.06%
인력운영비(총괄)	25,190,278	24,440,944	749,334	3.07%
인력운영비	122,882	121,976	906	0.74%
기본경비	82,510	79,760	2,750	3.45%
행정운영경비(여성가족과)	32,500	35,500	△3,000	△8.45%
기본경비	32,500	35,500	△3,000	△8.45%
행정운영경비(교통행정과)	28,900	29,200	△300	△1.03%
기본경비	28,900	29,200	△300	△1.03%
행정운영경비(관광과)	166,376	155,976	10,400	6.67%
인력운영비	129,976	115,976	14,000	12.07%
기본경비	36,400	40,000	△3,600	△9.00%
행정운영경비(민원봉사과)	192,127	169,619	22,508	13.27%
인력운영비	156,927	132,419	24,508	18.51%
기본경비	35,200	37,200	△2,000	△5.38%
행정운영경비(희망일자리추진과)	50,288	45,564	4,724	10.37%
인력운영비	16,788	15,764	1,024	6.50%
기본경비	33,500	29,800	3,700	12.42%
행정운영경비(해양수산과)	20,740	20,740	0	0.00%
기본경비	20,740	20,740	0	0.00%
행정운영경비(환경보호과)	137,148	124,971	12,177	9.74%
인력운영비	112,048	98,971	13,077	13.21%
기본경비	25,100	26,000	△900	△3.46%
행정운영경비(건설과)	144,487	117,968	26,519	22.48%
인력운영비	108,107	81,588	26,519	32.50%
기본경비	36,380	36,380	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	48,988	47,964	1,024	2.13%
인력운영비	16,788	15,764	1,024	6.50%
기본경비	32,200	32,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(재난산림관리과)	107,149	102,086	5,063	4.96%
인력운영비	67,749	62,286	5,463	8.77%
기본경비	39,400	39,800	△400	△1.01%
행정운영경비(속초발전추진단)	25,500	25,500	0	0.00%
기본경비	25,500	25,500	0	0.00%
행정운영경비(설악동재개발추진단)	24,360	0	24,360	100.00%
기본경비	24,360	0	24,360	100.00%
행정운영경비(농업기술센터)	107,320	102,813	4,507	4.38%
인력운영비	62,920	58,413	4,507	7.72%
기본경비	44,400	44,400	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	183,300	175,179	8,121	4.64%
인력운영비	89,820	89,599	221	0.25%
기본경비	93,480	85,580	7,900	9.23%
행정운영경비(속초시박물관)	123,594	119,233	4,361	3.66%
인력운영비	39,113	35,352	3,761	10.64%
기본경비	84,481	83,881	600	0.72%
행정운영경비(속초항물류사업소)	28,720	27,220	1,500	5.51%
기본경비	28,720	27,220	1,500	5.51%
행정운영경비(환경자원사업소)	372,311	380,723	△8,412	△2.21%
인력운영비	295,341	287,353	7,988	2.78%
기본경비	76,970	93,370	△16,400	△17.56%
행정운영경비(영랑동)	89,741	89,266	475	0.53%
인력운영비	33,681	31,586	2,095	6.63%
기본경비	56,060	57,680	△1,620	△2.81%
행정운영경비(동명동)	68,228	74,204	△5,976	△8.05%
인력운영비	16,788	15,764	1,024	6.50%
기본경비	51,440	58,440	△7,000	△11.98%
행정운영경비(금호동)	73,568	73,584	△16	△0.02%
인력운영비	16,188	15,164	1,024	6.75%
기본경비	57,380	58,420	△1,040	△1.78%
행정운영경비(교동)	78,528	78,004	524	0.67%
인력운영비	16,668	15,644	1,024	6.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	61,860	62,360	△500	△0.80%
행정운영경비(노학동)	89,128	89,884	△756	△0.84%
인력운영비	16,788	15,644	1,144	7.31%
기본경비	72,340	74,240	△1,900	△2.56%
행정운영경비(조양동)	83,968	84,444	△476	△0.56%
인력운영비	16,668	15,644	1,024	6.55%
기본경비	67,300	68,800	△1,500	△2.18%
행정운영경비(청호동)	70,048	70,564	△516	△0.73%
인력운영비	16,668	15,644	1,024	6.55%
기본경비	53,380	54,920	△1,540	△2.80%
행정운영경비(대포동)	71,068	72,044	△976	△1.35%
인력운영비	16,188	15,164	1,024	6.75%
기본경비	54,880	56,880	△2,000	△3.52%
행정운영경비(의회사무과)	87,944	78,392	9,552	12.18%
인력운영비	50,064	46,512	3,552	7.64%
기본경비	37,880	31,880	6,000	18.82%

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	71,390,690	61,885,137	9,505,553	15.36%
정책사업	54,611,959	45,780,932	8,831,027	19.29%
재무활동	11,956,510	11,621,314	335,196	2.88%
행정운영경비	4,822,221	4,482,891	339,330	7.57%
일반공공행정	7,996,978	7,501,440	495,538	6.61%
지방행정·재정지원	7,996,978	7,501,440	495,538	6.61%
재무활동(기획감사실)	7,996,978	7,501,440	495,538	6.61%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	7,996,978	7,501,440	495,538	6.61%
환경보호	14,409,907	18,037,733	△3,627,826	△20.11%
상하수도·수질	14,409,907	18,037,733	△3,627,826	△20.11%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	5,758,477	6,149,677	△391,200	△6.36%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	655,705	1,180,200	△524,495	△44.44%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	182,430	258,200	△75,770	△29.35%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	3,436,700	3,325,820	110,880	3.33%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	952,021	832,267	119,754	14.39%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	531,621	553,190	△21,569	△3.90%
완벽한 하수처리기반 구축	5,820,480	8,128,319	△2,307,839	△28.39%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	348,963	428,813	△79,850	△18.62%
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	2,862,836	1,039,470	1,823,366	175.41%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	1,373,100	5,211,520	△3,838,420	△73.65%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	1,235,581	1,448,516	△212,935	△14.70%
재무활동(상수도사업소)	2,776,768	3,115,209	△338,441	△10.86%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	2,776,768	3,115,209	△338,441	△10.86%
재무활동(수질환경사업소)	54,182	644,528	△590,346	△91.59%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	44,182	44,182	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	10,000	600,346	△590,346	△98.33%
사회복지	1,412,214	1,398,749	13,465	0.96%
기초생활보장	1,412,214	1,398,749	13,465	0.96%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,412,214	1,398,749	13,465	0.96%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,412,214	1,398,749	13,465	0.96%
농림해양수산	39,009,730	27,139,590	11,870,140	43.74%
해양수산·어촌	39,009,730	27,139,590	11,870,140	43.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
종합관광어항 대포항 개발	37,881,148	26,829,453	11,051,695	41.19%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	37,881,148	26,829,453	11,051,695	41.19%
재무활동(대포항개발사업소)	1,128,582	310,137	818,445	263.90%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	1,128,582	310,137	818,445	263.90%
산업·중소기업	2,429,600	1,717,840	711,760	41.43%
산업진흥·고도화	2,429,600	1,717,840	711,760	41.43%
농공단지 조성	2,429,600	1,717,840	711,760	41.43%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,429,600	1,717,840	711,760	41.43%
수송및교통	728,304	572,559	155,745	27.20%
대중교통·물류등기타	728,304	572,559	155,745	27.20%
시민과 함께하는 교통문화 창출	728,304	572,559	155,745	27.20%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	728,304	572,559	155,745	27.20%
국토및지역개발	581,736	1,034,335	△452,599	△43.76%
지역및도시	581,736	1,034,335	△452,599	△43.76%
조화롭고 체계적인 도시개발	309,400	604,400	△295,000	△48.81%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	309,400	604,400	△295,000	△48.81%
지속가능한 도시개발 전략 구축	272,336	379,935	△107,599	△28.32%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	72,336	79,935	△7,599	△9.51%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	200,000	300,000	△100,000	△33.33%
기타	4,822,221	4,482,891	339,330	7.57%
기타	4,822,221	4,482,891	339,330	7.57%
행정운영경비(주민생활지원실)	45,021	43,977	1,044	2.37%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	45,021	43,977	1,044	2.37%
행정운영경비(교통행정과)	18,996	17,741	1,255	7.07%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	18,996	17,741	1,255	7.07%
행정운영경비(상수도사업소)	2,914,037	2,683,595	230,442	8.59%
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,807,217	2,593,225	213,992	8.25%
기본경비(상수도사업특별회계)	106,820	90,370	16,450	18.20%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,826,427	1,715,838	110,589	6.45%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,748,387	1,648,798	99,589	6.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(하수도사업특별회계)	78,040	67,040	11,000	16.41%
행정운영경비(대포항개발사업소)	17,740	21,740	△4,000	△18.40%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	17,740	21,740	△4,000	△18.40%

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	51,930,919	38,843,571	13,087,348	33.69%
정책사업	42,723,602	30,898,536	11,825,066	38.27%
재무활동	9,125,560	7,861,577	1,263,983	16.08%
행정운영경비	81,757	83,458	△1,701	△2.04%
일반공공행정	7,996,978	7,501,440	495,538	6.61%
지방행정·재정지원	7,996,978	7,501,440	495,538	6.61%
재무활동(기획감사실)	7,996,978	7,501,440	495,538	6.61%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	7,996,978	7,501,440	495,538	6.61%
사회복지	1,412,214	1,398,749	13,465	0.96%
기초생활보장	1,412,214	1,398,749	13,465	0.96%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,412,214	1,398,749	13,465	0.96%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,412,214	1,398,749	13,465	0.96%
농림해양수산	39,009,730	27,139,590	11,870,140	43.74%
해양수산·어촌	39,009,730	27,139,590	11,870,140	43.74%
종합관광어항 대포항 개발	37,881,148	26,829,453	11,051,695	41.19%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	37,881,148	26,829,453	11,051,695	41.19%
재무활동(대포항개발사업소)	1,128,582	310,137	818,445	263.90%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	1,128,582	310,137	818,445	263.90%
산업·중소기업	2,429,600	1,717,840	711,760	41.43%
산업진흥·고도화	2,429,600	1,717,840	711,760	41.43%
농공단지 조성	2,429,600	1,717,840	711,760	41.43%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,429,600	1,717,840	711,760	41.43%
수송및교통	728,304	572,559	155,745	27.20%
대중교통·물류등기타	728,304	572,559	155,745	27.20%
시민과 함께하는 교통문화 창출	728,304	572,559	155,745	27.20%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	728,304	572,559	155,745	27.20%
국토및지역개발	272,336	429,935	△157,599	△36.66%
지역및도시	272,336	429,935	△157,599	△36.66%
지속가능한 도시개발 전략 구축	272,336	379,935	△107,599	△28.32%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	72,336	79,935	△7,599	△9.51%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	200,000	300,000	△100,000	△33.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기타	81,757	83,458	△1,701	△2.04%
기타	81,757	83,458	△1,701	△2.04%
행정운영경비(주민생활지원실)	45,021	43,977	1,044	2.37%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	45,021	43,977	1,044	2.37%
행정운영경비(교통행정과)	18,996	17,741	1,255	7.07%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	18,996	17,741	1,255	7.07%
행정운영경비(대포항개발사업소)	17,740	21,740	△4,000	△18.40%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	17,740	21,740	△4,000	△18.40%

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	72,336	129,935	△57,599	△44.33%
정책사업	72,336	79,935	△7,599	△9.51%
재무활동	0	50,000	△50,000	△100.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	72,336	129,935	△57,599	△44.33%
지역및도시	72,336	129,935	△57,599	△44.33%
지속가능한 도시개발 전략 구축	72,336	79,935	△7,599	△9.51%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	72,336	79,935	△7,599	△9.51%

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,457,235	1,442,726	14,509	1.01%
정책사업	1,412,214	1,398,749	13,465	0.96%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	45,021	43,977	1,044	2.37%
사회복지	1,412,214	1,398,749	13,465	0.96%
기초생활보장	1,412,214	1,398,749	13,465	0.96%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,412,214	1,398,749	13,465	0.96%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,412,214	1,398,749	13,465	0.96%
기타	45,021	43,977	1,044	2.37%
기타	45,021	43,977	1,044	2.37%
행정운영경비(주민생활지원실)	45,021	43,977	1,044	2.37%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	45,021	43,977	1,044	2.37%

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	2,429,600	1,717,840	711,760	41.43%
정책사업	2,429,600	1,717,840	711,760	41.43%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
산업·중소기업	2,429,600	1,717,840	711,760	41.43%
산업진흥·고도화	2,429,600	1,717,840	711,760	41.43%
농공단지 조성	2,429,600	1,717,840	711,760	41.43%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,429,600	1,717,840	711,760	41.43%

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	747,300	590,300	157,000	26.60%
정책사업	728,304	572,559	155,745	27.20%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	18,996	17,741	1,255	7.07%
수송및교통	728,304	572,559	155,745	27.20%
대중교통·물류등기타	728,304	572,559	155,745	27.20%
시민과 함께하는 교통문화 창출	728,304	572,559	155,745	27.20%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	728,304	572,559	155,745	27.20%
기타	18,996	17,741	1,255	7.07%
기타	18,996	17,741	1,255	7.07%
행정운영경비(교통행정과)	18,996	17,741	1,255	7.07%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	18,996	17,741	1,255	7.07%

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	7,996,978	7,501,440	495,538	6.61%
정책사업	0	0	0	0.00%
재무활동	7,996,978	7,501,440	495,538	6.61%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	7,996,978	7,501,440	495,538	6.61%
지방행정·재정지원	7,996,978	7,501,440	495,538	6.61%
재무활동(기획감사실)	7,996,978	7,501,440	495,538	6.61%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	7,996,978	7,501,440	495,538	6.61%

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	39,027,470	27,161,330	11,866,140	43.69%
정책사업	37,881,148	26,829,453	11,051,695	41.19%
재무활동	1,128,582	310,137	818,445	263.90%
행정운영경비	17,740	21,740	△4,000	△18.40%
농림해양수산	39,009,730	27,139,590	11,870,140	43.74%
해양수산·어촌	39,009,730	27,139,590	11,870,140	43.74%
종합관광어항 대포항 개발	37,881,148	26,829,453	11,051,695	41.19%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	37,881,148	26,829,453	11,051,695	41.19%
재무활동(대포항개발사업소)	1,128,582	310,137	818,445	263.90%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	1,128,582	310,137	818,445	263.90%
기타	17,740	21,740	△4,000	△18.40%
기타	17,740	21,740	△4,000	△18.40%
행정운영경비(대포항개발사업소)	17,740	21,740	△4,000	△18.40%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	17,740	21,740	△4,000	△18.40%

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	200,000	300,000	△100,000	△33.33%
정책사업	200,000	300,000	△100,000	△33.33%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	200,000	300,000	△100,000	△33.33%
지역및도시	200,000	300,000	△100,000	△33.33%
지속가능한 도시개발 전략 구축	200,000	300,000	△100,000	△33.33%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	200,000	300,000	△100,000	△33.33%

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	19,459,771	23,041,566	△3,581,795	△15.54%
정책사업	11,888,357	14,882,396	△2,994,039	△20.12%
재무활동	2,830,950	3,759,737	△928,787	△24.70%
행정운영경비	4,740,464	4,399,433	341,031	7.75%
환경보호	14,409,907	18,037,733	△3,627,826	△20.11%
상하수도·수질	14,409,907	18,037,733	△3,627,826	△20.11%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	5,758,477	6,149,677	△391,200	△6.36%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	655,705	1,180,200	△524,495	△44.44%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	182,430	258,200	△75,770	△29.35%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	3,436,700	3,325,820	110,880	3.33%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	952,021	832,267	119,754	14.39%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	531,621	553,190	△21,569	△3.90%
완벽한 하수처리기반 구축	5,820,480	8,128,319	△2,307,839	△28.39%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	348,963	428,813	△79,850	△18.62%
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	2,862,836	1,039,470	1,823,366	175.41%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	1,373,100	5,211,520	△3,838,420	△73.65%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	1,235,581	1,448,516	△212,935	△14.70%
재무활동(상수도사업소)	2,776,768	3,115,209	△338,441	△10.86%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	2,776,768	3,115,209	△338,441	△10.86%
재무활동(수질환경사업소)	54,182	644,528	△590,346	△91.59%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	44,182	44,182	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	10,000	600,346	△590,346	△98.33%
국토및지역개발	309,400	604,400	△295,000	△48.81%
지역및도시	309,400	604,400	△295,000	△48.81%
조화롭고 체계적인 도시개발	309,400	604,400	△295,000	△48.81%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	309,400	604,400	△295,000	△48.81%
기타	4,740,464	4,399,433	341,031	7.75%
기타	4,740,464	4,399,433	341,031	7.75%
행정운영경비(상수도사업소)	2,914,037	2,683,595	230,442	8.59%
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,807,217	2,593,225	213,992	8.25%
기본경비(상수도사업특별회계)	106,820	90,370	16,450	18.20%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,826,427	1,715,838	110,589	6.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,748,387	1,648,798	99,589	6.04%
기본경비(하수도사업특별회계)	78,040	67,040	11,000	16.41%

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	11,449,282	11,948,481	△499,199	△4.18%
정책사업	5,758,477	6,149,677	△391,200	△6.36%
재무활동	2,776,768	3,115,209	△338,441	△10.86%
행정운영경비	2,914,037	2,683,595	230,442	8.59%
환경보호	8,535,245	9,264,886	△729,641	△7.88%
상하수도·수질	8,535,245	9,264,886	△729,641	△7.88%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	5,758,477	6,149,677	△391,200	△6.36%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	655,705	1,180,200	△524,495	△44.44%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	182,430	258,200	△75,770	△29.35%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	3,436,700	3,325,820	110,880	3.33%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	952,021	832,267	119,754	14.39%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	531,621	553,190	△21,569	△3.90%
재무활동(상수도사업소)	2,776,768	3,115,209	△338,441	△10.86%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	2,776,768	3,115,209	△338,441	△10.86%
기타	2,914,037	2,683,595	230,442	8.59%
기타	2,914,037	2,683,595	230,442	8.59%
행정운영경비(상수도사업소)	2,914,037	2,683,595	230,442	8.59%
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,807,217	2,593,225	213,992	8.25%
기본경비(상수도사업특별회계)	106,820	90,370	16,450	18.20%

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	7,701,089	10,488,685	△2,787,596	△26.58%
정책사업	5,820,480	8,128,319	△2,307,839	△28.39%
재무활동	54,182	644,528	△590,346	△91.59%
행정운영경비	1,826,427	1,715,838	110,589	6.45%
환경보호	5,874,662	8,772,847	△2,898,185	△33.04%
상하수도·수질	5,874,662	8,772,847	△2,898,185	△33.04%
완벽한 하수처리기반 구축	5,820,480	8,128,319	△2,307,839	△28.39%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	348,963	428,813	△79,850	△18.62%
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	2,862,836	1,039,470	1,823,366	175.41%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	1,373,100	5,211,520	△3,838,420	△73.65%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	1,235,581	1,448,516	△212,935	△14.70%
재무활동(수질환경사업소)	54,182	644,528	△590,346	△91.59%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	44,182	44,182	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	10,000	600,346	△590,346	△98.33%
기타	1,826,427	1,715,838	110,589	6.45%
기타	1,826,427	1,715,838	110,589	6.45%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,826,427	1,715,838	110,589	6.45%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,748,387	1,648,798	99,589	6.04%
기본경비(하수도사업특별회계)	78,040	67,040	11,000	16.41%

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	309,400	604,400	△295,000	△48.81%
정책사업	309,400	604,400	△295,000	△48.81%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	309,400	604,400	△295,000	△48.81%
지역및도시	309,400	604,400	△295,000	△48.81%
조화롭고 체계적인 도시개발	309,400	604,400	△295,000	△48.81%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	309,400	604,400	△295,000	△48.81%

세입·세출예산사업명세서

일반회계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		192,697,992	184,925,360	7,772,632
100 지방세수입		27,357,000	27,095,556	261,444
110 지방세		27,357,000	27,095,556	261,444
111 보통세		26,667,000	26,405,556	261,444
111-03 주민세		461,000	460,550	450
[일반회계]		461,000	460,550	450
< 세무과 >		461,000	460,550	450
○균등분		271,000		
o 개인균등분	5,000원 * 25,200건	126,000		
o 개인사업장균등분	50,000원 * 1,950건	97,500		
o 법인균등분	100,000원 * 475건	47,500		
○재산분	250원 * 760,000㎡	190,000		
111-04 재산세		8,591,000	8,045,000	546,000
[일반회계]		8,591,000	8,045,000	546,000
< 세무과 >		8,591,000	8,045,000	546,000
○재산분		5,978,000		
o 건축물	588,000,000,000원 * 2.5/1,000	1,470,000		
o 주택	818,000,000,000원 * 1/1,000	818,000		
o 토지	1,228,666,700,000원 * 3/1,000	3,686,000		
o 선박	1,333,600,000원 * 3/1,000	4,000		
○특례분		2,613,000		
o 건축물	445,714,286,000원 * 1.4/1,000	624,000		
o 주택	728,571,429,000원 * 1.4/1,000	1,020,000		
o 토지	692,142,860,000원 * 1.4/1,000	969,000		
111-05 자동차세		7,415,000	7,480,000	△65,000
[일반회계]		7,415,000	7,480,000	△65,000
< 세무과 >		7,415,000	7,480,000	△65,000
○소유분		4,655,000		
o 승용자동차		4,336,575		
· 비영업용	193,000원 * 22,200대	4,284,600		
· 영업용	55,000원 * 945대	51,975		
o 승합자동차		138,300		
· 비영업용	75,000원 * 1,780대	133,500		
· 영업용	30,000원 * 160대	4,800		

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
o 화물자동차	175,525		
· 비영업용 34,377원 * 5,000대	171,885		
· 영업용 14,000원 * 260대	3,640		
o 기계장치 25,000원 * 130대	3,250		
o 이륜자동차 18,000원 * 75대	1,350		
○주행분 230,000,000원 * 12월	2,760,000		
111-07 담배소비세	5,600,000	5,800,006	△200,006
[일반회계]	5,600,000	5,800,006	△200,006
< 세무과 >	5,600,000	5,800,006	△200,006
○담배소비세 5,600,000,000원	5,600,000		
111-09 지방소득세	4,600,000	4,620,000	△20,000
[일반회계]	4,600,000	4,620,000	△20,000
< 세무과 >	4,600,000	4,620,000	△20,000
○지방소득세	4,600,000		
o 종합소득분 8,500,000,000원 * 10/100	850,000		
o 양도소득분 3,630,000,000원 * 10/100	363,000		
o 법인세분 17,000,000,000원 * 10/100	1,700,000		
o 특별징수분 15,000,000,000원 * 10/100	1,500,000		
o 종업원분 37,400,000,000원 * 0.5/100	187,000		
113 지난년도수입	690,000	690,000	0
113-01 지난년도수입	690,000	690,000	0
[일반회계]	690,000	690,000	0
< 세무과 >	690,000	690,000	0
○지난년도수입 2,300,000,000원 * 30/100	690,000		
200 세외수입	11,809,477	15,538,686	△3,729,209
210 경상적세외수입	6,741,670	7,050,418	△308,748
211 재산임대수입	1,074,176	972,346	101,830
211-01 국유재산임대료	125,800	122,700	3,100
[일반회계]	125,800	122,700	3,100
< 회계과 >	58,500	58,500	0
○기획재정부 소관 50,000원 * 117,000㎡ * 20/1,000 * 50%	58,500		
< 건설과 >	67,300	64,200	3,100
○국토해양부 소관(도로)	37,800		
○국토해양부 소관(구거)	12,500		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○농림수산식품부 소관(구거)	17,000		
211-02 공유재산임대료	948,376	849,646	98,730
[일반회계]	948,376	849,646	98,730
< 문화체육과 >	20,365	15,100	5,265
○문화회관 시설임대료	3,150		
o한국민족예술인총연합 1,050,000원	1,050		
o한국예술문화단체총연합회 1,050,000원	1,050		
o설악문화제사무국 1,050,000원	1,050		
○종합운동장 공유재산 임대료 17,215,730원	17,215		
< 회계과 >	344,792	343,012	1,780
○도유재산 임대료 120,000원 * 30,000㎡ * 25/1,000 * 50%	45,000		
○시유재산 임대료	299,792		
o토지 120,000원 * 94,604㎡ * 25/1,000	283,812		
o시금고 13,500,000원	13,500		
o구내이용소 580,000원	580		
o설악동숙박협회 1,000,000원	1,000		
o설악동번영회 900,000원	900		
< 여성가족과 >	5,500	4,400	1,100
○화장장 구내식당 임대료 5,500,000원	5,500		
< 관광과 >	515,823	420,400	95,423
○해변시설 임대료	513,000		
o영구상가 시설 195,000,000원	195,000		
o임시상가 시설 77,000,000원	77,000		
o파라솔 임대시설 241,000,000원	241,000		
○해맞이 관광안내소 매점 임대료 2,823,000원	2,823		
< 건설과 >	17,700	18,300	△600
○공유재산 사용료(도로)	4,200		
○공유재산 사용료(구거)	13,500		
< 재난산림관리과 >	44,196	48,434	△4,238
○시유재산 임대료(임야) 44,196,000원	44,196		
212 사용료수입	1,133,835	1,085,555	48,280
212-01 도로사용료	252,800	252,800	0
[일반회계]	252,800	252,800	0

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건설과 >		252,800	252,800	0
○매설물 점용료		100,000		
○계속도로 점용료		4,000		
○일시도로 점용료		2,000		
○사설 안내표지판		1,800		
○차량 출입시설		140,000		
○옥외간판		5,000		
212-02 하천사용료		3,000	4,000	△1,000
[일반회계]		3,000	4,000	△1,000
< 건설과 >		3,000	4,000	△1,000
○하천사용료	150,000원 * 10건	1,500		
○소하천사용료	100,000원 * 15건	1,500		
212-07 입장료수입		80,000	60,000	20,000
[일반회계]		80,000	60,000	20,000
< 속초시박물관 >		80,000	60,000	20,000
○박물관 관람료	1,000원 * 80,000명	80,000		
212-08 기타사용료		798,035	768,755	29,280
[일반회계]		798,035	768,755	29,280
< 문화체육과 >		74,700	81,900	△7,200
○문화회관 사용료		33,000		
o 대강당	29,000,000원	29,000		
o 소강당	2,600,000원	2,600		
o 전시실	1,400,000원	1,400		
○공공체육시설 사용료		41,700		
o 인조잔디축구장	15,000,000원	15,000		
o 종합경기장	8,200,000원	8,200		
o 풋살경기장	3,500,000원	3,500		
o 설악야구장	15,000,000원	15,000		
< 여성가족과 >		554,900	554,220	680
○청소년수련관 사용료	96,300,000원	96,300		
○화장장 사용료	385,450,000원	385,450		
○봉안당 사용료	73,150,000원	73,150		
< 교통행정과 >		20,435	23,635	△3,200

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○시티투어 수입	19,800,000원	19,800		
○속초시 교통봉사실 사용료(모범운전자회)	635,000원	635		
< 관광과 >		122,000	90,000	32,000
○해수욕장 샤워탈의장 사용료	64,000,000원	64,000		
○야영장 사용료	58,000,000원	58,000		
< 해양수산과 >		15,000	2,000	13,000
○공유수면 점사용료	15,000,000원	15,000		
< 농업기술센터 >		1,000	1,000	0
○향토지적재산 등록상표 사용료	500,000원 * 2건	1,000		
< 속초시박물관 >		10,000	16,000	△6,000
○이북5도 가옥 숙박체험료	40,000원 * 5가옥 * 50일	10,000		
213 수수료수입		2,980,696	3,172,810	△192,114
213-01 증지수입		384,696	392,810	△8,114
[일반회계]		384,696	392,810	△8,114
< 교통행정과 >		93,000	93,000	0
○자동차등록 인증기 수입	93,000,000원	93,000		
< 민원봉사과 >		266,400	271,000	△4,600
○증명발급 수수료		183,000		
o 가족관계 등록부	1,000원 * 53,000건	53,000		
o 주민등록 등·초본	450원 * 150,000건	67,500		
o 인감증명	600원 * 70,000건	42,000		
o 기타 제증명	1,000원 * 5,500건	5,500		
o 지적 제증명	500원 * 30,000건	15,000		
○각종 인·허가 수수료	4,000원 * 5,000건	20,000		
○기타수수료		63,400		
o 민원24 및 정보공개 수수료	700원 * 12,000건	8,400		
o 주민등록증 재발급 수수료	5,000원 * 3,600건	18,000		
o 무인민원발급기 수수료	400원*17,500원	7,000		
o 여권발급 수수료	30,000,000원	30,000		
< 해양수산과 >		3,296	2,810	486
○어선원부 발급	800원 * 1,500건	1,200		
○어업권원부 발급	800원 * 120건	96		
○기타수수료	1,000원 * 2,000건	2,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 도시디자인과 >		22,000	26,000	△4,000
○증명발급 수수료		6,000		
o건축물 등·초본	500원 * 12,000건	6,000		
○인·허가 수수료		16,000		
o건축 인·허가	20,000원 * 200건	4,000		
o옥외광고물 인·허가	12,000,000원	12,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		1,331,000	1,450,000	△119,000
[일반회계]		1,331,000	1,450,000	△119,000
< 환경보호과 >		1,331,000	1,450,000	△119,000
○규격봉투 판매수입	1,331,000,000원	1,331,000		
213-03 재활용품수거판매수입		182,000	198,000	△16,000
[일반회계]		182,000	198,000	△16,000
< 환경보호과 >		182,000	198,000	△16,000
○재활용품수거 판매수입	182,000,000원	182,000		
213-04 기타수수료		1,083,000	1,132,000	△49,000
[일반회계]		1,083,000	1,132,000	△49,000
< 주민생활지원실 >		72,000	72,000	0
○평생교육대학 수강료	40,000원 * 900명 * 2회	72,000		
< 환경보호과 >		111,000	140,000	△29,000
○대형폐기물 처리수수료	111,000,000원	111,000		
< 속초시박물관 >		20,000	20,000	0
○문화체험행사 체험 수수료	5,000원 * 2,000회	10,000		
○시립풍물단 협연수수료	200,000원 * 50회	10,000		
< 환경자원사업소 >		880,000	900,000	△20,000
○다량폐기물 처리	130,000,000원	130,000		
○사업장폐기물 처리	750,000,000원	750,000		
214 사업수입		354,650	297,440	57,210
214-08 의료사업수입		205,650	188,640	17,010
[일반회계]		205,650	188,640	17,010
< 보건소 >		205,650	188,640	17,010
○노인불소도포 스케일링 사업	26,000원 * 250명	6,500		
○일반환자 진료수입		105,800		
o일반진료	100,000,000원	100,000		
o한방진료	5,000,000원	5,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
o 물리치료	800,000원	800		
○수질검사	3,000,000원	3,000		
○예방접종		40,850		
o 신증후군 출혈열	350,000원	350		
o 간염	4,000,000원	4,000		
o 인플루엔자	36,500,000원	36,500		
○건강진단 수첩	7,500,000원	7,500		
○건강진단서	26,000,000원	26,000		
○운전면허 적성검사	16,000,000원	16,000		
214-09 기타사업수입		149,000	108,800	40,200
[일반회계]		149,000	108,800	40,200
< 여성가족과 >		149,000	108,800	40,200
○봉안함 판매수입	29,000,000원	29,000		
○꽃액자 판매수입	7,000,000원	7,000		
○청소년수련관 구내식당 운영수입	113,000,000원	113,000		
215 징수교부금수입		539,813	491,517	48,296
215-01 징수교부금수입		539,813	491,517	48,296
[일반회계]		539,813	491,517	48,296
< 세무과 >		444,600	396,300	48,300
○도세징수교부금		444,600		
o 취득세	12,350,000,000원 * 3/100	370,500		
o 등록면허세	920,000,000원 * 3/100	27,600		
o 지역자원시설세	1,300,000,000원 * 3/100	39,000		
o 지난년도수입	250,000,000원 * 3/100	7,500		
< 환경보호과 >		72,140	72,140	0
○환경개선부담금	800,000,000원 * 9%	72,000		
○배출부담금	2,000,000원 * 7%	140		
< 재난산림관리과 >		3,000	3,000	0
○대체산림자원조성비 징수수수료	3,000,000원	3,000		
< 농업기술센터 >		20,000	20,000	0
○농지전용 부담금	20,000,000원	20,000		
< 보건소 >		73	77	△4
○항결핵 보급 수수료	73,000원	73		
216 이자수입		658,500	1,030,750	△372,250

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
216-01 공공예금이자수입	625,000	1,000,000	△375,000
[일반회계]	625,000	1,000,000	△375,000
< 세무과 >	625,000	1,000,000	△375,000
○공공예금이자수입 25,000,000,000원 * 2.5/100	625,000		
216-03 기타이자수입	33,500	30,750	2,750
[일반회계]	33,500	30,750	2,750
< 세무과 >	25,000	25,000	0
○기타이자수입 2,500,000,000원 * 1/100	25,000		
< 회계과 >	8,500	5,750	2,750
○세입세출외현금 이자수입(일반회계) 250,000,000원 * 3.4%	8,500		
220 임시적세외수입	5,067,807	8,488,268	△3,420,461
221 재산매각수입	2,385,000	2,472,045	△87,045
221-01 국유재산매각귀속수입금	85,000	85,000	0
[일반회계]	85,000	85,000	0
< 회계과 >	85,000	85,000	0
○국유재산 매각대 295,140원 * 288㎡	85,000		
221-03 공유재산매각수입금	2,300,000	2,387,045	△87,045
[일반회계]	2,300,000	2,387,045	△87,045
< 회계과 >	2,300,000	1,500,000	800,000
○시유재산 매각대 2,300,000,000원	2,300,000		
222 잉여금	2,000,000	5,300,000	△3,300,000
222-01 순세계잉여금	2,000,000	5,300,000	△3,300,000
[일반회계]	2,000,000	5,300,000	△3,300,000
< 기획감사실 >	2,000,000	5,300,000	△3,300,000
○순세계잉여금 2,000,000,000원	2,000,000		
227 부담금	450	15,450	△15,000
227-02 일반부담금	450	15,450	△15,000
[일반회계]	450	15,450	△15,000
< 해양수산과 >	450	450	0
○수산자원조성 부담금 450,000원	450		
228 기타수입	322,700	298,506	24,194
228-01 불용품매각대	13,000	12,000	1,000
[일반회계]	13,000	12,000	1,000
< 회계과 >	5,000	5,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○불용품 매각대 5,000,000원	5,000		
< 재난산림관리과 >	8,000	7,000	1,000
○톱밥 매각대금 8,000,000원	8,000		
228-02 변상금및위약금	38,400	27,606	10,794
[일반회계]	38,400	27,606	10,794
< 회계과 >	23,600	14,600	9,000
○국·도유재산 무단점유 변상금 93,530원 * 320.8㎡ * 5년 * 50/1,000 * 120/100 * 40%	3,600		
○시유재산 무단점유 변상금 100,000원 * 1,000㎡ * 5년 * 25/1,000 * 120/100	15,000		
○계약기간 위반 지체상금 5,000,000원	5,000		
< 건설과 >	4,800	3,006	1,794
○국유재산 무단점유 변상금(행정재산)	3,600		
○공유재산 무단점유 변상금	1,200		
< 재난산림관리과 >	10,000	10,000	0
○가로수 피해 변상금 10,000,000원	10,000		
228-03 과태료	179,700	178,600	1,100
[일반회계]	179,700	178,600	1,100
< 주민생활지원실 >	3,300	4,000	△700
○식품위생법 및 공중위생관리법 위반 과태료 300,000원 * 6건	1,800		
○공중위생관리법 위반과징금 1,500,000원	1,500		
< 문화체육과 >	1,000	1,000	0
○유통관련법 위반 500,000원 * 2건	1,000		
< 교통행정과 >	137,800	137,800	0
○자동차관리법 위반	76,000		
o 자동차 등록 위반 150,000원 * 220건	33,000		
o 자동차 계속검사 지연 과태료 100,000원 * 430건	43,000		
○자동차 손해배상보장법 위반	60,800		
o 의무보험 지연가입 과태료 200,000원 * 240건	48,000		
o 의무보험 미가입 운행차량 범칙금 400,000원 * 32건	12,800		
○자동차 운수사업법 위반 1,000,000원	1,000		
< 민원봉사과 >	10,300	12,500	△2,200
○가족관계등록법 위반 13,000원 * 100건	1,300		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○주민등록법 위반	40,000원 * 225건	9,000		
< 해양수산과 >		1,000	1,000	0
○수산업법 등 위반	50,000원 * 10건	500		
○수산물 원산지 표시 위반	50,000원 * 10건	500		
< 환경보호과 >		10,000	12,000	△2,000
○환경관련법 위반	500,000원 * 10건	5,000		
○쓰레기 불법투기 과태료	100,000원 * 50건	5,000		
< 건설과 >		1,500	1,500	0
○건설기계관리법 위반		1,500		
< 도시디자인과 >		2,000	2,000	0
○옥외광고물등 관리법 위반	500,000원 * 4건	2,000		
< 설악동재개발추진단 >		10,000	0	10,000
○자연공원법 위반 과태료	100,000원 * 100명	10,000		
< 농업기술센터 >		2,800	2,800	0
○축산물 가공처리법 위반	500,000원	500		
○농지법 위반	2,000,000원	2,000		
○농산물 품질관리법 위반	300,000원	300		
228-04 과징금및이행강제금		61,000	61,000	0
[일반회계]		61,000	61,000	0
< 교통행정과 >		3,000	3,000	0
○무단방치차량 과징금	3,000,000원	3,000		
< 도시디자인과 >		58,000	58,000	0
○건축법위반 이행강제금	500,000원 * 100건	50,000		
○옥외광고물등 관리법 위반	2,000,000원 * 4건	8,000		
228-05 체납처분수입		500	400	100
[일반회계]		500	400	100
< 세무과 >		500	400	100
○체납처분수입		500		
o 지방세 및 세외수입 체납처분 수입	2,000원 * 250건	500		
228-09 그외수입		30,100	18,900	11,200
[일반회계]		30,100	18,900	11,200
< 회계과 >		5,000	0	5,000
○법인카드 적립금	5,000,000원	5,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 여성가족과 >	7,100	1,400	5,700
○청소년수련시설 환경비용 1,800,000원	1,800		
○체육청소년시설 전기 · 상하수도 사용료 5,300,000원	5,300		
< 관광과 >	2,500	2,500	0
○속초관광전국사진공모전 참가비 2,500,000원	2,500		
< 도시디자인과 >	15,000	15,000	0
○농어촌 주택개량 부담금상환 15,000,000원	15,000		
< 보건소 >	500	0	500
○보건관련 임상실습비 500,000원	500		
229 지난년도수입	359,657	352,267	7,390
229-01 지난년도수입	359,657	352,267	7,390
[일반회계]	359,657	352,267	7,390
< 회계과 >	138,999	138,999	0
○대부료, 변상금 등 138,999,000원	138,999		
< 교통행정과 >	141,500	141,500	0
○자동차 손해배상보장법 위반 과태료 1,300,000,000원 * 6.5%	84,500		
○자동차관리법 위반 과태료 55,000,000원	55,000		
○의무보험 미가입 운행차량 범칙금 2,000,000원	2,000		
< 환경보호과 >	4,158	4,768	△610
○환경관련법 위반 13,986,000원 * 10%	1,398		
○쓰레기 불법투기 과태료 27,600,000원 * 10%	2,760		
< 건설과 >	4,000	10,000	△6,000
○국공유재산 사용료 등	2,000		
○도로사용료 등	2,000		
< 도시디자인과 >	60,000	53,000	7,000
○건축법위반 이행강제금 60,000,000원	60,000		
< 설악동재개발추진단 >	9,000	0	9,000
○자연공원법 위반 과태료 100,000원 * 90명	9,000		
< 농업기술센터 >	2,000	2,000	0
○농지법 위반 2,000,000원	2,000		
300 지방교부세	84,942,000	77,826,000	7,116,000
310 지방교부세	84,942,000	77,826,000	7,116,000
311 지방교부세	84,942,000	77,826,000	7,116,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
311-01 보통교부세		79,524,000	72,408,000	7,116,000
[일반회계]		79,524,000	72,408,000	7,116,000
< 기획감사실 >		79,524,000	72,408,000	7,116,000
○보통교부세	79,524,000,000원	79,524,000		
311-03 분권교부세		1,418,000	1,418,000	0
[일반회계]		1,418,000	1,418,000	0
< 기획감사실 >		1,418,000	1,418,000	0
○분권교부세	1,418,000,000원	1,418,000		
311-04 부동산교부세		4,000,000	4,000,000	0
[일반회계]		4,000,000	4,000,000	0
< 세무과 >		4,000,000	4,000,000	0
○부동산교부세	4,000,000,000원	4,000,000		
400 조정교부금및재정보전금		7,000,000	7,100,000	△100,000
420 재정보전금		7,000,000	7,100,000	△100,000
421 재정보전금		7,000,000	7,100,000	△100,000
421-01 재정보전금		7,000,000	7,100,000	△100,000
[일반회계]		7,000,000	7,100,000	△100,000
< 기획감사실 >		7,000,000	7,000,000	0
○일반재정보전금	5,500,000,000원	5,500,000		
○지방소비세분	1,500,000,000원	1,500,000		
500 보조금		61,589,515	57,365,118	4,224,397
510 국고보조금등		47,173,650	45,386,263	1,787,387
511 국고보조금등		47,173,650	45,386,263	1,787,387
511-01 국고보조금		33,167,869	34,740,153	△1,572,284
[일반회계]		33,167,869	34,740,153	△1,572,284
< 주민생활지원실 >		11,439,956	11,778,356	△338,400
○교육급여	288,600,000원	288,600		
○의료급여수급권자 건강검진	14,108,000원	14,108		
○사회복지통합서비스 전문요원지원	39,181,000원	39,181		
○생계급여	7,416,101,000원	7,416,101		
○사례관리사업 운영비지원	6,300,000원	6,300		
○주거급여	1,590,063,000원	1,590,063		
○현물급여집수리(주거급여)	80,000,000원	80,000		
○기초생활수급자 정부양곡 할인지원사업	203,284,000원	203,284		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○차상위 정부양곡 할인지원사업	60,001,000원	60,001		
○해산장제급여	48,192,000원	48,192		
○자활지원(자활근로)	890,000,000원	890,000		
○가사간병 방문도우미 사업	22,643,000원	22,643		
○자활지원(지역자활센터 운영)	132,650,000원	132,650		
○자활소득공제	110,000,000원	110,000		
○희망키움통장	70,000,000원	70,000		
○자립지원 직업상담사	37,523,000원	37,523		
○지역사회서비스 투자사업	199,295,000원	199,295		
○긴급복지 지원사업	228,032,000원	228,032		
○어린이 먹을거리 안전관리 사업	2,800,000원	2,800		
○갤럭시탭 통신비	463,000원	463		
○시니어감시원 활동비	720,000원	720		
< 자치행정과 >		53,730	56,896	△3,166
○시군구 정보화공통기반시스템 노후장비교체	21,312,000원	21,312		
○자원봉사자 코디네이터 지원	17,518,000원	17,518		
○자원봉사자 보험료지원	10,880,000원	10,880		
○일제 강제동원 피해자 지원	4,020,000원	4,020		
< 문화체육과 >		96,700	0	96,700
○공공도서관 개관시간 연장지원	9,600,000원	9,600		
○문화재 보수정비사업(국고보조)		87,100		
o 조양동 유적주변 환경정비	50,000,000원	50,000		
o 향성사지 삼층석탑 보존처리	35,000,000원	35,000		
o 설악동 소나무 보호사업	2,100,000원	2,100		
< 회계과 >		63,000	0	63,000
○사회복지담당공무원 인건비	63,000,000원	63,000		
< 여성가족과 >		14,911,543	13,948,975	962,568
○시청각언어장애인 부모자녀 언어발달 지원	13,440,000원	13,440		
○장애아동 재활치료	103,102,000원	103,102		
○건강가정지원센터 운영	86,100,000원	86,100		
○아이돌보미 지원사업	206,919,000원	206,919		
○장애인 재활보조기구	4,719,000원	4,719		
○장애인 등록진단비	940,000원	940		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인 자녀학비	3,900,000원	3,900		
○장애인 의료비	30,000,000원	30,000		
○장애수당	316,000,000원	316,000		
○장애인연금	737,327,000원	737,327		
○장애인 주민자치센터 도우미 지원	57,005,000원	57,005		
○장애인 복지일자리 사업	13,448,000원	13,448		
○장애인 활동지원	740,067,000원	740,067		
○농어촌장애인 주택개조사업	7,600,000원	7,600		
○영유아(차등)보육료지원	4,094,348,000원	4,094,348		
○아동여성보호 지역연대 활성화	1,641,000원	1,641		
○보육시설 운영지원	92,601,000원	92,601		
○보육돌봄서비스(종사자인건비)	873,050,000원	873,050		
○보육시설 미이용아동 양육지원	188,475,000원	188,475		
○보육시설 기능보강사업	17,000,000원	17,000		
○아동발달 지원계좌	24,791,000원	24,791		
○요보호아동 그룹형태보호(반야아동그룹홈)		16,618		
○지역아동센터 기본운영비	108,000,000원	108,000		
○지역아동센터 거점형+특수목적형 지원	5,000,000원	5,000		
○지역아동센터 토요일 운영	4,110,000원	4,110		
○아동복지교사	35,840,000원	35,840		
○입양가정 위탁아동 심리치료 지원사업	930,000원	930		
○입양아동 양육수당지원	15,120,000원	15,120		
○가정위탁아동 상해보험료 지원	5,537,000원	5,537		
○노인일자리사업	468,185,000원	468,185		
○기초노령연금	6,043,243,000원	6,043,243		
○노인돌봄 기본서비스	88,556,000원	88,556		
○노인돌봄 종합서비스	51,403,000원	51,403		
○공공형어린이집 지원사업	75,840,000원	75,840		
○청소년 방과후아카데미 운영지원	80,688,000원	80,688		
○아동청소년통합서비스(드림스타트)	300,000,000원	300,000		
< 민원봉사과 >		62,214	43,271	18,943
○도로명판 유지보수	3,000,000원	3,000		
○가족관계등록 사무지원	43,614,000원	43,614		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○여권발급운영	15,600,000원	15,600		
< 희망일자리추진과 >		1,030,398	258,500	771,898
○지역공동체 일자리사업	151,370,000원	151,370		
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업	242,400,000원	242,400		
○지방보급사업	107,000,000원	107,000		
○지역에너지 절약사업	73,000,000원	73,000		
○(예비)사회적기업 일자리창출사업	400,304,000원	400,304		
○사회적기업 지원	56,324,000원	56,324		
< 해양수산과 >		167,800	787,240	△619,440
○고효율 어선 유류절감장비 지원	45,000,000원	45,000		
○연근해어업 구조조정사업	65,600,000원	65,600		
○어촌체험마을 사무장채용 지원사업	7,200,000원	7,200		
○자율관리어업육성	50,000,000원	50,000		
< 환경보호과 >		417,750	166,000	251,750
○하천 및 하구쓰레기 정화사업	56,000,000원	56,000		
○생태하천 복원사업	340,000,000원	340,000		
○탄소포인트제 인센티브	6,000,000원	6,000		
○기후변화적응 및 국민실천지원(그린스타트운동)	7,000,000원	7,000		
○야생동물 피해예방시설 설치사업	8,750,000원	8,750		
< 건설과 >		155,000	2,983,500	△2,828,500
○장재2천 소하천 정비사업		155,000		
< 도시디자인과 >		2,400	10,080	△7,680
○농어촌주택개량(빈집정비)	2,400,000원	2,400		
< 재난산림관리과 >		2,472,996	4,169,111	△1,696,115
○재난안전 취약세대 안전점검	5,819,000원	5,819		
○민방위 교육훈련	4,900,000원	4,900		
○재해위험지구 정비(동명3)	960,000,000원	960,000		
○급경사지 붕괴위험 정비	500,000,000원	500,000		
○숲가꾸기	609,246,000원	609,246		
○임업기계장비	8,000,000원	8,000		
○조림	49,701,000원	49,701		
○산림서비스증진(숲길조사원)	8,344,000원	8,344		
○산림서비스증진(도시녹지관리원)	16,686,000원	16,686		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○산림바이오매스확충(펠렛보일러)	1,410,000원	1,410		
○사방사업	9,163,000원	9,163		
○산불방지대책	206,901,000원	206,901		
○산림병해충방제	92,826,000원	92,826		
< 설악동재개발추진단 >		1,000,000	0	1,000,000
○설악동 온천수 공급사업	1,000,000,000원	1,000,000		
< 농업기술센터 >		538,901	488,243	50,658
○농촌체험마을 사무장 채용지원	7,200,000원	7,200		
○정부양곡 관리지원	2,000,000원	2,000		
○농업전문인력양성	13,650,000원	13,650		
○농가경영기술 현장실용화	1,500,000원	1,500		
○논소득기반 다양화사업	33,569,000원	33,569		
○농기계 훈련사업	750,000원	750		
○선도농가 경영육성	42,000,000원	42,000		
○농산물 소득조사분석	1,080,000원	1,080		
○신기술보급사업	50,000,000원	50,000		
○신기술보급사업(생활농업기술)	10,000,000원	10,000		
○가축방역	54,045,000원	54,045		
○쌀소득보전 직불제	168,000,000원	168,000		
○지역농업기술 정보화 지원	5,000,000원	5,000		
○녹비작물 종자대 지원	5,144,000원	5,144		
○유기질 비료지원	106,000,000원	106,000		
○토양개량제 지원	38,713,000원	38,713		
○농업인교육훈련(후계농업경영인교육)	250,000원	250		
< 보건소 >		55,481	49,981	5,500
○산모·신생아 도우미 지원사업	53,440,000원	53,440		
○영유아 건강검진 사업	2,041,000원	2,041		
< 환경자원사업소 >		700,000	0	700,000
○지역에너지 절약사업	700,000,000원	700,000		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		11,975,000	8,778,000	3,197,000
[일반회계]		11,975,000	8,778,000	3,197,000
< 문화체육과 >		1,250,000	140,000	1,110,000
○속초시립도서관 건립	850,000,000원	850,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○생활체육공원 조성사업	400,000,000원	400,000		
< 여성가족과 >		112,000	700,000	△588,000
○어린이 안전 영상정보 인프라구축(CCTV)	112,000,000원	112,000		
< 관광과 >		2,916,000	1,950,000	966,000
○동해안 녹색경관길 조성사업	500,000,000원	500,000		
○설악해맞이 테마파크 조성사업	1,000,000,000원	1,000,000		
○도시관광 활성화를 위한 야시장 ·테마거리 조성사업	1,186,000,000원	1,186,000		
○산소길 강원3000리 조성	130,000,000원	130,000		
○동해안 해파랑길 조성사업	100,000,000원	100,000		
< 희망일자리추진과 >		900,000	1,200,000	△300,000
○수산물산지가공시설(HACCP) 공장건립	900,000,000원	900,000		
< 해양수산과 >		4,100,000	2,830,000	1,270,000
○수산종묘 매입방류	100,000,000원	100,000		
○수산물 산지거점 유통센터	3,600,000,000원	3,600,000		
○수산물 물류유통센터 신축	400,000,000원	400,000		
< 건설과 >		441,000	171,000	270,000
○교통사고 잦은 곳 개선		75,000		
○위험도로 구조개선		72,000		
○어린이 보호구역 개선		44,000		
○중앙부두 인접시가지 정비사업	250,000,000원	250,000		
< 도시디자인과 >		471,000	1,100,000	△629,000
○주거환경 개선사업	471,000,000원	471,000		
< 재난산림관리과 >		100,000	150,000	△50,000
○도시숲 조성	100,000,000원	100,000		
< 속초발전추진단 >		1,290,000	333,000	957,000
○전통시장 시설현대화사업(대형주차장 확충)		840,000		
o속초관광수산시장 주차장 확충사업	840,000,000원	840,000		
○전통시장 시설현대화사업(환경개선)		450,000		
o닭전 계단 정비	27,000,000원	27,000		
o상가 노후 전기시설 정비	63,000,000원	63,000		
o상가 노후 상수도시설 정비	84,000,000원	84,000		
o비가림 시설	276,000,000원	276,000		
< 농업기술센터 >		75,000	204,000	△129,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○농촌건강장수마을 육성	25,000,000원	25,000		
○지역농촌지도사업 활성화지원	50,000,000원	50,000		
< 속초시박물관 >		320,000	0	320,000
○제3전시실 설치	320,000,000원	320,000		
511-03 기금		2,030,781	1,868,110	162,671
[일반회계]		2,030,781	1,868,110	162,671
< 문화체육과 >		266,018	141,618	124,400
○생활체육지도자 배치사업	88,320,000원	88,320		
○스포츠바우처 시범사업	25,088,000원	25,088		
○어르신 체육활동 지원	44,160,000원	44,160		
○생활체육회 프로그램	3,450,000원	3,450		
○문화바우처사업	96,600,000원	96,600		
○국가지정문화재 재난방지시스템 구축	8,400,000원	8,400		
< 여성가족과 >		507,663	570,031	△62,368
○공공수련시설 청소년운영위원회 운영	1,000,000원	1,000		
○공공수련시설 청소년지도사 배치	19,440,000원	19,440		
○공공청소년수련시설 프로그램 운영	4,800,000원	4,800		
○청소년 통합지원체계 구축	40,750,000원	40,750		
○지자체 청소년문화존 운영지원	16,000,000원	16,000		
○청소년동반자 프로그램 운영지원	16,332,000원	16,332		
○청소년동아리 활동지원	2,400,000원	2,400		
○청소년 참여위원회 운영	1,500,000원	1,500		
○한부모가족 자녀양육 교육비 지원	81,280,000원	81,280		
○청소년 한부모 자립지원	2,280,000원	2,280		
○가정폭력피해자 의료비	1,300,000원	1,300		
○가정폭력피해자 보호시설 비수급생계비	8,000,000원	8,000		
○가정폭력피해자 보호시설 운영	53,561,000원	53,561		
○가정폭력상담소 운영	31,653,000원	31,653		
○여성폭력종사자 교육지원	720,000원	720		
○가정폭력 가해자 교정치료사업	3,500,000원	3,500		
○가정폭력피해자 치료회복사업	18,000,000원	18,000		
○성폭력상담소운영	31,864,000원	31,864		
○성폭력피해자 의료비	2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○결혼이민자 통번역서비스	8,895,000원	8,895		
○다문화가족지원센터 운영	98,700,000원	98,700		
○다문화가족 방문교육사업	60,088,000원	60,088		
○아동여성보호 지역연대	3,600,000원	3,600		
< 관광과 >		17,309	0	17,309
○여행바우처 지원	17,309,000원	17,309		
< 해양수산과 >		188,000	242,000	△54,000
○해양폐기물 정화사업	38,000,000원	38,000		
○연근해 침적폐기물사업	150,000,000원	150,000		
< 농업기술센터 >		147,374	114,944	32,430
○학교 우유급식 지원	80,730,000원	80,730		
○가축질병 근절사업	16,645,000원	16,645		
○농지이용 관리지원	2,859,000원	2,859		
○쌀소득보전직불제 사업관리비	2,470,000원	2,470		
○조사료 생산기반확충	43,500,000원	43,500		
○쇠고기 이력추적제	1,170,000원	1,170		
< 보건소 >		888,482	781,442	107,040
○난임부부 지원사업	29,524,000원	29,524		
○생애전환기 건강진단	2,626,000원	2,626		
○국가예방접종 실시(예방접종약품비)	93,211,000원	93,211		
○국가예방접종 실시(예방접종등록센타운영)	10,777,000원	10,777		
○에이즈 및 성매개감염병 관리사업	1,717,000원	1,717		
○정신보건센터 운영	76,300,000원	76,300		
○암환자 의료비지원	70,000,000원	70,000		
○구강건강관리	52,450,000원	52,450		
○건강생활실천 통합서비스사업	36,000,000원	36,000		
○희귀난치성 의료비 지원사업	50,000,000원	50,000		
○임산부 아동건강 관리	5,626,000원	5,626		
○영양플러스 사업	71,835,000원	71,835		
○신생아 난청조기진단	725,000원	725		
○선천성 대사이상검사 및 환아관리	7,000,000원	7,000		
○한의약 지역보건사업	2,169,000원	2,169		
○한의약 건강증진 HUB보건소 사업	43,500,000원	43,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○암 조기검진 사업	50,000,000원	50,000		
○방문보건사업	173,450,000원	173,450		
○재가암환자 관리사업	2,482,000원	2,482		
○심뇌혈관질환 관리	4,000,000원	4,000		
○지역사회 만성병조사 감시체계 구축	23,674,000원	23,674		
○흡연자 금연지원 프로그램	28,912,000원	28,912		
○치매 약제비 지원사업	14,425,000원	14,425		
○치매 조기검진 사업	2,818,000원	2,818		
○치매 치료관리비 지원사업	10,025,000원	10,025		
○국가결핵 관리사업	8,336,000원	8,336		
○지역단위재난현장 출동의료팀 운영	1,050,000원	1,050		
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원	14,650,000원	14,650		
○청소년 산모 임신 출산 의료비 지원	1,200,000원	1,200		
< 속초시박물관 >		15,935	18,075	△2,140
○문화관광해설사 육성사업	15,935,000원	15,935		
520 시,도비보조금등		14,415,865	11,978,855	2,437,010
521 시·도비보조금등		14,415,865	11,978,855	2,437,010
521-01 시·도비보조금등		14,415,865	11,978,855	2,437,010
[일반회계]		14,415,865	11,978,855	2,437,010
< 주민생활지원실 >		2,017,474	2,260,471	△242,997
○사회복지신문 보급	2,304,000원	2,304		
○재가진폐의증환자 문화생활비 지원	1,200,000원	1,200		
○북한이탈주민 운전면허시험 지원	600,000원	600		
○학교급식 식품비 지원	57,740,000원	57,740		
○사회복지시설 종사자 복지수당	72,360,000원	72,360		
○독립유공자 유족 의료비 지원	700,000원	700		
○교육급여	21,675,000원	21,675		
○생계급여	927,000,000원	927,000		
○주거급여	198,750,000원	198,750		
○현물급여집수리(주거급여)	10,000,000원	10,000		
○차상위계층 양곡할인 지원사업	4,500,000원	4,500		
○해산장제 급여	3,600,000원	3,600		
○의료급여수급권자 건강검진	1,764,000원	1,764		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○저소득층 집수리지원	3,900,000원	3,900		
○자활지원(자활근로)	66,750,000원	66,750		
○자활소득공제	8,280,000원	8,280		
○친환경 무상급식지원	588,867,000원	588,867		
○지역사회서비스 투자사업	17,082,000원	17,082		
○긴급복지 지원사업	11,402,000원	11,402		
○차상위빈곤계층 지원	10,000,000원	10,000		
○사회복지협의회 운영	9,000,000원	9,000		
< 자치행정과 >		18,064	22,057	△3,993
○정보화마을 프로그램 관리자 육성	3,564,000원	3,564		
○군의 도민화 운동	10,000,000원	10,000		
○향토예비군 육성지원사업	4,500,000원	4,500		
< 문화체육과 >		502,085	179,680	322,405
○속초시립도서관 건립	255,000,000원	255,000		
○지방문화원 사랑방사업	4,000,000원	4,000		
○무형문화재 전승금 지원	24,600,000원	24,600		
○무형문화재 공개행사 지원	2,750,000원	2,750		
○문화재 보수정비 사업(국고보조)		18,665		
o조양동 유적 환경정비	10,715,000원	10,715		
o향성사지 삼층석탑 보존처리	7,500,000원	7,500		
o설악동 소나무 보호사업	450,000원	450		
○국가지정문화재 재난방지시스템 구축	720,000원	720		
○생활체육공원 조성사업	187,000,000원	187,000		
○스포츠바우처 시범사업	2,150,000원	2,150		
○찾아가는 문화활동지원	7,200,000원	7,200		
< 여성가족과 >		6,394,844	5,056,099	1,338,745
○장애인 신문구독 지원	2,669,000원	2,669		
○한부모가족 자녀양육 교육비 지원	10,160,000원	10,160		
○장애여성 출산비지원	400,000원	400		
○곰두리 한마음축제	432,000원	432		
○독거중증장애인 활동보조 지원	7,171,000원	7,171		
○휠체어 리프트차량 운영비	4,800,000원	4,800		
○장애인 자녀학비	195,000원	195		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인 의료비(비급여)	800,000원	800		
○건강가정지원센터 운영지원	17,220,000원	17,220		
○장애인 생활시설 운영	52,939,000원	52,939		
○청소년 한부모 자립지원	285,000원	285		
○다자녀가정 특별지원	70,993,000원	70,993		
○가정폭력가해자 교정치료사업	450,000원	450		
○장애인 의료비	1,500,000원	1,500		
○장애인 민원봉사실 운영	5,800,000원	5,800		
○장애수당	27,086,000원	27,086		
○장애인 무료급식비 지원	1,440,000원	1,440		
○저소득 한부모가정 생활안정지원	37,172,000원	37,172		
○장애인연금	63,199,000원	63,199		
○장애인 건강검진비	1,190,000원	1,190		
○장애인 주민자치센터 도우미 지원	11,402,000원	11,402		
○시각장애인 재활지원센터 운영	4,600,000원	4,600		
○사회복지시설(여성,아동)종사자 복지수당	7,056,000원	7,056		
○장애인 복지일자리 사업	2,689,000원	2,689		
○수화통역센터장 직책보조비	1,440,000원	1,440		
○장애인 활동지원	63,434,000원	63,434		
○시청각언어장애인 부모자녀 언어발달지원	1,152,000원	1,152		
○장애아동 재활치료사업	8,837,000원	8,837		
○농어촌 장애인 주택개조사업	2,280,000원	2,280		
○장애인 재활보조기구	236,000원	236		
○영유아(차등)보육료지원	1,228,304,000원	1,228,304		
○장애인 등록진단비	188,000원	188		
○보육돌봄서비스(종사자인건비)	261,915,000원	261,915		
○보육시설 미이용아동 양육지원	62,332,000원	62,332		
○만5세아 무상보육료 지원	1,051,365,000원	1,051,365		
○보육시설 기능보강 사업	5,100,000원	5,100		
○저소득층 아동 보육시설 입소료 지원	21,000,000원	21,000		
○셋째아 보육료 지원	18,025,000원	18,025		
○보육시설 동절기 난방연료비	5,010,000원	5,010		
○보육시설 교재교구비(정부지원보육시설)	2,163,000원	2,163		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○민간보육시설 보육교사 처우개선비	56,843,000원	56,843		
○보육시설 종사자 격무수당	9,795,000원	9,795		
○보육교사 대체교사 인건비	910,000원	910		
○아동발달 지원계좌	2,125,000원	2,125		
○가정위탁아동 상해보험료 지원	475,000원	475		
○보호아동 대학입학금 지원	1,000,000원	1,000		
○보호아동 능력개발비 지원	864,000원	864		
○보호아동 수학여행비 지원	450,000원	450		
○학기중 토·일·공휴일 아동급식	456,359,000원	456,359		
○방학중 아동급식비 지원	59,454,000원	59,454		
○결식아동 도시락배달 유류비	1,280,000원	1,280		
○지역아동센터 기본운영비	21,600,000원	21,600		
○아동복지교사	3,072,000원	3,072		
○지역아동센터 영어 원어민교사 지원	3,500,000원	3,500		
○경로당 순회프로그램 관리자지원	3,600,000원	3,600		
○노인생활시설 운영지원(예탁금,운영비)	1,720,819,000원	1,720,819		
○기초노령연금	517,992,000원	517,992		
○요보호아동 그룹형태보호(반야아동그룹홈)	4,985,000원	4,985		
○경로당 운영비	59,627,000원	59,627		
○입양아동 양육수당 지원	1,296,000원	1,296		
○We Start 마을 조성	50,000,000원	50,000		
○지역아동센터 거점형+특수목적형 지원	1,000,000원	1,000		
○입양가정 위탁아동 심리치료 지원사업	80,000원	80		
○지자체 청소년문화존 운영지원	4,000,000원	4,000		
○노인일자리사업	90,037,000원	90,037		
○청소년동아리 활동	600,000원	600		
○장수수당	16,320,000원	16,320		
○보육시설 운영지원	28,664,000원	28,664		
○노인지도자 연수회	432,000원	432		
○노인돌봄 기본서비스	7,593,000원	7,593		
○노인돌봄 종합서비스	4,406,000원	4,406		
○공공형어린이집 지원사업	22,752,000원	22,752		
○비장애아 방과후 보육료	3,471,000원	3,471		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○실버예술단 지원	4,500,000원	4,500		
○실버카 지원	10,620,000원	10,620		
○장애인 지역사회 재활시설 운영	10,776,000원	10,776		
○민간운영시설 지원	1,800,000원	1,800		
○가정폭력피해자 의료비	167,000원	167		
○가정폭력피해자 보호시설운영	11,477,000원	11,477		
○가정폭력상담소 운영	15,826,000원	15,826		
○여성폭력종사자 교육지원	360,000원	360		
○가정폭력피해자 치료회복프로그램	2,314,000원	2,314		
○아이돌보미 지원사업	17,736,000원	17,736		
○가정폭력피해자 시설운영비 및 난방비 지원	3,546,000원	3,546		
○가정폭력피해자 자립정착금지원	800,000원	800		
○아동여성보호 지역연대	720,000원	720		
○강원가정복지신문 구독료	1,440,000원	1,440		
○결혼이민자 이웃사촌 결연지원사업	560,000원	560		
○미지원시설 만5세아 부모부담금 지원	59,940,000원	59,940		
○노인일자리사업 창출지원(보수,부대경비)	9,180,000원	9,180		
○지역아동센터 토요일 운영	822,000원	822		
○성폭력상담소 운영	15,932,000원	15,932		
○성폭력피해자 의료비	257,000원	257		
○다문화가족 방문교육사업	5,150,000원	5,150		
○결혼이민자 통번역서비스	763,000원	763		
○아동여성보호 지역연대 활성화	328,000원	328		
< 관광과 >		866,284	580,000	286,284
○동해안 녹색경관길 조성사업	150,000,000원	150,000		
○설악해맞이 테마파크 조성사업	300,000,000원	300,000		
○도시관광 활성화를 위한 야시장· 테마거리 조성사업	355,800,000원	355,800		
○산소길 강원3000리 조성	39,000,000원	39,000		
○동해안 해파랑길 조성사업	20,000,000원	20,000		
○여행바우처 지원	1,484,000원	1,484		
< 희망일자리추진과 >		418,643	1,056,070	△637,427
○일자리지원센터 운영	3,500,000원	3,500		
○영세서민주택 전기시설 개보수	3,420,000원	3,420		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○물가안정 모범업소 선정지원	3,000,000원	3,000		
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업	7,150,000원	7,150		
○공공근로사업	34,380,000원	34,380		
○지역공동체 일자리사업	45,410,000원	45,410		
○노사안정추진	26,000,000원	26,000		
○수산물산지가공시설(HACCP) 공장건립	270,000,000원	270,000		
○(예비)사회적기업 일자리창출사업	20,415,000원	20,415		
○사회적기업 지원	2,868,000원	2,868		
○노후가스시설 개선	2,500,000원	2,500		
< 해양수산과 >		2,219,489	804,425	1,415,064
○수산종묘 매입방류	12,000,000원	12,000		
○해양폐기물 정화사업	6,000,000원	6,000		
○어업용 면세유 일부지원	249,676,000원	249,676		
○어선원 재해보상 보험료	17,813,000원	17,813		
○어선 재해보상 보험료	30,144,000원	30,144		
○어업인 영어자금 이차보전	17,220,000원	17,220		
○어업전문지 보급지원	3,701,000원	3,701		
○외국인 선원숙소 운영비 지원	13,200,000원	13,200		
○채낚기어선 러시아 입어경비 지원	13,200,000원	13,200		
○자율관리어업 육성	8,000,000원	8,000		
○수산물 수출업체 물류비용 지원	9,000,000원	9,000		
○오징어 냉동팬 개량지원	27,000,000원	27,000		
○오징어 채낚기 집어등 교체비 지원	19,280,000원	19,280		
○경제성 어패류 자원조성	7,500,000원	7,500		
○문어연승용 봉돌제작지원	6,615,000원	6,615		
○불가사리수매	2,800,000원	2,800		
○어구보수보관장시설	100,000,000원	100,000		
○수산물 산지거점 유통센터	810,000,000원	810,000		
○수산물 물류유통센터 신축	120,000,000원	120,000		
○연근해어업 구조조정사업	4,920,000원	4,920		
○수산물직매장시설	500,000,000원	500,000		
○고효율 어선 유류절감장비 지원	9,000,000원	9,000		
○해수냉각기 설치	6,000,000원	6,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○유압식양망기 설치	11,200,000원	11,200		
○수산물유통(위판장) 시설	110,000,000원	110,000		
○유류 절감형 어선 부력판 설치	4,320,000원	4,320		
○나잠어업인 잠수복 지원	900,000원	900		
○아름다운 회센터 건립	100,000,000원	100,000		
< 환경보호과 >		72,160	50,196	21,964
○하천 및 하구쓰레기 정화사업	4,800,000원	4,800		
○생태하천 복원사업	44,000,000원	44,000		
○강원환경감시대 운영	16,660,000원	16,660		
○야생동물 피해예방시설	1,750,000원	1,750		
○야생동물 피해보상	4,950,000원	4,950		
< 재난산림관리과 >		626,928	911,650	△284,722
○재난안전 취약세대 안전점검	1,164,000원	1,164		
○민방위 역량강화 지원	600,000원	600		
○민방위 교육훈련	2,208,000원	2,208		
○재해위험지구 정비(동명3)	128,000,000원	128,000		
○급경사지 붕괴위험 정비	100,000,000원	100,000		
○풍수해보험사업	2,850,000원	2,850		
○숲가꾸기	121,319,000원	121,319		
○임업기계장비	2,400,000원	2,400		
○조림	14,910,000원	14,910		
○산림서비스증진(숲길조사원)	1,669,000원	1,669		
○산림서비스증진(도시녹지관리원)	3,337,000원	3,337		
○산림바이오매스확충(펠렛보일러)	376,000원	376		
○사방사업	1,963,000원	1,963		
○산불방지대책	93,105,000원	93,105		
○산불예방 감시활동	97,284,000원	97,284		
○산림병해충방제	22,400,000원	22,400		
○보호수 정비사업	2,676,000원	2,676		
○도시숲 조성	30,000,000원	30,000		
○안전모니터봉사단 운영	667,000원	667		
< 속초발전추진단 >		159,800	50,200	109,600
○전통시장 시설현대화사업(대형주차장 확충)		84,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
o 속초관광수산시장 주차장 확충사업	84,000,000원	84,000		
○전통시장 시설현대화사업(환경개선)		45,000		
o 닭전 계단 정비	2,700,000원	2,700		
o 상가 노후 전기시설 정비	6,300,000원	6,300		
o 상가 노후 상수도시설 정비	8,400,000원	8,400		
o 비가림 시설	27,600,000원	27,600		
○전통시장 활성화 지원		30,800		
o 전통시장 안전요원 배치	28,800,000원	28,800		
o 전통시장 화재보험 지원	2,000,000원	2,000		
< 설악동재개발추진단 >		300,000	0	300,000
○설악동 온천수 공급사업	300,000,000원	300,000		
< 농업기술센터 >		130,136	70,579	59,557
○산지유통 저장시설	2,250,000원	2,250		
○농업인자녀 학자금 지원	14,250,000원	14,250		
○농촌관광체험마을 체험학습운영	1,000,000원	1,000		
○테마형 수학여행단 유치 지원	800,000원	800		
○농촌지도자 농업인신문 우송료 지원	800,000원	800		
○여성농업인 작업환경개선	500,000원	500		
○생활개선회원 신문보급	610,000원	610		
○후계농업경영인 농어민 신문구독	446,000원	446		
○4-H 시범영농지원	600,000원	600		
○농업인 건강관리실 운영 지원	1,700,000원	1,700		
○농기계 공급	900,000원	900		
○생력형병해충 방제장비 지원	750,000원	750		
○논벼 대체작목 개발보급	6,000,000원	6,000		
○농업용 면세유 구입비 지원	8,428,000원	8,428		
○비닐하우스 현대화사업	4,875,000원	4,875		
○친환경실천농업인 전문기술 정보제공	120,000원	120		
○친환경농업 자율실천단지 조성	4,500,000원	4,500		
○친환경농산물 인증촉진비	375,000원	375		
○벼 병해충 공동방제 지원	7,897,000원	7,897		
○가축방역	4,992,000원	4,992		
○가축질병 근절사업	3,329,000원	3,329		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○강원한우 우량혈통 개량	450,000원	450		
○광견병 예방접종 시술비	800,000원	800		
○꿀벌사육농가 시설현대화	1,008,000원	1,008		
○송아지 생산안정사업	200,000원	200		
○가축전염병 예방접종 보조원 지원	4,241,000원	4,241		
○축산전업농가 소독약품 지원	103,000원	103		
○꿀벌보존 항병성 강화지원	1,770,000원	1,770		
○토종벌 생존 활력화 지원	27,000원	27		
○전국양봉인의 날 지원	20,000,000원	20,000		
○학교 우유급식 지원	6,920,000원	6,920		
○유기질비료	11,160,000원	11,160		
○녹비작물 종자대	1,543,000원	1,543		
○토양개량제	4,978,000원	4,978		
○조사료 생산기반확충	11,520,000원	11,520		
○쇠고기 이력추적제	234,000원	234		
○농업인교육훈련(후계농업경영인교육)	60,000원	60		
< 보건소 >		212,771	176,963	35,808
○갑상선질환 조기검진 사업	2,400,000원	2,400		
○골다공증질환 검진 사업	2,400,000원	2,400		
○정신보건센터 운영	16,028,000원	16,028		
○장기기증자 의료비지원사업	80,000원	80		
○재가환자 간호사업	2,880,000원	2,880		
○한의약 건강증진 HUB보건소사업	8,700,000원	8,700		
○암 조기검진 사업	10,000,000원	10,000		
○암환자 의료비지원	14,000,000원	14,000		
○구강건강 관리	9,020,000	9,020		
○어르신 의치(틀니) 재시술 지원	5,280,000	5,280		
○건강생활실천 통합서비스사업	7,200,000원	7,200		
○희귀난치성 의료비 지원사업	10,000,000원	10,000		
○산모·신생아 도우미 지원사업	2,672,000원	2,672		
○난임부부 지원 사업	5,905,000원	5,905		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	2,930,000원	2,930		
○선천성 대사이상검사 및 환아관리	1,400,000원	1,400		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○임산부 아동 건강관리	1,126,000원	1,126		
○영양플러스 사업	14,367,000원	14,367		
○신생아 난청 조기진단	145,000원	145		
○방문보건사업	33,878,000원	33,878		
○전립선질환 검진사업	4,200,000원	4,200		
○재활전문요원 양성	80,000원	80		
○치매약제비 지원사업	2,885,000원	2,885		
○동맥경화증 검진사업	2,400,000원	2,400		
○치매 조기검진사업	564,000원	564		
○진폐 재가환자 의료비지원 사업	2,000,000원	2,000		
○치매 치료 관리비 지원사업	2,005,000원	2,005		
○흡연자 금연 지원 프로그램	5,783,000원	5,783		
○국가결핵 관리사업	1,427,000원	1,427		
○결핵 관리사업 지원	7,085,000원	7,085		
○국가예방접종실시(예방접종약품비)	31,691,000원	31,691		
○수면장애 예방 및 검진비지원	2,000,000원	2,000		
○청소년 산모 임신 출산 의료비 지원	240,000원	240		
< 속초시박물관 >		3,187	3,615	△428
○문화관광해설사 육성사업	3,187,000원	3,187		
< 속초항물류사업소 >		474,000	0	474,000
○무역항 국제항로 활성화 지원사업	474,000,000원	474,000		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 본청 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
본청	170,331,321	127,666,044	74.95%	31,609,374	18.56%	11,055,903	6.49%
기획감사실	12,002,678	4,830,532	40.25%	81,168	0.68%	7,090,978	59.08%
주민생활지원실	19,989,280	18,720,451	93.65%	84,634	0.42%	1,184,195	5.92%
자치행정과	10,150,234	5,252,785	51.75%	4,897,449	48.25%	0	0.00%
문화체육과	7,008,715	6,940,601	99.03%	68,114	0.97%	0	0.00%
세무과	488,901	385,125	78.77%	103,776	21.23%	0	0.00%
회계과	26,661,703	908,833	3.41%	25,395,670	95.25%	357,200	1.34%
여성가족과	34,571,624	34,539,124	99.91%	32,500	0.09%	0	0.00%
교통행정과	4,227,892	3,936,832	93.12%	28,900	0.68%	262,160	6.20%
관광과	7,899,085	7,732,709	97.89%	166,376	2.11%	0	0.00%
민원봉사과	824,255	632,128	76.69%	192,127	23.31%	0	0.00%
희망일자리추진과	6,163,704	6,043,816	98.05%	50,288	0.82%	69,600	1.13%
해양수산과	10,812,700	10,791,960	99.81%	20,740	0.19%	0	0.00%
환경보호과	3,480,901	2,917,173	83.81%	137,148	3.94%	426,580	12.25%
건설과	10,059,337	8,839,850	87.88%	144,487	1.44%	1,075,000	10.69%
도시디자인과	3,003,036	2,722,561	90.66%	48,988	1.63%	231,487	7.71%
재난산림관리과	8,443,731	7,977,879	94.48%	107,149	1.27%	358,703	4.25%
속초발전추진단	2,253,115	2,227,615	98.87%	25,500	1.13%	0	0.00%
설악동재개발추진단	2,290,430	2,266,070	98.94%	24,360	1.06%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	12,002,678	10,342,054	1,660,624
시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)	459,749	345,241	114,508
교류협력 활성화	252,620	135,550	117,070
국내외 문화스포츠 교류	178,300	21,500	156,800
201 일반운영비	93,100	0	93,100
01 사무관리비	43,100	0	43,100
○제18회 환동해거점도시 회의개최	18,400		
o 회의 동시통역사(일어,중국어,러시아어) 1,000,000원 * 1일 * 3명	3,000		
o 통역부스 무선수신 이어폰 및 통역부스 2,000,000원 * 1식	2,000		
o 전문통역인 통역기(일어3명,중국어3명,러시아어1명) 300,000원 * 4일 * 7명	8,400		
o 번역료(일어,중국어,러시아어) 50,000원 * 100면	5,000		
○대학생 교류사업 차량임차료 3,000,000원 * 2대	6,000		
○회의 행사차량 임차료(버스) 600,000원 * 4일 * 2대	4,800		
○회의장 임차료 1,300,000원 * 3회	3,900		
○영상물 촬영, 편집 및 제작비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○기타 행사운영비 30,000,000원	30,000		
○참가도시 특산품 전시장 조성 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	85,200	21,500	63,700
07 민간인국외여비	3,000	0	3,000
○대학생 교류사업 여비지원 3,000,000원	3,000		
08 외빈초청여비	82,200	21,500	60,700
○제18회 환동해거점도시 회의 개최 외빈초청(숙박비)	29,700		
o 주빈 300,000원 * 11명 * 3일	9,900		
o 수행원 150,000원 * 44명 * 3일	19,800		
○제18회 환동해거점도시 회의 개최 외빈초청(식비) 40,000원 * 100명 * 4회	16,000		
○제18회 환동해거점도시 회의 개최 외빈초청 환영 및 공식만찬 50,000원 * 100명 * 3회	15,000		
○일본 요나고시 초청	2,500		
o 숙박비 100,000원 * 3일 * 5명	1,500		
o 식비 50,000원 * 4일 * 5명	1,000		
○중국 연변대학교 학생 초청	9,000		
o 숙박비 30,000원 * 2일 * 100명	6,000		
o 식비 10,000원 * 3일 * 100명	3,000		
○중국 훈춘시 초청(자매결연 2주년)	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 숙박비 100,000원 * 3일 * 10명	3,000		
o 식비 50,000원 * 4일 * 10명	2,000		
○러시아 블라디보스톡시 초청	2,500		
o 숙박비 100,000원 * 3일 * 5명	1,500		
o 식비 50,000원 * 4일 * 5명	1,000		
○광역두만강개발계획(GTI) 관련 연길시등 초청	2,500		
o 숙박비 100,000원 * 3일 * 5명	1,500		
o 식비 50,000원 * 4일 * 5명	1,000		
국내외 자매도시간 협력관계 구축	46,670	91,400	△44,730
201 일반운영비	10,670	20,900	△10,230
01 사무관리비	5,670	15,900	△10,230
○자매도시위원회 참석수당 70,000원 * 31명 * 1회	2,170		
○자매도시 해수욕장 몽골텐트 임차 500,000원 * 3동	1,500		
○자매도시 방문 차량임차비 1,000,000원 * 2회	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○국제화지원 기능분담금 5,000,000원	5,000		
202 여비	19,000	38,500	△19,500
01 국내여비	3,000	3,000	0
○자매도시 방문여비(중구,오산,여수,정읍) 150,000원 * 5명 * 4회	3,000		
03 국외업무여비	16,000	35,500	△19,500
○중국 훈춘, 러시아 블라디보스톡 방문 2,000,000원 * 4명	8,000		
○미국 그레샴시 방문 4,000,000원 * 2명	8,000		
301 일반보상금	17,000	32,000	△15,000
07 민간인국외여비	12,500	24,500	△12,000
○속초시 대표단 자매도시 방문 1,500,000원 * 3명	4,500		
○자매도시(미국,일본,중국) 방문 2,000,000원 * 4명	8,000		
10 행사실비보상금	4,500	7,500	△3,000
○자매도시 방문 민간인 여비(중구,오산,여수,정읍) 150,000원 * 15명 * 2회	4,500		
국제 자매도시간 상호인력교류	3,400	3,400	0
202 여비	3,400	3,400	0
03 국외업무여비	3,400	3,400	0
○일본 요나고시 단기연수 1,700,000원 * 2명 * 1회	3,400		
교류협력활성화 지원경비	24,250	19,250	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,250	7,250	5,000
01 사무관리비	12,000	6,000	6,000
○국제도시 방문 입국비자 취득 수수료 100,000원 * 10명	1,000		
○국내외 방문객 기념품 제작 20,000원 * 300개	6,000		
○번역료 40,000원 * 50매	2,000		
○통역료 200,000원 * 10일 * 1명	2,000		
○자매시 방문 기념사진 제작 200,000원 * 5회	1,000		
02 공공운영비	250	1,250	△1,000
○국제우편물 발송 등기수수료 50,000원 * 5회	250		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○국제화재단 각종 회의참석 및 국내교류 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○국제교류 시책추진비(공통) 6,000,000원	6,000		
○국제교류 협력추진 2,000,000원	2,000		
당면핵심과제 추진	129,548	133,400	△3,852
관학협의회 운영	25,268	27,520	△2,252
201 일반운영비	5,268	7,520	△2,252
01 사무관리비	5,268	7,520	△2,252
○관학협의회 연구보고서 제작 10,000원 * 300부	3,000		
○관학협의회 참석수당 70,000원 * 18명 * 2회 * 90%	2,268		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○속초시 관학협의회 운영 20,000,000원	20,000		
공약사항 체계적인 추진	700	1,400	△700
201 일반운영비	700	1,400	△700
01 사무관리비	700	1,400	△700
○매니페스트 공약이행 평가단 70,000원 * 10명 * 1회	700		
당면핵심과제 추진 지원경비	19,000	19,000	0
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○국내여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○주요시책 업무추진비(공통) 6,000,000원	6,000		
○주요시정개발 업무추진비 4,000,000원	4,000		
시책 및 주요업무 추진	72,500	75,600	△3,100
201 일반운영비	72,500	75,600	△3,100
01 사무관리비	70,500	73,600	△3,100
○휴대용 서류 파인더 제작 4,000원 * 2,000부	8,000		
○직원수첩 제작 14,000원 * 900부	12,600		
○2012년 시정현황 책자발간 8,000원 * 1,000부	8,000		
○각종 유인물 제작 표지 발간 1,000원 * 5,000부	5,000		
○주요시책 보고회 및 세미나 개최 2,000,000원 * 2회	4,000		
○시 발전보고회 책자제작 9,000원 * 1,500부	13,500		
○시 발전보고회 설명자료(PT) 제작 2,000,000원	2,000		
○시 발전보고회 초청장 제작 500원 * 800부	400		
○시 발전보고회 현수막 제작 100,000원 * 20매	2,000		
○시정 50년사 발간 10,000,000원	10,000		
○시정구호 등 시정상징물 설치 · 수리 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○디지털상황실 노트북등 기자재수리 1,000,000원	1,000		
○사무실 난방유류비 1,000,000원	1,000		
유기적인 의회업무 추진	12,080	9,880	2,200
201 일반운영비	2,480	280	2,200
01 사무관리비	2,480	280	2,200
○의원상해 등 보상심의회 70,000원 * 4명 * 1회	280		
○의정비 심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 1회	700		
○의정비심의위원회 심사수당 150,000원 * 10명 * 1회	1,500		
304 연금부담금등	9,600	9,600	0
03 의원상해부담금	9,600	9,600	0
○의원상해부담금 9,600,000원	9,600		
성과중심 시정업무관리	37,370	37,360	10
시민제안제도	2,420	4,260	△1,840
201 일반운영비	420	1,260	△840
01 사무관리비	420	1,260	△840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민제안 심사위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 1회	420		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
12 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○우수시민제안 시상 2,000,000원	2,000		
시정주요업무 평가	34,950	33,100	1,850
201 일반운영비	3,300	4,300	△1,000
01 사무관리비	3,300	4,300	△1,000
○시정 주요업무 평가위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○성과관리 및 경영마인드 특강 강사수당 300,000원 * 1회	300		
○성과관리 및 경영마인드 특강 프래카드 제작 100,000원 * 1회	100		
○시정 주요업무 평가위원회 심사수당 150,000원 * 10명 * 1회	1,500		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국내여비 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	19,500	19,500	0
01 연구용역비	19,500	19,500	0
○공공민간부문서비스 고객만족도조사 연구용역 19,500,000원 * 1식	19,500		
301 일반보상금	150	6,300	△6,150
10 행사실비보상금	150	300	△150
○성과관리 및 경영마인드함양 강사 150,000원 * 1명 * 1회	150		
303 포상금	9,000	0	9,000
01 포상금	9,000	0	9,000
○시책추진 우수부서 시상 6,000,000원	6,000		
○행복도시점검반 운영 우수공무원 시상 3,000,000원	3,000		
실용적 통계관리	40,211	38,931	1,280
기초통계 조사	28,211	26,931	1,280
101 인건비	6,259	6,554	△295
04 기간제근로자등보수	6,259	6,554	△295
○조사관리자 보수 46,790원 * 2명 * 27일 * 76%	1,921		
○입력내검원 보수 42,670원 * 4명 * 24일 * 76%	3,114		
○업무보조원 보수 42,670원 * 1명 * 27일 * 76%	876		

부서: 기획감사실
정책: 시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 실용적 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보험료(1개월이상) 3,680,000원 * 9.64% * 76%	270		
○보험료(1개월미만) 4,097,000원 * 2.5% * 76%	78		
201 일반운영비	19,302	18,555	747
01 사무관리비	19,302	18,555	747
○도급요원 수당 44,670원 * 15명 * 24일 * 76%	12,222		
○현수막 제작 100,000원 * 8개소	800		
○경제총조사 보고서 발간 30,000원 * 200부	6,000		
○특근매식비 7,000원 * 20일 * 2명	280		
202 여비	2,650	1,822	828
01 국내여비	2,650	1,822	828
○조사교육 참석 145,000원 * 4명	580		
○준비 및 본조사 실사지도 20,000원 * 2명 * 30일	1,200		
○통계교육 및 연찬회참석 145,000원 * 2명 * 3회	870		
통계자료 발간	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○기본통계 제작 60,000원 * 200부	12,000		
주요시책 전략적 홍보(일반공공행정/일반행정)	409,200	330,684	78,516
시정홍보 효율성 제고	409,200	330,684	78,516
강원통합 인터넷방송 사업	20,000	20,000	0
306 출연금	20,000	20,000	0
01 출연금	20,000	20,000	0
○강원통합 인터넷 방송사업 20,000,000원	20,000		
시정홍보 미디어 운영	389,200	310,684	78,516
201 일반운영비	219,500	290,684	△71,184
01 사무관리비	212,920	280,320	△67,400
○시정방송 아나운서 메이크업 70,000원 * 52회	3,640		
○시정홍보용 도서 구입비 2,000,000원	2,000		
○시정홍보용 신문구독료(부속실 포함) 7,900,000원	7,900		
○시정홍보용 액자제작 및 사진인화료 4,000,000원	4,000		
○언론사 지면홍보 64,000,000원	64,000		
○TV 방송사 영상홍보 55,200,000원	55,200		
○라디오 방송사 홍보 3,300,000원 * 2회	6,600		
○연감광고 3,000,000원 * 2회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷 배너광고 1,320,000원 * 3개사 * 3회	11,880		
○신문 스크랩 서비스 이용료 500,000원 * 12월	6,000		
○속초소식지 제작 22,000,000원	22,000		
○소식지 우송료 300,000원 * 12월	3,600		
○소식지 배부 대행수수료 1,100,000원 * 12월	13,200		
○발송용 봉투제작 300원 * 6,000매	1,800		
○아나운서 의상 대여비 50,000원 * 52회	2,600		
○광고디자인 제작비 150,000원 * 2개 * 5회	1,500		
○속초시 공식블로그 운영 500,000원 * 2개 사이트	1,000		
02 공공운영비	6,580	10,364	△3,784
○영상편집실 장비유지비 2,000,000원	2,000		
○음향장비 보수유지비 1,000,000원	1,000		
○설악로데오거리 전광판 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○영상편집실 및 기자실 공과금 65,000원 * 12월	780		
○공식트위터 운영 통신요금 75,000원 * 2대 * 12월	1,800		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○시정홍보 운영여비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○주요시책 업무추진 홍보(공통) 5,000,000원	5,000		
○시정홍보 업무추진비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	149,700	0	149,700
01 자산및물품취득비	149,700	0	149,700
○HD 캠코더 구입 67,700,000원	67,700		
○HD 렌즈 구입 26,100,000원	26,100		
○LCD 모니터 구입 4,700,000원	4,700		
○비선형 편집시스템 구입 36,200,000원	36,200		
○시정홍보용 디지털카메라 구입 15,000,000원	15,000		
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	490,440	578,382	△87,942
지역의 비젼과 연계된 예산운영	490,440	578,382	△87,942
기관공통경비 지원	80,000	105,000	△25,000
201 일반운영비	50,000	45,000	5,000
01 사무관리비	40,000	30,000	10,000
○일반운영비(기관공통) 30,000,000원	30,000		
○지역현안사업 추진(기관공통) 10,000,000원	10,000		

부서: 기획감사실
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지역의 비젼과 연계된 예산운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,000	15,000	△5,000
○공공운영비(기관공통) 10,000,000원	10,000		
202 여비	30,000	60,000	△30,000
01 국내여비	30,000	60,000	△30,000
○국내여비(기관공통) 30,000,000원	30,000		
민간단체 활성화 지원	287,080	363,080	△76,000
201 일반운영비	3,080	3,080	0
01 사무관리비	3,080	3,080	0
○사회단체보조금 심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
○사회단체보조금 심의위원회 심사수당 150,000원 * 7명 * 2회	2,100		
301 일반보상금	20,000	30,000	△10,000
10 행사실비보상금	20,000	30,000	△10,000
○일반보상금(기관공통) 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	264,000	330,000	△66,000
03 사회단체보조금	264,000	330,000	△66,000
○사회단체보조금 264,000,000원	264,000		
효율적 예산운영	123,360	110,302	13,058
201 일반운영비	62,360	55,880	6,480
01 사무관리비	62,360	55,880	6,480
○예산서 제작 80,000원 * 150부 * 3회	36,000		
○예산작업실 사무용품 및 전산소모품 5,000,000원	5,000		
○재정운영위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 7회	4,900		
○재정운영위원회 심사수당 150,000원 * 10명 * 7회	10,500		
○용역심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 3회	1,260		
○용역심의위원회 심사수당 150,000원 * 6명 * 3회	2,700		
○주민참여예산제 운영비 2,000,000원	2,000		
202 여비	14,000	12,000	2,000
01 국내여비	14,000	12,000	2,000
○국내여비 12,000,000원	12,000		
○시설관리공단 업무추진 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○지방재정운영 활동비 4,000,000원	4,000		
○지방재정확보 운영 활동비 8,000,000원	8,000		

부서: 기획감사실
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지역의 비젼과 연계된 예산운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○주민참여예산 연구회 및 평가토론회 운영 5,000,000원	5,000		
403 자치단체등자본이전	30,000	30,122	△122
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	30,122	△122
○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수 14,000,000원	14,000		
○지방재정통합DB구축 16,000,000원	16,000		
열린감사 법무행정 실현(일반공공행정/일반행정)	70,766	77,256	△6,490
양질의 법률서비스 제공	61,920	69,050	△7,130
소송수행	48,528	54,710	△6,182
201 일반운영비	41,278	43,210	△1,932
01 사무관리비	36,900	34,200	2,700
○변호사 선임료 3,300,000원 * 10건	33,000		
○고문변호사 수당 300,000원 * 12월	3,600		
○직원 법률교육 강사수당 300,000원 * 1회	300		
02 공공운영비	4,378	9,010	△4,632
○소송수행 감정평가 수수료 500,000원 * 3건	1,500		
○소송수행 인지대 150,000원 * 10건	1,500		
○소송수행 송달료 3,020원 * 5회 * 5명 * 5건	378		
○소송수행 검증료 100,000원 * 10건	1,000		
301 일반보상금	250	500	△250
10 행사실비보상금	250	500	△250
○직원 법률교육 강사 실비보상 250,000원 * 1회	250		
303 포상금	2,000	1,000	1,000
01 포상금	2,000	1,000	1,000
○소송수행 유공공무원 사례금 200,000원 * 10건	2,000		
305 배상금등	5,000	10,000	△5,000
01 배상금등	5,000	10,000	△5,000
○소송수행 부담금 1,000,000원 * 5건	5,000		
양질의 법률서비스 제공 지원경비	6,000	6,000	0
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○법무활동추진비 1,000,000원	1,000		

부서: 기획감사실
정책: 열린감사 법무행정 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 양질의 법률서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치입법실무	7,392	8,340	△948
201 일반운영비	7,392	8,340	△948
01 사무관리비	7,392	8,340	△948
○법령집 추록분 78,000원 * 7부 * 12월	6,552		
○청문수당 70,000원 * 12회	840		
투명한 열린 감사 실현	8,846	8,206	640
투명한 공직사회 조성	8,846	8,206	640
201 일반운영비	1,846	1,206	640
01 사무관리비	1,760	1,120	640
○공직자윤리위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 2회	560		
○공직자 재산등록 금융거래정보조회 경비 2,000원 * 300명 * 2회	1,200		
02 공공운영비	86	86	0
○공무원 행동강령 홍보문자 발송 30원 * 570명 * 5회	86		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○감사활동 업무추진 2,000,000원	2,000		
예비비(예비비/예비비)	3,400,377	2,299,907	1,100,470
예비비	3,400,377	2,299,907	1,100,470
예비비	3,400,377	2,299,907	1,100,470
801 예비비	3,400,377	2,299,907	1,100,470
01 예비비	3,400,377	2,299,907	1,100,470
○예비비 3,400,377,000원	3,400,377		
행정운영경비(기획감사실)(기타/기타)	81,168	84,144	△2,976
기본경비	49,500	53,500	△4,000
기본경비	49,500	53,500	△4,000
201 일반운영비	33,000	37,000	△4,000
01 사무관리비	33,000	37,000	△4,000
○부서운영 사무관리비 33,000,000원	33,000		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○부서운영 국내여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	7,500	7,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		
인력운영비	31,668	30,644	1,024
시정방송 아나운서	16,188	15,164	1,024
101 인건비	16,188	15,164	1,024
03 무기계약근로자보수	16,188	15,164	1,024
○시정방송 아나운서	16,188		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
o 상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 12월	600		
인력운영비	15,480	15,480	0
204 직무수행경비	15,480	15,480	0
03 특정업무경비	15,480	15,480	0
○특정업무수행활동비(예산) 150,000원 * 7명 * 12월	12,600		
○특정업무수행활동비(감사) 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	7,090,978	6,626,440	464,538
내부거래지출	6,896,978	6,432,440	464,538
시설관리공단 전출금 운영	6,896,978	6,432,440	464,538
701 기타회계전출금	6,896,978	6,432,440	464,538
01 기타회계전출금	6,896,978	6,432,440	464,538
○시설관리공단특별회계 전출금 6,896,978,000원	6,896,978		
보전지출	194,000	194,000	0
지방교부세 감액보전 차입금 이자상환	194,000	194,000	0
311 차입금이자상환	194,000	194,000	0
04 중앙정부차입금이자상환	194,000	194,000	0
○지방교부세 감액보전 차입금 이자상환 4,000,000,000원 * 4.85%	194,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원실	19,989,280	20,938,035	△948,755
	국 11,439,956		
	분 153,056		
	도 2,017,474		
	시 6,378,794		
기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)	425,922	560,761	△134,839
	분 1,000		
	도 76,464		
	시 348,458		
복지기획 향상을 위한 추진	425,922	367,154	58,768
	분 1,000		
	도 76,464		
	시 348,458		
복지기획 향상을 위한 추진 지원경비	9,412	8,840	572
201 일반운영비	2,412	1,840	572
01 사무관리비	2,412	1,840	572
○사회복지기금 운용심의위원회 회의수당 70,000원 * 12명 * 2회 * 90%	1,512		
○사무관리비 900,000원	900		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○사회복지증진 시책추진 1,000,000원	1,000		
○민관협의체 구축 활성화 1,000,000원	1,000		
북한이탈 주민 지원	1,000	1,000	0
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○국내여비 1,000,000원	1,000		
북한이탈주민 운전면허시험 지원사업	1,600	1,280	320
	도 600		
	시 1,000		
301 일반보상금	1,600	1,280	320
	도 600		
	시 1,000		
01 사회보장적수혜금	1,600	1,280	320
○북한이탈주민 운전면허시험 지원 320,000원 * 5명	1,600		
	도 600		
	시 1,000		
사회복무 대체 인력 지원	15,600	18,390	△2,790
301 일반보상금	15,600	18,390	△2,790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금	15,600	18,390	△2,790
○사회복지시설 대체인력 급량비 5,000원 * 10명 * 252일	12,600		
○사회복지시설 대체인력 상해보험 200,000원 * 15명	3,000		
사회복지시설 종사자 복지수당	361,800	308,880	52,920
	도 72,360		
	시 289,440		
307 민간이전	361,800	308,880	52,920
	도 72,360		
	시 289,440		
10 사회복지보조	361,800	308,880	52,920
○사회복지시설 종사자 복지수당	361,800		
o5년미만 120,000원 * 120명 * 12월	172,800		
	도 34,560		
	시 138,240		
o5년이상 150,000원 * 105명 * 12월	189,000		
	도 37,800		
	시 151,200		
사회복지신문 보급	11,520	13,824	△2,304
	도 2,304		
	시 9,216		
201 일반운영비	11,520	13,824	△2,304
	도 2,304		
	시 9,216		
01 사무관리비	11,520	13,824	△2,304
○사회복지신문 보급 4,000원 * 240명 * 12월	11,520		
	도 2,304		
	시 9,216		
신규복지대상자 총괄조사	8,620	8,020	600
201 일반운영비	1,020	1,020	0
01 사무관리비	300	300	0
○사무관리비 300,000원	300		
02 공공운영비	720	720	0
○핸드폰사용료 30,000원 * 12월 * 2대	720		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○국내여비 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○이동스캐너구입 300,000원 * 2대	600		
재가진폐환자 관리	1,200	0	1,200
	도 1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,200	0	1,200
	도 1,200		
01 사회보장적수혜금	1,200	0	1,200
○재가진폐의증환자 문화생활비 지원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	도 1,200		
재해구호 창고 운영	9,570	1,320	8,250
201 일반운영비	1,320	1,320	0
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○재해구호창고 경비시스템 용역비 110,000원 * 12월	1,320		
405 자산취득비	8,250	0	8,250
01 자산및물품취득비	8,250	0	8,250
○천막구입 150,000원 * 30동	4,500		
○모포구입 15,000원 * 250매	3,750		
행려자 (부랑인)보호	5,600	5,600	0
	분 1,000		
	시 4,600		
301 일반보상금	5,600	5,600	0
	분 1,000		
	시 4,600		
01 사회보장적수혜금	5,600	5,600	0
○행려자 사망 장제비 500,000원 * 4구	2,000		
○행려자(부랑인 보호) 30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
	분 1,000		
	시 2,600		
지역교육진흥(교육/유아및초중등교육)	3,123,611	3,165,165	△41,554
	도 646,607		
	시 2,477,004		
교육기관 지원	3,123,611	3,165,165	△41,554
	도 646,607		
	시 2,477,004		
교육경비 지원사업	1,560,000	1,571,187	△11,187
301 일반보상금	60,000	60,000	0
02 장학금및학자금	60,000	60,000	0
○애향장학금 60,000,000원	60,000		
308 자치단체등이전	1,500,000	1,511,187	△11,187
06 교육기관에대한보조금	1,500,000	1,511,187	△11,187
○교육경비 지원 1,500,000,000원	1,500,000		
교육기관 지원 지원경비	3,772	4,080	△308
201 일반운영비	2,772	3,080	△308

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,772	3,080	△308
○학교급식비식품위원회 회의수당 70,000원 * 10명 * 2회 * 90%	1,260		
○교육경비보조금 심의위원회 회의수당 70,000원 * 6명 * 2회 * 90%	756		
○애향장학회 회의수당 70,000원 * 6명 * 2회 * 90%	756		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○국내여비 1,000,000원	1,000		
원어민교사지원사업	266,625	266,625	0
308 자치단체등이전	266,625	266,625	0
06 교육기관에대한보조금	266,625	266,625	0
○원어민교사지원 자치단체부담금 266,625,000원	266,625		
친환경 무상급식 지원	1,177,733	855,307	322,426
	도 588,867		
	시 588,866		
308 자치단체등이전	1,177,733	855,307	322,426
	도 588,867		
	시 588,866		
06 교육기관에대한보조금	1,177,733	855,307	322,426
○친환경 무상급식 지원 1,177,733,000원	1,177,733		
	도 588,867		
	시 588,866		
학교급식식품비 지원	115,481	467,966	△352,485
	도 57,740		
	시 57,741		
308 자치단체등이전	115,481	467,966	△352,485
	도 57,740		
	시 57,741		
06 교육기관에대한보조금	115,481	467,966	△352,485
○학교급식 식품비 지원 115,481,000원	115,481		
	도 57,740		
	시 57,741		
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	279,300	254,775	24,525
	도 700		
	시 278,600		
보훈대상자 지원을 위한 추진	279,300	254,775	24,525
	도 700		
	시 278,600		
독립유공자 유족 의료비 지원	3,500	2,500	1,000
	도 700		
	시 2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,500	2,500	1,000
	도 700		
	시 2,800		
01 의료및구료비	3,500	2,500	1,000
○독립유공자 유족 의료비 지원 3,500,000원	3,500		
	도 700		
	시 2,800		
보훈단체 전적지 순례	10,500	11,200	△700
301 일반보상금	10,500	11,200	△700
10 행사실비보상금	10,500	11,200	△700
○보훈단체 전적지 순례 50,000원 * 30명 * 7개단체	10,500		
보훈단체 지원	105,000	102,500	2,500
301 일반보상금	1,000	0	1,000
01 사회보장적수혜금	1,000	0	1,000
○독립유공자유족 기념일 위문품 지원 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	99,000	102,500	△3,500
02 민간경상보조	99,000	102,500	△3,500
○보훈단체 지원(운영비) 12,000,000원 * 7개 단체	84,000		
○안보단체 등 지원 15,000,000원	15,000		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○안보교육용 장비(노트북) 구입 1,650,000원 * 1대	1,650		
○안보교육용 장비(빔프로젝트) 구입 2,750,000원 * 1대	2,750		
○안보교육용 장비(이동식스크린) 구입 600,000원 * 1대	600		
보훈의 달 행사 지원	13,300	7,850	5,450
201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
03 행사운영비	6,000	4,000	2,000
○현충일 행사 운영 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	250	0	250
01 사회보장적수혜금	250	0	250
○보훈의달 위문품 지원 50,000원 * 5명 * 1회	250		
307 민간이전	4,050	3,850	200
02 민간경상보조	4,050	3,850	200
○현충일행사 참여밴드부 7,000원 * 50명 * 3일	1,050		
○현충일 행사 참여자 10,000원 * 300명	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○충혼탑 정비 3,000,000원 * 1회	3,000		
참전유공자 지원	147,000	130,725	16,275
301 일반보상금	147,000	130,725	16,275
01 사회보장적수혜금	147,000	130,725	16,275
○참전명예수당 30,000원 * 400명 * 12월	144,000		
○사망위로금 150,000원 * 400명 * 5%	3,000		
평생학습문화 확산(교육/평생・직업교육)	342,305	346,960	△4,655
평생교육문화센터 운영	342,305	346,960	△4,655
교육환경조성	37,600	31,100	6,500
401 시설비및부대비	30,000	7,000	23,000
01 시설비	30,000	7,000	23,000
○보일러 교체공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
405 자산취득비	7,600	24,100	△16,500
01 자산및물품취득비	7,600	24,100	△16,500
○냉방기(미용실) 2,000,000원 * 1대	2,000		
○탁자(강의실) 200,000원 * 5대	1,000		
○사물함(강의실) 200,000원 * 5개	1,000		
○앰프(대강당,건전생활실) 1,000,000원 * 2대	2,000		
○수강생용 무선마이크(대강당) 800,000원 * 2개	1,600		
시민사회교육	1,945	2,050	△105
201 일반운영비	1,945	2,050	△105
01 사무관리비	1,945	2,050	△105
○시민아카데미강좌 강사수당 500,000원 * 2회	1,000		
○평생교육운영위원회 참석수당 70,000원 * 15명 * 1회 * 90%	945		
평생교육대학 운영	245,260	246,960	△1,700
201 일반운영비	239,960	241,460	△1,500
01 사무관리비	236,960	237,460	△500
○평생교육대학 강사수당 30,000원 * 53과목 * 18시간 * 8월	228,960		
○평생교육대학 운영비 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
○작품전시회 운영비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	5,300	5,500	△200
01 재료비	5,300	5,500	△200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작품전시회 재료 20,000원 * 100점	2,000		
○조리실습실 조리기구 60,000원 * 50종	3,000		
○놀이방 놀이기구 30,000원 * 10종	300		
평생학습 특별프로그램 운영	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○특별프로그램 운영비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	2,000	4,000	△2,000
01 재료비	2,000	4,000	△2,000
○특별프로그램 재료비 2,000,000	2,000		
평생학습활성화 지원경비	52,500	56,850	△4,350
201 일반운영비	45,000	48,600	△3,600
01 사무관리비	9,000	10,600	△1,600
○사무관리비 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	36,000	38,000	△2,000
○공공요금 및 제세 18,000,000원	18,000		
○청사 및 시설장비 유지보수 18,000,000원	18,000		
202 여비	6,500	7,250	△750
01 국내여비	6,500	7,250	△750
○국내여비 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○평생학습관련 시책추진 1,000,000원	1,000		
지역사회복지향상(사회복지/취약계층지원)	1,233,441	1,172,255	61,186
	국 486,916		
	분 152,056		
	도 53,148		
	시 541,321		
복지 향상을 위한 추진	402,300	377,600	24,700
	분 152,056		
	도 9,000		
	시 241,244		
사회복지협의회 운영	49,000	48,000	1,000
	도 9,000		
	시 40,000		
307 민간이전	49,000	48,000	1,000
	도 9,000		
	시 40,000		
10 사회복지보조	49,000	48,000	1,000
○사회복지협의회 운영 49,000,000원	49,000		
	도 9,000		
	시 40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회복지 강화	15,300	21,600	△6,300
201 일반운영비	15,300	21,600	△6,300
01 사무관리비	15,300	21,600	△6,300
○대표협의체회의 참석수당 70,000원 * 20명 * 2회	2,800		
○실무협의체회의 참석수당 70,000원 * 25명 * 2회	3,500		
○주민생활서비스 종합안내서 발간 9,000,000원	9,000		
지역사회복지협의체 운영	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
10 사회복지보조	40,000	40,000	0
○지역사회복지협의체 운영 40,000,000원	40,000		
종합사회복지관 운영(지방이양)	290,000	260,000	30,000
	분 152,056		
	시 137,944		
307 민간이전	290,000	260,000	30,000
	분 152,056		
	시 137,944		
10 사회복지보조	290,000	260,000	30,000
○속초종합사회복지관 운영(지방이양) 290,000,000원	290,000		
	분 152,056		
	시 137,944		
푸드뱅크 운영	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
10 사회복지보조	8,000	8,000	0
○푸드뱅크 운영지원 8,000,000원	8,000		
저소득층 지원	255,394	231,413	23,981
	국 59,589		
	도 15,664		
	시 180,141		
사례관리사업운영비지원	12,600	8,466	4,134
	국 6,300		
	시 6,300		
101 인건비	1,500	0	1,500
	국 750		
	시 750		
04 기간제근로자등보수	1,500	0	1,500
○사례관리지원 여비 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
201 일반운영비	3,540	1,693	1,847
	국 1,770		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,770		
01 사무관리비	3,540	1,693	1,847
○사례관리 일반운영 3,540,000원	3,540		
	국 1,770		
	시 1,770		
301 일반보상금	7,560	6,773	787
	국 3,780		
	시 3,780		
01 사회보장적수혜금	7,560	6,773	787
○사례관리사업 지원 7,560,000원	7,560		
	국 3,780		
	시 3,780		
사회복지통합서비스 전문요원 지원	78,362	71,460	6,902
	국 39,181		
	시 39,181		
101 인건비	78,362	71,460	6,902
	국 39,181		
	시 39,181		
04 기간제근로자등보수	78,362	71,460	6,902
○사회복지통합서비스 전문요원 지원	78,362		
o 인건비 1,650,000원 * 3명 * 12월	59,400		
	국 29,700		
	시 29,700		
o 건강보험부담금 59,400,000원 * 2.82%	1,676		
	국 838		
	시 838		
o 고용보험부담금 59,400,000원 * 1.4%	832		
	국 416		
	시 416		
o 국민연금부담금 59,400,000원 * 4.5%	2,673		
	국 1,336		
	시 1,337		
o 산재보험료 59,400,000원 * 1.0%	594		
	국 297		
	시 297		
o 장기요양보험부담금 1,584,000원 * 6.55%	104		
	국 52		
	시 52		
o 퇴직충당금 8,881,000원	8,881		
	국 4,441		
	시 4,440		
o 초과근무수당 11,672원 * 12월 * 3명 * 10시간	4,202		
	국 2,101		
	시 2,101		
의료급여 수급권자 건강검진 사업	17,636	5,750	11,886
	국 14,108		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,764		
	시 1,764		
301 일반보상금	17,636	0	17,636
	국 14,108		
	도 1,764		
	시 1,764		
01 사회보장적수혜금	17,636	0	17,636
○의료급여수급권자 건강검진 사업			
17,636,000원	17,636		
	국 14,108		
	도 1,764		
	시 1,764		
저소득층 김장지원 사업	29,796	35,861	△6,065
101 인건비	6,596	6,221	375
04 기간제근로자등보수	6,596	6,221	375
○저소득층 김장지원사업 인부			
36,640원 * 15명 * 12일	6,596		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○저소득층 김장지원사업 운영비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	22,200	28,640	△6,440
01 재료비	22,200	28,640	△6,440
○김장지원사업 재료비 15,000원 * 1,000가구	15,000		
○취로사업농장 종장 및 거름 7,200,000원	7,200		
저소득층 집수리 지원	13,000	15,400	△2,400
	도 3,900		
	시 9,100		
307 민간이전	13,000	15,400	△2,400
	도 3,900		
	시 9,100		
10 사회복지보조	13,000	15,400	△2,400
○저소득층 집수리 지원 13,000,000원	13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
차상위 빈곤계층 지원	20,000	12,000	8,000
	도 10,000		
	시 10,000		
301 일반보상금	20,000	12,000	8,000
	도 10,000		
	시 10,000		
01 사회보장적수혜금	20,000	12,000	8,000
○차상위빈곤계층 지원 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
틈새계층 건강보험료등 지원	84,000	82,476	1,524
301 일반보상금	84,000	82,476	1,524
01 사회보장적수혜금	84,000	82,476	1,524
○틈새계층 건강보험료 등 지원 7,000,000원 * 12월	84,000		
주민생활 향상을 위한 추진	575,747	563,242	12,505
	국 427,327		
	도 28,484		
	시 119,936		
긴급복지 지원	285,040	285,040	0
	국 228,032		
	도 11,402		
	시 45,606		
301 일반보상금	285,040	285,040	0
	국 228,032		
	도 11,402		
	시 45,606		
01 사회보장적수혜금	285,040	285,040	0
○긴급복지 지원사업 285,040,000원	285,040		
	국 228,032		
	도 11,402		
	시 45,606		
지역복지서비스 혁신사업	284,707	272,202	12,505
	국 199,295		
	도 17,082		
	시 68,330		
307 민간이전	284,707	272,202	12,505
	국 199,295		
	도 17,082		
	시 68,330		
05 민간위탁금	284,707	272,202	12,505
○지역사회서비스 투자사업 284,707,000원	284,707		
	국 199,295		
	도 17,082		
	시 68,330		
주민생활 향상을 위한 추진 지원경비	6,000	6,000	0
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○국내여비 6,000,000원	6,000		
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	13,253,866	13,681,035	△427,169
	국 10,949,057		
	도 1,240,555		
	시 1,064,254		
기초생활보장급여	11,659,448	12,277,236	△617,788
	국 9,686,241		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,165,525		
	시 807,682		
기초생활보장급여 지원경비	2,457	2,730	△273
201 일반운영비	2,457	2,730	△273
01 사무관리비	2,457	2,730	△273
○기초생활보장심의위원회 회의수당 70,000원 * 13명 * 3회 * 90%	2,457		
기초생활보장수급자 정부양곡할인지원사업	203,284	199,914	3,370
	국 203,284		
301 일반보상금	203,284	199,914	3,370
	국 203,284		
01 사회보장적수혜금	203,284	199,914	3,370
○기초생활보장수급자 정부양곡할인 203,284,000원	203,284		
	국 203,284		
교육급여	360,850	388,750	△27,900
	국 288,600		
	도 21,675		
	시 50,575		
301 일반보상금	360,850	388,750	△27,900
	국 288,600		
	도 21,675		
	시 50,575		
01 사회보장적수혜금	360,850	388,750	△27,900
○교육급여(500명) 360,850,000원	360,850		
	국 288,600		
	도 21,675		
	시 50,575		
생계급여	8,870,101	9,092,537	△222,436
	국 7,416,101		
	도 927,000		
	시 527,000		
301 일반보상금	8,870,101	9,092,537	△222,436
	국 7,416,101		
	도 927,000		
	시 527,000		
01 사회보장적수혜금	8,870,101	9,092,537	△222,436
○생계급여(5,000명) 8,870,101,000원	8,870,101		
	국 7,416,101		
	도 927,000		
	시 527,000		
주거급여	2,087,563	2,446,067	△358,504
	국 1,670,063		
	도 208,750		
	시 208,750		
301 일반보상금	1,987,563	2,350,067	△362,504

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,590,063		
	도 198,750		
	시 198,750		
01 사회보장적수혜금	1,987,563	2,350,067	△362,504
○주거급여 1,987,563,000원	1,987,563		
	국 1,590,063		
	도 198,750		
	시 198,750		
307 민간이전	100,000	96,000	4,000
	국 80,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
10 사회복지보조	100,000	96,000	4,000
○현물급여 집수리지원 100,000,000원	100,000		
	국 80,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
차상위계층 양곡할인지원사업	75,001	70,988	4,013
	국 60,001		
	도 4,500		
	시 10,500		
301 일반보상금	75,001	70,988	4,013
	국 60,001		
	도 4,500		
	시 10,500		
01 사회보장적수혜금	75,001	70,988	4,013
○차상위계층 양곡할인 지원사업 75,001,000원	75,001		
	국 60,001		
	도 4,500		
	시 10,500		
해산장제급여	60,192	76,250	△16,058
	국 48,192		
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보상금	60,192	76,250	△16,058
	국 48,192		
	도 3,600		
	시 8,400		
01 사회보장적수혜금	60,192	76,250	△16,058
○해산장제급여 60,192,000원	60,192		
	국 48,192		
	도 3,600		
	시 8,400		
자활지원사업 운영	1,594,418	1,403,799	190,619
	국 1,262,816		
	도 75,030		
	시 256,572		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
근로능력있는수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)	87,500	125,000	△37,500
	국 70,000		
	시 17,500		
301 일반보상금	87,500	125,000	△37,500
	국 70,000		
	시 17,500		
01 사회보장적수혜금	87,500	125,000	△37,500
○희망키움통장 지원 87,500,000원	87,500		
	국 70,000		
	시 17,500		
가사간병 방문 도우미 사업	29,795	23,684	6,111
	국 22,643		
	시 7,152		
307 민간이전	29,795	23,684	6,111
	국 22,643		
	시 7,152		
02 민간경상보조	29,795	23,684	6,111
○가사간병 방문도우미 사업 29,795,000원	29,795		
	국 22,643		
	시 7,152		
지역자활센터 운영	189,500	174,286	15,214
	국 132,650		
	시 56,850		
307 민간이전	189,500	174,286	15,214
	국 132,650		
	시 56,850		
10 사회복지보조	189,500	174,286	15,214
○지역자활센터 운영 189,500,000원 * 1개소	189,500		
	국 132,650		
	시 56,850		
자립지원 직업상담	37,523	0	37,523
	국 37,523		
101 인건비	36,906	0	36,906
	국 36,906		
04 기간제근로자등보수	36,906	0	36,906
○자립지원 직업상담	36,906		
o 급여 2,080,000원 * 12월	24,960		
	국 24,960		
o 초과근무수당 3,881,000원	3,881		
	국 3,881		
o 연가보상비 79,600원 * 10일	796		
	국 796		
o 건강보험부담금 29,637,000원 * 2.82%	836		
	국 836		
o 국민연금부담금 29,637,000원 * 4.5%	1,334		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,334		
o 고용보험부담금 29,637,000원 * 1.4%		415		
	국	415		
o 산재보험료 29,637,000원 * 1%		297		
	국	297		
o 장기요양보험부담금 835,780원 * 6.55%		55		
	국	55		
o 퇴직충당금 29,637,000원 * 8.3%		2,460		
	국	2,460		
o 자립지원 직업상담 여비 1,872,000원		1,872		
	국	1,872		
201 일반운영비		617	0	617
	국	617		
01 사무관리비		617	0	617
○자립지원 직업상담 운영비 617,000원		617		
	국	617		
자활소득공제		137,600	76,244	61,356
	국	110,000		
	도	8,280		
	시	19,320		
301 일반보상금		137,600	76,244	61,356
	국	110,000		
	도	8,280		
	시	19,320		
01 사회보장적수혜금		137,600	76,244	61,356
○자활소득공제 137,600,000원		137,600		
	국	110,000		
	도	8,280		
	시	19,320		
자활지원		1,112,500	1,004,585	107,915
	국	890,000		
	도	66,750		
	시	155,750		
101 인건비		56,916	56,461	455
	국	45,533		
	도	3,415		
	시	7,968		
04 기간제근로자등보수		56,916	56,461	455
○자활근로자		45,252		
o 급여 30,000원 * 6명 * 20일 * 10월		36,000		
	국	28,800		
	도	2,160		
	시	5,040		
o 연차유급휴가수당 27,000원 * 6명 * 10월		1,620		
	국	1,296		
	도	97		
	시	227		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유급휴일수당 27,000원 * 6명 * 43일	6,966		
	국 5,573		
	도 418		
	시 975		
o 고용보험부담금 36,000,000원 * 0.85%	306		
	국 245		
	도 18		
	시 43		
o 산재보험료 36,000,000원 * 1%	360		
	국 288		
	도 22		
	시 50		
○자활근로 감독	11,664		
o 급여 53,050원 * 1명 * 20일 * 10월	10,610		
	국 8,488		
	도 637		
	시 1,485		
o 건강보험부담금 10,610,000원 * 1명 * 2.82%	300		
	국 240		
	도 18		
	시 42		
o 국민연금부담금 10,610,000원 * 1명 * 4.5%	478		
	국 382		
	도 29		
	시 67		
o 고용보험부담금 10,610,000원 * 1명 * 1.4%	149		
	국 119		
	도 9		
	시 21		
o 산재보험료 10,610,000원 * 1명 * 1%	107		
	국 86		
	도 6		
	시 15		
o 장기요양보험부담금 300,000원 * 6.55%	20		
	국 16		
	도 1		
	시 3		
201 일반운영비	5,250	4,874	376
	국 4,200		
	도 315		
	시 735		
01 사무관리비	2,250	1,874	376
○자활농장 운영(트랙터장비임차) 375,000원 * 6회	2,250		
	국 1,800		
	도 135		
	시 315		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○자활농장 운영(유류비) 3,000,000원	3,000		
	국 2,400		
	도 180		
	시 420		
202 여비	8,000	8,000	0
	국 6,400		
	도 480		
	시 1,120		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○자활근로사업 지도 감독 20,000원 * 2명 * 20일 * 10월	8,000		
	국 6,400		
	도 480		
	시 1,120		
206 재료비	13,404	13,404	0
	국 10,723		
	도 804		
	시 1,877		
01 재료비	13,404	13,404	0
○자활근로사업 재료 13,404,000원	13,404		
	국 10,723		
	도 804		
	시 1,877		
307 민간이전	1,028,930	921,846	107,084
	국 823,144		
	도 61,736		
	시 144,050		
10 사회복지보조	1,028,930	921,846	107,084
○자활근로 위탁운영 1,028,930,000원	1,028,930		
	국 823,144		
	도 61,736		
	시 144,050		
선진 위생문화 정착(보건/식품의약안전)	62,006	89,027	△27,021
	국 3,983		
	시 58,023		
식품 · 의약품 안전관리 강화	62,006	89,027	△27,021
	국 3,983		
	시 58,023		
모범음식점 지원사업	30,360	45,060	△14,700
301 일반보상금	30,360	0	30,360
12 기타보상금	30,360	0	30,360
○모범음식점 상수도요금 지원 35,000원 * 50개소 * 12월	21,000		
○모범음식점 쓰레기봉투 지원 750원 * 90개소 * 10매 * 12월	8,100		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이식품안전보호구역 우수판매업소 쓰레기 봉투지원 750원 * 7개소 * 20매 * 12월	1,260		
시니어활동비및 갤럭시탭 통신비	2,366	0	2,366
	국 1,183		
	시 1,183		
201 일반운영비	926	0	926
	국 463		
	시 463		
02 공공운영비	926	0	926
○갤럭시탭 통신비 926,000원	926		
	국 463		
	시 463		
301 일반보상금	1,440	0	1,440
	국 720		
	시 720		
12 기타보상금	1,440	0	1,440
○시니어감시원활동비 40,000원 * 36일	1,440		
	국 720		
	시 720		
안전한 식품관리 및 불법영업행위 근절	23,680	29,600	△5,920
201 일반운영비	13,000	14,800	△1,800
01 사무관리비	13,000	14,800	△1,800
○사무관리비 6,000,000원	6,000		
○식품수거 검사비 10,000원 * 300종	3,000		
○집단급식소 식중독 경고판 LED제작 200,000원 * 20개소	4,000		
202 여비	10,180	11,300	△1,120
01 국내여비	10,180	11,300	△1,120
○식품수거검사 및 소송수행 70,000원 * 2명 * 1회 * 12월	1,680		
○시군 교체단속 및 위생직무 수행 1,500,000원	1,500		
○위생업소 불법영업 지도 및 시설점검 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	500	3,500	△3,000
12 기타보상금	500	3,500	△3,000
○부정불량식품 및 불법영업행위 신고포상금 100,000원 * 5회	500		
어린이 먹을거리 안전관리 사업	5,600	4,760	840
	국 2,800		
	시 2,800		
301 일반보상금	5,600	4,760	840
	국 2,800		
	시 2,800		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	5,600	4,760	840
○어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비			
40,000원 * 140일	5,600		
국	2,800		
시	2,800		
행정운영경비(주민생활지원실)(기타/기타)	84,634	83,862	772
기본경비	34,630	36,930	△2,300
기본경비	34,630	36,930	△2,300
201 일반운영비	20,830	23,130	△2,300
01 사무관리비	20,700	23,000	△2,300
○부서운영 사무관리비 20,700,000원	20,700		
02 공공운영비	130	130	0
○부서운영 공공운영비 10,780원 * 12월	130		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○부서운영 국내여비 9,600,000원	9,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	50,004	46,932	3,072
통합조사 업무보조	16,668	15,644	1,024
101 인건비	16,668	15,644	1,024
03 무기계약근로자보수	16,668	15,644	1,024
○민원신고센터 운영요원	16,668		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
o 상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
평생교육문화센터 육아교사	16,668	15,644	1,024
101 인건비	16,668	15,644	1,024
03 무기계약근로자보수	16,668	15,644	1,024
○육아교사 인건비	16,668		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
o 상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
평생교육문화센터 청사관리	16,668	15,644	1,024
101 인건비	16,668	15,644	1,024
03 무기계약근로자보수	16,668	15,644	1,024
○청사관리 운영요원	16,668		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
o 상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
재무활동(주민생활지원실)(사회복지/취약계층지원)	1,184,195	1,584,195	△400,000
내부거래지출	1,184,195	1,584,195	△400,000
의료보호기금특별회계전출금관리	1,184,195	1,184,195	0
701 기타회계전출금	1,184,195	1,184,195	0
01 기타회계전출금	1,184,195	1,184,195	0
○의료보호기금특별회계 전출금 1,184,195,000원	1,184,195		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	10,150,234	10,465,950	△315,716
	국 53,730		
	도 18,064		
	시 10,078,440		
지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	3,983,172	4,042,634	△59,462
	국 32,418		
	도 10,000		
	시 3,940,754		
열심히 일하는 조직관리	2,082,178	2,031,008	51,170
대체인력관리	58,659	55,295	3,364
101 인건비	58,659	55,295	3,364
04 기간제근로자등보수	58,659	55,295	3,364
○출산휴가(육아휴직) 대체인력	58,659		
o 급여(단순) 36,640원 * 15명 * 64일	35,175		
o 유급휴일수당(단순) 36,640원 * 15명 * 13일	7,145		
o 급여(특수) 47,830원 * 3명 * 64일	9,184		
o 유급휴일수당(특수) 47,830원 * 3명 * 13일	1,866		
o 국민건강보험부담금 53,370,000원 * 2.82%	1,506		
o 국민연금부담금 53,370,000원 * 4.5%	2,402		
o 산재보험료 53,370,000원 * 1%	534		
o 고용보험부담금 53,370,000원 * 1.4%	748		
o 장기요양보험부담금 1,506,000원 * 6.55%	99		
위탁교육	356,500	342,000	14,500
201 일반운영비	152,500	136,500	16,000
01 사무관리비	152,500	136,500	16,000
○위탁교육부담금	79,500		
o 차세대 리더육성과정 교육비 25,000,000원 * 1명	25,000		
o 장기교육 교육비 9,000,000원 * 2명	18,000		
o 기본교육 교육비	22,500		
·5급 승진자과정 1,500,000원 * 5명	7,500		
·신규자과정 1,000,000원 * 5명	5,000		
·신규임용후보자과정 1,000,000원 * 10명	10,000		
o 글로벌리더과정 교육비 10,000,000원 * 1명	10,000		
o 퇴직예정공무원 사회적응훈련 교육비 2,000,000원 * 2명	4,000		
○일반교육 부담금 150,000원 * 300명	45,000		
○사이버교육 부담금 70,000원 * 400명	28,000		
202 여비	200,000	205,500	△5,500
04 국제화여비	12,000	18,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기교육 해외연수비 6,000,000원 * 2명	12,000		
05 공무원 교육여비	188,000	187,500	500
○위탁교육 여비	188,000		
o 차세대 리더육성과정 교육여비 15,000,000원 * 1명	15,000		
o 장기교육 여비 16,000,000원 * 2명	32,000		
o 기본교육 여비	37,500		
· 5급 승진자과정 3,000,000원 * 5명	15,000		
· 신규자 과정 1,500,000원 * 5명	7,500		
· 신규임용후보자과정 1,500,000원 * 10명	15,000		
o 일반교육여비 250,000원 * 350명	87,500		
o 글로벌리더과정 교육여비 16,000,000원 * 1명	16,000		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○퇴직예정공무원 사회적응훈련 산업시찰 2,000,000원 * 2명	4,000		
자치행정운영	49,500	39,500	10,000
201 일반운영비	29,500	19,500	10,000
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○교양도서 구독(5종) 5,000원 * 20권 * 5종 * 12월	6,000		
○설악권 4개시군 체육대회(유니폼) 50,000원 * 100명	5,000		
○명예시민패 제작 300,000원 * 6개	1,800		
○명예시민 제공 기념품 구입 200,000원 * 6개	1,200		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○강원도 시장·군수협의회비 1,500,000원	1,500		
○전국기초지방자치단체장 협의회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○설악권 4개시군 체육대회 행사운영 10,000,000원	10,000		
202 여비	15,000	20,000	△5,000
01 국내여비	15,000	20,000	△5,000
○자치행정 시책추진 여비(서무) 15,000,000원	15,000		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○설악권 4개시군 체육대회 시상	5,000		
o 종합 1위 1,000,000원 * 1개시군	1,000		
o 종합 2위 700,000원 * 1개시군	700		
o 종합 3위 500,000원 * 2개시군	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ종목별 시상 2,300,000원	2,300		
지역현안 시책촉진 지원	108,000	118,000	△10,000
202 여비	30,000	40,000	△10,000
01 국내여비	30,000	40,000	△10,000
○유관기관 업무협의(공통) 200,000원 * 5명 * 30회	30,000		
203 업무추진비	78,000	78,000	0
03 시책추진업무추진비	78,000	78,000	0
○주요시책사업추진(공통) 28,000,000원	28,000		
○주요시정시책추진(공통) 25,000,000원	25,000		
○지역현안시책사업추진(공통) 25,000,000원	25,000		
합리적인 인사관리	25,215	19,550	5,665
201 일반운영비	17,215	11,550	5,665
01 사무관리비	17,215	11,550	5,665
○인사징계위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 10회	3,500		
○우수모범공무원 상장 및 퇴직공무원 공로패 제작	13,550		
ㅇ상장(액자) 제작 25,000원 * 300개	7,500		
ㅇ접이식 상장 및 표지 제작 10,000원 * 300개	3,000		
ㅇ퇴직자 공로패 제작 150,000원 * 7명	1,050		
ㅇ시상품 40,000원 * 50명	2,000		
○전자공무원증 재발급 11,000원 * 15명	165		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○조직인사 시책추진 여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○조직인사 시책추진 1,000,000원	1,000		
행정관서운영	152,090	135,050	17,040
201 일반운영비	150,590	131,050	19,540
01 사무관리비	125,150	105,850	19,300
○일숙직수당(기관공통)	78,550		
ㅇ일직 50,000원 * 4명 * 114일	22,800		
ㅇ숙직 50,000원 * 3명 * 365일	54,750		
ㅇ숙직(연휴) 50,000원 * 1명 * 20일	1,000		
○당직실 운영 1,000,000원	1,000		
○대회의실 운영 1,000,000원	1,000		
○게양용 기(청사·사업소·동 및 행사용) 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비서실 운영(환경정비 등) 4,000,000원	4,000		
○홍보용 각종 봉투 제작 5,000,000원	5,000		
○내방객 기념품 제작 30,000원 * 1,000개	30,000		
○공용 손소독기 임대료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
02 공공운영비	25,440	25,200	240
○초과근무시스템 유지관리 620,000원 * 12월	7,440		
○무인전자경비 용역 1,250,000원 * 12월	15,000		
○난방유류비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,500	4,000	△2,500
01 자산및물품취득비	1,500	4,000	△2,500
○부속실 TV 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
활기찬 직장분위기 조성	1,332,214	1,321,613	10,601
101 인건비	46,600	44,933	1,667
04 기간제근로자등보수	46,600	44,933	1,667
○구내식당 운영	16,600		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
o 상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 5일	184		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 고용보험부담금 15,102,000원 * 1.4%	212		
o 건강보험부담금 15,102,000원 * 2.82%	426		
o 국민연금부담금 15,102,000원 * 4.5%	680		
o 산재보험료 15,102,000원 * 1.0%	152		
o 장기요양보험부담금 426,000원 * 6.55%	28		
○기간제 근로자 퇴직금 3,000,000원 * 10명	30,000		
201 일반운영비	568,000	568,000	0
01 사무관리비	568,000	568,000	0
○맞춤형 후생복지 지원 568,000,000원	568,000		
202 여비	140,000	132,000	8,000
01 국내여비	16,000	32,000	△16,000
○직장동호회 운영(총괄) 100,000원 * 20명 * 8팀	16,000		
03 국외업무여비	80,000	60,000	20,000
○각종 업무수행 및 국제회의·행사 참가 80,000,000원	80,000		
04 국제화여비	44,000	40,000	4,000
○공직자 해외시찰 및 견학지원 등 20,000,000원	20,000		
○시정활성화 선진행정 연구 1,200,000원 * 20명	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○자치행정 시책추진(공통) 13,000,000원	13,000		
○자치행정 시책추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	208,400	248,000	△39,600
01 포상금	208,400	248,000	△39,600
○공무원자녀 보육비지원 270,000원 * 100명 * 12월 * 60%	194,400		
○직장화합행사 10,000원 * 700명 * 2회	14,000		
309 전출금	354,214	313,680	40,534
03 공무원연금관리공단경상전출금	354,214	313,680	40,534
○대여학자금 부담금 354,214,000원	354,214		
주민자치 기반강화	654,735	939,641	△284,906
	국 4,020		
	도 10,000		
	시 640,715		
가로환경정비반 운영	76,290	133,009	△56,719
101 인건비	64,290	113,009	△48,719
04 기간제근로자등보수	64,290	113,009	△48,719
○가로환경정비반운영	64,290		
o 급여 47,830원 * 12명 * 82일	47,065		
o 유급휴일수당 47,830원 * 12명 * 16일	9,184		
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 12명 * 2일	1,148		
o 건강보험부담금 57,397,000원 * 2.82%	1,619		
o 국민연금부담금 57,397,000원 * 4.5%	2,583		
o 고용보험부담금 57,397,000원 * 1.4%	804		
o 산재보험료 57,397,000원 * 3.1%	1,780		
o 장기요양보험부담금 1,619,000원 * 6.55%	107		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○가로환경정비반 상해보험 1,000,000원	1,000		
206 재료비	10,000	20,000	△10,000
01 재료비	10,000	20,000	△10,000
○가로환경정비 재료비 10,000,000원	10,000		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
○배상금 등 1,000,000원	1,000		
군의 도민화운동	20,000	17,000	3,000
	도 10,000		
	시 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	17,000	3,000
	도 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	17,000	3,000
○군인아파트 주변환경정비사업			
20,000,000원 * 1식	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
군의 시민화운동	20,800	22,000	△1,200
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○군장병 시정홍보투어 임차비			
400,000원 * 2대 * 5회	4,000		
301 일반보상금	16,800	18,000	△1,200
10 행사실비보상금	16,800	18,000	△1,200
○군장병 시정 홍보투어			
42,000원 * 80명 * 5회	16,800		
동 행정조직 활성화 지원	110,466	101,507	8,959
201 일반운영비	42,730	47,339	△4,609
01 사무관리비	42,730	47,339	△4,609
○동행정평가 수당			
70,000원 * 7명 * 4일 * 90%	1,764		
○통장증 제작 7,000원 * 50명	350		
○통장 상해보험 45,000원 * 213명	9,585		
○통 · 반장 쓰레기 봉투			
330원 * 20매 * 1,306명 * 4회 * 90%	31,031		
301 일반보상금	55,536	52,968	2,568
02 장학금및학자금	34,336	39,618	△5,282
○통장자녀 장학금			
310,000원 * 213명 * 13% * 4회	34,336		
10 행사실비보상금	21,200	13,350	7,850
○모범통장 선진지 견학 300,000원 * 40명	12,000		
○이통장 능력개발교육 참가 70,000원 * 30명	2,100		
○권역별 역량강화교육 참가 70,000원 * 30명	2,100		
○강원도 이통장 한마음대회 참가			
50,000원 * 100명	5,000		
303 포상금	2,200	1,200	1,000
01 포상금	2,200	1,200	1,000
○동행정평가 우수동 시상	2,200		
o 최우수 1,000,000원 * 1개동	1,000		
o 우수 700,000원 * 1개동	700		
o 장려 500,000원 * 1개동	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○통장 한마음대회 10,000,000원	10,000		
마을회관 시설정비	10,000	20,000	△10,000
402 민간자본이전	10,000	20,000	△10,000
01 민간자본보조	10,000	20,000	△10,000
○노후마을회관 시설정비 5,000,000원 * 2개소	10,000		
민간단체 운영 활성화	71,000	101,000	△30,000
301 일반보상금	25,000	25,000	0
04 자율방범대원운영비	25,000	25,000	0
○자율방범대 지원 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	46,000	76,000	△30,000
02 민간경상보조	46,000	76,000	△30,000
○범죄피해자 지원센터 운영 30,000,000원	30,000		
○새마을지도자단체 지원 16,000,000원	16,000		
민주평통운영 활성화	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○민주평통 속초시협의회 지원 15,000,000원	15,000		
법질서 확립 추진	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○법질서 확립 추진 5,000,000원	5,000		
부업대학생 운영	269,909	253,121	16,788
101 인건비	268,109	251,321	16,788
04 기간제근로자등보수	268,109	251,321	16,788
○부업대학생 운영	268,109		
o 급여 36,640원 * 100명 * 30일 * 2회	219,840		
o 유급휴일수당 36,640원 * 100명 * 6일 * 2회	43,968		
o 산재보험료(단순사무보조) 36,640원 * 140명 * 36일 * 1.0%	1,847		
o 산재보험료(해수욕장근무) 36,640원 * 60명 * 36일 * 3.1%	2,454		
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○플래카드 및 소모품 구입 400,000원	400		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
10 행사실비보상금	1,400	1,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장체험활동 중식비 7,000원 * 100명 * 2회	1,400		
외국인정착 지원	5,000	0	5,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○세계인의 날 행사 참가 100,000원 * 50명	5,000		
일제강제동원피해자지원	4,020	5,384	△1,364
	국 4,020		
101 인건비	3,572	5,107	△1,535
	국 3,572		
04 기간제근로자등보수	3,572	5,107	△1,535
○기간제근로자 등 보수	3,572		
o 급여 36,640원 * 1명 * 70일	2,565		
	국 2,565		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 14일	513		
	국 513		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 3일	110		
	국 110		
o 국민건강보험부담금 3,188,000원 * 2.82%	90		
	국 90		
o 국민연금부담금 3,188,000원 * 4.5%	144		
	국 144		
o 산재보험료 3,188,000원 * 3.1%	99		
	국 99		
o 고용보험부담금 3,188,000원 * 1.4%	45		
	국 45		
o 장기요양보험부담금 90,000원 * 6.55%	6		
	국 6		
201 일반운영비	448	277	171
	국 448		
01 사무관리비	448	277	171
○홍보 및 조사용품 구입 448,000원	448		
	국 448		
출향시민 시정참여 활성화	24,800	35,800	△11,000
201 일반운영비	9,000	15,800	△6,800
01 사무관리비	3,000	9,800	△6,800
○여름철 출향인 만남의 장 운영 2,000,000원	2,000		
○출향인 시책보고회 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○재경연락사무소 운영 500,000원 * 12월	6,000		
202 여비	800	1,000	△200
01 국내여비	800	1,000	△200
○출향시민 시정참여 활성화 여비 800,000원	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	19,000	△4,000
02 민간경상보조	15,000	19,000	△4,000
○재경시민회 지원 15,000,000원	15,000		
효율적인 시정시책 추진	22,450	13,820	8,630
201 일반운영비	4,450	4,820	△370
01 사무관리비	4,450	4,820	△370
○시책 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○규제개혁심의위원회 70,000원 * 7명 * 1회	490		
○교양도서 구독(5종) 8,000원 * 2권 * 5종 * 12월	960		
202 여비	8,000	7,000	1,000
01 국내여비	8,000	7,000	1,000
○시정시책추진 여비(시정) 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민여론행정 시책추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○속초시홍보대사 실비보상 5,000,000원	5,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○공무원 우수제안 시상	1,000		
o 최우수 500,000원 * 1명 * 1회	500		
o 우수 300,000원 * 1명 * 1회	300		
o 장려 100,000원 * 2명 * 1회	200		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○행사용 테이블 200,000원 * 15개	3,000		
주민자치 활성화	55,700	62,000	△6,300
주민자치센터 운영	55,700	62,000	△6,300
201 일반운영비	18,000	12,800	5,200
01 사무관리비	4,600	2,800	1,800
○동아리 경연대회 수상프로그램 지원	4,600		
o 최우수 2,000,000원 * 1개동	2,000		
o 우수 1,000,000원 * 1개동	1,000		
o 장려 500,000원 * 2개동	1,000		
o 화합 300,000원 * 2개동	600		
02 공공운영비	2,400	0	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 시설 보험료 300,000원 * 8개동	2,400		
03 행사운영비	11,000	10,000	1,000
○전국주민자치센터박람회 전시부스 운영 5,000,000원	5,000		
○주민자치위원회 합동연수회 3,000,000원	3,000		
○우수동아리 공연 및 작품전시 1,500,000원 * 2회	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○주민자치업무 활성화추진 여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민자치업무 활성화추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	24,700	26,200	△1,500
10 행사실비보상금	22,500	24,000	△1,500
○전국주민자치센터박람회 참가 150,000원 * 30명	4,500		
○전국주민자치센터박람회 동아리발표회 참가 150,000원 * 20명 * 2팀	6,000		
○강원도 우수동아리 경연대회 참가 100,000원 * 20명 * 1팀	2,000		
○주민자치위원회 합동연수회 강사 200,000원 * 3명	600		
○자문평가단 운영 20,000원 * 10명 * 3회	600		
○전국우수주민자치센터 비교견학 150,000원 * 4명 * 8개동	4,800		
○우수 주민자치위원회 교류 100,000원 * 5명 * 8개소	4,000		
12 기타보상금	2,200	2,200	0
○우수 주민자치위원회 시상	2,200		
o 최우수 1,000,000원 * 1개동	1,000		
o 우수 700,000원 * 1개동	700		
o 장려 500,000원 * 1개동	500		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상보조	10,000	20,000	△10,000
○주민자치위원 한마음대회 10,000,000원	10,000		
주민생활 안정	133,000	221,500	△88,500
방범시스템 운영	133,000	221,500	△88,500
201 일반운영비	50,000	88,500	△38,500
02 공공운영비	50,000	88,500	△38,500
○방범시스템 구축 및 운영 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방범시스템 유지보수관리 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	83,000	133,000	△50,000
01 시설비	83,000	133,000	△50,000
○범죄예방 CCTV 설치	83,000		
o 방범용 CCTV 설치 33,000,000원	33,000		
o 진출입차량 촬영용 CCTV 설치 50,000,000원	50,000		
고객만족 행정서비스 구현	26,200	43,950	△17,750
창의실용역량강화	26,200	43,950	△17,750
201 일반운영비	20,600	36,950	△16,350
01 사무관리비	20,600	36,950	△16,350
○창의실용 시책홍보물 제작 500,000원 * 2회	1,000		
○Fresh 속초 아카데미 운영 2,500,000원 * 6회	15,000		
○Fresh 속초 아카데미 운영 홍보물 제작 250,000원 * 4회	1,000		
○공무원특강 프래카드 제작 100,000원 * 16회	1,600		
○창의실용 특강 강사수당 500,000원 * 4회	2,000		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○창의실용추진 여비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○창의실용 시책추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○창의실용 외래강사 여비 250,000원 * 4회	1,000		
상생적 공무원 노사관계 구축	8,300	9,600	△1,300
노사협력강화	3,700	4,000	△300
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○노사행정 시책추진 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노사관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
단체교섭	4,600	5,600	△1,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○공인노무사 수당 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○노사문화 우수기관 견학 200,000원 * 5명	1,000		
기록물 · 정보통신 체계확립	704,263	734,935	△30,672
기록물 및 행정정보 관리	431,271	407,443	23,828
201 일반운영비	285,271	296,693	△11,422
01 사무관리비	7,560	9,980	△2,420
○행정정보공개심의위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 2회	420		
○기록물평가심의회 참석수당 70,000원 * 2명 * 1회	140		
○기록관 및 기록물보존실 운영 5,000,000원	5,000		
○행정자료실 도서구입 10,000원 * 200권	2,000		
02 공공운영비	277,711	286,713	△9,002
○기록관실 시설장비 유지비	97,711		
o 전자결재시스템(H/W) 213,180,000원 * 8%	17,055		
o 전자결재시스템(S/W) 293,002,000원 * 10%	29,301		
o 기록관시스템(H/W) 31,000,000원 * 8%	2,480		
o 기록관시스템(S/W) 77,000,000원 * 10%	7,700		
o 전자결재 이중화시스템(H/W) 193,500,000원 * 8%	15,480		
o 전자결재 이중화시스템(S/W) 7,798,000원 * 10%	780		
o 시청각DB시스템(H/W) 138,700,000원 * 8%	11,096		
o 시청각DB시스템(S/W) 42,000,000원 * 12%	5,040		
o 우편물관리시스템(S/W) 26,780,000원 * 15%	4,017		
o 항온항습기 48,600,000원 * 8%	3,888		
o 무정전 전원장치 유지비 10,920,000원 * 8%	874		
○우편요금 15,000,000원 * 12월	180,000		
202 여비	6,000	10,750	△4,750
01 국내여비	6,000	10,750	△4,750
○국내여비(문서통신) 3,000,000원	3,000		
○전자결재시스템 유지보수 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
○기록물교육 및 기록관세미나 참석 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0
○중요기록물 DB구축사업 500원 * 200,000면	100,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○기록관실 노후 항온항습기 교체 30,000,000원	30,000		
○기록관실 노후 스위칭허브 교체 10,000,000원	10,000		
발간실 운영	36,000	48,500	△12,500
201 일반운영비	35,000	48,500	△13,500
01 사무관리비	28,500	35,000	△6,500
○발간실 운영 25,000,000원	25,000		
○각종 간행물표지 기성품 옵셋표지 1,000원 * 500매 * 7종	3,500		
02 공공운영비	6,500	13,500	△7,000
○발간실 난방유류비 3,000,000원	3,000		
○발간실 시설장비 유지비(7종) 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○발간실 노후 온풍기 교체 1,000,000원 * 1대	1,000		
통신실 운영	236,992	278,992	△42,000
201 일반운영비	230,792	272,792	△42,000
02 공공운영비	230,792	272,792	△42,000
○전화요금 6,600,000원 * 12월	79,200		
○행정통신망 전용회선료 10,000,000원 * 12월	120,000		
○각종 행사지원용 전화증설 전화요금 39,000원 * 50회선	1,950		
○시설장비유지비	29,642		
o 전자교환기 163,940,000원 * 4%	6,558		
o 팩시밀리 동보장치 25,333,000원 * 4%	1,014		
o 팩시밀리 1,600,000원 * 8대 * 4%	512		
o 화상회의시스템 36,160,000원 * 8%	2,893		
o 행정방송장비 28,521,000원 * 8%	2,282		
o 다중화장비(시 ~ 동간) 184,000,000원 * 4%	7,360		
o 키폰 주장치 60,907,000원 * 4%	2,437		
o 전화기 수리비 200,000원 * 423대 * 4%	3,384		
o 무선통신장비 42,830,000원 * 4%	1,714		
o 항온항습기 18,600,000원 * 8%	1,488		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○정보통신 사용전 검사 및 유지보수 20,000원 * 2명 * 80일	3,200		
206 재료비	3,000	3,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,000	3,000	0
○통신자재 1,500,000원 * 2회	3,000		
자원봉사활동육성	205,796	0	205,796
	국 28,398		
	시 177,398		
지역자원봉사활성화	205,796	0	205,796
	국 28,398		
	시 177,398		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○자원봉사센터 운영 추진 여비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	203,796	0	203,796
	국 28,398		
	시 175,398		
02 민간경상보조	203,796	0	203,796
○자원봉사센터 운영 지원 136,000,000원	136,000		
○자원봉사자대회 운영 5,000,000원	5,000		
○자원봉사대학 운영 6,000,000원	6,000		
○자원봉사자 코디네이터 35,036,000원	35,036		
	국 17,518		
	시 17,518		
○자원봉사자 보험료 지원 21,760,000원	21,760		
	국 10,880		
	시 10,880		
2018 평창동계올림픽 연계 전략사업 추진	113,000	0	113,000
2018 전략사업 추진	3,000	0	3,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○2018 전략사업 추진 여비 3,000,000원	3,000		
설악산 유네스코 인증 프로그램 추진	110,000	0	110,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○설악산 생물권보전지역 홍보 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○설악산 지질유산 기초지질조사 연구용역 100,000,000원	100,000		
민관군 협력 증진(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)	83,530	93,560	△10,030
	도 4,500		
	시 79,030		
통합방위태세 구축	83,530	93,560	△10,030
	도 4,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 79,030		
지역예비군 육성	52,970	52,970	0
308 자치단체등이전	17,552	17,552	0
07 예비군육성지원경상보조	17,552	17,552	0
○지역예비군육성 경상보조(동대) 2,194,000원 * 8개대	17,552		
403 자치단체등자본이전	35,418	35,418	0
03 예비군육성지원자본보조	35,418	35,418	0
○지역예비군육성 자본보조(동대) 2,663,500원 * 8개대	21,308		
○지역예비군육성 자본보조(36관리대대) 14,110,000원	14,110		
통합방위지원본부 운영	15,560	20,400	△4,840
201 일반운영비	560	1,000	△440
01 사무관리비	560	1,000	△440
○군경합동훈련 참가자 급식비 7,000원 * 20명 * 4회	560		
301 일반보상금	3,000	9,400	△6,400
10 행사실비보상금	3,000	9,400	△6,400
○통합방위 지방회의 참석 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
○통합방위 자매결연 군부대위문 참석 100,000원 * 10명	1,000		
308 자치단체등이전	12,000	10,000	2,000
07 예비군육성지원경상보조	12,000	10,000	2,000
○통합방위협의회 민관군 유대강화시책 6,000,000원 * 2회	12,000		
향토예비군 육성지원 사업	15,000	20,190	△5,190
	도 4,500		
	시 10,500		
308 자치단체등이전	15,000	20,190	△5,190
	도 4,500		
	시 10,500		
07 예비군육성지원경상보조	15,000	20,190	△5,190
○향토예비군 지원 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
동행정 서비스 강화(국토및지역개발/지역및도시)	320,000	240,000	80,000
주민숙원사업	320,000	240,000	80,000
동 소규모 주민숙원사업 및 건의사항 처리	320,000	240,000	80,000
401 시설비및부대비	320,000	240,000	80,000
01 시설비	320,000	240,000	80,000

부서: 자치행정과
정책: 동행정 서비스 강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 소규모 주민숙원사업 40,000,000원 * 8개동	320,000		
U-속초 정보화 추진(일반공공행정/일반행정)	866,083	820,100	45,983
	국 21,312		
	도 3,564		
	시 841,207		
행정 · 지역 정보화 추진	866,083	820,100	45,983
	국 21,312		
	도 3,564		
	시 841,207		
시민정보화 교육 운영	12,124	17,124	△5,000
201 일반운영비	12,124	17,124	△5,000
01 사무관리비	12,124	17,124	△5,000
○정수기 임대료 52,000원 * 1대 * 12월	624		
○교육장 운영 소모품 750,000원 * 2종	1,500		
○시민정보화 교육 강사수당 25,000원 * 2시간 * 5일 * 40주	10,000		
안정적인 정보시스템 운영	125,500	98,000	27,500
201 일반운영비	70,000	98,000	△28,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○바이러스 백신 구입 25,000원 * 400개	10,000		
02 공공운영비	60,000	78,000	△18,000
○정보화시스템 유지보수(10종) 750,000,000원 * 8%	60,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○USB 보안 시스템 개발 50,000,000원 * 1식	50,000		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○USB 보안 시스템 운영용 서버 구입 5,500,000원 * 1식	5,500		
업무용 PC 및 S/W 관리	215,000	220,000	△5,000
201 일반운영비	70,000	55,000	15,000
01 사무관리비	45,000	30,000	15,000
○행정업무용 S/W 구입 200,000원 * 3종 * 25매	15,000		
○설계 프로그램 CAD 구입 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○행정업무용 PC 유지보수 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	145,000	130,000	15,000
01 자산및물품취득비	145,000	130,000	15,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용 컴퓨터 및 모니터 구입 1,300,000원 * 100대	130,000		
○행정 지원용 노트북 구입 1,500,000원 * 10대	15,000		
정보통신망 운영	248,912	112,920	135,992
201 일반운영비	184,712	103,320	81,392
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○통신망 운영 자재비 1,000,000원 * 3종	3,000		
02 공공운영비	181,712	100,320	81,392
○ADSL-VPN 회선 사용료 44,000원 * 4회선 * 12월	2,112		
○동 · 사업소 전용회선 사용료 640,000원 * 20회선 * 12월	153,600		
○정보통신망(LAN, WAN) 유지보수 26,000,000원	26,000		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○구내정보통신망 보강공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○전산실 - 문서통신실 구간 회선공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
405 자산취득비	19,200	9,600	9,600
01 자산및물품취득비	19,200	9,600	9,600
○네트워크 노후장비(허브) 교체 3,200,000원 * 6대	19,200		
정보화마을 운영 활성화	8,477	10,277	△1,800
201 일반운영비	5,477	5,477	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정보센터 운영 소모품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,477	4,477	0
○정보화마을 홈페이지 유지보수 40,694,400원 * 11%	4,477		
301 일반보상금	3,000	4,800	△1,800
10 행사실비보상금	3,000	4,800	△1,800
○정보화마을 주민교육 3,000,000원	3,000		
정보화마을 프로그램 관리자 육성	15,000 도 3,564 시 11,436	11,880	3,120
307 민간이전	15,000 도 3,564 시 11,436	11,880	3,120
02 민간경상보조	15,000	11,880	3,120

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 관리자 제경비(의무보험 외) 260,000원 * 1명 * 12월	3,120		
○정보화마을 프로그램 관리자 육성 11,880,000원 * 1개마을	11,880		
	도 3,564		
	시 8,316		
지방행정 정보화(자본)	209,750	196,629	13,121
	국 21,312		
	시 188,438		
201 일반운영비	66,750	129,050	△62,300
	국 21,312		
	시 45,438		
01 사무관리비	66,750	129,050	△62,300
○시군구 정보화공통기반시스템 노후장비교체 66,750,000원	66,750		
	국 21,312		
	시 45,438		
403 자치단체등자본이전	143,000	54,579	88,421
02 공기관등에대한대행사업비	143,000	54,579	88,421
○행정공간정보체계 구축(행정주제도) 88,000,000원	88,000		
○시군구행정정보 전산장비 유지보수 55,000,000원	55,000		
지역정보화추진	2,400	32,400	△30,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○지역정보화촉진협의회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○지역정보화촉진협의회 진행 물품 구입 1,000,000원	1,000		
홈페이지 관리	14,420	40,270	△25,850
201 일반운영비	14,420	14,270	150
02 공공운영비	14,420	14,270	150
○실명확인서비스 110,000원 * 12월	1,320		
○도메인사용료 30,000원 * 12개	360		
○웹메일 S/W 유지보수 23,000,000원 * 10%	2,300		
○홈페이지운영 S/W 유지보수 104,400,000원 * 10%	10,440		
행정 · 지역정보화 추진 지원경비	14,500	14,100	400
201 일반운영비	7,500	6,500	1,000
01 사무관리비	7,500	6,500	1,000
○행정 · 지역정보화 추진 사무관리비 5,000,000원	5,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화경진대회 진행 사무용품 50,000원 * 50명	2,500		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○행정 · 지역정보화 추진 여비(정보관리) 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	4,897,449	5,269,656	△372,207
기본경비	203,695	208,665	△4,970
기본경비	203,695	208,665	△4,970
201 일반운영비	62,900	67,600	△4,700
01 사무관리비	62,300	67,000	△4,700
○부서운영 사무관리비 42,300,000원	42,300		
○급량비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	600	600	0
○부서운영 공공운영비 50,000원 * 12월	600		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
○부서운영 국내여비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	125,795	126,065	△270
01 기관운영업무추진비	99,000	99,000	0
○시장 58,300,000원	58,300		
○부시장 40,700,000원	40,700		
02 정원가산업무추진비	22,115	22,385	△270
○정원가산 업무추진비 (80,000원*100명) + (60,000원*200명) + (45,000원*47명)	22,115		
04 부서운영업무추진비	4,680	4,680	0
○부서운영 업무추진비 390,000원 * 12월	4,680		
인력운영비(총괄)	4,562,450	4,923,660	△361,210
인력운영비(총괄)	4,562,450	4,923,660	△361,210
101 인건비	267,474	205,415	62,059
03 무기계약근로자보수	267,474	205,415	62,059
○퇴직금 5,000,000원 * 7명	35,000		
○건강보험부담금 2,282,624,000원 * 2.82%	64,370		
○국민연금부담금 2,282,624,000원 * 4.5%	102,719		
○고용보험부담금 2,282,624,000원 * 1.4%	31,957		
○장기요양보험부담금 64,370,000원 * 6.55%	4,217		
○석면피해구제분담금 1,983,370,000원 * 0.005%	100		
○산재보험료(무기계약근로자) 1,983,370,000원 * 1%	19,834		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험료(환경미화원) 299,254,000원 * 3.1%	9,277		
303 포상금	1,400,000	900,000	500,000
02 성과상여금	1,400,000	900,000	500,000
○성과상여금 1,400,000,000원	1,400,000		
304 연금부담금등	2,830,788	3,746,549	△915,761
01 연금부담금	2,288,674	3,113,744	△825,070
○연금부담금 1,506,077,000원	1,506,077		
○보전금 403,011,000원	403,011		
○퇴직수당부담금 359,209,000원	359,209		
○재해보상부담금 20,377,000원	20,377		
02 국민건강보험금	542,114	632,805	△90,691
○국민건강보험부담금 496,493,000원	496,493		
○장기요양보험부담금 696,493,000원 * 6.55%	45,621		
307 민간이전	64,188	71,696	△7,508
07 연금지급금	64,188	71,696	△7,508
○사망조위금 3,950,000원 * 0.65 * 17명	43,648		
○재해부조금 3,950,000원 * 2.6 * 2명	20,540		
인력운영비	131,304	137,331	△6,027
구내식당 운영	89,991	84,538	5,453
101 인건비	89,991	84,538	5,453
03 무기계약근로자보수	89,991	84,538	5,453
○구내식당 운영(영양사)	21,405		
o 급여 47,830원 * 1명 * 252일	12,054		
o 상여금 12,054,000원 * 1/3	4,018		
o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 58일	2,775		
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 15일	718		
o 근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월	540		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 위생교육 여비 100,000원 * 1회	100		
○구내식당 운영(조리원)	66,786		
o 급여 36,640원 * 4명 * 252일	36,934		
o 상여금 36,934,000원 * 1/3	12,312		
o 유급휴일수당 36,640원 * 4명 * 58일	8,501		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 4명 * 15일	2,199		
o 근속가산금 45,000원*2명*12월 + 40,000원*2명*12월	2,040		
o 명절휴가비 300,000원 * 4명 * 2회	2,400		
o 급식비 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내식당운영원 조리원복 150,000원 * 6명 * 2회	1,800		
비서실 운영	17,668	30,805	△13,137
101 인건비	16,668	30,805	△14,137
03 무기계약근로자보수	16,668	30,805	△14,137
○비서실 운영	16,668		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
o 상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○유니폼 500,000원 * 2명	1,000		
발간실 운영	21,725	20,068	1,657
101 인건비	21,725	20,068	1,657
03 무기계약근로자보수	21,725	20,068	1,657
○발간실 운영	21,725		
o 급여 47,830원 * 1명 * 252일	12,054		
o 상여금 12,054,000원 * 1/3	4,018		
o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 58일	2,775		
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 15일	718		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 위험근무수당(을종) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
인력운영비	1,920	1,920	0
204 직무수행경비	1,920	1,920	0
03 특정업무경비	1,920	1,920	0
○공무원단체 특정업무수행활동비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○여론동향 특정업무수행활동비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	7,008,715	6,273,028	735,687
	국 96,700		
	광 1,250,000		
	기 266,018		
	분 54,000		
	도 502,085		
	시 4,839,912		
문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)	3,342,097	2,797,684	544,413
	국 9,600		
	광 850,000		
	기 96,600		
	분 54,000		
	도 266,200		
	시 2,065,697		
품격높은 지역문화예술 창달	641,688	1,476,112	△834,424
	기 96,600		
	도 7,200		
	시 537,888		
문화회관 유지관리	123,018	85,000	38,018
201 일반운영비	99,918	20,000	79,918
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○문화회관 사무관리비 15,000,000원	15,000		
○무대시설장비 유지비(조명, 음향, 기계) 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	74,918	20,000	54,918
○공공운영비 60,000,000원	60,000		
○시설장비유지관리 용역비	11,418		
o 무인전자경비 321,500원 * 12월	3,858		
o 방화관리 180,000원 * 12월	2,160		
o 전기안전관리 380,000원 * 12월	4,560		
o 방역소독 140,000원 * 6월	840		
○전국문예회관연합회 회비 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	20,000	65,000	△45,000
01 시설비	20,000	65,000	△45,000
○일반시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○전자피아노 1,500,000원 * 1대	1,500		
○보면대 1,600,000원	1,600		
문화바우처 사업	128,045	0	128,045
	기 96,600		
	시 31,445		
307 민간이전	128,045	0	128,045
	기 96,600		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 31,445		
05 민간위탁금	128,045	0	128,045
○문화바우처사업 128,045,000원 * 1식	128,045		
	기 96,600		
	시 31,445		
시립합창단 지원	75,600	81,800	△6,200
301 일반보상금	66,600	72,800	△6,200
11 예술단원 · 운동부등보상금	66,600	72,800	△6,200
○협연자 보상 1,500,000원 * 2회	3,000		
○합창단 선발 심사위원 수당 400,000원 * 3명 * 1회	1,200		
○시립합창단 운영 7,000,000원	7,000		
○시립합창단 활동비	55,400		
o 지휘자 수당 800,000원 * 1명 * 12월	9,600		
o 반주자 수당 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
o 단무장 수당 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
o 단원 수당 100,000원 * 30명 * 12월 * 90%	32,400		
o 지휘자 공연수당 200,000원 * 1명 * 2회	400		
o 반주자 공연수당 100,000원 * 1명 * 2회	200		
o 단무장 공연수당 100,000원 * 1명 * 2회	200		
o 단원 공연수당 50,000원 * 30명 * 2회	3,000		
405 자산취득비	9,000	9,000	0
01 자산및물품취득비	9,000	9,000	0
○합창단 단복구입(정복) 300,000원 * 30벌	9,000		
시민 · 관광객 함께하는 문화축제	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
○정월대보름맞이 민속놀이 한마당 10,000,000원	10,000		
○설악의 밤과 함께하는 작은 콘서트 20,000,000원	20,000		
유통관련업 지원	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○유통관련업 종사자교육 강사수당 300,000원 * 1회	300		
○압수게임물 운반차량 임차비 200,000원 * 5회	1,000		
301 일반보상금	200	200	0
10 행사실비보상금	200	200	0
○유통관련업 종사자교육 강사여비 200,000원 * 1회	200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역문화예술행사 지원	246,000	275,000	△29,000
307 민간이전	246,000	275,000	△29,000
02 민간경상보조	108,000	105,000	3,000
○학교문화예술 교육사업 30,000,000원	30,000		
○예총 운영비 11,000,000원	11,000		
○민예총 운영비 3,000,000원	3,000		
○예총 인건비	45,000		
o 사무국장 인건비 30,000,000원 * 1명	30,000		
o 사무과장 인건비 15,000,000원 * 1명	15,000		
○민예총 인건비	19,000		
o 사무국장 인건비 19,000,000원 * 1명	19,000		
04 민간행사보조	138,000	170,000	△32,000
○제28회 강원연극제 참가공연 10,000,000원	10,000		
○제22회 종합예술제 58,000,000원	58,000		
○장사항 문화예술공연 30,000,000원	30,000		
○설악로데오거리 주말콘서트 10,000,000원	10,000		
○다양한 장르의 문화예술행사 30,000,000원	30,000		
찾아가는 문화 예술활동	14,400	0	14,400
	도 7,200		
	시 7,200		
307 민간이전	14,400	0	14,400
	도 7,200		
	시 7,200		
04 민간행사보조	14,400	0	14,400
○찾아가는 문화활동 14,400,000원	14,400		
	도 7,200		
	시 7,200		
품격높은 지역문화창달 지원경비	23,125	192,812	△169,687
201 일반운영비	11,125	114,812	△103,687
01 사무관리비	3,925	28,030	△24,105
○미술장식심의위원회 심의수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
○문화상 시상식 운영 2,000,000원 * 1식	2,000		
○문화상 심사위원회 심사수당 70,000원 * 15명 * 1회 * 90%	945		
02 공공운영비	7,200	86,782	△79,582
○청초호유원지 상설이벤트장 전기요금 250,000원 * 12월	3,000		
○청초호유원지 분수대 전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
○청초호 야간경관조명 전기요금 150,000원 * 12월	1,800		
202 여비	9,000	10,000	△1,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
○국내여비(문화예술) 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○문화예술진흥 시책업무추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
○문화예술진흥 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
향토문화의 발굴 · 육성	2,700,409	1,321,572	1,378,837
	국 9,600		
	광 850,000		
	분 54,000		
	도 259,000		
	시 1,527,809		
공공도서관 운영(지방이양)	48,000	48,000	0
	분 24,000		
	시 24,000		
403 자치단체등자본이전	48,000	48,000	0
	분 24,000		
	시 24,000		
02 공기관등에대한대행사업비	48,000	48,000	0
○공공도서관 자료구입 24,000,000원 * 2개소	48,000		
	분 24,000		
	시 24,000		
공공도서관 개관시간 연장지원	19,200	0	19,200
	국 9,600		
	시 9,600		
101 인건비	15,726	0	15,726
	국 7,863		
	시 7,863		
04 기간제근로자등보수	15,726	0	15,726
○영랑작은도서관 인력운영	15,726		
o 급여 39,300원 * 2명 * 182일	14,306		
	국 7,153		
	시 7,153		
o 건강보험부담금 14,306,000원 * 2.82%	404		
	국 202		
	시 202		
o 국민연금부담금 14,306,000원 * 4.5%	644		
	국 322		
	시 322		
o 고용보험부담금 14,306,000원 * 1.4%	201		
	국 101		
	시 100		
o 산재보험료 14,306,000원 * 1.0%	144		
	국 72		
	시 72		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험부담금 404,000원 * 6.55%	27		
	국 13		
	시 14		
201 일반운영비	3,474	0	3,474
	국 1,737		
	시 1,737		
02 공공운영비	3,474	0	3,474
○영랑작은도서관 공공운영비 3,474,000원	3,474		
	국 1,737		
	시 1,737		
문화기반시설 사업지원	466,000	694,692	△228,692
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○도자기체험교실 지원 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	435,000	663,692	△228,692
01 시설비	435,000	660,000	△225,000
○시립도서관 건립부지 매입 435,000,000원 * 1식	435,000		
403 자치단체등자본이전	16,000	16,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	16,000	0
○디지털자료실 운영 16,000,000원 * 1개소	16,000		
문화사업 지원	94,000	88,000	6,000
307 민간이전	94,000	88,000	6,000
02 민간경상보조	76,000	70,000	6,000
○속초문화원 운영비 6,000,000원	6,000		
○속초문화원 인건비	70,000		
o 사무국장 31,000,000원 * 1명	31,000		
o 사무과장 21,000,000원 * 1명	21,000		
o 사무원 18,000,000원 * 1명	18,000		
04 민간행사보조	18,000	18,000	0
○청소년 문화전수교육 10,000,000원	10,000		
○청소년 방학프로그램 8,000,000원	8,000		
속초 시립도서관 건립	1,930,000	300,000	1,630,000
	광 850,000		
	도 255,000		
	시 825,000		
401 시설비및부대비	1,930,000	300,000	1,630,000
	광 850,000		
	도 255,000		
	시 825,000		
01 시설비	1,783,182	297,840	1,485,342
○시립도서관 건립 1,783,182,000원 * 1식	1,783,182		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 850,000		
	도 255,000		
	시 678,182		
02 감리비	136,270	0	136,270
○시립도서관 건립 감리비 136,270,000원	136,270		
03 시설부대비	10,548	2,160	8,388
○시립도서관 건립 부대비 10,548,000원	10,548		
작은도서관 운영	56,209	64,880	△8,671
101 인건비	34,233	31,680	2,553
04 기간제근로자등보수	34,233	31,680	2,553
○작은도서관 인력운영	34,233		
o 급여(평일) 36,640원 * 2명 * 127일 * 2개소	18,614		
o 급여(휴일) 54,960원 * 2명 * 57일 * 2개소	12,531		
o 국민연금부담금 31,145,000원 * 4.5%	1,402		
o 건강보험부담금 31,145,000원 * 2.82%	879		
o 고용보험부담금 31,145,000원 * 1.4%	437		
o 산재보험료 31,145,000원 * 1.0%	312		
o 장기요양보험부담금 879,000원 * 6.55%	58		
201 일반운영비	11,976	13,200	△1,224
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○작은도서관 사무관리비 150,000원 * 12월 * 2개소	3,600		
02 공공운영비	8,376	9,600	△1,224
○작은도서관 공공요금 3,000,000원 * 2개소	6,000		
○작은도서관 무인전자경비 용역비 99,000원 * 12월 * 2개소	2,376		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
02 도서구입비	10,000	20,000	△10,000
○작은도서관 도서구입 5,000,000원 * 2개소	10,000		
지방문화원 사랑방 사업	8,000	8,000	0
	도 4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	도 4,000		
	시 4,000		
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
○지방문화원 사랑방사업 8,000,000원	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
지방문화원 사업활동지원(지방이양)	60,000	60,000	0
	분 30,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	분 30,000		
	시 30,000		
02 민간경상보조	60,000	60,000	0
○지방문화원사업 유지관리 60,000,000원	60,000		
	분 30,000		
	시 30,000		
한국문화학교 운영(지방이양)	9,000	18,000	△9,000
307 민간이전	9,000	18,000	△9,000
02 민간경상보조	9,000	18,000	△9,000
○한국문화학교 운영(지방이양) 3,000,000원 * 3개소	9,000		
향토역사 발굴사업	10,000	40,000	△30,000
307 민간이전	10,000	40,000	△30,000
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○향토사안내서 발간 5,000,000원 * 1식	5,000		
04 민간행사보조	5,000	35,000	△30,000
○도리원농악대 보존 전승 5,000,000원 * 1식	5,000		
역사문화유산 보존 · 복원(문화및관광/문화재)	247,740	516,090	△268,350
	국 87,100		
	기 8,400		
	도 46,735		
	시 105,505		
문화재 보존 · 관리	247,740	516,090	△268,350
	국 87,100		
	기 8,400		
	도 46,735		
	시 105,505		
국가지정 문화재 재난방지시스템 구축	12,000	0	12,000
	기 8,400		
	도 720		
	시 2,880		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	기 8,400		
	도 720		
	시 2,880		
01 시설비	12,000	0	12,000
○속초 조양동 유적 재난방지시스템 구축 12,000,000원 * 1식	12,000		
	기 8,400		
	도 720		
	시 2,880		
무형문화재 공개행사지원	5,500	6,000	△500
	도 2,750		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,750		
307 민간이전	5,500	6,000	△500
	도 2,750		
	시 2,750		
04 민간행사보조	5,500	6,000	△500
○속초도문농요 공개행사 5,500,000원 * 1식	5,500		
	도 2,750		
	시 2,750		
무형문화재 전승금 지원	49,200	43,200	6,000
	도 24,600		
	시 24,600		
301 일반보상금	49,200	43,200	6,000
	도 24,600		
	시 24,600		
12 기타보상금	49,200	43,200	6,000
○무형문화재 전승금 49,200,000원	49,200		
	도 24,600		
	시 24,600		
문화유산 유지보수	33,500	89,700	△56,200
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○영랑호설화공원 국유재산 대부료 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	30,000	85,000	△55,000
01 시설비	30,000	85,000	△55,000
○문화유산 보수정비 30,000,000원	30,000		
문화재 발굴 · 지원	17,200	17,200	0
301 일반보상금	200	200	0
10 행사실비보상금	200	200	0
○자연유산 문화학교 참가비 200,000원	200		
307 민간이전	17,000	17,000	0
04 민간행사보조	17,000	17,000	0
○속초도문농요 전승 17,000,000원	17,000		
문화재 보존 · 관리 지원경비	5,910	9,990	△4,080
201 일반운영비	5,910	9,990	△4,080
01 사무관리비	3,390	5,070	△1,680
○학무정 화장실관리 1,500,000원	1,500		
○문화재 자문검토위원 수당 70,000원 * 2회 * 12월	1,680		
○문화재 전기안전점검 수수료 70,000원 * 3개소	210		
02 공공운영비	2,520	4,920	△2,400

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○속초 조양동 유적 전기요금 80,000원 * 12월	960		
○속초 향성사지 삼층석탑 전기요금 80,000원 * 12월	960		
○학무정 화장실 공공요금 50,000원 * 12월	600		
문화재 보수정비 사업(국고보조)	124,430	0	124,430
	국 87,100		
	도 18,665		
	시 18,665		
401 시설비및부대비	124,430	0	124,430
	국 87,100		
	도 18,665		
	시 18,665		
01 시설비	124,430	0	124,430
○조양동 선사유적 정비 71,430,000원	71,430		
	국 50,000		
	도 10,715		
	시 10,715		
○향성사지 삼층석탑 보존처리 50,000,000원	50,000		
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
○설악동 소나무 보호사업 3,000,000원	3,000		
	국 2,100		
	도 450		
	시 450		
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)	3,009,764	2,568,689	441,075
	광 400,000		
	기 161,018		
	도 189,150		
	시 2,259,596		
공공체육시설 확충 및 활용	1,374,900	996,400	378,500
	광 400,000		
	도 187,000		
	시 787,900		
국민체육진흥기금 지원사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	492,800	7,200
○국민체육센터 건립 500,000,000원	500,000		
공공체육시설 기반조성	188,000	143,200	44,800
201 일반운영비	13,000	4,200	8,800
01 사무관리비	13,000	4,200	8,800
○노인게이트볼장 대부료 및 변상금 13,000,000원	13,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비(행사운영) 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	168,000	90,000	78,000
01 시설비	168,000	90,000	78,000
○동네체육시설 관리	30,000		
o 시설 보수 5,000,000원 * 6개소	30,000		
○속초시생활체육관 정비	11,000		
o 무대정비 및 농구대보수 11,000,000원 * 1식	11,000		
○속초시립테니스장 정비	30,000		
o 노면 정비 30,000,000원 * 1식	30,000		
○엑스포 인라인트랙 노면정비 40,000,000원	40,000		
○리틀야구대회 관련 야구장정비 20,000,000원	20,000		
○공공체육시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
○카누경기장 정비	17,000		
o 건물 보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
o 정고장 휀스 설치 7,000,000원 * 1식	7,000		
○영랑호변 음수대 보수공사 5,000,000원 * 2개소	10,000		
공공체육시설 확충 및 활용 지원경비	53,900	53,200	700
201 일반운영비	26,200	24,200	2,000
02 공공운영비	21,200	19,200	2,000
○공공체육시설 공공요금 19,400,000원	19,400		
○속초시생활체육관 무인전자경비 용역비 150,000원 * 12월	1,800		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○체육행사 홍보 및 장비임차 5,000,000원	5,000		
202 여비	6,700	8,000	△1,300
01 국내여비	6,700	8,000	△1,300
○국내여비(체육진흥) 6,700,000원	6,700		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○체육진흥 업무추진비(공통) 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상보조	18,000	18,000	0
○인조잔디축구장 운영비 1,500,000원 * 12월	18,000		
생활체육공원 조성사업	633,000 광 400,000 도 187,000 시 46,000	0	633,000
401 시설비및부대비	633,000 광 400,000 도 187,000	0	633,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 46,000		
01 시설비	628,201	0	628,201
○생활체육공원 조성 628,201,000원 * 1식	628,201		
	광 400,000		
	도 187,000		
	시 41,201		
03 시설부대비	4,799	0	4,799
○생활체육공원 조성 시설부대비 1,333,000,000원 * 0.36%	4,799		
생활체육진흥	760,376	692,036	68,340
	기 161,018		
	도 2,150		
	시 597,208		
생활체육단체 육성지원	271,000	266,700	4,300
202 여비	3,600	3,000	600
01 국내여비	3,600	3,000	600
○국내여비(생활체육진흥) 3,600,000원	3,600		
307 민간이전	264,400	263,700	700
02 민간경상보조	82,200	77,200	5,000
○생활체육회 사무국장 인건비 30,000,000원 * 1명	30,000		
○생활체육회 사무과장 인건비 20,000,000원 * 1명	20,000		
○생활체육지도자 근속가산수당	7,200		
ㅇ5년이상 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		
ㅇ3년이상~5년미만 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
○생활체육회 운영비 25,000,000원	25,000		
04 민간행사보조	182,200	186,500	△4,300
○속초시장기 축구대회 20,000,000원	20,000		
○강원도 어르신체육대회 출전비 10,000,000원	10,000		
○속초시장기 국민생활체육대회 5,000,000원 * 7개 대회	35,000		
○강원도지사기 국민생활체육대회 19,200,000원	19,200		
○시연합회장기 국민생활체육대회 1,000,000원 * 13개 대회	13,000		
○도연합회장기 국민생활체육대회 1,200,000원 * 15개 대회	18,000		
○제20회 강원도민생활체육대회 출전 55,000,000원	55,000		
○전국 및 기타 국민생활체육대회 출전 12,000,000원	12,000		
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
01 민간자본보조	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육교실 용품 구입(탁구대 등) 3,000,000원	3,000		
생활체육지도자	176,640	167,424	9,216
	기 88,320		
	시 88,320		
307 민간이전	176,640	167,424	9,216
	기 88,320		
	시 88,320		
02 민간경상보조	176,640	167,424	9,216
○생활체육지도자 배치사업 22,080,000원 * 8명	176,640		
	기 88,320		
	시 88,320		
생활체육 프로그램(생활체육회)	6,900	6,900	0
	기 3,450		
	시 3,450		
307 민간이전	6,900	6,900	0
	기 3,450		
	시 3,450		
02 민간경상보조	6,900	6,900	0
○생활체육회 운영 6,900,000원	6,900		
	기 3,450		
	시 3,450		
스포츠바우처 시범사업	35,840	18,000	17,840
	기 25,088		
	도 2,150		
	시 8,602		
301 일반보상금	35,840	0	35,840
	기 25,088		
	도 2,150		
	시 8,602		
01 사회보장적수혜금	35,840	0	35,840
○스포츠바우처 시범사업 35,840,000원	35,840		
	기 25,088		
	도 2,150		
	시 8,602		
어르신체육활동 지원	88,320	83,712	4,608
	기 44,160		
	시 44,160		
307 민간이전	88,320	83,712	4,608
	기 44,160		
	시 44,160		
02 민간경상보조	88,320	83,712	4,608
○어르신체육활동 지원 22,080,000원 * 4명	88,320		
	기 44,160		
	시 44,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인체육 육성지원	181,676	149,300	32,376
307 민간이전	176,996	149,300	27,696
02 민간경상보조	116,496	94,800	21,696
○장애인체육회 운영비 15,000,000원	15,000		
○장애인체육회 사무국장 인건비 24,000,000원 * 1명	24,000		
○장애인체육회 간사 인건비 15,000,000원 * 1명	15,000		
○장애인체육지도자 인건비 16,000,000원 * 3명	48,000		
○장애인 체육교실 운영 10,000,000원	10,000		
○장애인체육회 사무실 임대료	4,496		
o 2008년 ~ 2009년 2,247,700원 * 2회	4,496		
04 민간행사보조	60,500	54,500	6,000
○제21회 강원지체장애인체육대회 지원 5,000,000원	5,000		
○제32회 전국장애인체육대회 지원 1,500,000원	1,500		
○제15회 강원도농아인체육대회 6,000,000원	6,000		
○장애인체육대회 출전 및 개최 1,000,000원 * 20개 대회	20,000		
○제5회 강원도장애인생활체육대회 20,000,000원	20,000		
○제4회 설악권 4개시군 장애인체육대회 3,000,000원	3,000		
○2012년 강원도장애인보치아경기대회 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	4,680	0	4,680
01 민간자본보조	4,680	0	4,680
○장애인체육회 컴퓨터 1,000,000원 * 2대	2,000		
○장애인체육회 사무실 환경정비 2,680,000원	2,680		
전문체육육성	785,488	791,053	△5,565
시청실업팀(카누팀) 운영	361,038	393,953	△32,915
201 일반운영비	6,520	10,400	△3,880
02 공공운영비	6,520	10,400	△3,880
○카누팀 운영 공공요금	6,520		
o 모터보트 유류비 400,000원 * 6회	2,400		
o 카누합숙소 유류비 400,000원 * 4월	1,600		
o 전기요금 150,000원 * 12월	1,800		
o 상하수도요금 60,000원 * 12월	720		
202 여비	2,400	3,600	△1,200
01 국내여비	2,400	3,600	△1,200
○카누팀 출장여비 200,000원 * 2명 * 6회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	344,118	379,953	△35,835
11 예술단원·운동부등보상금	344,118	379,953	△35,835
○카누팀 운영비 10,000,000원	10,000		
○카누팀 인건비	249,618		
o 급여(코치) 2,288,280원 * 1명 * 12월	27,460		
o 급여(선수) 1,927,890원 * 5명 * 12월	115,674		
o 훈련수당(코치) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
o 훈련수당(선수) 120,000원 * 5명 * 12월	7,200		
o 가계지원비 143,293,800원 * 16.7%	23,931		
o 명절휴가비 11,927,730원 * 60% * 2회	14,314		
o 복리후생비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
o 정근수당 가산금 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
o 국가대표 선발수당 500,000원 * 2명 * 12월	12,000		
o 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
o 고용보험부담금 248,140,000원 * 1.3%	3,226		
o 건강보험부담금 248,140,000원 * 4.77%	11,837		
o 국민연금부담금 248,140,000원 * 4.5%	11,167		
o 산재보험료 248,140,000원 * 0.6%	1,489		
o 퇴직금 4,000,000원 * 2명	8,000		
○상해보험가입비 350,000원 * 6명 * 1회	2,100		
○우수선수 스카우트비 5,000,000원 * 2명	10,000		
○훈련비 21,000원 * 6명 * 200일	25,200		
○전지훈련비 60,000원 * 6명 * 30일	10,800		
○국내대회 참가비 300,000원 * 6일 * 5회	9,000		
○국제대회 참가비 10,000,000원 * 1회	10,000		
○카누팀 물품 구입비	11,400		
o 트레이닝복 250,000원 * 6명 * 1회	1,500		
o 유니폼 250,000원 * 6명 * 1회	1,500		
o 동계파카 300,000원 * 6명 * 1회	1,800		
o 땀복 250,000원 * 6명 * 1회	1,500		
o 페들 700,000원 * 6개	4,200		
o 스프레이카바 150,000원 * 6개	900		
○숙소운영비 1,000,000원 * 6월	6,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○장비 구입	8,000		
oK-1 경기정 8,000,000원 * 1대	8,000		
엘리트체육 육성지원	424,450	397,100	27,350
201 일반운영비	4,400	7,300	△2,900
02 공공운영비	4,400	7,300	△2,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○육상부합숙소 공공요금 200,000원 * 12월	2,400		
○육상부합숙소 난방비 500,000원 * 4월	2,000		
202 여비	2,250	2,000	250
01 국내여비	2,250	2,000	250
○엘리트체육대회 출장여비 150,000원 * 5명 * 3회	2,250		
307 민간이전	414,800	386,800	28,000
02 민간경상보조	161,800	138,800	23,000
○엘리트체육 육성지원(초등학교) 100,000원 * 109명	10,900		
○엘리트체육 육성지원(중학교) 150,000원 * 102명	15,300		
○엘리트체육 육성지원(고등학교) 200,000원 * 63명	12,600		
○강원도소년체전 출전지원금 10,000,000원	10,000		
○전국체전해단식 및 행사운영비 10,000,000원	10,000		
○체육회 운영 25,000,000원	25,000		
○체육회 인건비	52,000		
o 사무국장 31,000,000원 * 1명	31,000		
o 사무과장 21,000,000원 * 1명	21,000		
○동우대 태권도지도자 인건비 2,000,000원 * 1명 * 12월	24,000		
○체육인 송년의 밤 2,000,000원	2,000		
04 민간행사보조	253,000	248,000	5,000
○제47회 강원도민체육대회 200,000,000원	200,000		
○엘리트체육대회 출전 및 지원 3,000,000원 * 10개 대회	30,000		
○제10회 강원학생바둑최강전 8,000,000원	8,000		
○제21회 강원역전마라톤대회 15,000,000원	15,000		
402 민간자본이전	3,000	1,000	2,000
01 민간자본보조	3,000	1,000	2,000
○체육회 물품 구입	3,000		
o 컴퓨터 1,000,000원 * 2대	2,000		
o 프린터 1,000,000원 * 1대	1,000		
화랑도체험장 활성화	89,000	89,200	△200
체험장 육성단체 운영지원	89,000	89,200	△200
201 일반운영비	5,000	4,200	800
01 사무관리비	5,000	4,200	800
○화랑도체험장 홍보물 4,000,000원	4,000		
○화랑도체험장 사용권 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	70,000	85,000	△15,000
02 민간경상보조	40,000	30,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화랑도체험장 육성지원 40,000,000원	40,000		
04 민간행사보조	30,000	55,000	△25,000
○제8회 세계기사선수권대회 15,000,000원	15,000		
○청소년도인법 및 화랑도체험교실 운영 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○화장실 건물도색 3,000,000원	3,000		
402 민간자본이전	11,000	0	11,000
01 민간자본보조	11,000	0	11,000
○공수성 무기 제작비	11,000		
o 투석기 2,000,000원 * 3대	6,000		
o 운제 5,000,000원 * 1대	5,000		
행사유치(문화및관광/문화및관광일반)	341,000	323,000	18,000
문화 · 체육행사유치	341,000	323,000	18,000
전국 및 도단위 체육행사 유치	341,000	323,000	18,000
201 일반운영비	30,000	40,000	△10,000
03 행사운영비	30,000	40,000	△10,000
○전국 및 도단위 체육행사 30,000,000원	30,000		
202 여비	8,000	10,000	△2,000
01 국내여비	8,000	10,000	△2,000
○국내여비(행사유치) 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○행사유치 시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
○행사유치 시책업무추진비(공통) 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	300,000	270,000	30,000
04 민간행사보조	300,000	270,000	30,000
○전국 및 도단위 체육행사 유치 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	68,114	67,565	549
기본경비	34,600	36,100	△1,500
기본경비	34,600	36,100	△1,500
201 일반운영비	20,400	21,900	△1,500
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	2,400	1,900	500
○부서운영 공공요금 2,400,000원	2,400		
202 여비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,000	10,000	0
○부서운영 국내여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	33,514	31,465	2,049
문화회관 사환 인력운영	33,514	31,465	2,049
101 인건비	33,514	31,465	2,049
03 무기계약근로자보수	33,514	31,465	2,049
○문화회관 무기계약근로자 인건비	33,514		
o 급여 36,640원 * 252일 * 2명	18,467		
o 상여금 18,467,000원 * 1/3	6,156		
o 유급휴일수당 36,640원 * 58일 * 2명	4,251		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 15일 * 2명	1,100		
o 근속가산금 50,000원 * 12월 * 1명 + 45,000원 * 12월 * 1명	1,140		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 2명	1,200		
o 급식비 50,000원 * 12월 * 2명	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	488,901	467,414	21,487
자주재원확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	385,125	365,586	19,539
지방세 징수	130,357	265,923	△135,566
도세 부과징수	27,500	75,900	△48,400
201 일반운영비	14,000	11,900	2,100
01 사무관리비	9,800	11,900	△2,100
○사무관리비	9,800		
o 사무관리비(세무행정) 2,700,000원	2,700		
o 지방세 납부고지서 및 안내문 제작 55,000원 * 40박스	2,200		
o 성실납세자 경품지급 20,000원 * 25명 * 2회	1,000		
o 납세자의날 성실감사패 제작 120,000원 * 10명	1,200		
o 지방세법 책자구입 40,000원 * 30권	1,200		
o 지방세해설 책자구입 100,000원 * 15권	1,500		
02 공공운영비	4,200	0	4,200
○고속프린터 유지보수비 60,000,000원 * 7/100	4,200		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○국내여비(세무행정) 7,000,000원	7,000		
306 출연금	3,000	0	3,000
01 출연금	3,000	0	3,000
○한국지방세연구원 출연금 30,000,000,000원 * 1/10,000	3,000		
405 자산취득비	3,500	57,000	△53,500
01 자산및물품취득비	3,500	57,000	△53,500
○자산취득비	3,500		
o 팩스 500,000원 * 1대	500		
o 프린터 2,000,000원 * 1대	2,000		
o 텔레비전 1,000,000원 * 1대	1,000		
시세 부과징수	23,675	22,099	1,576
201 일반운영비	15,075	15,099	△24
01 사무관리비	15,075	15,099	△24
○사무관리비	15,075		
o 사무관리비(부과) 2,700,000원	2,700		
o 지방세 납세고지서 제작 55,000원 * 175박스	9,625		
o 지방세납부 홍보물 제작 55,000원 * 50개	2,750		
202 여비	6,000	5,000	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,000	5,000	1,000
○국내여비(부과) 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지방세정 업무추진비(부서총괄) 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○지방세고지서 바코드 리더기 600,000원 * 1대	600		
지방세프로그램 운영	22,942	20,800	2,142
403 자치단체등자본이전	22,942	20,800	2,142
02 공기관등에대한대행사업비	22,942	20,800	2,142
○표준지방세프로그램 유지보수비 17,144,000원	17,144		
○통합 지방세 정보시스템 유지보수비 4,068,000원	4,068		
○수납정보시스템 유지보수비 1,730,000원	1,730		
체납세 징수	56,240	147,124	△90,884
201 일반운영비	32,240	105,124	△72,884
01 사무관리비	28,280	91,340	△63,060
○사무관리비(징수) 2,700,000원	2,700		
○지방세 체납고지서 제작 55,000원 * 100박스	5,500		
○지방세 체납액 홍보물 제작 50,000원 * 20개	1,000		
○체납처분 수수료 15,000,000원	15,000		
○신용평가조회 정보수수료 340,000원 * 12월	4,080		
02 공공운영비	3,960	13,784	△9,824
○체납차량영치 영상인식시스템 유지보수비 330,000원 * 12월	3,960		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○국내여비(징수) 5,000,000원	5,000		
○국내여비(관외체납처분) 7,000,000원	7,000		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
○체납액징수 포상금 400,000,000원 * 3%	12,000		
과세자료 평가 및 조사	54,809	57,129	△2,320
개별주택가격조사	44,349	44,149	200
201 일반운영비	41,949	41,749	200
01 사무관리비	38,899	40,649	△1,750
○개별주택현황도면 170장 * 11,000원 * 50%	935		

부서: 세무과
정책: 자주재원확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 과세자료 평가 및 조사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별주택 관련 홍보물 제작 2,200,000원 * 50%	1,100		
○특근매식비 7,000원 * 3명 * 70일 * 50%	735		
○개별주택가격 결정통지문 제작 100원 * 10,000건 * 50%	500		
○부동산심의위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 3회 * 50%	1,155		
○개별주택가격 검증수수료 5,808원 * 10,000건 * 50%	29,040		
○개별주택가격 이의신청 검증수수료 24,200원 * 40건 * 50%	484		
○디지털항공영상 구입 9,900,000원 * 50%	4,950		
02 공공운영비	3,050	1,100	1,950
○결정통지문 우편발송료 250원 * 10,000건 * 50%	1,250		
○도면프로그램 유지보수비(타블릿,PDA) 300,000원 * 12월 * 50%	1,800		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○개별주택가격 현지조사 20,000원 * 3명 * 80일 * 50%	2,400		
탈루 은닉 세원발굴	10,460	12,980	△2,520
201 일반운영비	3,960	6,480	△2,520
01 사무관리비	3,960	6,480	△2,520
○사무관리비(조사평가) 2,700,000원	2,700		
○지방세심의위원회 수당 70,000원 * 18명 * 1회	1,260		
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
○국내여비(조사평가) 3,500,000원	3,500		
○합동세무조사 출장여비 3,000,000원	3,000		
세외수입 증대	199,959	42,534	157,425
세외수입 총괄관리	176,609	42,534	134,075
201 일반운영비	158,789	18,534	140,255
01 사무관리비	127,245	8,934	118,311
○사무관리비(세외수입) 2,500,000원	2,500		
○세외수입고지서 구입 55,000원 * 10박스	550		
○지방세수납제도개선 홍보물 제작 100원 * 30,000장	3,000		
○지방세 신용카드 수수료 4,000,000,000원 * 2%	80,000		
○세외수입 신용카드 수수료 100,000,000원 * 2%	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가상계좌 수수료 80원 * 32,000건	2,560		
○가상계좌 수납처리시스템 암호화 구축 사업 10,235,000원	10,235		
○ARS체납관리시스템 암호화 구축사업 13,200,000원	13,200		
○신용카드 납부시스템 암호화 구축사업 13,200,000원	13,200		
02 공공운영비	31,544	9,600	21,944
○휴대용신용카드단말기 데이터 통신요금 15,000원 * 12월	180		
○ARS체납관리시스템 통신요금 및 문자서비스 이용료 50,000원 * 12월	600		
○세외수입 서버 유지보수비 800,000원 * 12월	9,600		
○신용카드납부시스템 유지보수비 620,000원 * 12월	7,440		
○세외수입 신용카드납부시스템 유지보수비 1,020,800원 * 10월	10,208		
○가상계좌 수납처리시스템 유지보수비 200,000원 * 12월	2,400		
○ARS체납관리시스템 유지보수비 93,000원 * 12월	1,116		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○국내여비(세외수입) 5,000,000원	5,000		
403 자치단체등자본이전	12,500	11,000	1,500
02 공기관등에대한대행사업비	12,500	11,000	1,500
○세외수입 정보시스템 유지보수비 12,500,000원	12,500		
405 자산취득비	320	0	320
01 자산및물품취득비	320	0	320
○신용카드수납단말기 구입 80,000원 * 4대	320		
세외수입체납액징수	23,350	0	23,350
201 일반운영비	10,150	0	10,150
01 사무관리비	10,150	0	10,150
○사무관리비(세외수입징수) 2,500,000원	2,500		
○세외수입체납고지서 구입 55,000원 * 30박스	1,650		
○세외수입납부 홍보물 제작 50,000원 * 20개	1,000		
○체납처분 수수료 5,000,000원	5,000		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○국내여비(세외수입체납액징수) 4,000,000원	4,000		
303 포상금	8,000	0	8,000
01 포상금	8,000	0	8,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입징수 포상금 266,666,666원 * 3%	8,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○프린터 구입 1,200,000원 * 1대	1,200		
행정운영경비(세무과)(기타/기타)	103,776	101,828	1,948
기본경비	37,800	40,300	△2,500
기본경비	37,800	40,300	△2,500
201 일반운영비	24,000	26,500	△2,500
01 사무관리비	22,000	24,000	△2,000
○부서운영 사무관리비 14,000,000원	14,000		
○급량비 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	2,000	2,500	△500
○부서운영 공공운영비 2,000,000원	2,000		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○부서운영 국내여비 9,600,000원	9,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	65,976	61,528	4,448
개별주택가격조사	16,188	15,164	1,024
101 인건비	16,188	15,164	1,024
03 무기계약근로자보수	16,188	15,164	1,024
○개별주택가격조사	16,188		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
o 상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
o 주휴수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 연차수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 12월	600		
인력운영비	33,600	31,200	2,400
204 직무수행경비	33,600	31,200	2,400
03 특정업무경비	33,600	31,200	2,400
○직무수행경비 100,000원 * 28명 * 12월	33,600		
체납차량단속	16,188	15,164	1,024
101 인건비	16,188	15,164	1,024
03 무기계약근로자보수	16,188	15,164	1,024
○체납차량단속	16,188		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급여	36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
o 상여금	9,234,000원 * 1/3	3,078		
o 유급휴일수당	36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 연차유급휴가수당	36,640원 * 1명 * 15일	550		
o 명절휴가비	300,000원 * 2회	600		
o 급식비	50,000원 * 12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	26,661,703 국 63,000 분 405,943 시 26,192,760	27,950,539	△1,288,836
엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)	908,833	2,941,059	△2,032,226
투명한 회계관리	217,310	227,082	△9,772
신속한 계약 · 물품관리	166,692	173,726	△7,034
201 일반운영비	124,192	144,226	△20,034
01 사무관리비	13,512	18,346	△4,834
○계약심의위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 3회 * 80%	1,512		
○물품 전자태그 소모품 구입 1,000원 * 5,000개	5,000		
○용역 및 물품계약 원가계산 수수료 1,000,000원 * 2회	2,000		
○물품매각 감정평가수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○전자입찰(G2B) 이용수수료(조달청) 20,000원 * 200회	4,000		
02 공공운영비	110,680	125,880	△15,200
○계약관리 및 적격심사 프로그램 유지보수 490,000원 * 12월	5,880		
○전자태그 유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
○차량유지비 100,000,000원	100,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○계약 · 물품관리 업무추진 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	38,000	25,000	13,000
01 자산및물품취득비	38,000	25,000	13,000
○관용차량 교체구입(승용차) 38,000,000원 * 1대	38,000		
통합재무회계 관리	17,400	16,400	1,000
201 일반운영비	15,900	14,900	1,000
01 사무관리비	15,900	14,900	1,000
○재무회계결산	15,900		
o 통합재무보고서 제작 32,500원 * 120부	3,900		
o 통합재무보고서 작성 검토 12,000,000원	12,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○복식부기 벤치마킹 및 정보공유 1,500,000원	1,500		
회계관리의 효율적 운영	33,218	36,956	△3,738
101 인건비	4,218	3,970	248

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	4,218	3,970	248
○세입세출결산보조인부	4,218		
o 급여 36,640원 * 1명 * 90일	3,298		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
o 건강보험부담금 3,848,000원 * 2.82%	109		
o 장기요양보험부담금 109,000원 * 6.55%	8		
o 국민연금부담금 3,848,000원 * 4.5%	174		
o 고용보험부담금 3,848,000원 * 1.4%	54		
o 산재보험료 3,848,000원 * 0.64%	25		
201 일반운영비	20,300	16,986	3,314
01 사무관리비	17,000	14,900	2,100
○세입·세출결산검사위원 참석수당 100,000원 * 4명 * 20일	8,000		
○세입·세출결산보고서 제작 60,000원 * 150부	9,000		
02 공공운영비	3,300	2,086	1,214
○회계관계공무원 재정보증 보험료 20,000원 * 165명	3,300		
202 여비	6,700	7,000	△300
01 국내여비	6,700	7,000	△300
○회계관리 지속추진 6,700,000원	6,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○회계관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
국공유재산의 효율적 관리	261,185	1,916,471	△1,655,286
공유재산의 고부가가치화 형성	261,185	1,916,471	△1,655,286
201 일반운영비	46,200	33,000	13,200
01 사무관리비	46,200	33,000	13,200
○국공유재산 측량수수료 220,000원 * 150필지	33,000		
○국공유재산 감정평가수수료 440,000원 * 30필지	13,200		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○국공유재산 관리추진 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○국공유재산관리 민원해결 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	210,985	1,880,471	△1,669,486
01 시설비	210,985	1,880,471	△1,669,486
○속초소방서부지교환 차액보전대금(5회차중 4회차분) 210,984,480원	210,985		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사시설 보수 및 증축	430,338	797,506	△367,168
그린 공공청사 환경 조성	46,000	235,000	△189,000
202 여비	4,000	3,000	1,000
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○청사관리 업무추진 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	42,000	232,000	△190,000
01 시설비	42,000	232,000	△190,000
○보일러 및 냉·온수기 세정 7,000,000원 * 1식	7,000		
○본청 외벽도색공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○의회청사 옥상방수 15,000,000원 * 1식	15,000		
사업소 및 동주민센터 시설물보수	43,832	151,080	△107,248
401 시설비및부대비	43,832	151,080	△107,248
01 시설비	42,500	150,000	△107,500
○청호동주민센터 지붕방수 5,000,000원 * 1식	5,000		
○교동주민센터 재난방송 선로정비 1,500,000원 * 1식	1,500		
○구)속초소방서 소방시설 설치 16,000,000원 * 1식	16,000		
○구)설악동사무소 옥상방수 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	1,332	1,080	252
○시설물 보수공사 부대비 185,000,000원 * 0.72%	1,332		
쾌적한 청사유지관리	340,506	411,426	△70,920
101 인건비	5,506	5,226	280
04 기간제근로자등보수	5,506	5,226	280
○보일러 가공 보조인부	5,506		
o 급여 47,830원 * 1명 * 90일	4,305		
o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 15일	718		
o 고용보험부담금 5,023,000원 * 1.4%	71		
o 건강보험부담금 5,023,000원 * 2.82%	142		
o 국민연금부담금 5,023,000원 * 4.5%	227		
o 산재보험료 5,023,000원 * 0.64%	33		
o 장기요양보험부담금 142,000원 * 6.55%	10		
201 일반운영비	335,000	406,200	△71,200
01 사무관리비	12,000	1,200	10,800
○비데, 정수기 임차료 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	323,000	405,000	△82,000
○청사유지 관리비 100,000,000원	100,000		
○제세공과금 200,000,000원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종수수료 23,000,000원	23,000		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	25,395,670	24,642,680	752,990
	국 63,000		
	분 405,943		
	시 24,926,727		
기본경비	82,510	79,760	2,750
기본경비	82,510	79,760	2,750
201 일반운영비	25,500	26,100	△600
01 사무관리비	23,000	20,000	3,000
○부서운영 사무관리비 23,000,000원	23,000		
02 공공운영비	2,500	6,100	△3,600
○부서운영 공공운영비 2,500,000원	2,500		
202 여비	8,500	8,500	0
01 국내여비	8,500	8,500	0
○부서운영 국내여비 8,500,000원	8,500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	41,160	39,960	1,200
01 직책급업무수행경비	41,160	39,960	1,200
○직책급 업무추진비	41,160		
o 시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
o 부시장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
o 4급 350,000원 * 2명 * 12월	8,400		
o 5급(실과장) 100,000원 * 16명 * 12월	19,200		
o 예비군 중대장 80,000원 * 1명 * 12월	960		
405 자산취득비	3,150	1,000	2,150
01 자산및물품취득비	3,150	1,000	2,150
○의자 구입 150,000원 * 21개	3,150		
인력운영비(총괄)	25,190,278	24,440,944	749,334
	국 63,000		
	분 405,943		
	시 24,721,335		
인력운영비(총괄)	25,190,278	24,440,944	749,334
	국 63,000		
	분 405,943		
	시 24,721,335		
101 인건비	24,028,498	23,324,344	704,154
	국 63,000		
	분 405,943		
	시 23,559,555		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	23,331,430	22,923,017	408,413
○연봉	144,318		
o 시장 74,152,000원 * 1명	74,152		
o 부시장 70,166,000원 * 1명	70,166		
○본봉	15,084,152		
o 일반 · 별정직	12,129,321		
· 4급 3,960,800원 * 3명 * 12월	142,589		
· 5급 3,673,400원 * 30명 * 12월	1,322,424		
· 6급 3,047,300원 * 120명 * 12월	4,388,112		
· 7급 2,423,200원 * 164명 *12월	4,768,858		
분	405,943		
시	4,362,915		
· 8급 1,518,500원 * 63명 * 12월	1,147,986		
· 9급 1,302,000원 * 23명 * 12월	359,352		
국	63,000		
시	296,352		
o 연구직	101,496		
· 연구사 2,114,500원 * 4명 * 12월	101,496		
o 지도직	254,370		
· 지도관 4,305,700원 * 1명 * 12월	51,669		
· 지도사 2,413,100원 * 7명 * 12월	202,701		
o 기능직	2,598,965		
· 6급 3,047,300원 * 5명 * 12월	182,838		
· 7급 2,612,600원 * 26명 * 12월	815,132		
· 8급 2,223,100원 * 52명 * 12월	1,387,215		
· 9급 1,781,500원 * 10명 * 12월	213,780		
○정근수당 14,990,408,000원 * 0.95/12	1,186,741		
○별정직 임의가입 고용보험부담금 181,873,080원 * 0.55%	1,001		
○시간외수당	2,019,460		
o 일반 · 별정직	1,377,956		
· 5급 10,486원 * 35시간 * 30명 * 12월	132,124		
· 6급 8,943원 * 35시간 * 120명 * 12월	450,728		
· 7급 8,078원 * 35시간 * 164명 * 12월	556,413		
· 8급 7,252원 * 35시간 * 63명 * 12월	191,888		
· 9급 6,555원 * 35시간 * 17명 * 12월	46,803		
o 기능직	307,971		
· 6급 8,943원 * 35시간 * 5명 * 12월	18,781		
· 7급 8,078원 * 35시간 * 26명 * 12월	88,212		
· 8급 7,252원 * 35시간 * 52명 * 12월	158,384		
· 9급 6,555원 * 35시간 * 10명 * 12월	27,531		
· 10급 5,977원 * 35시간 * 6명 * 12월	15,063		
o 연구직	14,482		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연구사 8,620원 * 35시간 * 4명 * 12월	14,482		
o 지도직	28,243		
·지도관 10,330원 * 35시간 * 1명 * 12월	4,339		
·지도사(21호봉이상) 8,433원 * 35시간 * 3명 * 12월	10,626		
·지도사(20호봉이하) 7,903원 * 35시간 * 4명 * 12월	13,278		
o 산불비상근무	290,808		
·봄철 8,078원 * 8시간 * 450명 * 5일	145,404		
·가을철 8,078원 * 8시간 * 450명 * 5일	145,404		
○휴일근무수당(재난상황실)	18,618		
o 일반·별정직	14,142		
·5급 78,992원 * 1명 * 12일	948		
·6급 67,369원 * 7명 * 12일	5,659		
·7급 60,853원 * 6명 * 12일	4,382		
·8급 54,634원 * 3명 * 12일	1,967		
·9급 49,383원 * 2명 * 12일	1,186		
o 기능직	4,476		
·7급 60,853원 * 1명 * 12일	731		
·8급 54,634원 * 3명 * 12일	1,967		
·9급 49,383원 * 3명 * 12일	1,778		
○휴일근무수당(박물관)	34,852		
o 일반·별정직	20,128		
·5급 78,992원 * 1명 * 60일	4,740		
·6급 67,369원 * 2명 * 60일	8,085		
·7급 60,853원 * 2명 * 60일	7,303		
o 연구직	7,793		
·연구사 64,935원 * 2명 * 60일	7,793		
o 기능직	6,931		
·7급 60,853원 * 1명 * 60일	3,652		
·8급 54,634원 * 1명 * 60일	3,279		
○가족수당	388,800		
o 배우자 40,000원 * 330명 * 12월	158,400		
o 기타가족 20,000원 * 860명 * 12월	206,400		
o 셋째자녀 50,000원 * 40명 * 12월	24,000		
○자녀학비보조수당	132,766		
o 중학생 51,400원 * 75명 * 4회	15,420		
o 고등학생 419,090원 * 70명 * 4회	117,346		
○육아휴직수당 500,000원 * 5명 * 12월	30,000		
○정근수당가산금	493,200		
o 일반·별정·기능직	493,200		
·20년이상 100,000원 * 244명 * 12월	292,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 110명 * 12월	105,600		
·10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 45명 * 12월	32,400		
·5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 104명 * 12월	62,400		
○위험근무수당	24,480		
o 갑종 50,000원 * 28명 * 12월	16,800		
o 을종 40,000원 * 16명 * 12월	7,680		
○대우공무원수당	281,606		
o 일반 · 별정직	256,235		
·4급대우 3,698,200원 * 6명 * 12월 * 4.1%	10,918		
·5급대우 3,175,800원 * 65명 * 12월 * 4.1%	101,563		
·6급대우 2,612,600원 * 109명 * 12월 * 4.1%	140,109		
·7급대우 1,852,000원 * 4명 * 12월 * 4.1%	3,645		
o 지도직	4,072		
·지도관대우 2,758,600원 * 3명 * 12월 * 4.1%	4,072		
o 기능직	21,299		
·5급대우 2,928,100원 * 1명 * 12월 * 4.1%	1,441		
·6급대우 2,732,000원 * 5명 * 12월 * 4.1%	6,721		
·7급대우 2,427,300원 * 11명 * 12월 * 4.1%	13,137		
○관리업무수당 3,988,600원 * 3명 * 12월 * 9%	12,924		
○특수업무수당	239,256		
o 기술정보수당	70,320		
·5급 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
·6급 및 7급 30,000원 * 80명 * 12월	28,800		
·8급이하 20,000원 * 40명 * 12월	9,600		
·지도관 60,000원 * 1명 * 12월	720		
·지도사 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
·가산금(기능장 및 기사) 30,000원 * 45명 * 12월	16,200		
·가산금(산업기사) 20,000원 * 30명 * 12월	7,200		
·가산금(운전원) 10,000원 * 5명 * 12월	600		
o 의료업무수당	18,600		
·의무직렬 850,000원 * 1명 * 12월	10,200		
·간호직렬 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·의료기사 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
o 연구업무수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
o 민원업무수당 30,000원 * 55명 * 12월	19,800		
o 전산업무수당	4,200		
·3년이상 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
o 동근무수당(6급이하) 70,000원 * 60명 * 12월	50,400		
o 장려수당	32,616		
·6급 및 기능6급 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·7급 및 기능7급 38,000원 * 1명 * 12월	456		
·매립장근무자 240,000원 * 11명 * 12월	31,680		
o 의사수당	8,160		
·5급 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
·6급 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
·7급이하 및 기능직 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
o 사회복지업무수당	29,880		
·사회복지업무수당 30,000원 * 53명 * 12월	19,080		
·자격증 가산금 30,000원 * 30명 * 12월	10,800		
o 모범공무원수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○재외근무수당	45,288		
o 훈춘시 (2,944$ * 1,180원) * 1명 * 12월	41,688		
o 주택수당 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
○명예퇴직수당 60,000,000원 * 3명	180,000		
○정액급식비	798,720		
o 일반·별정·기능직 130,000원 * 512명 * 12월	798,720		
○명절휴가비	1,499,040		
o 일반·별정·기능직 1,249,200,000원 * 60% * 2회	1,499,040		
○연가보상비	716,208		
o 일반·별정·기능직 1,249,200,000원 * 86% * 20/30	716,208		
02 기타직보수	626,234	334,174	292,060
○급여	180,563		
o 청원경찰(15년미만) 1,764,900원 * 3명 * 12월	63,537		
o 청원경찰(15년이상 30년미만) 2,582,100원 * 1명 * 12월	30,986		
o 청원산림직 2,390,000원 * 3명 * 12월	86,040		
○정근수당 180,563,000원 * 1/12	15,047		
○초과근무수당 7,252원 * 35시간 * 7명 * 12월	21,321		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴일근무수당(박물관) 52,065원 * 2명 * 60일	6,248		
○가족수당	5,280		
o 배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
o 기타가족 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
○자녀학비보조수당	3,353		
o 고등학생 419,090원 * 2명 * 4회	3,353		
○정근수당가산금	5,520		
o 20년이상 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
o 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○정액급식비(청원직) 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
○명절휴가비(청원직) 15,047,000원 * 60% * 2회	18,057		
○연가보상비(청원직) 15,047,000원 * 86% * 20/30	8,627		
○고용보험료(청원직) 276,341,000원 * 1.4%	3,869		
○기타직보수(실무수습)	347,429		
o 급여 895,000원 * 21명 * 12월	225,540		
o 정액급식비 130,000원 * 21명 * 12월	32,760		
o 초과근무수당 6,555원 * 35시간 * 21명 * 12월	57,816		
o 보험료	31,313		
· 건강보험부담금 316,116,000원 * 2.82%	8,915		
· 장기요양보험부담금 8,915,000원 * 6.55%	584		
· 국민연금부담금 316,116,000원 * 4.5%	14,226		
· 고용보험부담금 316,116,000원 * 1.4%	4,426		
· 산재보험료 316,116,000원 * 1%	3,162		
03 무기계약근로자보수	70,834	67,153	3,681
○초과근무수당	70,834		
o 단순노무 4,580원 * 150% * 10시간 * 35명 * 12월	28,854		
o 현업노무 5,980원 * 150% * 10시간 * 39명 * 12월	41,980		
204 직무수행경비	1,161,780	1,116,600	45,180
02 직급보조비	927,780	872,400	55,380
○직급보조비	927,780		
o 일반 · 별정직	734,700		
· 시장 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
· 부시장 450,000원 * 1명 * 12월	5,400		
· 4급 400,000원 * 3명 * 12월	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5급 250,000원 * 31명 * 12월	93,000		
·6급 155,000원 * 120명 * 12월	223,200		
·7급 140,000원 * 170명 * 12월	285,600		
·8급 ~ 9급 105,000원 * 85명 * 12월	107,100		
o 파견가산금	19,200		
·중앙행정기관 300,000원 * 2명 * 12월	7,200		
·지방자치단체 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
o 연구 · 지도직	23,460		
·연구 · 지도관 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
·연구 · 지도사 155,000원 * 11명 * 12월	20,460		
o 기능직	141,600		
·6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
·7급 140,000원 * 30명 * 12월	50,400		
·8급 ~ 9급 105,000원 * 65명 * 12월	81,900		
o 청원직 105,000원 * 7명 * 12월	8,820		
03 특정업무경비	234,000	244,200	△10,200
○대민활동비 50,000원 * 390명 * 12월	234,000		
인력운영비	122,882	121,976	906
국 · 공유재산 무단점용 단속	16,788	15,764	1,024
101 인건비	16,788	15,764	1,024
03 무기계약근로자보수	16,788	15,764	1,024
○국 · 공유재산 무단점용 단속	16,788		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
o 상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
o 근속가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
청사청결 관리	106,094	100,212	5,882
101 인건비	106,094	100,212	5,882
03 무기계약근로자보수	106,094	100,212	5,882
○청사청결 관리	106,094		
o 급여 47,830원 * 5명 * 252일	60,266		
o 상여금 60,265,800원 * 1/3	20,089		
o 유급휴일수당 47,830원 * 5명 * 58일	13,871		
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 5명 * 15일	3,588		
o 근속가산금 (50,000원*1명*12월) + (40,000원*1명*12월)	1,080		
o 명절휴가비 300,000원 * 5명 * 2회	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급식비 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
o 피복비 120,000원 * 5명 * 2회	1,200		
재무활동(회계과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	357,200	366,800	△9,600
보전지출	357,200	366,800	△9,600
청사신축에 따른 지방채 상환	357,200	366,800	△9,600
311 차입금이자상환	37,200	46,800	△9,600
04 중앙정부차입금이자상환	37,200	46,800	△9,600
○종합민원실(신축) 지방채이자 400,000,000원 * 3%	12,000		
○종합민원실(증축) 지방채이자 840,000,000원 * 3%	25,200		
601 차입금원금상환	320,000	320,000	0
04 중앙정부차입금원금상환	320,000	320,000	0
○종합민원실(신축) 지방채원금(10회차중 9회차분) 200,000,000원	200,000		
○종합민원실(증축) 지방채원금(10회차중 4회차분) 120,000,000원	120,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	34,571,624	31,756,306	2,815,318
	국 14,911,543		
	광 112,000		
	기 507,663		
	분 567,162		
	도 6,394,844		
	시 12,078,412		
여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)	2,213,459	2,166,731	46,728
	국 294,660		
	기 405,441		
	도 220,712		
	시 1,292,646		
다자녀가정 특별지원	754,966	779,449	△24,483
	도 70,993		
	시 683,973		
다자녀가정 특별지원	254,966	279,449	△24,483
	도 70,993		
	시 183,973		
307 민간이전	254,966	279,449	△24,483
	도 70,993		
	시 183,973		
10 사회복지보조	254,966	279,449	△24,483
○보육시설 미이용아동 양육비(셋째이상자녀 양육수당) 116,726,000원	116,726		
	도 43,345		
	시 73,381		
○고등학생 입학금 및 수업료 지원 89,240,000원	89,240		
	도 17,848		
	시 71,392		
○대학등록금 지원 49,000,000원	49,000		
	도 9,800		
	시 39,200		
출산장려 지원	500,000	500,000	0
301 일반보상금	500,000	500,000	0
12 기타보상금	500,000	500,000	0
○출산장려금 500,000,000원	500,000		
인권 사각지대 여성 인권향상	1,031,757	940,852	90,905
	국 294,660		
	기 321,881		
	도 100,662		
	시 314,554		
가정폭력방지 및 피해자 지원	176,833	171,540	5,293
	기 113,234		
	도 30,144		
	시 33,455		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,440	0	1,440
	기 720		
	도 360		
	시 360		
10 행사실비보상금	1,440	0	1,440
○여성폭력종사자 교육지원 1,440,000원	1,440		
	기 720		
	도 360		
	시 360		
307 민간이전	175,393	171,540	3,853
	기 112,514		
	도 29,784		
	시 33,095		
01 의료및구료비	1,857	1,857	0
○가정폭력피해자 의료비 1,857,000원	1,857		
	기 1,300		
	도 167		
	시 390		
10 사회복지보조	173,536	169,683	3,853
○가정폭력피해자 보호시설운영 76,516,000원	76,516		
	기 53,561		
	도 11,477		
	시 11,478		
○가정폭력상담소운영 63,306,000원	63,306		
	기 31,653		
	도 15,826		
	시 15,827		
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 25,714,000원	25,714		
	기 18,000		
	도 2,314		
	시 5,400		
○가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비 8,000,000원	8,000		
	기 8,000		
가정폭력・성폭력 피해회복 및 재발방지사업	5,000	5,143	△143
	기 3,500		
	도 450		
	시 1,050		
307 민간이전	5,000	5,143	△143
	기 3,500		
	도 450		
	시 1,050		
10 사회복지보조	5,000	5,143	△143
○가정폭력행위자 교정치료사업 5,000,000원	5,000		
	기 3,500		
	도 450		
	시 1,050		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강가정지원센터 운영지원	172,200	164,000	8,200
	국 86,100		
	도 17,220		
	시 68,880		
101 인건비	73,526	73,378	148
	국 36,763		
	도 7,351		
	시 29,412		
04 기간제근로자등보수	73,526	73,378	148
○건강가정사	66,476		
o 급여 1,550,000원 * 3명 * 12월	55,800		
	국 27,900		
	도 5,580		
	시 22,320		
o 고용보험부담금 55,800,000원 * 1.4%	782		
	국 391		
	도 79		
	시 312		
o 건강보험부담금 55,800,000원 * 2.82%	1,574		
	국 787		
	도 158		
	시 629		
o 국민연금부담금 55,800,000원 * 4.5%	2,511		
	국 1,256		
	도 251		
	시 1,004		
o 산재보험료 395,000원	395		
	국 197		
	도 36		
	시 162		
o 퇴직급여정산 1,500,000원 * 3명	4,500		
	국 2,250		
	도 450		
	시 1,800		
o 연차유급휴가수당 54,000원 * 3명 * 5일	810		
	국 405		
	도 81		
	시 324		
o 장기요양보험부담금 1,574,000원 * 6.55%	104		
	국 52		
	도 11		
	시 41		
○건강가정사 수행여비 150,000원 * 3명 * 9회	4,050		
	국 2,025		
	도 405		
	시 1,620		
○기본업무 수행여비 10,000원 * 3명 * 100일	3,000		
	국 1,500		
	도 300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,200		
201 일반운영비	70,074	61,022	9,052
	국 35,037		
	도 7,009		
	시 28,028		
01 사무관리비	26,823	26,822	1
○건강가정운영위원회 참석수당			
70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
	국 560		
	도 112		
	시 448		
○건강가정지원사업 리후렛제작			
1,000원 * 2종 * 6,000매	12,000		
	국 6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
○건강가정지원센터 사무용품 구입			
7,303,000원	7,303		
	국 3,651		
	도 732		
	시 2,920		
○건강가정지원센터 프로그램운영자 급식비			
3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
○건강가정지원센터 프로그램 운영 홍보현수막 제작 100,000원 * 34회	3,400		
	국 1,700		
	도 340		
	시 1,360		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○건강가정지원센타 공공요금 및 제세			
2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 200		
	시 800		
03 행사운영비	41,251	32,200	9,051
○부모교육 및 건강가정 프로그램 운영			
21,051,000원	21,051		
	국 10,526		
	도 2,105		
	시 8,420		
○건강가정지원센터 프로그램운영 강사수당			
200,000원 * 6명 * 8회	9,600		
	국 4,800		
	도 960		
	시 3,840		
○건강가정지원센터 취약계층 상담프로그램운영			
10,600,000원	10,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,300		
	도 1,060		
	시 4,240		
202 여비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○건강가정업무추진 국내여비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
301 일반보상금	10,600	16,600	△6,000
	국 5,300		
	도 1,060		
	시 4,240		
10 행사실비보상금	10,600	15,600	△5,000
○건강가정교육 강사 실비보상			
100,000원 * 10명 * 5회	5,000		
	국 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
○프로그램운영자 급식비			
7,000원 * 40명 * 20회	5,600		
	국 2,800		
	도 560		
	시 2,240		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	도 800		
	시 3,200		
10 사회복지보조	8,000	8,000	0
○한부모가족 및 가족봉사단 캠프 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
○가족 및 지역공동체 프로그램 운영			
2,500,000원 * 2회	5,000		
	국 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○빔프로젝트 설치(강의실) 5,000,000원 * 1대	5,000		
	국 2,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 500		
	시 2,000		
결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원	2,800	3,400	△600
	도 560		
	시 2,240		
307 민간이전	2,800	0	2,800
	도 560		
	시 2,240		
10 사회복지보조	2,800	0	2,800
○결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원 2,800,000원	2,800		
	도 560		
	시 2,240		
결혼이민자 통번역 서비스	12,707	13,200	△493
	기 8,895		
	도 763		
	시 3,049		
307 민간이전	12,707	13,200	△493
	기 8,895		
	도 763		
	시 3,049		
10 사회복지보조	12,707	13,200	△493
○결혼이민자 통・번역서비스 12,707,000원	12,707		
	기 8,895		
	도 763		
	시 3,049		
다문화가족 방문교육사업	85,840	132,360	△46,520
	기 60,088		
	도 5,150		
	시 20,602		
307 민간이전	85,840	132,360	△46,520
	기 60,088		
	도 5,150		
	시 20,602		
10 사회복지보조	85,840	132,360	△46,520
○다문화 가족 방문교육사업 85,840,000원	85,840		
	기 60,088		
	도 5,150		
	시 20,602		
다문화가족지원센터 운영지원	141,000	75,000	66,000
	기 98,700		
	시 42,300		
307 민간이전	141,000	75,000	66,000
	기 98,700		
	시 42,300		
10 사회복지보조	141,000	75,000	66,000
○다문화가족 지원센터 운영 141,000,000원	141,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 98,700		
	시 42,300		
사회복지시설(여성 및 아동) 종사자 복지수당	35,280	35,280	0
	도 7,056		
	시 28,224		
307 민간이전	35,280	35,280	0
	도 7,056		
	시 28,224		
10 사회복지보조	35,280	35,280	0
○사회복지시설(여성,아동)종사자 복지수당 35,280,000원	35,280		
	도 7,056		
	시 28,224		
성폭력방지 및 피해자 지원	66,585	65,435	1,150
	기 33,864		
	도 16,189		
	시 16,532		
307 민간이전	66,585	65,435	1,150
	기 33,864		
	도 16,189		
	시 16,532		
01 의료및구료비	2,857	2,857	0
○성폭력피해자 의료비 2,857,000원	2,857		
	기 2,000		
	도 257		
	시 600		
10 사회복지보조	63,728	62,578	1,150
○성폭력상담소 운영 63,728,000원	63,728		
	기 31,864		
	도 15,932		
	시 15,932		
아이돌보미 지원사업	295,599	235,714	59,885
	국 206,919		
	도 17,736		
	시 70,944		
101 인건비	25,999	41,953	△15,954
	국 18,212		
	도 1,560		
	시 6,227		
04 기간제근로자등보수	25,999	41,953	△15,954
○건강가정사	22,199		
o 급여 1,550,000원 * 1명 * 12월	18,600		
	국 13,020		
	도 1,116		
	시 4,464		
o 고용보험부담금 18,600,000원 * 1.4%	261		
	국 183		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	16		
	시	62		
o 건강보험부담금 18,600,000원 * 2.82%		525		
	국	368		
	도	32		
	시	125		
o 국민연금부담금 18,600,000원 * 4.5%		837		
	국	586		
	도	50		
	시	201		
o 산재보험료 171,000원		171		
	국	131		
	도	9		
	시	31		
o 장기요양보험부담금 525,000원 * 6.55%		35		
	국	25		
	도	3		
	시	7		
o 퇴직급여 정산 1,500,000원 * 1명		1,500		
	국	1,050		
	도	90		
	시	360		
o 연차유급휴가수당 54,000원 * 1명 * 5일		270		
	국	189		
	도	16		
	시	65		
○건강가정사 수행여비 10,000원 * 2명 * 10일 * 12월		2,400		
	국	1,680		
	도	144		
	시	576		
○교육참석여비 70,000원 * 2명 * 10일		1,400		
	국	980		
	도	84		
	시	336		
201 일반운영비		13,000	9,200	3,800
	국	9,100		
	도	780		
	시	3,120		
01 사무관리비		13,000	9,200	3,800
○아이돌보미 운영 5,000,000원		5,000		
	국	3,500		
	도	300		
	시	1,200		
○상해보험 가입 3,000,000원		3,000		
	국	2,100		
	도	180		
	시	720		
○아이돌보미 홍보리플렛제작 5,000,000원		5,000		
	국	3,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 300		
	시 1,200		
202 여비	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	도 300		
	시 1,200		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○건강가정업무추진 국내여비 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	도 300		
	시 1,200		
301 일반보상금	251,600	179,561	72,039
	국 176,107		
	도 15,096		
	시 60,397		
10 행사실비보상금	8,280	280	8,000
○간담회 식비 7,000원 * 40명	280		
	국 196		
	도 17		
	시 67		
○아이돌보미활동자 보수교육비 150,000원 * 30명	4,500		
	국 3,150		
	도 270		
	시 1,080		
○아이돌보미 활동자 양성 교육비 350,000원 * 10명	3,500		
	국 2,450		
	도 210		
	시 840		
12 기타보상금	243,320	179,281	64,039
○아이돌보미 활동수당 243,320,000원	243,320		
	국 170,311		
	도 14,599		
	시 58,410		
여성 귀향여비	200	500	△300
307 민간이전	200	500	△300
01 의료및구료비	200	500	△300
○요보호여성 귀향여비 및 숙박비 200,000원	200		
여성폭력 피해자 보호시설운영	17,730	17,730	0
	도 3,546		
	시 14,184		
307 민간이전	17,730	17,730	0
	도 3,546		
	시 14,184		
10 사회복지보조	17,730	17,730	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정폭력피해자 시설운영비 및 난방비지원 17,730,000원	17,730		
	도 3,546		
	시 14,184		
여성폭력 피해자 자립지원	4,000	4,000	0
	도 800		
	시 3,200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 800		
	시 3,200		
10 사회복지보조	4,000	4,000	0
○가정폭력피해자 자립정착금 지원 4,000,000원	4,000		
	도 800		
	시 3,200		
아동여성보호 지역연대	10,483	7,200	3,283
	국 1,641		
	기 3,600		
	도 1,048		
	시 4,194		
201 일반운영비	8,483	5,200	3,283
	국 1,641		
	기 2,600		
	도 848		
	시 3,394		
01 사무관리비	8,483	5,200	3,283
○아동・여성 보호지역연대 운영 5,200,000원	5,200		
	기 2,600		
	도 520		
	시 2,080		
○아동지역연대 활성화 3,283,000원	3,283		
	국 1,641		
	도 328		
	시 1,314		
202 여비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○아동・여성 보호지역연대 운영 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
저출산 극복 시민의식개혁	5,500	0	5,500
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○임산부 주차장 조성 200,000원 * 10면	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	전년도 예산액	비교증감
○다자녀가정 할인제도 시행 홍보	3,500		
o 인증스티커 제작 5,000원 * 100개소	500		
o 홍보리플렛 제작 3,000,000원	3,000		
여성의 실질적 권익 향상	136,426	68,300	68,126
	도 1,440		
	시 134,986		
경력단절여성 취업지원	61,170	0	61,170
101 인건비	9,180	0	9,180
04 기간제근로자등보수	9,180	0	9,180
○취업설계사	9,180		
o 인건비 36,640원 * 45일 * 5명	8,244		
o 4대보험료 8,244,000원 * 11.35%	936		
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○일반운영비 16,000,000원	16,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○취업상담 민원대 제작 5,000,000원	5,000		
○사무실 환경정비 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	15,990	0	15,990
01 자산및물품취득비	15,990	0	15,990
○컴퓨터 1,300,000원 * 8대	10,400		
○프린터 1,000,000원 * 2대	2,000		
○책상 170,000원 * 3개	510		
○의자 150,000원 * 8개	1,200		
○이동형 서랍 110,000원 * 8개	880		
○팩시밀리 500,000원 * 1대	500		
○디지털 카메라 500,000원 * 1대	500		
가정복지신문 구독료	7,200	10,560	△3,360
	도 1,440		
	시 5,760		
201 일반운영비	7,200	10,560	△3,360
	도 1,440		
	시 5,760		
01 사무관리비	7,200	10,560	△3,360
○가정복지신문 구독료 2,000원 * 300부 * 12월	7,200		
	도 1,440		
	시 5,760		
사랑의 합동결혼식 거행	5,000	3,000	2,000
307 민간이전	5,000	3,000	2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	5,000	3,000	2,000
○사랑의 합동결혼식 5,000,000원 * 1회	5,000		
속초시여성행복센터 운영	11,000	0	11,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○여성행복센터 운영 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○여성행복센터 공공운영비 250,000원 * 12월	3,000		
여성정책추진 지원경비	5,600	6,000	△400
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○국내여비(여성정책추진) 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○업무추진비(여성정책추진) 2,000,000원	2,000		
여성정책추진 활성화	4,956	4,440	516
201 일반운영비	4,956	4,440	516
01 사무관리비	4,956	4,440	516
○여성발전위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 1회 * 90%	756		
○성별영향평가교육 강사수당 300,000원 * 2회	600		
○성희롱성매매예방교육 강사수당 300,000원 * 2회	600		
○여성정책 사무관리비 3,000,000원	3,000		
여성의 사회참여 확대	41,500	44,300	△2,800
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○사무관리비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	12,500	13,300	△800
10 행사실비보상금	12,500	13,300	△800
○가정의 날, 부부의 날 행사참석 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
○한국양성평등교육원 여성지도자 교육 200,000원 * 10명	2,000		
○강원여성대회 참가 100,000원 * 20명	2,000		
○전국여성대회 참가 100,000원 * 20명	2,000		
○여성단체장 토론회 및 간담회 참석 100,000원 * 2명 * 5회	1,000		
○동북아 여성 국제교류회 참가 100,000원 * 15명	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신사임당 및 문예행사 참가 50,000원 * 20명 * 2회	2,000		
307 민간이전	28,000	31,000	△3,000
02 민간경상보조	18,000	21,000	△3,000
○여성지도자 워크숍 3,000,000원	3,000		
○여성단체협의회 운영 15,000,000원	15,000		
10 사회복지보조	10,000	10,000	0
○여성한마음대회 개최 10,000,000원	10,000		
저소득 모부자가정 복지서비스	290,310	378,130	△87,820
	기 83,560		
	도 47,617		
	시 159,133		
청소년 한부모 자립지원	2,850	22,930	△20,080
	기 2,280		
	도 285		
	시 285		
301 일반보상금	2,850	22,283	△19,433
	기 2,280		
	도 285		
	시 285		
01 사회보장적수혜금	2,850	22,283	△19,433
○아동양육비 1,225,000원 * 2명	2,450		
	기 1,960		
	도 245		
	시 245		
○검정고시 학습지원비 200,000원 * 2명	400		
	기 320		
	도 40		
	시 40		
한부모가정 생활안정 지원	185,860	176,200	9,660
	도 37,172		
	시 148,688		
301 일반보상금	185,860	176,200	9,660
	도 37,172		
	시 148,688		
01 사회보장적수혜금	185,860	176,200	9,660
○학습지원비(학용품비 지원) 22,960,000원	22,960		
	도 4,592		
	시 18,368		
○난방연료비 110,400,000원	110,400		
	도 22,080		
	시 88,320		
○대학입학금 34,500,000원	34,500		
	도 6,900		
	시 27,600		
○교복구입비 18,000,000원	18,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,600		
	시 14,400		
한부모가족 자녀양육 교육비 지원	101,600	179,000	△77,400
	기 81,280		
	도 10,160		
	시 10,160		
301 일반보상금	101,600	179,000	△77,400
	기 81,280		
	도 10,160		
	시 10,160		
01 사회보장적수혜금	101,600	179,000	△77,400
○아동양육비 50,000원 * 2,032명	101,600		
	기 81,280		
	도 10,160		
	시 10,160		
장묘문화기반조성(사회복지/노인・청소년)	57,000	115,600	△58,600
쾌적한 장묘문화 조성	57,000	115,600	△58,600
장묘업무의 원활한 운영	57,000	115,600	△58,600
401 시설비및부대비	52,000	104,600	△52,600
01 시설비	52,000	104,600	△52,600
○화장장 대차 제작 설치 11,000,000원	11,000		
○봉안당 부부 안치단 설치 11,000,000원 * 1식	11,000		
○공설봉안묘 설치 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○봉안당 제습기 5,000,000원	5,000		
건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인・청소년)	14,096,607	13,326,386	770,221
	국 6,651,387		
	분 274,377		
	도 2,445,126		
	시 4,725,717		
활기찬 경로문화 형성	451,716	380,816	70,900
	분 84,000		
	도 8,532		
	시 359,184		
경로당순회프로그램관리자 지원	20,856	20,856	0
	도 3,600		
	시 17,256		
307 민간이전	20,856	20,856	0
	도 3,600		
	시 17,256		
10 사회복지보조	20,856	20,856	0
○경로당 순회프로그램관리자 지원	20,856		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ급여 1,500,000원 * 12월 * 1명	18,000		
	도 3,600		
	시 14,400		
ㅇ퇴직금 및 4대 보험료 238,000원 * 12월 * 1명	2,856		
경로당 프로그램 운영지원	40,000	50,000	△10,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
02 민간경상보조	40,000	50,000	△10,000
○경로당 프로그램 운영지원 40,000,000원	40,000		
노인복지관 운영(지방이양)	274,800	200,000	74,800
	분 84,000		
	시 190,800		
307 민간이전	274,800	200,000	74,800
	분 84,000		
	시 190,800		
10 사회복지보조	274,800	200,000	74,800
○노인복지관 운영 274,800,000원	274,800		
	분 84,000		
	시 190,800		
노인교육 및 사회참여기회제공	8,000	11,900	△3,900
301 일반보상금	8,000	11,900	△3,900
10 행사실비보상금	8,000	11,900	△3,900
○제4회 강원 어르신한마당 축제 참가 100,000원 * 40명	4,000		
○시·군대항 노인게이트볼 대회 참가 100,000원 * 15명	1,500		
○노인회 중앙 및 도교육·행사 참가 100,000원 * 2명 * 10회	2,000		
○제15회 강원도 연날리기대회 참가 50,000원 * 10명	500		
노인행사지원	24,400	30,900	△6,500
201 일반운영비	8,400	9,900	△1,500
01 사무관리비	3,400	4,900	△1,500
○노인의날 버스임차 300,000원 * 8대	2,400		
○노인행사추진 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○어버이날 행사 운영 2,000,000원	2,000		
○제16회 노인의 날 행사 운영 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○노인행사추진 국내여비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	15,000	20,000	△5,000
○노인의 날 행사 위탁운영 15,000,000원	15,000		
노인지도자 연수회	2,160	2,160	0
	도 432		
	시 1,728		
307 민간이전	2,160	2,160	0
	도 432		
	시 1,728		
10 사회복지보조	2,160	2,160	0
○노인지도자 연수회 참가 180,000원 * 12명	2,160		
	도 432		
	시 1,728		
사회복지시설 공익근무요원 관리	66,500	55,000	11,500
301 일반보상금	66,500	55,000	11,500
09 공익근무요원보상금	66,500	55,000	11,500
○사회복지시설 공익근무요원 치료비 100,000원 * 30명	3,000		
○사회복지시설 공익근무요원 중식비 5,000원 * 50명 * 254일	63,500		
실버예술단 운영	15,000	10,000	5,000
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
	도 4,500		
	시 10,500		
10 사회복지보조	15,000	10,000	5,000
○실버예술단 운영 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
노후생활공간 조성 확대	3,182,828	3,355,720	△172,892
	도 1,780,446		
	시 1,402,382		
경로당 개보수 및 관리	43,270	83,648	△40,378
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○노인복지 사무관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○노인복지 국내여비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	10,270	30,648	△20,378
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
○경로당 개보수 5,000,000원 * 2개소	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	270	648	△378
○경로당 개보수 부대비 30,000,000원 * 0.90%	270		
402 민간자본이전	30,000	20,000	10,000
01 민간자본보조	30,000	20,000	10,000
○경로당 기능보강 5,000,000원 * 2개소	10,000		
○경로당 운동기구 보급 20,000,000원	20,000		
경로당 운영비	198,133	96,600	101,533
	도 59,627		
	시 138,506		
301 일반보상금	198,133	96,600	101,533
	도 59,627		
	시 138,506		
01 사회보장적수혜금	198,133	96,600	101,533
○경로당운영비 지원 198,133,000원	198,133		
	도 59,627		
	시 138,506		
노인생활시설 운영 지원	2,941,425	2,439,472	501,953
	도 1,720,819		
	시 1,220,606		
301 일반보상금	2,941,425	2,439,472	501,953
	도 1,720,819		
	시 1,220,606		
01 사회보장적수혜금	2,941,425	2,439,472	501,953
○생활시설 장기요양기관 예탁금 및 운영비 2,941,425,000원	2,941,425		
	도 1,720,819		
	시 1,220,606		
노인일자리 창출 및 소득보장	9,470,350	8,790,306	680,044
	국 6,511,428		
	분 111,626		
	도 633,529		
	시 2,213,767		
기초노령연금지급	7,633,204	7,254,401	378,803
	국 6,043,243		
	도 517,992		
	시 1,071,969		
301 일반보상금	7,633,204	7,254,401	378,803
	국 6,043,243		
	도 517,992		
	시 1,071,969		
01 사회보장적수혜금	7,633,204	7,254,401	378,803
○기초노령연금 7,633,204,000원	7,633,204		
	국 6,043,243		
	도 517,992		
	시 1,071,969		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 보람농장 운영	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○노인보람농장 운영 5,000,000원	5,000		
노인일자리사업 지원	936,370	1,004,800	△68,430
	국 468,185		
	도 90,037		
	시 378,148		
101 인건비	110,952	150,107	△39,155
	국 55,477		
	도 10,195		
	시 45,280		
04 기간제근로자등보수	110,952	150,107	△39,155
○노인일자리사업 참여자	99,960		
o 급여 200,000원 * 7월 * 70명	98,000		
	국 49,000		
	도 9,800		
	시 39,200		
o 산재보험료 98,000,000원 * 2%	1,960		
	국 980		
	도 196		
	시 784		
○노인일자리 전담인력	10,992		
o 급여 1,000,000원 * 9월 * 1명	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
o 고용보험부담금 9,000,000원 * 1.4%	126		
	국 63		
	도 13		
	시 50		
o 건강보험부담금 9,000,000원 * 2.82%	254		
	국 127		
	도 25		
	시 102		
o 장기요양보험부담금 254,000원 * 6.55%	17		
	국 9		
	도 2		
	시 6		
o 국민연금부담금 9,000,000원 * 4.5%	405		
	국 203		
	도 40		
	시 162		
o 산재보험료 9,000,000원 * 1%	90		
	국 45		
	도 9		
	시 36		
o 교통비 100,000원 * 9월	900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 450		
	도 90		
	시 360		
o 여비 200,000원	200		
	국 100		
	도 20		
	시 80		
201 일반운영비	2,448	4,693	△2,245
	국 1,223		
	도 245		
	시 980		
01 사무관리비	2,448	4,693	△2,245
○노인일자리사업 일반운영비 1,948,000원	1,948		
	국 973		
	도 195		
	시 780		
○노인일자리사업 발대식 500,000원	500		
	국 250		
	도 50		
	시 200		
202 여비	2,000	3,500	△1,500
	국 1,000		
	도 200		
	시 800		
01 국내여비	2,000	3,500	△1,500
○노인일자리사업 국내여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 200		
	시 800		
301 일반보상금	700	1,000	△300
	국 350		
	도 70		
	시 280		
10 행사실비보상금	700	1,000	△300
○노인일자리사업 간담회 700,000원	700		
	국 350		
	도 70		
	시 280		
307 민간이전	820,270	800,500	19,770
	국 410,135		
	도 79,327		
	시 330,808		
10 사회복지보조	820,270	780,500	39,770
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비 1,000,000원 * 9월 * 3명	27,000		
	국 13,500		
	시 13,500		
○노인일자리사업 사업비 793,270,000원	793,270		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 396,635 도 79,327 시 317,308		
노인일자리 창출 지원(보수 및 부대경비)	45,900 도 9,180 시 36,720	0	45,900
307 민간이전	45,900 도 9,180 시 36,720	0	45,900
10 사회복지보조	45,900	0	45,900
○노인일자리사업비 1,530,000원 * 30명	45,900 도 9,180 시 36,720		
노인특별 취로사업	249,902 분 109,201 시 140,701	215,700	34,202
101 인건비	247,902 분 109,201 시 138,701	211,760	36,142
04 기간제근로자등보수	247,902	211,760	36,142
○노인특별취로사업 240,352,000원	240,352 분 109,201 시 131,151		
○산재보험료 215,700,000원 * 3.5%	7,550		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○노인특별취로사업 용품구입비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,000	1,940	△940
01 국내여비	1,000	1,940	△940
○노인특별취로사업 관내여비 1,000,000원	1,000		
시니어클럽 운영비 지원(지방이양)	230,374 분 2,425 시 227,949	192,485	37,889
307 민간이전	230,374 분 2,425 시 227,949	172,485	57,889
10 사회복지보조	230,374	172,485	57,889
○시니어클럽 운영비 지원 230,374,000원 * 1개소	230,374 분 2,425 시 227,949		
어르신 공경 봉양수당	200,000	50,000	150,000
301 일반보상금	200,000	50,000	150,000
01 사회보장적수혜금	200,000	50,000	150,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어르신공경 봉양수당 200,000,000원	200,000		
자원재활용센터 운영	88,000	0	88,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○자원재활용센터 운영비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○시설개보수 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	38,000	0	38,000
01 자산및물품취득비	38,000	0	38,000
○장비구입비 13,000,000원	13,000		
○차량구입(1톤 트럭) 20,000,000원	20,000		
○차량적재함 설치 5,000,000원	5,000		
장수수당	81,600	67,920	13,680
	도 16,320		
	시 65,280		
301 일반보상금	81,600	67,920	13,680
	도 16,320		
	시 65,280		
01 사회보장적수혜금	81,600	67,920	13,680
○장수수당 20,000원 * 12월 * 340명	81,600		
	도 16,320		
	시 65,280		
노인복지서비스 제공	991,713	799,544	192,169
	국 139,959		
	분 78,751		
	도 22,619		
	시 750,384		
경로우대 할인제도 지원	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○경로우대 할인제도 운영홍보 1,000,000원	1,000		
경로식당 무료급식(지방이양)	91,280	81,240	10,040
	분 24,240		
	시 67,040		
307 민간이전	91,280	81,240	10,040
	분 24,240		
	시 67,040		
10 사회복지보조	91,280	81,240	10,040
○경로식당 무료급식(4개소) 91,280,000원	91,280		
	분 24,240		
	시 67,040		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로식당 무료급식소	20,000	20,000	0
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본보조	20,000	20,000	0
○무료급식소 신설 20,000,000원 * 1개소	20,000		
노인건강진단(지방이양)	2,396	2,396	0
	분 958		
	시 1,438		
307 민간이전	2,396	2,396	0
	분 958		
	시 1,438		
01 의료및구료비	2,396	2,396	0
○노인건강진단(113명) 2,396,000원	2,396		
	분 958		
	시 1,438		
노인돌봄기본서비스	126,524	116,038	10,486
	국 88,556		
	도 7,593		
	시 30,375		
307 민간이전	126,524	116,038	10,486
	국 88,556		
	도 7,593		
	시 30,375		
10 사회복지보조	126,524	116,038	10,486
○노인돌봄 기본서비스 126,524,000원	126,524		
	국 88,556		
	도 7,593		
	시 30,375		
노인돌봄종합서비스	93,433	119,952	△26,519
	국 51,403		
	도 4,406		
	시 37,624		
307 민간이전	93,433	119,952	△26,519
	국 51,403		
	도 4,406		
	시 37,624		
05 민간위탁금	93,433	119,952	△26,519
○노인돌봄 종합서비스 73,433,000원	73,433		
	국 51,403		
	도 4,406		
	시 17,624		
○노인돌봄종합서비스 부족분(시부담) 20,000,000원	20,000		
실버카 지원	53,100	0	53,100
	도 10,620		
	시 42,480		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	53,100	0	53,100
	도 10,620		
	시 42,480		
01 사회보장적수혜금	53,100	0	53,100
○실버카 지원 53,100,000원	53,100		
	도 10,620		
	시 42,480		
재가노인복지시설 운영(지방이양)	550,980	404,918	146,062
	분 35,303		
	시 515,677		
301 일반보상금	550,980	404,918	146,062
	분 35,303		
	시 515,677		
01 사회보장적수혜금	550,980	404,918	146,062
○재가노인복지시설 예탁금 및 운영비 550,980,000원	550,980		
	분 35,303		
	시 515,677		
저소득 재가노인 식사배달(지방이양)	53,000	53,000	0
	분 18,250		
	시 34,750		
307 민간이전	53,000	53,000	0
	분 18,250		
	시 34,750		
10 사회복지보조	53,000	53,000	0
○거동불편 저소득 재가노인 식사배달 53,000,000원 * 1개소	53,000		
	분 18,250		
	시 34,750		
사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)	3,869,332	3,307,792	561,540
	국 2,027,548		
	분 75,020		
	도 278,455		
	시 1,488,309		
수준높은 장애인 복지서비스	1,045,874	944,202	101,672
	국 34,719		
	분 75,020		
	도 94,492		
	시 841,643		
독거중증장애인 활동보조 지원	35,856	11,520	24,336
	도 7,171		
	시 28,685		
301 일반보상금	35,856	11,520	24,336
	도 7,171		
	시 28,685		
01 사회보장적수혜금	35,856	11,520	24,336

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독거증증장애인 활동보조 지원 996,000원 * 3명 * 12월	35,856 도 7,171 시 28,685		
민간운영시설 지원	9,000 도 1,800 시 7,200	9,000	0
307 민간이전	9,000 도 1,800 시 7,200	9,000	0
10 사회복지보조	9,000	9,000	0
○개인운영신고시설 관리운영비 3,000,000원 * 3개소	9,000 도 1,800 시 7,200		
수화통역센터장 직책보조비	7,200 도 1,440 시 5,760	7,200	0
307 민간이전	7,200 도 1,440 시 5,760	7,200	0
10 사회복지보조	7,200	7,200	0
○수화통역센터장 직책보조비 600,000원 * 1명 * 12월	7,200 도 1,440 시 5,760		
시각장애인 재활지원센터 운영	23,000 도 4,600 시 18,400	25,000	△2,000
307 민간이전	23,000 도 4,600 시 18,400	25,000	△2,000
10 사회복지보조	23,000	25,000	△2,000
○시각장애인 재활지원센터 운영비 23,000,000원 * 1개소	23,000 도 4,600 시 18,400		
지적장애인 자립지원센터 운영	52,000	26,000	26,000
307 민간이전	50,000	26,000	24,000
10 사회복지보조	50,000	26,000	24,000
○지적장애인 자립지원센터 운영 50,000,000원 * 1개소	50,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○지적장애인 자립지원센터 수도전 설치 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 건강검진 지원	5,950	5,960	△10
	도 1,190		
	시 4,760		
307 민간이전	5,950	5,960	△10
	도 1,190		
	시 4,760		
01 의료및구료비	5,950	5,960	△10
○장애인 건강검진비 70,000원 * 85명	5,950		
	도 1,190		
	시 4,760		
장애인 무료급식비 지원	7,200	7,200	0
	도 1,440		
	시 5,760		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	도 1,440		
	시 5,760		
10 사회복지보조	7,200	7,200	0
○장애인 무료급식비 30,000원 * 20명 * 12월	7,200		
	도 1,440		
	시 5,760		
장애인 무료순환버스 운영	34,000	34,000	0
	분 1,000		
	시 33,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	분 1,000		
	시 33,000		
10 사회복지보조	34,000	34,000	0
○장애인 무료순환버스 운영			
34,000,000원 * 1개소	34,000		
	분 1,000		
	시 33,000		
장애인 민원봉사실 운영 지원	29,000	29,000	0
	도 5,800		
	시 23,200		
307 민간이전	29,000	29,000	0
	도 5,800		
	시 23,200		
10 사회복지보조	29,000	29,000	0
○장애인 민원봉사실 운영			
29,000,000원 * 1개소	29,000		
	도 5,800		
	시 23,200		
장애인 생활시설 운영	192,898	150,000	42,898
	분 39,898		
	도 52,939		
	시 100,061		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	192,898	150,000	42,898
	분 39,898		
	도 52,939		
	시 100,061		
10 사회복지보조	192,898	150,000	42,898
○장애인생활시설 운영 192,898,000원 * 1개소	192,898		
	분 39,898		
	도 52,939		
	시 100,061		
장애인 의료비	37,500	18,000	19,500
	국 30,000		
	도 1,500		
	시 6,000		
301 일반보상금	37,500	18,000	19,500
	국 30,000		
	도 1,500		
	시 6,000		
01 사회보장적수혜금	37,500	18,000	19,500
○장애인 의료비 375,000원 * 100명	37,500		
	국 30,000		
	도 1,500		
	시 6,000		
장애인 의료비(비급여) 지원	4,000	4,000	0
	도 800		
	시 3,200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 800		
	시 3,200		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○장애인 의료비(비급여) 200,000원 * 20명	4,000		
	도 800		
	시 3,200		
장애인 재활보조기구 교부	5,899	2,621	3,278
	국 4,719		
	도 236		
	시 944		
307 민간이전	5,899	2,621	3,278
	국 4,719		
	도 236		
	시 944		
01 의료및구료비	5,899	2,621	3,278
○장애인 재활보조기구 교부 262,100원 * 10명	2,621		
	국 2,097		
	도 105		
	시 419		
○뇌병변장애아동 자세보조 용구 327,800원 * 10명	3,278		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,622		
	도 131		
	시 525		
장애인 지역사회 재활시설 운영 지원	252,064	282,014	△29,950
	도 10,776		
	시 241,288		
307 민간이전	252,064	282,014	△29,950
	도 10,776		
	시 241,288		
10 사회복지보조	252,064	282,014	△29,950
○장애인 지역사회 재활시설 운영 지원	252,064		
o 장애인 주간보호시설 운영(지방이양) 88,286,000원 * 1개소	88,286		
	도 10,776		
	시 77,510		
o 장애인 심부름센터 운영(지방이양) 78,549,000원 * 1개소	78,549		
o 수화통역센터 운영(지방이양) 85,229,000원 * 1개소	85,229		
장애인 직업재활시설 운영(지방이양)	101,307	95,307	6,000
	분 34,122		
	시 67,185		
307 민간이전	101,307	95,307	6,000
	분 34,122		
	시 67,185		
10 사회복지보조	101,307	95,307	6,000
○장애인 직업재활시설 운영(지방이양) 101,307,000원 * 1개소	101,307		
	분 34,122		
	시 67,185		
장애인 편의시설 지원센터 운영	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
10 사회복지보조	50,000	50,000	0
○장애인 편의시설 지원센터 운영 50,000,000원 * 1개소	50,000		
장애인 보장구 A/S센터 설치	40,000	15,000	25,000
307 민간이전	40,000	15,000	25,000
10 사회복지보조	40,000	0	40,000
○장애인보장구 A/S센터 운영 40,000,000원 * 1개소	40,000		
중증장애인 자립지원센터	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
10 사회복지보조	100,000	100,000	0
○중증장애인 자립지원센터 운영 100,000,000원 * 1개소	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
휠체어리프트 차량운영 지원	59,000	29,000	30,000
	도 4,800		
	시 54,200		
307 민간이전	59,000	29,000	30,000
	도 4,800		
	시 54,200		
10 사회복지보조	59,000	29,000	30,000
○휠체어리프트 차량운영 지원			
24,000,000원 * 1개소	24,000		
	도 4,800		
	시 19,200		
○휠체어리프트 차량 운영(24시간)			
35,000,000원 * 1개소	35,000		
장애인 생활안정 지원	2,770,408	2,307,340	463,068
	국 1,992,829		
	도 183,963		
	시 593,616		
곰두리 한마음 축제	2,160	2,160	0
	도 432		
	시 1,728		
301 일반보상금	2,160	2,160	0
	도 432		
	시 1,728		
10 행사실비보상금	2,160	2,160	0
○곰두리 한마음축제 120,000원 * 18명	2,160		
	도 432		
	시 1,728		
농어촌 장애인 주택개조 사업	15,200	11,400	3,800
	국 7,600		
	도 2,280		
	시 5,320		
307 민간이전	15,200	0	15,200
	국 7,600		
	도 2,280		
	시 5,320		
10 사회복지보조	15,200	0	15,200
○농어촌 장애인 주택개조 사업			
1,520,000원 * 10가구	15,200		
	국 7,600		
	도 2,280		
	시 5,320		
발달장애아동 지원사업	19,968	19,968	0
301 일반보상금	19,968	19,968	0
01 사회보장적수혜금	19,968	19,968	0
○장애아동 재활치료지원			
128,000원 * 13명 * 12월	19,968		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시청각언어장애인 부모자녀 언어발달지원	19,200	7,200	12,000
	국 13,440		
	도 1,152		
	시 4,608		
307 민간이전	19,200	0	19,200
	국 13,440		
	도 1,152		
	시 4,608		
05 민간위탁금	19,200	0	19,200
○시청각언어장애인 부모자녀 언어발달 지원 1,920,000원 * 10명	19,200		
	국 13,440		
	도 1,152		
	시 4,608		
장애수당	451,429	410,720	40,709
	국 316,000		
	도 27,086		
	시 108,343		
301 일반보상금	451,429	410,720	40,709
	국 316,000		
	도 27,086		
	시 108,343		
01 사회보장적수혜금	451,429	410,720	40,709
○장애수당 451,429,000원	451,429		
	국 316,000		
	도 27,086		
	시 108,343		
장애아동 재활치료사업	147,288	145,350	1,938
	국 103,102		
	도 8,837		
	시 35,349		
307 민간이전	147,288	145,350	1,938
	국 103,102		
	도 8,837		
	시 35,349		
05 민간위탁금	147,288	145,350	1,938
○장애아동 재활치료사업 147,288,000원	147,288		
	국 103,102		
	도 8,837		
	시 35,349		
장애여성 출산비 지원	2,000	2,000	0
	도 400		
	시 1,600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	도 400		
	시 1,600		
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애여성 출산비 지원 1,000,000원 * 2명	2,000		
	도 400		
	시 1,600		
장애인 등록진단비	1,880	1,200	680
	국 940		
	도 188		
	시 752		
301 일반보상금	1,880	1,200	680
	국 940		
	도 188		
	시 752		
01 사회보장적수혜금	1,880	1,200	680
○장애인등록 진단비 1,880,000원	1,880		
	국 940		
	도 188		
	시 752		
장애인 복지일자리 사업	26,896	19,140	7,756
	국 13,448		
	도 2,689		
	시 10,759		
307 민간이전	26,896	19,140	7,756
	국 13,448		
	도 2,689		
	시 10,759		
10 사회복지보조	26,896	19,140	7,756
○장애인복지 일자리사업 2,689,600원 * 10명	26,896		
	국 13,448		
	도 2,689		
	시 10,759		
장애인 생활안정 지원경비	8,386	6,000	2,386
201 일반운영비	1,386	0	1,386
01 사무관리비	1,386	0	1,386
○장애인복지위원회 회의 참석수당 70,000원 * 11명 * 2회 * 90%	1,386		
202 여비	6,000	5,000	1,000
01 국내여비	6,000	5,000	1,000
○국내여비(장애인복지) 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○저소득층 위문격려(공통) 1,000,000원	1,000		
장애인 신문구독 지원	13,344	13,345	△1
	도 2,669		
	시 10,675		
201 일반운영비	13,344	13,345	△1
	도 2,669		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,675		
01 사무관리비	13,344	13,345	△1
○장애인 신문구독 4,000원 * 278가구 * 12월	13,344		
	도 2,669		
	시 10,675		
장애인 자녀학비	4,875	3,120	1,755
	국 3,900		
	도 195		
	시 780		
301 일반보상금	4,875	3,120	1,755
	국 3,900		
	도 195		
	시 780		
01 사회보장적수혜금	4,875	3,120	1,755
○장애인 자녀학비 325,000원 * 15명	4,875		
	국 3,900		
	도 195		
	시 780		
장애인 재활서비스 지원	12,980	14,060	△1,080
201 일반운영비	6,020	7,100	△1,080
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○장애인차량 표지판 800원 * 1,500매	1,200		
○장애인주차구역 단속 스티커 제작 2,000원 * 250매	500		
02 공공운영비	4,320	5,400	△1,080
○청각장애인용 인터넷 영상전화기 사용료 4,320,000원	4,320		
307 민간이전	6,960	6,960	0
10 사회복지보조	6,960	6,960	0
○장애인 비장애인 한마음 등반대회 2,000,000원 * 1회	2,000		
○시각장애인 소리신문 구독 8,000원 * 10부 * 12월	960		
○시각장애인 산책로 걷기교실 운영 4,000,000원 * 1식	4,000		
장애인 주민자치센터 도우미 지원	134,240	77,806	56,434
	국 57,005		
	도 11,402		
	시 65,833		
101 인건비	134,240	77,806	56,434
	국 57,005		
	도 11,402		
	시 65,833		
04 기간제근로자등보수	134,240	77,806	56,434
○장애인 주민자치센터 도우미(사회서비스 일자리사업)	134,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 인건비	855,000원 * 11명 * 12월	112,860		
		국 51,300		
		도 10,260		
		시 51,300		
o 고용보험부담금	112,860,000원 * 1.4%	1,581		
		국 718		
		도 144		
		시 719		
o 국민연금부담금	112,860,000원 * 4.5%	5,079		
		국 2,309		
		도 462		
		시 2,308		
o 산재보험료	112,860,000원 * 1.0%	1,129		
		국 513		
		도 103		
		시 513		
o 건강보험부담금	112,860,000원 * 2.82%	3,183		
		국 1,447		
		도 289		
		시 1,447		
o 장기요양보험부담금	3,182,650원 * 6.55%	209		
		국 94		
		도 19		
		시 96		
o 퇴직적립금	10,199,000원	10,199		
		국 624		
		도 125		
		시 9,450		
장애인활동지원		957,238	240,946	716,292
		국 740,067		
		도 63,434		
		시 153,737		
307 민간이전		957,238	240,946	716,292
		국 740,067		
		도 63,434		
		시 153,737		
05 민간위탁금		957,238	240,946	716,292
○장애인 활동지원	957,238,000원	957,238		
		국 740,067		
		도 63,434		
		시 153,737		
중증장애인연금		953,324	965,635	△12,311
		국 737,327		
		도 63,199		
		시 152,798		
301 일반보상금		953,324	965,635	△12,311
		국 737,327		
		도 63,199		
		시 152,798		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	953,324	965,635	△12,311
○장애인연금 953,324,000원	953,324		
	국 737,327		
	도 63,199		
	시 152,798		
장애인 단체 지원	53,050	56,250	△3,200
도 및 전국단위 행사지원	26,650	26,650	0
301 일반보상금	26,650	26,650	0
10 행사실비보상금	26,650	26,650	0
○강원장애인 기능경기대회 100,000원 * 8명	800		
○강원장애인 하계캠프 60,000원 * 65명	3,900		
○강원지체장애인 한마음대회 60,000원 * 100명	6,000		
○강원도 예선 및 종합예술제 120,000원 * 10명	1,200		
○강원도 수어경연대회 60,000원 * 30명	1,800		
○강원장애인하나되기 합창경연대회 60,000원 * 35명	2,100		
○농아인의날기념 및 전국농아인 대회 60,000원 * 40명	2,400		
○강원도 지체장애인 하계수련회 50,000원 * 30명	1,500		
○전국 지체장애인 복지대회 60,000원 * 35명	2,100		
○강원도 장애인 경진대회 100,000원 * 8명	800		
○강원 및 전국장애인 바둑대회 100,000원 * 10명	1,000		
○중부지역 지체인 기능경진대회 100,000원 * 2명	200		
○미추홀배 전국장애인 바둑대회 100,000원 * 8명	800		
○전국지체장애인 여성지도자대회 250,000원 * 1명	250		
○사랑의 끈 연결고리 운동대회 60,000원 * 30명	1,800		
장애인 교육지원	1,500	6,700	△5,200
301 일반보상금	1,500	6,700	△5,200
10 행사실비보상금	1,500	6,700	△5,200
○시각장애인 순회 재활교육 50,000원 * 30명	1,500		
장애인 사회참여 활성화	14,900	12,900	2,000
301 일반보상금	11,900	12,900	△1,000
10 행사실비보상금	11,900	12,900	△1,000
○장애인 청와대 견학 60,000원 * 40명	2,400		
○장애인 해외교류사업 200,000원 * 4명	800		
○흰 지팡이날 기념행사 60,000원 * 30명	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시각장애인 하계캠프 40,000원 * 40명	1,600		
○해바라기 가족캠프 50,000원 * 40명	2,000		
○농아인가족 하계캠프 60,000원 * 30명	1,800		
○농아인민속대회 50,000원 * 30명	1,500		
307 민간이전	3,000	0	3,000
10 사회복지보조	3,000	0	3,000
○장애인 문화동아리 활동지원 3,000,000원	3,000		
장애인의 날 행사지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
10 사회복지보조	10,000	10,000	0
○장애인의 날 행사 10,000,000원	10,000		
아동 및 유아복지 증진(사회복지/취약계층지원)	2,205,202	1,867,283	337,919
	국 515,946		
	광 112,000		
	분 217,765		
	도 608,362		
	시 751,129		
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,205,202	1,867,283	337,919
	국 515,946		
	광 112,000		
	분 217,765		
	도 608,362		
	시 751,129		
결식아동 도시락배달 유류비 지원	6,400	6,400	0
	도 1,280		
	시 5,120		
307 민간이전	6,400	6,400	0
	도 1,280		
	시 5,120		
10 사회복지보조	6,400	6,400	0
○결식아동 도시락배달 유류비 6,400,000원	6,400		
	도 1,280		
	시 5,120		
가정위탁아동 상해보험료 지원	7,910	7,770	140
	국 5,537		
	도 475		
	시 1,898		
307 민간이전	7,910	7,770	140
	국 5,537		
	도 475		
	시 1,898		
10 사회복지보조	7,910	7,770	140
○가정위탁아동 상해보험료 지원 7,910,000원	7,910		
	국 5,537		
	도 475		

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	전년도 예산액	비교증감
	시 1,898		
가정위탁양육 지원(지방이양)	129,200 분 116,338 시 12,862	129,200	0
301 일반보상금	129,200 분 116,338 시 12,862	129,200	0
01 사회보장적수혜금	129,200	129,200	0
○가정위탁아동 양육보조금(지방이양) 129,200,000원	129,200 분 116,338 시 12,862		
방학중 아동급식비 지원	296,360 도 59,454 시 236,906	295,288	1,072
301 일반보상금	296,360 도 59,454 시 236,906	295,288	1,072
01 사회보장적수혜금	296,360	295,288	1,072
○방학중 아동급식비 지원 296,360,000원	296,360 도 59,454 시 236,906		
보호아동 능력개발비 지원	4,320 도 864 시 3,456	960	3,360
301 일반보상금	4,320 도 864 시 3,456	960	3,360
01 사회보장적수혜금	4,320	960	3,360
○보호아동 능력개발비 지원 4,320,000원	4,320 도 864 시 3,456		
보호아동 대학입학금 지원	5,000 도 1,000 시 4,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000 도 1,000 시 4,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○보호아동 대학입학금 지원 5,000,000원	5,000 도 1,000 시 4,000		
보호아동 수학여행비 지원	2,250 도 450 시 1,800	0	2,250
301 일반보상금	2,250	0	2,250

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	전년도 예산액	비교증감
	도 450		
	시 1,800		
01 사회보장적수혜금	2,250	0	2,250
○보호아동수학여행비 2,250,000원	2,250		
	도 450		
	시 1,800		
소년소녀가장 지원(지방이양)	4,200	4,200	0
	분 2,100		
	시 2,100		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
	분 2,100		
	시 2,100		
01 사회보장적수혜금	4,200	4,200	0
○소년소녀가장 지원(지방이양) 4,200,000원	4,200		
	분 2,100		
	시 2,100		
아동급식(지방이양)	141,897	141,897	0
	분 99,327		
	시 42,570		
301 일반보상금	141,897	141,897	0
	분 99,327		
	시 42,570		
01 사회보장적수혜금	141,897	141,897	0
○결식아동 급식(지방이양) 141,897,000원	141,897		
	분 99,327		
	시 42,570		
아동발달지원계좌	35,415	30,240	5,175
	국 24,791		
	도 2,125		
	시 8,499		
301 일반보상금	35,415	30,240	5,175
	국 24,791		
	도 2,125		
	시 8,499		
01 사회보장적수혜금	35,415	30,240	5,175
○아동발달 지원계좌 35,415,000원	35,415		
	국 24,791		
	도 2,125		
	시 8,499		
아동복지교사	62,867	49,440	13,427
	국 35,840		
	도 6,572		
	시 20,455		
307 민간이전	62,867	49,440	13,427
	국 35,840		
	도 6,572		
	시 20,455		

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	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	62,867	49,440	13,427
○지역아동센터 아동복지교사 지원 51,200,000원	51,200		
국	35,840		
도	3,072		
시	12,288		
○지역아동센터 영어 원어민교사 지원 11,667,000원	11,667		
도	3,500		
시	8,167		
아동복지증진	7,370	7,630	△260
201 일반운영비	2,520	2,380	140
01 사무관리비	2,520	2,380	140
○아동급식위원회 회의수당 70,000원 * 8명 * 1회	560		
○지역아동센터 지원위원회 회의수당 70,000원 * 10명 * 1회	700		
○아동위원회 회의수당 70,000원 * 18명 * 1회	1,260		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○아동복지증진 국내여비 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	1,250	1,250	0
10 행사실비보상금	1,250	1,250	0
○요보호아동 귀향여비 50,000원 * 5명	250		
○보호아동행사 및 수련회 참가 100,000원 * 10명	1,000		
아동보호구역 CCTV구축사업	112,000	0	112,000
광	112,000		
401 시설비및부대비	112,000	0	112,000
광	112,000		
01 시설비	112,000	0	112,000
○아동보호구역 CCTV설치 112,000,000원	112,000		
광	112,000		
아동보호구역 CCTV 유지관리 및 보수비	37,000	0	37,000
201 일반운영비	27,000	0	27,000
02 공공운영비	27,000	0	27,000
○아동보호구역 CCTV 운영비 150,000원 * 15대 * 12월	27,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○아동보호구역 CCTV 유지보수비 10,000,000원	10,000		
아동청소년통합서비스(드림스타트)	333,560	327,560	6,000
국	300,000		

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	전년도 예산액	비교증감
	시 33,560		
101 인건비	84,370	72,218	12,152
	국 84,370		
04 기간제근로자등보수	84,370	72,218	12,152
○드림스타트 전문인력	68,107		
o 급여 1,600,000원 * 12월 * 3명	57,600		
	국 57,600		
o 고용보험부담금 57,600,000원 * 1.4%	807		
	국 807		
o 건강보험부담금 57,600,000원 * 2.82%	1,625		
	국 1,625		
o 국민연금부담금 57,600,000원 * 4.5%	2,592		
	국 2,592		
o 산재보험료 57,600,000원 * 1%	576		
	국 576		
o 장기요양보험부담금 1,625,000원 * 6.55%	107		
	국 107		
o 퇴직급여정산 1,600,000원 * 3명	4,800		
	국 4,800		
○시간외수당 119,860원 * 12월 * 3명	4,315		
	국 4,315		
○기간제근로자 수행여비 7,109,000원	7,109		
	국 7,109		
○방학중 영양교실 프로그램 조리원급여 34,560원 * 70일 * 2명	4,839		
	국 4,839		
201 일반운영비	158,590	173,842	△15,252
	국 148,030		
	시 10,560		
01 사무관리비	139,111	161,363	△22,252
○급량비 200,000원 * 12월	2,400		
	국 2,400		
○아동 신체·건강 프로그램운영 39,931,000원	39,931		
	국 39,931		
○아동 인지·언어프로그램운영 39,256,000원	39,256		
	국 39,256		
○아동 정서·행동프로그램 운영 31,774,000원	31,774		
	국 31,774		
○드림스타트 소식지 조사 및 홍보용품 6,000,000원	6,000		
	국 6,000		
○사무용품 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
○드림스타트 전문화 교육비 120,000원 * 3명 * 5회	1,800		
	국 1,800		

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	전년도 예산액	비교증감
○수당·식비(운영위원회,실무사례관리위원회) 2,390,000원		2,390		
	국	2,390		
○드림스타트센터 시설 임차료 880,000원 * 12월		10,560		
02 공공운영비		19,479	12,479	7,000
○공공운영비(세콤용역비) 90,000원 * 12월		1,080		
	국	1,080		
○아동단체 상해보험가입비 2,000,000원		2,000		
	국	2,000		
○센터시설 영업배상 책임 및 일반화재보험가입 599,000원		599		
	국	599		
○공공요금 및 제세 900,000원 * 12월		10,800		
	국	10,800		
○차량유류비 5,000,000원		5,000		
	국	5,000		
202 여비		9,000	10,000	△1,000
	국	9,000		
01 국내여비		9,000	10,000	△1,000
○사례관리 및 프로그램 진행 여비 9,000,000원		9,000		
	국	9,000		
206 재료비		19,600	10,500	9,100
	국	19,600		
01 재료비		19,600	10,500	9,100
○영양교실 프로그램 진행 재료비 3,500원 * 80명 * 70일		19,600		
	국	19,600		
207 연구개발비		1,000	1,000	0
	국	1,000		
02 전산개발비		1,000	1,000	0
○홈페이지 유지보수비 1,000,000원		1,000		
	국	1,000		
301 일반보상금		32,000	37,000	△5,000
	국	32,000		
10 행사실비보상금		32,000	37,000	△5,000
○프로그램 행사참가자 급량비 및 교통비 100,000원 * 32명 * 10회		32,000		
	국	32,000		
401 시설비및부대비		2,000	5,000	△3,000
	국	2,000		
01 시설비		2,000	5,000	△3,000
○센터시설 유지보수비 2,000,000원		2,000		
	국	2,000		

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	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	27,000	18,000	9,000
	국 4,000		
	시 23,000		
01 자산및물품취득비	27,000	18,000	9,000
○드림스타트센터 사례관리용 차량구입 23,000,000원 * 1대	23,000		
○포토 프린터 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
요보호아동 그룹형태 보호	41,545	41,127	418
	국 16,618		
	도 4,985		
	시 19,942		
307 민간이전	41,545	41,127	418
	국 16,618		
	도 4,985		
	시 19,942		
10 사회복지보조	41,545	41,127	418
○반야아동 그룹홈 운영비 지원 41,545,000원	41,545		
	국 16,618		
	도 4,985		
	시 19,942		
입양아동 양육수당 지원	21,600	13,000	8,600
	국 15,120		
	도 1,296		
	시 5,184		
301 일반보상금	21,600	13,000	8,600
	국 15,120		
	도 1,296		
	시 5,184		
01 사회보장적수혜금	21,600	13,000	8,600
○입양아동 양육수당 21,600,000원	21,600		
	국 15,120		
	도 1,296		
	시 5,184		
입양,가정위탁아동 심리치료 지원사업	1,329	1,400	△71
	국 930		
	도 80		
	시 319		
307 민간이전	1,329	1,400	△71
	국 930		
	도 80		
	시 319		
01 의료및구료비	1,329	1,400	△71
○입양·가정 위탁아동 심리치료 지원사업 1,329,000원	1,329		
	국 930		
	도 80		

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	전년도 예산액	비교증감
	시 319		
We start 마을 조성	200,000	100,000	100,000
	도 50,000		
	시 150,000		
307 민간이전	200,000	100,000	100,000
	도 50,000		
	시 150,000		
10 사회복지보조	200,000	100,000	100,000
○We start 마을조성 200,000,000원	200,000		
	도 50,000		
	시 150,000		
지역아동센터 운영지원	284,220	210,800	73,420
	국 117,110		
	도 23,422		
	시 143,688		
307 민간이전	284,220	210,800	73,420
	국 117,110		
	도 23,422		
	시 143,688		
10 사회복지보조	284,220	210,800	73,420
○지역아동센터 운영지원 266,000,000원	266,000		
	국 108,000		
	도 21,600		
	시 136,400		
○지역아동센터 거점형+특수목적형 지원 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
○지역아동센터 토요일 운영 8,220,000원	8,220		
	국 4,110		
	도 822		
	시 3,288		
지역아동센터 시설종사자 처우개선비	14,400	0	14,400
307 민간이전	14,400	0	14,400
10 사회복지보조	14,400	0	14,400
○지역아동센터 시설종사자 처우개선비 200,000원 * 6개소 * 12회	14,400		
학기중 토·일·공휴일 아동급식	456,359	495,371	△39,012
	도 456,359		
301 일반보상금	456,359	495,371	△39,012
	도 456,359		
01 사회보장적수혜금	456,359	495,371	△39,012
○학기중 토·일·공휴일 아동급식비 지원 456,359,000원	456,359		
	도 456,359		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육인프라 구축(사회복지/보육・가족및여성)	11,177,986	9,584,782	1,593,204
	국 5,341,314		
	도 2,837,589		
	시 2,999,083		
공보육 기틀 조성	11,177,986	9,584,782	1,593,204
	국 5,341,314		
	도 2,837,589		
	시 2,999,083		
공공형 어린이집 지원사업	151,680	0	151,680
	국 75,840		
	도 22,752		
	시 53,088		
307 민간이전	151,680	0	151,680
	국 75,840		
	도 22,752		
	시 53,088		
10 사회복지보조	151,680	0	151,680
○공공형어린이집 지원 151,680,000원	151,680		
	국 75,840		
	도 22,752		
	시 53,088		
미지원시설 만5세아 부모 부담금 지원	119,880	0	119,880
	도 59,940		
	시 59,940		
307 민간이전	119,880	0	119,880
	도 59,940		
	시 59,940		
10 사회복지보조	119,880	0	119,880
○미지원시설 만5세아 부모 부담금 지원 119,880,000원	119,880		
	도 59,940		
	시 59,940		
만5세아 무상보육	1,051,365	0	1,051,365
	도 1,051,365		
301 일반보상금	1,051,365	0	1,051,365
	도 1,051,365		
01 사회보장적수혜금	1,051,365	0	1,051,365
○만5세 무상보육료 1,051,365,000원	1,051,365		
	도 1,051,365		
민간보육시설 보육교사 처우개선비	184,215	208,320	△24,105
	도 56,843		
	시 127,372		
307 민간이전	184,215	208,320	△24,105
	도 56,843		
	시 127,372		
10 사회복지보조	184,215	208,320	△24,105

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간보육시설 보육교사 처우개선비 184,215,000원	184,215		
	도 56,843		
	시 127,372		
비장애아 방과후 보육료	5,340	0	5,340
	도 3,471		
	시 1,869		
301 일반보상금	5,340	0	5,340
	도 3,471		
	시 1,869		
01 사회보장적수혜금	5,340	0	5,340
○비장애아 방과후 보육료 5,340,000원	5,340		
	도 3,471		
	시 1,869		
보육시설 운영지원	188,147	31,744	156,403
	국 92,601		
	도 28,664		
	시 66,882		
307 민간이전	188,147	31,744	156,403
	국 92,601		
	도 28,664		
	시 66,882		
10 사회복지보조	188,147	31,744	156,403
○차량운영비(농어촌) 1,652,000원	1,652		
	국 826		
	도 248		
	시 578		
○민간보육시설 교재교구비 35,220,000원	35,220		
	국 17,610		
	도 5,283		
	시 12,327		
○보육교사 근무환경개선비 151,275,000원	151,275		
	국 74,165		
	도 23,133		
	시 53,977		
보육교사 대체교사 인건비	4,550	5,700	△1,150
	도 910		
	시 3,640		
307 민간이전	4,550	5,700	△1,150
	도 910		
	시 3,640		
10 사회복지보조	4,550	5,700	△1,150
○보육시설 대체교사 인건비 4,550,000원	4,550		
	도 910		
	시 3,640		
보육돌봄서비스(종사자인건비)	1,446,100	1,358,955	87,145
	국 873,050		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 261,915		
	시 311,135		
307 민간이전	1,446,100	1,358,955	87,145
	국 873,050		
	도 261,915		
	시 311,135		
10 사회복지보조	1,446,100	1,358,955	87,145
○보육돌봄서비스(종사자 인건비) 1,446,100,000원	1,446,100		
	국 873,050		
	도 261,915		
	시 311,135		
보육비용지원 확대	204,000	228,000	△24,000
301 일반보상금	40,000	60,000	△20,000
01 사회보장적수혜금	40,000	60,000	△20,000
○셋째자녀 보육료지원 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	149,000	168,000	△19,000
10 사회복지보조	149,000	168,000	△19,000
○차량운영비 지원 70,000,000원	70,000		
○보육시설 동절기 난방비지원(1~4월) 28,000,000원	28,000		
○출산휴가 대체인건비 6,000,000원	6,000		
○보육교사 장기근속수당 40,000,000원	40,000		
○보육비용지원 확대 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
○보육지원시설 확대(장애아 통합보육시설확충) 15,000,000원	15,000		
보육시설 교재교구비(정부지원보육시설)	10,815	8,500	2,315
	도 2,163		
	시 8,652		
307 민간이전	10,815	8,500	2,315
	도 2,163		
	시 8,652		
10 사회복지보조	10,815	8,500	2,315
○정부지원시설 교재교구비 지원 10,815,000원	10,815		
	도 2,163		
	시 8,652		
보육시설기능보강사업	34,000	32,000	2,000
	국 17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 4,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,500		
01 시설비	30,000	30,000	0
○조양어린이집 개보수 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	4,000	2,000	2,000
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
01 민간자본보조	4,000	2,000	2,000
○어린이집 시설장비유지 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
보육시설 동절기 난방연료비	25,050	23,400	1,650
	도 5,010		
	시 20,040		
307 민간이전	25,050	23,400	1,650
	도 5,010		
	시 20,040		
10 사회복지보조	25,050	23,400	1,650
○동절기 난방비 지원(10월~12월) 25,050,000원	25,050		
	도 5,010		
	시 20,040		
보육시설 미이용아동 양육지원	296,248	323,133	△26,885
	국 188,475		
	도 62,332		
	시 45,441		
301 일반보상금	296,248	323,133	△26,885
	국 188,475		
	도 62,332		
	시 45,441		
01 사회보장적수혜금	296,248	323,133	△26,885
○보육시설 미이용아동 양육지원 296,248,000원	296,248		
	국 188,475		
	도 62,332		
	시 45,441		
보육시설 저소득층 아동입소료 지원	105,000	100,000	5,000
	도 21,000		
	시 84,000		
307 민간이전	105,000	100,000	5,000
	도 21,000		
	시 84,000		
10 사회복지보조	105,000	100,000	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층 아동 보육시설 입소료 지원 105,000,000원	105,000		
	도 21,000		
	시 84,000		
보육시설 종사자 격무수당	48,975	38,400	10,575
	도 9,795		
	시 39,180		
307 민간이전	48,975	38,400	10,575
	도 9,795		
	시 39,180		
10 사회복지보조	48,975	38,400	10,575
○보육시설 종사자 격무수당 48,975,000원	48,975		
	도 9,795		
	시 39,180		
보육행정서비스 강화	23,800	26,300	△2,500
201 일반운영비	5,200	7,300	△2,100
01 사무관리비	4,200	6,300	△2,100
○보육정책위원회 회의수당 70,000원 * 15명 * 4회	4,200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○어린이 놀이터 보험 가입 500,000원 * 2개소	1,000		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○국내여비 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○보육종사자 연수회 및 보육인대회 참가 50,000원 * 100명 * 1회	5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○보육종사자 직무향상교육 5,000,000원	5,000		
04 민간행사보조	5,000	0	5,000
○어린이집 새싹축제 5,000,000원	5,000		
셋째아 보육료 지원	90,125	87,500	2,625
	도 18,025		
	시 72,100		
301 일반보상금	90,125	87,500	2,625
	도 18,025		
	시 72,100		
01 사회보장적수혜금	90,125	87,500	2,625
○셋째아 보육료지원 90,125,000원	90,125		
	도 18,025		
	시 72,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차등보육료 지원	7,188,696	7,112,830	75,866
	국 4,094,348		
	도 1,228,304		
	시 1,866,044		
301 일반보상금	7,188,696	7,112,830	75,866
	국 4,094,348		
	도 1,228,304		
	시 1,866,044		
01 사회보장적수혜금	7,188,696	7,112,830	75,866
○차등보육료 지원 7,183,356,000원	7,183,356		
	국 4,091,678		
	도 1,227,503		
	시 1,864,175		
○방과후 보육료 지원 5,340,000원	5,340		
	국 2,670		
	도 801		
	시 1,869		
청소년 복지사업 추진(사회복지/노인・청소년)	919,538	1,352,232	△432,694
	국 80,688		
	기 102,222		
	도 4,600		
	시 732,028		
청소년 복지서비스의 기반 확충	919,538	1,352,232	△432,694
	국 80,688		
	기 102,222		
	도 4,600		
	시 732,028		
공공수련시설 청소년 운영위원회 운영	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
403 자치단체등자본이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
02 공기관등에대한대행사업비	2,000	2,000	0
○공공수련시설 청소년운영위원회 운영 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
공공수련시설 청소년지도사 배치	38,880	38,880	0
	기 19,440		
	시 19,440		
307 민간이전	38,880	38,880	0
	기 19,440		
	시 19,440		
10 사회복지보조	38,880	38,880	0
○청소년지도사 배치 지원 38,880,000원	38,880		
	기 19,440		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,440		
공공청소년수련시설 프로그램 운영	9,600	8,360	1,240
	기 4,800		
	시 4,800		
307 민간이전	9,600	8,360	1,240
	기 4,800		
	시 4,800		
10 사회복지보조	9,600	8,360	1,240
○공공청소년수련시설 프로그램 운영 9,600,000원	9,600		
	기 4,800		
	시 4,800		
시도 및 시군구 청소년통합지원체계 구축	94,750	85,000	9,750
	기 40,750		
	시 54,000		
403 자치단체등자본이전	94,750	85,000	9,750
	기 40,750		
	시 54,000		
02 공기관등에대한대행사업비	94,750	85,000	9,750
○청소년 통합지원체계 구축 94,750,000원	94,750		
	기 40,750		
	시 54,000		
지자체 청소년문화존 운영지원	40,000	40,000	0
	기 16,000		
	도 4,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	기 16,000		
	도 4,000		
	시 20,000		
02 민간대행사업비	40,000	40,000	0
○지자체 청소년문화존 운영 지원 40,000,000원	40,000		
	기 16,000		
	도 4,000		
	시 20,000		
청소년 건전 육성	165,800	102,900	62,900
301 일반보상금	6,800	10,900	△4,100
10 행사실비보상금	4,000	6,000	△2,000
○청소년수련활동 참가보상 100,000원 * 40회	4,000		
12 기타보상금	2,800	4,900	△2,100
○청소년 유해환경 신고포상금 300,000원 * 2회	600		
○청소년 유해환경 합동점검 지원 1,000,000원	1,000		
○청소년지도위원 운영지원 300,000원 * 4개소	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	37,000	15,000	22,000
04 민간행사보조	15,000	15,000	0
○1318댄스경연대회 15,000,000원	15,000		
10 사회복지보조	22,000	0	22,000
○청소년공부방 운영지원 11,000,000원 * 2개소	22,000		
402 민간자본이전	70,000	35,000	35,000
02 민간대행사업비	70,000	35,000	35,000
○청소년 문화의집 대행사업비 70,000,000원 * 1개소	70,000		
403 자치단체등자본이전	52,000	42,000	10,000
02 공기관등에대한대행사업비	52,000	42,000	10,000
○청소년수련관 대행사업비 52,000,000원 * 1개소	52,000		
청소년동반자 프로그램 운영지원	38,332	32,664	5,668
	기 16,332		
	시 22,000		
403 자치단체등자본이전	38,332	32,664	5,668
	기 16,332		
	시 22,000		
02 공기관등에대한대행사업비	38,332	32,664	5,668
○청소년 동반자 프로그램 운영지원 38,332,000원	38,332		
	기 16,332		
	시 22,000		
청소년 동아리 활동	6,000	6,000	0
	기 2,400		
	도 600		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	기 2,400		
	도 600		
	시 3,000		
10 사회복지보조	6,000	6,000	0
○청소년 동아리 활동 6,000,000원	6,000		
	기 2,400		
	도 600		
	시 3,000		
청소년 문화의 집 신축	320,000	119,500	200,500
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
01 시설비	320,000	0	320,000
○아동청소년 문화의 집 부지매입 250,000,000원	250,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방과후 아카데미 시설이전 공사비 10,000,000원	10,000		
○아동청소년문화의 집 부지 정비 50,000,000원	50,000		
○아동청소년 문화의집 외부캐노피광고제작 10,000,000원	10,000		
청소년 방과후아카데미 운영지원	161,376	188,828	△27,452
	국 80,688		
	시 80,688		
402 민간자본이전	161,376	0	161,376
	국 80,688		
	시 80,688		
02 민간대행사업비	161,376	0	161,376
○청소년 방과후 아카데미 운영 지원 161,376,000원	161,376		
	국 80,688		
	시 80,688		
청소년보호육성 지원경비	4,800	5,100	△300
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
○일반운영비(청소년복지) 1,200,000원	1,200		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○국내여비(청소년복지) 3,600,000원	3,600		
청소년참여위원회 운영	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
02 민간대행사업비	3,000	3,000	0
○지역청소년참여위원회 운영 3,000,000원 * 1개소	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
청소년 상담지원 사업	35,000	0	35,000
403 자치단체등자본이전	35,000	0	35,000
02 공기관등에대한대행사업비	35,000	0	35,000
○청소년상담사업 지원 35,000,000원	35,000		
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	32,500	35,500	△3,000
기본경비	32,500	35,500	△3,000
기본경비	32,500	35,500	△3,000
201 일반운영비	17,300	20,300	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,300	17,000	△1,700
○부서운영 사무관리비 15,300,000원	15,300		
02 공공운영비	2,000	3,300	△1,300
○부서운영 공공운영비 2,000,000원	2,000		
202 여비	11,000	11,000	0
01 국내여비	11,000	11,000	0
○부서운영 국내여비 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	4,227,892	2,823,935	1,403,957
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)	3,936,832	2,554,435	1,382,397
교통체계 개선	57,581	33,913	23,668
교통체계 개선 지원경비	57,581	33,913	23,668
101 인건비	33,834	31,913	1,921
04 기간제근로자등보수	33,834	31,913	1,921
○설악동 교통관리	33,834		
o 급여 36,640원 * 30명 * 30일	32,976		
o 산재보험료 32,976,000원 * 2.6%	858		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○설악산 교통체계 개선 비교시찰 여비 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	22,747	0	22,747
01 민간자본보조	22,747	0	22,747
○속초모범운전자회 교통통제 및 안내차량 구입 보조금 22,747,000원	22,747		
교통환경 개선	115,420	436,040	△320,620
교통발전 시책사업	115,420	436,040	△320,620
201 일반운영비	3,920	1,540	2,380
01 사무관리비	3,920	1,540	2,380
○교통발전협의회 참석수당 70,000원 * 12명 * 3회	2,520		
○교통안전정책심의위원회 참석수당 70,000원 * 10인 * 2회	1,400		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○운수종사자 교육실비보상 100,000원 * 15명	1,500		
402 민간자본이전	110,000	300,000	△190,000
01 민간자본보조	110,000	300,000	△190,000
○브랜드택시 시스템 구축 600,000원 * 100대	60,000		
○개인택시조합 회의실 증축공사 50,000,000원	50,000		
대중교통활성화	3,045,368	1,600,300	1,445,068
대중교통 편의시설 확충 및 개선	57,500	50,000	7,500
401 시설비및부대비	57,500	50,000	7,500
01 시설비	57,500	50,000	7,500
○버스승강장 유지보수 500,000원 * 115개	57,500		
대중교통 활성화 지원	3,800	3,800	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	800	800	0
02 공공운영비	800	800	0
○난방유류비 800,000원	800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○교통행정 업무추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
○교통행정 업무추진 2,000,000원	2,000		
버스운송사업 재정 지원	282,068	320,000	△37,932
307 민간이전	282,068	320,000	△37,932
09 운수업계보조금	282,068	320,000	△37,932
○버스운송사업 재정지원 282,068,000원	282,068		
벽지노선 손실보상	20,000	24,500	△4,500
307 민간이전	20,000	24,500	△4,500
09 운수업계보조금	20,000	24,500	△4,500
○벽지노선 손실보상 20,000,000원	20,000		
여객운송사업 활성화 지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○택시 부제표시 제작 1,000,000원	1,000		
○교통불편 안내문 및 케이스 제작 1,000,000원	1,000		
운수업체 유류보조금 지원	2,680,000	1,200,000	1,480,000
307 민간이전	2,680,000	1,200,000	1,480,000
09 운수업계보조금	2,680,000	1,200,000	1,480,000
○운수업체 유류 보조금 2,680,000,000원	2,680,000		
안전한 교통문화 정착	566,039	327,082	238,957
교통신호등 시설개선	223,300	140,700	82,600
206 재료비	45,300	44,700	600
01 재료비	45,300	44,700	600
○교통시설자재(LED 신호캠프, 카메라 등) 구입 120,000원 * 2,000개 * 15%	36,000		
○교통신호기 GPS카드 구입 500,000원 * 93개 * 20%	9,300		
401 시설비및부대비	178,000	96,000	82,000
01 시설비	178,000	96,000	82,000
○늘푸른아파트앞 과속방지카메라 설치(열린시장실) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○법원로 4거리 횡단보도 교통신호등 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
○교통신호등 유지보수 50,000원 * 840개소	42,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 교통신호등 제어기 교체 30,000,000원	30,000		
○보행자 안전신호기(경보등) 설치 2,000,000원 * 3개소	6,000		
○생모리츠아파트 앞 신호등 설치 50,000,000원 * 1식	50,000		
○신호등 노후전선교체 10,000,000원 * 1개소	10,000		
교통안전시설물 확충	342,739	186,382	156,357
201 일반운영비	70,049	71,392	△1,343
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○무전기 점검 및 수리 100,000원 * 30대 * 50%	1,500		
02 공공운영비	68,549	71,392	△2,843
○신호등 전기점검수수료 5,500,000원	5,500		
○교통신호등 전기료 3,500,000원 * 12월	42,000		
○공식트위터 개설 운영료 66,000원 * 12월	792		
○교통상황 LED 전광판 회선료 200,000원 * 4개 * 12월	9,600		
○승강장 및 교통시설물 공제보험료 5,157,000원	5,157		
○무선검사 수수료 500,000원 * 1회	500		
○교통시설물 공제보험료 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	272,690	114,990	157,700
01 시설비	272,690	114,990	157,700
○교통안전 시설물 설치	34,650		
o 규제봉 30,000원 * 3,500개 * 15%	15,750		
o 경광등 2,500,000원 * 3개소	7,500		
o 볼라드 300,000원 * 760개소 * 5%	11,400		
○고정식 CCTV 유지보수 150,000원 * 12월 * 18개	32,400		
○교통안전경광등 유지보수 1,200,000원 * 40개소 * 30%	14,400		
○횡단보도 안전등(투과등) 설치공사 3,500,000원 * 5개소	17,500		
○교통안전표시판 정비공사 300,000원 * 2,290개 * 2%	13,740		
○무전설비 개선(V-V단방향무인중계장비) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○차량번호인식 요금관리시스템 150,000,000원	150,000		
원활한 교통소통 확립	7,000	10,000	△3,000
교통관련 홍보물 제작	7,000	10,000	△3,000
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
○홍보물 제작 7,000,000원 * 1식	7,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유료도로 통행료 지원	120,000	120,000	0
미시령터널 통행료 지원	120,000	120,000	0
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
05 자치단체간부담금	120,000	120,000	0
○미시령터널 통행료 감면 부담금 120,000,000원	120,000		
자동차등록 업무개선	25,424	27,100	△1,676
자동차등록 업무개선 지원경비	7,924	8,900	△976
201 일반운영비	2,924	3,900	△976
02 공공운영비	2,924	3,900	△976
○자동차검사 안내문 SMS 발송료 25원 * 1,000건 * 12월	300		
○자동차등록업무 배상공제 보험료 52,000원 * 12월	624		
○신용카드 가맹점 수수료 2,000,000원	2,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○자동차 손해배상보장법 위반사건 단속점검 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
○자동차과태료 체납징수 및 번호판 영치 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
체계적 자동차등록 관리	17,500	18,200	△700
201 일반운영비	17,500	18,200	△700
01 사무관리비	17,500	18,200	△700
○각종 서식 제작(6종) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○사무기기 토너(프린터기,팩스,복사기) 6,000,000원	6,000		
○임시운행 허가번호판 제작 20,000원 * 50조	1,000		
○체납처분수수료 500,000원	500		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	28,900	29,200	△300
기본경비	28,900	29,200	△300
기본경비	28,900	29,200	△300
201 일반운영비	11,700	12,000	△300
01 사무관리비	11,500	11,500	0
○부서운영 사무관리비 7,000,000원	7,000		
○급량비 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	200	500	△300
○부서운영 공공운영비 200,000원	200		
202 여비	13,000	13,000	0
01 국내여비	13,000	13,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 국내여비 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)	262,160	240,300	21,860
내부거래지출	261,300	240,300	21,000
주차장 시설확충 지원	261,300	240,300	21,000
701 기타회계전출금	261,300	240,300	21,000
01 기타회계전출금	261,300	240,300	21,000
○주차장특별회계 재원 전출금(재산세 과세특례분) 2,613,000,000원 * 10%	261,300		
보전지출	860	0	860
국도비반환금	860	0	860
802 반환금기타	860	0	860
02 시・도비보조금반환금	860	0	860
○영상기록장치 설치사업 860,000원	860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	7,899,085	6,771,574	1,127,511
	광 2,916,000		
	기 17,309		
	도 866,284		
	시 4,099,492		
매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)	7,732,709	6,615,598	1,117,111
	광 2,916,000		
	기 17,309		
	도 866,284		
	시 3,933,116		
관광 수용실태 확립	145,294	125,041	20,253
관광안내소 관리 운영	72,154	67,901	4,253
101 인건비	42,354	31,451	10,903
04 기간제근로자등보수	42,354	31,451	10,903
○관광지통역안내원(기간제)	41,954		
o 급여 47,830원 * 2명 * 252일	24,107		
o 상여금 24,107,000원 * 1/3	8,036		
o 유급휴일수당 47,830원 * 2명 * 58일	5,549		
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 2명 * 5일	479		
o 고용보험부담금 38,171,000원 * 1.4%	535		
o 건강보험부담금 38,171,000원 * 2.82%	1,077		
o 국민연금부담금 38,171,000 * 4.5%	1,718		
o 산재보험료 38,171,000원 * 1%	382		
o 장기요양보험부담금 1,077,000원 * 6.55%	71		
○관광안내원 유니폼 제작(기간제)	400		
o 하계 유니폼 200,000원 * 2명 * 1회	400		
201 일반운영비	29,800	25,800	4,000
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
○관광안내소 운영 2,500,000원 * 4개소	10,000		
02 공공운영비	19,800	17,800	2,000
○관광안내소운영 연료비 1,000,000원 * 2개소	2,000		
○관광안내소 무인전자경비 용역료 100,000원 * 4개소 * 12회	4,800		
○관광안내소 공공요금 3,250,000원 * 4개소	13,000		
관광안내소 정비 및 보수	6,000	10,000	△4,000
401 시설비및부대비	6,000	10,000	△4,000
01 시설비	6,000	10,000	△4,000
○관광안내소 시설 정비 2,000,000원 * 3회	6,000		
관광안내표지판 정비 및 보수	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광안내표지판 등 시설 및 정비 10,000,000원 * 1식	10,000		
홍보매체 관리운영	57,140	37,140	20,000
201 일반운영비	57,140	37,140	20,000
02 공공운영비	57,140	37,140	20,000
○전광판운영	57,140		
o 전광판 유지보수 177,000,000원 * 10%	17,700		
o 전광판 위탁운영 480,000원 * 5종 * 4분기	9,600		
o 전광판 공공요금(전기) 250,000원 * 2회선 * 12월	6,000		
o 전광판 공공요금(전용회선) 160,000원 * 2회선 * 12월	3,840		
o 전광판 운영 S/W 업그레이드 10,000,000원 * 2식	20,000		
다시찾는 관광기반 조성	972,878	845,000	127,878
	광 500,000		
	기 17,309		
	도 151,484		
	시 304,085		
관광 수용태세 확립	40,800	200,700	△159,900
201 일반운영비	5,000	38,000	△33,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○전 시민 관광요원화 캠페인 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,800	107,700	△104,900
10 행사실비보상금	2,800	7,700	△4,900
○관광마인드 함양 일반보상금	2,800		
o 관광요원화 교육 외래강사수당 300,000원 * 2회	600		
o 관광요원화 교육 민간인여비 200,000원 * 4회	800		
o 관광진흥협의회 회의수당 35,000원 * 20명 * 2회	1,400		
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
04 민간행사보조	3,000	5,000	△2,000
○관광 수용태세 개선 캠페인 전개 1,500,000원 * 2회	3,000		
402 민간자본이전	30,000	50,000	△20,000
01 민간자본보조	30,000	50,000	△20,000
○양양국제공항 국내선 손실보전금 30,000,000원	30,000		
관광자원 및 상품개발·관리	4,800	16,300	△11,500
201 일반운영비	4,800	5,760	△960
02 공공운영비	4,800	5,760	△960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광자원 관련 공공요금	4,800		
o 해맞이공원 전기사용료 300,000원 * 12월	3,600		
o 아바이마을간판 전기사용료 100,000원 * 12월	1,200		
관광특구활성화지원	140,000	334,000	△194,000
401 시설비및부대비	140,000	334,000	△194,000
01 시설비	140,000	307,000	△167,000
○청초호 스토리텔링 시설물 및 해상공원 입구 정비 140,000,000원 * 1식	140,000		
다시 찾는 관광기반조성 지원경비	10,800	12,000	△1,200
201 일반운영비	500	1,000	△500
02 공공운영비	500	1,000	△500
○연료비 500,000원	500		
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○국내여비 6,300,000원	6,300		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○관광진흥시책 추진 4,000,000원	4,000		
동해안 녹색경관길 조성사업	751,750	240,000	511,750
	광 500,000		
	도 150,000		
	시 101,750		
401 시설비및부대비	751,750	240,000	511,750
	광 500,000		
	도 150,000		
	시 101,750		
01 시설비	727,250	240,000	487,250
○관동팔경 녹색경관길 조성사업 727,250,000원 * 1식	727,250		
	광 482,500		
	도 144,750		
	시 100,000		
02 감리비	19,500	0	19,500
○관동팔경 녹색경관길 조성사업(연결교량) 19,500,000원 * 1식	19,500		
	광 15,000		
	도 4,500		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○관동팔경 녹색경관길 조성사업 부대비 5,000,000원	5,000		
	광 2,500		
	도 750		
	시 1,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층 복지관광	24,728	0	24,728
	기 17,309		
	도 1,484		
	시 5,935		
301 일반보상금	24,728	0	24,728
	기 17,309		
	도 1,484		
	시 5,935		
01 사회보장적수혜금	24,728	0	24,728
○여행바우처 지원 24,728,000원	24,728		
	기 17,309		
	도 1,484		
	시 5,935		
세계적인 관광도시 도약	9,000	9,000	0
국제관광교류 및 협력증진	3,000	3,000	0
310 국외이전	3,000	3,000	0
02 국제부담금	3,000	3,000	0
○TPO(아시아태평양도시관광진흥기구)회비 3,000,000원 * 1회	3,000		
동북아 크루즈노선 개발	6,000	6,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○크루즈관광선 기항 운영비 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○크루즈관광 상품개발 국내여비 1,000,000원	1,000		
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	5,200,388	4,308,372	892,016
	광 2,416,000		
	도 714,800		
	시 2,069,588		
국민여가 캠핑장 조성	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○국민여가 캠핑장 조성사업 100,000,000원 * 1식	100,000		
독특한 온천관광지 조성	6,130	10,420	△4,290
201 일반운영비	4,330	8,220	△3,890
01 사무관리비	4,330	8,220	△3,890
○환경성검토협의회 운영수당 70,000원 * 8명 * 1회	560		
○온천협회 가입비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문공고료	2,770		
o 지방일간지 770,000원 * 1회	770		
o 중앙일간지 2,000,000원 * 1회	2,000		
202 여비	1,800	2,200	△400
01 국내여비	1,800	2,200	△400
○저탄소 녹색성장 종합온천타운조성 1,800,000원	1,800		
동해안권 광역관광개발	1,872,000	982,000	890,000
	광 1,186,000		
	도 355,800		
	시 330,200		
401 시설비및부대비	1,872,000	982,000	890,000
	광 1,186,000		
	도 355,800		
	시 330,200		
01 시설비	1,863,460	978,112	885,348
○도시관광 활성화를 위한 야시장 및 테마거리 조성사업 1,863,460,000원 * 1식	1,863,460		
	광 1,186,000		
	도 355,800		
	시 321,660		
03 시설부대비	8,540	3,888	4,652
○도시관광 활성화를 위한 야시장 및 테마거리 조성사업 부대비 8,540,000원	8,540		
문화관광자원개발	2,245,360	1,568,640	676,720
	광 1,000,000		
	도 300,000		
	시 945,360		
401 시설비및부대비	2,245,360	1,568,640	676,720
	광 1,000,000		
	도 300,000		
	시 945,360		
01 시설비	2,238,160	1,560,000	678,160
○설악해맞이공원 테마파크 조성사업 2,138,160,000원 * 1식	2,138,160		
	광 1,000,000		
	도 300,000		
	시 838,160		
○엑스포타워 관람환경 조성사업 100,000,000원 * 1식	100,000		
03 시설부대비	7,200	8,640	△1,440
○설악해맞이공원 테마파크 조성사업 부대비 7,200,000원	7,200		
속초해변운영	678,898	861,312	△182,414
101 인건비	305,076	265,464	39,612
04 기간제근로자등보수	305,076	265,464	39,612

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○속초해변 수상안전	246,187		
o 급여 80,000원 * 40명 * 62일	198,400		
o 유급휴일수당 80,000원 * 40명 * 8일	25,600		
o 건강보험부담금 224,000,000원 * 2.82%	6,317		
o 장기요양보험부담금 6,317,000원 * 6.55%	414		
o 국민연금부담금 224,000,000원 * 4.5%	10,080		
o 산재보험료 224,000,000원 * 1%	2,240		
o 고용보험부담금 224,000,000원 * 1.4%	3,136		
○속초해변 수상안전요원 피복비 30,000원 * 40명 * 4종	4,800		
○속초해변 응급치료간호사	5,388		
o 급여 70,000원 * 1명 * 62일	4,340		
o 유급휴일수당 70,000원 * 1명 * 8일	560		
o 건강보험부담금 4,900,000원 * 2.82%	139		
o 장기요양보험부담금 139,000원 * 6.55%	10		
o 국민연금부담금 4,900,000원 * 4.5%	221		
o 산재보험료 4,900,000원 * 1%	49		
o 고용보험부담금 4,900,000원 * 1.4%	69		
○속초해변 행정봉사실 운영요원	11,248		
o 급여 48,000원 * 4명 * 50일	9,600		
o 유급휴일수당 48,000원 * 4명 * 8일	1,536		
o 산재보험료 11,136,000원 * 1%	112		
○속초해변 환경정비 청소원	37,453		
o 급여 36,640원 * 3명 * 252일	27,700		
o 유급휴일수당 36,640원 * 3명 * 58일	6,376		
o 건강보험부담금 34,076,000원 * 2.82%	961		
o 장기요양보험부담금 961,000원 * 6.55%	63		
o 국민연금보험금 34,076,000원 * 4.5%	1,534		
o 산재보험료 34,076,000원 * 1%	341		
o 고용보험부담금 34,076,000원 * 1.4%	478		
201 일반운영비	177,822	177,348	474
01 사무관리비	104,580	109,740	△5,160
○속초해변 개·폐장 현수막 제작 100,000원 * 20장	2,000		
○속초해변 행사·질서안내표지판 제작 300,000원 * 10종	3,000		
○속초해변 사무기기 소모품 구입 300,000원 * 3종	900		
○속초해변 숙직비 50,000원 * (3명 * 30일 + 2명 * 29일)	7,400		
○속초해변 일직비 50,000원 * 1명 * 18일	900		
○속초해변 근무자 급식비 7,000원 * 5명 * 60일	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○속초해변 운영요원 급식비 7,000원 * 10명 * 60일	4,200		
○속초해변 냉온수기 임차 100,000원 * 5대	500		
○수상안전용품 구입 2,000,000원	2,000		
○수상오토바이 임차 5,000,000원	5,000		
○129구급차량 임차 15,000,000원	15,000		
○백사장 정비 장비임차 12,000,000원	12,000		
○백사장 청소차량 수리 5,000,000원	5,000		
○몽골텐트 임차 600,000원 * 6동	3,600		
○쓰레기수거용 마대구입 3,000원 * 7,000매	21,000		
○소모품(화장실,해변청소 등) 구입 15,000,000원	15,000		
○속초해변 영구상가 방화관리 대행수수료 165,000원 * 12월	1,980		
○속초해변 특설무대 설치비 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 공공운영비	68,242	67,608	634
○속초해변 영조물 공제회비 4,041,100원	4,042		
○장비(해변청소기 등) 유류비 60,000원 * 60일	3,600		
○외옹치초소 감시장비 통신료 200,000원 * 12월	2,400		
○속초해변 화장실 분뇨수거료 700,000원 * 6개소	4,200		
○전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
○상하수도요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○속초해변 개장식 행사운영비 5,000,000원 * 1식	5,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사보조	40,000	0	40,000
○속초해변 체험행사 30,000,000원	30,000		
○제5회 속초시장배 전국여자백사장 씨름대회 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	151,000	389,000	△238,000
01 시설비	151,000	389,000	△238,000
○속초해변 임대시설물 보수공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○속초해변 조명시설 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○속초해변 편의시설 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○속초해변 음수대, 세족시설 설치공사 500,000원 * 6개소	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수상안전요원 숙소 설치공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○수상안전 부표 제작설치공사 6,000,000원 * 1식	6,000		
○속초해변 임시상가 설치 및 철거 6,000,000원 * 2회	12,000		
○속초해변 임시상가 임시전력 설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
○속초해변 임시상가 천막교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
○속초해변 파라솔 천막교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
○장애인 해안진입로 설치공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○외옹치초소 감시장비 수리비 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	5,000	24,500	△19,500
01 자산및물품취득비	5,000	24,500	△19,500
○속초해변 파라솔 구입 50,000원 * 100개	5,000		
산소길 강원3000리 조성	172,000	80,000	92,000
	광 130,000		
	도 39,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○속초시민 산소길 대행진 홍보 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	169,000	80,000	89,000
	광 130,000		
	도 39,000		
01 시설비	169,000	80,000	89,000
○산소길 강원3000리 조성사업 169,000,000원 * 1식	169,000		
	광 130,000		
	도 39,000		
생태녹색관광개발	120,000	100,000	20,000
	광 100,000		
	도 20,000		
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
	광 100,000		
	도 20,000		
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○동해안 해파랑길 조성사업 120,000,000원 * 1식	120,000		
	광 100,000		
	도 20,000		
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발 지원경비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○관광지 및 관광시설 조성 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○관광개발 업무추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
○관광개발 업무추진비 1,000,000원	1,000		
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	551,060	600,662	△49,602
광고 및 홍보활동 전개	506,900	548,500	△41,600
101 인건비	3,000	5,400	△2,400
04 기간제근로자등보수	3,000	5,400	△2,400
○국내외 관광교역전 참가	3,000		
o 관광교역전 및 현장관광 홍보도우미 200,000원 * 3명 * 5회	3,000		
201 일반운영비	462,800	502,400	△39,600
01 사무관리비	437,200	439,200	△2,000
○홍보물 등 제작	150,000		
o 관광안내지도 1,000원 * 30,000매 * 2회	60,000		
o 관광가이드북 3,000원 * 5,000매 * 2회	30,000		
o 관광리플렛 1,000원 * 15,000매 * 2회	30,000		
o 관광홍보용 판촉물 제작 20,000,000원	20,000		
o 관광홍보용 봉투 제작 1,000원 * 5,000매 * 2회	10,000		
○축제시즌 홍보물 제작 1,000원 * 5,000매 * 4회	20,000		
○다중이용매체 광고	232,200		
o 지하철 광고 10,000,000원 * 12월	120,000		
o 버스 광고 2,500,000원 * 12월	30,000		
o 영화관 광고 3,300,000원 * 12월	39,600		
o 핸드폰컬러링 광고 250,000원 * 12월	3,000		
o 플랫폼 스크린도어(PSD)광고 3,300,000원 * 12월	39,600		
○인터넷 포털사이트 축제 홍보 20,000,000원 * 1회	20,000		
○단풍철 설악산 홍보영상 촬영 15,000,000원 * 1회	15,000		
02 공공운영비	3,600	4,200	△600
○관광홍보물 우송료 300,000원 * 12월	3,600		
03 행사운영비	22,000	59,000	△37,000
○국내외 관광교역 참가 15,000,000원	15,000		
○사진공모전 개최	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 제13회 속초관광 전국 사진공모전 5,000,000원 * 1회	5,000		
o 2012년 비치누드 사진 촬영회 2,000,000원 * 1회	2,000		
202 여비	8,100	8,700	△600
01 국내여비	8,100	8,700	△600
○국내외 관광교역전 참가	2,700		
o 참가여비 300,000원 * 3명 * 3회	2,700		
○관광객유치 현장방문 홍보활동 전개 5,400,000원	5,400		
301 일반보상금	18,000	32,000	△14,000
08 외빈초청여비	18,000	32,000	△14,000
○팸투어 실시	18,000		
o 방송관계자 초청 100,000원 * 20명 * 1회	2,000		
o 도 및 중앙단위 관광기자단 초청 100,000원 * 20명 * 2회	4,000		
o 수학여행관계자 초청 100,000원 * 20명 * 2회	4,000		
o 해외시장 유력언론, 여행사 팸투어 200,000원 * 20명 * 2회	8,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사보조	15,000	0	15,000
○사진공모전 개최	15,000		
o 제13회 속초관광전국사진공모전 15,000,000원 * 1회	15,000		
적극적인 관광홍보 마케팅활동 전개 지원경비	2,700	3,000	△300
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○국내여비 2,700,000원	2,700		
종합관광안내정보시스템 관리 운영	41,460	49,162	△7,702
201 일반운영비	41,460	49,162	△7,702
01 사무관리비	6,100	16,000	△9,900
○관광서버 백신 및 운용 프로그램	4,100		
o 서버용 백신 500,000원 * 3식	1,500		
o 운용프로그램 1,300,000원 * 2식	2,600		
○관광정보시스템 운영 소모품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	35,360	33,162	2,198
○종합관광 안내시스템 회선요금	6,840		
o 트위터 운영 모바일 요금 70,000원 * 1회선 * 12월	840		
o 키오스크 운영 회선요금 90,000원 * 5회선 * 12월	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 키오스크 전화 회선요금 10,000원 * 5회선 * 12월	600		
○종합관광안내시스템 유지보수	15,800		
o 서버(HW) 유지보수 60,000,000원 * 9%	5,400		
o 관광홈페이지(컨텐츠) 유지보수 48,000,000원 * 10%	4,800		
o 키오스크 유지보수 46,000,000원 * 9%	4,140		
o 보안솔루션 유지보수(2종) 14,590,560원 * 10%	1,460		
○관광정보 SMS 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○도메인 사용료	10,320		
o 영문도메인 사용료 200,000원 * 1식	200		
o 대표도메인 사용료 30,000원 * 4개	120		
o 한글키워드 등록료 20,000회 * 500원	10,000		
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	854,089	727,523	126,566
대한민국 음악대향연	734,949	600,949	134,000
101 인건비	19,949	19,949	0
04 기간제근로자등보수	19,949	19,949	0
○인건비 40,000원 * 80명 * 6일	19,200		
○산재보험료 및 고용보험부담금 19,200,000원 * 3.9%	749		
201 일반운영비	702,000	568,000	134,000
01 사무관리비	52,000	56,000	△4,000
○급량비 2,000,000원	2,000		
○언론매체 광고 및 홍보비 30,000,000원	30,000		
○임차비 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	650,000	510,000	140,000
○행사운영비 50,000,000원	50,000		
○대행사업비 600,000,000원	600,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○자원봉사자 급량비 6,000원 * 100명 * 5일	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 행사관련시설비	10,000	10,000	0
○행사시설물 설치 10,000,000원	10,000		
소규모 지역축제	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○소규모 지역축제 행사보조 20,000,000원	20,000		
속초국제빙벽등반대회	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○속초국제빙벽등반대회 행사보조 20,000,000원	20,000		
설악국제트라이애슬론 대회	45,400	50,004	△4,604
201 일반운영비	3,000	3,120	△120
01 사무관리비	3,000	3,120	△120
○종사자급식비 6,000원 * 250명 * 2식	3,000		
301 일반보상금	2,400	1,884	516
10 행사실비보상금	2,400	1,884	516
○자원봉사자급식비 6,000원 * 200명 * 2식	2,400		
307 민간이전	40,000	45,000	△5,000
04 민간행사보조	40,000	45,000	△5,000
○설악국제트라이애슬론대회 행사보조 40,000,000원	40,000		
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 지원경비	32,580	36,570	△3,990
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○일반운영비 14,000,000원	14,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○소규모 축제성 행사추진 10,000,000원	10,000		
202 여비	6,000	8,000	△2,000
01 국내여비	6,000	8,000	△2,000
○국내여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○관광축제 업무추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,580	3,570	△1,990
10 행사실비보상금	1,580	3,570	△1,990
○평가위원회 회의수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
○평가위원회 회의참석 여비 100,000원 * 3명 * 2회	600		
해넘이해맞이 축제	1,160	0	1,160
101 인건비	800	0	800
04 기간제근로자등보수	800	0	800
○운용요원 인건비 40,000원 * 20명 * 1일	800		
201 일반운영비	360	0	360
01 사무관리비	360	0	360
○축제 종사자 급식비 6,000원 * 30명 * 2식	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(관광과)(기타/기타)	166,376	155,976	10,400
기본경비	36,400	40,000	△3,600
기본경비	36,400	40,000	△3,600
201 일반운영비	23,700	26,300	△2,600
01 사무관리비	23,400	26,000	△2,600
○부서운영 사무관리비 23,400,000원	23,400		
02 공공운영비	300	300	0
○부서운영 공공운영비 25,000원 * 12월	300		
202 여비	8,500	8,500	0
01 국내여비	8,500	8,500	0
○부서운영 국내여비 8,500,000원	8,500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	129,976	115,976	14,000
관광안내소 운영	129,976	115,976	14,000
101 인건비	129,976	115,976	14,000
03 무기계약근로자보수	129,976	115,976	14,000
○관광안내원(무기계약)	126,976		
o 급여 47,830원 * 6명 * 252일	72,319		
o 상여금 72,319,000원 * 1/3	24,107		
o 유급휴일수당 47,830원 * 6명 * 58일	16,645		
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 6명 * 15일	4,305		
o 근속가산금 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
o 명절휴가비 300,000원 * 6명 * 2회	3,600		
o 급식비 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
○관광안내원 유니폼 제작(무기계약)	3,000		
o 하계 유니폼 200,000원 * 6명 * 1회	1,200		
o 동계 유니폼 300,000원 * 6명 * 1회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	824,255	1,139,524	△315,269
	국 62,214		
	시 762,041		
고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)	170,136	136,844	33,292
	국 18,536		
	시 151,600		
고품질 민원행정 구현	146,100	114,760	31,340
고품질 민원행정 구현 지원경비	16,200	17,000	△800
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○일반운영비(민원행정) 9,000,000원	9,000		
202 여비	7,200	8,000	△800
01 국내여비	7,200	8,000	△800
○여비(민원행정) 7,200,000원	7,200		
민원실 환경개선	1,000	1,500	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○민원인용 화분구입 1,000,000원	1,000		
민원행정서비스 향상	76,980	49,260	27,720
201 일반운영비	73,080	45,960	27,120
01 사무관리비	55,700	29,580	26,120
○민원담당공무원 교육강사 수당 500,000원 * 2회	1,000		
○시각장애인을 위한 민원책자 제작 25,000원 * 300부	7,500		
○민원조정위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 1회	210		
○주민등록증 발급수수료 1,800,000원 * 12월	21,600		
○인감증명 발급용 복사방해용지 63,000원 * 55박스	3,465		
○주민등록등·초본 발급용지 25,000원 * 65박스	1,625		
○무인민원발급기 용지 50,000원 * 10박스	500		
○업무배상책임(인감, 주민등록)공제회비 2,000,000원	2,000		
○민원인 전용 우산구입 10,000원 * 50개	500		
○라벨용지(주민증록증 주소변경용) 5,000원 * 200개	1,000		
○민원복구입	16,300		
o 추동복 250,000원 * 46명	11,500		
o 하복 100,000원 * 44명 + 200,000원 * 2명	4,800		
02 공공운영비	17,380	16,380	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인감 대리발급 문자통보 서비스 유지보수비 340,000원 * 12월	4,080		
○무인민원발급기 유지보수	13,300		
o 무인민원 발급기계 유지보수 98,000,000원 * 10%	9,800		
o 무인민원발급기 회선사용료 200,000원 * 1회선 * 12월	2,400		
o 무인민원발급기 고도화기능 설치비용 550,000원 * 2대	1,100		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○대민행정 업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	400	300	100
10 행사실비보상금	400	300	100
○민원담당공무원 교육강사 초청여비 200,000원 * 2회	400		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○민원처리 마일리지 우수공무원 포상	1,000		
o 최우수 300,000원 * 1명	300		
o 우수 200,000원 * 2명	400		
o 우수부서 300,000원 * 1개부서	300		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○민원인전용 프린터기 구입 500,000원 * 1대	500		
인구늘리기 시책지원	51,920	47,000	4,920
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○인구늘리기 지원 시책 홍보물 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
301 일반보상금	49,920	45,000	4,920
12 기타보상금	49,920	45,000	4,920
○전입자 지원금	49,920		
o 주차장 이용권 10,000원 * 10장 * 12월	1,200		
o 종량제 규격 봉투 120,000장 * 308원	36,960		
o 번호판 교체비용 20,000원 * 4대 * 12월	960		
o 재래시장 상품권 10,000원 * 90장 * 12월	10,800		
누수없는 개인자료 관리	24,036	22,084	1,952
	국 18,536		
	시 5,500		
가족관계 등록제도 운영	2,936	916	2,020
	국 2,936		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	936	516	420
	국 936		
01 사무관리비	936	516	420
○일반운영비(가족) 726,000원	726		
	국 726		
○업무배상책임공제회비 70,000원 * 3명	210		
	국 210		
202 여비	2,000	400	1,600
	국 2,000		
01 국내여비	2,000	400	1,600
○여비(가족) 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
누수없는 개인자료관리 지원경비	5,500	5,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반운영비(가족여권) 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○여비(가족여권) 3,500,000원	3,500		
여권발급	15,600	15,668	△68
	국 15,600		
101 인건비	12,690	11,787	903
	국 12,690		
04 기간제근로자등보수	12,690	11,787	903
○여권업무보조원	12,690		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
	국 9,234		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
	국 2,126		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 5일	184		
	국 184		
o 고용보험부담금 11,544,000원 * 1.4%	162		
	국 162		
o 건강보험부담금 11,544,000원 * 2.82%	326		
	국 326		
o 국민연금부담금 11,544,000원 * 4.5%	520		
	국 520		
o 산재보험료 11,544,000원 * 1.0%	116		
	국 116		
o 장기요양보험부담금 326,000원 * 6.55%	22		
	국 22		
201 일반운영비	210	1,381	△1,171
	국 210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	210	1,381	△1,171
○일반운영비(여권) 70,000원	70		
	국 70		
○업무배상책임공제회비 70,000원 * 2명	140		
	국 140		
202 여비	2,700	2,500	200
	국 2,700		
01 국내여비	2,700	2,500	200
○여비(여권) 2,700,000원	2,700		
	국 2,700		
지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시)	461,992	833,061	△371,069
	국 3,000		
	시 458,992		
신뢰받는 토지행정	50,436	63,907	△13,471
개별공시지가 조사·산정	39,336	47,907	△8,571
101 인건비	12,690	11,787	903
04 기간제근로자등보수	12,690	11,787	903
○개별공시지가 보조원	12,690		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 5일	184		
o 고용보험부담금 11,544,000원 * 1.4%	162		
o 건강보험부담금 11,544,000원 * 2.82%	326		
o 국민연금부담금 11,544,000원 * 4.5%	520		
o 산재보험료 11,544,000원 * 1.0%	116		
o 장기요양보험부담금 326,000원 * 6.55%	22		
201 일반운영비	26,646	36,120	△9,474
01 사무관리비	26,646	36,120	△9,474
○일반운영비(개별공시지가) 5,000,000원	5,000		
○개별공시지가 전산소모품 150,000원 * 20박스	3,000		
○공시지가 검증수수료 16,000,000원	16,000		
○부동산평가위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 3회 * 90%	2,646		
개발부담금 부과·산정	5,500	10,000	△4,500
201 일반운영비	5,500	10,000	△4,500
01 사무관리비	5,500	10,000	△4,500
○개발비용 원가산정 용역비 1,000,000원 * 3건	3,000		
○개발부담금부과 감정평가 수수료 500,000원 * 5필지	2,500		
신뢰받는 토지행정 지원경비	5,600	6,000	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○일반운영비(토지관리) 1,800,000원	1,800		
202 여비	3,800	4,000	△200
01 국내여비	3,800	4,000	△200
○여비(토지관리) 3,800,000원	3,800		
생활속의 토지정보시스템 구축	185,122	651,390	△466,268
	국 3,000		
	시 182,122		
국가공간정보체계 구축	100,000	500,000	△400,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○도로기반지하시설물 DB구축 100,000,000원 * 1식	100,000		
새주소 정착지원	77,022	142,790	△65,768
	국 3,000		
	시 74,022		
201 일반운영비	43,022	116,490	△73,468
01 사무관리비	40,758	98,490	△57,732
○도로명주소위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회 * 90%	1,008		
○새주소 홍보추진	39,750		
o 새주소 안내사전 제작 6,000원 * 5,000부	30,000		
o 홍보용 프래카드 제작 50,000원 * 15개소	750		
o 새주소 홍보용품 제작 2,500원 * 2,000개	5,000		
o 새주소 안내도 정비 500,000원 * 8개소	4,000		
02 공공운영비	2,264	18,000	△15,736
○새주소 고지 등	2,264		
o 새주소 우편고지 발송료 2,000원 * 1,000건	2,000		
o 지역안내판 전기요금 22,000원 * 12월	264		
206 재료비	8,000	7,440	560
01 재료비	8,000	7,440	560
○건물번호판 유지보수	4,500		
o 건물번호판 제작용 반사지 600,000원 * 7롤	4,200		
o 건물번호판 부착용 실리콘 3,000원 * 100개	300		
○건물번호판 반제품 7,000원 * 500개	3,500		
401 시설비및부대비	26,000	18,860	7,140
	국 3,000		
	시 23,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	26,000	18,860	7,140
○도로명판 유지보수 300,000원 * 60개소	18,000		
국	3,000		
시	15,000		
○도로명판 관리용 안내표찰 제작 10,000원 * 800개	8,000		
생활속의 토지정보시스템 구축 지원경비	8,100	8,600	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○일반운영비(토지정보) 4,500,000원	4,500		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○여비(토지정보) 3,600,000원	3,600		
지적공부의 공신력 제고	226,434	117,764	108,670
지적불부합지 정리	80,230	58,000	22,230
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○등기부등본 발급수수료 1,000원 * 2,000건	2,000		
207 연구개발비	78,230	55,000	23,230
01 연구용역비	78,230	55,000	23,230
○중요지적문서 DB구축	78,230		
o 지적측량결과도 5,300원 * 7,500매	39,750		
o 토지이동결의서 520원 * 74,000매	38,480		
지적측량기준점 관리	15,000	12,300	2,700
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○지적측량기준점 측량수수료 및 매설비 100,000원 * 150점	15,000		
지적공부 공신력 제고의 지원경비	10,500	10,500	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반운영비(지적) 5,000,000원	5,000		
202 여비	5,500	5,500	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○여비(지적) 5,500,000원	5,500		
지목불일치 토지 정리	18,000	15,220	2,780
201 일반운영비	18,000	15,220	2,780
01 사무관리비	18,000	15,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일부 용도전용 토지 분할측량 수수료 300,000원 * 60필지	18,000		
한국토지정보시스템(KLIS) 운영	102,704	21,744	80,960
201 일반운영비	102,704	21,744	80,960
02 공공운영비	102,704	21,744	80,960
○한국토지정보시스템 유지보수	12,704		
o GIS엔진 및 미들웨어 유지보수 46,789,610원 * 8%	3,744		
o 서버 및 백업장치 등 장비 유지보수 112,000,000원 * 8%	8,960		
○GIS시스템 유지보수 90,000,000원 * 1식	90,000		
행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)	192,127	169,619	22,508
	국 40,678		
	시 151,449		
기본경비	35,200	37,200	△2,000
기본경비	35,200	37,200	△2,000
201 일반운영비	20,000	22,000	△2,000
01 사무관리비	20,000	22,000	△2,000
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000		
202 여비	11,000	11,000	0
01 국내여비	11,000	11,000	0
○부서운영 국내여비 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	156,927	132,419	24,508
	국 40,678		
	시 116,249		
가족관계 등록제도 운영	40,678	23,387	17,291
	국 40,678		
101 인건비	40,678	23,387	17,291
	국 40,678		
01 보수	40,678	23,387	17,291
○기본급(행정7급) 30,826,000원 * 1명	30,826		
	국 30,826		
○기본급(기능8급) 9,852,000원 * 1명	9,852		
	국 9,852		
민원인 안내	16,668	15,644	1,024
101 인건비	16,668	15,644	1,024
03 무기계약근로자보수	16,668	15,644	1,024
○급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
○유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
○연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
○근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
○급식비 50,000원 * 12월	600		
새주소도로명 부여사업 조사	49,519	46,449	3,070
101 인건비	49,519	46,449	3,070
03 무기계약근로자보수	49,519	46,449	3,070
○급여 36,640원 * 3명 * 252일	27,700		
○상여금 27,700,000원 * 1/3	9,234		
○유급휴일수당 36,640원 * 3명 * 58일	6,376		
○연차유급휴가수당 36,640원 * 3명 * 15일	1,649		
○근속가산금 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○명절휴가비 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
○급식비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
주민등록제증명 발급	16,728	15,654	1,074
101 인건비	16,728	15,654	1,074
03 무기계약근로자보수	16,728	15,654	1,074
○급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
○상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
○유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
○연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
○근속가산금 45,000원 * 1명 *12월	540		
○명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
○급식비 50,000원 * 12월	600		
지적제증명 발급	33,334	31,285	2,049
101 인건비	33,334	31,285	2,049
03 무기계약근로자보수	33,334	31,285	2,049
○급여 36,640원 * 2명 * 252일	18,467		
○상여금 18,467,000원 * 1/3	6,156		
○유급휴일수당 36,640원 * 2명 * 58일	4,251		
○연차유급휴가수당 36,640원 * 2명 * 15일	1,100		
○근속가산금 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
○급식비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망일자리추진과	6,163,704	6,836,993	△673,289
	국 1,030,398		
	광 900,000		
	분 226,659		
	도 418,643		
	시 3,588,004		
중소기업지원 및 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)	51,418	44,100	7,318
	도 3,000		
	시 48,418		
물가안정 및 소비자 보호	51,418	44,100	7,318
	도 3,000		
	시 48,418		
계량기 및 승강기 관리	9,108	2,200	6,908
101 인건비	5,308	0	5,308
04 기간제근로자등보수	5,308	0	5,308
○인건비	5,308		
o 정기검사실태요원 활동비 36,640원 * 5명 * 20일	3,664		
o 정기검사실태요원 고용보험부담금 3,664,000원 * 1.4%	52		
o 정기검사실태요원 산재보험료 3,664,000원 * 2.5%	92		
o 수리대행요원 활동비 50,000원 * 3명 * 10일	1,500		
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○기준계량기 교정검사 및 사무관리비 1,000,000원	1,000		
○승강기 운행정지 스티커 제작 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,800	1,200	600
01 국내여비	1,800	1,200	600
○표준계량대 유지 및 계량기 사용검사 1,200,000원	1,200		
○무적승강기 점검 및 단속 20,000원 * 3명 * 10회	600		
물가안정 및 소비자보호 지원경비	36,310	41,900	△5,590
101 인건비	22,400	22,400	0
04 기간제근로자등보수	22,400	22,400	0
○물가모니터요원 활동비 35,000원 * 8명 * 80일	22,400		
201 일반운영비	4,410	11,000	△6,590
01 사무관리비	4,410	11,000	△6,590
○옥외가격표지판 제작 150,000원 * 15개	2,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소비자정책심의위원수당 100,000원 * 12명 * 2회 * 90%	2,160		
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
○ 물가안정추진 및 소비자보호 5,000,000원	5,000		
○ 담배소매업 영업실태조사 및 지도점검 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역경제활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
10 행사실비보상금	2,000	1,000	1,000
○물가모니터요원 국내연수 200,000원 * 10명 * 1회	2,000		
물가안정 모범업소 선정 지원	6,000	0	6,000
	도 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	도 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○물가안정 홍보 및 모범업소 지원 6,000,000원	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
중소기업 안정 지원(산업·중소기업/산업금융지원)	1,287,951	1,275,300	12,651
중소기업 지원사업	1,226,221	1,246,000	△19,779
중소기업 육성자금 지원	1,226,221	1,246,000	△19,779
307 민간이전	1,097,221	1,068,000	29,221
08 이차보전금	1,097,221	1,068,000	29,221
○중소기업 육성자금 지원	1,097,221		
o 2009년 신청분 10,100,000,000원 * 180일/365일 * 3%	149,425		
o 2010년 신청분 17,800,000,000원 * 300일/365일 * 3%	438,905		
o 2011년 신청분 7,100,000,000원 * 3%	213,000		
o 2012년 신청분 20,000,000,000원 * 180일/365일 * 3%	295,891		
308 자치단체등이전	129,000	178,000	△49,000
05 자치단체간부담금	129,000	178,000	△49,000
○중소기업 육성기금 출연금 129,000,000원	129,000		
중소기업 마케팅 지원	61,730	29,300	32,430

부서: 희망일자리추진과
정책: 중소기업 안정 지원(산업·중소기업/산업금융지원)
단위: 중소기업 마케팅 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영세기업 제품포장·용기 디자인 개발(도 직접지원)	9,000	12,000	△3,000
403 자치단체등자본이전	9,000	12,000	△3,000
02 공기관등에대한대행사업비	9,000	12,000	△3,000
○영세기업 제품포장, 용기디자인개발 6,000,000원*1개업체+3,000,000원*1개업체	9,000		
지역특산품 효율적 홍보지원	43,350	1,200	42,150
201 일반운영비	31,450	1,200	30,250
01 사무관리비	31,450	1,200	30,250
○사무관리비	31,450		
o 특산품홍보 인터넷 홈페이지 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
o 직거래장터 행사운영비 150,000원 * 40회	6,000		
o 지역특산품 홍보물 제작(명절책자) 4,000원 * 1,500부 * 2회	12,000		
o 지역특산품 홍보물 제작(쇼핑백 대) 2,500원 * 2,500부 * 1회	6,250		
o 지역특산품 홍보물 제작(쇼핑백 소) 2,000원 * 3,000부 * 1회	6,000		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
○지역특산품 판로개척 업무추진 7,200,000원	7,200		
301 일반보상금	300	0	300
10 행사실비보상금	300	0	300
○업체관계자 마케팅분야 전문교육 추진 150,000원 * 2회	300		
307 민간이전	4,400	0	4,400
02 민간경상보조	4,400	0	4,400
○특산품 전시 부스 임대료 지원 1,100,000원 * 4회	4,400		
지역업체 마케팅 경쟁력 강화 지원	9,380	0	9,380
201 일반운영비	980	0	980
01 사무관리비	980	0	980
○유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
202 여비	4,800	0	4,800
03 국외업무여비	4,800	0	4,800
○해외시장 개척 국외업무 여비 2,400,000원 * 2명	4,800		
307 민간이전	3,600	0	3,600
02 민간경상보조	3,600	0	3,600
○중국투자무역박람회 참가지원 900,000원 * 4개업체	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산물가공산업의 육성(산업·중소기업/산업기술지원)	2,532,400	4,074,800	△1,542,400
	광 900,000		
	도 270,000		
	시 1,362,400		
가공산업의 고부가가치화	2,532,400	4,074,800	△1,542,400
	광 900,000		
	도 270,000		
	시 1,362,400		
동해안 젓갈타운 조성사업	325,800	650,000	△324,200
201 일반운영비	24,000	0	24,000
02 공공운영비	24,000	0	24,000
○공공운영비 2,000,000원 * 12월	24,000		
401 시설비및부대비	301,800	650,000	△348,200
01 시설비	300,000	650,000	△350,000
○젓갈클러스터 복합센터 건립 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
○시설부대비 1,800,000원	1,800		
동해안 젓갈haccp 수산가공시설	400,000	1,000,000	△600,000
402 민간자본이전	400,000	1,000,000	△600,000
01 민간자본보조	400,000	1,000,000	△600,000
○수산물산지가공시설 400,000,000원 * 1식	400,000		
붉은대게(홍게)타운 건립	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○붉은대게(홍게)타운 건립 300,000,000원 * 1식	300,000		
수산물 가공산업 육성 지원	3,000	11,400	△8,400
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○해양수산물 가공사업 육성 업무추진 3,000,000원	3,000		
수산물산지가공시설(HACCP) 공장건립	1,473,600	1,601,400	△127,800
	광 900,000		
	도 270,000		
	시 303,600		
201 일반운영비	3,600	1,400	2,200
01 사무관리비	3,600	1,400	2,200
○수산물산지가공시설 심의위원 수당 100,000원 * 8명 * 5회 * 90%	3,600		
402 민간자본이전	1,470,000	1,600,000	△130,000
	광 900,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 270,000		
	시 300,000		
01 민간자본보조	1,470,000	1,600,000	△130,000
○수산물산지가공시설 1,470,000,000원 * 1식	1,470,000		
	광 900,000		
	도 270,000		
	시 300,000		
지역연고 진흥사업	10,000	210,000	△200,000
306 출연금	10,000	210,000	△200,000
01 출연금	10,000	210,000	△200,000
○기술혁신인프라구축사업 출연금 10,000,000원	10,000		
해양가공식품 기술개발	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○중기청산학관 공동기술개발사업 지원 20,000,000원	20,000		
친환경적 에너지 도시건설(산업·중소기업/에너지및자원개발)	389,700	108,419	281,281
	국 180,000		
	도 5,920		
	시 203,780		
친환경 에너지 기반구축	370,000	90,119	279,881
	국 180,000		
	시 190,000		
지방보급사업(속초 청소년수련관 태양광)	214,000	0	214,000
	국 107,000		
	시 107,000		
401 시설비및부대비	214,000	0	214,000
	국 107,000		
	시 107,000		
01 시설비	204,027	0	204,027
○청소년수련관 태양광발전사업 시설비 204,027,000원 * 1식	204,027		
	국 102,014		
	시 102,013		
02 감리비	8,432	0	8,432
○청소년수련관 태양광발전사업 감리비 214,000,000원 * 3.94%	8,432		
	국 4,216		
	시 4,216		
03 시설부대비	1,541	0	1,541
○청소년수련관 태양광발전사업 부대비 214,000,000원 * 0.72%	1,541		
	국 770		
	시 771		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역에너지절약사업	146,000	0	146,000
	국 73,000		
	시 73,000		
401 시설비및부대비	146,000	0	146,000
	국 73,000		
	시 73,000		
01 시설비	145,000	0	145,000
○시청사LED 교체사업 시설비			
145,000,000원 * 1식	145,000		
	국 72,500		
	시 72,500		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시청사LED 교체사업 부대비			
1,000,000원 * 1식	1,000		
	국 500		
	시 500		
친환경 에너지 기반구축 지원경비	10,000	14,350	△4,350
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○에너지절약 홍보물 제작 및 구입			
5,000,000원	5,000		
202 여비	5,000	9,350	△4,350
01 국내여비	5,000	9,350	△4,350
○국내여비	5,000		
o가스 및 석유제품 합동단속			
20,000원 * 3명 * 25회	1,500		
o신재생에너지 보급 및 사후관리			
3,500,000원	3,500		
취약에너지시설 개선	19,700	18,300	1,400
	도 5,920		
	시 13,780		
노후가스시설 개선	8,300	8,300	0
	도 2,500		
	시 5,800		
401 시설비및부대비	8,300	8,300	0
	도 2,500		
	시 5,800		
01 시설비	8,300	8,300	0
○저소득층 LP가스시설 개선 8,300,000원	8,300		
	도 2,500		
	시 5,800		
영세서민 주택 전기시설 개보수	11,400	10,000	1,400
	도 3,420		
	시 7,980		
401 시설비및부대비	11,400	10,000	1,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,420		
	시 7,980		
01 시설비	11,400	10,000	1,400
○저소득층 노후전기시설 개보수 11,400,000원	11,400		
	도 3,420		
	시 7,980		
선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동)	1,782,347	1,288,810	493,537
	국 850,398		
	분 226,659		
	도 139,723		
	시 565,567		
근로자 복지지원	684,480	662,100	22,380
	국 393,770		
	도 78,560		
	시 212,150		
근로자복지지원 지원경비	6,500	6,000	500
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○노사안정 지원 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노사안정 업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,000	2,500	500
10 행사실비보상금	3,000	2,500	500
○모범근로자 국내 우수노조 견학 500,000원 * 6명	3,000		
노사안정 추진	52,000	48,000	4,000
	도 26,000		
	시 26,000		
307 민간이전	52,000	48,000	4,000
	도 26,000		
	시 26,000		
02 민간경상보조	52,000	0	52,000
○노동상담소 운영 44,000,000원	44,000		
	도 22,000		
	시 22,000		
○노사한마음대회 8,000,000원	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
노사정화합 및 근로복지 정착	56,600	38,600	18,000
301 일반보상금	3,600	3,600	0
10 행사실비보상금	3,600	3,600	0
○노조대표자 교육 참석 180,000원 * 10명 * 2회	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		53,000	35,000	18,000
05 민간위탁금		53,000	30,000	23,000
○근로자종합복지관 운영	53,000,000원	53,000		
지역공동체 일자리사업		302,740	517,000	△214,260
		국 151,370		
		도 45,410		
		시 105,960		
101 인건비		162,740	332,911	△170,171
		국 81,370		
		도 24,410		
		시 56,960		
04 기간제근로자등보수		162,740	332,911	△170,171
○인건비		162,740		
o 급여	970,000원 * 38명 * 4월	147,440		
		국 73,720		
		도 22,116		
		시 51,604		
o 건강보험부담금	147,440,000원 * 2.82%	4,158		
		국 2,079		
		도 624		
		시 1,455		
o 국민연금부담금	147,440,000원 * 4.5%	6,635		
		국 3,317		
		도 995		
		시 2,323		
o 고용보험부담금	147,440,000원 * 1.4%	2,065		
		국 1,032		
		도 310		
		시 723		
o 산재보험부담금	2,169,000원	2,169		
		국 1,086		
		도 324		
		시 759		
o 장기요양보험부담금	4,158,000원 * 6.55%	273		
		국 136		
		도 41		
		시 96		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○일반운영비	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
202 여비		2,000	4,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○국내여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
206 재료비	100,000	180,089	△80,089
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
01 재료비	100,000	180,089	△80,089
○재료비 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	36,000	0	36,000
	국 18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
02 민간경상보조	36,000	0	36,000
○중소기업 안정적일자리 창출 지원 600,000원 * 15명 * 4월	36,000		
	국 18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
지역맞춤형일자리창출지원사업	266,640	0	266,640
	국 242,400		
	도 7,150		
	시 17,090		
307 민간이전	266,640	0	266,640
	국 242,400		
	도 7,150		
	시 17,090		
02 민간경상보조	266,640	0	266,640
○인적자원 개발사업(강원권 관광산업육성) 157,300,000원	157,300		
	국 143,000		
	도 7,150		
	시 7,150		
○인적자원 개발사업(붉은대게 산업육성) 50,820,000원	50,820		
	국 46,200		
	시 4,620		
○인적자원 개발사업(관광레저산업,의료서비스산업) 58,520,000원	58,520		
	국 53,200		
	시 5,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공부문 일자리 추진	1,097,867	626,710	471,157
	국 456,628		
	분 226,659		
	도 61,163		
	시 353,417		
공공근로사업	496,940	591,580	△94,640
	분 226,659		
	도 34,380		
	시 235,901		
101 인건비	484,440	566,338	△81,898
	분 222,608		
	도 32,508		
	시 229,324		
04 기간제근로자등보수	484,440	566,338	△81,898
○인건비(180명)	484,440		
o 급여 423,800,000원	423,800		
	분 202,131		
	도 26,131		
	시 195,538		
o 건강보험부담금 523,800,000원 * 2.82%	14,772		
	분 4,407		
	도 738		
	시 9,627		
o 국민연금부담금 523,800,000원 * 4.5%	23,571		
	분 8,316		
	도 1,179		
	시 14,076		
o 고용보험부담금 523,800,000원 * 1.4%	7,334		
	분 2,402		
	도 367		
	시 4,565		
o 산재보험부담금 13,995,000원	13,995		
	분 5,174		
	도 4,045		
	시 4,776		
o 장기요양보험부담금 14,770,000원 * 6.55%	968		
	분 178		
	도 48		
	시 742		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	분 760		
	도 100		
	시 1,140		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반운영비 2,000,000원	2,000		
	분 760		
	도 100		
	시 1,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	0	2,000
	분 760		
	도 100		
	시 1,140		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○국내여비 2,000,000원	2,000		
	분 760		
	도 100		
	시 1,140		
206 재료비	8,000	25,242	△17,242
	분 2,531		
	도 1,672		
	시 3,797		
01 재료비	8,000	25,242	△17,242
○재료비 8,000,000원	8,000		
	분 2,531		
	도 1,672		
	시 3,797		
403 자치단체등자본이전	500	0	500
02 공기관등에대한대행사업비	500	0	500
○공공근로 우수정보시스템 도입 500,000원	500		
사회적기업 지원	71,982	13,430	58,552
	국 56,324		
	도 2,868		
	시 12,790		
201 일반운영비	1,540	9,680	△8,140
01 사무관리비	1,540	9,680	△8,140
○사회적기업 육성위원회 참석수당 70,000원 * 2회 * 11명	1,540		
307 민간이전	70,442	0	70,442
	국 56,324		
	도 2,868		
	시 11,250		
02 민간경상보조	70,442	0	70,442
○사회적기업 사업개발비 지원사업비 70,442,000원	70,442		
	국 56,324		
	도 2,868		
	시 11,250		
일자리지원센터 운영	23,366	17,000	6,366
	도 3,500		
	시 19,866		
101 인건비	22,366	17,000	5,366
	도 3,500		
	시 18,866		
04 기간제근로자등보수	22,366	17,000	5,366

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취업상담사	22,366		
o 급여 1,550,000원 * 1명 * 12월	18,600		
	도 3,500		
	시 15,100		
o 건강보험부담금 18,600,000원 * 2.82%	525		
o 국민연금부담금 18,600,000원 * 4.5%	837		
o 고용보험부담금 18,600,000원 * 1.4%	261		
o 산재보험부담금 18,600,000원 * 3%	558		
o 장기요양보험부담금 525,000원 * 6.55%	35		
o 퇴직충당금 1,550,000원 * 1명	1,550		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○행사실비보상금 1,000,000원	1,000		
일자리추진	4,200	4,700	△500
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○난방유류비 300,000원 * 4월	1,200		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○일자리추진여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○일자리추진 업무추진비 1,000,000원	1,000		
(예비)사회적기업 일자리창출사업	501,379	0	501,379
	국 400,304		
	도 20,415		
	시 80,660		
307 민간이전	501,379	0	501,379
	국 400,304		
	도 20,415		
	시 80,660		
02 민간경상보조	501,379	0	501,379
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원사업비 501,379,000	501,379		
	국 400,304		
	도 20,415		
	시 80,660		
행정운영경비(희망일자리추진과)(기타/기타)	50,288	45,564	4,724
기본경비	33,500	29,800	3,700
기본경비	33,500	29,800	3,700
201 일반운영비	18,300	16,800	1,500
01 사무관리비	17,000	15,500	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 사무관리비 17,000,000원	17,000		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○부서운영 공공운영비 1,300,000원	1,300		
202 여비	11,000	10,000	1,000
01 국내여비	11,000	10,000	1,000
○부서운영 국내여비 11,000,000	11,000		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		
인력운영비	16,788	15,764	1,024
공정거래 지도단속	16,788	15,764	1,024
101 인건비	16,788	15,764	1,024
03 무기계약근로자보수	16,788	15,764	1,024
○공정거래지도 단속인건비	16,788		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
o 상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 근속가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
재무활동(희망일자리추진과)(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	69,600	0	69,600
내부거래지출	69,600	0	69,600
농공단지 조성사업 전출금	69,600	0	69,600
701 기타회계전출금	69,600	0	69,600
01 기타회계전출금	69,600	0	69,600
○농공단지특별회계 전출금 69,600,000원	69,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과	10,812,700	7,789,646	3,023,054
	국 167,800		
	광 4,100,000		
	기 188,000		
	도 2,219,489		
	시 4,137,411		
어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	9,979,094	4,883,906	5,095,188
	국 167,800		
	광 4,100,000		
	도 2,204,074		
	시 3,507,220		
수산자원 조성	369,500	206,000	163,500
	광 100,000		
	도 19,500		
	시 250,000		
경제성 어패류 자원조성	25,000	75,000	△50,000
	도 7,500		
	시 17,500		
206 재료비	25,000	75,000	△50,000
	도 7,500		
	시 17,500		
01 재료비	25,000	75,000	△50,000
○경제성 어패류 자원조성 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
내수면 종묘매입방류	1,000	1,500	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○무상분양 종묘 운반차량 임차료 1,000,000원	1,000		
수산자원조성 지원경비	3,500	3,500	0
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○수산자원 조성지원 여비 3,500,000원	3,500		
수산종묘 매입방류	140,000	126,000	14,000
	광 100,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
206 재료비	140,000	126,000	14,000
	광 100,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
01 재료비	140,000	126,000	14,000
○수산종묘 매입방류 140,000,000원	140,000		
	광 100,000		
	도 12,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,000		
연안바다목장화 조성	200,000	0	200,000
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	0	200,000
○연안바다 목장화사업 200,000,000원	200,000		
어촌민생지원	848,380	546,831	301,549
	도 314,853		
	시 533,527		
어선용 재해보상보험료 지원	159,857	105,525	54,332
	도 47,957		
	시 111,900		
307 민간이전	159,857	105,525	54,332
	도 47,957		
	시 111,900		
02 민간경상보조	159,857	105,525	54,332
○어선원 재해보상보험료 59,376,000원	59,376		
	도 17,813		
	시 41,563		
○어선 재해보상보험료 100,481,000원	100,481		
	도 30,144		
	시 70,337		
어업용 면세유 일부 지원	532,253	273,746	258,507
	도 249,676		
	시 282,577		
307 민간이전	532,253	273,746	258,507
	도 249,676		
	시 282,577		
02 민간경상보조	532,253	273,746	258,507
○어업용 면세유 일부지원 532,253,000원	532,253		
	도 249,676		
	시 282,577		
어업인 영어자금 이차보전	57,380	65,950	△8,570
	도 17,220		
	시 40,160		
307 민간이전	57,380	65,950	△8,570
	도 17,220		
	시 40,160		
08 이차보전금	57,380	65,950	△8,570
○어업인 영어자금 이차보전 57,380,000원	57,380		
	도 17,220		
	시 40,160		
어촌 민생경제 안정 및 행사지원	29,290	25,510	3,780
201 일반운영비	1,410	1,910	△500
01 사무관리비	910	910	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산조정위원회 수당 70,000원 * 13명 * 1회	910		
02 공공운영비	500	1,000	△500
○난방유류비 500,000원	500		
307 민간이전	25,000	0	25,000
04 민간행사보조	25,000	0	25,000
○수산업경영인 강원도대회지원 15,000,000원	15,000		
○강원도유자망 어업인대회지원 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	2,880	3,600	△720
08 기타부담금	2,880	3,600	△720
○불법어업 과징금 부담경비 1,200,000원 * 8건 * 30%	2,880		
어촌민생 지원경비	2,000	2,500	△500
202 여비	1,000	1,500	△500
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○어촌민생지원 여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○수산진흥 업무추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
청호도선 유지관리	67,600	73,600	△6,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○청호도선 해상보험료 1,500,000원 * 2척	3,000		
○청호도선 선착장 경관대시설(목재테크) 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	57,600	57,600	0
05 민간위탁금	57,600	57,600	0
○청호도선 관리임 1,200,000원 * 4명 * 12월	57,600		
402 민간자본이전	2,000	8,000	△6,000
02 민간대행사업비	2,000	8,000	△6,000
○와이어교체 및 안전장비구입 1,000,000원 * 2척	2,000		
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	7,823,300	2,214,615	5,608,685
	국 45,000		
	광 4,000,000		
	도 1,725,800		
	시 2,052,500		
고효율 어선 유류절감장비 지원	90,000	28,080	61,920
	국 45,000		
	도 9,000		
	시 36,000		
402 민간자본이전	90,000	28,080	61,920

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 45,000		
	도 9,000		
	시 36,000		
01 민간자본보조	90,000	28,080	61,920
○어선 기관장비 설비지원 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	도 9,000		
	시 36,000		
수산물 수출업체 물류비용 지원	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○수산물수출업체 물류비용 지원 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
수산물산지거점유통센터(FPC)	5,300,000	0	5,300,000
	광 3,600,000		
	도 810,000		
	시 890,000		
402 민간자본이전	5,300,000	0	5,300,000
	광 3,600,000		
	도 810,000		
	시 890,000		
01 민간자본보조	5,300,000	0	5,300,000
○수산물 산지거점 유통센터 신축(속초수협) 5,300,000,000원	5,300,000		
	광 3,600,000		
	도 810,000		
	시 890,000		
수산물공동가공시설 건립	200,000	400,000	△200,000
402 민간자본이전	200,000	400,000	△200,000
01 민간자본보조	200,000	400,000	△200,000
○수산물 공동 가공시설 200,000,000원	200,000		
수산물유통(위판장)시설	110,000	425,000	△315,000
	도 110,000		
402 민간자본이전	110,000	425,000	△315,000
	도 110,000		
01 민간자본보조	110,000	425,000	△315,000
○수산물 위판장 시설 신축 110,000,000원	110,000		
	도 110,000		
수산물물류유통센타신축	600,000	0	600,000
	광 400,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 120,000		
	시 80,000		
402 민간자본이전	600,000	0	600,000
	광 400,000		
	도 120,000		
	시 80,000		
01 민간자본보조	600,000	0	600,000
○수산물 집하・보관・유통시설 신축 600,000,000원	600,000		
	광 400,000		
	도 120,000		
	시 80,000		
수산물직매장시설	1,074,000	666,000	408,000
	도 500,000		
	시 574,000		
402 민간자본이전	1,074,000	666,000	408,000
	도 500,000		
	시 574,000		
01 민간자본보조	1,074,000	666,000	408,000
○수산물 판매시설 신축(대포) 1,074,000,000원	1,074,000		
	도 500,000		
	시 574,000		
어로장비지원 및 유통기반시설 확충 지원경비	2,000	2,000	0
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○수산물 유통지원 여비 2,000,000원	2,000		
아름다운회센타건립	100,000	0	100,000
	도 100,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	도 100,000		
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○활어회센타 신축(외옹치) 100,000,000원	100,000		
	도 100,000		
유류 절감형 어선 부력판 설치	15,120	0	15,120
	도 4,320		
	시 10,800		
402 민간자본이전	15,120	0	15,120
	도 4,320		
	시 10,800		
01 민간자본보조	15,120	0	15,120
○유류 절감형 어선 부력판 설치 15,120,000원	15,120		
	도 4,320		
	시 10,800		
유압식양망기시설지원	39,200	44,800	△5,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,200 시 28,000		
402 민간자본이전	39,200 도 11,200 시 28,000	44,800	△5,600
01 민간자본보조	39,200	44,800	△5,600
○유압식 양망기 설치 39,200,000원	39,200 도 11,200 시 28,000		
오징어 냉동팬 개량지원	94,500 도 27,000 시 67,500	0	94,500
402 민간자본이전	94,500 도 27,000 시 67,500	0	94,500
01 민간자본보조	94,500	0	94,500
○오징어 냉동팬 개량 지원 94,500,000원	94,500 도 27,000 시 67,500		
오징어채낚기 집어등 교체비 지원	67,480 도 19,280 시 48,200	65,135	2,345
402 민간자본이전	67,480 도 19,280 시 48,200	65,135	2,345
01 민간자본보조	67,480	65,135	2,345
○오징어 채낚기 집어등(전구) 교체비 지원 67,480,000원	67,480 도 19,280 시 48,200		
해수냉각기 설치지원	21,000 도 6,000 시 15,000	33,600	△12,600
402 민간자본이전	21,000 도 6,000 시 15,000	33,600	△12,600
01 민간자본보조	21,000	33,600	△12,600
○해수냉각기 설치 6,000,000원 * 5대 * 70%	21,000 도 6,000 시 15,000		
활어회센터 캐노피시설	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○활어회센타 캐노피시설(장사어촌계) 80,000,000원	80,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어업 기반시설 확충	440,000	645,000	△205,000
	도 100,000		
	시 340,000		
어구보수보관장시설	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○어구 보수보관장 신축(교동) 200,000,000원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
어선수리소신축	240,000	240,000	0
402 민간자본이전	240,000	240,000	0
01 민간자본보조	240,000	240,000	0
○어선수리소 신축 240,000,000원	240,000		
연근해어업 경쟁력 제고	484,954	1,258,500	△773,546
	국 115,600		
	도 43,921		
	시 325,433		
나잠어업인 잠수복 지원	3,150	0	3,150
	도 900		
	시 2,250		
307 민간이전	3,150	0	3,150
	도 900		
	시 2,250		
02 민간경상보조	3,150	0	3,150
○나잠어업인 잠수복 지원 3,150,000원	3,150		
	도 900		
	시 2,250		
어업전문지 보급 지원	18,504	18,000	504
	도 3,701		
	시 14,803		
201 일반운영비	18,504	18,000	504
	도 3,701		
	시 14,803		
01 사무관리비	18,504	18,000	504
○해양수산 전문지 보급지원 257부 * 6,000원 * 12개월	18,504		
	도 3,701		
	시 14,803		
연근해어업 경쟁력 제고 지원경비	3,300	2,800	500
202 여비	3,300	2,800	500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,300	2,800	500
○연근해어업 경쟁력 지원여비 2,000,000원	2,000		
○불법어업교체 단속여비 1,300,000원	1,300		
연근해어업 구조조정사업	82,000	125,000	△43,000
	국 65,600		
	도 4,920		
	시 11,480		
201 일반운영비	1,640	2,500	△860
	국 1,312		
	도 98		
	시 230		
01 사무관리비	1,640	2,500	△860
○연안어선 감척어선 감정평가수수료 등 1,640,000원	1,640		
	국 1,312		
	도 98		
	시 230		
207 연구개발비	1,100	0	1,100
	국 880		
	도 66		
	시 154		
01 연구용역비	1,100	0	1,100
○감척어선 폐선처리 원가계산용역 1,100,000원	1,100		
	국 880		
	도 66		
	시 154		
301 일반보상금	77,080	117,500	△40,420
	국 61,664		
	도 4,625		
	시 10,791		
12 기타보상금	77,080	117,500	△40,420
○감척어선 매입보상금 77,080,000원	77,080		
	국 61,664		
	도 4,625		
	시 10,791		
401 시설비및부대비	2,180	5,000	△2,820
	국 1,744		
	도 131		
	시 305		
01 시설비	2,180	5,000	△2,820
○감척어선 폐선처리 2,180,000원	2,180		
	국 1,744		
	도 131		
	시 305		
외국인 선원숙소 운영비 지원	44,000	60,000	△16,000
	도 13,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,800		
307 민간이전	44,000	60,000	△16,000
	도 13,200		
	시 30,800		
02 민간경상보조	44,000	60,000	△16,000
○외국인 어선원 복지시설 운영지원			
44,000,000원	44,000		
	도 13,200		
	시 30,800		
자율관리어업육성	290,000	699,000	△409,000
	국 50,000		
	도 8,000		
	시 232,000		
402 민간자본이전	290,000	699,000	△409,000
	국 50,000		
	도 8,000		
	시 232,000		
01 민간자본보조	290,000	699,000	△409,000
○어업자원 자율관리 공동체지원 육성사업			
290,000,000원	290,000		
	국 50,000		
	도 8,000		
	시 232,000		
채낚기어선 러시아 입어경비 지원	44,000	55,000	△11,000
	도 13,200		
	시 30,800		
307 민간이전	44,000	55,000	△11,000
	도 13,200		
	시 30,800		
02 민간경상보조	44,000	55,000	△11,000
○채낚기어선 러시아 입어 경비지원			
44,000,000원	44,000		
	도 13,200		
	시 30,800		
해양관광 시설조성	12,960	12,960	0
	국 7,200		
	시 5,760		
어촌체험마을 사무장채용 지원사업	12,960	12,960	0
	국 7,200		
	시 5,760		
307 민간이전	12,960	12,960	0
	국 7,200		
	시 5,760		
02 민간경상보조	12,960	12,960	0
○어촌체험마을 사무장 채용지원사업			
1,080,000원 * 12월	12,960		
	국 7,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,760		
연안환경관리(환경보호/해양)	807,866	2,880,000	△2,072,134
	기 188,000		
	도 15,415		
	시 604,451		
연안환경정비	564,026	2,561,000	△1,996,974
공유수면관리	5,000	7,000	△2,000
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○공유수면관리 5,000,000원	5,000		
밝은어항만들기 가로등시설	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○어촌어항 주변 가로등 시설 50,000,000원	50,000		
어항시설 및 주변정비	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○어촌・어항 주변정비 50,000,000원	50,000		
연안환경정비 지원경비	3,000	4,000	△1,000
202 여비	3,000	4,000	△1,000
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○연안환경정비 지원여비 3,000,000원	3,000		
연안정비	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○영랑동 남측잠제보강 400,000,000원	400,000		
영금정정자정비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○영금정 해맞이정자 정비 20,000,000원	20,000		
해안가 및 항포구 연안지킴이 운영	36,026	0	36,026
101 인건비	36,026	0	36,026
04 기간제근로자등보수	36,026	0	36,026
○해안가 및 항포구 연안지킴이	36,026		
o 급여 36,640원 * 3명 * 252일	27,700		
o 유급휴일수당 36,640원 * 3명 * 58일	6,376		
o 4대 보험료 부담금 1,950,000원	1,950		
연안어장 환경개선	243,840	319,000	△75,160
	기 188,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,415		
	시 40,425		
문어연승용 봉돌제작 지원	17,640	0	17,640
	도 6,615		
	시 11,025		
402 민간자본이전	17,640	0	17,640
	도 6,615		
	시 11,025		
01 민간자본보조	17,640	0	17,640
○문어연승용 봉돌 제작지원 17,640,000원	17,640		
	도 6,615		
	시 11,025		
불가사리 수매	9,500	25,000	△15,500
	도 2,800		
	시 6,700		
402 민간자본이전	9,500	25,000	△15,500
	도 2,800		
	시 6,700		
01 민간자본보조	9,500	25,000	△15,500
○불가사리 수매사업 9,500,000원	9,500		
	도 2,800		
	시 6,700		
연근해침적폐기물수거사업	150,000	0	150,000
	기 150,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	기 30,000		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○사무관리비 150,000,000원 * 20%	30,000		
	기 30,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000
	기 120,000		
05 민간위탁금	120,000	0	120,000
○ 연근해 침적폐기물 수거사업 120,000,000원	120,000		
	기 120,000		
연안어장 환경개선 지원경비	2,700	3,000	△300
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○연안 환경개선 지원여비 2,700,000원	2,700		
해양폐기물 정화사업	64,000	71,000	△7,000
	기 38,000		
	도 6,000		
	시 20,000		
307 민간이전	64,000	71,000	△7,000
	기 38,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000 시 20,000		
05 민간위탁금	64,000	71,000	△7,000
○조업중 인양된 해양폐기물 수거 64,000,000원	64,000		
	기 38,000 도 6,000 시 20,000		
항만관리운영(산업·중소기업/무역및투자유치)	5,000	5,000	0
항만관리 활성화	5,000	5,000	0
항만지원 주요업무 추진	5,000	5,000	0
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○항만지원 주요업무추진 여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○항만지원 시책추진 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(해양수산과)(기타/기타)	20,740	20,740	0
기본경비	20,740	20,740	0
기본경비	20,740	20,740	0
201 일반운영비	9,240	9,240	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○부서운영 사무관리비 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	240	240	0
○부서운영 공공운영비 20,000원 * 12월	240		
202 여비	8,500	8,500	0
01 국내여비	8,500	8,500	0
○부서운영 국내여비 8,500,000원	8,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	3,480,901 국 417,750 도 72,160 시 2,990,991	3,279,796	201,105
수질 및 토양관리(환경보호/상하수도・수질)	223,780	347,694	△123,914
수질 및 공중화장실 관리	223,780	347,694	△123,914
공중화장실 관리	206,640	199,209	7,431
101 인건비	122,340	70,709	51,631
04 기간제근로자등보수	122,340	70,709	51,631
○공중화장실 관리원	122,340		
o 급여 36,640원 * 8명 * 252일	73,867		
o 유급휴일수당 36,640원 * 8명 * 58일	17,001		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 8명 * 5일	1,466		
o 건강보험부담금 101,128,000원 * 2.82%	2,852		
o 장기요양보험부담금 2,852,000원 * 6.55%	187		
o 국민연금부담금 101,128,000원 * 4.5%	4,551		
o 고용보험부담금 101,128,000원 * 1.4%	1,416		
o 산재보험료 101,128,000원 * 1%	1,012		
o 휴일근무수당 36,640원 * 150% * 20일 * 8명	8,794		
o 피복비 300,000원 * 8명	2,400		
o 퇴직금 36,640원 * 30일 * 8명	8,794		
201 일반운영비	84,300	128,500	△44,200
01 사무관리비	15,000	19,200	△4,200
○개방화장실 지원비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	69,300	109,300	△40,000
○정화조관리 프로그램 유지보수 2,300,000원 * 1회	2,300		
○공중화장실 공공요금 150,000원 * 15개소 * 12월	27,000		
○공중화장실 유지관리 및 보수 2,000,000원 * 20개소	40,000		
수질 및 공중화장실 관리 지원경비	7,000	7,000	0
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○수질 및 공중화장실 관리 여비 7,000,000원	7,000		
오염도검사 및 기구구입	10,140	7,630	2,510
201 일반운영비	4,640	3,380	1,260
01 사무관리비	4,640	3,380	1,260
○오수오염도 검사수수료 8,600원 * 100건	860		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천호소 오염도 검사수수료 6,000원 * 7항목 * 15개소 * 6회	3,780		
206 재료비	5,500	4,250	1,250
01 재료비	5,500	4,250	1,250
○오염물질 시료채취 기구(3종) 5,000원 * 500개	2,500		
○환경오염 방제장비구입(흡착포, 겔화재, 흡착분말) 200,000원 * 15개	3,000		
공해와 소음없는 도시만들기(환경보호/대기)	4,000	9,000	△5,000
대기질 개선 및 공해관리	4,000	9,000	△5,000
환경측정 장비 유지관리	4,000	9,000	△5,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○환경측정기기 검사 및 유지관리비 800,000원 * 5종	4,000		
자원절약을 통한 폐기물 감량(환경보호/폐기물)	1,868,691	1,885,276	△16,585
폐기물처리 및 감량화	1,868,691	1,885,276	△16,585
쓰레기처리 및 관리	456,476	368,561	87,915
101 인건비	31,716	14,781	16,935
04 기간제근로자등보수	31,716	14,781	16,935
○쓰레기무단투기 단속원(기간제)	31,416		
o 급여 36,640원 * 252일 * 2명	18,467		
o 유급휴일수당 36,640원 * 58일 * 2명	4,251		
o 시간외근무수당 4,580원 * 150% * 4시간 * 90일 * 2명	4,947		
o 휴일근무수당 36,640원 * 150% * 5일 * 2명	550		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 5일 * 2명	367		
o 국민건강보험부담금 28,582,000원 * 2.82%	807		
o 장기요양보험부담금 807,000원 * 6.55%	53		
o 국민연금부담금 28,582,000원 * 4.5%	1,287		
o 고용보험부담금 28,582,000원 * 1.4%	401		
o 산재보험료 28,582,000원 * 1%	286		
○작업용 피복비 150,000원 * 1회 * 2명	300		
201 일반운영비	25,300	29,300	△4,000
01 사무관리비	25,300	29,300	△4,000
○쓰레기(소각) 배출관련 홍보물 제작 750원 * 20,000매	15,000		
○국토환경 대청결운동 추진관련 청소용품 구입 400,000원 * 2회	800		
○쓰레기집하장 안내 입간판 제작 200,000원 * 20개소	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 무단투기 금지 관련 경고판 제작 300,000원 * 5개	1,500		
○집게차 임차 500,000원 * 2대 * 4회	4,000		
206 재료비	396,960	324,180	72,780
01 재료비	396,960	324,180	72,780
○쓰레기 종량제 규격봉투 제작	384,960		
o 일반용(5ℓ 외 12종) 106원 * 3,000,000매	318,000		
o 재사용(10ℓ 외1종) 44원 * 1,200,000매	52,800		
o 공공용(20ℓ 외 3종) 236원 * 60,000매	14,160		
○음식물쓰레기 수거용기 40,000원 * 300개	12,000		
301 일반보상금	2,500	300	2,200
12 기타보상금	2,500	300	2,200
○쓰레기 무단투기 및 1회용품 신고포상금 50,000원 * 50건	2,500		
청소시설 운영 및 관리	1,406,215	1,510,715	△104,500
201 일반운영비	10,400	7,400	3,000
02 공공운영비	10,400	5,400	5,000
○차량유지관리 5,000,000원	5,000		
○쓰레기 무단투기 감시카메라(CCTV) 인터넷회선 사용료 450,000원 * 12월	5,400		
307 민간이전	1,379,815	1,379,815	0
05 민간위탁금	1,379,815	1,379,815	0
○청소대행업체 수집운반 수수료	1,379,815		
o 생활쓰레기 53,450원 * 18,000톤	962,100		
o 음식물쓰레기 43,970원 * 9,500톤	417,715		
401 시설비및부대비	16,000	24,500	△8,500
01 시설비	16,000	24,500	△8,500
○쓰레기 배출집하장(클린하우스) 설치 8,000,000원 * 2개	16,000		
폐기물처리 및 감량화 지원경비	6,000	6,000	0
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○폐기물처리 및 감량화 여비 6,000,000원	6,000		
녹색도시 조성(환경보호/자연)	662,780	284,584	378,196
	국 417,750		
	도 55,500		
	시 189,530		
기후변화협약대응	34,680	40,155	△5,475
	국 13,000		
	시 21,680		
기후변화협약대응 종합대책	20,680	20,155	525

부서: 환경보호과
정책: 녹색도시 조성(환경보호/자연)
단위: 기후변화협약대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,000		
	시 14,680		
201 일반운영비	8,680	6,800	1,880
01 사무관리비	3,680	1,800	1,880
○환경경영시스템 서버 임대료 140,000원 * 12월	1,680		
○기후변화업무 관련 물품구입비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○환경경영시스템 인증심사비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	12,000	13,355	△1,355
	국 6,000		
	시 6,000		
12 기타보상금	12,000	13,355	△1,355
○탄소포인트제 인센티브 800가구 * 15,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
기후변화적응 및 국민실천지원	14,000	20,000	△6,000
	국 7,000		
	시 7,000		
307 민간이전	14,000	20,000	△6,000
	국 7,000		
	시 7,000		
05 민간위탁금	14,000	20,000	△6,000
○그린스타트 운동지원 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
자연환경보전 운영 및 지원	628,100	244,429	383,671
	국 404,750		
	도 55,500		
	시 167,850		
생태하천복원사업	499,100	143,000	356,100
	국 340,000		
	도 44,000		
	시 115,100		
401 시설비및부대비	499,100	143,000	356,100
	국 340,000		
	도 44,000		
	시 115,100		
01 시설비	496,987	142,642	354,345
○영랑호 습지복원사업 496,987,000원	496,987		
	국 339,150		
	도 43,890		
	시 113,947		
03 시설부대비	2,113	358	1,755
○영랑호 습지복원사업 2,113,000원	2,113		
	국 850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 110		
	시 1,153		
야생동물 피해 예방사업	17,500	12,000	5,500
	국 8,750		
	도 1,750		
	시 7,000		
402 민간자본이전	17,500	12,000	5,500
	국 8,750		
	도 1,750		
	시 7,000		
01 민간자본보조	17,500	12,000	5,500
○야생동물 피해예방시설 설치			
1,250,000원 * 14개소	17,500		
	국 8,750		
	도 1,750		
	시 7,000		
야생동물에 의한 농작물 피해보상	16,500	15,000	1,500
	도 4,950		
	시 11,550		
302 이주및재해보상금	16,500	15,000	1,500
	도 4,950		
	시 11,550		
02 민간인재해보상금	16,500	15,000	1,500
○농작물 피해보상 16,500,000원	16,500		
	도 4,950		
	시 11,550		
자연환경보전 운영 및 지원경비	3,000	3,000	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○자연환경보전 운영 및 지원 3,000,000원	3,000		
자연환경보전 사업	12,000	0	12,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○영랑호 관리 물품구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○조도 소나무 식재 10,000,000원	10,000		
하천 및 하구쓰레기 정화사업	80,000	71,429	8,571
	국 56,000		
	도 4,800		
	시 19,200		
101 인건비	59,605	46,443	13,162
	국 41,723		
	도 3,576		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,306		
04 기간제근로자등보수		59,605	46,443	13,162
○석호 부유쓰레기 수거 및 수초제거원		59,605		
o 급여	36,640원 * 180일 * 6명	39,572		
	국	27,700		
	도	2,374		
	시	9,498		
o 급식비	5,000원 * 180일 * 6명	5,400		
	국	3,780		
	도	324		
	시	1,296		
o 유급휴일수당	36,640원 * 37일 * 6명	8,135		
	국	5,694		
	도	488		
	시	1,953		
o 연차유급휴가수당	36,640원 * 7일 * 6명	1,539		
	국	1,077		
	도	92		
	시	370		
o 고용보험부담금	54,646,000원 * 1.4%	766		
	국	536		
	도	46		
	시	184		
o 건강보험부담금	54,646,000원 * 2.82%	1,542		
	국	1,079		
	도	93		
	시	370		
o 국민연금부담금	54,646,000원 * 4.5%	2,460		
	국	1,722		
	도	148		
	시	590		
o 산재보험료	89,000원	89		
	국	64		
	도	5		
	시	20		
o 장기요양보험부담금	1,542,000원 * 6.55%	102		
	국	71		
	도	6		
	시	25		
201 일반운영비		20,395	24,986	△4,591
	국	14,277		
	도	1,224		
	시	4,894		
01 사무관리비		20,395	24,986	△4,591
○피복비	300,000원 * 6명	1,800		
	국	1,260		
	도	108		
	시	432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기수거 및 수초제거 물품구입 11,000,000원	11,000		
	국 7,700		
	도 660		
	시 2,640		
○폐기물처리비 7,595,000원	7,595		
	국 5,317		
	도 456		
	시 1,822		
주민참여 활성화 지원(환경보호/환경보호일반)	157,922	162,911	△4,989
주민과 함께하는 환경행정	157,922	162,911	△4,989
강원환경감시대 운영	22,874	19,170	3,704
101 인건비	22,874	19,170	3,704
04 기간제근로자등보수	22,874	19,170	3,704
○강원환경감시대	22,874		
o 급여 36,640원 * 252일 * 1명	9,234		
o 교통비 10,000원 * 305일 * 1명	3,050		
o 급식비 5,000원 * 305일 * 1명	1,525		
o 유급휴일수당 36,640원 * 58일 * 1명	2,126		
o 휴일근무수당 36,640원 * 150% * 53일 * 1명	2,913		
o 시간외수당 4,580원 * 150% * 150시간 * 1명	1,031		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 5일 * 1명	184		
o 국민건강보험부담금 20,063,000원 * 2.82%	566		
o 장기요양보험부담금 566,000원 * 6.55%	38		
o 국민연금부담금 20,063,000원 * 4.5%	903		
o 고용보험부담금 20,063,000원 * 1.4%	281		
o 산재보험료 20,063,000원 * 3.6%	723		
o 강원환경감시대 피복비 150,000원 * 1명 * 2회	300		
자연보호행사지원	10,250	6,690	3,560
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○1사1하천 물품구입 2,000,000원	2,000		
○친환경 녹색상품 홍보물 구입 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	3,250	4,190	△940
10 행사실비보상금	2,650	3,590	△940
○자연보호협의회원 교육 200,000원 * 5명 * 1회	1,000		
○자연보호협의회 회의참석 150,000원 * 2회	300		
○전국단위 환경행사 참석 200,000원 * 5명	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경상품 운영위원 참석수당 70,000원 * 5명	350		
12 기타보상금	600	600	0
○환경오염행위 신고포상금 30,000원 * 20건	600		
주민과 함께하는 환경행정 지원경비	7,000	7,000	0
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○주민과 함께하는 환경행정 여비 7,000,000원	7,000		
환경개선부담금 부과·징수	32,998	45,251	△12,253
101 인건비	23,088	32,991	△9,903
04 기간제근로자등보수	23,088	32,991	△9,903
○환경개선부담금 시설물 조사원	23,088		
o 급여 36,640원 * 60일 * 8명	17,588		
o 유급휴일수당 36,640원 * 10일 * 8명	2,932		
o 건강보험부담금 20,520,000원 * 2.82%	579		
o 장기요양보험부담금 579,000원 * 6.55%	38		
o 국민연금부담금 20,520,000원 * 4.5%	924		
o 고용보험부담금 20,520,000원 * 1.4%	288		
o 산재보험료 20,520,000원 * 3.6%	739		
201 일반운영비	9,910	12,260	△2,350
01 사무관리비	9,910	12,260	△2,350
○환경개선부담금 전산용지 52,000원 * 100박스	5,200		
○고지서출력기 유지보수 3,500,000원	3,500		
○등기 증지대 3,000원 * 70명	210		
○환경개선부담금 납부 이체 수수료 1,000,000원	1,000		
환경행정 업무추진	84,800	84,800	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○환경신문 계도지 15,000원 * 60명 * 12월	10,800		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○환경오염 방지대책 업무추진비(공통) 2,000,000원	2,000		
○환경정책 업무추진비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○속초 해오미21 실천협의회 70,000,000원	70,000		
행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)	137,148	124,971	12,177

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,660		
	시 120,488		
기본경비	25,100	26,000	△900
기본경비	25,100	26,000	△900
201 일반운영비	15,800	16,000	△200
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○부서운영 사무관리비 10,800,000원	10,800		
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
○부서운영 공공운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
○부서운영 국내여비 6,300,000원	6,300		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
인력운영비	112,048	98,971	13,077
	도 16,660		
	시 95,388		
강원환경감시대 운영	79,092	82,917	△3,825
	도 16,660		
	시 62,432		
101 인건비	79,092	82,917	△3,825
	도 16,660		
	시 62,432		
03 무기계약근로자보수	79,092	82,917	△3,825
○강원환경감시대	79,092		
o 급여 36,640원 * 252일 * 3명	27,700		
	도 10,000		
	시 17,700		
o 교통비 10,000원* 305일 * 3명	9,150		
	도 4,000		
	시 5,150		
o 급식비 50,000원 * 12월 * 3일	1,800		
	도 800		
	시 1,000		
o 유급휴일수당 36,640원 * 58일 * 3명	6,376		
	도 1,860		
	시 4,516		
o 휴일근무수당 36,640원 * 150% * 15일 * 3명	2,474		
o 시간외수당 4,580원 * 150% * 200시간 * 3명	4,122		
o 상여금 27,700,000원 * 1/3	9,234		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 3명	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 5일 * 3명	550		
o 장기근속수당 40,000원 * 12월 * 2명	960		
o 건강보험부담금 64,166,000원 * 2.82%	1,810		
o 장기요양보험부담금 1,810,000원 * 6.55%	119		
o 국민연금부담금 64,166,000원 * 4.5%	2,888		
o 고용보험부담금 64,166,000원 * 1.4%	899		
o 산재보험료 64,166,000원 * 3.6%	2,310		
o 퇴직적립금 6,000,000원	6,000		
o 피복비 300,000원 * 1회 * 3명	900		
쓰레기처리 및 관리	17,093	16,054	1,039
101 인건비	17,093	16,054	1,039
03 무기계약근로자보수	17,093	16,054	1,039
○쓰레기 무단투기 단속원 (무기계약직)	17,093		
o 급여 36,640원 * 252일 * 1명	9,234		
o 급식비 50,000원 * 12월 * 1명	600		
o 유급휴일수당 36,640원 * 58일 * 1명	2,126		
o 휴일근무수당 36,640원 * 150% * 5일 * 1명	275		
o 상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 1명	600		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 15일 * 1명	550		
o 장기근속수당 40,000원 * 12월 * 1명	480		
o 작업용 피복비 150,000원 * 1회 * 1명	150		
환경개선부담금 관리원	15,863	0	15,863
101 인건비	15,863	0	15,863
03 무기계약근로자보수	15,863	0	15,863
○환경개선부담금 관리원	15,863		
o 급여 36,640원 * 252일 * 1명	9,234		
o 유급휴일수당 36,640원 * 58일 * 1명	2,126		
o 휴일근무수당 36,640원 * 150% * 5일 * 1명	275		
o 상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 1명	600		
o 연차수당 36,640원 * 15일 * 1명	550		
재무활동(환경보호과)(환경보호/폐기물)	426,580	465,360	△38,780
내부거래지출	426,580	465,360	△38,780
음식물 쓰레기처리 지원	426,580	465,360	△38,780
309 전출금	426,580	465,360	△38,780
01 공기업특별회계경상전출금	426,580	465,360	△38,780
○음식물 쓰레기처리 수수료 38,780원 * 11,000톤	426,580		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	10,059,337	13,773,015	△3,713,678
	국 155,000		
	광 441,000		
	시 9,463,337		
안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원)	1,265,600	1,743,800	△478,200
	국 155,000		
	시 1,110,600		
농업기반시설 및 하천 · 소하천 정비	998,600	1,013,000	△14,400
	국 155,000		
	시 843,600		
농어촌생활도로 개선사업	352,000	250,000	102,000
401 시설비및부대비	352,000	250,000	102,000
01 시설비	350,000	250,000	100,000
○농어촌생활도로 개선사업 설계용역 20,000,000원 *1식	20,000		
○청대리 마을안길 포장공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○노학동 척산마을 포장보수공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○대포동 삼밭골 농로포장공사 90,000,000원 * 1식	90,000		
○대포동 방축길 농로포장공사 60,000,000원 * 1식	60,000		
○장천천~독골천 농로포장공사 70,000,000원 *1식	70,000		
○이목리마을 농로포장공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비 2,000,000원	2,000		
농업기반시설 정비	289,600	189,200	100,400
201 일반운영비	12,600	19,200	△6,600
01 사무관리비	12,600	13,200	△600
○농수로 준설 장비임차 3,000,000원	3,000		
○치수관개시설 분할측량수수료 250,000원 * 10필지	2,500		
○치수관개시설 감정평가 수수료 200,000원 * 10필지	2,000		
○소유권이전 등기수수료 100,000원 *10필지	1,000		
○한해대비 관정 전기요금 41개소 * 100,000원	4,100		
401 시설비및부대비	257,000	170,000	87,000
01 시설비	255,000	170,000	85,000
○농수로 편입토지 보상비 10,000,000원	10,000		
○농업관정시설 유지관리 25,000,000원 * 1식	25,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온정리 산지당골 농수로 시설공사 60,000,000원 * 1식	60,000		
○농촌동(4개동) 농수로시설 보수공사(응급복구용) 100,000,000원 * 1식	100,000		
○중도문2리(도문동2075번지 인근) 농수로 설치공사 60,000,000원 * 1식	60,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비 2,000,000원	2,000		
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	0	20,000
○학사평 농업기반시설 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
장재2천 소하천 정비사업	210,000	0	210,000
	국 155,000		
	시 55,000		
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
	국 155,000		
	시 55,000		
01 시설비	210,000	0	210,000
○장재2천 실시설계 및 보상 210,000,000원	210,000		
	국 155,000		
	시 55,000		
하천 · 소하천 정비	147,000	73,800	73,200
201 일반운영비	15,000	53,800	△38,800
01 사무관리비	15,000	53,800	△38,800
○하천 · 소하천 긴급복구장비 임차 10,000,000원 * 1식	10,000		
○하천 · 소하천 분할측량수수료 200,000원 * 10필지	2,000		
○하천 · 소하천 감정평가수수료 200,000원 * 10필지	2,000		
○하천 · 소하천 소유권이전 등기수수료 100,000원 * 10필지	1,000		
401 시설비및부대비	132,000	20,000	112,000
01 시설비	130,000	20,000	110,000
○소하천 편입토지보상비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○하천 · 소하천 정비 설계용역 30,000,000원 * 1식	30,000		
○하도문천 암거시설공사 80,000,000원 * 1식	80,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비 2,000,000원	2,000		
재해예방	267,000	730,800	△463,800
재해예방추진	267,000	730,800	△463,800

부서: 건설과
정책: 안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	180,500	133,800	46,700
01 사무관리비	96,000	66,000	30,000
○제설작업차량 장비 임차 12,000,000원 * 8대	96,000		
02 공공운영비	84,500	67,800	16,700
○차량보험료 1,400,000원 * 7대	9,800		
○제설장비 유지보수 1,700,000원 * 7대 * 3회	35,700		
○도로관리 차량유지비(덤프,다목적,유니목) 4,200,000원 * 7대	29,400		
○모터그레이더 유지비 4,800,000원 * 2대	9,600		
206 재료비	86,500	73,000	13,500
01 재료비	86,500	73,000	13,500
○염화칼슘 15,000원 * 2,500포	37,500		
○제설용 자재 9,000,000원	9,000		
○액상제설제 500원 * 80,000ℓ	40,000		
쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)	3,007,935	2,821,237	186,698
	광 441,000		
	시 2,566,935		
건설진흥 관리	129,315	55,268	74,047
건설행정 운영	82,900	42,268	40,632
201 일반운영비	82,900	41,268	41,632
01 사무관리비	47,560	17,400	30,160
○국공유재산관리 측량수수료 350,000원 * 60필지	21,000		
○건설기계 감정평가 수수료 500,000원 * 4회	2,000		
○생활정보지함 설치 800,000원 * 25개	20,000		
○지역건설산업 활성화 위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회 * 90%	1,260		
○목우재터널 전기안전관리 대행수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○청호대교 엘리베이터 검사수수료 150,000원 * 2대	300		
02 공공운영비	35,340	23,868	11,472
○목우재터널 감시시스템 200,000원 * 2대 * 12월	4,800		
○어린이보호구역 CCTV 통신료 100,000원 * 12개소 * 12월	14,400		
○어린이보호구역 CCTV 전기사용료 5,000원 * 13개소 * 12월	780		
○염화용액약품탱크 전기사용료 50,000원 * 2개소 * 12월	1,200		
○청호대교 엘리베이터 전기사용료 400,000원 * 2대 * 12월	9,600		
○청호대교 엘리베이터 전화사용료 40,000원 * 2대 * 12월	960		

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 건설진흥 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청호대교 엘리베이터 유지관리비 150,000원 * 2대 * 12월	3,600		
건설진흥 관리 지원경비	11,700	13,000	△1,300
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○건설행정 사무관리비 4,500,000원	4,500		
202 여비	7,200	8,000	△800
01 국내여비	7,200	8,000	△800
○건설행정 국내여비 7,200,000원	7,200		
노점상단속	34,715	0	34,715
101 인건비	34,715	0	34,715
04 기간제근로자등보수	34,715	0	34,715
○노점상 단속 인건비	33,815		
o 급여 47,830원 * 2명 * 252일	24,107		
o 유급휴일수당 47,830원 * 2명 * 58일	5,549		
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 2명 * 5일	479		
o 고용보험부담금 30,135,000원 * 1.4%	422		
o 건강보험부담금 30,135,000원 * 2.82%	850		
o 국민연금부담금 30,135,000원 * 4.5%	1,357		
o 산재보험료 30,135,000원 * 3.3%	995		
o 장기요양보험부담금 850,000원 * 6.55%	56		
○작업복 150,000원 * 2명 * 2회	600		
○작업화 150,000원 * 2명	300		
도로부지 및 시설물 관리	661,439	692,238	△30,799
도로부지 및 시설물관리 지원경비	7,980	8,200	△220
201 일반운영비	2,980	3,200	△220
01 사무관리비	2,500	2,600	△100
○도로부지 및 시설물관리 사무관리비 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	480	600	△120
○생활민원 무선전화 사용료 40,000원 * 12월	480		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○도로부지 및 시설물관리 5,000,000원	5,000		
미불용지 보상	571,278	672,778	△101,500
201 일반운영비	19,838	21,338	△1,500
01 사무관리비	19,838	21,338	△1,500
○감정평가수수료 100,000원 * 40필지	4,000		
○소유권이전 등기 수수료 60,000원 * 40필지	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○측량수수료 350,000원 * 30필지	10,500		
○삼환아파트 도로 편입용지 임차료 300,000원 * 163.2㎡ * 6%	2,938		
305 배상금등	151,440	1,440	150,000
01 배상금등	151,440	1,440	150,000
○부당이득금 반환배상금(도로) 4,838,700원 * 31필지	150,000		
○부당이득금 반환배상금(구거) 120,000원 *12월	1,440		
401 시설비및부대비	400,000	650,000	△250,000
01 시설비	400,000	650,000	△250,000
○보상비(일반보상토지) 300,000,000원	300,000		
○보상비(소송토지) 100,000,000원	100,000		
안전도로 정비	82,181	11,260	70,921
101 인건비	69,425	0	69,425
04 기간제근로자등보수	69,425	0	69,425
○급여 47,830원 * 4명 * 252일	48,213		
○유급휴일수당 47,830원 * 4명 * 58일	11,097		
○연차유급휴가수당 47,830원 * 4명 * 5일	957		
○고용보험부담금 60,267,000원 * 1.4%	844		
○건강보험부담금 60,267,000원 * 2.82%	1,700		
○국민연금부담금 60,267,000원 * 4.5%	2,713		
○산재보험료 60,267,000원 * 3.3%	1,989		
○장기요양보험부담금 1,700,000원 * 6.55%	112		
○작업복 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		
○작업화 150,000원 * 4명 * 1회	600		
201 일반운영비	756	1,260	△504
01 사무관리비	756	1,260	△504
○도로관리심의위원회 운영수당 70,000원 * 6명 * 2회 * 90%	756		
206 재료비	12,000	10,000	2,000
01 재료비	12,000	10,000	2,000
○생활민원 기동처리반 보수재료 200,000원 * 60회	12,000		
안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,217,181	2,073,731	143,450
	광 441,000		
	시 1,776,181		
교통사고 잦은 곳 개선	150,000	56,000	94,000
	광 75,000		
	시 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	56,000	94,000
	광 75,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 75,000		
01 시설비	150,000	56,000	94,000
○교통사고 잦은곳 개선 150,000,000원	150,000		
	광 75,000		
	시 75,000		
도로시설물 안전관리	1,207,509	1,389,558	△182,049
101 인건비	34,715	48,435	△13,720
04 기간제근로자등보수	34,715	48,435	△13,720
○도로유지관리	34,715		
o 급여 47,830원 * 2명 * 252일	24,107		
o 유급휴일수당 47,830원 * 2명 * 58일	5,549		
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 2명 * 5일	479		
o 고용보험부담금 30,135,000원 * 1.4%	422		
o 건강보험부담금 30,135,000원 * 2.82%	850		
o 장기요양보험료 850,000원 * 6.55%	56		
o 국민연금부담금 30,135,000원 * 4.5%	1,357		
o 산재보험료 30,135,000원 * 3.3%	995		
o 작업복 150,000원 * 2명 * 2회	600		
o 작업화 150,000원 * 2명 * 1회	300		
201 일반운영비	1,890	3,500	△1,610
01 사무관리비	1,890	3,500	△1,610
○설계심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 3회 * 90%	1,890		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○국내여비 3,600,000원	3,600		
207 연구개발비	73,200	110,000	△36,800
01 연구용역비	73,200	110,000	△36,800
○교량 점검용역(내진보강) 20,000,000원 * 3개소	60,000		
○측량기준점 조사 1,200,000원 * 11개소	13,200		
401 시설비및부대비	1,094,104	1,217,623	△123,519
01 시설비	1,094,104	1,210,000	△115,896
○기본조사 및 측량 30,000,000원 * 1식	30,000		
○교량 유지관리(영랑교 외 21개소 내진보강) 200,000,000원	200,000		
○도로표지판 정비 50,000,000원	50,000		
○도로 덧씌우기 공사 250,000원 * 1,000m	250,000		
○차선도색공사 300,000,000원	300,000		
○도로 소규모 유지보수 50,000,000원	50,000		
○동별 건의사항 처리 20,000,000원 * 8개동	160,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○논산마을 옆 청대로 법면 보강공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○시설부대비 1,140,000,000원 * 0.36%	4,104		
도시활력증진지역	300,000	0	300,000
	광 250,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	광 250,000		
	시 50,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○중앙부두 인접시가지 정비사업 300,000,000원	300,000		
	광 250,000		
	시 50,000		
보행자 도로안전 관리	285,972	309,173	△23,201
206 재료비	15,000	12,000	3,000
01 재료비	15,000	12,000	3,000
○로크하드 15,000원 * 1,000포	15,000		
401 시설비및부대비	270,972	297,173	△26,201
01 시설비	270,000	295,000	△25,000
○관내도로 차도 및 인도정비 100,000,000원	100,000		
○반사경 설치 20,000,000원	20,000		
○과속방지턱 설치공사 20,000,000원	20,000		
○교통규제심의 의결 개선공사 50,000,000원	50,000		
○행복도시점검반 점검사항 처리 30,000,000원	30,000		
○로데오거리 시설물 보수공사 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	972	2,173	△1,201
○시설부대비 972,000원	972		
어린이 보호구역 개선	88,000	52,000	36,000
	광 44,000		
	시 44,000		
401 시설비및부대비	88,000	52,000	36,000
	광 44,000		
	시 44,000		
01 시설비	88,000	52,000	36,000
○어린이 보호구역 개선 88,000,000원 * 1식	88,000		
	광 44,000		
	시 44,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,200	8,000	△800
01 국내여비	7,200	8,000	△800
○국내여비 7,200,000원	7,200		
위험도로 구조개선	144,000	234,000	△90,000
	광 72,000		
	시 72,000		
401 시설비및부대비	144,000	234,000	△90,000
	광 72,000		
	시 72,000		
01 시설비	143,547	232,525	△88,978
○위험도로 구조개선 143,547,000원 * 1식	143,547		
	광 72,000		
	시 71,547		
03 시설부대비	453	1,475	△1,022
○시설부대비 453,000원	453		
자전거이용 활성화 사업	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○자전거도로 정비 30,000,000원 * 1식	30,000		
접근도로망 구축(수송및교통/도로)	4,566,315	7,995,010	△3,428,695
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	873,000	1,460,000	△587,000
구, 교육청 옆 도로확장 사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○구 교육청 옆 도로확장 사업 200,000,000원 * 1식	200,000		
굿모닝호텔뒤 도시계획도로사업 보상	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○굿모닝호텔뒤 도시계획도로사업 보상 100,000,000원	100,000		
금호동 동원냉동앞 도로개설	173,000	360,000	△187,000
401 시설비및부대비	173,000	360,000	△187,000
01 시설비	173,000	360,000	△187,000
○금호동 동원냉동앞 도로개설 보상 173,000,000원 * 1식	173,000		
한알카~수복로간 도로개설	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한알카~수복로간 도로개설 사업 400,000,000원 * 1식	400,000		
주간선 연결도로망 구축	2,268,726	4,999,703	△2,730,977
속초항 구수로교량 가설공사	2,268,726	4,297,543	△2,028,817
401 시설비및부대비	2,268,726	4,297,543	△2,028,817
01 시설비	2,008,551	4,106,401	△2,097,850
○속초항 구수로 교량 가설공사 2,008,551,000원 * 1식	2,008,551		
02 감리비	252,000	180,000	72,000
○속초항 구수로 교량 가설공사 감리비 252,000,000원 * 1식	252,000		
03 시설부대비	8,175	11,142	△2,967
○속초항 구수로 교량 가설공사 시설부대비 3,554,000,000원 * 0.23%	8,175		
자전거 인프라 구축	413,693	1,535,307	△1,121,614
자전거 인프라 구축	413,693	1,535,307	△1,121,614
401 시설비및부대비	413,693	1,535,307	△1,121,614
01 시설비	411,070	1,526,850	△1,115,780
○국가자전거 도로조성사업 411,070,000원 * 1식	411,070		
03 시설부대비	2,623	8,457	△5,834
○국가자전거 도로조성사업 시설부대비 2,623,000원	2,623		
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	1,010,896	0	1,010,896
군부대 이전사업	1,010,896	0	1,010,896
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○장기수선충당금 500,000원 * 12월	6,000		
401 시설비및부대비	1,004,896	0	1,004,896
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○군부대 이전사업 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	4,896	0	4,896
○시설부대비 4,896,000원	4,896		
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	144,487	117,968	26,519
기본경비	36,380	36,380	0
기본경비	36,380	36,380	0
201 일반운영비	22,180	22,180	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○부서운영 사무관리비 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	180	180	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 공공운영비 180,000원	180		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○부서운영 국내여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	108,107	81,588	26,519
도로보수원 운영	64,720	40,854	23,866
101 인건비	64,720	40,854	23,866
03 무기계약근로자보수	64,720	40,854	23,866
○급여 47,830원 * 3명 * 252일	36,160		
○상여금 36,160,000원 * 1/3	12,054		
○유급휴일수당 47,830원 * 3명 * 58일	8,323		
○연차유급휴일 47,830원 * 3명 * 15일	2,153		
○근속가산금 45,000원 * 2명 * 12월	1,080		
○명절휴가비 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
○급식비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○작업복 150,000원 * 3명 * 2회	900		
○작업화 150,000원 * 3명 * 1회	450		
생활민원기동처리반 운영	43,387	40,734	2,653
101 인건비	43,387	40,734	2,653
03 무기계약근로자보수	43,387	40,734	2,653
○급여 47,830원 * 2명 * 252일	24,107		
○상여금 24,107,000원 * 1/3	8,036		
○유급휴일수당 47,830원 * 2명 * 58일	5,549		
○연차유급휴가수당 47,830원 * 2명 * 15일	1,435		
○근속가산금 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
○급식비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○작업복 150,000원 * 2명 * 2회	600		
○작업화 150,000원 * 2명 * 1회	300		
재무활동(건설과)(수송및교통/도로)	1,075,000	1,095,000	△20,000
보전지출	1,075,000	1,095,000	△20,000
군부대이전사업 차입금 이자상환	400,000	400,000	0
311 차입금이자상환	400,000	400,000	0
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	400,000	400,000	0
○시·군·구 지역개발기금 차입금 이자상환 10,000,000,000원 * 4%	400,000		

부서: 건설과
정책: 재무활동(건설과)(수송및교통/도로)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
척산진입로 확포장사업 지방채 상환	555,000	575,000	△20,000
311 차입금이자상환	55,000	75,000	△20,000
04 중앙정부차입금이자상환	55,000	75,000	△20,000
○차입금 이자상환(척산진입로) 1,000,000,000원 * 5.5%	55,000		
601 차입금원금상환	500,000	500,000	0
04 중앙정부차입금원금상환	500,000	500,000	0
○차입금 원금상환 500,000,000원	500,000		
청초호~금호주차장간 도로개설 지방채 상환	120,000	120,000	0
311 차입금이자상환	120,000	120,000	0
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	120,000	120,000	0
○차입금 이자상환 3,000,000,000원 * 4%	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	3,003,036	3,426,667	△423,631
	국 2,400		
	광 471,000		
	시 2,529,636		
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	1,850,033	1,979,988	△129,955
	국 2,400		
	광 471,000		
	시 1,376,633		
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	16,287	20,300	△4,013
건축행정 건실화	3,687	6,800	△3,113
201 일반운영비	3,687	6,800	△3,113
01 사무관리비	3,687	6,800	△3,113
○등기촉탁 수수료 3,000원 * 200건	600		
○건축심의위원회 참석수당 70,000원 * 13명 * 3회 * 90%	2,457		
○건축위원회 소위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 3회	630		
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 지원경비	12,600	13,500	△900
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		
202 여비	8,900	9,500	△600
01 국내여비	8,900	9,500	△600
○국내여비 5,400,000원	5,400		
○건축신고 건축물 현장조사 검사 2,000,000원	2,000		
○이행강제금 체납징수 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○건축 고충민원 해결 대책비 1,000,000원	1,000		
도시주거환경개선사업	1,336,122	1,116,858	219,264
	광 471,000		
	시 865,122		
주거환경개선사업	1,336,122	1,116,858	219,264
	광 471,000		
	시 865,122		
401 시설비및부대비	1,336,122	1,113,858	222,264
	광 471,000		
	시 865,122		
01 시설비	1,325,142	1,100,000	225,142
○교동지구 주거환경개선사업 583,142,000원 * 1식	583,142		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청호2지구 주거환경개선사업 742,000,000원 * 1식	742,000		
	광 471,000		
	시 271,000		
03 시설부대비	10,980	13,858	△2,878
○교동지구 주거환경개선사업 4,198,000원	4,198		
○청호2지구 주거환경개선사업 6,782,000원	6,782		
미래지향적 도시인프라 구축	60,100	493,500	△433,400
도시기반구축의 수립 및 운영	44,900	77,000	△32,100
201 일반운영비	14,900	17,000	△2,100
01 사무관리비	14,900	17,000	△2,100
○도시계획위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 5회	4,900		
○도시관리계획 결정 및 실시계획 인가 공람공고료 2,000,000원 * 5회	10,000		
207 연구개발비	30,000	60,000	△30,000
01 연구용역비	30,000	60,000	△30,000
○소규모 도시계획시설 변경용역 30,000,000원 * 1식	30,000		
도시기반구축의 수립 및 운영 지원경비	15,200	16,500	△1,300
201 일반운영비	7,000	7,500	△500
01 사무관리비	7,000	7,500	△500
○도시기반구축의 수립 및 운영 사무관리비 7,000,000원	7,000		
202 여비	7,200	8,000	△800
01 국내여비	7,200	8,000	△800
○도시기반구축의 수립 및 운영 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시계획사업 업무추진비 1,000,000원	1,000		
시민주거 복지수준 향상	384,496	272,080	112,416
	국 2,400		
	시 382,096		
공동주택 지원사업	283,296	204,080	79,216
201 일반운영비	3,296	4,080	△784
01 사무관리비	3,296	4,080	△784
○공동주택지원심의위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 2회 * 90%	1,386		
○분양가심사심의위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 1회	630		
○공동주택 안전점검비 320,000원 * 2명 * 2회	1,280		
307 민간이전	50,000	200,000	△150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	50,000	200,000	△150,000
○공동주택 지원 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○조양3지구 도로개설 한전주 이설비 30,000,000원 * 1식	30,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○공동주택 지원 200,000,000원 * 1식	200,000		
농어촌주택개량사업	65,000	15,000	50,000
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
05 자치단체간부담금	15,000	15,000	0
○농어촌 주택개량 5,000,000원 * 3동	15,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○빈집철거 5,000,000원 * 10동	50,000		
빈집정비	32,400	50,000	△17,600
	국 2,400		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	32,400	50,000	△17,600
	국 2,400		
	시 30,000		
01 시설비	32,400	50,000	△17,600
○슬레이트지붕 철거 4,800,000원	4,800		
	국 2,400		
	시 2,400		
○빈집정비 27,600,000원	27,600		
시민주거 복지수준 향상 기본경비	3,800	3,000	800
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○시민주거 복지수준 향상 사무관리비 1,800,000원	1,800		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○국내여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주택고충 민원해결 대책(공통) 1,000,000원	1,000		
아름다운 도시만들기	53,028	77,250	△24,222
디자인 강원프로젝트	7,388	11,190	△3,802

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,738	7,040	△3,302
01 사무관리비	3,738	7,040	△3,302
○경관디자인위원회 참석수당 70,000원 * 13명 * 2회 * 90%	1,638		
○디자인 직원교육 강사수당 200,000원 * 1명 * 3회	600		
○디자인프로젝트 경연대회 참가 PPT제작 1,000,000원	1,000		
○디자인프로젝트 운영 사무관리비 500,000원	500		
202 여비	3,200	2,500	700
01 국내여비	3,200	2,500	700
○디자인프로젝트 세미나 및 포럼 참석 80,000원 * 2명 *10회	1,600		
○타 우수지자체 디자인 벤치마킹 200,000원 * 4명 * 2회	1,600		
301 일반보상금	450	1,650	△1,200
10 행사실비보상금	450	1,650	△1,200
○디자인 직원교육 강사 보상비 150,000원 * 3명	450		
아름다운간판가꾸기	36,000	60,000	△24,000
401 시설비및부대비	36,000	60,000	△24,000
01 시설비	36,000	60,000	△24,000
○학사평 순두부마을 안내간판 설치 31,000,000원 * 1개소	31,000		
○현수막 게시대 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
옥외 광고물 정비	9,640	6,060	3,580
201 일반운영비	7,140	3,760	3,380
01 사무관리비	7,140	3,760	3,380
○옥외광고물심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 1회	420		
○옥외광고정비기금운용 심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 1회	420		
○도로변 불법지주간판 정비 업무 대행료 500,000원 * 4회	2,000		
○불법광고물 정비 운영 사무관리비 2,300,000원	2,300		
○광고물실명제 스티커 발부 2,000원 * 1,000건	2,000		
202 여비	2,500	2,300	200
01 국내여비	2,500	2,300	200
○불법광고물 단속 2,500,000원	2,500		
도시조명개선(수송및교통/도로)	872,528	1,051,968	△179,440
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	872,528	1,051,968	△179,440

부서: 도시디자인과
정책: 도시조명개선(수송및교통/도로)
단위: 야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전기시설물 유지관리	872,528	849,808	22,720
201 일반운영비	512,000	515,000	△3,000
02 공공운영비	512,000	515,000	△3,000
○가로·보안등 전기요금 500,000,000원	500,000		
○가로·보안등 감시시스템 무선회선사용료 12,000,000원	12,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○전기시설물 관리 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	358,528	332,808	25,720
01 시설비	355,000	330,000	25,000
○가로·보안등 유지보수 250,000,000원	250,000		
○노후 가로등 도색 30,000,000원 * 1식	30,000		
○경관 조명등 유지보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
○조양초등학교 진입로 가로등 설치 5,000,000원 * 4기	20,000		
○노리마을 가로등 설치 15,000,000원 * 1식	15,000		
○설악항 활어판매센터 주변 가로등 설치 5,000,000원 * 4기	20,000		
03 시설부대비	3,528	2,808	720
○가로·보안등 시설부대비 490,000,000원 * 0.72%	3,528		
행정운영경비(도시디자인과)(기타/기타)	48,988	47,964	1,024
기본경비	32,200	32,200	0
기본경비	32,200	32,200	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○사무관리비 15,000,000원	15,000		
202 여비	13,000	13,000	0
01 국내여비	13,000	13,000	0
○국내여비 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	16,788	15,764	1,024
불법건축물 단속	16,788	15,764	1,024
101 인건비	16,788	15,764	1,024
03 무기계약근로자보수	16,788	15,764	1,024
○급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
○유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
○연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
○근속가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
○급식비 50,000원 * 12월	600		
재무활동(도시디자인과)(국토및지역개발/지역및도시)	231,487	346,747	△115,260
내부거래지출	222,000	329,000	△107,000
옥외광고 정비기금	22,000	29,000	△7,000
702 기금전출금	22,000	29,000	△7,000
01 기금전출금	22,000	29,000	△7,000
○2012 옥외광고정비기금 전출금 22,000,000원	22,000		
장기미집행 기타회계 운영지원	200,000	300,000	△100,000
701 기타회계전출금	200,000	300,000	△100,000
01 기타회계전출금	200,000	300,000	△100,000
○장기미집행 도시계획시설 대지보상특별회계 전출금 200,000,000원	200,000		
보전지출	9,487	17,747	△8,260
학교용지부담금 환급	9,487	17,747	△8,260
802 반환금기타	9,487	17,747	△8,260
03 과오납금등	9,487	17,747	△8,260
○학교용지부담금 환급 9,487,000원	9,487		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난산림관리과	8,443,731	9,729,521	△1,285,790
	국 2,472,996		
	광 100,000		
	도 626,928		
	시 5,243,807		
재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	3,284,646	2,872,250	412,396
	국 1,465,819		
	도 232,681		
	시 1,586,146		
재난관리 및 안전문화 확산	131,051	162,475	△31,424
	국 5,819		
	도 1,831		
	시 123,401		
시설물 안전관리	2,500	3,000	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
○안전점검장비 유지비 100,000원 * 10종	1,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○시설물 안전관리 점검 1,500,000원	1,500		
안전문화운동 전개	1,334	3,336	△2,002
	도 667		
	시 667		
301 일반보상금	1,334	1,336	△2
	도 667		
	시 667		
10 행사실비보상금	1,334	1,336	△2
○안전모니터 봉사단 운영 1,334,000원	1,334		
	도 667		
	시 667		
안전문화운동 지원	9,600	10,500	△900
201 일반운영비	8,100	9,000	△900
01 사무관리비	8,100	9,000	△900
○재난취약가구 생활재난 예방활동 6,000,000원	6,000		
○안전관리자문단 회의참석수당 70,000원 * 10명 * 1회	700		
○긴급구조 종합훈련 참가자 급식비 7,000원 * 100명 * 2일	1,400		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○안전문화운동 지원 및 홍보 1,500,000원	1,500		
의용소방대 지원	10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○의용소방대 지원 10,000,000원	10,000		
자율방재 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상보조	12,000	12,000	0
○지역 자율방재단 운영 12,000,000원	12,000		
재난관리 및 안전문화 확산 지원경비	17,310	15,710	1,600
201 일반운영비	12,710	10,710	2,000
01 사무관리비	11,710	9,710	2,000
○재해 예・경보 비상근무자 특근매식비 5,000원 * 20명 * 20일	2,000		
○재난대비 훈련참가자 특근매식비 5,000원 * 100명 * 2회	1,000		
○재난관리기금운영위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 1회	210		
○재난관리 책자발간 40,000원 * 100권	4,000		
○재난대응 안전한국훈련 1,500,000원	1,500		
○재난발생 현장 중장비 임차료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○한국방재협회비 1,000,000원	1,000		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○재해취약지 순찰 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○재난대비 훈련 등 운영 1,000,000원	1,000		
재난사전예방 홍보 및 방재교육	6,360	7,120	△760
201 일반운영비	2,360	3,120	△760
01 사무관리비	2,360	3,120	△760
○안전문화 홍보 1,800,000원	1,800		
○민간모니터위원 참석수당 70,000원 * 8명 * 1회	560		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○재난사전예방 및 재난관리 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○민간모니터위원・통반장 재난대비 특별교육 100,000원 * 20명	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난종합상황실 운영	60,309	73,909	△13,600
201 일반운영비	60,309	73,909	△13,600
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○재난종합상황실 운영관리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	57,309	68,909	△11,600
○재난종합상황실 유지보수 3,000,000원	3,000		
○재해감시용 CCTV 유지보수 203,805,000원 * 4%	8,153		
○자동음성통보시스템(마을방송)유지보수 82,900,000원 * 4%	3,316		
○기상관측시설 유지보수 63,582,000원 * 4%	2,544		
○수위계 유지보수 39,476,000원 * 4%	1,580		
○재해상황전광판 유지보수 40,894,000원 * 4%	1,636		
○기상관측장비 운영 320,000원 * 12월	3,840		
○위성전화기 사용료 50,000원 * 6대 * 12월	3,600		
○자동음성통보시스템 전용회선료 300,000원 * 12월	3,600		
○재해상황전광판 운영 70,000원 * 12월	840		
○크로샷서비스 이용료 100,000원 * 12월	1,200		
○상황관리용 CCTV운영 200,000원 * 10회선 * 12월	24,000		
재난취약가구 안전점검 및 정비	11,638	11,900	△262
	국 5,819		
	도 1,164		
	시 4,655		
201 일반운영비	11,638	11,900	△262
	국 5,819		
	도 1,164		
	시 4,655		
01 사무관리비	11,638	11,900	△262
○재난안전 취약세대 안전점검 11,638,000원	11,638		
	국 5,819		
	도 1,164		
	시 4,655		
재난사전대비 및 대처	3,153,595	2,709,775	443,820
	국 1,460,000		
	도 230,850		
	시 1,462,745		
급경사지 붕괴위험지역 정비	700,000	0	700,000
	국 500,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	국 500,000		
	도 100,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
01 시설비	700,000	0	700,000
○급경사지 붕괴위험지역 정비 693,700,000원	693,700		
	국 500,000		
	도 100,000		
	시 93,700		
○급경사지 붕괴위험지역정비 부대비 6,300,000원	6,300		
자연재해위험(취약)지구 정비	120,200	117,700	2,500
201 일반운영비	3,700	5,700	△2,000
01 사무관리비	700	700	0
○사전재해영향성검토위원회 검토수당 70,000원 * 10명 * 1회	700		
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
○마을제설단 제설기 수리 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,500	2,000	△500
01 국내여비	1,500	2,000	△500
○사전재해영향성검토 협의대상지 현지점검 1,500,000원	1,500		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○재해대책 수방자재 구입 5,000,000원	5,000		
○민・관・군 제설단 제설자재 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○관내 재해 취약지 정비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○민・관・군 제설단 제설자재 구입 5,000,000원	5,000		
재난사전대비 및 대처 지원경비	19,720	11,500	8,220
201 일반운영비	14,320	7,000	7,320
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○재해(침수)대비 양수장비 정비 1,000,000원	1,000		
○재해대비 안내지도 제작 1,000,000원	1,000		
○자연재난 표준행동 매뉴얼 발간 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	7,320	0	7,320
○노학1 배수펌프장 전기요금 400,000원 * 12월	4,800		
○노학1 배수펌프장 통신요금 90,000원 * 12월	1,080		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노학1 배수펌프장 전기안전 관리대행 120,000원 * 12월	1,440		
202 여비	4,200	4,500	△300
01 국내여비	4,200	4,500	△300
○재해위험(취약)지구 예찰 4,200,000원	4,200		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○현장재난관리관 재난대비 교육 150,000원 * 8명	1,200		
재해 취약시설 정비(금호지구)	190,000	0	190,000
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○재난 취약시설 정비(금호지구) 190,000,000원 * 1식	190,000		
재해위험지구 정비(동명8지구)	284,305	619,695	△335,390
401 시설비및부대비	284,305	619,695	△335,390
01 시설비	284,305	614,000	△329,695
○재해위험지구 정비(동명8)(2011미부담액) 284,305,000원 * 1식	284,305		
재해 위험 지구 정비(동명 3지구)	1,825,120	274,880	1,550,240
	국 960,000		
	도 128,000		
	시 737,120		
401 시설비및부대비	1,825,120	274,880	1,550,240
	국 960,000		
	도 128,000		
	시 737,120		
01 시설비	1,822,920	272,000	1,550,920
○재해위험지구 정비(동명 3) 1,822,920,000원 * 1식	1,822,920		
	국 960,000		
	도 128,000		
	시 734,920		
03 시설부대비	2,200	2,880	△680
○재해위험지구 정비(동명 3) 2,200,000원	2,200		
풍수해보험(국가직접지원)	14,250	10,000	4,250
	도 2,850		
	시 11,400		
302 이주및재해보상금	14,250	10,000	4,250
	도 2,850		
	시 11,400		
02 민간인재해보상금	14,250	10,000	4,250
○풍수해 보험사업 14,250,000원	14,250		
	도 2,850		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,400		
내실있는 민방위행정 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	129,255	117,664	11,591
	국 4,900		
	도 2,808		
	시 121,547		
생활민방위 활성화	129,255	117,664	11,591
	국 4,900		
	도 2,808		
	시 121,547		
민방위관련시설 유지관리	62,240	62,240	0
201 일반운영비	60,240	60,240	0
02 공공운영비	60,240	60,240	0
○민방위시설 유지비 15,000,000원	15,000		
○민방위 및 지진해일경보시설 전용회선료 50,000원 * 24회선 * 12월	14,400		
○경보시설 유지보수비 27,000,000원	27,000		
○민방위 비상급수 및 경보시설 전기료 20,000원 * 16개소 * 12월	3,840		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○민방위시설장비 점검 2,000,000원	2,000		
민방위교육 훈련	39,805	27,424	12,381
	국 4,900		
	도 2,208		
	시 32,697		
201 일반운영비	21,085	11,494	9,591
	국 2,284		
	도 987		
	시 17,814		
01 사무관리비	21,085	11,494	9,591
○민방위 교육장 임차 100,000원 * 30일	3,000		
○국민참여 민방위의날 소모품 구입 및 홍보비 380,000원 * 5회	1,900		
	국 570		
	도 266		
	시 1,064		
○민방위 교육 안보 강사수당 150,000원 * 11회	1,650		
	국 495		
	도 231		
	시 924		
○민・관・군합동 민방위 종합훈련 소모품 구입 169,000원	169		
	국 169		
○화생방용 방독면 구입 35,000원 * 100개	3,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,050		
	도 490		
	시 1,960		
○민방위훈련 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○민방위날 훈련 물품구입	9,866		
o 민방위복 30,000원 * 100명	3,000		
o 민방위 모자 6,000원 * 211명	1,266		
o 민방위 가로기 7,000원 * 800개	5,600		
301 일반보상금	8,720	3,930	4,790
	국 2,616		
	도 1,221		
	시 4,883		
10 행사실비보상금	8,720	3,930	4,790
○민방위 리더 양성 200,000원 * 6명	1,200		
	국 360		
	도 168		
	시 672		
○민방위지원 민방위대 육성 360,000원 * 14명	5,040		
	국 1,512		
	도 706		
	시 2,822		
○민방위 기술지원대 등 전문교육 지원 10,000원 * 248명	2,480		
	국 744		
	도 347		
	시 1,389		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○재난재해대비 민방위대원 집합교육(연극공연) 10,000,000원	10,000		
민방위 역량 강화 지원	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○민방위교육훈련 강사수당 100,000원 * 20반	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
비상대비 및 을지연습 추진	22,210	23,000	△790
201 일반운영비	21,210	22,000	△790
01 사무관리비	21,210	22,000	△790
○충무계획서 발간 90,000원 * 140권	12,600		
○을지연습 시행계획 책자발간 50,000원 * 45권	2,250		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○을지연습 추진 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○을지연습 추진 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○을지연습 시설물 설치 1,000,000원	1,000		
○을지연습 참가자 급식비 7,000원 * 2식 * 60명 * 4일	3,360		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○충무 및 을지연습 업무추진 1,000,000원	1,000		
생활민방위 활성화 지원경비	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○주민신고 중점신고기간 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○예비군교육 및 관리 2,000,000원	2,000		
산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업・산촌)	3,485,619	4,662,449	△1,176,830
	국 1,002,277		
	도 361,439		
	시 2,121,903		
산림자원조성	1,799,245	3,106,078	△1,306,833
	국 702,550		
	도 145,974		
	시 950,721		
국립 산악박물관 건립	401,000	0	401,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○국립산악박물관 일반운영비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	391,000	0	391,000
01 시설비	391,000	0	391,000
○분묘 개장비(유연분묘 200기)	391,000		
o 유연분묘 2,980,000원 * 100기	298,000		
o 무연분묘 930,000원 * 100기	93,000		
산림바이오매스확충	3,290	2,590	700
	국 1,410		
	도 376		
	시 1,504		
402 민간자본이전	3,290	2,590	700
	국 1,410		
	도 376		
	시 1,504		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	3,290	2,590	700
○펠릿보일러 보급 3,290,000원 * 1대	3,290		
	국 1,410		
	도 376		
	시 1,504		
산림서비스증진	41,717	41,541	176
	국 25,030		
	도 5,006		
	시 11,681		
101 인건비	39,862	39,651	211
	국 23,916		
	도 4,784		
	시 11,162		
04 기간제근로자등보수	39,862	39,651	211
○숲길조사원	13,385		
o 급여 41,000원 * 1명 * 200일	8,200		
	국 4,920		
	도 984		
	시 2,296		
o 유급휴일수당 41,000원 * 1명 * 43일	1,763		
	국 1,057		
	도 212		
	시 494		
o 부대경비 5,000원 * 1명 * 200일	1,000		
	국 600		
	도 120		
	시 280		
o 연차유급휴가수당 41,000원 * 1명 * 10일	410		
	국 245		
	도 50		
	시 115		
o 고용보험부담금 11,373,000원 * 1.4%	160		
	국 95		
	도 20		
	시 45		
o 건강보험부담금 11,373,000원 * 2.82%	321		
	국 193		
	도 38		
	시 90		
o 장기요양보험부담금 321,000원 * 6.55%	22		
	국 13		
	도 3		
	시 6		
o 국민연금부담금 11,373,000원 * 4.5%	512		
	국 307		
	도 61		
	시 144		
o 산재보험료 847,000원	847		
	국 510		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 101		
	시 236		
o 피복비 등 150,000원	150		
	국 90		
	도 18		
	시 42		
○도시녹지관리원	26,477		
o 급여 41,000원 * 2명 * 215일	17,630		
	국 10,578		
	도 2,116		
	시 4,936		
o 유급휴일수당 41,000원 * 2명 * 43일	3,526		
	국 2,116		
	도 423		
	시 987		
o 부대경비 5,000원 * 2명 * 215일	2,150		
	국 1,290		
	도 258		
	시 602		
o 연차유급 휴가수당 41,000원 * 2명 * 10일	820		
	국 492		
	도 99		
	시 229		
o 고용보험부담금 24,126,000원 * 1.4%	338		
	국 203		
	도 40		
	시 95		
o 건강보험부담금 24,126,000원 * 2.82%	681		
	국 408		
	도 81		
	시 192		
o 국민연금부담금 24,126,000원 * 4.5%	1,086		
	국 651		
	도 130		
	시 305		
o 산재보험료 201,000원	201		
	국 121		
	도 24		
	시 56		
o 장기요양보험부담금 681,000원 * 6.55%	45		
	국 27		
	도 6		
	시 12		
201 일반운영비	623	621	2
	국 374		
	도 75		
	시 174		
01 사무관리비	623	621	2
○도시녹지관리원 안전장비 623,000원	623		
	국 374		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 75		
	시 174		
301 일반보상금	1,232	1,269	△37
	국 740		
	도 147		
	시 345		
10 행사실비보상금	1,232	1,269	△37
○숲길조사원 교육 522,000원 * 1명 * 1회	522		
	국 314		
	도 62		
	시 146		
○도시녹지관리원 교육훈련비	710		
o 교육비 100,000원 * 2명	200		
	국 120		
	도 24		
	시 56		
o 근로자 교육여비 255,000원 * 2명	510		
	국 306		
	도 61		
	시 143		
산림자원조성 지원경비	16,600	16,600	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○시유재산 측량 및 감정평가 수수료 10,000,000원	10,000		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○청원산림보호직 상시출장 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
○자원조성 여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○산림조성보호 추진 1,000,000원	1,000		
숲 가꾸기	1,013,647	2,387,521	△1,373,874
	국 609,246		
	도 121,319		
	시 283,082		
101 인건비	754,399	2,106,409	△1,352,010
	국 452,639		
	도 90,528		
	시 211,232		
04 기간제근로자등보수	754,399	2,106,409	△1,352,010
○산림바이오매스 수집활용	739,096		
o 급여 40,000원 * 75명 * 162일	486,000		
	국 291,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 58,320		
		시 136,080		
o 부대경비	5,000원 * 75명 * 162일	60,750		
		국 36,450		
		도 7,290		
		시 17,010		
o 유급휴일수당	40,000원 * 75명 * 28일	84,000		
		국 50,400		
		도 10,080		
		시 23,520		
o 연차유급휴가수당	40,000원 * 75명 * 7일	21,000		
		국 12,600		
		도 2,520		
		시 5,880		
o 고용보험부담금	651,750,000원 * 1.4%	9,125		
		국 5,475		
		도 1,095		
		시 2,555		
o 건강보험부담금	651,750,000원 * 2.82%	18,380		
		국 11,028		
		도 2,206		
		시 5,146		
o 국민연금부담금	651,750,000원 * 4.5%	29,329		
		국 17,597		
		도 3,519		
		시 8,213		
o 산재보험료	20,308,000원	20,308		
		국 12,184		
		도 2,437		
		시 5,687		
o 장기요양보험부담금	18,380,000원 * 6.55%	1,204		
		국 723		
		도 145		
		시 336		
o 피복비	120,000원 * 75명	9,000		
		국 5,400		
		도 1,080		
		시 2,520		
○산림자원 조사단		15,153		
o 급여	40,000원 * 1명 * 230일	9,200		
		국 5,520		
		도 1,104		
		시 2,576		
o 유급휴일수당	40,000원 * 1명 * 46일	1,840		
		국 1,104		
		도 221		
		시 515		
o 연차유급휴가수당	40,000원 * 1명 * 11일	440		
		국 264		
		도 53		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	123		
o 부대경비 5,000원 * 1명 * 230일		1,150		
	국	690		
	도	138		
	시	322		
o 고용보험부담금 12,630,000원 * 1.4%		177		
	국	105		
	도	22		
	시	50		
o 건강보험부담금 12,630,000원 * 2.82%		357		
	국	214		
	도	43		
	시	100		
o 국민연금부담금 12,630,000원 * 4.5%		569		
	국	342		
	도	68		
	시	159		
o 산재보험료 1,401,000원		1,401		
	국	841		
	도	167		
	시	393		
o 장기요양보험부담금 19,000원		19		
	국	12		
	도	2		
	시	5		
○피복비등 150,000원 * 1명		150		
	국	90		
	도	18		
	시	42		
201 일반운영비		42,000	69,946	△27,946
	국	25,200		
	도	5,040		
	시	11,760		
01 사무관리비		37,000	60,146	△23,146
○산림바이오매스 수집단 운영비 37,000,000원		37,000		
	국	22,200		
	도	4,440		
	시	10,360		
02 공공운영비		5,000	9,800	△4,800
○산림바이오매스 수집단 공공운영비 5,000,000원		5,000		
	국	3,000		
	도	600		
	시	1,400		
202 여비		15,000	13,500	1,500
	국	9,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
01 국내여비		15,000	13,500	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림바이오매스 수집단 지도여비 15,000,000원		15,000		
	국	9,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
301 일반보상금		23,550	55,550	△32,000
	국	22,930		
	도	186		
	시	434		
10 행사실비보상금		23,550	55,550	△32,000
○산림자원조사단 교육비 1,550,000원 * 1명		1,550		
	국	930		
	도	186		
	시	434		
○산림바이오매스 수집단 교육비 400,000원 * 55명		22,000		
	국	22,000		
401 시설비및부대비		174,198	133,416	40,782
	국	96,777		
	도	23,225		
	시	54,196		
01 시설비		174,198	133,416	40,782
○큰나무가꾸기 1,293,200원 * 30ha		38,796		
	국	21,554		
	도	5,172		
	시	12,070		
○조림지 가꾸기사업		117,025		
o 풀베기 사업 424,573원 * 230ha		97,652		
	국	54,251		
	도	13,020		
	시	30,381		
o 덩굴제거 사업 387,460원 * 50ha		19,373		
	국	10,763		
	도	2,583		
	시	6,027		
○산물수집 사업 83,400원*10ha		834		
	국	463		
	도	111		
	시	260		
○어린나무 가꾸기사업 877,150원*20ha		17,543		
	국	9,746		
	도	2,339		
	시	5,458		
405 자산취득비		4,500	8,700	△4,200
	국	2,700		
	도	540		
	시	1,260		
01 자산및물품취득비		4,500	8,700	△4,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림바이오매스 수집단 장비구입	4,500		
o 공기유압기(콤프레샤) 3,000,000원 * 1대	3,000		
국	1,800		
도	360		
시	840		
o 기계톱(고지절단톱) 1,100,000원 * 1대	1,100		
국	660		
도	132		
시	308		
o 카메라 400,000원 * 1대	400		
국	240		
도	48		
시	112		
임업기계장비보급	16,000	76,000	△60,000
국	8,000		
도	2,400		
시	5,600		
405 자산취득비	16,000	76,000	△60,000
국	8,000		
도	2,400		
시	5,600		
01 자산및물품취득비	16,000	76,000	△60,000
○윈치구입(소형윈치) 8,000,000원 * 2대	16,000		
국	8,000		
도	2,400		
시	5,600		
자생식물단지 조성	160,000	502,850	△342,850
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○자생식물원 관리사무소 운영비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○자생식물원 전기료 및 수도세 등 공공운영비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○자생식물원 조성 재료비 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	100,000	498,000	△398,000
01 시설비	100,000	498,000	△398,000
○자생식물원 조성 보완 사업비 100,000,000원	100,000		
자연휴양림 조성	24,000	25,000	△1,000
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○청대산 산림욕장 사업 관련 (주차장 조성) 임대료 14,000,000원	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청대산 산림욕장 보완사업 10,000,000원	10,000		
조림	112,491	30,824	81,667
	국 58,864		
	도 16,873		
	시 36,754		
308 자치단체등이전	6,090	0	6,090
	국 4,263		
	도 913		
	시 914		
05 자치단체간부담금	6,090	0	6,090
○사방지 점검 210,000원 * 29개소	6,090		
	국 4,263		
	도 913		
	시 914		
401 시설비및부대비	106,401	30,824	75,577
	국 54,601		
	도 15,960		
	시 35,840		
01 시설비	106,401	30,824	75,577
○큰나무 공익 조림 11,667,000원 * 7ha	81,669		
	국 40,835		
	도 12,250		
	시 28,584		
○산림재해방지 조림 8,866,000원 * 2ha	17,732		
	국 8,866		
	도 2,660		
	시 6,206		
○사방댐 준설 7,000,000원 *1개소	7,000		
	국 4,900		
	도 1,050		
	시 1,050		
조림사업 추진 및 관리	10,500	6,500	4,000
201 일반운영비	3,000	2,500	500
01 사무관리비	3,000	2,500	500
○식목일행사 추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	7,500	4,000	3,500
01 재료비	7,500	4,000	3,500
○산림묘목 및 자재구입 15,000원 * 500본	7,500		
산림자원 보호	1,686,374	1,556,371	130,003
	국 299,727		
	도 215,465		
	시 1,171,182		
보호수 정비사업	8,920	0	8,920
	도 2,676		
	시 6,244		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	8,920	0	8,920
	도 2,676		
	시 6,244		
01 시설비	8,920	0	8,920
○보호수 정비사업 8,920,000원 * 1식	8,920		
	도 2,676		
	시 6,244		
산림병해충 방제	167,491	187,426	△19,935
	국 92,826		
	도 22,400		
	시 52,265		
101 인건비	52,929	36,332	16,597
	국 26,465		
	도 7,938		
	시 18,526		
04 기간제근로자등보수	52,929	36,332	16,597
○산림병해충 예찰 방제단 운영	52,929		
o 급여 51,500원 * 3명 * 212일	32,754		
	국 16,377		
	도 4,913		
	시 11,464		
o 부대경비 5,000원 * 212일 * 3명	3,180		
	국 1,590		
	도 477		
	시 1,113		
o 유급휴일수당 51,500원 * 3명 * 54일	8,343		
	국 4,172		
	도 1,251		
	시 2,920		
o 연차유급 휴가수당 51,500원 * 10일 * 3명	1,545		
	국 773		
	도 232		
	시 540		
o 고용보험부담금 45,822,000원 * 1.4%	642		
	국 321		
	도 96		
	시 225		
o 건강보험부담금 45,822,000원 * 2.82%	1,293		
	국 646		
	도 194		
	시 453		
o 국민연금부담금 45,822,000원 * 4.5%	2,062		
	국 1,031		
	도 309		
	시 722		
o 산재보험료 45,822,000원 * 6.6%	3,025		
	국 1,512		
	도 454		
	시 1,059		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험부담금 1,292,180원 * 6.55%	85		
	국 43		
	도 12		
	시 30		
201 일반운영비	16,911	17,796	△885
	국 8,455		
	도 2,538		
	시 5,918		
01 사무관리비	12,911	14,296	△1,385
○산림병해충 예찰방제단 운영비 3,911,000원	3,911		
	국 1,955		
	도 588		
	시 1,368		
○예찰방제 차량임차 900,000원 * 10월	9,000		
	국 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
02 공공운영비	4,000	3,500	500
○산림병해충 예찰방제단 유류비 400,000원 * 10월	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○산림병해충 예찰 및 방제활동 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
206 재료비	9,000	0	9,000
	국 5,389		
	도 1,090		
	시 2,521		
01 재료비	9,000	0	9,000
○일반병해충 방제 약제 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
○솔잎혹파리 방제 약제(포스팜) 4,000,000원	4,000		
	국 2,889		
	도 340		
	시 771		
301 일반보상금	1,000	600	400
	국 500		
	도 150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 350		
10 행사실비보상금	1,000	600	400
○산림병해충 방제단 교육비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
401 시설비및부대비	84,901	132,698	△47,797
	국 50,642		
	도 10,272		
	시 23,987		
01 시설비	83,601	132,698	△49,097
○소나무림 재해저감사업 1,918,100원 * 20ha	38,362		
	국 19,181		
	도 5,754		
	시 13,427		
○솔잎혹파리방제	36,409		
o 나무주사(60ha) 36,409,000원	36,409		
	국 26,288		
	도 3,030		
	시 7,091		
○일반병해충 방제	8,830		
o 흰불나방 지상방제(20ha) 152,150원 * 20ha	3,043		
	국 1,573		
	도 441		
	시 1,029		
o 오리나무잎벌레 지상방제(5ha) 151,600원 * 5ha	758		
	국 390		
	도 111		
	시 257		
o 기타해충 지상방제(20ha) 151,450원 * 20ha	3,029		
	국 1,560		
	도 441		
	시 1,028		
o 민간진단컨설팅 200,000원 * 10개소	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
02 감리비	1,300	0	1,300
○소나무림 재해저감사업 감리비 1,300,000원	1,300		
	국 650		
	도 195		
	시 455		
405 자산취득비	750	0	750
	국 375		
	도 112		
	시 263		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	750	0	750
○산림병해충 방제단 장비구입	750		
o 기계톱 750,000원 * 1대	750		
	국 375		
	도 112		
	시 263		
산림자원보호 지원경비	5,800	8,300	△2,500
202 여비	5,800	6,300	△500
01 국내여비	5,800	6,300	△500
○산림보호 여비 4,000,000원	4,000		
○산지전용협의지 조사 1,800,000원	1,800		
산불방지 대책	594,004	508,404	85,600
	국 206,901		
	도 93,105		
	시 293,998		
101 인건비	428,402	360,002	68,400
	국 140,660		
	도 63,297		
	시 224,445		
04 기간제근로자등보수	428,402	360,002	68,400
○산불예방 전문진화대	351,650		
o 급여 42,000원 * 45명 * 150일	283,500		
	국 113,400		
	도 51,030		
	시 119,070		
o 조장수당 50,000원 * 5명 * 5월	1,250		
	국 500		
	도 225		
	시 525		
o 유급휴일수당 42,000원 * 45명 * 15일	28,350		
	국 11,340		
	도 5,103		
	시 11,907		
o 연차유급 휴가수당 42,000원 * 45명 * 3일	5,670		
	국 2,268		
	도 1,021		
	시 2,381		
o 고용보험 부담금 318,770,000원 * 1.4%	4,463		
	국 1,785		
	도 803		
	시 1,875		
o 산재보험료 4,493,000원	4,493		
	국 1,797		
	도 809		
	시 1,887		
o 건강보험료 부담금 318,770,000원 * 2.82%	8,990		
	국 3,596		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,618		
	시 3,776		
o 국민연금 부담금 318,770,000원 * 4.5%	14,345		
	국 5,738		
	도 2,582		
	시 6,025		
o 장기요양보험료 부담금 8,990,820원 * 6.55%	589		
	국 236		
	도 106		
	시 247		
○노인감시단	76,752		
o 급여 20,000원 * 90명 * 40일	72,000		
o 산재보험료 72,000,000원 * 6.6%	4,752		
201 일반운영비	78,200	61,250	16,950
	국 31,280		
	도 14,076		
	시 32,844		
01 사무관리비	50,000	51,250	△1,250
○산불진화 급식비 5,000원 * 1,000명	5,000		
	국 2,000		
	도 900		
	시 2,100		
○산불종사자 근무복 400,000원 * 50벌	20,000		
	국 8,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
○개인진화장비 500,000원 * 50세트	25,000		
	국 10,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
02 공공운영비	28,200	10,000	18,200
○산불감시카메라 유지보수 5,000,000원 * 2대	10,000		
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
○산불감시원 상황관제시스템 통신비 130,000원 * 140대	18,200		
	국 7,280		
	도 3,276		
	시 7,644		
202 여비	2,200	2,800	△600
	국 880		
	도 396		
	시 924		
01 국내여비	2,200	2,800	△600
○산불진화 출동비 20,000원 * 110명	2,200		
	국 880		
	도 396		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	924		
206 재료비		855	698	157
	국	342		
	도	154		
	시	359		
01 재료비		855	698	157
○진화차량 소독약제 4,500원 * 190ℓ		855		
	국	342		
	도	154		
	시	359		
401 시설비및부대비		64,247	22,654	41,593
	국	25,699		
	도	11,564		
	시	26,984		
01 시설비		64,247	22,654	41,593
○산불방지 이격공간조성 4,247,000원 * 1ha		4,247		
	국	1,699		
	도	764		
	시	1,784		
○무인감시카메라 설치 60,000,000원		60,000		
	국	24,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
405 자산취득비		20,100	61,000	△40,900
	국	8,040		
	도	3,618		
	시	8,442		
01 자산및물품취득비		20,100	61,000	△40,900
○휴대용 무전기 800,000원 * 2대		1,600		
	국	640		
	도	288		
	시	672		
○무선국 통신장비(차량국) 3,000,000원 * 1대		3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	시	1,260		
○기계화 산불진화시스템(소형) 3,500,000원 * 2대		7,000		
	국	2,800		
	도	1,260		
	시	2,940		
○기계화 산불진화시스템(중형) 8,500,000원 * 1대		8,500		
	국	3,400		
	도	1,530		
	시	3,570		
산불예방 감시활동		324,280	266,918	57,362
	도	97,284		
	시	226,996		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	143,080	114,318	28,762
	도 42,924		
	시 100,156		
04 기간제근로자등보수	143,080	114,318	28,762
○산불취약지 감시원 배치	143,080		
o 급여 36,640원 * 20명 * 150일	109,920		
	도 32,976		
	시 76,944		
o 유급휴일수당 36,640원 * 20명 * 21일	15,389		
	도 4,616		
	시 10,773		
o 연차유급 휴가수당 36,640원 * 20명 * 5일	3,664		
	도 1,099		
	시 2,565		
o 고용보험 부담금 128,973,000원 * 1.4%	1,806		
	도 542		
	시 1,264		
o 건강보험 부담금 128,973,000원 * 2.82%	3,638		
	도 1,091		
	시 2,547		
o 장기요양보험 부담금 3,638,000원 * 6.55%	239		
	도 75		
	시 164		
o 국민연금 부담금 128,973,000원 * 4.5%	5,804		
	도 1,741		
	시 4,063		
o 산재보험료 2,620,000원	2,620		
	도 784		
	시 1,836		
301 일반보상금	5,200	2,600	2,600
	도 1,560		
	시 3,640		
12 기타보상금	5,200	2,600	2,600
○통장산불예방 활동비 지원 400,000원 * 13명	5,200		
	도 1,560		
	시 3,640		
307 민간이전	36,000	10,000	26,000
	도 10,800		
	시 25,200		
02 민간경상보조	36,000	10,000	26,000
○자생단체 산불예방활동 지원 4,000,000원 * 9개	36,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
308 자치단체등이전	140,000	140,000	0
	도 42,000		
	시 98,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 자치단체간부담금	140,000	140,000	0
○산불예방 헬기임차 140,000,000원 * 1식	140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
산불진화장비 및 인력운영	585,879	567,323	18,556
101 인건비	529,989	519,933	10,056
04 기간제근로자등보수	529,989	519,933	10,056
○봄철 산불감시요원	358,546		
o감시초소 요원 급여 36,640원 * 68명 * 104일	259,119		
o감시초소 요원 유급휴일수당 36,640원 * 68명 * 15일	37,373		
o감시탑 요원 급여 39,000원 * 3명 * 104일	12,168		
o감시탑요원 유급휴일수당 39,000원 * 3명 * 15일	1,755		
o고용보험부담금 310,415,000원 * 1.4%	4,346		
o건강보험부담금 310,415,000원 * 2.82%	8,754		
o국민연금부담금 310,415,000원 * 4.5%	13,969		
o산재보험료 310,415,000원 * 6.6%	20,488		
o장기요양보험부담금 8,754,000원 * 6.55%	574		
○가을철 산불감시요원	153,665		
o감시초소 요원 급여 36,640원 * 68명 * 45일	112,119		
o감소초소요원 유급휴일수당 36,640원 * 68명 * 6명	14,950		
o감시탑 요원 급여 39,000원 * 3명 * 45일	5,265		
o감시탑요원 유급휴일수당 39,000원 * 3명 * 6일	702		
o고용보험부담금 133,036,000원 * 1.4%	1,863		
o건강보험부담금 133,036,000원 * 2.82%	3,752		
o국민연금부담금 133,036,000원 * 4.5%	5,987		
o산재보험료 133,036,000원 * 6.6%	8,781		
o장기요양보험부담금 3,752,000원 * 6.55%	246		
○속초해변 송림보호 단속원	17,778		
o급여 36,640원 * 6명 * 61일	13,411		
o유급휴일수당 36,640원 * 6명 * 9일	1,979		
o산재보험료 15,390,000원 * 6.6%	1,016		
o고용보험부담금 15,390,000원 * 1.4%	216		
o건강보험부담금 15,390,000원 * 2.82%	434		
o장기요양보험부담금 434,000원 * 6.55%	29		
o국민연금부담금 15,390,000원 * 4.5%	693		
201 일반운영비	52,890	45,140	7,750
01 사무관리비	33,515	22,815	10,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불조심예방 홍보물 제작	15,000		
o 봄철 홍보물 10,000원 * 1,000개	10,000		
o 가을철 홍보물 10,000원 * 500개	5,000		
○무인감시카메라 임차료 2,871,000원 * 105%	3,015		
○산불진화대 운영 2,000,000원	2,000		
○영랑동 산불진화센터 운영 2,000,000원	2,000		
○산불 무인자동방송기기 유지보수 1,500,000원	1,500		
○산불근무복 100,000원 * 100벌	10,000		
02 공공운영비	19,375	22,325	△2,950
○무전기 관리 및 유지 50,000원 * 62대	3,100		
○산불장비 관리 및 유지	14,041		
o 산불초소관리 100,000원 * 39개	3,900		
o 산불 전문진화대원 난방비 1,024원 * 35ℓ * 149일	5,341		
o 산불진화복 세탁비 7,000원 * 100벌 * 4회	2,800		
o 산불장비 관리 및 수리비 2,000,000원	2,000		
○무인감시카메라 유지	600		
o 전기요금 30,000원 * 12월	360		
o 자동전원 제어장치 사용료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
○영랑동 산불진화센터 공과금 납부	1,634		
o 환경개선부담금 25,000원 * 2회	50		
o 전기요금 120,000원 * 12월	1,440		
o 상하수도요금 7,000원 * 12월	84		
o 정화조 청소 30,000원 * 2회	60		
301 일반보상금	1,500	750	750
10 행사실비보상금	1,500	750	750
○산불 전문진화대 교육연수 참가비 250,000원 * 3명 * 2회	1,500		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
○산불예방 인화물질 제거 예초기 구입 300,000원 * 5대	1,500		
녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)	1,078,359	1,620,884	△542,525
	광 100,000		
	도 30,000		
	시 948,359		
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,078,359	1,620,884	△542,525
	광 100,000		
	도 30,000		
	시 948,359		
가로수 및 수벽 관리	195,000	230,000	△35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	195,000	230,000	△35,000
01 시설비	190,000	226,000	△36,000
○도로변 수벽관리 30,000,000원	30,000		
○양묘장 관리 20,000,000원	20,000		
○가로수 관리 50,000,000원	50,000		
○가로수 보식 30,000,000원	30,000		
○가로수 보호틀 설치사업 30,000,000원	30,000		
○미시로 가로변 조경수목관리 10,000,000원	10,000		
○설악로데오거리 및 중앙로(보행환경)수목관리 10,000,000원	10,000		
○청대로 녹지대 유지관리 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	5,000	4,000	1,000
○가로수 및 수벽관리 시설부대비 5,000,000원	5,000		
도시숲조성	200,000	300,000	△100,000
	광 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
	광 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	195,000	295,000	△100,000
○도시숲 조성 195,000,000원	195,000		
	광 97,500		
	도 29,250		
	시 68,250		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○도시숲 조성 부대비 5,000,000원	5,000		
	광 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	298,992	381,749	△82,757
101 인건비	17,992	15,749	2,243
04 기간제근로자등보수	17,992	15,749	2,243
○꽃묘장 관리	17,992		
o 급여 47,830원 * 1명 * 252일	12,054		
o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 58일	2,775		
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 5일	240		
o 피복비(작업복,작업화,작업모 등) 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 고용보험부담금 15,069,000원 * 1.4%	211		
o 건강보험부담금 15,069,000원 * 2.82%	425		
o 국민연금부담금 15,069,000원 * 4.5%	679		
o 산재보험료 15,069,000원 * 6.5%	980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험부담금 425,000원 * 6.55%	28		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○꽃묘장 유지관리비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○녹지장비 유지보수비 4,000,000원	4,000		
○녹지장비 유류비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	50,000	80,000	△30,000
01 재료비	50,000	80,000	△30,000
○수목 및 꽃묘관리 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	220,000	275,000	△55,000
01 시설비	220,000	270,000	△50,000
○꽃묘장 비닐하우스 교체설치 20,000,000원	20,000		
○꽃으로 덮인 속초조성 200,000,000원	200,000		
지속적인 도시공원관리	376,867	701,635	△324,768
101 인건비	53,967	47,535	6,432
04 기간제근로자등보수	53,967	47,535	6,432
○도시공원관리	53,967		
o 급여 47,830원 * 3명 * 252일	36,160		
o 유급휴일수당 47,830원 * 3명 * 58일	8,323		
o 연차수당 47,830원 * 3명 * 5일	718		
o 피복비(작업복,작업화,작업모 등) 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
o 고용보험부담금 45,201,000원 * 1.4%	633		
o 건강보험부담금 45,201,000원 * 2.82%	1,275		
o 국민연금부담금 45,201,000원 * 4.5%	2,035		
o 산재보험료 45,201,000원 * 6.5%	2,939		
o 장기요양보험부담금 1,275,000원 * 6.55%	84		
201 일반운영비	58,400	74,100	△15,700
01 사무관리비	22,400	25,100	△2,700
○측량수수료 2,000,000원	2,000		
○감정평가 수수료 600,000원 * 2개업체 * 4개소	4,800		
○시민식수공원 토지사용료 15,000,000원	15,000		
○영랑호 유원지 국유지 토지사용료 600,000원	600		
02 공공운영비	36,000	49,000	△13,000
○청초호 유원지 외 4개소 전기료·상하수도료 25,000,000원	25,000		
○공중화장실 등 유지관리비 2,000,000원 * 3개소	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원내 어린이 놀이시설 보험료 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	255,000	554,000	△299,000
01 시설비	250,000	550,000	△300,000
○도시공원 및 녹지대 제초관리 100,000,000원	100,000		
○도시공원 및 녹지대 조경수 관리 30,000,000원	30,000		
○도시공원 관리	100,000		
○설악로데오거리 분수대 관리 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	5,000	4,000	1,000
○도시공원 및 녹지대 관리 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	9,500	26,000	△16,500
01 자산및물품취득비	9,500	26,000	△16,500
○공원녹지 관리용 장비(예취기 및 전정기) 500,000원 * 10대	5,000		
○엑스포공원관리사무소 냉장고 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
○공원관리 이륜차 구입 3,000,000원	3,000		
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출 지원경비	7,500	7,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반운영비(공원녹지) 3,500,000원	3,500		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○공원녹지 여비 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(재난산림관리과)(기타/기타)	107,149	102,086	5,063
기본경비	39,400	39,800	△400
기본경비	39,400	39,800	△400
201 일반운영비	25,200	24,600	600
01 사무관리비	24,200	24,200	0
○부서운영 사무관리비 17,000,000원	17,000		
○급량비 7,200,000원	7,200		
02 공공운영비	1,000	400	600
○부서운영 공공운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○부서운영 국내여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	67,749	62,286	5,463
산림병해충예찰방제단	24,542	23,112	1,430
101 인건비	24,542	23,112	1,430
03 무기계약근로자보수	24,542	23,112	1,430
○산림병해충 예찰조사원	24,542		
o 급여 47,830원 * 1명 * 252일	12,054		
o 상여금 12,053,000원 * 1/3	4,018		
o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 58일	2,775		
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 *15일	718		
o 근속가산금 40,000원 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 12월	600		
o 고용보험부담금 21,244,000원 * 1.4%	298		
o 건강보험부담금 21,244,000원 * 2.82%	600		
o 국민연금부담금 21,244,000원 * 4.5%	956		
o 산재보험료 21,244,000원 * 6.6%	1,403		
o 장기요양보험부담금 599,080원 * 6.55%	40		
청초호유원지관리	43,207	39,174	4,033
101 인건비	43,207	39,174	4,033
03 무기계약근로자보수	43,207	39,174	4,033
○청초호 유원지관리	43,207		
o 급여 47,830원 * 2명 * 252일	24,107		
o 상여금 24,107,000원 * 1/3	8,036		
o 유급휴일수당 47,830원 * 2명 * 58일	5,549		
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 2명 * 15일	1,435		
o 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
o 근속가산금 40,000원 * 12월 *1명	480		
o 급식비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
o 피복비(작업복,작업화,작업모 등) 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
재무활동(재난산림관리과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	358,703	354,188	4,515
내부거래지출	244,703	238,188	6,515
재난사전예방관리	244,703	238,188	6,515
702 기금전출금	244,703	238,188	6,515
01 기금전출금	244,703	238,188	6,515
○재난관리기금 전출금(법정출연금) 24,470,264,760원 * 1%	244,703		
보전지출	114,000	116,000	△2,000
태풍 매미 수해복구 지방채 상환	114,000	116,000	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
311 차입금이자상환	14,000	16,000	△2,000
04 중앙정부차입금이자상환	14,000	16,000	△2,000
○태풍"매미"수해복구 지방채증권 이자상환 700,000,000원 * 2%	14,000		
601 차입금원금상환	100,000	100,000	0
04 중앙정부차입금원금상환	100,000	100,000	0
○태풍"매미"수해복구 지방채증권 원금상환 25,000,000원 * 4회	100,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초발전추진단	2,253,115	1,313,227	939,888
	광 1,290,000		
	도 159,800		
	시 803,315		
민간자본유치(산업・중소기업/무역및투자유치)	31,360	42,160	△10,800
국내외 민간자본 유치	31,360	42,160	△10,800
효율적인 투자유치 업무지원	31,360	42,160	△10,800
201 일반운영비	12,560	17,660	△5,100
01 사무관리비	12,110	17,210	△5,100
○투자유치 일반운영비 4,000,000원	4,000		
○투자유치위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 2회	1,960		
○속초발전자문역 회의 참석수당 70,000원 * 45명 * 1회	3,150		
○국내기업 유치IR자료 제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 공공운영비	450	450	0
○사무실 난방유류비 450,000원	450		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○국내여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○투자유치 업무추진(공통) 2,000,000원	2,000		
○투자유치 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	4,800	10,500	△5,700
10 행사실비보상금	4,800	10,500	△5,700
○투자유치위원회 위원 실비보상 150,000원 * 5명 * 1회	750		
○속초발전자문역 실비보상 150,000원 * 27명 * 1회	4,050		
전통시장 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	2,045,828	644,067	1,401,761
	광 1,290,000		
	도 159,800		
	시 596,028		
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	2,045,828	644,067	1,401,761
	광 1,290,000		
	도 159,800		
	시 596,028		
전통시장 시설현대화사업	37,724	506,667	△468,943
401 시설비및부대비	37,724	506,667	△468,943
01 시설비	30,000	506,667	△476,667

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대규모점포(등록시장) 환경개선사업 30,000,000원 * 1식	30,000		
03 시설부대비	7,724	0	7,724
○대규모점포(등록시장) 환경개선사업 부대비 7,724,000원	7,724		
전통시장 시설현대화사업(대형주차장 확충)	1,259,004	0	1,259,004
	광 840,000		
	도 84,000		
	시 335,004		
401 시설비및부대비	1,259,004	0	1,259,004
	광 840,000		
	도 84,000		
	시 335,004		
01 시설비	1,251,280	0	1,251,280
○속초관광수산시장 주차장 확충사업 1,251,280,000원 * 1식	1,251,280		
	광 840,000		
	도 84,000		
	시 327,280		
03 시설부대비	7,724	0	7,724
○속초관광수산시장 주차장 확충사업 2,145,500,000원 * 0.36%	7,724		
전통시장 시설현대화사업(환경개선)	645,500	0	645,500
	광 450,000		
	도 45,000		
	시 150,500		
401 시설비및부대비	645,500	0	645,500
	광 450,000		
	도 45,000		
	시 150,500		
01 시설비	645,500	0	645,500
○닭전 계단정비 40,500,000원 * 1식	40,500		
	광 27,000		
	도 2,700		
	시 10,800		
○상가 노후 전기시설 정비 105,000,000원 * 1식	105,000		
	광 63,000		
	도 6,300		
	시 35,700		
○상가 노후 상수도시설 정비 140,000,000원 * 1식	140,000		
	광 84,000		
	도 8,400		
	시 47,600		
○비가림 시설 360,000,000원 * 1식	360,000		
	광 276,000		
	도 27,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 56,400		
전통시장 운영지원	32,000	82,600	△50,600
201 일반운영비	5,000	27,000	△22,000
01 사무관리비	5,000	9,000	△4,000
○전통시장 일반운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	10,000	7,600	2,400
01 국내여비	10,000	7,600	2,400
○국내여비(전통시장 활성화 추진) 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○전통시장 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	15,000	40,000	△25,000
04 민간행사보조	15,000	20,000	△5,000
○전통시장 문화축전 15,000,000원	15,000		
전통시장 활성화 지원	71,600	2,000	69,600
	도 30,800		
	시 40,800		
201 일반운영비	10,000	2,000	8,000
01 사무관리비	10,000	2,000	8,000
○전통시장 탐방단 운영 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	61,600	0	61,600
	도 30,800		
	시 30,800		
02 민간경상보조	61,600	0	61,600
○전통시장 안전감시요원 배치 57,600,000원	57,600		
	도 28,800		
	시 28,800		
○전통시장 화재보험 지원 4,000,000원	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
지역균형발전강화(국토및지역개발/지역및도시)	150,427	448,500	△298,073
살기좋은 지역만들기	11,500	98,500	△87,000
살기좋은 지역만들기 지원경비	6,500	6,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반운영비 2,000,000원	2,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○국내여비 4,500,000원	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방자치경영대전	5,000	12,000	△7,000
306 출연금	5,000	5,000	0
01 출연금	5,000	5,000	0
○한국지역진흥재단 출연금 5,000,000원	5,000		
주택재개발	138,927	350,000	△211,073
주택재개발 정비사업	138,927	350,000	△211,073
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○국내여비 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	136,927	0	136,927
01 연구용역비	136,927	0	136,927
○중앙동 주택재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역 136,927,000원	136,927		
행정운영경비(속초발전추진단)(기타/기타)	25,500	25,500	0
기본경비	25,500	25,500	0
기본경비	25,500	25,500	0
201 일반운영비	15,500	15,500	0
01 사무관리비	15,500	15,500	0
○부서운영 사무관리비 15,500,000원	15,500		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○부서운영 국내여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
설악동재개발추진단	2,290,430	383,064	1,907,366
	국 1,000,000		
	도 300,000		
	시 990,430		
설악동 관광활성화 추진(문화및관광/관광)	2,266,070	383,064	1,883,006
	국 1,000,000		
	도 300,000		
	시 966,070		
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	2,266,070	383,064	1,883,006
	국 1,000,000		
	도 300,000		
	시 966,070		
국립공원 기반시설 확충	1,594,240	350,000	1,244,240
	국 1,000,000		
	도 300,000		
	시 294,240		
401 시설비및부대비	1,594,240	350,000	1,244,240
	국 1,000,000		
	도 300,000		
	시 294,240		
01 시설비	1,592,800	334,530	1,258,270
○설악동 환경개선사업 100,000,000원	100,000		
○설악동 온천수 공급사업 1,492,800,000원 * 1식	1,492,800		
	국 1,000,000		
	도 300,000		
	시 192,800		
03 시설부대비	1,440	4,680	△3,240
○설악동 환경개선 시설부대비 1,440,000원	1,440		
설악동 관광기반 재정비	671,830	33,064	638,766
201 일반운영비	53,580	13,064	40,516
01 사무관리비	44,600	6,000	38,600
○일반운영비 12,000,000원	12,000		
○홍보물 등 제작	22,000		
o 설악동활성화 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
o 홍보물 발송용 봉투제작 200원 * 5,000매 * 2회	2,000		
○설악동 재개발 안내도판 제작 2,000,000원	2,000		
○청사유지관리 운영비 3,000,000원	3,000		
○설악동 맞춤형교육 강사 수당 400,000원 * 5회	2,000		
○설악동 선진지견학 차량임차 600,000원 * 1대 * 3일 * 2회	3,600		
02 공공운영비	8,980	7,064	1,916
○사무실 전기요금 370,000원 * 12월	4,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설악동광고물 전기요금 140,000원 * 12월	1,680		
○사무실 유선료 10,000원 * 12월	120		
○사무실 상하수도 요금 20,000원 * 12월	240		
○설악동홈페이지 유지보수 및 도메인사용료 2,500,000원 * 1년	2,500		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○재개발 관련 자료수집 및 선진지 견학 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○설악동재개발 업무추진 1,000,000원	1,000		
○설악동재개발 주요현안사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	500,000	0	500,000
01 연구용역비	500,000	0	500,000
○설악동재개발 기본계획수립 용역 500,000,000원	500,000		
301 일반보상금	111,250	0	111,250
10 행사실비보상금	11,250	0	11,250
○설악동 재개발 민간협의위원 선진지견학 200,000원 * 20명 * 2회	8,000		
○설악동 재개발 민간협의위원 주요기관 방문 80,000원 * 5명 * 5회	2,000		
○설악동 맞춤형교육 강사 여비 250,000원 * 5회	1,250		
12 기타보상금	100,000	0	100,000
○단체관광객 유치 보상(학교, 여행사) 500,000원 * 200단체 * 1박	100,000		
행정운영경비(설악동재개발추진단)(기타/기타)	24,360	0	24,360
기본경비	24,360	0	24,360
기본경비	24,360	0	24,360
201 일반운영비	15,360	0	15,360
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○부서운영 사무관리비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	360	0	360
○부서운영 공공운영비 30,000원 *12월	360		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○부서운영 국내여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비 250,000원 *12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 직속기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	5,755,359	5,464,739	94.95%	290,620	5.05%	0	0.00%
농업기술센터	2,938,413	2,831,093	96.35%	107,320	3.65%	0	0.00%
보건소	2,816,946	2,633,646	93.49%	183,300	6.51%	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	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	2,938,413	2,849,034	89,379
	국 538,901		
	광 75,000		
	기 147,374		
	분 11,180		
	도 130,136		
	시 2,035,822		
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	2,831,093	2,746,221	84,872
	국 533,901		
	광 75,000		
	기 147,374		
	분 3,513		
	도 130,136		
	시 1,941,169		
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	492,369	508,847	△16,478
	국 177,200		
	기 5,329		
	분 1,000		
	도 18,800		
	시 290,040		
농산물 포장재 지원	102,000	60,000	42,000
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○농산물 포장재 지원 10,000,000원 * 6개품목	60,000		
402 민간자본이전	42,000	0	42,000
01 민간자본보조	42,000	0	42,000
○마을특화작목 포장재지원(농협협력사업) 30,000,000원 * 2마을 * 70%	42,000		
농산물 유통시설지원	18,750	18,750	0
402 민간자본이전	18,750	18,750	0
01 민간자본보조	18,750	18,750	0
○농산물 유통시설 지원 7,500,000원 * 5개소 * 50%	18,750		
농업금융 융자금 이차보전금 지원	40,000	60,000	△20,000
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
08 이차보전금	40,000	60,000	△20,000
○농업금융 융자금 이차보전금 지원 40,000,000원	40,000		
농업농촌 가치제고 지원경비	14,000	13,000	1,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	11,000	11,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	11,000	11,000	0
○국내여비 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○농정업무 추진 1,000,000원	1,000		
○농정업무 추진(공통) 1,000,000원	1,000		
농업인자녀 학자금지원	35,250	95,000	△59,750
	분 1,000		
	도 14,250		
	시 20,000		
301 일반보상금	35,250	95,000	△59,750
	분 1,000		
	도 14,250		
	시 20,000		
02 장학금및학자금	35,250	95,000	△59,750
○농업인자녀 학자금 지원 35,250,000원	35,250		
	분 1,000		
	도 14,250		
	시 20,000		
농지이용 관리지원	2,859	2,859	0
	기 2,859		
101 인건비	2,859	2,859	0
	기 2,859		
04 기간제근로자등보수	2,859	2,859	0
○농지이용실태조사 인건비 2,859,000원	2,859		
	기 2,859		
농정시책추진 및 위원회 운영	5,260	6,400	△1,140
201 일반운영비	3,260	3,400	△140
01 사무관리비	3,260	3,400	△140
○농정심의회 위원회 수당 70,000원 * 20명 * 1회 * 90%	1,260		
○불법농지 측량수수료 500,000원 * 4건	2,000		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
10 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
○농정시책 도·중앙교육 참가 100,000원 * 20명	2,000		
농촌관광체험마을 방문학생 체험학습 운영	5,000	0	5,000
	도 1,000		
	시 4,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
	도 1,000		
	시 4,000		
12 기타보상금	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌관광체험마을 방문학생 학습비 운영지원 10,000원 * 1,000명 * 50%	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
농촌체험마을 사무장지원	12,960	12,960	0
	국 7,200		
	시 5,760		
301 일반보상금	12,960	12,960	0
	국 7,200		
	시 5,760		
12 기타보상금	12,960	12,960	0
○농산체험마을 사무장 지원 14,400,000원 * 1마을 * 90%	12,960		
	국 7,200		
	시 5,760		
산지 유통저장시설	7,500	7,500	0
	도 2,250		
	시 5,250		
402 민간자본이전	7,500	7,500	0
	도 2,250		
	시 5,250		
01 민간자본보조	7,500	7,500	0
○농산물 산지유통 저장시설 확충사업 750,000원 * 10㎡ * 2개소 * 50%	7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
쌀소득보전직불제	168,000	174,533	△6,533
	국 168,000		
301 일반보상금	168,000	174,533	△6,533
	국 168,000		
12 기타보상금	168,000	174,533	△6,533
○쌀소득보전 고정직불금 168,000,000원	168,000		
	국 168,000		
쌀소득등보전직접지불제 사업관리비	2,470	1,655	815
	기 2,470		
201 일반운영비	800	300	500
	기 800		
01 사무관리비	800	300	500
○쌀직불제 심사위원 수당 100,000원 * 8명 * 1회	800		
	기 800		
202 여비	855	855	0
	기 855		
01 국내여비	855	855	0
○쌀직불제 실경작 현지확인 855,000원	855		

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	전년도 예산액	비교증감
	기 855		
301 일반보상금	815	500	315
	기 815		
10 행사실비보상금	815	500	315
○쌀직불제 실경작확인 심사위원 여비			
10,000원 * 8명 * 5회	400		
	기 400		
○쌀직불제 실경작 심사위원회 개최비			
415,000원	415		
	기 415		
여성농업인 개인작업장 환경개선	2,000	0	2,000
	도 500		
	시 1,500		
206 재료비	2,000	0	2,000
	도 500		
	시 1,500		
01 재료비	2,000	0	2,000
○여성농업인 개인작업장 환경개선			
50,000원 * 50세트 * 80%	2,000		
	도 500		
	시 1,500		
정부양곡관리지원	2,000	1,800	200
	국 2,000		
202 여비	2,000	1,800	200
	국 2,000		
01 국내여비	2,000	1,800	200
○정부양곡 관리 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
정월대보름맞이 행사(서울)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사보조	8,000	8,000	0
○정월대보름맞이 행사(서울)			
8,000,000원 * 1회	8,000		
청사유지관리	44,320	28,420	15,900
201 일반운영비	29,320	28,420	900
01 사무관리비	2,700	2,900	△200
○사무실 청소용품 구입 150,000원 * 6회	900		
○사무실 소모용품 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	26,620	25,520	1,100
○무인전자경비 사용료 160,000원 * 12회	1,920		
○관용차량 유류대 800,000원 * 12월	9,600		
○관용차량 보험료 400,000원 * 4대	1,600		
○관용차량 자동차세 및 검사수수료			
1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 수리비 2,000,000원	2,000		
○청사 및 실습포 난방비 7,000,000원	7,000		
○청사 청소용역비 1,000,000원	1,000		
○청사 분뇨처리비 500,000원	500		
○시설 개보수비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○보일러 기름탱크 시설보수 15,000,000원	15,000		
표고버섯재배 내부시설지원	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
○재배시설 그늘막, 관수시설 및 배지지원 15,000,000원	15,000		
테마형 수학여행단 유치지원	4,000	0	4,000
	도 800		
	시 3,200		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
	도 800		
	시 3,200		
12 기타보상금	4,000	0	4,000
○테마형 수학여행단 유치지원 10,000원 * 800명 * 50%	4,000		
	도 800		
	시 3,200		
훈춘시 농업기술교류	3,000	5,000	△2,000
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
08 외빈초청여비	3,000	5,000	△2,000
○국제농업기술교류단 초청 600,000원 * 5명	3,000		
농업인 인력육성	243,890	136,330	107,560
	국 55,900		
	분 2,513		
	도 2,516		
	시 182,961		
농업인 교육훈련	16,000	14,500	1,500
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○농촌여성 교육재료 20,000원 * 5종 * 10명	1,000		
○생활개선회 도·중앙실적발표 참가재료비 100,000원 * 10점	1,000		
○학교 4-H영농활동 재료 500,000원 * 4개학교	2,000		
301 일반보상금	12,000	10,500	1,500
10 행사실비보상금	12,000	10,500	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인 학습단체 도·중앙교육 120,000원 * 10명 * 5회	6,000		
○미래농업교육원 농업인교육 150,000원 * 40명	6,000		
농업인교육훈련(후계농업경영인교육)	450	540	△90
	국 250		
	도 60		
	시 140		
308 자치단체등이전	450	540	△90
	국 250		
	도 60		
	시 140		
05 자치단체간부담금	450	540	△90
○후계 농업인교육 500,000원 * 1명 * 90%	450		
	국 250		
	도 60		
	시 140		
농업인단체 활성화 지원	49,000	40,500	8,500
301 일반보상금	14,000	12,500	1,500
10 행사실비보상금	14,000	12,500	1,500
○농촌지도자 중앙대회 참가 150,000원 * 30명	4,500		
○농업경영인 중앙대회 참가 150,000원 * 30명	4,500		
○4-H 야영교육참가 100,000원 * 10명	1,000		
○생활개선회 도·중앙대회 참가 100,000원 * 20명 * 2회	4,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○농업인의날 행사(시승격50주년) 15,000,000원 * 1회	15,000		
402 민간자본이전	20,000	13,000	7,000
01 민간자본보조	20,000	13,000	7,000
○배추묘 공급지원 13,000,000원	13,000		
○벼 예비못자리 설치 7,000,000원	7,000		
농업인력육성 지원경비	4,000	4,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국내여비 3,000,000원	3,000		
농업인대학 운영	19,850	0	19,850
201 일반운영비	6,800	0	6,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○강사수당 200,000원 * 23회	4,600		
○원고료 700,000원	700		
○기타 운영비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○재료비 20,000원 * 30명 * 10회	6,000		
301 일반보상금	7,050	0	7,050
10 행사실비보상금	7,050	0	7,050
○현장견학 80,000원 * 30명 * 2회	4,800		
○강사여비 150,000원 * 15명	2,250		
농업전문인력양성	27,300	30,400	△3,100
	국 13,650		
	시 13,650		
201 일반운영비	5,150	8,250	△3,100
	국 2,575		
	시 2,575		
01 사무관리비	5,150	8,250	△3,100
○실용기술교육 1,550,000원	1,550		
	국 775		
	시 775		
○품목별 단기교육 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
○농촌지도자 양성 100,000원	100		
	국 50		
	시 50		
○품목별농업인 연구모임육성 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
○전문능력개발 활동지원 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
202 여비	11,200	6,300	4,900
	국 5,600		
	시 5,600		
01 국내여비	8,000	6,300	1,700
○현장기술지도 활동지원(농촌진흥사업활력화) 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
04 국제화여비	3,200	0	3,200
○지도공무원 해외연수 3,200,000원 * 1명	3,200		
	국 1,600		
	시 1,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	900	2,500	△1,600
	국 450		
	시 450		
01 재료비	900	2,500	△1,600
○품목별 단기교육 재료비 900,000원	900		
	국 450		
	시 450		
301 일반보상금	10,050	13,350	△3,300
	국 5,025		
	시 5,025		
10 행사실비보상금	10,050	13,350	△3,300
○실용기술교육 7,000원 * 350명	2,450		
	국 1,225		
	시 1,225		
○품목별 단기교육 7,000원 * 300명	2,100		
	국 1,050		
	시 1,050		
○농촌지도자 양성교육 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
○품목별농업인 연구모임육성 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
농촌지도자 농업인신문 우송료지원	4,000	4,625	△625
	도 800		
	시 3,200		
201 일반운영비	4,000	4,625	△625
	도 800		
	시 3,200		
01 사무관리비	4,000	4,625	△625
○농촌지도자 농업인신문 구독료 40,000원 * 100부	4,000		
	도 800		
	시 3,200		
농촌지도자회 지원(지방이양)	4,076	4,076	0
	분 1,630		
	시 2,446		
307 민간이전	4,076	4,076	0
	분 1,630		
	시 2,446		
02 민간경상보조	4,076	4,076	0
○농촌지도자회 지원 4,076,000원	4,076		
	분 1,630		
	시 2,446		
도시민 기초영농 교육	21,000	23,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○도시민 기초영농교육 운영 2,000,000원	2,000		
206 재료비	19,000	21,000	△2,000
01 재료비	19,000	21,000	△2,000
○이동식 텃밭기 300,000원 * 30대	9,000		
○도시생활농업 추진재료 1,000본 * 1,000원 * 10종	10,000		
선도농가 경영육성	84,000	0	84,000
	국 42,000		
	시 42,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○기술역량진단 및 역량강화교육 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
○강소농 사업관리 및 성과평가지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	14,000	0	14,000
	국 7,000		
	시 7,000		
10 행사실비보상금	14,000	0	14,000
○기술역량진단 및 역량강화교육 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
○강소농 사업관리 및 성과평가지원 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
402 민간자본이전	64,000	0	64,000
	국 32,000		
	시 32,000		
01 민간자본보조	64,000	0	64,000
○선도농가 모델화사업 20,000,000원 * 2개소 * 80%	32,000		
	국 16,000		
	시 16,000		
○경영개선시범사업지원 20,000,000원 * 2개소 * 80%	32,000		
	국 16,000		
	시 16,000		
생활개선회원 신문보급	3,050	3,525	△475
	도 610		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,440		
201 일반운영비	3,050 도 610 시 2,440	3,525	△475
01 사무관리비	3,050	3,525	△475
○생활개선회원 신문보급 25,000원 * 122명	3,050 도 610 시 2,440		
4-H 시범영농지원	2,000 도 600 시 1,400	2,000	0
307 민간이전	2,000 도 600 시 1,400	2,000	0
02 민간경상보조	2,000	2,000	0
○4-H회원 기초영농 시범지원 1,000,000원 * 2개소	2,000 도 600 시 1,400		
여성농업인 생활기술과제 교육(지방이양)	3,980	3,980	0
201 일반운영비	880	880	0
01 사무관리비	880	880	0
○여성농업인 생활기술과제 교육운영비 880,000원	880		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○여성농업인 생활기술과제 교육재료비 10,000원 * 20명 * 3회	600		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○여성농업인 생활기술과제 교육 2,500,000원	2,500		
지방 4-H단체 지원(지방이양)	2,209 분 883 시 1,326	2,209	0
307 민간이전	2,209 분 883 시 1,326	2,209	0
02 민간경상보조	2,209	2,209	0
○지방 4-H단체 지원 2,209,000원	2,209 분 883 시 1,326		
후계농업경영인 농어민 신문구독	2,975 도 446 시 2,529	2,975	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,975	2,975	0
	도 446		
	시 2,529		
01 사무관리비	2,975	2,975	0
○후계농업경영인 농어민신문 구독지원 2,975,000원	2,975		
	도 446		
	시 2,529		
농업소득 및 생활환경 조성	325,902	300,267	25,635
	국 10,000		
	광 75,000		
	도 1,700		
	시 239,202		
농업소득 및 생활환경조성 지원경비	3,000	3,000	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국내여비 3,000,000원	3,000		
농업인건강관리실 운영 지원	8,500	8,500	0
	도 1,700		
	시 6,800		
307 민간이전	8,500	8,500	0
	도 1,700		
	시 6,800		
02 민간경상보조	8,500	8,500	0
○농업인 건강관리실 운영지원 8,500,000원	8,500		
	도 1,700		
	시 6,800		
농촌건강장수마을 육성	50,000	50,000	0
	광 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
	광 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상보조	10,000	8,000	2,000
○농촌 건강장수마을 운영지원 10,000,000원 * 1개소	10,000		
	광 5,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	40,000	42,000	△2,000
	광 20,000		
	시 20,000		
01 민간자본보조	40,000	42,000	△2,000
○농촌 건강장수마을 육성 40,000,000원 * 1개소	40,000		
	광 20,000		
	시 20,000		

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	전년도 예산액	비교증감
농촌전통테마마을 활성화 사업	2,500	5,000	△2,500
301 일반보상금	2,500	5,000	△2,500
12 기타보상금	2,500	5,000	△2,500
○전통테마마을 방문학생 체험학습비지원 10,000원 * 500명 * 50%	2,500		
버섯재배단지 조성	10,000	15,000	△5,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○버섯체험단지 조성 10,000,000원	10,000		
신기술보급사업(생활농업기술)	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 4,000		
02 민간경상보조	8,000	0	8,000
○농촌어메니티 활용기술(농촌체험프로그램) 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	시 6,000		
01 민간자본보조	12,000	0	12,000
○농촌어메니티 활용기술(농촌체험프로그램) 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
새농어촌건설운동 추진	94,500	114,300	△19,800
201 일반운영비	23,000	20,000	3,000
01 사무관리비	17,000	20,000	△3,000
○새농어촌건설운동 추진운영 5,000,000원	5,000		
○주말농장 분양 및 실버농업인 교육 12,000,000원 * 1회	12,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○농촌관광축제 홍보 1,500,000원 * 4개마을	6,000		
206 재료비	22,500	27,500	△5,000
01 재료비	22,500	27,500	△5,000
○참여마을 꽃종자 및 묘목 500명 * 5,000본 * 3종	7,500		
○마을소득화 작목 및 묘목 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	29,000	41,800	△12,800

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	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	19,000	21,800	△2,800
○주민 의식개혁 우수마을 견학 30,000원 * 25명 * 4마을	3,000		
○도활력화대회 100,000원 * 20명	2,000		
○자매결연마을 도농교류행사 100,000원 * 20명 * 1마을	2,000		
○지도자교육 130,000원 * 20명	2,600		
○새농어촌건설운동 실천결의대회 참석 5,000원 * 50명 * 4마을	1,000		
○농촌관광 · 체험축제 벤치마킹 70,000원 * 30명 * 4회	8,400		
12 기타보상금	10,000	20,000	△10,000
○체험프로그램 진행자 수당 2,500,000원 * 4명	10,000		
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○하도문 쌈채축제 5,000,000원 * 1회	5,000		
○응골딸기 축제 5,000,000원 * 1회	5,000		
○설악벚꽃 축제 10,000,000원 * 1회	10,000		
산솜다리 및 설악산소나무 증식 시험연구	27,402	24,467	2,935
101 인건비	18,402	17,467	935
04 기간제근로자등보수	18,402	17,467	935
○산솜다리,설악산소나무증식 시험연구 47,830원 * 2명 * 150일	14,349		
○유급휴일수당 47,830원 * 2명 * 25일	2,392		
○고용보험부담금 16,741,000원 * 1.4%	235		
○건강보험부담금 16,741,000원 * 2.82%	473		
○국민연금부담금 16,741,000원 * 4.5%	754		
○산재보험료 16,741,000원 * 1%	168		
○장기요양보험부담금 473,000원 * 6.55%	31		
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○일반운영비 20,000원 * 10종 * 20점	4,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○재료비 50,000원 * 10종 * 10점	5,000		
소규모 건강관리 기구지원	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○소규모 건강관리기구 지원 5,000,000원 * 2개소	10,000		
지역농촌지도사업 활성화지원	100,000	0	100,000

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	전년도 예산액	비교증감
	광 50,000		
	시 50,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	광 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○가공교육물품(소모품) 3,000,000원	3,000		
	광 1,500		
	시 1,500		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	광 20,000		
	시 20,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○가공교육 시설공사 40,000,000원	40,000		
	광 20,000		
	시 20,000		
405 자산취득비	57,000	0	57,000
	광 28,500		
	시 28,500		
01 자산및물품취득비	57,000	0	57,000
○가공교육 집기비품 57,000,000원	57,000		
	광 28,500		
	시 28,500		
농가경영개선지원	305,301	325,840	△20,539
	국 36,899		
	도 16,078		
	시 252,324		
고품질쌀 생산기반조성 지원	28,000	50,000	△22,000
402 민간자본이전	28,000	50,000	△22,000
01 민간자본보조	28,000	50,000	△22,000
○벼 기계이앙 육묘판교체 공급 1,000원 * 40,000개 * 70%	28,000		
논소득기반 다양화사업	33,569	0	33,569
	국 33,569		
301 일반보상금	33,569	0	33,569
	국 33,569		
12 기타보상금	33,569	0	33,569
○논소득기반 다양화사업 33,569,000원	33,569		
	국 33,569		
농가경영개선 지원경비	5,000	5,900	△900
201 일반운영비	2,000	3,500	△1,500
01 사무관리비	2,000	3,500	△1,500
○일반운영비 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,000	2,400	600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,000	2,400	600
○국내여비 3,000,000원	3,000		
농가경영기술 현장실용화	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○농가경영기술 실용화 현지출장 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
농기계 공급	3,000	2,000	1,000
	도 900		
	시 2,100		
402 민간자본이전	3,000	2,000	1,000
	도 900		
	시 2,100		
01 민간자본보조	3,000	2,000	1,000
○소형농기계공급 지원(관리기) 2,000,000원 * 3대 * 50%	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
농기계순회수리 지원	41,860	42,860	△1,000
201 일반운영비	1,360	2,360	△1,000
01 사무관리비	1,360	2,360	△1,000
○농기계 순회수리요원 작업복 360,000원	360		
○교육훈련장비 보수 500,000원 * 2대	1,000		
206 재료비	40,500	40,500	0
01 재료비	40,500	40,500	0
○농기계 순회수리용 부품 5,000원 * 90종 * 90개	40,500		
농기계 훈련사업	1,500	81,500	△80,000
	국 750		
	시 750		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 750		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○농기계 교육훈련 자료 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
논벼 대체작목 개발보급	20,000	0	20,000
	도 6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,000		
402 민간자본이전	20,000 도 6,000 시 14,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○논벼 대체작목 개발보급 20,000,000원	20,000 도 6,000 시 14,000		
농산물 소득조사분석	1,080 국 1,080	1,080	0
202 여비	360 국 360	360	0
01 국내여비	360	360	0
○농산물 소득조사분석 현지출장 360,000원	360 국 360		
301 일반보상금	720 국 720	720	0
12 기타보상금	720	720	0
○농산물 소득조사분석 농가사례금 720,000원	720 국 720		
농업용 면세유 구입비 지원	28,092 도 8,428 시 19,664	0	28,092
301 일반보상금	28,092 도 8,428 시 19,664	0	28,092
12 기타보상금	28,092	0	28,092
○농업용 면세유 구입지원 28,092,000원	28,092 도 8,428 시 19,664		
농자재 가격상승 농업인 생활안정 지원	60,000	60,000	0
301 일반보상금	60,000	60,000	0
12 기타보상금	60,000	60,000	0
○농자재 가격상승 농업인 생활안정 지원 20,000,000원 * 2품목	40,000		
○한우농가 배합사료 차액지원 1,000원 * 20,000포	20,000		
농작물 야생동물피해 예방시설 지원	16,000	16,000	0
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
01 민간자본보조	16,000	16,000	0
○농작물 야생동물 피해 예방시설 지원 2,000,000원 * 10개소 * 80%	16,000		
비닐하우스 관정개발	9,000	7,500	1,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	9,000	7,500	1,500
01 민간자본보조	9,000	7,500	1,500
○비닐하우스 관정개발 3,000,000원 * 6개소 * 50%	9,000		
벼 무논골 점파 시범단지 조성	7,200	6,000	1,200
206 재료비	7,200	6,000	1,200
01 재료비	7,200	6,000	1,200
○벼 무논골 점파 시범단지조성 자재 600,000원 * 15ha * 80%	7,200		
생력형 병해충 방제장비 지원	2,500	10,000	△7,500
	도 750		
	시 1,750		
402 민간자본이전	2,500	10,000	△7,500
	도 750		
	시 1,750		
01 민간자본보조	2,500	10,000	△7,500
○소형농기계공급(생력형방제기) 2,500,000원 * 2대 * 50%	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
소형농기계 공급지원	42,500	34,000	8,500
402 민간자본이전	42,500	34,000	8,500
01 민간자본보조	42,500	34,000	8,500
○소형농기계 공급지원(농협협력사업) 2,000,000원 * 30대 * 50%	30,000		
○볍씨발아기 공급지원(농협협력사업) 1,500,000원 * 10대 * 50%	7,500		
○볍씨파종기 공급지원(농협협력사업) 2,000,000원 * 5대 * 50%	5,000		
전국 농업기계박람회 견학	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○전국농업기계박람회 견학 100,000원 * 30명	3,000		
소득작목 개발지원	223,530	502,256	△278,726
	국 50,000		
	도 4,875		
	시 168,655		
고추건조기 보급	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본보조	30,000	30,000	0
○고추건조기 보급(농협협력사업) 2,000,000원 * 30대 * 50%	30,000		
과수품질향상 지원	17,760	41,760	△24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	9,760	9,760	0
01 재료비	9,760	9,760	0
○과수품질향상 지원 1,220,000원 * 8ha	9,760		
402 민간자본이전	8,000	32,000	△24,000
01 민간자본보조	8,000	32,000	△24,000
○조류방제시설 지원 2,000,000원 * 5개소 * 80%	8,000		
비닐하우스 현대화사업	16,250	15,000	1,250
	도 4,875		
	시 11,375		
402 민간자본이전	16,250	15,000	1,250
	도 4,875		
	시 11,375		
01 민간자본보조	16,250	15,000	1,250
○비닐하우스 현대화사업 6,500,000원 * 5동 * 50%	16,250		
	도 4,875		
	시 11,375		
시설채소 확대재배	17,500	35,000	△17,500
402 민간자본이전	17,500	35,000	△17,500
01 민간자본보조	17,500	35,000	△17,500
○시설채소 확대재배 7,000,000원 * 5동 * 50%	17,500		
신기술보급사업	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	100,000	80,000	20,000
	국 50,000		
	시 50,000		
01 민간자본보조	100,000	80,000	20,000
○LED이용 시설원예 전조재배 시범 60,000,000원 * 1개소	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
○지역맞춤형 시설채소 토양관리시범 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
실험실습포 운영	14,370	17,596	△3,226
101 인건비	2,870	4,096	△1,226
04 기간제근로자등보수	2,870	4,096	△1,226
○실험실습포 운영 47,830원 * 3명 * 20일	2,870		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실험실습포 운영비 50,000원 * 5종 * 4개	1,000		
206 재료비	10,500	12,500	△2,000
01 재료비	10,500	12,500	△2,000
○실험실습포 운영재료 6,000,000원	6,000		
○유리온실 운영재료 900,000원 * 5개	4,500		
새기술습득 현장견학	2,250	3,000	△750
301 일반보상금	2,250	3,000	△750
10 행사실비보상금	2,250	3,000	△750
○새기술습득 현장견학 150,000원 * 15명	2,250		
새소득작목 개발 지원	23,000	37,500	△14,500
402 민간자본이전	23,000	37,500	△14,500
01 민간자본보조	23,000	37,500	△14,500
○새소득작목 재배단지 조성 15,000,000원 * 1개소	15,000		
○복숭아 우산식 지주지원 10,000,000원 * 80%	8,000		
소득작목개발지원 지원경비	2,400	2,400	0
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○소득작목 개발지원 국내여비 2,400,000원	2,400		
친환경농업 육성	572,954	464,613	108,341
	국 149,857		
	도 30,573		
	시 392,524		
기계이앙 상토공급	58,000	59,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○기계이앙 상토채취 및 운반장비 임차 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	56,000	56,000	0
01 민간자본보조	56,000	56,000	0
○벼 육묘용 상토 대체재료 공급 70,000,000원 * 80%	56,000		
강원감자 큰잔치 참가	2,000	2,000	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○강원감자 큰잔치 참가재료 500,000원	500		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○강원감자 큰잔치 참가 1,500,000원	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹비작물 종자대 지원	12,859	9,704	3,155
	국 5,144		
	도 1,543		
	시 6,172		
402 민간자본이전	12,859	9,704	3,155
	국 5,144		
	도 1,543		
	시 6,172		
02 민간대행사업비	12,859	9,704	3,155
○녹비작물 종자대 지원 12,859,000원	12,859		
	국 5,144		
	도 1,543		
	시 6,172		
농약빈병 및 폐비닐수거 보상금	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○농약빈병 및 폐비닐수거 보상금 6,000,000원	6,000		
농업인 현장교육	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○농업인 현장교육 및 평가회 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,500	△500
10 행사실비보상금	1,000	1,500	△500
○농업인 현장교육 및 평가회 1,000,000원	1,000		
벼 병해충 공동방제 지원	129,640	110,000	19,640
	도 7,897		
	시 121,743		
402 민간자본이전	129,640	110,000	19,640
	도 7,897		
	시 121,743		
02 민간대행사업비	129,640	110,000	19,640
○벼병해충 공동방제지원 90,000,000원 * 80%	72,000		
○친환경농자재 지원 37,500,000원 * 80%	30,000		
○벼재배용상토 등 영농자재 지원 39,485,000원 * 70%	27,640		
	도 7,897		
	시 19,743		
유기질비료 지원	161,800	148,800	13,000
	국 106,000		
	도 11,160		
	시 44,640		
402 민간자본이전	161,800	148,800	13,000
	국 106,000		
	도 11,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 44,640		
02 민간대행사업비	161,800	148,800	13,000
○유기질 비료지원 161,800,000원	161,800		
	국 106,000		
	도 11,160		
	시 44,640		
친환경농산물 인증촉진비	1,250	625	625
	도 375		
	시 875		
301 일반보상금	1,250	625	625
	도 375		
	시 875		
12 기타보상금	1,250	625	625
○친환경농산물 인증촉진비 2,500,000원 * 50%	1,250		
	도 375		
	시 875		
친환경농업 지원경비	2,400	2,400	0
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○국내여비 2,400,000원	2,400		
친환경농업 자율실천단지 조성	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
○친환경농업 자율실천단지 조성 30,000,000원 * 1개소 * 50%	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
친환경 자율실천마을 지속 추진	16,000	24,000	△8,000
402 민간자본이전	16,000	24,000	△8,000
01 민간자본보조	16,000	24,000	△8,000
○친환경 자율실천마을 지속추진 20,000,000원 * 80%	16,000		
친환경 품질인증 지원	4,500	4,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○친환경 품질인증단지 표찰 300,000원 * 5개소	1,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	1,000	2,000	△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	전년도 예산액	비교증감
○친환경 우수농장 견학 100,000원 * 10명	1,000		
12 기타보상금	2,000	1,000	1,000
○친환경 품질인증 신청수수료 200,000원 * 10회	2,000		
친환경실천농업인 전문기술 정보제공	400	400	0
	도 120		
	시 280		
201 일반운영비	400	400	0
	도 120		
	시 280		
01 사무관리비	400	400	0
○친환경농업 정보지구입 400,000원	400		
	도 120		
	시 280		
찰옥수수 단지조성	8,800	8,000	800
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○찰옥수수 단지조성용 종자지원 200,000원 * 20ha	4,000		
402 민간자본이전	4,800	4,000	800
01 민간자본보조	4,800	4,000	800
○찰옥수수 재배단지 조성 3,000,000원 * 2개소 * 80%	4,800		
토양개량제 지원	55,305	50,740	4,565
	국 38,713		
	도 4,978		
	시 11,614		
402 민간자본이전	55,305	50,740	4,565
	국 38,713		
	도 4,978		
	시 11,614		
02 민간대행사업비	55,305	50,740	4,565
○토양개량제 지원 55,305,000원	55,305		
	국 38,713		
	도 4,978		
	시 11,614		
학교급식 친환경쌀 생산단지지원	96,000	32,000	64,000
402 민간자본이전	96,000	32,000	64,000
01 민간자본보조	96,000	32,000	64,000
○학교급식 친환경쌀 생산단지 지원(2년차) 3,200,000원 * 30ha	96,000		
축산업 경쟁력 제고	667,147	508,068	159,079
	국 54,045		
	기 142,045		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 55,594		
	시 415,463		
광견병 예방접종 시술비	2,700	2,700	0
	도 800		
	시 1,900		
301 일반보상금	2,700	2,700	0
	도 800		
	시 1,900		
12 기타보상금	2,700	2,700	0
○광견병 예방접종 시술비 2,000원 * 1,350두	2,700		
	도 800		
	시 1,900		
가축방역	79,003	76,847	2,156
	국 54,045		
	도 4,992		
	시 19,966		
206 재료비	64,203	62,047	2,156
	국 44,805		
	도 3,880		
	시 15,518		
01 재료비	64,203	62,047	2,156
○가축방역 약품 64,203,000원	64,203		
	국 44,805		
	도 3,880		
	시 15,518		
301 일반보상금	14,800	2,800	12,000
	국 9,240		
	도 1,112		
	시 4,448		
12 기타보상금	14,800	2,800	12,000
○가축방역 브루셀라 채혈비 7,000원 * 400두	2,800		
	국 840		
	도 392		
	시 1,568		
○야생동물 광견병 미끼백신 살포비 12,000,000원	12,000		
	국 8,400		
	도 720		
	시 2,880		
가축방역지원	89,167	71,414	17,753
101 인건비	7,173	6,707	466
02 기타직보수	6,216	5,796	420
○공익수의사 방역활동 장려금 400,000원 * 12월	4,800		
○공익수의사 초과근무수당 5,897원 * 20시간 * 12월	1,416		
04 기간제근로자등보수	957	911	46

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축살처분 매몰 인건비 47,830원 * 5회 * 4명	957		
201 일반운영비	5,750	5,250	500
01 사무관리비	5,750	5,250	500
○가축방역 방제복 5,000원 * 5벌 * 50회	1,250		
○가축살처분 장비임차 300,000원 * 5회	1,500		
○가축방역 운영비 40,000원 * 5종 * 10개	2,000		
○유기동물 사체처리비 5,000원 * 200kg	1,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○공익수의사 직무교육 150,000원 * 10회	1,500		
206 재료비	26,500	27,000	△500
01 재료비	26,500	27,000	△500
○광견병 예방백신 2,000,000원	2,000		
○유기동물 관리 3,000,000원	3,000		
○가축 긴급방역 재료 250,000원 * 20종	5,000		
○소 브루셀라 소독약품 25,000원 * 80kg	2,000		
○축사환경개선 친환경약품 구입 40,000원 * 250박스	10,000		
○정액질소통 지원 1,500,000원 * 3개	4,500		
301 일반보상금	48,244	30,957	17,287
12 기타보상금	48,244	30,957	17,287
○가축위생방역 보상 490,000원 * 1명 * 12월	5,880		
○유기동물 포획인부 90,610원 * 1명 * 300건	27,183		
○유기동물 관리인부 90,610원 * 1명 * 365일 * 25%	8,269		
○가축방역 예찰요원 34,560원 * 1명 * 200일	6,912		
가축질병 근절사업	33,290	27,020	6,270
	기 16,645		
	도 3,329		
	시 13,316		
206 재료비	14,490	6,020	8,470
	기 7,245		
	도 1,449		
	시 5,796		
01 재료비	14,490	6,020	8,470
○공동방제단 재료비 14,490,000원	14,490		
	기 7,245		
	도 1,449		
	시 5,796		
402 민간자본이전	18,800	21,000	△2,200
	기 9,400		
	도 1,880		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,520		
02 민간대행사업비	18,800	21,000	△2,200
○공동방제단 운영 18,800,000원	18,800		
	기 9,400		
	도 1,880		
	시 7,520		
가축전염병 예방접종 보조원 지원	14,136	14,136	0
	도 4,241		
	시 9,895		
101 인건비	14,136	14,136	0
	도 4,241		
	시 9,895		
04 기간제근로자등보수	14,136	14,136	0
○급여 47,830원 * 1명 * 214일	10,236		
	도 3,008		
	시 7,228		
○유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 45일	2,153		
	도 700		
	시 1,453		
○연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 9일	431		
	도 143		
	시 288		
○고용보험부담금 12,820,000원 * 1.4%	180		
	도 50		
	시 130		
○건강보험부담금 12,820,000원 * 2.82%	362		
	도 103		
	시 259		
○국민연금부담금 12,820,000원 * 4.5%	577		
	도 173		
	시 404		
○산재보험료 12,820,000원 * 1.0%	129		
	도 39		
	시 90		
○장기요양보험부담금 68,000원	68		
	도 25		
	시 43		
강원한우 우량혈통 개량	1,500	1,650	△150
	도 450		
	시 1,050		
402 민간자본이전	1,500	1,650	△150
	도 450		
	시 1,050		
02 민간대행사업비	1,500	1,650	△150
○인공수정비 지원 30,000원 * 100두 * 50%	1,500		
	도 450		
	시 1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
꿀벌사육농가 시설현대화	3,360	2,750	610
	도 1,008		
	시 2,352		
402 민간자본이전	3,360	2,750	610
	도 1,008		
	시 2,352		
01 민간자본보조	3,360	2,750	610
○소상 및 채밀기 지원 6,720,000원 * 50%	3,360		
	도 1,008		
	시 2,352		
꿀벌보존 항병성 강화지원	5,890	0	5,890
	도 1,770		
	시 4,120		
402 민간자본이전	5,890	0	5,890
	도 1,770		
	시 4,120		
01 민간자본보조	5,890	0	5,890
○항생제 지원 11,780,000원 * 50%	5,890		
	도 1,770		
	시 4,120		
쇠고기 이력추적제	2,340	2,340	0
	기 1,170		
	도 234		
	시 936		
307 민간이전	2,340	2,340	0
	기 1,170		
	도 234		
	시 936		
02 민간경상보조	2,340	2,340	0
○귀표부착비 9,000원 * 260두	2,340		
	기 1,170		
	도 234		
	시 936		
송아지 생산안정사업	1,000	1,000	0
	도 200		
	시 800		
402 민간자본이전	1,000	1,000	0
	도 200		
	시 800		
02 민간대행사업비	1,000	1,000	0
○안정제 가입비 지원 20,000원 * 100두 * 50%	1,000		
	도 200		
	시 800		
양봉 경쟁력 제고 지원	55,000	24,000	31,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○전국양봉인대회 행사추진 20,000,000원	20,000		
206 재료비	25,000	15,000	10,000
01 재료비	25,000	15,000	10,000
○양봉 화분대 15,000,000원	15,000		
○양봉 포장재 제작 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	10,000	9,000	1,000
01 민간자본보조	10,000	9,000	1,000
○양봉농가 경쟁력 제고지원 10,000,000원	10,000		
유기동물 보호소 관리	30,000	60,540	△30,540
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○유기동물보호소 관리 2,000,000원	2,000		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○약품 및 사료 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	20,000	60,540	△40,540
01 시설비	20,000	60,000	△40,000
○상하수도 시설설치 20,000,000원	20,000		
전국 양봉인의날 지원	70,000	0	70,000
	도 20,000		
	시 50,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
	도 20,000		
	시 50,000		
04 민간행사보조	70,000	0	70,000
○전국양봉인의날 행사지원 70,000,000원	70,000		
	도 20,000		
	시 50,000		
조사료 생산기반 구축	39,000	53,000	△14,000
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○조사료생산 종자 및 자재 1,500원 * 6,000kg	9,000		
402 민간자본이전	30,000	44,000	△14,000
01 민간자본보조	30,000	44,000	△14,000
○조사료 수확장비			
60,000,000원 * 1세트 * 50%	30,000		
조사료생산 기반확충	101,100	24,608	76,492
	기 43,500		
	도 11,520		
	시 46,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	101,100	24,608	76,492
	기 43,500		
	도 11,520		
	시 46,080		
01 민간자본보조	101,100	24,608	76,492
○조사료 생산기반확충(종자지원)			
40,000원 * 425포 * 30%	5,100		
	기 5,100		
○조사료 생산기반확충(볏짚처리 비닐지원)			
60,000원 * 116.66롤 * 30%	2,100		
	기 2,100		
○조사료 생산기반확충(사일리지제조비지원)			
60,000원 * 350포 * 90%	18,900		
	기 6,300		
	도 2,520		
	시 10,080		
○조사료 생산기반확충(경영체장비지원)			
150,000,000원 * 1세트 * 50%	75,000		
	기 30,000		
	도 9,000		
	시 36,000		
축산농가 가축공제 가입비지원	11,920	14,920	△3,000
402 민간자본이전	11,920	14,920	△3,000
02 민간대행사업비	11,920	14,920	△3,000
○축산농가 가축공제 가입비지원	11,920		
o 가축 50,000원 * 400두 * 50%	10,000		
o 축사 48,000원 * 80동 * 50%	1,920		
축산업경쟁력 지원경비	2,500	2,500	0
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○국내여비 2,500,000원	2,500		
축산전업농가 소독약품 지원	1,030	954	76
	도 103		
	시 927		
206 재료비	1,030	954	76
	도 103		
	시 927		
01 재료비	1,030	954	76
○소독약품 지원 1,030,000원	1,030		
	도 103		
	시 927		
토종벌 생존 활력화 지원	91	0	91
	도 27		
	시 64		
402 민간자본이전	91	0	91

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 27		
	시 64		
01 민간자본보조	91	0	91
○영양제 지원 182,000원 * 50%	91		
	도 27		
	시 64		
학교우유급식 지원	115,320	115,335	△15
	기 80,730		
	도 6,920		
	시 27,670		
301 일반보상금	115,320	115,335	△15
	기 80,730		
	도 6,920		
	시 27,670		
01 사회보장적수혜금	115,320	115,335	△15
○학교우유급식 지원 115,320,000원	115,320		
	기 80,730		
	도 6,920		
	시 27,670		
한우경진대회	8,800	11,200	△2,400
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○가축수송 차량임대 500,000원 * 1대	500		
○행사지원 물품구입 100,000원 * 10종	1,000		
206 재료비	1,500	2,000	△500
01 재료비	1,500	2,000	△500
○전시물품 및 재료 100,000원 * 15종	1,500		
301 일반보상금	5,800	7,200	△1,400
10 행사실비보상금	5,000	6,000	△1,000
○참가비 2,000,000원	2,000		
○축산박람회 참관 1,000,000원	1,000		
○한우인의 날 행사 참가 2,000,000원	2,000		
12 기타보상금	800	1,200	△400
○출품축 보상금 400,000원 * 2두	800		
행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)	107,320	102,813	4,507
	국 5,000		
	분 7,667		
	시 94,653		
기본경비	44,400	44,400	0
기본경비	44,400	44,400	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○부서운영 사무관리비 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○부서운영 공공운영비 15,000,000원	15,000		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○부서운영 국내여비 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비	62,920	58,413	4,507
	국 5,000		
	분 7,667		
	시 50,253		
과학영농기술 현장서비스강화(지방이양)	23,353	21,506	1,847
	분 7,667		
	시 15,686		
101 인건비	23,353	21,506	1,847
	분 7,667		
	시 15,686		
03 무기계약근로자보수	23,353	21,506	1,847
○과학영농기술 현장서비스(지방이양)	23,353		
o 급여 47,830원 * 1명 * 252일	12,054		
	분 4,443		
	시 7,611		
o 상여금 12,054,000원 * 1/3	4,018		
	분 1,481		
	시 2,537		
o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 58일	2,775		
	분 892		
	시 1,883		
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 15일	718		
	분 189		
	시 529		
o 장기근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
	분 240		
	시 240		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
	분 300		
	시 300		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 122		
	시 478		
o 고용보험부담금 21,245,000원 * 1.4%	298		
o 건강보험부담금 21,245,000원 * 2.82%	600		
o 국민연금부담금 21,245,000원 * 4.5%	957		
o 산재보험료 21,245,000원 * 1.0%	213		
o 장기요양보험부담금 600,000원 * 6.55%	40		
농작업 현업보조	21,245	20,068	1,177
101 인건비	21,245	20,068	1,177
03 무기계약근로자보수	21,245	20,068	1,177
○농작업 현업보조	21,245		
o 급여 47,830원 * 1명 * 252일	12,054		
o 상여금 12,054,000원 * 1/3	4,018		
o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 58일	2,775		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 15일	718		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
지역농업기술 정보화 지원	18,322	16,839	1,483
	국 5,000		
	시 13,322		
101 인건비	18,322	16,839	1,483
	국 5,000		
	시 13,322		
03 무기계약근로자보수	18,322	16,839	1,483
○급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
	국 5,000		
	시 4,234		
○상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
○유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
○연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
○근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
○급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○고용보험부담금 16,668,000원 * 1.4%	234		
○건강보험부담금 16,668,000원 * 2.82%	471		
○국민연금부담금 16,668,000원 * 4.5%	751		
○산재보험료 16,668,000원 * 1.0%	167		
○장기요양보험부담금 471,000원 * 6.55%	31		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	2,816,946	2,566,899	250,047
	국 55,481		
	기 888,482		
	도 212,771		
	시 1,660,212		
시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)	2,633,646	2,391,720	241,926
	국 55,481		
	기 877,705		
	도 212,771		
	시 1,487,689		
질높은 의료서비스 제공	250,106	143,244	106,862
	기 46,719		
	도 8,780		
	시 194,607		
보건서비스 증진	118,690	92,860	25,830
101 인건비	18,600	15,805	2,795
04 기간제근로자등보수	18,600	15,805	2,795
○기간제근로자등 보수(청사관리)	18,600		
o 급여 47,830원 * 1명 * 252일	12,054		
o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 58일	2,775		
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 5일	240		
o 고용보험부담금 15,069,000원 * 1.4%	211		
o 건강보험부담금 15,069,000 * 2.82%	425		
o 국민연금부담금 15,069,000원 * 4.5%	679		
o 산재보험료 15,069,000원 * 3%	453		
o 장기요양보험부담금 424,950원 * 6.55%	28		
o 퇴직금 47,830원 * 30일	1,435		
o 피복비 150,000원 * 2회	300		
201 일반운영비	70,500	38,020	32,480
01 사무관리비	15,720	10,620	5,100
○보건의료계획 심의위원회 참석수당 70,000원 * 16명 * 1회 * 90%	1,008		
○건강도시 운영위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 2회 * 90%	1,512		
○일반운영비(보건행정) 4,500,000원	4,500		
○시민건강 대체험행사 진행요원 급식비 7,000원 * 25명 * 4식	700		
○시민건강 대체험행사 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○공중보건의사 숙소임대료 인상분 2,000,000원 * 2개동	4,000		
○복사기 리스료 250,000원 * 12월	3,000		
02 공공운영비	39,780	24,400	15,380
○대한민국 건강도시연맹 협회비 2,000,000원	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○WHO 건강도시 연회비 700,000원	700		
○보건행정시스템 유지보수비 2,340,000원 * 2회	4,680		
○관용차량 보험료 600,000원 * 4대	2,400		
○관용차량 유류 및 유지보수비 2,500,000원 * 4대	10,000		
○청사 유지보수비 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	15,000	3,000	12,000
○건강도시협의회 총회 행사운영 15,000,000원	15,000		
202 여비	17,500	17,500	0
01 국내여비	17,500	17,500	0
○건강도시 국내여비 1,000,000원	1,000		
○보건서비스 국내여비(총괄) 16,500,000원	16,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보건의료 시책추진 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	7,040	19,035	△11,995
09 공익근무요원보상금	5,640	3,735	1,905
○공익근무요원 급식비 5,000원 * 4명 * 252일	5,040		
○공익근무요원 상해보험 150,000원 * 4명	600		
10 행사실비보상금	1,400	3,800	△2,400
○시민건강 대체험행사 자원봉사 급식비 7,000원 * 50명 * 4식	1,400		
405 자산취득비	4,050	1,500	2,550
01 자산및물품취득비	4,050	1,500	2,550
○보건사업 프로그램실 집기구입 등 3,500,000원	3,500		
○스캐너 구입 550,000원	550		
영상의학실운영	25,498	20,874	4,624
101 인건비	18,498	16,454	2,044
04 기간제근로자등보수	18,498	16,454	2,044
○급여 47,830원 * 1명 * 252일	12,054		
○유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 58일	2,775		
○연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 5일	240		
○고용보험부담금 15,069,000원 * 1.4%	211		
○건강보험부담금 15,069,000원 * 2.82%	425		
○국민연금부담금 15,069,000원 * 4.5%	679		
○산재보험료 15,069,000원 * 1%	151		
○장기요양보험부담금 425,000원 * 6.55%	28		
○퇴직금 47,830원 * 30일 * 365/365	1,435		
○방사선 안전관리교육 250,000원 * 2회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	1,120	1,880
01 사무관리비	1,000	1,120	△120
○일반운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○디지털 방사선장비 유지관리비 1,000,000원 * 2대	2,000		
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
01 의료및구료비	4,000	3,000	1,000
○흉부영상 판독비 1,000원 * 4,000명	4,000		
지역단위 재난현장출동의료팀(DMAT) 운영	1,500	0	1,500
	기 1,050		
	시 450		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	기 1,050		
	시 450		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○교육위탁비 1,500,000원	1,500		
	기 1,050		
	시 450		
진료서비스 증진	13,000	6,000	7,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○일반운영비(진료) 3,000,000원	3,000		
○진료계 민원복 200,000원 * 5명	1,000		
○민원안내표시도 설치 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○진료실 물품구입 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○진료실 전자동 혈압측정기 3,000,000원	3,000		
○민원실 프린터 1,000,000원	1,000		
장기기증자 의료비지원사업	80	400	△320
	도 80		
307 민간이전	80	400	△320
	도 80		
01 의료및구료비	80	400	△320
○장기기증자 의료비 지원사업 80,000원	80		
	도 80		
한의약 공공보건사업	4,338	17,360	△13,022
	기 2,169		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,169		
307 민간이전		4,338	11,904	△7,566
	기	2,169		
	시	2,169		
01 의료및구료비		4,338	11,904	△7,566
○한방 순회진료 약품비	4,338,000원	4,338		
	기	2,169		
	시	2,169		
한의약건강증진HUB보건소사업		87,000	0	87,000
	기	43,500		
	도	8,700		
	시	34,800		
101 인건비		28,080	0	28,080
	기	14,040		
	도	2,809		
	시	11,231		
04 기간제근로자등보수		28,080	0	28,080
○급여	47,830원 * 2명 * 200일	19,132		
	기	9,566		
	도	1,913		
	시	7,653		
○유급휴일수당	47,830원 * 2명 * 42일	4,018		
	기	2,009		
	도	402		
	시	1,607		
○고용보험부담금	23,150,000원 * 1.4%	325		
	기	162		
	도	33		
	시	130		
○건강보험부담금	23,150,000원 * 2.82%	653		
	기	327		
	도	65		
	시	261		
○국민연금부담금	23,150,000원 * 4.5%	1,042		
	기	521		
	도	105		
	시	416		
○산재보험료	23,150,000원 * 1.0%	232		
	기	116		
	도	23		
	시	93		
○장기요양보험부담금	653,000원 * 6.55%	43		
	기	22		
	도	4		
	시	17		
○퇴직금	47,830원 * 30일	1,435		
	기	717		
	도	144		
	시	574		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출장 및 교육여비 100,000원 * 12회 * 1명	1,200		
	기 600		
	도 120		
	시 480		
201 일반운영비	19,010	0	19,010
	기 9,505		
	도 1,900		
	시 7,605		
01 사무관리비	13,810	0	13,810
○한방사업운영비 4,010,000원	4,010		
	기 2,005		
	도 400		
	시 1,605		
○홍보물제작비 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
○한방사업 강사비 100,000원 * 4명 *12월	4,800		
	기 2,400		
	도 480		
	시 1,920		
02 공공운영비	5,200	0	5,200
○한방차량 유지보수비 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	도 400		
	시 1,600		
○한방차량보험료 600,000원 * 2대	1,200		
	기 600		
	도 120		
	시 480		
202 여비	7,000	0	7,000
	기 3,500		
	도 700		
	시 2,800		
01 국내여비	7,000	0	7,000
○한방 담당자 교육여비 400,000원 * 5명 * 2회	4,000		
	기 2,000		
	도 400		
	시 1,600		
○순회이동 출장비 100,000원 * 3명 * 10월	3,000		
	기 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
301 일반보상금	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 320		
	시 1,280		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금		3,200	0	3,200
○한방 전문인력 교육	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
○순회이동 출장비	100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	기	600		
	도	120		
	시	480		
○한방프로그램 간식비	2,000원 * 500명	1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
307 민간이전		22,810	0	22,810
	기	11,405		
	도	2,281		
	시	9,124		
01 의료및구료비		22,810	0	22,810
○한방위생용품 및 소모품	7,810,000원	7,810		
	기	3,905		
	도	781		
	시	3,124		
○한방진료약품	50,000원 * 300명	15,000		
	기	7,500		
	도	1,500		
	시	6,000		
405 자산취득비		6,900	0	6,900
	기	3,450		
	도	690		
	시	2,760		
01 자산및물품취득비		6,900	0	6,900
○진료용 환자의자	300,000원	300		
	기	150		
	도	30		
	시	120		
○추나침대	6,600,000원 * 1대	6,600		
	기	3,300		
	도	660		
	시	2,640		
감염병질환 관리체계 구축		537,093	542,746	△5,653
	기	103,264		
	도	40,203		
	시	393,626		
기생충 관리사업		1,450	1,300	150
307 민간이전		1,450	1,300	150
01 의료및구료비		1,450	1,300	150
○머릿니 구제약품	3,500원 * 100명	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기생충검사 수수료 1,100원 * 1,000명	1,100		
결핵관리사업 지원	25,028	23,681	1,347
	도 7,085		
	시 17,943		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○결핵관리 홍보물 제작	2,000		
202 여비	600	0	600
	도 120		
	시 480		
01 국내여비	600	0	600
○결핵담당자 전문교육	600		
	도 120		
	시 480		
301 일반보상금	580	0	580
	도 116		
	시 464		
10 행사실비보상금	580	0	580
○결핵관리의사 진료활동비	480		
	도 96		
	시 384		
○결핵관리의사 교통비	100		
	도 20		
	시 80		
307 민간이전	21,448	21,681	△233
	도 6,849		
	시 14,599		
01 의료및구료비	21,448	21,681	△233
○결핵환자 3차 진료비	1,600		
	도 320		
	시 1,280		
○취약계층 결핵 호흡기질환 무료이동검진	8,050		
	도 1,610		
	시 6,440		
○학교내 결핵 소집단 조기발견	8,198		
	도 4,919		
	시 3,279		
○잠복결핵감염치료자 영양제 구입	3,600		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○레이저 프린터기	400		
국가예방접종실시(예방접종 약품비)	186,422	88,743	97,679
	기 93,211		
	도 31,691		
	시 61,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	186,422	88,743	97,679
	기 93,211		
	도 31,691		
	시 61,520		
01 의료및구료비	186,422	88,743	97,679
○예방접종 약품비(11종) 36,766,000원	36,766		
	기 18,383		
	도 6,250		
	시 12,133		
○B형간염 수직감염 2,526,000원	2,526		
	기 1,263		
	도 429		
	시 834		
○병의원 약품비 147,130,000원	147,130		
	기 73,565		
	도 25,012		
	시 48,553		
국가필수예방접종	117,100	115,531	1,569
201 일반운영비	1,500	1,150	350
01 사무관리비	1,500	1,150	350
○예방접종 물품구입 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,120	1,680	△560
10 행사실비보상금	1,120	1,680	△560
○자원봉사자 급식비 7,000원 * 8명 * 20회	1,120		
307 민간이전	114,310	112,701	1,609
01 의료및구료비	114,310	112,701	1,609
○예방접종약품 4종(무료) 77,810,000원	77,810		
○예방접종약품 3종(유료) 36,500,000원	36,500		
405 자산취득비	170	0	170
01 자산및물품취득비	170	0	170
○예방접종용 영유아 침대 170,000원 * 1대	170		
국가결핵관리사업	16,672	32,398	△15,726
	기 8,336		
	도 1,427		
	시 6,909		
202 여비	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 1,200		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○소집단 관리여비 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	시 1,200		
307 민간이전	14,272	29,998	△15,726
	기 7,136		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,427		
	시 5,709		
01 의료및구료비	14,272	29,998	△15,726
○소집단 X-RAY 검진비 100명 * 20,000원	2,000		
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
○소집단 PPP 구입비 70명 * 13,000원	910		
	기 455		
	도 91		
	시 364		
○병의원 접촉자 TST 검사비 2,462,000원	2,462		
	기 1,231		
	도 246		
	시 985		
○병의원 접촉자 X-RAY 검사비 120명 * 12,200원	1,464		
	기 732		
	도 147		
	시 585		
○병의원 접촉자 IGRA 검사비 95,300원 * 72명	6,862		
	기 3,431		
	도 686		
	시 2,745		
○생계비 지원 41,000원 * 14일	574		
	기 287		
	도 57		
	시 230		
급성전염병 예방관리	132,372	120,952	11,420
101 인건비	66,207	47,087	19,120
04 기간제근로자등보수	66,207	47,087	19,120
○급여 47,830원 * 4명 * 211일	40,369		
○유급휴일수당 47,830원 * 4명 * 46일	8,801		
○연차유급휴가수당 47,830원 * 4명 * 5일	957		
○고용보험부담금 50,127,000원 * 1.4%	702		
○건강보험부담금 50,127,000원 * 2.82%	1,414		
○국민연금부담금 50,127,000원 * 4.5%	2,256		
○산재보험료 50,127,000원 * 3%	1,504		
○장기요양보험부담금 1,414,000원 * 6.55%	93		
○야간방역 초과근무수당 5,980원 * 150% * 4시간 * 4명 * 54일	7,751		
○야간방역 급식비 7,000원 * 4명 * 50일	1,400		
○방역소독인부 작업복 및 모자(하·동복) 120,000원 * 4명 * 2회	960		
201 일반운영비	13,740	15,640	△1,900
01 사무관리비	9,300	8,800	500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반운영비(예방의약) 2,800,000원	2,800		
○콜레라 어패류 수거 60,000원 * 25회	1,500		
○감염병예방 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
○의약업소 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,440	6,840	△2,400
○방역활동 장비유지비 3,000,000원	3,000		
○전염병정보망 휴대폰 전화료 20,000원 * 1대 * 12월	240		
○감염성 폐기물 처리비 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○전염병 응급환자 후송 및 검체수송 등 2,000,000원	2,000		
206 재료비	36,000	40,000	△4,000
01 재료비	36,000	40,000	△4,000
○방역소독약품 구입비 36,000,000원	36,000		
307 민간이전	10,425	10,425	0
01 의료및구료비	10,425	10,425	0
○공수병백신 약제비 지원 382,500원 * 10명	3,825		
○장티푸스 등 전염병 진단시약 1,500원 * 4,400건	6,600		
405 자산취득비	4,000	5,800	△1,800
01 자산및물품취득비	4,000	5,800	△1,800
○모기유인 살충기 800,000원 * 5대	4,000		
신종전염병 예방관리	2,000	1,000	1,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○신종전염병 예방홍보 및 교육 2,000,000원	2,000		
임상병리 검사실 운영	32,425	135,507	△103,082
201 일반운영비	2,525	1,500	1,025
01 사무관리비	2,525	1,500	1,025
○실험실 폐수처리비 21,000원 * 25통	525		
○검사실 장비유지 관리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	29,900	27,270	2,630
01 의료및구료비	29,900	27,270	2,630
○임산부 정밀 B형간염 진단시약 9,000원 * 200명	1,800		
○간기능검사 등 진단시약 1,200원 * 15,000건	18,000		
○소모품 및 위생재료 5,000,000원	5,000		
○A형간염 진단시약 17,000원 * 300명	5,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈 및 성병관리사업	14,624	14,634	△10
	기 1,717		
	시 12,907		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○교육 및 홍보자료 제작 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	13,124	13,134	△10
	기 1,717		
	시 11,407		
01 의료및구료비	13,124	13,134	△10
○에이즈 감염인 등록관리 50,000원	50		
	기 25		
	시 25		
○성병 검진 및 치료비 800,000원	800		
	기 400		
	시 400		
○성병 진단 시약 552,000원	552		
	기 276		
	시 276		
○에이즈 진단 시약 2,032,000원	2,032		
	기 1,016		
	시 1,016		
○에이즈 검사 시약 3,145,000원	3,145		
○클라미디아 검사시약 5,950원 * 1,100명	6,545		
한센병 전파방지 및 장애예방	9,000	9,000	0
402 민간자본이전	9,000	9,000	0
02 민간대행사업비	9,000	9,000	0
○한센병 이동순회진료 위탁 9,000,000원 * 1개단체	9,000		
주요질환 중점관리와 건강증진	948,699	861,356	87,343
	기 390,930		
	도 84,765		
	시 473,004		
건강생활실천 통합서비스사업	72,000	72,000	0
	기 36,000		
	도 7,200		
	시 28,800		
101 인건비	58,000	57,000	1,000
	기 29,000		
	도 5,800		
	시 23,200		
04 기간제근로자등보수	58,000	57,000	1,000
○기간제근로자(건강생활실천)	53,986		
o 급여 47,830원 * 3명 * 252일	36,160		
	기 18,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,616		
	시 14,464		
o 유급휴일수당 47,830원 * 3명 * 58일	8,323		
	기 4,161		
	도 833		
	시 3,329		
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 3명 * 5일	718		
	기 359		
	도 72		
	시 287		
o 고용보험부담금 45,201,000원 * 1.4%	633		
	기 317		
	도 63		
	시 253		
o 건강보험부담금 45,201,000원 * 2.82%	1,275		
	기 637		
	도 128		
	시 510		
o 국민연금부담금 45,201,000원 * 4.5%	2,035		
	기 1,017		
	도 204		
	시 814		
o 산재보험료 45,201,000원 * 1.0%	453		
	기 227		
	도 45		
	시 181		
o 장기요양보험부담금 1,275,000원 * 6.55%	84		
	기 42		
	도 8		
	시 34		
o 퇴직금 47,830원 * 30일 * 3명	4,305		
	기 2,153		
	도 430		
	시 1,722		
○건강생활 실천사업 추진 순회교육 여비 4,014,000원	4,014		
	기 2,007		
	도 401		
	시 1,606		
201 일반운영비	7,850	9,150	△1,300
	기 3,925		
	도 785		
	시 3,140		
01 사무관리비	6,350	7,650	△1,300
○건강생활실천사업 운영비 6,350,000원	6,350		
	기 3,175		
	도 635		
	시 2,540		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○영양식단체험 1,500,000원	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 750		
	도 150		
	시 600		
202 여비	1,500	1,500	0
	기 750		
	도 150		
	시 600		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○건강생활실천 교육 및 워크샵 참석 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	도 150		
	시 600		
301 일반보상금	3,350	4,350	△1,000
	기 1,675		
	도 335		
	시 1,340		
10 행사실비보상금	3,350	4,350	△1,000
○자원봉사자 급식비 7,000원 * 50명	350		
	기 175		
	도 35		
	시 140		
○건강생활실천사업 상담사 교육참석 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
○교육참석자 간식비 2,000원 * 250명 * 2회	1,000		
	기 500		
	도 100		
	시 400		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
	기 650		
	도 130		
	시 520		
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○교육용 노트북구입 1,300,000원	1,300		
	기 650		
	도 130		
	시 520		
구강건강관리	124,238	109,897	14,341
	기 52,450		
	도 9,020		
	시 62,768		
101 인건비	18,498	16,737	1,761
04 기간제근로자등보수	18,498	16,737	1,761
○급여 47,830원 * 1명 * 252일	12,054		
○유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 58일	2,775		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 5일	240		
○고용보험부담금 15,069,000원 * 1.4%	211		
○건강보험부담금 15,069,000원 * 2.82%	425		
○국민연금부담금 15,069,000원 * 4.5%	679		
○산재보험료 15,069,000원 * 1%	151		
○장기요양보험 부담금 425,000원 * 6.55%	28		
○퇴직금 47,830원 * 30일	1,435		
○관내여비 500,000원	500		
301 일반보상금	840	840	0
10 행사실비보상금	840	840	0
○특수학교 자원봉사자 급식비 7,000원 * 12명 * 10월	840		
307 민간이전	104,900	92,320	12,580
	기 52,450		
	도 9,020		
	시 43,430		
01 의료및구료비	104,900	92,320	12,580
○특수학교 구강소모품(발치겸자외19종)특수학교 장애아동사업(발치겸자외20종) 200,000원 * 20개	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
○노인의치보철(전부의치) 1,600,000원 * 17명	27,200		
	기 13,600		
	도 2,720		
	시 10,880		
○노인의치보철(부분의치) 2,625,000원 * 24명	63,000		
	기 31,500		
	도 6,300		
	시 25,200		
○노인보철 사후관리 100,000원 * 22명	2,200		
	기 1,100		
	시 1,100		
○노인불소도포 스케일링 26,000원 * 250명	6,500		
	기 3,250		
	시 3,250		
○불소용액 분배기 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
구강보건실 운영	13,200	11,600	1,600
201 일반운영비	8,200	7,600	600
01 사무관리비	7,200	7,600	△400
○불소용액 양치사업 기자재 100,000원 * 12개	1,200		
○집단잇솔질사업 위생용품 2,000원 * 2,000명	4,000		
○구강보건사업 홍보물 2,000원 * 1,000매	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○구강보건실 시설장비 유지비 100,000원 * 10대	1,000		
307 민간이전	5,000	4,000	1,000
01 의료및구료비	5,000	4,000	1,000
○기구 및 소모품 5,000,000원	5,000		
구강진료비 및 교육용 의료용품 지원	33,000	29,000	4,000
307 민간이전	33,000	29,000	4,000
01 의료및구료비	33,000	29,000	4,000
○노인틀니 시술 2,000,000원 * 10명	20,000		
○도재합착 치관시술 500,000원 * 10명	5,000		
○덴쳐세트 및 틀니세정제 구입 20,000원 * 150개	3,000		
○불소 겔 및 트레이 구입 1,000원 * 5,000명	5,000		
수면장애예방 및 검진비지원사업	10,000	10,000	0
	도 2,000		
	시 8,000		
307 민간이전	10,000	6,000	4,000
	도 2,000		
	시 8,000		
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○정신보건센타 위탁 운영 10,000,000원	10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
어르신 의치(틀니) 재시술 지원	17,600	0	17,600
	도 5,280		
	시 12,320		
307 민간이전	17,600	0	17,600
	도 5,280		
	시 12,320		
01 의료및구료비	17,600	0	17,600
○어르신 의치(틀니)재시술 지원사업 2,200,000원 * 8명	17,600		
	도 5,280		
	시 12,320		
암조기검진사업	100,000	110,000	△10,000
	기 50,000		
	도 10,000		
	시 40,000		
101 인건비	11,000	6,500	4,500
	기 5,500		
	도 1,100		
	시 4,400		
04 기간제근로자등보수	11,000	6,500	4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자등(국가암조기상담사)	11,000		
o 급여 47,830원 * 1명 * 170일	8,132		
	기 4,066		
	도 813		
	시 3,253		
o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 35일	1,675		
	기 837		
	도 168		
	시 670		
o 고용보험부담금 9,807,000원 * 1.4%	138		
	기 69		
	도 14		
	시 55		
o 건강보험부담금 9,807,000원 * 2.82%	277		
	기 139		
	도 27		
	시 111		
o 국민연금부담금 9,807,000원 * 4.5%	442		
	기 221		
	도 44		
	시 177		
o 산재보험료 9,807,000원 * 1.0%	99		
	기 50		
	도 10		
	시 39		
o 장기요양부담금 277,000원 * 6.55%	19		
	기 9		
	도 2		
	시 8		
o 암교육홍보 출장비 218,000원	218		
	기 109		
	도 22		
	시 87		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 100		
	시 400		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○암 조기검진 홍보 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	도 100		
	시 400		
307 민간이전	88,000	102,500	△14,500
	기 44,000		
	도 8,800		
	시 35,200		
05 민간위탁금	88,000	102,500	△14,500
○암 조기검진 예탁 88,000,000원	88,000		
	기 44,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,800		
	시 35,200		
암환자 의료비 지원	140,000	109,931	30,069
	기 70,000		
	도 14,000		
	시 56,000		
307 민간이전	140,000	109,931	30,069
	기 70,000		
	도 14,000		
	시 56,000		
01 의료및구료비	140,000	109,931	30,069
○암환자 의료비 지원 140,000,000원	140,000		
	기 70,000		
	도 14,000		
	시 56,000		
정신보건센터 운영	217,300	159,680	57,620
	기 76,300		
	도 16,028		
	시 124,972		
201 일반운영비	560	6,630	△6,070
01 사무관리비	560	630	△70
○정신보건심의(심판)위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 2회	560		
301 일반보상금	300	450	△150
10 행사실비보상금	300	450	△150
○정신보건심의(심판)위원회 참석여비 150,000원 * 1명 * 2회	300		
307 민간이전	186,440	152,600	33,840
	기 76,300		
	도 16,028		
	시 94,112		
05 민간위탁금	186,440	152,600	33,840
○주민자살예방지원사업 위탁 운영 30,000,000원	30,000		
○정신보건센터 위탁운영 156,440,000원	156,440		
	기 76,300		
	도 16,028		
	시 64,112		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○정신보건센터 리모델링 30,000,000원	30,000		
치매 약제비 지원사업	28,850	28,850	0
	기 14,425		
	도 2,885		
	시 11,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	28,850	28,850	0
	기 14,425		
	도 2,885		
	시 11,540		
05 민간위탁금	28,850	0	28,850
○치매약제비 지원사업 28,850,000원	28,850		
	기 14,425		
	도 2,885		
	시 11,540		
치매조기검진 사업	8,636	7,660	976
	기 2,818		
	도 564		
	시 5,254		
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
○치매예방교육용 재료구입 200,000원 * 4종	800		
301 일반보상금	200	200	0
10 행사실비보상금	200	200	0
○치매가족교육운영 간식비 2,000원 * 50명 * 2회	200		
307 민간이전	7,636	6,460	1,176
	기 2,818		
	도 564		
	시 4,254		
01 의료및구료비	7,636	6,460	1,176
○조기 정밀검진 및 우울증 검진비 (60세이상) 100,000원 * 20명	2,000		
○저소득층 치매 조기 정밀 검전비(60세이상) 5,636,000원	5,636		
	기 2,818		
	도 564		
	시 2,254		
치매치료관리비지원사업(사례관리)	20,050	20,050	0
	기 10,025		
	도 2,005		
	시 8,020		
101 인건비	18,805	18,325	480
	기 9,403		
	도 1,881		
	시 7,521		
04 기간제근로자등보수	18,805	18,325	480
○치매치료관리사	18,805		
o 급여 47,830원 * 1명 * 252일	12,054		
	기 6,027		
	도 1,205		
	시 4,822		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 58일	2,775		
	기 1,388		
	도 278		
	시 1,109		
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 5일	240		
	기 120		
	도 24		
	시 96		
o 고용보험 부담금 15,069,000원 * 1.4%	211		
	기 106		
	도 21		
	시 84		
o 건강보험 부담금 15,069,000원 * 2.82%	425		
	기 213		
	도 43		
	시 169		
o 국민연금 부담금 15,069,000원 * 4.5%	679		
	기 339		
	도 68		
	시 272		
o 산재보험료 15,069,000원 * 1.0%	151		
	기 76		
	도 15		
	시 60		
o 장기요양보험 부담금 425,000원 * 6.55%	28		
	기 14		
	도 2		
	시 12		
o 퇴직금 47,830원 * 30일	1,435		
	기 717		
	도 144		
	시 574		
o 관내여비 807,000원	807		
	기 403		
	도 81		
	시 323		
201 일반운영비	245	725	△480
	기 122		
	도 24		
	시 99		
01 사무관리비	245	725	△480
○치매노인가족 지원용품 245,000원	245		
	기 122		
	도 24		
	시 99		
202 여비	500	500	0
	기 250		
	도 50		
	시 200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	500	500	0
○노인건강관리 교육 참석 500,000원	500		
	기 250		
	도 50		
	시 200		
301 일반보상금	500	500	0
	기 250		
	도 50		
	시 200		
10 행사실비보상금	500	500	0
○치매사례관리사 교육 참석 500,000원	500		
	기 250		
	도 50		
	시 200		
희귀난치성질환자 의료비지원	101,000	100,500	500
	기 50,000		
	도 10,000		
	시 41,000		
201 일반운영비	1,000	500	500
01 사무관리비	1,000	500	500
○홍보전단지 제작 1,000원 * 1,000매	1,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	도 10,000		
	시 40,000		
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○희귀난치성질환자 의료비지원 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	도 10,000		
	시 40,000		
효율적 건강증진 업무 추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반운영비(건강증진) 3,000,000원	3,000		
○건강증진사업 홍보물 2,000원 * 1,000매	2,000		
흡연자 금연지원프로그램	57,825	63,188	△5,363
	기 28,912		
	도 5,783		
	시 23,130		
101 인건비	19,825	18,805	1,020
	기 9,912		
	도 1,983		
	시 7,930		
04 기간제근로자등보수	19,825	18,805	1,020
○금연상담사	19,825		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급여	47,830원 * 1명 * 252일	12,054		
		기 6,027		
		도 1,205		
		시 4,822		
o 유급휴일수당	47,830원 * 1명 * 58일	2,775		
		기 1,388		
		도 278		
		시 1,109		
o 연차유급휴가수당	47,830원 * 1명 * 5일	240		
		기 120		
		도 24		
		시 96		
o 고용보험부담금	15,069,000원 * 1.4%	211		
		기 106		
		도 21		
		시 84		
o 건강보험부담금	15,069,000원 * 2.82%	425		
		기 213		
		도 43		
		시 169		
o 국민연금부담금	15,069,000원 * 4.5%	679		
		기 339		
		도 68		
		시 272		
o 산재보험료	15,069,000원 * 1.0%	151		
		기 76		
		도 15		
		시 60		
o 장기요양보험부담금	425,000원 * 6.55%	28		
		기 14		
		도 2		
		시 12		
o 퇴직금	47,830원 * 30일	1,435		
		기 717		
		도 144		
		시 574		
o 관내여비	1,827,000원	1,827		
		기 912		
		도 183		
		시 732		
201 일반운영비		4,300	15,797	△11,497
		기 2,150		
		도 430		
		시 1,720		
01 사무관리비		4,300	15,797	△11,497
○금연클리닉 운영	4,300,000원	4,300		
		기 2,150		
		도 430		
		시 1,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,200	1,200	0
	기 600		
	도 120		
	시 480		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○금연교육 참석 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	도 120		
	시 480		
301 일반보상금	3,700	2,900	800
	기 1,850		
	도 370		
	시 1,480		
10 행사실비보상금	500	500	0
○금연상담사 교육 참석 500,000원	500		
	기 250		
	도 50		
	시 200		
12 기타보상금	3,200	2,400	800
○금연성공자 기념품 3,200,000원	3,200		
	기 1,600		
	도 320		
	시 1,280		
307 민간이전	28,800	24,486	4,314
	기 14,400		
	도 2,880		
	시 11,520		
01 의료및구료비	28,800	24,486	4,314
○금연보조제 28,800,000원	28,800		
	기 14,400		
	도 2,880		
	시 11,520		
임산부출산및영유아건강관리	347,870	378,213	△30,343
	국 55,481		
	기 130,560		
	도 28,785		
	시 133,044		
난임부부 지원사업	59,047	106,554	△47,507
	기 29,524		
	도 5,905		
	시 23,618		
101 인건비	15,800	15,800	0
	기 7,900		
	도 1,580		
	시 6,320		
04 기간제근로자등보수	15,800	15,800	0
○난임부부 지원상담사	15,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급여	56,000원 * 207일	11,592		
		기 5,796		
		도 1,159		
		시 4,637		
o 유급휴일수당	56,000원 * 48일	2,688		
		기 1,344		
		도 269		
		시 1,075		
o 국민연금 부담금	14,280,000원 * 4.5%	643		
		기 322		
		도 64		
		시 257		
o 건강보험 부담금	14,280,000원 * 2.82%	403		
		기 201		
		도 41		
		시 161		
o 고용보험 부담금	14,280,000원 * 1.4%	200		
		기 100		
		도 20		
		시 80		
o 산재보험료	14,280,000원 * 1.0%	143		
		기 72		
		도 14		
		시 57		
o 장기요양보험 부담금	403,000원 * 6.55%	27		
		기 13		
		도 3		
		시 11		
o 관내여비	104,000원	104		
		기 52		
		도 10		
		시 42		
307 민간이전		43,247	90,754	△47,507
		기 21,624		
		도 4,325		
		시 17,298		
01 의료및구료비		43,247	90,754	△47,507
○체외수정 시술비 지원	35,650,000원	35,650		
		기 17,825		
		도 3,565		
		시 14,260		
○인공수정 시술비 지원	7,597,000원	7,597		
		기 3,799		
		도 760		
		시 3,038		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		29,300	26,300	3,000
		기 14,650		
		도 2,930		
		시 11,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	29,300	26,300	3,000
	기 14,650		
	도 2,930		
	시 11,720		
01 의료및구료비	29,300	26,300	3,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 29,300,000원	29,300		
	기 14,650		
	도 2,930		
	시 11,720		
신생아 난청조기진단사업	1,450	1,440	10
	기 725		
	도 145		
	시 580		
307 민간이전	1,450	1,440	10
	기 725		
	도 145		
	시 580		
01 의료및구료비	1,310	1,300	10
○신생아 청각선별 검사비 1,310,000원	1,310		
	기 655		
	도 131		
	시 524		
05 민간위탁금	140	140	0
○신생아 청각선별 검사홍보 위탁금 140,000원	140		
	기 70		
	도 14		
	시 56		
산모·신생아 도우미지원사업	66,800	60,129	6,671
	국 53,440		
	도 2,672		
	시 10,688		
307 민간이전	66,800	60,129	6,671
	국 53,440		
	도 2,672		
	시 10,688		
05 민간위탁금	66,800	60,129	6,671
○산모·신생아 도우미 지원위탁 66,800,000원	66,800		
	국 53,440		
	도 2,672		
	시 10,688		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	14,000	13,970	30
	기 7,000		
	도 1,400		
	시 5,600		
307 민간이전	14,000	13,970	30
	기 7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,400		
	시 5,600		
01 의료및구료비	14,000	13,970	30
○선천성대사이상 검사 및 환아관리			
14,000,000원	14,000		
	기 7,000		
	도 1,400		
	시 5,600		
임산부·아동 건강관리	11,252	11,090	162
	기 5,626		
	도 1,126		
	시 4,500		
307 민간이전	11,252	11,090	162
	기 5,626		
	도 1,126		
	시 4,500		
01 의료및구료비	9,986	9,972	14
○철분제구입 9,140,000원	9,140		
	기 4,570		
	도 914		
	시 3,656		
○엽산제구입 846,000원	846		
	기 423		
	도 85		
	시 338		
05 민간위탁금	1,266	1,118	148
○표준모자보건수첩 제작 위탁 678,000원	678		
	기 339		
	도 68		
	시 271		
○임산부 앰블럼 제작 588,000원	588		
	기 294		
	도 59		
	시 235		
영유아 건강검진 사업	2,551	2,348	203
	국 2,041		
	시 510		
201 일반운영비	1,656	428	1,228
	국 1,325		
	시 331		
01 사무관리비	1,656	428	1,228
○영유아 건강검진 홍보비 1,656,000원	1,656		
	국 1,325		
	시 331		
307 민간이전	895	1,920	△1,025
	국 716		
	시 179		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	895	1,920	△1,025
○영유아 건강검진 위탁 895,000원	895		
	국 716		
	시 179		
영양플러스사업	143,670	139,182	4,488
	기 71,835		
	도 14,367		
	시 57,468		
101 인건비	39,000	39,000	0
	기 19,500		
	도 3,900		
	시 15,600		
04 기간제근로자등보수	39,000	39,000	0
○임산부 · 영유아 보충영양관리사업	37,795		
o 급여 51,000원 * 2명 * 252일	25,704		
	기 12,852		
	도 2,570		
	시 10,282		
o 유급휴일수당 51,000원 * 2명 * 58일	5,916		
	기 2,958		
	도 592		
	시 2,366		
o 연차유급휴가수당 51,000원 * 2명 * 5일	510		
	기 255		
	도 51		
	시 204		
o 고용보험부담금 31,620,000원 * 1.3%	412		
	기 206		
	도 41		
	시 165		
o 건강보험부담금 31,620,000원 * 2.82%	892		
	기 446		
	도 89		
	시 357		
o 국민연금부담금 31,620,000원*4.5%	1,423		
	기 712		
	도 142		
	시 569		
o 산재보험료 31,620,000원 * 1%	317		
	기 158		
	도 32		
	시 127		
o 장기요양보험부담금 892,000원 * 6.55%	59		
	기 30		
	도 6		
	시 23		
o 영양사퇴직금 1,280,540원 * 2명	2,562		
	기 1,281		
	도 256		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,025		
○보충영양추진 교육 및 방문 여비 1,205,000원		1,205		
	기	602		
	도	121		
	시	482		
201 일반운영비		4,000	3,598	402
	기	2,000		
	도	400		
	시	1,600		
01 사무관리비		4,000	3,598	402
○영양플러스 운영 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	도	300		
	시	1,200		
○영양플러스 담당자 교육비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
202 여비		1,000	1,200	△200
	기	500		
	도	100		
	시	400		
01 국내여비		1,000	1,200	△200
○영양플러스담당자 교육 참석 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
301 일반보상금		3,340	3,500	△160
	기	1,670		
	도	334		
	시	1,336		
10 행사실비보상금		3,340	3,500	△160
○영양플러스 영양사 교육 참석 및 출장비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
○영양플러스 교육참석자 운영비 1,340,000원		1,340		
	기	670		
	도	134		
	시	536		
307 민간이전		96,330	91,884	4,446
	기	48,165		
	도	9,633		
	시	38,532		
01 의료및구료비		96,330	91,884	4,446

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부·영유아 영양플러스 사업 식품지원 96,330,000원	96,330		
	기 48,165		
	도 9,633		
	시 38,532		
청소년 산모 임신 출산 의료비 지원	2,400	0	2,400
	기 1,200		
	도 240		
	시 960		
307 민간이전	2,400	0	2,400
	기 1,200		
	도 240		
	시 960		
05 민간위탁금	2,400	0	2,400
○청소년산모 임신 출산의료비 지원 1,200,000원 * 2명	2,400		
	기 1,200		
	도 240		
	시 960		
출산 지원 사업	17,400	17,200	200
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반운영비 1,000,000원	1,000		
○등록임산부 모유수유 속싸보 15,000원 * 400명	6,000		
307 민간이전	10,400	9,700	700
01 의료및구료비	10,400	9,700	700
○모유수유 유축기 및 수유캡 구입 140,000원 * 10개	1,400		
○임산부 엽산제 및 프라덤로션 15,000원 * 300명	4,500		
○영유아영양제 15,000원 * 300명	4,500		
찾아가는 방문서비스사업	549,878	466,161	83,717
	기 206,232		
	도 50,238		
	시 293,408		
갑상선질환 조기검진 사업	12,000	0	12,000
	도 2,400		
	시 9,600		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	도 2,400		
	시 9,600		
01 의료및구료비	12,000	0	12,000
○갑상선질환 조기검진 사업 20,000원 * 600명	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
골다공증 질환검진 사업	12,000	0	12,000
	도 2,400		
	시 9,600		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	도 2,400		
	시 9,600		
01 의료및구료비	12,000	0	12,000
○골다공증검진 사업 20,000원 * 600명	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
동맥경화증검진사업	12,000	12,000	0
	도 2,400		
	시 9,600		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 2,400		
	시 9,600		
01 의료및구료비	12,000	12,000	0
○동맥경화증 검진 20,000원 * 600명	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
물리치료실 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○물리치료실 운영비 50,000원 * 20건	1,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○물리치료 위생용품 구입 100,000원 * 30개	3,000		
방문보건사업	356,895	342,669	14,226
	기 152,406		
	도 29,669		
	시 174,820		
101 인건비	321,975	306,729	15,246
	기 148,346		
	도 29,669		
	시 143,960		
04 기간제근로자등보수	321,975	306,729	15,246
○ 방문보건사업	321,975		
o 본봉 (1호봉~5호봉)			
1,116,940원 * 13명 * 12월	174,243		
	기 87,121		
	도 17,424		
	시 69,698		
o 기말수당 558,460원 * 13명 * 4회	29,040		
	기 14,520		
	도 2,904		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,616		
o 가계지원비 558,460원 * 13명 * 4회		29,040		
	기	14,520		
	도	2,904		
	시	11,616		
o 명절휴가비 558,500원 * 13명 * 2회		14,521		
	기	7,261		
	도	1,452		
	시	5,808		
o 가계보조수당 20,000원 * 13명 * 12회		3,120		
	기	1,560		
	도	312		
	시	1,248		
o 위험수당 30,000원 * 13명 * 12회		4,680		
	기	2,340		
	도	468		
	시	1,872		
o 선임수당 50,000 * 1명 * 12회		600		
	기	300		
	도	60		
	시	240		
o 고용보험부담금 255,244,000원 * 1.4%		3,574		
o 건강보험부담금 255,244,000원 * 2.82%		7,198		
o 국민연금부담금 255,244,000원 * 4.5%		11,486		
o 산재보험료 255,244,000원 * 1.0%		2,553		
o 장기요양보험부담금 7,198,000원 * 6.55%		472		
o 퇴직금 1,748,290원 * 13명		22,728		
	기	11,364		
	도	2,273		
	시	9,091		
o 방문전담인력 교육 120,000원 * 13명 * 12월		18,720		
	기	9,360		
	도	1,872		
	시	7,488		
201 일반운영비		3,580	3,670	△90
	기	290		
	시	3,290		
01 사무관리비		3,580	3,670	△90
○방문보건담당자 위탁교육비 580,000원 * 1명		580		
	기	290		
	시	290		
○일반운영비(방문보건) 3,000,000원		3,000		
301 일반보상금		9,540	8,306	1,234
	기	3,770		
	시	5,770		
10 행사실비보상금		9,540	8,306	1,234
○자원봉사자 급식비 5,000원 * 25명 * 8회		1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운동 및 보건교육 참석자 간식비 2,000원 * 500명	1,000		
○방문보건담당자 위탁교육비 580,000원 * 13명	7,540		
	기 3,770		
	시 3,770		
307 민간이전	21,800	23,964	△2,164
01 의료및구료비	21,800	23,964	△2,164
○허약노인 영양제 4,000원 * 1,500명	6,000		
○관절파스 3,000원 * 2,000명	6,000		
○재가환자 위생용품 10,000원 * 500명	5,000		
○방문보건 약품비 및 소모품 4,000원 * 1,200명	4,800		
심뇌혈관질환 관리	15,500	15,000	500
	기 4,000		
	시 11,500		
201 일반운영비	8,000	7,500	500
	기 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	7,500	500
○고혈압·당뇨·고지혈증 운영 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
○만성질환관리사업 교육비(FMTP) 3,000,000원 * 1명	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	7,500	7,500	0
01 의료및구료비	7,500	7,500	0
○만성질환검진 검사용품 5,000원 * 1,500명	7,500		
생애전환기 건강진단	3,283	3,344	△61
	기 2,626		
	시 657		
201 일반운영비	366	245	121
	기 293		
	시 73		
01 사무관리비	366	245	121
○생애전환기 검진홍보비 366,000원	366		
	기 293		
	시 73		
307 민간이전	2,917	3,099	△182
	기 2,333		
	시 584		
05 민간위탁금	2,917	3,099	△182

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료수급권자 건강진단(40세,66세) 2,917,000원	2,917		
	기 2,333		
	시 584		
지역사회중심재활사업	42,088	0	42,088
	기 21,044		
	도 4,209		
	시 16,835		
101 인건비	21,067	0	21,067
	기 10,533		
	도 2,105		
	시 8,429		
04 기간제근로자등보수	21,067	0	21,067
○기본급 960,830원 * 1명 * 12월	11,530		
	기 5,765		
	도 1,153		
	시 4,612		
○기말수당 480,000원 * 1명 * 4회	1,920		
	기 960		
	도 192		
	시 768		
○가계지원비 480,000원 *1 명 * 4회	1,920		
	기 960		
	도 192		
	시 768		
○명절휴가비 480,000원 * 1명 * 2회	960		
	기 480		
	도 96		
	시 384		
○위험수당 30,000원 * 1명 * 12회	360		
	기 180		
	도 36		
	시 144		
○가계보조수당 20,000원 * 1명 * 12월	240		
	기 120		
	도 24		
	시 96		
○고용보험부담금 16,929,960원 * 1.4%	238		
	기 119		
	도 23		
	시 96		
○건강보험부담금 16,929,960원 * 2.82%	478		
	기 239		
	도 47		
	시 192		
○국민연금부담금 16,929,960원 * 4.5%	762		
	기 381		
	도 76		
	시 305		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험료 16,929,960원 * 1.0%		170		
	기	85		
	도	17		
	시	68		
○장기요양보험 478,000원 * 6.55%		32		
	기	16		
	도	3		
	시	13		
○퇴직금 49,880원 * 30일		1,497		
	기	748		
	도	150		
	시	599		
○전담인력교육 및 출장여비 80,000원 * 1명 * 12월		960		
	기	480		
	도	96		
	시	384		
201 일반운영비		5,500	0	5,500
	기	2,750		
	도	550		
	시	2,200		
01 사무관리비		5,500	0	5,500
○재활사업운영비 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	도	300		
	시	1,200		
○재활 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
○재활전문교육 강사수당 100,000원 * 15회		1,500		
	기	750		
	도	150		
	시	600		
202 여비		2,000	0	2,000
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
01 국내여비		2,000	0	2,000
○재활전문 담당자 교육여비 200,000원 * 5명 * 2회		2,000		
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
301 일반보상금		6,800	0	6,800
	기	3,400		
	도	680		
	시	2,720		
10 행사실비보상금		6,800	0	6,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활전문교육 및 여비 200,000원 * 4명		800		
	기	400		
	도	80		
	시	320		
○재활교육 참석자 간식비 5,000원 * 10명 * 10회		500		
	기	250		
	도	50		
	시	200		
○자원봉사자 활동비 6,000원 * 10시간 * 10명 * 8월		4,800		
	기	2,400		
	도	480		
	시	1,920		
○자원봉사자 급식비 7,000원 * 10명 * 10회		700		
	기	350		
	도	70		
	시	280		
307 민간이전		2,721	0	2,721
	기	1,361		
	도	274		
	시	1,086		
01 의료및구료비		2,721	0	2,721
○재활의료용 소모품 2,721,000원		2,721		
	기	1,361		
	도	274		
	시	1,086		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	도	400		
	시	1,600		
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○칼라프린터 500,000원		500		
	기	250		
	도	50		
	시	200		
○재활슬링세트 3,500,000원		3,500		
	기	1,750		
	도	350		
	시	1,400		
지역사회 만성병조사 감시체계구축		47,348	47,348	0
	기	23,674		
	시	23,674		
202 여비		1,500	1,500	0
	기	750		
	시	750		
01 국내여비		1,500	1,500	0
○지역사회 건강조사 여비 1,500,000원		1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 750		
	시 750		
307 민간이전	45,848	45,848	0
	기 22,924		
	시 22,924		
05 민간위탁금	45,848	45,848	0
○지역사회 만성병 조사감시체계 구축 45,848,000원	45,848		
	기 22,924		
	시 22,924		
진폐 재가환자 의료비	4,000	0	4,000
	도 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	도 2,000		
	시 2,000		
01 의료및구료비	4,000	0	4,000
○재가진폐환자 의료비 375,000원 * 8명	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
○재가진폐환자 입원비 500,000원 * 2명	1,000		
	도 500		
	시 500		
전립선질환 검진	21,000	21,000	0
	도 4,200		
	시 16,800		
307 민간이전	21,000	21,000	0
	도 4,200		
	시 16,800		
01 의료및구료비	21,000	21,000	0
○전립선질환 검진 20,000원 *1,050명	21,000		
	도 4,200		
	시 16,800		
재활 전문요원 양성	400	400	0
	도 80		
	시 320		
201 일반운영비	250	250	0
	도 50		
	시 200		
01 사무관리비	250	250	0
○재활 전문요원 양성 250,000원 * 1명	250		
	도 50		
	시 200		
301 일반보상금	150	150	0
	도 30		
	시 120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	150	150	0
○재활전문요원 양성교육 150,000원 * 1명	150		
	도 30		
	시 120		
재가암관리사업	4,964	0	4,964
	기 2,482		
	시 2,482		
307 민간이전	4,964	0	4,964
	기 2,482		
	시 2,482		
01 의료및구료비	4,964	0	4,964
○재가암환자 의료용품 9,928원 * 100명 * 5회	4,964		
	기 2,482		
	시 2,482		
재가환자 간호사업	14,400	14,400	0
	도 2,880		
	시 11,520		
307 민간이전	14,400	14,400	0
	도 2,880		
	시 11,520		
01 의료및구료비	14,400	14,400	0
○재가환자 간호 및 의료용품 5,000원 * 2,880명	14,400		
	도 2,880		
	시 11,520		
행정운영경비(보건소)(기타/기타)	183,300	175,179	8,121
	기 10,777		
	시 172,523		
기본경비	93,480	85,580	7,900
기본경비	93,480	85,580	7,900
201 일반운영비	68,700	60,800	7,900
01 사무관리비	33,700	30,800	2,900
○부서운영 사무관리비 28,000,000원	28,000		
○일직수당 50,000원 * 1명 * 114일	5,700		
02 공공운영비	35,000	30,000	5,000
○부서운영 공공운영비 35,000,000원	35,000		
202 여비	11,600	11,600	0
01 국내여비	11,600	11,600	0
○부서운영 국내여비 11,600,000원	11,600		
203 업무추진비	8,380	8,380	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	880	880	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○직책급 업무수행경비 400,000원 * 12월	4,800		
인력운영비	89,820	89,599	221
	기 10,777		
	시 79,043		
공중보건의사 진료장려(지방이양)	47,000	47,000	0
101 인건비	45,000	45,000	0
02 기타직보수	45,000	45,000	0
○공중보건의사 진료장려금 700,000원 * 5명 * 12월	42,000		
○공중보건의사 위험수당 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○공중보건의사 직무교육 200,000원 * 5명 * 2회	2,000		
국가예방접종실시(예방접종등록센터운영)	21,555	20,927	628
	기 10,777		
	시 10,778		
101 인건비	21,555	20,927	628
	기 10,777		
	시 10,778		
03 무기계약근로자보수	21,555	20,927	628
○무기계약근로자(예방접종)	21,555		
o 급여 40,500원 * 1명 * 252일	10,206		
	기 5,103		
	시 5,103		
o 상여금 10,206,000원 * 1/3	3,402		
	기 1,701		
	시 1,701		
o 유급휴일수당 40,500원 * 58일	2,349		
	기 1,174		
	시 1,175		
o 연차유급휴가수당 40,500원 * 5일	203		
	기 101		
	시 102		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
	기 300		
	시 300		
o 급량비 50,000원 * 12월	600		
	기 300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 300		
o 고용보험부담금	12,555,000원 * 1.4%	176		
		기 88		
		시 88		
o 건강보험부담금	12,555,000원 * 2.82%	355		
		기 178		
		시 177		
o 국민연금부담금	12,555,000원 * 4.5%	565		
		기 283		
		시 282		
o 산재보험료	12,555,000원 * 1.0%	126		
		기 63		
		시 63		
o 장기요양보험부담금	355,000원 * 6.55%	24		
		기 12		
		시 12		
o 관내병의원 출장여비	1,734,000원	1,734		
		기 867		
		시 867		
o 퇴직금	40,500원 * 30일	1,215		
		기 607		
		시 608		
감염병예방임상병리검사		21,265	0	21,265
101 인건비		21,265	0	21,265
03 무기계약근로자보수		21,265	0	21,265
○급여	47,830원 * 252일	12,054		
○유급휴일수당	47,830원 * 58일	2,775		
○상여금	12,054,000원 * 1/3	4,018		
○명절휴가비	300,000원 * 2회	600		
○급식비	50,000원 * 12회	600		
○연차유급휴가수당	47,830원 * 15일 * 1명	718		
○감염병예방교육비	250,000원 * 2회	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 사업소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	13,719,973	7,687,417	56.03%	524,625	3.82%	5,507,931	40.15%
상수도사업소	1,535,016	4,500	0.29%	0	0.00%	1,530,516	99.71%
수질환경사업소	2,361,000	0	0.00%	0	0.00%	2,361,000	100.00%
대포항개발사업소	91,135	0	0.00%	0	0.00%	91,135	100.00%
속초시박물관	1,821,906	1,698,312	93.22%	123,594	6.78%	0	0.00%
속초항물류사업소	1,123,055	1,094,335	97.44%	28,720	2.56%	0	0.00%
환경자원사업소	6,787,861	4,890,270	72.04%	372,311	5.48%	1,525,280	22.47%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상수도사업소
정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)
단위: 소규모 수도시설 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도사업소	1,535,016	2,014,800	△479,784
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)	4,500	4,000	500
소규모 수도시설 사업	4,500	4,000	500
소규모수도시설 관리	4,500	4,000	500
201 일반운영비	2,500	2,000	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○마을,소규모 급수시설 수질검사 수수료 125,000원 * 4회 * 5개소	2,500		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○소독약품 및 채수병 구입 50,000원 * 5종 * 4회	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○시설 전담관리인 보상금 50,000원 * 5명 * 4회	1,000		
재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도・수질)	1,530,516	2,010,800	△480,284
내부거래지출	1,530,516	2,010,800	△480,284
상수도사업지원	1,530,516	2,010,800	△480,284
404 공기업자본전출금	1,530,516	2,010,800	△480,284
01 공기업특별회계자본전출금	1,530,516	2,010,800	△480,284
○속초정수장 건설비용 융자금 상환 1,400,000,000원	1,400,000		
○상수원보호구역 주민지원사업	30,516		
o 설악동 B지구 농기계구입 9,525,000원	9,525		
o 설악동C지구 농기계구입 9,525,000원	9,525		
o 중도문 2리 마을창고 정비사업 11,466,000원	11,466		
○상수관망선진화 사업 100,000,000원	100,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질환경사업소	2,361,000	2,177,421	183,579
재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도・수질)	2,361,000	2,177,421	183,579
내부거래지출(일반)	2,361,000	2,177,421	183,579
하수처리장 시설지원	2,361,000	2,177,421	183,579
404 공기업자본전출금	2,361,000	2,177,421	183,579
01 공기업특별회계자본전출금	2,361,000	2,177,421	183,579
○하수관거 정비사업(쌍천배수구역외2) 200,000,000원	200,000		
○유기성폐기물 에너지화시설 설치사업 1,896,000,000원	1,896,000		
○속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량사업) 185,000,000원	185,000		
○속초관광수산시장 침수방지대책 실시설계용역 80,000,000원	80,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대포항개발사업소	91,135	0	91,135
재무활동(대포항개발사업소)(농림해양수산/해양수산・어촌)	91,135	0	91,135
내부거래지출	91,135	0	91,135
대포항개발사업 추진	91,135	0	91,135
701 기타회계전출금	91,135	0	91,135
01 기타회계전출금	91,135	0	91,135
○대포항개발사업특별회계 전출금 91,135,000원	91,135		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초시박물관	1,821,906	1,357,674	464,232
	광 320,000		
	기 15,935		
	도 3,187		
	시 1,482,784		
박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)	1,698,312	1,238,441	459,871
	광 320,000		
	기 15,935		
	도 3,187		
	시 1,359,190		
문화체험프로그램 개발	1,314,891	845,187	469,704
	광 320,000		
	기 15,935		
	도 3,187		
	시 975,769		
문화관광해설사 육성사업	50,700	36,150	14,550
	기 15,935		
	도 3,187		
	시 31,578		
101 인건비	37,500	31,950	5,550
	기 13,835		
	도 2,767		
	시 20,898		
04 기간제근로자등보수	37,500	31,950	5,550
○문화관광해설사 운영	37,500		
o 수당 40,000원 * 6명 * 150일	36,000		
	기 13,085		
	도 2,617		
	시 20,298		
o 피복비 250,000원 * 6명	1,500		
	기 750		
	도 150		
	시 600		
301 일반보상금	13,200	4,200	9,000
	기 2,100		
	도 420		
	시 10,680		
08 외빈초청여비	9,000	0	9,000
○한국문화관광해설사회 정기총회 개최 200,000원 * 45명	9,000		
10 행사실비보상금	4,200	4,200	0
○문화관광해설사 교육비 700,000원 * 6명	4,200		
	기 2,100		
	도 420		
	시 1,680		
문화예술교육 활성화	49,119	56,966	△7,847
101 인건비	16,959	14,952	2,007

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	16,959	14,952	2,007
○문화예술교육	16,959		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 휴일근무수당 36,640원*150%*1명*64일	3,518		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
o 고용보험부담금 15,428,000원 * 1.4%	216		
o 산재보험료 15,428,000원 * 1.0%	155		
o 국민연금보험부담금 15,428,000원 * 4.5%	695		
o 건강보험부담금 15,428,000원 * 2.82%	436		
o 노인장기요양보험부담금 436,000원 * 6.55%	29		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○문화학교 강사료 150,000원 * 5명 * 4회	3,000		
03 행사운영비	17,000	20,000	△3,000
○토요 어린이 아뜰리에 2,000,000원 * 2회	4,000		
○방과후 박물관 교실운영 2,000,000원 * 2회	4,000		
○박물관 문화학교 운영 5,000,000원	5,000		
○전통문화예술교사 직무연수 1,000,000원 * 2회	2,000		
○향토문화지킴이 프로그램 운영 1,000,000원 * 2회	2,000		
301 일반보상금	2,160	4,320	△2,160
10 행사실비보상금	2,160	4,320	△2,160
○문화학교 강사 여비 120,000원 * 6명 * 3회	2,160		
307 민간이전	10,000	12,694	△2,694
02 민간경상보조	10,000	12,694	△2,694
○청소년 국악 전수 교육 10,000,000원	10,000		
문화체험프로그램 개발 지원경비	3,000	3,000	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○문화체험 프로그램 개발 지원여비 3,000,000원	3,000		
문화체험 프로그램 활성화	86,664	135,454	△48,790
201 일반운영비	53,864	106,354	△52,490
01 사무관리비	28,414	35,404	△6,990
○숙박/문화체험용품 세탁 5,000,000원	5,000		
○문화체험행사 홍보	11,150		
o 프래카드 50,000원 * 15매 * 9회	6,750		
o 전단지 110원 * 5,000장 * 8회	4,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 홍보달력 제작 4,000원 * 2,000부	8,000		
○자문위원회 운영 1,764,000원	1,764		
○문화체험도구 정비 500,000원 * 5종	2,500		
02 공공운영비	450	2,950	△2,500
○박물관 협회비 200,000원 * 2회	400		
○강원민속학회(연회비) 50,000원 * 1회	50		
03 행사운영비	25,000	68,000	△43,000
○세시풍속행사 2,000,000원 * 4회	8,000		
○어린이날 행사 7,000,000원 * 1회	7,000		
○향토문화예술 야간 상설공연 행사 10,000,000원	10,000		
206 재료비	10,200	10,200	0
01 재료비	10,200	10,200	0
○북청사자탈 재료구입 5,000원 * 2,000개	10,000		
○구급약품 구입 5,000원 * 20종 * 2회	200		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○자원봉사자 급식 7,000원 * 15명 * 20회	2,100		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○속초북청사자놀음 전수 공연 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
○박물관 전관방송설비 개선 2,000,000원 * 1식	2,000		
○박물관내 포토죤 설치 500,000원 * 5개소	2,500		
405 자산취득비	6,000	6,800	△800
01 자산및물품취득비	4,000	4,800	△800
○이니셜 조각기 구입 4,000,000원 * 1대	4,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○역사문화도서 구입 20,000원 * 100권	2,000		
발해역사관 운영 내실화	35,350	15,350	20,000
201 일반운영비	12,250	12,250	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○발해유물 유적 자료집(2) 발간 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	2,250	2,250	0
○고구려,발해 학회비(기관회원) 250,000원 * 1회	250		
○전시시스템 유지관리 1,000,000원 * 2종	2,000		
301 일반보상금	3,100	3,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 외빈초청여비	3,100	3,100	0
○러시아 극동대학교 관계자 외빈 초청	3,100		
o 항공료 900,000원 * 2명 * 1회	1,800		
o 숙박비 100,000원 * 4일 * 2명	800		
o 식비 50,000원 * 5일 * 2명	500		
310 국외이전	20,000	0	20,000
01 국외경상이전	20,000	0	20,000
○러시아연해주지역 발해유적 공동조사 20,000,000원	20,000		
시립풍물단 활성화	437,813	412,822	24,991
201 일반운영비	17,500	36,300	△18,800
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○풍물단 전수 초청강사 수당 100,000원 * 5명 * 2일 * 5회	5,000		
02 공공운영비	7,500	9,300	△1,800
○풍물단 연습실 연료비 500,000원 * 5월	2,500		
○승합차량 유지비	5,000		
o 유류비 250,000원 * 12월	3,000		
o 보험료 800,000원 * 1회	800		
o 수리비 300,000원 * 4회	1,200		
03 행사운영비	5,000	22,000	△17,000
○여수 해양엑스포 속초시의 날 행사 개최 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	413,313	368,822	44,491
08 외빈초청여비	6,500	0	6,500
○외빈초청여비	6,500		
o 숙박비 100,000원 * 10명 * 4일	4,000		
o 식비 50,000원 * 10명 * 5일	2,500		
10 행사실비보상금	7,000	6,500	500
○협연단체 초청 2,000,000원 * 2개단체 * 1회	4,000		
○여수 해양엑스포 공연참가 지원 500,000원 * 3명	1,500		
○풍물단 전수 초청강사 여비 100,000원 * 5명 * 3회	1,500		
11 예술단원·운동부등보상금	399,813	362,322	37,491
○시립풍물단 운영	19,320		
o 공연복 300,000원 * 12벌 * 2회	7,200		
o 급량비 7,000원 * 12명 * 80일	6,720		
o 협연참가여비 100,000원* 9명 * 6회	5,400		
○중요무형문화재 이수교육참가 1,500,000원 * 3개분야	4,500		
○풍물단 급여	188,811		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o악 장 1,911,000원 * 1명 * 12월	22,932		
o단 원 1,727,900원 * 8명 * 12월	165,879		
○정근수당	12,588		
o악 장 1,911,000원 * 40% * 2회 * 1명	1,529		
o단 원 1,727,900원 * 40% * 2회 * 8명	11,059		
○정근수당 가산금 50,000원 * 12월 * 9명	5,400		
○명절휴가비	18,882		
o악 장 1,911,000원 * 60% * 2회 * 1명	2,294		
o단 원 1,727,900원 * 60% * 2회 * 8명	16,588		
○가족수당	5,280		
o배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
o기 타 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
○예능수당	12,000		
o악 장 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
o단 원 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
○직책수당	6,000		
o악 장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
o단 원 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
○휴일수당	28,782		
o악 장 54,634원 * 1명 * 64일	3,497		
o단 원 49,383원 * 8명 * 64일	25,285		
○야간공연수당	3,583		
o악 장 7,252원 * 4시간 * 1명 * 15일	436		
o단 원 6,555원 * 4시간 * 8명 * 15일	3,147		
○급식비 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
○연가보상비 15,734,200원 * 12/30	6,294		
○협연 성과금 15,734,200원 * 100%	15,735		
○비상임수당 600,000원 * 3명 * 12월	21,600		
○고용보험 302,838,026원 * 1.4%	4,240		
○건강보험	9,101		
o건강보험 302,838,026원 * 2.82%	8,541		
o장기보험 8,540,032 원* 6.55%	560		
○국민연금 302,838,026원 * 4.5%	13,628		
○산재보험 302,838,026원 * 1%	3,029		
○상설공연용 악기 400,000원 * 5대 * 2종	4,000		
○상설공연용 소품 3,000,000원 * 1세트	3,000		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○풍물단 상설공연장 음향장비	7,000		
o스피커 2,500,000원 * 2대	5,000		
o믹서기 2,000,000원 * 1대	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초시립박물관 리모델링	500,000	0	500,000
	광 320,000		
	시 180,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	광 320,000		
	시 180,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○제3전시실 설치 500,000,000원 * 1식	500,000		
	광 320,000		
	시 180,000		
특색있는 전시 운영	152,245	185,445	△33,200
201 일반운영비	64,945	72,945	△8,000
01 사무관리비	21,000	34,500	△13,500
○일반운영비 2,000,000원	2,000		
○박물관·문화촌·발해역사관 통합리플렛 제작 300원 * 50,000장	15,000		
○유물보존 종이 구입 1,000원 * 2,000장	2,000		
○유물보관 보관 상자 구입 20,000원 * 100개	2,000		
02 공공운영비	20,945	18,445	2,500
○홈페이지 시스템 사용료	189		
o 전자지불시스템 보증보험료 96,000원	96		
o 상점관리 SMS 사용료 20원 * 2,860건	58		
o 홈페이지 도메인 사용료 35,000원/1년	35		
○박물관홈페이지 유지보수 3,500,000원	3,500		
○E-봅세시스템 유지보수 92,560,000원 * 10%	9,256		
○서버접속권 CAL 구입 5,000,000원 * 1건	5,000		
○전시시스템 유지관리 1,000,000원 * 3종	3,000		
03 행사운영비	23,000	20,000	3,000
○특별전시회 개최 10,000,000원 * 2회	20,000		
○설악산 유적답사 1,000,000원 * 3회	3,000		
206 재료비	54,200	53,600	600
01 재료비	54,200	53,600	600
○전시소장유물 관리	54,200		
o 역사 민속 유물 500,000원 * 100건	50,000		
o 관람용 곤충 60,000원 * 7종 * 10마리	4,200		
301 일반보상금	2,600	2,600	0
12 기타보상금	2,600	2,600	0
○유물기증자 보상금	2,600		
o 기증사례비 1,000,000원 * 2회	2,000		
o 감사패 150,000원 * 4개	600		
401 시설비및부대비	17,000	25,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	13,000	25,000	△12,000
○실향민 피난경로 전광판 설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
○실향민 음식 모형 제작 500,000원 * 10종	5,000		
○기획전시실 이동식파티션 도배지교체 50,000원 * 20개	1,000		
○카페테리아 도색 2,000,000원	2,000		
04 행사관련시설비	4,000	0	4,000
○각종 행사무대 제작 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	13,500	21,300	△7,800
01 자산및물품취득비	12,000	21,300	△9,300
○전시실 빔프로젝터 교체 3,000,000원 * 2대	6,000		
○유물수장대 제작 2,000,000원 * 3대	6,000		
02 도서구입비	1,500	0	1,500
○전시 관련 도서 구입 15,000원 * 100권	1,500		
박물관시설 조성관리	383,421	393,254	△9,833
관람서비스 시설 확충	87,000	75,000	12,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○감정평가 수수료 1,000,000원 * 2필지	2,000		
○경계측량 수수료 3,000,000원	3,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○경관조성용 화목류 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	77,000	65,000	12,000
01 시설비	75,000	65,000	10,000
○박물관 소규모 환경정비 30,000,000원 * 1식	30,000		
○전시관 옥상 바닥 방수공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
○문화촌 초가가옥 이엉잇기 15,000,000원 * 1식	15,000		
○풍물단 연습실 마루 교체 15,000,000원 * 1식	15,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설공사 부대비 2,000,000원	2,000		
관람객안내 및 매표 관리	55,413	51,164	4,249
101 인건비	55,413	51,164	4,249
04 기간제근로자등보수	55,413	51,164	4,249
○관람객 안내	51,813		
o 급여 36,640원 * 3명 * 252일	27,700		
o 유급휴일수당 36,640원 * 3명 * 58일	6,376		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 3명 * 5일	550		
o 휴일근무수당 36,640원 * 150% * 3명 * 64일	10,553		
o 명절휴가비 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
o 건강보험부담금 48,779,000원 * 2.82%	1,376		
o 장기요양보험부담금 1,376,000원 * 6.55%	91		
o 국민연금부담금 48,779,000원 * 4.5%	2,196		
o 고용보험부담금 48,779,000원 * 1.4%	683		
o 산재보험료 48,779,000원 * 1.0%	488		
○급식비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○근무복(하,동복) 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
○안내원 교육 200,000원 * 3명	600		
박물관시설 조성관리 지원경비	5,000	5,072	△72
202 여비	3,000	3,072	△72
01 국내여비	3,000	3,072	△72
○박물관시설 조성 국내여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○박물관시설 활성화 시책 추진 2,000,000원	2,000		
청사유지관리	236,008	243,590	△7,582
201 일반운영비	145,708	150,590	△4,882
01 사무관리비	25,108	18,590	6,518
○일반운영비 14,000,000원	14,000		
○홍보 배너기 제작 50,000원 * 20조	1,000		
○홍보 프래카드 제작 50,000원 * 20매 * 3회	3,000		
○카드단말기 임차료 11,000원 * 4대 * 12회	528		
○신용카드 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○청사방역 300,000원 * 10회	3,000		
○청원경찰 피복비	1,180		
o 성하복 120,000원 * 2명	240		
o 하복 120,000원 * 2명	240		
o 동복 150,000원 * 2명	300		
o 잠바 100,000원 * 2명	200		
o 단화 100,000원 * 2명	200		
02 공공운영비	120,600	132,000	△11,400
○공공운영비	120,600		
o 전기료(박물관 및 문화촌) 4,500,000원 * 12월	54,000		
o 전기료(발해역사관) 1,000,000원 * 12월	12,000		
o 지하수 및 상수도 사용료 500,000원 * 12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 무인경비용역 수수료 650,000원 * 12월	7,800		
o 전기안전관리대행수수료 및 전기시설유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
o 냉난방공조기(2개소) 유지관리보수 500,000원 * 12월	6,000		
o 수장고 항온항습기 유지관리보수 200,000원 * 12월	2,400		
o 승강기 유지관리보수(3대) 400,000원 * 12월	4,800		
o 정화조 청소비 1,300,000원 * 2개소 * 1회	2,600		
o 저수조 청소 및 유지관리 1,500,000원 * 2회	3,000		
o 소방안전점검대행료 및 유지관리 5,000,000원	5,000		
o 가로등 및 CCTV 유지관리보수 5,000,000원	5,000		
o 청사유지관리비 및 제세 공과금 5,000,000원	5,000		
o 작은동물원 시설 유지관리보수 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○작은동물원 사료 125,000원 * 12월	1,500		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○단체관람객 유치보상금 60,000,000원 * 5%	3,000		
307 민간이전	85,000	93,000	△8,000
05 민간위탁금	85,000	93,000	△8,000
○박물관 청소용역 85,000,000원	85,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○키높이형 조경가위 800,000원	800		
행정운영경비(속초시박물관)(기타/기타)	123,594	119,233	4,361
기본경비	84,481	83,881	600
기본경비	84,481	83,881	600
201 일반운영비	73,321	72,721	600
01 사무관리비	60,900	60,300	600
○일 · 숙직수당	41,700		
o 일직 50,000원 * 2명 * 52일	5,200		
o 숙직 50,000원 * 2명 * 365일	36,500		
○급식비 350,000원/1월 * 12월	4,200		
○부서운영 사무관리비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	12,421	12,421	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 공공운영비 12,421,000원	12,421		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	4,000	6,000	△2,000
○부서운영 국내여비 4,000,000원	4,000		
05 공무원 교육여비	2,000	0	2,000
○공무원 교육여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비(관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비	39,113	35,352	3,761
민원안내 및 환경관리	39,113	35,352	3,761
101 인건비	39,113	35,352	3,761
03 무기계약근로자보수	39,113	35,352	3,761
○민원안내	16,188		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
o 상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12일	600		
○환경관리	19,565		
o 급여 47,830원 * 1명 * 252일	12,054		
o 상여금 12,054,000원 * 1/3	4,018		
o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 58일	2,775		
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 15일	718		
○명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
○급식비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○무기계약직 근속수당 40,000원 * 12월 * 2명	960		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초항물류사업소	1,123,055	207,092	915,963
	도 474,000		
	시 649,055		
속초항국제교역활성화(산업・중소기업/무역및투자유치)	1,094,335	179,455	914,880
	도 474,000		
	시 620,335		
통상교역 활성화	1,094,335	179,455	914,880
	도 474,000		
	시 620,335		
무역항 국제항로 활성화 지원	874,000	0	874,000
	도 474,000		
	시 400,000		
307 민간이전	474,000	0	474,000
	도 474,000		
02 민간경상보조	474,000	0	474,000
○속초항 국제항로 활성화 재정지원 474,000,000원	474,000		
	도 474,000		
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
01 민간자본보조	400,000	0	400,000
○속초항국제여객터미널 환경개선 400,000,000원	400,000		
북방물류 활성화 추진	64,000	77,500	△13,500
201 일반운영비	13,000	3,000	10,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○북방물류 활성화 추진 일반운영비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○신규선사 백두산항로 취항식 10,000,000원	10,000		
202 여비	6,000	5,000	1,000
01 국내여비	6,000	5,000	1,000
○북방물류 활성화 추진 여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○북방항로 활성화 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	40,000	65,000	△25,000
07 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○한중러 CIQ기관 상호 교환방문 2,000,000원 * 10명 * 1회 * 50%	10,000		
08 외빈초청여비	30,000	35,000	△5,000
○한중러 CIQ기관 관계자 외빈초청 1,000,000원 * 10명 * 1회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환동해권 주요도시 우호협력 관계구축 외빈초청 1,000,000원 * 10명 * 2회	20,000		
307 민간이전	2,000	1,500	500
04 민간행사보조	2,000	1,500	500
○속초항 CIQ기관 화합 체육대회 2,000,000원 * 1회	2,000		
수출 및 무역기반 조성	24,760	3,000	21,760
201 일반운영비	1,760	0	1,760
01 사무관리비	1,760	0	1,760
○속초항활성화지원사업 심의위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
○속초항활성화지원사업 심의위원회 교통실비 50,000원 * 5명 * 2회	500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○무역활성화 시책추진(공통) 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○화주초청 설명회 10,000,000원 * 2회	20,000		
청사유지관리	11,400	10,000	1,400
201 일반운영비	11,400	10,000	1,400
01 사무관리비	8,400	7,000	1,400
○사무관리비 700,000원 * 12월	8,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공운영비 250,000원 * 12월	3,000		
포트세일 강화	50,000	0	50,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○국제항로 취항 언론 홍보 10,000,000원 * 2회	20,000		
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○화주유치 기업방문 여비 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
08 외빈초청여비	20,000	0	20,000
○중-러 지방정부 언론 및 여행사 초청 팸투어 1,000,000원 * 10명 * 2개국	20,000		
환동해 물류 주요업무 추진	29,000	11,000	18,000
201 일반운영비	24,000	4,000	20,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환동해 사업추진 일반운영비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○제2회 지방정부 수장 연석회의 20,000,000원 * 1회	20,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○환동해 사업추진 여비 5,000,000원	5,000		
훈춘사무소 운영	41,175	53,875	△12,700
101 인건비	10,575	9,675	900
04 기간제근로자등보수	10,575	9,675	900
○훈춘사무소 운영요원	10,575		
o 급여 3,000위안 * 200원 * 12월	7,200		
o 관리비 91,290원 * 12월	1,096		
o 양로보험 110,260원 * 12월	1,324		
o 실업보험 3,580원 * 12월	43		
o 의료보험 36,870원 * 12월	443		
o 주택적립금 37,940원 * 12월	456		
o 상해보험 12,880원 * 1회	13		
201 일반운영비	22,600	36,400	△13,800
01 사무관리비	12,800	27,800	△15,000
○훈춘사무소 운영 3,200,000원 * 4분기	12,800		
02 공공운영비	9,800	8,600	1,200
○훈춘사무소 공공운영비	9,800		
o 파견직원 상해보험료 1,200,000원 * 1명	1,200		
o 자동차 보험료 1,500,000원 * 1대	1,500		
o 도로주행세 300,000원 * 1회	300		
o 전화료 200,000원 * 12월	2,400		
o 자동차 연료비 200,000원 * 12월	2,400		
o 난방비 2,000,000원	2,000		
202 여비	8,000	7,800	200
03 국외업무여비	8,000	7,800	200
○훈춘사무소 운영	8,000		
o 중국 내 활동 500,000원 * 12월	6,000		
o 일시 귀국여비 500,000원 * 4회	2,000		
행정운영경비(속초항물류사업소)(기타/기타)	28,720	27,220	1,500
기본경비	28,720	27,220	1,500
기본경비	28,720	27,220	1,500
201 일반운영비	15,600	16,100	△500
01 사무관리비	12,000	12,600	△600
○부서운영 사무관리비	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 사무관리비 1,000,000원* 12월	12,000		
02 공공운영비	3,600	3,500	100
○부서운영 공공운영비 300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	8,000	6,000	2,000
01 국내여비	8,000	6,000	2,000
○부서운영 국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	3,320	3,320	0
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원사업소	6,787,861	5,424,468	1,363,393
	국 700,000		
	시 6,087,861		
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경보호/폐기물)	4,890,270	3,564,270	1,326,000
	국 700,000		
	시 4,190,270		
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	4,890,270	3,564,270	1,326,000
	국 700,000		
	시 4,190,270		
매립장 운영관리	395,270	435,270	△40,000
201 일반운영비	169,200	154,190	15,010
01 사무관리비	35,400	27,790	7,610
○매립장근무자 작업복 및 작업화 구입 250,000원 * 11명 * 2회	5,500		
○전기안전관리대행 위탁수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○매립장 유지관리용 물품구입 400,000원 * 12월	4,800		
○기금운용심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○침출수 및 지하수 검사수수료 600,000원 * 12회	7,200		
○오니운반용 장비(탱크로리) 임차료 1,500,000원 * 1회	1,500		
○매립장주변 대기질 측정수수료 3,000,000원 * 2회	6,000		
○압축폐기물 굴착장비 임차료 500,000원 * 8회	4,000		
○환경미화원 휴게실 비품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	133,800	126,400	7,400
○장비(차량) 유류비 2,500,000원 * 12월	30,000		
○장비(차량)수리 및 유지비 10,000,000원	10,000		
○장비(차량)보험료, 검사비 및 환경개선부담금 800,000원 * 6대	4,800		
○기계장비 유지관리비 500,000원 * 10종	5,000		
○중앙제어실 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○하수도(침출수) 요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
○파쇄기 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○무인전자경비시스템 수수료 500,000원 * 12월	6,000		
○침출수 이송관로 유지관리비 40,000,000원	40,000		
○청사 유지관리비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	125,300	139,500	△14,200
01 재료비	125,300	139,500	△14,200
○매립장 방역약품 20,000원 * 10ℓ * 75일	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○EM 원액 10,000원 * 1,000ℓ	10,000		
○당밀(EM배지) 4,000원 * 1,200통	4,800		
○보조기층제(45~75㎜) 11,000원 * 2,500㎥	27,500		
○초자기구 200,000원 * 5종	1,000		
○침출수처리시설 약품비 30,000원 * 7종 * 300일	63,000		
○해충포집기 800,000원 * 5대	4,000		
207 연구개발비	80,770	100,000	△19,230
01 연구용역비	80,770	100,000	△19,230
○사후환경영향조사 용역 80,770,000원 * 1식	80,770		
401 시설비및부대비	20,000	21,580	△1,580
01 시설비	20,000	21,580	△1,580
○구내 배수로 트렌치 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
쓰레기소각시설 조성	1,586,000	1,370,000	216,000
401 시설비및부대비	1,586,000	1,370,000	216,000
01 시설비	1,586,000	1,370,000	216,000
○쓰레기소각시설 시설비 1,586,000,000원 * 1식	1,586,000		
소각시설 운영관리	1,504,000	1,754,000	△250,000
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○국내여비 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	1,500,000	1,750,000	△250,000
05 민간위탁금	1,500,000	1,750,000	△250,000
○소각시설 운영 위탁비 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
지역에너지 절약사업	1,400,000	0	1,400,000
	국 700,000		
	시 700,000		
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
	국 700,000		
	시 700,000		
01 시설비	1,314,960	0	1,314,960
○자원순환 저압증기발전시스템 설치사업 시설비 1,314,960,000원 * 1식	1,314,960		
	국 700,000		
	시 614,960		
02 감리비	80,000	0	80,000
○자원순환 저압증기발전시스템 설치사업 감리비 80,000,000원 * 1식	80,000		
03 시설부대비	5,040	0	5,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원순환 저압증기발전시스템 설치사업 부대비 5,040,000원	5,040		
환경자원사업소 조성 및 매립장관리 지원경비	5,000	5,000	0
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○국내여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○폐기물처리 업무추진비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)	372,311	380,723	△8,412
기본경비	76,970	93,370	△16,400
기본경비	76,970	93,370	△16,400
201 일반운영비	65,650	82,050	△16,400
01 사무관리비	32,050	34,050	△2,000
○일 · 숙직수당	24,050		
o 일직 50,000원 * 1명 * 116일	5,800		
o 숙직 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
○부서운영 사무관리비 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	33,600	48,000	△14,400
○부서운영 공공운영비 33,600,000원	33,600		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○부서운영 국내여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무수행경비 150,000원 * 12월	1,800		
인력운영비	295,341	287,353	7,988
매립장 관리	25,120	22,681	2,439
101 인건비	25,120	22,381	2,739
03 무기계약근로자보수	25,120	22,381	2,739
○기술노무원 인건비	25,120		
o 급여 47,830원 * 1명 * 252일	12,054		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 시간외 근무수당 5,980원 * 150% * 260시간 * 1명	2,333		
o 휴일근무수당 47,830원 * 150% * 1명 * 24일	1,722		
o 상여금 12,053,160원 * 1명 * 1/3	4,018		
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 15일	718		
o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 58일	2,775		
o 작업복 100,000원 * 1명 * 2회	200		
o 작업화 100,000원 * 1명 * 1회	100		
환경미화원	270,221	264,672	5,549
101 인건비	270,221	262,872	7,349
03 무기계약근로자보수	270,221	262,872	7,349
○미화원 인건비	270,221		
o 급여 1,245,380원 * 6명 * 12월	89,668		
o 체력단련비 130,707,360원/12월 * 250%	27,231		
o 정액급식비 160,000원 * 6명 * 12월	11,520		
o 가계보조비 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
o 교통보조비 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
o 명절휴가비 1,815,380원 * 60% * 6명 * 2회	13,071		
o 시간외근무수당 12,040원 * 40시간 * 6명 * 12월	34,676		
o 휴일근무수당 96,390원 * 60일 * 3명 * 75%	13,013		
o 상여금	32,678		
· 기말수당 130,707,360원 * 1/6	21,785		
· 정근수당 130,707,360원 * 1/12	10,893		
o 특수업무수당 90,000원 * 6명 * 12월	6,480		
o 작업장려수당 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
o 가족수당	6,000		
· 배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
· 기타가족 20,000원 * 13명 * 12월	3,120		
o 자녀학비보조수당	1,360		
· 고등학생 300,000원 * 1명 * 4회	1,200		
· 중학생 40,000원 * 1명 * 4회	160		
o 연차유급휴가수당 64,260원 * 6명 * 15일	5,784		
o 환경미화원 피복비 350,000원 * 6명	2,100		
o 건강검진비 600,000원 * 6명 * 1회	3,600		
재무활동(환경자원사업소)(환경보호/폐기물)	1,525,280	1,479,475	45,805
내부거래지출	1,200,000	1,153,800	46,200
폐기물처리시설주변지역주민지원	1,200,000	1,153,800	46,200

부서: 환경자원사업소
정책: 재무활동(환경자원사업소)(환경보호/폐기물)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	1,200,000	1,153,800	46,200
01 기금전출금	1,200,000	1,153,800	46,200
○폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 전출금	1,200,000		
o 출연금 1,000,000,000원	1,000,000		
o 폐기물 반입수수료 2,000,000,000원 * 10%	200,000		
보전지출	325,280	325,675	△395
쓰레기매립시설 조성 지방채 상환	325,280	325,675	△395
311 차입금이자상환	325,280	325,675	△395
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	144,000	144,395	△395
○쓰레기소각시설 지방채 이자상환 3,600,000,000원 * 4% * 365/365	144,000		
04 중앙정부차입금이자상환	181,280	181,280	0
○쓰레기매립시설 지방채 이자상환 4,400,000,000원 * 4.12%	181,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 동주민센터 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
동주민센터	2,158,699	1,534,422	71.08%	624,277	28.92%	0	0.00%
영랑동	215,631	125,890	58.38%	89,741	41.62%	0	0.00%
동명동	196,484	128,256	65.28%	68,228	34.72%	0	0.00%
금호동	281,126	207,558	73.83%	73,568	26.17%	0	0.00%
교동	356,364	277,836	77.96%	78,528	22.04%	0	0.00%
노학동	360,008	270,880	75.24%	89,128	24.76%	0	0.00%
조양동	344,518	260,550	75.63%	83,968	24.37%	0	0.00%
청호동	212,154	142,106	66.98%	70,048	33.02%	0	0.00%
대포동	192,414	121,346	63.07%	71,068	36.93%	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	전년도 예산액	비교증감
영랑동	215,631	207,274	8,357
주민행정편의도모(영랑동)(일반공공행정/일반행정)	125,890	118,008	7,882
동행정 운영	125,890	118,008	7,882
동행정 운영 지원경비	7,000	7,150	△150
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○동행정추진 사무관리비 4,000,000원	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○동행정추진 국내여비 3,000,000원	3,000		
주민자치센터 운영	53,360	45,328	8,032
201 일반운영비	48,140	40,108	8,032
01 사무관리비	41,440	33,408	8,032
○주민자치센터 운영 25,000,000원	25,000		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원 * 28명 * 12월 * 2회	13,440		
02 공공운영비	6,700	6,700	0
○자치센터 시설장비 유지비 2,500,000원	2,500		
○장사건강센터 시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
○주민자치센터 공공운영비 3,200,000원	3,200		
206 재료비	3,960	3,960	0
01 재료비	3,960	3,960	0
○이·미용봉사자 재료비 130,000원 * 12월	1,560		
○반찬지원 재료비 200,000원 * 12월	2,400		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
10 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○이,미용봉사자 급식비 7,000원 * 15명 * 12회	1,260		
청사유지관리	7,600	7,600	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○청사유지관리 일반운영비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	6,100	6,100	0
○청사유지관리 공공운영비 3,400,000원	3,400		
○차량유지비 2,700,000원	2,700		
통·반장 활동강화	57,930	57,930	0
201 일반운영비	11,940	11,940	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,940	11,940	0
○주민계도용 신문 구독료	11,940		
o 중앙일간지 15,000원 * 23부 * 12월	4,140		
o 지방일간지 13,000원 * 50부 * 12월	7,800		
301 일반보상금	45,990	45,990	0
05 통·리·반장활동보상금	45,990	45,990	0
○통장수당	42,640		
o 기본수당 200,000원 * 13명 * 12월	31,200		
o 상여금 200,000원 * 13명 * 2회	5,200		
o 회의참석수당 20,000원 * 13명 * 2회 * 12월	6,240		
○반장수당 25,000원 * 67명 * 2회	3,350		
행정운영경비(영랑동)(기타/기타)	89,741	89,266	475
기본경비	56,060	57,680	△1,620
기본경비	56,060	57,680	△1,620
201 일반운영비	27,580	29,200	△1,620
01 사무관리비	14,580	16,200	△1,620
○부서운영 사무관리비 14,580,000원	14,580		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○부서운영 공공운영비 13,000,000원	13,000		
202 여비	16,800	16,800	0
02 월액여비	16,800	16,800	0
○월액여비 200,000원 * 7명 * 12월	16,800		
203 업무추진비	9,880	9,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비	33,681	31,586	2,095
문서채송 인력관리	16,188	15,164	1,024
101 인건비	16,188	15,164	1,024
03 무기계약근로자보수	16,188	15,164	1,024
○사환	16,188		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 12월	600		
주민자치센터 인력운영	17,493	16,422	1,071
101 인건비	17,493	16,422	1,071
03 무기계약근로자보수	17,493	16,422	1,071
○주민자치센터 운영	17,493		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
o 상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
o 장기근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 초과근무수당 36,640원/8시간*150%*10시간*1명*12월	825		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동명동	196,484	184,580	11,904
주민행정편의도모(동명동)(일반공공행정/일반행정)	128,256	110,376	17,880
동행정 운영	128,256	110,376	17,880
동행정 운영 지원경비	12,500	10,700	1,800
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○동행정추진 사무관리비 2,500,000원	2,500		
202 여비	2,500	3,000	△500
01 국내여비	2,500	3,000	△500
○동행정운영 국내여비 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	7,500	4,700	2,800
01 자산및물품취득비	7,500	4,700	2,800
○에어컨구입 7,500,000원	7,500		
주민자치센터 운영	39,148	26,668	12,480
201 일반운영비	31,208	21,808	9,400
01 사무관리비	30,408	20,808	9,600
○주민자치프로그램 강사수당 400,000원 * 4명 * 12월	19,200		
○주민자치위원회의 참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
○주민자치프로그램 운영 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	800	1,000	△200
○자치센터 시설장비유지비 800,000원	800		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○푸드뱅크 재료비 600,000원 * 6월	3,600		
301 일반보상금	840	1,260	△420
10 행사실비보상금	840	1,260	△420
○푸드뱅크 자원봉사자 급식비 7,000원 * 20명 * 6회	840		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○런닝머신구입 3,500,000원*1대	3,500		
청사유지관리	8,760	5,160	3,600
201 일반운영비	7,760	5,160	2,600
01 사무관리비	960	1,560	△600
○청사유지관리 일반운영비 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	6,800	3,600	3,200
○청사유지관리 공공운영비 3,600,000원	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
○차량 보험료 800,000원	800		
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
○방송앰프설치(4통) 1,000,000원	1,000		
통·반장 활동강화	67,848	67,848	0
201 일반운영비	15,108	15,108	0
01 사무관리비	15,108	15,108	0
○주민계도용 신문구독료	15,108		
o 중앙일간지 15,000원 * 25부 * 12월	4,500		
o 지방일간지 13,000원 * 68부 * 12월	10,608		
301 일반보상금	52,740	52,740	0
05 통·리·반장활동보상금	52,740	52,740	0
○통장수당	48,840		
o 기본수당 200,000원 * 15명 * 12월	36,000		
o 상여금 200,000원 * 15명 * 2회	6,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 15명 * 2회 * 12월 * 95%	6,840		
○반장수당 25,000원 * 78명 * 2회	3,900		
행정운영경비(동명동)(기타/기타)	68,228	74,204	△5,976
기본경비	51,440	58,440	△7,000
기본경비	51,440	58,440	△7,000
201 일반운영비	23,000	30,000	△7,000
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
○부서운영 사무관리비 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	7,000	10,000	△3,000
○부서운영 공공운영비 7,000,000원	7,000		
202 여비	16,800	16,800	0
02 월액여비	16,800	16,800	0
○월액여비 200,000원 * 7명 * 12월	16,800		
203 업무추진비	9,840	9,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	240	240	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 6명	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		
인력운영비	16,788	15,764	1,024
문서채송 인력관리	16,788	15,764	1,024
101 인건비	16,788	15,764	1,024
03 무기계약근로자보수	16,788	15,764	1,024
○사환	16,188		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
o 상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
o 장기근속가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
○급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금호동	281,126	275,092	6,034
주민행정편의도모(금호동)(일반공공행정/일반행정)	207,558	201,508	6,050
동행정 운영	207,558	201,508	6,050
동행정 운영 지원경비	10,700	6,250	4,450
201 일반운영비	4,100	3,000	1,100
01 사무관리비	4,100	3,000	1,100
○동행정추진 사무관리비 4,100,000원	4,100		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○동행정추진 국내여비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	3,600	250	3,350
01 자산및물품취득비	3,600	250	3,350
○민원용 텔레비젼 2,000,000원 * 1대	2,000		
○업무용 프린터 1,000,000원	1,000		
○주민등록 보관용 금고 600,000원	600		
주민자치센터 운영	55,608	55,508	100
201 일반운영비	39,408	38,408	1,000
01 사무관리비	36,408	35,408	1,000
○주민자치센터 프로그램 운영 24,000,000원	24,000		
○1센터 1특화 프로그램 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	12,000	9,600	2,400
01 재료비	12,000	9,600	2,400
○푸드뱅크 자원봉사활동 재료비 1,000,000원 * 12월	12,000		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
10 행사실비보상금	4,200	4,200	0
○푸드뱅크 자원봉사자 급식비 7,000원 * 25명 * 24일	4,200		
청사유지 관리	9,700	8,200	1,500
201 일반운영비	9,700	8,200	1,500
01 사무관리비	3,000	4,500	△1,500
○청사유지관리 일반운영비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,700	3,700	3,000
○청사관리 운영 공공운영비 3,700,000원	3,700		
○차량유지 관리비 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통·반장 활동강화	131,550	131,550	0
201 일반운영비	27,240	27,240	0
01 사무관리비	27,240	27,240	0
○주민계도용 신문구독료	27,240		
o 중앙일간지 15,000원 * 30부 * 12월	5,400		
o 지방일간지 13,000원 * 140부 * 12월	21,840		
301 일반보상금	104,310	104,310	0
05 통·리·반장활동보상금	104,310	104,310	0
○통장수당	96,960		
o 기본수당 200,000원 * 30명 * 12월	72,000		
o 상여금 200,000원 * 30명 * 2회	12,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 30명 * 90% * 2회 * 12월	12,960		
○반장수당 25,000원 * 147명 * 2회	7,350		
행정운영경비(금호동)(기타/기타)	73,568	73,584	△16
기본경비	57,380	58,420	△1,040
기본경비	57,380	58,420	△1,040
201 일반운영비	26,500	27,500	△1,000
01 사무관리비	12,000	13,000	△1,000
○부서운영사무관리비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	14,500	14,500	0
○부서운영 공공운영비 14,500,000원	14,500		
202 여비	19,200	19,200	0
02 월액여비	19,200	19,200	0
○월액여비 200,000원 * 8명 * 12월	19,200		
203 업무추진비	9,880	9,920	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	280	320	△40
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비	16,188	15,164	1,024
문서채송 인력관리	16,188	15,164	1,024
101 인건비	16,188	15,164	1,024

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	16,188	15,164	1,024
○사환	16,188		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
o 상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교동	356,364	357,268	△904
주민행정편의도모(교동)(일반공공행정/일반행정)	277,836	279,264	△1,428
동행정 운영	277,836	279,264	△1,428
동행정 운영 지원경비	9,000	7,000	2,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○동행정추진 사무관리비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○동행정추진 공공운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○동행정추진 국내여비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	3,500	1,500	2,000
01 자산및물품취득비	3,500	1,500	2,000
○민원대기용 의자 및 테이블 2,000,000원 * 1대	2,000		
○행사기록용 디지털카메라 1,500,000원 * 1대	1,500		
주민자치센터 운영	84,748	64,948	19,800
201 일반운영비	37,408	30,408	7,000
01 사무관리비	36,408	29,408	7,000
○주민자치센터 운영 27,000,000원	27,000		
○주민자치위원 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	11,200	11,200	0
01 재료비	11,200	11,200	0
○무의탁노인 이·미용 재료비 400,000원	400		
○푸드뱅크 자원봉사 재료비 900,000원 * 12월	10,800		
301 일반보상금	840	840	0
10 행사실비보상금	840	840	0
○주민자치센터 자원봉사 급식비(이미용,푸드뱅크) 7,000원 * 10명 * 12회	840		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○푸른교동가꾸기 사업 20,000,000원	20,000		
○주민센터 홍보물 정비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	13,300	500	12,800
01 자산및물품취득비	13,300	500	12,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램실 냉난방기 구입 4,150,000원 * 2대	8,300		
○빔프로젝트 5,000,000원 * 1대	5,000		
청사유지관리	16,232	39,460	△23,228
201 일반운영비	7,932	7,460	472
01 사무관리비	1,932	2,460	△528
○청사유지관리 물품구입 1,500,000원	1,500		
○청사화장실 비데 임대 18,000원 * 2대 * 12월	432		
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
○청사유지관리 공공운영비 3,000,000원	3,000		
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	8,300	21,000	△12,700
01 자산및물품취득비	8,300	21,000	△12,700
○냉난방기 4,150,000원 * 2대	8,300		
통·반장 활동강화	167,856	167,856	0
201 일반운영비	38,172	38,172	0
01 사무관리비	38,172	38,172	0
○주민계도용 신문구독료	38,172		
o 중앙일간지 15,000원 * 37부 * 12월	6,660		
o 지방일간지 13,000원 * 202부 * 12월	31,512		
301 일반보상금	129,684	129,684	0
05 통·리·반장활동보상금	129,684	129,684	0
○통장수당	119,584		
o 기본수당 200,000원 * 37명 * 12월	88,800		
o 상여금 200,000원 * 37명 * 2회	14,800		
o 회의참석수당 20,000원 * 37명 * 2회 * 12월 * 90%	15,984		
○반장수당 25,000원 * 202명 * 2회	10,100		
행정운영경비(교동)(기타/기타)	78,528	78,004	524
기본경비	61,860	62,360	△500
기본경비	61,860	62,360	△500
201 일반운영비	28,500	29,000	△500
01 사무관리비	18,000	19,000	△1,000
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	10,500	10,000	500
○부서운영 공공운영비 10,500,000원	10,500		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 200,000원 * 9명 * 12월	21,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 *12월	1,800		
인력운영비	16,668	15,644	1,024
문서채송 인력관리	16,668	15,644	1,024
101 인건비	16,668	15,644	1,024
03 무기계약근로자보수	16,668	15,644	1,024
○사 환	16,668		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
o 상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
o 장기근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노학동	360,008	362,008	△2,000
주민행정편의도모(노학동)(일반공공행정/일반행정)	270,880	272,124	△1,244
동행정 운영	270,880	272,124	△1,244
동행정 운영 지원경비	10,200	12,500	△2,300
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○동행정추진 사무관리비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○동행정추진 공공운영비 1,500,000원	1,500		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○동행정추진 국내여비 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	2,200	4,500	△2,300
01 자산및물품취득비	2,200	4,500	△2,300
○민원실용 냉장고 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○스캐너 600,000원 * 2대	1,200		
주민자치센터 운영	38,664	38,664	0
201 일반운영비	35,408	35,408	0
01 사무관리비	34,408	34,408	0
○주민자치센터 운영 22,000,000원	22,000		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0
○주민자치센터운영 재료비 150,000원 * 12월	1,800		
301 일반보상금	1,456	1,456	0
10 행사실비보상금	1,456	1,456	0
○프로그램 자원봉사자 급식비 7,000원 * 4명 * 52일	1,456		
청사유지관리	8,656	7,600	1,056
201 일반운영비	8,656	7,600	1,056
01 사무관리비	2,056	0	2,056
○ 청사유지관리사무관리비	2,056		
o 청사유지관리 일반운영비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 동청사 화장실 비데임대료 17,590원* 5대* 12월	1,056		
02 공공운영비	6,600	7,600	△1,000
○청사유지관리 공공운영비	6,600		
o 시설유비관리 공공운영비 1,000,000원	1,000		
o 청사난방유류비 200,000원 * 5월	1,000		
o 차량유지비 2,800,000원	2,800		
o 청사무인경비용역비 150,000원*12월	1,800		
통 · 반장 활동강화	213,360	213,360	0
201 일반운영비	48,688	48,688	0
01 사무관리비	48,688	48,688	0
○주민계도용 신문구독료	47,688		
o 중앙일간지 15,000원 * 50부 * 12월	9,000		
o 지방일간지 13,000원 * 248부 * 12월	38,688		
○사랑의 나눔농장 장비임차 500,000원 * 2회	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○사랑의 나눔농장 운영 재료비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	162,672	162,672	0
05 통·리·반장활동보상금	161,272	161,272	0
○통장수당	148,672		
o 기본수당 200,000원 * 46명 * 12월	110,400		
o 상여금 200,000원 * 46명 * 2회	18,400		
o 회의참석수당 20,000원 * 46명 * 2회 * 12월 * 90%	19,872		
○반장수당 25,000원 * 252명 * 2회	12,600		
10 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○사랑의 나눔농장 자원봉사자 급식비 7,000원 * 20명 * 10회	1,400		
행정운영경비(노학동)(기타/기타)	89,128	89,884	△756
기본경비	72,340	74,240	△1,900
기본경비	72,340	74,240	△1,900
201 일반운영비	34,100	36,000	△1,900
01 사무관리비	17,100	19,000	△1,900
○부서운영 사무관리비 17,100,000원	17,100		
02 공공운영비	17,000	17,000	0
○부서운영 공공운영비 17,000,000원	17,000		
202 여비	26,400	26,400	0
02 월액여비	26,400	26,400	0
○월액여비 200,000원 * 11명 * 12월	26,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비	16,788	15,644	1,144
문서채송 인력관리	16,788	15,644	1,144
101 인건비	16,788	15,644	1,144
03 무기계약근로자보수	16,788	15,644	1,144
○사환	16,788		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
o 상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
o 근속가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조양동	344,518	349,270	△4,752
주민행정편의도모(조양동)(일반공공행정/일반행정)	260,550	264,826	△4,276
동행정 운영	260,550	264,826	△4,276
동행정 운영 지원경비	21,572	10,000	11,572
101 인건비	5,072	0	5,072
04 기간제근로자등보수	5,072	0	5,072
○기간제근로자 보수	5,072		
o 급여 36,640원 * 1명 * 105일	3,848		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 22일	807		
o 건강보험부담금 4,655,000원 * 2.82%	132		
o 장기요양보험부담금 132,000원 * 6.55%	9		
o 국민연금부담금 4,655,000원 * 4.5%	210		
o 고용보험부담금 4,655,000원 * 1.4%	66		
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○동행정추진 사무관리비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○동행정추진 공공운영비 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○동행정추진 국내여비 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	5,000	500	4,500
01 자산및물품취득비	5,000	500	4,500
○복사기구입 4,000,000원 * 1대	4,000		
○민원발급용 프린터기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
주민자치센터 운영	54,708	65,708	△11,000
201 일반운영비	49,408	49,408	0
01 사무관리비	48,408	48,408	0
○주민자치센터프로그램운영 35,000,000원	35,000		
○1센터1특화 프로그램운영 250,000원 * 12월	3,000		
○나눔의 보람농장 운영 장비임차 500,000원 * 2회	1,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○나눔의 보람농장 운영 재료비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○리본공예 재료비 20,000원 * 60세트	1,200		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○나눔의 보람농장운영 자원봉사자 급식비 7,000원 * 30명 * 10회	2,100		
청사유지관리	7,000	7,524	△524
201 일반운영비	7,000	7,524	△524
01 사무관리비	3,000	3,600	△600
○청사유지관리 일반운영비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	4,000	3,924	76
○청사유지관리 공공운영비 4,000,000원	4,000		
통·반장 활동강화	177,270	181,594	△4,324
201 일반운영비	36,840	41,364	△4,524
01 사무관리비	36,840	41,364	△4,524
○주민계도용 신문구독료	36,840		
o 중앙일간지 15,000원 * 40부 * 12월	7,200		
o 지방일간지 13,000원 * 190부 * 12월	29,640		
301 일반보상금	140,430	140,230	200
05 통·리·반장활동보상금	140,430	140,230	200
○통장수당	129,280		
o 기본수당 200,000원 * 40명 * 12월	96,000		
o 상여금 200,000원 * 40명 * 2회	16,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 40명 * 90% * 2회 * 12월	17,280		
○반장수당 25,000원 * 223명 * 2회	11,150		
행정운영경비(조양동)(기타/기타)	83,968	84,444	△476
기본경비	67,300	68,800	△1,500
기본경비	67,300	68,800	△1,500
201 일반운영비	31,500	33,000	△1,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○부서운영사무관리비 13,500,000원	13,500		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○부서운영 공공운영비 18,000,000원	18,000		
202 여비	24,000	24,000	0
02 월액여비	24,000	24,000	0
○월액여비 200,000원 * 10명 * 12월	24,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		
인력운영비	16,668	15,644	1,024
문서채송 인력관리	16,668	15,644	1,024
101 인건비	16,668	15,644	1,024
03 무기계약근로자보수	16,668	15,644	1,024
○무기계약근로자 보수	16,668		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
o 상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
o 장기근속가산금 40,000원 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 12회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청호동	212,154	226,986	△14,832
주민행정 편의도모(청호동)(일반공공행정/일반행정)	142,106	156,422	△14,316
동행정 운영	142,106	156,422	△14,316
동행정 운영 지원경비	19,000	13,800	5,200
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○동행정추진 사무관리비 4,000,000원	4,000		
○민원중계센터운영 사무관리비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○동행정추진 공공운영비 2,000,000원	2,000		
○민원중계센터 유류비 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○부서운영 국내여비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	6,000	800	5,200
01 자산및물품취득비	6,000	800	5,200
○냉난방기 구입 6,000,000원 * 1대	6,000		
주민자치센터 운영	44,932	40,948	3,984
201 일반운영비	38,908	33,908	5,000
01 사무관리비	37,408	32,408	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	3,000	2,000	1,000
01 재료비	3,000	2,000	1,000
○프로그램 운영 재료비 500,000원 * 6개분야	3,000		
301 일반보상금	3,024	5,040	△2,016
10 행사실비보상금	3,024	5,040	△2,016
○프로그램 자원봉사자 급식비 7,000원 * 6명 * 72일	3,024		
청사유지관리	10,000	33,500	△23,500
201 일반운영비	10,000	11,500	△1,500
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○청사유지관리 물품구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	7,000	8,500	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사유지관리 공공운영비 4,000,000원	4,000		
○차량 보험료 1,000,000원	1,000		
○차량유지관리 2,000,000원	2,000		
통·반장 활동강화	68,174	68,174	0
201 일반운영비	13,212	13,212	0
01 사무관리비	13,212	13,212	0
○주민계도용 신문구독료	13,212		
o 중앙일간지 15,000원 * 24부 * 12월	4,320		
o 지방일간지 13,000원 * 57부 * 12월	8,892		
301 일반보상금	54,962	54,962	0
05 통·리·반장활동보상금	54,962	54,962	0
○통장수당	51,712		
o 기본수당 200,000원 * 16명 * 12월	38,400		
o 상여금 200,000원 * 16명 * 2회	6,400		
o 회의참석수당 20,000원 * 16명 * 90% * 2회 * 12월	6,912		
○반장수당 25,000원 * 65명 * 2회	3,250		
행정운영경비(청호동)(기타/기타)	70,048	70,564	△516
기본경비	53,380	54,920	△1,540
기본경비	53,380	54,920	△1,540
201 일반운영비	22,500	24,000	△1,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○부서운영 사무관리비 13,500,000원	13,500		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○부서운영 공공운영비 9,000,000원	9,000		
202 여비	19,200	19,200	0
02 월액여비	19,200	19,200	0
○부서운영 월액여비 200,000원 * 8명 * 12월	19,200		
203 업무추진비	9,880	9,920	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	280	320	△40
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		
인력운영비	16,668	15,644	1,024

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문서채송 인력관리	16,668	15,644	1,024
101 인건비	16,668	15,644	1,024
03 무기계약근로자보수	16,668	15,644	1,024
○사환	16,668		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
o 상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
o 장기근속가산금 40,000원 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대포동	192,414	186,790	5,624
주민행정편의도모(대포동)(일반공공행정/일반행정)	121,346	114,746	6,600
동행정 운영	121,346	114,746	6,600
동행정 운영 지원경비	18,100	15,500	2,600
201 일반운영비	11,500	11,500	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○동행정추진 사무관리비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○동행정추진 공공운영비 7,500,000원	7,500		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○동행정운영 국내여비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	3,600	1,000	2,600
01 자산및물품취득비	3,600	1,000	2,600
○문서세단기 1,000,000원 * 1대	1,000		
○민원용 TV구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
○연시대 700,000원 * 1대	700		
○사회대 400,000원 * 1대	400		
주민자치센터 운영	31,088	31,088	0
201 일반운영비	23,408	23,408	0
01 사무관리비	22,408	22,408	0
○주민자치센터 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 공공운영비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○독거노인 밑반찬제공 재료 250,000원 * 2회 * 12월	6,000		
301 일반보상금	1,680	1,680	0
10 행사실비보상금	1,680	1,680	0
○프로그램 자원봉사자 급식비 7,000원 * 5명 * 4회 *12월	1,680		
청사유지관리	8,000	4,000	4,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사유지관리 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○청사유지관리 공공운영비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○청사게시판 교체 4,000,000원	4,000		
통·반장 활동강화	64,158	64,158	0
201 일반운영비	12,528	12,528	0
01 사무관리비	12,528	12,528	0
○주민계도용 신문구독료	12,528		
o 중앙일간지 15,000원 * 15부 * 12월	2,700		
o 지방일간지 13,000원 * 63부 * 12월	9,828		
301 일반보상금	51,630	51,630	0
05 통·리·반장활동보상금	51,630	51,630	0
○통장수당	48,480		
o 기본수당 200,000원 * 15명 * 12월	36,000		
o 상여금 200,000원 * 15명 * 2회	6,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 15명 * 2회 * 12월 * 90%	6,480		
○반장수당 25,000원 * 63명 * 2회	3,150		
행정운영경비(대포동)(기타/기타)	71,068	72,044	△976
기본경비	54,880	56,880	△2,000
기본경비	54,880	56,880	△2,000
201 일반운영비	24,000	26,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○부서운영 공공운영비 6,000,000원	6,000		
202 여비	19,200	19,200	0
02 월액여비	19,200	19,200	0
○월액여비 200,000원 * 8명 * 12개월	19,200		
203 업무추진비	9,880	9,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12개월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12개월	1,800		
인력운영비	16,188	15,164	1,024
문서채송 인력관리	16,188	15,164	1,024
101 인건비	16,188	15,164	1,024
03 무기계약근로자보수	16,188	15,164	1,024
○급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
○상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
○유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
○연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
○명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
○급식비 50,000원 * 12개월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 의회사무기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무기관	732,640	644,696	88.00%	87,944	12.00%	0	0.00%
의회사무과	732,640	644,696	88.00%	87,944	12.00%	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	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	732,640	718,416	14,224
지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)	644,696	640,024	4,672
신뢰받는 의회운영	644,696	640,024	4,672
의사운영지원	118,860	173,998	△55,138
201 일반운영비	87,860	82,598	5,262
01 사무관리비	87,860	82,598	5,262
○회의록 발간 4,650원 * 700페이지 * 10회	32,550		
○정례회(임시회) 녹화편집 780,000원 * 64일	49,920		
○의회공무국외여행 심사위원수당 70,000원 * 7명	490		
○옴부즈맨 회의참석 수당 70,000원 * 35명 * 2회	4,900		
202 여비	20,000	26,000	△6,000
01 국내여비	14,000	20,000	△6,000
○의정활동지원 및 운영내실화 14,000,000원	14,000		
04 국제화여비	6,000	6,000	0
○선진의회 및 의회직원 해외연수 3,000,000원 * 2명	6,000		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○의회업무추진 2,000,000원	2,000		
○의정활동 전문성 향상 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	7,000	6,600	400
08 외빈초청여비	6,600	6,600	0
○외빈초청여비(국내자매도시)	6,600		
o 숙박비 100,000원 * 10명 * 1일 * 3개기관	3,000		
o 식비 50,000원 * 10명 * 2일 * 3개기관	3,000		
o 입장료 10,000원 * 10명 * 2일 * 3개기관	600		
10 행사실비보상금	400	0	400
○행정사무감사 참고인 등 출석여비 200,000원 * 2회	400		
의원전문지식 함양	18,000	15,550	2,450
201 일반운영비	10,600	8,800	1,800
01 사무관리비	10,600	8,800	1,800
○의회 입법법률 고문수당 300,000원 * 12월	3,600		
○의회운영 전문지식함양 위탁교육비 700,000원 * 10명 * 1회	7,000		
202 여비	7,000	6,750	250
04 국제화여비	7,000	6,750	250
○의원해외연수 수행 3,500,000원 * 2명	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	400	0	400
10 행사실비보상금	400	0	400
○의회 입법·법률 고문 여비 200,000원 * 2회	400		
의정활동지원	422,806	384,256	38,550
201 일반운영비	29,450	9,300	20,150
01 사무관리비	10,450	3,300	7,150
○의원실 신문구독료 800,000원 * 4분기	3,200		
○퇴직자 공로패 100,000원 * 15명	1,500		
○상장 액자 케이스 30,000원 * 150개	4,500		
○의회 홍보물 봉투 2,500원 * 500개	1,250		
03 행사운영비	19,000	6,000	13,000
○시군의원 한마음대제전 참가 2,000,000원 * 2회	4,000		
○4개시군 설악권의회 체육대회 개최 15,000,000원 * 1회	15,000		
205 의회비	393,356	374,956	18,400
01 의정활동비	92,400	92,400	0
○의정활동비	92,400		
o 의정활동비 900,000원 * 7명 * 12월	75,600		
o 의정보조활동비 200,000원 * 7명 * 12월	16,800		
02 월정수당	145,404	145,404	0
○월정수당 1,731,000원 * 7명 * 12월	145,404		
03 국내여비	30,000	30,000	0
○국내여비(의원) 30,000,000원	30,000		
04 국외여비	18,200	18,200	0
○국외여비	18,200		
o 의장, 부의장 2,500,000원 * 2명	5,000		
o 의원 1,800,000원 * 5명	9,000		
o 해외초청 14,000,000원 * 30%	4,200		
05 의정운영공통경비	41,952	41,952	0
○의정운영공통경비 5,136,000원 * 7명	35,952		
○예산결산특별위원회 1,000,000원 * 6명	6,000		
06 기관운영업무추진비	40,360	32,800	7,560
○의장 2,100,000원 * 12월	25,200		
○부의장 1,050,000원 * 12월	12,600		
○예결위원장 640,000원 * 4회	2,560		
07 의장단협의체부담금	14,000	4,000	10,000
○의장단협의체부담금	14,000		
o 강원도시군의회의장협의회 부담금 4,000,000원 * 1회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전국시군자치구의장협의회 대표자회의 개최 부담금 10,000,000원 * 1회	10,000		
08 의원국민연금부담금	6,000	6,000	0
○의원국민연금부담금 100,000원 * 12월 * 5명	6,000		
09 의원국민건강부담금	5,040	4,200	840
○의원국민건강보험부담금 60,000원 * 12월 * 7명	5,040		
의정활동홍보	50,030	43,220	6,810
201 일반운영비	50,030	43,220	6,810
01 사무관리비	39,730	31,550	8,180
○지방일간지 의정활동 홍보 3,300,000원 * 4회	13,200		
○지역신문 의정활동 홍보 1,650,000원 * 3회	4,950		
○지역방송 의정활동 홍보 5,500,000원 * 1회	5,500		
○연감책자 의정활동 홍보 2,200,000원 * 2회	4,400		
○의정홍보물 제작 10,000원 * 500부	5,000		
○의원 현장 근무복 200,000원 * 7명	1,400		
○의회 홈페이지 디지털뉴스 이용료 5,280,000원 * 1회	5,280		
02 공공운영비	10,300	11,670	△1,370
○의회 홈페이지 운영	10,300		
ㅇ홈페이지 유지보수비 800,000원 * 12월	9,600		
ㅇ실명인증수수료 165,000원 * 4분기	660		
ㅇ영문 · 한글도메인 유지수수료 40,000원 * 1회	40		
청사유지관리	35,000	23,000	12,000
201 일반운영비	35,000	23,000	12,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○고속도로 통행료 1,000,000원 * 2대	2,000		
02 공공운영비	33,000	21,000	12,000
○실내난방 유류비 500,000원 * 4월	2,000		
○차량유지 관리비 2,000,000원 * 12월	24,000		
○청소용역비 2,000,000원 * 1회	2,000		
○청사 유지보수 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(의회사무과)(기타/기타)	87,944	78,392	9,552
기본경비	37,880	31,880	6,000
기본경비	37,880	31,880	6,000
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 공공운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○부서운영 국내여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	3,880	3,880	0
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산 업무추진비 80,000원 * 11명	880		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	3,000	3,000	0
○직책급 업무추진비	3,000		
o 과장 100,000원 * 12월	1,200		
o 전문위원(5급) 100,000원 * 12월	1,200		
o 전문위원(6급) 50,000원 * 12월	600		
인력운영비	50,064	46,512	3,552
부속실 운영	16,728	15,704	1,024
101 인건비	16,728	15,704	1,024
03 무기계약근로자보수	16,728	15,704	1,024
○부속실운영	16,728		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
o 상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
o 근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월	540		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 12월	600		
전문위원실 업무 보조	16,668	15,164	1,504
101 인건비	16,668	15,164	1,504
03 무기계약근로자보수	16,668	15,164	1,504
○전문위원실 업무보조	16,668		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
o 상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 15일	550		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 12월	600		
회의록 작성 보조	16,668	15,644	1,024

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	16,668	15,644	1,024
03 무기계약근로자보수	16,668	15,644	1,024
○회의록작성 업무보조	16,668		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
o 상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 *15일	550		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 50,000원 * 12월	600		

특별회계

주택사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 주택사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	72,336	129,935	△57,599
200 세외수입	72,336	129,935	△57,599
210 경상적세외수입	1,844	30,981	△29,137
216 이자수입	1,844	30,981	△29,137
216-01 공공예금이자수입	600	0	600
< 도시디자인과 >	600	0	600
○공공예금 이자수입 600,000원	600		
216-02 민간융자금회수이자수입	1,244	30,981	△29,737
< 도시디자인과 >	1,244	30,981	△29,737
○융자금 연체이자 12,449,000원 * 10%	1,244		
220 임시적세외수입	70,492	98,954	△28,462
222 잉여금	30,000	74,000	△44,000
222-01 순세계잉여금	30,000	74,000	△44,000
< 도시디자인과 >	30,000	74,000	△44,000
○순세계잉여금 30,000,000원	30,000		
229 지난년도수입	40,492	24,954	15,538
229-01 지난년도수입	40,492	24,954	15,538
< 도시디자인과 >	40,492	24,954	15,538
○융자금 연체원금 및 이자 269,951,000원 * 15%	40,492		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	72,336	129,935	△57,599
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	72,336	79,935	△7,599
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	72,336	79,935	△7,599
주택특별회계 사업운영비	62,336	69,935	△7,599
801 예비비	62,336	69,935	△7,599
01 예비비	62,336	69,935	△7,599
○예비비 62,336,000원	62,336		
체계적인 융자금 관리	10,000	10,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○체계적인 융자금 관리 사무관리비 3,000,000원	3,000		
○체납자 법률이행 수수료 4,000,000원	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국민주택융자금 체납징수 및 실태조사 3,000,000원	3,000		

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,457,235	1,442,726	14,509
200 세외수입	1,190,015	1,184,195	5,820
210 경상적세외수입	700	0	700
216 이자수입	700	0	700
216-01 공공예금이자수입	700	0	700
< 주민생활지원실 >	700	0	700
○공공예금 이자수입 700,000원	700		
220 임시적세외수입	1,189,315	1,184,195	5,120
224 전입금	1,184,195	1,184,195	0
224-03 기타회계전입금	1,184,195	1,184,195	0
< 주민생활지원실 >	1,184,195	1,184,195	0
○일반회계 전입금 1,184,195,000원	1,184,195		
228 기타수입	5,120	0	5,120
228-09 그외수입	5,120	0	5,120
< 주민생활지원실 >	5,120	0	5,120
○그외수입(잡수입) 5,120,000원	5,120		
500 보조금	267,220	258,531	8,689
510 국고보조금등	233,529	226,250	7,279
511 국고보조금등	233,529	226,250	7,279
511-01 국고보조금	233,529	226,250	7,279
< 주민생활지원실 >	233,529	226,250	7,279
○의료급여 163,680,000원	163,680		
○건강생활유지비 69,849,000원	69,849		
520 시,도비보조금등	33,691	32,281	1,410
521 시·도비보조금등	33,691	32,281	1,410
521-01 시·도비보조금등	33,691	32,281	1,410
< 주민생활지원실 >	33,691	32,281	1,410
○의료급여 14,460,000원	14,460		
○의료급여기금 운용보조 10,500,000원	10,500		
○건강생활유지비 8,731,000원	8,731		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원실	1,457,235	1,442,726	14,509
	국 233,529		
	도 33,691		
	시 1,190,015		
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	1,412,214	1,398,749	13,465
	국 209,529		
	도 27,691		
	시 1,174,994		
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,412,214	1,398,749	13,465
	국 209,529		
	도 27,691		
	시 1,174,994		
건강생활유지비	87,311	87,311	0
	국 69,849		
	도 8,731		
	시 8,731		
307 민간이전	87,311	87,311	0
	국 69,849		
	도 8,731		
	시 8,731		
01 의료및구료비	87,311	87,311	0
○건강생활유지비 87,311,000원	87,311		
	국 69,849		
	도 8,731		
	시 8,731		
의료급여	174,600	165,501	9,099
	국 139,680		
	도 14,460		
	시 20,460		
101 인건비	30,000	30,001	△1
	국 24,000		
	시 6,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	30,001	△1
○의료급여관리사	30,000		
o 급여 1,627,400원 * 1명 * 12월	19,529		
	국 15,623		
	시 3,906		
o 건강보험부담금 19,528,800원 * 1명 * 2.82%	551		
	국 441		
	시 110		
o 국민연금부담금 19,528,800원 * 1명 * 4.5%	879		
	국 703		
	시 176		
o 고용보험부담금 19,528,800원 * 1명 * 1.4%	274		
	국 219		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	55		
o 산재보험료 19,528,800원 * 1명 * 1%		196		
	국	157		
	시	39		
o 장기요양보험부담금 551,000원 * 6.55%		37		
	국	30		
	시	7		
o 의료급여총당금(퇴직금) 1,700,000원 * 1명		1,700		
	국	1,360		
	시	340		
o 초과근무수당 4,914,000원		4,914		
	국	3,931		
	시	983		
o 국내여비 10,000원 * 1명 * 16회 * 12월		1,920		
	국	1,536		
	시	384		
307 민간이전		143,100	133,500	9,600
	국	114,480		
	도	14,310		
	시	14,310		
01 의료및구료비		143,100	133,500	9,600
○의료 및 구료비		143,100		
o 본인부담환급금 4,000,000원		4,000		
	국	3,200		
	도	400		
	시	400		
o 본인부담보상금 9,500,000원		9,500		
	국	7,600		
	도	950		
	시	950		
o 요양 및 장애인보장구 구입비 129,600,000원		129,600		
	국	103,680		
	도	12,960		
	시	12,960		
501 융자금		1,500	2,000	△500
	국	1,200		
	도	150		
	시	150		
01 민간융자금		1,500	2,000	△500
○의료급여 대불금 1,500,000원		1,500		
	국	1,200		
	도	150		
	시	150		
의료급여기금운영보조		9,000	8,000	1,000
	도	4,500		
	시	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	3,500	500
	도 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	3,500	500
○의료급여 운영비 4,000,000원	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
202 여비	5,000	4,500	500
	도 2,500		
	시 2,500		
01 국내여비	5,000	4,500	500
○의료급여 업무추진여비 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
의료급여 비용	1,141,303	1,137,101	4,202
308 자치단체등이전	1,141,303	1,137,101	4,202
05 자치단체간부담금	1,141,303	1,137,101	4,202
○의료급여비용 예탁금 1,132,421,000원	1,132,421		
○건강생활유지비 8,704,000원	8,704		
○산전진료비 178,000원	178		
행정운영경비(주민생활지원실)(기타/기타)	45,021	43,977	1,044
	국 24,000		
	도 6,000		
	시 15,021		
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	45,021	43,977	1,044
	국 24,000		
	도 6,000		
	시 15,021		
의료급여	30,000	30,001	△1
	국 24,000		
	시 6,000		
101 인건비	30,000	30,001	△1
	국 24,000		
	시 6,000		
03 무기계약근로자보수	30,000	30,001	△1
○의료급여관리사	30,000		
o 급여 1,627,400원 * 1명 * 12월	19,529		
	국 15,623		
	시 3,906		
o 건강보험부담금			
19,528,800원 * 1명 * 2.82%	551		
	국 441		
	시 110		
o 국민연금부담금			
19,528,800원 * 1명 * 4.5%	879		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 703		
	시 176		
o 고용보험부담금 19,528,800원 * 1명 * 1.4%	274		
	국 219		
	시 55		
o 산재보험료 19,528,800원 * 1명 * 1%	196		
	국 157		
	시 39		
o 장기요양보험부담금 551,000원 * 6.55%	37		
	국 30		
	시 7		
o 의료급여충당금(퇴직금) 1,700,000원 * 1명	1,700		
	국 1,360		
	시 340		
o 초과근무수당 4,914,000원	4,914		
	국 3,931		
	시 983		
o 국내여비 10,000원 * 1명 * 16회 * 12월	1,920		
	국 1,536		
	시 384		
의료급여기금운영보조	15,021	13,976	1,045
	도 6,000		
	시 9,021		
101 인건비	15,021	13,976	1,045
	도 6,000		
	시 9,021		
03 무기계약근로자보수	15,021	13,976	1,045
○의료급여전산 및 자격 관리인	15,021		
o 급여 36,640원 * 252일 * 1명	9,234		
	도 6,000		
	시 3,234		
o 유급휴일수당 36,640원 * 58일 * 1명	2,126		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 5일 * 1명	184		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 급식비 50,000 * 12회	600		
o 건강보험부담금 12,741,600원 * 2.82%	360		
o 국민연금부담금 12,741,600원 * 4.5%	574		
o 고용보험부담금 12,741,600원 * 1.4%	179		
o 산재보험료 12,741,600원 * 1%	128		
o 장기요양보험부담금 12,741,600원 * 2.82% * 6.55%	24		
o 의료급여충당금(퇴직금) 12,142,140원/12월	1,012		

농공지구조성및관리사업
특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,429,600	1,717,840	711,760
200 세외수입	69,600	152,840	△83,240
220 임시적세외수입	69,600	152,840	△83,240
224 전입금	69,600	0	69,600
224-03 기타회계전입금	69,600	0	69,600
< 희망일자리추진과 >	69,600	0	69,600
○일반회계전입금 69,600,000원	69,600		
500 보조금	2,360,000	1,565,000	795,000
510 국고보조금등	2,360,000	1,300,000	1,060,000
511 국고보조금등	2,360,000	1,300,000	1,060,000
511-01 국고보조금	981,000	0	981,000
< 희망일자리추진과 >	981,000	0	981,000
○대포농공단지 통합폐수종말처리시설사업 981,000,000원	981,000		
511-02 광역 · 지역발전특별회계보조금	1,379,000	1,300,000	79,000
< 희망일자리추진과 >	1,379,000	1,300,000	79,000
○대포 제3농공단지 조성사업 1,379,000,000원	1,379,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망일자리추진과	2,429,600	1,717,840	711,760
	국 981,000		
	광 1,379,000		
	시 69,600		
농공단지 조성(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	2,429,600	1,717,840	711,760
	국 981,000		
	광 1,379,000		
	시 69,600		
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,429,600	1,717,840	711,760
	국 981,000		
	광 1,379,000		
	시 69,600		
농공단지 운영	69,600	152,840	△83,240
201 일반운영비	15,600	14,400	1,200
02 공공운영비	15,600	14,400	1,200
○공공요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
202 여비	4,000	3,900	100
01 국내여비	4,000	3,900	100
○대포농공단지 관리 및 점검 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	20,000	50,000	△30,000
02 민간경상보조	20,000	50,000	△30,000
○대포농공단지 운영비 지원 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○노후 기반시설 정비 30,000,000원	30,000		
농공단지조성(대포제3농공단지)	1,379,000	1,565,000	△186,000
	광 1,379,000		
403 자치단체등자본이전	1,379,000	1,565,000	△186,000
	광 1,379,000		
02 공기관등에대한대행사업비	1,379,000	1,565,000	△186,000
○대포 제3농공단지 조성비 1,379,000,000원	1,379,000		
	광 1,379,000		
대포농공단지 통합 폐수종말처리시설사업	981,000	0	981,000
	국 981,000		
403 자치단체등자본이전	981,000	0	981,000
	국 981,000		
02 공기관등에대한대행사업비	981,000	0	981,000
○대포농공단지 통합 폐수종말처리시설 사업 981,000,000원	981,000		
	국 981,000		

주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	747,300	590,300	157,000
200 세외수입	747,300	590,300	157,000
210 경상적세외수입	15,500	15,000	500
211 재산임대수입	500	0	500
211-02 공유재산임대료	500	0	500
< 교통행정과 >	500	0	500
○시유재산 임대료(건물) 500,000원	500		
216 이자수입	15,000	15,000	0
216-01 공공예금이자수입	15,000	15,000	0
< 교통행정과 >	15,000	15,000	0
○공공예금 이자수입 15,000,000원	15,000		
220 임시적세외수입	731,800	575,300	156,500
222 잉여금	250,000	150,000	100,000
222-01 순세계잉여금	250,000	150,000	100,000
< 교통행정과 >	250,000	150,000	100,000
○순세계잉여금 250,000,000원	250,000		
224 전입금	261,300	240,300	21,000
224-03 기타회계전입금	261,300	240,300	21,000
< 교통행정과 >	261,300	240,300	21,000
○일반회계 전입금(재산세 과세특례분) 2,613,000,000원 * 10%	261,300		
227 부담금	10,000	10,000	0
227-02 일반부담금	10,000	10,000	0
< 교통행정과 >	10,000	10,000	0
○부설주차장 면제비용 납부금 10,000,000원	10,000		
228 기타수입	150,500	125,000	25,500
228-03 과태료	150,000	125,000	25,000
< 교통행정과 >	150,000	125,000	25,000
○불법주정차 과태료 150,000,000원	150,000		
228-09 그외수입	500	0	500
< 교통행정과 >	500	0	500
○무단방치차량 보관료 100,000원 * 5건	500		
229 지난년도수입	60,000	50,000	10,000
229-01 지난년도수입	60,000	50,000	10,000
< 교통행정과 >	60,000	50,000	10,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○지난년도수입 60,000,000원	60,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	747,300	590,300	157,000
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)	728,304	572,559	155,745
차없는 거리조성(주차장특별회계)	728,304	572,559	155,745
교통시설 선진지 견학	4,500	4,000	500
202 여비	4,500	4,000	500
01 국내여비	4,500	4,000	500
○교통시설관리 등 우수지역 선진지견학 300,000원 * 15명	4,500		
불법주・정차 단속	254,957	37,804	217,153
101 인건비	254,957	37,804	217,153
04 기간제근로자등보수	254,957	37,804	217,153
○불법주정차단속 및 교통상황실운영 인건비	254,957		
o 급여 47,830원 * 252일 * 9명	108,479		
o 유급휴일수당 47,830원 * 58일 * 9명	24,968		
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 5일 * 9명	2,153		
o 상여금 108,478,000원 * 1/3	36,160		
o 시간외근무수당 5,978원 * 40시간 * 12월 * 9명	25,825		
o 고용보험부담금 197,581,000원 * 1.4%	2,767		
o 국민건강보험부담금 197,581,000원 * 2.82%	5,572		
o 국민연금부담금 197,581,000원 * 4.5%	8,892		
o 산재보험료 197,581,000원 * 1.0%	1,976		
o 장기요양보험부담금 5,572,000원 * 6.55%	365		
o 퇴직금 1,500,000원 * 9명	13,500		
o 급식비 7,000원 * 300일 * 9명	18,900		
o 상,하 근무복(춘추, 하복) 100,000원 * 9명 * 2종	1,800		
o 점퍼(춘추, 동복) 100,000원 * 9명 * 2종	1,800		
o 단화 100,000원 * 9명 * 2종	1,800		
불법주정차 지속적관리	253,390	174,100	79,290
201 일반운영비	78,000	81,800	△3,800
01 사무관리비	18,000	17,000	1,000
○불법주정차단속 고지서 제작 5,000,000원	5,000		
○신용카드가맹점 수수료 50,000,000원 * 2%	1,000		
○피복비	12,000		
o 상,하근무복(춘추, 하복) 100,000원 * 20명 * 2종	4,000		
o 점퍼(춘추, 동복) 100,000원 * 20명 * 2종	4,000		
o 단화 100,000원 * 20명 * 2종	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	60,000	64,800	△4,800
○불법주정차 단속카메라 회선사용료 85,000원 * 20대 * 12월	20,400		
○주정차단속통보서 우편발송료 3,300,000원 * 12월	39,600		
401 시설비및부대비	172,790	58,800	113,990
01 시설비	172,790	58,800	113,990
○불법주정차 차단교통시설물 설치 45,000원 * 3,600개 * 15%	24,300		
○주정차 금지용 안전표지판 설치 60,000원 * 2,290개 * 10%	13,740		
○주정차단속용 카메라 교체공사 10,000,000원 * 3개소	30,000		
○주정차단속 안내용 방송설비 정비공사 3,000,000원 * 3개소	9,000		
○공용주차장 주차선 도색 6,800원 * 5,000㎡	34,000		
○주차장 안내판 설치공사 5,000,000원 * 2개소	10,000		
○중앙로 제1주차장 조성공사 1,400㎡ * 15,000원	21,000		
○교동삼거리뒤(시유지) 주차장 조성공사 430㎡ * 25,000원	10,750		
○공한지 임시주차장 조성사업 4,000,000원 * 5개소	20,000		
405 자산취득비	2,600	33,500	△30,900
01 자산및물품취득비	2,600	33,500	△30,900
○교통상황실 주정차단속용 PC구입 1,300,000원 * 2대	2,600		
차없는 거리조성 지원경비	82,700	65,060	17,640
201 일반운영비	67,900	51,900	16,000
01 사무관리비	30,700	26,700	4,000
○일반운영비 12,000,000원	12,000		
○성수기 주정차 단속 급량비 7,000원 * 20명 * 45일	6,300		
○야간・휴일단속 급식비 7,000원 * 10명 * 120일	8,400		
○동절기 제설작업 장비 임차료 1,000,000원 * 4회	4,000		
02 공공운영비	37,200	25,200	12,000
○자동차보험료 500,000원 * 3대	1,500		
○자동차세 500,000원 * 3대	1,500		
○환경개선부담금 100,000원 * 1대	100		
○주차장 소유권이전 등기수수료 500,000원 * 5필지	2,500		
○토지 감정평가수수료 2,000,000원 * 5필지	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법주정차 단속차량 운영유지비 600,000원 * 3대 * 12월	21,600		
202 여비	14,800	13,160	1,640
01 국내여비	14,800	13,160	1,640
○불법주정차 단속 여비 11,000,000원	11,000		
○주정차단속 및 주차장조성 업무추진여비 3,800,000원	3,800		
예비비	132,757	141,977	△9,220
801 예비비	132,757	141,977	△9,220
01 예비비	132,757	141,977	△9,220
○예비비 132,757,000원	132,757		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	18,996	17,741	1,255
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	18,996	17,741	1,255
교통상황실 운영요원	18,996	17,741	1,255
101 인건비	18,996	17,741	1,255
03 무기계약근로자보수	18,996	17,741	1,255
○교통상황실 운영요원	18,996		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 5일	184		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 상여금 9,234,000원 * 1/3	3,078		
o 급식비 50,000원 * 12월	600		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 시간외근무수당 4,540원 * 150% * 12시간 * 12월	981		
o 고용보험부담금 17,283,000원 * 1.4%	242		
o 국민건강보험부담금 17,283,000원 * 2.82%	488		
o 국민연금부담금 17,283,000원 * 4.5%	778		
o 산재보험료 17,283,000원 * 1.0%	173		
o 장기요양보험부담금 488,000원 * 6.55%	32		

시설관리공단특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 시설관리공단특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	7,996,978	7,501,440	495,538
200 세외수입	7,996,978	7,501,440	495,538
210 경상적세외수입	984,000	1,016,000	△32,000
214 사업수입	984,000	1,016,000	△32,000
214-02 주차요금수입	968,000	1,001,000	△33,000
< 기획감사실 >	968,000	1,001,000	△33,000
○공영주차장 관리수입 966,000,000원	966,000		
○견인수입 2,000,000원	2,000		
214-09 기타사업수입	16,000	15,000	1,000
< 기획감사실 >	16,000	15,000	1,000
○자판기 수입 16,000,000원	16,000		
220 임시적세외수입	7,012,978	6,485,440	527,538
224 전입금	6,896,978	6,432,440	464,538
224-03 기타회계전입금	6,896,978	6,432,440	464,538
< 기획감사실 >	6,896,978	6,432,440	464,538
○일반회계 전입금 6,896,978,000원	6,896,978		
228 기타수입	116,000	53,000	63,000
228-09 그외수입	116,000	53,000	63,000
< 기획감사실 >	116,000	53,000	63,000
○기타 영업외 수익 116,000,000원	116,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	7,996,978	7,501,440	495,538
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	7,996,978	7,501,440	495,538
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	7,996,978	7,501,440	495,538
시설관리공단 지원	7,996,978	7,501,440	495,538
309 전출금	7,996,978	7,501,440	495,538
02 공사・공단경상전출금	7,996,978	7,501,440	495,538
○시설관리공단 지원	7,996,978		
o 기획감사실 소관	1,211,822		
・경영전략팀 488,335,000원	488,335		
・사업지원팀 723,487,000원	723,487		
o 문화체육과,여성가족과 소관	1,153,527		
・시설관리팀 1,153,527,000원	1,153,527		
o 교통행정과 소관	1,030,079		
・교통사업팀 1,030,079,000원	1,030,079		
o 환경보호과 소관	4,601,550		
・환경관리팀 4,601,550,000원	4,601,550		

대포항개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 대포항개발사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	39,027,470	27,161,330	11,866,140
200 세외수입	39,027,470	10,061,330	28,966,140
210 경상적세외수입	38,529,241	10,500	38,518,741
211 재산임대수입	1,866	0	1,866
211-02 공유재산임대료	1,866	0	1,866
< 대포항개발사업소 >	1,866	0	1,866
○기타 공유재산 임대료 155,566원 * 12월	1,866		
214 사업수입	38,519,875	0	38,519,875
214-06 매각사업수입	38,519,875	0	38,519,875
< 대포항개발사업소 >	38,519,875	0	38,519,875
○대포항개발사업 부지매각 38,519,875,320원	38,519,875		
216 이자수입	7,500	10,500	△3,000
216-01 공공예금이자수입	7,500	10,500	△3,000
< 대포항개발사업소 >	7,500	10,500	△3,000
○이자수입 300,000,000원 * 2.5%	7,500		
220 임시적세외수입	498,229	10,050,830	△9,552,601
222 잉여금	407,094	10,050,830	△9,643,736
222-01 순세계잉여금	407,094	10,050,830	△9,643,736
< 대포항개발사업소 >	407,094	10,050,830	△9,643,736
○순세계잉여금 407,094,000원	407,094		
224 전입금	91,135	0	91,135
224-03 기타회계전입금	91,135	0	91,135
< 대포항개발사업소 >	91,135	0	91,135
○일반회계 전입금 91,135,000원	91,135		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대포항개발사업소	39,027,470	27,161,330	11,866,140
종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산・어촌)	37,881,148	26,829,453	11,051,695
종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	37,881,148	26,829,453	11,051,695
대포항 조성용지 분양	101,476	367,894	△266,418
201 일반운영비	97,476	351,394	△253,918
01 사무관리비	96,476	349,394	△252,918
○전자입찰 입찰(온비드) 수수료	3,150		
o 낙찰수수료	2,850		
・1억이상 ~ 10억미만 240,000원 * 5필지	1,200		
・10억이상 330,000원 * 5필지	1,650		
o 등록수수료 10,000원 * 30건	300		
○토지매각 홍보	30,000		
o 매각 홍보물 제작.배포	30,000		
・매각안내서 등 (3종) 5,000,000원 * 2회	10,000		
・토지매각홍보등(관내외) 10,000,000원 * 2회	20,000		
○대포항개발사업부지 경계측량 수수료 40,000,000원	40,000		
○감정평가수수료 10,000,000원 * 2개사	20,000		
○소유권 보존등기 수수료 14,000원 * 59필지	826		
○대포항 개발사업지역 제1종 지구단위 계획수립 결정도서 인쇄 50,000원 * 50부	2,500		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○토지매각 홍보물 우편물 발송 2,000원 * 500부	1,000		
202 여비	4,000	10,000	△6,000
01 국내여비	4,000	10,000	△6,000
○토지매각 홍보활동 국내여비 4,000,000원	4,000		
대포항개발 부대시설사업	80,000	100,000	△20,000
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○대포항 난전 해수호수 철거 50,000,000원	50,000		
○대포항 이전 등대 경관조명 설치 30,000,000원	30,000		
대포항개발 사후환경영향조사	65,000	62,000	3,000
401 시설비및부대비	65,000	62,000	3,000
01 시설비	65,000	62,000	3,000
○사후환경조사 용역 65,000,000원	65,000		
대포항개발 전면책임감리용역	30,000	280,000	△250,000
401 시설비및부대비	30,000	280,000	△250,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	30,000	280,000	△250,000
○대포항개발 전면책임감리 용역 30,000,000원	30,000		
예비비	112,500	22,327,099	△22,214,599
801 예비비	112,500	22,327,099	△22,214,599
01 예비비	112,500	22,327,099	△22,214,599
○예비비 112,500,000원	112,500		
종합관광・레저항 조성사업	37,478,712	3,673,000	33,805,712
401 시설비및부대비	37,478,712	3,633,000	33,845,712
01 시설비	37,448,712	3,623,000	33,825,712
○전기간선 시설비 2,600,000,000원	2,600,000		
○종합관광・레저항 조성 34,848,712,000원	34,848,712		
03 시설부대비	30,000	10,000	20,000
○종합관광・레저항조성 시설부대비 30,000,000원	30,000		
종합관광・레저항 조성 지원경비	8,000	14,000	△6,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○종합관광・레저항조성 사무관리비 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,000	5,000	△2,000
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
○종합관광・레저항조성 국내여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
○종합관광・레저항조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
○토지매각 홍보사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
청사유지관리	5,460	5,460	0
201 일반운영비	5,460	5,460	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○청사유지관리 소모품비 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	3,860	3,860	0
○청사유지관리 공공운영비 3,860,000원	3,860		
행정운영경비(대포항개발사업소)(기타/기타)	17,740	21,740	△4,000
기본경비(대포항개발사업특별회계)	17,740	21,740	△4,000
기본경비	17,740	21,740	△4,000
201 일반운영비	8,580	10,580	△2,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○부서운영 사무관리비 5,000,000원	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,580	3,580	0
○부서운영 공공운영비 3,580,000원	3,580		
202 여비	4,000	6,000	△2,000
01 국내여비	4,000	6,000	△2,000
○부서운영 국내여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비(소장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
재무활동(대포항개발사업소)(농림해양수산/해양수산・어촌)	1,128,582	310,137	818,445
보전지출(대포항개발사업특별회계)	1,128,582	310,137	818,445
대포항개발사업 지방채 상환	1,128,582	310,137	818,445
311 차입금이자상환	1,128,582	310,137	818,445
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	1,128,582	310,137	818,445
○차입금 이자상환 10,000,000,000원 * 4%	400,000		
○차입금 이자상환(2011.7.1-2012.9.30) 6,000,000,000원 * 4% * 455/365	299,179		
○차입금 이자상환(2011.10.11-2012.9.30) 11,100,000,000 * 4% * 353/365	429,403		

장기미집행도시계획시설
대지보상특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	200,000	300,000	△100,000
200 세외수입	200,000	300,000	△100,000
220 임시적세외수입	200,000	300,000	△100,000
224 전입금	200,000	300,000	△100,000
224-03 기타회계전입금	200,000	300,000	△100,000
< 도시디자인과 >	200,000	300,000	△100,000
○일반회계 전입금 200,000,000원	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	200,000	300,000	△100,000
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	200,000	300,000	△100,000
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	200,000	300,000	△100,000
보상업무의 체계화	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	198,600	297,855	△99,255
○토지매입비 198,600,000원	198,600		
03 시설부대비	1,400	2,145	△745
○시설부대비 1,400,000원	1,400		

공기업특별회계

상수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		11,449,282	11,948,481	△499,199
200 세외수입		10,351,833	10,818,481	△466,648
210 경상적세외수입		7,045,632	6,736,287	309,345
211 재산임대수입		3,634	3,634	0
211-02 공유재산임대료		3,634	3,634	0
< 상수도사업소 >		3,634	3,634	0
○토지임대수입	3,431,620원 * 105.9%	3,634		
212 사용료수입		6,331,519	6,034,315	297,204
212-04 상수도사용료		6,331,519	6,034,315	297,204
< 상수도사업소 >		6,331,519	6,034,315	297,204
○가정용 사용료	18,283원 * 12,512전 * 12월	2,745,082		
○일반용 사용료	53,119원 * 5,161전 * 12월	3,289,765		
○대중탕용 사용료	1,545,167원 * 16전 * 12월	296,672		
213 수수료수입		205,279	203,638	1,641
213-04 기타수수료		205,279	203,638	1,641
< 상수도사업소 >		205,279	203,638	1,641
○급수장치손료 수입		175,063		
o 13m/m	400원 * 16,149전 * 12월	77,515		
o 20m/m	1,130원 * 482전 * 12월	6,535		
o 25m/m	1,830원 * 679전 * 12월	14,910		
o 40m/m	5,450원 * 149전 * 12월	9,744		
o 50m/m	8,340원 * 93전 * 12월	9,307		
o 75m/m	20,650원 * 60전 * 12월	14,868		
o 100m/m	34,580원 * 56전 * 12월	23,237		
o 150m/m	75,190원 * 21전 * 12월	18,947		
○급수공사 설계수수료		5,994		
o 25m/m이하	16,070원 * 318전	5,110		
o 40m/m이상	18,810원 * 47전	884		
○급수공사계량기 설치수수료		20,115		
o 13m/m	42,480원 * 260전	11,044		
o 20 ~ 25m/m	54,070원 * 58전	3,136		
o 40 ~ 50m/m	61,790원 * 32전	1,977		
o 75m/m	251,030원 * 10전	2,510		
o 100 ~ 150m/m	289,660원 * 5전	1,448		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○저수조수질검사 시료채취 비용 29,500원 * 111개소	3,274		
○옥내급수관 정체수 시료채취 비용 49,000원 * 17개소	833		
214 사업수입	421,200	422,200	△1,000
214-09 기타사업수입	421,200	422,200	△1,000
< 상수도사업소 >	421,200	422,200	△1,000
○개인급수공사	421,200		
o 13m/m 600,000원 * 260전	156,000		
o 20m/m 700,000원 * 30전	21,000		
o 25m/m 900,000원 * 28전	25,200		
o 40m/m 2,000,000원 * 17전	34,000		
o 50m/m 3,000,000원 * 15전	45,000		
o 75m/m 5,000,000원 * 10전	50,000		
o 100m/m 15,000,000원 * 2전	30,000		
o 150m/m 20,000,000원 * 3전	60,000		
216 이자수입	84,000	72,500	11,500
216-01 공공예금이자수입	84,000	72,500	11,500
< 상수도사업소 >	84,000	72,500	11,500
○공공예금이자 2,625,000,000원 * 3.2%	84,000		
220 임시적세외수입	3,306,201	4,082,194	△775,993
222 잉여금	1,200,000	1,500,000	△300,000
222-01 순세계잉여금	1,200,000	1,500,000	△300,000
< 상수도사업소 >	1,200,000	1,500,000	△300,000
○순세계잉여금 1,200,000,000원	1,200,000		
224 전입금	1,574,698	2,054,982	△480,284
224-01 공기업특별회계전입금	44,182	44,182	0
< 상수도사업소 >	44,182	44,182	0
○하수도사용료 징수대행수수료 2,209,100,000원 * 2%	44,182		
224-03 기타회계전입금	1,530,516	2,010,800	△480,284
< 상수도사업소 >	1,530,516	2,010,800	△480,284
○속초정수장 건설비용 등 1,400,000,000원	1,400,000		
○상수관망 선진화사업 100,000,000원	100,000		
○상수원보호구역 주민지원사업 30,516,000원	30,516		
227 부담금	223,040	217,940	5,100
227-02 일반부담금	223,040	217,940	5,100

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 상수도사업소 >		223,040	217,940	5,100
○시설부담금		223,040		
o 13m/m	90,000원 * 260전	23,400		
o 20m/m	280,000원 * 30전	8,400		
o 25m/m	480,000원 * 28전	13,440		
o 40m/m	1,400,000원 * 17전	23,800		
o 50m/m	2,400,000원 * 15전	36,000		
o 75m/m	4,800,000원 * 10전	48,000		
o 100m/m	8,000,000원 * 2전	16,000		
o 150m/m	18,000,000원 * 3전	54,000		
228 기타수입		8,463	8,463	0
228-01 불용품매각대		5,000	5,000	0
< 상수도사업소 >		5,000	5,000	0
○불용품 매각수입	500,000원 * 10종	5,000		
228-02 변상금및위약금		600	600	0
< 상수도사업소 >		600	600	0
○관파열 변상금	200,000원 * 3건	600		
228-09 그외수입		2,863	2,863	0
< 상수도사업소 >		2,863	2,863	0
○동파계량기 교체	28,630원 * 100전	2,863		
229 지난년도수입		300,000	300,000	0
229-01 지난년도수입		300,000	300,000	0
< 상수도사업소 >		300,000	300,000	0
○상수도 요금	300,000,000원	300,000		
500 보조금		1,097,449	1,130,000	△32,551
510 국고보조금등		1,097,449	1,130,000	△32,551
511 국고보조금등		1,097,449	1,130,000	△32,551
511-01 국고보조금		42,449	36,000	6,449
< 상수도사업소 >		42,449	36,000	6,449
○상수원보호구역 주민지원사업	42,449,000원	42,449		
511-02 광역 · 지역발전특별회계보조금		1,055,000	1,094,000	△39,000
< 상수도사업소 >		1,055,000	1,094,000	△39,000
○상수관망 선진화사업	1,055,000,000원	1,055,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도사업소	11,449,282	11,948,481	△499,199
	국 42,449		
	광 1,055,000		
	시 10,351,833		
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)	5,758,477	6,149,677	△391,200
	국 42,449		
	광 1,055,000		
	시 4,661,028		
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	655,705	1,180,200	△524,495
공기업운영경비	68,570	40,220	28,350
201 일반운영비	21,000	17,500	3,500
01 사무관리비	21,000	17,500	3,500
○차량유지 보수비 5,000,000원 * 6대 * 70%	21,000		
202 여비	12,570	6,720	5,850
01 국내여비	12,570	6,720	5,850
○공기업예산편성 및 결산담당자 교육 300,000원 * 2명 * 4회	2,400		
○수도요금 징수 및 체납정리 20,000원 * 2명 * 9일 * 12월	4,320		
○현업근무자 시설견학 450,000원 * 13명	5,850		
207 연구개발비	30,000	11,000	19,000
01 연구용역비	30,000	11,000	19,000
○공기업회계감사인 선임용역 11,000,000원	11,000		
○자산재평가 및 상수도요금 현실화 용역비 19,000,000원	19,000		
403 자치단체등자본이전	5,000	5,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	5,000	5,000	0
○공기업예산회계 표준시스템유지보수 5,000,000원	5,000		
검침 및 민원업무보조원 보수	46,173	0	46,173
101 인건비	46,173	0	46,173
04 기간제근로자등보수	46,173	0	46,173
○기간제근로자등 보수	31,447		
o 검침	31,447		
・급여 47,830원 * 1명 * 252일	12,054		
・상여금 12,054,000원 * 1/3	4,018		
・유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 58일	2,775		
・연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 10일	479		
・초과근무수당 5,980원 * 35시간 * 1명 * 150% * 12월	3,768		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・업무추진여비 10,000원 * 1명 * 20일 * 12월	2,400		
・초과근무자 급식비 7,000원 * 1명 * 10일 * 12월	840		
・피복비(작업복,장화,우의) 800,000원 * 1명	800		
・퇴직금 2,000,000원 * 1명	2,000		
・고용보험부담금 23,333,000원 * 1.4%	327		
・건강보험부담금 23,333,000원 * 2.82%	658		
・국민연금부담금 23,333,000원 * 4.5%	1,050		
・산재보험료 23,333,000원 * 1.0%	234		
・장기요양보험부담금 658,000원 * 6.55%	44		
○종합민원실 상수도 민원업무 보조	14,726		
o 급여 36,640원 * 1명 * 252일	9,234		
o 유급휴일수당 36,640원 * 1명 * 58일	2,126		
o 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 5일	184		
o 퇴직금 2,000,000원 * 1명	2,000		
o 고용보험부담금 11,910,000원 * 1.4%	167		
o 건강보험부담금 11,910,000원 * 2.82%	336		
o 국민연금부담금 11,910,000원 * 4.5%	536		
o 산재보험료 11,910,000원 * 1.0%	120		
o 장기요양보험부담금 336,000원 * 6.55%	23		
상수도요금 징수	325,270	99,626	225,644
201 일반운영비	47,967	43,025	4,942
01 사무관리비	13,125	17,950	△4,825
○요금고지서 65,000원 * 10박스 * 12월	7,800		
○검침카드 용지 55,000원 * 5박스	275		
○전산용지(검침대사용) 35,000원 * 10박스	350		
○고지서출력용 고속프린터기 토너구입 550,000원 * 4개	2,200		
○고지서출력용 고속프린터기 드럼구입 2,500,000원 * 1개	2,500		
02 공공운영비	34,842	25,075	9,767
○요금관리프로그램 유지보수 1,196,800원 * 12월	14,362		
○홈페이지 유지보수 220,000원 * 12월	2,640		
○상수도요금 지로 수수료 50원 * 6,000건 * 12월	3,600		
○상수도요금 가상계좌 수수료 15,000,000원 * 2% * 12월	3,600		
○상수도사용료 납부 BC카드 이용수수료 14,000,000원 * 12월 * 2%	3,360		
○상수도요금 지로EDI서비스 이용요금 330,000원 * 12월	3,960		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도요금 고지서출력용 고속프린터 유지보수 830,000원 * 4회	3,320		
202 여비	13,760	13,760	0
01 국내여비	13,760	13,760	0
○검침 및 요금징수관리 20,000원 * 6명 * 9일 * 12월	12,960		
○요금전산망 유지관리 협의 200,000원 * 2명 * 2회	800		
206 재료비	153,533	42,841	110,692
01 재료비	153,533	42,841	110,692
○계량기 구입	140,880		
o 15m/m 28,400원 * 3,502개	99,457		
o 20m/m 39,100원 * 96개	3,754		
o 25m/m 54,100원 * 105개	5,681		
o 40m/m 103,000원 * 14개	1,442		
o 50m/m 148,700원 * 5개	744		
o 100m/m 600,600원 * 3개	1,802		
o 원격계량기 구입비 280,000원 * 100개	28,000		
○계량기교체 자재구입 225,000원 * 10종 * 4회	9,000		
○월동기계량기 동파방지 보호팩	3,653		
o 소형 3,630원 * 950개	3,449		
o 중형 4,070원 * 50개	204		
401 시설비및부대비	110,010	0	110,010
01 시설비	110,010	0	110,010
○폐전상수도 시설물 철거비 36,670,000원 * 3동	110,010		
예비비	179,602	1,010,304	△830,702
801 예비비	179,602	1,010,304	△830,702
01 예비비	179,602	1,010,304	△830,702
○예비비 179,602,000원	179,602		
청사유지 관리	36,090	30,050	6,040
201 일반운영비	36,090	30,050	6,040
02 공공운영비	36,090	30,050	6,040
○청사난방용 보일러 등유 1,290원 * 200ℓ * 105일	27,090		
○청사유지보수 6,000,000원	6,000		
○공기구비품 유지관리 200,000원 * 15종	3,000		
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	182,430	258,200	△75,770
먹는물검사기관 운영	4,160	4,160	0
202 여비	2,160	2,160	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,160	2,160	0
○저수조 및 옥내급수관 시료채수 여비 20,000원 * 1명 * 9일 * 12월	2,160		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○먹는물 검사기관운영 수질시험용 재료(시약, 초자) 20,000원 * 50종 * 2회	2,000		
정수장 수질관리	148,270	114,040	34,230
201 일반운영비	97,530	77,050	20,480
01 사무관리비	64,060	69,310	△5,250
○상수원정수 수질검사 수수료	26,400		
o 원수(월간) 40,000원 * 6개소 * 8회	1,920		
o 원수(분기) 370,000원 * 6개소 * 4회	8,880		
o 정수(월간) 310,000원 * 3개소 * 12회	11,160		
o 정수(분기) 370,000원 * 3개소 * 4회	4,440		
○원정수 특별 수질검사 수수료 300,000원 * 3개소 * 2회	1,800		
○원생동물 검사 수수료 650,000원 * 4회	2,600		
○여과사 검사 수수료 250,000원 * 6건 * 1회	1,500		
○활성탄 여재 성능검사 수수료 1,000,000원 * 2건 * 1회	2,000		
○수질검사 측정기 정도검사 수수료 500,000원 * 18종 * 1회	9,000		
○특정고압가스 저장시설 정기검사수수료 100,000원 * 3개소 * 1회	300		
○수돗물 품질보고서 제작 7,000,000원	7,000		
○수돗물수질평가위원회 회의참석 수당 70,000원 * 8명 * 12회	6,720		
○실험복 구입 50,000원 * 4명 * 1회	200		
○도서구입비 50,000원 * 6권	300		
○50주년 행사비(물사랑축제) 6,000,000원	6,000		
○수질평가위원회 수질검사 참여수당 20,000원 * 1명 * 12회	240		
02 공공운영비	33,470	7,740	25,730
○액화염소 책임보험료 90,000원 * 3개소 * 1회	270		
○수질분석장비 유지보수 700,000원 * 3개소 * 1회	2,100		
○수질분석장비 소모품 구입 750,000원 * 10개종 * 1회	7,500		
○정수용 약품투입시설 유지보수 1,200,000원 * 3개소 * 1회	3,600		
○염소투입시설 유지보수 1,000,000원 * 3개소 * 1회	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○속초정수장 자동염소투입기 부품교체 8,000,000원	8,000		
○속초정수장 응집약품탱크 유지보수 9,000,000원	9,000		
202 여비	12,360	11,760	600
01 국내여비	12,360	11,760	600
○수질검사 의뢰 60,000원 * 12월	720		
○상수도 수질관리 업무협의 및 회의참석 250,000원 * 4명 * 3회	3,000		
○정수장 수질점검 및 수질민원처리 20,000원 * 9회 * 4명 * 12월	8,640		
206 재료비	26,700	13,100	13,600
01 재료비	26,700	13,100	13,600
○액화염소 공병 재검사 수수료 550,000원 * 19병	10,450		
○소독용약품(액화염소) 550,000원 * 5톤 * 3회	8,250		
○응집약품 구입 2,000,000원 * 2종 * 2개소	8,000		
207 연구개발비	8,040	7,850	190
03 시험연구비	8,040	7,850	190
○수질자동계측장비 시약 150,000원 * 4종 * 3회	1,800		
○정수장 수질시험용 재료(시약,초자) 40,000원 * 15종 * 4회	2,400		
○중금속분석용 가스 120,000원 * 8병 * 4회	3,840		
301 일반보상금	3,640	4,280	△640
10 행사실비보상금	3,600	4,000	△400
○수돗물평가위원 선진지 견학 400,000원 * 9명	3,600		
12 기타보상금	40	280	△240
○민간합동 수질검사 참여 보상금 20,000원 * 1명 * 2회	40		
정수처리공정개선	30,000	140,000	△110,000
401 시설비및부대비	30,000	140,000	△110,000
01 시설비	30,000	140,000	△110,000
○학사평정수장 여과사 교체공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
유수율 제고(상수도사업특별회계)	3,436,700 광 1,055,000 시 2,381,700	3,325,820	110,880
관파열 보수	226,600	227,620	△1,020
201 일반운영비	162,440	163,460	△1,020
01 사무관리비	20,640	20,640	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○누수탐사 및 관파열 보수	2,640		
o 작업복 120,000원 * 6명 * 2회	1,440		
o 장화 50,000원 * 6명 * 2회	600		
o 우의 50,000원 * 6명 * 2회	600		
○관파열 복구장비 임차료 450,000원 * 40회	18,000		
02 공공운영비	141,800	142,820	△1,020
○공기구 유지비	5,300		
o 누수탐사 장비 200,000원 * 9종	1,800		
o 관파열 복구장비 350,000원 * 10종	3,500		
○기동수리반 장비유류	1,500		
o 휘발유 2,000원 * 600ℓ	1,200		
o 오일 60,000원 * 5통	300		
○관파열 수리 2,000,000원 * 30회	60,000		
○제수변 보수 2,500,000원 * 6개소	15,000		
○도로포장 복구 500,000원 * 80개소	40,000		
○소화전 보수 1,000,000원 * 20개소	20,000		
202 여비	15,360	15,360	0
01 국내여비	15,360	15,360	0
○관파열보수 및 누수탐사 20,000원 * 3명 * 18일 * 12월	12,960		
○상하수도 기능경진대회 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
○수도관련 세미나 참석 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
○관파열 수선재료 100,000원 * 30종 * 12월	36,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○상수도 기능경진대회 일반인 참가여비 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
02 민간인재해보상금	10,000	10,000	0
○관파열 등 보상금 2,000,000원 * 5회	10,000		
405 자산취득비	1,600	1,600	0
01 자산및물품취득비	1,600	1,600	0
○관파열 보수장비 구입 800,000원 * 2대	1,600		
구역유량 관리	6,600	4,200	2,400
201 일반운영비	6,600	4,200	2,400
01 사무관리비	4,200	4,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구역유량계 검정 및 교정 수수료 1,050,000원 * 4개소	4,200		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○구역유량계 전용회선 사용료 50,000원 * 4개소 * 12월	2,400		
상수관망 선진화사업	3,203,500	3,094,000	109,500
	광 1,055,000		
	시 2,148,500		
401 시설비및부대비	3,203,500	3,094,000	109,500
	광 1,055,000		
	시 2,148,500		
01 시설비	3,203,500	3,094,000	109,500
○상수관망 선진화사업 3,203,500,000원	3,203,500		
	광 1,055,000		
	시 2,148,500		
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	952,021	832,267	119,754
	국 42,449		
	시 909,572		
상수원관리	77,110	52,815	24,295
101 인건비	9,130	8,695	435
04 기간제근로자등보수	9,130	8,695	435
○상수원보호구역 주변정비 인부임	9,130		
o 인건비 72,415원 * 4명 * 5일 * 6개소	8,690		
o 산재보험료 8,690,000원 * 3.3%	287		
o 고용보험료 8,690,000원 * 1.75%	153		
201 일반운영비	1,800	1,000	800
01 사무관리비	1,800	1,000	800
○상수원보호구역 상수원관리 현수막 제작 100,000원 * 10개소	1,000		
○상수원보호구역 정비사업 소모품 구입 400,000원 * 2회	800		
202 여비	4,680	3,120	1,560
01 국내여비	4,680	3,120	1,560
○상수원보호구역 순찰 및 지도단속 20,000원 * 2명 * 13일 * 9월	4,680		
401 시설비및부대비	57,000	40,000	17,000
01 시설비	57,000	40,000	17,000
○상수원보호구역 휀스 설치공사 250,000원 * 200m	50,000		
○상수원보호구역 법정시설물 정비공사	7,000		
o 안내판 3,500,000원 * 2개소	7,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500

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	전년도 예산액	비교증감
○상수원보호용 방재장비구입	4,500		
o 오탁방지막 500,000원 * 3세트	1,500		
o 기름방지막 500,000원 * 6세트	3,000		
상수원보호구역 주민지원사업	171,975	130,800	41,175
	국 42,449		
	시 129,526		
402 민간자본이전	171,975	130,800	41,175
	국 42,449		
	시 129,526		
01 민간자본보조	171,975	130,800	41,175
○상수원보호구역 주민지원사업	171,975		
o 하도문리 농기계 구입 13,360,000원	13,360		
	국 4,010		
	시 9,350		
o 중도문1리 농기계 구입 7,345,000원	7,345		
	국 2,205		
	시 5,140		
o 상도문1리 농기계 구입 19,386,000원	19,386		
	국 5,816		
	시 13,570		
o 상도문2리 농기계 구입 7,345,000원	7,345		
	국 2,205		
	시 5,140		
o 설악동B지구 농기계 구입 43,600,000원	43,600		
	국 10,225		
	시 33,375		
o 설악동C지구 농기계구입 43,600,000원	43,600		
	국 10,225		
	시 33,375		
o 설악마을 태양광 찜질방 사업 17,116,000원	17,116		
	국 5,136		
	시 11,980		
o 장재터리 농기계 구입 8,757,000원	8,757		
	국 2,627		
	시 6,130		
o 중도문2리 마을창고 정비사업 11,466,000원	11,466		
취정수장 시설물 유지관리	702,936	648,652	54,284
201 일반운영비	607,796	602,512	5,284
01 사무관리비	60,464	35,762	24,702
○쌍천취수장 자가용 전기설비 정기검사수수료 1,200,000원 * 1회	1,200		
○속초정수장 전기안전관리 대행수수료 520,000원 * 2개소 * 12월	12,480		
○설악취수장 안전관리 대행수수료 172,000원 * 12월	2,064		

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	전년도 예산액	비교증감
○유량계 교정검사 수수료 1,000,000원 * 6개소	6,000		
○취수장 및 주변시설물 보수정비 7,500,000원 * 2개소	15,000		
○비상급수설비 정비 및 비상발전기 임대 2,000,000원 * 4개소	8,000		
○취정수장 운영요원 피복비	2,400		
o 작업복 200,000원 * 6명	1,200		
o 우의 100,000원 * 6명	600		
o 안전화 100,000원 * 6명	600		
○청원경찰 피복비	8,320		
o 춘추복 170,000원 * 13명	2,210		
o 동복 200,000원 * 13명	2,600		
o 하복 170,000원 * 13명	2,210		
o 단화 100,000원 * 13명	1,300		
○정수장유지관리 소모품 300,000원 * 10회	3,000		
○정수장 장비 임차료 500,000원 * 4회	2,000		
02 공공운영비	547,332	566,750	△19,418
○정수장 난방용 유류 1,328원 * 10ℓ * 2개소 * 100일	2,656		
○취수장경비실 인터넷 사용료 33,000원 * 2개소 * 12월	792		
○중앙제어실(웹,초고속,행정통신망) 사용료 670,000원 * 12월	8,040		
○정수장경비실 인터넷 사용료 33,000원 * 3개소 * 12월	1,188		
○정수장 및 주변시설물 유지보수 7,500,000원 * 3개소	22,500		
○정수장 침전지 및 정수지 청소 20,000,000원 * 2회	40,000		
○가압장 시설물 유지보수 1,000,000원 * 2개소	2,000		
○설악취수장 비상발전기 유류구입 1,320원 * 100ℓ	132		
○정수장 비상발전기 유류구입 1,320원 * 100ℓ * 2개소	264		
○전력기술인협회 연회비 100,000원 * 1회	100		
○취수장 전기요금(쌍천,설악,도문) 28,000,000원 * 12월	336,000		
○비상급수시설 전기요금(갈수기) 300,000원 * 5개소 * 12월	18,000		
○가압장 전기요금 310,000원 * 3개소 * 12월	11,160		
○정수장 전기요금 1,650,000원 * 4개소 * 12월	79,200		
○정수장 역세척방류수 하수도요금 650원 * 2,000톤 * 12월	15,600		

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	전년도 예산액	비교증감
○학사평정수장 자가용 전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○상수도시설 무인경비 수수료 145,000원 * 5개소 * 12월	8,700		
202 여비	10,140	10,140	0
01 국내여비	10,140	10,140	0
○취수장 및 비상급수시설 정비점검 20,000원 * 4명 * 9일 * 12월	8,640		
○안전관리자 및 세미나 교육 250,000원 * 3명 * 2회	1,500		
207 연구개발비	10,000	16,000	△6,000
01 연구용역비	10,000	16,000	△6,000
○학사평정수장 정밀 점검 용역 10,000,000원 * 1개소	10,000		
401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
01 시설비	70,000	20,000	50,000
○속초시정수장 침전지 도장공사 50,000,000원	50,000		
○속초정수장 공동구 환기구 설치공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○활성탄여과기 동결방지용 온풍기구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
원수확보사업(상수도사업특별회계)	531,621	553,190	△21,569
수도시설 확충	495,521	496,520	△999
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○급수공사 현장조사 및 민원처리 20,000원 * 2명 * 9일 * 12월	4,320		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○건물내 수도계량기 이설공사 1,000,000원 * 20전	20,000		
○상수관로 이설공사 5,000,000원 * 10전	50,000		
402 민간자본이전	421,201	422,200	△999
02 민간대행사업비	421,201	422,200	△999
○개인급수공사 1,153,973원 * 365전	421,201		
원활한 급수공급	36,100	56,670	△20,570
201 일반운영비	4,500	27,070	△22,570
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○갈수기 원수확보 하상굴착 장비임차 450,000원 * 10회	4,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,600	1,600	2,000
01 국내여비	3,600	1,600	2,000
○상수도 선진화사업 추진여비 200,000원 * 3명 * 6회	3,600		
206 재료비	28,000	28,000	0
01 재료비	28,000	28,000	0
○갈수기 원수확보용 재료구입 500,000원 * 10종	5,000		
○원수구입 115원 * 200,000㎥	23,000		
행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)	2,914,037	2,683,595	230,442
기본경비(상수도사업특별회계)	106,820	90,370	16,450
기본경비	106,820	90,370	16,450
201 일반운영비	74,820	70,870	3,950
01 사무관리비	61,850	57,850	4,000
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000		
○일・숙직비	29,850		
o 숙직 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
o 일직 50,000원 * 2명 * 116일	11,600		
○특근자 급식비(부서공통) 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	12,970	13,020	△50
○부서운영 공공운영비 10,000,000원	10,000		
○한국상하수도 협회비(유수량8,624천톤 기준) 1,970,000원	1,970		
○회계관계공무원 재정보증보험료 1,000,000원 * 1회	1,000		
202 여비	7,000	0	7,000
01 국내여비	7,000	0	7,000
○부서운영 국내여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
01 기관운영업무추진비	2,000	2,000	0
○기관운영 업무추진비 2,000,000원	2,000		
02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비(5급) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	16,000	10,500	5,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	16,000	10,500	5,500
○업무용 컴퓨터 1,300,000원 * 10대	13,000		
○세단기 1,000,000원 * 1대	1,000		
○프린터기 1,000,000원 * 1대	1,000		
○제어실 TV구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,807,217	2,593,225	213,992
검침 및 관파열 보수	323,352	330,404	△7,052
101 인건비	323,352	330,404	△7,052
03 무기계약근로자보수	323,352	301,201	22,151
○검침 및 관파열보수	323,352		
o급 여 47,830원 * 10명 * 252일	120,532		
o상여금 120,532,000원 * 1/3	40,178		
o유급휴일수당 47,830원 * 10명 * 58일	27,742		
o연차유급휴가수당 47,830원 * 10명 * 15일	7,175		
o장기근속가산금(5년이상) 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
o장기근속가산금(10년이상) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o명절휴가비 300,000원 * 10명 * 2회	6,000		
o급식비 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
o초과근무수당 5,980원 * 35시간 * 10명 * 12월 * 1.5	37,674		
o업무추진여비 10,000원 * 10명 * 20일 * 12월	24,000		
o초과근무자 급식비 7,000원 * 10명 * 10일 * 12월	8,400		
o퇴직금 3,000,000원 * 3명	9,000		
o피복비(동복) 300,000원 * 10명	3,000		
o피복비(춘추복) 300,000원 * 10명	3,000		
o조끼 100,000원 * 10명	1,000		
o작업화 100,000원 * 10명	1,000		
o고용보험부담금 249,262,000원 * 1.4%	3,490		
o건강보험부담금 249,262,000원 * 2.82%	7,030		
o국민연금부담금 249,262,000원 * 4.5%	11,217		
o산재보험료 249,262,000원 * 1.0%	2,493		
o장기요양보험료부담금 7,030,000원 * 6.55%	461		
인력운영비	2,483,865	2,262,821	221,044
101 인건비	1,960,571	1,780,037	180,534
01 보수	1,265,747	1,176,496	89,251
○본봉(일반직)	366,014		
o5급 3,698,200원 * 1명 * 12월	44,379		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급 3,207,700원 * 4명 * 12월	153,970		
ㅇ7급 2,612,600원 * 4명 * 12월	125,405		
ㅇ8급 2,024,300원 * 1명 * 12월	24,292		
ㅇ9급 1,497,300 * 1명 * 12월	17,968		
○본봉(기능직)	450,855		
ㅇ6급 2,836,900원 * 1명 * 12월	34,043		
ㅇ7급 2,937,700원 * 6명 * 12월	211,515		
ㅇ8급 2,529,600원 * 6명 * 12월	182,132		
ㅇ9급 1,930,400원 * 1명 * 12월	23,165		
○ 정근수당 816,869,000원 * 0.95/12	64,669		
○초과근무수당(일반직)	38,802		
ㅇ5급 10,486원 * 35시간 * 1명 * 12월	4,405		
ㅇ6급 8,943원 * 35시간 * 4명 * 12월	15,025		
ㅇ7급 8,078원 * 35시간 * 4명 * 12월	13,572		
ㅇ8급 7,252원 * 35시간 * 1명 * 12월	3,046		
ㅇ9급 6,555원 * 35시간 * 1명 * 12월	2,754		
○초과근무수당(기능직)	45,144		
ㅇ6급 8,943원 * 35시간 * 1명 * 12월	3,757		
ㅇ7급 8,078원 * 35시간 * 6명 * 12월	20,357		
ㅇ8급 7,252원 * 35시간 * 6명 * 12월	18,276		
ㅇ9급 6,555원 * 35시간 * 1명 * 12월	2,754		
○산불비상근무	22,620		
ㅇ봄철 8,078원 * 8시간 * 25명 * 7일	11,310		
ㅇ가을철 8,078원 * 8시간 * 25명 * 7일	11,310		
○가족수당	21,600		
ㅇ배우자 40,000원 * 25명 * 12월	12,000		
ㅇ기타가족 20,000원 * 40명 * 12월	9,600		
○자녀학비 보조수당	8,103		
ㅇ중학교 38,900원 * 6명 * 4회	934		
ㅇ고등학교 298,700원 * 6명 * 4회	7,169		
○정근수당 가산금(일반·기능)	29,880		
ㅇ25년이상 130,000원 * 8명 * 12월	12,480		
ㅇ20년이상 25년미만 110,000원 * 7명 * 12월	9,240		
ㅇ15년이상 20년미만 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
ㅇ10년이상 15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
ㅇ5년이상 10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○위험근무수당	3,240		
ㅇ갑종 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
ㅇ을종 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
○대우공무원수당(일반직)	15,542		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 4급대우 3,698,200원 * 1명 * 12월 * 4.8%	2,131		
o 5급대우 3,207,700원 * 4명 * 12월 * 4.8%	7,391		
o 6급대우 2,612,600원 * 4명 * 12월 * 4.8%	6,020		
○대우공무원수당(기능직)	11,548		
o 6급대우 2,937,700원 * 1명 * 12월 * 4.8%	1,693		
o 7급대우 2,529,600원 * 6명 * 12월 * 4.8%	8,743		
o 8급대우 1,930,400원 * 1명 * 12월 * 4.8%	1,112		
○특수업무수당	16,800		
o 장려수당(일반직) 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
o 장려수당가산금 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
o 모범수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○안전관리담당수당	2,160		
o 전기안전관리 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 운전수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 위험물안전관리 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○기술정보수당	1,560		
o 5급 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 6 ~ 7급 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 8급이하 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○기술업무수당 가산금	960		
o 기사 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 산업기사 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○정액급식비	39,000		
o 일반 · 기능직 130,000원 * 25명 * 12월	39,000		
○명절휴가비	81,688		
o 일반 · 기능직 68,073,000원 * 60% * 2회	81,688		
○연가보상비	45,562		
o 일반 · 기능직 68,343,000원 * 20/30	45,562		
02 기타직보수	694,824	603,541	91,283
○청원경찰	694,824		
o 급여 2,675,200원 * 13명 * 12월	417,332		
o 상여금(정근수당) 417,332,000원 * 0.95/12	33,039		
o 초과근무수당	42,409		
· 경장 7,438원 * 35시간 * 6명 * 12월	18,744		
· 경사 8,049원 * 35시간 * 7명 * 12월	23,665		
o 야간근무수당 2,683원 * 8시간 * 5명 * 365일	39,172		
o 휴일근무수당 60,637원 * 5명 * 116일	35,170		
o 고용보험부담금 486,068,000원 * 1.4%	6,805		
o 가족수당	10,080		
· 배우자 40,000원 * 13명 * 12월	6,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타가족 20,000원 * 13명 * 12월	3,120		
·셋째자녀 가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 자녀학비 보조수당	3,897		
·중학생 38,900원 * 2명 * 4회	312		
·고등학생 298,700원 * 3명 * 4회	3,585		
o 정근수당가산금	17,400		
·25년이상 130,000원 * 8명 * 12월	12,480		
·20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
·15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
·10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
·5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 특수업무수당(장려수당) 20,000원 * 13명 * 12월	3,120		
o 감독자 직책수당	1,200		
·반 장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·조 장 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 정액급식비 130,000원 * 13명 * 12월	20,280		
o 명절휴가비 34,778,000원 * 60% * 2회	41,734		
o 연가보상비 34,778,000원 * 20/30	23,186		
204 직무수행경비	105,780	106,320	△540
02 직급보조비	56,820	56,400	420
○직급보조비(일반·기능)	56,820		
o 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
o 6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
o 7급 140,000원 * 10명 * 12월	16,800		
o 8 ~ 9급 105,000원 * 9명 * 12월	11,340		
o 청원경찰 105,000원 * 13명 * 12월	16,380		
03 특정업무경비	48,960	49,920	△960
○공기업종사 공무원	41,160		
o 일반·기능직 80,000원 * 24명 * 12월	23,040		
o 청원경찰 30,000원 * 13명 * 12월	4,680		
o 요금과징담당 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
o 누수업무담당 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
o 예산 및 결산담당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
○대민활동비(청원경찰) 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
303 포상금	130,229	100,559	29,670
02 성과상여금	130,229	100,559	29,670
○성과상여금	130,229		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 일반·기능직 68,073,000원 * 130%	88,495		
o 청원경찰 34,778,000원 * 120%	41,734		
304 연금부담금등	287,285	275,905	11,380
01 연금부담금	226,498	218,646	7,852
○연금부담금 2,023,041,000원 *7%	141,613		
○연금보전금 2,023,041,000원 * 2.337%	47,279		
○퇴직수당 부담금 2,023,041,000원 * 1.7798%	36,007		
○재해부담금 2,023,041,000원 * 0.079%	1,599		
02 국민건강보험금	60,787	57,259	3,528
○건강보험료부담금 2,023,041,000원 * 2.82%	57,050		
○장기요양보험료부담금 57,050,000원 * 6.55%	3,737		
재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)	2,776,768	3,115,209	△338,441
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	2,776,768	3,115,209	△338,441
과오납금 반환	5,000	5,000	0
802 반환금기타	5,000	5,000	0
03 과오납금등	5,000	5,000	0
○전년도 과오납금 반환 5,000,000원	5,000		
환특자금 상환	2,771,768	3,109,400	△337,632
311 차입금이자상환	571,768	553,400	18,368
04 중앙정부차입금이자상환	571,768	553,400	18,368
○환특자금 차입금 이자 14,294,200,000원 * 4%	571,768		
601 차입금원금상환	2,200,000	2,556,000	△356,000
04 중앙정부차입금원금상환	2,200,000	2,556,000	△356,000
○1997 ~ 2003년도분(환특자금) 550,000,000원 * 4회	2,200,000		

하수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	7,701,089	10,488,685	△2,787,596
200 세외수입	6,858,089	6,873,685	△15,596
210 경상적세외수입	2,993,778	2,920,684	73,094
211 재산임대수입	35,000	31,000	4,000
211-02 공유재산임대료	35,000	31,000	4,000
< 수질환경사업소 >	35,000	31,000	4,000
○기본재산 임대수입(글로벌심층수) 35,000,000원	35,000		
212 사용료수입	2,780,018	2,760,684	19,334
212-03 하수도사용료	2,780,018	2,760,684	19,334
< 수질환경사업소 >	2,780,018	2,760,684	19,334
○가정용 8,300원 * 12,424전 * 12월	1,237,430		
○일반용 20,000원 * 5,527전 * 12월	1,326,480		
○대중탕용 390,000원 * 40전 * 12월	187,200		
○산업용 73,000원 * 33전 * 12월	28,908		
213 수수료수입	54,000	54,000	0
213-04 기타수수료	54,000	54,000	0
< 수질환경사업소 >	54,000	54,000	0
○분뇨처리수수료 2,000원 * 27,000㎘	54,000		
214 사업수입	99,760	0	99,760
214-01 사업장생산수입	99,760	0	99,760
< 수질환경사업소 >	99,760	0	99,760
○열병합발전량 매전 860,000kwh * 116원	99,760		
216 이자수입	25,000	75,000	△50,000
216-01 공공예금이자수입	25,000	75,000	△50,000
< 수질환경사업소 >	25,000	75,000	△50,000
○정기예금 이자수입 1,000,000,000원 * 2.5%	25,000		
220 임시적세외수입	3,864,311	3,953,001	△88,690
222 잉여금	100,000	577,000	△477,000
222-01 순세계잉여금	100,000	577,000	△477,000
< 수질환경사업소 >	100,000	577,000	△477,000
○순세계잉여금 100,000,000원	100,000		
224 전입금	2,787,580	2,604,001	183,579
224-03 기타회계전입금	2,787,580	2,604,001	183,579
< 수질환경사업소 >	2,787,580	2,604,001	183,579
○하수관거 정비사업(쌍천배수구역외2) 200,000,000원	200,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○유기성폐기물 에너지화시설 설치사업 1,896,000,000원	1,896,000		
○속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량공사) 185,000,000원	185,000		
○음식물처리 전입금(환경보호과) 38,780원 * 11,000톤	426,580		
○속초관광수산시장 침수방지대책 실시설계용역 80,000,000원	80,000		
227 부담금	873,731	650,000	223,731
227-02 일반부담금	873,731	650,000	223,731
< 수질환경사업소 >	873,731	650,000	223,731
○원인자부담금 873,731,000원	873,731		
228 기타수입	3,000	22,000	△19,000
228-01 불용품매각대	1,000	20,000	△19,000
< 수질환경사업소 >	1,000	20,000	△19,000
○불용품 매각수입 1,000,000원	1,000		
228-09 그외수입	2,000	2,000	0
< 수질환경사업소 >	2,000	2,000	0
○그외수입 2,000,000원	2,000		
229 지난년도수입	100,000	100,000	0
229-01 지난년도수입	100,000	100,000	0
< 수질환경사업소 >	100,000	100,000	0
○하수도 · 원인자부담금 · 지하수 요금 100,000,000원	100,000		
500 보조금	843,000	3,615,000	△2,772,000
510 국고보조금등	764,000	3,615,000	△2,851,000
511 국고보조금등	764,000	3,615,000	△2,851,000
511-01 국고보조금	764,000	3,615,000	△2,851,000
< 수질환경사업소 >	764,000	3,615,000	△2,851,000
○하수관거 정비사업(쌍천배수구역외2) 500,000,000원	500,000		
○속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량공사) 264,000,000원	264,000		
520 시,도비보조금등	79,000	0	79,000
521 시 · 도비보조금등	79,000	0	79,000
521-01 시 · 도비보조금등	79,000	0	79,000
< 수질환경사업소 >	79,000	0	79,000
○속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량사업) 79,000,000원	79,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질환경사업소	7,701,089	10,488,685	△2,787,596
	국 764,000		
	도 79,000		
	시 6,858,089		
완벽한 하수처리기반 구축(환경보호/상하수도・수질)	5,820,480	8,128,319	△2,307,839
	국 764,000		
	도 79,000		
	시 4,977,480		
공기업내실화(하수도사업특별회계)	348,963	428,813	△79,850
공기업 운영경비	137,910	155,956	△18,046
201 일반운영비	84,910	96,156	△11,246
01 사무관리비	75,910	81,150	△5,240
○일직 50,000원 * 3명 * 116일	17,400		
○숙직 50,000원 * 3명 * 365일	54,750		
○안전화 100,000원 * 30명	3,000		
○청원경찰 피복비	760		
o 춘추복 170,000원 * 1명	170		
o 동복 170,000원 * 1명	170		
o 하복 170,000원 * 1명	170		
o 점퍼 200,000원 * 1명	200		
o 장갑 50,000원 * 1명	50		
02 공공운영비	9,000	15,006	△6,006
○관용차량 유지보수비 3,000,000원 * 3대	9,000		
202 여비	13,500	19,000	△5,500
01 국내여비	13,500	9,000	4,500
○예산결산 및 계약담당자 교육참석 4,000,000원	4,000		
○국내여비 5,000,000원	5,000		
○현업근무 종사자 시설견학 450,000원 * 10명	4,500		
207 연구개발비	32,000	29,000	3,000
01 연구용역비	32,000	29,000	3,000
○공기업 결산검사 용역 11,000,000원	11,000		
○하수도사용료 요금체계 변경용역 11,000,000원	11,000		
○경미한도시계획시설 변경용역 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	3,900	3,700	200
02 공기관등에대한대행사업비	3,900	3,700	200
○공기업 예산회계 프로그램 유지보수 3,900,000원	3,900		
405 자산취득비	3,600	3,600	0
01 자산및물품취득비	3,600	3,600	0
○업무용컴퓨터 구입 1,200,000원 * 3대	3,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	104,500	138,252	△33,752
801 예비비	104,500	138,252	△33,752
01 예비비	104,500	138,252	△33,752
○예비비 104,500,000원	104,500		
지하수 관리	38,351	35,508	2,843
101 인건비	23,511	21,868	1,643
04 기간제근로자등보수	23,511	21,868	1,643
○지하수검침 인부임	23,511		
o 급여 47,830원 * 1명 * 252일	12,054		
o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 58일	2,775		
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 5일	240		
o 초과근무수당 5,980원 * 150% * 12시간 * 1명 * 12월	1,292		
o 근속가산금(5년~10년) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 고용보험부담금 16,841,000원 * 1.4%	236		
o 건강보험부담금 16,841,000원 * 2.82%	475		
o 국민연금부담금 16,841,000원 * 4.5%	758		
o 산재보험료 16,841,000원 * 1%	169		
o 장기요양보험부담금 475,000원 * 6.55%	32		
o 퇴직금 5,000,000원 * 1명	5,000		
201 일반운영비	9,840	8,640	1,200
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○지하수 요금고지서 100,000원 * 12월	1,200		
○고지서출력용 프린터 토너 300,000원 * 4회	1,200		
02 공공운영비	7,440	6,240	1,200
○요금관리 프로그램 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		
○지하수고지서 우편발송료 120,000원 * 12월	1,440		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○지하수관련 교육 참석 1,000,000원	1,000		
○지하수 검침 및 민원처리 4,000,000원	4,000		
하수처리장 청사관리	68,202	99,097	△30,895
101 인건비	31,402	29,857	1,545
04 기간제근로자등보수	31,402	29,857	1,545
○하수처리장 환경정비 인부임	25,352		
o 급여 47,830원 * 1명 * 252일	12,054		
o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 58일	2,775		
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 5일	240		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 초과근무수당 5,980원 * 150% * 32시간 * 1명 * 12월	3,445		
o 건강보험부담금 18,514,000원 * 2.82%	523		
o 국민연금부담금 18,514,000원 * 4.5%	834		
o 고용보험부담금 18,514,000원 * 1.4%	260		
o 산재보험료 18,514,000원 * 1%	186		
o 장기요양보험부담금 523,000원 * 6.55%	35		
o 퇴직금 5,000,000원 * 1명	5,000		
○하수처리장 환경정비 인부임	6,050		
o 급여 47,830원 * 1명 * 100일	4,783		
o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 15일	718		
o 건강보험부담금 5,501,000원 * 2.82%	156		
o 국민연금부담금 5,501,000원 * 4.5%	248		
o 고용보험부담금 5,501,000원 * 1.4%	78		
o 산재보험료 5,501,000원 * 1%	56		
o 장기요양보험부담금 156,000원 * 6.55%	11		
201 일반운영비	36,800	49,240	△12,440
02 공공운영비	36,800	49,240	△12,440
○청사유지 보수비 10,000,000원	10,000		
○관리본관 난방보일러 등유 1,400원 * 20ℓ * 4시간 * 150일	16,800		
○체육공원 유지보수비 10,000,000원	10,000		
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	2,862,836	1,039,470	1,823,366
	국 264,000		
	도 79,000		
	시 2,519,836		
분뇨처리장 운영	60,630	54,230	6,400
201 일반운영비	13,430	13,430	0
01 사무관리비	9,430	9,430	0
○분뇨처리장 협잡물 처리수수료 38,500원 * 15톤 * 12월	6,930		
○분뇨동 계근대 정기검사 수수료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○분뇨처리장 시설장비 유지보수비 1,000,000원 * 2대 * 2회	4,000		
206 재료비	5,800	5,800	0
01 재료비	5,800	5,800	0
○분뇨처리장 기계, 전기, 계측 소모품 200,000원 * 10종 * 2회	4,000		
○분뇨처리장 기계설비용 오일 구입 5,000원 * 30ℓ * 12월	1,800		
401 시설비및부대비	41,400	35,000	6,400
01 시설비	41,400	35,000	6,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분뇨처리장 종합처리기 정비공사 8,500,000원 * 2대	17,000		
○분뇨처리장 탈취시설 교체공사 9,000,000원 * 2대	18,000		
○분뇨처리장 소화조이송펌프 교체 1,000,000원 * 4대	4,000		
○분뇨처리장 브로워 교체 1,200,000원 * 2식	2,400		
수질시험 강화	156,480	126,610	29,870
201 일반운영비	91,000	38,460	52,540
01 사무관리비	85,000	30,460	54,540
○수질 및 성분검사 수수료 250,000원 * 28개소	7,000		
○실험실 피복비 50,000원 * 3명 * 4회	600		
○연안해수 시료채취용 선박임차료 300,000원 * 2회	600		
○해저방류관거 수중촬영 800,000원 * 1회	800		
○하수처리장 홍보물품 제작 25,000원 * 400개	10,000		
○원격수질감시시스템 유지보수용역 5,500,000원 * 12월	66,000		
02 공공운영비	6,000	8,000	△2,000
○수질분석기기 및 자동측정장비 유지비 200,000원 * 10종 * 3회	6,000		
202 여비	12,480	13,600	△1,120
01 국내여비	12,480	13,600	△1,120
○오염도(하수,연안,슬러지) 검사의뢰 120,000원 * 2명 * 12회	2,880		
○하수 우수토실 점검 및 수질조사 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		
○수질자동측정기기 기술교육 참석 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
○하수 수질관련 회의참석 및 유관기관 업무협의 200,000원 * 3명 * 6회	3,600		
206 재료비	42,000	74,550	△32,550
01 재료비	42,000	74,550	△32,550
○생물반응조 총인, 총질소 처리약품 3,500,000원 * 6월 * 2종	42,000		
207 연구개발비	11,000	0	11,000
03 시험연구비	11,000	0	11,000
○하수처리 실험용시약 100,000원 * 60종	6,000		
○하수처리 실험용 초자기구 50,000원 * 100종	5,000		
속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량공사)	528,000	0	528,000
	국 264,000		
	도 79,000		
	시 185,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	528,000	0	528,000
	국 264,000		
	도 79,000		
	시 185,000		
01 시설비	443,280	0	443,280
○속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량공사) 443,280,000원	443,280		
	국 179,280		
	도 79,000		
	시 185,000		
02 감리비	71,420	0	71,420
○속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량공사) 4,925,450,000원 * 1.45%	71,420		
	국 71,420		
03 시설부대비	13,300	0	13,300
○속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량공사) 13,300,000원	13,300		
	국 13,300		
음식물처리장 운영	221,726	358,630	△136,904
201 일반운영비	125,126	205,830	△80,704
01 사무관리비	67,950	120,780	△52,830
○음식물처리장 협잡물 처리수수료 38,500원 * 115톤 * 12월	53,130		
○음식물처리장 준설토 처리수수료 84,500원 * 200톤 * 80%	13,520		
○음식물처리장 정기검사 수수료 1,300,000원 * 1회	1,300		
02 공공운영비	57,176	85,050	△27,874
○음식물처리장 산발효조 가온용 등유 1,400원 * 50ℓ * 10시간 * 35일	24,500		
○음식물처리장 사무실 등유 1,400원 * 2ℓ * 4시간 * 105일	1,176		
○음식물처리장 시설장비 유지보수비 1,500,000원 * 7종 * 3회	31,500		
206 재료비	39,600	57,800	△18,200
01 재료비	39,600	57,800	△18,200
○음식물처리장 기계,전기,계측 소모품 300,000원 * 15종 * 2회	9,000		
○음식물처리장 악취제거용 탈취제 3,000원 * 30ℓ * 300일	27,000		
○음식물처리장 기계설비용 오일 5,000원 * 60ℓ * 12월	3,600		
401 시설비및부대비	57,000	95,000	△38,000
01 시설비	57,000	95,000	△38,000
○음식물처리장 준설공사 100,000원 * 200톤	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물처리장 선별파쇄기 타공망 및 파쇄날 교체공사 10,000,000원 * 2회	20,000		
○음식물처리장 미세파쇄기 타공망 및 파쇄날 교체공사 5,000,000원 * 2회	10,000		
○탈수기 타공망 교체공사 7,000,000원 * 1회	7,000		
유기성폐기물 에너지화사업	1,896,000	500,000	1,396,000
401 시설비및부대비	1,896,000	500,000	1,396,000
01 시설비	1,896,000	500,000	1,396,000
○유기성폐기물 에너지화시설 설치사업 1,896,000,000원 * 1식	1,896,000		
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	1,373,100	5,211,520	△3,838,420
	국 500,000		
	시 873,100		
하수관거 정비사업(쌍천배수구역외 2)	700,000	0	700,000
	국 500,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	국 500,000		
	시 200,000		
01 시설비	700,000	0	700,000
○쌍천배수구역 외 2개소 하수관거 정비공사 실시설계용역 700,000,000원 * 1식	700,000		
	국 500,000		
	시 200,000		
하수도 유지보수	396,560	312,480	84,080
201 일반운영비	2,200	2,200	0
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○양수기 수리비 100,000원 * 10대 * 1회	1,000		
○양수기 유류비 1,000원 * 15대 * 4ℓ * 20일	1,200		
202 여비	7,200	2,400	4,800
01 국내여비	7,200	2,400	4,800
○하수관로 개보수 지도점검 20,000원 * 3명 * 10일 * 12월	7,200		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○배상금등 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	382,160	302,880	79,280
01 시설비	380,000	300,000	80,000
○하수관거 시설공사 300,000,000원 * 1식	300,000		
○속초관광수산시장 침수방지대책 실시설계용역 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	2,160	2,880	△720

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수관거 시설공사 부대비 300,000,000원 * 0.72%	2,160		
하수도 준설	276,540	284,040	△7,500
201 일반운영비	75,100	82,600	△7,500
01 사무관리비	75,100	82,600	△7,500
○하수도 준설토 처리수수료 84,500원 * 1,000톤 * 80%	67,600		
○준설장비 임차료 1,500,000원 * 5회	7,500		
401 시설비및부대비	201,440	201,440	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○하수도 준설공사 200,000,000원 * 1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○하수도 준설공사 부대비 200,000,000원 * 0.72%	1,440		
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	1,235,581	1,448,516	△212,935
우・오수펌프장 운영	91,005	91,005	0
201 일반운영비	54,380	54,380	0
01 사무관리비	3,380	3,380	0
○우오수펌프장 준설토 처리수수료 84,500원 * 50톤 * 80%	3,380		
02 공공운영비	51,000	51,000	0
○우오수펌프장 시설장비유지비 1,250,000원 * 12월	15,000		
○우오수펌프장 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○우오수펌프장 시설점검 20,000원 * 5명 * 10일 * 12월	12,000		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○우오수펌프장 기계,전기,계측 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
401 시설비및부대비	22,225	22,225	0
01 시설비	22,225	22,225	0
○우오수펌프장 침사물 준설공사 84,500원 * 50톤	4,225		
○우오수펌프장 노후설비 교체공사 3,000,000원 * 6개소	18,000		
중계펌프장 운영	287,528	397,928	△110,400
201 일반운영비	256,828	327,228	△70,400
01 사무관리비	26,140	28,140	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중계펌프장 준설토 처리수수료 84,500원 * 200톤 * 80%	13,520		
○전기안전관리 대행수수료 500,000원 * 12월	6,000		
○협잡물 처리수수료 38,500원 * 10톤 * 12월	4,620		
○자가용수전설비 정기 및 정밀검사 수수료 1,000,000원 * 1개소	1,000		
○건설기계 장비 임차료 500,000원 * 2회	1,000		
02 공공운영비	230,688	299,088	△68,400
○중계펌프장 상수도 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○중계펌프장 전용회선 사용료 900,000원 * 12월	10,800		
○제1중계 펌프장 난방용 유류 1,000원 * 8ℓ * 4시간 * 105일	3,360		
○중계펌프장 건물유지비 3,000,000원 * 3개소	9,000		
○중계펌프장 시설장비 유지보수비 1,800,000원 * 12월	21,600		
○중계펌프장 전기요금 30,000,000원 * 12월 * 50%	180,000		
○무인경비 수수료 147,000원 * 2개소 * 12월	3,528		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○중계펌프장 기계, 전기, 계측 소모품 400,000원 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	25,900	65,900	△40,000
01 시설비	25,900	65,900	△40,000
○중계펌프장 침사물 준설공사 84,500원 * 200톤	16,900		
○중계펌프장 정류기반 배터리 교체공사 3,000,000원 * 3개소	9,000		
하수처리장 운영	857,048	857,508	△460
201 일반운영비	550,248	534,108	16,140
01 사무관리비	363,048	325,908	37,140
○슬러지 위탁처리 수수료 88,400원 * 20톤 * 365일 * 50%	322,660		
○전기 및 기계 안전관리자 위탁교육비 76,000원 * 2명 * 4회	608		
○하수협잡물 처리수수료 38,500원 * 10톤 * 12월	4,620		
○하수처리장 준설토 처리수수료 84,500원 * 200톤 * 80%	13,520		
○슬러지 성분검사 수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○포기용 송풍기 유지관리 대행수수료 600,000원 * 12월	7,200		
○하수처리장 전기안전 대행수수료 870,000원 * 12월	10,440		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발전기 유입바이오가스 성분검사 수수료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	187,200	208,200	△21,000
○하수처리장 시설장비 유지보수 3,500,000원 * 12월	42,000		
○보일러 유지보수비 300,000원 * 5대 * 3회	4,500		
○CCTV, 웹서버, 전용회선 사용료 30,000원* 5개소 * 12월	1,800		
○하수처리장 전기요금 21,000,000원 * 12월 * 50%	126,000		
○발전기 전용회선 사용료 37,500원 * 2개소 * 12월	900		
○계측제어 전산장비 유지보수비 1,000,000원 * 12월	12,000		
202 여비	13,200	13,200	0
01 국내여비	13,200	13,200	0
○쌍천취수장 시설점검 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		
○전기 및 기계안전관리자 교육 300,000원 * 2명 * 4회	2,400		
○하수처리장 운영 업무협의 300,000원 * 5명 * 2회	3,000		
○발전운전 유관기관 업무협의 250,000원 * 3명 * 2회	1,500		
○하수슬러지 재활용 조사 및 회의참석 250,000원 * 2명 * 3회	1,500		
206 재료비	131,700	143,700	△12,000
01 재료비	131,700	143,700	△12,000
○하수처리장 기계, 전기, 계측장비 소모품 1,000,000원 * 12월	12,000		
○일반기계 오일 구입 5,000원 * 100ℓ * 12월	6,000		
○승압기 오일 구입 18,500원 * 20ℓ * 12월	4,440		
○승압기 오일 세퍼레이터 구입 950,000원 * 4개	3,800		
○승압기 오일 필터 구입 220,000원 * 4개	880		
○발전기 엔진 에어필터 구입 557,000원 * 5개	2,785		
○발전기 이그나이터 구입 2,680,000원 * 5개	13,400		
○발전기 외부 연료필터 구입 385,000원 * 5개	1,925		
○발전기 점화용 고전압 발생기 구입 2,285,000원 * 5개	11,425		
○발전기 엔진 내부 온도센서 구입 537,000원 * 5개	2,685		
○발전기 연료 분사노즐 구입 1,012,000원 * 30개	30,360		
○하수슬러지 탈수용 응집제 5,000원 * 40㎏ * 200일	40,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙제어실 소모품 100,000원 * 5종 * 2회	1,000		
○하수처리장 악취제거용 분무약품 4,000원 * 2.5ℓ * 100일	1,000		
401 시설비및부대비	161,900	166,500	△4,600
01 시설비	161,900	166,500	△4,600
○탈수기 여과포 교체공사 18,000,000원 * 1회	18,000		
○여재교체공사(탈황기,탈취기,발전기) 5,000,000원 * 3종 * 4회	60,000		
○하수처리장 침사물 준설공사 84,500원 * 200톤	16,900		
○가스포집탱크 도장공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○하수압송관로 응급복구 공사비 10,000,000원 * 3회	30,000		
○디스크필터 여과기 여과막 세척공사 8,500,000원 * 2회	17,000		
○슬러지 공급펌프 설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)	1,826,427	1,715,838	110,589
기본경비(하수도사업특별회계)	78,040	67,040	11,000
기본경비	78,040	67,040	11,000
201 일반운영비	61,000	50,000	11,000
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000		
○소방시설 위탁관리 수수료 4,000,000원	4,000		
○급량비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	25,000	14,000	11,000
○부서운영 공공운영비 20,000,000원	20,000		
○한국상하수도 협회비 3,900,000원	3,900		
○회계담당공무원 재정보증 1,000,000원	1,000		
○한국소방안전협회비 100,000원	100		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○부서운영 국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	7,240	7,240	0
01 기관운영업무추진비	2,000	2,000	0
○기관운영 업무추진비 2,000,000원	2,000		
02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비(5급) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,748,387	1,648,798	99,589
분뇨협잡물 처리	37,878	33,062	4,816
101 인건비	37,878	33,062	4,816
03 무기계약근로자보수	37,878	33,062	4,816
○협잡물처리	37,878		
o 급여 47,830원 * 1명 * 252일	12,054		
o 상여금 12,054,000원 * 1명 * 1/3	4,018		
o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 58일	2,775		
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 20일	957		
o 급식비 50,000원 * 12월	600		
o 초과근무수당 5,980원 * 50시간 * 150% * 1명 * 12월	5,382		
o 급량비 2,500,000원	2,500		
o 근속가산금(5년~10년) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 고용보험부담금 29,366,000원 * 1.4%	412		
o 건강보험부담금 29,366,000원 * 2.82%	829		
o 국민연금부담금 29,366,000원 * 4.5%	1,322		
o 산재보험료 29,366,000원 * 1%	294		
o 장기요양보험부담금 829,000원 * 6.55%	55		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 퇴직금 5,000,000원 * 1명	5,000		
o 현업근무자 건강검진 수수료 600,000원 * 1명	600		
인력운영비	1,677,481	1,585,533	91,948
101 인건비	1,305,548	1,313,698	△8,150
01 보수	1,265,859	1,313,698	△47,839
○본봉	773,297		
o 일반직	481,235		
· 5급 3,698,200원 * 1명 * 12월	44,379		
· 6급 3,116,900원 * 4명 * 12월	149,612		
· 7급 2,423,200원 * 9명 * 12월	261,706		
· 8급 2,128,100원 * 1명 * 12월	25,538		
o 기능직	292,062		
· 7급 2,654,400원 * 7명 * 12월	222,970		
· 8급 1,919,200원 * 3명 * 12월	69,092		
○정근수당 773,297,000원 * 0.95/12	61,220		
○초과근무수당	107,942		
o 일반직	53,011		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5급 10,486원 * 35시간 * 1명 * 12월	4,405		
·6급 8,943원 * 35시간 * 4명 * 12월	15,025		
·7급 8,078원 * 35시간 * 9명 * 12월	30,535		
·8급 7,252원 * 35시간 * 1명 * 12월	3,046		
o 기능직	26,449		
·7급 8,078원 * 35시간 * 6명 * 12월	20,357		
·8급 7,252원 * 35시간 * 2명 * 12월	6,092		
o 초과근무수당(음식물처리장)	12,326		
·7급 8,078원 * 67시간 * 1명 * 12월	6,495		
·8급 7,252원 * 67시간 * 1명 * 12월	5,831		
o 산불근무자 초과근무 8,078원 * 8시간 * 25명 * 10일	16,156		
○가족수당	31,800		
o 배우자 40,000원 * 25명 * 12월	12,000		
o 기타가족 20,000원 * 75명 *12월	18,000		
o 셋째자녀 가산금 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○자녀학비 보조수당	9,142		
o 중학교 38,900원 * 5명 * 4회	778		
o 고등학교 298,700원 * 7명 * 4회	8,364		
○정근수당 가산금	29,280		
o 25년이상 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
o 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
o 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 8명 * 12월	7,680		
o 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
o 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○대우공무원수당	14,940		
o 일반직	11,056		
·4급대우 3,698,200원 * 1명 * 12월 * 4.1%	1,820		
·5급대우 3,175,800원 * 2명 * 12월 * 4.1%	3,125		
·6급대우 2,612,600원 * 4명 * 12월 * 4.1%	5,142		
·7급대우 1,968,800원 * 1명 * 12월 * 4.1%	969		
o 기능직	3,884		
·6급대우 2,732,000원 * 2명 * 12월 * 4.1%	2,689		
·7급대우 2,427,300원 * 1명 * 12월 * 4.1%	1,195		
○위험근무수당 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수업무수당	69,960		
o 기술정보수당	3,960		
·수전설비 전기안전관리담당자 30,000원 * 2명 * 12월	720		
·위험물 안전관리담당자 30,000원 * 1명 * 12월	360		
·열병합발전기 전기안전관리담당자 30,000원 * 2명 * 12월	720		
·자동차 안전관리담당자 30,000원 * 1명 * 12월	360		
·가산금 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
o 장려수당 220,000원 * 25명 * 12월	66,000		
○정액급식비 130,000원 * 25명 * 12월	39,000		
○명절휴가비 64,442,000원 * 60% * 2회	77,331		
○연가보상비 64,442,000원 * 86% * 20/30	36,947		
02 기타직보수	39,689	0	39,689
○청원경찰 인건비	39,689		
o 급여 1,872,500원 * 1명 * 12월	22,470		
o 정근수당 22,470,000원 * 1/12	1,873		
o 초과근무수당 7,252원 * 35시간 * 1명 * 12월	3,046		
o 가족수당	1,560		
·배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·기타가족 20,000원 * 3명 * 12월	720		
·셋째자녀 가산금 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 자녀학비보조수당	1,351		
·중학교 38,900원 * 1명 * 4회	156		
·고등학교 298,700원 * 1명 * 4회	1,195		
o 정근수당가산금(10년이상~15년미만) 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 위험근무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 특수업무수당(장려수당) 220,000원 * 1명 * 12월	2,640		
o 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
o 명절휴가비 1,872,500원 * 60% * 2회	2,247		
o 연가보상비 1,872,000원 * 86% * 20/30	1,074		
o 고용보험료 39,141,000원 * 1.4%	548		
204 직무수행경비	73,380	72,120	1,260
02 직급보조비	43,620	42,360	1,260
○직급보조비	43,620		
o 일반 · 기능직	43,620		
·5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
·6급 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
·7급 140,000원 * 16명 * 12월	26,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·8 ~ 9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
·청원경찰 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
03 특정업무경비	29,760	29,760	0
○특정업무수행활동비	29,160		
o 공기업 종사공무원 80,000원 * 25명 * 12월	24,000		
o 예산·결산·계약 담당공무원 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
o 요금과징 담당공무원 80,000원 * 1명 * 12월	960		
o 청원경찰 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○대민활동비(청원경찰) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
303 포상금	86,210	74,583	11,627
02 성과상여금	86,210	74,583	11,627
○성과상여금	86,210		
o 일반직·기능직 64,442,000원 * 130%	83,775		
o 청원경찰 1,872,500원 * 130%	2,435		
304 연금부담금등	212,343	125,132	87,211
01 연금부담금	167,412	83,888	83,524
○연금부담금 1,495,291,000원 * 7%	104,671		
○연금보전금 1,495,291,000원 * 2.337%	34,945		
○퇴직수당 부담금 1,495,291,000원 * 1.7798%	26,614		
○재해부담금 1,495,291,000원 * 0.079%	1,182		
02 국민건강보험금	44,931	41,244	3,687
○건강보험부담금 1,495,291,000원 * 2.82%	42,168		
○장기요양보험부담금 42,168,000원 * 6.55%	2,763		
하수도준설기 조작	33,028	30,203	2,825
101 인건비	33,028	30,203	2,825
03 무기계약근로자보수	33,028	30,203	2,825
○하수도준설	33,028		
o 급여 47,830원 * 1명 * 252일	12,054		
o 상여금 12,054,000원 * 1명 * 1/3	4,018		
o 유급휴일수당 47,830원 * 1명 * 58일	2,775		
o 연차유급휴가수당 47,830원 * 1명 * 20일	957		
o 급식비 50,000원 * 12월	600		
o 초과근무수당 5,980원 * 10시간 * 150% * 1명 * 12월	1,077		
o 급량비 1,000,000원	1,000		
o 근속가산금(15년~20년) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 고용보험부담금 23,681,000원 * 1.4%	332		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 건강보험부담금 23,681,000원 * 2.82%	668		
o 국민연금부담금 23,681,000원 * 4.5%	1,066		
o 산재보험료 23,681,000원 * 1%	237		
o 장기요양보험부담금 668,000원 * 6.55%	44		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
o 퇴직금 7,000,000원 * 1명	7,000		
재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도·수질)	54,182	644,528	△590,346
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	44,182	44,182	0
하수도사용료 징수대행비	44,182	44,182	0
309 전출금	44,182	44,182	0
01 공기업특별회계경상전출금	44,182	44,182	0
○하수도사용료 징수대행수수료(상수도) 2,209,100,000원 * 2%	44,182		
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	10,000	600,346	△590,346
과오납금 반환	10,000	25,000	△15,000
802 반환금기타	10,000	25,000	△15,000
03 과오납금등	10,000	25,000	△15,000
○전년도 과오납금 반환 10,000,000원	10,000		

공영개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 공영개발사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	309,400	604,400	△295,000
200 세외수입	309,400	604,400	△295,000
210 경상적세외수입	309,400	604,400	△295,000
211 재산임대수입	4,400	4,400	0
211-02 공유재산임대료	4,400	4,400	0
< 건설과 >	4,400	4,400	0
○공유재산임대료 4,400,000원	4,400		
214 사업수입	300,000	600,000	△300,000
214-06 매각사업수입	300,000	600,000	△300,000
< 건설과 >	300,000	600,000	△300,000
○매각사업수익 300,000,000원	300,000		
216 이자수입	5,000	0	5,000
216-01 공공예금이자수입	5,000	0	5,000
< 건설과 >	5,000	0	5,000
○공공예금이자수입 5,000,000원	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	309,400	604,400	△295,000
조화롭고 체계적인 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	309,400	604,400	△295,000
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	309,400	604,400	△295,000
공영개발 예비사업 운영	294,750	574,750	△280,000
801 예비비	294,750	574,750	△280,000
01 예비비	294,750	574,750	△280,000
○예비비 294,750,000원	294,750		
청초호유원지 분양사업	14,650	29,650	△15,000
201 일반운영비	11,150	25,150	△14,000
01 사무관리비	11,150	25,150	△14,000
○신원보증보험 가입비 150,000원	150		
○감정평가 수수료 5,000,000원	5,000		
○홍보비 3,000,000원	3,000		
○공고료 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○공영개발 국내여비 1,000,000원	1,000		
403 자치단체등자본이전	2,500	2,500	0
02 공기관등에대한대행사업비	2,500	2,500	0
○지방공기업 예산회계시스템 유지보수비 2,500,000원	2,500		

2012년도

기 금 운 용 계 획

속 초 시

총 괄 기 금 운 용 계 획

1 기금 개요

① 운용방침

○ 지방자치단체 기금관리기본법 기금운용지침 및 개별 기금 조례에 정하는 바에 따라 운용하되 안전성과 투명성 확보 및 자금운용의 효율성 증대를 위해 노력

② 기금현황

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비 고
문화예술진흥기금	2006	문화예술진흥을 위한 사업이나 활동지원	문화예술진흥법 제19조 속초시문화예술진흥기금 설치 및 운용조례	문화체육과	
체육진흥기금	2006	체육진흥에 필요한 사업과 활동 지원	속초시체육진흥기금설치 및 운용조례	문화체육과	
사회복지기금	2008	사회복지 증진과 사회 안전망 구축	속초시 사회복지기금설치 및 운용조례 [국가보훈기본법, 국민기초생활보장법 제18조3, 여성발전기본법 제5조, 노인복지법제4조, 장애인복지법 제9조, 청소년복지지원법 제12조, 청소년기본법 제56조, 아동복지법 제4조]	주민생활지원실, 여성가족과	
애향장학기금	2009	지역대학의 육성과 국가·지역사회가 필요로 하는 인재를 양성	속초시애향장학기금 설치 및 운용조례	주민생활지원실	
식품진흥기금	2005	식품위생 및 국민영양 수준의 향상 도모	식품위생법 제89조	주민생활지원실	
폐기물처리시설주변영향지역 주민지원기금	2006	주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진	폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한법률 제21조	환경자원사업소	
재난관리기금	2005	재해예방 및 재난 긴급 복구	재난 및 안전관리기본법 제67조	재난산림관리과	
옥외광고정비기금	2010	옥외광고물 정비로 쾌적한 도시환경 조성	옥외광고물 등 관리법 속초시 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례	도시디자인과	

2 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기금명	수입계획							지출계획			
	계ⓐ	출연금	보조금	융자금회수(이자포함)	예치금회수	이자수입	기타수입	계ⓑ	고유목적사업비	융자금	예치금
계	15,027,596	1,466,703	22,600	62,157	12,867,868	351,068	257,200	15,027,596	988,160	30,000	14,009,436
문화예술진흥기금	82,516				80,447	2,069		82,516	82,516		
체육진흥기금	180,308				174,235	6,073		180,308			180,308
사회복지기금	5,188,206			62,157	5,002,830	123,219		5,188,206	63,808	30,000	5,094,398
애향장학기금	1,445,655				1,391,155	47,300	7,200	1,445,655			1,445,655
식품진흥기금	270,663		22,600		231,063	7,000	10,000	270,663	43,900		226,763
폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금	6,362,766	1,200,000			4,791,359	131,407	240,000	6,362,766	589,938		5,772,828
재난관리기금	1,433,368	244,703			1,154,665	34,000		1,433,368	207,998		1,225,370
옥외광고물정비기금	64,114	22,000			42,114			64,114			64,114

3 기금조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2011년도말 현재액ⓐ	2012년도 조성계획		2012년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증감 ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합 계	12,867,868	2,159,728	1,018,160	14,009,436	1,141,568
문화예술진흥기금	80,447	2,069	82,516	0	△80,447
체육진흥기금	174,235	6,073	0	180,308	6,073
사회복지기금	5,002,830	185,376	93,808	5,094,398	91,568
애향장학기금	1,391,155	54,500	0	1,445,655	54,500
식품진흥기금	231,063	39,600	43,900	226,763	△4,300
폐기물처리시설 주변영향 지역 주민지원 기금	4,791,359	1,571,407	589,938	5,772,828	981,469
재난관리기금	1,154,665	278,703	207,998	1,225,370	70,705
옥외광고물정비기금	42,114	22,000	0	64,114	22,000

문 화 예 술 진 흥 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 문화예술진흥법 제19조, 속초시문화예술진흥기금설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 문화예술진흥 사업 및 활동 지원

(3) 설치년도 : 2006년도 (조례제정 : 2005년 12월 5일)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 다양한 문화컨텐츠를 통한 지역문화예술 진흥 도모

○ 설악문화제 운영의 발전적 방안을 위한 사업비 적극 지원

(2) 2012년도 기금사업 개요

○ 제47회 설악문화제 행사비 지원 82,516천원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도말 현재액ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도말 현재액ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
80,447	2,069	82,516	△80,447	0	

⑵ 재원조성 : 출연금 및 보조금, 수익금, 기부금품 등 (동조례 제4조)

⑶ 지원기준 : 설악문화제 행사비 지원 등

⑷ 지원대상 : 설악문화제위원회

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	전년도 수입액ⓐ	수입액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	항 목	전년도 지출액ⓐ	지출액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계	130,447	82,516	△47,931	합 계	130,447	82,516	△47,931
출연금				고유목적사업비	50,000	82,516	32,516
보조금				융자금			
차입금				인력운영비			
융자금회수 (이자포함)				기본경비			
예탁금상환금				예탁금			
예치금회수	126,405	80,447	△45,958	예치금	80,447		△80,447
예수금				차입원리금상환			
이자수입	4,042	2,069	△1,973	예수금원리금상환			
기타수입 (기부금)				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				4,042	2,069	△1,973	
	210 경상적세외수입			4,042	2,069	△1,973	
		216 이자수입		4,042	2,069	△1,973	
			216-01 공공예금이자수입	4,042	2,069	△1,973	○기금적립금 이자 2,069,000원
600 지방채 및 예치금회수				126,405	80,447	△45,958	
	630 예치금회수			126,405	80,447	△45,958	
		631 예치금회수		126,405	80,447	△45,958	
			631-01 예치금회수	126,405	80,447	△45,958	○예치금 회수 80,447,000원
세입합계				**130,447**	**82,516**	**△47,931**	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증감
060 문화 및 관광						130,447	82,516	△47,931
	061 문화예술					130,447	82,516	△47,931
		문화·예술인프라구축				50,000	82,516	32,516
			문화예술진흥사업지원(문예진흥기금)			50,000	82,516	32,516
				문화예술진흥기금 운영		50,000	82,516	32,516
					307-04 민간행사 보조 ○ 제47회 설악문화제 82,516,000원	50,000	82,516	32,516
		재무활동				80,447		△80,447
			보전지출(문예진흥기금)			80,447		△80,447
				문화예술진흥기금 예치		80,447		△80,447
					602-01 예치금	80,447		△80,447
세 출 총 계						**130,447**	**82,516**	**△47,931**

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액						잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	고유 목적 사업비	인건비및 기본경비	융자금	차입금 원리금 상환	기타	
2007	250,286					286	250,000	50,000	50,000					200,286
2008	2,836					2,836		50,000	50,000					△47,164
2009	**70,780**					**16,300**	54,480	27,000	27,000					**43,780**
2010	**6,896**					**4,947**	1,949	**77,393**	**77,393**					**△70,497**
2011	4,042					4,042		50,000	50,000					△45,958
2012	2,069					2,069		82,516	82,516					△80,447
계	336,909					30,480	306,429	336,909	336,909					

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액ⓐ	2012년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		126,405	80,447	0	△80,447	
예치금	소 계	126,405	80,447	0	△80,447	
	농협중앙회	126,405	80,447	0	△80,447	

체 육 진 흥 기 금

1 운용 총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 속초시체육진흥기금설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 체육진흥에 필요한 사업과 활동 지원

(3) 설치년도 : 2006년도(조례제정 : 2006년 7월 14일)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 이자수입으로 속초시체육회 운영 및 사업비 지원을 통한 예산절감

○ 전국(소년)체전에서 입상하는 선수들에 대한 장학금 등으로 활용함으로써 엘리트 체육의 육성 및 발전을 도모

(2) 2012년도 기금사업 개요

○ 일정규모 이상의 기금적립을 위해 2015년까지 지출 유예

(2010년도 속초시체육진흥기금운용심의위원회 의결 2010. 10. 25)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도말 현재액ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ)		
174,235	6,073	0	6,073	180,308	

⑵ 재원조성 : 예치금 발생 이자분으로 조성

⑶ 지원기준 : 2015년까지 지원 유예(매년 적립)

⑷ 지원대상 (속초시체육진흥기금설치 및 운용조례 제4조)

○ 속초시체육회의 운영 및 사업 우수선수 육성사업

○ 대회출전 입상자에 대한 격려금

○ 기타 체육진흥과 관련하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업에나 활동

2 자금운용계획

① 자금수지 총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	174,235	180,308	6,073	합 계	174,235	180,308	6,073
출연금				고유목적 사업비			
보조금				융자금			
차입금				인건비			
융자금회수 (이자포함)				물건비			
예탁금 상환금				예탁금			
예치금회수	168,864	174,235	5,371	예치금	174,235	180,308	6,073
예수금				차입원리금 상환			
이자수입	5,371	6,073	702	예수금원리금 상환			
기타수입							

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				5,371	6,073	702	
	210 경상적세외수입			5,371	6,073	702	
		216 이자수입		5,371	6,073	702	
			216-01 공공예금이자수입	5,371	6,073	702	○기금적립금 이자 6,073,000원
600 지방채 및 예치금회수				168,864	174,235	5,371	
	630 예치금회수			168,864	174,235	5,371	
		631 예치금회수		168,864	174,235	5,371	
			631-01 예치금회수	168,864	174,235	5,371	○예치금 회수 174,235,000원
세입합계				174,235	180,308	6,073	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증감
060	문화 및 관광					174,235	180,308	6,073
	061	문화예술				174,235	180,308	6,073
		재무활동				174,235	180,308	6,073
			보전지출(체육진흥기금)			174,235	180,308	6,073
				체육진흥기금 예치		174,235	180,308	6,073
					602 예치금 기금예치금 180,308,000원	174,235	180,308	6,073
세 출 총 계						174,235	180,308	6,073

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액						잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	출연금	국고보조금	도비보조금	차입금	이자수입	기타수입	계ⓑ	고유목적사업비	인건비및물건비	융자금	차입금원리상환	기타	
2006	140,535					10,535	130,000							140,535
2007	12,896					12,896								12,896
2008	9,565					9,565								9,565
2009														
2010	5,868					5,868								5,868
2011	5,371					5,371								5,371
2012	6,073					6,073								6,073
계	180,308					50,308	146,125							180,308

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액ⓐ	2012년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		168,864	174,235	180,308	6,073	
예치금	소 계	168,864	174,235	180,308	6,073	
	농협중앙회	168,864	174,235	180,308	6,073	

사 회 복 지 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 속초시사회복지기금 설치 및 운용조례

(국가보훈기본법, 국민기초생활보장법 제18조3, 여성발전기본법 제5조, 노인복지법 제4조, 장애인복지법 제9조, 청소년복지지원법 제12조, 청소년기본법 제56조, 아동복지법 제4조)

(2) 설치목적 : 사회복지 증진과 사회안전망 구축

(3) 설치년도 : 2008년 **(제정 2007. 10.15 시행 2008. 1. 1)**

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 급속한 고령화와 사회 양극화로 다양해진 주민 복지욕구 해소

○ 실질적인 사회복지서비스 제공 등으로 사회복지 증진

(2) 2012년도 기금사업 개요

○ 기초생활수급자와 차상위계층의 창업자금과 전세자금 지원

○ 저소득주민자녀 장학자금 지원

○ 여성의 권익증진사업 지원

○ 노인복지사업 육성과 증진 도모

○ 기금운용을 위한 이자수입 증대

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

2011년도말 현재액ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ)		
5,002,830	185,376	93,808	91,568	5,094,398	

(2) 재원조성

- 속초시 출연금
- 생업자금 대여에 따른 이자수입 융자금 회수액
- 기금운용으로 발생한 수익금 (이자)

(3) 지원기준 [속초시 사회복지기금설치 및 운용조례]

○ 기초생활보장계정

- 자활공동체에 대한 사업자금
- 자활사업 참여자 및 자영업자 등의 탈수급시 사회보험료 지원(본인 부담금)
- 저소득층 전세자금 신청자

○ 저소득주민 자녀장학금계정

- 2012년도 기금이자수입 범위 내에서 심의위원회에서 결정
- 사업비 : 13,000천원

○ 여성복지기금계정

- 1회 지원 한도 : 10,000천원 이하 지원

○ 노인복지기금계정

- 2012년도 기금이자수입 범위 내에서 심의위원회에서 결정(기금의 당해년도 이자수입금의 90%)

○ 기타복지계정

– 매년 기금 이자수입 범위 내에서 심의위원회에서 결정

⑷ 지원대상 [속초시 사회복지기금설치 및 운용조례 제5조]

○ 기초생활보장계정

– 국민기초생활보장법 제2조제2호의 규정에 의한 수급자 및 같은법 시행령 제36조의 규정에 의한 차상위 계층

– 국민기초생활보장법 제18조 및 동법 시행규칙 제31조의 규정에 의한 자활공동체

– 국민기초생활보장법 시행령 제12조의 규정에 의한 자활사업 실시기관

– 국민기초생활보장법 시행령 제9조의 규정에 의하여 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지 서비스를 제공하는 기관·단체

– 국민기초생활보장법 제3조제6호의 규정에 의한 자활사업의 개발을 위한 연구 등을 수행할 수 있는 개인·기관·단체 등

○ 저소득주민 자녀장학금계정

– 관내 거주하는 저소득 주민의 자녀로 고등학교 및 대학 재학생중 성적우수자 및 타의 모범이 되는 학생

○ 여성복지계정

– 여성의 권익증진 및 여성 사회참여 확대 능력개발에 적합한 사업을 시행하고 기여하는 속초시에소재하는 단체·법인·복지시설

○ 노인복지계정

– 속초시 사회복지기금 설치 및 운용조례 기준에 사업추진이 적합한 단체
– 대한노인회, 동분회 및 노인복지사업 추진 기관 및 단체

○ 보훈복지계정

– 보훈대상의 생활안정 지원사업,사회활동 참여 및 육성지원사업 등 보훈복지증진을 위한 사업을 추진하는 단체

○ 장애인복지계정

– 장애인 사회참여 활동 및 여가활동지원사업 등 장애인복지증진을 위한 사업을 추진하는 단체

○ 아동청소년복지계정

– 아동청소년 복지향상 사업, 아동청소년단체 건전육성 사업, 입양아동 복지증진사업 등 아동청소년복지를 위한 사업을 추진하는 단체

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액 (A)	수입액 (B)	증 감 (B－A)	항 목	전년도 지출액 (A)	지출액 (B)	증 감 (B－A)
합 계	**5,056,800**	**5,188,206**	**131,406**	**합 계**	**5,056,800**	**5,188,206**	**131,406**
출연금	200,000	0	△200,000	고유목적 사 업 비	53,970	63,808	9,838
보조금				융자금	0	30,000	30,000
차입금				인건비			
융자금회수 (이자포함)	60,406	62,157	1,751	물건비			
예탁금 상환금				예탁금			
예치금 회 수	4,691,869	5,002,830	310,961	예치금	5,002,830	5,094,398	91,568
예수금				차입원리금 상 환			
이자수입	104,525	123,219	18,694	예 수 금 원리금상환			
기타수입							

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				364,931	185,376	△179,555	
	210 경상적세외수입			110,592	130,229	19,637	
		216 이자수입		110,592	130,229	19,637	
			216-01 공공예금 이자수입	104,525	123,219	18,694	◦ 기초생활보장 1,416,000원 ◦ 저소득주민자녀장학 16,630,000원 ◦ 여성복지 31,217,550원 ◦ 노인복지 25,343,000,원 ◦ 보훈복지 19,793,000원 ◦ 장애인복지 14,410,000원 ◦ 아동청소년복지 14,410,000원
			216-02 민간융자금회수이자수입	6,067	7,010	943	◦ 기초생활보장 7,010,000원
	220 임시적세외수입			254,339	55,147	△199,192	
		224 전입금		200,000	0	△200,000	
			224-03 기타회계전입금	200,000	0	△200,000	
		226 융자금 원금수입		54,339	55,147	808	
			226-01 민간융자금회수수입	54,339	55,147	808	◦ 기초생활보장 55,147,000원
600 지방채 및 예치금 회수				4,691,869	5,002,830	310,961	
	630 예치금회수			4,691,869	5,002,830	310,961	
		631 예치금회수		4,691,869	5,002,830	310,961	
			631-01 예치금 회수	4,691,869	5,002,830	310,961	◦ 기초생활보장 1,282,588,000원 ◦ 저소득주민자녀장학 502,045,000원 ◦ 여성복지 980,976,000원 ◦ 노인복지 817,520,000원 ◦ 보훈복지 505,471,000원 ◦ 장애인복지 457,115,000원 ◦ 아동청소년복지 457,115,000원
세 입 합 계				5,056,800	5,188,206	131,406	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액 (A)	지출액 (B)	증감 (B－A)
080 사회복지						5,056,800	5,188,206	131,406
	081 기초생활 보장					0	30,000	30,000
		기초생활 및 저소득층 생활안전지원				0	30,000	30,000
			자활자립 기반지원			0	30,000	30,000
				민간사업자금대여		0	30,000	30,000
					501-01 민간융자금 10,000,000원 × 3식 = 30,000,000원	0	30,000	30,000
	082 취약계층지원					5,015,830	5,107,398	91,568
		지역사회 복지향상				13,000	13,000	0
			저소득 주민자녀장학금 지원			13,000	13,000	0
				저소득 주민자녀장학금 지원		13,000	13,000	0
					301-02장학금및학자금 13,000,000원 × 1식 = 13,000,000원	13,000	13,000	0
		재무활동				5,002,830	5,094,398	91,568
			보전지출(사회복지기금)			5,002,830	5,094,398	91,568
				사회복지기금예치		5,002,830	5,094,398	91,568
					602-01 예치금 ○ 기금예치금 5,094,398,000원	5,002,830	5,094,398	91,568
	084 보육·가족 및 여성					22,060	28,000	5,940
		여성의 사회참여 확대와 능력개발				22,060	28,000	5,940
			여성발전기금 효율적 관리			22,060	28,000	5,940
				여성발전기금운영		22,060	28,000	5,940
					307-02 민간경상이전 ◦ 여성단체지원(4개단체) 28,000,000원	22,060	28,000	5,940
	085 노인·청소년					18,910	22,808	3,898
		건강하고 활기찬노후생활 보장				18,910	22,808	3,898
			노인복지기금의 효율적 관리			18,910	22,808	3,898
				노인복지기금운영		18,910	22,808	3,898
					307-02 민간경상이전 ◦ 노인교육 및 취미교실운영 22,808,000원 × 1식 = 22,808,000원	18,910	22,808	3,898
세 출 총 계						5,056,800	5,188,206	131,406

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액						잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	출연금	보조금	융자금회수	차입금	이자수입	기타수입	계ⓑ	고유목적사업비	인건비및물건비	융자금	차입금원리금상환	기타	
2008	3,534,562	700,000		43,573		120,826	2,670,163	91,542	51,542		40,000			3,443,020
2009	725,238	500,000		18,676		204,858	1,704	102,832	92,832		10,000			622,406
2010	713,317	500,000		30,405		177,448	5,464	86,874	76,874		10,000			626,443
2011	364,931	200,000		54,339		104,525	6,067	53,970	53,970		0			310,961
2012	185,376	0		62,157		123,219		93,808	63,808		30,000			91,568
합계	5,523,424	1,900,000		209,150		730,876	2,683,398	429,026	339,026		90,000			5,094,398

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액ⓐ	2012년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		4,691,869	5,002,830	5,094,398	91,568	
예치금	소계	4,691,869	5,002,830	5,094,398	91,568	
	농협	4,691,869	5,002,830	5,094,398	91,568	

애 향 장 학 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 속초시애향장학기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 지역인재 양성

(3) 설치년도 : 2009년 (조례제정 2008. 1. 6)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 지역대학의 육성과 국가·지역사회가 필요로 하는 인재 양성

(2) 2012년도 기금사업 개요

○ 성적 우수학생 장학금 지원

○ 예·체능 특기생 장학금 지원

⇒ 기금이자 부재로 일반회계 별도예산 편성후 사업시행

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

2011년도말 현재액ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ)		
1,391,155	54,500	-	54,500	1,445,655	

⑵ 재원조성 : 속초시 출연금, 기금의 운용수익금 및 기타수입금

⑶ 자격요건 [속초시 애향장학기금 설치 및 운용조례 제12조]

○ 고등학교 또는 대학에 재학중인학생

– 장학생 신청일 현재 속초시 관내에 주소를 두고1년 이상 거주하고 있는 주민의 자녀 또는 본인

– 부모가 속초시 관내에 1년 이상 거주하면서 학업을 위해 본인의 주소지를 이전한 학생

– 지역대학에 1년 이상 재학하고 있는 대학생

⑷ 장학금의 지급액 [속초시 애향장학기금 설치 및 운용조례 제14조]

○ 장학금의 지급액 및 지급인원은 당해연도의 기금운용 규모에 따라 매년 장학회에서 정한다

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도 수입액ⓐ	수입액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	항 목	전년도 지출액ⓐ	지출액 ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)
합 계	1,391,155	1,445,655	54,500	합 계	1,391,155	1,445,655	54,500
출연금	200,000	0	△200,000	고유목적 사 업 비			
보조금				융자금			
차입금				인건비			
융자금회수				물건비			
예탁금상환금				예탁금			
예치금회수	1,120,610	1,391,155	270,545	예치금	1,391,155	1,445,655	54,500
예수금				차입원리금 상환			
이자수입	61,345	47,300	△14,045	예수금원리금 상환			
기타수입	9,200	7,200	△2,000				

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				270,545	54,500	△216,045	
	210 경상적세외수입			61,345	47,300	△14,045	
		216 이자수입		61,345	47,300	△14,045	
			216-01 공공예금 이자수입	61,345	47,300	△14,045	○기금적립금이자 47,300,000원
	220 임시적세외수입			209,200	7,200	△202,000	
		224 전입금		200,000	0	△200,000	
			224-03 기타회계전입금	200,000	0	△200,000	
		228 기타수입		9,200	7,200	△2,000	
			228-08 기부금	9,200	7,200	△2,000	○지정기부금(진로기부 수입) 7,200,000원
600 지방채 및 예치금회수				1,120,610	1,391,155	270,545	
	630 예치금회수			1,120,610	1,391,155	270,545	
		631 예치금회수		1,120,610	1,391,155	270,545	
			631-01 예치금회수	1,120,610	1,391,155	270,545	
세 입 합 계				1,391,155	1,445,655	54,500	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증감
080 사회복지						1,391,155	1,445,655	54,500
	082 취약계층지원					1,391,155	1,445,655	54,500
		재무활동				1,391,155	1,445,655	54,500
			보전지출(애향장학기금)			1,391,155	1,445,655	54,500
				애향장학기금 예치		1,391,155	1,445,655	54,500
					602-01 예치금 ○ 기금예치금 1,445,655,000원	1,391,155	1,445,655	54,500
세 출 총 계						1,391,155	1,445,655	54,500

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액						잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	출연금	국고보조금	융자금회수	차입금	이자수입	기타수입	계ⓑ	고유목적사업비	인건비및기본경비	융자금	차입금원리금상환	기타	
2009	572,539	500,000				3,011	69,528							572,539
2010	548,071	500,000				27,085	20,986							548,071
2011	270,545	200,000				61,345	9,200							270,545
2012	54,500	0				47,300	7,200							54,500
합계	1,445,655	1,200,000				138,741	106,914							1,445,655

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액ⓐ	2012년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		1,120,610	1,391,155	1,445,655	54,500	
예치금	소계	1,120,610	1,391,155	1,445,655	54,500	
	농협	1,120,610	1,391,155	1,445,655	54,500	

식 품 진 흥 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 속초시 식품진흥기금 조례

(2) 설치목적 : 식품위생 및 국민영양 수준의 향상을 위한 사업 수행

(3) 설치년도 : 2005년(조례제정일 : 2005년 1월 5일 속초시 조례 제1927호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 식품접객업소 시설개수 및 음식문화개선에 따른 좋은 식단 조기정착

○ 식품진흥기금 운용으로 위생수준향상 및 모범음식점 육성

(2) 2012년도 기금사업 개요

○ 식품위생법 제82조의 규정에 의하여 징수한 과징금 이자수입 등 재원조성

○ 지정된 금고에 최고이율 금융상품으로 예치하여 이자수입 증대

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도말 현재액ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ)		
231,063	**39,600**	**43,900**	**△4,300**	**226,763**	

(2) 재원조성 : 식품위생법 제82조의 규정에 의하여 징수한 과징금 이자수입 등

(3) 지원기준

○ 식품위생법 제89조 제3항 및 동법시행령 제61조에서 정하는 사업

○ 모범·으뜸음식점 육성을 위한 지원 및 융자사업 등

(4) 지원대상 : 식품위생 관련업소 및 위생관련단체 등

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	255,635	270,663	15,028	합 계	255,635	270,663	15,028
출연금				고유목적 사업비	24,572	43,900	19,328
보조금	-	22,600	22,600	융자금			
차입금				인건비			
융자금회수				물건비			
예탁금 상환금				예탁금			
예치금회수	253,386	231,063	△22,323	예치금	231,063	226,763	△4,300
예수금				차입원리금 상환			
이자수입	89	7,000	6,911	예수금원리금 상환			
기타수입	2,160	10,000	7,840				

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				2,249	17,000	14,751	
	210 경상적세외수입			89	7,000	6,911	
		216 이자수입		89	7,000	6,911	
			216-01 공공예금이자수입	89	7,000	6,911	○기금적립금이자 7,000,000원
	220 임시적세외수입			2,160	10,000	7,840	
		228 기타수입		2,160	10,000	7,840	
			228-04 과징금및이행강제금	2,160	10,000	7,840	○과징금 징수 10,000,000원
500 보조금				-	22,600	22,600	
	520 시·도비 보조금 등			-	22,600	22,600	
		521 시·도비 보조금 등		-	22,600	22,600	○도비보조금 22,600,000원
600 지방채 및 예치금회수				253,386	231,063	△22,323	
	630 예치금회수			253,386	231,063	△22,323	
		631 예치금회수		253,386	231,063	△22,323	
			631-01 예치금회수	253,386	231,063	△22,323	○예치금회수 231,063,000원
세 입 합 계				255,635	270,663	15,028	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증 감
090 보건						255,635	270,663	15,,028
	093 식품의약안전					255,635	270,663	15,028
		선진 위생문화 정착				24,572	43,900	19,328
			식품진흥기금 운용			24,572	43,900	19,328
				안전한 식품관리 및 모범업소 지원		24,572	43,900	19,328
					201-01 사무관리비 ○ 식품위생관련 안전관리 홍보 5,000,000원 × 1식 = 5,000,000원	5,000	5,000	-
					301-12 기타보상금 ○ 소비자식품위생감시원 활동비(도) 40,000원 × 15일 × 11명 = 6,600,000원 ○ 소비자식품위생감시원 활동비 40,000원 × 10일 × 10명 = 4,000,000원	3,440	10,600	7,160
					307-02 민간경상보조 ○ 남은음식 재사용 포장용기 지원 1,000원 × 5,000개 = 5,000,000원 ○ 위생업소 영업주 위생교육비 지원 500,000원 × 1회 = 500,000원 ○ 으뜸업소 인센티브 지원(도) 2,000,000원 × 3개소 = 6,000,000원 ○ 모범음식점 등 종사자 위생용품 지원 60,000원 × 80개소 = 4,800,000원 ○ 특화음식 홍보지원(도) 10,000,000원 × 1식 = 10,000,000원	14,922	26,300	11,378
					401-01 시설비 ○ 모범음식점 표지판 제작 200,000원 × 10개소 = 2,000,000원	1,210	2,000	790
					식품진흥기금 예치	231,063	226,763	△4,300
					602-01 예치금 ○ 식품진흥기금 예치금 226,763,000원	231,063	226,763	△4,300
세 출 총 계						255,635	270,663	15,028

연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액						잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	출연금	국고보조금	도비보조금	차입금	이자수입	기타수입	계ⓑ	고유목적사업비	인건비 및 물건비	융자금	차입금원리상환	기타	
2005	231,816					804	231,012							231,816
2006	15,674					9,217	6,457							15,674
2007	20,848					11,836	9,012	16,944		16,944				3,904
2008	34,551					12,951	21,600	36,370	36,370					△1,819
2009	37,498					13,834	23,664	19,660	19,660					17,838
2010	16,112					6,104	10,008	30,139	30,139					△14,027
2011	2,249					89	2,160	24,572	24,572					△22,323
2012	39,600			22,600		7,000	10,000	43,900	43,900					△4,300
계	398,348			22,600		61,835	313,913	171,585	154,641	16,944				226,763

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액ⓐ	2012년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		253,386	231,063	226,763	△4,300	
예치금	소 계	253,386	231,063	226,763	△4,300	
	농협	253,386	231,063	226,763	△4,300	

폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

1 운용 총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조
속초시 폐기물처리시설 주변지역지원에 관한 조례 제3조

(2) 설치목적 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민의 소득향상 및 복지증진

(3) 설치년도 : 2006년(조례제정일 2002년12월30일 조례 제1848호,
개정 2004년 8월 5일 조례 제1914호, 2007년 2월 23일 조례 제2057호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 폐기물처리시설 주변영향지역 주민 소득향상 및 복지증진

(2) 2012년도 기금사업 개요

○ 기본방향 : 폐기물처리시설 조성으로 인한 주변지역주민의 삶의 질 향상

○ 중점추진과제 : 주민지원협의체 운영, 매립장 환경감시, 주민편익시설 운영

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도말 현재액ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도말 현재액ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ		
4,791,359	1,571,407	589,938	981,469	5,772,828	

⑵ 재원조성 : 속초시출연금, 폐기물처리시설에 반입되는 반입수수료의10%, 기금의 운용으로 인한 수익금 등

⑶ 지원기준 : 폐촉법시행령 제27조제1항 별표3의 지원사업(소득증대사업, 복리증진사업, 육영사업, 기타사업 등)을 고려하여 세부적인 지원기준은 주민협의체와 협의 결정

⑷ 지원대상 : 속초시 폐기물처리시설 주변영향지역 주민

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	5,304,939	6,362,766	1,057,827	합 계	5,304,939	6,362,766	1,057,827
출연금	1,153,800	1,200,000	46,200	고유목적사업비	513,580	589,938	76,358
보조금				융자금			
차입금				인력운영비			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비			
예탁금상환금				예탁금			
예치금회수	3,867,938	4,791,359	923,421	예치금	4,791,359	5,772,828	981,469
예수금				차입원리금상환			
이자수입	103,201	131,407	28,206	예수금원리금상환			
기타수입	180,000	240,000	60,000	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				1,437,001	1,571,407	134,406	
	210 경상적세외수입			103,201	131,407	28,206	
		216 이자수입		103,201	131,407	28,206	
			216-01 공공예금이자수입	103,201	131,407	28,206	
	220 임시적세외수입			1,333,800	1,440,000	106,200	
		224 전입금		1,153,800	1,200,000	46,200	
			224-03 기타회계전입금	1,153,800	1,200,000	46,200	○일반회계 전입금
		228 기타수입		180,000	240,000	60,000	
			228-09 그외수입	180,000	240,000	60,000	
600 지방채 및 예치금회수				3,867,938	4,791,359	923,421	
	630 예치금회수			3,867,938	4,791,359	923,421	
		631 예치금회수		3,867,938	4,791,359	923,421	
			631-01 예치금회수	3,867,938	4,791,359	923,421	
세 입 합 계				**5,304,939**	**6,362,766**	**1,057,827**	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증감
070	환경보호					5,304,939	6,362,766	1,057,827
	072 폐기물					5,304,939	6,362,766	1,057,827
		폐자원 에너지화를 통한 녹색성장				513,580	589,938	76,358
			폐기물처리시설 주변지역 주민지원			513,580	589,938	76,358
				주변영향지역 지원 및 매립장 환경감시		513,580	589,938	76,358
					307-02 민간경상보조 ○협의체(환경감시원,간사) 인건비 - 급여 36,640원×252일×5명=46,167천원 - 휴일근무수당 36,640원×150%×58일×5명 =15,939천원 - 연차유급휴가수당 36,640원×15일×5명 =2,748천원 - 유급휴일수당 36,640원×58일×5명 =10,626천원 - 시간외근무수당 4,580원×150%×35시간× 12월×5명=14,427천원 - 급식비 50,000원×12월×5명=3,000천원 - 상여금 769,500원×100%×4회×1명 =3,078천원 - 명절휴가비300,000원×2회×5명=3,000천원 - 퇴직금 1,427,000원×1회×5명=7,135천원 - 국민건강보험료 95,906,000원×2.82% =2,705천원 - 국민연금보험료 95,906,000원×4.5% =4,316천원 - 고용보험료 95,906,000원×0.55%=528천원 - 산재보험료 95,906,000원×1%=960천원 - 노인장기요양보험료 2,705,000원×6.55% =178천원 ○협의체 국내여비 - 국내여비 20,000원×15일×12월=3,600천원 ○ 협의체 사무관리비 - 협의체 회의 참석수당 70,000원×11명×12회=9,240천원 - 급량비 7,000원×11명×12회=924천원 - 피복비 150,000원×5명×2회=1,500천원 - 협의체운영 사무관리비 200,000원×12월=2,400천원	513,580	589,938	76,358

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증감
					○협의체 공공운영비 - 전화요금 100,000원×12월=1,200천원 - 무전기 전파사용료 10,000원×4회=40천원 - 우편요금 2,000원×12월=24천원 ○협의체 업무추진비 - 협의체운영 업무추진비 300,000원×12월=3,600천원 - 협의체위원장 업무추진비 300,000원×12월=3,600천원 ○협의체 행사실비보상금 - 폐기물처리시설 국내견학 300,000원×16명×1회=4,800천원 ○주민편익시설 인건비 - 급여 36,640원×252일×13명=120,033천원 - 휴일근무수당 36,640원×150%×58일×13명 =41,440천원 - 연차유급휴가수당 36,640원×15일×13명 =7,145천원 - 유급휴일수당 36,640원×58일×13명 =27,627천원 - 시간외근무수당 4,580원×150%×35시간/년 ×13명=3,126천원 - 급식비 50,000원×12월×13명=7,800천원 - 퇴직금 1,427,000원×1회×13명=18,551천원 - 국민건강보험료 207,171,000원×2.82% =5,843천원 - 국민연금보험료 207,171,000원×4.5% =9,323천원 - 고용보험료 207,171,000원×0.55% =1,140천원 - 산재보험료 207,171,000원×1%=2,072천원 - 노인장기요양보험료 5,843,000원×6.55% =383천원 ○주민편익시설 직무수행경비 - 직책수당(관리팀장) 50,000원×12월×2명=1,200천원 - 교통비(경리) 50,000원×12월×1명=600천원 - 회계수당(경리) 100,000원×12월×1명 =1,200천원 - 기술수당 50,000원×12월×1명=600천원 ○주민편익시설 국내여비 - 편익시설관련 교육참석 100,000원×6회=600천원			

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증감
					○주민편익시설 사무관리비 - 편익시설운영 사무관리비 200,000원×12월=2,400천원 - 세무사 기장용역비 165,000원×12월=1,980천원 - 수질검사비 150,000원×12월=1,800천원 - 사우나,찜질방 쿠폰 인쇄비 500,000원×4회=2,000천원 - 남녀 세신보조금 1,000,000원×12월=12,000천원 - 피복비 150,000원×13명×2회=3,900천원 ○주민편익시설 공공운영비 - 상하수도요금 4,000,000원×12월=48,000천원 - 전기요금 4,000,000원×12월=48,000천원 - 전화요금 200,000원×12월=2,400천원 - 임차료(정수기외2) 370,000원×12월=4,440천원 - 보험료 7,000,000원×1회=7,000천원 - 사우나 소모품(비누,치약등) 1,000,000원×12월=12,000천원 - 외주세탁비 3,000,000원×12월=36,000천원 - 시설장비 유지관리비 5,000,000원×2회=10,000천원 ○주민편익시설 업무추진비 - 편익시설운영 업무추진비 300,000원×12월=3,600천원			
		재무활동(환경자원사업소)				4,791,359	5,772,828	981,469
			보전지출(폐기물)			4,791,359	5,772,828	981,469
				폐기물처리시설 주변지역주민지원		4,791,359	5,772,828	981,469
					602 예치금 기금예치금	4,791,359	5,772,828	981,469
세 출 총 계						**5,304,939**	**6,362,766**	**1,057,827**

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액				집행액		잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	출연금	이자수입	기타수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	
2006	615,614	615,500	114		0		615,614
2007	776,959	751,283	25,676		57,437	57,437	719,522
2008	775,688	708,740	59,270	7,678	100,765	100,765	674,923
2009	801,691	680,000	114,204	7,487	95,564	95,564	706,127
2010	1,244,911	1,163,000	78,127	3,784	93,159	93,159	1,151,752
2011	1,437,001	1,153,800	103,201	180,000	513,580	513,580	923,421
2012	1,571,407	1,200,000	131,407	240,000	589,938	589,938	981,469
계	7,223,271	6,272,323	511,999	438,949	1,450,443	1,450,443	5,772,828

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액ⓐ	2012년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		3,867,938	4,791,359	5,772,828	981,469	
예치금	소 계	3,867,938	4,791,359	5,772,828	981,469	
	농협 중앙회	3,867,938	4,791,359	5,772,828	981,469	

재 난 관 리 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 속초시재난관리기금조례

(2) 설치목적 : 재해예방 및 재난 긴급복구

○ 신속·정확한 상황판단으로 재난 사전예방 및 피해 최소화

(3) 설치년도 : 2005년(조례제정일 : 2005년 3월 9일)

- 경과조치 : 재해대책기금(1998.11.16, 제1663호), 재난관리기금(1998.11.23 제1665호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 재해예방 및 재난 긴급복구등의 행정목적 달성 및 공익성을지속적이고 안정적인 자금지원으로 탄력적으로 신속하게 대처하기 위함

(2) 2012년도 기금사업 개요

○ 재난예방 및 재난긴급복구

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

2011년도말 현재액ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ)		
1,154,665	278,703	207,998	70,705	1,225,370	

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준

○ 재난사전대비 점검결과 시급히 보수·정비를 요하는 사업

○ 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역 사업

○ 안전진단 및 보수·보강사업

○ 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치

○ 재난원인분석 및 침수흔적조사, 침수흔적도 작성·보존 등의 사업

○ 재임대주택의 이주지원 및 주택 임차비용 융자

(4) 지원대상

○ 지원기준에 해당시 자치단체의 시설관리부서

○ 법 제40조 내지 법 제42조의 규정에 의한 대피 또는 퇴거명령을 이행하는 주민

2 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	1,357,125	1,433,368	76,243	합 계	1,357,125	1,433,368	76,243
출연금	238,188	244,703	6,515	고유목적 사업비	202,460	207,998	5,538
보조금				융자금			
차입금				인건비			
융자금회수				물건비			
예탁금 상환금				예탁금			
예치금회수	1,091,937	1,154,665	62,728	예치금	1,154,665	1,225,370	70,705
예수금				차입원리금 상환			
이자수입	27,000	34,000	7,000	예수금원리금 상환			
기타수입							

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				265,188	278,703	13,515	
	210 경상적세외수입			27,000	34,000	7,000	
		216 이자수입		27,000	34,000	7,000	
			216-01 공공예금이자수입	27,000	34,000	7,000	○ 이자수입 34,000,000원
	220 임시적세외수입			238,188	244,703	6,515	
		224 전입금		238,188	244,703	6,515	
			224-03 기타회계전입금	238,188	244,703	6,515	○ 일반회계전입금 244,703,000원
600 지방채 및 예치금회수				1,091,937	1,154,665	62,728	
	630 예치금회수			1,091,937	1,154,665	62,728	
		631 예치금회수		1,091,937	1,154,665	62,728	
			631-01 예치금회수	1,091,937	1,154,665	62,728	○ 예치금회수 1,154,665,000원
세 입 합 계				1,357,125	1,433,368	76,243	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증감
020 공공질서및안전						1,357,125	1,433,368	76,243
	025 재난방재·민방위					1,357,125	1,433,368	76,243
		재난없는 안전한 생활환경 조성				202,460	207,998	5,538
			재난관리기금			202,460	207,998	5,538
				재난사전예방 및 정비		202,460	207,998	5,538
					201-01 사무관리비 ○ 장비임차료	5,000	7,998	2,998
					201-02 공공운영비 ○ 제설유류비	41,732	30,000	-11,732
					206-01 재료비 ○ 재난대비 물품 및 자재구입	50,000	60,000	10,000
					401-01 시설비 ○ 재난취약지 안전시설 설치 및 정비	105,728	110,000	4,272
		재무활동(재난산림관리과)				1,154,665	1,225,370	70,705
			보전지출(재난기금)			1,154,665	1,225,370	70,705
				재난사전대비		1,154,665	1,225,370	70,705
					602-01 기금예치금 ○ 기금예치금	1,154,665	1,225,370	70,705
세 출 총 계						1,357,125	1,433,368	76,243

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액						잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	고유 목적 사업비	인건비및 기본경비	융자금	차입금 원리금 상환	기타	
2004년 까지	1,478,815	1,321,103				157,712		586,699	586,699					892,116
2005	230,366	203,430				26,936		43,750	43,750					186,616
2006	251,502	206,114				45,388		120,391	120,391					131,111
2007	257,776	208,144				49,632		108,857	108,857					148,919
2008	272,948	214,679				58,269		572,129	572,129					-299,181
2009	296,011	223,982				72,029		387,166	387,166					-91,155
2010	251,224	238,188				13,036		127,713	127,713					123,511
2011	265,188	238,188				27,000		202,460	202,460					62,728
2012	278,703	244,703				34,000		207,998	207,998					70,705
계	3,582,533	3,098,531				484,002	0	2,357,163	2,357,163					1,225,370

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액ⓐ	2012년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		**1,091,937**	**1,154,665**	**1,225,370**	**70,705**	
예치금	소 계	**1,091,937**	**1,154,665**	**1,225,370**	**70,705**	
	농협	1,091,937	1,154,665	1,225,370	70,705	

옥 외 광 고 정 비 기 금

1 운용총칙

① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 옥외광고물 등 관리법 제6조의2
속초시 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 옥외광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 도시생활 환경 조성

(3) 설치년도 : 2010년 9월 16일(조례 2222호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 기금의 효율적 관리·운용을 통해 옥외광고물 등의 정비로 아름답고 쾌적한 도시생활 환경 조성

(2) 2012년도 기금사업 개요

○ 수수료 및 과태료, 이행강제금 수입금 : 22,000천원

○ 수입금 예치 : 이자율 높은 예치상품으로 적립예치(시금고)

(3) 기금운용

○ 2억원 조성 : 이자율이 높은 예금으로 예치·관리

○ 2억원 조성이후 : 옥외광고 정비사업 추진

※ 조성 전까지 일반회계로 옥외광고 정비사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도말 현재액ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ)		
42,114	22,000	0	22,000	64,114	

(2) 재원조성

○ 옥외광고물 등 관리법 제6조제4항에 따른 옥외광고사업 수익금 중 市에 배분되는 수익금

○ 법 제17조에 따른 수수료

○ 법 제20조에 따른 과태료

○ 법 제20조의2에 따른 이행강제금

○ 일반회계 또는 다른 기금으로부터의 전입금

○ 국가 또는 강원도로부터의 보조금

○ 그 밖에 옥외광고물을 이용하여 조성한 수익금

(3) 기금의 용도

○ 옥외광고물 또는 게시시설의 정비

○ 경관 개선

○ 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원

○ 간판시범거리 조성사업

○ 간판 디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업

○ 그 밖에 시장이 특별히 필요하다고 인정하는 사업

2 자금운용계획

① 자금수지 총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도 수입액	수입액	증 감	항 목	전년도 지출액	지출액	증 감
합 계	42,114	64,114	22,000	합 계	42,114	64,114	22,000
출연금	29,000	22,000	△7,000	고유목적 사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	인건비	0	0	0
융자금회수	0	0	0	물건비	0	0	0
예탁금 상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	13,114	42,114	29,000	예치금	42,114	64,114	22,000
이자수입	0	0	0	차입원리금 상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	예수금원리금 상환	0	0	0

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	전년도 수입액	수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				29,000	22,000	△7,000	
	220 임시적 세외수입			29,000	22,000	△7,000	
		224 전입금		29,000	22,000	△7,000	
			224-03 기타회계전입금	29,000	22,000	△7,000	○일반회계 기금전출금 22,000,000원
600 지방채 및 예치금회수				13,114	42,114	29,000	
	630 예치금회수			13,114	42,114	29,000	
		631 예치금회수		13,114	42,114	29,000	
			631-01 예치금회수	13,114	42,114	29,000	○예치금회수 42,114,000원
세입합계				42,114	64,114	22,000	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편 성 목	전년도 지출액	지출액	증 감
040 국토 및 지역개발						42,114	64,114	22,000
	042 지역 및 도시					42,114	64,114	22,000
		재무활동				42,114	64,114	22,000
			보전지출(옥외광고정비기금)			42,114	64,114	22,000
				옥외광고정비기금 예치		42,114	64,114	22,000
					602-01 예치금	42,114	64,114	22,000
세 출 총 계						42,114	64,114	22,000

3 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							집 행 액						잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	출연금	국고보조금	도비보조금	차입금	이자수입	기타수입	계ⓑ	고유목적사업비	인건비	건물비	융자금	차입금원리상환	기타	
2010	13,114	0	0	0	0	24	13,090	0	0	0	0	0	0	0	13,114
2011	29,000	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000
2012	22,000	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
계	64,114	51,000	0	0	0	24	13,090	0	0	0	0	0	0		64,114

4 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2010년도말 현재액	2011년도말 현재액ⓐ	2012년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		13,114	42,114	64,114	22,000	
예치금	소 계	13,114	42,114	64,114	22,000	
	농협중앙회	13,114	42,114	64,114	22,000	시금고

참고자료

명시이월사업조서

2011회계 명시이월사업조서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2011년 이월액	사 유
[총 계]		75건			31,093,734	17,665,427	
[일 반 회 계]		61건			24,514,671	12,975,181	
지방자치 행정역량 강화	주민자치 기반강화	소규모마을환경정비	402-01	하도문 마을회관 신축	323,000	100,000	사업기간 부족
지방체육진흥 및 육성	공공체육시설 확충 및 활용	종합경기장 리모델링 사업	401-01	종합경기장 리모데링사업	616,000	85,670	사업기간 부족
문화·예술 인프라 구축	향토문화의 발굴·육성	문화기간시설 사업지원	401-01	시립도서관 건립부지 및 도시계획도로 부지매입비	660,000	334,680	보상협의 지연
문화·예술 인프라 구축	향토문화의 발굴·육성	문화기간시설 사업지원	401-03	시설부대비	3,692	3,566	보상협의 지연
역사문화유산 보존·복원	문화재 보존·관리	문화재 보수정비 사업	401-01	속초 도문농요 전수관 건립	120,000	120,000	사업기간 부족
역사문화유산 보존·복원	문화재 보존·관리	문화재 보수정비 사업(분권보조)	401-01	신흥사 보제루 보수정비	74,000	74,000	사업기간 부족
문화·예술 인프라 구축	품격높은 지역문화 예술 창달	속초문화회관 리모델링 사업	401-01	문화회관 외벽설치 및 옥상방수공사	350,000	61,608	사업기간 부족
지방체육진흥 및 육성	공공체육시설 확충 및 활용	운동장 생활체육 시설지원	308-06	영랑초등학교운동장 인조잔디구장조성	350,000	350,000	사업기간 부족
엄정한 회계관리	국공유재산의 효율적 관리	공유재산의 고부가가치화 형성	401-01	(구)농산물검사소 취득(교환)	1,756,169	792,493	사업기간 미도래
엄정한 회계관리	국공유재산의 효율적 관리	공유재산의 고부가가치화 형성	401-02	(구)노학동사무소 증축 및 리모델링 감리용역	8,000	8,000	사업기간 미도래
건강하고 활기찬 노후생활 보장	노후생활공간 조성 확대	노후 협소 노인복지시설 건립 보수	401-01	경로당 신축(금호동성진주택 경로당)	100,000	100,000	사업기간 부족
시민과 함께하는 교통문화 창출	대중교통 활성화	대중교통 편의시설 확충 및 개선	201-01	교통카드사업 운영비	100,000	100,000	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	다시찾는 관광기반 조성	속초해변자연박물관	401-01	해변박물관 홍보안내판 설치	12,000	8,000	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	다시찾는 관광기반 조성	속초해변자연박물관	401-01	해변박물관 장애인 편의시설 확충 및 유지관리	30,000	30,000	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	문화관광자원개발	401-01	설악해맞이공원 테마파크 조성사업	2,301,180	2,300,258	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	문화관광자원개발	401-03	설악해맞이공원 테마파크 조성사업 부대비	8,640	6,610	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	동해안권 광역관광개발	401-01	도시관광 활성화를 위한 야시장및 거리조성 사업	1,278,112	1,278,112	사업기간 부족
매력적 국제관광도시 조성	아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	동해안권 광역관광개발	401-03	도시관광 활성화를 위한 야시장및 거리조성 사업 부대비	3,888	1,457	사업기간 부족

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2011년 이월액	사 유
매력적국제관광도시조성	아름다운전국제1의해양관광지개발	산소길강원3000리조성	40101	산소길 강원3000리 조성사업	200,000	128,460	사업기간 부족
매력적국제관광도시조성	아름다운전국제1의해양관광지개발	생태녹색관광개발	401-01	동해안 탐방로 조성사업	100,000	100,000	사업기간 부족
매력적국제관광도시조성	아름다운전국제1의해양관광지개발	속초해변개발	401-01	속초해변관광지 조성사업	600,000	413,977	사업기간 부족
매력적국제관광도시조성	다시찾는관광기반조성	관광특구활성화지원	401-01	테마관광자원 조성사업	470,230	405,407	사업기간 부족
매력적국제관광도시조성	다시찾는관광기반조성	관광특구활성화지원	401-03	테마관광자원 조성사업 부대비	5,000	4,444	사업기간 부족
매력적국제관광도시조성	다시찾는관광기반조성	동해안녹색경관길조성사업	401-01	관동팔경 녹색경관길 조성사업	398,000	367,709	사업기간 부족
매력적국제관광도시조성	다시찾는관광기반조성	동해안녹색경관길조성사업	401-03	관동팔경 녹색경관길 조성사업 부대비	2,000	1,775	사업기간 부족
매력적국제관광도시조성	다시찾는관광기반조성	사진찍기좋은경관명소조성사업	307-04	사진찍기 좋은 경관명소 사진공모전	80,000	5,000	사업기간 부족
중소기업안정지원	중소기업지원사업	지방기업고용보조금지원	402-01	지방기업고용보조금 지원	86,100	86,100	사업기간 부족
친환경에너지도시건설	친환경에너지기반구축	그린홈100만호보급사업	402-02	2011 미집행 사업비	40,000	34,000	사업기간 부족
수산물가공산업의육성	가공산업의고부가가치화	수산물산지가공시설(HACCP)공장건립	402-01	2011년도 대상사업 수산물 산지가공시설 보조급 지급	1,700,000	251,000	사업기간 부족
수산물가공산업의육성	가공산업의고부가가치화	붉은대게(홍게)타운건립	401-01	붉은대게 특화를 위한 타운 조성	300,000	200,000	사업기간 부족
수산물가공산업의육성	가공산업의고부가가치화	동해안젓갈타운조성사업	401-01	동해안젓갈타운조성사업 (콤플렉스센터 신축공사)	650,000	112,201	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원및유통기간시설확충	수산물공동가공시설건립	402-01	오징어할복장 조성	400,000	400,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어촌민생지원	어업용면세유인상차액분지원	307-02	어업용 면세유 지원	632,253	86,223	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	연근해어업경쟁력제고	연근해어업구조조정사업	201-01	감척어선 감정평가수수료 등	2,500	2,146	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	연근해어업경쟁력제고	연근해어업구조조정사업	301-12	감척어선 매입보상금	117,500	40,780	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	연근해어업경쟁력제고	연근해어업구조조정사업	401-01	감척어선 폐선처리비 등	5,000	3,290	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	연근해어업경쟁력제고	자율관리어업육성	402-01	어업자원 자율관리 공동체 지원 육성	799,000	655,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	연근해어업경쟁력제고	외국인어선원복지시설건립	402-01	외국인어선원복지시설 리모델링지원	280,000	50,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원및유통기반시설확충	해수냉각기설치지원	402-01	해수냉각기 설치	33,600	12,600	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원및유통기반시설확충	활홍게집하및일시보관시설	402-01	활홍게집하보관시설	200,000	200,000	항만부지 협의지연

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2011년 이월액	사 유
어업소득기반시설조성	어로장비지원및유통기반시설확충	수산물직매장시설	402-01	수산물판매시설 신축(대포어촌계)	666,000	666,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원및유통기반시설확충	수산물유통(위판장)시설	402-01	수산물위판장시설 신축(대포수협)	367,500	367,500	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어업기반시설확충	어선수리소신축	402-01	대포항개발조선소이전	120,000	120,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어업기반시설확충	어선장비수리소 신축	402-01	어선장비수리소신축(청호어촌계)	72,000	72,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어업기반시설확충	항내유류공급시설지원	402-01	급유소 신축(대포항)	225,000	225,000	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어업기반시설확충	어촌정주어항개발	401-01	시설비	322,683	96,905	사업기간 부족
어업소득기반시설조성	어업기반시설확충	어촌정주어항개발	401-03	시설부대비	10,317	2,397	사업기간 부족
연안환경관리	연안환경정비	연안정비사업	401-01	시설비	2,441,180	182,098	사업기간 부족
연안환경관리	연안환경정비	연안정비사업	401-03	시설부대비	8,820	4,448	사업기간 부족
연안환경관리	연안환경정비	연안정비	401-01	남측잠제 보강	150,000	150,000	사업기간 부족
안전한치수및재해대책관리	농업기반시설및하천·소하천정비	하천·소하천정비	401-01	수해위험하천(병목) 정비사업	100,000	100,000	사업기간 부족
접근도로망구축	주간선연결도로망구축	속초관광지연계해안관광도로개설	401-01	속초 관광지 연계 해안관광도로개설	500,000	355,013	사업기간 부족
접근도로망구축	자전거인프라구축	자전거인프라구축	401-01	국가자전거도로조성사업	1,526,850	62,141	사업기간 부족
접근도로망구축	자전거인프라구축	자전거인프라구축	401-03	국가자전거도로조성사업	8,457	5,473	사업기간 부족
지속가능한도시개발전략구축	미래지향적도시인프라구축	도시계획변경	207-01	2020년 속초도시기본 및 관리계획 일부변경 용역	400,000	243,000	용역기간 부족
재난없는안전한생활환경조성	재난사전대비및대처	재해위험지구정비(동명3지구)	401-01	시설비	397,120	130,900	사업기간 부족
재난없는안전한생활환경조성	재난사전대비및대처	재해위험지구정비(동명3지구)	401-03	부대비	2,880	2,740	사업기간 부족
산림조성보호를통한그린속초구현	산림자원조성	국립산악박물관건립	401-01	분묘개장비	457,000	200,000	사업기간 부족
산림조성보호를통한그린속초구현	산림자원조성	국립산악박물관건립	201-01	개장공고비 및 일반운영비	43,000	25,000	사업기간 부족
쾌적한주거환경조성	도심지주거기능역량강화	친환경생활공간조성사업	401-01	온천누리 건강길 조성	1,000,000	150,000	사업기간 부족
설악동관광활성화추진	설악동관광활성화를위한기반조성	설악동관광기반재정비	207-01	설악동재개발 기본계획수립 용역	500,000	500,000	사업기간 부족

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2011년 이월액	사 유
[기타 특별회계]		7건			3,396,163	1,510,810	
시민과함께하는 교통문화창출	차없는거리조성	설악관광쇼핑거리 조성	401-01	중앙로 제1주차장(사유지) 부지매입지(최종)	1,043,721	387,000	사업기간 미도래
농공단지조성	농공단지조성사업	농공단지조성(대포제3농공단지)	403-02	대포 제3농공단지 조성사업	1,565,000	550,000	사업기간 부족
농공단지조성	농공단지조성사업	농공단지운영	401-01	노후기반시설정비	130,930	110,182	사업기간 부족
농공단지조성	농공단지조성사업	농공단지조성	401-01	대포농공단지 개발계획(변경)	236,512	200,000	사업기간 부족
종합관광어항 대포항개발	종합관광.레저항 조성	대포항개발부대시설사업	401-01	대포항 기존난전철거	100,000	95,628	사업기간 부족
종합관광어항 대포항개발	종합관광.레저항 조성	대포항개발전면책임감리용역	401-02	대포항개발전면책임감리 용역	280,000	128,000	사업기간 부족
종합관광어항 대포항개발	종합관광.레저항 조성	종합관광.레저항 조성사업	207-01	지구단위계획 변경용역	40,000	40,000	사업기간 부족
[공기업 특별회계]		7건			3,182,900	3,179,436	
안심하고 마실수 있는수돗물 공급	유수율제고	상수관망 선진화사업	401-01	상수관망 선진화사업	3,094,000	3,094,000	사업기간 부족
안심하고 마실수 있는수돗물 공급	유수율제고	상수관망 선진화사업	207-01	물 수요관리 시행계획 수립 용역	25,000	21,936	사업기간 부족
안심하고 마실수 있는수돗물 공급	유수율제고	상수관망 선진화사업	207-01	지방상수도 통합운영 타당성 검증용역 시기 미도래	25,000	25,000	사업기간 부족
안심하고 마실수 있는수돗물 공급	공기업내실화	공기업운영경비	207-01	공기업결산검사 용역	11,000	10,600	결산시기 미도래
완벽한 하수처리기반구축	공기업내실화	공기업운영경비	207-01	공기업결산검사 용역	10,300	10,300	결산시기 미도래
조화롭고 체계적인 도시개발	공영개발예비사업 운영	청초호유원지 분양사업	201-01	2011년도 결산감사 수수료	4,400	4,400	사업기간 부족
조화롭고 체계적인 도시개발	공영개발예비사업 운영	청초호유원지 분양사업	201-01	공영개발 총결산감사 수수료	13,200	13,200	사업기간 부족