세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보소통담당관	1,661,703	1,722,481	△60,778
	도 13,665	13,665	0
	시 1,648,038	1,708,816	△60,778
시정홍보기획 및 지원	1,385,030	1,403,190	△18,160
시 이미지 제고 홍보	1,233,530	1,248,690	△15,160
효율적 홍보 방송기기 운영	95,190	101,850	△6,660
201 일반운영비	45,190	51,850	△6,660
01 사무관리비	43,690	50,350	△6,660
◎ 음향.방송 장비	42,240	48,400	△6,160
○ 음향장비 임차 경정 21,000,000원	21,000	25,200	△4,200
○ 음향장비 유지보수 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
○ 청사방송장비 위탁용역 경정 18,240,000원	18,240	19,200	△960
◎ 홍보탑차 유지보수	1,450	1,950	△500
○ 홍보탑차 수리비 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
SNS를 활용한 시정 홍보 강화	11,600	20,100	△8,500
301 일반보상금	9,200	17,700	△8,500
12 기타보상금	9,200	17,700	△8,500
◎ SNS 서포터즈단 원고료	8,500	17,000	△8,500
○ 페이스북, 트위터, 블로그 경정 8,500,000원	8,500	17,000	△8,500
홍보간행물 발간	151,500	154,500	△3,000
동해시정신문 발간	147,000	150,000	△3,000
201 일반운영비	147,000	150,000	△3,000
01 사무관리비	147,000	150,000	△3,000
◎ 동트는 동해 알리미 발간 경정 147,000,000원	147,000	150,000	△3,000
시민소통 공감문화 정착	49,000	79,000	△30,000
시민소통행정	49,000	79,000	△30,000
시민소통행정의 효율적 관리	49,000	79,000	△30,000
201 일반운영비	18,000	26,000	△8,000
03 행사운영비	12,000	20,000	△8,000
◎ 시민소통포럼 개최 경정 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
301 일반보상금	8,000	30,000	△22,000
09 행사실비보상금	8,000	30,000	△22,000
◎ 시민소통 포럼 개최 경정 8,000,000원	8,000	30,000	△22,000
법무행정 실현 및 통계관리 추진	171,400	182,018	△10,618
	도 13,665	13,665	0
	시 157,735	168,353	△10,618

부서: 홍보소통담당관
정책: 법무행정 실현 및 통계관리 추진
단위: 양질의 법률서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양질의 법률서비스 제공	80,300	85,200	△4,900
신속공정한 행정쟁송 및 법제업무 추진	80,300	85,200	△4,900
201 일반운영비	41,300	42,200	△900
01 사무관리비	41,300	42,200	△900
◎ 일반수요	41,300	42,200	△900
○ 소송 수임료 경정 19,800,000원	19,800	20,000	△200
○ 법령구입 경정 2,300,000원	2,300	3,000	△700
305 배상금등	36,000	40,000	△4,000
01 배상금등	36,000	40,000	△4,000
◎ 소송패소 배상금 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
실용적 통계관리	91,100	96,818	△5,718
	도 13,665	13,665	0
	시 77,435	83,153	△5,718
통계업무의 적극적 지원	91,100	96,818	△5,718
	도 13,665	13,665	0
	시 77,435	83,153	△5,718
101 인건비	18,530	20,429	△1,899
	도 2,647	2,647	0
	시 15,883	17,782	△1,899
04 기간제근로자등보수	18,530	20,429	△1,899
◎ 2019년 사업체조사 인부임	9,708	11,607	△1,899
○ 총관리자, 조사관리자 경정 69,350원 * 28일 * 3명 * 77%	4,486	6,214	△1,728
○ 조사지원관리자 경정 66,800원 * 28일 * 1명 * 77%	1,441	1,497	△56
○ 입력내검원 경정 66,800원 * 19일 * 3명 * 77%	2,932	3,047	△115
201 일반운영비	56,198	60,017	△3,819
	도 6,394	6,394	0
	시 49,804	53,623	△3,819
01 사무관리비	56,198	60,017	△3,819
◎ 일반수요	56,198	60,017	△3,819
○ 조사원 도급료 지급	39,164	41,283	△2,119
· 사업체조사 도급료 경정 66,800원 * 26일 * 14명 * 77%	18,723	20,842	△2,119
○ 사무기기 임차(PC, 복사기 등) 경정 100,000원 * 18개	1,800	2,000	△200
○ 통계연보 발간 경정 42,500원 * 200권	8,500	10,000	△1,500
행정운영경비	55,920	57,920	△2,000
기본경비	55,920	57,920	△2,000
부서운영경비	55,920	57,920	△2,000
201 일반운영비	27,440	27,440	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	21,840	20,840	1,000
◎ 부서운영 기본경비	21,840	20,840	1,000
○ 일반수용비 경정 18,000,000원	18,000	17,000	1,000
02 공공운영비	5,600	6,600	△1,000
◎ 공공요금 및 제세 경정 5,600,000원	5,600	6,600	△1,000
202 여비	24,880	26,880	△2,000
01 국내여비	24,880	26,880	△2,000
◎ 관내여비 경정 24,880,000원	24,880	26,880	△2,000

부서: 기획감사담당관
정책: 시정의 기획·조정·균형발전
단위: 기획.조정 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사담당관	16,909,682	17,761,001	△851,319
	국 935,000	935,000	0
	특 1,000,000	1,000,000	0
	시 14,974,682	15,826,001	△851,319
시정의 기획·조정·균형발전	237,500	287,300	△49,800
기획.조정 기능강화	114,000	156,800	△42,800
시정주요업무 기획 및 조정	102,000	117,000	△15,000
201 일반운영비	78,000	88,000	△10,000
01 사무관리비	78,000	88,000	△10,000
◎ 공무원 마인드교육 및 워크숍 개최 경정 0원	0	10,000	△10,000
301 일반보상금	0	5,000	△5,000
12 기타보상금	0	5,000	△5,000
◎ 대외협력관 운영 경정 0원	0	5,000	△5,000
미래발전전략수립	10,000	20,000	△10,000
301 일반보상금	0	10,000	△10,000
09 행사실비보상금	0	10,000	△10,000
◎ 정책 아이디어 발굴 발제 및 토론자 수당 경정 0원	0	10,000	△10,000
우수시책 창안자 포상	2,000	4,200	△2,200
303 포상금	2,000	4,200	△2,200
01 포상금	2,000	4,200	△2,200
◎ 공무원 우수시책 창안자 포상	2,000	4,200	△2,200
○ 최우수 경정 0원	0	1,000	△1,000
○ 우 수 경정 0원	0	1,200	△1,200
지역혁신협의회 운영	0	15,600	△15,600
201 일반운영비	0	5,600	△5,600
01 사무관리비	0	5,600	△5,600
◎ 지역혁신협의회 회의참석 수당 경정 0원	0	5,600	△5,600
307 민간이전	0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
◎ 포럼, 토론회 개최 등 보조 경정 0원	0	10,000	△10,000
시민이 공감하는 열린혁신	119,000	126,000	△7,000
유휴 공간 민간활용 지원사업	99,000	106,000	△7,000
101 인건비	9,000	12,000	△3,000
04 기간제근로자등보수	9,000	12,000	△3,000
◎ 도서관 운영 근로자 보수 경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
02 공공운영비	2,000	5,000	△3,000

부서: 기획감사담당관
정책: 시정의 기획·조정·균형발전
단위: 시민이 공감하는 열린혁신 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 공공요금 및 제세 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
301 일반보상금	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	0	1,000	△1,000
◎ 자원봉사자 교통비 지급 등 경정 0원	0	1,000	△1,000
열린 감사 · 투명한 공직풍토 조성	29,277	35,307	△6,030
생산적 종합감사체계 확립	29,277	35,307	△6,030
생산적 체계적 감사활동 수행	19,277	24,277	△5,000
301 일반보상금	1,000	6,000	△5,000
12 기타보상금	0	5,000	△5,000
◎ 공직자 부조리 신고 보상금 경정 0원	0	5,000	△5,000
공직자 재산등록 관리	0	1,030	△1,030
201 일반운영비	0	1,030	△1,030
01 사무관리비	0	1,030	△1,030
◎ 일반수요	0	1,030	△1,030
○ 금융 재산조회 수수료 경정 0원	0	400	△400
○ 공직자윤리위원회 수당 경정 0원	0	630	△630
효율적평가	79,401	88,870	△9,469
성과중심의 효율적 평가	79,401	88,870	△9,469
시정주요업무 자체평가 내실	79,401	88,870	△9,469
201 일반운영비	11,370	16,170	△4,800
01 사무관리비	11,370	16,170	△4,800
◎ 시정주요업무 평가계획 및 결과보고서 인쇄 경정 5,700,000원	5,700	10,500	△4,800
202 여비	33,531	41,000	△7,469
01 국내여비	155	1,000	△845
◎ 평가업무 운영 지원 경정 154,200원	155	1,000	△845
04 국제화여비	33,376	40,000	△6,624
◎ 시정주요업무 평가 우수공무원 해외연수 경정 33,375,890원	33,376	40,000	△6,624
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
01 연구용역비	18,000	20,000	△2,000
◎ 성과지표개발 및 성과관리 컨설팅 용역 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
303 포상금	16,500	11,700	4,800
01 포상금	16,500	11,700	4,800
◎ 도단위 이상 기관표창 수상부서 포상	16,500	11,700	4,800
○ 도지사 표창 경정 10,800,000원	10,800	6,000	4,800
건전재정운영	347,108	422,108	△75,000
효율적 재정운영	347,108	422,108	△75,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기관공통운영경비를 통한 탄력적 예산지원	337,548	412,548	△75,000
201 일반운영비	151,584	161,584	△10,000
02 공공운영비	31,584	41,584	△10,000
◎ 현안사업추진운영경비 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
202 여비	50,000	80,000	△30,000
01 국내여비	50,000	80,000	△30,000
◎ 현안사업추진운영여비 경정 50,000,000원	50,000	80,000	△30,000
301 일반보상금	20,000	55,000	△35,000
06 민간인국외여비	5,000	25,000	△20,000
◎ 시책사업추진 민간인해외여비 경정 5,000,000원	5,000	25,000	△20,000
09 행사실비보상금	15,000	30,000	△15,000
◎ 주요시책사업추진 참석자 여비보상 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
소규모 주민숙원사업	500,000	510,000	△10,000
주민생활안정	500,000	510,000	△10,000
환경정비 사업	100,000	110,000	△10,000
101 인건비	0	10,000	△10,000
04 기간제근로자등보수	0	10,000	△10,000
◎ 시관내 잡초제거 인부임 등 경정 0원	0	10,000	△10,000
시설관리공단지원	7,763,300	8,763,300	△1,000,000
시설관리공단 지원	7,763,300	8,763,300	△1,000,000
시설관리공단 운영지원	7,763,300	8,763,300	△1,000,000
309 전출금	7,711,000	8,711,000	△1,000,000
01 공사·공단경상전출금	7,711,000	8,711,000	△1,000,000
◎ 시설관리공단 전출금 경정 7,711,000,000원	7,711,000	8,711,000	△1,000,000
행정운영경비(기획감사담당관)	97,790	101,790	△4,000
기본경비(기획감사담당관)	97,790	101,790	△4,000
부서운영경비(기획감사담당관)	97,790	101,790	△4,000
201 일반운영비	29,320	31,320	△2,000
01 사무관리비	27,400	29,400	△2,000
◎ 부서운영기본경비	27,400	29,400	△2,000
○ 사무관리일반운영비 경정 22,000,000원	22,000	24,000	△2,000
202 여비	28,240	30,240	△2,000
01 국내여비	28,240	30,240	△2,000
◎ 관내여비 경정 28,240,000원	28,240	30,240	△2,000
재무활동	2,529,000	1,626,000	903,000
	특 1,000,000	1,000,000	0

부서: 기획감사담당관
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출(상 · 하수도공기업 운영) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,529,000	626,000	903,000
내부거래지출(상 · 하수도공기업 운영)	2,529,000	1,626,000	903,000
	특 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,529,000	626,000	903,000
상 · 하수도공기업 운영지원	2,529,000	1,626,000	903,000
	특 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,529,000	626,000	903,000
701 기타회계등전출금	2,529,000	1,626,000	903,000
	특 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,529,000	626,000	903,000
02 공기업특별회계경상전출금	2,529,000	1,626,000	903,000
◎ 상수도공기업운영 전출금			
경정 2,369,000,000원	2,369,000	1,466,000	903,000
	특 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,369,000	466,000	903,000
재무활동	2,255,725	2,410,562	△154,837
	국 935,000	935,000	0
	시 1,320,725	1,475,562	△154,837
내부거래지출	192,625	347,462	△154,837
통합관리기금 융자금 원리금 상환	172,403	327,240	△154,837
705 예수금원리금상환	172,403	327,240	△154,837
02 예수금이자상환	172,403	327,240	△154,837
◎ 통합관리기금 융자금 원금 이자 상환			
경정 172,403,000원	172,403	327,240	△154,837
예비비	3,063,381	3,508,564	△445,183
예비비운영	3,063,381	3,508,564	△445,183
예비비운영	3,063,381	3,508,564	△445,183
801 예비비	3,063,381	3,508,564	△445,183
01 일반예비비	1,366,817	1,812,000	△445,183
◎ 일반예비비 경정 1,366,817,000원	1,366,817	1,812,000	△445,183

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	17,575,676	20,111,629	△2,535,953
	국 31,642	31,642	0
	도 235,854	200,504	35,350
	시 17,308,180	19,879,483	△2,571,303
활기찬직장분위기조성	1,877,807	1,978,151	△100,344
직원 복지 증진	1,246,119	1,305,273	△59,154
직원자녀 위탁보육료 지원	144,000	150,000	△6,000
303 포상금	144,000	150,000	△6,000
01 포상금	144,000	150,000	△6,000
◎ 직원자녀 위탁보육료 지원 경정 144,000,000원	144,000	150,000	△6,000
직원사기진작 복지시책	43,050	58,500	△15,450
202 여비	17,600	22,600	△5,000
01 국내여비	17,600	22,600	△5,000
◎ 직장 동호회 활성화 지원	9,600	12,600	△3,000
○ 관외 경정 6,600,000원	6,600	9,600	△3,000
◎ 직원 선진지 견학 국내여비 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
301 일반보상금	6,550	9,000	△2,450
09 행사실비보상금	6,550	9,000	△2,450
◎ 직원한마당대회 참가자(가족) 급량비 경정 6,550,000원	6,550	9,000	△2,450
303 포상금	11,000	19,000	△8,000
01 포상금	11,000	19,000	△8,000
◎ 시정발전 유공공무원 휴양시설 이용 지원 경정 100,000원 * 90명	9,000	15,000	△6,000
◎ 직원 자원봉사동호회 활동 지원 경정 20,000원 * 100명	2,000	4,000	△2,000
공무원자녀 학자금대여지원	230	800	△570
309 전출금	230	800	△570
02 공무원연금관리공단경상전출금	230	800	△570
◎ 공무원자녀학자금 대여 운영비 경정 230,000원	230	800	△570
연금지급금	74,569	111,703	△37,134
307 민간이전	74,569	111,703	△37,134
07 연금지급금	74,569	111,703	△37,134
◎ 사망조위금 경정 74,569,000원	74,569	111,703	△37,134
행정 지원 강화	261,688	270,878	△9,190
행정서비스헌장 운영	0	500	△500
301 일반보상금	0	500	△500

부서: 행정과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 행정 지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	0	500	△500
◎ 행정서비스헌장 시민보상품 구입 경정 0원	0	500	△500
홍보탑 및 가로대 관리	84,020	84,800	△780
301 일반보상금	1,220	2,000	△780
12 기타보상금	1,220	2,000	△780
◎ 홍보탑 및 가로대 상해보험 가입비 경정 1,220,000원	1,220	2,000	△780
기록관 운영	106,782	111,692	△4,910
405 자산취득비	31,090	36,000	△4,910
01 자산및물품취득비	30,090	35,000	△4,910
◎ 기록관리시스템 저장 스토리지 증설(백업포함) 경정 30,090,000원	30,090	35,000	△4,910
조직관리 및 지원	61,786	64,786	△3,000
202 여비	7,000	10,000	△3,000
01 국내여비	7,000	10,000	△3,000
◎ 시책추진 국내여비 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
직원 교육훈련 강화	370,000	402,000	△32,000
공무원 위탁교육훈련 여비	145,000	152,000	△7,000
202 여비	145,000	152,000	△7,000
05 공무원 교육여비	145,000	152,000	△7,000
◎ 전문교육	63,000	70,000	△7,000
○ 집합교육 경정 63,000,000원	63,000	70,000	△7,000
공무원 국외여비	125,000	150,000	△25,000
202 여비	125,000	150,000	△25,000
03 국외업무여비	125,000	150,000	△25,000
◎ 장기재직자 우대 해외 시찰 경정 15,000,000원	15,000	40,000	△25,000
지역 통합방위태세 확립	95,320	114,160	△18,840
	도 3,780	3,780	0
	시 91,540	110,380	△18,840
향토예비군 지역방위능력 강화	95,320	114,160	△18,840
	도 3,780	3,780	0
	시 91,540	110,380	△18,840
향토예비군 육성 지원	95,320	114,160	△18,840
	도 3,780	3,780	0
	시 91,540	110,380	△18,840
301 일반보상금	220	2,560	△2,340
09 행사실비보상금	220	2,560	△2,340
◎ 예비군의날 행사참석자 여비 경정 0원	0	1,280	△1,280

부서: 행정과
정책: 지역 통합방위태세 확립
단위: 향토예비군 지역방위능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 강원도 통합방위협의회 참석자 여비 경정 220,000원	220	1,280	△1,060
308 자치단체등이전	95,100	111,600	△16,500
	도 3,780	3,780	0
	시 91,320	107,820	△16,500
09 예비군육성지원경상보조	95,100	111,600	△16,500
◎ 향방훈련지원 및 통합방위협의회 운영 경정 32,500,000원	32,500	49,000	△16,500
시정참여확대및자치역량강화	1,564,337	1,729,246	△164,909
	도 100,384	100,384	0
	시 1,463,953	1,628,862	△164,909
민간단체시정참여지원	1,103,852	1,187,046	△83,194
	도 100,384	100,384	0
	시 1,003,468	1,086,662	△83,194
주민자치 활성화 및 역량강화	40,750	41,650	△900
	도 6,000	6,000	0
	시 34,750	35,650	△900
202 여비	600	1,500	△900
01 국내여비	600	1,500	△900
◎ 국내여비	600	1,500	△900
○ 우수 주민자치센터 견학 경정 200,000원	200	600	△400
○ 우수동아리경연대회 참가 경정 400,000원	400	900	△500
어르신 질서 지킴이 봉사단 운영	41,835	69,835	△28,000
101 인건비	41,835	69,835	△28,000
04 기간제근로자등보수	41,835	69,835	△28,000
◎ 북평민속시장 어르신 질서 지킴이	20,181	28,181	△8,000
○ 활동비 경정 16,040,000원	16,040	23,040	△7,000
○ 활동실비 경정 3,320,000원	3,320	4,320	△1,000
◎ 묵호항 어르신 질서 지킴이	19,454	39,454	△20,000
○ 활동비 경정 14,832,000원	14,832	32,832	△18,000
○ 활동실비 경정 3,472,000원	3,472	5,472	△2,000
최일선 행정업무 활성화	291,610	327,310	△35,700
301 일반보상금	85,610	121,310	△35,700
02 장학금및학자금	4,300	6,000	△1,700
◎ 통장자녀장학금 지급 경정 4,300,000원	4,300	6,000	△1,700
05 통장·이장·반장활동보상금	18,470	52,470	△34,000
◎ 통 반장 상해보험 가입 경정 18,470,000원	18,470	52,470	△34,000
민간사회단체 시정참여확대 및 사업역량제고	295,869	312,963	△17,094
202 여비	500	2,000	△1,500
01 국내여비	500	2,000	△1,500
◎ 회의참석 및 사회단체 전국(도)대회등 참가자 인솔 경정 500,000원	500	2,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	229,199	244,793	△15,594
02 민간경상사업보조	108,995	124,589	△15,594
◎ 민주평화통일자문회의동해시협의회 시책사업 경정 14,005,000원 * 1년	14,005	25,819	△11,814
◎ 국민운동(의식변화) 시책사업 경정 51,290,000원 * 1년	51,290	54,490	△3,200
◎ 안보,보훈 시책사업 경정 8,700,000원 * 1년	8,700	9,280	△580
시민제안제도 운영	500	2,000	△1,500
301 일반보상금	500	2,000	△1,500
12 기타보상금	500	2,000	△1,500
◎ 시민제안제도 시상금	500	2,000	△1,500
○ 최우수 경정 0원	0	300	△300
○ 우수 경정 0원	0	400	△400
○ 장려 경정 0원	0	300	△300
○ 기타 참가자 시상품 경정 10,000원 * 50명	500	1,000	△500
인구변화대응 추진사업	438,485	520,200	△81,715
인구변화대응 추진사업	432,985	510,200	△77,215
202 여비	185	600	△415
01 국내여비	185	600	△415
◎ 인구늘리기 시책추진(출장) 경정 185,000원	185	600	△415
301 일반보상금	401,800	478,600	△76,800
01 사회보장적수혜금	168,000	210,000	△42,000
◎ 출산장려금 지원	168,000	210,000	△42,000
○ 둘째자녀 경정 600,000원 * 180명	108,000	132,000	△24,000
○ 셋째자녀 경정 1,200,000원 * 50명	60,000	78,000	△18,000
12 기타보상금	233,800	268,600	△34,800
◎ 전입세대 정착지원	233,800	268,600	△34,800
○ 전입장려금 지원 경정 50,000원 * 3,440명	172,000	183,000	△11,000
○ 7인이상 세대 주차이용권 경정 600원 * 100세대 * 20매 * 4회	4,800	9,600	△4,800
○ 고등학생 수업료 지원 경정 250,000원 * 7명 * 4회	7,000	15,000	△8,000
○ 군장병 주소이전 장려금 경정 100,000원 * 400명	40,000	50,000	△10,000
○ 현역 일반병 정기휴가비 경정 0원	0	1,000	△1,000
아이낳고 키우기 좋은세상 만들기 지원	5,500	10,000	△4,500
307 민간이전	5,500	10,000	△4,500
11 사회복지사업보조	5,500	10,000	△4,500

부서: 행정과
정책: 시정참여확대및자치역량강화
단위: 인구변화대응 추진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 아이낳고 키우기 좋은세상 공모사업 경정 5,500,000원	5,500	10,000	△4,500
행복한 동해만들기 운동 추진	292,320	244,520	47,800
	도 64,350	29,000	35,350
	시 227,970	215,520	12,450
행복한 동해만들기 운동 추진	292,320	244,520	47,800
	도 64,350	29,000	35,350
	시 227,970	215,520	12,450
행복한 동해만들기 운동 추진	163,620	186,520	△22,900
301 일반보상금	2,550	4,050	△1,500
09 행사실비보상금	2,550	4,050	△1,500
◎ 행복공동체 관계자 세미나 참석 경정 1,250,000원	1,250	2,250	△1,000
◎ 행복공동체 벤치마킹 경정 1,300,000원	1,300	1,800	△500
307 민간이전	128,600	150,000	△21,400
02 민간경상사업보조	84,490	100,000	△15,510
◎ 행복한 동해만들기 공모사업 추진 경정 84,490,000원	84,490	100,000	△15,510
05 민간위탁금	44,110	50,000	△5,890
◎ 동해비전 시민행복대학(의식변화) 운영 경정 44,110,000원	44,110	50,000	△5,890
강원도 마을공동체 지원사업	128,700	58,000	70,700
	도 64,350	29,000	35,350
	시 64,350	29,000	35,350
307 민간이전	128,700	58,000	70,700
	도 64,350	29,000	35,350
	시 64,350	29,000	35,350
02 민간경상사업보조	128,700	58,000	70,700
◎ 2020년 강원도 마을공동체 지원사업 경정 70,700,000원	70,700	0	70,700
	도 35,350	0	35,350
	시 35,350	0	35,350
국내 자매도시 교류 및 협력	8,825	30,032	△21,207
국내 자매도시 교류기반 확충 및 역량 강화	8,825	30,032	△21,207
국내 자매도시 간 상호 교류	8,825	30,032	△21,207
201 일반운영비	1,402	1,592	△190
02 공공운영비	2	192	△190
◎ 교류도시 특산품 판매부스 참가자 보험 가입 경정 2,000원	2	192	△190
202 여비	2,530	2,800	△270
01 국내여비	2,530	2,800	△270
◎ 교류도시 방문여비 경정 2,530,000원	2,530	2,800	△270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	1,893	22,640	△20,747
07 외빈초청여비	1,257	9,400	△8,143
◎ 교류도시 대표단 초청 경정 1,257,000원	1,257	7,000	△5,743
◎ 기타 교류도시 외빈초청 경정 0원	0	2,400	△2,400
09 행사실비보상금	636	13,240	△12,604
◎ 정동서방 주민센터 간 특성화 교류사업 경정 0원	0	5,000	△5,000
◎ 교류도시간 특산품 전시 및 판매 참가 경정 636,000원	636	2,240	△1,604
◎ 교류도시 방문 공연단 참가 경정 0원	0	6,000	△6,000
디지털 동해 구현	1,105,218	1,149,429	△44,211
	국 1,768	1,768	0
	도 57,340	57,340	0
	시 1,046,110	1,090,321	△44,211
행정정보화 구축	1,029,265	1,066,159	△36,894
	국 1,768	1,768	0
	도 50,000	50,000	0
	시 977,497	1,014,391	△36,894
업무용 전산장비 및 소프트웨어 도입	399,326	404,600	△5,274
202 여비	1,800	4,800	△3,000
01 국내여비	1,800	4,800	△3,000
◎ IT기획 운영 경정 1,800,000원	1,800	4,800	△3,000
207 연구개발비	208,400	209,800	△1,400
02 전산개발비	208,400	209,800	△1,400
◎ 부서지원 업무용 소프트웨어 구입(우수정보시스템등) 경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
405 자산취득비	189,126	190,000	△874
01 자산및물품취득비	189,126	190,000	△874
◎ 원격지백업센터 항온항습기 교체 경정 14,126,000원	14,126	15,000	△874
정보시스템 운영 유지관리	368,557	398,287	△29,730
201 일반운영비	256,042	285,772	△29,730
02 공공운영비	256,042	285,772	△29,730
◎ 다기능사무기기(컴퓨터, 모니터, 프린터) 유지보수 경정 20,020,000원	20,020	40,020	△20,000
◎ 지방세 단위업무 지원시스템 유지보수(가상계좌납부외 7종) 경정 35,193,000원	35,193	44,923	△9,730
문서집중화시스템 구축	253,764	255,654	△1,890
	도 50,000	50,000	0
	시 203,764	205,654	△1,890
405 자산취득비	28,110	30,000	△1,890
01 자산및물품취득비	28,110	30,000	△1,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 문서집중화시스템 가상화서버 고도화 부품 구입(메모리, HDD 등) 경정 13,110,000원	13,110	15,000	△1,890
지역정보화 구축	75,953	83,270	△7,317
	도 7,340	7,340	0
	시 68,613	75,930	△7,317
정보화마을 운영 활성화	17,153	22,830	△5,677
	도 2,300	2,300	0
	시 14,853	20,530	△5,677
301 일반보상금	803	6,480	△5,677
09 행사실비보상금	803	6,480	△5,677
◎ 정보화마을 지도자대회 및 시책설명회 참석 경정 803,000원	803	1,200	△397
◎ 정보화마을 한마음대회 참석 경정 0원	0	2,400	△2,400
◎ 정보화마을 직거래장터 참석 경정 0원	0	2,880	△2,880
지역정보화 기본계획 수립	19,360	20,000	△640
207 연구개발비	19,360	20,000	△640
01 연구용역비	19,360	20,000	△640
◎ 지역정보화 기본계획수립(2020년~2024년)용역 경정 19,360,000원	19,360	20,000	△640
공공데이터운영 활성화	0	1,000	△1,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
◎ 빅데이터 교육 강사비 경정 0원	0	800	△800
◎ 빅데이터 홍보현수막 제작 경정 0원	0	200	△200
통신관리	748,489	793,494	△45,005
통신기반시설 구축	748,489	793,494	△45,005
정보통신시설 및 통신망 유지관리	465,689	508,994	△43,305
201 일반운영비	446,444	484,944	△38,500
02 공공운영비	437,444	475,944	△38,500
◎ 정보통신망 유지관리	359,750	388,800	△29,050
○ 청사전화료(교환대일반전화) 경정 34,900,000원	34,900	36,000	△1,100
○ 청사전화료(실과일반전화) 경정 57,600,000원	57,600	60,000	△2,400
○ 시내전용회선료 경정 16,000,000원	16,000	16,800	△800
○ 시~동간 국가통신망서비스 회선료 경정 144,400,000원	144,400	156,000	△11,600
○ 시~도간 국가통신망서비스 회선료 경정 74,500,000원	74,500	78,000	△3,500
○ 위성전화료 경정 5,350,000원	5,350	6,000	△650
○ 문자서비스이용료 경정 27,000,000원	27,000	36,000	△9,000
◎ 정보통신시설 유지관리	77,694	87,144	△9,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 트래픽분석시스템 유지보수비 경정 2,280,000원	2,280	3,080	△800
○ 네트워크 백본시스템 유지보수비 경정 4,480,000원	4,480	5,680	△1,200
○ 문자전송장비(SMS) 유지보수비 경정 2,060,000원	2,060	2,560	△500
○ 워크그룹 스위치 유지보수비 경정 13,950,000원	13,950	14,800	△850
○ 침입차단시스템(IPS) 유지보수비 경정 5,900,000원	5,900	6,400	△500
○ 행정인터넷전화시스템 유지보수비 경정 16,000,000원	16,000	21,000	△5,000
○ 가상화서버시스템 유지보수비 경정 8,280,000원	8,280	8,880	△600
202 여비	195	4,050	△3,855
01 국내여비	195	4,050	△3,855
◎ 정보통신운영지원 경정 195,000원	195	4,050	△3,855
401 시설비및부대비	19,050	20,000	△950
01 시설비	19,050	20,000	△950
◎ 구내 정보통신 선로 시설공사 경정 19,050,000원	19,050	20,000	△950
정보통신실 기반 확충	282,800	284,500	△1,700
405 자산취득비	282,800	284,500	△1,700
01 자산및물품취득비	282,800	284,500	△1,700
◎ 네트워크 접근제어 시스템 교체 경정 148,300,000원	148,300	150,000	△1,700
행정운영경비(행정과)	11,449,231	13,638,468	△2,189,237
인력운영비(행정과)	11,139,561	13,300,638	△2,161,077
성과상여금	1,788,306	1,800,000	△11,694
303 포상금	1,788,306	1,800,000	△11,694
02 성과상여금	1,788,306	1,800,000	△11,694
◎ 성과상여금 경정 1,788,306,000원	1,788,306	1,800,000	△11,694
공무원 연금부담금 지원	6,307,682	8,427,065	△2,119,383
304 연금부담금등	6,307,682	8,427,065	△2,119,383
01 연금부담금	5,006,636	7,171,019	△2,164,383
◎ 공무원 연금부담금 지원	5,006,636	7,171,019	△2,164,383
○ 연금부담금 경정 32,743,000,000원 * 8.75%	2,865,013	3,512,057	△647,044
○ 보전금 경정 32,743,000,000원 * 1.753%	573,985	1,642,037	△1,068,052
○ 퇴직수당부담금 경정 32,743,000,000원 * 4.5957%	1,504,771	1,948,690	△443,919
○ 재해보상부담금 경정 32,743,000,000원 * 0.192%	62,867	68,235	△5,368

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(행정과)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 국민건강보험금	1,301,046	1,256,046	45,000
◎ 국민건강보험부담금(직원, 청경 포함) 경정 1,188,490,000원	1,188,490	1,143,490	45,000
무기계약근로자 인력운영비	2,376,545	2,406,545	△30,000
101 인건비	2,376,545	2,406,545	△30,000
03 무기계약근로자보수	2,376,545	2,406,545	△30,000
◎ 행정업무보조(30명)	775,424	805,424	△30,000
○ 기본급 경정 353,088,000원	353,088	383,088	△30,000
기본경비(행정과)	309,670	337,830	△28,160
부서운영경비(행정과)	195,870	208,590	△12,720
202 여비	36,000	48,720	△12,720
01 국내여비	36,000	48,720	△12,720
◎ 관내여비 경정 36,000,000원	36,000	48,720	△12,720
당직실운영비	113,800	129,240	△15,440
201 일반운영비	113,800	129,240	△15,440
01 사무관리비	113,800	129,240	△15,440
◎ 숙직수당(평일) 경정 70,000,000원	70,000	85,440	△15,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지과	30,455,931	30,627,231	△171,300
	국 17,690,021	17,851,321	△161,300
	균 693,100	668,496	24,604
	도 2,107,048	2,126,839	△19,791
	시 9,965,762	9,980,575	△14,813
수요자 중심의 복지기반구축	4,810,112	4,674,300	135,812
	국 715,681	549,474	166,207
	균 548,100	523,496	24,604
	도 430,899	423,356	7,543
	시 3,115,432	3,177,974	△62,542
사회복지서비스 기반확충	2,012,073	1,854,625	157,448
	국 715,681	549,474	166,207
	균 548,100	523,496	24,604
	도 133,641	126,098	7,543
	시 614,651	655,557	△40,906
주민생활지원서비스 전달체계 혁신업무 추진	16,500	25,100	△8,600
202 여비	11,500	20,100	△8,600
01 국내여비	11,500	20,100	△8,600
◎ 우수기관 견학 경정 1,200,000원	1,200	1,200	0
◎ 업무연찬회 참석 경정 3,500,000원	3,500	4,500	△1,000
◎ 각종 설명회 참석 경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
◎ 재해구호담당자교육 경정 200,000원	200	300	△100
◎ 복지사업관련 교육여비 경정 1,500,000원	1,500	4,500	△3,000
◎ 기초생활보장 및 사회복지전산망 교육여비 경정 3,700,000원	3,700	7,200	△3,500
강원도사회복지대회 참가여비	0	3,700	△3,700
202 여비	0	1,500	△1,500
01 국내여비	0	1,500	△1,500
◎ 강원도사회복지대회 참가여비(공무원) 경정 0원	0	1,500	△1,500
301 일반보상금	0	2,200	△2,200
09 행사실비보상금	0	2,200	△2,200
◎ 강원도사회복지대회 참가여비(민간인) 경정 0원	0	2,200	△2,200
부랑인 보호 및 변사체 처리비 지원	5,000	7,800	△2,800
301 일반보상금	5,000	7,800	△2,800
12 기타보상금	5,000	7,800	△2,800
◎ 부랑인 보호 경비 경정 25,000원 * 40명	1,000	3,000	△2,000
◎ 무연고 변사체 처리비 경정 800,000원 * 5구	4,000	4,800	△800
북한이탈주민 지원사업	3,400	10,600	△7,200
	도 3,180	3,180	0
	시 220	7,420	△7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	3,400	10,600	△7,200
	도 3,180	3,180	0
	시 220	7,420	△7,200
12 기타보상금	3,400	10,600	△7,200
◎ 북한이탈주민 자격증 취득 지원			
경정 900,000원	900	3,000	△2,100
	도 900	900	0
	시 0	2,100	△2,100
◎ 북한이탈주민(청소년, 대학생) 학업 지원			
경정 1,300,000원	1,300	3,600	△2,300
	도 1,080	1,080	0
	시 220	2,520	△2,300
◎ 북한이탈주민 언어적응지원			
경정 1,200,000원	1,200	4,000	△2,800
	도 1,200	1,200	0
	시 0	2,800	△2,800
사회복지공무원 역량강화 슈퍼비전	7,500	10,000	△2,500
201 일반운영비	7,500	10,000	△2,500
01 사무관리비	7,500	10,000	△2,500
◎ 사회복지업무담당자 역량강화 힐링캠프			
경정 7,500,000원	7,500	10,000	△2,500
지역복지서비스혁신사업	783,000	747,850	35,150
	균 548,100	523,496	24,604
	도 46,800	44,690	2,110
	시 188,100	179,664	8,436
307 민간이전	780,000	744,850	35,150
	균 546,000	521,396	24,604
	도 46,800	44,690	2,110
	시 187,200	178,764	8,436
10 사회복지시설법정운영비보조	780,000	744,850	35,150
◎ 지역사회서비스 투자사업 사회서비스 제공			
경정 780,000,000원	780,000	744,850	35,150
	균 546,000	521,396	24,604
	도 46,800	44,690	2,110
	시 187,200	178,764	8,436
명절 불우계층 위문품 구입	108,525	110,000	△1,475
301 일반보상금	108,525	110,000	△1,475
01 사회보장적수혜금	108,525	110,000	△1,475
◎ 명절 불우계층 위문품 구입			
경정 108,525,000원	108,525	110,000	△1,475
사회복무요원 복무관리	563,570	379,730	183,840
	국 563,570	379,730	183,840
301 일반보상금	563,570	379,730	183,840
	국 563,570	379,730	183,840
08 사회복무요원보상금	563,570	379,730	183,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 보건복지부 소속 사회복무요원 보수				
경정 400,000원 * 100명 * 12월		480,000	316,827	163,173
	국	480,000	316,827	163,173
◎ 보건복지부 소속 사회복무요원 보상금		83,570	62,903	20,667
○ 교통비 경정 2,800원 * 233일 * 100명		65,240	44,736	20,504
	국	65,240	44,736	20,504
○ 피복비 경정 18,330,000원 * 1식		18,330	18,167	163
	국	18,330	18,167	163
재난구호지원		30,000	30,000	0
	국	30,000	30,000	0
201 일반운영비		28,168	27,984	184
	국	28,168	27,984	184
01 사무관리비		28,168	27,984	184
◎ 구호물자 및 소모품 구입				
경정 28,168,000원		28,168	27,984	184
	국	28,168	27,984	184
302 이주및재해보상금		1,832	2,016	△184
	국	1,832	2,016	△184
02 민간인재해및복구활동보상금		1,832	2,016	△184
◎ 구호활동 종사자 급식비,간식비 지원				
경정 1,831,860원		1,832	2,016	△184
	국	1,832	2,016	△184
주민생활 현장의 공공서비스 연계 강화		100,000	100,000	0
	국	50,000	50,000	0
	시	50,000	50,000	0
201 일반운영비		50,600	39,600	11,000
	국	25,300	19,800	5,500
	시	25,300	19,800	5,500
01 사무관리비		50,600	39,600	11,000
◎ 찾아가는 복지서비스 방문물품 구입				
경정 18,000,000원		18,000	10,000	8,000
	국	9,000	5,000	4,000
	시	9,000	5,000	4,000
◎ 희망온도사업 운영 경정 8,600,000원		8,600	5,600	3,000
	국	4,300	2,800	1,500
	시	4,300	2,800	1,500
301 일반보상금		17,400	20,400	△3,000
	국	8,700	10,200	△1,500
	시	8,700	10,200	△1,500
01 사회보장적수혜금		17,400	20,400	△3,000
◎ 무더위 취약계층 냉방기 임대사업 공공요금 지원 경정 600,000원		600	3,600	△3,000
	국	300	1,800	△1,500
	시	300	1,800	△1,500
405 자산취득비		32,000	40,000	△8,000
	국	16,000	20,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	16,000	20,000	△4,000
01 자산및물품취득비		32,000	40,000	△8,000
◎ 무더위 취약계층 이동식 에어컨 구입				
경정 17,500,000원		17,500	20,000	△2,500
	국	8,750	10,000	△1,250
	시	8,750	10,000	△1,250
◎ 행복드림냉장고 및 진열장 구입				
경정 14,500,000원		14,500	20,000	△5,500
	국	7,250	10,000	△2,750
	시	7,250	10,000	△2,750
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업		94,333	152,000	△57,667
	국	47,167	76,000	△28,833
	도	9,433	15,200	△5,767
	시	37,733	60,800	△23,067
301 일반보상금		94,333	152,000	△57,667
	국	47,167	76,000	△28,833
	도	9,433	15,200	△5,767
	시	37,733	60,800	△23,067
01 사회보장적수혜금		94,333	152,000	△57,667
◎ 저소득층 미세먼지 마스크 보급				
경정 94,333,000원		94,333	152,000	△57,667
	국	47,167	76,000	△28,833
	도	9,433	15,200	△5,767
	시	37,733	60,800	△23,067
이재민 재난구호지원 사업 지원(태풍)		22,400	0	22,400
	국	11,200	0	11,200
	도	11,200	0	11,200
201 일반운영비		18,400	0	18,400
	국	7,200	0	7,200
	도	11,200	0	11,200
01 사무관리비		18,400	0	18,400
◎ 구호물자.소모품 구입 18,400,000원 * 1식		18,400	0	18,400
	국	7,200	0	7,200
	도	11,200	0	11,200
302 이주및재해보상금		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
02 민간인재해및복구활동보상금		4,000	0	4,000
◎ 이재민 구호활동 인력 급식 및 간식비				
4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
복지시설 확충과 운영지원		717,279	718,195	△916
	도	32,978	32,978	0
	시	684,301	685,217	△916
사회복지관 운영		475,484	476,400	△916
307 민간이전		443,484	444,400	△916
05 민간위탁금		443,484	444,400	△916

부서: 복지과
정책: 수요자 중심의 복지기반구축
단위: 복지시설 확충과 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 종합사회복지관 운영 경정 441,084,000원	441,084	442,000	△916
보훈사업	2,080,760	2,101,480	△20,720
	도 264,280	264,280	0
	시 1,816,480	1,837,200	△20,720
현충일 추념행사	19,400	20,500	△1,100
201 일반운영비	13,800	14,900	△1,100
01 사무관리비	8,100	9,200	△1,100
◎ 현충일 홍보 물품 제작 구입 경정 6,600,000원	6,600	7,200	△600
◎ 현충일 홍보 인쇄물 및 우표구입 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
보훈단체 육성.지원	163,800	166,300	△2,500
307 민간이전	163,800	166,300	△2,500
02 민간경상사업보조	55,846	58,346	△2,500
◎ 보훈단체 사업비 지원 경정 33,346,000원	33,346	34,346	△1,000
◎ 보훈단체 호국순례행사 참가 지원 경정 15,000,000원	15,000	16,000	△1,000
◎ 국가유공자 각종 추모행사 참가 지원 경정 7,500,000원	7,500	8,000	△500
독립유공자 및 유족 의료비 지원	4,000	10,000	△6,000
	도 2,000	2,000	0
	시 2,000	8,000	△6,000
307 민간이전	4,000	10,000	△6,000
	도 2,000	2,000	0
	시 2,000	8,000	△6,000
01 의료및구료비	4,000	10,000	△6,000
◎ 독립유공자 및 유족 의료비 지원 경정 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
	도 2,000	2,000	0
	시 2,000	8,000	△6,000
현충탑 주변정비사업	23,880	35,000	△11,120
401 시설비및부대비	23,880	35,000	△11,120
01 시설비	23,880	35,000	△11,120
◎ 현충탑 조경사업 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
◎ 현충탑 환경정비사업 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
◎ 현충탑 경내 배수로 정비사업 경정 3,880,000원	3,880	5,000	△1,120
보훈단체 기능보강사업	20,000	20,000	0
	도 10,000	10,000	0
	시 10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
	도 0	2,500	△2,500
	시 0	2,500	△2,500

부서: 복지과
정책: 수요자 중심의 복지기반구축
단위: 보훈사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		0	5,000	△5,000
◎ 보훈단체 사무실 환경개선 사업 경정 0원		0	5,000	△5,000
	도	0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
405 자산취득비		20,000	15,000	5,000
	도	10,000	7,500	2,500
	시	10,000	7,500	2,500
01 자산및물품취득비		20,000	15,000	5,000
◎ 보훈단체 사무실 환경개선 사업(물품구입) 경정 20,000,000원		20,000	15,000	5,000
	도	10,000	7,500	2,500
	시	10,000	7,500	2,500
국민기초생활보장제도 운영		12,998,203	13,409,475	△411,272
	국	11,253,623	11,612,321	△358,698
	균	145,000	145,000	0
	도	789,984	818,587	△28,603
	시	809,596	833,567	△23,971
기초생활보장제도의 내실화 추진		10,492,812	10,919,405	△426,593
	국	9,446,084	9,824,829	△378,745
	도	729,919	761,054	△31,135
	시	316,809	333,522	△16,713
생계급여		10,331,418	10,752,394	△420,976
	국	9,300,976	9,677,154	△376,178
	도	723,409	752,668	△29,259
	시	307,033	322,572	△15,539
301 일반보상금		10,331,418	10,752,394	△420,976
	국	9,300,976	9,677,154	△376,178
	도	723,409	752,668	△29,259
	시	307,033	322,572	△15,539
01 사회보장적수혜금		10,331,418	10,752,394	△420,976
◎ 생계급여 경정 10,331,418,000원		10,331,418	10,752,394	△420,976
	국	9,300,976	9,677,154	△376,178
	도	723,409	752,668	△29,259
	시	307,033	322,572	△15,539
해산장제급여		93,006	119,788	△26,782
	국	83,706	107,808	△24,102
	도	6,510	8,386	△1,876
	시	2,790	3,594	△804
301 일반보상금		93,006	119,788	△26,782
	국	83,706	107,808	△24,102
	도	6,510	8,386	△1,876
	시	2,790	3,594	△804
01 사회보장적수혜금		93,006	119,788	△26,782
◎ 해산장제급여 경정 93,006,000원		93,006	119,788	△26,782
	국	83,706	107,808	△24,102
	도	6,510	8,386	△1,876
	시	2,790	3,594	△804

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
양곡할인(수급자 양곡할인 지원)		61,402	39,867	21,535
	국	61,402	39,867	21,535
307 민간이전		61,402	39,867	21,535
	국	61,402	39,867	21,535
10 사회복지시설법정운영비보조		61,402	39,867	21,535
◎ 기초수급자 정부양곡 할인				
경정 61,402,000원		61,402	39,867	21,535
	국	61,402	39,867	21,535
교육급여		6,986	7,356	△370
308 자치단체등이전		6,986	7,356	△370
08 교육기관에대한보조		6,986	7,356	△370
◎ 맞춤형 교육급여(자치단체 부담금)				
경정 6,986,000원		6,986	7,356	△370
차상위계층지원사업 활성화 추진		707,803	575,831	131,972
	국	417,342	310,966	106,376
	도	26,552	21,233	5,319
	시	263,909	243,632	20,277
저소득주민 건강보험료 지원		104,000	105,000	△1,000
301 일반보상금		104,000	105,000	△1,000
01 사회보장적수혜금		104,000	105,000	△1,000
◎ 건강보험료 지원 경정 104,000,000원		104,000	105,000	△1,000
긴급복지		438,803	305,831	132,972
	국	351,042	244,666	106,376
	도	17,552	12,233	5,319
	시	70,209	48,932	21,277
301 일반보상금		438,803	305,831	132,972
	국	351,042	244,666	106,376
	도	17,552	12,233	5,319
	시	70,209	48,932	21,277
01 사회보장적수혜금		438,803	305,831	132,972
◎ 긴급복지 지원사업 경정 438,803,000원		438,803	305,831	132,972
	국	351,042	244,666	106,376
	도	17,552	12,233	5,319
	시	70,209	48,932	21,277
빈곤계층 자립.자활지원		1,797,588	1,914,239	△116,651
	국	1,390,197	1,476,526	△86,329
	균	145,000	145,000	0
	도	33,513	36,300	△2,787
	시	228,878	256,413	△27,535
근로능력있는수급자의탈수급지원		204,902	208,269	△3,367
	국	184,412	187,442	△3,030
	시	20,490	20,827	△337
307 민간이전		204,902	208,269	△3,367
	국	184,412	187,442	△3,030
	시	20,490	20,827	△337

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	204,902	208,269	△3,367
◎ 자산형성지원사업(희망키움통장Ⅰ) 경정 30,399,000원	30,399	33,766	△3,367
국	27,359	30,389	△3,030
시	3,040	3,377	△337
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영	254,298	253,808	490
국	178,009	177,666	343
시	76,289	76,142	147
307 민간이전	254,298	253,808	490
국	178,009	177,666	343
시	76,289	76,142	147
10 사회복지시설법정운영비보조	254,298	253,808	490
◎ 동해지역자활센터 운영 경정 254,298,000원	254,298	253,808	490
국	178,009	177,666	343
시	76,289	76,142	147
가사간병도우미	187,143	207,143	△20,000
균	145,000	145,000	0
시	42,143	62,143	△20,000
307 민간이전	187,143	207,143	△20,000
균	145,000	145,000	0
시	42,143	62,143	△20,000
10 사회복지시설법정운영비보조	187,143	207,143	△20,000
◎ 가사간병 도우미사업 경정 187,143,000원	187,143	207,143	△20,000
균	145,000	145,000	0
시	42,143	62,143	△20,000
동해시 해오름 천사운동 운영	2,160	3,000	△840
201 일반운영비	2,160	3,000	△840
02 공공운영비	2,160	3,000	△840
◎ 동해시 해오름 천사운동 홈페이지 유지보수 경정 2,160,000원	2,160	3,000	△840
자활장려금	67,312	160,246	△92,934
국	60,580	144,222	△83,642
도	2,020	4,807	△2,787
시	4,712	11,217	△6,505
301 일반보상금	67,312	160,246	△92,934
국	60,580	144,222	△83,642
도	2,020	4,807	△2,787
시	4,712	11,217	△6,505
01 사회보장적수혜금	67,312	160,246	△92,934
◎ 자활소득공제 경정 67,312,000원	67,312	160,246	△92,934
국	60,580	144,222	△83,642
도	2,020	4,807	△2,787
시	4,712	11,217	△6,505
장애인 복지 증진	10,445,282	10,510,394	△65,112
국	5,673,215	5,642,024	31,191
도	886,165	884,896	1,269

부서: 복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인식개선 및 사회참여 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,885,902	3,983,474	△97,572
장애인식개선 및 사회참여 확대		100,700	105,500	△4,800
	도	20,000	20,000	0
	시	80,700	85,500	△4,800
장애인 행사참여 지원		60,700	65,500	△4,800
202 여비		0	3,000	△3,000
01 국내여비		0	3,000	△3,000
◎ 장애인단체 행사 등 참가 경정 0원		0	3,000	△3,000
307 민간이전		60,700	62,500	△1,800
11 사회복지사업보조		60,700	62,500	△1,800
◎ 장애인의 날 기념행사 경정 15,200,000원		15,200	17,000	△1,800
장애인 생활안정 및 재활지원		6,558,313	6,648,735	△90,422
	국	4,247,100	4,237,434	9,666
	도	520,214	519,435	779
	시	1,790,999	1,891,866	△100,867
장애인연금 급여 지급		2,468,225	2,492,889	△24,664
	국	1,727,758	1,745,022	△17,264
	도	222,140	224,360	△2,220
	시	518,327	523,507	△5,180
301 일반보상금		2,468,225	2,492,889	△24,664
	국	1,727,758	1,745,022	△17,264
	도	222,140	224,360	△2,220
	시	518,327	523,507	△5,180
01 사회보장적수혜금		2,468,225	2,492,889	△24,664
◎ 장애인연금 경정 2,468,225,000원		2,468,225	2,492,889	△24,664
	국	1,727,758	1,745,022	△17,264
	도	222,140	224,360	△2,220
	시	518,327	523,507	△5,180
장애수당(기초) 지급		307,196	306,240	956
	국	215,037	214,368	669
	도	27,648	27,562	86
	시	64,511	64,310	201
301 일반보상금		307,196	306,240	956
	국	215,037	214,368	669
	도	27,648	27,562	86
	시	64,511	64,310	201
01 사회보장적수혜금		307,196	306,240	956
◎ 장애수당(기초) 경정 307,196,000원		307,196	306,240	956
	국	215,037	214,368	669
	도	27,648	27,562	86
	시	64,511	64,310	201
장애수당(차상위 등) 지급		310,354	288,308	22,046
	국	217,248	201,816	15,432
	도	27,932	25,947	1,985
	시	65,174	60,545	4,629

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		310,354	288,308	22,046
	국	217,248	201,816	15,432
	도	27,932	25,947	1,985
	시	65,174	60,545	4,629
01 사회보장적수혜금		310,354	288,308	22,046
◎ 장애수당(차상위 등) 경정 310,354,000원		310,354	288,308	22,046
	국	217,248	201,816	15,432
	도	27,932	25,947	1,985
	시	65,174	60,545	4,629
장애아동 작업치료프로그램 운영		97,426	100,000	△2,574
307 민간이전		42,426	45,000	△2,574
11 사회복지사업보조		42,426	45,000	△2,574
◎ 장애아동 작업치료프로그램 운영 경정 42,426,000원		42,426	45,000	△2,574
장애인 활동지원급여 지원		1,999,812	2,015,301	△15,489
	국	1,421,932	1,410,711	11,221
	도	121,880	120,918	962
	시	456,000	483,672	△27,672
307 민간이전		1,999,812	2,015,301	△15,489
	국	1,421,932	1,410,711	11,221
	도	121,880	120,918	962
	시	456,000	483,672	△27,672
11 사회복지사업보조		1,999,812	2,015,301	△15,489
◎ 장애인 활동지원 사업비 경정 1,999,812,000원		1,999,812	2,015,301	△15,489
	국	1,421,932	1,410,711	11,221
	도	121,880	120,918	962
	시	456,000	483,672	△27,672
중증장애인 활동보조 지원		68,570	100,570	△32,000
	도	20,114	20,114	0
	시	48,456	80,456	△32,000
307 민간이전		68,570	100,570	△32,000
	도	20,114	20,114	0
	시	48,456	80,456	△32,000
11 사회복지사업보조		68,570	100,570	△32,000
◎ 중증장애인 활동보조지원 경정 68,570,000원		68,570	100,570	△32,000
	도	20,114	20,114	0
	시	48,456	80,456	△32,000
장애인활동지원 추가지원		4,000	10,000	△6,000
307 민간이전		4,000	10,000	△6,000
10 사회복지시설법정운영비보조		4,000	10,000	△6,000
◎ 장애인활동지원 추가지원 사업 경정 4,000,000원		4,000	10,000	△6,000
장애인 신문구독료 지원		20,624	22,512	△1,888

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 4,502	4,502	0
	시 16,122	18,010	△1,888
301 일반보상금	20,624	22,512	△1,888
	도 4,502	4,502	0
	시 16,122	18,010	△1,888
12 기타보상금	20,624	22,512	△1,888
◎ 장애인 신문구독료 지원 경정 20,624,000원	20,624	22,512	△1,888
	도 4,502	4,502	0
	시 16,122	18,010	△1,888
장애인자동차표지 구입	0	2,000	△2,000
206 재료비	0	2,000	△2,000
01 재료비	0	2,000	△2,000
◎ 장애인 자동차표지판 구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
장애인편의용품 구입	2,200	3,000	△800
405 자산취득비	2,200	3,000	△800
01 자산및물품취득비	2,200	3,000	△800
◎ 장애인편의용품 구입 경정 2,200,000원	2,200	3,000	△800
동해형 장애인복지일자리 사업	88,000	112,224	△24,224
101 인건비	88,000	112,224	△24,224
04 기간제근로자등보수	88,000	112,224	△24,224
◎ 동해형 장애인복지일자리사업(30명) 경정 88,000,000원	88,000	112,224	△24,224
발달장애인 부모심리상담서비스 지원 사업	0	560	△560
	국 0	392	△392
	도 0	34	△34
	시 0	134	△134
307 민간이전	0	560	△560
	국 0	392	△392
	도 0	34	△34
	시 0	134	△134
11 사회복지사업보조	0	560	△560
◎ 발달장애인 부모심리상담서비스 지원사업 경정 0원	0	560	△560
	국 0	392	△392
	도 0	34	△34
	시 0	134	△134
위치추적기 구입 지원	1,787	5,012	△3,225
301 일반보상금	1,787	5,012	△3,225
01 사회보장적수혜금	1,787	5,012	△3,225
◎ 위치추적기 구입 지원 경정 1,787,000원	1,787	5,012	△3,225
장애인복지시설 확충 및 운영	3,786,269	3,756,159	30,110
	국 1,426,115	1,404,590	21,525
	도 345,951	345,461	490

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,014,203	2,006,108	8,095
장애인거주시설 운영지원	1,878,469	1,792,207	86,262
	국 1,275,545	1,254,545	21,000
	도 107,952	107,532	420
	시 494,972	430,130	64,842
307 민간이전	1,878,469	1,792,207	86,262
	국 1,275,545	1,254,545	21,000
	도 107,952	107,532	420
	시 494,972	430,130	64,842
10 사회복지시설법정운영비보조	1,878,469	1,792,207	86,262
◎ 장애인거주시설 운영지원 경정 1,878,469,000원	1,878,469	1,792,207	86,262
	국 1,275,545	1,254,545	21,000
	도 107,952	107,532	420
	시 494,972	430,130	64,842
장애인주간보호소 운영지원	265,800	267,730	△1,930
307 민간이전	265,800	267,730	△1,930
05 민간위탁금	265,800	267,730	△1,930
◎ 장애인주간보호소 운영지원 경정 265,800,000원	265,800	267,730	△1,930
장애인생활이동지원센터 운영지원	181,587	192,290	△10,703
307 민간이전	181,587	192,290	△10,703
10 사회복지시설법정운영비보조	181,587	192,290	△10,703
◎ 장애인생활이동지원센터 운영지원(종사자 4명) 경정 181,587,000원	181,587	192,290	△10,703
수어통역센터 운영지원	201,000	220,006	△19,006
307 민간이전	198,500	220,006	△21,506
10 사회복지시설법정운영비보조	198,500	220,006	△21,506
◎ 수어통역센터 운영지원(종사자 5명) 경정 198,500,000원	198,500	220,006	△21,506
402 민간자본이전	2,500	0	2,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,500	0	2,500
◎수어통역센터 장비 구입 경정 2,500,000원	2,500	0	2,500
장애인직업재활시설 운영지원	275,255	284,255	△9,000
307 민간이전	275,255	284,255	△9,000
05 민간위탁금	275,255	284,255	△9,000
◎ 장애인보호작업장 운영지원 경정 275,255,000원	275,255	284,255	△9,000
장애인 종합상담실 운영지원	97,985	99,927	△1,942
	도 15,663	15,663	0
	시 82,322	84,264	△1,942
307 민간이전	97,985	99,927	△1,942
	도 15,663	15,663	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	82,322	84,264	△1,942
10 사회복지시설법정운영비보조		97,985	99,927	△1,942
◎ 장애인종합상담실 운영지원(종사자 2명) 경정 97,985,000원		97,985	99,927	△1,942
	도	15,663	15,663	0
	시	82,322	84,264	△1,942
시각장애인 자립지원센터 운영지원		38,475	39,675	△1,200
	도	7,935	7,935	0
	시	30,540	31,740	△1,200
307 민간이전		38,475	39,675	△1,200
	도	7,935	7,935	0
	시	30,540	31,740	△1,200
10 사회복지시설법정운영비보조		38,475	39,675	△1,200
◎ 시각장애인자립지원센터 운영지원(종사자 1명) 경정 38,475,000원		38,475	39,675	△1,200
	도	7,935	7,935	0
	시	30,540	31,740	△1,200
지적장애인 자립지원센터 운영지원		132,513	133,413	△900
307 민간이전		132,513	133,413	△900
10 사회복지시설법정운영비보조		132,513	133,413	△900
◎ 지적장애인자립지원센터 운영지원(종사자 3명) 경정 132,513,000원		132,513	133,413	△900
장애인보장구 A/S지원센터 운영지원		66,070	74,070	△8,000
307 민간이전		66,070	74,070	△8,000
10 사회복지시설법정운영비보조		66,070	74,070	△8,000
◎ 장애인보장구A/S지원센터 운영지원(종사자 2명) 경정 66,070,000원		66,070	74,070	△8,000
장애인복지관련 회의수당		3,500	4,000	△500
201 일반운영비		3,500	4,000	△500
01 사무관리비		3,500	4,000	△500
◎ 장애인복지 관련 위원회 회의수당 경정 3,500,000원		3,500	4,000	△500
장애인편의시설지원센터운영		40,554	41,400	△846
307 민간이전		40,554	41,400	△846
10 사회복지시설법정운영비보조		40,554	41,400	△846
◎ 장애인편의시설지원센터 운영지원 경정 40,554,000원		40,554	41,400	△846
소규모 민간시설 접근성 개선		21,000	24,000	△3,000
	도	7,200	7,200	0
	시	13,800	16,800	△3,000
402 민간자본이전		21,000	24,000	△3,000
	도	7,200	7,200	0
	시	13,800	16,800	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		21,000	24,000	△3,000
◎ 소규모 민간시설 접근성 개선				
경정 21,000,000원		21,000	24,000	△3,000
	도	7,200	7,200	0
	시	13,800	16,800	△3,000
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		875	0	875
	국	525	0	525
	도	70	0	70
	시	280	0	280
307 민간이전		875	0	875
	국	525	0	525
	도	70	0	70
	시	280	0	280
11 사회복지사업보조		875	0	875
◎ 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원				
875,000원 * 1식		875	0	875
	국	525	0	525
	도	70	0	70
	시	280	0	280
행정운영경비(복지과)		190,604	195,984	△5,380
	국	47,502	47,502	0
	시	143,102	148,482	△5,380
기본경비(복지과)		78,500	89,880	△11,380
부서운영경비(복지과)		78,500	89,880	△11,380
202 여비		32,300	43,680	△11,380
01 국내여비		32,300	43,680	△11,380
◎ 관내여비 경정 32,300,000원		32,300	43,680	△11,380
인력운영비(복지과)		112,104	106,104	6,000
	국	47,502	47,502	0
	시	64,602	58,602	6,000
통합사례관리사 인건비 지원		112,104	106,104	6,000
	국	47,502	47,502	0
	시	64,602	58,602	6,000
101 인건비		112,104	106,104	6,000
	국	47,502	47,502	0
	시	64,602	58,602	6,000
03 무기계약근로자보수		112,104	106,104	6,000
◎ 통합사례관리사 인건비(기본급, 수당 등)				
경정 110,304,000원		110,304	104,304	6,000
	국	47,502	47,502	0
	시	62,802	56,802	6,000
재무활동(복지과)		2,011,730	1,837,078	174,652
내부거래(복지과)		1,210,349	1,110,130	100,219
의료급여 특별회계 운영 전출금		1,210,349	1,110,130	100,219

부서: 복지과
정책: 재무활동(복지과)
단위: 내부거래(복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
701 기타회계등전출금	1,210,349	1,110,130	100,219
01 기타회계전출금	1,210,349	1,110,130	100,219
◎ 의료보호특별회계 운영지원 전출금 경정 1,210,349,000원	1,210,349	1,110,130	100,219
보전지출	801,381	726,948	74,433
국도비반환금 운영	801,381	726,948	74,433
802 반환금기타	801,381	726,948	74,433
01 국고보조금반환금	744,249	669,816	74,433
◎ 희망키움통장 경정 79,900,000원	79,900	5,500	74,400
◎ 재가진폐의증환자 문화생활비 지원 이자	33	0	33

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족과		98,182,917	95,550,494	2,632,423
	국	49,882,129	49,223,959	658,170
	기	1,669,082	1,314,289	354,793
	도	16,555,693	15,117,577	1,438,116
	시	30,076,013	29,894,669	181,344
건강한 노후생활 보장		61,964,623	60,707,346	1,257,277
	국	32,677,683	32,531,911	145,772
	기	389,188	143,969	245,219
	도	6,933,183	6,236,950	696,233
	시	21,964,569	21,794,516	170,053
노후생활보장과 사회참여 확대		45,802,424	44,521,971	1,280,453
	국	31,398,492	31,335,736	62,756
	기	245,219	0	245,219
	도	3,290,725	2,677,788	612,937
	시	10,867,988	10,508,447	359,541
노인행사참여 지원		34,013	58,000	△23,987
	도	0	600	△600
	시	34,013	57,400	△23,387
201 일반운영비		9,257	30,000	△20,743
03 행사운영비		9,257	30,000	△20,743
◎ 노인의 날 행사 및 동해시 어르신한마당 축제 개최 경정 9,256,880원		9,257	30,000	△20,743
301 일반보상금		256	3,500	△3,244
	도	0	600	△600
	시	256	2,900	△2,644
06 민간인국외여비		0	2,000	△2,000
◎ 노인지도자 해외연수 경정 0원		0	2,000	△2,000
	도	0	600	△600
	시	0	1,400	△1,400
09 행사실비보상금		256	1,500	△1,244
◎ 연날리기대회 참가여비 경정 0원		0	600	△600
◎ 어버이날 행사 참가여비 경정 256,000원		256	900	△644
노인일자리확충		3,062,313	2,326,756	735,557
	도	1,166,417	556,018	610,399
	시	1,895,896	1,770,738	125,158
307 민간이전		3,062,313	2,326,756	735,557
	도	1,166,417	556,018	610,399
	시	1,895,896	1,770,738	125,158
05 민간위탁금		3,056,313	2,320,756	735,557
◎ 노인일자리 및 사회활동지원(도비사업) 경정 0원		0	467,740	△467,740
	도	0	233,870	△233,870
	시	0	233,870	△233,870
◎ 노인사회활동지원 수행기관 전담인력 인건비(도비사업) 경정 0원		0	22,698	△22,698
	도	0	11,349	△11,349

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	11,349	△11,349
◎ 노인일자리사업 특별지원(어르신 활동비 추가 지원) 1,213,100,000원 * 1식		1,213,100	0	1,213,100
	도	849,170	0	849,170
	시	363,930	0	363,930
◎ 노인일자리사업 특별지원(회계 전담인력 인건비) 2,079,000원 * 5개월 * 1명		10,395	0	10,395
	도	5,198	0	5,198
	시	5,197	0	5,197
◎ 노인일자리사업 특별지원(회계 전담인력 사무기기 지원) 2,500,000원 * 1식		2,500	0	2,500
	도	1,250	0	1,250
	시	1,250	0	1,250
기초연금 지급(지자체보조)		34,382,340	34,303,895	78,445
	국	27,505,872	27,443,116	62,756
	도	1,375,294	1,372,156	3,138
	시	5,501,174	5,488,623	12,551
301 일반보상금		34,382,340	34,303,895	78,445
	국	27,505,872	27,443,116	62,756
	도	1,375,294	1,372,156	3,138
	시	5,501,174	5,488,623	12,551
01 사회보장적수혜금		34,382,340	34,303,895	78,445
◎ 기초연금 지급 경정 34,382,340,000원 * 1년		34,382,340	34,303,895	78,445
	국	27,505,872	27,443,116	62,756
	도	1,375,294	1,372,156	3,138
	시	5,501,174	5,488,623	12,551
100세시대 어르신 일자리 사업(기금 공익형)		490,438	0	490,438
	기	245,219	0	245,219
	시	245,219	0	245,219
307 민간이전		490,438	0	490,438
	기	245,219	0	245,219
	시	245,219	0	245,219
05 민간위탁금		490,438	0	490,438
◎ 노인일자리 및 사회활동지원(복권기금) 467,740,000원 * 1식		467,740	0	467,740
	기	233,870	0	233,870
	시	233,870	0	233,870
◎ 노인사회활동지원 수행기관 전담인력 인건비(복권기금) 22,698,000원 * 1명		22,698	0	22,698
	기	11,349	0	11,349
	시	11,349	0	11,349
노인복지서비스 기반확충		2,826,827	3,001,533	△174,706
	국	895,945	926,143	△30,198
	기	143,969	143,969	0
	도	369,159	335,015	34,144
	시	1,417,754	1,596,406	△178,652
사회복지시설 종사자 복지수당(경로복지)		588,200	772,200	△184,000
	도	154,440	154,440	0

부서: 가족과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인복지서비스 기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	433,760	617,760	△184,000
307 민간이전		588,200	772,200	△184,000
	도	154,440	154,440	0
	시	433,760	617,760	△184,000
10 사회복지시설법정운영비보조		588,200	772,200	△184,000
◎ 사회복지시설(노인)종사자 복지수당 경정 588,200,000원		588,200	772,200	△184,000
	도	154,440	154,440	0
	시	433,760	617,760	△184,000
노인돌봄종합서비스 단가 보조		342,822	386,559	△43,737
	국	240,041	270,609	△30,568
	도	20,554	23,193	△2,639
	시	82,227	92,757	△10,530
307 민간이전		342,822	386,559	△43,737
	국	240,041	270,609	△30,568
	도	20,554	23,193	△2,639
	시	82,227	92,757	△10,530
11 사회복지사업보조		342,822	386,559	△43,737
◎ 노인돌봄 종합서비스사업 경정 342,822,000원		342,822	386,559	△43,737
	국	240,041	270,609	△30,568
	도	20,554	23,193	△2,639
	시	82,227	92,757	△10,530
단기가사서비스 단가 보조		5,748	5,217	531
	국	4,008	3,638	370
	도	346	313	33
	시	1,394	1,266	128
307 민간이전		5,748	5,217	531
	국	4,008	3,638	370
	도	346	313	33
	시	1,394	1,266	128
11 사회복지사업보조		5,748	5,217	531
◎ 단기가사서비스 경정 5,748,000원		5,748	5,217	531
	국	4,008	3,638	370
	도	346	313	33
	시	1,394	1,266	128
노인복지시설 시니어종사자 특별지원(복지수당)		52,500	0	52,500
	도	36,750	0	36,750
	시	15,750	0	15,750
307 민간이전		52,500	0	52,500
	도	36,750	0	36,750
	시	15,750	0	15,750
10 사회복지시설법정운영비보조		52,500	0	52,500
◎ 노인복지시설 시니어종사자 특별지원(복지수당) 52,500,000원 * 1식		52,500	0	52,500
	도	36,750	0	36,750
	시	15,750	0	15,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인의료, 복지시설 확충	13,335,372	13,183,842	151,530
	국 383,246	270,032	113,214
	도 3,273,299	3,224,147	49,152
	시 9,678,827	9,689,663	△10,836
노인생활시설 운영	4,935,015	4,923,416	11,599
	도 1,260,277	1,240,732	19,545
	시 3,674,738	3,682,684	△7,946
301 일반보상금	4,935,015	4,923,416	11,599
	도 1,260,277	1,240,732	19,545
	시 3,674,738	3,682,684	△7,946
01 사회보장적수혜금	4,935,015	4,923,416	11,599
◎ 노인생활시설운영 경정 4,935,015,000원	4,935,015	4,923,416	11,599
	도 1,260,277	1,240,732	19,545
	시 3,674,738	3,682,684	△7,946
경로당 운영비 지원	378,890	381,780	△2,890
	도 73,180	73,180	0
	시 305,710	308,600	△2,890
307 민간이전	378,890	381,780	△2,890
	도 73,180	73,180	0
	시 305,710	308,600	△2,890
10 사회복지시설법정운영비보조	378,890	381,780	△2,890
◎ 경로당 운영비 지원 경정 378,890,000원	378,890	381,780	△2,890
	도 73,180	73,180	0
	시 305,710	308,600	△2,890
동해시공설화장장 운영지원	307,966	307,966	0
101 인건비	123,106	120,706	2,400
04 기간제근로자등보수	123,106	120,706	2,400
◎ 공설화장장 근로자 피복비 600,000원 * 4명	2,400	0	2,400
201 일반운영비	129,960	132,360	△2,400
01 사무관리비	15,960	18,360	△2,400
◎ 공설화장장 근로자 작업복,작업화, 안전모 구입 경정 0원	0	2,400	△2,400
노인요양시설확충(기능보강)사업(국고)	551,284	416,284	135,000
	국 316,142	208,142	108,000
	도 235,142	208,142	27,000
402 민간자본이전	551,284	416,284	135,000
	국 316,142	208,142	108,000
	도 235,142	208,142	27,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	551,284	416,284	135,000
◎ 이레마을 치매전담실 개보수 135,000,000원 * 1식	135,000	0	135,000
	국 108,000	0	108,000
	도 27,000	0	27,000
노인요양시설 확충(공기청정기 설치지원)	7,821	0	7,821
	국 5,214	0	5,214

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,607	0	2,607
402 민간자본이전	7,821	0	7,821
	국 5,214	0	5,214
	도 2,607	0	2,607
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,821	0	7,821
◎ 노인요양시설 공기청정기 설치 지원 7,821,000원 * 1식	7,821	0	7,821
	국 5,214	0	5,214
	도 2,607	0	2,607
여성복지증진과 양성평등	1,663,406	968,606	694,800
	국 224,186	224,186	0
	기 213,985	213,385	600
	도 636,114	116,634	519,480
	시 589,121	414,401	174,720
여성의 사회참여 확대	1,235,926	540,926	695,000
	국 224,186	224,186	0
	도 556,388	36,988	519,400
	시 455,352	279,752	175,600
각종 여성관련 행사지원	37,300	40,000	△2,700
201 일반운영비	2,700	4,700	△2,000
01 사무관리비	2,700	4,700	△2,000
◎ 여성분야 각종위원회 참석수당 경정 1,500,000원	1,500	3,500	△2,000
301 일반보상금	3,300	4,000	△700
09 행사실비보상금	3,300	4,000	△700
◎ 여성가족분야 교육 및 행사참석 여비보상 경정 900,000원	900	1,600	△700
여성친화도시조성	82,700	87,500	△4,800
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
09 행사실비보상금	1,000	3,000	△2,000
◎ 여성친화도시조성 교육 참석 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
◎ 여성친화도시 워크숍 강사수당 등 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
401 시설비및부대비	62,200	65,000	△2,800
01 시설비	62,200	65,000	△2,800
◎ 여성친화도시 공원정비사업 경정 27,200,000원	27,200	30,000	△2,800
경력단절여성 구직활동 특별지원사업	702,500	0	702,500
	도 519,400	0	519,400
	시 183,100	0	183,100
301 일반보상금	685,000	0	685,000
	도 507,150	0	507,150
	시 177,850	0	177,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	685,000	0	685,000
◎ 경력단절여성 구직활동 지원금			
685,000,000원 * 1식	685,000	0	685,000
	도 507,150	0	507,150
	시 177,850	0	177,850
307 민간이전	17,500	0	17,500
	도 12,250	0	12,250
	시 5,250	0	5,250
11 사회복지사업보조	17,500	0	17,500
◎ 경력단절여성 구직활동 지원 운영비			
17,500,000원 * 1식	17,500	0	17,500
	도 12,250	0	12,250
	시 5,250	0	5,250
여성인권보호 예방	421,280	421,480	△200
	기 213,985	213,385	600
	도 79,726	79,646	80
	시 127,569	128,449	△880
여성권익증진관련 행사지원	2,100	3,300	△1,200
301 일반보상금	100	1,300	△1,200
09 행사실비보상금	100	1,300	△1,200
◎ 여성관련 시설종사자 교육여비			
경정 100,000원	100	1,000	△900
◎ 성희롱 및 성매매 예방교육 강사 여비보상			
경정 0원	0	300	△300
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(기능보강)	4,500	3,500	1,000
	기 600	0	600
	도 80	0	80
	시 3,820	3,500	320
402 민간자본이전	4,500	3,500	1,000
	기 600	0	600
	도 80	0	80
	시 3,820	3,500	320
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,000	0	1,000
◎ 여성폭력피해자 지원시설 공기청정기 지원			
1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
	기 600	0	600
	도 80	0	80
	시 320	0	320
가족복지증진	3,174,909	3,075,951	98,958
	국 984,827	984,827	0
	기 964,736	859,897	104,839
	도 315,116	269,526	45,590
	시 910,230	961,701	△51,471
건강가정지원	1,990,673	1,978,687	11,986
	국 984,827	984,827	0
	기 270,552	259,310	11,242
	도 145,658	143,410	2,248

부서: 가족과
정책: 가족복지증진
단위: 건강가정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	589,636	591,140	△1,504
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		405,984	391,300	14,684
	기	202,992	195,650	7,342
	도	40,598	39,130	1,468
	시	162,394	156,520	5,874
307 민간이전		405,984	391,300	14,684
	기	202,992	195,650	7,342
	도	40,598	39,130	1,468
	시	162,394	156,520	5,874
05 민간위탁금		405,984	391,300	14,684
◎ 건강가정·다문화가족지원센터 운영비 경정 405,984,000원		405,984	391,300	14,684
	기	202,992	195,650	7,342
	도	40,598	39,130	1,468
	시	162,394	156,520	5,874
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(자체)		6,890	12,000	△5,110
	도	1,500	1,500	0
	시	5,390	10,500	△5,110
401 시설비및부대비		1,500	5,000	△3,500
	도	1,500	1,500	0
	시	0	3,500	△3,500
01 시설비		1,500	5,000	△3,500
◎ 건강가정, 다문화가족지원센터 현판 교체 경정 1,500,000원		1,500	5,000	△3,500
	도	1,500	1,500	0
	시	0	3,500	△3,500
405 자산취득비		5,390	7,000	△1,610
01 자산및물품취득비		5,390	7,000	△1,610
◎ 사무기기 및 비품 등 구입 경정 5,390,000원		5,390	7,000	△1,610
공동육아나눔터 운영 (자체)		8,912	13,000	△4,088
201 일반운영비		2,677	3,000	△323
01 사무관리비		2,677	3,000	△323
◎ 공동육아나눔터 운영 및 홍보 경정 2,677,000원		2,677	3,000	△323
401 시설비및부대비		6,235	10,000	△3,765
01 시설비		6,235	10,000	△3,765
◎ 공동육아나눔터 시설정비 경정 6,235,000원		6,235	10,000	△3,765
공동육아나눔터 공기정화설비 지원		6,500	0	6,500
	기	3,900	0	3,900
	도	780	0	780
	시	1,820	0	1,820
402 민간자본이전		6,500	0	6,500
	기	3,900	0	3,900
	도	780	0	780

부서: 가족과
정책: 가족복지증진
단위: 건강가정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,820	0	1,820
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,500	0	6,500
◎ 공동육아나눔터 공기정화설비 지원				
경정 6,500,000원		6,500	0	6,500
	기	3,900	0	3,900
	도	780	0	780
	시	1,820	0	1,820
저소득 모·부자가정 생활안정 지원		831,466	819,980	11,486
	기	562,781	469,184	93,597
	도	105,747	94,048	11,699
	시	162,938	256,748	△93,810
아동양육비 지원		690,762	643,767	46,995
	기	552,610	459,013	93,597
	도	69,076	57,377	11,699
	시	69,076	127,377	△58,301
301 일반보상금		690,762	643,767	46,995
	기	552,610	459,013	93,597
	도	69,076	57,377	11,699
	시	69,076	127,377	△58,301
01 사회보장적수혜금		690,762	643,767	46,995
◎ 한부모가족자녀 양육비 등 지원				
경정 690,762,000원		690,762	643,767	46,995
	기	552,610	459,013	93,597
	도	69,076	57,377	11,699
	시	69,076	127,377	△58,301
한부모가족자녀 교육비지원		5,889	9,000	△3,111
	도	4,500	4,500	0
	시	1,389	4,500	△3,111
301 일반보상금		5,889	9,000	△3,111
	도	4,500	4,500	0
	시	1,389	4,500	△3,111
01 사회보장적수혜금		5,889	9,000	△3,111
◎ 고등학생 교육비 지원 경정 5,889,000원		5,889	9,000	△3,111
	도	4,500	4,500	0
	시	1,389	4,500	△3,111
한부모가족 생활안정지원		122,102	154,500	△32,398
	도	30,900	30,900	0
	시	91,202	123,600	△32,398
301 일반보상금		122,102	154,500	△32,398
	도	30,900	30,900	0
	시	91,202	123,600	△32,398
01 사회보장적수혜금		122,102	154,500	△32,398
◎ 생활안정지원(자녀학습지원비, 교복구입비, 대학신입생 생활자립금, 난방연료비)				
경정 122,102,000원		122,102	154,500	△32,398
	도	30,900	30,900	0
	시	91,202	123,600	△32,398

부서: 가족과
정책: 가족복지증진
단위: 다문화가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다문화가족지원	352,770	277,284	75,486
	기 131,403	131,403	0
	도 63,711	32,068	31,643
	시 157,656	113,813	43,843
강원가정복지신문구독지원	18,309	20,160	△1,851
	도 4,032	4,032	0
	시 14,277	16,128	△1,851
201 일반운영비	18,309	20,160	△1,851
	도 4,032	4,032	0
	시 14,277	16,128	△1,851
01 사무관리비	18,309	20,160	△1,851
◎ 강원다문화복지신문 구독지원 경정 18,309,000원	18,309	20,160	△1,851
	도 4,032	4,032	0
	시 14,277	16,128	△1,851
취학 전 아동 교육 지원	15,152	22,000	△6,848
	도 4,400	4,400	0
	시 10,752	17,600	△6,848
201 일반운영비	200	1,000	△800
	도 200	200	0
	시 0	800	△800
01 사무관리비	200	1,000	△800
◎ 다문화가족사업 홍보 경정 200,000원	200	1,000	△800
	도 200	200	0
	시 0	800	△800
307 민간이전	14,952	21,000	△6,048
	도 4,200	4,200	0
	시 10,752	16,800	△6,048
11 사회복지사업보조	14,952	21,000	△6,048
◎ 다문화가족자녀 한국어 방문학습지 지원 경정 14,952,000원	14,952	21,000	△6,048
	도 4,200	4,200	0
	시 10,752	16,800	△6,048
다문화가족 모국방문사업	15,899	20,000	△4,101
	도 10,000	10,000	0
	시 5,899	10,000	△4,101
301 일반보상금	15,899	20,000	△4,101
	도 10,000	10,000	0
	시 5,899	10,000	△4,101
06 민간인국외여비	15,899	20,000	△4,101
◎ 다문화가족 모국방문사업 경정 15,899,000원	15,899	20,000	△4,101
	도 10,000	10,000	0
	시 5,899	10,000	△4,101
태풍 미탁 재해복구 사업(복지분야)	88,286	0	88,286
	도 31,643	0	31,643

부서: 가족과
정책: 가족복지증진
단위: 다문화가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	56,643	0	56,643
401 시설비및부대비		88,286	0	88,286
	도	31,643	0	31,643
	시	56,643	0	56,643
01 시설비		88,286	0	88,286
◎ 다문화가족 지원센터 재해복구 사업 73,286,000원 * 1식		73,286	0	73,286
	도	31,643	0	31,643
	시	41,643	0	41,643
◎ 다문화가족 지원센터 재해복구 사업(사무실 정비) 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
아동 및 보육지원		30,255,054	29,605,160	649,894
	국	15,672,433	15,168,035	504,398
	기	101,173	97,038	4,135
	도	8,671,280	8,494,467	176,813
	시	5,810,168	5,845,620	△35,452
아동복지시설 운영지원		2,639,390	2,624,039	15,351
	국	719,055	744,580	△25,525
	기	69,428	69,178	250
	도	259,734	263,615	△3,881
	시	1,591,173	1,546,666	44,507
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비		173,445	172,945	500
	기	69,428	69,178	250
	도	20,828	20,753	75
	시	83,189	83,014	175
402 민간자본이전		500	0	500
	기	250	0	250
	도	75	0	75
	시	175	0	175
02 민간자본사업보조(이전재원)		500	0	500
◎ 학대피해아동 보호시설 공기청정기 지원 500,000원 * 1식		500	0	500
	기	250	0	250
	도	75	0	75
	시	175	0	175
지역아동센터 운영비 지원 (기본운영비)		940,806	917,880	22,926
	국	470,403	458,940	11,463
	도	94,081	91,788	2,293
	시	376,322	367,152	9,170
307 민간이전		940,806	917,880	22,926
	국	470,403	458,940	11,463
	도	94,081	91,788	2,293
	시	376,322	367,152	9,170
10 사회복지시설법정운영비보조		940,806	917,880	22,926
◎ 지역아동센터 운영비지원 경정 940,806,000원		940,806	917,880	22,926
	국	470,403	458,940	11,463
	도	94,081	91,788	2,293

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	376,322	367,152	9,170
지역아동센터 운영비 추가지원		355,140	355,200	△60
	도	37,440	37,440	0
	시	317,700	317,760	△60
307 민간이전		355,140	355,200	△60
	도	37,440	37,440	0
	시	317,700	317,760	△60
10 사회복지시설법정운영비보조		355,140	355,200	△60
◎ 지역아동센터 운영비 추가지원(시자체사업) 경정 167,940,000원		167,940	168,000	△60
아동복지교사 파견		300,000	314,000	△14,000
	국	121,323	121,023	300
	도	24,264	24,024	240
	시	154,413	168,953	△14,540
101 인건비		300,000	314,000	△14,000
	국	121,323	121,023	300
	도	24,264	24,024	240
	시	154,413	168,953	△14,540
04 기간제근로자등보수		300,000	314,000	△14,000
◎ 지역아동센터 아동복지교사 인건비등 지원 경정 300,000,000원		300,000	314,000	△14,000
	국	121,323	121,023	300
	도	24,264	24,024	240
	시	154,413	168,953	△14,540
지역아동센터 급식도우미 지원		117,179	117,600	△421
	도	4,200	4,200	0
	시	112,979	113,400	△421
307 민간이전		117,179	117,600	△421
	도	4,200	4,200	0
	시	112,979	113,400	△421
10 사회복지시설법정운영비보조		117,179	117,600	△421
◎ 지역아동센터 급식도우미 사업비지원 경정 117,178,400원		117,179	117,600	△421
	도	4,200	4,200	0
	시	112,979	113,400	△421
우수지역아동센터 지원		35,620	32,214	3,406
	국	17,810	16,107	1,703
	도	3,562	3,221	341
	시	14,248	12,886	1,362
307 민간이전		35,620	32,214	3,406
	국	17,810	16,107	1,703
	도	3,562	3,221	341
	시	14,248	12,886	1,362
10 사회복지시설법정운영비보조		35,620	32,214	3,406
◎ 우수지역아동센터 지원 경정 35,620,000원		35,620	32,214	3,406
	국	17,810	16,107	1,703
	도	3,562	3,221	341

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	14,248	12,886	1,362
지역아동센터 아동급식지원		423,900	425,100	△1,200
	도	34,235	34,235	0
	시	389,665	390,865	△1,200
307 민간이전		423,900	425,100	△1,200
	도	34,235	34,235	0
	시	389,665	390,865	△1,200
10 사회복지시설법정운영비보조		423,900	425,100	△1,200
◎ 지역아동센터 이용아동 급식지원(연중) 경정 252,725,000원		252,725	253,925	△1,200
지역아동센터 공기청정기 지원		6,700	0	6,700
	국	3,350	0	3,350
	도	670	0	670
	시	2,680	0	2,680
307 민간이전		6,700	0	6,700
	국	3,350	0	3,350
	도	670	0	670
	시	2,680	0	2,680
10 사회복지시설법정운영비보조		6,700	0	6,700
◎ 지역아동센터 공기청정기 렌탈비 지원 1,340,000원 * 5개월		6,700	0	6,700
	국	3,350	0	3,350
	도	670	0	670
	시	2,680	0	2,680
다함께돌봄센터 기능보강 사업비		87,500	90,000	△2,500
	국	42,341	42,341	0
	도	7,500	7,500	0
	시	37,659	40,159	△2,500
401 시설비및부대비		67,500	70,000	△2,500
	국	25,000	25,000	0
	도	7,500	7,500	0
	시	35,000	37,500	△2,500
01 시설비		67,500	70,000	△2,500
◎ 다함께돌봄센터 화장실 개보수 경정 17,500,000원		17,500	20,000	△2,500
다함께 돌봄센터 지원		56,140	56,140	0
	국	20,570	62,911	△42,341
	도	6,171	13,671	△7,500
	시	29,399	△20,442	49,841
401 시설비및부대비		0	0	0
	국	0	25,000	△25,000
	도	0	7,500	△7,500
	시	0	△32,500	32,500
01 시설비		0	0	0
◎ 다함께 돌봄센터 리모델링비 경정 0원		0	0	0
	국	0	25,000	△25,000
	도	0	7,500	△7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	△32,500	32,500
405 자산취득비	0	0	0
	국 0	17,341	△17,341
	시 0	△17,341	17,341
01 자산및물품취득비	0	0	0
◎ 다함께 돌봄센터 기자재구입비 경정 0원	0	0	0
	국 0	17,341	△17,341
	시 0	△17,341	17,341
아동복지행사지원 및 안전관리	2,000	6,000	△4,000
아동복지관련 행사지원	2,000	6,000	△4,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
◎ 아동복지심의위원회 회의참석 수당 경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보상금	1,000	3,000	△2,000
09 행사실비보상금	1,000	3,000	△2,000
◎ 아동복지관련 행사 참가자 여비 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
요보호아동 지원	319,715	340,800	△21,085
	국 34,090	31,990	2,100
	기 31,745	27,860	3,885
	도 39,395	41,610	△2,215
	시 214,485	239,340	△24,855
가정위탁양육수당지원	68,400	86,400	△18,000
301 일반보상금	68,400	86,400	△18,000
01 사회보장적수혜금	68,400	86,400	△18,000
◎ 가정위탁아동 양육수당 지원 경정 150,000원 * 38명 * 12월	68,400	86,400	△18,000
입양아동 양육수당 지원	39,750	34,200	5,550
	기 27,825	23,940	3,885
	도 2,385	2,052	333
	시 9,540	8,208	1,332
301 일반보상금	39,750	34,200	5,550
	기 27,825	23,940	3,885
	도 2,385	2,052	333
	시 9,540	8,208	1,332
01 사회보장적수혜금	39,750	34,200	5,550
◎ 입양아동 양육수당 지원 경정 39,750,000원	39,750	34,200	5,550
	기 27,825	23,940	3,885
	도 2,385	2,052	333
	시 9,540	8,208	1,332
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	48,700	45,700	3,000
	국 34,090	31,990	2,100
	도 2,922	2,742	180
	시 11,688	10,968	720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		48,700	45,700	3,000
	국	34,090	31,990	2,100
	도	2,922	2,742	180
	시	11,688	10,968	720
11 사회복지사업보조		48,700	45,700	3,000
◎ 디딤씨앗계좌 매칭금 지원				
경정 48,700,000원		48,700	45,700	3,000
	국	34,090	31,990	2,100
	도	2,922	2,742	180
	시	11,688	10,968	720
다자녀가정지원		90,565	113,200	△22,635
	도	18,112	22,640	△4,528
	시	72,453	90,560	△18,107
307 민간이전		90,565	113,200	△22,635
	도	18,112	22,640	△4,528
	시	72,453	90,560	△18,107
11 사회복지사업보조		90,565	113,200	△22,635
◎ 셋째아 이상 고교학자금 지원				
경정 69,730,000원		69,730	93,200	△23,470
	도	13,945	18,640	△4,695
	시	55,785	74,560	△18,775
◎ 셋째아 이상 대학등록금 지원				
경정 20,835,000원		20,835	20,000	835
	도	4,167	4,000	167
	시	16,668	16,000	668
보호아동 생활안정지원		65,700	54,700	11,000
	도	15,140	13,340	1,800
	시	50,560	41,360	9,200
307 민간이전		65,700	54,700	11,000
	도	15,140	13,340	1,800
	시	50,560	41,360	9,200
11 사회복지사업보조		65,700	54,700	11,000
◎ 가정위탁아동 대학생활안정금 지원				
경정 20,000,000원		20,000	24,000	△4,000
	도	6,000	7,200	△1,200
	시	14,000	16,800	△2,800
◎ 보호아동 능력개발비 지원				
경정 3,800,000원		3,800	4,800	△1,000
	도	760	960	△200
	시	3,040	3,840	△800
◎ 보호아동 자립정착금 지원				
경정 40,000,000원		40,000	24,000	16,000
	도	8,000	4,800	3,200
	시	32,000	19,200	12,800
어린이집 운영		6,530,473	6,408,207	122,266
	국	2,849,909	2,664,351	185,558
	도	1,646,714	1,552,921	93,793
	시	2,033,850	2,190,935	△157,085

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어린이집 행사운영지원	15,000	20,500	△5,500
307 민간이전	15,000	20,500	△5,500
11 사회복지사업보조	15,000	20,500	△5,500
◎ 어린이집 역량강화(2개사업)	15,000	20,500	△5,500
○ 보육교사 직무교육 경정 0원	0	5,500	△5,500
어린이집 교직원 처우개선 지원	855,210	868,510	△13,300
	도 103,902	103,902	0
	시 751,308	764,608	△13,300
301 일반보상금	157,200	171,000	△13,800
01 사회보장적수혜금	157,200	171,000	△13,800
◎ 어린이집교사 장기근무수당	157,200	171,000	△13,800
○ 2년 이상 경정 57,000,000원	57,000	69,000	△12,000
○ 5년 이상 경정 55,200,000원	55,200	55,200	0
○ 10년 이상 경정 45,000,000원	45,000	46,800	△1,800
307 민간이전	698,010	697,510	500
	도 103,902	103,902	0
	시 594,108	593,608	500
11 사회복지사업보조	698,010	697,510	500
◎ 민간가정 어린이집교사 처우개선비 경정 294,300,000원	294,300	300,000	△5,700
	도 58,860	60,000	△1,140
	시 235,440	240,000	△4,560
◎ 어린이집 교직원 명절수당 경정 118,000,000원	118,000	111,800	6,200
	도 23,500	22,360	1,140
	시 94,500	89,440	5,060
보육교직원 인건비 지원	2,455,798	2,410,000	45,798
	국 1,473,479	1,347,056	126,423
	도 687,623	628,626	58,997
	시 294,696	434,318	△139,622
307 민간이전	2,455,798	2,410,000	45,798
	국 1,473,479	1,347,056	126,423
	도 687,623	628,626	58,997
	시 294,696	434,318	△139,622
10 사회복지시설법정운영비보조	2,455,798	2,410,000	45,798
◎ 보육교직원 인건비 경정 2,455,798,000원	2,455,798	2,410,000	45,798
	국 1,473,479	1,347,056	126,423
	도 687,623	628,626	58,997
	시 294,696	434,318	△139,622
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	694,141	670,583	23,558
	국 416,485	402,350	14,135
	도 194,359	187,763	6,596
	시 83,297	80,470	2,827
307 민간이전	694,141	670,583	23,558
	국 416,485	402,350	14,135

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	194,359	187,763	6,596
	시	83,297	80,470	2,827
10 사회복지시설법정운영비보조		694,141	670,583	23,558
◎ 어린이집교사 근무환경개선비				
경정 694,141,000원		694,141	670,583	23,558
	국	416,485	402,350	14,135
	도	194,359	187,763	6,596
	시	83,297	80,470	2,827
어린이집 환경개선		132,000	60,000	72,000
	국	66,000	30,000	36,000
	도	33,000	9,000	24,000
	시	33,000	21,000	12,000
402 민간자본이전		132,000	60,000	72,000
	국	66,000	30,000	36,000
	도	33,000	9,000	24,000
	시	33,000	21,000	12,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		132,000	60,000	72,000
◎ 사회복지법인 어린이집 기능보강				
경정 60,000,000원		60,000	60,000	0
	국	30,000	30,000	0
	도	15,000	9,000	6,000
	시	15,000	21,000	△6,000
◎ 어린이집 정수기 지원 72,000,000원 * 1식		72,000	0	72,000
	국	36,000	0	36,000
	도	18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
보육정책위원회 운영		1,700	2,100	△400
201 일반운영비		1,700	2,100	△400
01 사무관리비		1,700	2,100	△400
◎ 보육정책위원회 회의참석 수당				
경정 1,700,000원		1,700	2,100	△400
어린이집 기능보강사업 지원		91,900	94,000	△2,100
402 민간자본이전		47,900	50,000	△2,100
01 민간자본사업보조(자체재원)		47,900	50,000	△2,100
◎ 민간가정어린이집 환경개선				
경정 47,900,000원		47,900	50,000	△2,100
공공형어린이집 운영비		665,000	650,000	15,000
	국	399,000	390,000	9,000
	도	186,200	182,000	4,200
	시	79,800	78,000	1,800
307 민간이전		665,000	650,000	15,000
	국	399,000	390,000	9,000
	도	186,200	182,000	4,200
	시	79,800	78,000	1,800
10 사회복지시설법정운영비보조		665,000	650,000	15,000
◎ 공공형어린이집 운영비 경정 665,000,000원		665,000	650,000	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 399,000	390,000	9,000
	도 186,200	182,000	4,200
	시 79,800	78,000	1,800
보육교직원 인건비 지원(방학중 방과후 담임교사)	10,232	23,022	△12,790
307 민간이전	10,232	23,022	△12,790
10 사회복지시설법정운영비보조	10,232	23,022	△12,790
◎ 방학중 방과후 담임교사 인건비 경정 10,232,000원	10,232	23,022	△12,790
영유아 보육지원	14,729,720	14,190,619	539,101
	국 8,278,089	7,902,500	375,589
	도 5,593,822	5,467,919	125,903
	시 857,809	820,200	37,609
어린이집이용아동보육료지원	3,692,268	3,654,019	38,249
	도 3,662,268	3,624,019	38,249
	시 30,000	30,000	0
307 민간이전	3,692,268	3,654,019	38,249
	도 3,662,268	3,624,019	38,249
	시 30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	3,692,268	3,654,019	38,249
◎ 누리과정 보육료 및 운영비 경정 3,660,188,000원	3,660,188	3,621,939	38,249
	도 3,660,188	3,621,939	38,249
가정양육수당 지원	1,753,182	1,969,800	△216,618
	국 1,314,886	1,477,400	△162,514
	도 306,807	344,700	△37,893
	시 131,489	147,700	△16,211
301 일반보상금	1,753,182	1,969,800	△216,618
	국 1,314,886	1,477,400	△162,514
	도 306,807	344,700	△37,893
	시 131,489	147,700	△16,211
01 사회보장적수혜금	1,753,182	1,969,800	△216,618
◎ 가정양육수당 경정 1,753,182,000원	1,753,182	1,969,800	△216,618
	국 1,314,886	1,477,400	△162,514
	도 306,807	344,700	△37,893
	시 131,489	147,700	△16,211
영유아 보육료 지원	9,284,270	8,566,800	717,470
	국 6,963,203	6,425,100	538,103
	도 1,624,747	1,499,200	125,547
	시 696,320	642,500	53,820
307 민간이전	9,284,270	8,566,800	717,470
	국 6,963,203	6,425,100	538,103
	도 1,624,747	1,499,200	125,547
	시 696,320	642,500	53,820
11 사회복지사업보조	9,284,270	8,566,800	717,470
◎ 0~2세보육료 경정 9,284,270,000원	9,284,270	8,566,800	717,470
	국 6,963,203	6,425,100	538,103

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,624,747	1,499,200	125,547
	시	696,320	642,500	53,820
아동수당 지원		5,555,756	5,557,495	△1,739
	국	3,791,290	3,824,614	△33,324
	도	853,615	890,402	△36,787
	시	910,851	842,479	68,372
아동수당 지원		4,713,500	4,755,800	△42,300
	국	3,768,800	3,804,640	△35,840
	도	282,660	285,350	△2,690
	시	662,040	665,810	△3,770
301 일반보상금		4,713,500	4,755,800	△42,300
	국	3,768,800	3,804,640	△35,840
	도	282,660	285,350	△2,690
	시	662,040	665,810	△3,770
01 사회보장적수혜금		4,713,500	4,755,800	△42,300
◎ 아동수당 지원 경정 4,713,500,000원		4,713,500	4,755,800	△42,300
	국	3,768,800	3,804,640	△35,840
	도	282,660	285,350	△2,690
	시	662,040	665,810	△3,770
육아기본수당		813,900	776,520	37,380
	도	569,730	603,960	△34,230
	시	244,170	172,560	71,610
301 일반보상금		813,900	776,520	37,380
	도	569,730	603,960	△34,230
	시	244,170	172,560	71,610
01 사회보장적수혜금		813,900	776,520	37,380
◎ 육아기본수당 지원 경정 813,900,000원		813,900	776,520	37,380
	도	569,730	603,960	△34,230
	시	244,170	172,560	71,610
보호종료아동 자립수당 지원		26,736	23,555	3,181
	국	21,360	18,844	2,516
	도	1,075	942	133
	시	4,301	3,769	532
301 일반보상금		26,736	23,555	3,181
	국	21,360	18,844	2,516
	도	1,075	942	133
	시	4,301	3,769	532
01 사회보장적수혜금		26,736	23,555	3,181
◎ 보호종료아동 자립수당 지원 경정 26,736,000원		26,736	23,555	3,181
	국	21,360	18,844	2,516
	도	1,075	942	133
	시	4,301	3,769	532
드림스타트 사업		422,738	488,078	△65,340
	국	323,000	315,000	8,000
	시	99,738	173,078	△73,340
드림스타트 사업		422,738	488,078	△65,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 323,000	315,000	8,000
	시 99,738	173,078	△73,340
지역 드림스타트 통합사례관리 지원	422,738	488,078	△65,340
	국 323,000	315,000	8,000
	시 99,738	173,078	△73,340
101 인건비	213,196	226,096	△12,900
	국 183,746	183,746	0
	시 29,450	42,350	△12,900
04 기간제근로자등보수	213,196	226,096	△12,900
◎ 아동통합서비스전문요원(5명)	205,367	218,267	△12,900
○ 기본급 및 제수당 경정 2,285,000원 * 5명 * 12월	137,100	150,000	△12,900
	국 120,000	120,000	0
	시 17,100	30,000	△12,900
201 일반운영비	24,600	38,940	△14,340
	국 16,925	16,925	0
	시 7,675	22,015	△14,340
01 사무관리비	13,700	20,640	△6,940
◎ 드림스타트 운영경비	13,700	20,640	△6,940
○ 사무용품 및 소모품 구입 등 경정 220,000원 * 10월	2,200	3,840	△1,640
	국 1,920	1,920	0
	시 280	1,920	△1,640
○ 차량임차 경정 800,000원 * 1대 * 1회	800	2,700	△1,900
○ 각종서식 및 소식지 인쇄 경정 2,500,000원 * 1회	2,500	4,000	△1,500
	국 2,000	2,000	0
	시 500	2,000	△1,500
○ 필수교육비 경정 300,000원 * 4명	1,200	2,100	△900
	국 1,005	1,005	0
	시 195	1,095	△900
○ 현수막 경정 50,000원 * 20회	1,000	2,000	△1,000
	국 1,000	1,000	0
	시 0	1,000	△1,000
02 공공운영비	10,900	18,300	△7,400
◎ 드림스타트센터 공공운영비	10,900	18,300	△7,400
○ 공공요금 및 제세 경정 600,000원 * 12월	7,200	14,400	△7,200
	국 4,800	4,800	0
	시 2,400	9,600	△7,200
○ 차량유지비 등 경정 200,000원 * 11월	2,200	2,400	△200
	국 1,200	1,200	0
	시 1,000	1,200	△200
202 여비	1,500	1,200	300
01 국내여비	1,500	1,200	300
◎ 드림스타트사업 관련 교육비 및 여비 경정 300,000원 * 5회	1,500	1,200	300
206 재료비	13,500	24,000	△10,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	11,000	18,000	△7,000
	시	2,500	6,000	△3,500
01 재료비		13,500	24,000	△10,500
◎ 드림스타트 필수 및 맞춤서비스 연계운영		13,500	24,000	△10,500
○ 필수 및 맞춤서비스운영 재료구입 등				
경정 1,350,000원 * 10월		13,500	24,000	△10,500
	국	11,000	18,000	△7,000
	시	2,500	6,000	△3,500
301 일반보상금		158,442	182,342	△23,900
	국	101,329	84,329	17,000
	시	57,113	98,013	△40,900
01 사회보장적수혜금		144,342	158,342	△14,000
◎ 저소득 아동지원(필수, 맞춤서비스)				
경정 144,342,000원		144,342	158,342	△14,000
	국	94,329	68,329	26,000
	시	50,013	90,013	△40,000
09 행사실비보상금		2,000	4,000	△2,000
◎ 드림스타트 필수 맞춤형프로그램 운영		2,000	4,000	△2,000
○ 체험활동 여비 등 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
○ 자원봉사 간담회 및 부모교육 운영				
경정 100,000원 * 10회		1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금		12,100	20,000	△7,900
◎ 드림스타트 필수 및 맞춤서비스 연계운영		12,100	20,000	△7,900
○ 필수 및 맞춤서비스운영 수당 등				
경정 500,000원 * 11월		5,500	10,000	△4,500
	국	3,000	8,000	△5,000
	시	2,500	2,000	500
○ 멘토링 자원봉사자 활동비				
경정 660,000원 * 10월		6,600	10,000	△3,400
	국	4,000	8,000	△4,000
	시	2,600	2,000	600
307 민간이전		9,500	13,500	△4,000
	국	8,000	10,000	△2,000
	시	1,500	3,500	△2,000
01 의료및구료비		9,500	13,500	△4,000
◎ 아동 치료지원 및 의료·구료비				
경정 950,000원 * 10개월		9,500	13,500	△4,000
	국	8,000	10,000	△2,000
	시	1,500	3,500	△2,000
행정운영경비(가족과)		59,046	62,580	△3,534
기본경비		59,046	62,580	△3,534
부서운영경비(가족과)		59,046	62,580	△3,534
201 일반운영비		24,000	27,000	△3,000
01 사무관리비		21,600	24,000	△2,400
◎ 일반수용비 경정 12,000,000원		12,000	14,400	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	2,400	3,000	△600
◎ 공공요금 및 제세 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
203 업무추진비	4,806	5,340	△534
04 부서운영업무추진비	4,806	5,340	△534
◎ 부서운영업무추진비 경정 4,806,000원	4,806	5,340	△534
재무활동(가족과)	643,141	642,773	368
보전지출	643,141	642,773	368
국도비반환금	643,141	642,773	368
802 반환금기타	643,141	642,773	368
01 국고보조금반환금	252,993	252,748	245
◎ 가정폭력상담소 운영지원 반환금(16~18년 부정수급)	245	0	245
02 시·도비보조금반환금	390,148	390,025	123
◎ 가정폭력상담소 운영지원 반환금(16~18년 부정수급)	123	0	123

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화교육과	9,344,350	9,548,271	△203,921
	국 575,254	593,254	△18,000
	균 100,000	100,000	0
	기 496,564	477,508	19,056
	도 379,204	379,204	0
	시 7,793,328	7,998,305	△204,977
동해문화 정체성 확립	4,021,077	4,154,280	△133,203
	국 559,504	577,504	△18,000
	균 100,000	100,000	0
	기 18,000	0	18,000
	도 360,024	360,024	0
	시 2,983,549	3,116,752	△133,203
문화예술활동활성화 지원	777,140	844,188	△67,048
	도 37,200	37,200	0
	시 739,940	806,988	△67,048
문화예술활성화사업	316,600	327,600	△11,000
307 민간이전	305,600	316,600	△11,000
03 민간단체법정운영비보조	42,000	53,000	△11,000
◎ 동해예총,동해민예총 운영 경정 42,000,000원	42,000	53,000	△11,000
동해시립합창단 운영	144,320	195,080	△50,760
301 일반보상금	144,320	195,080	△50,760
10 예술단원·운동부등보상금	144,320	195,080	△50,760
◎ 단복구입비 경정 0원	0	2,400	△2,400
◎ 시립합창단 제수당	105,600	138,000	△32,400
○ 단원 경정 180,000원 * 12월 * 40명	86,400	118,800	△32,400
◎ 여비 등 행사참가 보상	5,200	7,600	△2,400
○ 연습참가(지휘자) 경정 100,000원 * 12월	1,200	3,000	△1,800
○ 공연수당 경정 10,000원 * 40명 * 4회	1,600	2,200	△600
◎ 시립합창단 운영	33,520	47,080	△13,560
○ 연습간식비 경정 3,000원 * 9회 * 40명 * 12월	12,960	17,820	△4,860
○ 수련회 참가 경정 100,000원 * 40명	4,000	5,500	△1,500
○ 악보제작 및 구입 경정 400,000원 * 2회	800	2,000	△1,200
○ 공연 홍보물 제작 경정 2,000,000원 * 2회	4,000	6,000	△2,000
○ 정기연주회 경정 3,000,000원 * 2회	6,000	10,000	△4,000
문화예술기반시설 운영	63,520	68,808	△5,288
101 인건비	0	3,608	△3,608
04 기간제근로자등보수	0	3,608	△3,608
◎ 예술인창작스튜디오 환경정비 경정 0원	0	3,608	△3,608
201 일반운영비	23,520	25,200	△1,680
02 공공운영비	13,920	15,600	△1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 공공요금 및 제세 경정 1,160,000원 * 12월	13,920	15,600	△1,680
전통문화의 발굴.육성	1,477,656	1,539,340	△61,684
	국 20,000	20,000	0
	균 100,000	100,000	0
	도 71,000	71,000	0
	시 1,286,656	1,348,340	△61,684
동해무릉제	536,316	550,000	△13,684
201 일반운영비	389,419	400,000	△10,581
03 행사운영비	389,419	400,000	△10,581
◎ 동해무릉제	389,419	400,000	△10,581
○ 행사 운영비 경정 279,419,000원	279,419	290,000	△10,581
307 민간이전	146,897	150,000	△3,103
04 민간행사사업보조	146,897	150,000	△3,103
◎ 동해무릉제 운영(체험부스 운영) 경정 146,897,000원	146,897	150,000	△3,103
망상해변 문화행사	130,000	150,000	△20,000
201 일반운영비	130,000	150,000	△20,000
03 행사운영비	130,000	150,000	△20,000
◎ 문화행사개최 경정 130,000,000원	130,000	150,000	△20,000
정월대보름맞이행사	2,000	30,000	△28,000
307 민간이전	2,000	30,000	△28,000
04 민간행사사업보조	2,000	30,000	△28,000
◎ 정월대보름맞이행사 경정 2,000,000원	2,000	30,000	△28,000
문화유산의 보존.전승	1,766,281	1,770,752	△4,471
	국 539,504	557,504	△18,000
	기 18,000	0	18,000
	도 251,824	251,824	0
	시 956,953	961,424	△4,471
무릉계곡 문화재보호기금 납부	10,529	13,000	△2,471
308 자치단체등이전	10,529	13,000	△2,471
11 기타부담금	10,529	13,000	△2,471
◎ 무릉계곡 문화재보호기금 경정 10,529,000원	10,529	13,000	△2,471
지역문화유산교육사업	36,000	36,000	0
	국 0	18,000	△18,000
	기 18,000	0	18,000
	도 9,000	9,000	0
	시 9,000	9,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0
	국 0	18,000	△18,000
	기 18,000	0	18,000
	도 9,000	9,000	0
	시 9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		36,000	36,000	0
◎ 동해문화원 지역문화유산교육사업 경정 36,000,000원		36,000	36,000	0
	국	0	18,000	△18,000
	기	18,000	0	18,000
	도	9,000	9,000	0
	시	9,000	9,000	0
강원의 설화		20,000	22,000	△2,000
	도	8,800	8,800	0
	시	11,200	13,200	△2,000
201 일반운영비		20,000	22,000	△2,000
	도	8,800	8,800	0
	시	11,200	13,200	△2,000
01 사무관리비		20,000	22,000	△2,000
◎ 강원의 설화 애니메이션 제작 경정 20,000,000원		20,000	22,000	△2,000
	도	8,800	8,800	0
	시	11,200	13,200	△2,000
교육지원		2,344,764	2,369,312	△24,548
교육지원		2,344,764	2,369,312	△24,548
교육지원		2,344,764	2,369,312	△24,548
202 여비		1,000	2,000	△1,000
01 국내여비		1,000	2,000	△1,000
◎ 교육사업추진 여비 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
308 자치단체등이전		2,332,144	2,355,692	△23,548
07 자치단체간부담금		85,447	95,692	△10,245
◎ 자치단체장 추천 대학진학지원 경정 4,755,000원		4,755	15,000	△10,245
08 교육기관에대한보조		2,246,697	2,260,000	△13,303
◎ 일반교육활동비(학력향상 등) 경정 1,637,696,930원		1,637,697	1,650,000	△12,303
◎ 예람중학교 학교운동장 환경 개선사업 경정 84,000,000원		84,000	85,000	△1,000
미래선도 청소년 육성		1,354,392	1,352,632	1,760
	국	15,750	15,750	0
	기	226,527	225,471	1,056
	도	3,275	3,275	0
	시	1,108,840	1,108,136	704
청소년보호 육성지원		420,638	418,878	1,760
	국	13,250	13,250	0
	기	156,857	155,801	1,056
	도	2,650	2,650	0
	시	247,881	247,177	704
청소년방과후아카데미 공기청정기 구매지원		1,760	0	1,760
	기	1,056	0	1,056

부서: 문화교육과
정책: 미래선도 청소년 육성
단위: 청소년보호 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 704	0	704
402 민간자본이전	1,760	0	1,760
	기 1,056	0	1,056
	시 704	0	704
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,760	0	1,760
◎ 공기청정기 구입 지원 1,760,000원 * 1식	1,760	0	1,760
	기 1,056	0	1,056
	시 704	0	704
아름다운 교육·문화공간 조성	1,135,470	1,172,218	△36,748
	기 69,964	69,964	0
	시 1,065,506	1,102,254	△36,748
문화예술공연 활성화 추진	1,135,470	1,172,218	△36,748
	기 69,964	69,964	0
	시 1,065,506	1,102,254	△36,748
기획초청공연	261,280	269,028	△7,748
301 일반보상금	229,980	237,728	△7,748
09 행사실비보상금	226,700	230,000	△3,300
◎ 기획초청공연 경정 226,700,000원	226,700	230,000	△3,300
12 기타보상금	3,280	7,728	△4,448
◎ 공연 안내 봉사단 운영	3,280	7,728	△4,448
○ 자원봉사자 급식비 및 교통비 경정 12,000원 * 20명 * 7회	1,680	3,528	△1,848
○ 자원 봉사자 단체유니폼 구입 경정 80,000원 * 20명	1,600	4,200	△2,600
동해 야외공연장 상설공연	119,000	138,000	△19,000
301 일반보상금	101,000	120,000	△19,000
09 행사실비보상금	101,000	120,000	△19,000
◎ 야외공연장 상설공연 경정 101,000,000원	101,000	120,000	△19,000
기획초청전시	30,000	40,000	△10,000
301 일반보상금	30,000	40,000	△10,000
09 행사실비보상금	30,000	40,000	△10,000
◎ 기획초청전시 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
청사운영	108,018	120,600	△12,582
청사경영관리	108,018	120,600	△12,582
청사운영 기본경비(문화예술회관)	108,018	120,600	△12,582
201 일반운영비	89,200	100,600	△11,400
02 공공운영비	89,200	100,600	△11,400
◎ 공공요금 및 제세 경정 78,000,000원	78,000	84,000	△6,000
◎ 연료비(공연행사, 난방) 경정 7,200,000원	7,200	9,600	△2,400
◎ 건물보험료(문화예술회관,야외공연장) 경정 0원	0	3,000	△3,000

부서: 문화교육과
정책: 청사운영
단위: 청사경영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	18,818	20,000	△1,182
01 자산및물품취득비	18,818	20,000	△1,182
◎ 무선마이크 구입(핸드마이크, 무선핀마이크, 본체포함) 경정 18,818,000원	18,818	20,000	△1,182
재무활동(문화교육과)	65,029	63,629	1,400
보전지출	65,029	63,629	1,400
국.도비 반환금 운영	65,029	63,629	1,400
802 반환금기타	65,029	63,629	1,400
01 국고보조금반환금	40,089	38,989	1,100
◎ 청소년 배치지도사 이자 및 집행잔액	700	0	700
◎ 2018년 생생문화재 사업 집행잔액	400	0	400
02 시·도비보조금반환금	24,940	24,640	300
◎ 2018년 생생문화재 사업 집행잔액	300	0	300

부서: 체육위생과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육기반시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육위생과		11,054,489	12,546,591	△1,492,102
	국	154,199	154,199	0
	균	1,820,000	1,820,000	0
	기	295,824	288,624	7,200
	도	1,403,394	1,459,394	△56,000
	시	7,381,072	8,824,374	△1,443,302
체육산업 육성		10,271,503	11,732,681	△1,461,178
	균	1,820,000	1,820,000	0
	기	295,824	288,624	7,200
	도	1,209,554	1,259,554	△50,000
	시	6,946,125	8,364,503	△1,418,378
체육기반시설 확충		6,011,380	6,950,380	△939,000
	균	1,820,000	1,820,000	0
	기	36,000	36,000	0
	도	990,000	990,000	0
	시	3,165,380	4,104,380	△939,000
공공체육시설 시설개선(순수시비)		525,380	528,380	△3,000
201 일반운영비		4,800	6,000	△1,200
02 공공운영비		4,800	6,000	△1,200
◎ 공공체육시설(게이트볼장) 공공요금 및 제세 경정 400,000원 * 12월		4,800	6,000	△1,200
202 여비		1,400	3,200	△1,800
01 국내여비		1,400	3,200	△1,800
◎ 공공체육시설 확충 관외여비 경정 140,000원 * 2회 * 5명		1,400	3,200	△1,800
동해시 청소년체육문화센터 건립사업(국도비)		734,000	1,670,000	△936,000
	균	500,000	500,000	0
	도	234,000	234,000	0
	시	0	936,000	△936,000
401 시설비및부대비		734,000	1,670,000	△936,000
	균	500,000	500,000	0
	도	234,000	234,000	0
	시	0	936,000	△936,000
01 시설비		734,000	1,670,000	△936,000
◎ 동해시 청소년체육문화센터 건립사업 경정 734,000,000원		734,000	1,670,000	△936,000
	균	500,000	500,000	0
	도	234,000	234,000	0
	시	0	936,000	△936,000
체육대회 및 단체육성		3,104,090	3,421,112	△317,022
	기	219,824	212,624	7,200
	도	219,554	269,554	△50,000
	시	2,664,712	2,938,934	△274,222
체육진흥		1,485,530	1,514,338	△28,808
	기	7,200	0	7,200
	시	1,478,330	1,514,338	△36,008

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,435,030	1,463,838	△28,808
	기 7,200	0	7,200
	시 1,427,830	1,463,838	△36,008
03 민간단체법정운영비보조	364,030	392,838	△28,808
◎ 동해시체육회장선거	22,200	0	22,200
○ 공정선거지원단 운영 3,600,000원 * 2명	7,200	0	7,200
	기 7,200	0	7,200
○ 체육회장선거 운영지원비 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
◎ 체육회사무국장 인건비	4,481	55,489	△51,008
○ 기본급(6급상당) 경정 3,990,980원 * 1월	3,991	47,892	△43,901
○ 시간외수당 경정 12,000원 * 30시간 * 1월	360	4,320	△3,960
○ 연가보상비 경정 0원	0	1,717	△1,717
○ 급식비 경정 130,000원 * 1월	130	1,560	△1,430
생활체육활성화	578,880	659,800	△80,920
202 여비	880	1,800	△920
01 국내여비	880	1,800	△920
◎ 생활체육활성화 여비 경정 110,000원 * 2명 * 4회	880	1,800	△920
307 민간이전	578,000	658,000	△80,000
04 민간행사사업보조	393,000	473,000	△80,000
◎ 전국단위 대회 개최 경정 210,000,000원	210,000	290,000	△80,000
스포츠강좌이용권 사업(기금)	66,560	73,854	△7,294
	기 35,252	35,252	0
	도 7,554	7,554	0
	시 23,754	31,048	△7,294
301 일반보상금	66,560	73,854	△7,294
	기 35,252	35,252	0
	도 7,554	7,554	0
	시 23,754	31,048	△7,294
01 사회보장적수혜금	66,560	73,854	△7,294
◎ 스포츠강좌이용권 사업 경정 66,560,000원	66,560	73,854	△7,294
	기 35,252	35,252	0
	도 7,554	7,554	0
	시 23,754	31,048	△7,294
2019 아시아 하키대회(도비)	0	200,000	△200,000
	도 0	50,000	△50,000
	시 0	150,000	△150,000
307 민간이전	0	200,000	△200,000
	도 0	50,000	△50,000
	시 0	150,000	△150,000
04 민간행사사업보조	0	200,000	△200,000
◎ 2019 아시아 하키대회 개최 경정 0원	0	200,000	△200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	50,000	△50,000
	시	0	150,000	△150,000
체육종목별 계열화 육성		1,156,033	1,361,189	△205,156
	기	40,000	40,000	0
	시	1,116,033	1,321,189	△205,156
실업팀 육성지원		1,116,033	1,321,189	△205,156
201 일반운영비		24,698	29,698	△5,000
02 공공운영비		20,940	25,940	△5,000
◎ 실업팀 숙소 수리비 경정 900,000원 * 2개소		1,800	4,000	△2,200
◎ 차량유지비		1,140	3,940	△2,800
○ 차량수리비 경정 100,000원 * 2대		200	3,000	△2,800
301 일반보상금		1,048,835	1,243,991	△195,156
10 예술단원·운동부등보상금		1,048,835	1,243,991	△195,156
◎ 실업팀 운영(사격, 유도)		1,048,835	1,243,991	△195,156
○ 기본급		447,432	480,388	△32,956
· 5급19호봉 경정 4,253,700원*1명*12월		51,045	49,210	1,835
· 5급15호봉 경정 3,950,500원 * 1명 * 12월		47,406	46,458	948
· 6급11호봉 경정 3,041,800원 * 1명 * 12월		36,502	35,772	730
· 7급16호봉 경정 3,127,300원 * 1명 * 12월		37,528	73,556	△36,028
· 7급13호봉 경정 2,910,300원 * 1명 * 12월		34,924	34,226	698
· 6급5호봉 경정 2,424,200원 * 1명 * 12월		29,091	33,292	△4,201
· 7급11호봉 경정 2,747,300원 * 1명 * 12월		32,968	32,309	659
· 7급10호봉 경정 2,662,200원 * 2명 * 12월		63,893	62,616	1,277
· 7급9호봉 경정 2,571,900원 * 2명 * 12월		61,726	60,492	1,234
· 7급6호봉 경정 0원		0	26,805	△26,805
· 7급5호봉 경정 2,181,200원 * 2명 * 12월		52,349	25,652	26,697
○ 정근수당 경정 10,000,000원 * 2회 * 30%		6,000	24,000	△18,000
○ 우수선수수당 경정 200,000원 *1명 * 12월		2,400	16,000	△13,600
○ 급식비 경정 450,000원 * 13명 * 12월		70,200	75,600	△5,400
○ 목욕비 경정 100,000원 * 13명 * 12월		15,600	16,800	△1,200
○ 우수선수 스카우트비		40,000	110,000	△70,000
· A급 경정 0원		0	50,000	△50,000
· B급 경정 20,000,000원 * 2명		40,000	60,000	△20,000
○ 포상금		8,000	62,000	△54,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 국제대회 경정 0원	0	30,000	△30,000
· 전국체전 등 경정 400,000원 * 5명 * 4회	8,000	32,000	△24,000
405 자산취득비	42,500	47,500	△5,000
01 자산및물품취득비	42,500	47,500	△5,000
◎ 사격팀 훈련용 공용차량 구입 경정 35,000,000원 * 1대	35,000	40,000	△5,000
선진 위생문화정착	703,977	738,261	△34,284
	국 154,199	154,199	0
	도 193,840	199,840	△6,000
	시 355,938	384,222	△28,284
식품.공중위생관리강화	703,977	738,261	△34,284
	국 154,199	154,199	0
	도 193,840	199,840	△6,000
	시 355,938	384,222	△28,284
식품.공중위생업소 불법영업행위 근절(일부 도비)	96,584	98,548	△1,964
	도 10,000	10,000	0
	시 86,584	88,548	△1,964
201 일반운영비	36,284	38,248	△1,964
02 공공운영비	2,604	4,568	△1,964
◎ 행정처분 등 등기우편료 경정 2,130원 * 100개소 * 2회	426	1,598	△1,172
◎ 위생업소관리 일반우편료 경정 330원 * 2,200개소 * 3회	2,178	2,970	△792
모범음식점 지정 및 지원	28,155	43,515	△15,360
301 일반보상금	28,155	43,515	△15,360
12 기타보상금	28,155	43,515	△15,360
◎ 모범업소 상수도요금 감면 경정 40,000원 * 23개소 * 12월	11,040	26,400	△15,360
으뜸음식점 지원사업(도비)	6,000	12,000	△6,000
	도 6,000	12,000	△6,000
301 일반보상금	6,000	12,000	△6,000
	도 6,000	12,000	△6,000
12 기타보상금	6,000	12,000	△6,000
◎ 으뜸음식점 지원사업 경정 3,000,000원 * 2개소	6,000	12,000	△6,000
	도 6,000	12,000	△6,000
음식문화개선사업(도비)	264,000	273,000	△9,000
	도 117,000	117,000	0
	시 147,000	156,000	△9,000
402 민간자본이전	264,000	273,000	△9,000
	도 117,000	117,000	0
	시 147,000	156,000	△9,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	264,000	273,000	△9,000

부서: 체육위생과
정책: 선진 위생문화정착
단위: 식품.공중위생관리강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 음식 및 숙박 업소 환경개선지원 사업			
경정 264,000,000원	264,000	273,000	△9,000
	도 117,000	117,000	0
	시 147,000	156,000	△9,000
음식점 위생등급제 평가지원(도비)	840	2,800	△1,960
	도 840	840	0
	시 0	1,960	△1,960
301 일반보상금	840	2,800	△1,960
	도 840	840	0
	시 0	1,960	△1,960
12 기타보상금	840	2,800	△1,960
◎ 음식점 위생등급제 평가지원			
경정 140,000원 * 6개소	840	2,800	△1,960
	도 840	840	0
	시 0	1,960	△1,960
행정운영경비(체육위생과)	50,160	46,800	3,360
기본경비(체육위생과)	50,160	46,800	3,360
부서운영경비(체육위생과)	50,160	46,800	3,360
202 여비	25,200	21,840	3,360
01 국내여비	25,200	21,840	3,360
◎ 관내여비 경정 140,000원 * 15명 * 12월	25,200	21,840	3,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원과	674,916	949,504	△274,588
	국 124,546	124,546	0
	기 3,220	2,924	296
	특 10,000	10,000	0
	도 5,000	5,000	0
	시 532,150	807,034	△274,884
민원행정 구현	152,666	157,350	△4,684
	국 11,700	11,700	0
	시 140,966	145,650	△4,684
봉사하는 민원행정 구현	152,666	157,350	△4,684
	국 11,700	11,700	0
	시 140,966	145,650	△4,684
민원행정 운영	102,350	104,350	△2,000
202 여비	2,000	4,000	△2,000
01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
◎ 민원행정추진 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
가족관계등록사무지원	15,620	16,700	△1,080
	국 11,700	11,700	0
	시 3,920	5,000	△1,080
201 일반운영비	8,220	7,500	720
	국 5,220	4,500	720
	시 3,000	3,000	0
01 사무관리비	5,220	4,500	720
◎ 가족관계등록사무처리 경비 지원	5,220	4,500	720
○ 서식인쇄 경정 5,000원 * 444권	2,220	1,500	720
	국 2,220	1,500	720
202 여비	7,400	9,200	△1,800
	국 6,480	7,200	△720
	시 920	2,000	△1,080
01 국내여비	7,400	9,200	△1,800
◎ 가족관계등록사무추진 경정 920,000원	920	2,000	△1,080
◎ 가족관계등록사무추진 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
	국 6,480	7,200	△720
행복민원실 지속 운영	28,996	30,600	△1,604
405 자산취득비	3,396	5,000	△1,604
01 자산및물품취득비	3,396	5,000	△1,604
◎ 행복민원실내 물품구입(건강코너외) 경정 3,395,280원	3,396	5,000	△1,604
지적행정과 토지정보화	411,505	669,909	△258,404
	국 98,796	98,796	0
	기 3,220	2,924	296
	특 10,000	10,000	0
	도 5,000	5,000	0
	시 294,489	553,189	△258,700

부서: 민원과
정책: 지적행정과 토지정보화
단위: 토지관리추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지관리추진	87,818	87,522	296
	국 34,196	34,196	0
	기 3,220	2,924	296
	시 50,402	50,402	0
농지이용실태조사 지원	14,926	14,630	296
	기 3,220	2,924	296
	시 11,706	11,706	0
201 일반운영비	3,488	3,192	296
	기 488	192	296
	시 3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,488	3,192	296
◎ 농지이용관리지원 경정 488,000원	488	192	296
	기 488	192	296
고객중심의 지적행정 운영	135,586	379,910	△244,324
	국 64,600	64,600	0
	시 70,986	315,310	△244,324
지적기준점 신설 및 재설치	45,995	48,550	△2,555
201 일반운영비	35,425	36,470	△1,045
01 사무관리비	35,425	36,470	△1,045
◎ 지적불부합지 조사 및 측량 경정 4,515,000원	4,515	5,000	△485
◎ 공유토지업무 추진	0	560	△560
○ 공유토지위원회 위원수당 경정 0원	0	560	△560
202 여비	1,500	2,000	△500
01 국내여비	1,500	2,000	△500
◎ 지적관리운영 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
207 연구개발비	9,070	10,080	△1,010
01 연구용역비	9,070	10,080	△1,010
◎ 측량기준점 DB구축 경정 9,070,000원	9,070	10,080	△1,010
지적재조사사업	24,991	266,760	△241,769
202 여비	1,870	2,000	△130
01 국내여비	1,870	2,000	△130
◎ 토지소유자 동의서 징구 및 경계협의 여비 경정 1,869,400원	1,870	2,000	△130
301 일반보상금	8,361	250,000	△241,639
12 기타보상금	8,361	250,000	△241,639
◎ 지적재조사 면적증감에 따른 조정금 경정 8,361,000원	8,361	250,000	△241,639
지리 정보화 추진	108,624	120,000	△11,376
공간정보시스템 운영	90,687	100,000	△9,313
201 일반운영비	90,403	98,000	△7,597

부서: 민원과
정책: 지적행정과 토지정보화
단위: 지리 정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	90,403	98,000	△7,597
◎ 공간정보시스템 통합 유지보수 경정 88,902,390원	88,903	96,500	△7,597
202 여비	284	2,000	△1,716
01 국내여비	284	2,000	△1,716
◎ 공간정보 업무추진 경정 283,400원	284	2,000	△1,716
지적원부 전산화사업	17,937	20,000	△2,063
207 연구개발비	17,937	20,000	△2,063
02 전산개발비	17,937	20,000	△2,063
◎ 지적원부 전산화사업 추진(4년차) 경정 17,937,000원	17,937	20,000	△2,063
도로명 주소 시설관리	79,477	82,477	△3,000
	특 10,000	10,000	0
	도 5,000	5,000	0
	시 64,477	67,477	△3,000
도로명시설관리 및 홍보	27,770	30,770	△3,000
202 여비	600	3,600	△3,000
01 국내여비	600	3,600	△3,000
◎ 도로명주소 업무 추진 경정 600,000원	600	3,600	△3,000
행정운영경비(민원과)	108,075	119,575	△11,500
	국 14,050	14,050	0
	시 94,025	105,525	△11,500
인력운영비	36,815	35,815	1,000
	국 14,050	14,050	0
	시 22,765	21,765	1,000
여권사무 대행경비 지원	36,815	35,815	1,000
	국 14,050	14,050	0
	시 22,765	21,765	1,000
101 인건비	36,815	35,815	1,000
	국 14,050	14,050	0
	시 22,765	21,765	1,000
03 무기계약근로자보수	36,815	35,815	1,000
◎ 여권발급업무 일용인부임	36,815	35,815	1,000
○공무직 임금협상에 따른 임금인상분 500,000원 * 2월	1,000	0	1,000
기본경비	71,260	83,760	△12,500
부서운영경비(민원과)	71,260	83,760	△12,500
201 일반운영비	31,960	36,960	△5,000
01 사무관리비	24,760	29,760	△5,000
◎ 부서운영기본경비	24,760	29,760	△5,000
○ 일반수용비 경정 19,000,000원	19,000	24,000	△5,000
202 여비	34,500	42,000	△7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	34,500	42,000	△7,500
◎ 관내여비 경정 34,500,000원	34,500	42,000	△7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	526,477	574,617	△48,140
	국 53,448	53,448	0
	시 473,029	521,169	△48,140
자주재원확충	435,577	476,217	△40,640
	국 53,448	53,448	0
	시 382,129	422,769	△40,640
안정적 세수확보	435,577	476,217	△40,640
	국 53,448	53,448	0
	시 382,129	422,769	△40,640
지방세 부과징수	140,210	150,210	△10,000
303 포상금	0	10,000	△10,000
01 포상금	0	10,000	△10,000
◎ 세무공무원 연찬회 및 산업시찰 경정 0원	0	10,000	△10,000
지방세 체납액 징수	35,400	36,900	△1,500
202 여비	5,000	6,500	△1,500
01 국내여비	5,000	6,500	△1,500
◎ 체납차량 번호판 영치 출장 경정 900,000원	900	2,400	△1,500
개별주택가격결정·공시	96,896	106,896	△10,000
	국 53,448	53,448	0
	시 43,448	53,448	△10,000
201 일반운영비	92,896	100,896	△8,000
	국 50,448	50,448	0
	시 42,448	50,448	△8,000
01 사무관리비	92,896	100,896	△8,000
◎ 개별주택가격 검증수수료 경정 83,216,000원	83,216	91,216	△8,000
	국 45,608	45,608	0
	시 37,608	45,608	△8,000
202 여비	4,000	6,000	△2,000
	국 3,000	3,000	0
	시 1,000	3,000	△2,000
01 국내여비	4,000	6,000	△2,000
◎ 개별주택가격 조사업무 및 교육여비 경정 333,300원 * 12월	4,000	6,000	△2,000
	국 3,000	3,000	0
	시 1,000	3,000	△2,000
세외수입의 효율적 관리	44,910	49,910	△5,000
201 일반운영비	7,500	9,500	△2,000
01 사무관리비	7,500	9,500	△2,000
◎ 세외수입 고지서 인쇄 경정 1,500,000원	1,500	3,500	△2,000
303 포상금	7,000	10,000	△3,000
01 포상금	7,000	10,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 세외수입 체납액 징수포상금 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
성실 납세자 인센티브 제공	9,360	11,500	△2,140
301 일반보상금	9,360	11,500	△2,140
12 기타보상금	9,360	11,500	△2,140
◎ 성실 납세자 등 상품권 구입 경정 30,000원 * 200명 + 20,000원 * 150명	9,000	10,500	△1,500
◎ 유공 납세자 시설물 이용우대권 등 경정 120,000원 * 3명	360	1,000	△640
지방세 정보시스템 운영 유지 관리	94,305	106,305	△12,000
201 일반운영비	21,740	33,740	△12,000
01 사무관리비	21,740	33,740	△12,000
◎ 가상계좌 이용 수수료 경정 5,350,000원	5,350	6,000	△650
◎ 전자압류관리시스템(EGS-Premium) 이용료 경정 3,300,000원	3,300	7,920	△4,620
◎ 체납차량 영치시스템 유지보수비 경정 7,670,000원	7,670	12,000	△4,330
◎ 고지서 봉함기 유지보수비 경정 0원	0	2,400	△2,400
행정운영경비(세무과)	72,900	80,400	△7,500
기본경비	72,900	80,400	△7,500
부서운영경비(세무과)	72,900	80,400	△7,500
202 여비	42,900	50,400	△7,500
01 국내여비	42,900	50,400	△7,500
◎ 관내여비 경정 42,900,000원	42,900	50,400	△7,500

부서: 회계과
정책: 차별화된 청사관리
단위: 청사시설 환경정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	43,181,949	43,656,236	△474,287
	국 281,129	281,129	0
	도 15,000	15,000	0
	시 42,885,820	43,360,107	△474,287
차별화된 청사관리	4,524,424	4,369,424	155,000
	국 179,550	179,550	0
	시 4,344,874	4,189,874	155,000
청사시설 환경정비사업	3,708,050	3,508,050	200,000
주민센터 지원사업	3,100,000	2,900,000	200,000
401 시설비및부대비	3,100,000	2,900,000	200,000
01 시설비	3,060,000	2,860,000	200,000
◎ 부곡동 주민센터 신축공사 경정 3,060,000,000원	3,060,000	2,860,000	200,000
청사경영관리	816,374	861,374	△45,000
	국 179,550	179,550	0
	시 636,824	681,824	△45,000
청사운영 기본경비	417,374	462,374	△45,000
201 일반운영비	417,374	462,374	△45,000
02 공공운영비	417,374	462,374	△45,000
◎ 공공요금 및 제세	224,690	253,690	△29,000
○ 본청 전기요금 경정 187,000,000원	187,000	210,000	△23,000
○ 본청 도시가스 요금 경정 18,000,000원	18,000	24,000	△6,000
◎ 시설장비유지비	97,650	113,650	△16,000
○ 본청 시설물 유지보수 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
○ 본청 청사관리용 자재 구입 경정 30,000,000원	30,000	36,000	△6,000
공유재산 운영 활성화	2,279,000	3,443,000	△1,164,000
	도 15,000	15,000	0
	시 2,264,000	3,428,000	△1,164,000
효율적인 공유재산 관리	2,279,000	3,443,000	△1,164,000
	도 15,000	15,000	0
	시 2,264,000	3,428,000	△1,164,000
대체재산 조성사업	1,900,000	3,000,000	△1,100,000
401 시설비및부대비	1,900,000	3,000,000	△1,100,000
01 시설비	1,900,000	3,000,000	△1,100,000
◎ 대체재산 조성 사업비 경정 1,900,000,000원	1,900,000	3,000,000	△1,100,000
공유재산의 합법적인 자료관리	379,000	443,000	△64,000
	도 15,000	15,000	0
	시 364,000	428,000	△64,000
201 일반운영비	370,000	432,000	△62,000
	도 7,000	7,000	0
	시 363,000	425,000	△62,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	338,000	400,000	△62,000
◎ 지방공제회비(건물,시설물 배상) 경정 308,800,000원	308,800	350,000	△41,200
◎ 공유재산 대부료 부가가치세 납부 경정 29,200,000원	29,200	50,000	△20,800
301 일반보상금	1,000	3,000	△2,000
12 기타보상금	1,000	3,000	△2,000
◎ 공제보상금 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
행정운영경비(회계과)	35,938,677	35,403,964	534,713
	국 101,579	101,579	0
	시 35,837,098	35,302,385	534,713
인력운영비(회계과)	35,786,497	35,241,784	544,713
	국 101,579	101,579	0
	시 35,684,918	35,140,205	544,713
인력운영비(총괄)	35,652,418	35,107,705	544,713
101 인건비	34,539,838	33,995,125	544,713
01 보수	32,656,136	32,304,290	351,846
◎ 수당	5,645,827	5,503,981	141,846
○ 초과근무수당	1,020,705	938,859	81,846
· 6급 경정 282,706,000원	282,706	251,295	31,411
· 7급 경정 348,126,000원	348,126	321,329	26,797
· 8급 경정 238,507,000원	238,507	221,904	16,603
· 9급 경정 107,319,000원	107,319	100,284	7,035
○ 명예퇴직수당 경정 560,000,000원	560,000	500,000	60,000
◎ 연가보상비 경정 757,454,000원	757,454	547,454	210,000
02 기타직보수	1,883,702	1,690,835	192,867
◎ 청원경찰 및 청원산림보호직	1,100,568	1,006,368	94,200
○ 기본급 경정 803,782,000원	803,782	709,582	94,200
◎ 일반임기제	369,911	301,303	68,608
○ 기본급	310,419	241,811	68,608
· 다급(1명) 38,276,000원 * 1명	38,276	0	38,276
· 라급 경정 155,675,000원	155,675	125,343	30,332
◎ 시간선택제임기제	186,109	156,050	30,059
○ 기본급	164,141	134,082	30,059
· 나급 경정 65,309,000원	65,309	48,050	17,259
· 라급(1명) 12,800,000원 * 1명	12,800	0	12,800
기본경비(회계과)	152,180	162,180	△10,000
부서운영경비(회계과)	65,720	75,720	△10,000
201 일반운영비	21,200	31,200	△10,000
01 사무관리비	18,800	28,800	△10,000
◎ 부서운영 기본경비	18,800	28,800	△10,000

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비(회계과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 일반수용비 경정 14,000,000원	14,000	24,000	△10,000

부서: 경제과
정책: 안정된 경제기반 확립
단위: 물가관리와 경제활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제과	15,736,896	12,388,861	3,348,035
	국 3,925,866	1,017,084	2,908,782
	균 2,885,000	2,885,000	0
	기 31,000	10,000	21,000
	도 3,109,017	2,923,989	185,028
	시 5,786,013	5,552,788	233,225
안정된 경제기반 확립	4,826,893	4,801,143	25,750
	국 21,490	27,490	△6,000
	균 2,400,000	2,400,000	0
	도 546,009	548,709	△2,700
	시 1,859,394	1,824,944	34,450
물가관리와 경제활성화 추진	132,485	173,035	△40,550
	국 21,490	27,490	△6,000
	도 16,905	19,605	△2,700
	시 94,090	125,940	△31,850
안정적인 물가관리와 소비자단체 지원	45,640	59,940	△14,300
201 일반운영비	4,240	14,240	△10,000
01 사무관리비	4,240	14,240	△10,000
◎ 물가안정 홍보물 구입 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
◎ Buy동해(우리지역 생산제품 애용) 홍보물 제작 등 경정 0원	0	8,000	△8,000
202 여비	3,900	5,400	△1,500
01 국내여비	3,900	5,400	△1,500
◎ 지역경제활성화 사업 발굴 및 지원 경정 3,900,000원	3,900	5,400	△1,500
301 일반보상금	12,500	15,300	△2,800
09 행사실비보상금	0	1,200	△1,200
◎ 민간인행사실비보상(물가모니터 교육 등) 경정 0원	0	1,200	△1,200
12 기타보상금	12,500	14,100	△1,600
◎ 홍보관 감시원(미스테리쇼퍼) 활동비 경정 500,000원	500	2,100	△1,600
착한가격업소 활성화 추진	30,750	30,000	750
	도 12,300	12,000	300
	시 18,450	18,000	450
301 일반보상금	30,750	30,000	750
	도 12,300	12,000	300
	시 18,450	18,000	450
12 기타보상금	30,750	30,000	750
◎ 착한가격업소 활성화 추진 경정 30,750,000원	30,750	30,000	750
	도 12,300	12,000	300
	시 18,450	18,000	450
경제단체 활성화 협력체계 구축	30,000	45,000	△15,000
307 민간이전	20,000	35,000	△15,000

부서: 경제과
정책: 안정된 경제기반 확립
단위: 물가관리와 경제활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	20,000	35,000	△15,000
◎ 동해경제 활성화 및 국제 민간경제 교류사업 경정 10,000,000원	10,000	25,000	△15,000
제로페이 활성화(제로페이 홍보)	0	12,000	△12,000
	국 0	6,000	△6,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	3,000	△3,000
201 일반운영비	0	12,000	△12,000
	국 0	6,000	△6,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	3,000	△3,000
01 사무관리비	0	12,000	△12,000
◎ 제로페이 홍보물 제작 경정 0원	0	12,000	△12,000
	국 0	6,000	△6,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	3,000	△3,000
재래시장 환경개선	4,694,408	4,628,108	66,300
	균 2,400,000	2,400,000	0
	도 529,104	529,104	0
	시 1,765,304	1,699,004	66,300
재래시장 시설 및 경영 환경개선	313,800	321,500	△7,700
201 일반운영비	56,600	62,600	△6,000
02 공공운영비	30,000	36,000	△6,000
◎ 전기 및 상하수도 요금 경정 30,000,000원	30,000	36,000	△6,000
202 여비	2,800	4,500	△1,700
01 국내여비	2,800	4,500	△1,700
◎ 재래시장시설 경영 및 점검 경정 2,800,000원	2,800	4,500	△1,700
북평민속시장 시설현대화 사업	1,074,000	1,000,000	74,000
	균 600,000	600,000	0
	도 120,000	120,000	0
	시 354,000	280,000	74,000
401 시설비및부대비	1,074,000	1,000,000	74,000
	균 600,000	600,000	0
	도 120,000	120,000	0
	시 354,000	280,000	74,000
01 시설비	1,068,000	994,000	74,000
◎ 북평민속시장 고객지원센터 건립사업 경정 1,068,000,000원	1,068,000	994,000	74,000
	균 600,000	600,000	0
	도 120,000	120,000	0
	시 348,000	274,000	74,000
일자리 창출 및 실업대책	9,483,249	6,218,461	3,264,788
	국 3,740,250	804,468	2,935,782
	균 485,000	485,000	0
	기 10,000	10,000	0

부서: 경제과
정책: 일자리 창출 및 실업대책
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,331,492	2,144,858	186,634
	시	2,916,507	2,774,135	142,372
일자리 창출		2,832,410	2,891,402	△58,992
	기	10,000	10,000	0
	도	1,737,740	1,737,740	0
	시	1,084,670	1,143,662	△58,992
일자리지원센터 운영		18,900	18,500	400
201 일반운영비		15,300	14,900	400
01 사무관리비		15,300	14,900	400
◎ 일자리관련 지원사업 홍보물 제작 경정 10,900,000원		10,900	10,500	400
청·장년층 일자리지원사업		219,900	279,292	△59,392
	도	33,600	33,600	0
	시	186,300	245,692	△59,392
101 인건비		64,000	77,092	△13,092
04 기간제근로자등보수		64,000	77,092	△13,092
◎ 행정 청년인턴제		64,000	77,092	△13,092
○ 기본급 경정 42,425,000원		42,425	51,111	△8,686
○ 월차수당 경정 1,000,000원		1,000	2,406	△1,406
○ 4대보험 경정 8,549,000원		8,549	11,549	△3,000
301 일반보상금		81,300	123,000	△41,700
12 기타보상금		81,300	123,000	△41,700
◎ 동해형 정규직 일자리 지원사업 경정 81,000,000원		81,000	120,000	△39,000
◎ 맞춤형 일자리 동행면접 참여자 구직활동비 경정 30,000원 * 10명		300	3,000	△2,700
307 민간이전		74,600	79,200	△4,600
	도	33,600	33,600	0
	시	41,000	45,600	△4,600
02 민간경상사업보조		74,600	79,200	△4,600
◎ 정규직 일자리 보조금 지원사업 경정 58,200,000원		58,200	60,000	△1,800
	도	24,000	24,000	0
	시	34,200	36,000	△1,800
◎ 준고령자 인턴채용 지원사업 인건비 경정 16,400,000원		16,400	19,200	△2,800
	도	9,600	9,600	0
	시	6,800	9,600	△2,800
지역주도형 청년일자리 사업		1,685,688	1,419,688	266,000
	국	861,350	721,350	140,000
	도	220,812	187,212	33,600
	시	603,526	511,126	92,400
청년일자리 지역정착지원형		1,451,600	1,185,600	266,000
	국	764,000	624,000	140,000

부서: 경제과
정책: 일자리 창출 및 실업대책
단위: 지역주도형 청년일자리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 183,360	149,760	33,600
	시 504,240	411,840	92,400
301 일반보상금	76,400	62,400	14,000
12 기타보상금	76,400	62,400	14,000
◎ 지역정착지원형 교통비(2019년 하반기 참가자) 100,000원 * 35명 * 4월	14,000	0	14,000
307 민간이전	1,375,200	1,123,200	252,000
	국 764,000	624,000	140,000
	도 183,360	149,760	33,600
	시 427,840	349,440	78,400
02 민간경상사업보조	1,375,200	1,123,200	252,000
◎ 지역정착지원형 인건비(2019년 하반기 참가자) 1,800,000원 * 35명 * 4월	252,000	0	252,000
	국 140,000	0	140,000
	도 33,600	0	33,600
	시 78,400	0	78,400
지역공동체일자리	4,753,151	1,654,151	3,099,000
	국 2,825,000	0	2,825,000
	균 400,000	400,000	0
	도 353,940	196,940	157,000
	시 1,174,211	1,057,211	117,000
생산적 공공근로사업	756,851	776,851	△20,000
	도 76,940	76,940	0
	시 679,911	699,911	△20,000
101 인건비	756,851	776,851	△20,000
	도 76,940	76,940	0
	시 679,911	699,911	△20,000
04 기간제근로자등보수	756,851	776,851	△20,000
◎ 지자체 공공근로사업 인건비 경정 756,851,000원	756,851	776,851	△20,000
	도 76,940	76,940	0
	시 679,911	699,911	△20,000
지역공동체 일자리사업	850,000	870,000	△20,000
	균 400,000	400,000	0
	도 120,000	120,000	0
	시 330,000	350,000	△20,000
101 인건비	850,000	870,000	△20,000
	균 400,000	400,000	0
	도 120,000	120,000	0
	시 330,000	350,000	△20,000
04 기간제근로자등보수	850,000	870,000	△20,000
◎ 지역공동체 일자리 인건비 경정 850,000,000원	850,000	870,000	△20,000
	균 400,000	400,000	0
	도 120,000	120,000	0
	시 330,000	350,000	△20,000
희망근로 지원사업	3,139,000	0	3,139,000

부서: 경제과
정책: 일자리 창출 및 실업대책
단위: 지역공동체일자리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,825,000	0	2,825,000
	도	157,000	0	157,000
	시	157,000	0	157,000
101 인건비		2,571,000	0	2,571,000
	국	2,313,900	0	2,313,900
	도	128,550	0	128,550
	시	128,550	0	128,550
04 기간제근로자등보수		2,571,000	0	2,571,000
◎ 희망근로 지원사업 인건비(400명)				
642,750,000원 * 4개월		2,571,000	0	2,571,000
	국	2,313,900	0	2,313,900
	도	128,550	0	128,550
	시	128,550	0	128,550
201 일반운영비		68,000	0	68,000
	국	61,100	0	61,100
	도	3,450	0	3,450
	시	3,450	0	3,450
01 사무관리비		68,000	0	68,000
◎ 희망근로 지원사업 운영				
68,000,000원 * 1식		68,000	0	68,000
	국	61,100	0	61,100
	도	3,450	0	3,450
	시	3,450	0	3,450
206 재료비		470,000	0	470,000
	국	423,000	0	423,000
	도	23,500	0	23,500
	시	23,500	0	23,500
01 재료비		470,000	0	470,000
◎ 희망근로 지원사업 운영 재료 구입				
470,000,000원 * 1식		470,000	0	470,000
	국	423,000	0	423,000
	도	23,500	0	23,500
	시	23,500	0	23,500
405 자산취득비		30,000	0	30,000
	국	27,000	0	27,000
	도	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
◎ 희망근로 지원사업 추진 물품 구입				
30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
	국	27,000	0	27,000
	도	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
사회적경제기업 지원		212,000	253,220	△41,220
	국	53,900	83,118	△29,218
	균	85,000	85,000	0
	도	19,000	22,966	△3,966
	시	54,100	62,136	△8,036

부서: 경제과
정책: 일자리 창출 및 실업대책
단위: 사회적경제기업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회적경제기업 사업개발비 지원	47,000	88,740	△41,740
	국 32,900	62,118	△29,218
	도 4,700	8,874	△4,174
	시 9,400	17,748	△8,348
307 민간이전	47,000	88,740	△41,740
	국 32,900	62,118	△29,218
	도 4,700	8,874	△4,174
	시 9,400	17,748	△8,348
02 민간경상사업보조	47,000	88,740	△41,740
◎ 사회적경제기업 사업개발비 지원(3개기업)			
경정 47,000,000원	47,000	88,740	△41,740
	국 32,900	62,118	△29,218
	도 4,700	8,874	△4,174
	시 9,400	17,748	△8,348
사회적기업 시설비 지원	21,500	20,980	520
	도 8,600	8,392	208
	시 12,900	12,588	312
402 민간자본이전	21,500	20,980	520
	도 8,600	8,392	208
	시 12,900	12,588	312
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,500	20,980	520
◎ 사회적기업 시설비 지원사업			
경정 21,500,000원	21,500	20,980	520
	도 8,600	8,392	208
	시 12,900	12,588	312
노사문화정착	149,000	147,000	2,000
	국 12,030	12,030	0
	도 34,850	29,850	5,000
	시 102,120	105,120	△3,000
노사발전 지원 및 근로자 복지 증진	149,000	147,000	2,000
	국 12,030	12,030	0
	도 34,850	29,850	5,000
	시 102,120	105,120	△3,000
노사관계발전 지원	71,000	69,000	2,000
	도 34,850	29,850	5,000
	시 36,150	39,150	△3,000
301 일반보상금	5,000	8,000	△3,000
	도 1,350	1,350	0
	시 3,650	6,650	△3,000
09 행사실비보상금	5,000	8,000	△3,000
◎ 모범근로자 및 노조간부 선진노사문화 연수			
경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
	도 1,350	1,350	0
	시 650	3,650	△3,000
307 민간이전	66,000	61,000	5,000
	도 33,500	28,500	5,000
	시 32,500	32,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		66,000	61,000	5,000
◎ 2019년 노사민정 한마음 체육대회 참가 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
청정에너지 기반 조성		1,123,201	1,139,407	△16,206
	국	152,096	173,096	△21,000
	기	21,000	0	21,000
	도	196,666	200,572	△3,906
	시	753,439	765,739	△12,300
에너지 시설 개선 사업		889,478	889,478	0
	국	152,096	173,096	△21,000
	기	21,000	0	21,000
	도	149,146	149,146	0
	시	567,236	567,236	0
취약계층 에너지복지		30,000	30,000	0
	국	0	21,000	△21,000
	기	21,000	0	21,000
	도	2,700	2,700	0
	시	6,300	6,300	0
403 자치단체등자본이전		30,000	30,000	0
	국	0	21,000	△21,000
	기	21,000	0	21,000
	도	2,700	2,700	0
	시	6,300	6,300	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		30,000	30,000	0
◎ 저소득층 LED조명 교체 경정 30,000,000원		30,000	30,000	0
	국	0	21,000	△21,000
	기	21,000	0	21,000
	도	2,700	2,700	0
	시	6,300	6,300	0
신재생에너지사업		233,723	249,929	△16,206
	도	47,520	51,426	△3,906
	시	186,203	198,503	△12,300
에너지절약 및 신재생에너지 활성화		55,800	67,200	△11,400
202 여비		2,300	4,500	△2,200
01 국내여비		2,300	4,500	△2,200
◎ 신재생에너지 보급 우수지역 방문 경정 2,300,000원		2,300	4,500	△2,200
401 시설비및부대비		35,800	45,000	△9,200
01 시설비		35,800	45,000	△9,200
◎ 태양광 발전설비 웹모니터링 설치 경정 33,010,000원		33,010	35,000	△1,990
◎ 태양광 발전시설 소규모 유지보수 경정 2,790,000원		2,790	10,000	△7,210
승강기 전력생산장치 보급사업		9,114	13,020	△3,906
	도	0	3,906	△3,906

부서: 경제과
정책: 청정에너지 기반 조성
단위: 신재생에너지사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 9,114	9,114	0
403 자치단체등자본이전	9,114	13,020	△3,906
	도 0	3,906	△3,906
	시 9,114	9,114	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,114	13,020	△3,906
◎ 승강기 전력생산장치 보급사업 경정 9,114,000원	9,114	13,020	△3,906
	도 0	3,906	△3,906
	시 9,114	9,114	0
태양광 발전 경영수익사업	10,409	11,309	△900
202 여비	0	900	△900
01 국내여비	0	900	△900
◎ 경영수익사업 추진 여비 경정 0원	0	900	△900
재무활동(경제과)	94,557	22,854	71,703
보전지출	94,557	22,854	71,703
국도비 반환금 운영	94,557	22,854	71,703
802 반환금기타	94,557	22,854	71,703
01 국고보조금반환금	63,255	11,756	51,499
◎ 2018년 사회적기업 재정지원사업 보조금 정산(국비)	11,581	0	11,581
◎ 2018년 지역공동체일자리사업 보조금 정산(국비)	39,918	0	39,918
02 시·도비보조금반환금	31,302	11,098	20,204
◎ 2018년 사회적기업 재정지원사업 보조금 정산(도비)	772	0	772
◎ 2018년 지역공동체일자리사업 보조금 정산(도비)	19,432	0	19,432

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	15,672,980	15,277,673	395,307
	국 566,611	566,611	0
	도 1,591,553	2,745,230	△1,153,677
	시 13,514,816	11,965,832	1,548,984
우량기업의 전략적 유치	1,841,100	1,870,200	△29,100
	국 20,677	20,677	0
	도 265,063	267,740	△2,677
	시 1,555,360	1,581,783	△26,423
기업 경쟁력 강화사업 지원	845,100	874,200	△29,100
	국 20,677	20,677	0
	도 265,063	267,740	△2,677
	시 559,360	585,783	△26,423
창업보육센터 운영 지원	161,400	163,400	△2,000
201 일반운영비	120,000	122,000	△2,000
03 행사운영비	3,600	5,600	△2,000
◎ 입주기업 경영 활성화를 위한 워크숍 경정 0원	0	2,000	△2,000
우수 공예품 및 디자인개발 지원	43,000	47,600	△4,600
301 일반보상금	0	600	△600
09 행사실비보상금	0	600	△600
◎ 공예품 경진대회 출품행사 경정 0원	0	600	△600
307 민간이전	9,000	13,000	△4,000
02 민간경상사업보조	9,000	13,000	△4,000
◎ 공예품대전 출품업체 지원 경정 1,000,000원 * 9개업체	9,000	13,000	△4,000
동해시 유망중소기업 지원	247,000	257,000	△10,000
308 자치단체등이전	245,000	255,000	△10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	245,000	255,000	△10,000
◎ 강원푸드 박람회 참가지원 경정 0원	0	10,000	△10,000
창업보육센터 입주업체 지원	53,500	60,000	△6,500
	국 20,677	20,677	0
	도 33,223	35,900	△2,677
	시 △400	3,423	△3,823
307 민간이전	53,500	60,000	△6,500
	국 20,677	20,677	0
	도 33,223	35,900	△2,677
	시 △400	3,423	△3,823
02 민간경상사업보조	53,500	60,000	△6,500
◎ 입주기업 경쟁력강화 지원사업	53,500	60,000	△6,500
○ 기업 홍보/마케팅지원 경정 9,677,000원	9,677	10,000	△323
	국 5,177	5,177	0
	도 4,400	4,400	0
	시 100	423	△323

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ CI/BI 및 포장디자인 지원				
경정 21,823,000원		21,823	25,500	△3,677
	국	7,500	7,500	0
	도	14,323	16,500	△2,177
	시	0	1,500	△1,500
○ 컨설팅 지원 경정 0원		0	2,500	△2,500
	도	0	500	△500
	시	0	2,000	△2,000
청년창업자 일자리 창출사업		9,000	15,000	△6,000
307 민간이전		9,000	15,000	△6,000
02 민간경상사업보조		9,000	15,000	△6,000
◎ 청년창업자 애로기술 타개 지원사업 경정 3,000,000원 * 3개팀		9,000	15,000	△6,000
국내·외 자본 투자유치		2,167,146	2,227,760	△60,614
투자유치활동 전개		2,167,146	2,227,760	△60,614
민간투자유치 사업추진		51,050	98,260	△47,210
201 일반운영비		9,760	12,760	△3,000
01 사무관리비		9,760	12,760	△3,000
◎ 투자유치 홍보물 제작 경정 5,000,000원		5,000	8,000	△3,000
207 연구개발비		30,790	50,000	△19,210
01 연구용역비		30,790	50,000	△19,210
◎ 동해안 콜드체인 수산물 클러스터 조성 용역 경정 30,790,000원		30,790	50,000	△19,210
308 자치단체등이전		0	25,000	△25,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	25,000	△25,000
◎ 국내외 투자유치 IR 경정 0원		0	20,000	△20,000
◎ 투자유치 박람회 참가 부스 설치 경정 0원		0	5,000	△5,000
국제로봇올림피아드 대회 등 개최		156,596	170,000	△13,404
201 일반운영비		156,596	170,000	△13,404
03 행사운영비		156,596	170,000	△13,404
◎ 2019 제1회 동해 국제로봇올림피아드 챔피언십 대회 및 한국대회 2차본선 개최 경정 136,596,000원		136,596	150,000	△13,404
해운물류활성화		7,356,827	6,681,600	675,227
	도	60,000	1,211,000	△1,151,000
	시	7,296,827	5,470,600	1,826,227
크루즈훼리 지원		131,500	413,000	△281,500
	도	60,000	194,000	△134,000
	시	71,500	219,000	△147,500
크루즈훼리 활성화 추진		124,500	376,000	△251,500
	도	60,000	185,000	△125,000
	시	64,500	191,000	△126,500

부서: 투자유치과
정책: 해운물류활성화
단위: 크루즈훼리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	4,500	6,000	△1,500
01 국내여비	4,500	6,000	△1,500
◎ 항만물류 유치 및 활성화 경정 4,500,000원	4,500	6,000	△1,500
301 일반보상금	120,000	370,000	△250,000
	도 60,000	185,000	△125,000
	시 60,000	185,000	△125,000
12 기타보상금	120,000	370,000	△250,000
◎ 무역항 국제항로 활성화 지원(운항장려금) 경정 0원	0	250,000	△250,000
	도 0	125,000	△125,000
	시 0	125,000	△125,000
국제항로 연장 및 기능 다변화	7,000	37,000	△30,000
	도 0	9,000	△9,000
	시 7,000	28,000	△21,000
301 일반보상금	0	30,000	△30,000
	도 0	9,000	△9,000
	시 0	21,000	△21,000
09 행사실비보상금	0	30,000	△30,000
◎ 국제항로 홍보마케팅 지원 경정 0원	0	30,000	△30,000
	도 0	9,000	△9,000
	시 0	21,000	△21,000
해양관광.항만 조성	7,225,327	6,268,600	956,727
	도 0	1,017,000	△1,017,000
	시 7,225,327	5,251,600	1,973,727
묵호항 재창조(1단계)사업	28,600	30,600	△2,000
201 일반운영비	28,600	30,600	△2,000
01 사무관리비	25,000	27,000	△2,000
◎ 묵호항재창조(1단계) 구역 국유재산(철도부지) 사용료 경정 25,000,000원	25,000	27,000	△2,000
묵호항 재창조(2단계,3단계) 사업	175,727	200,000	△24,273
401 시설비및부대비	175,727	200,000	△24,273
01 시설비	175,727	200,000	△24,273
◎ 묵호항재창조(2,3단계) 사업화방안 용역 경정 175,727,000원	175,727	200,000	△24,273
동해항 물류배후단지 기반 확충	7,000,000	5,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비	7,000,000	5,000,000	2,000,000
01 시설비	7,000,000	5,000,000	2,000,000
◎ 동해항 복합물류항만 육성 기반 조성 2,000,000,000원 * 1식	2,000,000	0	2,000,000
컨테이너항로 지원	0	1,017,000	△1,017,000
	도 0	1,017,000	△1,017,000
301 일반보상금	0	1,017,000	△1,017,000
	도 0	1,017,000	△1,017,000

부서: 투자유치과
정책: 해운물류활성화
단위: 해양관광.항만 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	0	1,017,000	△1,017,000
◎ 무역항 국제항로 활성화 지원 경정 0원	0	1,017,000	△1,017,000
도	0	1,017,000	△1,017,000
자매도시 교류 및 협력	40,890	118,900	△78,010
자매도시 교류기반 확충 및 역량 강화	40,890	118,900	△78,010
자매도시간 상호 교류	40,890	118,900	△78,010
201 일반운영비	25,760	33,100	△7,340
01 사무관리비	18,100	21,500	△3,400
◎ 국제교류도시 상호교류 통역료 경정 3,500,000원	3,500	4,500	△1,000
◎ 교류도시 방문 차량임차비 경정 2,600,000원	2,600	5,000	△2,400
02 공공운영비	7,600	8,600	△1,000
◎ 교류도시연수공무원 숙소 공공요금 경정 2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
03 행사운영비	60	3,000	△2,940
◎ 글로벌 아카데미운영 경정 60,000원	60	3,000	△2,940
301 일반보상금	9,130	79,800	△70,670
07 외빈초청여비	5,800	58,800	△53,000
◎ 국제교류도시 학생대표단 초청여비 경정 0원	0	11,200	△11,200
◎ 국제교류도시 대표단 초청여비 경정 5,800,000원	5,800	27,500	△21,700
◎ 기타 교류도시 외빈초청여비 경정 0원	0	9,600	△9,600
◎ 국제교류도시 공연단초청여비 경정 0원	0	10,500	△10,500
09 행사실비보상금	130	2,200	△2,070
◎ 학생대표단 국제교류도시 방문 국내여비 경정 0원	0	1,000	△1,000
◎ 글로벌아카데미 운영 경정 130,000원	130	1,200	△1,070
12 기타보상금	3,200	18,800	△15,600
◎ 국제교류도시 연수공무원 현장연수 경정 800,000원	800	1,400	△600
◎ 연수공무원 전국시도지사협의회 워크숍 참여 경정 0원	0	1,000	△1,000
◎ 학생대표단 국제교류도시 방문 경정 0원	0	14,000	△14,000
동해안권 경제자유구역 활성화	8,720	12,000	△3,280
동해안권 경제자유구역 활성화 지원	8,720	12,000	△3,280
동해안권 경제자유구역 활성화 지원	8,720	12,000	△3,280
201 일반운영비	3,720	5,000	△1,280
01 사무관리비	3,720	5,000	△1,280
◎ EFEZ 홍보물 제작 구입 경정 3,720,000원	3,720	5,000	△1,280
202 여비	1,000	3,000	△2,000

부서: 투자유치과
정책: 동해안권 경제자유구역 활성화
단위: 동해안권 경제자유구역 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
◎ EFEZ 활성화 전개 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
국·내외 통상협력 증진	10,000	14,300	△4,300
글로벌 통상협력 역량 강화	10,000	14,300	△4,300
글로벌 통상 교류 기반 조성	10,000	14,300	△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
203 업무추진비	8,000	10,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	8,000	10,000	△2,000
◎ 국제협력통상 활성화 추진 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
301 일반보상금	2,000	2,800	△800
06 민간인국외여비	2,000	2,800	△800
◎ 통상협력 강화 및 신물류루트 추진 경정 2,000,000원	2,000	2,800	△800
북평산업단지 운영	3,230,981	3,300,981	△70,000
	국 500,000	500,000	0
	도 1,106,490	1,106,490	0
	시 1,624,491	1,694,491	△70,000
북평산업단지 활성화	118,000	148,000	△30,000
	도 30,000	30,000	0
	시 88,000	118,000	△30,000
북평산업단지 입주업체 경쟁력 강화	118,000	148,000	△30,000
	도 30,000	30,000	0
	시 88,000	118,000	△30,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
03 행사운영비	1,000	4,000	△3,000
◎ 중소기업 경영 활성화를 위한 워크숍 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
◎ 기업지원 활성화 시책업무추진비 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
401 시설비및부대비	23,000	49,000	△26,000
01 시설비	23,000	49,000	△26,000
◎ 북평산업단지 보도 제초작업 경정 10,000,000원	10,000	36,000	△26,000
북평산업단지 입주업체 지원	2,112,981	2,152,981	△40,000
	도 1,076,490	1,076,490	0

부서: 투자유치과
정책: 북평산업단지 운영
단위: 북평산업단지 입주업체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,036,491	1,076,491	△40,000
북평산업단지 입주업체 경쟁력강화자금 추가이자	240,000	280,000	△40,000
	도 140,000	140,000	0
	시 100,000	140,000	△40,000
307 민간이전	240,000	280,000	△40,000
	도 140,000	140,000	0
	시 100,000	140,000	△40,000
08 이차보전금	240,000	280,000	△40,000
◎ 북평산업단지 입주업체 창업 및 경쟁력강화 추가이자 지원 경정 240,000,000원	240,000	280,000	△40,000
	도 140,000	140,000	0
	시 100,000	140,000	△40,000
동해산업기술센터운영	63,400	68,400	△5,000
동해산업기술센터 운영	63,400	68,400	△5,000
동해산업기술센터 운영	63,400	68,400	△5,000
201 일반운영비	41,400	46,400	△5,000
02 공공운영비	39,000	44,000	△5,000
◎ 전기요금 경정 21,000,000원	21,000	24,000	△3,000
◎ 상하수도 요금 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
행정운영경비(투자유치과)	173,872	207,244	△33,372
	국 45,934	45,934	0
	시 127,938	161,310	△33,372
기본경비	45,614	52,400	△6,786
부서운영경비(투자유치과)	45,614	52,400	△6,786
201 일반운영비	15,460	17,960	△2,500
01 사무관리비	12,860	15,360	△2,500
◎ 부서운영기본경비	12,860	15,360	△2,500
○ 일반운영비 경정 9,500,000원	9,500	12,000	△2,500
202 여비	25,954	30,240	△4,286
01 국내여비	25,954	30,240	△4,286
◎ 관내여비 경정 25,954,000원	25,954	30,240	△4,286
인력운영비(투자유치과)	128,258	154,844	△26,586
	국 45,934	45,934	0
	시 82,324	108,910	△26,586
창업보육센터 지원	128,258	154,844	△26,586
	국 45,934	45,934	0
	시 82,324	108,910	△26,586
101 인건비	128,258	154,844	△26,586
	국 45,934	45,934	0
	시 82,324	108,910	△26,586
03 무기계약근로자보수	128,258	154,844	△26,586
◎ 창업보육센터 매니저 인건비	113,160	139,746	△26,586

부서: 투자유치과
정책: 행정운영경비(투자유치과)
단위: 인력운영비(투자유치과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 기본급 경정 64,294,000원		64,294	68,160	△3,866
	국	45,934	45,934	0
	시	18,360	22,226	△3,866
○ 기말수당 경정 0원		0	22,720	△22,720
재무활동(투자유치과)		110,044	106,288	3,756
보전지출(일반회계)		110,044	106,288	3,756
국도비 반환금 운영		110,044	106,288	3,756
802 반환금기타		110,044	106,288	3,756
02 시・도비보조금반환금		110,044	106,288	3,756
◎ 2018년 북방항로 물류교역 중점항만 육성사업 집행잔액 및 이자(도비)		3,756	0	3,756

부서: 전략사업과
정책: 미래성장 기반조성
단위: 미래 전략산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전략사업과	12,047,500	13,124,500	△1,077,000
	국 25,000	0	25,000
	균 4,132,000	3,632,000	500,000
	기 1,000,000	1,000,000	0
	도 1,660,000	1,660,000	0
	시 5,230,500	6,832,500	△1,602,000
미래성장 기반조성	12,010,000	13,087,000	△1,077,000
	국 25,000	0	25,000
	균 4,132,000	3,632,000	500,000
	기 1,000,000	1,000,000	0
	도 1,660,000	1,660,000	0
	시 5,193,000	6,795,000	△1,602,000
미래 전략산업 육성	12,010,000	13,087,000	△1,077,000
	국 25,000	0	25,000
	균 4,132,000	3,632,000	500,000
	기 1,000,000	1,000,000	0
	도 1,660,000	1,660,000	0
	시 5,193,000	6,795,000	△1,602,000
백두대간 동해소금길 조성사업	197,000	174,000	23,000
	국 25,000	0	25,000
	시 172,000	174,000	△2,000
201 일반운영비	30,000	7,000	23,000
	국 25,000	0	25,000
	시 5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
◎ 동해소금길 명소화사업 홍보물 제작 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
◎ 백두대간 동해소금길 걷기 행사 개최 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
	국 25,000	0	25,000
무릉3지구 선도사업(절벽 전망대 조성)	1,722,000	1,700,000	22,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 722,000	700,000	22,000
401 시설비및부대비	1,722,000	1,700,000	22,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 722,000	700,000	22,000
02 감리비	22,000	0	22,000
◎ 전망대 설치공사(전기) 감리비 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
폐교 재산 매입 활용	0	1,622,000	△1,622,000
207 연구개발비	0	22,000	△22,000
01 연구용역비	0	22,000	△22,000
◎ 폐교(구 삼화초 삼흥분교장) 재산 활용계획 용역 경정 0원	0	22,000	△22,000
401 시설비및부대비	0	1,600,000	△1,600,000

부서: 전략사업과
정책: 미래성장 기반조성
단위: 미래 전략산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	0	1,600,000	△1,600,000
◎ 폐교(구 삼화초 삼흥분교장) 재산 매입 경정 0원	0	1,600,000	△1,600,000
북평레포츠 복합시설(생활문화센터) 조성	500,000	0	500,000
	균 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
	균 480,000	0	480,000
01 시설비	480,000	0	480,000
◎ 북평레포츠 복합시설(생활문화센터) 조성 480,000,000원 * 1식	480,000	0	480,000
	균 480,000	0	480,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	균 20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
◎ 북평레포츠 복합시설(생활문화센터) 조성 물품구입 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	균 20,000	0	20,000

부서: 관광과
정책: 관광거점도시 건설
단위: 특색있는 사계절 관광자원개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광과		49,122,112	44,090,458	5,031,654
	국	17,264,337	17,057,489	206,848
	균	280,303	242,888	37,415
	기	84,000	66,000	18,000
	특	6,505,000	6,505,000	0
	도	10,537,931	10,422,352	115,579
	시	14,450,541	9,796,729	4,653,812
관광거점도시 건설		2,041,706	1,954,376	87,330
	균	232,303	194,888	37,415
	기	45,000	40,000	5,000
	도	113,884	103,126	10,758
	시	1,650,519	1,616,362	34,157
특색있는 사계절 관광자원개발		2,041,706	1,954,376	87,330
	균	232,303	194,888	37,415
	기	45,000	40,000	5,000
	도	113,884	103,126	10,758
	시	1,650,519	1,616,362	34,157
문화관광자원개발		568,606	493,776	74,830
	균	99,303	61,888	37,415
	도	27,074	18,566	8,508
	시	442,229	413,322	28,907
401 시설비및부대비		568,606	493,776	74,830
	균	99,303	61,888	37,415
	도	27,074	18,566	8,508
	시	442,229	413,322	28,907
01 시설비		568,606	493,776	74,830
◎ 추암근린공원 조성(17년도 국도비 이월예산 집행잔액) 경정 198,606,000원		198,606	123,776	74,830
	균	99,303	61,888	37,415
	도	27,074	18,566	8,508
	시	72,229	43,322	28,907
야영장 안전위생시설 개보수사업		112,500	100,000	12,500
	기	45,000	40,000	5,000
	도	20,250	18,000	2,250
	시	47,250	42,000	5,250
401 시설비및부대비		112,500	100,000	12,500
	기	45,000	40,000	5,000
	도	20,250	18,000	2,250
	시	47,250	42,000	5,250
01 시설비		112,500	100,000	12,500
◎ 야영장(무릉힐링캠프장) 안전위생시설 개보수 112,500,000원 * 1식		112,500	100,000	12,500
	기	45,000	40,000	5,000
	도	20,250	18,000	2,250
	시	47,250	42,000	5,250
관광,홍보마케팅 추진		1,249,680	1,281,680	△32,000
	국	0	13,000	△13,000
	균	48,000	48,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	39,000	26,000	13,000
	도	104,600	104,600	0
	시	1,058,080	1,090,080	△32,000
관광이미지 제고		997,180	1,009,180	△12,000
	국	0	13,000	△13,000
	균	48,000	48,000	0
	기	39,000	26,000	13,000
	도	94,600	94,600	0
	시	815,580	827,580	△12,000
관광안내체계구축		122,100	124,100	△2,000
201 일반운영비		18,100	20,100	△2,000
02 공공운영비		13,600	15,600	△2,000
◎ 관광안내소 공공요금 및 제세 경정 6,400,000원		6,400	8,400	△2,000
문화관광해설사 육성		86,880	96,880	△10,000
	기	11,000	11,000	0
	도	3,300	3,300	0
	시	72,580	82,580	△10,000
301 일반보상금		86,880	96,880	△10,000
	기	11,000	11,000	0
	도	3,300	3,300	0
	시	72,580	82,580	△10,000
12 기타보상금		86,880	96,880	△10,000
◎ 문화관광해설사 활동비 경정 86,880,000원		86,880	96,880	△10,000
	기	11,000	11,000	0
	도	3,300	3,300	0
	시	72,580	82,580	△10,000
해파랑길 활성화 프로그램 운영		26,000	26,000	0
	국	0	13,000	△13,000
	기	13,000	0	13,000
	도	3,900	3,900	0
	시	9,100	9,100	0
201 일반운영비		26,000	26,000	0
	국	0	13,000	△13,000
	기	13,000	0	13,000
	도	3,900	3,900	0
	시	9,100	9,100	0
03 행사운영비		26,000	26,000	0
◎ 2019년 걷기여행길 프로그램 운영 경정 26,000,000원		26,000	26,000	0
	국	0	13,000	△13,000
	기	13,000	0	13,000
	도	3,900	3,900	0
	시	9,100	9,100	0
관광수요의 창출		252,500	272,500	△20,000
	도	10,000	10,000	0
	시	242,500	262,500	△20,000

부서: 관광과
정책: 관광,홍보마케팅 추진
단위: 관광수요의 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동해시 관광객 유치 추진	152,500	172,500	△20,000
201 일반운영비	10,000	30,000	△20,000
03 행사운영비	10,000	30,000	△20,000
◎ 국제 청소년 문화교류 및 체험활동 지원			
경정 0원	0	20,000	△20,000
관광서비스체계 개선	44,369,541	39,397,352	4,972,189
	국 17,264,337	17,044,489	219,848
	특 6,505,000	6,505,000	0
	도 9,869,447	9,764,626	104,821
	시 10,730,757	6,083,237	4,647,520
효율적인 관광지 운영	44,369,541	39,397,352	4,972,189
	국 17,264,337	17,044,489	219,848
	특 6,505,000	6,505,000	0
	도 9,869,447	9,764,626	104,821
	시 10,730,757	6,083,237	4,647,520
관광지 및 해수욕장 운영	3,286,067	3,544,311	△258,244
101 인건비	765,398	954,774	△189,376
04 기간제근로자등보수	765,398	954,774	△189,376
◎ 무릉계곡 등산로 정비 인부임	13,495	28,460	△14,965
○ 기본급			
경정 8,590원 * 7시간 * 4명 * 45일	10,824	21,647	△10,823
○ 주휴수당			
경정 8,590원 * 7시간 * 4명 * 6주	1,444	2,887	△1,443
○ 4대 보험료 경정 12,268,000원 * 10%	1,227	3,926	△2,699
◎ 관광지 제초작업 등 관리인부	5,624	39,759	△34,135
○ 기본급			
경정 8,590원 * 7시간 * 5명 * 15일	4,510	30,065	△25,555
○ 주휴수당			
경정 8,590원 * 7시간 * 5명 * 2주	602	4,210	△3,608
○ 4대 보험료 경정 5,112,000원 * 10%	512	5,484	△4,972
◎ 해수욕장 운영 관리자	19,506	22,684	△3,178
○ 기본급			
경정 8,590원 * 8시간 * 6명 * 40일	16,493	17,318	△825
○ 휴일수당			
경정 4,300원 * 8시간 * 6명 *6일	1,239	1,445	△206
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 0원	0	1,858	△1,858
○ 4대보험료 경정 17,732,000원 * 10%	1,774	2,063	△289
◎ 대학생 아르바이트 사무보조	48,761	59,884	△11,123
○ 기본급			
경정 8,590원 * 8시간 * 15명 * 40일	41,232	43,294	△2,062
○ 휴일수당			
경정 4,300원 * 8시간 * 15명 * 6일	3,096	3,612	△516
○ 심야수당 경정 0원	0	2,890	△2,890
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 0원	0	4,644	△4,644
○ 4대보험료 경정 44,328,000원 * 10%	4,433	5,444	△1,011

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 해수욕장 질서계도	26,008	30,244	△4,236
○ 기본급 경정 8,590원 * 8시간 * 8명 * 40일	21,991	23,090	△1,099
○ 휴일수당 경정 4,300원 * 8시간* 8명 * 6일	1,652	1,927	△275
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 0원	0	2,477	△2,477
○ 4대보험료 경정 23,643,000원 * 10%	2,365	2,750	△385
◎ 해수욕장 내 야간 안전관리 요원	48,761	65,645	△16,884
○ 기본급 경정 8,590원 * 8시간 * 15명 * 40일	41,232	43,294	△2,062
○ 휴일수당 경정 4,300원 * 8시간 * 15명 * 6일	3,096	3,612	△516
○ 심야수당 경정 0원	0	8,127	△8,127
○ 연장근로수당(월차수당포함) 경정 0원	0	4,644	△4,644
○ 4대보험료 경정 44,328,000원 * 10%	4,433	5,968	△1,535
◎ 철도건널목 안전관리원	45,512	59,285	△13,773
○ 기본급 경정 8,590원 * 8시간 * 14명 * 40일	38,484	40,408	△1,924
○ 휴일수당 경정 4,300원 * 8일 * 14명 * 6일	2,890	3,372	△482
○ 심야수당 경정 0원	0	5,780	△5,780
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 0원	0	4,335	△4,335
○ 4대보험료 경정 41,374,000원 * 10%	4,138	5,390	△1,252
◎ 망상해수욕장 교통주차관리원	107,276	131,507	△24,231
○ 기본급 경정 8,590원 * 8시간 * 33명 * 40일	90,711	95,246	△4,535
○ 휴일수당 경정 4,300원 * 8시간 * 33명 * 6일	6,812	7,947	△1,135
○ 심야수당 경정 0원	0	6,141	△6,141
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 0원	0	10,217	△10,217
○ 4대보험료 경정 97,523,000원 * 10%	9,753	11,956	△2,203
◎ 망상해수욕장 샤워장(A,B) 운영인부	26,008	30,244	△4,236
○ 기본급 경정 8,590원 * 8시간 * 8명 * 40일	21,991	23,090	△1,099
○ 휴일수당 경정 4,300원 * 8시간 * 8명 * 6일	1,652	1,927	△275
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 0원	0	2,477	△2,477
○ 4대보험료 경정 23,643,000원 * 10%	2,365	2,750	△385
◎ 해수욕장 청소인부(쓰레기 수거)	35,948	43,472	△7,524
○ 기본급 경정 9,500원 * 8시간 * 10명 * 40일	30,400	33,440	△3,040
○ 휴일수당 경정 4,750원 * 8시간 * 10명 * 6일	2,280	2,660	△380
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 0원	0	3,420	△3,420
○ 4대보험료 경정 32,680,000원 * 10%	3,268	3,952	△684

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 화장실 및 급수대 관리원	19,506	23,593	△4,087
○ 기본급 경정 8,590원 * 8시간 * 6명 * 40일	16,493	18,143	△1,650
○ 휴일수당 경정 4,300원 * 8시간 * 6명 * 6일	1,239	1,445	△206
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 0원	0	1,858	△1,858
○ 4대보험료 경정 17,732,000원 * 10%	1,774	2,147	△373
◎ 해수욕장 인명구조안전관리원	208,120	242,000	△33,880
○ 기본급 경정 11,000원 * 8시간 * 50명 * 40일	176,000	184,800	△8,800
○ 휴일수당 경정 5,500원 * 8시간 * 50명 * 6일	13,200	15,400	△2,200
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 0원	0	19,800	△19,800
○ 4대보험료 경정 189,200,000원 * 10%	18,920	22,000	△3,080
◎ 해수욕장 야간당직원	3,252	5,372	△2,120
○ 기본급 경정 8,590원 * 8시간 * 1명 * 40일	2,749	2,887	△138
○ 휴일수당 경정 4,300원 * 8시간 * 1명 * 6일	207	241	△34
○ 심야수당 경정 0원	0	1,445	△1,445
○ 연장근로수당(월차수당 포함) 경정 0원	0	310	△310
○ 4대보험료 경정 2,956,000원 * 10%	296	489	△193
◎ 해수욕장 근무자용 근무복 구입 경정 50,000원 * 500명	25,000	35,000	△10,000
◎ 해수욕장 운영 관리자 급식비 경정 8,000원 * 6명 * 40일	1,920	2,016	△96
◎ 대학생 아르바이트 급식비 경정 8,000원 * 15명 * 40일	4,800	5,040	△240
◎ 해수욕장 내 질서계도 급식비 경정 8,000원 * 8명 * 40일	2,560	2,688	△128
◎ 해수욕장 내 야간 안전관리원 급식비 경정 8,000원 * 15명 * 40일	4,800	5,040	△240
◎ 철도건널목 안전관리원 급식비 경정 8,000원 * 14명 * 40일	4,480	4,704	△224
◎ 해수욕장 화장실 및 급수대관리원 급식비 경정 8,000원 * 6명 * 40일	1,920	2,112	△192
◎ 해수욕장 청소인부(쓰레기수거) 급식비 경정 8,000원 * 10명 * 40일	3,200	3,520	△320
◎ 해수욕장 지원근무자 급식비 경정 8,000원 * 20명 * 40일	6,400	6,720	△320
◎ 교통주차관리원 급식비 경정 8,000원 * 25명 * 40일	8,000	8,400	△400
◎ 인명구조안전관리요원 급식비 경정 8,000원 * 50명 * 3식 * 40일	48,000	50,400	△2,400
◎ 인명구조안전관리요원 야식비 경정 3,000원 * 50명 * 40일	6,000	6,300	△300
◎ 해수욕장 샤워장 인부 급식비 경정 8,000원 * 8명 * 40일	2,560	2,688	△128

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 해수욕장 야간당직원 급식비 경정 8,000원 * 1명 * 40일	320	336	△16
201 일반운영비	637,031	697,529	△60,498
01 사무관리비	186,031	231,529	△45,498
◎ 관광지 관광안내판 정비 및 제작 등 경정 7,500,000원	7,500	15,000	△7,500
◎ 임시건널목 수탁사업비 경정 37,689,000원	37,689	40,369	△2,680
◎ 운영수당(해수욕장 숙직) 경정 4,800,000원	4,800	5,040	△240
◎ 운영수당(해수욕장 일직) 경정 3,960,000원	3,960	5,400	△1,440
◎ 해수욕장 근무자 급식비 경정 6,032,000원	6,032	6,720	△688
◎ 해변정비용 장비임차 경정 7,625,000원	7,625	20,000	△12,375
◎ 이동식 화장실, 샤워장, 흡연부스 임차료 경정 23,220,000원	23,220	24,000	△780
◎ 무대장비 임차료 경정 33,825,000원	33,825	50,000	△16,175
◎ 백사장 토양조사 수수료 경정 0원	0	2,400	△2,400
◎ 온비드(공매사이트) 이용 수수료 경정 3,780,000원	3,780	5,000	△1,220
02 공공운영비	251,000	266,000	△15,000
◎ 관광지 전기대행 용역 경정 0원	0	15,000	△15,000
301 일반보상금	9,138	14,508	△5,370
12 기타보상금	9,138	14,508	△5,370
◎ 무릉계곡 산악구조대 출동수당 경정 68,720원 * 8명 * 10회	5,498	10,308	△4,810
◎ 무릉계곡 산악구조대 급식비 경정 8,000원 * 8명 * 10회	640	1,200	△560
401 시설비및부대비	1,689,000	1,692,000	△3,000
01 시설비	1,689,000	1,692,000	△3,000
◎ 추암 촛대바위 안전진단 경정 47,000,000원	47,000	50,000	△3,000
망상오토캠핑리조트운영	534,838	561,356	△26,518
401 시설비및부대비	463,482	490,000	△26,518
01 시설비	463,482	490,000	△26,518
◎ 해변한옥촌 내 구한옥 환경개선사업 경정 33,482,000원	33,482	60,000	△26,518
해수욕장 안전시설 및 수상인명구조 장비 확충	100,232	110,000	△9,768
	도 50,116	55,000	△4,884
	시 50,116	55,000	△4,884
101 인건비	27,794	31,654	△3,860
	도 13,897	15,827	△1,930
	시 13,897	15,827	△1,930
04 기간제근로자등보수	27,794	31,654	△3,860
◎ 수상오토바이운전 인명구조안전관리요원	27,794	31,654	△3,860
○ 기본급 경정 19,470,000원	19,470	22,176	△2,706
	도 9,735	11,088	△1,353

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,735	11,088	△1,353
○ 휴일수당 경정 1,624,000원		1,624	1,848	△224
	도	812	924	△112
	시	812	924	△112
○ 연장근로수당 경정 1,392,000원		1,392	1,584	△192
	도	696	792	△96
	시	696	792	△96
○ 주휴수당(월차수당포함) 경정 2,782,000원		2,782	3,168	△386
	도	1,391	1,584	△193
	시	1,391	1,584	△193
○ 4대보험료 경정 2,525,400원		2,526	2,878	△352
	도	1,263	1,439	△176
	시	1,263	1,439	△176
201 일반운영비		63,058	67,500	△4,442
	도	31,529	33,750	△2,221
	시	31,529	33,750	△2,221
01 사무관리비		63,058	67,500	△4,442
◎ 수상오토바이 임차료 경정 31,682,000원		31,682	36,000	△4,318
	도	15,841	18,000	△2,159
	시	15,841	18,000	△2,159
◎ 인명구조요원 및 수상오토바이근무자 안전용품 구입 등 경정 31,376,000원		31,376	31,500	△124
	도	15,688	15,750	△62
	시	15,688	15,750	△62
401 시설비및부대비		9,380	10,846	△1,466
	도	4,690	5,423	△733
	시	4,690	5,423	△733
01 시설비		9,380	10,846	△1,466
◎ 안전관련 안내판 설치 및 감시탑 제작 등 경정 9,380,000원		9,380	10,846	△1,466
	도	4,690	5,423	△733
	시	4,690	5,423	△733
해수욕장 환경개선 사업		59,560	60,000	△440
	도	29,780	30,000	△220
	시	29,780	30,000	△220
401 시설비및부대비		59,560	60,000	△440
	도	29,780	30,000	△220
	시	29,780	30,000	△220
01 시설비		59,560	60,000	△440
◎ 해수욕장 데크정비 경정 59,560,000원		59,560	60,000	△440
	도	29,780	30,000	△220
	시	29,780	30,000	△220
동해안 관광시설 산불피해 복구(망상오토캠핑리조트, 국도비)		34,088,978	32,122,399	1,966,579
	국	17,044,489	17,044,489	0
	특	6,300,000	6,300,000	0
	도	8,522,245	8,522,245	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,222,244	255,665	1,966,579
401 시설비및부대비		34,088,978	32,122,399	1,966,579
	국	17,044,489	17,044,489	0
	특	6,300,000	6,300,000	0
	도	8,522,245	8,522,245	0
	시	2,222,244	255,665	1,966,579
01 시설비		33,066,318	31,099,739	1,966,579
◎ 동해 망상오토캠핑리조트 재해복구 경정 33,066,318,000원		33,066,318	31,099,739	1,966,579
	국	16,533,159	16,533,159	0
	특	6,300,000	6,300,000	0
	도	8,266,580	8,266,580	0
	시	1,966,579	0	1,966,579
망상오토캠핑리조트 시설복구(지정기탁금)		719,555	704,905	14,650
401 시설비및부대비		719,555	704,905	14,650
01 시설비		719,555	704,905	14,650
◎ 망상오토캠핑리조트 시설복구(지정기탁금) 경정 719,555,000원		719,555	704,905	14,650
망상오토캠핑리조트 시설복구(공제보험금)		3,702,433	900,000	2,802,433
401 시설비및부대비		3,702,433	900,000	2,802,433
01 시설비		3,702,433	900,000	2,802,433
◎ 망상오토캠핑리조트 시설복구(공제보험금) 경정 3,702,432,870원		3,702,433	900,000	2,802,433
태풍 미탁 재해복구 사업(관광분야)		483,497	0	483,497
	국	219,848	0	219,848
	도	109,925	0	109,925
	시	153,724	0	153,724
401 시설비및부대비		483,497	0	483,497
	국	219,848	0	219,848
	도	109,925	0	109,925
	시	153,724	0	153,724
01 시설비		483,497	0	483,497
◎ 추암관광지 재해복구 사업 279,185,000원 * 1식		279,185	0	279,185
	국	139,592	0	139,592
	도	69,797	0	69,797
	시	69,796	0	69,796
◎ 천곡황금박쥐동굴 재해복구 사업 160,512,000원 * 1식		160,512	0	160,512
	국	80,256	0	80,256
	도	40,128	0	40,128
	시	40,128	0	40,128
◎ 망상해수욕장 인근 세천 재해복구 사업 43,800,000원 * 1식		43,800	0	43,800
재무활동(관광과)		57,565	53,430	4,135
보전지출		57,565	53,430	4,135

부서: 관광과
정책: 재무활동(관광과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국.도비 반환금 운영	57,565	53,430	4,135
802 반환금기타	57,565	53,430	4,135
02 시·도비보조금반환금	57,485	53,350	4,135
◎ 전통상설공연 이자발생액	20	0	20
◎ 2018 사계절 테마해변 조성사업 집행잔액 및 이자	3,757	0	3,757
◎ 2019 해수욕장 환경개선사업 이자 발생액	98	0	98
◎ 2019 해수욕장 안전시설 수상인명구조 장비 확충 이자발생액	260	0	260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양수산과		16,650,000	15,378,014	1,271,986
	국	2,820,851	2,759,629	61,222
	균	2,950,000	2,178,000	772,000
	기	20,016	6,300	13,716
	도	1,767,614	1,707,614	60,000
	시	9,091,519	8,726,471	365,048
경쟁력 있는 어업기반 확충		5,460,540	5,311,824	148,716
	국	334,629	334,629	0
	균	458,000	458,000	0
	기	20,016	6,300	13,716
	도	1,349,649	1,289,649	60,000
	시	3,298,246	3,223,246	75,000
어촌기반조성		1,210,120	1,050,120	160,000
	도	362,810	302,810	60,000
	시	847,310	747,310	100,000
어선수리소 및 주변환경시설 정비 지원		160,000	0	160,000
	도	60,000	0	60,000
	시	100,000	0	100,000
402 민간자본이전		160,000	0	160,000
	도	60,000	0	60,000
	시	100,000	0	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		160,000	0	160,000
◎ 어선수리소 및 주변 환경시설 정비지원 200,000,000원 * 1개소 * 80%		160,000	0	160,000
	도	60,000	0	60,000
	시	100,000	0	100,000
어촌소득안정		2,813,971	2,803,015	10,956
	국	223,071	223,071	0
	균	458,000	458,000	0
	기	10,956	0	10,956
	도	629,780	629,780	0
	시	1,492,164	1,492,164	0
피해보전 직불금 사업		10,956	0	10,956
	기	10,956	0	10,956
301 일반보상금		10,956	0	10,956
	기	10,956	0	10,956
12 기타보상금		10,956	0	10,956
◎ FTA 피해보전직불금 10,956,000원 * 1식		10,956	0	10,956
	기	10,956	0	10,956
어업질서확립 및 생산활동지원		1,272,539	1,294,779	△22,240
	국	111,558	111,558	0
	기	9,060	6,300	2,760
	도	329,259	329,259	0
	시	822,662	847,662	△25,000
정치망어업 생력화 지원		10,000	35,000	△25,000
	도	10,000	10,000	0
	시	0	25,000	△25,000

부서: 해양수산과
정책: 경쟁력 있는 어업기반 확충
단위: 어업질서확립 및 생산활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	10,000	35,000	△25,000
	도 10,000	10,000	0
	시 0	25,000	△25,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	35,000	△25,000
◎ 정치망어업 생력화 지원			
경정 10,000,000원 * 1척	10,000	35,000	△25,000
	도 10,000	10,000	0
	시 0	25,000	△25,000
대체어장 자원동향조사	9,060	6,300	2,760
	기 9,060	6,300	2,760
307 민간이전	9,060	6,300	2,760
	기 9,060	6,300	2,760
02 민간경상사업보조	9,060	6,300	2,760
◎ 2019년 대체어장 자원동향조사 사업			
경정 4,530,000원 * 2척	9,060	6,300	2,760
	기 9,060	6,300	2,760
해양관광·항만 활성화	7,911,442	6,790,643	1,120,799
	국 2,486,222	2,425,000	61,222
	균 2,492,000	1,720,000	772,000
	도 417,965	417,965	0
	시 2,515,255	2,227,678	287,577
연안생태환경보전	4,111,651	2,947,429	1,164,222
	국 102,222	41,000	61,222
	균 2,492,000	1,720,000	772,000
	도 83,851	83,851	0
	시 1,433,578	1,102,578	331,000
연안정비	3,531,000	2,428,000	1,103,000
	균 2,472,000	1,700,000	772,000
	시 1,059,000	728,000	331,000
401 시설비및부대비	3,531,000	2,428,000	1,103,000
	균 2,472,000	1,700,000	772,000
	시 1,059,000	728,000	331,000
01 시설비	3,531,000	2,328,000	1,203,000
◎ 어달지구 연안정비 경정 3,531,000,000원	3,531,000	2,328,000	1,203,000
	균 2,472,000	1,630,000	842,000
	시 1,059,000	698,000	361,000
02 감리비	0	100,000	△100,000
◎ 어달지구 연안정비 경정 0원	0	100,000	△100,000
	균 0	70,000	△70,000
	시 0	30,000	△30,000
태풍 미탁 피해복구	61,222	0	61,222
	국 61,222	0	61,222
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
◎ 태풍 피해복구 경비 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000

부서: 해양수산과
정책: 해양관광 · 항만 활성화
단위: 연안생태환경보전 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	31,222	0	31,222
	국 31,222	0	31,222
01 시설비	31,222	0	31,222
◎ 태풍 피해복구 시설비 31,222,000원 * 1식	31,222	0	31,222
	국 31,222	0	31,222
묵호항활성화	192,077	235,500	△43,423
대게산업 홍보	16,577	60,000	△43,423
401 시설비및부대비	6,577	50,000	△43,423
01 시설비	6,577	50,000	△43,423
◎ 러시아대게마을 홍보 안내판 제작 경정 6,577,000원	6,577	50,000	△43,423
행정운영경비(해양수산과)	60,441	59,600	841
기본경비	60,441	59,600	841
부서운영경비(해양수산과)	60,441	59,600	841
202 여비	17,641	16,800	841
01 국내여비	17,641	16,800	841
◎ 관내여비 경정 133,640원 * 11명 * 12월	17,641	16,800	841
재무활동(해양수산과)	3,217,577	3,215,947	1,630
보전지출	3,217,577	3,215,947	1,630
국도비반환금운영	3,217,577	3,215,947	1,630
802 반환금기타	3,217,577	3,215,947	1,630
01 국고보조금반환금	1,915,847	1,915,539	308
◎ 2016년 고효율어선 유류절감장비지원(이자액)	34	0	34
◎ 2018년 어선사고 예방시스템 구축사업(이자액포함)	274	0	274
02 시 · 도비보조금반환금	1,301,730	1,300,408	1,322
◎ 2016년 수산자원플랫폼 구축사업(이자액)	157	0	157
◎ 2017년 수산자원플랫폼 구축사업(이자액)	305	0	305
◎ 2018년 수산자원플랫폼 구축사업(이자액)	50	0	50
◎ 2018년 어선사고 예방시스템 구축사업(이자액 포함)	82	0	82
◎2018년 정치망어업 생력화 지원(이자액 포함)	551	0	551
◎2018년 정치어망세척기 지원(이자액)	8	0	8
◎2018년 횟집단지 해수공급시설 지원(이자액)	136	0	136
◎2019년 오징어 건조부자재 지원사업(이자액)	33	0	33

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전과	11,722,480	10,248,723	1,473,757
	국 1,317,547	1,192,717	124,830
	특 1,650,700	850,700	800,000
	도 1,135,175	670,175	465,000
	시 7,619,058	7,535,131	83,927
재난안전관리체계구축	4,872,416	3,765,416	1,107,000
	국 1,166,000	1,166,000	0
	특 1,600,000	800,000	800,000
	도 452,263	295,263	157,000
	시 1,654,153	1,504,153	150,000
재해예방 기반구축	4,872,416	3,765,416	1,107,000
	국 1,166,000	1,166,000	0
	특 1,600,000	800,000	800,000
	도 452,263	295,263	157,000
	시 1,654,153	1,504,153	150,000
소규모 재해취약지 정비	434,000	427,000	7,000
	도 41,500	34,500	7,000
	시 392,500	392,500	0
201 일반운영비	12,000	5,000	7,000
	도 7,000	0	7,000
	시 5,000	5,000	0
01 사무관리비	12,000	5,000	7,000
◎ 맞춤형 무더위 쉼터 운영 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
	도 7,000	0	7,000
한파저감시설 설치	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎ 한파저감시설 설치 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
염수분사장치 설치	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	200,000	0	200,000
◎ 염수분사장치 설치사업 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
천곡지구 급경사지 정비사업		800,000	0	800,000
	특	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	특	800,000	0	800,000
01 시설비		800,000	0	800,000
◎ 천곡지구 급경사지 정비사업 800,000,000원 * 1식		800,000	0	800,000
	특	800,000	0	800,000
위기대응능력강화		5,301,150	4,950,208	350,942
	국	151,547	26,717	124,830
	특	50,700	50,700	0
	도	682,912	374,912	308,000
	시	4,415,991	4,497,879	△81,888
지역민방위 역량제고		63,727	67,925	△4,198
	국	4,195	4,195	0
	도	1,683	1,683	0
	시	57,849	62,047	△4,198
민방위 운영		36,592	40,790	△4,198
206 재료비		802	5,000	△4,198
01 재료비		802	5,000	△4,198
◎ 민방위 시범학교 운영 재료 구입 경정 802,000원		802	5,000	△4,198
예비군 육성 및 사회복무요원관리		185,644	230,644	△45,000
사회복무요원복무관리		185,644	230,644	△45,000
301 일반보상금		185,644	230,644	△45,000
08 사회복무요원보상금		185,644	230,644	△45,000
◎ 사회복무요원 보상금		154,564	199,564	△45,000
○ 중식비 경정 147,000,000원		147,000	192,000	△45,000
재난 · 재해 예방		5,051,779	4,651,639	400,140
	국	147,352	22,522	124,830
	특	50,700	50,700	0
	도	681,229	373,229	308,000
	시	4,172,498	4,205,188	△32,690
안전도시 추진 (국제안전도시 공인 및 동해소방서 신축지원 등)		3,260,491	3,280,500	△20,009
201 일반운영비		28,450	29,600	△1,150
03 행사운영비		18,850	20,000	△1,150
◎ 찾아가는 어린이 안전체험교실 행사운영(국비 위탁기관 직접 지원) 경정 18,850,000원		18,850	20,000	△1,150
207 연구개발비		77,944	93,000	△15,056
01 연구용역비		77,944	93,000	△15,056
◎ 찾아가는 청소년 안전교실 운영 경정 0원		0	13,000	△13,000

부서: 안전과
정책: 위기대응능력강화
단위: 재난 · 재해 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 안전도시 손상분석 연구용역 경정 77,944,000원	77,944	80,000	△2,056
301 일반보상금	2,660	4,800	△2,140
09 행사실비보상금	2,660	4,800	△2,140
◎ 국제안전도시 공인 실사 참관 (실무위원) 경정 2,660,000원	2,660	4,800	△2,140
307 민간이전	49,337	51,000	△1,663
06 보험금	38,337	40,000	△1,663
◎ 시민안전 보험 가입 경정 38,337,000원	38,337	40,000	△1,663
방재시설 확충	115,850	145,850	△30,000
401 시설비및부대비	98,250	128,250	△30,000
01 시설비	98,250	128,250	△30,000
◎ 소방 취약계층 주택용 소방시설 설치 경정 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
국가재난대응 종합훈련	2,895	5,790	△2,895
	국 2,895	2,895	0
	시 0	2,895	△2,895
201 일반운영비	2,895	5,790	△2,895
	국 2,895	2,895	0
	시 0	2,895	△2,895
01 사무관리비	2,895	5,790	△2,895
◎ 국가재난대응 종합훈련 경정 2,895,000원	2,895	5,790	△2,895
	국 2,895	2,895	0
	시 0	2,895	△2,895
기초단위 현장종합훈련 지원	33,600	39,200	△5,600
405 자산취득비	14,400	20,000	△5,600
01 자산및물품취득비	14,400	20,000	△5,600
◎ 재난현장 통합지원본부 운영 장비 및 물품 구입 경정 14,400,000원	14,400	20,000	△5,600
물놀이 안전사고 예방	53,600	70,248	△16,648
	도 12,000	12,000	0
	시 41,600	58,248	△16,648
101 인건비	48,000	64,648	△16,648
	도 12,000	12,000	0
	시 36,000	52,648	△16,648
04 기간제근로자등보수	48,000	64,648	△16,648
◎ 물놀이 안전사고예방 등 인부임 및 5대보험료(무릉계곡)	8,000	24,648	△16,648
○ 기본급 경정 532,000원	532	17,180	△16,648
재난상황 유지관리(재난상황실 운영)	19,547	33,860	△14,313
201 일반운영비	19,547	33,860	△14,313
01 사무관리비	19,547	33,860	△14,313

부서: 안전과
정책: 위기대응능력강화
단위: 재난 · 재해 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 재난당직자 일숙직비 경정 14,547,000원	14,547	28,860	△14,313
태풍 미탁 피해 응급복구비	308,000	0	308,000
	도 308,000	0	308,000
401 시설비및부대비	308,000	0	308,000
	도 308,000	0	308,000
01 시설비	308,000	0	308,000
◎ 태풍 미탁 피해 응급복구비 308,000,000원 * 1식	308,000	0	308,000
	도 308,000	0	308,000
태풍 미탁 피해에 따른 생활안정지원	56,775	0	56,775
302 이주및재해보상금	56,775	0	56,775
02 민간인재해및복구활동보상금	56,775	0	56,775
◎ 태풍 미탁 피해에 따른 재난지원금 56,775,000원 * 1식	56,775	0	56,775
태풍 미탁 재해복구 사업(상하수도분야)	124,830	0	124,830
	국 124,830	0	124,830
401 시설비및부대비	124,830	0	124,830
	국 124,830	0	124,830
01 시설비	124,830	0	124,830
◎ 하수도 재해복구사업 124,830,000원 * 1식	124,830	0	124,830
	국 124,830	0	124,830
CCTV 운영관리	1,008,800	993,800	15,000
CCTV운영관리	1,008,800	993,800	15,000
CCTV 운용 및 유지	494,800	479,800	15,000
201 일반운영비	489,400	474,400	15,000
02 공공운영비	487,000	472,000	15,000
◎ CCTV 전용회선료 경정 147,000,000원	147,000	132,000	15,000
재무활동	473,034	472,219	815
보전지출	52,034	51,219	815
국도비반환금 운영	52,034	51,219	815
802 반환금기타	52,034	51,219	815
01 국고보조금반환금	4,431	4,013	418
◎ 2018년 민방위 교육운영비 집행잔액	418	0	418
02 시·도비보조금반환금	47,603	47,206	397
◎ 2018년 민방위 교육운영비 집행잔액	93	0	93
◎ 어린이보호구역 CCTV 설치사업 도비보조금 이자	302	0	302
◎ 2018년 안전관리자문단 집행 잔액(이자)	2	0	2

부서: 허가과
정책: 주거환경개선
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
허가과	5,573,048	6,120,574	△547,526
	국 3,305,500	3,684,500	△379,000
	특 69,000	69,000	0
	도 764,150	874,461	△110,311
	시 1,434,398	1,492,613	△58,215
주거환경개선	1,222,500	1,266,082	△43,582
	국 236,000	161,000	75,000
	특 69,000	69,000	0
	도 164,400	239,400	△75,000
	시 753,100	796,682	△43,582
주거환경개선	1,222,500	1,266,082	△43,582
	국 236,000	161,000	75,000
	특 69,000	69,000	0
	도 164,400	239,400	△75,000
	시 753,100	796,682	△43,582
공동주택지원사업	276,450	303,032	△26,582
307 민간이전	12,000	16,932	△4,932
02 민간경상사업보조	12,000	16,932	△4,932
◎ 영구임대아파트 공동전기료 지원 경정 12,000,000원	12,000	16,932	△4,932
401 시설비및부대비	28,350	30,000	△1,650
01 시설비	28,350	30,000	△1,650
◎ 소규모 공동주택 안전점검 경정 28,350,000원	28,350	30,000	△1,650
402 민간자본이전	230,000	250,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	230,000	250,000	△20,000
◎ 공동주택 시설개선 지원사업 경정 230,000,000원	230,000	250,000	△20,000
건축업무건실화사업	259,100	274,100	△15,000
201 일반운영비	33,400	40,400	△7,000
01 사무관리비	33,400	40,400	△7,000
◎ 건축심의위원회운영 경정 3,200,000원	3,200	4,200	△1,000
◎ 건축인허가 검사 민간대행수수료 경정 26,000,000원	26,000	32,000	△6,000
202 여비	4,700	8,700	△4,000
01 국내여비	4,700	8,700	△4,000
◎ 건축인허가 소송수행 및 업무추진 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
◎ 건축물 디자인관련 교육 및 경관주택 현지견학 경정 1,600,000원	1,600	3,200	△1,600
◎ 기초주거급여 관련 교육 경정 1,100,000원	1,100	1,500	△400
405 자산취득비	81,000	85,000	△4,000
01 자산및물품취득비	81,000	85,000	△4,000

부서: 허가과
정책: 주거환경개선
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 구 건축물대장 통합저장 장치 구축 경정 56,000,000원		56,000	60,000	△4,000
산불피해 이재민 임시조립주택 지원		112,500	112,500	0
	국	75,000	0	75,000
	도	37,500	112,500	△75,000
401 시설비및부대비		112,500	112,500	0
	국	75,000	0	75,000
	도	37,500	112,500	△75,000
01 시설비		112,500	112,500	0
◎ 산불 이재민 임시조립주택 지원 경정 112,500,000원		112,500	112,500	0
	국	75,000	0	75,000
	도	37,500	112,500	△75,000
이재민 임시조립주택 관리 운영		6,000	8,000	△2,000
201 일반운영비		0	2,000	△2,000
01 사무관리비		0	2,000	△2,000
◎ 임시조립주택 감정평가 수수료 등 경정 0원		0	2,000	△2,000
주택시장안정및주거복지향상		4,106,000	4,610,444	△504,444
	국	3,069,500	3,523,500	△454,000
	도	599,750	635,061	△35,311
	시	436,750	451,883	△15,133
주택정책지원		4,106,000	4,610,444	△504,444
	국	3,069,500	3,523,500	△454,000
	도	599,750	635,061	△35,311
	시	436,750	451,883	△15,133
주거급여		3,400,000	3,904,444	△504,444
	국	3,060,000	3,514,000	△454,000
	도	238,000	273,311	△35,311
	시	102,000	117,133	△15,133
301 일반보상금		2,788,725	3,293,169	△504,444
	국	2,509,852	2,963,852	△454,000
	도	195,211	230,522	△35,311
	시	83,662	98,795	△15,133
01 사회보장적수혜금		2,788,725	3,293,169	△504,444
◎ 주거급여지원(임차급여) 경정 2,788,725,000원		2,788,725	3,293,169	△504,444
	국	2,509,852	2,963,852	△454,000
	도	195,211	230,522	△35,311
	시	83,662	98,795	△15,133
행정운영경비(허가과)		66,508	66,008	500
기본경비		66,508	66,008	500
부서운영경비(허가과)		66,508	66,008	500
201 일반운영비		28,148	27,648	500
02 공공운영비		5,300	4,800	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 공공요금 및 제세 경정 5,300,000원	5,300	4,800	500

부서: 건설과
정책: 안전도시조성
단위: 건설행정 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	34,022,970	24,887,898	9,135,072
	국 9,430,845	0	9,430,845
	특 1,000,000	500,000	500,000
	도 847,300	847,300	0
	시 22,744,825	23,540,598	△795,773
안전도시조성	12,442,096	2,917,377	9,524,719
	국 9,430,845	0	9,430,845
	시 3,011,251	2,917,377	93,874
건설행정 운영지원	10,649,446	1,124,727	9,524,719
	국 9,430,845	0	9,430,845
	시 1,218,601	1,124,727	93,874
효율적인 건설행정 관리	1,110,227	1,124,727	△14,500
101 인건비	18,627	25,627	△7,000
04 기간제근로자등보수	18,627	25,627	△7,000
◎ 국공유지 관리 및 노상적치물 단속반 단기근로자	18,627	25,627	△7,000
○ 근로자 보수 경정 16,484,000원	16,484	22,678	△6,194
○ 보험료 경정 2,143,000원	2,143	2,949	△806
201 일반운영비	49,600	52,600	△3,000
02 공공운영비	3,000	6,000	△3,000
◎ 국공유지 관리 및 노상적치물 단속반 차량유지비	3,000	6,000	△3,000
○ 유류비 경정 1,700,000원	1,700	4,200	△2,500
○ 수선비 경정 500,000원	500	1,000	△500
202 여비	9,000	13,500	△4,500
01 국내여비	9,000	13,500	△4,500
◎ 건설행정관리운영	9,000	13,500	△4,500
○ 관외여비 경정 9,000,000원	9,000	13,500	△4,500
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
◎ 지역개발 시책업무추진비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
◎ 동해선(도경~옥계) 고속전철화사업에 따른 대체노선 검토 용역 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
305 배상금등	2,000	10,000	△8,000
01 배상금등	2,000	10,000	△8,000
◎ 배상금 등 경정 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
401 시설비및부대비	1,007,000	1,020,000	△13,000
01 시설비	1,007,000	1,020,000	△13,000
◎ 국공유재산 정비 및 관리 경정 7,000,000원	7,000	20,000	△13,000

부서: 건설과
정책: 안전도시조성
단위: 건설행정 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
접도구역 관리	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
◎ 접도구역 관리 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
태풍 미탁 재해 복구사업(건설분야)	108,374	0	108,374
401 시설비및부대비	108,374	0	108,374
01 시설비	108,374	0	108,374
◎ 도로 재해복구 사업 54,834,000원 * 1식	54,834	0	54,834
◎ 소규모시설 재해복구사업 53,540,000원 * 1식	53,540	0	53,540
소하천 태풍피해 복구	9,427,845	0	9,427,845
	국 9,427,845	0	9,427,845
401 시설비및부대비	9,427,845	0	9,427,845
	국 9,427,845	0	9,427,845
01 시설비	9,427,845	0	9,427,845
◎ 소하천 태풍 미탁 재해복구사업 9,427,845,000원 * 1식	9,427,845	0	9,427,845
	국 9,427,845	0	9,427,845
지역사회 균형개발	21,509,354	21,899,340	△389,986
	특 1,000,000	500,000	500,000
	도 847,300	847,300	0
	시 19,662,054	20,552,040	△889,986
도로교통망확충	12,792,323	13,042,745	△250,422
	특 500,000	0	500,000
	도 250,000	250,000	0
	시 12,042,323	12,792,745	△750,422
묵호중학교 정문 서측 도로개설	290,000	300,000	△10,000
401 시설비및부대비	290,000	300,000	△10,000
01 시설비	290,000	300,000	△10,000
◎ 보상 및 도로개설 경정 290,000,000원	290,000	300,000	△10,000
쇄운동 아름다운아침아파트~청운로간 도로개설	139,611	150,000	△10,389
401 시설비및부대비	139,611	150,000	△10,389
01 시설비	139,611	150,000	△10,389
◎ 보상 및 도로개설 경정 139,610,930원	139,611	150,000	△10,389
이도동 강변아파트 ~ 세일막국수 도로개설	1,515	220,000	△218,485
401 시설비및부대비	1,515	220,000	△218,485
01 시설비	1,515	220,000	△218,485
◎ 보상 및 도로개설 경정 1,514,700원	1,515	220,000	△218,485

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어달항 서측 도시계획도로 개설	1,895	200,000	△198,105
401 시설비및부대비	1,895	200,000	△198,105
01 시설비	1,895	200,000	△198,105
◎ 보상 및 도로개설 경정 1,894,200원	1,895	200,000	△198,105
북삼건강생활지원센터 남측 도로개설	509,632	520,000	△10,368
401 시설비및부대비	509,632	520,000	△10,368
01 시설비	509,632	520,000	△10,368
◎ 보상 및 도로개설 경정 509,631,160원	509,632	520,000	△10,368
북삼동 동성프라자 북측 도로개설	760,000	900,000	△140,000
401 시설비및부대비	760,000	900,000	△140,000
01 시설비	760,000	900,000	△140,000
◎ 보상 및 도로개설 경정 760,000,000원	760,000	900,000	△140,000
U-care센터 진입로 개설	206,925	250,000	△43,075
401 시설비및부대비	206,925	250,000	△43,075
01 시설비	206,925	250,000	△43,075
◎ 도시계획도로 개설 경정 206,924,830원	206,925	250,000	△43,075
이원중심도로 미개설구간 도로개설	480,000	600,000	△120,000
401 시설비및부대비	480,000	600,000	△120,000
01 시설비	480,000	600,000	△120,000
◎ 이원중심도로 미개설구간 도로개설 경정 480,000,000원	480,000	600,000	△120,000
감추해변 일원 철도 입체교차시설 설치	1,500,000	1,000,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	도 250,000	250,000	0
	시 750,000	750,000	0
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	도 250,000	250,000	0
	시 750,000	750,000	0
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
◎ 감추해변 일원 철도 입체교차시설 설치 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,000,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	도 250,000	250,000	0
	시 750,000	750,000	0
교통시설 개선	5,964,231	6,103,795	△139,564
	특 500,000	500,000	0
	도 200,000	200,000	0
	시 5,264,231	5,403,795	△139,564
도로환경 정비	2,845,436	2,850,000	△4,564
401 시설비및부대비	2,845,436	2,850,000	△4,564

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	2,845,436	2,850,000	△4,564
◎ 도로유지보수공사	1,845,436	1,850,000	△4,564
○ 도로유지보수공사 경정 1,595,436,000원	1,595,436	1,600,000	△4,564
도로시설물유지관리	406,795	481,795	△75,000
101 인건비	135,095	180,095	△45,000
04 기간제근로자등보수	135,095	180,095	△45,000
◎ 도로시설물관리 장기근로자	72,672	96,882	△24,210
○ 기본급 경정 46,805,000원	46,805	62,398	△15,593
○ 주휴수당 경정 9,898,000원	9,898	13,195	△3,297
○ 교통비 경정 2,310,000원	2,310	3,080	△770
○ 명절휴가비 경정 900,000원	900	1,200	△300
○ 시간외수당 경정 12,759,000원	12,759	17,009	△4,250
◎ 도로시설물관리 단기근로자	47,634	63,498	△15,864
○ 기본급 경정 38,972,000원	38,972	51,953	△12,981
○ 주휴수당 경정 8,662,000원	8,662	11,545	△2,883
◎ 도로시설물관리 인부임 보험료	14,789	19,715	△4,926
○ 국민연금부담금 경정 5,416,000원	5,416	7,218	△1,802
○ 국민건강보험부담금 경정3,604,000원	3,604	4,804	△1,200
○ 장기요양보험료 경정 231,000원	231	315	△84
○ 고용보험부담금 경정 1,807,000원	1,807	2,406	△599
○ 산재보험부담금 경정 3,731,000원	3,731	4,972	△1,241
201 일반운영비	143,800	163,800	△20,000
01 사무관리비	15,800	25,800	△10,000
◎ 도로응급복구 장비 임차료 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
02 공공운영비	128,000	138,000	△10,000
◎ 도로관리차량 유지비(6대)	46,000	56,000	△10,000
○ 유류비 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
○ 수선비 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
206 재료비	91,500	101,500	△10,000
01 재료비	91,500	101,500	△10,000
◎ 제설작업용 모래 구입 경정 9,000,000원	9,000	11,500	△2,500
◎ 제설재(염화칼슘 등) 구입 경정 57,500,000원	57,500	60,000	△2,500
◎ 제설기부착용 스틸삽날(15대분 4회) 경정 15,500,000원	15,500	18,000	△2,500
◎ 제설기부착용 고무삽날(15대분 4회) 경정 9,500,000원	9,500	12,000	△2,500
제설작업 용역	482,000	542,000	△60,000
302 이주및재해보상금	482,000	542,000	△60,000
02 민간인재해및복구활동보상금	482,000	542,000	△60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 겨울철 제설작업 용역(25대) 경정 440,000,000원	440,000	500,000	△60,000
재무활동(건설과)	480	141	339
보전지출	480	141	339
국도비반환금운영	480	141	339
802 반환금기타	480	141	339
01 국고보조금반환금	480	141	339
◎ 동해안 자전거길 단절구간(망상~옥계) 연결 사업	339	0	339

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	16,563,809	17,657,561	△1,093,752
	균 7,228,000	7,228,000	0
	도 469,400	469,400	0
	시 8,866,409	9,960,161	△1,093,752
미래도시조성 및 개발	14,970,855	15,081,607	△110,752
	균 7,028,000	7,028,000	0
	도 409,400	409,400	0
	시 7,533,455	7,644,207	△110,752
도심지 정비	1,130,135	1,222,887	△92,752
옥외광고물 개선사업	128,115	137,867	△9,752
101 인건비	8,415	16,807	△8,392
04 기간제근로자등보수	8,415	16,807	△8,392
◎ 불법광고물 정비(비연속)	8,415	16,807	△8,392
○ 기본급 경정 8,350원 * 6시간 * 2명 * 60일	6,012	12,024	△6,012
○ 주휴수당 경정 8,350원 * 6시간 * 2명* 10일	1,002	2,004	△1,002
○ 교통비 경정 5,000원 * 2명 * 60일	600	1,200	△600
○ 4대보험료	801	1,579	△778
· 국민연금부담금 경정 7,614,000원 * 4.5%	343	686	△343
· 국민건강보험부담금 경정 7,614,000원 * 3.12%	238	476	△238
· 장기요양보험료 경정 380,000원 * 7.38%	29	36	△7
· 고용산재부담금 경정 7,614,000원 * 2.5%	191	381	△190
201 일반운영비	19,450	20,810	△1,360
01 사무관리비	2,950	4,310	△1,360
◎ 옥외광고물관리.정비	2,950	4,310	△1,360
○ 광고물관리심의위원회 참석수당 경정 600,000원	600	1,260	△660
○ 옥외광고물발전기금운영위원회 참석수당 경정 350,000원	350	1,050	△700
도시경관 개선사업	1,002,020	1,085,020	△83,000
401 시설비및부대비	987,000	1,070,000	△83,000
01 시설비	987,000	1,070,000	△83,000
◎ 도시환경정비사업(관문, 역, 항만 등) 경정 217,000,000원	217,000	300,000	△83,000
시민의 재산권 보호	488,620	491,620	△3,000
도시계획 정보시스템(UPIS) 유지, 관리	19,000	22,000	△3,000
201 일반운영비	19,000	22,000	△3,000
02 공공운영비	19,000	22,000	△3,000

부서: 도시과
정책: 미래도시조성 및 개발
단위: 시민의 재산권 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 도시계획정보시스템(UPIS) 유지관리 용역 경정 19,000,000원		19,000	22,000	△3,000
도시재생 사업		12,302,100	12,317,100	△15,000
	균	7,028,000	7,028,000	0
	도	409,400	409,400	0
	시	4,864,700	4,879,700	△15,000
취약지역 개조(도시)(묵호 언덕빌딩촌지구 새뜰마을사업)		2,143,000	2,143,000	0
	균	1,500,000	1,500,000	0
	도	193,000	193,000	0
	시	450,000	450,000	0
101 인건비		11,928	63,928	△52,000
	도	3,578	19,178	△15,600
	시	8,350	44,750	△36,400
04 기간제근로자등보수		11,928	63,928	△52,000
◎ 사업총괄 코디네이터 활동비 경정 0원		0	28,560	△28,560
	도	0	8,568	△8,568
	시	0	19,992	△19,992
◎ 마을활동가 활동비(연구원급) 경정 142,000원 * 7일 * 12월 * 1명		11,928	28,968	△17,040
	도	3,578	8,690	△5,112
	시	8,350	20,278	△11,928
◎ 여비(관외) 경정 0원		0	3,840	△3,840
	도	0	1,152	△1,152
	시	0	2,688	△2,688
◎ 여비(관내) 경정 0원		0	2,560	△2,560
	도	0	768	△768
	시	0	1,792	△1,792
401 시설비및부대비		2,113,072	2,061,072	52,000
	균	1,487,400	1,487,400	0
	도	187,802	172,202	15,600
	시	437,870	401,470	36,400
01 시설비		2,103,072	2,051,072	52,000
◎ 새뜰마을사업 경정 2,103,072,000원		2,103,072	2,051,072	52,000
	균	1,480,400	1,480,400	0
	도	186,902	171,302	15,600
	시	435,770	399,370	36,400
도시재생 활성화 계획		664,450	674,450	△10,000
307 민간이전		20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조		20,000	30,000	△10,000
◎ 주민제안 소규모 재생사업 경정 20,000,000원		20,000	30,000	△10,000
도시재생지원센터 운영		132,650	137,650	△5,000
301 일반보상금		112,050	117,050	△5,000
09 행사실비보상금		6,050	11,050	△5,000

부서: 도시과
정책: 미래도시조성 및 개발
단위: 도시재생 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 주민역량강화 교육 참석 및 벤치마킹 경정 2,500,000원	2,500	7,500	△5,000
동해안 최고의 명품 관광지 개발	1,414,500	2,402,500	△988,000
	균 200,000	200,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 1,154,500	2,142,500	△988,000
사계절 체류형 관광자원 개발	1,414,500	2,402,500	△988,000
	균 200,000	200,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 1,154,500	2,142,500	△988,000
천곡(한섬) 개발	1,014,500	2,002,500	△988,000
401 시설비및부대비	1,012,000	2,000,000	△988,000
01 시설비	1,012,000	2,000,000	△988,000
◎ 도시계획시설(천곡 유원지)사업 관련 편입물건 보상 경정 1,012,000,000원	1,012,000	2,000,000	△988,000
행정운영경비(도시과)	66,640	61,640	5,000
기본경비(도시과)	66,640	61,640	5,000
부서운영경비(도시과)	66,640	61,640	5,000
201 일반운영비	26,120	21,120	5,000
01 사무관리비	22,720	18,720	4,000
◎ 부서운영기본경비	22,720	18,720	4,000
○ 부서운영경비 경정 15,000,000원	15,000	12,000	3,000
○ 급량비 경정 7,720,000원	7,720	6,720	1,000
02 공공운영비	3,400	2,400	1,000
◎ 공공요금 및 제세 경정 3,400,000원	3,400	2,400	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		26,808,295	26,199,205	609,090
	국	2,516,148	2,213,725	302,423
	균	70,000	0	70,000
	기	18,511	18,511	0
	특	40,000	0	40,000
	도	691,457	618,471	72,986
	시	23,472,179	23,348,498	123,681
깨끗한 환경도시 조성		1,879,745	1,785,922	93,823
	국	452,562	471,000	△18,438
	균	70,000	0	70,000
	도	244,671	203,140	41,531
	시	1,112,512	1,111,782	730
자연환경보존 관리		1,660,745	1,601,622	59,123
	국	431,562	450,000	△18,438
	균	70,000	0	70,000
	도	203,121	183,940	19,181
	시	956,062	967,682	△11,620
자연환경 인위적 훼손방지		120,034	124,034	△4,000
	도	10,940	10,940	0
	시	109,094	113,094	△4,000
201 일반운영비		29,000	33,000	△4,000
02 공공운영비		17,800	21,800	△4,000
◎ 환경개선부담금 우편물 제작 및 발송비				
경정 4,000,000원 * 4회		16,000	20,000	△4,000
환경감시원운영지원		141,788	141,788	0
	도	32,500	33,000	△500
	시	109,288	108,788	500
101 인건비		141,788	141,788	0
	도	32,500	33,000	△500
	시	109,288	108,788	500
04 기간제근로자등보수		141,788	141,788	0
◎ 강원환경감시대 운영		141,788	141,788	0
○ 기본급				
경정 8,590원 * 9명 * 7시간 * 180일		97,411	97,411	0
	도	32,500	33,000	△500
	시	64,911	64,411	500
생태놀이터 조성사업		315,800	315,800	0
	국	0	70,000	△70,000
	균	70,000	0	70,000
	도	48,900	49,000	△100
	시	196,900	196,800	100
401 시설비및부대비		315,800	315,800	0
	국	0	70,000	△70,000
	균	70,000	0	70,000
	도	48,900	49,000	△100
	시	196,900	196,800	100
01 시설비		300,000	300,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 생태놀이터 조성사업 경정 300,000,000원		300,000	300,000	0
	국	0	70,000	△70,000
	균	70,000	0	70,000
	도	48,900	49,000	△100
	시	181,100	181,000	100
도시생태휴식공간 조성사업		0	100,000	△100,000
	국	0	30,000	△30,000
	도	0	21,000	△21,000
	시	0	49,000	△49,000
401 시설비및부대비		0	100,000	△100,000
	국	0	30,000	△30,000
	도	0	21,000	△21,000
	시	0	49,000	△49,000
01 시설비		0	100,000	△100,000
◎ 도시생태휴식공간 조성사업 실시설계 경정 0원		0	100,000	△100,000
	국	0	30,000	△30,000
	도	0	21,000	△21,000
	시	0	49,000	△49,000
태풍 미탁 피해 복구사업(생태탐방로)		109,783	0	109,783
	국	54,892	0	54,892
	도	27,446	0	27,446
	시	27,445	0	27,445
401 시설비및부대비		109,783	0	109,783
	국	54,892	0	54,892
	도	27,446	0	27,446
	시	27,445	0	27,445
01 시설비		109,783	0	109,783
◎ 태풍 미탁 피해시설 복구(백두대간 생태탐방로) 109,783,000원 * 1식		109,783	0	109,783
	국	54,892	0	54,892
	도	27,446	0	27,446
	시	27,445	0	27,445
태풍 미탁 피해시설 복구(가원습지)		53,340	0	53,340
	국	26,670	0	26,670
	도	13,335	0	13,335
	시	13,335	0	13,335
401 시설비및부대비		53,340	0	53,340
	국	26,670	0	26,670
	도	13,335	0	13,335
	시	13,335	0	13,335
01 시설비		53,340	0	53,340
◎ 태풍 미탁 피해시설 복구(가원습지) 53,340,000원 * 1식		53,340	0	53,340
	국	26,670	0	26,670
	도	13,335	0	13,335
	시	13,335	0	13,335
시민과함께하는 환경행정 실현		35,000	44,000	△9,000

부서: 환경과
정책: 깨끗한 환경도시 조성
단위: 시민과함께하는 환경행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경단체 사업활동 지원	6,000	10,000	△4,000
307 민간이전	6,000	10,000	△4,000
02 민간경상사업보조	6,000	10,000	△4,000
◎ 환경보전 활동지원사업			
경정 1,000,000원 * 6개 사업	6,000	10,000	△4,000
자연환경보전 이용시설 관리	15,000	20,000	△5,000
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
◎ 시설물 소규모 유지보수 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
야생동물보호	184,000	140,300	43,700
	국 21,000	21,000	0
	도 41,550	19,200	22,350
	시 121,450	100,100	21,350
야생동물 피해보상사업	77,300	78,300	△1,000
	도 15,000	15,000	0
	시 62,300	63,300	△1,000
202 여비	500	1,500	△1,000
01 국내여비	500	1,500	△1,000
◎ 야생동물 피해예방 지원			
경정 100,000원 * 5회	500	1,500	△1,000
야생동물 피해예방사업	106,700	62,000	44,700
	국 21,000	21,000	0
	도 26,550	4,200	22,350
	시 59,150	36,800	22,350
201 일반운영비	37,700	0	37,700
	도 18,850	0	18,850
	시 18,850	0	18,850
01 사무관리비	37,700	0	37,700
◎ 야생멧돼지 사체처리비(장비임차, 물품구입)			
37,700,000원 * 1식	37,700	0	37,700
	도 18,850	0	18,850
	시 18,850	0	18,850
301 일반보상금	7,000	0	7,000
	도 3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
12 기타보상금	7,000	0	7,000
◎ 야생멧돼지 포획보상금 70,000원 * 100마리	7,000	0	7,000
	도 3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
수질 · 대기환경보존	3,874,445	3,853,442	21,003
	국 1,597,823	1,548,273	49,550
	도 419,807	404,702	15,105
	시 1,856,815	1,900,467	△43,652
수질 · 대기환경개선	3,446,243	3,424,240	22,003

부서: 환경과
정책: 수질 · 대기환경보존
단위: 수질 · 대기환경개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,587,823	1,538,273	49,550
	도	414,707	399,602	15,105
	시	1,443,713	1,486,365	△42,652
폐수오염원 안정적관리		236,338	254,110	△17,772
	도	3,050	3,050	0
	시	233,288	251,060	△17,772
201 일반운영비		17,788	23,560	△5,772
	도	1,800	1,800	0
	시	15,988	21,760	△5,772
02 공공운영비		9,828	15,600	△5,772
◎ 환경배출사업장 무인감시카메라 회선사용료 경정 13개소 * 63,000원 * 12월		9,828	15,600	△5,772
207 연구개발비		18,000	30,000	△12,000
02 전산개발비		18,000	30,000	△12,000
◎ 대기질 측정자료 홈페이지 게시시스템 구축 경정 18,000,000원		18,000	30,000	△12,000
운행경유차 배출가스 저감사업		1,031,280	1,061,280	△30,000
	국	604,608	604,608	0
	도	137,002	137,002	0
	시	289,670	319,670	△30,000
307 민간이전		1,031,280	1,061,280	△30,000
	국	604,608	604,608	0
	도	137,002	137,002	0
	시	289,670	319,670	△30,000
02 민간경상사업보조		1,031,280	1,061,280	△30,000
◎ 노후경유차 조기폐차사업 지원금 경정 1,031,280,000원		1,031,280	1,061,280	△30,000
	국	604,608	604,608	0
	도	137,002	137,002	0
	시	289,670	319,670	△30,000
PM · NOx 동시저감장치 부착사업		61,875	45,000	16,875
	국	37,500	22,500	15,000
	도	11,250	6,750	4,500
	시	13,125	15,750	△2,625
307 민간이전		61,875	45,000	16,875
	국	37,500	22,500	15,000
	도	11,250	6,750	4,500
	시	13,125	15,750	△2,625
02 민간경상사업보조		61,875	45,000	16,875
◎ PM · NOx 동시저감장치 부착사업 경정 61,875,000원		61,875	45,000	16,875
	국	37,500	22,500	15,000
	도	11,250	6,750	4,500
	시	13,125	15,750	△2,625
건설기계 매연저감장치 설치지원사업		94,600	110,000	△15,400
	국	66,000	66,000	0
	도	13,200	13,200	0

부서: 환경과
정책: 수질 · 대기환경보존
단위: 수질 · 대기환경개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	15,400	30,800	△15,400
307 민간이전		94,600	110,000	△15,400
	국	66,000	66,000	0
	도	13,200	13,200	0
	시	15,400	30,800	△15,400
02 민간경상사업보조		94,600	110,000	△15,400
◎ 건설기계 매연저감장치 설치지원				
경정 9,460,000원 * 10대		94,600	110,000	△15,400
	국	66,000	66,000	0
	도	13,200	13,200	0
	시	15,400	30,800	△15,400
가정용 저녹스버너 보급사업		4,000	3,200	800
	국	2,400	1,600	800
	도	480	0	480
	시	1,120	1,600	△480
307 민간이전		4,000	3,200	800
	국	2,400	1,600	800
	도	480	0	480
	시	1,120	1,600	△480
02 민간경상사업보조		4,000	3,200	800
◎ 가정용 저녹스버너 보급사업				
경정 200,000원 * 20대		4,000	3,200	800
	국	2,400	1,600	800
	도	480	0	480
	시	1,120	1,600	△480
전기이륜차 보급 지원		75,000	7,500	67,500
	국	37,500	3,750	33,750
	도	11,250	1,125	10,125
	시	26,250	2,625	23,625
402 민간자본이전		75,000	7,500	67,500
	국	37,500	3,750	33,750
	도	11,250	1,125	10,125
	시	26,250	2,625	23,625
02 민간자본사업보조(이전재원)		75,000	7,500	67,500
◎ 전기이륜차 구입 지원(민간부문)				
경정 2,500,000원 * 30대		75,000	7,500	67,500
	국	37,500	3,750	33,750
	도	11,250	1,125	10,125
	시	26,250	2,625	23,625
화장실 문화개선		428,202	429,202	△1,000
	국	10,000	10,000	0
	도	5,100	5,100	0
	시	413,102	414,102	△1,000
아름다운 화장실 운영관리		408,202	409,202	△1,000
	도	2,100	2,100	0
	시	406,102	407,102	△1,000
202 여비		1,250	2,250	△1,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	1,250	2,250	△1,000
◎ 개인하수처리시설 검사 지원 경정 125,000원 * 10회	1,250	2,250	△1,000
친환경녹색도시 조성	37,500	38,300	△800
	국 11,000	11,000	0
	시 26,500	27,300	△800
기후변화 대응 추진	37,500	38,300	△800
	국 11,000	11,000	0
	시 26,500	27,300	△800
기후변화대응 종합계획 수립	15,500	16,300	△800
202 여비	1,000	1,800	△800
01 국내여비	1,000	1,800	△800
◎ 기후변화 대응사업 지원 경정 100,000원 * 10회	1,000	1,800	△800
생활환경개선	4,466,939	4,369,617	97,322
	국 422,064	183,452	238,612
	기 18,511	18,511	0
	도 10,629	10,629	0
	시 4,015,735	4,157,025	△141,290
생활폐기물 효율관리	4,466,939	4,369,617	97,322
	국 422,064	183,452	238,612
	기 18,511	18,511	0
	도 10,629	10,629	0
	시 4,015,735	4,157,025	△141,290
쓰레기종량제 정착 및 자원 재활용	1,255,169	1,275,169	△20,000
207 연구개발비	30,000	50,000	△20,000
02 전산개발비	30,000	50,000	△20,000
◎ 음식물 쓰레기 등 통합관리 시스템 구축 경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
시민이 만족하는 생활폐기물의 처리 시스템 구축	2,240,366	2,303,856	△63,490
201 일반운영비	18,110	25,200	△7,090
02 공공운영비	18,110	25,200	△7,090
◎ 청소차량 스노우타이어 교체 경정 18,110,000원	18,110	25,200	△7,090
202 여비	850	2,250	△1,400
01 국내여비	850	2,250	△1,400
◎ 생활폐기물 처리 지원 경정 85,000원 * 10회	850	2,250	△1,400
307 민간이전	2,101,806	2,131,806	△30,000
05 민간위탁금	2,101,806	2,131,806	△30,000
◎ 생활폐기물(공동주택) 대행 수수료 경정 702,620,000원	702,620	712,620	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 대형폐기물 수집 운반비 경정 327,160,000원	327,160	347,160	△20,000
401 시설비및부대비	25,000	50,000	△25,000
01 시설비	25,000	50,000	△25,000
◎ 노후 차량 대수선 정비 경정 25,000,000원	25,000	50,000	△25,000
음식물쓰레기 종량제 기반시스템 구축	12,000	22,000	△10,000
405 자산취득비	12,000	22,000	△10,000
01 자산및물품취득비	12,000	22,000	△10,000
◎ 공동주택 음식물 종량제 시스템 구축 경정 12,000,000원	12,000	22,000	△10,000
환경미화원 관리	182,620	230,420	△47,800
202 여비	0	1,800	△1,800
01 국내여비	0	1,800	△1,800
◎ 환경미화원 관리지원 경정 0원	0	1,800	△1,800
401 시설비및부대비	32,000	67,000	△35,000
01 시설비	32,000	67,000	△35,000
◎ 환경미화원 대기소 위생(세면)시설 설치 경정 0원	0	35,000	△35,000
405 자산취득비	11,000	22,000	△11,000
01 자산및물품취득비	11,000	22,000	△11,000
◎ 환경미화원 대기소 집기류 구입(노후집기 교체) 경정 1,000,000원 * 11개소	11,000	22,000	△11,000
태풍 미탁 폐기물처리 재해복구비	238,612	0	238,612
	국 238,612	0	238,612
401 시설비및부대비	238,612	0	238,612
	국 238,612	0	238,612
01 시설비	238,612	0	238,612
◎ 태풍 미탁 폐기물처리비(육상쓰레기) 238,612,000원 * 1식	238,612	0	238,612
	국 238,612	0	238,612
친환경적인 폐기물종합단지 조성	8,687,505	8,890,624	△203,119
	국 32,699	0	32,699
	특 40,000	0	40,000
	도 16,350	0	16,350
	시 8,598,456	8,890,624	△292,168
친환경적인 시설운영	4,461,212	4,507,565	△46,353
	국 32,699	0	32,699
	도 16,350	0	16,350
	시 4,412,163	4,507,565	△95,402
위생매립장의 효율적 관리	646,693	678,700	△32,007
201 일반운영비	403,560	398,700	4,860
02 공공운영비	393,560	388,700	4,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 폐목재 재활용선별 수수료 경정 27,000원 * 65톤 * 12월	21,060	16,200	4,860
405 자산취득비	163,133	200,000	△36,867
01 자산및물품취득비	163,133	200,000	△36,867
◎ 매립장 복토장비(굴삭기) 구입 경정 163,133,000 * 1대	163,133	200,000	△36,867
매립시설 9단 제방 설치공사	1,198,900	1,218,900	△20,000
401 시설비및부대비	1,198,900	1,218,900	△20,000
01 시설비	1,180,000	1,200,000	△20,000
◎ 매립시설 9단 제방 설치공사 경정 1,180,000,000원	1,180,000	1,200,000	△20,000
생활폐기물 연료화시설 운영	539,033	600,277	△61,244
307 민간이전	409,433	470,677	△61,244
05 민간위탁금	409,433	470,677	△61,244
◎ 생활폐기물 연료화시설 민간위탁비 경정 409,433,000원	409,433	470,677	△61,244
시설관리 운영지원	23,500	22,000	1,500
201 일반운영비	19,900	18,400	1,500
01 사무관리비	17,900	15,400	2,500
◎ 일시적 다량폐기물 카드결재 후취정산 수수료 경정 12,500,000원	12,500	10,000	2,500
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
◎ 관용차량 보험가입 경정 400,000원 * 5대	2,000	3,000	△1,000
태풍 피해시설 복구(폐기물매립시설)	65,398	0	65,398
	국 32,699	0	32,699
	도 16,350	0	16,350
	시 16,349	0	16,349
401 시설비및부대비	65,398	0	65,398
	국 32,699	0	32,699
	도 16,350	0	16,350
	시 16,349	0	16,349
01 시설비	65,398	0	65,398
◎ 태풍 미탁 피해시설 복구(폐기물매립시설) 65,398,000원 * 1식	65,398	0	65,398
	국 32,699	0	32,699
	도 16,350	0	16,350
	시 16,349	0	16,349
생활폐기물 효율적처리 및 시설관리	3,866,866	3,982,000	△115,134
	특 40,000	0	40,000
	시 3,826,866	3,982,000	△155,134
음식물류 폐기물 위탁처리	1,565,376	1,524,000	41,376
307 민간이전	1,287,800	1,164,500	123,300
05 민간위탁금	1,287,800	1,164,500	123,300

부서: 환경과
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성
단위: 생활폐기물 효율적처리 및 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 음식물 위탁처리비 경정 137,000원 * 9,400톤	1,287,800	1,164,500	123,300
308 자치단체등이전	275,176	357,100	△81,924
07 자치단체간부담금	275,176	357,100	△81,924
◎ 음식물류폐기물 광역화시설 부담금 경정 275,176,000원	275,176	357,100	△81,924
생활폐기물 직매립제로화 전처리시설 설치	2,261,490	2,458,000	△196,510
401 시설비및부대비	2,261,490	2,458,000	△196,510
01 시설비	2,223,000	2,343,000	△120,000
◎ 전처리시설 설치공사 경정 2,223,000,000원	2,223,000	2,343,000	△120,000
02 감리비	38,490	110,000	△71,510
◎ 전처리시설 설치공사 감리비 경정 38,490,000원	38,490	110,000	△71,510
03 시설부대비	0	5,000	△5,000
◎ 전처리시설 설치공사 시설부대비 경정 0원	0	5,000	△5,000
환경미화원 휴게시설 개선	40,000	0	40,000
	특 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	특 40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
◎ 환경미화원 휴게시설 개선공사 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
	특 40,000	0	40,000
주변지역 주민의 삶의 질 향상	143,107	184,739	△41,632
주변지역 주민지원사업	143,107	184,739	△41,632
101 인건비	29,097	37,739	△8,642
04 기간제근로자등보수	29,097	37,739	△8,642
◎ 폐기물 종합단지 제초작업	29,097	37,739	△8,642
○ 기본급 경정 8,590원 * 5명 * 7시간 * 66일	19,843	27,059	△7,216
○ 5대 보험	2,926	4,352	△1,426
· 국민연금부담금 경정 26,170,100원 * 4.5%	1,178	1,503	△325
· 고용보험부담금 경정 26,170,100원 * 1.5%	393	501	△108
· 산재보험부담금 경정 26,170,100원 * 1.8%	472	1,095	△623
· 건강보험부담금 경정 26,170,100원 * 3.23%	846	1,166	△320
· 장기요양보험부담금 경정 845,290원 * 4.26%	37	87	△50
206 재료비	12,700	15,000	△2,300
01 재료비	12,700	15,000	△2,300

부서: 환경과
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성
단위: 주변지역 주민의 삶의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 폐기물종합단지 주변지역 보급용 해충방제약품 구입 경정 2,540원 * 5,000개 * 1회	12,700	15,000	△2,300
307 민간이전	89,310	120,000	△30,690
01 의료및구료비	89,310	120,000	△30,690
◎ 폐기물처리시설 주변지역 주민건강 검진비 경정 89,310,000 * 1식	89,310	120,000	△30,690
행정운영경비(환경과)	7,128,665	6,630,107	498,558
인력운영비(환경과)	7,010,665	6,512,107	498,558
환경미화원 인건비	7,010,665	6,512,107	498,558
101 인건비	7,010,665	6,512,107	498,558
03 무기계약근로자보수	7,010,665	6,512,107	498,558
◎ 환경미화원 인건비	7,010,665	6,512,107	498,558
○ 기본급 경정 1,850,000원 * 97명 * 12월	2,153,400	1,961,340	192,060
○ 상여금(기말, 정근, 체력단련) 경정 1,320,000원 * 97명 * 11회	1,408,440	1,280,400	128,040
○ 야간수당 경정 9,000원 * 97명 * 80일	69,840	61,537	8,303
○ 명절휴가비 경정 1,600,000원 * 97명 * 2회	310,400	297,790	12,610
○ 시간외근무수당 경정 25,000원 * 97명 * 20시간 * 12월	582,000	554,064	27,936
○ 북평장날 시간외근무수당 경정 25,000원 * 2시간 * 10명 * 72일	36,000	34,272	1,728
○ 휴일근무수당 경정 25,000원 * 8시간 * 12일 * 97명	232,800	221,626	11,174
○ 연차유급 휴가수당 경정 140,000원 * 97명 * 20일	271,600	246,186	25,414
○ 위험수당 경정 60,000원 * 97명 * 12월	69,840	34,920	34,920
○ 5대 보험료	792,693	736,320	56,373
· 국민연금부담금 경정 6,217,972,000원 * 4.5%	279,809	259,911	19,898
· 국민건강보험부담금 경정 6,217,972,000원 * 3.23%	200,841	186,558	14,283
· 장기요양보험료 경정 200,841,000원 * 7.38%	14,823	13,768	1,055
· 고용보험부담금 경정 6,217,972,000원 * 1.5%	93,270	86,637	6,633
· 산재보험부담금 경정 6,217,972,000원 * 3.28%	203,950	189,446	14,504
재무활동(환경과)	733,496	631,193	102,303
내부거래지출(환경과)	600,000	542,000	58,000
주민지원기금운영전출금	320,000	262,000	58,000
702 기금전출금	320,000	262,000	58,000
01 기금전출금	320,000	262,000	58,000

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 내부거래지출(환경과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 주민지원기금 운영지원	320,000	262,000	58,000
○ 폐기물처리시설 주변지역 운영지원 전출금 경정 295,000,000원	295,000	237,000	58,000
보전지출	133,496	89,193	44,303
국도비 반환금 운영	133,496	89,193	44,303
802 반환금기타	133,496	89,193	44,303
01 국고보조금반환금	108,612	74,622	33,990
◎ 2018 천연가스 자동차 보급사업 정산	33,919	0	33,919
◎ 2018 탄소포인트제 운영 보조사업 정산	71	0	71
02 시·도비보조금반환금	24,884	14,571	10,313
◎ 2017 천연가스 자동차 보급사업 정산이자	137	0	137
◎ 2018 천연가스 자동차 보급사업 정산	10,176	0	10,176

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		13,104,756	13,541,343	△436,587
	국	51,669	49,669	2,000
	균	300,000	300,000	0
	기	126,400	126,400	0
	도	1,030,020	1,029,420	600
	시	11,596,667	12,035,854	△439,187
교통서비스 향상		12,552,051	13,063,071	△511,020
	국	51,669	49,669	2,000
	균	300,000	300,000	0
	기	126,400	126,400	0
	도	1,030,020	1,029,420	600
	시	11,043,962	11,557,582	△513,620
대중교통사업 활성화		11,856,308	12,364,598	△508,290
	국	51,669	49,669	2,000
	균	300,000	300,000	0
	기	126,400	126,400	0
	도	960,020	959,420	600
	시	10,418,219	10,929,109	△510,890
운수업체 유류보조금 지원		2,659,000	3,259,000	△600,000
307 민간이전		2,659,000	3,259,000	△600,000
09 운수업계보조금		2,659,000	3,259,000	△600,000
◎ 운수업계 유류비 보조(화물, 택시) 경정 2,609,000,000원		2,609,000	3,179,000	△570,000
◎ 운수업계 유류비 보조(버스) 경정 50,000,000원		50,000	80,000	△30,000
버스업체 재정지원		2,234,704	2,322,994	△88,290
	도	683,474	683,474	0
	시	1,551,230	1,639,520	△88,290
207 연구개발비		17,830	20,000	△2,170
01 연구용역비		17,830	20,000	△2,170
◎ 시내버스 경영개선 재정지원 용역 경정 17,830,000원		17,830	20,000	△2,170
307 민간이전		2,216,874	2,302,994	△86,120
	도	683,474	683,474	0
	시	1,533,400	1,619,520	△86,120
09 운수업계보조금		2,216,874	2,302,994	△86,120
◎ 시내버스 비수익노선 손실보조금 경정 1,515,000,000원		1,515,000	1,615,000	△100,000
	도	534,400	534,400	0
	시	980,600	1,080,600	△100,000
◎ 교통카드(10%)·환승(100%) 할인 보조금 경정 525,000,000원		525,000	500,000	25,000
◎ 시내버스 벽지노선 손실보상금 경정 18,880,000원		18,880	30,000	△11,120
	도	7,880	7,880	0
	시	11,000	22,120	△11,120
버스 정보시스템(BIS) 구축·운영		39,510	42,150	△2,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	15,360	18,000	△2,640
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,360	18,000	△2,640
◎ BIS 시스템 유지보수 경정 15,360,000원	15,360	18,000	△2,640
승강장 신설 및 정비	385,500	405,500	△20,000
201 일반운영비	31,000	51,000	△20,000
02 공공운영비	0	20,000	△20,000
◎ 시내버스 승강장 시설물 전문세척 용역 경정 0원	0	20,000	△20,000
종합버스터미널 주차장 조성 등 환경정비 사업	4,370,000	4,170,000	200,000
401 시설비및부대비	4,370,000	4,170,000	200,000
01 시설비	4,360,000	4,160,000	200,000
◎ 장기미집행 토지 매입 경정 4,200,000,000원	4,200,000	4,000,000	200,000
사업용차량 차로이탈경고장치 장착지원	28,000	24,000	4,000
	국 15,600	13,600	2,000
	도 4,680	4,080	600
	시 7,720	6,320	1,400
402 민간자본이전	28,000	24,000	4,000
	국 15,600	13,600	2,000
	도 4,680	4,080	600
	시 7,720	6,320	1,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,000	24,000	4,000
◎ 2018년 사업용차량 차로이탈경고장치 장착 보조 경정 28,000,000원	28,000	24,000	4,000
	국 15,600	13,600	2,000
	도 4,680	4,080	600
	시 7,720	6,320	1,400
차량등록 민원 서비스 개선	17,784	19,144	△1,360
202 여비	3,400	4,760	△1,360
01 국내여비	3,400	4,760	△1,360
◎ 특별사법경찰관 검찰 송치업무 수행 경정 34,000원 * 2명 * 50회	3,400	4,760	△1,360
교통체계 개선	695,743	698,473	△2,730
	도 70,000	70,000	0
	시 625,743	628,473	△2,730
교통신호등 신설 및 개선	363,920	366,650	△2,730
207 연구개발비	19,270	22,000	△2,730
01 연구용역비	19,270	22,000	△2,730
◎ 북삼동 일원 교통혼잡도 조사 및 개선방안 용역 경정 19,270,000원 * 1식	19,270	22,000	△2,730
재무활동(교통과)	458,505	384,072	74,433
보전지출	85,816	11,383	74,433

부서: 교통과
정책: 재무활동(교통과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국도비반환금운영	61,341	11,383	49,958
802 반환금기타	61,341	11,383	49,958
01 국고보조금반환금	49,958	0	49,958
◎ 2018년도 사업용차량 차로이탈경고장치 장착 지원사업(집행잔액 및 이자반납)	2,438	0	2,438
◎ 2018년도 공공형 택시 지원사업(희망택시) 집행잔액 및 이자반납	47,520	0	47,520
시도비보조금반환금	24,475	0	24,475
802 반환금기타	24,475	0	24,475
02 시·도비보조금반환금	24,475	0	24,475
◎ 2018년도 사업용차량 차로이탈경고장치 장착 지원사업(집행잔액 및 이자반납)	732	0	732
◎ 2018년도 공공형 택시 지원사업(희망택시) 집행잔액 및 이자반납	23,743	0	23,743

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지과	17,854,140	16,948,260	905,880
	국 5,714,191	5,289,353	424,838
	균 323,554	323,554	0
	기 120,000	120,000	0
	특 193,000	193,000	0
	도 1,620,224	1,420,433	199,791
	시 9,883,171	9,601,920	281,251
산림의가치 최고화	3,505,402	3,291,935	213,467
	국 395,879	313,173	82,706
	균 130,000	130,000	0
	특 193,000	193,000	0
	도 520,311	483,093	37,218
	시 2,266,212	2,172,669	93,543
산불방지시스템강화	2,453,979	2,239,012	214,967
	국 351,182	268,476	82,706
	특 193,000	193,000	0
	도 388,151	350,933	37,218
	시 1,521,646	1,426,603	95,043
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	52,586	23,536	29,050
	국 21,034	9,414	11,620
	도 9,465	4,236	5,229
	시 22,087	9,886	12,201
206 재료비	42,696	13,646	29,050
	국 17,078	5,458	11,620
	도 7,685	2,456	5,229
	시 17,933	5,732	12,201
01 재료비	42,696	13,646	29,050
◎ 개인진화장비 경정 42,696,000원	42,696	13,646	29,050
	국 17,078	5,458	11,620
	도 7,685	2,456	5,229
	시 17,933	5,732	12,201
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	116,030	68,030	48,000
	국 46,412	27,212	19,200
	도 20,885	12,245	8,640
	시 48,733	28,573	20,160
405 자산취득비	99,000	51,000	48,000
	국 39,600	20,400	19,200
	도 17,820	9,180	8,640
	시 41,580	21,420	20,160
01 자산및물품취득비	99,000	51,000	48,000
◎ 산불진화차 구입 경정 99,000,000원	99,000	51,000	48,000
	국 39,600	20,400	19,200
	도 17,820	9,180	8,640
	시 41,580	21,420	20,160
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	703,342	573,625	129,717
	국 281,336	229,450	51,886
	도 126,601	103,252	23,349
	시 295,405	240,923	54,482

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		659,953	533,946	126,007
	국	263,980	213,578	50,402
	도	118,791	96,110	22,681
	시	277,182	224,258	52,924
04 기간제근로자등보수		659,953	533,946	126,007
◎ 산불전문예방진화대 인건비 경정 609,216,000원		609,216	501,000	108,216
	국	243,686	200,400	43,286
	도	109,659	90,180	19,479
	시	255,871	210,420	45,451
◎ 산불전문예방진화대 보험료 경정 50,737,000원		50,737	32,946	17,791
	국	20,294	13,178	7,116
	도	9,132	5,930	3,202
	시	21,311	13,838	7,473
201 일반운영비		23,389	19,679	3,710
	국	9,356	7,872	1,484
	도	4,210	3,542	668
	시	9,823	8,265	1,558
01 사무관리비		19,200	16,000	3,200
◎ 산불현장출동차량 임차 경정 19,200,000원		19,200	16,000	3,200
	국	7,680	6,400	1,280
	도	3,456	2,880	576
	시	8,064	6,720	1,344
02 공공운영비		4,189	3,679	510
◎ 산불현장출동차량 유류대 경정 4,189,000원		4,189	3,679	510
	국	1,676	1,472	204
	도	754	662	92
	시	1,759	1,545	214
산불예방관리운영		748,062	739,862	8,200
201 일반운영비		125,150	111,950	13,200
01 사무관리비		67,800	54,600	13,200
◎ 산불진화복 구입 13,200,000원 * 1식		13,200	0	13,200
301 일반보상금		0	5,000	△5,000
12 기타보상금		0	5,000	△5,000
◎ 산불신고 포상금 경정 0원		0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비		6,511	10,000	△3,489
01 시설비		6,511	10,000	△3,489
◎ 산불감시시설(카메라 등) 보수공사 경정 6,511,000원		6,511	10,000	△3,489
405 자산취득비		23,489	20,000	3,489
01 자산및물품취득비		23,489	20,000	3,489
◎ 산불진화장비 구입(방제기 등) 경정 23,489,000원		23,489	20,000	3,489
산림생태환경기능증진		118,563	120,063	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	44,697	44,697	0
	도	13,160	13,160	0
	시	60,706	62,206	△1,500
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)		2,310	2,310	0
	국	1,155	1,155	0
	도	347	347	0
	시	808	808	0
206 재료비		250	0	250
	국	125	0	125
	도	37	0	37
	시	88	0	88
01 재료비		250	0	250
◎ 산림병해충방제단 소요자재 구입				
250,000원 * 1식		250	0	250
	국	125	0	125
	도	37	0	37
	시	88	0	88
405 자산취득비		2,060	2,310	△250
	국	1,030	1,155	△125
	도	310	347	△37
	시	720	808	△88
01 자산및물품취득비		2,060	2,310	△250
◎ 산림병해충방제단 방제장비구입				
경정 2,060,000원		2,060	2,310	△250
	국	1,030	1,155	△125
	도	310	347	△37
	시	720	808	△88
생활권수목진료지원		2,500	2,500	0
	국	1,250	1,250	0
	도	375	375	0
	시	875	875	0
206 재료비		250	0	250
	국	125	0	125
	도	37	0	37
	시	88	0	88
01 재료비		250	0	250
◎ 생활권 민간진단 소요자재 구입				
250,000원 * 1식		250	0	250
	국	125	0	125
	도	37	0	37
	시	88	0	88
307 민간이전		2,250	2,500	△250
	국	1,125	1,250	△125
	도	338	375	△37
	시	787	875	△88
05 민간위탁금		2,250	2,500	△250
◎ 생활권 민간진단 컨설팅 경정 2,250,000원		2,250	2,500	△250
	국	1,125	1,250	△125

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 338	375	△37
	시 787	875	△88
돌발병해충방제	28,000	29,500	△1,500
202 여비	0	1,500	△1,500
01 국내여비	0	1,500	△1,500
◎ 산림병해충 국내여비 경정 0원	0	1,500	△1,500
산림문화휴양창달	390,460	390,460	0
	균 130,000	130,000	0
	도 39,000	39,000	0
	시 221,460	221,460	0
등산로정비및사후관리	119,460	119,460	0
206 재료비	2,840	2,000	840
01 재료비	2,840	2,000	840
◎ 등산로 유지보수 자재구입 경정 2,840,000원	2,840	2,000	840
401 시설비및부대비	84,160	85,000	△840
02 감리비	4,160	5,000	△840
◎ 금곡동 등산로 정비사업 경정 4,160,000원	4,160	5,000	△840
풍부한산림자원육성	8,153,079	7,423,551	729,528
	국 5,318,312	4,976,180	342,132
	균 193,554	193,554	0
	도 1,099,913	937,340	162,573
	시 1,541,300	1,316,477	224,823
탄소흡수원확대조성	6,347,004	6,211,412	135,592
	국 4,557,947	4,490,478	67,469
	도 757,018	736,581	20,437
	시 1,032,039	984,353	47,686
망상동 산불피해지 긴급벌채	2,526,500	2,862,000	△335,500
	국 2,526,500	2,862,000	△335,500
401 시설비및부대비	2,526,500	2,862,000	△335,500
	국 2,526,500	2,862,000	△335,500
01 시설비	2,504,500	2,840,000	△335,500
◎ 망상동 산불피해지 긴급벌채 경정 2,504,500,000원	2,504,500	2,840,000	△335,500
	국 2,504,500	2,840,000	△335,500
긴급벌채(지자체)	334,846	0	334,846
	국 334,846	0	334,846
401 시설비및부대비	334,846	0	334,846
	국 334,846	0	334,846
01 시설비	334,846	0	334,846
◎ 긴급벌채사업 334,846,000원 * 1식	334,846	0	334,846
	국 334,846	0	334,846
공공산림가꾸기(추경)	136,246	0	136,246

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	68,123	0	68,123
	도	20,437	0	20,437
	시	47,686	0	47,686
101 인건비		119,216	0	119,216
	국	59,608	0	59,608
	도	17,883	0	17,883
	시	41,725	0	41,725
04 기간제근로자등보수		119,216	0	119,216
◎ 숲가꾸기 패트롤 49,500,000원 * 1식		49,500	0	49,500
	국	24,750	0	24,750
	도	7,425	0	7,425
	시	17,325	0	17,325
◎ 산림바이오매스수집단 69,716,000원 * 1식		69,716	0	69,716
	국	34,858	0	34,858
	도	10,458	0	10,458
	시	24,400	0	24,400
201 일반운영비		17,030	0	17,030
	국	8,515	0	8,515
	도	2,554	0	2,554
	시	5,961	0	5,961
01 사무관리비		11,880	0	11,880
◎ 공공산림가꾸기 차량 임차 11,880,000원 * 1식		11,880	0	11,880
	국	5,940	0	5,940
	도	1,782	0	1,782
	시	4,158	0	4,158
02 공공운영비		5,150	0	5,150
◎ 공공산림가꾸기 차량 운영비 3,150,000원 * 1식		3,150	0	3,150
	국	1,575	0	1,575
	도	472	0	472
	시	1,103	0	1,103
◎ 기계톱 등 유류비 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
산림재해예방지원		1,764,875	1,170,939	593,936
	국	740,765	466,102	274,663
	균	193,554	193,554	0
	도	336,415	194,279	142,136
	시	494,141	317,004	177,137
사방사업		35,128	35,128	0
207 연구개발비		4,000	0	4,000
01 연구용역비		4,000	0	4,000
◎ 강원사방 발전전략 수립용역 시군부담금 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
308 자치단체등이전		31,128	35,128	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
07 자치단체간부담금		31,128	35,128	△4,000
◎ 강원사방 발전전략 수립용역 시군부담금				
경정 0원		0	4,000	△4,000
산림재해예방및복구		120,000	85,000	35,000
201 일반운영비		0	15,000	△15,000
01 사무관리비		0	15,000	△15,000
◎ 토석채취허가신청지 검정 및 수수료				
경정 0원		0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비		120,000	70,000	50,000
01 시설비		120,000	70,000	50,000
◎ 산사태 응급복구 및 예방				
경정 70,000,000원		70,000	20,000	50,000
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		87,443	39,413	48,030
	국	34,975	15,765	19,210
	도	26,234	11,824	14,410
	시	26,234	11,824	14,410
101 인건비		74,843	30,335	44,508
	국	29,935	12,134	17,801
	도	22,454	9,100	13,354
	시	22,454	9,101	13,353
04 기간제근로자등보수		74,843	30,335	44,508
◎ 산사태현장예방단		74,843	30,335	44,508
○ 산사태현장예방단 경정 74,843,000원		74,843	30,335	44,508
	국	29,935	12,134	17,801
	도	22,454	9,100	13,354
	시	22,454	9,101	13,353
201 일반운영비		12,600	9,078	3,522
	국	5,040	3,631	1,409
	도	3,780	2,724	1,056
	시	3,780	2,723	1,057
01 사무관리비		10,200	7,500	2,700
◎ 산사태 취약지역 점검차량 임차				
경정 10,200,000원		10,200	7,500	2,700
	국	4,080	3,000	1,080
	도	3,060	2,250	810
	시	3,060	2,250	810
02 공공운영비		2,400	1,578	822
◎ 산사태취약지 점검차량 유류비				
경정 2,400,000원		2,400	1,578	822
	국	960	631	329
	도	720	474	246
	시	720	473	247
태풍 미탁 피해 재해복구사업(산림분야)		510,906	0	510,906
	국	255,453	0	255,453
	도	127,726	0	127,726
	시	127,727	0	127,727

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	510,906	0	510,906
	국 255,453	0	255,453
	도 127,726	0	127,726
	시 127,727	0	127,727
01 시설비	500,906	0	500,906
◎ 산사태 재해복구 사업 500,906,000원 * 1식	500,906	0	500,906
	국 250,453	0	250,453
	도 125,226	0	125,226
	시 125,227	0	125,227
02 감리비	10,000	0	10,000
◎ 산사태 재해복구 사업 감리 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
아름다운거리조성	6,127,690	6,162,805	△35,115
	기 120,000	120,000	0
	시 6,007,690	6,042,805	△35,115
생활녹지공간조성	4,255,606	4,288,606	△33,000
	기 120,000	120,000	0
	시 4,135,606	4,168,606	△33,000
가로수관리	461,838	464,838	△3,000
201 일반운영비	3,260	6,260	△3,000
02 공공운영비	0	3,000	△3,000
◎ 가로수 관리용 유류구입 경정 0원	0	3,000	△3,000
도로변등 경관조성사업	533,768	563,768	△30,000
401 시설비및부대비	490,000	520,000	△30,000
01 시설비	490,000	520,000	△30,000
◎ 송정산업단지 유채꽃밭 조성 경정 0원	0	30,000	△30,000
공원녹지사후관리	1,354,407	1,356,022	△1,615
녹지사후관리	702,574	704,189	△1,615
405 자산취득비	4,985	6,600	△1,615
01 자산및물품취득비	4,985	6,600	△1,615
◎ 미니관리기 구입 경정 885,000원	885	2,500	△1,615
특색있는꽃길조성	517,677	518,177	△500
꽃묘생산및식재	432,170	432,670	△500
202 여비	3,500	4,000	△500
01 국내여비	3,500	4,000	△500
◎ 아름다운 거리조성 지원 경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500
행정운영경비(녹지과)	48,520	50,520	△2,000
기본경비(녹지과)	48,520	50,520	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부서운영경비(녹지과)	48,520	50,520	△2,000
201 일반운영비	20,040	20,040	0
01 사무관리비	17,840	15,840	2,000
◎ 부서운영 기본경비	17,840	15,840	2,000
○ 부서운영경비 경정 14,000,000원	14,000	12,000	2,000
02 공공운영비	2,200	4,200	△2,000
◎ 공공요금및제세 경정 2,200,000원	2,200	4,200	△2,000
202 여비	24,880	26,880	△2,000
01 국내여비	24,880	26,880	△2,000
◎ 관내여비	24,880	26,880	△2,000
○ 일반직(여비) 경정 22,020,000원	22,020	23,520	△1,500
○ 청원직(여비) 경정 2,860,000원	2,860	3,360	△500

부서: 보건소
정책: 시민의 건강증진
단위: 질 높은 공공의료 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	7,721,756	7,960,886	△239,130
	국 163,659	163,659	0
	균 125,000	125,000	0
	기 2,712,849	2,700,545	12,304
	도 686,501	680,826	5,675
	시 4,033,747	4,290,856	△257,109
시민의 건강증진	6,185,033	6,369,421	△184,388
	국 57,659	53,659	4,000
	균 125,000	125,000	0
	기 2,311,885	2,300,247	11,638
	도 616,601	610,259	6,342
	시 3,073,888	3,280,256	△206,368
질 높은 공공의료 실현	252,340	287,340	△35,000
품격높은 보건의료서비스 제공	39,820	51,820	△12,000
202 여비	13,000	21,000	△8,000
01 국내여비	13,000	21,000	△8,000
◎ 보건의료서비스지원 경정 13,000,000원	13,000	21,000	△8,000
307 민간이전	16,000	20,000	△4,000
01 의료및구료비	16,000	20,000	△4,000
◎ 일반진료 약품비 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
의료지원 민간위탁	24,000	42,000	△18,000
307 민간이전	24,000	42,000	△18,000
01 의료및구료비	24,000	42,000	△18,000
◎ 의료지원 대행료(체육위생과 행사지원) 경정 12,000,000원	12,000	30,000	△18,000
재가환자 방문간호 사업	22,000	27,000	△5,000
307 민간이전	22,000	27,000	△5,000
01 의료및구료비	22,000	27,000	△5,000
◎ 방문간호 대상자 영양제 구입 경정 15,000,000원	15,000	18,000	△3,000
◎ 방문보건사업 진료소모품 구입 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
주요 질환관리 및 건강증진	1,232,011	1,242,283	△10,272
	국 53,550	49,550	4,000
	균 125,000	125,000	0
	기 375,493	373,189	2,304
	도 172,356	171,095	1,261
	시 505,612	523,449	△17,837
난임부부 지원	60,000	75,000	△15,000
	기 37,500	37,500	0
	도 7,500	7,500	0
	시 15,000	30,000	△15,000
307 민간이전	60,000	75,000	△15,000
	기 37,500	37,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	7,500	7,500	0
	시	15,000	30,000	△15,000
01 의료및구료비		60,000	75,000	△15,000
◎ 난임부부 지원 경정 60,000,000원		60,000	75,000	△15,000
	기	37,500	37,500	0
	도	7,500	7,500	0
	시	15,000	30,000	△15,000
선천성대사이상 검사 및 환아관리		14,228	9,100	5,128
	기	7,054	4,550	2,504
	도	1,411	910	501
	시	5,763	3,640	2,123
307 민간이전		13,928	8,800	5,128
	기	6,904	4,400	2,504
	도	1,381	880	501
	시	5,643	3,520	2,123
01 의료및구료비		13,928	8,800	5,128
◎ 선천성대사이상 검사 및 환아관리 경정 13,928,000원		13,928	8,800	5,128
	기	6,904	4,400	2,504
	도	1,381	880	501
	시	5,643	3,520	2,123
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		17,900	21,900	△4,000
	기	10,950	10,950	0
	도	2,190	2,190	0
	시	4,760	8,760	△4,000
307 민간이전		17,900	21,900	△4,000
	기	10,950	10,950	0
	도	2,190	2,190	0
	시	4,760	8,760	△4,000
01 의료및구료비		17,900	21,900	△4,000
◎ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 17,900,000원		17,900	21,900	△4,000
	기	10,950	10,950	0
	도	2,190	2,190	0
	시	4,760	8,760	△4,000
난청조기진단		3,900	5,900	△2,000
	기	2,950	2,950	0
	도	590	590	0
	시	360	2,360	△2,000
307 민간이전		3,800	5,800	△2,000
	기	2,900	2,900	0
	도	580	580	0
	시	320	2,320	△2,000
01 의료및구료비		3,800	5,800	△2,000
◎ 신생아 청각 선별검사 경정 3,800,000원		3,800	5,800	△2,000
	기	2,900	2,900	0
	도	580	580	0
	시	320	2,320	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년산모 임신출산 의료비 지원	800	1,200	△400
	기 400	600	△200
	도 80	120	△40
	시 320	480	△160
308 자치단체등이전	800	1,200	△400
	기 400	600	△200
	도 80	120	△40
	시 320	480	△160
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	800	1,200	△400
◎ 청소년산모 의료비지원 경정 800,000원	800	1,200	△400
	기 400	600	△200
	도 80	120	△40
	시 320	480	△160
고위험임산부의료비 지원	16,000	18,000	△2,000
	기 9,000	9,000	0
	도 1,800	1,800	0
	시 5,200	7,200	△2,000
307 민간이전	16,000	18,000	△2,000
	기 9,000	9,000	0
	도 1,800	1,800	0
	시 5,200	7,200	△2,000
01 의료및구료비	16,000	18,000	△2,000
◎ 고위험 임산부 의료비지원 경정 16,000,000원	16,000	18,000	△2,000
	기 9,000	9,000	0
	도 1,800	1,800	0
	시 5,200	7,200	△2,000
국가암관리 지자체 지원	155,090	155,090	0
	기 77,545	77,545	0
	도 15,509	15,509	0
	시 62,036	62,036	0
101 인건비	12,904	14,914	△2,010
	기 6,452	7,457	△1,005
	도 1,290	1,491	△201
	시 5,162	5,966	△804
04 기간제근로자등보수	12,904	14,914	△2,010
◎ 국가암검진사업 인건비	12,904	14,914	△2,010
○ 기본급 경정 8,298,000원	8,298	10,308	△2,010
	기 6,452	7,457	△1,005
	도 1,290	1,491	△201
	시 556	1,360	△804
403 자치단체등자본이전	142,186	140,176	2,010
	기 71,093	70,088	1,005
	도 14,219	14,018	201
	시 56,874	56,070	804
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	142,186	140,176	2,010
◎ 암조기 검진사업 경정 142,186,000원	142,186	140,176	2,010

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 71,093	70,088	1,005
	도 14,219	14,018	201
	시 56,874	56,070	804
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)	40,700	32,700	8,000
	국 20,350	16,350	4,000
	도 4,070	3,270	800
	시 16,280	13,080	3,200
201 일반운영비	20,700	12,700	8,000
	국 10,350	6,350	4,000
	도 2,070	1,270	800
	시 8,280	5,080	3,200
01 사무관리비	20,700	12,700	8,000
◎ 방문건강관리 홍보물품 구입 경정 18,000,000원	18,000	10,000	8,000
	국 9,000	5,000	4,000
	도 1,800	1,000	800
	시 7,200	4,000	3,200
모바일 헬스케어	25,680	25,680	0
	기 12,840	12,840	0
	도 2,568	2,568	0
	시 10,272	10,272	0
201 일반운영비	8,120	15,000	△6,880
	기 4,060	7,500	△3,440
	도 812	1,500	△688
	시 3,248	6,000	△2,752
01 사무관리비	8,120	15,000	△6,880
◎ 모바일 헬스케어 리플렛 홍보물 구입 경정 3,120,000원	3,120	10,000	△6,880
	기 1,560	5,000	△3,440
	도 312	1,000	△688
	시 1,248	4,000	△2,752
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	도 200	0	200
	시 800	0	800
12 기타보상금	2,000	0	2,000
◎건강행태개선 기념품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	도 200	0	200
	시 800	0	800
307 민간이전	13,880	9,000	4,880
	기 6,940	4,500	2,440
	도 1,388	900	488
	시 5,552	3,600	1,952
01 의료및구료비	13,880	9,000	4,880
◎ 검사소모품 구입 경정 13,880,000원	13,880	9,000	4,880
	기 6,940	4,500	2,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,388	900	488
	시 5,552	3,600	1,952
감염병 예방관리	2,030,960	2,056,960	△26,000
	국 4,109	4,109	0
	기 883,277	883,277	0
	도 242,794	242,794	0
	시 900,780	926,780	△26,000
결핵예방 및 퇴치지원사업	20,694	20,694	0
	도 6,304	6,304	0
	시 14,390	14,390	0
201 일반운영비	1,240	1,000	240
	도 248	200	48
	시 992	800	192
01 사무관리비	1,240	1,000	240
◎ 결핵예방 및 퇴치지원사업홍보 경정 1,240,000원	1,240	1,000	240
	도 248	200	48
	시 992	800	192
301 일반보상금	0	240	△240
	도 0	48	△48
	시 0	192	△192
09 행사실비보상금	0	240	△240
◎ 결핵관리의사 진료활동비 경정 0원	0	240	△240
	도 0	48	△48
	시 0	192	△192
예방접종 실시	67,217	86,217	△19,000
101 인건비	10,127	12,127	△2,000
04 기간제근로자등보수	10,127	12,127	△2,000
◎ 인플루엔자 예방접종 인건비	8,337	10,337	△2,000
○ 기본급 경정 4,872,000원	4,872	6,872	△2,000
307 민간이전	51,890	68,890	△17,000
01 의료및구료비	51,890	68,890	△17,000
◎ 예방접종 약품 구입(독감유료, B형간염등) 경정 50,890,000원	50,890	67,890	△17,000
건강한 방역활동 추진	163,738	170,738	△7,000
101 인건비	56,578	63,578	△7,000
04 기간제근로자등보수	56,578	63,578	△7,000
◎ 방역소독 기간제근로자 인건비	56,578	63,578	△7,000
○ 기본급 경정 16,843,000원	16,843	19,843	△3,000
○ 하절기 방역 기본급 경정 15,555,000원	15,555	18,555	△3,000
○ 하절기 시간외수당 경정 7,038,000원	7,038	8,038	△1,000
지역사회 통합건강증진사업 운영	226,660	226,660	0
	기 113,330	113,330	0
	도 22,666	22,666	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	90,664	90,664	0
지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천사업)		69,500	69,500	0
	기	34,750	34,750	0
	도	6,950	6,950	0
	시	27,800	27,800	0
201 일반운영비		37,791	37,500	291
	기	18,896	18,750	146
	도	3,779	3,750	29
	시	15,116	15,000	116
01 사무관리비		37,791	37,500	291
◎ 건강생활실천사업 운영비 경정 2,791,000원		2,791	2,500	291
	기	1,396	1,250	146
	도	279	250	29
	시	1,116	1,000	116
307 민간이전		18,709	19,000	△291
	기	9,354	9,500	△146
	도	1,871	1,900	△29
	시	7,484	7,600	△116
01 의료및구료비		18,709	19,000	△291
◎ 혈당,콜레스테롤 소모품 구입 경정 18,709,000원		18,709	19,000	△291
	기	9,354	9,500	△146
	도	1,871	1,900	△29
	시	7,484	7,600	△116
지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활사업)		6,936	7,800	△864
	기	3,468	3,900	△432
	도	694	780	△86
	시	2,774	3,120	△346
301 일반보상금		936	1,800	△864
	기	468	900	△432
	도	94	180	△86
	시	374	720	△346
12 기타보상금		936	1,800	△864
◎ 재활프로그램 강사료 경정 936,000원		936	1,800	△864
	기	468	900	△432
	도	94	180	△86
	시	374	720	△346
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)		99,024	98,160	864
	기	49,512	49,080	432
	도	9,902	9,816	86
	시	39,610	39,264	346
201 일반운영비		5,646	3,000	2,646
	기	2,823	1,500	1,323
	도	564	300	264
	시	2,259	1,200	1,059
01 사무관리비		5,646	3,000	2,646

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 영양플러스 사무용품 및 홍보			
경정 5,646,000원	5,646	3,000	2,646
기	2,823	1,500	1,323
도	564	300	264
시	2,259	1,200	1,059
202 여비	3,618	5,400	△1,782
기	1,809	2,700	△891
도	362	540	△178
시	1,447	2,160	△713
01 국내여비	3,618	5,400	△1,782
◎ 통합건강증진사업 담당자 여비			
경정 3,618,000원	3,618	5,400	△1,782
기	1,809	2,700	△891
도	362	540	△178
시	1,447	2,160	△713
건강증진센터 운영	2,309,735	2,421,519	△111,784
기	873,121	863,121	10,000
도	165,452	160,238	5,214
시	1,271,162	1,398,160	△126,998
묵호건강증진센터 운영	10,341	13,000	△2,659
201 일반운영비	341	3,000	△2,659
01 사무관리비	341	3,000	△2,659
◎ 건강증진센터 운영비 경정 341,000원	341	3,000	△2,659
치매치료관리비 지원	82,600	67,011	15,589
기	40,000	30,000	10,000
도	8,000	6,000	2,000
시	34,600	31,011	3,589
307 민간이전	82,600	67,011	15,589
기	40,000	30,000	10,000
도	8,000	6,000	2,000
시	34,600	31,011	3,589
01 의료및구료비	2,600	7,011	△4,411
◎ 치매환자 약제비 지원 경정 2,600,000원	2,600	7,011	△4,411
05 민간위탁금	80,000	60,000	20,000
◎ 치매치료관리비 위탁 경정 80,000,000원	80,000	60,000	20,000
기	40,000	30,000	10,000
도	8,000	6,000	2,000
시	32,000	24,000	8,000
생명존중사업	157,650	151,221	6,429
도	40,897	37,683	3,214
시	116,753	113,538	3,215
307 민간이전	157,650	151,221	6,429
도	40,897	37,683	3,214
시	116,753	113,538	3,215
05 민간위탁금	157,650	151,221	6,429

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 생명사랑마음나눔 공동체사업 경정 31,224,000원		31,224	24,795	6,429
	도	15,612	12,398	3,214
	시	15,612	12,397	3,215
동해무릉건강숲 운영		605,047	696,547	△91,500
201 일반운영비		231,364	276,864	△45,500
01 사무관리비		41,404	47,904	△6,500
◎ 무릉건강숲 운영		41,404	47,904	△6,500
○ 홍보책자 및 종이가방제작 경정 23,500,000원		23,500	30,000	△6,500
02 공공운영비		189,960	228,960	△39,000
◎ 무릉건강숲 공공요금		184,660	218,960	△34,300
○ 전기요금 경정 119,700,000원		119,700	144,000	△24,300
○ 상하수도요금 경정 14,000,000원		14,000	24,000	△10,000
◎ 오선녀탕 청소용역 경정 5,300,000원		5,300	10,000	△4,700
206 재료비		183,380	213,380	△30,000
01 재료비		183,380	213,380	△30,000
◎ 무릉건강숲운영		183,380	213,380	△30,000
○ 숙박동 기타소모품 구입 경정 4,980,000원		4,980	5,980	△1,000
○ 이불커버 구입 경정 5,500,000원		5,500	7,500	△2,000
○ 테마체험실 소모품 구입 경정 9,822,000원		9,822	12,822	△3,000
○ 건강식당 식재료 구입 경정 100,200,000원		100,200	115,200	△15,000
○ 친환경체험프로그램 재료구입 경정 27,000,000원		27,000	36,000	△9,000
401 시설비및부대비		34,000	50,000	△16,000
01 시설비		34,000	50,000	△16,000
◎ 무릉건강숲 시설관리		14,000	30,000	△16,000
○ 시설수선 및 유지보수비 경정 14,000,000원		14,000	30,000	△16,000
치매안심센터 운영지원		512,116	543,759	△31,643
	기	435,007	435,007	0
	도	21,750	21,750	0
	시	55,359	87,002	△31,643
201 일반운영비		289,928	299,267	△9,339
	기	239,413	239,413	0
	도	11,970	11,970	0
	시	38,545	47,884	△9,339
01 사무관리비		244,007	249,127	△5,120
◎ 치매안심센터 업무 관련 도서구입 경정 36,880,000원		36,880	42,000	△5,120
	기	33,600	33,600	0
	도	1,680	1,680	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,600	6,720	△5,120
02 공공운영비		45,921	50,140	△4,219
◎ 치매안심센터 공공운영비		37,521	40,140	△2,619
○ 안내문 발송 경정 13,745,000원		13,745	16,364	△2,619
	기	13,091	13,091	0
	도	654	654	0
	시	0	2,619	△2,619
◎ 치매안심센터 시설장비 유지비 경정 8,400,000원		8,400	10,000	△1,600
	기	8,000	8,000	0
	도	400	400	0
	시	0	1,600	△1,600
206 재료비		47,040	52,800	△5,760
	기	42,240	42,240	0
	도	2,112	2,112	0
	시	2,688	8,448	△5,760
01 재료비		47,040	52,800	△5,760
◎ 치매 인지재활프로그램 재료 구입		47,040	52,800	△5,760
○ 프로그램 재료 구입 경정 42,240,000원		42,240	48,000	△5,760
	기	38,400	38,400	0
	도	1,920	1,920	0
	시	1,920	7,680	△5,760
307 민간이전		120,856	137,400	△16,544
	기	109,920	109,920	0
	도	5,496	5,496	0
	시	5,440	21,984	△16,544
01 의료및구료비		120,856	137,400	△16,544
◎ 치매환자 관리용품 지원(기저귀외2종) 경정 24,280,000원		24,280	27,000	△2,720
	기	21,600	21,600	0
	도	1,080	1,080	0
	시	1,600	4,320	△2,720
◎ 치매환자 영양제 지원 경정 72,576,000원		72,576	86,400	△13,824
	기	69,120	69,120	0
	도	3,456	3,456	0
	시	0	13,824	△13,824
북삼 건강생활지원센터운영		45,800	50,800	△5,000
201 일반운영비		28,000	33,000	△5,000
02 공공운영비		21,400	26,400	△5,000
◎ 무인경비 등 용역 경정 13,000,000원		13,000	18,000	△5,000
대사증후군관리센터운영		64,383	67,383	△3,000
101 인건비		52,383	50,383	2,000
04 기간제근로자등보수		52,383	50,383	2,000
◎ 영양사, 운동처방사 인건비		52,383	50,383	2,000
○ 기본급 경정 35,948,000원		35,948	33,948	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206 재료비		1,400	2,400	△1,000
01 재료비		1,400	2,400	△1,000
◎ 대사증후군검사자 보충식품 구입 경정 200,000원		200	1,200	△1,000
307 민간이전		5,300	9,300	△4,000
01 의료및구료비		5,300	9,300	△4,000
◎ 합병증 검사비 지원 경정 500,000원		500	4,500	△4,000
지역사회중심 금연지원서비스사업		133,327	134,659	△1,332
	기	66,664	67,330	△666
	도	13,333	13,466	△133
	시	53,330	53,863	△533
지역사회중심금연지원서비스		133,327	134,659	△1,332
	기	66,664	67,330	△666
	도	13,333	13,466	△133
	시	53,330	53,863	△533
201 일반운영비		83,549	81,859	1,690
	기	41,775	40,930	845
	도	8,355	8,186	169
	시	33,419	32,743	676
01 사무관리비		83,549	81,859	1,690
◎ 금연사업 홍보운영비 경정 62,134,000원		62,134	60,444	1,690
	기	31,067	30,222	845
	도	6,213	6,044	169
	시	24,854	24,178	676
202 여비		918	1,500	△582
	기	459	750	△291
	도	92	150	△58
	시	367	600	△233
01 국내여비		918	1,500	△582
◎ 금연교육여비 경정 918,000원		918	1,500	△582
	기	459	750	△291
	도	92	150	△58
	시	367	600	△233
301 일반보상금		38,860	41,300	△2,440
	기	19,430	20,650	△1,220
	도	3,886	4,130	△244
	시	15,544	16,520	△976
12 기타보상금		38,860	41,300	△2,440
◎ 금연지도원활동비 경정 16,760,000		16,760	19,200	△2,440
	기	8,380	9,600	△1,220
	도	1,676	1,920	△244
	시	6,704	7,680	△976
청사운영		193,620	213,620	△20,000
청사관리		193,620	213,620	△20,000
청사경영관리비		85,120	105,120	△20,000

부서: 보건소
정책: 청사운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	77,880	95,880	△18,000
01 사무관리비	6,800	10,800	△4,000
◎ 공중보건의사 숙소 임차료			
경정 6,800,000원	6,800	10,800	△4,000
02 공공운영비	71,080	85,080	△14,000
◎ 공공요금 및 제세 경정 21,520,000원	21,520	35,520	△14,000
206 재료비	7,240	9,240	△2,000
01 재료비	7,240	9,240	△2,000
◎ 청사소독 위생약품 구입 경정 7,240,000원	7,240	9,240	△2,000
행정운영경비(보건소)	1,112,946	1,153,214	△40,268
	국 106,000	110,000	△4,000
	기 400,964	400,298	666
	도 69,900	70,567	△667
	시 536,082	572,349	△36,267
인력운영비(보건소)	996,086	1,016,354	△20,268
	국 106,000	110,000	△4,000
	기 400,964	400,298	666
	도 69,900	70,567	△667
	시 419,222	435,489	△16,267
사례관리 전달체계 개선 (방문건강관리)	212,000	220,000	△8,000
	국 106,000	110,000	△4,000
	도 21,200	22,000	△800
	시 84,800	88,000	△3,200
101 인건비	212,000	220,000	△8,000
	국 106,000	110,000	△4,000
	도 21,200	22,000	△800
	시 84,800	88,000	△3,200
03 무기계약근로자보수	212,000	220,000	△8,000
◎ 방문건강	212,000	220,000	△8,000
○ 기본급 경정 117,360,000원	117,360	125,352	△7,992
	국 106,000	110,000	△4,000
	도 11,360	15,352	△3,992
○ 기말수당 경정 0원	0	0	0
	도 0	3,618	△3,618
	시 0	△3,618	3,618
○ 직무수당 경정 10,080,000원	10,080	10,080	0
	도 6,802	0	6,802
	시 3,278	10,080	△6,802
○ 연차유급휴가수당 경정 10,583,000원	10,583	10,587	△4
○ 가족수당 경정 3,828,000원	3,828	3,840	△12
○ 정근수당 경정 3,038,000원	3,038	3,030	8
	도 3,038	3,030	8
국가결핵관리사업 인건비	30,300	36,400	△6,100
	기 17,200	17,200	0
	시 13,100	19,200	△6,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	30,300	36,400	△6,100
	기 17,200	17,200	0
	시 13,100	19,200	△6,100
03 무기계약근로자보수	30,300	36,400	△6,100
◎ 비순응결핵환자관리요원	30,300	36,400	△6,100
○ 직무수당 경정 680,000원	680	1,680	△1,000
○ 연차휴일수당 경정 360,000원	360	1,360	△1,000
○ 교육비 및 여비 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
○ 가족수당 경정 440,000원	440	1,440	△1,000
○ 자녀학비보조 경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
○ 정근수당 경정 1,027,000원	1,027	2,127	△1,100
	기 292	292	0
	시 735	1,835	△1,100
지역사회중심금연지원서비스	113,819	112,487	1,332
	기 56,910	56,244	666
	도 11,381	11,248	133
	시 45,528	44,995	533
101 인건비	113,819	112,487	1,332
	기 56,910	56,244	666
	도 11,381	11,248	133
	시 45,528	44,995	533
03 무기계약근로자보수	113,819	112,487	1,332
◎ 금연상담사, 금연단속요원	113,819	112,487	1,332
○ 기말수당 경정 17,388,000원	17,388	16,056	1,332
	기 8,742	8,076	666
	도 8,113	7,980	133
	시 533	0	533
지역사회통합건강증진사업 운영 인건비	201,172	208,672	△7,500
	기 89,827	89,827	0
	도 17,965	17,965	0
	시 93,380	100,880	△7,500
101 인건비	201,172	208,672	△7,500
	기 89,827	89,827	0
	도 17,965	17,965	0
	시 93,380	100,880	△7,500
03 무기계약근로자보수	201,172	208,672	△7,500
◎ 건강생활 실천사업	34,722	35,722	△1,000
○ 5대보험	2,718	3,718	△1,000
· 국민연금 경정 616,000원	616	1,616	△1,000
◎ 노인불소도포 스케일링사업	37,723	41,223	△3,500
○ 급식비 경정 200,000원	200	1,200	△1,000
○ 장려수당 경정 80,000원	80	1,080	△1,000
○ 민원수당 경정 100,000원	100	600	△500
○ 가족수당 경정 4,760,000원	4,760	5,760	△1,000
◎ 영양플러스 사업	38,165	39,165	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 직무수당 경정 680,000원	680	1,680	△1,000
◎ 아토피.천식예방관리사업	37,263	38,263	△1,000
○ 직무수당 경정 680,000원	680	1,680	△1,000
◎ 지역사회중심재활사업	36,631	37,631	△1,000
○ 직무수당 경정 680,000원	680	1,680	△1,000
기본경비(보건소)	116,860	136,860	△20,000
부서운영경비(보건소)	116,860	136,860	△20,000
201 일반운영비	43,140	48,140	△5,000
01 사무관리비	40,540	44,540	△4,000
◎ 부서운영 기본경비	40,540	44,540	△4,000
○ 부서운영 일반경비 경정 18,600,000원	18,600	21,600	△3,000
○ 급량비 경정 2,240,000원	2,240	3,240	△1,000
02 공공운영비	2,600	3,600	△1,000
◎ 묵호건강증진센터	2,600	3,600	△1,000
○ 무인경비 등 용역비 경정 2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
202 여비	63,720	78,720	△15,000
01 국내여비	63,720	78,720	△15,000
◎ 관내여비 경정 63,720,000원	63,720	78,720	△15,000
재무활동(보건소)	230,157	224,631	5,526
보전지출	230,157	224,631	5,526
국도비반환금운영	230,157	224,631	5,526
802 반환금기타	230,157	224,631	5,526
01 국고보조금반환금	173,405	168,269	5,136
◎ 산모신생아 건강관리 지원	4,544	0	4,544
◎ 영유아건강검진비	592	0	592
02 시·도비보조금반환금	56,752	56,362	390
◎ 산모신생아 건강관리 지원	390	0	390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	9,070,512	9,403,624	△333,112
	국 802,011	915,027	△113,016
	기 184,141	183,959	182
	도 2,514,368	2,490,470	23,898
	시 5,569,992	5,814,168	△244,176
농업경쟁력 향상	8,724,501	9,058,278	△333,777
	국 802,011	915,027	△113,016
	기 184,141	183,959	182
	도 2,514,368	2,490,470	23,898
	시 5,223,981	5,468,822	△244,841
농업발전 기반구축	709,350	722,668	△13,318
	국 34,412	44,312	△9,900
	도 215,818	216,778	△960
	시 459,120	461,578	△2,458
기업형 농촌마을 육성	250,246	254,600	△4,354
	도 125,000	125,000	0
	시 125,246	129,600	△4,354
201 일반운영비	1,400	3,400	△2,000
01 사무관리비	1,400	3,400	△2,000
◎ 기업형 농촌마을 육성 자료 책자 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보상금	4,400	5,200	△800
	도 1,000	1,000	0
	시 3,400	4,200	△800
09 행사실비보상금	800	1,600	△800
◎ 마을기업형 새농촌 마을리더교육 경정 800,000원	800	1,600	△800
402 민간자본이전	228,446	230,000	△1,554
	도 120,000	120,000	0
	시 108,446	110,000	△1,554
01 민간자본사업보조(자체재원)	28,446	30,000	△1,554
◎ 기업형 새농촌 선도마을 육성 경정 28,445,670원	28,446	30,000	△1,554
농업인회관 운영관리지원	145,600	139,600	6,000
	도 50,000	50,000	0
	시 95,600	89,600	6,000
201 일반운영비	10,600	9,600	1,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
◎ 농특산물판매장 포스기 프로그램 제작 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,600	9,600	△4,000
◎ 공공요금 및 제세 경정 5,600,000원	5,600	9,600	△4,000
405 자산취득비	15,000	10,000	5,000
	도 5,000	5,000	0
	시 10,000	5,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	15,000	10,000	5,000
◎ 농산물 로컬푸드 직매장 진열대 등 구입 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
	도 5,000	5,000	0
	시 10,000	5,000	5,000
정부양곡관리비(지자체) 지원	14,762	14,762	0
	국 8,000	8,000	0
	시 6,762	6,762	0
201 일반운영비	5,227	3,000	2,227
	국 5,227	3,000	2,227
01 사무관리비	5,227	3,000	2,227
◎ 정부양곡 관리지원 경정 5,227,000원	5,227	3,000	2,227
	국 5,227	3,000	2,227
202 여비	2,200	3,000	△800
	국 2,200	3,000	△800
01 국내여비	2,200	3,000	△800
◎ 정부양곡관리 추진 경정 700,000원	700	1,500	△800
	국 700	1,500	△800
301 일반보상금	573	2,000	△1,427
	국 573	2,000	△1,427
09 행사실비보상금	573	2,000	△1,427
◎ 정부양곡관리 추진 경정 573,000원	573	2,000	△1,427
	국 573	2,000	△1,427
농업인 자녀 학자금	4,800	4,764	36
	도 720	600	120
	시 4,080	4,164	△84
301 일반보상금	4,800	4,764	36
	도 720	600	120
	시 4,080	4,164	△84
02 장학금및학자금	4,800	4,764	36
◎ 농업인 자녀 학자금 지원 경정 4,800,000원	4,800	4,764	36
	도 720	600	120
	시 4,080	4,164	△84
청년창업농 영농정착지원사업	0	15,000	△15,000
	국 0	9,900	△9,900
	도 0	1,080	△1,080
	시 0	4,020	△4,020
307 민간이전	0	15,000	△15,000
	국 0	9,900	△9,900
	도 0	1,080	△1,080
	시 0	4,020	△4,020
02 민간경상사업보조	0	15,000	△15,000
◎ 청년창업농 영농정착지원사업 경정 0원	0	15,000	△15,000
	국 0	9,900	△9,900
	도 0	1,080	△1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	4,020	△4,020
농촌경쟁력 향상	3,989,455	4,085,557	△96,102
	국 59,790	58,290	1,500
	도 1,873,404	1,879,155	△5,751
	시 2,056,261	2,148,112	△91,851
농업인단체 활력화 지원	15,650	21,450	△5,800
	도 3,430	3,430	0
	시 12,220	18,020	△5,800
201 일반운영비	12,650	18,450	△5,800
	도 2,530	2,530	0
	시 10,120	15,920	△5,800
01 사무관리비	12,650	18,450	△5,800
◎ 농촌지도자 농업전문지 구독 지원			
경정 11,600,000원	11,600	17,400	△5,800
	도 2,320	2,320	0
	시 9,280	15,080	△5,800
4-H 육성	1,660	2,660	△1,000
301 일반보상금	660	1,660	△1,000
09 행사실비보상금	660	1,660	△1,000
◎ 4-H 도,중앙교육 및 경진대회 참가			
경정 500,000원	500	1,500	△1,000
농촌지도자 육성	26,340	35,340	△9,000
307 민간이전	6,000	15,000	△9,000
05 민간위탁금	6,000	15,000	△9,000
◎ 농업인단체 농업용장비 교육비 지원			
경정 6,000,000원	6,000	15,000	△9,000
농특산물 직거래 지원	31,000	40,500	△9,500
	도 6,600	6,600	0
	시 24,400	33,900	△9,500
301 일반보상금	22,700	25,200	△2,500
	도 6,600	6,600	0
	시 16,100	18,600	△2,500
09 행사실비보상금	700	3,200	△2,500
◎ 대도시 농특산물 직거래행사 참가			
경정 700,000원	700	3,200	△2,500
307 민간이전	3,800	10,800	△7,000
02 민간경상사업보조	3,800	10,800	△7,000
◎ 농특산물 직거래 활성화 지원			
경정 3,800,000원	3,800	10,800	△7,000
농산물 포장재 공급	40,000	56,000	△16,000
301 일반보상금	40,000	56,000	△16,000
12 기타보상금	40,000	56,000	△16,000
◎ 농특산물 포장재공급 경정 40,000,000원	40,000	56,000	△16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물 가공업체 지원	15,000	25,000	△10,000
301 일반보상금	15,000	25,000	△10,000
12 기타보상금	15,000	25,000	△10,000
◎ 농특산물 가공식품 포장유통자재 공급 경정 15,000,000원	15,000	25,000	△10,000
농산물 공동브랜드(수평선) 활용 지원	27,420	42,420	△15,000
301 일반보상금	27,000	42,000	△15,000
12 기타보상금	27,000	42,000	△15,000
◎ 농산물 공동브랜드 수평선활용 지원 경정 27,000,000원	27,000	42,000	△15,000
농업인력 육성	57,470	63,470	△6,000
201 일반운영비	9,870	12,870	△3,000
02 공공운영비	0	3,000	△3,000
◎ 농업기상시스템 운영 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보상금	10,600	13,600	△3,000
12 기타보상금	5,000	8,000	△3,000
◎ 농업인교육 운영 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
강소농 육성 지원	32,000	38,000	△6,000
	국 16,000	16,000	0
	시 16,000	22,000	△6,000
307 민간이전	0	6,000	△6,000
02 민간경상사업보조	0	6,000	△6,000
◎ 강소농 자율모임체 육성 지원 경정 0원	0	6,000	△6,000
농작물 재해보험 지원	10,000	6,000	4,000
	도 3,000	1,800	1,200
	시 7,000	4,200	2,800
402 민간자본이전	10,000	6,000	4,000
	도 3,000	1,800	1,200
	시 7,000	4,200	2,800
03 민간위탁사업비	10,000	6,000	4,000
◎ 농작물 재해보험 지원 경정 10,000,000원	10,000	6,000	4,000
	도 3,000	1,800	1,200
	시 7,000	4,200	2,800
학교급식 지원	3,553,982	3,568,784	△14,802
	도 1,776,291	1,783,692	△7,401
	시 1,777,691	1,785,092	△7,401
308 자치단체등이전	3,552,582	3,567,384	△14,802
	도 1,776,291	1,783,692	△7,401
	시 1,776,291	1,783,692	△7,401
08 교육기관에대한보조	3,552,582	3,567,384	△14,802
◎ 학교급식 지원 경정 3,552,582,000원	3,552,582	3,567,384	△14,802
	도 1,776,291	1,783,692	△7,401

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,776,291	1,783,692	△7,401
농업재해 피해복구 재난지원	77,033	87,033	△10,000
	도 77,033	77,033	0
	시 0	10,000	△10,000
302 이주및재해보상금	77,033	87,033	△10,000
	도 77,033	77,033	0
	시 0	10,000	△10,000
02 민간인재해및복구활동보상금	77,033	87,033	△10,000
◎ 농업분야 자연재해 재난지원 경정 77,033,000원	77,033	87,033	△10,000
	도 77,033	77,033	0
	시 0	10,000	△10,000
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	28,600	25,600	3,000
	국 14,300	12,800	1,500
	도 4,290	3,840	450
	시 10,010	8,960	1,050
301 일반보상금	28,600	25,600	3,000
	국 14,300	12,800	1,500
	도 4,290	3,840	450
	시 10,010	8,960	1,050
12 기타보상금	28,600	25,600	3,000
◎ 2019년 초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업 경정 28,600,000원	28,600	25,600	3,000
	국 14,300	12,800	1,500
	도 4,290	3,840	450
	시 10,010	8,960	1,050
농촌자원가치창출	727,262	770,634	△43,372
	국 23,000	23,000	0
	도 25,012	24,075	937
	시 679,250	723,559	△44,309
농촌인력능력개발	5,000	22,500	△17,500
206 재료비	0	17,500	△17,500
01 재료비	0	17,500	△17,500
◎ 농산물부가가치 향상 장비 지원 경정 0원	0	17,500	△17,500
신기술보급사업(도시농업)	20,000	21,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
02 공공운영비	0	1,000	△1,000
◎ 농산물가공교육장 유류비 경정 0원	0	1,000	△1,000
농촌여성 인적자원육성	44,050	47,050	△3,000
206 재료비	13,500	16,500	△3,000
01 재료비	13,500	16,500	△3,000
◎ 전통주 시범 제조 재료비 경정 0원	0	3,000	△3,000
농기계 임대사업소 운영	339,292	335,010	4,282
	도 10,059	8,775	1,284

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 329,233	326,235	2,998
402 민간자본이전	5,032	750	4,282
	도 1,509	225	1,284
	시 3,523	525	2,998
03 민간위탁사업비	5,032	750	4,282
◎ 농기계종합보험 지원 경정 5,032,000원	5,032	750	4,282
	도 1,509	225	1,284
	시 3,523	525	2,998
천연염색 마이스터 과정	7,000	10,000	△3,000
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
01 재료비	2,000	5,000	△3,000
◎ 전통생활기술 교육재료 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
전통기술전문인력육성	14,000	20,000	△6,000
206 재료비	9,000	15,000	△6,000
01 재료비	9,000	15,000	△6,000
◎ 전통기술전문인력육성 실습재료 경정 9,000,000원	9,000	15,000	△6,000
농업용 면세유 지원	38,846	40,000	△1,154
	도 11,653	12,000	△347
	시 27,193	28,000	△807
301 일반보상금	38,846	40,000	△1,154
	도 11,653	12,000	△347
	시 27,193	28,000	△807
12 기타보상금	38,846	40,000	△1,154
◎ 농업용 면세유류 구입비 지원 경정 38,846,000원	38,846	40,000	△1,154
	도 11,653	12,000	△347
	시 27,193	28,000	△807
교육농장육성	2,000	8,000	△6,000
307 민간이전	2,000	8,000	△6,000
02 민간경상사업보조	2,000	8,000	△6,000
◎ 농촌교육농장 활성화 사업 경정 2,000,000원	2,000	8,000	△6,000
농산물가공지원 센터 운영	139,165	149,165	△10,000
101 인건비	42,446	52,446	△10,000
04 기간제근로자등보수	42,446	52,446	△10,000
◎ 농산물종합가공센터 운영 인건비	42,446	52,446	△10,000
○ 기본급 경정 23,948,000원	23,948	33,948	△10,000
선진농업 기술개발 및 보급	2,140,520	2,299,285	△158,765
	국 648,025	717,641	△69,616
	기 182	0	182
	도 231,466	231,194	272
	시 1,260,847	1,350,450	△89,603

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
고품질쌀 맞춤생산 농가소득안정		90,367	105,367	△15,000
	도	6,903	6,903	0
	시	83,464	98,464	△15,000
301 일반보상금		71,299	86,299	△15,000
	도	3,629	3,629	0
	시	67,670	82,670	△15,000
12 기타보상금		71,299	86,299	△15,000
◎ 동해 수평선 햅쌀,찰벼단지 조성 경정 8,125,000원		8,125	13,125	△5,000
◎ 건묘육성 못자리 상토 공급 경정 2,600,000원		2,600	12,600	△10,000
친환경농업 지속실천		173,800	230,100	△56,300
	도	25,830	25,830	0
	시	147,970	204,270	△56,300
301 일반보상금		158,800	215,100	△56,300
	도	25,830	25,830	0
	시	132,970	189,270	△56,300
12 기타보상금		158,800	215,100	△56,300
◎ 친환경쌀 재배단지 조성 경정 40,000,000원		40,000	90,000	△50,000
◎ 친환경인증 농산물 특성화 경정 11,700,000원		11,700	18,000	△6,300
밭작물 재배단지 조성사업		59,145	78,145	△19,000
	도	1,500	1,500	0
	시	57,645	76,645	△19,000
101 인건비		24,595	36,595	△12,000
04 기간제근로자등보수		24,595	36,595	△12,000
◎ 농촌일손돕기 기동단 인건비		24,595	36,595	△12,000
○ 기본급 경정 13,770,000원		13,770	25,770	△12,000
301 일반보상금		33,550	40,550	△7,000
	도	1,500	1,500	0
	시	32,050	39,050	△7,000
12 기타보상금		28,000	35,000	△7,000
◎ 찰옥수수 명품화 사업 경정 10,000,000원		10,000	17,000	△7,000
	도	1,500	1,500	0
	시	8,500	15,500	△7,000
쌀소득보전고정직접지불금		134,077	147,000	△12,923
	국	113,827	126,000	△12,173
	도	6,075	6,300	△225
	시	14,175	14,700	△525
301 일반보상금		134,077	147,000	△12,923
	국	113,827	126,000	△12,173
	도	6,075	6,300	△225
	시	14,175	14,700	△525
12 기타보상금		134,077	147,000	△12,923

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 쌀소득보전직불제 고정 직접직불금				
경정 113,827,000원		113,827	126,000	△12,173
	국	113,827	126,000	△12,173
◎ 논농업 경영안정 직불금 경정 20,250,000원		20,250	21,000	△750
	도	6,075	6,300	△225
	시	14,175	14,700	△525
친환경농업직불		35,000	50,000	△15,000
	국	5,000	20,000	△15,000
	도	9,000	9,000	0
	시	21,000	21,000	0
301 일반보상금		35,000	50,000	△15,000
	국	5,000	20,000	△15,000
	도	9,000	9,000	0
	시	21,000	21,000	0
12 기타보상금		35,000	50,000	△15,000
◎ 친환경농업 직접지불금 경정 5,000,000원		5,000	20,000	△15,000
	국	5,000	20,000	△15,000
유기농업자재 지원		4,250	5,238	△988
	국	1,700	2,095	△395
	도	765	943	△178
	시	1,785	2,200	△415
402 민간자본이전		62	1,050	△988
	국	25	420	△395
	도	11	189	△178
	시	26	441	△415
03 민간위탁사업비		62	1,050	△988
◎ 녹비작물 종자대 지원 경정 62,000원		62	1,050	△988
	국	25	420	△395
	도	11	189	△178
	시	26	441	△415
밭농업직불금		280,729	333,500	△52,771
	국	199,729	252,500	△52,771
	도	24,000	24,000	0
	시	57,000	57,000	0
301 일반보상금		277,229	330,000	△52,771
	국	197,229	250,000	△52,771
	도	24,000	24,000	0
	시	56,000	56,000	0
12 기타보상금		277,229	330,000	△52,771
◎ 밭농업직접지불제 경정 197,229,000원		197,229	250,000	△52,771
	국	197,229	250,000	△52,771
피해보전직불 및 폐업지원사업 행정비		2,120	0	2,120
	국	2,120	0	2,120
201 일반운영비		2,120	0	2,120
	국	2,120	0	2,120
01 사무관리비		2,120	0	2,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 피해보전직불 및 폐업지원사업 행정비				
2,120,000원 * 1식		2,120	0	2,120
	국	2,120	0	2,120
지역특화작목기술개발		300,000	300,000	0
	국	150,000	150,000	0
	시	150,000	150,000	0
201 일반운영비		38,800	37,000	1,800
	국	18,500	18,500	0
	시	20,300	18,500	1,800
01 사무관리비		38,800	37,000	1,800
◎ 수평선 찰옥수수 홍보 경정 38,800,000원		38,800	37,000	1,800
	국	18,500	18,500	0
	시	20,300	18,500	1,800
301 일반보상금		121,200	123,000	△1,800
	국	61,500	61,500	0
	시	59,700	61,500	△1,800
09 행사실비보상금		2,200	4,000	△1,800
◎ 지역협의체 운영 경정 2,200,000원		2,200	4,000	△1,800
	국	2,000	2,000	0
	시	200	2,000	△1,800
논 타작물 재배 지원사업		10,733	0	10,733
	국	8,603	0	8,603
	도	639	0	639
	시	1,491	0	1,491
301 일반보상금		10,733	0	10,733
	국	8,603	0	8,603
	도	639	0	639
	시	1,491	0	1,491
12 기타보상금		10,733	0	10,733
◎ 논 타작물 재배 지원사업				
10,733,000원 * 1식		10,733	0	10,733
	국	8,603	0	8,603
	도	639	0	639
	시	1,491	0	1,491
칼라 찰옥수수 패키지 상품화 시범		80,000	80,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	50,000	50,000	0
201 일반운영비		22,000	16,000	6,000
	도	6,000	6,000	0
	시	16,000	10,000	6,000
01 사무관리비		22,000	16,000	6,000
◎ 칼라찰옥수수 홍보 경정 22,000,000원		22,000	16,000	6,000
	도	6,000	6,000	0
	시	16,000	10,000	6,000
301 일반보상금		58,000	64,000	△6,000
	도	24,000	24,000	0
	시	34,000	40,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		58,000	64,000	△6,000
◎ 칼라찰옥수수 가공장비 및 출하용 포장재 지원	경정 50,000,000원	50,000	56,000	△6,000
	도	21,000	21,000	0
	시	29,000	35,000	△6,000
아로니아 재고물량 폐기지원사업		364	0	364
	기	182	0	182
	도	36	0	36
	시	146	0	146
301 일반보상금		364	0	364
	기	182	0	182
	도	36	0	36
	시	146	0	146
12 기타보상금		364	0	364
◎ 아로니아 재고물량 폐기지원사업 364,000원 * 1식		364	0	364
	기	182	0	182
	도	36	0	36
	시	146	0	146
축산경쟁력 확보		1,157,914	1,180,134	△22,220
	국	36,784	71,784	△35,000
	기	183,959	183,959	0
	도	168,668	139,268	29,400
	시	768,503	785,123	△16,620
한우개량사업		78,650	76,150	2,500
	도	2,665	2,765	△100
	시	75,985	73,385	2,600
301 일반보상금		8,000	12,000	△4,000
12 기타보상금		8,000	12,000	△4,000
◎ 한우 고급육 생산장려금	경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
402 민간자본이전		70,650	64,150	6,500
	도	2,665	2,765	△100
	시	67,985	61,385	6,600
03 민간위탁사업비		70,650	64,150	6,500
◎ 한우 인공수정료	경정 19,000,000원	19,000	12,000	7,000
◎ 송아지생산 안정사업	경정 500,000원	500	1,000	△500
	도	100	200	△100
	시	400	800	△400
강원축산한마당잔치참가		5,000	11,000	△6,000
201 일반운영비		0	3,000	△3,000
01 사무관리비		0	3,000	△3,000
◎ 행사 전시 홍보물 제작	경정 0원	0	1,000	△1,000
◎ 행사 특산품 전시품 구입	경정 0원	0	1,000	△1,000
◎ 행사 홍보 시식품 구입	경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금		0	3,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	0	1,500	△1,500
◎ 행사 참가자 여비보상 경정 0원	0	1,500	△1,500
12 기타보상금	0	1,500	△1,500
◎ 행사참가 가축관리 및 운임보상 경정 0원	0	1,500	△1,500
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
12 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
반려동물 등록제 지원	8,280	1,500	6,780
	도 150	150	0
	시 8,130	1,350	6,780
301 일반보상금	8,280	1,500	6,780
	도 150	150	0
	시 8,130	1,350	6,780
12 기타보상금	8,280	1,500	6,780
◎ 반려동물 등록제 지원 경정 8,280,000원	8,280	1,500	6,780
	도 150	150	0
	시 8,130	1,350	6,780
강원 말산업 저변확대	0	10,000	△10,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	7,000	△7,000
301 일반보상금	0	10,000	△10,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	7,000	△7,000
12 기타보상금	0	10,000	△10,000
◎ 승마체험 프로그램 참여비 지원 경정 0원	0	10,000	△10,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	7,000	△7,000
통제초소 운영 및 소독비용 지원사업	0	30,000	△30,000
	국 0	15,000	△15,000
	도 0	4,500	△4,500
	시 0	10,500	△10,500
101 인건비	0	20,000	△20,000
	국 0	10,000	△10,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	7,000	△7,000
04 기간제근로자등보수	0	20,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 통제초소 근로자 인부임	경정 0원	0	20,000	△20,000
	국	0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
201 일반운영비		0	5,000	△5,000
	국	0	2,500	△2,500
	도	0	750	△750
	시	0	1,750	△1,750
01 사무관리비		0	3,000	△3,000
◎ 통제초소 운영물품 등 구입	경정 0원	0	3,000	△3,000
	국	0	1,500	△1,500
	도	0	450	△450
	시	0	1,050	△1,050
02 공공운영비		0	2,000	△2,000
◎ 공공요금	경정 0원	0	2,000	△2,000
	국	0	1,000	△1,000
	도	0	300	△300
	시	0	700	△700
206 재료비		0	5,000	△5,000
	국	0	2,500	△2,500
	도	0	750	△750
	시	0	1,750	△1,750
01 재료비		0	5,000	△5,000
◎ 소독, 방역약품 등 구입	경정 0원	0	5,000	△5,000
	국	0	2,500	△2,500
	도	0	750	△750
	시	0	1,750	△1,750
아프리카돼지열병 긴급방역 대책		39,500	0	39,500
	도	39,500	0	39,500
201 일반운영비		660	0	660
	도	660	0	660
01 사무관리비		660	0	660
◎ 방역장비임차	660,000원 * 1식	660	0	660
	도	660	0	660
206 재료비		6,840	0	6,840
	도	6,840	0	6,840
01 재료비		6,840	0	6,840
◎ 방역물품구입(저장조,미생물제,소독약등)	6,840,000원 * 1식	6,840	0	6,840
	도	6,840	0	6,840
301 일반보상금		32,000	0	32,000
	도	32,000	0	32,000
12 기타보상금		32,000	0	32,000
◎ 수매비용	32,000,000원 * 1식	32,000	0	32,000
	도	32,000	0	32,000
재무활동(농업기술센터)		189,431	188,766	665

부서: 농업기술센터
정책: 재무활동(농업기술센터)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	189,431	188,766	665
국,도비 집행잔액 반납	189,431	188,766	665
802 반환금기타	189,431	188,766	665
01 국고보조금반환금	105,967	105,733	234
◎ 2017년 구제역 및 AI예방약품 구입지원	227	0	227
◎ 2018년 농촌관광분야 이자	7	0	7
02 시·도비보조금반환금	83,464	83,033	431
◎ 2017년 구제역 및 AI예방약품 구입지원	69	0	69
◎ 2018년 가축전염병 예방접종 보조금지원	84	0	84
◎ 2018년 농촌관광분야 이자	9	0	9
◎ 농업인자녀학자금 이자	8	0	8
◎ 2018 전문농업경영인 유통정보지 구독지원사업 경정 333,000원	333	72	261

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육센터	2,916,666	3,066,192	△149,526
	국 155,540	155,540	0
	균 320,000	320,000	0
	도 177,000	177,000	0
	시 2,264,126	2,413,652	△149,526
교육지원(평생학습도시 건설)	323,907	369,650	△45,743
	국 12,540	12,540	0
	도 10,000	10,000	0
	시 301,367	347,110	△45,743
평생학습체계 구축	323,907	369,650	△45,743
	국 12,540	12,540	0
	도 10,000	10,000	0
	시 301,367	347,110	△45,743
평생학습 지역공동체 조성	53,825	56,200	△2,375
201 일반운영비	1,882	3,000	△1,118
01 사무관리비	1,882	3,000	△1,118
◎ 동트는 동해대학 운영	1,882	3,000	△1,118
○ 현수막 및 홍보물 제작 경정 1,882,000원	1,882	3,000	△1,118
307 민간이전	31,743	33,000	△1,257
05 민간위탁금	24,743	26,000	△1,257
◎ 동트는 동해대학 운영 경정 24,743,000원	24,743	26,000	△1,257
평생교육 네트워크 강화	29,732	40,910	△11,178
201 일반운영비	9,112	15,310	△6,198
01 사무관리비	4,112	10,310	△6,198
◎ 전국 평생학습박람회 홍보부스 설치 경정 0원	0	4,000	△4,000
◎ 평생학습박람회 홍보물품 제작 경정 1,802,000원	1,802	3,000	△1,198
◎ 평생교육 편람제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
206 재료비	120	4,000	△3,880
01 재료비	120	4,000	△3,880
◎ 평생학습박람회 체험프로그램 재료구입 경정 120,000원	120	4,000	△3,880
301 일반보상금	2,500	3,600	△1,100
09 행사실비보상금	2,500	3,600	△1,100
◎ 평생학습박람회 참가 경정 700,000원	700	1,800	△1,100
행복학습도시 조성	77,050	78,000	△950
307 민간이전	70,850	71,800	△950
05 민간위탁금	70,850	71,800	△950
◎ 특성화 프로그램 운영 경정 32,950,000원	32,950	33,900	△950
평생학습&어린이 책문화 축제	68,760	100,000	△31,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	66,000	94,000	△28,000
03 행사운영비	66,000	94,000	△28,000
◎ 평생학습&어린이 책문화 축제 경정 66,000,000원	66,000	94,000	△28,000
301 일반보상금	2,760	6,000	△3,240
09 행사실비보상금	2,760	6,000	△3,240
◎ 평생학습&어린이 책문화 축제 운영요원 급식 경정 2,760,000원	2,760	6,000	△3,240
시민의 평생교육 기반조성	461,611	487,893	△26,282
평생학습관 운영강화	461,611	487,893	△26,282
평생학습관 운영 및 교육프로그램 강화	461,611	487,893	△26,282
101 인건비	351	2,165	△1,814
04 기간제근로자등보수	351	2,165	△1,814
◎ 평생학습관 청사주변 제초작업 경정 351,000원	351	2,165	△1,814
301 일반보상금	226,093	249,960	△23,867
09 행사실비보상금	93	1,000	△907
◎ 놀이방 간식구입 경정 93,000원	93	1,000	△907
12 기타보상금	226,000	248,960	△22,960
◎ 교육프로그램 강사료 경정 226,000,000원	226,000	240,000	△14,000
◎ 외래강사여비 경정 0원	0	8,960	△8,960
405 자산취득비	38,999	39,600	△601
02 도서구입비	399	1,000	△601
◎ 아동수탁보호실 도서 구입 경정 399,000원	399	1,000	△601
시민정보화교육	55,200	58,200	△3,000
시민정보화교육	55,200	58,200	△3,000
시민정보화교육	55,200	58,200	△3,000
201 일반운영비	4,800	7,800	△3,000
01 사무관리비	4,800	7,800	△3,000
◎ 정보화 교육장 컴퓨터 유지 보수 경정 1,300,000원	1,300	1,800	△500
◎ 시민정보화교육 교재 구입 경정 3,500,000원	3,500	6,000	△2,500
도서관의 아름다운 교육 · 문화공간 조성	1,683,559	1,755,925	△72,366
	국 143,000	143,000	0
	균 320,000	320,000	0
	도 167,000	167,000	0
	시 1,053,559	1,125,925	△72,366
책과 함께하는 시 만들기	1,683,559	1,755,925	△72,366
	국 143,000	143,000	0
	균 320,000	320,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 167,000	167,000	0
	시 1,053,559	1,125,925	△72,366
시립도서관 운영	286,273	289,985	△3,712
101 인건비	72,723	75,765	△3,042
04 기간제근로자등보수	72,723	75,765	△3,042
◎ 시립도서관(발한,북삼) 주말 파트타임 보수	69,836	72,878	△3,042
○ 기본급 경정 69,114,000원	69,114	72,156	△3,042
201 일반운영비	60,350	61,020	△670
02 공공운영비	1,030	1,700	△670
◎ 도서관 협회비	1,030	1,700	△670
○ 전국 도서관 협회비 경정 230,000원	230	800	△570
○ 강원도 도서관 협회비 경정 200,000원	200	300	△100
도서관 문화교실 운영 및 인문학 강좌 운영	102,980	168,940	△65,960
301 일반보상금	94,150	160,110	△65,960
09 행사실비보상금	40	14,000	△13,960
◎ 동해인형극제 인형극단 초청 경정 0원	0	10,000	△10,000
◎ 동해시민 독서대학 강사 여비 보상 경정 40,000원	40	3,000	△2,960
◎ 시낭송음악회 초청 출연자 및 참가자 보상 경정 0원	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	94,110	146,110	△52,000
◎ 시립도서관(발한,북삼)문화교실 강사수당 경정 18,720,000원	18,720	40,320	△21,600
◎ 시립도서관(발한,북삼) 방학특강 강사수당 경정 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
◎ 어린이 독서캠프 강사수당 경정 0원	0	3,200	△3,200
◎ 북콘서트 강사수당 경정 0원	0	2,500	△2,500
◎ 생애주기별 독서문화 프로그램 강사수당 경정 0원	0	4,000	△4,000
◎ 동해인형극단 운영 강사 수당 경정 1,750,000원	1,750	3,150	△1,400
◎ 북스타트 교육 강사수당 경정 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800
◎ 북스타트 자원활동가 교통비 경정 4,500,000원	4,500	7,500	△3,000
◎ 시립도서관 자원봉사자 및 재능기부자 교통비 지급 경정 4,260,000원	4,260	5,760	△1,500
◎ 동해인형극단 단원 교통비 경정 0원	0	4,000	△4,000
◎ 북스타트 꾸러미 배부 경정 8,000,000원	8,000	14,000	△6,000
책읽는 직장 운영	9,306	12,000	△2,694
303 포상금	550	1,000	△450
01 포상금	550	1,000	△450
◎ 공직자 독서왕 선발 시상금 경정 550,000원	550	1,000	△450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	756	3,000	△2,244
02 도서구입비	756	3,000	△2,244
◎ 공직자 필독서 구입 경정 756,000원	756	3,000	△2,244
행정운영경비(평생교육센터)	61,985	64,120	△2,135
기본경비	61,985	64,120	△2,135
부서운영경비(평생교육센터)	61,985	64,120	△2,135
201 일반운영비	18,800	23,800	△5,000
01 사무관리비	17,360	22,360	△5,000
◎ 부서운영기본경비	17,360	22,360	△5,000
○ 사무용품 구입 경정 5,600,000원	5,600	6,600	△1,000
○ 특근매식비 경정 4,760,000원	4,760	5,760	△1,000
○ 쓰레기봉투 및 화장지 등 구입 경정 6,120,000원	6,120	9,120	△3,000
202 여비	38,145	35,280	2,865
01 국내여비	38,145	35,280	2,865
◎ 관내여비 경정 38,145,000원	38,145	35,280	2,865

부서: 의회사무과
정책: 선진의회상 구현
단위: 의정운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	729,596	798,579	△68,983
선진의회상 구현	666,336	735,319	△68,983
의정운영 내실화	80,001	89,001	△9,000
의정활동 홍보	26,400	35,400	△9,000
201 일반운영비	26,400	35,400	△9,000
01 사무관리비	26,400	35,400	△9,000
◎ 의회안내책자 발간 경정 0원	0	2,000	△2,000
◎ 열린 어린이의회 안내 책자 발간 경정 0원	0	2,000	△2,000
◎ 의회방문 기념품 경정 0원	0	5,000	△5,000
의정활동 지원	493,015	552,998	△59,983
의정활동 운영경비 지원	457,289	480,438	△23,149
205 의회비	450,489	473,638	△23,149
04 의원국외여비	2,851	26,000	△23,149
◎ 의원 국외여비 경정 2,851,000원	2,851	20,800	△17,949
◎ 추가분 경정 0원	0	5,200	△5,200
의정활동 업무 지원	35,726	72,560	△36,834
202 여비	18,446	55,280	△36,834
01 국내여비	15,120	35,280	△20,160
◎ 관내여비 경정 0원	0	20,160	△20,160
03 국외업무여비	3,326	20,000	△16,674
◎ 의원 해외연수 수행 경정 3,326,000원	3,326	20,000	△16,674

부서: 천곡동
정책: 삶의 질 향상을 위한 행정서비스 강화
단위: 주민자치센터 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
천곡동	558,530	578,110	△19,580
삶의 질 향상을 위한 행정서비스 강화	486,790	506,370	△19,580
주민자치센터 활성화	347,290	351,870	△4,580
주민자치센터 활성화	335,290	339,870	△4,580
301 일반보상금	234,650	239,230	△4,580
05 통장·이장·반장활동보상금	216,150	220,730	△4,580
◎ 통장수당 경정 200,000원 * 60명 * 12월	144,000	146,400	△2,400
◎ 통장회의수당 경정 20,000원 * 60명 * 2회 * 12월	28,800	29,280	△480
◎ 명절 통장상여금 경정 200,000원 * 60명 * 2회	24,000	24,400	△400
◎ 명절 반장상여금 경정 25,000원 * 387명 * 2회	19,350	20,650	△1,300
주민생활안정	120,000	135,000	△15,000
환경정비사업	40,000	55,000	△15,000
101 인건비	15,000	30,000	△15,000
04 기간제근로자등보수	15,000	30,000	△15,000
◎ 도시환경정비 일시사역(비연속, 2대보험 등 포함) 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000

부서: 북삼동
정책: 삶의 질 향상을 위한 주민센터 운영
단위: 주민자치센터 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북삼동	480,996	481,196	△200
삶의 질 향상을 위한 주민센터 운영	421,576	421,776	△200
주민자치센터 활성화	275,100	275,300	△200
주민자치센터 활성화	265,100	265,300	△200
301 일반보상금	186,960	187,160	△200
09 행사실비보상금	3,300	5,000	△1,700
◎ 서울정동방사업(동자매결연) 경정 300,000원	300	2,000	△1,700
12 기타보상금	15,000	13,500	1,500
◎ 주민자치센터운영 기타보상금 경정 13,500,000원	13,500	12,000	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부곡동	310,190	309,860	330
행정운영경비(부곡동)	38,060	37,730	330
기본경비	38,060	37,730	330
부서운영경비(부곡동)	38,060	37,730	330
202 여비	15,690	15,360	330
01 국내여비	15,690	15,360	330
◎ 관내여비 경정 15,690,000원	15,690	15,360	330

부서: 동호동
정책: 삶의 질 향상을 위한 행정서비스 강화
단위: 주민생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동호동	297,540	302,740	△5,200
삶의 질 향상을 위한 행정서비스 강화	253,180	258,380	△5,200
주민생활안정	112,800	118,000	△5,200
환경정비사업	22,800	28,000	△5,200
101 인건비	7,800	10,000	△2,200
04 기간제근로자등보수	7,800	10,000	△2,200
◎ 도시환경정비 일시사역인부임(비연속,2대보험포함) 경정 7,800,000원	7,800	10,000	△2,200
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
01 재료비	2,000	5,000	△3,000
◎ 도시환경정비 재료비 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000

부서: 묵호동
정책: 삶의 질 향상을 위한 행정서비스 강화
단위: 주민자치센터 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
묵호동	299,830	307,830	△8,000
삶의 질 향상을 위한 행정서비스 강화	261,490	269,490	△8,000
주민자치센터 활성화	127,990	132,990	△5,000
주민자치센터 활성화	117,990	122,990	△5,000
201 일반운영비	24,740	28,740	△4,000
01 사무관리비	24,740	28,740	△4,000
◎ 주민자치센터 운영경비 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
◎ 향토소식 신문 구독료 경정 16,540,000원	16,540	18,540	△2,000
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
◎ 업무수행 관외여비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
주민생활안정	110,000	113,000	△3,000
환경정비사업	40,000	43,000	△3,000
101 인건비	8,000	10,000	△2,000
04 기간제근로자등보수	8,000	10,000	△2,000
◎ 도시환경정비 일시사역인부임 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
◎ 환경정비 및 제설관련 운영경비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000

부서: 북평동
정책: 삶의 질 향상을 위한 행정서비스 강화
단위: 주민자치센터 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북평동	386,998	409,548	△22,550
삶의 질 향상을 위한 행정서비스 강화	332,750	355,300	△22,550
주민자치센터 활성화	192,750	215,300	△22,550
북평동 지역 축제	0	22,550	△22,550
201 일반운영비	0	22,550	△22,550
03 행사운영비	0	22,550	△22,550
◎ 북평동 축제 개최(전천건강문화예술축제) 경정 0원	0	10,000	△10,000
◎ 경로행사(북평목욕탕 사업) 개최 경정 0원	0	12,550	△12,550

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 폐수처리장운영특별회계 전체

부서: 환경과
정책: 수질 · 대기환경보존
단위: 폐수종말처리장 관리 · 운영(폐수처리장운영특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	1,700,000	1,700,000	0
수질 · 대기환경보존	1,390,000	1,300,000	90,000
폐수종말처리장 관리 · 운영(폐수처리장운영특별회계)	1,390,000	1,300,000	90,000
폐수종말처리장운영	1,219,100	1,225,000	△5,900
207 연구개발비	19,100	25,000	△5,900
01 연구용역비	19,100	25,000	△5,900
◎ 폐수종말처리장 합리적 운영방안 연구용역 경정 19,100,000원	19,100	25,000	△5,900
폐수종말처리장운영특별회계 예비비운영	170,900	75,000	95,900
801 예비비	170,900	75,000	95,900
01 일반예비비	170,900	75,000	95,900
◎ 예비비 경정 170,900,000원	170,900	75,000	95,900
행정운영경비(환경과)	310,000	400,000	△90,000
기본경비(폐수처리장운영특별회계)	310,000	400,000	△90,000
부서운영경비(폐수처리장운영특별회계)	310,000	400,000	△90,000
201 일반운영비	310,000	400,000	△90,000
02 공공운영비	310,000	400,000	△90,000
◎ 폐수처리장 전기 및 통신료 지급 경정 25,833,333원 * 12개월	310,000	400,000	△90,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 의료보호사업특별회계 전체

부서: 복지과
정책: 국민기초생활보장제도 운영
단위: 의료급여사업 운영(의료보호사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지과		1,480,000	1,382,461	97,539
	국	197,142	196,822	320
	도	28,301	28,301	0
	시	1,254,557	1,157,338	97,219
국민기초생활보장제도 운영		1,352,105	1,254,966	97,139
	국	135,766	135,766	0
	도	23,759	23,759	0
	시	1,192,580	1,095,441	97,139
의료급여사업 운영(의료보호사업특별회계)		1,352,105	1,254,966	97,139
	국	135,766	135,766	0
	도	23,759	23,759	0
	시	1,192,580	1,095,441	97,139
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 현금급여)		169,708	169,707	1
	국	135,766	135,766	0
	도	23,759	23,759	0
	시	10,183	10,182	1
307 민간이전		169,708	169,707	1
	국	135,766	135,766	0
	도	23,759	23,759	0
	시	10,183	10,182	1
01 의료및구료비		169,708	169,707	1
◎ 본인부담환급금 경정 8,536,000원		8,536	4,000	4,536
	국	6,829	3,200	3,629
	도	1,195	560	635
	시	512	240	272
◎ 본인부담보상금·상한제 경정 13,000,000원		13,000	7,125	5,875
	국	10,400	5,700	4,700
	도	1,820	998	822
	시	780	427	353
◎ 요양비 및 장애인보장구 경정 95,724,000원		95,724	105,832	△10,108
	국	76,579	84,666	△8,087
	도	13,401	14,816	△1,415
	시	5,744	6,350	△606
◎ 건강생활유지비 경정52,448,000원		52,448	52,750	△302
	국	41,958	42,200	△242
	도	7,343	7,385	△42
	시	3,147	3,165	△18
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 시비부담금)		1,182,397	1,085,259	97,138
308 자치단체등이전		1,182,397	1,085,259	97,138
07 자치단체간부담금		1,182,397	1,085,259	97,138
◎ 진료비 예탁금 경정 1,176,871,000원		1,176,871	1,079,733	97,138
행정운영경비(복지과)		96,330	95,930	400
	국	61,376	61,056	320
	도	4,542	4,542	0
	시	30,412	30,332	80
의료보호사업 인력운영비(의료보호사업특별회계)		75,190	74,790	400
	국	55,320	55,000	320

부서: 복지과
정책: 행정운영경비(복지과)
단위: 의료보호사업 인력운영비(의료보호사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 19,870	19,790	80
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)	75,190	74,790	400
	국 55,320	55,000	320
	시 19,870	19,790	80
101 인건비	75,190	74,790	400
	국 55,320	55,000	320
	시 19,870	19,790	80
03 무기계약근로자보수	75,190	74,790	400
◎ 의료급여관리사 지원(2명)	75,190	74,790	400
○ 인건비(기본급,시간외수당,퇴직충당금,사회보험료) 경정 69,150,000원	69,150	68,750	400
	국 55,320	55,000	320
	시 13,830	13,750	80

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 주택사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
허가과	1,905,691	1,894,371	11,320
주거환경개선	1,905,691	1,894,371	11,320
서민주거안정(주택사업특별회계)	1,905,691	1,894,371	11,320
국민주택사업관리운영	11,120	27,620	△16,500
202 여비	0	1,500	△1,500
01 국내여비	0	1,500	△1,500
◎ 융자금회수 및 국민주택업무 관련 출장 경정 0원	0	1,500	△1,500
401 시설비및부대비	5,000	20,000	△15,000
01 시설비	5,000	20,000	△15,000
◎ 시소유 재산 유지관리 경정 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
주택관리사업특별회계 예비비운영	1,894,571	1,866,751	27,820
801 예비비	1,894,571	1,866,751	27,820
01 일반예비비	1,894,571	1,866,751	27,820
◎ 예비비 경정 1,894,571,000원	1,894,571	1,866,751	27,820

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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		4,803,807	5,404,776	△600,969
	기	663,700	663,700	0
	시	4,140,107	4,741,076	△600,969
발전소 주변지역 지원사업		4,439,148	5,040,117	△600,969
	기	663,700	663,700	0
	시	3,775,448	4,376,417	△600,969
발전소 주변지역 환경개선(발전소주변지역지원사업특별회계)		4,439,148	5,040,117	△600,969
	기	663,700	663,700	0
	시	3,775,448	4,376,417	△600,969
발전소주변지역 공공사회복지(특별)		2,309,600	2,910,569	△600,969
	기	35,600	35,600	0
	시	2,274,000	2,874,969	△600,969
401 시설비및부대비		2,174,000	2,200,000	△26,000
01 시설비		2,174,000	2,200,000	△26,000
◎ 묵호등대 오션 프론트 조성 경정 1,874,000,000원		1,874,000	1,900,000	△26,000
801 예비비		0	574,969	△574,969
01 일반예비비		0	574,969	△574,969
◎ 특별지원사업 경정 0원		0	574,969	△574,969

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 주차장운영특별회계 전체

부서: 교통과
정책: 교통서비스 향상
단위: 주차시설물 확충(주차장운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	2,278,486	2,278,486	0
교통서비스 향상	2,219,566	2,224,886	△5,320
주차시설물 확충(주차장운영특별회계)	2,219,566	2,224,886	△5,320
주차시설물 확충 및 유지관리	630,000	670,000	△40,000
401 시설비및부대비	630,000	670,000	△40,000
01 시설비	630,000	670,000	△40,000
◎ 공영주차장 조성 경정 140,000,000원	140,000	180,000	△40,000
주차장운영특별회계 예비비운영	360,772	326,092	34,680
801 예비비	360,772	326,092	34,680
01 일반예비비	360,772	326,092	34,680
◎ 예비비 경정 360,772,000원	360,772	326,092	34,680
행정운영경비(교통과)	58,920	53,600	5,320
기본경비(주차장운영특별회계)	58,920	53,600	5,320
부서운영경비(주차창운영특별회계)	58,920	53,600	5,320
201 일반운영비	46,740	41,840	4,900
01 사무관리비	27,540	22,640	4,900
◎ 차량번호인식시스템 소프트웨어 구입 4,900,000원 * 1식	4,900	0	4,900
202 여비	12,180	11,760	420
01 국내여비	12,180	11,760	420
◎ 관내여비 경정 12,180,000원	12,180	11,760	420