세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 전략사업추진단
정책: 미래성장 기반 조성
단위: 미래 전략산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전략사업추진단	2,831,620	2,731,620	100,000
미래성장 기반 조성	2,792,200	2,692,200	100,000
미래 전략산업 육성	2,792,200	2,692,200	100,000
특화관광지 개발 사업	1,504,400	1,404,400	100,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,400,000	100,000
01 시설비	1,500,000	1,400,000	100,000
◎ 무릉 야외물놀이시설 조성	900,000	800,000	100,000
○ 쉼터 설치 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000

부서: 감사담당관
정책: 열린 감사 · 투명한 공직풍토 조성
단위: 생산적 종합감사체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	233,539	245,619	△12,080
	도 11,138	11,138	0
	시 222,401	234,481	△12,080
열린 감사 · 투명한 공직풍토 조성	37,030	43,030	△6,000
생산적 종합감사체계 확립	37,030	43,030	△6,000
생산적 체계적 감사활동 수행	21,000	26,000	△5,000
301 일반보상금	1,000	6,000	△5,000
11 기타보상금	0	5,000	△5,000
◎ 공직자 부조리 신고 보상금 경정 0원	0	5,000	△5,000
공직자 재산등록 관리	1,030	2,030	△1,000
201 일반운영비	1,030	2,030	△1,000
01 사무관리비	1,030	2,030	△1,000
◎ 일반수요	1,030	2,030	△1,000
○ 재산변동신고 안내책자 등 경정 0원	0	1,000	△1,000
법무행정 실현, 실용적 규제개혁 및 통계관리 추진	162,059	165,059	△3,000
	도 11,138	11,138	0
	시 150,921	153,921	△3,000
규제개혁 추진	6,126	9,126	△3,000
지방 규제개혁 강력 추진	6,126	9,126	△3,000
201 일반운영비	3,626	6,626	△3,000
01 사무관리비	3,626	6,626	△3,000
◎ 직원교육 강사수당 경정 1,000,000원 * 1회	1,000	2,000	△1,000
◎ 규제개혁 홍보물 제작 경정 526,000원 * 1회	526	2,526	△2,000
행정운영경비(감사담당관)	34,450	37,530	△3,080
기본경비	34,450	37,530	△3,080
부서운영경비(감사담당관)	34,450	37,530	△3,080
202 여비	15,400	18,480	△3,080
02 월액여비	15,400	18,480	△3,080
◎ 관내여비 경정 140,000원 * 10명 * 11월	15,400	18,480	△3,080

부서: 기획담당관
정책: 건전재정운영
단위: 효율적 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획담당관		38,120,065	33,617,441	4,502,624
	국	4,231,600	4,231,600	0
	시	33,888,465	29,385,841	4,502,624
건전재정운영		414,221	429,221	△15,000
효율적 재정운영		414,221	429,221	△15,000
기관공통운영경비를 통한 탄력적 예산지원		412,121	427,121	△15,000
301 일반보상금		40,000	55,000	△15,000
06 민간인국외여비		10,000	25,000	△15,000
◎ 시책사업추진 민간인해외여비(공통) 경정 10,000,000원		10,000	25,000	△15,000
재무활동		15,551,577	13,538,577	2,013,000
	국	4,231,600	4,231,600	0
	시	11,319,977	9,306,977	2,013,000
보전지출		15,204,113	13,191,113	2,013,000
	국	4,231,600	4,231,600	0
	시	10,972,513	8,959,513	2,013,000
지방채운영		8,972,513	6,959,513	2,013,000
311 차입금이자상환		502,513	489,513	13,000
02 통화금융기관차입금이자상환		273,013	260,013	13,000
◎ 보통교부세 감액분 지원사업 조기상환 이자 13,000,000원 * 1식		13,000	0	13,000
601 차입금원금상환		8,470,000	6,470,000	2,000,000
02 통화금융기관차입금원금상환		2,890,000	890,000	2,000,000
◎ 보통교부세 감액분 지원사업 원금 조기상환 2,000,000,000원 * 1식		2,000,000	0	2,000,000
예비비		5,030,631	2,526,007	2,504,624
예비비운영		5,030,631	2,526,007	2,504,624
예비비운영		5,030,631	2,526,007	2,504,624
801 예비비		5,030,631	2,526,007	2,504,624
02 재해·재난목적예비비		3,504,624	1,000,000	2,504,624
◎ 재해·재난목적예비비 경정 3,504,624,000원		3,504,624	1,000,000	2,504,624

부서: 공보문화담당관
정책: 시정홍보기획 및 지원
단위: 시 이미지 제고 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보문화담당관	7,241,537	7,435,425	△193,888
	국 725,390	725,390	0
	지 400,000	400,000	0
	기 361,496	361,496	0
	도 621,310	656,695	△35,385
	시 5,133,341	5,291,844	△158,503
시정홍보기획 및 지원	1,094,233	1,022,008	72,225
시 이미지 제고 홍보	962,996	873,508	89,488
홍보매체활용 시이미지 홍보 확대	903,428	798,428	105,000
201 일반운영비	829,228	759,228	70,000
01 사무관리비	829,228	759,228	70,000
◎ 방송사(언론사) 및 시정홍보 광고	800,328	730,328	70,000
○ 가용매체를 활용한 시책 홍보 경정 564,780,000원	564,780	494,780	70,000
401 시설비및부대비	60,000	25,000	35,000
01 시설비	60,000	25,000	35,000
◎ 톨게이트 입구 경관 개선 사업 경정 60,000,000원	60,000	25,000	35,000
효율적 홍보 방송기기 운영	49,768	58,080	△8,312
201 일반운영비	45,280	53,080	△7,800
01 사무관리비	44,080	51,880	△7,800
◎ 음향.방송 장비	40,600	48,400	△7,800
○ 음향장비 임차 경정 19,440,000원	19,440	25,200	△5,760
○ 청사방송장비 위탁용역 경정 17,160,000원	17,160	19,200	△2,040
405 자산취득비	4,488	5,000	△512
01 자산및물품취득비	4,488	5,000	△512
◎ 시 홍보영상 및 사업장 촬영용 드론 구입 경정 4,488,000원	4,488	5,000	△512
SNS를 활용한 시정 홍보 강화	9,800	17,000	△7,200
301 일반보상금	7,400	14,600	△7,200
11 기타보상금	7,400	14,600	△7,200
◎ SNS 서포터즈단 원고료	6,700	12,000	△5,300
○ 페이스북, 트위터, 블로그 경정 6,700,000원	6,700	12,000	△5,300
◎ UCC 공모전 시상	0	1,900	△1,900
○ 최우수 경정 0원	0	1,000	△1,000
○ 우 수 경정 0원	0	500	△500
○ 장 려 경정 0원	0	400	△400
홍보간행물 발간	131,237	148,500	△17,263
동해시정신문 발간	126,737	144,000	△17,263

부서: 공보문화담당관
정책: 시정홍보기획 및 지원
단위: 홍보간행물 발간 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	126,737	144,000	△17,263
01 사무관리비	126,737	144,000	△17,263
◎ 동트는 동해 알리미 발간 경정 126,736,800원	126,737	144,000	△17,263
아름다운 교육·문화공간 조성	1,689,860	1,800,970	△111,110
	지 300,000	300,000	0
	기 108,496	108,496	0
	시 1,281,364	1,392,474	△111,110
문화예술공연 활성화 추진	1,689,860	1,800,970	△111,110
	지 300,000	300,000	0
	기 108,496	108,496	0
	시 1,281,364	1,392,474	△111,110
문화예술회관 운영	464,940	503,650	△38,710
202 여비	4,140	4,600	△460
01 국내여비	4,140	4,600	△460
◎ 문예활동여비 경정 1,140,000원	1,140	1,600	△460
401 시설비및부대비	397,250	435,500	△38,250
01 시설비	397,250	435,500	△38,250
◎ 정화조 폐쇄공사(120톤) 경정 0원	0	20,000	△20,000
◎ 문화예술회관 분수대 정비 경정 27,550,000원	27,550	40,000	△12,450
◎ 문화예술 홍보 게시대 설치 경정 7,200,000원	7,200	13,000	△5,800
기획초청공연	203,200	258,600	△55,400
301 일반보상금	168,000	223,400	△55,400
09 행사실비보상금	168,000	223,400	△55,400
◎ 기획초청공연 경정 168,000,000원	168,000	223,400	△55,400
동해 야외공연장 상설공연	265,120	282,120	△17,000
	기 108,496	108,496	0
	시 156,624	173,624	△17,000
301 일반보상금	242,120	259,120	△17,000
	기 108,496	108,496	0
	시 133,624	150,624	△17,000
09 행사실비보상금	242,120	259,120	△17,000
◎ 야외공연장 상설공연 경정 83,000,000원	83,000	100,000	△17,000
동해문화 정체성 확립	3,972,272	4,127,275	△155,003
	국 725,390	725,390	0
	지 100,000	100,000	0
	기 103,000	103,000	0
	도 609,510	644,895	△35,385
	시 2,434,372	2,553,990	△119,618
문화예술활동활성화 지원	1,028,070	1,114,370	△86,300
	국 50,000	50,000	0

부서: 공보문화담당관
정책: 동해문화 정체성 확립
단위: 문화예술활동활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 201,200	201,200	0
	시 776,870	863,170	△86,300
문화예술활성화사업	265,500	301,500	△36,000
307 민간이전	245,000	281,000	△36,000
02 민간경상사업보조	117,600	153,600	△36,000
◎ 문화예술단체활동 지원 경정 117,600,000원	117,600	153,600	△36,000
동해시립합창단 운영	161,120	208,120	△47,000
301 일반보상금	161,120	208,120	△47,000
10 예술단원·운동부등보상금	161,120	208,120	△47,000
◎ 시립합창단 제수당	106,800	148,800	△42,000
○ 단원 경정 87,600,000원	87,600	129,600	△42,000
◎ 시립합창단 운영	44,120	49,120	△5,000
○ 정기연주회 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
문화예술기반시설 운영	65,350	66,350	△1,000
202 여비	0	1,000	△1,000
01 국내여비	0	1,000	△1,000
◎ 다중이용업 시.군교체단속여비 경정 0원	0	1,000	△1,000
동해문화재단 설립	19,700	22,000	△2,300
207 연구개발비	19,700	22,000	△2,300
01 연구용역비	19,700	22,000	△2,300
◎ 동해문화재단 설립 타당성 용역 경정 19,700,000원	19,700	22,000	△2,300
향토문화의 발굴.육성	1,421,010	1,512,043	△91,033
	국 25,000	25,000	0
	지 100,000	100,000	0
	기 72,000	72,000	0
	도 143,500	178,500	△35,000
	시 1,080,510	1,136,543	△56,033
향토문화행사	10,075	15,075	△5,000
201 일반운영비	7,675	12,675	△5,000
01 사무관리비	7,675	12,675	△5,000
◎ 청사초롱 구입 경정 1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
동해무릉제	270,183	290,000	△19,817
201 일반운영비	90,183	110,000	△19,817
03 행사운영비	90,183	110,000	△19,817
◎ 동해무릉제	90,183	110,000	△19,817
○ 무대, 음향 시설.장비 임차비 경정 20,183,000원	20,183	40,000	△19,817
망상해변축제	135,414	150,000	△14,586
201 일반운영비	88,372	100,000	△11,628

부서: 공보문화담당관
정책: 동해문화 정체성 확립
단위: 향토문화의 발굴.육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		88,372	100,000	△11,628
◎ 해변 관광지 축제 개최 경정 88,372,000원		88,372	100,000	△11,628
307 민간이전		47,042	50,000	△2,958
04 민간행사사업보조		47,042	50,000	△2,958
◎ 해변 관광지 축제 지원 경정 47,042,000원		47,042	50,000	△2,958
지역특화문화행사지원		248,370	250,000	△1,630
	지	100,000	100,000	0
	도	45,000	45,000	0
	시	103,370	105,000	△1,630
207 연구개발비		11,370	13,000	△1,630
	지	5,200	5,200	0
	도	2,340	2,340	0
	시	3,830	5,460	△1,630
01 연구용역비		11,370	13,000	△1,630
◎ 축제방안 학술심포지엄 경정 11,370,000원		11,370	13,000	△1,630
	지	5,200	5,200	0
	도	2,340	2,340	0
	시	3,830	5,460	△1,630
1시군 1대표 문화예술육성		50,000	100,000	△50,000
	도	25,000	60,000	△35,000
	시	25,000	40,000	△15,000
307 민간이전		50,000	100,000	△50,000
	도	25,000	60,000	△35,000
	시	25,000	40,000	△15,000
02 민간경상사업보조		50,000	100,000	△50,000
◎ 1시군 1문화 예술 순회공연 사업 경정 0원		0	50,000	△50,000
	도	0	35,000	△35,000
	시	0	15,000	△15,000
문화유산의 보존.전승		1,523,192	1,500,862	22,330
	국	650,390	650,390	0
	기	31,000	31,000	0
	도	264,810	265,195	△385
	시	576,992	554,277	22,715
문화재 보수정비		121,760	96,760	25,000
401 시설비및부대비		115,760	90,760	25,000
01 시설비		113,760	88,760	25,000
◎ 관해정 주변정비 25,000,000원 * 1식		25,000	0	25,000
시도지정문화재 보수정비		254,230	255,000	△770
	도	89,615	90,000	△385
	시	164,615	165,000	△385
401 시설비및부대비		254,230	255,000	△770
	도	89,615	90,000	△385
	시	164,615	165,000	△385
02 감리비		4,230	5,000	△770

부서: 공보문화담당관
정책: 동해문화 정체성 확립
단위: 문화유산의 보존.전승 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 심상열 가옥 보수공사 감리비 경정 4,230,000원	4,230	5,000	△770
	도 1,615	2,000	△385
	시 2,615	3,000	△385
철기시대 역사테마파크 조성	78,100	80,000	△1,900
207 연구개발비	78,100	80,000	△1,900
01 연구용역비	78,100	80,000	△1,900
◎ 철기시대 역사테마파크 타당성 용역 경정 78,100,000원	78,100	80,000	△1,900

부서: 행정과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 직원 복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	15,778,730	16,359,202	△580,472
	국 33,821	33,821	0
	도 230,625	233,325	△2,700
	시 15,514,284	16,092,056	△577,772
활기찬직장분위기조성	1,837,045	1,887,325	△50,280
직원 복지 증진	1,167,837	1,199,917	△32,080
공무원 맞춤형 복지제도 운영	880,000	910,000	△30,000
201 일반운영비	880,000	910,000	△30,000
04 맞춤형복지제도시행경비	880,000	910,000	△30,000
◎ 맞춤형복지제도운영	880,000	910,000	△30,000
○ 단체보험 경정 182,500,000원	182,500	212,500	△30,000
직원사기진작 복지시책	39,720	41,800	△2,080
201 일반운영비	10,600	10,800	△200
03 행사운영비	2,200	2,400	△200
◎ 무기계약직 문화체육행사 경정 2,200,000원	2,200	2,400	△200
301 일반보상금	7,120	9,000	△1,880
09 행사실비보상금	7,120	9,000	△1,880
◎ 직원한마당대회 참가자(가족) 급량비 경정 7,120,000원	7,120	9,000	△1,880
행정 지원 강화	237,808	245,408	△7,600
홍보탑 및 가로대 관리	44,200	46,200	△2,000
401 시설비및부대비	40,000	42,000	△2,000
01 시설비	40,000	42,000	△2,000
◎ 홍보탑 및 가로기 게양대 보수 경정 0원	0	2,000	△2,000
기록관 운영	105,692	105,892	△200
202 여비	1,000	1,200	△200
01 국내여비	1,000	1,200	△200
◎ 기록물 관리추진 운영 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
조직관리 및 지원	78,916	84,316	△5,400
202 여비	19,500	24,900	△5,400
01 국내여비	19,500	24,900	△5,400
◎ 시책추진 국내여비 경정 9,500,000원	9,500	12,000	△2,500
◎ 시정업무추진 국내여비 경정 10,000,000원	10,000	12,900	△2,900
직원 교육훈련 강화	431,400	442,000	△10,600
공무원 위탁교육비 지원	79,400	90,000	△10,600
201 일반운영비	79,400	90,000	△10,600
01 사무관리비	79,400	90,000	△10,600
◎ 전문교육	51,400	62,000	△10,600

부서: 행정과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 직원 교육훈련 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 사이버교육 경정 19,400,000원	19,400	30,000	△10,600
지역 통합방위태세 확립	101,310	102,110	△800
	도 3,765	3,765	0
	시 97,545	98,345	△800
향토예비군 지역방위능력 강화	101,310	102,110	△800
	도 3,765	3,765	0
	시 97,545	98,345	△800
향토예비군 육성 지원	101,310	102,110	△800
	도 3,765	3,765	0
	시 97,545	98,345	△800
301 일반보상금	1,760	2,560	△800
09 행사실비보상금	1,760	2,560	△800
◎ 예비군의날 행사참석자 여비 경정 880,000원	880	1,280	△400
◎ 강원도 통합방위협의회 참석자 여비 경정 880,000원	880	1,280	△400
시정참여확대및자치역량강화	1,164,028	1,291,924	△127,896
	도 75,800	75,800	0
	시 1,088,228	1,216,124	△127,896
인구늘리기 추진사업	229,504	327,400	△97,896
인구늘리기 추진사업	229,504	327,400	△97,896
201 일반운영비	24,000	26,000	△2,000
01 사무관리비	24,000	26,000	△2,000
◎ 인구늘리기 및 시정홍보강화 홍보물제작	18,000	20,000	△2,000
○ 리후렛 제작 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
301 일반보상금	204,704	300,600	△95,896
11 기타보상금	204,704	300,600	△95,896
◎ 전입세대 정착지원	204,704	300,600	△95,896
○ 전입장려금 지원 경정 142,000,000원	142,000	165,000	△23,000
○ 다가구세대 주차이용권(7명이상) 경정 5,700,000원	5,700	9,600	△3,900
○ 고등학생 수업료 지원 경정 1,904,000원	1,904	15,000	△13,096
○ 전입대학생 포인트 장학금지원 경정 15,500,000원	15,500	50,000	△34,500
○ 군장병 주소이전 장려금 경정 33,600,000원	33,600	50,000	△16,400
○ 군장병 전역후 정착 장려금 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
○ 현역 일반병 정기휴가비 경정 0원	0	1,000	△1,000
민간단체시정참여지원	934,524	964,524	△30,000
	도 75,800	75,800	0
	시 858,724	888,724	△30,000
최일선 행정업무 활성화	349,850	371,850	△22,000

부서: 행정과
정책: 시정참여확대및자치역량강화
단위: 민간단체시정참여지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	109,750	131,750	△22,000
02 장학금및학자금	12,000	20,000	△8,000
◎ 통장자녀장학금 지급 경정 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
05 통장·이장·반장활동보상금	38,470	52,470	△14,000
◎ 통 반장 상해보험 가입 경정 38,470,000원	38,470	52,470	△14,000
자율방범대 방범활동 지원	119,840	127,840	△8,000
301 일반보상금	119,840	127,840	△8,000
04 자율방범대실비지원	119,840	127,840	△8,000
◎ 자율방범대 상해보험 가입비 경정 4,000,000원	4,000	11,000	△7,000
◎ 자율방범대 사무실 운영비 경정 7,520,000원	7,520	8,520	△1,000
국내 자매도시 교류 및 협력	21,222	30,032	△8,810
국내 자매도시 교류기반 확충 및 역량 강화	21,222	30,032	△8,810
국내 자매도시 간 상호 교류	21,222	30,032	△8,810
202 여비	1,630	2,800	△1,170
01 국내여비	1,630	2,800	△1,170
◎ 교류도시 방문여비 경정 1,630,000원	1,630	2,800	△1,170
301 일반보상금	15,000	22,640	△7,640
07 외빈초청여비	7,000	9,400	△2,400
◎ 교류도시 대표단 초청 경정 4,600,000원	4,600	7,000	△2,400
09 행사실비보상금	8,000	13,240	△5,240
◎ 정동서방 주민센터 간 특성화 교류사업 경정 2,760,000원	2,760	5,000	△2,240
◎ 교류도시 방문 공연단 참가 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
나눔과 참여의 실천운동 전개	502,992	505,992	△3,000
	국 24,086	24,086	0
	도 138,900	138,900	0
	시 340,006	343,006	△3,000
자원봉사 활동 활성화	277,112	280,112	△3,000
	국 24,086	24,086	0
	도 7,000	7,000	0
	시 246,026	249,026	△3,000
자원봉사센터 운영	214,940	217,940	△3,000
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비	27,000	30,000	△3,000
◎ 자원봉사센터 차량 교체 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
동계올림픽 붐업 조성	225,880	225,880	0
	도 131,900	131,900	0
	시 93,980	93,980	0

부서: 행정과
정책: 나눔과 참여의 실천운동 전개
단위: 동계올림픽 붐업 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동계올림픽 서포터즈 운영	24,480	24,480	0
	도 8,160	8,160	0
	시 16,320	16,320	0
201 일반운영비	7,000	3,600	3,400
	도 2,334	1,200	1,134
	시 4,666	2,400	2,266
01 사무관리비	7,000	3,600	3,400
◎ 서포터즈 교육 교재 제작 경정 7,000,000원	7,000	3,600	3,400
	도 2,334	1,200	1,134
	시 4,666	2,400	2,266
301 일반보상금	17,480	20,880	△3,400
	도 5,826	6,960	△1,134
	시 11,654	13,920	△2,266
09 행사실비보상금	17,480	20,880	△3,400
◎ 서포터즈 교육 경정 12,440,000원	12,440	15,840	△3,400
	도 4,146	5,280	△1,134
	시 8,294	10,560	△2,266
행복한 동해만들기 운동 추진	88,995	101,520	△12,525
행복한 동해만들기 운동 추진	88,995	101,520	△12,525
행복한 동해만들기 운동 추진	88,995	101,520	△12,525
201 일반운영비	27,000	37,470	△10,470
01 사무관리비	15,000	22,470	△7,470
◎ 행복학교 운영	2,530	10,000	△7,470
○ 강사비 경정 1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
○ 교재비 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
○ 홍보비 경정 530,000원	530	1,000	△470
03 행사운영비	12,000	15,000	△3,000
◎ 행복한 아파트만들기 행사 지원 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
301 일반보상금	3,645	4,050	△405
09 행사실비보상금	3,645	4,050	△405
◎ 행복공동체 관계자 세미나 참석 경정 1,845,000원	1,845	2,250	△405
307 민간이전	58,350	60,000	△1,650
02 민간경상사업보조	58,350	60,000	△1,650
◎ 행복한 동해만들기 공모사업 추진 경정 28,350,000원	28,350	30,000	△1,650
시민소통 공감문화 정착	4,000	8,160	△4,160
시민소통행정	4,000	8,160	△4,160
시민소통행정의 효율적 관리	4,000	8,160	△4,160
201 일반운영비	1,000	5,160	△4,160

부서: 행정과
정책: 시민소통 공감문화 정착
단위: 시민소통행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,000	5,160	△4,160
◎ 갈등조정위원회 위원 수당 경정 500,000원	500	3,500	△3,000
◎ 갈등관리교육	500	1,660	△1,160
○ 강사료 경정 300,000원	300	1,200	△900
○ 홍보비 경정 170,000원	170	300	△130
○ 강사여비 경정 30,000원	30	160	△130
인구늘리기 추진사업	220,000	210,000	10,000
인구늘리기 추진	220,000	210,000	10,000
출산장려금 지원	220,000	210,000	10,000
301 일반보상금	220,000	210,000	10,000
01 사회보장적수혜금	220,000	210,000	10,000
◎ 출산장려금 지원	220,000	210,000	10,000
○ 둘째아 경정 160,000,000원	160,000	150,000	10,000
저출산대책	9,468	10,000	△532
아이낳기 좋은세상 만들기	9,468	10,000	△532
아이낳기 좋은세상 동해운동본부지원	9,468	10,000	△532
307 민간이전	4,468	5,000	△532
11 사회복지사업보조	4,468	5,000	△532
◎ 아이낳기 좋은세상 프로그램사업 경정 4,468,000원	4,468	5,000	△532
디지털 동해 구현	1,036,707	1,119,624	△82,917
	국 9,735	9,735	0
	도 12,160	14,860	△2,700
	시 1,014,812	1,095,029	△80,217
행정정보화 구축	999,047	1,074,764	△75,717
	국 9,735	9,735	0
	도 8,500	10,500	△2,000
	시 980,812	1,054,529	△73,717
업무용 전산장비 및 소프트웨어 도입	393,300	403,300	△10,000
207 연구개발비	203,800	213,800	△10,000
02 전산개발비	203,800	213,800	△10,000
◎ 업무용소프트웨어 구입	138,800	148,800	△10,000
○ AutoCAD Map 3D 2013 경정 17,000,000원	17,000	27,000	△10,000
정보시스템 운영 유지관리	307,935	339,635	△31,700
201 일반운영비	204,790	236,490	△31,700
02 공공운영비	204,790	236,490	△31,700
◎ 일반업무 통합유지보수 경정 95,398,000원	95,398	110,000	△14,602
◎ 다기능사무기기 유지보수 경정 32,044,000원	32,044	35,000	△2,956
◎ 전산실(통신실) 항온항습기 유지보수 경정 4,155,000원	4,155	6,000	△1,845

부서: 행정과
정책: 디지털 동해 구현
단위: 행정정보화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 홈페이지서비스 유지관리 경정 3,603,000원	3,603	5,500	△1,897
◎ 지방세정운영시스템(ARS포함) 유지보수 경정 44,600,000원	44,600	55,000	△10,400
개인정보 및 정보보호시스템 도입	118,454	119,933	△1,479
207 연구개발비	84,069	85,548	△1,479
02 전산개발비	84,069	85,548	△1,479
◎ 개인정보 접속 기록관리시스템 구축 경정 58,521,000천원	58,521	60,000	△1,479
행정시스템 가상화 구축	42,434	49,000	△6,566
207 연구개발비	13,200	14,000	△800
02 전산개발비	13,200	14,000	△800
◎ 가상화 소프트 웨어	13,200	14,000	△800
○ 가상서버 소프트웨어 경정 13,200,000원	13,200	14,000	△800
405 자산취득비	29,234	35,000	△5,766
01 자산및물품취득비	29,234	35,000	△5,766
◎ 가상화 서버	29,234	35,000	△5,766
○ 스토리지 경정 9,234,000원	9,234	15,000	△5,766
백업시스템 고도화 사업	50,028	69,000	△18,972
207 연구개발비	30,118	39,000	△8,882
02 전산개발비	30,118	39,000	△8,882
◎ 백업 소프트웨어 라이센스 구축	30,118	39,000	△8,882
○ 행정망 백업 소프트웨어 경정 16,118,000원	16,118	25,000	△8,882
405 자산취득비	19,910	30,000	△10,090
01 자산및물품취득비	19,910	30,000	△10,090
◎ 공인망 중복제거 백업장비 구입 경정 19,910,000원	19,910	30,000	△10,090
디지털소멸 시스템 구축	18,000	25,000	△7,000
	도 5,500	7,500	△2,000
	시 12,500	17,500	△5,000
201 일반운영비	18,000	25,000	△7,000
	도 5,500	7,500	△2,000
	시 12,500	17,500	△5,000
01 사무관리비	18,000	25,000	△7,000
◎ 디지털소멸시스템(DAS-문서) 구축 경정 18,000,000원	18,000	25,000	△7,000
	도 5,500	7,500	△2,000
	시 12,500	17,500	△5,000
지역정보화 구축	37,660	44,860	△7,200
	도 3,660	4,360	△700
	시 34,000	40,500	△6,500
정보화마을 프로그램관리자 육성(동해)	24,880	32,080	△7,200

부서: 행정과
정책: 디지털 동해 구현
단위: 지역정보화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,660	3,360	△700
	시 22,220	28,720	△6,500
307 민간이전	24,880	32,080	△7,200
	도 2,660	3,360	△700
	시 22,220	28,720	△6,500
02 민간경상사업보조	24,880	32,080	△7,200
◎ 정보화마을 프로그램관리자 육성			
경정 24,880,000원 * 1년	24,880	32,080	△7,200
	도 2,660	3,360	△700
	시 22,220	28,720	△6,500
행정운영경비(행정과)	10,594,675	10,894,227	△299,552
인력운영비(행정과)	10,280,545	10,567,257	△286,712
성과상여금	1,591,848	1,800,000	△208,152
303 포상금	1,591,848	1,800,000	△208,152
02 성과상여금	1,591,848	1,800,000	△208,152
◎ 성과상여금 경정 1,591,848,000원	1,591,848	1,800,000	△208,152
공무원 연금부담금 지원	7,051,295	7,109,855	△58,560
304 연금부담금등	7,051,295	7,109,855	△58,560
01 연금부담금	5,847,712	5,896,272	△48,560
◎ 공무원 연금부담금 지원	5,847,712	5,896,272	△48,560
○ 연금부담금 경정 3,046,034,000원	3,046,034	3,094,594	△48,560
02 국민건강보험금	1,203,583	1,213,583	△10,000
◎ 국민건강보험부담금	1,111,184	1,121,184	△10,000
○ 직원(계약, 청경포함)			
경정 1,111,184,000원	1,111,184	1,121,184	△10,000
무기계약근로자 인력운영비	1,350,509	1,370,509	△20,000
101 인건비	1,350,509	1,370,509	△20,000
03 무기계약근로자보수	1,350,509	1,370,509	△20,000
◎ 단순노무(24명)	815,944	825,944	△10,000
○ 기본급 경정 371,215,000원	371,215	381,215	△10,000
◎ 작업인부(7명)	272,666	277,666	△5,000
○ 기본급 경정 114,676,000원	114,676	119,676	△5,000
◎ 행정업무보조(7명)	261,899	266,899	△5,000
○ 기본급 경정 124,600,000원	124,600	129,600	△5,000
기본경비(행정과)	314,130	326,970	△12,840
부서운영경비(행정과)	204,150	216,990	△12,840
202 여비	44,280	57,120	△12,840
02 월액여비	44,280	57,120	△12,840
◎ 관내여비 경정 44,280,000원	44,280	57,120	△12,840

부서: 경제과
정책: 안정된 경제기반 확립
단위: 물가관리와 소비자 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제과	5,531,938	5,855,012	△323,074
	국 497,725	497,725	0
	지 474,108	499,108	△25,000
	기 75,000	75,000	0
	도 1,465,566	1,492,266	△26,700
	시 3,019,539	3,290,913	△271,374
안정된 경제기반 확립	1,218,020	1,194,900	23,120
	지 300,000	300,000	0
	도 90,966	90,966	0
	시 827,054	803,934	23,120
물가관리와 소비자 보호	148,534	185,414	△36,880
	도 5,758	5,758	0
	시 142,776	179,656	△36,880
안정적인 물가관리와 소비자단체 지원	76,534	113,414	△36,880
	도 5,758	5,758	0
	시 70,776	107,656	△36,880
201 일반운영비	30,634	60,634	△30,000
	도 5,758	5,758	0
	시 24,876	54,876	△30,000
01 사무관리비	30,634	60,634	△30,000
◎ 지역경제활성화 포럼 홍보 경정 0원	0	30,000	△30,000
301 일반보상금	10,500	17,380	△6,880
09 행사실비보상금	0	1,000	△1,000
◎ 민간인행사실비보상(물가모니터 교육 등) 경정 0원	0	1,000	△1,000
11 기타보상금	10,500	16,380	△5,880
◎ 물가모니터요원 현장활동 보상금	10,500	16,380	△5,880
○ 주간물가조사 경정 6,300,000원	6,300	10,920	△4,620
○ 중대형마트 물가조사 경정 4,200,000원	4,200	5,460	△1,260
재래시장 환경개선	1,069,486	1,009,486	60,000
	지 300,000	300,000	0
	도 85,208	85,208	0
	시 684,278	624,278	60,000
재래시장 시설 및 경영 환경개선	312,372	252,372	60,000
	도 28,200	28,200	0
	시 284,172	224,172	60,000
201 일반운영비	50,600	40,600	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
◎ 묵호야시장 겨울축제 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	190,000	140,000	50,000
01 시설비	190,000	140,000	50,000
◎ 청년몰 먹거리부스 아케이드 정비사업 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
청정에너지 기반 조성	1,566,911	1,706,911	△140,000

부서: 경제과
정책: 청정에너지 기반 조성
단위: 에너지 시설 개선 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 411,095	411,095	0
	도 210,319	210,319	0
	시 945,497	1,085,497	△140,000
에너지 시설 개선 사업	780,201	920,201	△140,000
	국 82,385	82,385	0
	도 171,339	171,339	0
	시 526,477	666,477	△140,000
도시가스 공급지원사업	660,000	800,000	△140,000
	도 160,000	160,000	0
	시 500,000	640,000	△140,000
402 민간자본이전	660,000	800,000	△140,000
	도 160,000	160,000	0
	시 500,000	640,000	△140,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	660,000	800,000	△140,000
◎ 도시가스공급시설 부담금(본관, 공급관, 정압기설치) 경정 660,000,000원	660,000	800,000	△140,000
	도 160,000	160,000	0
	시 500,000	640,000	△140,000
실업대책과 노사문화정착	2,630,583	2,838,483	△207,900
	국 86,630	86,630	0
	지 174,108	199,108	△25,000
	기 75,000	75,000	0
	도 1,164,281	1,190,981	△26,700
	시 1,130,564	1,286,764	△156,200
청년층 실업대책	1,815,578	1,925,878	△110,300
	기 75,000	75,000	0
	도 1,085,636	1,104,836	△19,200
	시 654,942	746,042	△91,100
생산적 공공근로사업추진	350,446	373,446	△23,000
	도 16,996	16,996	0
	시 333,450	356,450	△23,000
101 인건비	350,446	373,446	△23,000
	도 16,996	16,996	0
	시 333,450	356,450	△23,000
04 기간제근로자등보수	350,446	373,446	△23,000
◎ 지자체 공공근로사업 경정 350,446,000원	350,446	373,446	△23,000
	도 16,996	16,996	0
	시 333,450	356,450	△23,000
청·장년층 일자리지원사업	65,400	150,000	△84,600
	도 40,800	60,000	△19,200
	시 24,600	90,000	△65,400
307 민간이전	65,400	150,000	△84,600
	도 40,800	60,000	△19,200
	시 24,600	90,000	△65,400
02 민간경상사업보조	65,400	150,000	△84,600
◎ 청·장년층 일자리지원사업 경정 65,400,000원	65,400	150,000	△84,600

부서: 경제과
정책: 실업대책과 노사문화정착
단위: 청년층 실업대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	40,800	60,000	△19,200
	시	24,600	90,000	△65,400
일자리창출추진사업		7,300	10,000	△2,700
201 일반운영비		7,300	10,000	△2,700
01 사무관리비		7,300	10,000	△2,700
◎ 관내 구인업체 TV 자막 홍보 경정 2,000,000원		2,000	3,300	△1,300
◎ 일자리 추진 홍보물 제작 경정 300,000원		300	1,700	△1,400
지역공동체일자리		440,600	458,600	△18,000
	지	94,108	94,108	0
	도	28,232	28,232	0
	시	318,260	336,260	△18,000
지역공동체 일자리 사업		419,777	437,777	△18,000
	지	94,108	94,108	0
	도	26,009	26,009	0
	시	299,660	317,660	△18,000
101 인건비		412,577	430,577	△18,000
	지	90,508	90,508	0
	도	24,929	24,929	0
	시	297,140	315,140	△18,000
04 기간제근로자등보수		412,577	430,577	△18,000
◎ 지역공동체 일자리 인건비 경정 412,577,000원		412,577	430,577	△18,000
	지	90,508	90,508	0
	도	24,929	24,929	0
	시	297,140	315,140	△18,000
마을기업 육성사업		0	50,000	△50,000
	지	0	25,000	△25,000
	도	0	7,500	△7,500
	시	0	17,500	△17,500
마을기업 컨설팅 등 지원		0	50,000	△50,000
	지	0	25,000	△25,000
	도	0	7,500	△7,500
	시	0	17,500	△17,500
307 민간이전		0	50,000	△50,000
	지	0	25,000	△25,000
	도	0	7,500	△7,500
	시	0	17,500	△17,500
02 민간경상사업보조		0	50,000	△50,000
◎ 마을기업육성사업지원 (1년차) 경정 0원		0	50,000	△50,000
	지	0	25,000	△25,000
	도	0	7,500	△7,500
	시	0	17,500	△17,500
노사발전 지원 및 근로자 복지 증진		153,440	183,040	△29,600
	국	14,320	14,320	0
	도	32,350	32,350	0
	시	106,770	136,370	△29,600

부서: 경제과
정책: 실업대책과 노사문화정착
단위: 노사발전 지원 및 근로자 복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노사관계발전 지원	74,000	94,000	△20,000
	도 32,350	32,350	0
	시 41,650	61,650	△20,000
307 민간이전	66,000	86,000	△20,000
	도 31,000	31,000	0
	시 35,000	55,000	△20,000
02 민간경상사업보조	66,000	86,000	△20,000
◎ 일자리 경진대회 지원 경정 0원	0	20,000	△20,000
지역 노사민정 협력활성화 지원(협의회 사업 지원)	49,440	59,040	△9,600
	국 14,320	14,320	0
	시 35,120	44,720	△9,600
307 민간이전	19,440	29,040	△9,600
	국 14,320	14,320	0
	시 5,120	14,720	△9,600
03 민간단체법정운영비보조	0	9,600	△9,600
◎ 노사민정협의회 사무국 운영 경정 0원	0	9,600	△9,600
재무활동(경제과)	70,780	69,074	1,706
보전지출	70,780	69,074	1,706
국도비 반환금 운영	70,780	69,074	1,706
802 반환금기타	70,780	69,074	1,706
02 시·도비보조금반환금	32,395	30,689	1,706
◎ 2015년 특성화시장(문광형) 육성사업 도비보조금 반납 19,210원 * 1식	20	0	20
◎ 지역노사민정협력 활성화지원사업 반환금 및 이자 1,686,000원 * 1식	1,686	0	1,686

부서: 기업유치과
정책: 우량기업의 전략적 유치
단위: 기업 경쟁력 강화사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업유치과	4,751,789	4,897,060	△145,271
	도 1,025,000	1,025,000	0
	시 3,726,789	3,872,060	△145,271
우량기업의 전략적 유치	1,064,122	1,123,300	△59,178
	도 9,000	9,000	0
	시 1,055,122	1,114,300	△59,178
기업 경쟁력 강화사업 지원	357,300	365,300	△8,000
	도 9,000	9,000	0
	시 348,300	356,300	△8,000
동해시 유망중소기업 지원	239,500	247,500	△8,000
308 자치단체등이전	97,000	105,000	△8,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	97,000	105,000	△8,000
◎ 중소기업 국내박람회 참가지원 경정 2,000,000원 * 6개업체 * 1회	12,000	20,000	△8,000
중소기업 육성자금 지원	706,822	758,000	△51,178
동해시 중소기업 육성자금지원	706,822	758,000	△51,178
307 민간이전	608,822	660,000	△51,178
08 이차보전금	608,822	660,000	△51,178
◎ 시 중소기업육성자금 이차보전금	608,822	660,000	△51,178
○ 2017년분 경정 68,821,830원	68,822	120,000	△51,178
국내·외 자본 투자유치	876,754	896,840	△20,086
투자유치활동 전개	876,754	896,840	△20,086
민간투자유치 사업추진	167,040	172,040	△5,000
403 자치단체등자본이전	0	5,000	△5,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	0	5,000	△5,000
◎ 투자유치 국내외 홍보 활동 경정 0원	0	5,000	△5,000
투자유치 공로자 인센티브 지급	100	5,000	△4,900
301 일반보상금	100	5,000	△4,900
11 기타보상금	100	5,000	△4,900
◎ 민간전문가 기업유치 성과금 경정 100,000원	100	5,000	△4,900
2017 GTI 국제무역투자박람회 행사 운영	261,614	271,800	△10,186
401 시설비및부대비	19,814	30,000	△10,186
04 행사관련시설비	19,814	30,000	△10,186
◎ GTI 행사장 시설복구비 경정 19,814,000원	19,814	30,000	△10,186
자매도시 교류 및 협력	111,343	148,850	△37,507
자매도시 교류기반 확충 및 역량 강화	111,343	148,850	△37,507
자매도시간 상호 교류	111,343	148,850	△37,507
301 일반보상금	59,793	97,300	△37,507

부서: 기업유치과
정책: 자매도시 교류 및 협력
단위: 자매도시 교류기반 확충 및 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
06 민간인국외여비	13,874	24,000	△10,126
◎ 학생대표단 국제교류도시 방문 경정 11,854,390원	11,855	14,000	△2,145
◎ 청소년 국제마인드함양 연수 경정 2,018,010원	2,019	10,000	△7,981
07 외빈초청여비	43,919	71,300	△27,381
◎ 국제교류도시 학생대표단 초청여비 경정 6,318,850원	6,319	11,200	△4,881
◎ 국제교류도시 대표단 초청여비 경정 28,000,000원	28,000	40,000	△12,000
◎ 국제교류도시 공연단초청여비 경정0원	0	10,500	△10,500
국·내외 통상협력 증진	17,400	21,700	△4,300
글로벌 통상협력 역량 강화	17,400	21,700	△4,300
글로벌 통상 교류 기반 조성	17,400	21,700	△4,300
201 일반운영비	0	1,500	△1,500
01 사무관리비	0	1,500	△1,500
◎ 국제통상협력 추진(통역료) 경정 0원	0	1,200	△1,200
◎ 국내외 통상교류관련 환영현수막 제작등 경정 0원	0	300	△300
301 일반보상금	0	2,800	△2,800
06 민간인국외여비	0	2,800	△2,800
◎ 통상협력 강화 및 신물류루트 추진 경정 0원	0	2,800	△2,800
북평산업단지 운영	1,692,200	1,711,400	△19,200
	도 800,000	800,000	0
	시 892,200	911,400	△19,200
북평산업단지 활성화	92,200	111,400	△19,200
북평산업단지 입주업체 경쟁력 강화	89,200	108,400	△19,200
308 자치단체등이전	30,200	40,400	△10,200
10 공기관등에대한경상적대행사업비	30,200	40,400	△10,200
◎ 중소기업 쇼핑몰 참가지원 경정 10,200,000원	10,200	20,400	△10,200
401 시설비및부대비	50,000	59,000	△9,000
01 시설비	50,000	59,000	△9,000
◎ 기업홍보관(동해관) 설치 경정 1,000,000원	1,000	10,000	△9,000
동해산업기술센터운영	68,800	73,800	△5,000
동해산업기술센터 운영	68,800	73,800	△5,000
동해산업기술센터 운영	68,800	73,800	△5,000
201 일반운영비	40,800	45,800	△5,000
02 공공운영비	26,400	31,400	△5,000
◎ 전기료 경정 22,000,000원	22,000	24,000	△2,000

부서: 기업유치과
정책: 동해산업기술센터운영
단위: 동해산업기술센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 상하수도 사용료 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000

부서: 복지과
정책: 수요자 중심의 복지기반구축
단위: 사회복지서비스 기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지과		28,583,211	29,168,035	△584,824
	국	15,766,157	16,194,310	△428,153
	지	365,635	386,917	△21,282
	도	1,879,962	2,216,306	△336,344
	시	10,571,457	10,370,502	200,955
수요자 중심의 복지기반구축		3,123,823	3,123,826	△3
	국	139,000	109,000	30,000
	지	301,146	322,428	△21,282
	도	258,565	259,989	△1,424
	시	2,425,112	2,432,409	△7,297
사회복지서비스 기반확충		1,024,293	1,024,296	△3
	국	139,000	109,000	30,000
	지	301,146	322,428	△21,282
	도	110,282	111,706	△1,424
	시	473,865	481,162	△7,297
지역복지서비스혁신사업		430,209	460,612	△30,403
	지	301,146	322,428	△21,282
	도	25,513	27,337	△1,824
	시	103,550	110,847	△7,297
307 민간이전		425,209	455,612	△30,403
	지	297,646	318,928	△21,282
	도	25,513	27,337	△1,824
	시	102,050	109,347	△7,297
10 사회복지시설법정운영비보조		425,209	455,612	△30,403
◎ 지역사회서비스 투자사업 사회서비스 제공 경정 425,209,000원		425,209	455,612	△30,403
	지	297,646	318,928	△21,282
	도	25,513	27,337	△1,824
	시	102,050	109,347	△7,297
재해구호기금(창고임대료)		8,311	7,911	400
	도	8,311	7,911	400
405 자산취득비		400	0	400
	도	400	0	400
01 자산및물품취득비		400	0	400
◎ 재해구호물자 장비 구입 400,000원 * 1식		400	0	400
	도	400	0	400
공공복지전달체계 개선(읍면동 복지허브화 선도지역 육성지원)		20,000	20,000	0
	국	14,000	14,000	0
	시	6,000	6,000	0
201 일반운영비		8,628	7,000	1,628
	국	4,900	4,900	0
	시	3,728	2,100	1,628
01 사무관리비		8,628	7,000	1,628
◎ 읍면동복지허브화 홍보물 제작 경정 6,628,000원		6,628	5,000	1,628
	국	3,500	3,500	0

부서: 복지과
정책: 수요자 중심의 복지기반구축
단위: 사회복지서비스 기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,128	1,500	1,628
202 여비		5,977	7,000	△1,023
	국	4,900	4,900	0
	시	1,077	2,100	△1,023
01 국내여비		5,977	7,000	△1,023
◎ 읍면동복지허브화 선도지역 벤치마킹 경정 5,977,000원		5,977	7,000	△1,023
	국	4,900	4,900	0
	시	1,077	2,100	△1,023
301 일반보상금		2,395	3,000	△605
	국	2,100	2,100	0
	시	295	900	△605
09 행사실비보상금		2,395	3,000	△605
◎ 읍면동복지허브화 워크숍 참가 경정 2,395,000원		2,395	3,000	△605
	국	2,100	2,100	0
	시	295	900	△605
2017년 복지전달체계개편 포상금(사례관리 등)		60,000	50,000	10,000
	국	60,000	50,000	10,000
303 포상금		60,000	50,000	10,000
	국	60,000	50,000	10,000
01 포상금		60,000	50,000	10,000
◎ 2017년 복지전달체계 개편 우수 포상 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
2017년 복지전달체계개편 포상금(찾아가는 복지서비스)		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
303 포상금		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
01 포상금		20,000	0	20,000
◎ 찾아가는 복지서비스 부문 우수 포상금 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
보훈사업		1,413,860	1,413,860	0
	도	121,300	121,300	0
	시	1,292,560	1,292,560	0
보훈단체 육성.지원		146,300	146,300	0
405 자산취득비		23,000	23,000	0
01 자산및물품취득비		23,000	23,000	0
◎ 사무실 집기비품 구입 경정 13,000,000원		13,000	17,000	△4,000
◎ 휴게실 집기 구입 2,000,000원 * 2대		4,000	0	4,000
국민기초생활보장제도 운영		12,928,783	13,428,843	△500,060
	국	11,256,726	11,718,004	△461,278
	지	64,489	64,489	0

부서: 복지과
정책: 국민기초생활보장제도 운영
단위: 기초생활보장제도의 내실화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	803,325	836,911	△33,586
	시	804,243	809,439	△5,196
기초생활보장제도의 내실화 추진		11,003,816	11,441,723	△437,907
	국	9,913,910	10,305,750	△391,840
	도	755,430	786,850	△31,420
	시	334,476	349,123	△14,647
생계급여		10,660,000	11,100,000	△440,000
	국	9,594,000	9,990,000	△396,000
	도	746,200	777,000	△30,800
	시	319,800	333,000	△13,200
301 일반보상금		10,660,000	11,100,000	△440,000
	국	9,594,000	9,990,000	△396,000
	도	746,200	777,000	△30,800
	시	319,800	333,000	△13,200
01 사회보장적수혜금		10,660,000	11,100,000	△440,000
◎ 생계급여 경정 10,660,000,000원		10,660,000	11,100,000	△440,000
	국	9,594,000	9,990,000	△396,000
	도	746,200	777,000	△30,800
	시	319,800	333,000	△13,200
양곡할인(차상위계층 양곡할인 지원)		45,913	56,250	△10,337
	국	36,730	45,000	△8,270
	도	2,755	3,375	△620
	시	6,428	7,875	△1,447
307 민간이전		45,913	56,250	△10,337
	국	36,730	45,000	△8,270
	도	2,755	3,375	△620
	시	6,428	7,875	△1,447
10 사회복지시설법정운영비보조		45,913	56,250	△10,337
◎ 차상위 양곡할인 경정 45,913,000원		45,913	56,250	△10,337
	국	36,730	45,000	△8,270
	도	2,755	3,375	△620
	시	6,428	7,875	△1,447
양곡할인(수급자 양곡할인 지원)		222,430	210,000	12,430
	국	222,430	210,000	12,430
307 민간이전		222,430	210,000	12,430
	국	222,430	210,000	12,430
10 사회복지시설법정운영비보조		222,430	210,000	12,430
◎ 기초수급자 정부양곡 할인 경정 222,430,000원		222,430	210,000	12,430
	국	222,430	210,000	12,430
차상위계층지원사업 활성화 추진		722,972	719,972	3,000
	국	400,926	400,926	0
	도	24,800	24,800	0
	시	297,246	294,246	3,000
저소득주민 건강보험료 지원		103,000	100,000	3,000
301 일반보상금		103,000	100,000	3,000

부서: 복지과
정책: 국민기초생활보장제도 운영
단위: 차상위계층지원사업 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		103,000	100,000	3,000
◎ 건강보험료 지원 경정 103,000,000원		103,000	100,000	3,000
빈곤계층 자립.자활지원		1,201,995	1,267,148	△65,153
	국	941,890	1,011,328	△69,438
	지	64,489	64,489	0
	도	23,095	25,261	△2,166
	시	172,521	166,070	6,451
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영		769,820	842,042	△72,222
	국	692,838	757,838	△65,000
	도	23,095	25,261	△2,166
	시	53,887	58,943	△5,056
101 인건비		88,820	104,777	△15,957
	국	79,938	94,300	△14,362
	도	2,665	3,143	△478
	시	6,217	7,334	△1,117
04 기간제근로자등보수		88,820	104,777	△15,957
◎ 자활근로(근로유지형) 기간제근로자 보수 경정 88,820,000원		88,820	104,777	△15,957
	국	79,938	94,300	△14,362
	도	2,665	3,143	△478
	시	6,217	7,334	△1,117
307 민간이전		681,000	737,265	△56,265
	국	612,900	663,538	△50,638
	도	20,430	22,118	△1,688
	시	47,670	51,609	△3,939
10 사회복지시설법정운영비보조		681,000	737,265	△56,265
◎ 자활근로(민간위탁금) 경정 681,000,000원		681,000	737,265	△56,265
	국	612,900	663,538	△50,638
	도	20,430	22,118	△1,688
	시	47,670	51,609	△3,939
근로능력있는수급자의탈수급지원		97,091	102,022	△4,931
	국	87,382	91,820	△4,438
	시	9,709	10,202	△493
301 일반보상금		97,091	102,022	△4,931
	국	87,382	91,820	△4,438
	시	9,709	10,202	△493
01 사회보장적수혜금		97,091	102,022	△4,931
◎ 자활지원사업(희망키움통장 지원사업) 경정 97,091,000원		97,091	102,022	△4,931
	국	87,382	91,820	△4,438
	시	9,709	10,202	△493
가사간병도우미		104,127	92,127	12,000
	지	64,489	64,489	0
	시	39,638	27,638	12,000
307 민간이전		104,127	92,127	12,000
	지	64,489	64,489	0
	시	39,638	27,638	12,000

부서: 복지과
정책: 국민기초생활보장제도 운영
단위: 빈곤계층 자립.자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		104,127	92,127	12,000
◎ 가사간병 도우미사업 경정 104,127,000원		104,127	92,127	12,000
	지	64,489	64,489	0
	시	39,638	27,638	12,000
장애인 복지 증진		10,355,582	10,437,202	△81,620
	국	4,370,431	4,367,306	3,125
	도	818,072	1,119,406	△301,334
	시	5,167,079	4,950,490	216,589
장애인 생활안정 및 재활지원		4,674,212	4,736,032	△61,820
	국	3,117,494	3,153,219	△35,725
	도	369,860	374,524	△4,664
	시	1,186,858	1,208,289	△21,431
장애인연금 급여 지급		2,011,834	2,047,534	△35,700
	국	1,408,284	1,433,274	△24,990
	도	181,065	184,278	△3,213
	시	422,485	429,982	△7,497
301 일반보상금		2,011,834	2,047,534	△35,700
	국	1,408,284	1,433,274	△24,990
	도	181,065	184,278	△3,213
	시	422,485	429,982	△7,497
01 사회보장적수혜금		2,011,834	2,047,534	△35,700
◎ 장애인연금 경정 2,011,834,000원		2,011,834	2,047,534	△35,700
	국	1,408,284	1,433,274	△24,990
	도	181,065	184,278	△3,213
	시	422,485	429,982	△7,497
장애수당(기초) 지급		310,345	334,731	△24,386
	국	217,242	234,312	△17,070
	도	27,931	30,126	△2,195
	시	65,172	70,293	△5,121
301 일반보상금		310,345	334,731	△24,386
	국	217,242	234,312	△17,070
	도	27,931	30,126	△2,195
	시	65,172	70,293	△5,121
01 사회보장적수혜금		310,345	334,731	△24,386
◎ 장애수당(기초) 경정 310,345,000원		310,345	334,731	△24,386
	국	217,242	234,312	△17,070
	도	27,931	30,126	△2,195
	시	65,172	70,293	△5,121
장애수당(차상위 등) 지급		302,858	300,000	2,858
	국	212,000	210,000	2,000
	도	27,258	27,000	258
	시	63,600	63,000	600
301 일반보상금		302,858	300,000	2,858
	국	212,000	210,000	2,000
	도	27,258	27,000	258
	시	63,600	63,000	600
01 사회보장적수혜금		302,858	300,000	2,858

부서: 복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 및 재활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 장애수당(차상위 등) 경정 302,858,000원		302,858	300,000	2,858
	국	212,000	210,000	2,000
	도	27,258	27,000	258
	시	63,600	63,000	600
장애인 활동지원급여 지원		1,069,317	1,072,551	△3,234
	국	748,521	745,186	3,335
	도	64,159	63,873	286
	시	256,637	263,492	△6,855
307 민간이전		1,069,317	1,072,551	△3,234
	국	748,521	745,186	3,335
	도	64,159	63,873	286
	시	256,637	263,492	△6,855
11 사회복지사업보조		1,069,317	1,072,551	△3,234
◎ 장애인 활동지원(국비사업) 경정 1,069,317,000원		1,069,317	1,072,551	△3,234
	국	748,521	745,186	3,335
	도	64,159	63,873	286
	시	256,637	263,492	△6,855
장애인활동지원 추가지원		3,400	6,758	△3,358
307 민간이전		3,400	6,758	△3,358
10 사회복지시설법정운영비보조		3,400	6,758	△3,358
◎ 장애인활동지원 추가지원(시비사업) 경정 3,400,000원		3,400	6,758	△3,358
장애인일자리지원(일반형일자리)		230,508	228,508	2,000
	국	115,254	114,254	1,000
	도	23,051	22,851	200
	시	92,203	91,403	800
101 인건비		230,508	228,508	2,000
	국	115,254	114,254	1,000
	도	23,051	22,851	200
	시	92,203	91,403	800
04 기간제근로자등보수		230,508	228,508	2,000
◎ 장애인일자리사업(일반형일자리 12명) 경정 230,508,000원		230,508	228,508	2,000
	국	115,254	114,254	1,000
	도	23,051	22,851	200
	시	92,203	91,403	800
장애인복지시설 확충 및 운영		5,627,000	5,646,800	△19,800
	국	1,252,937	1,214,087	38,850
	도	448,212	744,882	△296,670
	시	3,925,851	3,687,831	238,020
장애인거주시설 운영지원		1,770,599	1,770,599	0
	국	1,202,937	1,164,087	38,850
	도	103,109	99,779	3,330
	시	464,553	506,733	△42,180
307 민간이전		1,770,599	1,770,599	0
	국	1,202,937	1,164,087	38,850

부서: 복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	103,109	99,779	3,330
	시	464,553	506,733	△42,180
10 사회복지시설법정운영비보조		1,770,599	1,770,599	0
◎ 장애인거주시설 운영지원(시설운영비) 경정 1,770,599,000원		1,770,599	1,770,599	0
	국	1,202,937	1,164,087	38,850
	도	103,109	99,779	3,330
	시	464,553	506,733	△42,180
장애인복지관련 회의수당		4,700	4,500	200
201 일반운영비		4,700	4,500	200
01 사무관리비		4,700	4,500	200
◎ 장애인복지 관련 민간심의위원 회의수당 경정 4,700,000원		4,700	4,500	200
장애인복지회관 건립		2,279,000	2,279,000	0
	도	200,000	500,000	△300,000
	시	2,079,000	1,779,000	300,000
401 시설비및부대비		2,279,000	2,279,000	0
	도	200,000	500,000	△300,000
	시	2,079,000	1,779,000	300,000
01 시설비		2,247,000	2,247,000	0
◎ 장애인복지회관 건립 공사비 경정 2,247,000,000원		2,247,000	2,247,000	0
	도	200,000	500,000	△300,000
	시	2,047,000	1,747,000	300,000
장애인복지시설 기능보강사업(장애인보호작업장 압출실 증축)		130,000	150,000	△20,000
	도	70,000	70,000	0
	시	60,000	80,000	△20,000
401 시설비및부대비		130,000	150,000	△20,000
	도	70,000	70,000	0
	시	60,000	80,000	△20,000
01 시설비		130,000	150,000	△20,000
◎ 장애인보호작업장 기능보강사업(압출실 증축) 경정 130,000,000원		130,000	150,000	△20,000
	도	70,000	70,000	0
	시	60,000	80,000	△20,000
재무활동(복지과)		2,097,647	2,100,788	△3,141
보전지출		405,786	408,927	△3,141
국도비반환금 운영		405,786	408,927	△3,141
802 반환금기타		405,786	408,927	△3,141
01 국고보조금반환금		352,221	355,562	△3,341
◎ 장애인활동지원 이자수입 경정 0원		0	3,341	△3,341
02 시·도비보조금반환금		53,565	53,365	200
◎ 지역사회서비스 투자사업 이자 경정 340,000원		340	140	200

부서: 가족과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노후생활보장과 사회참여 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족과		67,048,938	68,454,928	△1,405,990
	국	34,360,712	35,010,192	△649,480
	기	831,659	849,675	△18,016
	도	10,115,651	10,665,146	△549,495
	시	21,740,916	21,929,915	△188,999
건강한 노후생활 보장		40,808,136	41,151,873	△343,737
	국	22,150,192	22,462,470	△312,278
	기	118,272	118,272	0
	도	4,137,862	4,186,596	△48,734
	시	14,401,810	14,384,535	17,275
노후생활보장과 사회참여 확대		30,222,343	30,441,186	△218,843
	국	21,495,832	21,668,906	△173,074
	도	2,608,594	2,619,748	△11,154
	시	6,117,917	6,152,532	△34,615
노인일자리확충		2,052,665	2,055,165	△2,500
	도	1,297,315	1,299,815	△2,500
	시	755,350	755,350	0
307 민간이전		1,937,825	1,940,325	△2,500
	도	1,297,315	1,299,815	△2,500
	시	640,510	640,510	0
05 민간위탁금		1,937,825	1,940,325	△2,500
◎ 노인일자리 및 사회활동지원(도비사업) 경정 501,300,000원		501,300	503,800	△2,500
	도	246,900	249,400	△2,500
	시	254,400	254,400	0
기초연금 지급(지자체보조)		24,866,675	25,083,018	△216,343
	국	19,893,340	20,066,414	△173,074
	도	994,667	1,003,321	△8,654
	시	3,978,668	4,013,283	△34,615
301 일반보상금		24,866,675	25,083,018	△216,343
	국	19,893,340	20,066,414	△173,074
	도	994,667	1,003,321	△8,654
	시	3,978,668	4,013,283	△34,615
01 사회보장적수혜금		24,866,675	25,083,018	△216,343
◎ 기초연금 경정 24,866,675,000원		24,866,675	25,083,018	△216,343
	국	19,893,340	20,066,414	△173,074
	도	994,667	1,003,321	△8,654
	시	3,978,668	4,013,283	△34,615
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)		3,204,983	3,204,983	0
	국	1,602,492	1,602,492	0
	도	306,808	306,808	0
	시	1,295,683	1,295,683	0
307 민간이전		3,204,983	3,204,983	0
	국	1,602,492	1,602,492	0
	도	306,808	306,808	0
	시	1,295,683	1,295,683	0
05 민간위탁금		3,204,983	3,204,983	0

부서: 가족과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노후생활보장과 사회참여 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 노인일자리 및 사회활동지원				
경정 3,068,080,000원		3,068,080	3,079,154	△11,074
	국	1,534,040	1,539,577	△5,537
	도	306,808	306,808	0
	시	1,227,232	1,232,769	△5,537
◎ 2016 노인일자리(시장형사업단)인센티브				
경정 11,074,000원		11,074	0	11,074
	국	5,537	0	5,537
	시	5,537	0	5,537
노인의료, 복지시설 확충		8,594,254	8,719,148	△124,894
	국	82,191	221,395	△139,204
	도	1,370,586	1,408,166	△37,580
	시	7,141,477	7,089,587	51,890
노인생활시설 운영		3,403,615	3,421,101	△17,486
	도	1,073,715	1,083,454	△9,739
	시	2,329,900	2,337,647	△7,747
301 일반보상금		3,403,615	3,421,101	△17,486
	도	1,073,715	1,083,454	△9,739
	시	2,329,900	2,337,647	△7,747
01 사회보장적수혜금		3,403,615	3,421,101	△17,486
◎ 노인생활시설운영 경정 3,403,615,000원		3,403,615	3,421,101	△17,486
	도	1,073,715	1,083,454	△9,739
	시	2,329,900	2,337,647	△7,747
동해시공설화장장 운영지원		288,665	265,665	23,000
101 인건비		82,845	77,845	5,000
04 기간제근로자등보수		82,845	77,845	5,000
◎ 공설화장장 기간제 인건비		82,845	77,845	5,000
○ 기본급 경정 61,000,000원		61,000	56,000	5,000
401 시설비및부대비		71,000	53,000	18,000
01 시설비		71,000	53,000	18,000
◎ 공설화장장 노후로내대차 교체 설치				
경정 36,000,000원		36,000	18,000	18,000
공설묘지운영 및 관리		94,500	96,500	△2,000
201 일반운영비		40,600	42,600	△2,000
01 사무관리비		17,600	19,600	△2,000
◎ 공설묘지 유지보수비 경정 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
묵호노인종합복지관 신축		1,270,000	1,120,000	150,000
401 시설비및부대비		1,270,000	1,120,000	150,000
01 시설비		1,270,000	1,120,000	150,000
◎ 묵호노인종합복지관 주차장 조성 부지 매입				
650,000,000원 * 1식		650,000	500,000	150,000
노인요양시설확충(기능보강)사업(국고)		61,090	339,498	△278,408
	국	30,545	169,749	△139,204
	도	6,109	33,950	△27,841

부서: 가족과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인의료, 복지시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	24,436	135,799	△111,363
402 민간자본이전		61,090	339,498	△278,408
	국	30,545	169,749	△139,204
	도	6,109	33,950	△27,841
	시	24,436	135,799	△111,363
02 민간자본사업보조(이전재원)		61,090	339,498	△278,408
◎ 동해시주간복지센터 기능보강사업(증개축) 경정 0원		0	327,930	△327,930
	국	0	163,965	△163,965
	도	0	32,793	△32,793
	시	0	131,172	△131,172
◎ 원격협진 장비보강(장비구입) 경정 5,120,000원		5,120	11,568	△6,448
	국	2,560	5,784	△3,224
	도	512	1,157	△645
	시	2,048	4,627	△2,579
◎ 동해시노인요양원 기능보강사업(개보수) 경정 42,100,000원		42,100	0	42,100
	국	21,050	0	21,050
	도	4,210	0	4,210
	시	16,840	0	16,840
◎ 동해시노인종합복지관 주간복지센터 기능보강사업(개보수) 경정 13,870,000원		13,870	0	13,870
	국	6,935	0	6,935
	도	1,387	0	1,387
	시	5,548	0	5,548
여성복지증진과 양성평등		736,535	760,183	△23,648
	국	230,347	227,595	2,752
	기	138,309	138,309	0
	도	72,737	75,337	△2,600
	시	295,142	318,942	△23,800
여성의 사회참여 확대		430,161	449,309	△19,148
	국	229,429	226,677	2,752
	도	22,426	24,226	△1,800
	시	178,306	198,406	△20,100
각종 여성관련 행사지원		38,100	45,000	△6,900
301 일반보상금		2,100	9,000	△6,900
09 행사실비보상금		2,100	9,000	△6,900
◎ 여성가족분야 교육 및 행사참석 여비보상 경정 1,200,000		1,200	4,200	△3,000
◎ 강원여성대회 참가 경정 900,000원		900	2,400	△1,500
◎ 전국여성대회 참가 경정 0원		0	2,400	△2,400
새일센터 지정운영		318,521	324,769	△6,248
	국	229,429	226,677	2,752
	도	17,818	19,618	△1,800
	시	71,274	78,474	△7,200
307 민간이전		318,521	324,769	△6,248
	국	229,429	226,677	2,752

부서: 가족과
정책: 여성복지증진과 양성평등
단위: 여성의 사회참여 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 17,818	19,618	△1,800
	시 71,274	78,474	△7,200
10 사회복지시설법정운영비보조	318,521	324,769	△6,248
◎ 새일여성인턴제 경정 90,000,000원	90,000	135,000	△45,000
	국 72,000	108,000	△36,000
	도 3,600	5,400	△1,800
	시 14,400	21,600	△7,200
◎ 직업교육훈련프로그램 경정 86,337,000원	86,337	47,585	38,752
	국 86,337	47,585	38,752
여성친화도시조성	50,500	56,500	△6,000
201 일반운영비	9,000	11,000	△2,000
01 사무관리비	9,000	11,000	△2,000
◎ 여성친화도시 마을안전지도 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보상금	1,500	5,500	△4,000
09 행사실비보상금	500	1,500	△1,000
◎ 여성친화도시조성 교육 참석 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
11 기타보상금	1,000	4,000	△3,000
◎ 심폐소생술 자원봉사자 활동비 지원 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
◎ 여성친화도시 마을지도제작 자원봉사자 활동비 지원 경정 0원	0	2,000	△2,000
여성인권보호 예방	297,299	301,799	△4,500
	기 134,689	134,689	0
	도 49,403	50,203	△800
	시 113,207	116,907	△3,700
여성권익증진관련 행사지원	2,800	3,300	△500
301 일반보상금	800	1,300	△500
09 행사실비보상금	800	1,300	△500
◎ 여성관련 시설종사자 교육여비 경정 500,000원	500	1,000	△500
여성권익증진시설 운영 지원	81,140	85,140	△4,000
	도 12,329	13,129	△800
	시 68,811	72,011	△3,200
301 일반보상금	0	4,000	△4,000
	도 0	800	△800
	시 0	3,200	△3,200
01 사회보장적수혜금	0	4,000	△4,000
◎ 여성폭력피해자 주거지원 경정 0원	0	4,000	△4,000
	도 0	800	△800
	시 0	3,200	△3,200
가족복지증진	1,567,127	1,665,449	△98,322
	국 346,431	346,431	0
	기 539,980	593,094	△53,114
	도 146,772	153,411	△6,639

부서: 가족과
정책: 가족복지증진
단위: 건강가정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	533,944	572,513	△38,569
건강가정지원		924,756	956,686	△31,930
	국	346,431	346,431	0
	기	194,870	194,870	0
	도	71,877	71,877	0
	시	311,578	343,508	△31,930
공동육아나눔터 운영		48,070	80,000	△31,930
	국	28,000	28,000	0
	도	2,400	2,400	0
	시	17,670	49,600	△31,930
401 시설비및부대비		8,070	40,000	△31,930
01 시설비		8,070	40,000	△31,930
◎ 외부공동육아나눔터 기능보강 사업 경정 8,070,000원		8,070	10,000	△1,930
◎ 장난감도서관 확장 경정 0원		0	30,000	△30,000
저소득 모·부자가정 생활안정 지원		463,148	529,540	△66,392
	기	238,636	291,750	△53,114
	도	65,756	72,395	△6,639
	시	158,756	165,395	△6,639
아동양육비 지원		283,750	348,480	△64,730
	기	227,000	278,784	△51,784
	도	28,375	34,848	△6,473
	시	28,375	34,848	△6,473
301 일반보상금		283,750	348,480	△64,730
	기	227,000	278,784	△51,784
	도	28,375	34,848	△6,473
	시	28,375	34,848	△6,473
01 사회보장적수혜금		283,750	348,480	△64,730
◎ 아동양육비등 지원(양육비, 중고생학용품비) 경정 283,750,000원		283,750	348,480	△64,730
	기	227,000	278,784	△51,784
	도	28,375	34,848	△6,473
	시	28,375	34,848	△6,473
아동교육비(중고생 학용품비) 지원		6,638	8,300	△1,662
	기	5,310	6,640	△1,330
	도	664	830	△166
	시	664	830	△166
301 일반보상금		6,638	8,300	△1,662
	기	5,310	6,640	△1,330
	도	664	830	△166
	시	664	830	△166
01 사회보장적수혜금		6,638	8,300	△1,662
◎ 중고생 학용품비 지원 경정 6,638,000원		6,638	8,300	△1,662
	기	5,310	6,640	△1,330
	도	664	830	△166
	시	664	830	△166
아동 및 보육지원		23,098,288	23,985,871	△887,583

부서: 가족과
정책: 아동 및 보육지원
단위: 아동복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	11,328,742	11,668,696	△339,954
	기	35,098	0	35,098
	도	5,758,280	6,249,802	△491,522
	시	5,976,168	6,067,373	△91,205
아동복지시설 운영지원		1,488,090	1,454,210	33,880
	국	586,888	569,948	16,940
	도	146,822	143,434	3,388
	시	754,380	740,828	13,552
우수지역아동센터 지원		33,880	0	33,880
	국	16,940	0	16,940
	도	3,388	0	3,388
	시	13,552	0	13,552
307 민간이전		33,880	0	33,880
	국	16,940	0	16,940
	도	3,388	0	3,388
	시	13,552	0	13,552
10 사회복지시설법정운영비보조		33,880	0	33,880
◎ 우수지역아동센터 지원 33,880,000원 * 1식		33,880	0	33,880
	국	16,940	0	16,940
	도	3,388	0	3,388
	시	13,552	0	13,552
요보호아동 지원		409,776	445,635	△35,859
	국	41,303	76,401	△35,098
	기	35,098	0	35,098
	도	52,554	59,726	△7,172
	시	280,821	309,508	△28,687
입양아동 양육수당 지원		36,000	36,000	0
	국	0	25,200	△25,200
	기	25,200	0	25,200
	도	2,160	2,160	0
	시	8,640	8,640	0
301 일반보상금		36,000	36,000	0
	국	0	25,200	△25,200
	기	25,200	0	25,200
	도	2,160	2,160	0
	시	8,640	8,640	0
01 사회보장적수혜금		36,000	36,000	0
◎ 입양아동 양육수당 지원				
경정 150,000원 * 20명 * 12월		36,000	36,000	0
	국	0	25,200	△25,200
	기	25,200	0	25,200
	도	2,160	2,160	0
	시	8,640	8,640	0
입양숙려기간 모자지원		2,100	2,100	0
	국	0	1,470	△1,470
	기	1,470	0	1,470
	도	126	126	0
	시	504	504	0

부서: 가족과
정책: 아동 및 보육지원
단위: 요보호아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		2,100	2,100	0
	국	0	1,470	△1,470
	기	1,470	0	1,470
	도	126	126	0
	시	504	504	0
01 사회보장적수혜금		2,100	2,100	0
◎ 입양숙려기간 모자지원				
경정 700,000원 * 3명		2,100	2,100	0
	국	0	1,470	△1,470
	기	1,470	0	1,470
	도	126	126	0
	시	504	504	0
다자녀가정지원		127,841	163,700	△35,859
	도	25,568	32,740	△7,172
	시	102,273	130,960	△28,687
307 민간이전		127,841	163,700	△35,859
	도	25,568	32,740	△7,172
	시	102,273	130,960	△28,687
11 사회복지사업보조		127,841	163,700	△35,859
◎ 셋째이상 고교생 학자금 지원				
경정 113,700,000원		113,700	133,700	△20,000
	도	22,740	26,740	△4,000
	시	90,960	106,960	△16,000
◎ 셋째이상 대학등록금 지원				
경정 14,141,000원		14,141	30,000	△15,859
	도	2,828	6,000	△3,172
	시	11,313	24,000	△12,687
장애아동 입양양육 보조금 지원		9,341	9,341	0
	국	0	6,538	△6,538
	기	6,538	0	6,538
	도	560	560	0
	시	2,243	2,243	0
301 일반보상금		9,341	9,341	0
	국	0	6,538	△6,538
	기	6,538	0	6,538
	도	560	560	0
	시	2,243	2,243	0
01 사회보장적수혜금		9,341	9,341	0
◎ 장애아동 입양 양육수당지원				
경정 778,340원 * 12월		9,341	9,341	0
	국	0	6,538	△6,538
	기	6,538	0	6,538
	도	560	560	0
	시	2,243	2,243	0
입양비용 지원(국고)		2,700	2,700	0
	국	0	1,890	△1,890
	기	1,890	0	1,890
	도	162	162	0
	시	648	648	0

부서: 가족과
정책: 아동 및 보육지원
단위: 요보호아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	2,700	2,700	0
	국 0	1,890	△1,890
	기 1,890	0	1,890
	도 162	162	0
	시 648	648	0
01 사회보장적수혜금	2,700	2,700	0
◎ 입양비용 지원 경정 2,700,000원	2,700	2,700	0
	국 0	1,890	△1,890
	기 1,890	0	1,890
	도 162	162	0
	시 648	648	0
어린이집 운영	5,797,962	5,904,822	△106,860
	국 2,573,801	2,644,097	△70,296
	도 685,693	697,351	△11,658
	시 2,538,468	2,563,374	△24,906
어린이집 운영지원(교재교구비)	31,201	36,874	△5,673
	국 18,720	22,124	△3,404
	도 3,744	4,425	△681
	시 8,737	10,325	△1,588
307 민간이전	31,201	36,874	△5,673
	국 18,720	22,124	△3,404
	도 3,744	4,425	△681
	시 8,737	10,325	△1,588
10 사회복지시설법정운영비보조	31,201	36,874	△5,673
◎ 민간가정어린이집교재교구비 경정 31,201,000원	31,201	36,874	△5,673
	국 18,720	22,124	△3,404
	도 3,744	4,425	△681
	시 8,737	10,325	△1,588
어린이집 교직원 처우개선 지원	813,890	818,090	△4,200
	도 95,642	95,642	0
	시 718,248	722,448	△4,200
301 일반보상금	142,800	147,000	△4,200
01 사회보장적수혜금	142,800	147,000	△4,200
◎ 어린이집교사 장기근무수당	142,800	147,000	△4,200
○ 2년 이상 경정 61,200,000원	61,200	60,600	600
○ 5년 이상 경정 49,200,000원	49,200	54,000	△4,800
○ 10년 이상 경정 32,400,000원	32,400	32,400	0
보육교직원 인건비 지원	2,389,927	2,453,290	△63,363
	국 1,433,957	1,471,974	△38,017
	도 286,791	294,394	△7,603
	시 669,179	686,922	△17,743
307 민간이전	2,389,927	2,453,290	△63,363
	국 1,433,957	1,471,974	△38,017
	도 286,791	294,394	△7,603
	시 669,179	686,922	△17,743

부서: 가족과
정책: 아동 및 보육지원
단위: 어린이집 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		2,389,927	2,453,290	△63,363
◎ 보육교직원 인건비 경정 2,389,927,000원		2,389,927	2,453,290	△63,363
	국	1,433,957	1,471,974	△38,017
	도	286,791	294,394	△7,603
	시	669,179	686,922	△17,743
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		794,992	789,800	5,192
	국	476,995	473,880	3,115
	도	95,399	94,776	623
	시	222,598	221,144	1,454
307 민간이전		794,992	789,800	5,192
	국	476,995	473,880	3,115
	도	95,399	94,776	623
	시	222,598	221,144	1,454
10 사회복지시설법정운영비보조		794,992	789,800	5,192
◎ 교사근무환경개선비 경정 794,992,000원		794,992	789,800	5,192
	국	476,995	473,880	3,115
	도	95,399	94,776	623
	시	222,598	221,144	1,454
보육교직원 처우개선 지원(경직원장근무환경개선비)		37,172	37,275	△103
	국	22,303	22,365	△62
	도	4,461	4,473	△12
	시	10,408	10,437	△29
307 민간이전		37,172	37,275	△103
	국	22,303	22,365	△62
	도	4,461	4,473	△12
	시	10,408	10,437	△29
10 사회복지시설법정운영비보조		37,172	37,275	△103
◎ 경직원장 근무환경개선비 경정 37,172,000원		37,172	37,275	△103
	국	22,303	22,365	△62
	도	4,461	4,473	△12
	시	10,408	10,437	△29
어린이집 운영수준 향상		274,162	272,662	1,500
	도	56,522	56,222	300
	시	217,640	216,440	1,200
307 민간이전		274,162	272,662	1,500
	도	56,522	56,222	300
	시	217,640	216,440	1,200
10 사회복지시설법정운영비보조		274,162	272,662	1,500
◎ 정부지원 어린이집 교재교구비 경정 13,500,000원		13,500	12,000	1,500
	도	2,700	2,400	300
	시	10,800	9,600	1,200
어린이집 환경개선		260,000	242,000	18,000
	국	64,595	58,595	6,000
	도	19,378	17,578	1,800
	시	176,027	165,827	10,200

부서: 가족과
정책: 아동 및 보육지원
단위: 어린이집 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		26,000	20,000	6,000
01 시설비		26,000	20,000	6,000
◎ 공립묵호어린이집 환경개선(옥상방수 및 출입문설치 등) 경정 26,000,000원		26,000	20,000	6,000
402 민간자본이전		229,000	217,000	12,000
	국	64,595	58,595	6,000
	도	19,378	17,578	1,800
	시	145,027	140,827	4,200
02 민간자본사업보조(이전재원)		229,000	217,000	12,000
◎ 법인·단체 어린이집 기능보강 경정 30,000,000원		30,000	18,000	12,000
	국	15,000	9,000	6,000
	도	4,500	2,700	1,800
	시	10,500	6,300	4,200
공공형어린이집 운영비		619,267	677,480	△58,213
	국	368,560	406,488	△37,928
	도	75,212	81,297	△6,085
	시	175,495	189,695	△14,200
307 민간이전		619,267	677,480	△58,213
	국	368,560	406,488	△37,928
	도	75,212	81,297	△6,085
	시	175,495	189,695	△14,200
10 사회복지시설법정운영비보조		619,267	677,480	△58,213
◎ 공공형어린이집 운영비 경정 619,267,000원		619,267	677,480	△58,213
	국	368,560	406,488	△37,928
	도	75,212	81,297	△6,085
	시	175,495	189,695	△14,200
영유아 보육지원		14,635,030	15,413,774	△778,744
	국	8,126,750	8,378,250	△251,500
	도	4,594,545	5,070,625	△476,080
	시	1,913,735	1,964,899	△51,164
어린이집이용아동보육료지원		3,799,363	4,242,774	△443,411
	도	3,781,870	4,232,800	△450,930
	시	17,493	9,974	7,519
307 민간이전		3,799,363	4,242,774	△443,411
	도	3,781,870	4,232,800	△450,930
	시	17,493	9,974	7,519
11 사회복지사업보조		3,799,363	4,242,774	△443,411
◎ 비장애아동 방과후 보육료 경정 28,494,000원		28,494	28,494	0
	도	11,001	18,520	△7,519
	시	17,493	9,974	7,519
◎ 누리과정 보육료 및 운영비 경정 3,770,869,000원		3,770,869	4,214,280	△443,411
	도	3,770,869	4,214,280	△443,411
가정양육수당 지원		2,489,000	2,871,000	△382,000
	국	1,866,750	2,153,250	△286,500

부서: 가족과
정책: 아동 및 보육지원
단위: 영유아 보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	186,675	215,325	△28,650
	시	435,575	502,425	△66,850
301 일반보상금		2,489,000	2,871,000	△382,000
	국	1,866,750	2,153,250	△286,500
	도	186,675	215,325	△28,650
	시	435,575	502,425	△66,850
01 사회보장적수혜금		2,489,000	2,871,000	△382,000
◎ 가정양육수당 경정 2,489,000,000원		2,489,000	2,871,000	△382,000
	국	1,866,750	2,153,250	△286,500
	도	186,675	215,325	△28,650
	시	435,575	502,425	△66,850
0~2세 보육료		7,707,891	7,661,224	46,667
	국	5,780,918	5,745,918	35,000
	도	578,093	574,593	3,500
	시	1,348,880	1,340,713	8,167
307 민간이전		7,707,891	7,661,224	46,667
	국	5,780,918	5,745,918	35,000
	도	578,093	574,593	3,500
	시	1,348,880	1,340,713	8,167
11 사회복지사업보조		7,707,891	7,661,224	46,667
◎ 0~2세 보육료 경정 7,707,891,000원		7,707,891	7,661,224	46,667
	국	5,780,918	5,745,918	35,000
	도	578,093	574,593	3,500
	시	1,348,880	1,340,713	8,167
드림스타트 사업		371,536	424,376	△52,840
	국	305,000	305,000	0
	시	66,536	119,376	△52,840
드림스타트 사업		371,536	424,376	△52,840
	국	305,000	305,000	0
	시	66,536	119,376	△52,840
지역 드림스타트 통합사례관리 지원		371,536	424,376	△52,840
	국	305,000	305,000	0
	시	66,536	119,376	△52,840
101 인건비		177,812	184,812	△7,000
	국	174,212	181,212	△7,000
	시	3,600	3,600	0
04 기간제근로자등보수		177,812	184,812	△7,000
◎ 아동통합서비스전문요원(5명)		167,719	174,719	△7,000
○ 시간외수당 경정 5,240,000원		5,240	12,240	△7,000
	국	5,240	12,240	△7,000
201 일반운영비		33,590	38,590	△5,000
	국	20,970	20,970	0
	시	12,620	17,620	△5,000
02 공공운영비		13,000	18,000	△5,000
◎ 드림스타트센터 공공운영비		13,000	18,000	△5,000
○ 공공요금 및 제세 경정 9,400,000원		9,400	14,400	△5,000

부서: 가족과
정책: 드림스타트 사업
단위: 드림스타트 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	6,200	6,200	0
	시	3,200	8,200	△5,000
202 여비		3,760	4,600	△840
	국	1,000	1,840	△840
	시	2,760	2,760	0
01 국내여비		3,760	4,600	△840
◎ 드림스타트사업 추진 여비				
경정 3,760,000원		3,760	4,600	△840
	국	1,000	1,840	△840
	시	2,760	2,760	0
301 일반보상금		68,374	104,374	△36,000
	국	57,814	49,974	7,840
	시	10,560	54,400	△43,840
01 사회보장적수혜금		54,074	84,074	△30,000
◎ 저소득 아동지원(필수, 맞춤서비스)				
경정 54,074,000원		54,074	84,074	△30,000
	국	48,514	34,674	13,840
	시	5,560	49,400	△43,840
09 행사실비보상금		4,000	10,000	△6,000
◎ 드림스타트 필수 맞춤형프로그램 운영		4,000	10,000	△6,000
○ 체험활동 여비 등 경정 2,000,000원		2,000	8,000	△6,000
	국	2,000	8,000	△6,000
307 민간이전		23,000	27,000	△4,000
	국	12,650	12,650	0
	시	10,350	14,350	△4,000
01 의료및구료비		23,000	27,000	△4,000
◎ 아동 치료지원 및 의료·구료비				
경정 23,000,000원		23,000	27,000	△4,000
	국	12,650	12,650	0
	시	10,350	14,350	△4,000
행정운영경비(가족과)		62,540	62,400	140
기본경비		62,540	62,400	140
부서운영경비(가족과)		62,540	62,400	140
202 여비		28,700	28,560	140
02 월액여비		28,700	28,560	140
◎ 관내여비 경정 28,700,000원		28,700	28,560	140

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 자연환경보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	16,786,504	16,778,682	7,822
	국 1,135,395	1,135,395	0
	기 14,439	14,439	0
	도 291,416	291,455	△39
	시 15,345,254	15,337,393	7,861
깨끗한 환경도시 조성	1,382,712	1,384,712	△2,000
	국 427,120	427,120	0
	도 135,517	135,517	0
	시 820,075	822,075	△2,000
자연환경보존 관리	1,215,172	1,212,172	3,000
	국 400,000	400,000	0
	도 119,847	119,847	0
	시 695,325	692,325	3,000
자연환경 인위적 훼손방지	89,482	86,482	3,000
	도 8,740	8,740	0
	시 80,742	77,742	3,000
301 일반보상금	9,600	6,600	3,000
11 기타보상금	6,600	3,600	3,000
◎ 야생동물 인명피해 보상금 경정 5,000,000원 * 1명	5,000	2,000	3,000
시민과함께하는 환경행정 실현	38,000	43,000	△5,000
환경단체 사업활동 지원	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
02 민간경상사업보조	5,000	10,000	△5,000
◎ 환경보전 활동지원사업 경정 1,000,000원 * 5개 사업	5,000	10,000	△5,000
수질 · 대기환경보존	1,255,392	1,278,392	△23,000
	국 397,855	397,855	0
	도 114,657	114,657	0
	시 742,880	765,880	△23,000
수질 · 대기환경개선	924,500	934,500	△10,000
	국 397,855	397,855	0
	도 91,357	91,357	0
	시 435,288	445,288	△10,000
주민건강영향조사 사후관리	5,000	15,000	△10,000
307 민간이전	5,000	15,000	△10,000
05 민간위탁금	5,000	15,000	△10,000
◎ 시멘트 동해항 주변지역 주민건강영향조사 사후관리 경정 5,000,000원 * 1식	5,000	15,000	△10,000
화장실 문화개선	330,892	343,892	△13,000
	도 23,300	23,300	0
	시 307,592	320,592	△13,000
아름다운 화장실 운영관리	330,892	343,892	△13,000
	도 23,300	23,300	0

부서: 환경과
정책: 수질 · 대기환경보존
단위: 화장실 문화개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	307,592	320,592	△13,000
307 민간이전		129,000	142,000	△13,000
05 민간위탁금		129,000	142,000	△13,000
◎ 간이(공중)화장실 민간위탁 관리		129,000	142,000	△13,000
○ 공중(간이)화장실 2권역 민간위탁 관리 경정 20,000,000원 * 1식		20,000	25,000	△5,000
○ 공중(간이)화장실 3권역 민간위탁 관리 경정 25,000,000원 * 1식		25,000	33,000	△8,000
생활환경개선		3,649,325	3,726,001	△76,676
	국	300,420	300,420	0
	기	14,439	14,439	0
	도	41,242	41,281	△39
	시	3,293,224	3,369,861	△76,637
생활폐기물 효율관리		3,649,325	3,726,001	△76,676
	국	300,420	300,420	0
	기	14,439	14,439	0
	도	41,242	41,281	△39
	시	3,293,224	3,369,861	△76,637
쓰레기종량제 정착 및 자원 재활용		988,112	1,021,831	△33,719
101 인건비		172,402	179,121	△6,719
04 기간제근로자등보수		172,402	179,121	△6,719
◎ 재활용선별장 처리 인건비		172,402	179,121	△6,719
○ 기본급 경정 6,560원 * 10명 * 7시간 * 267일		122,607	128,576	△5,969
○ 5대보험료		19,212	19,962	△750
· 국민연금부담금 경정 153,189,000원 * 4.5%		6,894	7,163	△269
· 국민건강보험부담금 경정 153,189,000원 * 3.06%		4,688	4,871	△183
· 장기요양보험료 경정 4,687,000원 * 6.55%		307	319	△12
· 고용보험부담금 경정 153,189,000원 * 1.5%		2,298	2,388	△90
· 산재보험부담금 경정 153,189,000원 * 3.28%		5,025	5,221	△196
201 일반운영비		382,010	409,010	△27,000
02 공공운영비		366,610	393,610	△27,000
◎ 청소차량 CNG충전대금 경정 8,750,000원 * 12월		105,000	132,000	△27,000
시민이 만족하는 생활폐기물의 처리 시스템 구축		1,782,766	1,816,016	△33,250
	국	13,500	13,500	0
	도	4,050	4,050	0
	시	1,765,216	1,798,466	△33,250
207 연구개발비		24,750	28,000	△3,250
01 연구용역비		24,750	28,000	△3,250

부서: 환경과
정책: 생활환경개선
단위: 생활폐기물 효율관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 청소행정 민간위탁 원가분석 용역			
경정 10,800,000원 * 1식	10,800	12,000	△1,200
◎ 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역			
경정 13,950,000원 * 1식	13,950	16,000	△2,050
301 일반보상금	39,600	69,600	△30,000
11 기타보상금	38,000	68,000	△30,000
◎ 재활용품수집 장려금 지급			
경정 1,500,000원 * 12회	18,000	48,000	△30,000
Clean Donghae 만들기	143,115	152,822	△9,707
101 인건비	143,115	152,822	△9,707
04 기간제근로자등보수	143,115	152,822	△9,707
◎ 클린동해 만들기 인건비	143,115	152,822	△9,707
○ 기본급			
경정 7,000원 * 8명 * 7시간 * 253일	99,176	107,800	△8,624
○ 5대 보험료	15,947	17,030	△1,083
· 국민연금부담금			
경정 127,135,000원 * 4.5%	5,722	6,111	△389
· 국민건강보험부담금			
경정 127,135,000원 * 3.06%	3,891	4,156	△265
· 장기요양보험료			
경정 3,892,000원 * 6.55%	255	272	△17
· 고용보험부담금			
경정 127,135,000원 * 1.5%	1,908	2,037	△129
· 산재보험부담금			
경정 127,135,000원 * 3.28%	4,171	4,454	△283
하천하구 쓰레기 정화사업	121,429	121,429	0
	국 85,000	85,000	0
	도 10,890	10,929	△39
	시 25,539	25,500	39
101 인건비	121,429	121,429	0
	국 85,000	85,000	0
	도 10,890	10,929	△39
	시 25,539	25,500	39
04 기간제근로자등보수	121,429	121,429	0
◎ 하천 및 하구 쓰레기 정화사업	121,429	121,429	0
○ 주휴수당			
경정 6,560원 * 48명 * 7시간 * 9일	19,838	19,838	0
	국 1,241	1,241	0
	도 10,890	10,929	△39
	시 7,707	7,668	39
친환경적인 폐기물종합단지 조성	2,661,711	2,672,213	△10,502
친환경적인 시설운영	1,096,336	1,099,336	△3,000
위생매립장의 효율적 관리	292,900	295,900	△3,000
201 일반운영비	89,900	92,900	△3,000
01 사무관리비	28,100	31,100	△3,000

부서: 환경과
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성
단위: 친환경적인 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 복토장비 임차비 경정 7,000,000원 * 1식	7,000	10,000	△3,000
주변지역 주민의 삶의 질 향상	130,855	138,357	△7,502
주변지역 주민지원사업	130,855	138,357	△7,502
101 인건비	19,955	27,457	△7,502
04 기간제근로자등보수	19,955	27,457	△7,502
◎ 폐기물 종합단지 제초작업	19,955	27,457	△7,502
○ 기본급 경정 6,560원 * 4명 * 7시간 * 79일	14,511	20,664	△6,153
○ 주휴수당 경정 6,560원 * 4명 * 7시간 * 11주	2,021	2,985	△964
○ 교통비 경정 50,000원 * 4명 * 3개월	600	750	△150
○ 5대 보험	2,823	3,058	△235
· 국민연금부담금 경정 22,578,000원 * 4.5%	1,017	1,098	△81
· 고용보험부담금 경정 22,578,000원 * 1.5%	339	366	△27
· 산재보험부담금 경정 22,578,000원 * 3.28%	741	798	△57
· 건강보험부담금 경정 22,578,000원 * 3.06%	691	747	△56
· 장기요양보험부담금 경정 527,000원 * 6.55%	35	49	△14
행정운영경비(환경과)	7,125,569	7,035,569	90,000
인력운영비(환경과)	7,007,409	6,917,409	90,000
환경미화원 인건비	7,007,409	6,917,409	90,000
101 인건비	7,007,409	6,917,409	90,000
03 무기계약근로자보수	7,007,409	6,917,409	90,000
◎ 퇴직금 중간정산분 30,000,000원 * 3명	90,000	0	90,000
재무활동(환경과)	639,995	609,995	30,000
내부거래지출(환경과)	549,000	519,000	30,000
주민지원기금운영전출금	269,000	239,000	30,000
702 기금전출금	269,000	239,000	30,000
01 기금전출금	269,000	239,000	30,000
◎ 주민지원기금 운영지원	269,000	239,000	30,000
○ 폐기물처리시설 주변지역 운영지원 전출금 250,000,000원 * 1식	250,000	220,000	30,000

부서: 민원과
정책: 민원행정 구현
단위: 봉사하는 민원행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원과	828,461	841,762	△13,301
	국 85,293	85,293	0
	기 2,859	2,859	0
	특 10,000	10,000	0
	시 730,309	743,610	△13,301
민원행정 구현	126,589	129,350	△2,761
	국 11,700	11,700	0
	시 114,889	117,650	△2,761
봉사하는 민원행정 구현	126,589	129,350	△2,761
	국 11,700	11,700	0
	시 114,889	117,650	△2,761
민원행정 운영	73,255	74,350	△1,095
405 자산취득비	3,905	5,000	△1,095
01 자산및물품취득비	3,905	5,000	△1,095
◎ 주민등록원장 보관용 철제 캐비넷 구입 경정 3,905,000원	3,905	5,000	△1,095
행복민원실 지속 운영	31,934	33,600	△1,666
405 자산취득비	3,334	5,000	△1,666
01 자산및물품취득비	3,334	5,000	△1,666
◎ 행복민원실내 물품구입(건강코너외) 경정 3,334,000원	3,334	5,000	△1,666
지적행정과 토지정보화	589,761	591,981	△2,220
	국 54,595	54,595	0
	기 2,859	2,859	0
	특 10,000	10,000	0
	시 522,307	524,527	△2,220
지리 정보화 추진	129,380	131,600	△2,220
지적원부 전산화사업	17,780	20,000	△2,220
207 연구개발비	17,780	20,000	△2,220
02 전산개발비	17,780	20,000	△2,220
◎ 지적원부 전산화사업 추진(2년차) 경정 17,780,000원	17,780	20,000	△2,220
행정운영경비(민원과)	111,808	120,128	△8,320
	국 18,998	18,998	0
	시 92,810	101,130	△8,320
기본경비	79,280	87,600	△8,320
부서운영경비(민원과)	79,280	87,600	△8,320
202 여비	33,680	42,000	△8,320
02 월액여비	33,680	42,000	△8,320
◎ 관내여비 경정 33,680,000원	33,680	42,000	△8,320

부서: 체육교육위생과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육대회 및 단체육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육교육위생과	12,788,355	13,148,370	△360,015
	국 181,923	181,923	0
	지 720,000	720,000	0
	기 515,929	516,356	△427
	특 17,000	0	17,000
	도 961,802	961,893	△91
	시 10,391,701	10,768,198	△376,497
체육산업 육성	9,091,383	9,361,383	△270,000
	국 25,000	25,000	0
	지 720,000	720,000	0
	기 314,442	314,442	0
	특 17,000	0	17,000
	도 700,500	700,500	0
	시 7,314,441	7,601,441	△287,000
체육대회 및 단체육성	2,806,854	2,882,854	△76,000
	국 25,000	25,000	0
	기 134,442	134,442	0
	특 17,000	0	17,000
	도 119,500	119,500	0
	시 2,510,912	2,603,912	△93,000
체육진흥	1,379,643	1,424,643	△45,000
307 민간이전	1,259,493	1,304,493	△45,000
02 민간경상사업보조	306,000	326,000	△20,000
◎ 체육교류 및 전지훈련비 경정 28,000,000원 * 1식	28,000	30,000	△2,000
◎ 종목별 각종 대회 출전비 경정 22,000,000원 * 1식	22,000	40,000	△18,000
03 민간단체법정운영비보조	309,493	323,493	△14,000
◎ 체육회사무국장 인건비	36,999	48,999	△12,000
○ 기본급(6급상당) 경정 2,751,410원 * 12월	33,017	45,017	△12,000
◎ 체육회팀장 인건비	135,502	137,467	△1,965
○ 시간외수당 경정 9,990원 * 21시간 * 12월 * 3명	7,553	8,991	△1,438
○ 연가보상비 경정 7,907,000원 * 8/30	2,109	2,636	△527
◎ 5대보험 사업자 부담분 경정 5,491,250원 * 4회	21,965	22,000	△35
04 민간행사사업보조	644,000	655,000	△11,000
◎ 제2하키장 준공기념 대회유치(실업 중.고교 대회) 경정 9,000,000원 * 1식	9,000	20,000	△11,000
추계 초중고 남녀 전국유도대회 개최	133,000	180,000	△47,000
307 민간이전	133,000	180,000	△47,000
04 민간행사사업보조	133,000	180,000	△47,000
◎ 2017 추계 초중고 남녀 전국유도대회 개최 경정 133,000,000원 * 1식	133,000	180,000	△47,000
생활체육활성화	626,800	635,800	△9,000

부서: 체육교육위생과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육대회 및 단체육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 12,000	12,000	0
	시 614,800	623,800	△9,000
307 민간이전	625,000	634,000	△9,000
	도 12,000	12,000	0
	시 613,000	622,000	△9,000
04 민간행사사업보조	446,000	455,000	△9,000
◎ 생활체육 전국단위대회 개최 경정 271,000,000원	271,000	280,000	△9,000
어르신 생활체육지도자 배치	103,837	106,837	△3,000
	기 44,814	44,814	0
	시 59,023	62,023	△3,000
307 민간이전	103,837	106,837	△3,000
	기 44,814	44,814	0
	시 59,023	62,023	△3,000
03 민간단체법정운영비보조	103,837	106,837	△3,000
◎ 어르신 지도자 인건비(3명) 경정 103,837,000원	103,837	106,837	△3,000
	기 44,814	44,814	0
	시 59,023	62,023	△3,000
일반생활체육지도자 배치	217,574	223,574	△6,000
	기 89,628	89,628	0
	시 127,946	133,946	△6,000
307 민간이전	217,574	223,574	△6,000
	기 89,628	89,628	0
	시 127,946	133,946	△6,000
03 민간단체법정운영비보조	217,574	223,574	△6,000
◎ 생활체육 지도자 인건비(7명) 경정 217,574,000원 * 1식	217,574	223,574	△6,000
	기 89,628	89,628	0
	시 127,946	133,946	△6,000
동계올림픽 성화봉송로 정비	34,000	0	34,000
	특 17,000	0	17,000
	시 17,000	0	17,000
201 일반운영비	34,000	0	34,000
	특 17,000	0	17,000
	시 17,000	0	17,000
03 행사운영비	34,000	0	34,000
◎ 봉송로 정비사업 및 성화봉송 환영·운영사업 34,000,000원 * 1식	34,000	0	34,000
	특 17,000	0	17,000
	시 17,000	0	17,000
체육종목별 계열화 육성	1,042,451	1,236,451	△194,000
실업팀 육성지원	1,042,451	1,236,451	△194,000
301 일반보상금	1,004,283	1,204,283	△200,000
10 예술단원·운동부등보상금	1,004,283	1,204,283	△200,000

부서: 체육교육위생과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육종목별 계열화 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 실업팀 운영(사격, 유도)	1,004,283	1,204,283	△200,000
○ 우수선수 스카우트비	45,000	110,000	△65,000
· 특급 경정 50,000,000원 * 0명	0	50,000	△50,000
· A급 경정 22,500,000원 * 2명	45,000	60,000	△15,000
○ 포상금	32,150	62,000	△29,850
· 국제대회 경정 6,000,000원 * 1명 * 1회	6,000	30,000	△24,000
· 전국체전 등 경정 653,750원 * 5명 * 8회	26,150	32,000	△5,850
○ 전지훈련비	36,680	63,700	△27,020
· 유도팀 경정 52,400원 * 7일 * 4명 * 10회	14,672	34,300	△19,628
· 사격팀 경정 52,400원 * 7일 * 6명 * 10회	22,008	29,400	△7,392
○ 국제대회 출전비	15,000	52,000	△37,000
· 유도팀 경정 2,000,000원 * 3명 * 2회	12,000	28,000	△16,000
· 사격팀 경정 3,000,000원 * 1명 * 1회	3,000	24,000	△21,000
○ 사격팀 훈련피복 및 훈련용품	25,050	42,180	△17,130
· 훈련복(동계, 춘·하계) 경정 800,000원 * 2회 * 6명	9,600	9,600	0
· 경기복 경정 400,000원 * 5명 * 1회	2,000	2,000	0
· 화약권총 실탄 경정 160원 * 40,000발 * 1회	6,400	8,000	△1,600
· 공기권총 실탄 경정 1,300,000원 * 2상자 * 1회	2,600	7,800	△5,200
· 10M 롤표적지 경정 0원	0	4,620	△4,620
· 10M 마스크타켓 경정 1,500원 * 300장	450	660	△210
· 25M 롤표적지 경정 0원	0	2,500	△2,500
· 사격화 및 안경 경정 0원	0	3,000	△3,000
○ 실업팀 퇴직금 경정 8,000,000원 * 2명	16,000	40,000	△24,000
405 자산취득비	9,000	3,000	6,000
01 자산및물품취득비	9,000	3,000	6,000
◎ 경기용 권총구입 경정 3,000,000원 * 3정	9,000	3,000	6,000
스포츠강좌이용권사업	48,350	45,120	3,230
	기 31,157	31,584	△427
	도 6,677	6,768	△91
	시 10,516	6,768	3,748
스포츠강좌이용권사업	48,350	45,120	3,230
	기 31,157	31,584	△427
	도 6,677	6,768	△91
	시 10,516	6,768	3,748
스포츠강좌이용권 지원	48,350	45,120	3,230
	기 31,157	31,584	△427
	도 6,677	6,768	△91
	시 10,516	6,768	3,748
301 일반보상금	48,350	45,120	3,230

부서: 체육교육위생과
정책: 스포츠강좌이용권사업
단위: 스포츠강좌이용권사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 31,157	31,584	△427
	도 6,677	6,768	△91
	시 10,516	6,768	3,748
01 사회보장적수혜금	48,350	45,120	3,230
◎ 스포츠바우처사업 경정 48,350,000원 * 1식	48,350	45,120	3,230
	기 31,157	31,584	△427
	도 6,677	6,768	△91
	시 10,516	6,768	3,748
교육지원	1,823,840	1,893,840	△70,000
	도 100,000	100,000	0
	시 1,723,840	1,793,840	△70,000
교육지원	1,823,840	1,893,840	△70,000
	도 100,000	100,000	0
	시 1,723,840	1,793,840	△70,000
교육지원	1,823,840	1,893,840	△70,000
	도 100,000	100,000	0
	시 1,723,840	1,793,840	△70,000
308 자치단체등이전	1,820,000	1,890,000	△70,000
	도 100,000	100,000	0
	시 1,720,000	1,790,000	△70,000
08 교육기관에대한보조	1,690,000	1,760,000	△70,000
◎ 교육경비보조금	1,260,000	1,330,000	△70,000
○ 일반교육활동비 경정 1,110,000,000원	1,110,000	1,150,000	△40,000
○ 학력향상, 강남인강 등 경정 150,000,000원	150,000	180,000	△30,000
선진 위생문화정착	623,267	646,512	△23,245
	국 154,423	154,423	0
	도 154,000	154,000	0
	시 314,844	338,089	△23,245
식품.공중위생관리강화	623,267	646,512	△23,245
	국 154,423	154,423	0
	도 154,000	154,000	0
	시 314,844	338,089	△23,245
모범음식점 지정 및 지원	27,500	50,745	△23,245
301 일반보상금	27,500	50,745	△23,245
11 기타보상금	27,500	50,745	△23,245
◎ 모범업소 상수도요금 감면 경정 26,648원 * 45개소 * 12월	14,390	31,200	△16,810
◎ 모범업소 쓰레기 종량제봉투지원 경정 1,350원 * 15매 * 45개소 * 10.271월	9,360	15,795	△6,435

부서: 세무과
정책: 자주재원확충
단위: 안정적 세수확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	420,898	469,208	△48,310
자주재원확충	350,048	378,148	△28,100
안정적 세수확보	350,048	378,148	△28,100
지방세 부과징수	136,810	154,910	△18,100
201 일반운영비	122,110	140,210	△18,100
01 사무관리비	39,550	57,650	△18,100
◎ 지방세 고지서 인쇄	17,600	24,300	△6,700
○ 지방세 정기분 고지서 경정 2,100,000원 * 6회	12,600	16,800	△4,200
○ 지방세 수시분 및 체납고지서등 경정 1,000,000원 * 5회	5,000	7,500	△2,500
◎ 지방세 납부 홍보물 제작 경정 750,000원 * 8회	6,000	12,000	△6,000
◎ 지방세정 운영안내 홍보물 인쇄	5,000	10,000	△5,000
○ 지방세 관련 홍보 안내문 등 인쇄 경정 25,000매 * 200원	5,000	10,000	△5,000
◎ 세무정보 포털사이트 회원가입 경정 0원	0	400	△400
개별주택가격결정 · 공시	30,220	40,220	△10,000
201 일반운영비	30,220	40,220	△10,000
01 사무관리비	30,220	40,220	△10,000
◎ 개별주택가격 검증수수료 경정 27,820,000원 * 1식	27,820	37,820	△10,000
행정운영경비(세무과)	70,850	91,060	△20,210
기본경비	70,850	91,060	△20,210
부서운영경비(세무과)	70,850	91,060	△20,210
201 일반운영비	17,750	37,960	△20,210
01 사무관리비	15,950	33,160	△17,210
◎ 부서운영기본경비	15,950	33,160	△17,210
○ 일반수용비 경정 1,100,000원 * 12월	13,200	25,200	△12,000
○ 위원회운영수당 경정 70,000원 * 5명	350	1,960	△1,610
○ 특근매식비 경정 200,000원 * 12월	2,400	6,000	△3,600
02 공공운영비	1,800	4,800	△3,000
◎ 공공요금 및 제세 경정 150,000원 * 12월	1,800	4,800	△3,000

부서: 회계과
정책: 회계질서 확립
단위: 회계 · 계약제도 내실운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	37,860,316	38,443,276	△582,960
	국 161,477	161,477	0
	도 7,000	7,000	0
	시 37,691,839	38,274,799	△582,960
회계질서 확립	424,370	425,370	△1,000
회계 · 계약제도 내실운영	424,370	425,370	△1,000
합리적인 세출예산 집행	48,200	49,200	△1,000
201 일반운영비	36,000	37,000	△1,000
01 사무관리비	36,000	37,000	△1,000
◎ 사무관리비	36,000	37,000	△1,000
○ 복식부기 재무보고서 회계사 검토 용역 경정 15,000,000원	15,000	16,000	△1,000
차별화된 청사관리	1,377,402	1,439,402	△62,000
청사시설 환경정비사업	950,588	1,011,588	△61,000
청사시설 운영	950,588	1,011,588	△61,000
401 시설비및부대비	640,000	670,000	△30,000
01 시설비	640,000	670,000	△30,000
◎ 시설비	640,000	670,000	△30,000
○ 청사 유지보수(본청) 경정 250,000,000원	250,000	280,000	△30,000
405 자산취득비	274,000	305,000	△31,000
01 자산및물품취득비	274,000	305,000	△31,000
◎ 자산취득비	274,000	305,000	△31,000
○ 회의실(본관 · 신관)집기구입 경정 19,000,000원	19,000	50,000	△31,000
청사경영관리	426,814	427,814	△1,000
청사운영 기본경비	426,814	427,814	△1,000
201 일반운영비	426,814	427,814	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
◎ 운전직 체육대회 참가 경정 0원	0	1,000	△1,000
공유재산 운영 활성화	1,693,000	2,261,000	△568,000
	도 7,000	7,000	0
	시 1,686,000	2,254,000	△568,000
효율적인 공유재산 관리	1,693,000	2,261,000	△568,000
	도 7,000	7,000	0
	시 1,686,000	2,254,000	△568,000
대체재산 조성사업	1,400,000	1,900,000	△500,000
401 시설비및부대비	1,400,000	1,900,000	△500,000
01 시설비	1,400,000	1,900,000	△500,000
◎ 대체재산 조성 사업비 경정 1,400,000,000원	1,400,000	1,900,000	△500,000

부서: 회계과
정책: 공유재산 운영 활성화
단위: 효율적인 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공유재산의 합법적인 자료관리	293,000	361,000	△68,000
	도 7,000	7,000	0
	시 286,000	354,000	△68,000
201 일반운영비	289,000	355,000	△66,000
	도 4,000	4,000	0
	시 285,000	351,000	△66,000
01 사무관리비	24,000	35,000	△11,000
◎ 사무관리비	24,000	35,000	△11,000
○ 공유재산 측량비 경정 19,000,000원	19,000	30,000	△11,000
	도 4,000	4,000	0
	시 15,000	26,000	△11,000
02 공공운영비	265,000	320,000	△55,000
◎ 지방공제회비(건물,시설물 배상) 경정 248,000,000원	248,000	280,000	△32,000
◎ 공유재산 대부료 부가가치세 납부 경정 17,000,000원	17,000	40,000	△23,000
301 일반보상금	1,000	3,000	△2,000
11 기타보상금	1,000	3,000	△2,000
◎ 공제보상금 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
행정운영경비(회계과)	34,365,484	34,317,444	48,040
	국 161,477	161,477	0
	시 34,204,007	34,155,967	48,040
인력운영비(회계과)	34,213,244	34,163,244	50,000
	국 161,477	161,477	0
	시 34,051,767	34,001,767	50,000
인력운영비(총괄)	33,989,267	33,939,267	50,000
101 인건비	32,934,887	32,884,887	50,000
02 기타직보수	1,216,667	1,166,667	50,000
◎ 청원경찰 및 청원산림보호직	854,662	835,662	19,000
○ 연가보상비 경정 31,010,000원	31,010	12,010	19,000
◎ 한시임기제	126,490	95,490	31,000
○ 기본급 경정 96,900,000원	96,900	72,900	24,000
○ 초과근무수당 경정 10,824,000원	10,824	8,824	2,000
○ 정액급식비 경정10,020,000원	10,020	7,020	3,000
○ 직급보조비 경정 7,906,000원	7,906	5,906	2,000
기본경비(회계과)	152,240	154,200	△1,960
부서운영경비(회계과)	70,280	72,240	△1,960
202 여비	35,000	36,960	△1,960
02 월액여비	35,000	36,960	△1,960
◎ 관내여비 경정 35,000,000원	35,000	36,960	△1,960

부서: 안전과
정책: 재난안전관리체계구축
단위: 재해예방 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전과		7,197,541	7,013,571	183,970
	국	1,057,540	1,057,540	0
	특	753,000	153,000	600,000
	도	444,867	444,867	0
	시	4,942,134	5,358,164	△416,030
재난안전관리체계구축		3,410,869	3,350,869	60,000
	국	1,030,000	1,030,000	0
	특	603,000	3,000	600,000
	도	218,227	218,227	0
	시	1,559,642	2,099,642	△540,000
재해예방 기반구축		3,410,869	3,350,869	60,000
	국	1,030,000	1,030,000	0
	특	603,000	3,000	600,000
	도	218,227	218,227	0
	시	1,559,642	2,099,642	△540,000
소규모 재해취약지 정비		198,500	188,500	10,000
401 시설비및부대비		193,000	183,000	10,000
01 시설비		190,000	180,000	10,000
◎ 소규모 재해취약지 정비				
경정 190,000,000원		190,000	180,000	10,000
자연재해위험개선지구 정비		452,000	1,002,000	△550,000
401 시설비및부대비		452,000	1,002,000	△550,000
01 시설비		450,000	1,000,000	△550,000
◎ 재해위험지구정비(논골)				
경정 450,000,000원		450,000	1,000,000	△550,000
어달항 북측 해안옹벽 보수보강		600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
◎ 어달항 북측 해안옹벽 보수보강				
경정 600,000,000원		600,000	0	600,000
	특	600,000	0	600,000
위기대응능력강화		1,142,274	1,145,744	△3,470
	국	27,540	27,540	0
	특	150,000	150,000	0
	도	213,517	213,517	0
	시	751,217	754,687	△3,470
지역민방위 역량제고		78,482	80,902	△2,420
	국	6,655	6,655	0
	도	2,802	2,802	0
	시	69,025	71,445	△2,420
민방위 운영		55,500	57,000	△1,500
206 재료비		3,500	5,000	△1,500

부서: 안전과
정책: 위기대응능력강화
단위: 지역민방위 역량제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	3,500	5,000	△1,500
◎ 민방위 시범학교 운영 재료 구입 경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
민방위교육훈련 강사수당	2,320	3,240	△920
301 일반보상금	2,320	3,240	△920
11 기타보상금	2,320	3,240	△920
◎ 민방위교육훈련 강사수당	2,320	3,240	△920
○ 실기강사 경정 2,020,000원	2,020	2,940	△920
○ 안보강사 경정 150,000원 * 1명 * 2회	300	300	0
재난 · 재해 예방	722,086	723,136	△1,050
	국 20,885	20,885	0
	특 150,000	150,000	0
	도 10,715	10,715	0
	시 540,486	541,536	△1,050
안전도시 추진	33,400	34,450	△1,050
101 인건비	0	1,050	△1,050
04 기간제근로자등보수	0	1,050	△1,050
◎ 찾아가는 어린이 안전체험교실 질서계도 경정 0원	0	1,050	△1,050
통신관리	789,637	775,637	14,000
	도 13,123	13,123	0
	시 776,514	762,514	14,000
통신기반시설 구축	789,637	775,637	14,000
	도 13,123	13,123	0
	시 776,514	762,514	14,000
정보통신시설 및 통신망 유지관리	574,264	553,264	21,000
201 일반운영비	520,264	494,264	26,000
02 공공운영비	494,264	468,264	26,000
◎ 정보통신망 유지관리	412,800	386,800	26,000
○ 청사전화료(교환대일반전화) 경정 40,000,000원	40,000	36,000	4,000
○ 청사전화료(실과일반전화) 경정 64,000,000원	64,000	60,000	4,000
○ 시내전용회선료 경정 20,800,000원	20,800	16,800	4,000
○ 시~동간 국가통신망서비스 회선료 경정 157,000,000원	157,000	150,000	7,000
○ 시~도간 국가통신망서비스 회선료 경정 85,000,000원	85,000	78,000	7,000
401 시설비및부대비	50,000	55,000	△5,000
01 시설비	50,000	55,000	△5,000
◎ 스마트 경관조명(로고조명) 설치 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
정보통신실 기반 확충	133,000	140,000	△7,000

부서: 안전과
정책: 통신관리
단위: 통신기반시설 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	133,000	140,000	△7,000
01 자산및물품취득비	133,000	140,000	△7,000
◎ 사용전 검사장비 구입 경정 23,000,000원	23,000	25,000	△2,000
◎ 정보통신서버 가상화 시스템 구축 경정 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
CCTV 운영관리	1,423,599	1,323,599	100,000
CCTV운영관리	1,423,599	1,323,599	100,000
사회적 취약계층 지역 안전망(CCTV) 설치	678,000	578,000	100,000
401 시설비및부대비	628,000	528,000	100,000
01 시설비	628,000	528,000	100,000
◎ 사회안전망 CCTV 설치 경정 628,000,000원	628,000	528,000	100,000
행정운영경비(안전과)	70,260	56,820	13,440
기본경비	70,260	56,820	13,440
부서운영경비	70,260	56,820	13,440
202 여비	38,640	25,200	13,440
02 월액여비	38,640	25,200	13,440
◎ 관내여비 경정 38,640,000원	38,640	25,200	13,440

부서: 허가과
정책: 주거환경개선
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
허가과	3,378,320	3,533,333	△155,013
	국 2,227,800	2,328,800	△101,000
	지 20,000	20,000	0
	도 284,617	292,473	△7,856
	시 845,903	892,060	△46,157
주거환경개선	434,152	477,452	△43,300
	지 20,000	20,000	0
	도 7,500	7,500	0
	시 406,652	449,952	△43,300
주거환경개선	434,152	477,452	△43,300
	지 20,000	20,000	0
	도 7,500	7,500	0
	시 406,652	449,952	△43,300
공동주택지원사업	224,232	237,532	△13,300
	도 7,500	7,500	0
	시 216,732	230,032	△13,300
307 민간이전	11,932	16,932	△5,000
02 민간경상사업보조	11,932	16,932	△5,000
◎ 영구임대아파트 공동전기료 지원 경정 11,932,000원	11,932	16,932	△5,000
402 민간자본이전	191,700	200,000	△8,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	191,700	200,000	△8,300
◎ 공동주택 시설개선 지원사업 경정 191,700,000원	191,700	200,000	△8,300
건축업무건실화사업	47,100	77,100	△30,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
◎ 무허가 위법 건축물 철거 정비 경정 0원	0	30,000	△30,000
주택시장안정및주거복지향상	2,684,710	2,796,933	△112,223
	국 2,227,800	2,328,800	△101,000
	도 277,117	284,973	△7,856
	시 179,793	183,160	△3,367
주택정책지원	2,684,710	2,796,933	△112,223
	국 2,227,800	2,328,800	△101,000
	도 277,117	284,973	△7,856
	시 179,793	183,160	△3,367
주거급여	2,471,110	2,583,333	△112,223
	국 2,224,000	2,325,000	△101,000
	도 172,977	180,833	△7,856
	시 74,133	77,500	△3,367
301 일반보상금	1,992,910	2,105,133	△112,223
	국 1,793,620	1,894,620	△101,000
	도 139,503	147,359	△7,856
	시 59,787	63,154	△3,367
01 사회보장적수혜금	1,992,910	2,105,133	△112,223

부서: 허가과
정책: 주택시장안정및주거복지향상
단위: 주택정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 주거급여 지원(경상) 경정 1,992,910,000원		1,992,910	2,105,133	△112,223
	국	1,793,620	1,894,620	△101,000
	도	139,503	147,359	△7,856
	시	59,787	63,154	△3,367
행정운영경비(허가과)		58,362	57,852	510
기본경비		58,362	57,852	510
부서운영경비(허가과)		58,362	57,852	510
202 여비		29,070	28,560	510
02 월액여비		29,070	28,560	510
◎ 관내여비 경정 29,070,000원		29,070	28,560	510

부서: 건설과
정책: 안전도시조성
단위: 가로.보안등 설치 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	23,930,521	23,717,367	213,154
	국 498,400	498,400	0
	지 305,000	305,000	0
	특 850,000	750,000	100,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 21,277,121	21,163,967	113,154
안전도시조성	2,403,004	2,484,745	△81,741
	국 400	400	0
	시 2,402,604	2,484,345	△81,741
가로.보안등 설치 및 유지관리	1,503,778	1,583,338	△79,560
가로.보안등 설치 및 유지관리	1,503,778	1,583,338	△79,560
201 일반운영비	717,178	796,738	△79,560
02 공공운영비	716,178	795,738	△79,560
◎ 에너지절약과 성과계약에 따른 설비투자 상환금 31,250,000원 * 12월	375,000	454,560	△79,560
건설행정 운영지원	899,226	901,407	△2,181
	국 400	400	0
	시 898,826	901,007	△2,181
효율적인 건설행정 관리	898,826	901,007	△2,181
101 인건비	19,626	21,807	△2,181
04 기간제근로자등보수	19,626	21,807	△2,181
◎ 국공유지 관리 및 노상적치물 단속반 단기근로자	19,626	21,807	△2,181
○ 근로자 보수 경정 7,000원 * 8시간 * 1.5 * 99일 *2명	16,632	18,480	△1,848
○ 보험료 경정 16,632,000원 * 18%	2,994	3,327	△333
지역사회 균형개발	19,700,352	19,409,090	291,262
	국 498,000	498,000	0
	특 850,000	750,000	100,000
	도 860,000	860,000	0
	시 17,492,352	17,301,090	191,262
도로교통망확충	8,853,669	8,594,000	259,669
	국 400,000	400,000	0
	특 500,000	500,000	0
	도 620,000	620,000	0
	시 7,333,669	7,074,000	259,669
7번국도 동북주유소~북평중간 도로개설	461,669	490,000	△28,331
401 시설비및부대비	461,669	490,000	△28,331
01 시설비	461,669	490,000	△28,331
◎ 보상 및 도로개설 경정 461,669,000원	461,669	490,000	△28,331
경민아파트~돋골길 도로개설	480,000	500,000	△20,000
401 시설비및부대비	480,000	500,000	△20,000
01 시설비	480,000	500,000	△20,000

부서: 건설과
정책: 지역사회 균형개발
단위: 도로교통망확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 보상 및 도로개설 경정 480,000,000원	480,000	500,000	△20,000
동해시 간선도로 기능 활성화 방안 연구용역	0	22,000	△22,000
207 연구개발비	0	22,000	△22,000
01 연구용역비	0	22,000	△22,000
◎ 동해시 간선도로 기능 활성화 방안 연구용역 경정 0원	0	22,000	△22,000
송정동 우보 ~ 구 송정목공소 도로개설	460,000	430,000	30,000
401 시설비및부대비	460,000	430,000	30,000
01 시설비	460,000	430,000	30,000
◎ 토지보상 경정 460,000,000원 * 1식	460,000	430,000	30,000
어달항 서측 도시계획도로 개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
◎ 보상 및 도로개설 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
교통시설 개선	6,021,583	5,939,990	81,593
	국 50,000	50,000	0
	특 200,000	100,000	100,000
	도 140,000	140,000	0
	시 5,631,583	5,649,990	△18,407
도로시설물유지관리	576,583	594,990	△18,407
101 인건비	124,728	138,990	△14,262
04 기간제근로자등보수	124,728	138,990	△14,262
◎ 도로시설물관리 단기근로자	38,808	51,744	△12,936
○ 기본급 경정 7,000원 * 7명 * 8시간 * 27일 * 3회	31,752	42,336	△10,584
○ 주휴수당 경정 7,000원 * 7명 * 8시간 * 6일 * 3회	7,056	9,408	△2,352
◎ 도로시설물관리 인부임 보험료	10,896	12,222	△1,326
○ 국민연금부담금 경정 106,272,000원 * 4.5%	4,783	5,365	△582
○ 국민건강보험부담금 경정 106,272,000원 * 3.05%	3,242	3,636	△394
○ 장기요양보험료 경정 3,242,000원 * 6.55%	213	239	△26
○ 고용보험부담금 경정 106,272,000원 * 1.5%	1,595	1,789	△194
○ 산재보험부담금 경정 106,272,000원 * 1%	1,063	1,193	△130
401 시설비및부대비	38,455	40,000	△1,545
01 시설비	38,455	40,000	△1,545
◎ 배수펌프장 시설 유지 및 관리(북평,노봉,북삼) 경정 38,455,000원 * 1식	38,455	40,000	△1,545
405 자산취득비	169,400	172,000	△2,600

부서: 건설과
정책: 지역사회 균형개발
단위: 교통시설 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	169,400	172,000	△2,600
◎ 제설장비 구입(15톤 제설기 2대, 1톤 제설기 7대, 트럭터 장착 1대) 경정 97,400,000 * 1식	97,400	100,000	△2,600
평창동계올림픽 수송노선 제설대책	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
206 재료비	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
◎ 제설자재(염화칼슘) 구입 250,000원 * 120톤	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	특 70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
◎ 자동염수분사시스템 제작설치 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
	특 70,000	0	70,000
농촌지역 균형개발	1,415,000	1,465,000	△50,000
	국 48,000	48,000	0
	특 150,000	150,000	0
	도 100,000	100,000	0
	시 1,117,000	1,167,000	△50,000
농어촌 생활도로 확포장	475,000	525,000	△50,000
401 시설비및부대비	475,000	525,000	△50,000
01 시설비	475,000	525,000	△50,000
◎ 7번국도(봉정마을~이주택지 굴다리간 교행로 및 안전시설설치 경정 0원	0	50,000	△50,000
재무활동(건설과)	5,425	1,792	3,633
보전지출	5,425	1,792	3,633
국도비반환금운영	5,425	1,792	3,633
802 반환금기타	5,425	1,792	3,633
01 국고보조금반환금	2,439	0	2,439
◎ 2014년도 자전거인프라구축사업 국고보조금 발생이자 반납 2,439,000원 * 1식	2,439	0	2,439
02 시·도비보조금반환금	2,986	1,792	1,194
◎ 2016년도 도시환경조성 보조금 집행잔액 반납 1,194,000원 * 1식	1,194	0	1,194

부서: 도시교통과
정책: 미래도시조성 및 개발
단위: 도심지 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시교통과		16,984,325	17,072,875	△88,550
	국	20,000	20,000	0
	지	2,198,713	2,198,713	0
	도	750,299	750,299	0
	시	14,015,313	14,103,863	△88,550
미래도시조성 및 개발		9,024,315	9,002,315	22,000
	지	2,198,713	2,198,713	0
	도	334,707	334,707	0
	시	6,490,895	6,468,895	22,000
도심지 정비		1,058,495	1,036,495	22,000
	도	52,500	52,500	0
	시	1,005,995	983,995	22,000
옥외광고물 개선사업		606,975	606,975	0
	도	52,500	52,500	0
	시	554,475	554,475	0
402 민간자본이전		182,500	182,500	0
	도	52,500	52,500	0
	시	130,000	130,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	182,500	△182,500
◎ 아름다운 간판가꾸기 사업(묵호역굴다리~농산물시장) 경정 0원		0	182,500	△182,500
	도	0	52,500	△52,500
	시	0	130,000	△130,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		182,500	0	182,500
◎ 아름다운 간판가꾸기 사업(묵호역굴다리~농산물시장) 182,500,000원 * 1식		182,500	0	182,500
	도	52,500	0	52,500
	시	130,000	0	130,000
도시경관 개선사업		441,520	419,520	22,000
401 시설비및부대비		352,000	330,000	22,000
01 시설비		352,000	330,000	22,000
◎ 천곡CU~맥도널드구간 명품거리조성사업 실시설계용역 22,000,000원 * 1식		22,000	0	22,000
교통서비스 향상		7,440,218	7,550,768	△110,550
	국	20,000	20,000	0
	도	415,592	415,592	0
	시	7,004,626	7,115,176	△110,550
대중교통사업 활성화		6,931,766	7,042,316	△110,550
	국	20,000	20,000	0
	도	415,592	415,592	0
	시	6,496,174	6,606,724	△110,550
승강장 신설 및 정비		202,500	312,500	△110,000
401 시설비및부대비		180,000	290,000	△110,000
01 시설비		180,000	290,000	△110,000

부서: 도시교통과
정책: 교통서비스 향상
단위: 대중교통사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 버스승강장 설치 및 유지보수 경정 160,000,000원	160,000	200,000	△40,000
◎ 버스승강장(태양광) 설치 경정 20,000,000원	20,000	90,000	△70,000
특별교통수단 운영	226,000	224,000	2,000
307 민간이전	197,000	195,000	2,000
05 민간위탁금	197,000	195,000	2,000
◎ 장애인콜택시사업 운영비(인건비, 유류비) 경정 197,000,000원	197,000	195,000	2,000
시내버스 경영개선 및 도시교통정비	17,450	20,000	△2,550
207 연구개발비	17,450	20,000	△2,550
01 연구용역비	17,450	20,000	△2,550
◎ 시내버스 재정지원 경영개선 연구용역 경정 17,450,000원	17,450	20,000	△2,550

부서: 관광과
정책: 관광,홍보마케팅 추진
단위: 관광이미지 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광과		10,852,468	11,189,504	△337,036
	국	749,000	749,000	0
	지	1,178,000	1,178,000	0
	기	8,190	8,190	0
	특	800,000	800,000	0
	도	699,282	699,282	0
	시	7,417,996	7,755,032	△337,036
관광,홍보마케팅 추진		926,560	954,800	△28,240
	지	28,000	28,000	0
	기	8,190	8,190	0
	도	23,857	23,857	0
	시	866,513	894,753	△28,240
관광이미지 제고		697,560	703,800	△6,240
	지	28,000	28,000	0
	기	8,190	8,190	0
	도	23,857	23,857	0
	시	637,513	643,753	△6,240
관광안내체계구축		111,360	115,400	△4,040
207 연구개발비		25,960	30,000	△4,040
02 전산개발비		25,960	30,000	△4,040
◎ 동해관광 홈페이지 개편 경정 25,960,000원 * 1식		25,960	30,000	△4,040
관광체험상품 운영		153,800	156,000	△2,200
	도	3,000	3,000	0
	시	150,800	153,000	△2,200
207 연구개발비		39,800	42,000	△2,200
01 연구용역비		19,800	22,000	△2,200
◎ 지형경관 스토리텔링 개발 학술용역 (추암, 능파대, 천곡동굴 및 홍보물) 경정 19,800,000원 * 1식		19,800	22,000	△2,200
관광수요의 창출		229,000	251,000	△22,000
동해시 관광객 유치 추진		164,000	186,000	△22,000
301 일반보상금		93,000	115,000	△22,000
11 기타보상금		78,000	100,000	△22,000
◎ 단체관광객 유치 인센티브 운영 경정 67,000,000원		67,000	70,000	△3,000
◎ 코레일 이용 관광객 인센티브 운영 경정 11,000,000원		11,000	30,000	△19,000
관광서비스체계 개선		3,290,023	3,574,351	△284,328
	도	55,000	55,000	0
	시	3,235,023	3,519,351	△284,328
효율적인 관광지 운영		3,290,023	3,574,351	△284,328
	도	55,000	55,000	0
	시	3,235,023	3,519,351	△284,328
관광지 및 해수욕장 운영		2,668,020	2,952,348	△284,328

부서: 관광과
정책: 관광서비스체계 개선
단위: 효율적인 관광지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	713,659	941,123	△227,464
04 기간제근로자등보수	713,659	941,123	△227,464
◎ 무릉계곡 등산로 정비 인부임	12,801	21,735	△8,934
○ 기본급 경정 9,644,000원	9,644	16,532	△6,888
○ 주휴수당 경정 1,477,000원	1,477	2,205	△728
○ 4대 보험료 경정 1,680,000원	1,680	2,998	△1,318
◎ 관광지 제초작업 등 관리인부	0	30,363	△30,363
○ 기본급 경정 0원	0	22,960	△22,960
○ 주휴수당 경정 0원	0	3,215	△3,215
○ 4대 보험료 경정 0원	0	4,188	△4,188
◎ 해수욕장 질서계도	25,467	48,855	△23,388
○ 기본급 경정 18,483,000원	18,483	35,424	△16,941
○ 휴일수당 경정 1,731,000원	1,731	3,149	△1,418
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 1,948,000원	1,948	3,543	△1,595
○ 4개 보험료 경정 3,305,000원	3,305	6,739	△3,434
◎ 해수욕장 내 야간 안전관리 요원	34,061	56,560	△22,499
○ 기본급 경정 21,026,000원	21,026	35,424	△14,398
○ 휴일수당 경정 2,046,000원	2,046	3,149	△1,103
○ 심야수당 경정 4,317,000원	4,317	6,642	△2,325
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 2,302,000원	2,302	3,543	△1,241
○ 4대 보험료 경정 4,370,000원	4,370	7,802	△3,432
◎ 철도건널목 안전관리원	35,070	51,078	△16,008
○ 기본급 경정 21,716,000원	21,716	33,063	△11,347
○ 휴일수당 경정 2,572,000원	2,572	2,939	△367
○ 심야수당 경정 3,699,000원	3,699	4,724	△1,025
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 2,756,000원	2,756	3,307	△551
○ 4대 보험료 경정 4,327,000원	4,327	7,045	△2,718
◎ 망상해수욕장 교통주차관리원	101,511	136,777	△35,266
○ 기본급 경정 67,614,000원	67,614	89,741	△22,127
○ 휴일수당 경정 5,983,000원	5,983	7,977	△1,994
○ 심야수당 경정 8,725,000원	8,725	11,218	△2,493
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 7,479,000원	7,479	8,975	△1,496
○ 4대 보험료 경정 11,710,000원	11,710	18,866	△7,156
◎ 망상해수욕장 샤워장(A,B) 운영인부	27,295	52,112	△24,817
○ 기본급 경정 19,699,000원	19,699	37,786	△18,087
○ 휴일수당 경정 1,890,000원	1,890	3,359	△1,469
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 2,126,000원	2,126	3,779	△1,653
○ 4대 보험료 경정 3,580,000원	3,580	7,188	△3,608

부서: 관광과
정책: 관광서비스체계 개선
단위: 효율적인 관광지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 해수욕장 청소인부(쓰레기 수거)	33,869	44,173	△10,304
○ 기본급 경정 23,600,000원	23,600	30,080	△6,480
○ 휴일수당 경정 4,454,000원	4,454	5,120	△666
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 2,505,000원	2,505	2,880	△375
○ 4대 보험료 경정 3,310,000원	3,310	6,093	△2,783
◎ 화장실 및 급수대 관리원	15,982	24,824	△8,842
○ 기본급 경정 11,395,000원	11,395	17,266	△5,871
○ 휴일수당 경정 1,455,000원	1,455	2,205	△750
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 1,273,000원	1,273	1,929	△656
○ 4대 보험료 경정 1,859,000원	1,859	3,424	△1,565
◎ 해수욕장 인명구조안전관리요원	211,342	230,567	△19,225
○ 기본급 경정 160,496,000원	160,496	167,184	△6,688
○ 휴일수당 경정 13,266,000원	13,266	14,861	△1,595
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 16,050,000원	16,050	16,719	△669
○ 4대 보험료 경정 21,530,000원	21,530	31,803	△10,273
◎ 해수욕장 근무자용 모자구입 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
◎ 해수욕장 근무자용 근무복 구입 경정 20,000,000원	20,000	35,000	△15,000
◎ 해수욕장내 질서계도 급식비 경정 2,632,000원	2,632	4,725	△2,093
◎ 해수욕장 내 야간 안전관리원 급식비 경정 4,600,000원	4,600	4,725	△125
◎ 교통주차관리원 급식비 경정 8,778,000원	8,778	11,970	△3,192
◎ 해수욕장 샤워장 인부 급식비 경정 2,632,000원	2,632	5,040	△2,408
201 일반운영비	467,696	509,800	△42,104
02 공공운영비	228,896	271,000	△42,104
◎ 공공요금 및 제세 경정 175,000,000원	175,000	180,000	△5,000
◎ 청원시설(건널목) 전기분야 유지보수 용역 경정 18,900,000원	18,900	20,000	△1,100
◎ 무릉계곡 오수처리시설 유지관리 용역 경정 11,280,000원	11,280	18,000	△6,720
◎ 망상관광지 오수중계펌프장 유지관리 용역 경정 19,716,000원	19,716	24,000	△4,284
◎ 수상인명구조보트 등 바다민원실 연료비 경정 4,000,000원	4,000	9,000	△5,000
◎ 추암임시건널목 정기 순회점검 대행비 경정 0원	0	8,000	△8,000
◎ 추암임시건널목 진·출입 관련 순회점검 대행비 경정 0원	0	12,000	△12,000
206 재료비	66,000	76,000	△10,000

부서: 관광과
정책: 관광서비스체계 개선
단위: 효율적인 관광지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	66,000	76,000	△10,000
◎ 무릉계곡 산악구조대 구조장비 구입 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
◎ 해수욕장 수영안전 한계선 부표 등 재료구입 경정 21,000,000원	21,000	30,000	△9,000
301 일반보상금	7,165	11,925	△4,760
11 기타보상금	7,165	11,925	△4,760
◎ 무릉계곡 산악구조대 출동수당 경정 3,675,000원	3,675	7,875	△4,200
◎ 무릉계곡 산악구조대 급식비 경정 490,000원	490	1,050	△560
행정운영경비(관광과)	53,440	52,420	1,020
기본경비(관광과)	53,440	52,420	1,020
부서운영경비(관광과)	53,440	52,420	1,020
202 여비	24,540	23,520	1,020
02 월액여비	24,540	23,520	1,020
◎ 월액여비 경정 24,540,000원	24,540	23,520	1,020
재무활동(관광과)	5,945	31,433	△25,488
보전지출	5,945	31,433	△25,488
국.도비 반환금 운영	5,945	31,433	△25,488
802 반환금기타	5,945	31,433	△25,488
01 국고보조금반환금	4,438	25,496	△21,058
◎ 2015년 국민여가캠핑장조성사업 경정 0원	0	15,322	△15,322
◎ 2014년 사진찍기 좋은 녹색명소 조성사업 경정 264,000원	264	6,000	△5,736
02 시·도비보조금반환금	1,507	5,937	△4,430
◎ 2015년 국민여가캠핑장조성사업 경정 0원	0	4,610	△4,610
◎ 2014년 사진찍기 좋은 녹색명소 조성사업(집행잔액 및 이자 반납) 180,000원 * 1식	180	0	180

부서: 녹지과
정책: 산림의가치 최고화
단위: 산림생태환경기능증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
녹지과		8,451,806	8,509,771	△57,965
	국	1,025,502	1,024,792	710
	지	397,774	397,774	0
	도	589,022	589,022	0
	시	6,439,508	6,498,183	△58,675
산림의가치 최고화		2,460,416	2,460,416	0
	국	272,937	272,937	0
	지	55,000	55,000	0
	도	243,776	243,776	0
	시	1,888,703	1,888,703	0
산림생태환경기능증진		179,680	179,680	0
	국	59,642	59,642	0
	도	17,591	17,591	0
	시	102,447	102,447	0
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)		5,348	5,348	0
	국	2,674	2,674	0
	도	802	802	0
	시	1,872	1,872	0
206 재료비		41	0	41
	국	20	0	20
	도	6	0	6
	시	15	0	15
01 재료비		41	0	41
◎ 산림병해충방제단 작업자재 구입 경정 41,000원		41	0	41
	국	20	0	20
	도	6	0	6
	시	15	0	15
405 자산취득비		5,307	5,348	△41
	국	2,654	2,674	△20
	도	796	802	△6
	시	1,857	1,872	△15
01 자산및물품취득비		5,307	5,348	△41
◎ 산림병해충방제단 방제장비구입 경정 5,307,000원		5,307	5,348	△41
	국	2,654	2,674	△20
	도	796	802	△6
	시	1,857	1,872	△15
생활권수목진료지원		3,500	3,500	0
	국	1,750	1,750	0
	도	525	525	0
	시	1,225	1,225	0
201 일반운영비		430	0	430
	국	215	0	215
	도	65	0	65
	시	150	0	150
01 사무관리비		430	0	430
◎ 수목진료 사무용품 구입 경정 430,000원		430	0	430

부서: 녹지과
정책: 산림의가치 최고화
단위: 산림생태환경기능증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	215	0	215
	도	65	0	65
	시	150	0	150
307 민간이전		3,070	3,500	△430
	국	1,535	1,750	△215
	도	460	525	△65
	시	1,075	1,225	△150
05 민간위탁금		3,070	3,500	△430
◎ 생활권 민간진단 컨설팅(14개소) 경정 3,070,000원		3,070	3,500	△430
	국	1,535	1,750	△215
	도	460	525	△65
	시	1,075	1,225	△150
풍부한산림자원육성		2,155,429	2,154,719	710
	국	752,565	751,855	710
	지	342,774	342,774	0
	도	325,246	325,246	0
	시	734,844	734,844	0
탄소흡수원확대조성		565,054	565,054	0
	국	256,198	256,198	0
	도	83,685	83,685	0
	시	225,171	225,171	0
조림		138,596	138,596	0
	국	72,353	72,353	0
	도	19,860	19,860	0
	시	46,383	46,383	0
206 재료비		1,669	0	1,669
	국	891	0	891
	도	234	0	234
	시	544	0	544
01 재료비		1,669	0	1,669
◎ 조림목 비료구입 1,669,000원 * 1식		1,669	0	1,669
	국	891	0	891
	도	234	0	234
	시	544	0	544
401 시설비및부대비		46,562	47,062	△500
	국	25,822	26,122	△300
	도	6,221	6,281	△60
	시	14,519	14,659	△140
02 감리비		8,000	8,500	△500
◎ 경제림조성사업 감리비 경정 8,000,000원		8,000	8,500	△500
	국	4,800	5,100	△300
	도	960	1,020	△60
	시	2,240	2,380	△140
402 민간자본이전		90,365	91,534	△1,169
	국	45,640	46,231	△591
	도	13,405	13,579	△174
	시	31,320	31,724	△404

부서: 녹지과
정책: 풍부한산림자원육성
단위: 탄소흡수원확대조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		90,365	91,534	△1,169
◎ 경제림조성사업(산주조림)				
경정 90,365,000원		90,365	91,534	△1,169
	국	45,640	46,231	△591
	도	13,405	13,579	△174
	시	31,320	31,724	△404
산지관리효율화지원		175,071	174,361	710
	국	113,271	112,561	710
	도	15,840	15,840	0
	시	45,960	45,960	0
FTA피해보전직불금(국고)		710	0	710
	국	710	0	710
301 일반보상금		710	0	710
	국	710	0	710
11 기타보상금		710	0	710
◎ FTA피해보전직불 보조금지급(국고)				
710,000원 * 1식		710	0	710
	국	710	0	710
아름다운거리조성		3,779,591	3,836,306	△56,715
	도	20,000	20,000	0
	시	3,759,591	3,816,306	△56,715
생활녹지공간조성		1,738,567	1,780,617	△42,050
가로수관리		329,567	350,617	△21,050
201 일반운영비		0	1,050	△1,050
01 사무관리비		0	1,050	△1,050
◎ 가로수 위원회 운영수당 경정 0원		0	1,050	△1,050
401 시설비및부대비		250,000	270,000	△20,000
01 시설비		250,000	270,000	△20,000
◎ 가로수 정비 및 특색있는 가로수길 조성				
경정 250,000,000원		250,000	270,000	△20,000
도로변등 경관조성사업		429,000	430,000	△1,000
206 재료비		9,000	10,000	△1,000
01 재료비		9,000	10,000	△1,000
◎ 수목용 영양제 구입 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
주민편의시설조성		980,000	1,000,000	△20,000
401 시설비및부대비		980,000	1,000,000	△20,000
01 시설비		980,000	1,000,000	△20,000
◎ 도시공원 유지관리 경정 80,000,000원		80,000	100,000	△20,000
공원녹지사후관리		1,649,548	1,661,213	△11,665
	도	20,000	20,000	0
	시	1,629,548	1,641,213	△11,665
녹지사후관리		749,653	750,518	△865

부서: 녹지과
정책: 아름다운거리조성
단위: 공원녹지사후관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	5,335	6,200	△865
01 자산및물품취득비	5,335	6,200	△865
◎ 녹지, 도로변 제초용 잔디깎기 구입 경정 3,135,000원	3,135	4,000	△865
공원사후관리	899,895	910,695	△10,800
	도 20,000	20,000	0
	시 879,895	890,695	△10,800
401 시설비및부대비	737,200	748,000	△10,800
	도 20,000	20,000	0
	시 717,200	728,000	△10,800
01 시설비	737,200	748,000	△10,800
◎ 쉼터 조성 경정 39,200,000원	39,200	50,000	△10,800
특색있는꽃길조성	391,476	394,476	△3,000
꽃묘생산및식재	346,950	349,950	△3,000
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
01 시설비	27,000	30,000	△3,000
◎ 이원 양묘장 조성 및 관리 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
행정운영경비(녹지과)	48,920	50,880	△1,960
기본경비(녹지과)	48,920	50,880	△1,960
부서운영경비(녹지과)	48,920	50,880	△1,960
202 여비	24,920	26,880	△1,960
02 월액여비	24,920	26,880	△1,960
◎ 월액여비(관내여비)	24,920	26,880	△1,960
○ (일반직)여비 경정 21,560,000원	21,560	23,520	△1,960

부서: 해양수산과
정책: 경쟁력 있는 어업기반 확충
단위: 어촌소득안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양수산과		14,143,457	10,093,218	4,050,239
	국	2,269,234	369,234	1,900,000
	지	2,030,000	2,030,000	0
	기	3,301	2,192	1,109
	도	3,279,589	2,059,589	1,220,000
	시	6,561,333	5,632,203	929,130
경쟁력 있는 어업기반 확충		9,949,476	5,948,367	4,001,109
	국	2,234,234	334,234	1,900,000
	지	402,000	402,000	0
	기	3,301	2,192	1,109
	도	2,631,389	1,411,389	1,220,000
	시	4,678,552	3,798,552	880,000
어촌소득안정		6,087,194	2,086,085	4,001,109
	국	2,080,000	180,000	1,900,000
	지	330,000	330,000	0
	기	3,301	2,192	1,109
	도	1,664,468	444,468	1,220,000
	시	2,009,425	1,129,425	880,000
친환경(온배수) 양식어업 육성		4,000,000	0	4,000,000
	국	1,900,000	0	1,900,000
	도	1,220,000	0	1,220,000
	시	880,000	0	880,000
402 민간자본이전		4,000,000	0	4,000,000
	국	1,900,000	0	1,900,000
	도	1,220,000	0	1,220,000
	시	880,000	0	880,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,000,000	0	4,000,000
◎ 온배수 친환경 양식어업 시설 8,000,000,000원 * 50%		4,000,000	0	4,000,000
	국	1,900,000	0	1,900,000
	도	1,220,000	0	1,220,000
	시	880,000	0	880,000
피해보전 직불금 사업		3,301	2,192	1,109
	기	3,301	2,192	1,109
301 일반보상금		3,301	2,192	1,109
	기	3,301	2,192	1,109
11 기타보상금		3,301	2,192	1,109
◎ FTA피해보전직불금 경정 3,301,000원		3,301	2,192	1,109
	기	3,301	2,192	1,109
해양관광·항만 활성화		4,034,445	3,994,445	40,000
	국	35,000	35,000	0
	지	1,628,000	1,628,000	0
	도	648,200	648,200	0
	시	1,723,245	1,683,245	40,000
항만 및 항만배후단지 재개발		962,000	922,000	40,000
	도	500,000	500,000	0
	시	462,000	422,000	40,000

부서: 해양수산과
정책: 해양관광 · 항만 활성화
단위: 항만 및 항만배후단지 재개발 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
여객선터미널 보안 및 안전시설 설치	120,000	100,000	20,000
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
◎ 여객선터미널 보안 및 안전휀스 설치 경정 120,000,000원 * 1식	120,000	100,000	20,000
항만 재개발 사업추진	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
03 시설부대비	20,000	0	20,000
◎ 묵호항 재창조(1단계) 준공식 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(해양수산과)	62,340	60,340	2,000
기본경비	62,340	60,340	2,000
부서운영경비(해양수산과)	62,340	60,340	2,000
201 일반운영비	37,500	35,500	2,000
02 공공운영비	21,500	19,500	2,000
◎ 관리시설물 전기,상하수도요금 경정 17,900,000원	17,900	15,900	2,000
재무활동(해양수산과)	97,196	90,066	7,130
보전지출	97,196	90,066	7,130
국도비반환금운영	97,196	90,066	7,130
802 반환금기타	97,196	90,066	7,130
01 국고보조금반환금	31,328	24,447	6,881
◎ '15년 생분해성어구보급사업 집행잔액(이자발생액) 경정 6,030,000원	6,030	5,935	95
◎ '15년 어선사고 예방시스템 구축 지원사업 이자발생액 66,000원 * 1식	66	0	66
◎ '16년 조업중 인양쓰레기 수매사업 집행잔액 및 이자발생액 6,685,000원 * 1식	6,685	0	6,685
◎ '16년 피해보전직불 및 폐업지원사업 행정비 집행잔액(이자발생액) 경정 2,735,000원	2,735	2,700	35
02 시 · 도비보조금반환금	65,868	65,619	249
◎ '15년 생분해성어구보급사업 집행잔액(이자발생액) 경정 776,000원	776	763	13
◎ '15년 어선사고 예방시스템 구축 지원사업 이자발생액 20,000원 * 1식	20	0	20
◎ '16년 바닷가 종합관리대책 지원 이자발생액 6,000원 * 1식	6	0	6
◎ '16년 해안림 및 해안사구 복원사업 집행잔액 204,000원 * 1식	204	0	204
◎ '16년 폐유 및 폐유통 수거기 지원사업 이자발생액 6,000원 * 1식	6	0	6

부서: 보건소
정책: 시민의 건강증진
단위: 주요 질환관리 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		10,181,959	10,166,719	15,240
	국	470,527	470,527	0
	지	41,074	41,074	0
	기	2,260,531	2,262,994	△2,463
	특	500,000	0	500,000
	도	715,914	716,407	△493
	시	6,193,913	6,675,717	△481,804
시민의 건강증진		9,665,035	9,650,295	14,740
	국	470,527	470,527	0
	지	41,074	41,074	0
	기	2,260,531	2,262,994	△2,463
	특	500,000	0	500,000
	도	715,914	716,407	△493
	시	5,676,989	6,159,293	△482,304
주요 질환관리 및 건강증진		1,070,895	1,066,555	4,340
	국	47,100	47,100	0
	지	41,074	41,074	0
	기	334,700	332,530	2,170
	도	167,110	166,676	434
	시	480,911	479,175	1,736
선천성대사이상 검사 및 환아관리		18,120	13,000	5,120
	기	9,060	6,500	2,560
	도	1,812	1,300	512
	시	7,248	5,200	2,048
307 민간이전		18,120	13,000	5,120
	기	9,060	6,500	2,560
	도	1,812	1,300	512
	시	7,248	5,200	2,048
01 의료및구료비		18,120	13,000	5,120
◎ 선천성대사이상 검사 및 환아관리				
경정 18,120,000원		18,120	13,000	5,120
	기	9,060	6,500	2,560
	도	1,812	1,300	512
	시	7,248	5,200	2,048
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		16,480	14,000	2,480
	기	8,240	7,000	1,240
	도	1,648	1,400	248
	시	6,592	5,600	992
307 민간이전		16,480	14,000	2,480
	기	8,240	7,000	1,240
	도	1,648	1,400	248
	시	6,592	5,600	992
01 의료및구료비		16,480	14,000	2,480
◎ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
경정 16,480,000원		16,480	14,000	2,480
	기	8,240	7,000	1,240
	도	1,648	1,400	248
	시	6,592	5,600	992

부서: 보건소
정책: 시민의 건강증진
단위: 주요 질환관리 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역자율형 사회서비스 투자사업		78,678	58,678	20,000
	지	41,074	41,074	0
	도	13,521	3,521	10,000
	시	24,083	14,083	10,000
308 자치단체등이전		78,678	58,678	20,000
	지	41,074	41,074	0
	도	13,521	3,521	10,000
	시	24,083	14,083	10,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		78,678	58,678	20,000
◎ 산모신생아 건강관리지원				
경정 78,678,000원		78,678	58,678	20,000
	지	41,074	41,074	0
	도	13,521	3,521	10,000
	시	24,083	14,083	10,000
난청조기진단		3,340	1,800	1,540
	기	1,670	900	770
	도	334	180	154
	시	1,336	720	616
307 민간이전		3,340	1,800	1,540
	기	1,670	900	770
	도	334	180	154
	시	1,336	720	616
01 의료및구료비		3,200	1,661	1,539
◎ 신생아 청각 선별검사 경정 3,200,000원		3,200	1,661	1,539
	기	1,600	830	770
	도	320	166	154
	시	1,280	665	615
05 민간위탁금		140	139	1
◎ 신생아 청각 선별검사 홍보비				
경정 140,000원		140	139	1
	기	70	70	0
	도	14	14	0
	시	56	55	1
청소년산모 임신출산 의료비 지원		400	1,200	△800
	기	200	600	△400
	도	40	120	△80
	시	160	480	△320
308 자치단체등이전		400	1,200	△800
	기	200	600	△400
	도	40	120	△80
	시	160	480	△320
10 공기관등에대한경상적대행사업비		400	1,200	△800
◎ 청소년산모 의료비지원 경정 400,000원		400	1,200	△800
	기	200	600	△400
	도	40	120	△80
	시	160	480	△320
고위험임산부의료비 지원		10,000	14,000	△4,000

부서: 보건소
정책: 시민의 건강증진
단위: 주요 질환관리 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	5,000	7,000	△2,000
	도	1,000	1,400	△400
	시	4,000	5,600	△1,600
307 민간이전		10,000	14,000	△4,000
	기	5,000	7,000	△2,000
	도	1,000	1,400	△400
	시	4,000	5,600	△1,600
01 의료및구료비		10,000	14,000	△4,000
◎ 고위험 임산부 의료비지원				
경정 10,000,000원		10,000	14,000	△4,000
	기	5,000	7,000	△2,000
	도	1,000	1,400	△400
	시	4,000	5,600	△1,600
산후돌봄지원		139,900	159,900	△20,000
	도	69,950	79,950	△10,000
	시	69,950	79,950	△10,000
301 일반보상금		139,900	159,900	△20,000
	도	69,950	79,950	△10,000
	시	69,950	79,950	△10,000
01 사회보장적수혜금		139,900	159,900	△20,000
◎ 임산부 건강관리 지원 경정 83,000,000원		83,000	103,000	△20,000
	도	41,500	51,500	△10,000
	시	41,500	51,500	△10,000
감염병 예방관리		1,918,668	1,927,934	△9,266
	국	112,807	112,807	0
	기	632,069	636,702	△4,633
	도	230,725	231,652	△927
	시	943,067	946,773	△3,706
보건소결핵관리사업		93,806	103,072	△9,266
	기	46,903	51,536	△4,633
	도	6,217	7,144	△927
	시	40,686	44,392	△3,706
307 민간이전		59,457	68,723	△9,266
	기	29,729	34,362	△4,633
	도	5,944	6,871	△927
	시	23,784	27,490	△3,706
01 의료및구료비		59,457	68,723	△9,266
◎ 결핵 역학조사 경정 10,696,000원		10,696	14,178	△3,482
	기	5,348	7,089	△1,741
	도	1,068	1,417	△349
	시	4,280	5,672	△1,392
◎ 잠복결핵감염검사치료비 및 검진비				
경정 23,138,000원		23,138	28,922	△5,784
	기	11,569	14,461	△2,892
	도	2,314	2,892	△578
	시	9,255	11,569	△2,314
지역사회 통합건강증진사업 운영		608,638	608,638	0
	기	304,319	304,319	0

부서: 보건소
정책: 시민의 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	60,865	60,865	0
	시	243,454	243,454	0
지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천사업)		48,915	54,578	△5,663
	기	24,458	27,289	△2,831
	도	4,892	5,459	△567
	시	19,565	21,830	△2,265
201 일반운영비		32,033	37,578	△5,545
	기	16,017	18,789	△2,772
	도	3,203	3,758	△555
	시	12,813	15,031	△2,218
01 사무관리비		32,033	37,578	△5,545
◎ 건강생활실천사업 운영 경정 32,033,000원		32,033	37,578	△5,545
	기	16,017	18,789	△2,772
	도	3,203	3,758	△555
	시	12,813	15,031	△2,218
301 일반보상금		9,350	9,468	△118
	기	4,675	4,734	△59
	도	935	947	△12
	시	3,740	3,787	△47
11 기타보상금		9,350	9,468	△118
◎ 운동프로그램 강사료 경정 7,350,000원		7,350	7,468	△118
	기	3,675	3,734	△59
	도	735	747	△12
	시	2,940	2,987	△47
지역사회 통합건강증진사업(통합건강증진사업 인건비)		351,647	345,984	5,663
	기	175,823	172,992	2,831
	도	35,165	34,598	567
	시	140,659	138,394	2,265
101 인건비		351,647	345,984	5,663
	기	175,823	172,992	2,831
	도	35,165	34,598	567
	시	140,659	138,394	2,265
03 무기계약근로자보수		338,447	332,784	5,663
◎ 지역사회중심재활		37,057	31,394	5,663
○ 기본급 경정 20,063,000원		20,063	14,400	5,663
	기	17,231	14,400	2,831
	도	567	0	567
	시	2,265	0	2,265
건강증진센터 운영		5,499,914	5,480,248	19,666
	국	310,620	310,620	0
	기	875,488	875,488	0
	특	500,000	0	500,000
	도	234,423	234,423	0
	시	3,579,383	4,059,717	△480,334
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압 당뇨병 등록관리사업)		519,976	519,976	0
	기	259,988	259,988	0

부서: 보건소
정책: 시민의 건강증진
단위: 건강증진센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	51,998	51,998	0
	시	207,990	207,990	0
201 일반운영비		76,680	74,000	2,680
	기	38,340	37,000	1,340
	도	7,668	7,400	268
	시	30,672	29,600	1,072
01 사무관리비		53,480	50,000	3,480
◎ 등록관리사업 운영비 경정 33,480,000원		33,480	30,000	3,480
	기	16,740	15,000	1,740
	도	3,348	3,000	348
	시	13,392	12,000	1,392
02 공공운영비		23,200	24,000	△800
◎ 등록교육센터운영 공공운영비 경정 11,200,000원		11,200	12,000	△800
	기	5,600	6,000	△400
	도	1,120	1,200	△80
	시	4,480	4,800	△320
301 일반보상금		33,720	33,900	△180
	기	16,860	16,950	△90
	도	3,372	3,390	△18
	시	13,488	13,560	△72
11 기타보상금		26,520	26,700	△180
◎ 합병증 예방 프로그램 운영 강사료 경정 26,520,000원		26,520	26,700	△180
	기	13,260	13,350	△90
	도	2,652	2,670	△18
	시	10,608	10,680	△72
307 민간이전		270,176	275,176	△5,000
	기	135,088	137,588	△2,500
	도	27,018	27,518	△500
	시	108,070	110,070	△2,000
01 의료및구료비		270,176	275,176	△5,000
◎ 검사용 소모품 경정 14,200,000원		14,200	19,200	△5,000
	기	7,100	9,600	△2,500
	도	1,420	1,920	△500
	시	5,680	7,680	△2,000
405 자산취득비		4,100	1,600	2,500
	기	2,050	800	1,250
	도	410	160	250
	시	1,640	640	1,000
01 자산및물품취득비		4,100	1,600	2,500
◎ 고혈압 당뇨병 교육센터 장비 경정 4,100,000원		4,100	1,600	2,500
	기	2,050	800	1,250
	도	410	160	250
	시	1,640	640	1,000
치매상담센터 운영		28,588	28,588	0
	도	5,430	5,430	0

부서: 보건소
정책: 시민의 건강증진
단위: 건강증진센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	23,158	23,158	0
201 일반운영비		9,520	8,620	900
	도	2,856	2,586	270
	시	6,664	6,034	630
01 사무관리비		9,520	8,620	900
◎ 인지재활프로그램 운영용품 구입 경정 9,520,000원		9,520	8,620	900
	도	2,856	2,586	270
	시	6,664	6,034	630
301 일반보상금		480	1,380	△900
	도	144	414	△270
	시	336	966	△630
11 기타보상금		480	1,380	△900
◎ 인지재활프로그램 강사료 경정 480,000원		480	1,380	△900
	도	144	414	△270
	시	336	966	△630
건강생활지원센터 시설.장비 확충		2,933,000	2,933,000	0
	국	310,620	310,620	0
	특	500,000	0	500,000
	도	77,655	77,655	0
	시	2,044,725	2,544,725	△500,000
401 시설비및부대비		2,933,000	2,933,000	0
	국	310,620	310,620	0
	특	500,000	0	500,000
	도	77,655	77,655	0
	시	2,044,725	2,544,725	△500,000
01 시설비		2,933,000	2,933,000	0
◎ 북삼건강생활지원센터 확충 경정 2,933,000,000원		2,933,000	2,933,000	0
	국	310,620	310,620	0
	특	500,000	0	500,000
	도	77,655	77,655	0
	시	2,044,725	2,544,725	△500,000
북삼건강증진센터운영		11,725	14,000	△2,275
301 일반보상금		9,725	12,000	△2,275
11 기타보상금		9,725	12,000	△2,275
◎ 프로그램 운영 강사료 경정 9,725,000		9,725	12,000	△2,275
동해무릉건강숲 운영		892,335	870,394	21,941
101 인건비		219,371	203,430	15,941
04 기간제근로자등보수		219,371	203,430	15,941
◎ 전문인력(프로그램매니저,조리사등)		162,675	146,734	15,941
○ 초과근무수당 경정 31,882,000원		31,882	15,941	15,941
401 시설비및부대비		162,000	156,000	6,000
01 시설비		162,000	156,000	6,000
◎ 건강체험실 조성 공사 경정 26,000,000원		26,000	20,000	6,000

부서: 보건소
정책: 시민의 건강증진
단위: 건강증진센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치매안심센터 운영지원		73,000	73,000	0
	기	58,400	58,400	0
	도	2,920	2,920	0
	시	11,680	11,680	0
201 일반운영비		39,000	71,000	△32,000
	기	31,200	56,800	△25,600
	도	1,560	2,840	△1,280
	시	6,240	11,360	△5,120
01 사무관리비		37,000	69,000	△32,000
◎ 치매안심센터 운영 및 책자제작 경정 37,000,000원		37,000	69,000	△32,000
	기	29,600	55,200	△25,600
	도	1,480	2,760	△1,280
	시	5,920	11,040	△5,120
401 시설비및부대비		32,000	0	32,000
	기	25,600	0	25,600
	도	1,280	0	1,280
	시	5,120	0	5,120
01 시설비		32,000	0	32,000
◎ 치매안심센터 설계비 22,000,000원 * 1식		22,000	0	22,000
	기	17,600	0	17,600
	도	880	0	880
	시	3,520	0	3,520
◎ 치매운동프로그램실 시설개선 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	기	8,000	0	8,000
	도	400	0	400
	시	1,600	0	1,600
지역사회중심 금연지원서비스사업		227,910	227,910	0
	기	113,955	113,955	0
	도	22,791	22,791	0
	시	91,164	91,164	0
지역사회중심금연지원서비스		227,910	227,910	0
	기	113,955	113,955	0
	도	22,791	22,791	0
	시	91,164	91,164	0
101 인건비		83,331	84,067	△736
	기	41,417	41,784	△367
	도	8,281	8,356	△75
	시	33,633	33,927	△294
04 기간제근로자등보수		14,422	15,158	△736
◎ 금연단속요원		14,422	15,158	△736
○ 기본급 경정 8,711,000원		8,711	9,447	△736
	기	7,212	7,579	△367
	도	1,440	1,515	△75
	시	59	353	△294
201 일반운영비		67,232	65,243	1,989
	기	33,616	32,622	994

부서: 보건소
정책: 시민의 건강증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	6,724	6,524	200
	시	26,892	26,097	795
01 사무관리비		64,132	58,243	5,889
◎ 금연홍보비 및 금연지도원운영		64,132	58,243	5,889
○ 홍보물제작 경정 15,889,000원		15,889	10,000	5,889
	기	7,944	5,000	2,944
	도	1,590	1,000	590
	시	6,355	4,000	2,355
02 공공운영비		3,100	7,000	△3,900
◎ 공공요금 경정 3,100,000원		3,100	7,000	△3,900
	기	1,550	3,500	△1,950
	도	310	700	△390
	시	1,240	2,800	△1,560
202 여비		747	2,000	△1,253
	기	373	1,000	△627
	도	75	200	△125
	시	299	800	△501
01 국내여비		747	2,000	△1,253
◎ 금연교육여비 경정 747,000원		747	2,000	△1,253
	기	373	1,000	△627
	도	75	200	△125
	시	299	800	△501
행정운영경비(보건소)		225,388	224,888	500
기본경비(보건소)		132,588	132,088	500
부서운영경비(보건소)		132,588	132,088	500
202 여비		64,340	63,840	500
02 월액여비		64,340	63,840	500
◎ 관내여비 경정 64,340,000원		64,340	63,840	500

부서: 농업기술센터
정책: 농업경쟁력 향상
단위: 농업발전 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		7,728,495	7,718,115	10,380
	국	722,823	862,587	△139,764
	지	445,000	445,000	0
	기	207,847	194,581	13,266
	도	1,755,779	1,630,594	125,185
	시	4,597,046	4,585,353	11,693
농업경쟁력 향상		7,562,961	7,557,912	5,049
	국	722,823	862,587	△139,764
	지	445,000	445,000	0
	기	207,847	194,581	13,266
	도	1,755,779	1,630,594	125,185
	시	4,431,512	4,425,150	6,362
농업발전 기반구축		714,981	445,259	269,722
	국	142,690	153,694	△11,004
	지	25,000	25,000	0
	도	196,163	25,763	170,400
	시	351,128	240,802	110,326
기업형 농촌마을 육성		357,000	57,000	300,000
	지	25,000	25,000	0
	도	185,000	5,000	180,000
	시	147,000	27,000	120,000
307 민간이전		57,840	7,840	50,000
	도	33,920	3,920	30,000
	시	23,920	3,920	20,000
02 민간경상사업보조		57,840	7,840	50,000
◎ 기업형 새농촌 도약마을 50,000,000원 * 1개소		50,000	0	50,000
	도	30,000	0	30,000
	시	20,000	0	20,000
402 민간자본이전		285,000	35,000	250,000
	지	25,000	25,000	0
	도	150,000	0	150,000
	시	110,000	10,000	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		285,000	35,000	250,000
◎ 기업형 새농촌 도약마을 250,000,000원 * 1개소		250,000	0	250,000
	도	150,000	0	150,000
	시	100,000	0	100,000
정부양곡관리비(지자체) 지원		7,000	6,000	1,000
	국	7,000	6,000	1,000
201 일반운영비		1,900	2,000	△100
	국	1,900	2,000	△100
01 사무관리비		1,900	2,000	△100
◎ 정부양곡관리 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
	국	1,900	2,000	△100
202 여비		1,230	2,000	△770
	국	1,230	2,000	△770

부서: 농업기술센터
정책: 농업경쟁력 향상
단위: 농업발전 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		1,230	2,000	△770
◎ 정부양곡관리 추진 경정 1,230,000원		1,230	2,000	△770
	국	1,230	2,000	△770
301 일반보상금		1,020	2,000	△980
	국	1,020	2,000	△980
09 행사실비보상금		1,020	2,000	△980
◎ 양곡관리지원 경정 1,020,000원		1,020	2,000	△980
	국	1,020	2,000	△980
405 자산취득비		2,850	0	2,850
	국	2,850	0	2,850
01 자산및물품취득비		2,850	0	2,850
◎ 공공비축 미곡매입 톤백저울 구입 1,425,000원 * 2대		2,850	0	2,850
	국	2,850	0	2,850
쌀소득보전고정직접지불금		117,120	129,000	△11,880
	국	117,120	129,000	△11,880
301 일반보상금		117,120	129,000	△11,880
	국	117,120	129,000	△11,880
11 기타보상금		117,120	129,000	△11,880
◎ 쌀소득보전직불제 고정직불금 경정 117,120,000원		117,120	129,000	△11,880
	국	117,120	129,000	△11,880
체험마을리더 교육 지원		448	646	△198
	국	280	404	△124
	시	168	242	△74
301 일반보상금		448	646	△198
	국	280	404	△124
	시	168	242	△74
09 행사실비보상금		448	646	△198
◎ 농촌체험 휴양마을 역량강화 교육 경정 448,000원		448	646	△198
	국	280	404	△124
	시	168	242	△74
귀농인 정착지원금 지원사업		0	19,200	△19,200
	도	0	9,600	△9,600
	시	0	9,600	△9,600
307 민간이전		0	19,200	△19,200
	도	0	9,600	△9,600
	시	0	9,600	△9,600
02 민간경상사업보조		0	19,200	△19,200
◎ 귀농인 정착지원금 지원 경정 0원		0	19,200	△19,200
	도	0	9,600	△9,600
	시	0	9,600	△9,600
농촌경쟁력 향상		2,853,433	3,037,371	△183,938
	국	38,230	38,230	0

부서: 농업기술센터
정책: 농업경쟁력 향상
단위: 농촌경쟁력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 20,000	20,000	0
	도 1,225,015	1,285,820	△60,805
	시 1,570,188	1,693,321	△123,133
농촌지도자 육성	28,830	36,030	△7,200
307 민간이전	7,800	15,000	△7,200
05 민간위탁금	7,800	15,000	△7,200
◎ 농업인단체 농업용장비 교육비 지원 경정 7,800,000원	7,800	15,000	△7,200
농산물 저장고 설치	41,580	48,500	△6,920
206 재료비	4,080	11,000	△6,920
01 재료비	4,080	11,000	△6,920
◎ 농산물 물류기기 공급 경정 4,080,000원	4,080	11,000	△6,920
농산물 유통구조 개선	15,000	38,500	△23,500
	도 4,500	12,050	△7,550
	시 10,500	26,450	△15,950
301 일반보상금	0	1,000	△1,000
	도 0	800	△800
	시 0	200	△200
11 기타보상금	0	1,000	△1,000
◎강원상품 수출경쟁력 강화지원 경정 0원	0	1,000	△1,000
	도 0	800	△800
	시 0	200	△200
402 민간자본이전	15,000	37,500	△22,500
	도 4,500	11,250	△6,750
	시 10,500	26,250	△15,750
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	37,500	△22,500
◎ 산지유통 저온저장시설 지원(10㎡형) 경정 15,000,000원	15,000	37,500	△22,500
	도 4,500	11,250	△6,750
	시 10,500	26,250	△15,750
농특산물 직거래 지원	8,868	18,300	△9,432
307 민간이전	3,168	12,600	△9,432
02 민간경상사업보조	3,168	12,600	△9,432
◎ 대도시 농특산물 직거래행사 경정 3,168,000원	3,168	8,100	△4,932
◎ 농특산물 온라인 쇼핑몰 운영 경정 0원	0	4,500	△4,500
농산물 가공업체 지원	20,000	25,000	△5,000
206 재료비	20,000	25,000	△5,000
01 재료비	20,000	25,000	△5,000
◎ 농특산물 가공식품 포장유통자재 공급 경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
농산물 공동브랜드(수평선) 활용 지원	28,420	42,420	△14,000
206 재료비	28,000	42,000	△14,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업경쟁력 향상
단위: 농촌경쟁력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	28,000	42,000	△14,000
◎ 농산물 공동브랜드 수평선 활용 지원 경정 28,000,000원	28,000	42,000	△14,000
품목연구회 활성화	5,880	12,880	△7,000
402 민간자본이전	0	7,000	△7,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	7,000	△7,000
◎ 품목연구회 방제기 지원 경정 0원	0	7,000	△7,000
농업인력 육성	62,050	66,400	△4,350
201 일반운영비	14,950	16,300	△1,350
02 공공운영비	3,650	5,000	△1,350
◎ 농업기상시스템 운영 경정 3,650,000원	3,650	5,000	△1,350
206 재료비	6,000	9,000	△3,000
01 재료비	6,000	9,000	△3,000
◎ 선도농업인 대회 화판, 공예, 사진 전시 경정 0원	0	3,000	△3,000
농작물 재해보험 지원	5,934	6,000	△66
	도 1,780	1,800	△20
	시 4,154	4,200	△46
402 민간자본이전	5,934	6,000	△66
	도 1,780	1,800	△20
	시 4,154	4,200	△46
03 민간대행사업비	5,934	6,000	△66
◎ 농작물 재해보험 지원 경정 5,934,000원	5,934	6,000	△66
	도 1,780	1,800	△20
	시 4,154	4,200	△46
학교급식 지원	2,428,431	2,534,901	△106,470
	도 1,213,515	1,266,750	△53,235
	시 1,214,916	1,268,151	△53,235
308 자치단체등이전	2,427,031	2,533,501	△106,470
	도 1,213,515	1,266,750	△53,235
	시 1,213,516	1,266,751	△53,235
08 교육기관에대한보조	2,427,031	2,533,501	△106,470
◎ 학교급식 지원 경정 2,427,031,000원	2,427,031	2,533,501	△106,470
	도 1,213,515	1,266,750	△53,235
	시 1,213,516	1,266,751	△53,235
농촌자원가치창출	1,356,148	1,345,499	10,649
	국 41,200	41,200	0
	지 300,000	300,000	0
	도 105,059	102,065	2,994
	시 909,889	902,234	7,655
농기계 임대사업소 운영	386,979	383,330	3,649
	도 87,019	85,925	1,094
	시 299,960	297,405	2,555

부서: 농업기술센터
정책: 농업경쟁력 향상
단위: 농촌자원가치창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	4,399	750	3,649
	도 1,319	225	1,094
	시 3,080	525	2,555
03 민간대행사업비	4,399	750	3,649
◎ 농기계종합보험 지원 경정 4,399,000원	4,399	750	3,649
	도 1,319	225	1,094
	시 3,080	525	2,555
농업용 면세유 지원	43,000	36,000	7,000
	도 12,900	11,000	1,900
	시 30,100	25,000	5,100
301 일반보상금	43,000	36,000	7,000
	도 12,900	11,000	1,900
	시 30,100	25,000	5,100
11 기타보상금	43,000	36,000	7,000
◎ 농업용 면세유류 구입비 지원 경정 43,000,000원	43,000	36,000	7,000
	도 12,900	11,000	1,900
	시 30,100	25,000	5,100
선진농업 기술개발 및 보급	1,544,484	1,629,000	△84,516
	국 452,468	553,728	△101,260
	지 100,000	100,000	0
	도 106,789	93,566	13,223
	시 885,227	881,706	3,521
친환경농업 지속실천	190,873	183,873	7,000
	도 25,073	18,073	7,000
	시 165,800	165,800	0
301 일반보상금	89,151	82,151	7,000
	도 21,051	14,051	7,000
	시 68,100	68,100	0
11 기타보상금	89,151	82,151	7,000
◎ 친환경농산물 인증업무대행 도우미 지원 경정 20,151,000원	20,151	13,151	7,000
	도 20,151	13,151	7,000
밭작물 재배단지 조성사업	81,140	84,140	△3,000
	도 24,200	24,200	0
	시 56,940	59,940	△3,000
206 재료비	35,500	38,500	△3,000
	도 4,200	4,200	0
	시 31,300	34,300	△3,000
01 재료비	35,500	38,500	△3,000
◎ 우리밀 재배단지 조성 경정 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
과수 품질향상 특화재배	63,280	70,280	△7,000
	도 3,000	3,000	0
	시 60,280	67,280	△7,000
206 재료비	31,280	36,280	△5,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업경쟁력 향상
단위: 선진농업 기술개발 및 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		31,280	36,280	△5,000
◎ 과수 품질향상 봉지재배 경정 13,000,000원		13,000	18,000	△5,000
301 일반보상금		5,000	7,000	△2,000
11 기타보상금		5,000	7,000	△2,000
◎ 과수원 꽃매미 종합방제 경정 5,000,000원		5,000	7,000	△2,000
원예특용작물 생산기반조성		45,385	47,385	△2,000
	도	5,210	5,210	0
	시	40,175	42,175	△2,000
206 재료비		28,800	30,800	△2,000
01 재료비		28,800	30,800	△2,000
◎ 채소 병해충방제(무사마귀병) 사업 경정 5,000,000원		5,000	7,000	△2,000
강소농 육성 지원		38,000	38,000	0
	국	19,000	19,000	0
	시	19,000	19,000	0
201 일반운영비		9,000	2,000	7,000
	국	4,500	1,000	3,500
	시	4,500	1,000	3,500
01 사무관리비		9,000	2,000	7,000
◎ 강소농 역량강화 실천교육 교재 제작 경정 9,000,000원		9,000	2,000	7,000
	국	4,500	1,000	3,500
	시	4,500	1,000	3,500
301 일반보상금		23,500	30,500	△7,000
	국	11,750	15,250	△3,500
	시	11,750	15,250	△3,500
09 행사실비보상금		4,500	6,500	△2,000
◎ 강소농 자율모임육성 우수경영체 현장교육 경정 0원		0	2,000	△2,000
	국	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
11 기타보상금		19,000	24,000	△5,000
◎ 강소농 교육 및 정밀진단컨설팅 강사수당 경정 13,000,000원		13,000	18,000	△5,000
	국	6,500	9,000	△2,500
	시	6,500	9,000	△2,500
친환경농업직불		13,000	20,000	△7,000
	국	13,000	20,000	△7,000
301 일반보상금		13,000	20,000	△7,000
	국	13,000	20,000	△7,000
11 기타보상금		13,000	20,000	△7,000
◎ 친환경농업 직접지불금 경정 13,000,000원		13,000	20,000	△7,000
	국	13,000	20,000	△7,000
밭농업직불금		176,140	251,400	△75,260

부서: 농업기술센터
정책: 농업경쟁력 향상
단위: 선진농업 기술개발 및 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 157,056	251,316	△94,260
	도 5,400	0	5,400
	시 13,684	84	13,600
301 일반보상금	176,140	251,400	△75,260
	국 157,056	251,316	△94,260
	도 5,400	0	5,400
	시 13,684	84	13,600
11 기타보상금	176,140	251,400	△75,260
◎ 밭농업직접지불제사업 경정 155,740,000원	155,740	250,000	△94,260
	국 155,740	250,000	△94,260
◎ 밭농업직불금(자체사업) 경정 19,000,000원	19,000	0	19,000
	도 5,400	0	5,400
	시 13,600	0	13,600
고령농업인 영농지원사업	17,841	15,097	2,744
	도 5,082	4,259	823
	시 12,759	10,838	1,921
301 일반보상금	17,841	15,097	2,744
	도 5,082	4,259	823
	시 12,759	10,838	1,921
11 기타보상금	17,841	15,097	2,744
◎ 고령농업인 농작업비 지원사업 경정 17,841,000원	17,841	15,097	2,744
	도 5,082	4,259	823
	시 12,759	10,838	1,921
축산경쟁력 확보	1,072,985	1,079,853	△6,868
	국 48,235	75,735	△27,500
	기 207,847	194,581	13,266
	도 122,753	123,380	△627
	시 694,150	686,157	7,993
한우개량사업	73,700	70,700	3,000
	도 1,730	1,730	0
	시 71,970	68,970	3,000
301 일반보상금	10,000	7,000	3,000
11 기타보상금	10,000	7,000	3,000
◎ 한우고급육생산장려금 경정 10,000,000원	10,000	7,000	3,000
양봉산업 육성사업	32,500	32,500	0
	국 0	7,500	△7,500
	기 7,500	0	7,500
	도 7,500	7,500	0
	시 17,500	17,500	0
402 민간자본이전	32,500	32,500	0
	국 0	7,500	△7,500
	기 7,500	0	7,500
	도 7,500	7,500	0
	시 17,500	17,500	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,500	32,500	0

부서: 농업기술센터
정책: 농업경쟁력 향상
단위: 축산경쟁력 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 신품종(장원벌) 보급용 벌통지원 경정 0원		0	7,500	△7,500
	국	0	7,500	△7,500
◎ 신품종(장원벌) 보급용 벌통지원 경정 7,500,000원		7,500	0	7,500
	기	7,500	0	7,500
가축방역		63,860	66,860	△3,000
	도	19,000	19,000	0
	시	44,860	47,860	△3,000
301 일반보상금		8,240	11,240	△3,000
11 기타보상금		8,240	11,240	△3,000
◎ 광견병 예방접종 시술비 경정 3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
공동방제단 운영		25,132	20,800	4,332
	기	12,565	10,399	2,166
	도	2,514	2,081	433
	시	10,053	8,320	1,733
402 민간자본이전		25,132	20,800	4,332
	기	12,565	10,399	2,166
	도	2,514	2,081	433
	시	10,053	8,320	1,733
03 민간대행사업비		25,132	20,800	4,332
◎ 공동방제단 운영 대행사업비 경정 25,132,000원		25,132	20,800	4,332
	기	12,565	10,399	2,166
	도	2,514	2,081	433
	시	10,053	8,320	1,733
살처분보상금		0	25,000	△25,000
	국	0	20,000	△20,000
	도	0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
301 일반보상금		0	25,000	△25,000
	국	0	20,000	△20,000
	도	0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
11 기타보상금		0	25,000	△25,000
◎ 살처분 보상금 경정 0원		0	25,000	△25,000
	국	0	20,000	△20,000
	도	0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
조사료생산용 사일리지제조 지원		30,000	16,200	13,800
	기	9,000	5,400	3,600
	도	3,600	2,160	1,440
	시	17,400	8,640	8,760
301 일반보상금		30,000	16,200	13,800
	기	9,000	5,400	3,600
	도	3,600	2,160	1,440
	시	17,400	8,640	8,760
11 기타보상금		30,000	16,200	13,800

부서: 농업기술센터
정책: 농업경쟁력 향상
단위: 축산경쟁력 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 조사료 농가 사일리지 제조 경정 30,000,000원		30,000	16,200	13,800
	기	9,000	5,400	3,600
	도	3,600	2,160	1,440
	시	17,400	8,640	8,760
행정운영경비(농업기술센터)		124,640	121,640	3,000
기본경비(농업기술센터)		124,640	121,640	3,000
부서운영경비(농업기술센터)		124,640	121,640	3,000
201 일반운영비		75,720	72,720	3,000
01 사무관리비		30,000	27,000	3,000
◎ 부서운영 기본경비		30,000	27,000	3,000
○ 일반운영비 경정 17,400,000원		17,400	14,400	3,000
재무활동(농업기술센터)		40,894	38,563	2,331
보전지출		40,894	38,563	2,331
국,도비 집행잔액 반납		40,894	38,563	2,331
802 반환금기타		40,894	38,563	2,331
01 국고보조금반환금		15,321	13,017	2,304
◎ 2016 피해보전직불제 및 폐업지원사업 행정비 965,000원 * 1식		965	0	965
◎ 2016 양특회계 정부양곡관리비 집행잔액 184,000원 * 1식		184	0	184
◎ 2016 유기농업자재 집행잔액 59,000원 * 1식		59	0	59
◎ 2016 친환경농업직불제 집행잔액 329,000원 * 1식		329	0	329
◎ 2016 농촌체험휴양마을 역량강화사업 264,000원 * 1식		264	0	264
◎ 2016 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 53,000원 * 1식		53	0	53
◎ 2016 농촌체험휴양마을 사무장 지원 450,000원 * 1식		450	0	450
02 시·도비보조금반환금		25,573	25,546	27
◎ 2016 유기농업자재 집행잔액 27,000원 * 1식		27	0	27

부서: 평생교육센터
정책: 교육지원(평생학습도시 건설)
단위: 평생학습체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육센터	2,008,487	2,072,087	△63,600
	국 36,800	36,800	0
	도 3,000	3,000	0
	시 1,968,687	2,032,287	△63,600
교육지원(평생학습도시 건설)	236,400	260,400	△24,000
	국 36,800	36,800	0
	시 199,600	223,600	△24,000
평생학습체계 구축	236,400	260,400	△24,000
	국 36,800	36,800	0
	시 199,600	223,600	△24,000
평생학습 지역공동체 조성	47,300	57,300	△10,000
301 일반보상금	15,000	25,000	△10,000
11 기타보상금	15,000	25,000	△10,000
◎ 행복학습공동체 조성 강사료 경정 3,000,000원 * 1식	3,000	13,000	△10,000
평생교육 네트워크 강화	36,700	37,700	△1,000
301 일반보상금	2,600	3,600	△1,000
09 행사실비보상금	2,600	3,600	△1,000
◎ 평생교육기관 종사자 워크숍 참가 경정 1,300,000원 * 1식	1,300	1,800	△500
◎ 평생학습 박람회 및 민간인 연수 참가 보상금 경정 1,300,000원 *1식	1,300	1,800	△500
행복학습도시 조성	115,950	122,950	△7,000
	국 28,350	28,350	0
	시 87,600	94,600	△7,000
201 일반운영비	9,600	10,600	△1,000
01 사무관리비	9,600	10,600	△1,000
◎ 행복학습센터 운영 교재 및 재료비 경정 6,000,000원 * 1식	6,000	7,000	△1,000
301 일반보상금	36,350	41,350	△5,000
	국 28,350	28,350	0
	시 8,000	13,000	△5,000
11 기타보상금	36,350	41,350	△5,000
◎ 행복학습센터 운영 강사비 경정 36,350,000원 * 1식	36,350	41,350	△5,000
	국 28,350	28,350	0
	시 8,000	13,000	△5,000
307 민간이전	70,000	71,000	△1,000
05 민간위탁금	70,000	71,000	△1,000
◎ 특성화 프로그램 위탁운영 경정 8,750,000원 * 4개 프로그램	35,000	36,000	△1,000
성인 한글교실 운영	36,450	42,450	△6,000
	국 8,450	8,450	0
	시 28,000	34,000	△6,000

부서: 평생교육센터
정책: 교육지원(평생학습도시 건설)
단위: 평생학습체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
◎ 성인문해교육 교재비 및 교구비 1,000,000원 * 1식	1,000	2,000	△1,000
301 일반보상금	33,450	38,450	△5,000
	국 8,450	8,450	0
	시 25,000	30,000	△5,000
11 기타보상금	33,450	38,450	△5,000
◎ 한글도시락 강좌 강사비 33,450,000원 * 1식	33,450	38,450	△5,000
	국 8,450	8,450	0
	시 25,000	30,000	△5,000
시민의 평생교육 기반조성	427,918	430,218	△2,300
평생학습관 운영강화	427,918	430,218	△2,300
평생학습관 운영 및 교육프로그램 강화	427,918	430,218	△2,300
207 연구개발비	2,700	5,000	△2,300
02 전산개발비	2,700	5,000	△2,300
◎ 평생학습관 홈페이지 수강생 모집 시스템 개편 경정 2,700,000원 * 1식	2,700	5,000	△2,300
도서관의 아름다운 교육 · 문화공간 조성	917,499	952,999	△35,500
	도 3,000	3,000	0
	시 914,499	949,999	△35,500
책과 함께하는 시 만들기	917,499	952,999	△35,500
	도 3,000	3,000	0
	시 914,499	949,999	△35,500
시립도서관 운영	641,739	647,439	△5,700
201 일반운영비	54,320	55,820	△1,500
03 행사운영비	0	1,500	△1,500
◎ 행사용 집기 및 장비 임차	0	1,500	△1,500
○ 시낭송회 장비 임차 0	0	1,500	△1,500
206 재료비	16,000	18,600	△2,600
01 재료비	16,000	18,600	△2,600
◎ RFID 태그 카드 도서대출회원증 제작 1,000원 * 1,000매	1,000	3,600	△2,600
405 자산취득비	193,000	194,600	△1,600
01 자산및물품취득비	193,000	194,600	△1,600
◎ 종합안내데스크 제작 9,200,000원 * 2개소	18,400	20,000	△1,600
도서관 문화교실 운영	114,860	139,160	△24,300
301 일반보상금	110,260	134,560	△24,300
11 기타보상금	110,260	134,560	△24,300
◎ 어린이 독서캠프운영 강사수당 경정 0원	0	3,200	△3,200

부서: 평생교육센터
정책: 도서관의 아름다운 교육 · 문화공간 조성
단위: 책과 함께하는 시 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 동해인형극제 인형극단 초청비 경정 1,000,000원 * 1회	1,000	9,600	△8,600
◎ 북스타트운동(책꾸러미 배부) 경정 20,000원 * 325명	6,500	9,000	△2,500
◎ 인문독서아카데미 강사료 경정 0원	0	10,000	△10,000
책읽는 직장 운영	33,900	39,400	△5,500
303 포상금	0	3,000	△3,000
01 포상금	0	3,000	△3,000
◎ 공직자 독서골든벨 우수자 시상금 경정 0원	0	1,000	△1,000
◎ 공직자 독서왕 선발 시상금 경정 0원	0	1,000	△1,000
◎ 공직자 우수동아리 운영 선발 시상금 경정 0원	0	1,000	△1,000
405 자산취득비	9,900	12,400	△2,500
01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△1,000
◎ 해변 도서관 조성 경정 9,000,000원 * 1식	9,000	10,000	△1,000
02 도서구입비	900	2,400	△1,500
◎ 공직자 필독서 구입 경정 6,000원 * 150권	900	2,400	△1,500
청사운영(평생교육센터)	310,907	312,707	△1,800
청사경영관리(평생교육센터)	310,907	312,707	△1,800
청사운영 기본경비	310,907	312,707	△1,800
307 민간이전	80,600	82,400	△1,800
05 민간위탁금	80,600	82,400	△1,800
◎ 평생학습관 청사 청소용역비 경정 18,200,000원 * 1년	18,200	20,000	△1,800

부서: 천곡동
정책: 행정운영경비(천곡동)
단위: 기본경비(천곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
천곡동	571,866	568,866	3,000
행정운영경비(천곡동)	72,660	69,660	3,000
기본경비(천곡동)	72,660	69,660	3,000
부서운영경비(천곡동)	72,660	69,660	3,000
201 일반운영비	32,200	29,200	3,000
01 사무관리비	21,200	18,200	3,000
◎ 부서운영기본경비 경정 21,200,000원	21,200	18,200	3,000

부서: 송정동
정책: 행정운영경비(송정동)
단위: 기본경비(송정동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송정동	264,300	263,880	420
행정운영경비(송정동)	39,760	39,340	420
기본경비(송정동)	39,760	39,340	420
부서운영경비(송정동)	39,760	39,340	420
202 여비	12,180	11,760	420
02 월액여비	12,180	11,760	420
◎ 관내여비 경정 12,180,000원	12,180	11,760	420

부서: 동호동
정책: 행정운영경비(동호동)
단위: 기본경비(동호동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동호동	286,730	286,550	180
행정운영경비(동호동)	42,000	41,820	180
기본경비(동호동)	42,000	41,820	180
부서운영경비(동호동)	42,000	41,820	180
202 여비	16,840	16,660	180
02 월액여비	16,840	16,660	180
◎ 관내여비 경정 16,840,000원	16,840	16,660	180

부서: 발한동
정책: 행정운영경비(발한동)
단위: 기본경비(발한동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
발한동	286,440	285,980	460
행정운영경비(발한동)	40,860	40,400	460
기본경비(발한동)	40,860	40,400	460
부서운영경비(발한동)	40,860	40,400	460
202 여비	17,260	16,800	460
02 월액여비	17,260	16,800	460
◎ 관내여비 경정 17,260,000원	17,260	16,800	460

부서: 묵호동
정책: 행정운영경비(묵호동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
묵호동	307,730	307,430	300
행정운영경비(묵호동)	34,940	34,640	300
기본경비	34,940	34,640	300
부서운영 기본경비	34,940	34,640	300
202 여비	12,060	11,760	300
02 월액여비	12,060	11,760	300
◎ 관내여비 경정 12,060,000원	12,060	11,760	300

부서: 북평동
정책: 행정운영경비(북평동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북평동	371,260	368,920	2,340
행정운영경비(북평동)	48,340	46,000	2,340
기본경비	48,340	46,000	2,340
부서운영경비(북평동)	48,340	46,000	2,340
201 일반운영비	18,600	16,600	2,000
01 사무관리비	10,500	8,500	2,000
◎ 부서운영 기본경비	10,500	8,500	2,000
○ 사무관리 경정 10,500,000원	10,500	8,500	2,000
202 여비	19,660	19,320	340
02 월액여비	19,660	19,320	340
◎ 관내여비 경정 19,660,000원	19,660	19,320	340

부서: 망상동
정책: 행정운영경비(망상동)
단위: 기본경비(망상동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
망상동	268,070	267,850	220
행정운영경비(망상동)	37,180	36,960	220
기본경비(망상동)	37,180	36,960	220
부서운영경비(망상동)	37,180	36,960	220
202 여비	11,980	11,760	220
02 월액여비	11,980	11,760	220
◎ 관내여비 경정 11,980,000원	11,980	11,760	220

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 주택사업특별회계 전체

부서: 허가과
정책: 주거환경개선
단위: 서민주거안정(주택사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
허가과	1,859,275	1,639,620	219,655
주거환경개선	1,859,275	1,639,620	219,655
서민주거안정(주택사업특별회계)	1,859,275	1,639,620	219,655
주택관리사업특별회계 예비비운영	1,820,355	1,600,700	219,655
801 예비비	1,820,355	1,600,700	219,655
01 일반예비비	1,820,355	1,600,700	219,655
◎ 예비비 경정 1,820,354,540원	1,820,355	1,600,700	219,655

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 경제과
정책: 발전소 주변지역 지원사업
단위: 발전소 주변지역 환경개선(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제과		23,852,957	23,852,957	0
	기	962,500	962,500	0
	시	22,890,457	22,890,457	0
발전소 주변지역 지원사업		23,852,957	23,852,957	0
	기	962,500	962,500	0
	시	22,890,457	22,890,457	0
발전소 주변지역 환경개선(발전소주변지역지원사업특별회계)		23,852,957	23,852,957	0
	기	962,500	962,500	0
	시	22,890,457	22,890,457	0
발전소주변지역 공공사회복지(기본)		1,828,681	1,828,681	0
	기	709,719	709,719	0
	시	1,118,962	1,118,962	0
801 예비비		1,421,309	1,421,324	△15
	기	302,362	302,362	0
	시	1,118,947	1,118,962	△15
01 일반예비비		1,421,309	1,421,324	△15
◎ 예비비(기본지원사업비) 1,421,309,000원 * 1식		1,421,309	1,421,324	△15
	기	302,362	302,362	0
	시	1,118,947	1,118,962	△15
802 반환금기타		15	0	15
01 국고보조금반환금		15	0	15
◎ 동해바이오매스발전소 특별지원사업(사업종료 이자) 15,000원 * 1회		15	0	15