

장:(100)지방세수입

관:(110)지방세

항:(111)보통세

목:(111-10)담배소비세

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
100	지방세수입	27,130,506	26,630,506	500,000	
	110 지방세	27,130,506	26,630,506	500,000	
	111 보통세	23,620,006	23,120,006	500,000	
	111-10 담배소비세	5,800,006	5,600,006	200,000	○담배소비세 경정(641원 x 754,031갑 x 12월) - 기정(641원 x 728,030갑 x 12월) = 200,000
	111-11 주행세	3,900,000	3,600,000	300,000	○주행세 경정(325,000,000원 x 12월) - 기정(300,000,000원 x 12월) = 300,000

장:(200)세외수입

관:(220)임시적 세외수입

항:(222)순세계잉여금

목:(222-01)순세계잉여금

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
200	세외수입	21,490,463	21,780,672	△290,209	
	220 임시적 세외수입	15,565,897	15,856,106	△290,209	
	222 순세계잉여금	9,657,942	10,000,000	△342,058	
	222-01 순세계잉여금	9,657,942	10,000,000	△342,058	○일반회계 기정(9,657,942,864원) - 기정(10,000,000,000원) = △342,058
	228 잡수입	471,249	419,400	51,849	
	228-09 기타 잡수입	55,449	3,600	51,849	○<문화공보과> 0 ○문화회관 전기설비 폐품 매각대금 = 1,849 ○<여성가족과> 0 ○금호동 경로당 임대보증금 반납 = 50,000

장:(300)지방교부세

관:(310)지방교부세

항:(311)지방교부세

목:(311-01)지방교부세

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
300 지방교부세		81,632,445	79,324,652	2,307,793	
	310 지방교부세	81,632,445	79,324,652	2,307,793	
	311 지방교부세	81,632,445	79,324,652	2,307,793	
	311-01 지방교부세	81,632,445	79,324,652	2,307,793	○<기획감사실> 0 ○보통교부세(2006정산분) = 2,227,000 ○분권교부세 경정(1,459,845,000원) - 기정(1,424,652,000원) = 35,193 ○특별교부세 45,600 o 주민생활서비스 전달체계 = 32,000 o 주민서비스 전달체계혁신(현판등) = 13,600

장:(500)보조금

관:(510)국고보조금 등

항:(511)국고보조금 등

목:(511-01)국고보조금

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
500	보조금	49,338,915	46,427,514	2,911,401	
	510 국고보조금 등	35,148,420	32,537,701	2,610,719	
	511 국고보조금 등	35,148,420	32,537,701	2,610,719	
	511-01 국고보조금	24,597,702	23,748,903	848,799	○<기획감사실> 0 ○2007 지역혁신협의회 공모사업 = 80,000 ○<교통행정과> 0 ○사업용 화물자동차 번호판 의무교체(357대) = 9,474 ○<민원봉사과> 0 ○여권발급 지역분소 운영 = 32,512 ○<농업기술센터> 0 ○농업인 영유아 양육비 지원(10명) 경정(7,500,000원) - 기정(4,352,000원) = 3,148 ○여성 농업인 일손돕기 지원(5명) 경정(2,750,000원) - 기정(5,288,000원) = △2,538 ○쌀소득보전 직불사업 관리비 = 300

장:(500)보조금

관:(510)국고보조금 등

항:(511)국고보조금 등

목:(511-01)국고보조금

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항			목				
							○친환경농업 직불제(4.5ha) = 1,382
							○<보건소> 0
							○산모 · 신생아 도우미지원(80명) 경정(35,200,000원) - 기정(27,280,000원) = 7,920
							○불임부부 지원사업 경정(19,125,000원) - 기정(22,125,000원) = △3,000
							○취약계층 생애전환기 건강진단사업(54명) 경정(1,213,000원) - 기정(982,000원) = 231
							○<속초시박물관> 0
							○2007기초자치단체 전통예술단 지원사업 = 25,000
							○<주민생활지원과> 0
							○국민기초생활보장 수급자 생계급여(4,700명) 경정(6,750,000,000원) - 기정(6,300,000,000원) = 450,000
							○자활근로사업 경정(542,773,000원) - 기정(450,000,000원) = 92,773
							○자활후견기관 운영지원 사업(1개소) 경정(97,802,000원) - 경정(113,303,000원) = △15,501
							○긴급 복지지원사업

장:(500)보조금

관:(510)국고보조금 등

항:(511)국고보조금 등

목:(511-01)국고보조금

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항		목					
							경정(50,640,000원) - 기정(55,200,000원) = △4,560
							○지역사회 서비스혁신사업 경정(176,165,000원) - 기정(124,774,000원) = 51,391
							○<여성가족과> 0
							○저소득아동 보육료(2,369명) 경정(1,974,854,000원) - 기정(2,019,549,000원) = △44,695
							○입양아동 양육수당 지원(4명) 경정(3,360,000원) - 기정(16,800,000원) = △13,440
							○기본 보조금 지원 경정(273,463,000원) - 기정(123,849,000원) = 149,614
							○고교 입학금(16명) 경정(255,000원) - 기정(124,000원) = 131
							○고교생 수업료(63명) 경정(39,965,000원) - 기정(10,808,000원) = 29,157
							○아동 양육비(55명) 경정(26,380,000원) - 기정(26,880,000원) = △500
		511-02 국가균형특별회계보조금	8,877,500	7,452,500	1,425,000		○<재난산림관리과> 0
							○재해위험지구 정비사업(동명8지구) = 225,000

장:(500)보조금

관:(510)국고보조금 등

항:(511)국고보조금 등

목:(511-02)국가균형특별회계보조금

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장 · 관 · 항		목						
							○<속초발전추진단>	0
							○살고싶은도시만들기 지원사업	=
			511-03 기금	1,673,218	1,336,298	336,920	○<문화공보과>	0
			○사회취약계층 문화예술지원사업 경정(10,200,000원) - 기정(2,700,000원)	=	7,500			
			○운동장 생활체육 시설사업(인조잔디 축구장)	=	323,000			
			○<보건소>	0				
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정(12,820,000원) - 기정(6,400,000원)	=	6,420			
			520 시·도비보조금 등	14,190,495	13,889,813	300,682		
			521 시·도비보조금 등	14,190,495	13,889,813	300,682		
					521-01 시·도비보조금 등	14,190,495	13,889,813	300,682
○향토예비군 육성 지원	=	6,030						
○군인아파트 환경정비(2개소)	=	15,000						
○<문화공보과>	0							

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금 등

항:(521)시·도비보조금 등

목:(521-01)시·도비보조금 등

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항			목				
							○도 무형문화재 전승지원(1명) = 1,800
							○<관광과> 0
							○2007설악국제트라이애슬론 대회 = 20,000
							○2007강원레저스포츠 · 관광페어사업(속초국제빙벽등반대회) = 20,000
							○<지역경제과> 0
							○[지방이양] 0
							○공공근로사업(인건비) 경정(71,271,000원) - 기정(53,127,000원) = 18,144
							○<해양수산물> 0
							○어선 연료절감기 설치 지원(68대) (전액감) = △27,200
							○<농업기술센터> 0
							○농업인 영유아 양육비 지원 경정(3,000,000원) - 기정(1,741,000원) = 1,259
							○여성 농업인 일손돕기 지원(5명) 경정(1,100,000원) - 기정(1,052,000원) = 48

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금 등

항:(521)시·도비보조금 등

목:(521-01)시·도비보조금 등

[본청][단위:천원]

과 목				예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항		목					
							○한우 송아지 생산 안정사업(130두) 경정(390,000원) - 기정(219,000원) = 171
							○농업인 고교생 자녀학자금 지원(25명)(전액감) 6,000,000원 = △6,000
							○[지방이양] 0
							○농업인 자녀학자금 지원 경정(6,000,000원) - 기정(2,160,000원) = 3,840
							○<보건소> 0
							○산모·신생아 도우미 지원(80명) 경정(2,640,000원) - 기정(2,046,000원) = 594
							○불임부부 지원사업(15명) 경정(5,738,000원) - 기정(6,638,000원) = △900
							○출산 육아용품 지원(60명) 경정(5,400,000원) - 기정(6,300,000원) = △900
							○신종 인플루엔자 예방약품 및 개인보호장비 = 1,365
							○[국가기금] 0
							○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(15명) 경정(5,769,000원) - 기정(2,880,000원) = 2,889

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금 등

항:(521)시·도비보조금 등

목:(521-01)시·도비보조금 등

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	기 정 액	비 교 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항		목					
							○<재난산림관리과> 0
							○산불취약지 감시원 배치(10명) 경정(12,312,000원) - 기정(9,720,000원) = 2,592
							○보호수 정비사업(2개소) 경정(1,192,000원) - 기정(1,200,000원) = △8
							○<주민생활지원과> 0
							○긴급 복지지원사업 경정(3,798,000원) - 기정(4,140,000원) = △342
							○자활근로사업 경정(40,708,000원) - 기정(33,750,000원) = 6,958
							○국민기초생활보장 수급자 생계급여(4,700명) 경정(843,750,000원) - 기정(787,500,000원) = 56,250
							○사회복지시설 종사자 복지수당(157명) 경정(69,590,000원) - 기정(71,064,000원) = △1,474
							○지역사회 서비스혁신사업 경정(22,650,000원) - 기정(16,042,000원) = 6,608
							○<여성가족과> 0
							○저소득층 아동 보육료(2,369명) 경정(592,457,000원) - 기정(605,865,000원) = △13,408

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금 등

항:(521)시·도비보조금 등

목:(521-01)시·도비보조금 등

[본청][단위:천원]

과			목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항			목				
							○보육시설 종사자 격무수당(328명) 경정(9,840,000원) - 기정(9,960,000원) = △120
							○보육시설 동절기 난방연료비(55개소) 경정(4,950,000원) - 기정(4,410,000원) = 540
							○보육교사 대체교사 인건비(54명) 경정(1,525,000원) - 기정(3,297,000원) = △1,772
							○노인 쉼터 조성사업(8개소) 경정(12,000,000원) - 기정(6,000,000원) = 6,000
							○기본 보조금 지원(1개소) 경정(82,037,000원) - 기정(37,155,000원) = 44,882
							○저소득 모·부자가정 난방연료비(168세대) 경정(11,040,000원) - 기정(10,080,000원) = 960
							○입양아동 양육수당 지원(4명) 경정(432,000원) - 기정(2,160,000원) = △1,728
							○학기중 토·일·공휴일 아동급식비 경정(182,400,000원) - 기정(94,512,000원) = 87,888
							○보육시설종사자 해외연수(2명) = 1,200
							○제6회 장애인하나되기 합창경연대회 = 7,500
							○장애인 무료 순환버스 = 35,000

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금 등

항:(521)시·도비보조금 등

목:(521-01)시·도비보조금 등

[본청][단위:천원]

과목				예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장·관·항		목					
							○저소득 모·부자가정 자녀 대학입학금 경정(2,700,000원) - 기정(1,200,000원) = 1,500
							○저소득 모·부자가정 초등학생용품비(77명) 경정(594,000원) - 기정(462,000원) = 132
							○저소득 모·부자가정 중고생학용품비(102명) 경정(1,080,000원) - 기정(918,000원) = 162
							○장애인 복지시설 종사자 해외연수(1명) 경정(1,180,000원) - 기정(1,200,000원) = △20
							○평가인증시설 현장학습비(4개소) 경정(1,200,000원) - 기정(2,100,000원) = △900
							○전국 노인건강대축제 참가선수 보상(8명) = 2,543
							○아동 양육비(55명) 경정(3,298,000원) - 기정(3,360,000원) = △62
							○저소득 모·부자가정 고교생 수업료(63명) 경정(4,996,000원) - 기정(1,351,000원) = 3,645
							○저소득 모·부자가정 고교입학금(16명) 경정(32,000원) - 기정(16,000원) = 16
세입합계				187,501,236	182,072,251	5,428,985	
세입총계				187,501,236	182,072,251	5,428,985	

: (2000)		: (2300)	: (2320)	: (2323)	: (110)	[:]
.						
2000			1,241,233	1,194,951	46,282	
2300			1,241,233	1,194,951	46,282	
2320			1,241,233	1,194,951	46,282	
2323			1,241,233	1,194,951	46,282	
100			40,000	31,937	8,063	
110			40,000	31,937	8,063	
101			40,000	31,937	8,063	
			40,000	31,937	8,063	10
						○ 8,063
						○
						$\begin{aligned} & (1,430,000 \times 1 \times 12 + 1,430,000 \times 1 \times 4) \\ - & (1,430,000 \times 1 \times 12) = 5,720 \end{aligned}$
						○
						$\begin{aligned} & (66,150 \times 1 \times 12 + 66,150 \times 1 \times 4) \\ - & (66,150 \times 1 \times 12) = 265 \end{aligned}$
						○
						$\begin{aligned} & (34,100 \times 1 \times 12 + 34,100 \times 1 \times 4) \\ - & (34,100 \times 1 \times 12) = 137 \end{aligned}$

: (2000)				: (2300)	: (2320)	: (2323)	: (110)	[:]
. . . .								
							0 $\begin{aligned} & (18,590 \times 1 \times 12 + 18,590 \times 1 \times 4) \\ - & (18,590 \times 1 \times 12) \end{aligned} = 75$	
							0 $\begin{aligned} & (7,150 \times 1 \times 12 + 7,150 \times 1 \times 4) \\ - & (7,150 \times 1 \times 12) \end{aligned} = 29$	
							0 $\begin{aligned} & (10,000 \times 1 \times 15 \times 12 + 10,000 \times 1 \times 15 \times 4) \\ - & (10,000 \times 1 \times 15 \times 12) \end{aligned} = 600$	
							0 $\begin{aligned} & () \\ (2,698,000) - & (1,461,000) = 1,237 \end{aligned}$	
200		1,201,233	1,163,014	38,219				
210		85,050	79,750	5,300				
	202	3,800	2,000	1,800				
		3,800	2,000	1,800	01		0 $(3,800,000) - (2,000,000) = 1,800$	
	307	76,250	68,750	7,500				
		76,250	68,750	7,500	01			

: (2000)				: (2300)	: (2320)		: (2323)	: (210)	[	]	:	]
. . . .												
								○	(5,000,000) -	(3,750,000)	=	1,250
								○	(8,750,000) -	(5,000,000)	=	3,750
								○	(62,500,000) -	(60,000,000)	=	2,500
				501	2,000	6,000	4,000					
					2,000	6,000	4,000	01				
								○	(2,000,000) -	(6,000,000)	=	4,000
			220		1,116,183	1,083,264	32,919					
				308	1,116,183	1,083,264	32,919					
					1,116,183	1,083,264	32,919	05				
								○	(1,107,797,000) -	(1,083,264,000)	=	24,533
								○			=	8,386

: (5000)		: (5400)	: (5410)	: (5411)	: (410)	[:]
. . . .						
5000			41,479	42,267	788	
5400			4,299	5,087	788	
5410			4,299	5,087	788	
5411			4,299	5,087	788	
400			4,299	5,087	788	
410			4,299	5,087	788	
801			4,299	5,087	788	○ (4,299,000) - (5,087,000) = 788
			1,282,712	1,237,218	45,494	
			1,282,712	1,237,218	45,494	

:(3000)		:(3400)		:(3410)		:(3413)		:(110)		[:]	
3000				2,227,197		325,714		1,901,483			
3400				2,227,197		325,714		1,901,483			
3410				2,227,197		325,714		1,901,483			
3413				2,227,197		325,714		1,901,483			
100				178,597		177,114		1,483			
110				36,127		34,644		1,483			
		101		36,127		34,644		1,483			
				4,338		0		4,338 09			
								o		4,338	
								o		30,430 x 1 x 64 = 1,948	
								o		1,948,000 x 1/3 = 650	
								o		30,430 x 1 x 13 = 396	
								o		30,430 x 1 x 10 = 305	
								o		1,800 x 1 x 64 = 116	

:(3000)				:(3400)	:(3410)	:(3413)	:(110)	[	]	:	]
. . . .											
							o	2,500	x 1	x 64	= 160
							o	30,430 /8	x 150%	x 24 x 1 x 3	= 411
							o	3,986,000	x 1.3%		= 52
							o	3,986,000	x 2.385%		= 96
							o	3,986,000	x 4.5%		= 180
							o	3,986,000	x 0.6%		= 24
				31,789	34,644	2,855	10				
							o				2,648
							o	(30,430 x 2 x 250 + 30,430 x 1 x 186)			
							-	(30,430 x 3 x 250)		=	1,948
							o	(30,430 x 2 x 52 + 30,430 x 1 x 39)			
							-	(30,430 x 3 x 52)		=	396
							o	(30,430 x 2 x 10)			
							-	(30,430 x 3 x 10)		=	304

: (3000)				: (3400)	: (3410)		: (3413)	: (110)	[	]	:	]
. . . .												
								○ $\begin{aligned} & (30,430 / 8 \times 150\% \times 24 \times 2 \times 12) \\ - & (30,430 / 8 \times 150\% \times 24 \times 3 \times 9) \\ & = 410 \end{aligned}$				
								○ $\begin{aligned} & (30,324,000 \times 1.3\%) \\ - & (28,484,000 \times 1.3\%) \\ & = 24 \end{aligned}$				
								○ $\begin{aligned} & (30,324,000 \times 2.385\%) \\ - & (28,484,000 \times 2.24\%) \\ & = 85 \end{aligned}$				
								○ $\begin{aligned} & (30,324,000 \times 4.5\%) \\ - & (28,484,000 \times 4.5\%) \\ & = 83 \end{aligned}$				
								○ $\begin{aligned} & (30,324,000 \times 0.6\%) \\ - & (28,484,000 \times 0.6\%) \\ & = 11 \end{aligned}$				
	200			2,048,600	148,600	1,900,000						
	220			2,048,600	148,600	1,900,000						
		401		2,042,000	142,000	1,900,000						
				2,042,000	142,000	1,900,000	01					

[illegible]

: (5000)		: (5400)	: (5410)	: (5411)	: (410)	[] [:]
. . . .						
5000			45,774	1,783,525	1,737,751	
5400			45,774	1,783,525	1,737,751	
5410			45,774	1,783,525	1,737,751	
5411			45,774	1,783,525	1,737,751	
400			45,774	1,783,525	1,737,751	
410			45,774	1,783,525	1,737,751	
801			45,774	1,783,525	1,737,751	○ (45,774,000) - (1,783,525,000) = 1,737,751
			2,272,971	2,109,239	163,732	
			2,272,971	2,109,239	163,732	

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000					
일반행정비		43,306,022	43,297,710	8,312	
1100					
입법및선거관계		612,487	613,487	△1,000	
1120					
지방의회운영		612,487	613,487	△1,000	
1121					
의사운영		306,673	307,673	△1,000	
200					
사업예산		18,350	19,350	△1,000	
220					
자체사업		18,350	19,350	△1,000	
	405				
	자산취득비	18,350	19,350	△1,000	
		18,350	19,350	△1,000	01 자산및물품취득비
					○디지털카메라(전액감) 1,000,000원 x 1대 = △1,000
1200					
일반행정비		42,693,535	42,684,223	9,312	
1210					
기획예산운영		3,504,926	3,342,126	162,800	
1211					
기획운영		652,340	557,340	95,000	
100					
경상예산		401,840	391,840	10,000	
120					
경상적경비		401,840	391,840	10,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획예산운영 세항:(1211)기획운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	141,040	132,040	9,000	
		141,040	132,040	9,000	01 일반운영비 ○인터넷신문활용 시정홍보 = 9,000
	202 여비	20,000	19,000	1,000	
		20,000	19,000	1,000	01 국내여비 ○국내여비(기획운영) 경정(10,000,000원) - 기정(9,000,000원) = 1,000
	200 사업예산	250,500	165,500	85,000	
	210 보조사업	80,000	0	80,000	
	307 민간이전	80,000	0	80,000	
		80,000	0	80,000	02 민간경상보조 ○지역혁신협의회 공모사업 = 80,000
	220 자체사업	170,500	165,500	5,000	
	306 출연금	5,000	0	5,000	○지역진흥재단 출연금 = 5,000
	1212 예산운영	847,930	827,930	20,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획예산운영 세항:(1212)예산운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	846,580	826,580	20,000	
	120 경상적경비	846,580	826,580	20,000	
	201 일반운영비	117,980	97,980	20,000	
		117,980	97,980	20,000	01 일반운영비 ○일반운영비(기관공통) 경정(70,000,000원) - 기정(50,000,000원) = 20,000
	1213 감사운영	21,036	13,036	8,000	
	200 사업예산	8,000	0	8,000	
	220 자체사업	8,000	0	8,000	
	405 자산취득비	8,000	0	8,000	
		8,000	0	8,000	01 자산및물품취득비 ○상설감사장 사무집기 8,000,000원 x 1식 = 8,000
	1214 법무운영	348,888	282,388	66,500	
	100 경상예산	105,888	114,388	△8,500	
	120 경상적경비	105,888	114,388	△8,500	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획예산운영 세항:(1214)법무운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	95,488	105,488	△ 10,000	
		95,488	105,488	△ 10,000	01 일반운영비 ○법령집 추록료 경정(15,000,000원) - 기정(21,000,000원) = △6,000 ○관보 구독료 경정(4,000,000원) - 기정(8,000,000원) = △4,000
	202 여비	5,000	3,500	1,500	
		5,000	3,500	1,500	01 국내여비 ○국내여비(법무운영) 경정(5,000,000원) - 기정(3,500,000원) = 1,500
	200 사업예산	2,000	0	2,000	
	220 자체사업	2,000	0	2,000	
	405 자산취득비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 자산및물품취득비 ○소송수행 업무용 노트북 2,000,000원 x 1대 = 2,000
	400 예비비등	241,000	168,000	73,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획예산운영 세항:(1214)법무운영 세세항:(420)기타 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	420 기타	241,000	168,000	73,000	
	305 배상금등	241,000	168,000	73,000	○소송수행 부담금 경정(93,000,000원) - 기정(20,000,000원) = 73,000
	1215 경영평가	1,482,232	1,476,332	5,900	
	100 경상예산	42,990	37,090	5,900	
	120 경상적경비	42,990	37,090	5,900	
	201 일반운영비	19,090	18,190	900	
		19,090	18,190	900	01 일반운영비 ○디자인 속초 프로젝트 전문강사 초청수당 300,000원 x 3회 = 900
		10,000	5,000	5,000	
		10,000	5,000	5,000	01 국내여비 ○디자인박람회 견학 250,000원 x 20명 x 1회 = 5,000
	1216 교류운영	152,500	185,100	△32,600	
	100 경상예산	140,000	171,600	△31,600	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획예산운영

세항:(1216)교류운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	140,000	171,600	△31,600	
	201 일반운영비	13,500	23,100	△9,600	
		13,500	23,100	△9,600	01 일반운영비 ○외국인 고충처리 상담소 운영(전액감) 800,000원 x 12월 = △9,600
	202 여비	39,000	41,000	△2,000	
		4,000	3,000	1,000	01 국내여비 ○국제화재단 각종 회의참석 및 국내교류 경정(4,000,000원) - 기정(3,000,000원) = 1,000
		35,000	38,000	△3,000	03 국외여비 ○일본 요나고시 단기연수 경정(1,500,000원 x 2명 x 1회) - 기정(1,500,000원 x 2명 x 2회) = △3,000
	301 일반보상금	77,500	97,500	△20,000	
		46,000	56,000	△10,000	07 민간인국외여비 ○속초시 공연단 요나고시 축제 파견(전액감) 1,000,000원 x 10명 = △10,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획예산운영 세항:(1216)교류운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		20,500	30,500	△ 10,000	08 외빈초청여비 ○요나고시 초청(전액감) △5,000 o 숙박비 100,000원 x 10명 x 3일 = △3,000 o 식비 50,000원 x 10명 x 4일 = △2,000 ○대만 대동현 초청(전액감) △5,000 o 숙박비 100,000원 x 10명 x 3일 = △3,000 o 식비 50,000원 x 10명 x 4일 = △2,000
	200 사업예산	12,500	13,500	△ 1,000	
	220 자체사업	12,500	13,500	△ 1,000	
	405 자산취득비	5,000	6,000	△ 1,000	
		5,000	6,000	△ 1,000	01 자산및물품취득비 ○국제교류 전용 팩스(전액감) 1,000,000원 x 1대 = △1,000
	1220 공보관리	314,124	309,124	5,000	
	1221 시정홍보	314,124	309,124	5,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)공보관리 세항:(1221)시정홍보 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	250,824	245,824	5,000	
	120 경상적경비	250,824	245,824	5,000	
	201 일반운영비	226,624	221,624	5,000	
		226,624	221,624	5,000	01 일반운영비 ○기획홍보 경정(5,000,000원 x 23회) - 기정(5,000,000원 x 22회) = 5,000
	1230 내무행정	10,756,346	10,924,683	△ 168,337	
	1231 자치행정운영	4,387,505	4,537,725	△ 150,220	
	100 경상예산	4,028,324	4,078,108	△ 49,784	
	110 인건비	72,008	67,383	4,625	
	101 인건비	72,008	67,383	4,625	
		18,987	0	18,987	09 일용인부임 ○구내식당 운영원 18,987 o 급여 41,270원 x 4명 x 64일 = 10,566

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)자치행정운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					o 상여금 10,566,000원 x 1/3 = 3,522 o 주휴수당 41,270원 x 4명 x 13일 = 2,147 o 연차수당 41,270원 x 4명 x 10일 = 1,651 o 교통보조비 1,800원 x 4명 x 64일 = 461 o 급식보조비 2,500원 x 4명 x 64일 = 640
		53,021	67,383	△14,362	10 일시사역인부임 ○구내식당 운영원 △14,362 o 급여 경정(41,270원 x 4명 x 186일 + 41,270원 x 1명 x 250일) - 기정(41,270원 x 5명 x 250일) = △10,565 o 주휴수당 경정(41,270원 x 4명 x 39일 + 41,270원 x 1명 x 52일) - 기정(41,270원 x 5명 x 52일) = △2,146 o 연차수당 경정(41,270원 x 1명 x 10일) - 기정(41,270원 x 5명 x 10일) = △1,651
	120 경상적경비	3,956,316	4,010,725	△54,409	
	201 일반운영비	282,950	281,850	1,100	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)자치행정운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		276,450	275,350	1,100	01 일반운영비 ○속초해수욕장 숙직 50,000원 x 2명 x 11일 = 1,100
	202 여비	330,000	317,000	13,000	
		203,000	190,000	13,000	03 국외여비 ○디자인 프로젝트 해외선진지 견학 5,000,000원 x 1명 = 5,000 ○중앙로 설악 관광·쇼핑거리조성 관련 선진지 연수 4,000,000원 x 2명 = 8,000
	203 업무추진비	215,545	200,545	15,000	
		98,000	83,000	15,000	03 시책추진업무추진비 ○2007 전국주민자치센터 박람회 및 당면사항 추진(공통) = 15,000
	304 연금부담금 등	2,484,321	2,587,830	△103,509	
		1,966,451	2,039,951	△73,500	01 연금부담금 ○퇴직수당부담금 경정(423,320,000원) - 기정(496,820,000원) = △73,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)자치행정운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		517,870	547,879	△30,009	02 국민건강보험금 ○국민건강보험료 부담금 경정(21,713,626,000원 x 2.385%) - 기정(21,915,138,000원 x 2.5%) = △30,009
	307 민간이전	74,500	54,500	20,000	
		10,000	0	10,000	04 민간행사보조위탁 ○제7회 강원도 적십자봉사원대회 = 10,000
		64,500	54,500	10,000	07 연금지급금 ○사망조위금 경정(2,500,000원 x 24명) - 기정(2,500,000원 x 20명) = 10,000
	200 사업예산	359,181	459,617	△100,436	
	210 보조사업	20,100	0	20,100	
	201 일반운영비	20,100	0	20,100	
		20,100	0	20,100	01 일반운영비 ○향토예비군육성 지원 20,100

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1231)자치행정운영 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					o 전투우의 23,000원 x 700벌 = 16,100 o 수통 8,000원 x 500개 = 4,000
	220 자체사업	339,081	459,617	△ 120,536	
	306 출연금	123,881	244,417	△ 120,536	○국고대여장학금 부담금 경정(123,881,000원) - 기정(244,417,000원) = △ 120,536
	1232 자치행정지원	1,728,754	1,638,154	90,600	
	100 경상예산	486,781	477,181	9,600	
	120 경상적경비	275,326	265,726	9,600	
	201 일반운영비	108,903	106,303	2,600	
		78,903	76,303	2,600	01 일반운영비 ○군장병 신뢰쌓기 홍보물 증보판 제작(전액감) △ 11,000 o 디자인비 = △ 5,500 o 제작비 = △ 5,500 ○동사무소 현판교체(특별교부세) = 13,600
	307 민간이전	57,000	50,000	7,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1232)자치행정지원 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		47,000	40,000	7,000	02 민간경상보조 ○범죄피해자 지원센터 운영사업비 = 7,000
	200 사업예산	1,241,973	1,160,973	81,000	
	210 보조사업	995,397	965,397	30,000	
	401 시설비및부 대비	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 시설비 ○군인아파트 환경정비 30,000,000원 x 1식 = 30,000
	220 자체사업	246,576	195,576	51,000	
	401 시설비및부 대비	51,000	50,000	1,000	
		51,000	50,000	1,000	01 시설비 ○옹기마을 임시 컨테이너 난방시설 1,000,000원 x 1식 = 1,000
	402 민간자본이 전	124,000	74,000	50,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1232)자치행정지원 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		124,000	74,000	50,000	01 민간자본보조 ○내물치 마을회관 건립 = 50,000
1233	인사행정	1,377,404	1,487,404	△ 110,000	
100	경상예산	1,377,404	1,487,404	△ 110,000	
120	경상적경비	1,343,577	1,453,577	△ 110,000	
	303 포상금	996,507	1,106,507	△ 110,000	○성과상여금 경정(960,306,460원) - 기정(1,070,306,460원) = △ 110,000
1234	전산운영	861,330	859,575	1,755	
200	사업예산	542,810	541,055	1,755	
210	보조사업	179,510	177,755	1,755	
	201 일반운영비	143,081	150,126	△ 7,045	
		143,081	150,126	△ 7,045	01 일반운영비 ○시군구 정보화공통기반 시스템구축 경정(115,780,880원) - 기정(122,826,000원) = △ 7,045
	405 자산취득비	21,500	12,700	8,800	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1234)전산운영 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		21,500	12,700	8,800	01 자산및물품취득비
					○시군구 정보화공통기반 시스템 구축 8,800
					o 메모리 2,200,000원 x 4개 = 8,800
1236 민원행정		907,111	890,989	16,122	
100 경상예산		848,947	838,989	9,958	
110 인건비		10,422	9,496	926	
	101 인건비	10,422	9,496	926	
		3,575	0	3,575	09 일용인부임
					○제증명발급 보조원 3,575
					o 급여 30,430원 x 1명 x 64일 = 1,948
					o 상여금 1,948,000원 x 1/3 = 650
					o 주휴수당 30,430원 x 1명 x 13일 = 396
					o 연차수당 30,430원 x 1명 x 10일 = 305
					o 교통보조비 1,800원 x 1명 x 64일 = 116

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1236)민원행정 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					o 급식보조비 2,500원 x 1명 x 64일 = 160
		6,847	9,496	△2,649	10 일시사역인부임 ○제증명발급 보조요원 △2,649 o 급여 경정(30,430원 x 1명 x 186일) - 기정(30,430원 x 1명 x 250일) = △1,948 o 주휴수당 경정(30,430원 x 1명 x 39일) - 기정(30,430원 x 1명 x 52일) = △396 o 연차수당(전액감) 30,430원 x 1명 x 10일 = △305
120	경상적경비	838,525	829,493	9,032	
	301 일반보상금	729,988	720,956	9,032	
		729,288	719,256	10,032	05 통리반장활동보상금 ○<영랑동> 0 ○통장수당 624 o 회의참석수당 경정(20,000원 x 13명 x 90% x 2회 x 12월) - 기정(20,000원 x 13명 x 80% x 2회 x 12월) = 624

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1230)내무행정

세항:(1236)민원행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○<동명동> 0
					○통장수당 720
					o 회의참석수당 경정(20,000원 x 15명 x 90% x 2회 x 12월) - 기정(20,000원 x 15명 x 80% x 2회 x 12월) = 720
					○<금호동> 0
					○통장수당 1,392
					o 회의참석수당 경정(20,000원 x 29명 x 90% x 2회 x 12월) - 기정(20,000원 x 29명 x 80% x 2회 x 12월) = 1,392
					○<교동> 0
					○통장수당 1,776
					o 회의참석수당 경정(20,000원 x 37명 x 90% x 2회 x 12월) - 기정(20,000원 x 37명 x 80% x 2회 x 12월) = 1,776
					○<노학동> 0
					○통장수당 2,208
					o 회의참석수당

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1230)내무행정

세항:(1236)민원행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(20,000원 x 46명 x 90% x 2회 x 12월) - 기정(20,000원 x 46명 x 80% x 2회 x 12월) = 2,208
					○<조양동> 0
					○통장수당 1,824
					o 회의참석수당 경정(20,000원 x 38명 x 90% x 2회 x 12월) - 기정(20,000원 x 38명 x 80% x 2회 x 12월) = 1,824
					○<청호동> 0
					○통장수당 768
					o 회의참석수당 경정(20,000원 x 16명 x 90% x 2회 x 12월) - 기정(20,000원 x 16명 x 80% x 2회 x 12월) = 768
					○<대포동> 0
					○통장수당 720
					o 회의참석수당 경정(20,000원 x 15명 x 90% x 2회 x 12월) - 기정(20,000원 x 15명 x 80% x 2회 x 12월) = 720
		200	1,200	△1,000	12 기타보상금
					○사이버 민원모니터요원 운영

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1236)민원행정 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(10,000원 x 10명 x 2월) - 기정(10,000원 x 10명 x 12월) = △1,000
	200 사업예산	58,164	52,000	6,164	
	210 보조사업	6,164	0	6,164	
	201 일반운영비	2,364	0	2,364	
		2,364	0	2,364	01 일반운영비 ○여권발급 2,364 o 사무용품 = 600 o 장비유지비 = 864 o 피복비 200,000원 x 2명 x 1회 = 400 o 여권커버 제작 = 500
	202 여비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 국내여비 ○여권발급 = 2,000
	405 자산취득비	1,800	0	1,800	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1236)민원행정 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,800	0	1,800	01 자산및물품취득비
					○여권발급 1,800
					o 레이저 프린터기 1,000,000원 x 1대 = 1,000
					o 모사전송기 800,000원 x 1대 = 800
1237	병무행정	54,519	71,113	△ 16,594	
100	경상예산	54,519	71,113	△ 16,594	
120	경상적경비	54,519	71,113	△ 16,594	
	301 일반보상금	54,519	71,113	△ 16,594	
		54,519	71,113	△ 16,594	09 공익근무요원보상금
					○급여 경정(79,950원 x 19명 x 12월) - 기정(79,950원 x 29명 x 12월) = △9,594
					○중식비 경정(4,000원 x 18명 x 250일) - 기정(4,000원 x 25명 x 250일) = △7,000
1238	주민자치	335,140	335,140	0	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1238)주민자치 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	247,990	246,290	1,700	
	120 경상적경비	247,990	246,290	1,700	
	201 일반운영비	196,230	194,530	1,700	
		196,230	194,530	1,700	01 일반운영비
					○<영랑동> 0
					○공트공연 대본 및 무대구성 경정(3,700,000원) - 기정(2,000,000원) = 1,700
	200 사업예산	87,150	88,850	△1,700	
	220 자체사업	87,150	88,850	△1,700	
	206 재료비	60,750	62,450	△1,700	○<영랑동> 0
					○공트공연 의상제작 경정(15,000원 x 20명) - 기정(100,000원 x 20명) = △1,700
	1240 재무행정	28,118,139	28,108,290	9,849	
	1242 회계관리	23,003,565	22,993,716	9,849	
	100 경상예산	22,998,205	22,990,716	7,489	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1242)회계관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	110 인건비	21,769,985	21,762,496	7,489	
	101 인건비	21,769,985	21,762,496	7,489	
		12,330,364	12,330,364	0	01 기본급
					○<본봉> 0
					○일반·별정직 0
					o 7급
					경정(1,955,090원 x 146명 x 12월)
					- 기정(1,955,090원 x 146명 x 12월) = 0
					o 8급
					경정(1,361,440원 x 113명 x 12월)
					- 기정(1,361,440원 x 113명 x 12월) = 0
					○정근수당
					경정(11,406,211,000원 x 0.9/12)
					- 기정(11,406,211,000원 x 0.9/12) = 0
		3,590,795	3,590,795	0	02 수당
					○시간외근무수당 0
					o 일반·별정직 0
					· 8급

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)재무행정

세항:(1242)회계관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(6,564원 x 35시간 x 113명 x 12월) - 기정(6,564원 x 35시간 x 113명 x 12월) = 0
					○가족수당 0
					o 배우자 경정(30,000원 x 350명 x 12월) - 기정(30,000원 x 350명 x 12월) = 0
					o 기타가족 경정(20,000원 x 800명 x 12월) - 기정(20,000원 x 800명 x 12월) = 0
					○특수업무수당 0
					o 민원업무수당 경정(30,000원 x 57명 x 12월) - 기정(30,000원 x 57명 x 12월) = 0
		829,920	829,920	0	03 정액급식비
					○일반·별정·기능직 경정(130,000원 x 523명 x 12월) - 기정(130,000원 x 523명 x 12월) = 0
		805,440	805,440	0	04 교통보조비
					○일반·별정·기능직 0
					o 8급 ~ 10급

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1242)회계관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(120,000원 x 228명 x 12월) - 기정(120,000원 x 228명 x 12월) = 0
		1,160,100	1,160,100	0	05 명절휴가비 ○일반·별정·기능직 경정(950,518,000원 x 60% x 2회) - 기정(950,518,000원 x 60% x 2회) = 0
		1,933,498	1,933,498	0	06 가계지원비 ○일반·별정·기능직 경정(950,518,000원 x 40% x 5회) - 기정(950,518,000원 x 40% x 5회) = 0
		442,822	438,365	4,457	09 일용인부임 ○고용보험부담금 경정(829,621,000원 x 1.3%) - 기정(789,199,000원 x 1.3%) = 526 ○건강보험부담금 경정(829,621,000원 x 2.385%) - 기정(789,199,000원 x 2.24%) = 2,108 ○국민연금 부담금 경정(596,505,000원 x 4.5%) - 기정(556,083,000원 x 4.5%) = 1,819 ○산재보험료

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1242)회계관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(596,505,000원 x 0.56%) - 기정(556,083,000원 x 0.6%) = 4
		42,127	39,095	3,032	10 일시사역인부임 ○고용보험부담금 경정(330,786,000원 x 1.3%) - 기정(299,725,000원 x 1.3%) = 404 ○건강보험부담금 경정(330,786,000원 x 2.385%) - 기정(299,725,000원 x 2.24%) = 1,176 ○국민연금부담금 경정(330,786,000원 x 4.5%) - 기정(299,725,000원 x 4.5%) = 1,398 ○산재보험료 경정(330,786,000원 x 0.56%) - 기정(299,725,000원 x 0.6%) = 54
	200 사업예산	5,360	3,000	2,360	
	210 보조사업	1,860	0	1,860	
	204 직무수행경비	1,860	0	1,860	
		1,260	0	1,260	02 직급보조비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1242)회계관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○일반·별정직 1,260
					○ 8급 ~ 9급 105,000원 x 2명 x 6월 = 1,260
		600	0	600	03 특정업무수행활동비
					○대민활동비 50,000원 x 2명 x 6월 = 600
220	자체사업	3,500	3,000	500	
	405 자산취득비	3,500	3,000	500	
		3,500	3,000	500	01 자산및물품취득비
					○레이저프린터기 500,000원 x 1대 = 500
1244	청사관리	3,187,994	3,187,994	0	
200	사업예산	2,779,014	2,779,014	0	
220	자체사업	2,779,014	2,779,014	0	
	401 시설비및부 대비	2,743,614	2,773,614	△30,000	
		2,688,600	2,718,600	△30,000	01 시설비
					○종합민원실 증축공사

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)재무행정 세항:(1244)청사관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(2,441,000,000원) - 기정(2,471,000,000원) = △30,000
	405 자산취득비	35,400	5,400	30,000	
		35,400	5,400	30,000	01 자산및물품취득비
					○부서 사무집기류 교체 = 30,000
세 출 합 계		43,306,022	43,297,710	8,312	
세 출 총 계		43,306,022	43,297,710	8,312	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술진흥 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발비		82,840,420	81,066,403	1,774,017	
2100 교육및문화비		12,461,831	12,003,231	458,600	
2110 문화예술		6,969,052	6,909,452	59,600	
2111 문화예술진흥		2,495,622	2,480,622	15,000	
200 사업예산		888,816	873,816	15,000	
210 보조사업		652,740	637,740	15,000	
	307 민간이전	651,130	636,130	15,000	
		87,900	72,900	15,000	02 민간경상보조 ○사회취약계층 문화예술 지원사업 경정(20,400,000원) - 기정(5,400,000원) = 15,000
2113 문화재관리		307,342	303,742	3,600	
200 사업예산		279,483	275,883	3,600	
210 보조사업		198,483	194,883	3,600	
	301 일반보상금	3,600	0	3,600	
		3,600	0	3,600	12 기타보상금

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2113)문화재관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○도 무형문화재 전승지원 = 3,600
	2114 문화회관운영	840,526	835,526	5,000	
	100 경상예산	161,340	156,340	5,000	
	120 경상적경비	161,340	156,340	5,000	
	307 민간이전	25,000	20,000	5,000	
		25,000	20,000	5,000	04 민간행사보조위탁 ○문화예술행사 기획공연 경정(5,000,000원 x 5회) - 기정(5,000,000원 x 4회) = 5,000
	200 사업예산	679,186	679,186	0	
	220 자체사업	679,186	679,186	0	
	401 시설비및부 대비	660,686	660,686	0	
		650,000	650,000	0	01 시설비 ○문화회관 신축에 따른 자체 기본구상계획 용역료(전액감) 30,000,000원 x 1식 = △30,000

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2114)문화회관운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○문화회관 노후가로등 교체 30,000,000원 x 1식 = 30,000
2115	시립박물관	3,204,562	3,168,562	36,000	
100	경상예산	916,170	905,170	11,000	
120	경상적경비	750,249	739,249	11,000	
	202 여비	12,000	11,000	1,000	
		12,000	11,000	1,000	01 국내여비 ○시설조정관리 경정(4,000,000원) - 기정(3,000,000원) = 1,000
	307 민간이전	60,000	50,000	10,000	
		60,000	50,000	10,000	02 민간경상보조 ○발해역사 관련 세미나 개최 = 10,000
200	사업예산	2,288,392	2,263,392	25,000	
210	보조사업	205,000	180,000	25,000	
	201 일반운영비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	02 행사운영비

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2115)시립박물관 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○'07기초자치단체 전통예술단 지원사업 20,000
					o 속초시립풍물단 정기연주회 개최 지원 20,000,000원 x 1회 = 20,000
	202 여비	625	0	625	
		625	0	625	03 국외여비
					○속초시립풍물단 국제문화예술교류 625,000원 x 1명 = 625
	301 일반보상금	4,375	0	4,375	
		4,375	0	4,375	11 예술단원 · 운동부등보상금
					○'07기초자치단체 전통예술단 지원사업 4,375
					o 속초시립풍물단 국제문화예술교류 지원 625,000원 x 7명 = 4,375
	2120 체육진흥관리	5,492,779	5,093,779	399,000	
	2121 체육진흥	5,064,538	4,665,538	399,000	
	100 경상예산	565,954	543,954	22,000	
	120 경상적경비	564,128	542,128	22,000	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2120)체육진흥관리 세항:(2121)체육진흥 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	34,328	29,328	5,000	
		14,800	9,800	5,000	02 행사운영비 ○체육행사 홍보(초청장, 프래카드등) 경정(10,000,000원) - 기정(5,000,000원) = 5,000
	307 민간이전	508,800	491,800	17,000	
		443,000	426,000	17,000	04 민간행사보조위탁 ○제15회 강원도민 생활체육대회 경정(62,000,000원) - 기정(45,000,000원) = 17,000
	200 사업예산	4,498,584	4,121,584	377,000	
	210 보조사업	1,490,098	1,167,098	323,000	
	401 시설비및부 대비	1,323,000	1,000,000	323,000	
		1,316,700	993,700	323,000	01 시설비 ○운동장 생활체육시설 사업(인조잔디축구장) = 323,000
	220 자체사업	3,008,486	2,954,486	54,000	
	308 자치단체등	1,267,576	1,243,576	24,000	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2120)체육진흥관리 세항:(2121)체육진흥 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초						
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목										
							이전					
								1,267,576	1,243,576	24,000	06 교육기관에대한보조금	
											○속초초교 운동장 조명탑 설치	= 13,000
										○교동초교 운동장 개선사업	= 11,000	
							401 시설비및부 대비	1,733,910	1,703,910	30,000		
							1,730,130	1,700,130	30,000	01 시설비		
										○가마소 정수장 관리사동 정비 경정(27,000,000원) - 기정(20,000,000원)	= 7,000	
										○동네체육시설 보수공사(18개소)	= 10,000	
										○시 체육시설 정비	= 10,000	
			○학생체육관 앰프수리	= 3,000								
2200 보건및생활환경개선비			24,767,796	24,601,910	165,886							
2210 보건위생			2,297,030	2,307,605	△10,575							
2211 보건행정			266,987	306,987	△40,000							
200 사업예산			78,626	118,626	△40,000							

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2211)보건행정

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	70,200	110,200	△40,000	
	207 연구개발비	0	40,000	△40,000	
		0	40,000	△40,000	01 용역비 ○건강도시 프로젝트추진 용역비(전액감) 40,000,000원 x 1식 = △40,000
	2212 예방의약	508,700	500,687	8,013	
	100 경상예산	110,235	106,772	3,463	
	110 인건비	69,015	65,552	3,463	
	101 인건비	69,015	65,552	3,463	
		4,824	0	4,824	09 일용인부임 ○청사관리 및 방역소독 인부 4,824 o 급여 41,270원 x 1명 x 64일 = 2,642 o 상여금 2,642,000원 x 1/3 = 881 o 주휴수당 41,270원 x 1명 x 13일 = 537 o 교통보조비 2,500원 x 1명 x 64일 = 160

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2212)예방의약

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					o 급식보조비 1,800원 x 1명 x 64일 = 116 o 고용보험부담금 4,336,000원 x 1.3% = 57 o 건강보험부담금 4,336,000원 x 2.385% = 104 o 국민연금부담금 4,336,000원 x 4.5% = 196 o 산재보험료 4,336,000원 x 3% = 131
		64,191	65,552	△1,361	10 일시사업인부임 ○동절기 방역소독 인부 △1,361 o 급여 경정(41,270원 x 3명 x 89일) - 기정(41,270원 x 3명 x 100일) = △1,361
	200 사업예산	398,465	393,915	4,550	
	210 보조사업	84,540	79,990	4,550	
	201 일반운영비	2,420	2,070	350	
		2,420	2,070	350	01 일반운영비 ○신종인플루엔자 개인보호장비 14,000원 x 25세트 = 350

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2212)예방의약

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	81,190	76,990	4,200	
		81,190	76,990	4,200	01 의료및구료비
					○신종인플루엔자 예방약품비 6,000원 x 700캡셀 = 4,200
2213 건강증진		1,474,163	1,452,751	21,412	
100 경상예산		585,380	576,140	9,240	
110 인건비		257,390	248,150	9,240	
	101 인건비	257,390	248,150	9,240	
		257,390	248,150	9,240	10 일시사역인부임
					○행사지원 인건비 경정(30,000원 x 8명) - 기정(30,000원 x 30명) = △660
					○산모·신생아 도우미 지원 경정(500,000원 x 80명) - 기정(474,610원 x 65명) = 9,150
					○전담관리인 급여 및 도우미 교육비 경정(50,000원 x 80명) - 기정(50,000원 x 65명) = 750
200 사업예산		888,783	876,611	12,172	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2213)건강증진

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	210 보조사업	796,093	787,921	8,172	
	201 일반운영비	112,197	113,597	△1,400	
		112,197	113,597	△1,400	01 일반운영비
					○건강생활 실천사업 2,000
					o 건강생활 실천사업 운영 경정(38,180,000원) - 기정(36,180,000원) = 2,000
					○출산 육아용품 지원 경정(300,000원 x 60명) - 기정(300,000원 x 70명) = △3,000
					○금연클리닉운영 경정(13,305,000원) - 기정(13,705,000원) = △400
	202 여비	5,060	4,000	1,060	
		5,060	4,000	1,060	01 국내여비
					○금연클리닉사업 교육 = 400
					○건강생활 실천교육 및 워크샵 참석 경정(4,660,000원) - 기정(4,000,000원) = 660
	307 민간이전	629,650	622,684	6,966	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건위생

세항:(2213)건강증진

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		541,523	534,557	6,966	01 의료및구료비 ○취약계층 영양지원사업 경정(10,000,000원) - 기정(12,000,000원) = △2,000 ○불임 부부 지원 경정(38,250,000원) - 기정(44,250,000원) = △6,000 ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정(32,050,000원) - 기정(16,000,000원) = 16,050 ○취약계층 생애전환기 건강진단비 경정(144,000원) - 기정(1,228,000원) = △1,084
	403 자치단체등 자본이전	1,546	0	1,546	
		1,546	0	1,546	02 공기관등에대한대행사업비 ○취약계층 생애전환기 건강진단 = 1,546
220 자체사업		92,690	88,690	4,000	
	405 자산취득비	25,650	21,650	4,000	
		25,650	21,650	4,000	01 자산및물품취득비 ○대포항민원불편신고센터 설치 4,000,000원 x 1식 = 4,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2221)환경행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2220 환경관리		17,140,846	16,965,385	175,461	
2221 환경행정		638,002	638,824	△822	
100 경상예산		305,752	306,574	△822	
110 인건비		169,130	169,952	△822	
	101 인건비	169,130	169,952	△822	
		169,130	169,952	△822	10 일시사역인부임 ○환경개선부담금 관리원(전액감) △822 o 고용보험부담금 9,494,160원 x 1.3% = △124 o 건강보험부담금 9,494,160원 x 2.24% = △213 o 국민연금부담금 9,494,160원 x 4.5% = △428 o 산재보험료 9,494,160원 x 0.6% = △57
2223 청소관리		1,573,995	1,468,995	105,000	
200 사업예산		1,262,705	1,157,705	105,000	
220 자체사업		1,262,705	1,157,705	105,000	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2223)청소관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	60,000	10,000	50,000	
		60,000	10,000	50,000	01 시설비 ○환경미화원 대기실 및 노조사무실 시설 = 50,000
	405 자산취득비	193,000	138,000	55,000	
		193,000	138,000	55,000	01 자산및물품취득비 ○청소차 55,000,000원 x 1대 = 55,000
2224	쓰레기매립장운영	6,625,981	6,554,698	71,283	
400	예비비등	691,283	620,000	71,283	
420	기타	691,283	620,000	71,283	
	702 기금전출금	691,283	620,000	71,283	○폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 전출금 71,283 o 법정출연금 경정(191,283,000원) - 기정(120,000,000원) = 71,283
2230	상하수도사업	5,329,920	5,328,920	1,000	
2231	상수도사업	1,517,920	1,516,920	1,000	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)상하수도사업

세항:(2231)상수도사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	2,200	1,200	1,000	
	120 경상적경비	2,200	1,200	1,000	
	201 일반운영비	1,000	0	1,000	
		1,000	0	1,000	01 일반운영비 ○간이상수도 수질검사 수수료 200,000원 x 5개소 x 1회 = 1,000
2300	사회보장비	33,687,653	32,531,901	1,155,752	
2310	일반사회복지	11,975,298	11,339,116	636,182	
2311	일반사회복지	11,975,298	11,339,116	636,182	
	100 경상예산	190,066	163,787	26,279	
	110 인건비	29,276	27,997	1,279	
	101 인건비	29,276	27,997	1,279	
		5,168	0	5,168	09 일용인부임 ○자원봉사센터 운영요원 o 급여 41,270원 x 1명 x 64일 = 2,642

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)일반사회복지

세항:(2311)일반사회복지

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- o 상여금 2,642,000원 x 1/3 = 881 - o 주휴수당 41,270원 x 1명 x 13일 = 537 - o 연차수당 41,270원 x 1명 x 10일 = 413 - o 교통보조비 1,800원 x 1명 x 64일 = 116 - o 급식보조비 2,500원 x 1명 x 64일 = 160 - o 고용보험부담금 4,749,000원 x 1.3% = 62 - o 건강보험부담금 4,749,000원 x 2.385% = 114 - o 국민연금부담금 4,749,000원 x 4.5% = 214 - o 산재보험료 4,749,000원 x 0.6% = 29
		24,108	27,997	△3,889	10 일시사역인부임 ○자원봉사센터 운영요원 △3,889 - o 급여 경정(41,270원 x 1명 x 186일) - 기정(41,270원 x 1명 x 250일) = △2,641 - o 주휴수당 경정(41,270원 x 1명 x 39일)

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)일반사회복지

세항:(2311)일반사회복지

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 지정(41,270원 x 1명 x 52일) = △537
					o 연차수당(전액감) 41,270원 x 1명 x 10일 = △413
					o 고용보험부담금 경정(9,286,000원 x 1.3%) - 지정(12,878,000원 x 1.3%) = △47
					o 건강보험부담금 경정(9,286,000원 x 2.385%) - 지정(12,878,000원 x 2.24%) = △67
					o 국민연금부담금 경정(9,286,000원 x 4.5%) - 지정(12,878,000원 x 4.5%) = △162
					o 산재보험료 경정(9,286,000원 x 0.6%) - 지정(12,878,000원 x 0.6%) = △22
120	경상적경비	160,790	135,790	25,000	
	201 일반운영비	63,640	58,640	5,000	
		60,640	55,640	5,000	01 일반운영비
					○기초생활보장기금 운영 프로그램 = 5,000
	202 여비	27,000	25,000	2,000	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2311)일반사회복지 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		27,000	25,000	2,000	01 국내여비 ○국내여비(부서공통) 경정(10,000,000원) - 기정(8,000,000원) = 2,000
	301 일반보상금	31,150	13,150	18,000	
		18,000	0	18,000	01 사회보장적수혜금 ○틈새계층(저소득) 국민건강보험료 지원 = 18,000
200 사업예산		11,285,232	10,675,329	609,903	
210 보조사업		10,493,744	9,868,441	625,303	
	301 일반보상금	9,611,500	9,054,700	556,800	
		9,581,500	9,024,700	556,800	01 사회보장적수혜금 ○국민기초생활보장 수급자 생계급여(4,700명) 경정(8,437,500,000원) - 기정(7,875,000,000원) = 562,500 ○긴급복지지원사업 경정(63,300,000원) - 기정(69,000,000원) = △5,700
	307 민간이전	743,131	674,628	68,503	
		491,467	496,380	△4,913	02 민간경상보조

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)일반사회복지 세항:(2311)일반사회복지 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○사회복지시설 종사자 복지수당 경정(128,870원 x 150명 x 12월) - 기정(125,730원 x 157명 x 12월) = △4,913
		251,664	178,248	73,416	05 민간위탁금 ○지역사회서비스 혁신사업 경정(251,664,000원) - 기정(178,248,000원) = 73,416
	220 자체사업	791,488	806,888	△15,400	
	307 민간이전	223,238	224,638	△1,400	
		5,600	7,000	△1,400	05 민간위탁금 ○자원봉사대학 운영 경정(5,600,000원) - 기정(7,000,000원) = △1,400
	401 시설비및부 대비	72,000	86,000	△14,000	
		72,000	86,000	△14,000	01 시설비 ○사회복지관 주차장 조성 경정(66,000,000원 x 1개소) - 기정(80,000,000원 x 1개소) = △14,000
	2320 생활보호	4,344,179	4,136,265	207,914	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)생활보호 세항:(2321)저소득주민보호 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2321 저소득주민보호	2,004,170	1,875,355	128,815	
	200 사업예산	821,750	727,928	93,822	
	210 보조사업	779,249	685,427	93,822	
	307 민간이전	755,683	661,861	93,822	
		755,683	661,861	93,822	02 민간경상보조 ○자활근로 위탁운영 경정(615,966,000원) - 기정(500,000,000원) = 115,966 ○자활후견기관 운영 지원 경정(139,717,000원) - 기정(161,861,000원) = △22,144
	400 예비비등	1,135,008	1,100,015	34,993	
	420 기타	1,135,008	1,100,015	34,993	
	701 기타회계전 출금	1,135,008	1,100,015	34,993	○의료보호기금특별회계 전출금 경정(1,135,008,000원) - 기정(1,100,015,000원) = 34,993
	2322 장애인복지	2,340,009	2,260,910	79,099	
	100 경상예산	169,890	186,390	△16,500	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)생활보호 세항:(2322)장애인복지 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	169,890	186,390	△ 16,500	
	301 일반보상금	44,800	46,800	△ 2,000	
		44,800	46,800	△ 2,000	10 행사실비보상금 ○장애인·비장애인 등반대회(전액감) 2,000,000원 x 1회 = △ 2,000 ○제1회 사랑의끈 연결고리 운동대회 참가 2,000,000원 x 1회 = 2,000 ○강원장애인 하나되기 합창경연대회(전액감)[307-02로] 50,000원 x 40명 = △ 2,000
	307 민간이전	114,870	129,370	△ 14,500	
		102,870	117,370	△ 14,500	02 민간경상보조 ○장애아동 재활치료 교육비 경정(36,800,000원) - 기정(76,800,000원) = △ 40,000 ○장애인 편의시설 속초시지원센터 운영(1개소) = 13,500 ○강원장애인 하나되기 합창경연대회 참가 연습준비[301-10에서] = 2,000 ○발달아동센터 교재·교구 = 10,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)생활보호 세항:(2322)장애인복지 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	2,170,119	2,074,520	95,599	
	210 보조사업	1,923,532	1,838,933	84,599	
	201 일반운영비	16,400	14,400	2,000	
		2,000	0	2,000	02 행사운영비 ○제6회 장애인하나되기 합창경연대회 행사운영비 = 2,000
	301 일반보상금	1,133,480	1,127,400	6,080	
		2,360	2,400	△40	07 민간인국외여비 ○장애인 복지시설 종사자 해외연수 경정(2,360,000원 x 1명) - 기정(2,400,000원 x 1명) = △40
		9,120	3,000	6,120	10 행사실비보상금 ○제6회 장애인하나되기 합창경연대회 = 6,120
	307 민간이전	303,652	297,133	6,519	
		217,692	211,173	6,519	02 민간경상보조 ○장애인 지역사회 재활시설 운영지원 6,519

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2320)생활보호

세항:(2322)장애인복지

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					o 장애인 심부름센터 운영 경정(80,000,000원) - 기정(73,481,000원) = 6,519
					o 정신지체 주간보호 운영(전액감) 16,216,000원 x 1개소 = △16,216
					o 속초시 정신지체인 자립지원센터 운영 16,216,000원 x 1개소 = 16,216
	401 시설비및부 대비	0	400,000	△400,000	
		0	400,000	△400,000	01 시설비 ○장애인 주간보호소 설치(전액감)[402-01로] 400,000,000원 x 1식 = △400,000
	402 민간자본이 전	400,000	0	400,000	
		400,000	0	400,000	01 민간자본보조 ○장애인 주간보호소 설치 [401-01에서] 400,000,000원 x 1식 = 400,000
	405 자산취득비	70,000	0	70,000	
		70,000	0	70,000	01 자산및물품취득비

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)생활보호 세항:(2322)장애인복지 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○장애인 무료순환버스 70,000,000원 x 1대 = 70,000
	220 자체사업	246,587	235,587	11,000	
	307 민간이전	236,587	232,587	4,000	
		236,587	232,587	4,000	02 민간경상보조 ○장애인 주간보호시설 운영(지방이양) 경정(66,565,000원 x 1개소) - 기정(62,565,000원 x 1개소) = 4,000
	402 민간자본이 전	10,000	3,000	7,000	
		10,000	3,000	7,000	01 민간자본보조 ○한우리공동체 심야전기 보일러 교체 = 7,000
	2330 가정복지	17,368,176	17,056,520	311,656	
	2332 노인복지	7,653,808	7,663,265	△9,457	
	100 경상예산	585,658	603,658	△18,000	
	120 경상적경비	262,220	280,220	△18,000	
	201 일반운영비	9,220	22,220	△13,000	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2332)노인복지 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		5,220	7,220	△2,000	01 일반운영비 ○노인 보람농장 운영 경정(3,000,000원) - 기정(5,000,000원) = △2,000
		4,000	15,000	△11,000	02 행사운영비 ○어버이날 행사 운영 경정(1,500,000원) - 기정(2,500,000원) = △1,000 ○노인건전놀이 프로그램 개발운영(전액감) = △10,000
	307 민간이전	233,900	238,900	△5,000	
		223,900	228,900	△5,000	02 민간경상보조 ○노인건전놀이 프로그램 개발 운영(전액감) 5,000,000원 x 1개소 = △5,000
	200 사업예산	7,068,150	7,059,607	8,543	
	210 보조사업	5,914,126	5,891,583	22,543	
	201 일반운영비	18,578	26,630	△8,052	
		18,578	26,630	△8,052	01 일반운영비 ○노인일자리사업 운영

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2332)노인복지 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(17,000,000원) - 기정(25,052,000원) = △8,052
	301 일반보상금	3,013,625	3,002,930	10,695	
		3,005,082	2,996,930	8,152	01 사회보장적수혜금 ○노인일자리사업(400명) 경정(532,152,000원) - 기정(524,000,000원) = 8,152
		2,543	0	2,543	10 행사실비보상금 ○전국노인건강대축제 참가 = 2,543
	307 민간이전	2,801,423	2,801,523	△100	
		15,800	15,900	△100	06 보험금 ○노인일자리사업(404명) 경정(530,000,000원 x 2.981%) - 기정(530,000,000원 x 3%) = △100
	401 시설비및부 대비	40,000	20,000	20,000	
		40,000	20,000	20,000	01 시설비 ○노인 쉼터 조성사업 경정(5,000,000원 x 8개소) - 기정(5,000,000원 x 4개소) = 20,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2332)노인복지 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	1,154,024	1,168,024	△ 14,000	
	206 재료비	0	14,000	△ 14,000	○노인 보람농장 운영(전액감) 50,000원 x 20종x 4회 = △4,000 ○노인 건전놀이 프로그램 운영 재료(전액감) = △ 10,000
	2334 유아복지	7,870,153	7,595,132	275,021	
	200 사업예산	7,852,433	7,577,412	275,021	
	210 보조사업	7,603,108	7,328,087	275,021	
	301 일반보상금	43,910	62,110	△ 18,200	
		30,260	49,460	△ 19,200	01 사회보장적수혜금 ○입양아동 양육수당 지원 경정(1,200,000원 x 4명) - 기정(1,200,000원 x 20명) = △ 19,200
		8,000	4,000	4,000	07 민간인국외여비 ○보육시설종사자 해외연수 2,000,000원 x 2명 = 4,000
		5,650	8,650	△3,000	10 행사실비보상금 ○평가인증시설 현장학습비

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2334)유아복지 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(1,000,000원 x 4개소) - 기정(1,000,000원 x 7개소) = △3,000
	307 민간이전	6,875,198	6,581,977	293,221	
		375,720	287,832	87,888	01 의료및구료비 ○학기중 토·일·공휴일 아동급식비 경정(3,000원 x 95일 x 640명) - 기정(3,000원 x 44일 x 716명) = 87,888
		6,499,478	6,294,145	205,333	02 민간경상보조 ○보육시설 종사자 격무수당 경정(32,800,000원) - 기정(33,200,000원) = △400 ○보육교사 대체교사 인건비 경정(5,084,000원) - 기정(10,988,000원) = △5,904 ○보육시설 동절기 난방연료비 경정(16,500,000원) - 기정(14,700,000원) = 1,800 ○저소득 아동 보육료 경정(3,949,708,000원) - 기정(4,039,098,000원) = △89,390 ○기본 보조금 지원 경정(546,925,000원) - 기정(247,698,000원) = 299,227
	2335 여성복지	583,925	538,759	45,166	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2335)여성복지 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	476,185	431,019	45,166	
	210 보조사업	471,685	426,519	45,166	
	301 일반보상금	141,032	95,866	45,166	
		141,032	95,866	45,166	01 사회보장적수혜금
					○저소득 모·부자가정 생활안정자금 9,180
					o 초등생 학용품비 지원 경정(1,980,000원) - 기정(1,540,000원) = 440
					o 중고생 학용품비 지원 경정(3,600,000원) - 기정(3,060,000원) = 540
					o 대학입학금 지원 경정(1,000,000원 x 9명) - 기정(1,000,000원 x 4명) = 5,000
					o 난방연료비 지원 경정(200,000원 x 184세대) - 기정(200,000원 x 168세대) = 3,200
					○저소득 모부자 가정 지원 35,986
					o 아동 양육비(55명) 경정(32,976,000원) - 기정(33,600,000원) = △624

관 : (2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항: (2335)여성복지

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				
						○ 고교 입학금(16명) 경정(319,000원) - 기정(156,000원) = 163
						○ 고교생 수업료(63명) 경정(49,957,000원) - 기정(13,510,000원) = 36,447
	2336	여성교육문화센터	364,356	363,430	926	
	100	경상예산	345,216	344,290	926	
	110	인건비	24,214	23,288	926	
		101 인건비	24,214	23,288	926	
			17,367	13,792	3,575	09 일용인부임 ○유아수탁 관리원 3,575 ○ 급여 30,430원 x 1명 x64일 = 1,948 ○ 상여금 1,948,000원 x 1/3 = 650 ○ 주휴수당 30,430원 x 1명 x 13일 = 396 ○ 연차수당 30,430원 x 1명 x 10일 = 305 ○ 교통보조비 1,800원 x 1명 x 64일 = 116

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2336)여성교육문화센터

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					o 급식보조비 2,500원 x 1명 x 64일 = 160
		6,847	9,496	△2,649	10 일시사역인부임 ○유아수탁 관리원 △2,649 o 급여 경정(30,430원 x 1명 x 186일) - 기정(30,430원 x 1명 x 250일) = △1,948 o 주휴수당 경정(30,430원 x 1명 x 39일) - 기정(30,430원 x 1명 x 52일) = △396 o 연차수당(전액감) 30,430원 x 1명 x 10일 = △305
2400	주택및지역사회개발비	11,923,140	11,929,361	△6,221	
2410	주택사업	4,346,148	4,346,148	0	
2412	주택관리	3,741,368	3,741,368	0	
200	사업예산	3,737,968	3,737,968	0	
210	보조사업	2,068,400	2,091,250	△22,850	
	302 이주및재해 보상금	195,400	218,250	△22,850	

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)주택사업

세항:(2412)주택관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		195,400	218,250	△22,850	02 재해보상금 ○청대산 산불피해 복구 경정(195,400,000원) - 기정(218,250,000원) = △22,850
	220 자체사업	1,669,568	1,646,718	22,850	
	308 자치단체등 이전	6,000	6,750	△750	
		6,000	6,750	△750	05 자치단체간부담금 ○농어촌 주택개량 경정(6,000,000원 x 1동) - 기정(6,750,000원 x 1동) = △750
	401 시설비및부 대비	1,463,568	1,439,968	23,600	
		1,455,668	1,432,068	23,600	01 시설비 ○빈집철거 경정(5,300,000원 x 7동) - 기정(2,700,000원 x 5동) = 23,600
	2420 도시개발	6,737,407	6,743,628	△6,221	
	2421 도시계획관리	156,450	155,450	1,000	

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발

세항:(2421)도시계획관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	56,450	55,450	1,000	
	120 경상적경비	56,450	55,450	1,000	
	202 여비	22,800	21,800	1,000	
		22,800	21,800	1,000	01 국내여비 ○국내여비(도시계획) 경정(9,000,000원) - 기정(8,000,000원) = 1,000
	2424 지적행정	2,453,521	2,450,742	2,779	
	100 경상예산	206,048	203,269	2,779	
	110 인건비	59,746	56,967	2,779	
	101 인건비	59,746	56,967	2,779	
		10,722	0	10,722	09 일용인부임 ○새주소 시설물 및 전산자료 유지관리 3,575 o 급여 30,430원 x 1명 x 64일 = 1,948 o 상여금 1,948,000원 x 1/3 = 650 o 주휴수당 30,430원 x 1명 x 13일 = 396

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발

세항:(2424)지적행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- o 연차수당 30,430원 x 1명 x 10일 = 305 - o 교통보조비 1,800원 x 1명 x 64일 = 116 - o 급식보조비 2,500원 x 1명 x 64일 = 160 ○지적제증명 발급 보조원 7,147 - o 급여 30,430원 x 2명 x 64일 = 3,896 - o 상여금 3,896,000원 x 1/3 = 1,299 - o 주휴수당 30,430원 x 2명 x 13일 = 792 - o 연차수당 30,430원 x 2명 x 10일 = 609 - o 교통보조비 1,800원 x 2명 x 64일 = 231 - o 급식보조비 2,500원 x 2명 x 64일 = 320
		49,024	56,967	△7,943	10 일시사역인부임 ○새주소 시설물 및 전산자료 유지관리 △2,648 o 급여 경정(30,430원 x 3명 x 250일 + 30,430원 x 1명 x 186일) - 기정(30,430원 x 4명 x 250일) = △1,947

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발

세항:(2424)지적행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					o 주휴수당 경정(30,430원 x 3명 x 52일 + 30,430원 x 1명 x 39일) - 기정(30,430원 x 4명 x 52일) = △396 o 연차수당 경정(30,430원 x 3명 x 10일) - 기정(30,430원 x 4명 x 10일) = △305 ○지적제증명 발급 보조요원 △5,295 o 급여 경정(30,430원 x 2명 x 186일) - 기정(30,430원 x 2명 x 250일) = △3,895 o 주휴수당 경정(30,430원 x 2명 x 39일) - 기정(30,430원 x 2명 x 52일) = △791 o 연차수당(전액감) 30,430원 x 2명 x 10일 = △609
2425	토지관리	73,696	83,696	△ 10,000	
200	사업예산	12,000	22,000	△ 10,000	
220	자체사업	12,000	22,000	△ 10,000	
	207 연구개발비	12,000	22,000	△ 10,000	
		10,000	20,000	△ 10,000	01 용역비

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2420)도시개발

세항:(2425)토지관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				
						○개발부담금 원가계산 용역비 경정(1,000,000원 x 10건) - 기정(1,000,000원 x 20건) = △ 10,000
세 출 합 계			82,840,420	81,066,403	1,774,017	
세 출 총 계			82,840,420	81,066,403	1,774,017	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)수산진흥 세항:(3111)해양수산행정 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000	경제개발비	56,342,678	52,792,332	3,550,346	
3100	농수산개발비	13,118,301	13,091,595	26,706	
3110	수산진흥	10,662,840	10,658,801	4,039	
3111	해양수산행정	3,551,072	3,538,072	13,000	
100	경상예산	159,500	98,444	61,056	
110	인건비	61,056	0	61,056	
	101 인건비	61,056	0	61,056	
		61,056	0	61,056	10 일시사역인부임 ○해안가 쓰레기 및 항포구 환경개선 61,056 o 급여 30,430원 x 40명 x 40일 = 48,688 o 주휴수당 30,430원 x 40명 x 8일 = 9,738 o 고용보험부담금 58,426,000원 x 1.3% = 760 o 산재보험료 58,426,000원 x 3.2% = 1,870
200	사업예산	3,391,572	3,439,628	△48,056	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)수산진흥 세항:(3111)해양수산행정 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	210 보조사업	3,012,872	3,060,928	△48,056	
	201 일반운영비	61,042	122,098	△61,056	
		61,042	122,098	△61,056	01 일반운영비 ○해안가 쓰레기 및 항포구 환경개선 경정(38,944,000원) - 기정(100,000,000원) = △61,056
	402 민간자본이 전	593,000	580,000	13,000	
		593,000	580,000	13,000	01 민간자본보조 ○어구 보수·보관장 시설(정호동) 경정(413,000,000원 x 1개소) - 기정(400,000,000원 x 1개소) = 13,000
	3112 수산진흥사업	1,847,389	1,856,350	△8,961	
	200 사업예산	1,842,389	1,851,350	△8,961	
	210 보조사업	1,432,550	1,486,950	△54,400	
	402 민간자본이 전	32,550	86,950	△54,400	
		32,550	86,950	△54,400	01 민간자본보조

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)수산업진흥 세항:(3112)수산업진흥사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○어선 연료절감기 설치 지원(전액감) 1,000,000원 x 68대 x 80% = △54,400
	220 자체사업	409,839	364,400	45,439	
	401 시설비및부 대비	84,189	100,000	△15,811	
		84,189	100,000	△15,811	01 시설비 ○교동물량장 호안 실시설계용역 경정(84,189,000원 x 1식) - 기정(100,000,000원 x 1식) = △15,811
	402 민간자본이 전	264,400	264,400	0	
		264,400	264,400	0	01 민간자본보조 ○건오징어 비닐포장지 지원(전액감) 100원 x 200,000장 x 50% = △10,000 ○건오징어 버팀개 지원 경정(15,000,000원) - 기정(5,000,000원) = 10,000
	403 자치단체등 자본이전	61,250	0	61,250	
		61,250	0	61,250	02 공기관등에대한대행사업비

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)수산진흥 세항:(3112)수산진흥사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○냉동오징어 보관비용 지원 = 61,250
	3120 농촌진흥	2,455,461	2,432,794	22,667	
	3121 농정행정	805,090	828,929	△23,839	
	100 경상예산	131,190	141,190	△10,000	
	120 경상적경비	131,190	141,190	△10,000	
	201 일반운영비	86,050	96,050	△10,000	
		86,050	96,050	△10,000	01 일반운영비 ○일반운영비(부서공통) 경정(40,000,000원) - 기정(50,000,000원) = △10,000
	200 사업예산	668,500	682,339	△13,839	
	210 보조사업	360,500	368,339	△7,839	
	301 일반보상금	61,300	69,139	△7,839	
		20,500	16,617	3,883	01 사회보장적수혜금 ○농업인 영유아 양육비지원(10명) 경정(15,000,000원) - 기정(8,704,000원) = 6,296

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)농촌진흥 세항:(3121)농정행정 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○여성농업인 일손돕기 지원(5명) 경정(5,500,000원) - 기정(7,913,000원) = △2,413
		30,000	41,722	△11,722	02 장학금및학자금 ○농업인 자녀 학자금 지원(지방이양) 경정(30,000,000원) - 기정(11,722,000원) = 18,278 ○농업인 고교생 자녀 학자금 지원(전액감) 30,000,000원 = △30,000
220	자체사업	308,000	314,000	△6,000	
	401 시설비및부 대비	4,000	0	4,000	
		4,000	0	4,000	01 시설비 ○연수생숙소 시설 수리 = 4,000
	402 민간자본이 전	254,000	264,000	△10,000	
		254,000	264,000	△10,000	01 민간자본보조 ○전략농산물 생산 △10,000 o 노지채소 재배기반시설 확충 경정(32,500,000원 x 4ha x 50%)

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)농촌진흥 세항:(3121)농정행정 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기정(37,500,000원 x 4ha x 50%) = △ 10,000
	3122 농업육성지도	504,542	484,542	20,000	
	200 사업예산	433,842	413,842	20,000	
	220 자체사업	123,829	103,829	20,000	
		83,000	63,000	20,000	
	402 민간자본이 전				
		83,000	63,000	20,000	01 민간자본보조
					○소규모 건강기구 지원 5,000,000원 x 4마을 = 20,000
	3123 기술보급지원사업	1,145,829	1,119,323	26,506	
	100 경상예산	101,709	100,255	1,454	
	110 인건비	49,104	47,650	1,454	
		49,104	47,650	1,454	
	101 인건비				
		5,168	0	5,168	09 일용인부임
					○실험실습포 운영 5,168
					o 급여 41,270원 x 1명 x 64일 = 2,642

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)농촌진흥 세항:(3123)기술보급지원사업 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	기 정 액	비 교	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				
						o 상여금 2,642,000원 x 1/3 = 881
						o 주휴수당 41,270원 x 1명 x 13일 = 537
						o 연차수당 41,270원 x 1명 x 10일 = 413
						o 급식보조비 2,500원 x 1명 x 64일 = 160
						o 교통보조비 1,800원 x 1명 x 64일 = 116
						o 고용보험부담금 4,749,000원 x 1.3% = 62
						o 건강보험부담금 4,749,000원 x 2.385% = 114
						o 국민연금부담금 4,749,000원 x 4.5% = 214
						o 산재보험료 4,749,000원 x 0.6% = 29
			43,936	47,650	△3,714	10 일시사역인부임
						○실험실습포 운영 경정(41,270원 x 1명 x 90일) - 기정(41,270원 x 2명 x 90일) = △3,714
	200	사업예산	1,044,120	1,019,068	25,052	
	210	보조사업	703,050	698,998	4,052	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)농촌진흥 세항:(3123)기술보급지원사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	1,426	1,126	300	
		1,426	1,126	300	01 일반운영비 ○쌀소득보전 직불사업 관리비 = 300
	301 일반보상금	440,573	439,191	1,382	
		363,225	361,843	1,382	12 기타보상금 ○친환경농업 직불제(4.5ha) = 1,382
	402 민간자본이 전	232,107	229,737	2,370	
		65,017	62,647	2,370	02 민간대행사업비 ○한우 송아지생산 안정사업(73두) 경정(1,300,000원) - 기정(730,000원) = 570 ○한우 인공수정료 지원(50두) 경정(2,400,000원) - 기정(600,000원) = 1,800
	220 자체사업	341,070	320,070	21,000	
	402 민간자본이 전	258,500	237,500	21,000	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)농촌진흥 세항:(3123)기술보급지원사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
						244,000	223,000	21,000	02 민간대행사업비
									○농산물 포장재 지원 35,000,000원 x 60% = 21,000
			3200	지역경제개발비		17,603,778	15,580,884	2,022,894	
			3210	지역경제개발		9,692,450	8,454,856	1,237,594	
			3212	노정행정		1,148,062	1,133,118	14,944	
			100	경상예산		987,342	972,398	14,944	
			110	인건비		897,742	879,598	18,144	
				101 인건비	101 인건비	897,742	879,598	18,144	
						897,742	879,598	18,144	10 일시사업인부임
									○공공근로사업(지방이양) 18,144
									o 인건비 경정(40,000원 x 74명 x 236일) - 기정(40,000원 x 74명 x 231일) = 14,800
									o 건강보험부담금 경정(698,560,000원 x 2.385%) - 기정(683,760,000원 x 2.24%) = 1,345

장: (3000) 경제개발비 관: (3200) 지역경제개발비 항: (3210) 지역경제개발 세항: (3212) 노정행정 세세항: (110) 인건비 [본청] [단위:천원]

과목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항	목				
					o 고용보험부담금 경정(698,560,000원 x 1.3%) - 기정(683,760,000원 x 1.3%) = 193
					o 국민연금부담금 경정(698,560,000원 x 4.5%) - 기정(683,760,000원 x 4.5%) = 666
					o 산재보험료 경정(698,560,000원 x 2.806%) - 기정(683,760,000원 x 2.7%) = 1,140
	120 경상적경비	89,600	92,800	△3,200	
	301 일반보상금	6,600	9,800	△3,200	
		4,600	7,800	△3,200	07 민간인국외여비
					○모범근로자 해외연수 경정(1,150,000원 x 4명) - 기정(1,300,000원 x 6명) = △3,200
	3214 투자유치	119,980	123,480	△3,500	
	100 경상예산	54,980	58,480	△3,500	
	120 경상적경비	54,980	58,480	△3,500	
	202 여비	12,000	11,000	1,000	

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3214)투자유치 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		12,000	11,000	1,000	01 국내여비 ○국내여비(투자유치) 경정(12,000,000원) - 기정(11,000,000원) = 1,000
	301 일반보상금	1,500	6,000	△4,500	
		1,500	6,000	△4,500	10 행사실비보상금 ○속초발전자문단 위원 실비보상 경정(150,000원 x 10명 x 1회) - 기정(150,000원 x 20명 x 2회) = △4,500
3215 행사유치		949,750	943,200	6,550	
100 경상예산		912,250	905,700	6,550	
120 경상적경비		912,250	905,700	6,550	
	201 일반운영비	121,800	126,000	△4,200	
		55,800	60,000	△4,200	01 일반운영비 ○행사유치자문위원회의 참석수당(전액감) 70,000원 x 30명 x 2회 = △4,200
	301 일반보상금	2,250	9,000	△6,750	

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3215)행사유치 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,250	9,000	△6,750	10 행사실비보상금 ○행사유치 자문위원 실비보상 경정(150,000원 x 15명 x 1회) - 기정(150,000원 x 30명 x 2회) = △6,750
	307 민간이전	769,000	751,500	17,500	
		769,000	751,500	17,500	04 민간행사보조위탁 ○유도 국가대표 동계훈련 경정(30,000,000원) - 기정(60,000,000원) = △30,000 ○강원도 검도협회장기대회(전액감) = △36,000 ○전국 남녀 중고 배구 선수권대회 경정(82,000,000원) - 기정(80,000,000원) = 2,000 ○전국 추계 중고 유도연맹전 경정(95,000,000원) - 기정(70,000,000원) = 25,000 ○전국 태권도 추계 대학선수권대회 경정(113,500,000원) - 기정(105,000,000원) = 8,500 ○도지사기 초중고대 축구대회 50,000,000원 x 1식 = 50,000 ○제1회 설악배 동호인 초청 전국 족구대회 25,000,000원 x 1식 = 25,000

장: (3000) 경제개발비 관: (3200) 지역경제개발비 항: (3210) 지역경제개발 세항: (3215) 행사유치 세세항: (120) 경상작경비 [본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				
						○도지사기 생활체육대회 경정(9,000,000원 x 4개대회) - 기정(12,000,000원 x 4개대회) = △ 12,000
						○도 연합회장기 생활체육대회 경정(9,000,000원 x 5개대회) - 기정(12,000,000원 x 5개대회) = △ 15,000
		3216 중앙시장활성화	6,951,186	5,731,586	1,219,600	
		100 경상예산	152,296	122,696	29,600	
		120 경상적경비	142,800	113,200	29,600	
		201 일반운영비	61,000	53,200	7,800	
			61,000	53,200	7,800	01 일반운영비 ○대한민국 공공디자인 엑스포 참가 부스 설치비 = 5,000 ○어물전 캐노피 공공요금 경정(400,000원 x 12월) - 기정(250,000원 x 12월) = 1,800 ○행사개최 및 설명회등 홍보 프래카드 제작 50,000원 x 20조 = 1,000
		301 일반보상금	16,800	15,000	1,800	

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3216)중앙시장활성화 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,800	0	1,800	12 기타보상금 ○중앙로 설악 관광·쇼핑거리조성 명칭공모 시상금 1,800 o 1위 = 1,000 o 2위 = 500 o 3위 = 300
	307 민간이전	53,000	33,000	20,000	
		53,000	33,000	20,000	04 민간행사보조위탁 ○중앙로 설악관광·쇼핑거리 조성에 따른 문화공연 경정(40,000,000원) - 기정(20,000,000원) = 20,000
200 사업예산		6,798,890	5,608,890	1,190,000	
210 보조사업		4,933,800	3,733,800	1,200,000	
	401 시설비및부 대비	1,651,758	1,950,000	△298,242	
		1,645,680	1,944,600	△298,920	01 시설비 ○중앙로 설악관광·쇼핑거리 조성사업 = 1,195,680

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3216)중앙시장활성화 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○재래시장 시설현대화사업(캐노피사업)(전액감)[402-01로] 1,494,600,000원 x 1개소 = △1,494,600
		6,078	5,400	678	03 시설부대비 ○재래시장 시설현대화사업(캐노피사업)[402-01로] 경정(1,758,000원)-기정(1,500,000,000원 x 0.36%) = △3,642 ○중앙로 설악관광·쇼핑거리 조성사업 1,200,000,000원 x 0.36% = 4,320
	402 민간자본이 전	3,238,242	1,740,000	1,498,242	
		3,238,242	1,740,000	1,498,242	01 민간자본보조 ○재래시장 시설현대화사업(캐노피사업)[401-01,401-03에서] = 1,498,242
220 자체사업		1,865,090	1,875,090	△10,000	
	207 연구개발비	30,000	40,000	△10,000	
		30,000	40,000	△10,000	01 용역비 ○대형주차장 도시계획시설 변경용역(전액감) 10,000,000원 x 1식 = △10,000

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)광공업관리 세항:(3222)중소기업육성 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	3220 광공업관리	1,200,733	1,195,283	5,450	
	3222 중소기업육성	1,200,733	1,195,283	5,450	
	100 경상예산	49,129	43,679	5,450	
	120 경상적경비	49,129	43,679	5,450	
		201 일반운영비	27,950	24,500	3,450
			13,450	10,000	3,450
					02 행사운영비 ○강원도지역특산품 전시홍보관 설치 150,000원 x 23동 = 3,450
		202 여비	7,179	5,179	2,000
			7,179	5,179	2,000
					01 국내여비 ○지역특산품 판로개척 = 2,000
	3230 관광및국제교류	6,710,595	5,930,745	779,850	
	3231 관광진흥	556,284	247,284	309,000	
	100 경상예산	105,284	108,284	△3,000	
	120 경상적경비	105,284	108,284	△3,000	

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3230)관광및국제교류 세항:(3231)관광진흥 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	18,584	21,584	△3,000	
		1,000	4,000	△3,000	12 기타보상금 ○메이킹포토존 조형물 전국디자인 공모 시상금(전액감) 3,000,000원 x 1식 = △3,000
200 사업예산		450,000	139,000	311,000	
210 보조사업		400,000	100,000	300,000	
	401 시설비및부 대비	400,000	100,000	300,000	
		400,000	100,000	300,000	01 시설비 ○대조영 오픈세트장 조성에 따른 공공지원사업 = 300,000
220 자체사업		50,000	39,000	11,000	
	401 시설비및부 대비	20,000	9,000	11,000	
		20,000	9,000	11,000	01 시설비 ○인어연인상 보수 및 정비 경정(20,000,000원 x 1식) - 기정(9,000,000원 x 1식) = 11,000

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3230)관광및국제교류 세항:(3231)관광진흥 세세항:(420)기타 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	400 예비비등	1,000	0	1,000	
	420 기타	1,000	0	1,000	
	310 국외이전	1,000	0	1,000	
		1,000	0	1,000	02 국제부담금 ○TP0회원 가입 연회비 = 1,000
3232	관광개발	3,953,996	4,106,496	△ 152,500	
200	사업예산	3,760,500	3,913,000	△ 152,500	
220	자체사업	934,000	1,086,500	△ 152,500	
	401 시설비및부 대비	851,500	997,500	△ 146,000	
		851,500	997,500	△ 146,000	01 시설비 ○해수욕장 관광지 조성 부지매입(1필지/2,854㎡) 경정(674,000,000원) - 기정(820,000,000원) = △ 146,000
	405 자산취득비	2,500	9,000	△ 6,500	
		2,500	9,000	△ 6,500	01 자산및물품취득비

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3230)관광및국제교류 세항:(3232)관광개발 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○해수욕장 쓰레기 분리수거함 설치 경정(2,500,000원) - 기정(9,000,000원) = △6,500
	3233 관광홍보	701,997	686,947	15,050	
	100 경상예산	631,317	616,267	15,050	
	110 인건비	123,673	108,623	15,050	
	101 인건비	123,673	108,623	15,050	
		30,984	0	30,984	09 일용인부임 ○관광지 통역안내원 30,984 o 급여 41,270원 x 6명 x 64일 = 15,848 o 상여금 15,848,000원 x 1/3 = 5,283 o 주휴수당 41,270원 x 6명 x 13일 = 3,220 o 연차수당 41,270원 x 6명 x 10일 = 2,477 o 교통보조비 1,800원 x 6명 x 64일 = 692 o 급식보조비 2,500원 x 6명 x 64일 = 960 o 고용보험부담금 28,480,000원 x 1.3% = 371

항:(3230)관광및국제교류

세항:(3233)관광홍보

세세항: (110)인건비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항		목				
						○ 건강보험부담금 28,480,000원 x 2.385% = 680 ○ 국민연금부담금 28,480,000원 x 4.5% = 1,282 ○ 산재보험료 28,480,000원 x 0.6% = 171
			92,689	108,623	△ 15,934	10 일시사역인부임 ○관광지 통역안내원 △ 15,934 ○ 급여 경정(41,270원 x 2명 x 250일 + 41,270원 x 6명 x 186일) - 기정(41,270원 x 8명 x 241일) = △ 12,876 ○ 주휴수당 경정(41,270원 x 2명 x 52일 + 41,270원 x 6명 x 39일) - 기정(41,270원 x 8명 x 48일) = △ 1,898 ○ 고용보험부담금 경정(80,643,000원 x 1.3%) - 기정(95,417,000원 x 1.3%) = △ 192 ○ 건강보험부담금 경정(80,643,000원 x 2.385%) - 기정(95,417,000원 x 2.24%) = △ 214 ○ 국민연금부담금 경정(80,643,000원 x 4.5%) - 기정(95,417,000원 x 4.5%) = △ 665

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3230)관광및국제교류 세항:(3233)관광홍보 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					o 산재보험료 경정(80,643,000원 x 0.6%) - 기정(95,417,000원 x 0.6%) = △89
	3234 관광이벤트	732,240	282,240	450,000	
	100 경상예산	514,240	282,240	232,000	
	120 경상적경비	512,440	280,440	232,000	
		201 일반운영비	144,440	112,440	32,000
			134,200	102,200	32,000
					02 행사운영비
					○해넘이·해맞이축제 운영비 = 12,000
					○속초 불 축제 = 20,000
		307 민간이전	360,000	160,000	200,000
			360,000	160,000	200,000
					04 민간행사보조위탁
					○해넘이·해맞이축제 = 80,000
					○속초 불 축제 = 120,000
	200 사업예산	218,000	0	218,000	

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3230)관광및국제교류 세항:(3234)관광이벤트 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	210 보조사업	40,000	0	40,000	
	307 민간이전	40,000	0	40,000	
		40,000	0	40,000	04 민간행사보조위탁 ○'07강원레저스포츠 & 관광페어사업(속초국제빙벽등반대회) = 20,000 ○2007설악국제트라이애슬론대회 = 20,000
	220 자체사업	178,000	0	178,000	
	206 재료비	3,000	0	3,000	○해님이·해맞이 축제 = 3,000
	401 시설비및부 대비	175,000	0	175,000	
		175,000	0	175,000	04 행사관련시설비 ○해님이·해맞이 축제 5,000,000원 x 1식 = 5,000 ○속초 불 축제 170,000,000원 x 1식 = 170,000
	3235 통상물류	766,078	607,778	158,300	
	100 경상예산	228,838	131,138	97,700	

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3230)관광및국제교류 세항:(3235)통상물류 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	211,760	114,060	97,700	
	201 일반운영비	72,630	50,380	22,250	
		58,630	49,380	9,250	01 일반운영비
					○일반운영비(부서공통) 경정(10,000,000원) - 기정(6,600,000원) = 3,400
					○급량비(부서공통) 경정(3,200,000원) - 기정(4,000,000원) = △800
					○번역료 경정(25,000원 x 46매) - 기정(25,000원 x 80매) = △850
					○훈춘 경제무역사무소 사무실 사용관리비(전액감) 265,000원 x 12월 = △3,180
					○포트세일 홍보물 추가제작(5개국어) 경정(5,000,000원 x 1종) - 기정(10,000,000원 x 1종) = △5,000
					○속초항내 보세창고 건립부지 분할측량비 경정(1,460,000원 x 1회) - 기정(2,000,000원 x 1회) = △540
					○해양심층수 개발부지 측량비 3,500,000원 x 1식 = 3,500

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3230)관광및국제교류 세항:(3235)통상물류 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○해양심층수 개발부지내 묘지개장관련 감정료 1,500,000원 x 2개사 = 3,000
					○해양심층수 개발부지내 묘지개장관련 신문광고비 1,500,000원 x 2개사 x 2회 = 6,000
					○속초항물류사업소 사무실 관리비 310,000원 x 12월 = 3,720
		14,000	1,000	13,000	02 행사운영비
					○동북아국제관광포럼 행사운영 13,000
					o 통역사 및 통역장비 임차 = 7,600
					o 홍보물 제작 = 4,600
					o 행사관련 소모품 = 800
	203 업무추진비	15,280	10,280	5,000	
		12,000	7,000	5,000	03 시책추진업무추진비
					○동북아국제관광포럼 환영·환송 만찬 20,000원 x 100명 x 2회 = 4,000
					○중고자동차 수출상담전시회 환영 만찬 20,000원 x 50명 x 1회 = 1,000

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3230)관광및국제교류 세항:(3235)통상물류 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	48,450	28,000	20,450	
		17,300	18,000	△700	07 민간인국외여비 ○북방향로 활성화 CIQ관계자 현지 실태조사 경정(1,000,000원 x 10명 x 43%) - 기정(1,000,000원 x 10명 x 50%) = △700
		25,750	10,000	15,750	08 외빈초청여비 ○동북아국제관광포럼 150,000원 x 35명 x 3일 = 15,750
		5,400	0	5,400	10 행사실비보상금 ○동북아국제관광포럼 = 5,400
	307 민간이전	50,000	0	50,000	
		50,000	0	50,000	04 민간행사보조위탁 ○중고자동차 수출상담 전시회 개최 = 50,000
	200 사업예산	537,240	476,640	60,600	
	220 자체사업	437,240	376,640	60,600	
	401 시설비및부 대비	135,000	375,000	△240,000	

장: (3000) 경제개발비 관: (3200) 지역경제개발비 항: (3230) 관광및국제교류 세항: (3235) 통상물류 세세항: (220) 자체사업 [본청][단위:천원]

과		목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목					
				135,000	375,000	△240,000	01 시설비 ○해양심층수 유입시설 설치(전액감) △350,000 o 기본설계 = △100,000 o 실시설계 = △250,000 ○중고자동차 수출상당전시회 시설물 설치 10,000 o 웬스 5,000,000원 x 1식 = 5,000 o 광고판 5,000,000원 x 1식 = 5,000 ○중고차수출물류단지조성 기본계획용역 100,000,000원 x 1회 = 100,000
			405 자산취득비	2,240	1,640	600	
				2,240	1,640	600	01 자산및물품취득비 ○캐비넷 경정(300,000원 x 3개) - 기정(300,000원 x 1개) = 600
			502 출자금	300,000	0	300,000	○한/중/일/러 신규항로 합작법인 설립 출자금 300,000\$ x 1,000원 = 300,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발

세항:(3311)산림행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3300					
국토자원보존개발비		20,626,965	19,575,693	1,051,272	
3310					
산림자원개발		2,908,567	2,799,954	108,613	
3311					
산림행정		1,427,684	1,319,071	108,613	
100					
경상예산		826,682	817,675	9,007	
110					
인건비		782,147	773,140	9,007	
	101 인건비	782,147	773,140	9,007	
		782,147	773,140	9,007	10 일시사역인부임 ○산불취약지 감시원 배치 경정(27,000원x8명x150일 + 27,000원x2명x160일) - 기정(27,000원 x 8명 x 150일) = 8,640 ○사회적 일자리 창출(산불) 경정(35,000원 x 10명 x 25일 x 10월 x 111.36%) - 기정(35,000원 x 10명 x 25일 x 10월 x 110.94%) = 367
200					
사업예산		601,002	501,396	99,606	
210					
보조사업		337,002	337,396	△394	
	301 일반보상금	4,433	4,800	△367	

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발

세항:(3311)산림행정

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,633	2,000	△367	10 행사실비보상금 ○사회적 일자리창출 근로자 교육참가비 경정(233,280원 x 7명 x 1회) - 기정(100,000원 x 10명 x 2회) = △367
	401 시설비및부대비	11,323	11,350	△27	
		11,323	11,350	△27	01 시설비 ○보호수 정비사업 경정(3,973,000원 x 1개소) - 기정(4,000,000원 x 1개소) = △27
220	자체사업	264,000	164,000	100,000	
	401 시설비및부대비	183,000	83,000	100,000	
		183,000	83,000	100,000	01 시설비 ○청대산 산림욕장사업 100,000 o 토지매입 = 50,000 o 실시설계비 = 50,000
3312	산림조성	1,480,883	1,480,883	0	

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발

세항:(3312)산림조성

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	785,208	741,611	43,597	
	110 인건비	785,208	741,611	43,597	
	101 인건비	785,208	741,611	43,597	
		785,208	741,611	43,597	10 일시사역인부임
					○공공산림 가꾸기사업 44,697
					o 급여 경정(40,000원 x 50명 x 238일) - 기정(40,000원 x 50명 x 222일) = 32,000
					o 주휴수당 경정(40,000원 x 50명 x 47일) - 기정(40,000원 x 50명 x 45일) = 4,000
					o 부대경비 경정(5,000원 x 50명 x 238일) - 기정(5,000원 x 50명 x 222일) = 4,000
					o 고용보험부담금 경정(629,500,000원 x 1.3%) - 기정(589,500,000원 x 1.3%) = 520
					o 건강보험부담금 경정(629,500,000원 x 2.385%) - 기정(589,500,000원 x 2.24%) = 1,809

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발

세항:(3312)산림조성

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- o 국민연금부담금 경정(629,500,000원 x 4.5%) - 기정(589,500,000원 x 4.5%) = 1,800 - o 산재보험료 경정(22,819,000원) - 기정(22,251,000원) = 568 ○공공산림가꾸기 산림조사단 △1,100 - o 급여 경정(50,000원 x 1명 x 280일) - 기정(50,000원 x 1명 x 25일 x 12월) = △1,000 - o 고용보험부담금 경정(14,000,000원 x 1.3%) - 기정(15,000,000원 x 1.3%) = △13 - o 건강보험부담금 경정(14,000,000원 x 2.385%) - 기정(15,000,000원 x 2.24%) = △2 - o 국민연금부담금 경정(14,000,000원 x 4.5%) - 기정(15,000,000원 x 4.5%) = △45 - o 산재보험료 경정(395,000원) - 기정(435,000원) = △40
200 사업예산		695,675	739,272	△43,597	

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발

세항:(3312)산림조성

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	210 보조사업	695,675	739,272	△43,597	
	206 재료비	26,845	71,542	△44,697	○공공산림가꾸기 재료비 경정(26,845,000원) - 기정(71,542,000원) = △44,697
	301 일반보상금	26,447	25,347	1,100	
		26,447	25,347	1,100	10 행사실비보상금 ○공공산림가꾸기 산림조사단 교육 경정(2,060,000원) - 기정(960,000원) = 1,100
	3320 치수및재해대책	2,252,561	1,987,549	265,012	
	3322 재해대책	1,498,753	1,233,741	265,012	
	100 경상예산	9,505	16,440	△6,935	
	120 경상적경비	9,505	16,440	△6,935	
	201 일반운영비	5,505	12,440	△6,935	
		5,505	12,440	△6,935	01 일반운영비 ○재해(침수)대비 양수장비 정비 경정(3,105,000원) - 기정(5,040,000원) = △1,935 ○자연재해대비 홍보물제작(전액감) = △5,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수및재해대책

세항:(3322)재해대책

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	1,489,248	1,217,301	271,947	
	210 보조사업	1,280,513	1,005,513	275,000	
	201 일반운영비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	01 일반운영비
					○호우·풍랑·강풍피해 복구사업 20,000
					ο쓰레기 수거사업 = 20,000
	401 시설비및부 대비	1,260,513	1,005,513	255,000	
		1,252,593	999,213	253,380	01 시설비
					○동명8 재해위험지구 정비사업 223,380
					ο기본조사설계비 = 10,000
					ο토지보상비 = 213,380
					○호우·풍랑·강풍피해 복구사업 30,000
					ο재해 응급복구비 = 30,000
		7,920	6,300	1,620	03 시설부대비

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수및재해대책

세항:(3322)재해대책

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○동명8 재해위험지구 정비사업 = 1,620
	220 자체사업	208,735	211,788	△3,053	
	206 재료비	1,947	5,000	△3,053	○재해대책 수방자재 경정(1,947,000원) - 기정(5,000,000원) = △3,053
3330	건설관리	15,465,837	14,788,190	677,647	
3331	건설행정	4,609,268	4,231,621	377,647	
	100 경상예산	650,768	643,121	7,647	
	110 인건비	46,430	48,783	△2,353	
	101 인건비	46,430	48,783	△2,353	
		46,430	48,783	△2,353	10 일시사역인부임 ○도로유지관리(전액감) △2,353 o 고용보험부담금 21,666,750원 x 1.3% = △283 o 건강보험부담금 21,666,750원 x 2.24% = △486 o 국민연금부담금 21,666,750원 x 4.5% = △976 o 산재보험료 21,666,750원 x 2.8% = △608

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리

세항:(3331)건설행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	604,338	594,338	10,000	
	201 일반운영비	569,138	559,138	10,000	
		569,138	559,138	10,000	01 일반운영비 ○가로보안등 전기요금 경정(410,000,000원) - 기정(400,000,000원) = 10,000
	200 사업예산	3,958,500	3,588,500	370,000	
	210 보조사업	527,500	597,500	△70,000	
	401 시설비및부 대비	527,500	597,500	△70,000	
		527,500	597,500	△70,000	01 시설비 ○한발대비 용수개발 경정(97,500,000원 x 1식) - 기정(167,500,000원 x 1식) = △70,000
	220 자체사업	3,431,000	2,991,000	440,000	
	401 시설비및부 대비	3,311,000	2,941,000	370,000	
		3,311,000	2,941,000	370,000	01 시설비

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리

세항:(3331)건설행정

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○시내일원 가로등 및 보안등 신설 경정(250,000,000원 x 1식) - 기정(200,000,000원 x 1식) = 50,000
					○도로표지판정비 경정(100,000,000원) - 기정(50,000,000원) = 50,000
					○차선도색(과속방지턱 포함) 경정(400,000,000원 x 1식) - 기정(300,000,000원 x 1식) = 100,000
					○도로 소규모 유지보수 경정(170,000,000원 x 1식) - 기정(100,000,000원 x 1식) = 70,000
					○시내도로 덧씌우기공사(절삭) 경정(200,000원 x 2,500m) - 기정(200,000원 x 2,000m) = 100,000
	403 자치단체등 자본이전	70,000	0	70,000	
		70,000	0	70,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○공기관 등에 대한 대행사업비(학사평 수로관 유지보수) 70,000,000원 x 1식 = 70,000
3332 도로교량건설		762,700	662,700	100,000	

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리

세항:(3332)도로교량건설

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	762,700	662,700	100,000	
	220 자체사업	700,000	600,000	100,000	
	401 시설비및부 대비	700,000	600,000	100,000	
		700,000	600,000	100,000	01 시설비 ○장천마을 진입로 개설 경정(700,000,000원 x 1식) - 기정(600,000,000원 x 1식) = 100,000
	3333 조양·교동간도로 개설	4,426,000	4,226,000	200,000	
	200 사업예산	4,426,000	4,226,000	200,000	
	220 자체사업	4,426,000	4,226,000	200,000	
	401 시설비및부 대비	4,426,000	4,226,000	200,000	
		4,226,000	4,026,000	200,000	01 시설비 ○조양~교동간 도로개설 경정(4,226,000,000원 x 1식) - 기정(4,026,000,000원 x 1식) = 200,000

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3411)교통행정 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3400	교통관리비	4,993,634	4,544,160	449,474	
3410	교통행정관리	125,280	115,280	10,000	
3411	교통행정	104,080	94,080	10,000	
100	경상예산	104,080	94,080	10,000	
120	경상적경비	75,980	65,980	10,000	
	201 일반운영비	53,280	43,280	10,000	
		53,280	43,280	10,000	01 일반운영비
					○대중교통활성화 홍보물 제작 = 10,000
3420	교통안전	4,868,354	4,428,880	439,474	
3421	교통안전시설	4,868,354	4,428,880	439,474	
100	경상예산	111,380	81,380	30,000	
120	경상적경비	111,380	81,380	30,000	
	201 일반운영비	111,380	81,380	30,000	
		111,380	81,380	30,000	01 일반운영비

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3420)교통안전 세항:(3421)교통안전시설 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○노후 교통시설물 커버(디자인) 제작 500,000원 x 60개소 = 30,000
	200 사업예산	4,631,974	4,222,500	409,474	
	210 보조사업	1,528,974	1,519,500	9,474	
	402 민간자본이 전	1,009,474	1,000,000	9,474	
		1,009,474	1,000,000	9,474	02 민간대행사업비 ○사업용 화물자동차 번호판 의무교체사업 9,474 o 대형 30,000원 x 151대 = 4,530 o 보통 24,000원 x 206대 = 4,944
	220 자체사업	3,103,000	2,703,000	400,000	
	307 민간이전	2,600,000	2,170,000	430,000	
		2,600,000	2,170,000	430,000	09 운수업계보조금 ○운수업체 유류보조금 경정(2,600,000,000원) - 기정(2,020,000,000원) = 580,000 ○할증구간 요금체계 개선사업(전액감) = △150,000

관 : (3400) 교통관리비

항:(3420)교통안전

세항:(3421)교통안전시설

세세항: (220) 자체사업

[본청][단위:천원]

과					목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항					목					
					401	시설비및부	417,000	447,000	△30,000	
						대비				
							417,000	447,000	△30,000	01 시설비
										○신호등 누전 제로화사업
										경정(1,000,000원 x 20개소)
										- 기정(1,000,000원 x 50개소)
										= △30,000
세 출 합 계							56,342,678	52,792,332	3,550,346	
세 출 총 계							56,342,678	52,792,332	3,550,346	

: (4000)		: (4100)	: (4110)	: (4114)	: (220)	[] [:]
. . . .						
4000			589,692	584,692	5,000	
4100			589,692	584,692	5,000	
4110			589,692	584,692	5,000	
4114			445,575	440,575	5,000	
200			60,056	55,056	5,000	
220			5,000	0	5,000	
405			5,000	0	5,000	
			5,000	0	5,000	01
						○ GIS 5,000,000 x 1 = 5,000
			589,692	584,692	5,000	
			589,692	584,692	5,000	

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금

항:(5210)제지출금

세항:(5211)제지출금

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
5000 지원및기타경비		2,979,676	2,894,666	85,010	
5200 제지출금		609,719	555,074	54,645	
5210 제지출금		609,719	555,074	54,645	
5211 제지출금		609,719	555,074	54,645	
400 예비비등		609,719	555,074	54,645	
420 기타		609,719	555,074	54,645	
	802 반환금기타	609,719	555,074	54,645	
		391,795	351,062	40,733	01 국고보조금반환금
					○<보건소> 0
					○불임부부 지원 21,980,410원 = 21,981
					○<재난산림관리과> 0
					○2005년 재난관리평가 우수지자체 426
					o 산불진화 안전장갑 17,500원 = 18
					o 방재 모니터위원 활동복, 활동화 90,000원 = 90

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금

항:(5210)제지출금

세항:(5211)제지출금

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					o 선진재난기관 벤치마킹	29,500원 =	30
					o 재해사전대비 취약지정비 부대비	160,000원 =	160
					o 산불진화용 보호안경	67,500원 =	68
					o 재난감시용 망원경	25,000원 =	25
					o 레이저프린트	34,720원 =	35
					○<속초발전추진단>		0
					○'06년 재래시장 활성화를 위한 학술연구용역	=	3,255
					○<여성가족과>		0
					○재가장애인 주택 개·보수 지원사업	=	15,071
		217,924	204,012	13,912	02 시도비보조금반환금		
					○<문화공보과>		0
					○청초호 야간경관조명 설치사업	2,772,600원 =	2,773
					○<회계과>		0
					○국공유재산측량수수료('06년)	=	134

장:(5000)지원및기타경 관:(5200)제지출금

항:(5210)제지출금

세항:(5211)제지출금

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과목				예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항		목					
							○<보건소> 0
							○불임부부 지원 10,999,710원 = 11,000
							○<재난산림관리과> 0
							○2006년 조림사업 4,150원 = 5
5400 예비비				1,986,437	1,956,072	30,365	
5410 예비비				1,986,437	1,956,072	30,365	
5411 예비비				1,986,437	1,956,072	30,365	
400 예비비등				1,986,437	1,956,072	30,365	
410 예비비				1,986,437	1,956,072	30,365	
				801 예비비	1,986,437	30,365	○예비비 경정(1,986,437,000원) - 기정(1,956,072,000원) = 30,365
세출합계				2,979,676	2,894,666	85,010	
세출총계				2,979,676	2,894,666	85,010	

:(1000)		:(1200)		:(1230)		:(1236)		:(120)		[] [:]	
. . . .											
1000				1,027,4121,021,112		6,300					
1200				1,027,4121,021,112		6,300					
1230				1,027,4121,021,112		6,300					
1236				1,027,4121,021,112		6,300					
100				862,412862,912		500					
120				738,284738,784		500					
		201		446,324446,824		500					
				446,324446,824		500		01			
								○ < > 0			
								○ () (33,500,000) - (34,000,000) = 500			
200				165,000158,200		6,800					
220				165,000158,200		6,800					
		401		56,80049,000		7,800					

:(1000)				:(1200)	:(1230)		:(1236)	:(220)	[] [:]
. . . .									
					56,800	49,000	7,800	01	
								○ < >	0
								○	
								(12,500,000 x 1)	
								- (15,000,000 x 1) =	2,500
								○ < >	0
								○ 2	
								10,000,000 x 1 =	10,000
								○ < >	0
								○ (, ,)	
								(4,500,000 x 3)	
								- (4,400,000 x 3) =	300
				405	108,200	109,200	1,000		
					108,200	109,200	1,000	01	
								○ < >	0
								○ () 1,500,000 x 1 =	1,500
								○ 100,000 x 5 =	500

[illegible]

장:(200)세외수입

관:(220)임시적세외수입

항:(224)전입금

목:(224-03)기타회계전입금

[의료보호기금][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
200	세외수입	1,177,387	1,142,394	34,993	
	220 임시적세외수입	1,176,387	1,141,394	34,993	
	224 전입금	1,135,008	1,100,015	34,993	
	224-03 기타회계전입금	1,135,008	1,100,015	34,993	○일반회계 전입금 34,993
					o 의료급여(부담금) 경정(1,107,797,000원) - 기정(1,083,375,000원) = 24,422
					o 의료급여(대불금) 경정(200,000원) - 기정(600,000원) = △400
					o 의료급여(본인부담환급금) 경정(500,000원) - 기정(375,000원) = 125
					o 의료급여관리사업(의료급여관리요원) 경정(6,000,000원) - 기정(4,165,000원) = 1,835
					o 요양비 및 장애인보장구 구입 경정(6,250,000원) - 기정(6,000,000원) = 250
					o 본인부담 보상금 경정(875,000원) - 기정(500,000원) = 375
					o 의료급여(건강생활유지비) = 8,386

장:(500)보조금 관:(510)국고보조금등 항:(511)국고보조금등 목:(511-01)국고보조금 [의료보호기금][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
500 보조금		105,325	94,824	10,501	
	510 국고보조금등	86,600	77,349	9,251	
	511 국고보조금등	86,600	77,349	9,251	
	511-01 국고보조금	86,600	77,349	9,251	○의료급여관리사업(의료급여관리사) 경정(24,000,000원) - 기정(17,549,000원) = 6,451
					○의료급여(대불금) 경정(1,600,000원) - 기정(4,800,000원) = △3,200
					○의료급여(본인부담환급금) 경정(4,000,000원) - 기정(3,000,000원) = 1,000
					○요양비 및 장애인 보장구 구입 경정(50,000,000원) - 기정(48,000,000원) = 2,000
520 시·도비보조금		18,725	17,475	1,250	
	521 시·도비보조금	18,725	17,475	1,250	
	521-01 시·도비보조금	18,725	17,475	1,250	○의료급여(대불금) 경정(200,000원) - 기정(600,000원) = △400
					○의료급여(본인부담환급금)

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금

항:(521)시·도비보조금

목:(521-01)시·도비보조금

[의료보호기금][단위:천원]

과				목				예	산	액	기	정	비	교	증	△	감	산	출	기	초																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
장 · 관 · 항			목																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

장:(200)세외수입

관:(220)임시적세외수입

항:(227)부담금

목:(227-02)일반부담금

[주차장설치][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
200	세외수입	2,272,971	2,109,239	163,732	
	220 임시적세외수입	2,224,928	2,061,196	163,732	
	227 부담금	94,092	30,000	64,092	
	227-02 일반부담금	94,092	30,000	64,092	○부설주차장 면제비용 납부금 경정(94,092,000원) - 기정(10,000,000원 x 3건) = 64,092
	228 잡수입	184,640	100,000	84,640	
	228-04 과태료및범칙금수입	184,640	100,000	84,640	○불법주정차 과태료 경정(184,640,000원) - 기정(100,000,000원) = 84,640
	229 지난년도수입	65,000	50,000	15,000	
	229-01 지난년도수입	65,000	50,000	15,000	○지난년도수입 경정(65,000,000원) - 기정(50,000,000원) = 15,000
세 입 합 계		2,272,971	2,109,239	163,732	
세 입 총 계		2,272,971	2,109,239	163,732	