

## 세입·세출 총괄표

구분		합계					일반회계					특별회계				
		2007예산액	구성비	기정예산	구성비	증감	2007예산액	구성비	기정예산	구성비	증감	2007예산액	구성비	기정예산	구성비	증감
합계		234,365,452	100.00%	233,716,357	100.00%	649,095	188,749,485	100.00%	187,501,236	100.00%	1,248,249	45,615,967	100.00%	46,215,121	100.00%	-599,154
세입	100 지방세	27,130,506	11.58%	27,130,506	11.61%	0	27,130,506	14.37%	27,130,506	14.47%	0	0	0.00%	0	0.00%	0
	200 세외수입	56,663,895	24.18%	57,657,259	24.67%	-993,364	21,096,253	11.18%	21,490,463	11.46%	-394,210	35,567,642	77.97%	36,166,796	78.26%	-599,154
	210 경상적세외수입	21,119,672	9.01%	21,635,756	9.26%	-516,084	6,067,906	3.21%	5,924,566	3.16%	143,340	15,051,766	33.00%	15,711,190	34.00%	-659,424
	220 임시적세외수입	35,544,223	15.17%	36,021,503	15.41%	-477,280	15,028,347	7.96%	15,565,897	8.30%	-537,550	20,515,876	44.98%	20,455,606	44.26%	60,270
	300 지방교부세	82,132,445	35.04%	81,632,445	34.93%	500,000	82,132,445	43.51%	81,632,445	43.54%	500,000	0	0.00%	0	0.00%	0
	400 재정보전금	6,208,225	2.65%	6,708,907	2.87%	-500,682	6,208,225	3.29%	6,708,907	3.58%	-500,682	0	0.00%	0	0.00%	0
	500 보조금	61,030,381	26.04%	59,387,240	25.41%	1,643,141	50,982,056	27.01%	49,338,915	26.31%	1,643,141	10,048,325	22.03%	10,048,325	21.74%	0
	510 국고보조금등	45,437,910	19.39%	44,214,020	18.92%	1,223,890	36,372,310	19.27%	35,148,420	18.75%	1,223,890	9,065,600	19.87%	9,065,600	19.62%	0
	520 도비보조금	15,592,471	6.65%	15,173,220	6.49%	419,251	14,609,746	7.74%	14,190,495	7.57%	419,251	982,725	2.15%	982,725	2.13%	0
	600 지방채	1,200,000	0.51%	1,200,000	0.51%	0	1,200,000	0.64%	1,200,000	0.64%	0	0	0.00%	0	0.00%	0
경상예산		54,998,006	23.47%	56,253,718	24.07%	-1,255,712	48,929,687	25.92%	50,185,239	26.77%	-1,255,552	6,068,319	13.30%	6,068,479	13.13%	-160
인건비	29,445,914	12.56%	30,131,916	12.89%	-686,002	26,118,109	13.84%	26,804,111	14.30%	-686,002	3,327,805	7.30%	3,327,805	7.20%	0	
경상적경비	25,552,092	10.90%	26,121,802	11.18%	-569,710	22,811,578	12.09%	23,381,128	12.47%	-569,550	2,740,514	6.01%	2,740,674	5.93%	-160	

구분		합계					일반회계					특별회계				
		2007예산액	구성비	기정예산	구성비	증감	2007예산액	구성비	기정예산	구성비	증감	2007예산액	구성비	기정예산	구성비	증감
세 입	사업예산	159,280,107	67.96%	156,655,142	67.03%	2,624,965	131,294,486	69.56%	128,686,521	68.63%	2,607,965	27,985,621	61.35%	27,968,621	60.52%	17,000
	보조사업	93,633,506	39.95%	91,624,139	39.20%	2,009,367	80,173,456	42.48%	78,164,089	41.69%	2,009,367	13,460,050	29.51%	13,460,050	29.12%	0
	자체사업	65,646,601	28.01%	65,031,003	27.82%	615,598	51,121,030	27.08%	50,522,432	26.95%	598,598	14,525,571	31.84%	14,508,571	31.39%	17,000
	채무상환	2,528,968	1.08%	2,528,968	1.08%	0	383,520	0.20%	383,520	0.20%	0	2,145,448	4.70%	2,145,448	4.64%	0
	지방채상환	2,528,968	1.08%	2,528,968	1.08%	0	383,520	0.20%	383,520	0.20%	0	2,145,448	4.70%	2,145,448	4.64%	0
	채무부담행위상환	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0
	예비비	17,558,371	7.49%	18,278,529	7.82%	-720,158	8,141,792	4.31%	8,245,956	4.40%	-104,164	9,416,579	20.64%	10,032,573	21.71%	-615,994
	예비비	2,146,987	0.92%	2,484,305	1.06%	-337,318	1,779,631	0.94%	1,986,437	1.06%	-206,806	367,356	0.81%	497,868	1.08%	-130,512
	기타	15,411,384	6.58%	15,794,224	6.76%	-382,840	6,362,161	3.37%	6,259,519	3.34%	102,642	9,049,223	19.84%	9,534,705	20.63%	-485,482

## 일 반 회 계 세 입 총 괄

구분	2007예산액	기정예산	증감
합계	188,749,485	187,501,236	1,248,249
100 지방세	27,130,506	27,130,506	0
111 보통세	23,620,006	23,620,006	0
112 목적세	2,560,500	2,560,500	0
113 지난년도수입	950,000	950,000	0
200 세외수입	21,096,253	21,490,463	-394,210
210 경상적세외수입	6,067,906	5,924,566	143,340
211 재산임대수입	992,616	992,616	0
212 사용료수입	287,050	268,350	18,700
213 수수료수입	1,290,040	1,321,400	-31,360
214 사업수입	241,560	241,560	0
215 징수교부금수입	624,640	624,640	0
216 이자수입	2,632,000	2,476,000	156,000
220 임시적세외수입	15,028,347	15,565,897	-537,550
221 재산매각수입	716,262	219,512	496,750
222 순세계잉여금	9,657,942	9,657,942	0
223 이월금	598,556	598,556	0
224 전입금	3,157,000	4,200,300	-1,043,300
225 예탁금및예수금	0	0	0
226 융자금원금수입	0	0	0
227 부담금	8,500	8,500	0
228 잡수입	467,249	471,249	-4,000
229 지난년도수입	422,838	409,838	13,000
300 지방교부세	82,132,445	81,632,445	500,000
310 지방교부세	82,132,445	81,632,445	500,000

구분	2007예산액	기정예산	증감
400 재정보전금	6,208,225	6,708,907	-500,682
410 조정교부금	0	0	0
420 재정보전금	6,208,225	6,708,907	-500,682
500 보조금	50,982,056	49,338,915	1,643,141
510 국고보조금등	36,372,310	35,148,420	1,223,890
520 시·도비보조금등	14,609,746	14,190,495	419,251
600 지방채	1,200,000	1,200,000	0
610 국내차입금	1,200,000	1,200,000	0
611 차입금	1,200,000	1,200,000	0
612 지방채증권	0	0	0
613 지역개발기금	0	0	0
620 국외차입금	0	0	0
630 예치금회수	0	0	0

## 일 반 회 계 세 출 총 괄

장관별		2007예산액	구성비	기정예산	구성비	증감
합계		188,749,485	100.00%	187,501,236	100.00%	1,248,249
1000 일반행정		43,674,626	23.14%	44,333,434	23.64%	-658,808
	1100 입법및선거관계	595,853	0.32%	612,487	0.33%	-16,634
	1200 일반행정비	43,078,773	22.82%	43,720,947	23.32%	-642,174
2000 사회개발		84,244,959	44.63%	83,255,756	44.40%	989,203
	2100 교육및문화비	12,359,377	6.55%	12,461,831	6.65%	-102,454
	2200 보건및생활환경 개선비	26,234,372	13.90%	24,767,796	13.21%	1,466,576
	2300 사회보장비	33,518,034	17.76%	33,687,653	17.97%	-169,619
	2400 주택및지역사회 개발비	12,133,176	6.43%	12,338,476	6.58%	-205,300
3000 경제개발		57,447,725	30.44%	56,342,678	30.05%	1,105,047
	3100 농수산개발비	13,660,739	7.24%	13,118,301	7.00%	542,438
	3200 지역경제개발비	18,720,021	9.92%	17,603,778	9.39%	1,116,243
	3300 국토자원보존개 발비	20,642,313	10.94%	20,626,965	11.00%	15,348
	3400 교통관리비	4,424,652	2.34%	4,993,634	2.66%	-568,982
4000 민방위비		581,563	0.31%	589,692	0.31%	-8,129
	4100 민방위관리비	581,563	0.31%	589,692	0.31%	-8,129
	4200 소방관리비	0	0.00%	0	0.00%	0
5000 지원및기타경비		2,800,612	1.48%	2,979,676	1.59%	-179,064
	5100 지방채상환	383,520	0.20%	383,520	0.20%	0
	5200 제지출금	637,461	0.34%	609,719	0.33%	27,742
	5300 교부금	0	0.00%	0	0.00%	0
	5400 예비비	1,779,631	0.94%	1,986,437	1.06%	-206,806

## 일 반 회 계 세 출 내 역

성질별	과목		합계	1000 일반행정	2000 사회개발	3000 경제개발	4000 민방위비	5000 지원및 기타경비
	목별	과목						
1,248,249	합계		1,248,249	-658,808	989,203	1,105,047	-8,129	-179,064
100 인건비	소계		-686,002	-666,190	8,101	-27,913	0	0
	101 인건비		-686,002	-666,190	8,101	-27,913	0	0
		01 기본급	-270,466	-270,466	0	0	0	0
		02 수당	-300,812	-300,812	0	0	0	0
		03 정액급식비	-4,400	-4,400	0	0	0	0
		04 교통보조비	-1,500	-1,500	0	0	0	0
		05 명절휴가비	-27,443	-27,443	0	0	0	0
		06 가계지원비	-69,000	-69,000	0	0	0	0
		07 연가보상비	0	0	0	0	0	0
		08 기타직보수	0	0	0	0	0	0
		09 일용인부임	6,342	15,000	-4,614	-4,044	0	0
		10 일시사역인부임	-18,723	-7,569	12,715	-23,869	0	0
		소계		-379,621	-116,339	-222,393	-39,089	-1,800
201 일반운영비		-256,068	-68,026	-184,993	-1,249	-1,800	0	
		01 일반운영비	-257,086	-68,026	-152,400	-34,860	-1,800	0
		02 행사지원비	1,018	0	-32,593	33,611	0	0
202 여비		-27,684	-27,934	250	0	0	0	
		01 국내여비	-19,750	-20,000	250	0	0	0
		02 월액여비	-1,949	-1,949	0	0	0	0
		03 국외여비	-5,985	-5,985	0	0	0	0
		04 외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
203 업무추진비		0	0	0	0	0	0	
		01 기관운영업무추진비	0	0	0	0	0	0
		02 정원가산업무추진비	0	0	0	0	0	0
		03 시책추진업무추진비	0	0	0	0	0	0

성질별	과목		합계	1000 일반행 정	2000 사회개 발	3000 경제개 발	4000 민방위 비	5000 지원및 기타경비	
	목별	과목							
200 물건 비		04 부서운영업무추진비	0	0	0	0	0	0	
	204 직무수행경비		-1,240	-1,240	0	0	0	0	
		01 직책급업무추진비	0	0	0	0	0	0	
		02 직급보조비	-840	-840	0	0	0	0	
		03 특정업무수행활동비	-400	-400	0	0	0	0	
	205 의회비		-10,649	-10,649	0	0	0	0	
		01 의정활동비	0	0	0	0	0	0	
		02 회의수당	0	0	0	0	0	0	
		03 국내여비	0	0	0	0	0	0	
		04 국외여비	-10,649	-10,649	0	0	0	0	
		05 의정운영공통업무추진 비	0	0	0	0	0	0	
		06 기관운영 업무추진비	0	0	0	0	0	0	
		07 의장단협의체부담금	0	0	0	0	0	0	
	206 재료비		-31,900	0	-29,400	-2,500	0	0	
	207 연구개발비		-52,080	-8,490	-8,250	-35,340	0	0	
		01 용역비	-52,080	-8,490	-8,250	-35,340	0	0	
		02 전산개발비	0	0	0	0	0	0	
		03 시험연구비	0	0	0	0	0	0	
	소계			-490,239	-163,459	-281,169	-38,782	-6,829	0
	301 일반보상금		-65,413	-8,000	20,130	-70,714	-6,829	0	
	01 사회보장적수혜금	168,245	0	166,778	1,467	0	0		
	02 장학금및학자금	0	0	0	0	0	0		
	03 의용소방대지원경비	0	0	0	0	0	0		
	04 자율방범대원운영비	0	0	0	0	0	0		
	05 통·리·반장수당및활 동비	0	0	0	0	0	0		
	06 입영장정지원비	0	0	0	0	0	0		
	07 민간인 국외여비	-2,911	0	-2,911	0	0	0		

성질별	과목		합계	1000 일반행정	2000 사회개발	3000 경제개발	4000 민방위비	5000 지원및 기타경비
	목별	과목						
300 이전 경비		08 외빈초청여비	-14,000	0	0	-14,000	0	0
		09 공익근무요원보상금	5,000	0	5,000	0	0	0
		10 행사실비보상금	-26,728	-8,000	4,341	-13,720	-9,349	0
		11 예술단원·운동부등보상금	-153,078	0	-153,078	0	0	0
		12 기타보상금	-41,941	0	0	-44,461	2,520	0
		302 이주및재해보상금	1,000	0	0	1,000	0	0
		01 이주보상금	0	0	0	0	0	0
		02 재해보상금	1,000	0	0	1,000	0	0
		303 포상금	-7,000	-7,000	0	0	0	0
		304 연금부담금등	-102,759	-102,759	0	0	0	0
		01 연금부담금	-92,759	-92,759	0	0	0	0
		02 국민건강보험금	-10,000	-10,000	0	0	0	0
		03 의원상해부담금	0	0	0	0	0	0
		305 배상금등	0	0	0	0	0	0
		306 출연금	0	0	0	0	0	0
		307 민간이전	-317,867	-45,700	-308,199	36,032	0	0
		01 의료및구료비	-64,242	0	-64,242	0	0	0
		02 민간경상보조	-329,237	-25,700	-303,537	0	0	0
		03 사회단체보조금	0	0	0	0	0	0
		04 민간행사보조·위탁	79,000	-20,000	-1,000	100,000	0	0
		05 민간위탁금	60,580	0	60,580	0	0	0
		06 보험금	0	0	0	0	0	0
		07 연금지급금	0	0	0	0	0	0
		08 이차보전금	-45,000	0	0	-45,000	0	0
		09 운수업계보조금	-18,968	0	0	-18,968	0	0
		308 자치단체이전	-13,100	0	-13,100	0	0	0
		01 자치단체경상보조금	0	0	0	0	0	0

성질별	과목		합계	1000 일반행 정	2000 사회개 발	3000 경제개 발	4000 민방위 비	5000 지원및 기타경비
	목별	과목						
		02 징수교부금	0	0	0	0	0	0
		03 조정교부금	0	0	0	0	0	0
		04 재정보전금	0	0	0	0	0	0
		05 자치단체간부담금	-13,100	0	-13,100	0	0	0
		06 교육기관에대한보조금	0	0	0	0	0	0
		07 예비군육성지원경상보 조	0	0	0	0	0	0
		08 기타부담금	0	0	0	0	0	0
		309 공기업경상전출금	0	0	0	0	0	0
		01 공기업특별회계경상전 출금	0	0	0	0	0	0
		02 공사·공단경상전출금	0	0	0	0	0	0
		310 해외이전	14,900	0	20,000	-5,100	0	0
		01 국외경상이전	20,000	0	20,000	0	0	0
		02 국제부담금	-5,100	0	0	-5,100	0	0
		311 차입금이자	0	0	0	0	0	0
		02 지역개발기금융자금상 환이자	0	0	0	0	0	0
		03 금융기관차입금상환이 자	0	0	0	0	0	0
		04 중앙정부차입금상환이 자	0	0	0	0	0	0
		05 지방채상환이자	0	0	0	0	0	0
		06 기타차입금상환이자	0	0	0	0	0	0
		소계	2,923,175	287,180	1,424,664	1,210,831	500	0
		401 시설비및부대비	2,355,013	2,500	1,362,664	992,549	-2,700	0
		01 시설비	2,308,612	2,500	1,176,843	1,131,969	-2,700	0
		02 감리비	145,183	0	186,421	-41,238	0	0
		03 시설부대비	3,218	0	1,400	1,818	0	0
		04 행사관련시설비	-102,000	0	-2,000	-100,000	0	0
		402 민간자본이전	248,792	200,000	-4,500	53,292	0	0
		01 민간자본보조	818,692	200,000	-4,500	623,192	0	0

성질별	과목		합계	1000 일반행 정	2000 사회개 발	3000 경제개 발	4000 민방위 비	5000 지원및 기타경비
	목별	과목						
400 자본 지출		02 민간대행사업비	-569,900	0	0	-569,900	0	0
	403	자치단체등자본이전	133,000	0	0	133,000	0	0
		01 자치단체자본보조	0	0	0	0	0	0
		02 공기관등에대한대행사업비	133,000	0	0	133,000	0	0
		03 예비군육성지원자본보조	0	0	0	0	0	0
	404	공기업자본전출금	0	0	0	0	0	0
		01 공기업특별회계자본전출금	0	0	0	0	0	0
		02 공사·공단자본전출금	0	0	0	0	0	0
	405	자산취득비	186,370	84,680	66,500	31,990	3,200	0
		01 자산및물품취득비	186,370	84,680	66,500	31,990	3,200	0
		02 도서구입비	0	0	0	0	0	0
	406	기타자본이전	0	0	0	0	0	0
	407	국외자본이전	0	0	0	0	0	0
	500 융자 및출자	소계		0	0	0	0	0
501		융자금	0	0	0	0	0	0
		01 민간융자금	0	0	0	0	0	0
		02 통화금융기관융자금	0	0	0	0	0	0
502	출자금	0	0	0	0	0	0	
600 보전 재원	소계		0	0	0	0	0	0
	601	차입금원금	0	0	0	0	0	0
		02 시군구지역개발기금융 자금상환	0	0	0	0	0	0
		03 금융기관차입금상환	0	0	0	0	0	0
		04 중앙정부차입금원금상 환	0	0	0	0	0	0
		05 지방채상환	0	0	0	0	0	0
		06 기타국내차입금상환	0	0	0	0	0	0
		07 차관상환	0	0	0	0	0	0
		08 기타해외채무상환	0	0	0	0	0	0

성질별	과목		합계	1000 일반행정	2000 사회개발	3000 경제개발	4000 민방위비	5000 지원및 기타경비
	목별	과목						
700 내부 거래	소계		60,000	0	60,000	0	0	0
	701 기타회계전출금		0	0	0	0	0	0
	702 기금전출금		60,000	0	60,000	0	0	0
	703 교육비특별회계전출금		0	0	0	0	0	0
	704 예탁금		0	0	0	0	0	0
	705 예수금원리금상환		0	0	0	0	0	0
		01 예수금원금상환	0	0	0	0	0	0
		02 예수금이자상환	0	0	0	0	0	0
	706 기타내부거래		0	0	0	0	0	0
		01 감가상각비	0	0	0	0	0	0
		02 당기순이익	0	0	0	0	0	0
		03 적립금	0	0	0	0	0	0
	800 예비 비및기타	소계		-179,064	0	0	0	0
801 예비비		-206,806	0	0	0	0	-206,806	
802 반환금기타		27,742	0	0	0	0	27,742	
		01 국고보조금반환금	7,536	0	0	0	0	7,536
		02 시도비보조금반환금	9,504	0	0	0	0	9,504
		03 과오납금등	10,702	0	0	0	0	10,702
		04 잡손금	0	0	0	0	0	0
	05 조상충용충당금	0	0	0	0	0	0	

## 특별회계세입세출총괄표

구분	합계	공기업특별회계				기타특별회계								
		소계	상수도 사업	하수도 사업	공영개발	소계	주택사업	의료보호기 금조성	농공단지조 성사업	주차장설치	시설관리공 단	대포항개발 사업	장기미집행 대지보상	기반시설 부담금
합계	-599,154	-505,000	0	0	-505,000	-94,154	-8,100	0	0	0	-103,054	0	17,000	0
세입	100 지방세	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200 세외수입	-599,154	-505,000	0	0	-505,000	-94,154	-8,100	0	0	0	-103,054	0	17,000
	210 경상적세외 수입	-659,424	-590,000	0	0	-590,000	-69,424	1,000	0	0	0	-87,424	0	17,000
	220 임시적세외 수입	60,270	85,000	0	0	85,000	-24,730	-9,100	0	0	0	-15,630	0	0
	300 지방교부세	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	400 재정보전금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	500 보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	510 국고보조금 등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	520 도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600 지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경상예산	-160	24,500	0	0	24,500	-24,660	-8,660	0	0	0	0	-16,000	0	0
인건비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

구분		합계	공기업특별회계				기타특별회계								
			소계	상수도 사업	하수도 사업	공영개발	소계	주택사업	의료보호기 금조성	농공단지조 성사업	주차장설치	시설관리공 단	대포항개발 사업	장기미집행 대지보상	기반시설 부담금
세 출	경상적경비	-160	24,500	0	0	24,500	-24,660	-8,660	0	0	0	0	-16,000	0	0
	사업예산	17,000	0	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	0	17,000	0
	보조사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	자체사업	17,000	0	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	0	17,000	0
	채무상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	채무부담행위상 환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	예비비	-615,994	-529,500	0	0	-529,500	-86,494	560	0	0	0	-103,054	16,000	0	0
	예비비	-130,512	-129,500	0	0	-129,500	-1,012	43,860	0	0	0	-60,872	16,000	0	0
	기타	-485,482	-400,000	0	0	-400,000	-85,482	-43,300	0	0	0	-42,182	0	0	0

## 특별회계세입내역

구분	합계	공기업특별회계				기타특별회계								
		소계	상수도 사업	하수도 사업	공영개발	소계	주택사 업	의료보호 기금조성	농공단지 조성사업	주차장 설치	시설관리공단	대포항개발 사업	장기미집행대 지보상	기반시설부 담금
합계	-599,154	-505,000	0	0	-505,000	-94,154	-8,100	0	0	0	-103,054	0	17,000	0
200 세외수입	-599,154	-505,000	0	0	-505,000	-94,154	-8,100	0	0	0	-103,054	0	17,000	0
210 경상적세외수입	-659,424	-590,000	0	0	-590,000	-69,424	1,000	0	0	0	-87,424	0	17,000	0
211 재산임대수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212 사용료수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213 수수료수입	-83,110	0	0	0	0	-83,110	0	0	0	0	-83,110	0	0	0
214 사업수입	-604,314	-600,000	0	0	-600,000	-4,314	0	0	0	0	-4,314	0	0	0
215 징수교부금수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216 이자수입	28,000	10,000	0	0	10,000	18,000	1,000	0	0	0	0	0	17,000	0
220 임시적세외수입	60,270	85,000	0	0	85,000	-24,730	-9,100	0	0	0	-15,630	0	0	0
221 재산매각수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222 순세계잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223 이월금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224 전입금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225 예탁금및예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

구분	합계	공기업특별회계				기타특별회계										
		소계	상수도 사업	하수도 사업	공영개발	소계	주택사 업	의료보호 기금조성	농공단지 조성사업	주차장 설치	시설관리공단	대포항개발 사업	장기미집행대 지보상	기반시설부 담금		
	226 융자금원금수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	227 부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	228 잡수입	5,270	30,000	0	0	30,000	-24,730	-9,100	0	0	0	-15,630	0	0	0	0
	229 지난년도수입	55,000	55,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	지방교부세	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	310 지방교부세	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	재정보전금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	410 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	420 재정보전금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	510 국고보조금 등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	520 시·도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	610 국내차입금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611 차입금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612 지방채 증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	613 지역개발기금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

구분	합계	공기업특별회계				기타특별회계								
		소계	상수도 사업	하수도 사업	공영개발	소계	주택사 업	의료보호 기금조성	농공단지 조성사업	주차장 설치	시설관리공단	대포항개발 사업	장기미집행대 지보상	기반시설부 담금
620 국외차입금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630 예치금회수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 특별회계 세출내역

성질별	과목		합계	공기업특별회계				기타특별회계									
	목별	과목		소계	상수도사업	하수도사업	공영개발	소계	주택사업	의료보호기금 조성	농공단지조성사업	주차장설치	시설관리공단	대포항개발사업	장기미집행대지보상	기반시설부담금	
	-599,154																
	합계		-599,154	-505,000	0	0	-505,000	-94,154	-8,100	0	0	0	-103,054	0	17,000	0	
100 인건비	소계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	101 인건비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		01 기본급		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 수당		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 정액급식비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04 교통보조비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		05 명절휴가비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06 가계지원비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		07 연가보상비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		08 기타직보수		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		09 일용인부임		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 일시사역인부임		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

성 질 별	과목		합계	공기업특별회계				기타특별회계								
	목별	과목		소계	상수 도사 업	하수 도사 업	공영개발	소계	주택사업	의료보 호기금 조성	농공단 지조성 사업	주차 장설 치	시설관리 공단	대포항개 발사업	장기미집 행대지보 상	기반시 설부담 금
	-599,154															
200 물 건 비	소계		-25,160	-500	0	0	-500	-24,660	-8,660	0	0	0	0	-16,000	0	0
	201 일반운영비		-25,160	-500	0	0	-500	-24,660	-8,660	0	0	0	0	-16,000	0	0
		01 일반운영비	-25,160	-500	0	0	-500	-24,660	-8,660	0	0	0	0	-16,000	0	0
		02 행사지원비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	202 여비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 국내여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 월액여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 국외여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04 외빈초청여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	203 업무추진비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 기관운영업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 정원가산업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 시책추진업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04 부서운영업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	204 직무수행경비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

성 질 별	과목		합계	공기업특별회계				기타특별회계								
	목별	과목		소계	상수 도사 업	하수 도사 업	공영개발	소계	주택사업	의료보 호기금 조성	농공단 지조성 사업	주차 장설 치	시설관리 공단	대포항개 발사업	장기미집 행대지보 상	기반시 설부담 금
	-599,154															
		01 직책급업무추진비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 직급보조비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 특정업무수행활동비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	206 재료비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	207 연구개발비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 용역비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 전산개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 시험연구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계		-42,182	0	0	0	0	-42,182	0	0	0	0	-42,182	0	0	0
	301 일반보상금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 사회보장적수혜금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 장학금및학자금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 의용소방대지원경비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04 자율방범대원운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		05 통·리·반장수당및활동비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

성 질 별	과목		합계	공기업특별회계				기타특별회계								
	목별	과목		소계	상수 도사 업	하수 도사 업	공영개발	소계	주택사업	의료보 호기금 조성	농공단 지조성 사업	주차 장설 치	시설관리 공단	대포항개 발사업	장기미집 행대지보 상	기반시 설부담 금
	-599,154															
		06 입영장정지원비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		07 민간인해외여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		08 외빈초청여비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		09 공익근무요원보 상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10 행사실비보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11 예술단원·운동 부등보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12 기타보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		302 이주및재해보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 이주보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 재해보상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		303 포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		304 연금부담금등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 연금부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 국민건강보험금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 의원상해부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

성 질 별	과목		합계	공기업특별회계				기타특별회계								
	목별	과목		소계	상수 도사 업	하수 도사 업	공영개발	소계	주택사업	의료보 호기금 조성	농공단 지조성 사업	주차 장설 치	시설관리 공단	대포항개 발사업	장기미집 행대지보 상	기반시 설부담 금
	-599, 154															
300 이 전 경 비	305 배상금등		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	306 출연금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	307 민간이전		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 의료및구료비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 민간경상보조	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 사회단체보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04 민간행사보조· 위탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		05 민간위탁금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06 보험금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		07 연금지급금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		08 이차보전금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		09 운수업계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	308 자치단체이전		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	05 자치단체간부담 금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	06 교육기관에대한 보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

성 질 별	과목		합계	공기업특별회계				기타특별회계								
	목별	과목		소계	상수 도사 업	하수 도사 업	공영개발	소계	주택사업	의료보 호기금 조성	농공단 지조성 사업	주차 장설 치	시설관리 공단	대포항개 발사업	장기미집 행대지보 상	기반시 설부담 금
	-599, 154															
		07 예비군육성지원 경상보조	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		08 기타부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	309 공기업경상전출금		-42,182	0	0	0	0	-42,182	0	0	0	0	-42,182	0	0	0
		01 공기업특별회계 경상전출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 공사·공단경상 전출금	-42,182	0	0	0	0	-42,182	0	0	0	0	-42,182	0	0	0
	310 해외이전		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 국외경상이전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 국제부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	311 차입금이자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 지역개발기금융 자금상환이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 금융기관차입금 상환이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04 중앙정부차입금 상환이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		05 지방채상환이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06 기타차입금상환 이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계		42,000	25,000	0	0	25,000	17,000	0	0	0	0	0	0	17,000	0

성 질 별	과목		합계	공기업특별회계				기타특별회계								
	목별	과목		소계	상수 도사 업	하수 도사 업	공영개발	소계	주택사업	의료보 호기금 조성	농공단 지조성 사업	주차 장설 치	시설관리 공단	대포항개 발사업	장기미집 행대지보 상	기반시 설부담 금
	-599, 154															
400 자 본 지 출	401 시설비및부대비		42,000	25,000	0	0	25,000	17,000	0	0	0	0	0	0	17,000	0
		01 시설비	42,000	25,000	0	0	25,000	17,000	0	0	0	0	0	0	17,000	0
		02 감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04 행사관련시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	402 민간자본이전		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 민간자본보조	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 민간대행사업비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	403 자치단체등자본이전		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 자치단체자본보조	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 공기관등에대한 대행사업비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 예비군육성지원 자본보조	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404 공기업자본전출금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 공기업특별회계 자본전출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 공사·공단자본 전출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

성 질 별	과목		합계	공기업특별회계				기타특별회계								
	목별	과목		소계	상수 도사 업	하수 도사 업	공영개발	소계	주택사업	의료보 호기금 조성	농공단 지조성 사업	주차 장설 치	시설관리 공단	대포항개 발사업	장기미집 행대지보 상	기반시 설부담 금
	-599,154															
	405 자산취득비		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 자산및물품취득 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 도서구입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	406 기타자본이전		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	407 국외자본이전		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500 융 자 및 출 자	소계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	501 융자금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 민간융자금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 통화금융기관융 자금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	502 출자금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600 보 전 금	소계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	601 차입금원금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 시군구지역개발 기금융자금상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 금융기관차입금 상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04 중앙정부차입금 원금상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

성 질 별	과목		합계	공기업특별회계				기타특별회계								
	목별	과목		소계	상수 도사 업	하수 도사 업	공영개발	소계	주택사업	의료보 호기금 조성	농공단 지조성 사업	주차 장설 치	시설관리 공단	대포항개 발사업	장기미집 행대지보 상	기반시 설부담 금
	-599,154															
지 원		05 지방채상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06 기타국내차입금 상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		07 차관상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		08 기타해외채무상 환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700 내 부 거 래	소계		-1,043,300	-1,000,000	0	0	-1,000,000	-43,300	-43,300	0	0	0	0	0	0	0
	701 기타회계전출금		-1,043,300	-1,000,000	0	0	-1,000,000	-43,300	-43,300	0	0	0	0	0	0	0
	702 기금전출금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	703 교육비특별회계전출금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	704 예탁금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	705 예수금원리금상환		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 예수금원리금상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 예수금이자상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	706 기타내부거래		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 감가상각비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 당기순이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

성 질 별	과목		합계	공기업특별회계				기타특별회계								
	목별	과목		소계	상수 도사 업	하수 도사 업	공영개발	소계	주택사업	의료보 호기금 조성	농공단 지조성 사업	주차 장설 치	시설관리 공단	대포항개 발사업	장기미집 행대지보 상	기반시 설부담 금
	-599,154															
		03 적립금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800 예 비 비 및 기 타	소계		469,488	470,500	0	0	470,500	-1,012	43,860	0	0	0	-60,872	16,000	0	0
	801 예비비		-130,512	-129,500	0	0	-129,500	-1,012	43,860	0	0	0	-60,872	16,000	0	0
	802 반환금기타		600,000	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 국고보조금반환 금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 시도비보조금반 환금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 과오납금등	600,000	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04 잡손금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	05 조상충용충당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 총액 인건비

구분	합계			일반회계			특별회계		
	2007예산액	기정예산	증감	2007예산액	기정예산	증감	2007예산액	기정예산	증감
인건비(총액인건비)	30,612,033	31,388,311	-776,278	26,697,141	27,473,419	-776,278	3,914,892	3,914,892	0
01 기본급	13,401,461	13,671,927	-270,466	12,059,898	12,330,364	-270,466	1,341,563	1,341,563	0
02 수당	3,887,347	4,188,159	-300,812	3,392,920	3,693,732	-300,812	494,427	494,427	0
03 정액급식비	937,840	942,240	-4,400	825,520	829,920	-4,400	112,320	112,320	0
04 교통보조비	909,660	911,160	-1,500	803,940	805,440	-1,500	105,720	105,720	0
05 명절휴가비	1,282,701	1,310,144	-27,443	1,132,657	1,160,100	-27,443	150,044	150,044	0
06 가계지원비	2,114,786	2,183,786	-69,000	1,864,498	1,933,498	-69,000	250,288	250,288	0
07 연가보상비	363,904	363,904	0	322,251	322,251	0	41,653	41,653	0
08 기타직보수	763,024	763,024	0	363,272	363,272	0	399,752	399,752	0
09 일용인부임	1,316,825	1,310,483	6,342	1,021,251	1,014,909	6,342	295,574	295,574	0
10 기관운영업무추진비	145,000	145,000	0	141,000	141,000	0	4,000	4,000	0
11 정원가산업무추진비	32,005	32,005	0	29,205	29,205	0	2,800	2,800	0
12 부서운영업무추진비	120,420	120,420	0	108,960	108,960	0	11,460	11,460	0
13 직책급업무추진비	69,360	69,360	0	63,960	63,960	0	5,400	5,400	0

구분		합계			일반회계			특별회계		
		2007예산액	기정예산	증감	2007예산액	기정예산	증감	2007예산액	기정예산	증감
14	직급보조비	969,180	970,020	-840	865,080	865,920	-840	104,100	104,100	0
15	특정업무수행활동비	406,400	406,800	-400	311,360	311,760	-400	95,040	95,040	0
16	성과상여금	1,109,310	1,114,310	-5,000	955,307	960,307	-5,000	154,003	154,003	0
17	연금부담금	2,146,439	2,239,198	-92,759	1,873,692	1,966,451	-92,759	272,747	272,747	0
18	국민건강보험금	574,871	584,871	-10,000	507,870	517,870	-10,000	67,001	67,001	0
19	연금지급금	61,500	61,500	0	54,500	54,500	0	7,000	7,000	0

장:(200)세외수입

관:(210)경상적 세외수입

항:(212)사용료수입

목:(212-01)도로사용료

[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		21,096,253	21,490,463	△394,210	
210 경상적 세외수입		6,067,906	5,924,566	143,340	
212 사용료수입		287,050	268,350	18,700	
	212-01 도로사용료	203,050	184,350	18,700	○<건설과> 0  ○매설물 점용료 경정(3,900,000원 x 17건) - 기정(2,800,000원 x 17건) = 18,700
213 수수료수입		1,290,040	1,321,400	△31,360	
	213-01 증지수입	398,340	429,700	△31,360	○<여성가족과> 0  ○여성대학 수강 수수료(기술·취미교육) 경정(40,000원 x 908명 x 2회) - 기정(40,000원 x 1,300명 x 2회) = △31,360
216 이자수입		2,632,000	2,476,000	156,000	
	216-01 공공예금이자수입	2,600,000	2,450,000	150,000	○<세무과> 0  ○공공예금 이자(일반회계) 경정(66,666,670,000원 x 3.90%) - 기정(66,216,216,000원 x 3.70%) = 150,000
	216-03 기타 이자수입	32,000	26,000	6,000	○<회계과> 0

장:(200)세외수입

관:(210)경상적 세외수입

항:(216)이자수입

목:(216-03)기타 이자수입

[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					
						○세입세출 외 현금 이자수입(일반회계) 경정(400,000,000원 x 3%) - 기정(200,000,000원 x 3%) = 6,000
	220	임시적 세외수입	15,028,347	15,565,897	△537,550	
		221				
		재산매각수입	716,262	219,512	496,750	
		221-01				
		국유재산매각수입	96,750	0	96,750	○<회계과> 0 ○국유 잡종재산 매각 250,000원 x 387㎡ = 96,750
		221-02				
		공유재산매각수입	619,512	219,512	400,000	○<회계과> 0 ○소규모 잡종재산 매각 경정(250,000원 x 2,400㎡) - 기정(250,000원 x 800㎡) = 400,000
		224				
		전입금	3,157,000	4,200,300	△1,043,300	
		224-01				
		공기업 특별회계전입금	3,087,000	4,087,000	△1,000,000	○<기획감사실> 0 ○공영개발사업 특별회계 경정(200,000,000원) - 기정(1,200,000,000원) = △1,000,000
		224-03				
		기타회계전입금	70,000	113,300	△43,300	○<기획감사실> 0 ○주택사업 특별회계 경정(70,000,000원) - 기정(113,300,000원) = △43,300

장:(200)세외수입

관:(220)임시적 세외수입

항:(228)잡수입

목:(228-04)과태료및범칙금수입

[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				
	228 잡수입	467,249	471,249	△4,000	
	228-04 과태료및범칙금수입	322,800	326,800	△4,000	○<환경보호과> 0  ○일반폐기물 무단투기 경정(100,000원 x 80건) - 기정(100,000원 x 120건) = △4,000
	229 지난년도수입	422,838	409,838	13,000	
	229-01 지난년도수입	422,838	409,838	13,000	○<건설과> 0  ○도로사용료 등 경정(260,000원 x 100건) - 기정(260,000원 x 50건) = 13,000

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		82,132,445	81,632,445	500,000	
310 지방교부세		82,132,445	81,632,445	500,000	
311 지방교부세		82,132,445	81,632,445	500,000	
311-01 지방교부세		82,132,445	81,632,445	500,000	○<기획감사실> 0 ○특별교부세 500,000 ○ 중고자동차 수출 유통물류센타 조성 = 500,000

장:(400)조정교부금 및 재정보전금

관:(420)재정보전금

항:(421)재정보전금

목:(421-01)재정보전금

[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				
400 조정교부금 및 재정보전금		6,208,225	6,708,907	△500,682	
420 재정보전금		6,208,225	6,708,907	△500,682	
421 재정보전금		6,208,225	6,708,907	△500,682	
421-01 재정보전금		6,208,225	6,708,907	△500,682	○재정보전금 경정(5,608,225,000원) - 기정(4,608,907,000원) = 999,318  ○재정보전금 2006년 정산금(전액감) 1,700,000,000원 = △1,700,000  ○시책추진 재정보전금 200,000 o 영랑호변 공중화장실 신축(1동) = 100,000 o 도평리 마을회관 건립 = 100,000

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		50,982,056	49,338,915	1,643,141	
510 국고보조금 등		36,372,310	35,148,420	1,223,890	
511 국고보조금 등		36,372,310	35,148,420	1,223,890	
511-01 국고보조금		25,800,493	24,597,702	1,202,791	<ul style="list-style-type: none"> <li>○&lt;교통행정과&gt; 0</li> <li>○시티 투어 버스사업(전액감) 400,000,000원 = △400,000</li> <li>○&lt;관광과&gt; 0</li> <li>○속초해수욕장 주변 군 철조망 시설개선 경정(156,000,000원) - 기정(200,000,000원) = △44,000</li> <li>○동명항 경관조명 조성 = 546,000</li> <li>○&lt;환경보호과&gt; 0</li> <li>○쓰레기 매립시설 경정(2,710,000,000원) - 기정(1,507,000,000원) = 1,203,000</li> <li>○&lt;건설과&gt; 0</li> <li>○속초항 구수로 교량사업(1식) 경정(1,987,888,000원) - 기정(2,000,000,000원) = △12,112</li> <li>○&lt;농업기술센터&gt; 0</li> </ul>

장:(500)보조금

관:(510)국고보조금 등

항:(511)국고보조금 등

목:(511-01)국고보조금

[본청][단위:천원]

과			부	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목		목				
							○쌀소득 보전직불제 사업(480ha) 경정(293,462,000원) - 기정(338,000,000원) = △44,538
							○친환경농업 직불제(4.5ha) 경정(559,000원) - 기정(1,382,000원) = △823
							○소 부루세라 채혈보정비(180두) = 450
							○<보건소> 0
							○불임부부 지원사업(15명) 경정(17,875,000원) - 기정(19,125,000원) = △1,250
							○<재난산림관리과> 0
							○'07년 8월 호우피해복구비(1개소) = 700
							○<주민생활지원과> 0
							○국민기초생활보장 수급자 생계급여(4,700명) 경정(6,726,663,000원) - 기정(6,750,000,000원) = △23,337
							○자활 장려금(자활소득공제) 경정(45,293,000원) - 기정(24,000,000원) = 21,293
							○긴급 복지지원사업 경정(65,931,000원) - 기정(50,640,000원) = 15,291
							○지역사회서비스 혁신사업 운영비 = 2,000

장:(500)보조금

관:(510)국고보조금 등

항:(511)국고보조금 등

목:(511-01)국고보조금

[본청][단위:천원]

과			부	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목						
							○난방비 특별 지원(2,557명) = 44,640
							○<여성가족과> 0
							○장애아동 부양수당(32명) 경정(44,100,000원) - 기정(21,000,000원) = 23,100
							○장애인 자녀학비(7명) 경정(3,920,000원) - 기정(3,600,000원) = 320
							○장애인 선택적 복지사업(43명) 경정(40,208,000원) - 기정(50,972,000원) = △10,764
							○경로연금(1,927명) 경정(678,160,000원) - 기정(654,167,000원) = 23,993
							○기초노령연금 보조인력(6명) = 13,860
							○보육시설 운영비(133명) 경정(553,789,000원) - 기정(655,291,000원) = △101,502
							○저소득아동 보육료(1,987명) 경정(1,850,819,000원) - 기정(1,974,854,000원) = △124,035
							○보육시설 평가인증(174명) 경정(30,875,000원) - 기정(43,500,000원) = △12,625
							○기본 보조금 지원(351명) 경정(358,973,000원) - 기정(273,463,000원) = 85,510

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						
							○입양아동 양육수당 지원(4명) 경정(980,000원) - 기정(3,360,000원) = △2,380
		511-03 기금	1,694,317	1,673,218	21,099		○<교통행정과> 0 ○City Tour 버스사업 = 50,000 ○<농업기술센터> 0 ○학교 우유급식 지원(984명) 경정(47,794,000원) - 기정(46,494,000원) = 1,300 ○<보건소> 0 ○국가암관리사업 경정(82,249,000원) - 기정(89,749,000원) = △7,500 ○희귀 난치성질환자 의료비 지원 경정(74,369,000원) - 기정(98,990,000원) = △24,621 ○건강생활 실천사업 비교체험 연수(1명) = 250 ○<속초시박물관> 0 ○박물관 어린이대상 해설사 배치(2명) = 1,670
520	시 · 도비보조금 등		14,609,746	14,190,495	419,251		

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 · 관 · 항	목				
	521 시·도비보조금 등	14,609,746	14,190,495	419,251	
	521-01 시·도비보조금 등	14,609,746	14,190,495	419,251	○<자치행정과> 0 ○소규모 주민숙원사업(응골 마을회관) = 100,000 ○제13회 강원도민의 날 행사 경정(5,000,000원) - 기정(15,000,000원) = △10,000 ○<교통행정과> 0 ○시티 투어 버스사업(전액감) 200,000,000원 = △200,000 ○벽지노선 손실보상금 경정(4,427,000원) - 기정(4,500,000원) = △73 ○[지방이양] 0 ○버스 운송사업 재정지원 경정(187,873,000원) - 기정(200,000,000원) = △12,127 ○<관광과> 0 ○미시령 구도로 관광자원화 경정(22,000,000원) - 기정(15,500,000원) = 6,500 ○해수욕장 주변 군 철조망 개선 = 43,750

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금 등

항:(521)시·도비보조금 등

목:(521-01)시·도비보조금 등

[본청][단위:천원]

과			부	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장	관	항	목				
							○<해양수산과> 0
							○수산물 냉동·냉장시설 증축 = 180,000
							○[지방이양] 0
							○불가사리 구제(전액감) 3,000,000원 = △3,000
							○<환경보호과> 0
							○야생동물 먹이주기 = 150
							○<농업기술센터> 0
							○새농어촌 건설운동 우수마을 혁신역량사업(1마을) = 300,000
							○양돈브랜드 기반확충사업(3농가) = 2,268
							○[국가기금] 0
							○학교 우유급식 지원(948명) 경정(6,145,000원) - 기정(5,978,000원) = 167
							○<보건소> 0
							○불임부부 지원사업(15명) 경정(5,363,000원) - 기정(5,738,000원) = △375

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금 등

항:(521)시·도비보조금 등

목:(521-01)시·도비보조금 등

[본청][단위:천원]

과			부	예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장	관	항	목				
							○출산 육아용품 지원(53명) 경정(4,770,000원) - 기정(5,400,000원) = △630
							○[국가기금] 0
							○국가암관리사업 경정(24,675,000원) - 기정(26,925,000원) = △2,250
							○희귀·난치성 환자 의료비 지원(1개소) 경정(22,310,000원) - 기정(29,697,000원) = △7,387
							○<재난산림관리과> 0
							○충무훈련운영 및 훈련참가자 보상금 = 2,720
							○'07년 8월 호우피해복구비(1명) = 150
							○<주민생활지원과> 0
							○국민기초생활보장 수급자 생계급여(4,700명) 경정(840,833,000원) - 기정(843,750,000원) = △2,917
							○간급 복지지원사업 경정(4,945,000원) - 기정(3,798,000원) = 1,147
							○자활 장려금(자활 소득공제) 경정(3,397,000원) - 기정(1,800,000원) = 1,597
							○사회복지시설 종사자 복지수당

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금 등

항:(521)시·도비보조금 등

목:(521-01)시·도비보조금 등

[본청][단위:천원]

과			부	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장	관	항	목				
							경정(66,368,000원) - 기정(69,590,000원) = △3,222
							○난방비 특별 지원(2,557명) = 5,580
							○<여성가족과> 0
							○장애아동 부양수당(32명) 경정(5,670,000원) - 기정(2,700,000원) = 2,970
							○장애인 자녀학비(7명) 경정(294,000원) - 기정(270,000원) = 24
							○경로연금(1,927명) 경정(145,320,000원) - 기정(140,179,000원) = 5,141
							○보육시설 평가인증(174명) 경정(9,262,000원) - 기정(13,050,000원) = △3,788
							○저소득층 아동 보육료(1,987명) 경정(555,246,000원) - 기정(592,457,000원) = △37,211
							○민간보육시설 보육교사 처우개선비(177명) 경정(31,860,000원) - 기정(30,600,000원) = 1,260
							○보육시설 저소득층 아동 입소료 지원(1,941명) 경정(40,761,000원) - 기정(29,610,000원) = 11,151
							○노인 교통수당(8,500명) 경정(270,000,000원) - 기정(232,114,000원) = 37,886

장:(500)보조금

관:(520)시·도비보조금 등

항:(521)시·도비보조금 등

목:(521-01)시·도비보조금 등

[본청][단위:천원]

과			부	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장·관·항	목						
							○우수경로당 상사업비 = 500
							○보육시설 운영비(133명) 경정(166,137,000원) - 기정(196,587,000원) = △30,450
							○기본 보조금 지원(351명) 경정(107,692,000원) - 기정(82,037,000원) = 25,655
							○저소득 모·부자가정 난방연료비(204세대) 경정(18,090,000원) - 기정(11,040,000원) = 7,050
							○장애인 선택적 복지사업(43명) 경정(5,170,000원) - 기정(6,791,000원) = △1,621
							○저소득 아동 건강검진비(1,145명) 경정(4,466,000원) - 기정(4,875,000원) = △409
							○입양아동 양육수당 지원(4명) 경정(126,000원) - 기정(432,000원) = △306
							○저소득 모·부자가정 초등학생용품비(99명) 경정(1,040,000원) - 기정(594,000원) = 446
							○저소득 모·부자가정 중고생학용품비(120명) 경정(1,485,000원) - 기정(1,080,000원) = 405
							○평가인증 참여시설 환경개선(18개소) 경정(22,500,000원) - 기정(24,000,000원) = △1,500



장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 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				
1000	일반행정비	42,639,163	43,306,022	△666,859	
1100	입법및선거관계	595,853	612,487	△16,634	
1120	지방의회운영	595,853	612,487	△16,634	
1121	의사운영	300,688	306,673	△5,985	
100	경상예산	282,338	288,323	△5,985	
120	경상적경비	207,255	213,240	△5,985	
	202 여비	30,365	36,350	△5,985	
		5,515	11,500	△5,985	03 국외여비 ○의원 해외연수 수행 경정(5,515,000원) - 기정(11,500,000원) = △5,985
1122	의정활동	295,165	305,814	△10,649	
100	경상예산	295,165	305,814	△10,649	
120	경상적경비	295,165	305,814	△10,649	
	205 의회비	295,165	305,814	△10,649	
		2,481	13,130	△10,649	04 국외여비

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1122)의정활동 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				
					○의장·부의장(전액감) 1,800,000원 x 2명 = △3,600
					○의원 경정(2,481,000원) - 기정(1,300,000원 x 5명) = △4,019
					○해외초청(전액감) 10,100,000원 x 30% = △3,030
1200	일반행정비	42,043,310	42,693,535	△650,225	
1210	기획예산운영	3,536,996	3,504,926	32,070	
1211	기획운영	712,520	652,340	60,180	
100	경상예산	382,840	401,840	△19,000	
120	경상적경비	382,840	401,840	△19,000	
	307 민간이전	191,000	210,000	△19,000	
		191,000	210,000	△19,000	02 민간경상보조 ○참 살기좋은 마을가꾸기 사업 경정(181,000,000원) - 기정(200,000,000원) = △19,000
200	사업예산	329,680	250,500	79,180	
220	자체사업	249,680	170,500	79,180	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획예산운영

세항:(1211)기획운영

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				
	405 자산취득비	154,680	75,500	79,180	
		154,680	75,500	79,180	01 자산및물품취득비
					○디지털 회의시스템 구축 69,180
					o 전자문서회의 S/W 경정(870,000원 x 44개) - 기정(870,000원 x 30개) = 12,180
					o 노트북(슬림 P/C) 경정(1,200,000원 x 44개) - 기정(1,200,000원 x 30개) = 16,800
					o 회의용 의자 350,000원 x 44개 = 15,400
					o 디지털회의용 테이블 24,800
					· 1인용 800,000원 x 8개 = 6,400
					· 2인용 950,000원 x 16개 = 15,200
					· 코너용 800,000원 x 4개 = 3,200
					○회의용 마이크시스템 설치 = 10,000
1214 법무운영		334,738	348,888	△ 14,150	

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				
	100 경상예산	91,738	105,888	△ 14,150	
	120 경상적경비	91,738	105,888	△ 14,150	
	201 일반운영비	81,338	95,488	△ 14,150	
		81,338	95,488	△ 14,150	01 일반운영비  ○청문수당 경정(70,000원 x 5회) - 기정(70,000원 x 20회) = △1,050  ○변호사 선임료 경정(3,000,000원 x 17건) - 기정(3,000,000원 x 20건) = △9,000  ○소송수행 감정평가 수수료 경정(1,000,000원 x 2건) - 기정(1,000,000원 x 3건) = △1,000  ○소송수행 인지대 경정(500,000원 x 5건) - 기정(500,000원 x 10건) = △2,500  ○소송수행 검증료 경정(200,000원 x 7건) - 기정(200,000원 x 10건) = △600
	1215 경영평가	1,477,072	1,482,232	△5,160	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1210)기획예산운영

세항:(1215)경영평가

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	38,840	44,000	△5,160	
	220 자체사업	38,840	44,000	△5,160	
	207 연구개발비	27,840	33,000	△5,160	
		27,840	33,000	△5,160	01 용역비  ○고객만족도 평가 경정(27,840,000원 x 1식) - 기정(33,000,000원 x 1식) = △5,160
	1216 교류운영	143,700	152,500	△8,800	
	100 경상예산	131,200	140,000	△8,800	
	120 경상적경비	131,200	140,000	△8,800	
	201 일반운영비	9,700	13,500	△3,800	
		9,700	13,500	△3,800	01 일반운영비  ○번역료 경정(25,000원 x 40매) - 기정(25,000원 x 80매) = △1,000  ○통역료 경정(100,000원 x 10일 x 1명) - 기정(100,000원 x 20일 x 1명) = △1,000

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○국내외 방문 버스임차료(전액감) 400,000원 x 2회 = △800
					○국제도시 방문 입국비자 취득수수료 경정(100,000원 x 20명) - 기정(100,000원 x 30명) = △1,000
	301 일반보상금	72,500	77,500	△5,000	
		6,000	11,000	△5,000	10 행사실비보상금  ○자매(교류)도시 방문 민간인 여비 경정(150,000원 x 20명 x 2회) - 기정(150,000원 x 20명 x 3회) = △3,000  ○관내 외국인 유학생 FAM TOUR(전액감) 40,000원 x 50명 = △2,000
1230	내무행정	10,711,912	10,756,346	△44,434	
1231	자치행정운영	4,262,346	4,387,505	△125,159	
100	경상예산	3,903,165	4,028,324	△125,159	
120	경상적경비	3,831,157	3,956,316	△125,159	
	202 여비	310,000	330,000	△20,000	
		107,000	127,000	△20,000	01 국내여비

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○혁신유공 공무원 국내연수(전액감) = △20,000
	301 일반보상금	4,800	7,200	△2,400	
		4,800	7,200	△2,400	10 행사실비보상금  ○통합방위 지방회의 참석자 경정(160,000원 x 15명 x 2회) - 기정(160,000원 x 20명 x 2회) = △1,600  ○단체교섭위원 및 직원교육 외래강사(전액감) 200,000원 x 4회 = △800
	304 연금부담금 등	2,381,562	2,484,321	△102,759	
		1,873,692	1,966,451	△92,759	01 연금부담금  ○연금부담금 경정(1,491,750,000원) - 기정(1,511,726,000원) = △19,976  ○퇴직수당부담금 경정(351,000,000원) - 기정(423,320,000원) = △72,320  ○재해보상부담금 경정(30,942,000원) - 기정(31,405,000원) = △463
		507,870	517,870	△10,000	02 국민건강보험금

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○국민건강보험료 부담금 경정(507,870,000원) - 기정(517,870,000원) = △10,000
	200 사업예산	359,181	359,181	0	
	220 자체사업	339,081	339,081	0	
	401 시설비및부 대비	123,496	123,496	0	
		123,496	123,496	0	01 시설비  ○주민생활지원서비스 상담실 설치 경정(15,437,000원 x 8개소) - 기정(15,437,000원 x 8개소) = 0
	1232 자치행정지원	1,894,024	1,728,754	165,270	
	100 경상예산	475,381	486,781	△11,400	
	120 경상적경비	263,926	275,326	△11,400	
	201 일반운영비	106,803	108,903	△2,100	
		76,803	78,903	△2,100	01 일반운영비  ○우수주민자치위원회 및 자원봉사자 시상(전액감)  △2,100

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우수주민자치위원회 상패 150,000원 x 3개 x 2회 = △900</li> <li>○ 모범자원봉사자 감사패 150,000원 x 4개 x 2회 = △1,200</li> </ul>
	301 일반보상금	93,723	94,323	△600	
		54,350	54,950	△600	10 행사실비보상금  ○자문평가단 운영(전액감) 20,000원 x 10명 x 3회 = △600
	303 포상금	4,100	6,100	△2,000	○공무원 우수제안 시상(전액감) △2,000  <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최우수 500,000원 x 1명 x 2회 = △1,000</li> <li>○ 우수 300,000원 x 1명 x 2회 = △600</li> <li>○ 장려 100,000원 x 2명 x 2회 = △400</li> </ul>
	307 민간이전	50,300	57,000	△6,700	
		40,300	47,000	△6,700	02 민간경상보조  ○재경시민회 경정(8,300,000원) - 기정(15,000,000원) = △6,700

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1230)내무행정

세항:(1232)자치행정지원

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	1,418,643	1,241,973	176,670	
	210 보조사업	1,075,397	995,397	80,000	
	307 민간이전	610,000	630,000	△20,000	
		610,000	630,000	△20,000	04 민간행사보조위탁  ○제13회 강원도민의 날 행사 경정(10,000,000원) - 기정(30,000,000원) = △20,000
	402 민간자본이 전	400,000	300,000	100,000	
		400,000	300,000	100,000	01 민간자본보조  ○응골 마을회관 건립 100,000,000원 x 1식 = 100,000
	220 자체사업	343,246	246,576	96,670	
	207 연구개발비	55,670	59,000	△3,330	
		43,670	47,000	△3,330	01 용역비  ○속초소식지 발간 경정(21,835,000원 x 2회) - 기정(23,500,000원 x 2회) = △3,330

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1230)내무행정

세항:(1232)자치행정지원

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	402 민간자본이 전	224,000	124,000	100,000	
		224,000	124,000	100,000	01 민간자본보조  ○도평리 마을회관 건립 = 100,000
1233	인사행정	1,327,951	1,377,404	△49,453	
100	경상예산	1,327,951	1,377,404	△49,453	
110	인건비	9,374	33,827	△24,453	
	101 인건비	9,374	33,827	△24,453	
		9,374	33,827	△24,453	10 일시사역인부임  ○출산휴가 대체인력 △14,058  ○ 급여 경정(30,430원 x 4명 x 64일) - 기정(30,430원 x 10명 x 64일) = △11,685  ○ 주휴수당 경정(30,430원 x 4명 x 13일) - 기정(30,430원 x 10명 x 13일) = △2,373  ○특수인부 대체인력(전액감) △10,395

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1233)인사행정 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 급여 45,000원 x 3명 x 64일 = △8,640
					○ 주휴수당 45,000원 x 3명 x 13일 = △1,755
	120 경상적경비	1,318,577	1,343,577	△25,000	
	201 일반운영비	304,070	324,070	△20,000	
		304,070	324,070	△20,000	01 일반운영비 ○공무원 조직활성화 위탁교육 경정(400,000원 x 30명) - 기정(400,000원 x 80명) = △20,000
	303 포상금	991,507	996,507	△5,000	○성과상여금 경정(955,306,460원) - 기정(960,306,460원) = △5,000
	1234 전산운영	830,772	861,330	△30,558	
	100 경상예산	287,962	318,520	△30,558	
	120 경상적경비	287,962	318,520	△30,558	
	201 일반운영비	275,962	306,520	△30,558	
		275,962	306,520	△30,558	01 일반운영비 ○동사무소 단일망 구성 회선요금

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1230)내무행정

세항:(1234)전산운영

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				
					경정(500,000원 x 8개소 x 6월 x 110%) - 기정(500,000원 x 8개소 x 12월 x 110%) = △26,400  ○시군구 행정정보시스템 회선 사용료 경정(205,000원 x 7회선 x 12월 x 110%) - 기정(250,000원 x 7회선 x 12월 x 110%) = △4,158
1236	민원행정	908,893	907,111	1,782	
200	사업예산	59,946	58,164	1,782	
210	보조사업	7,946	6,164	1,782	
	201 일반운영비	4,146	2,364	1,782	
		4,146	2,364	1,782	01 일반운영비  ○여권발급 1,782  ○ 사무용품 경정(1,446,000원) - 기정(600,000원) = 846  ○ 장비유지비 경정(2,000,000원) - 기정(864,000원) = 1,136  ○ 피복비 경정(300,000원 x 2명 x 1회) - 기정(200,000원 x 2명 x 1회) = 200  ○ 여권커버 제작(전액감) 500,000원 = △500

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					o 프래카드 100,000원 = 100
1239	통계운영	51,424	57,740	△6,316	
100	경상예산	51,424	57,740	△6,316	
110	인건비	22,124	27,240	△5,116	
	101 인건비	22,124	27,240	△5,116	
		22,124	27,240	△5,116	10 일시사역인부임 ○사업체 기초통계조사 △5,116 o 조사표 내용검토요원 경정(31,970원 x 5명 x 10일) - 기정(31,970원 x 16명 x 10일) = △3,517 o 조사표 전산입력요원 경정(31,970원 x 1명 x 10일) - 기정(31,970원 x 6명 x 10일) = △1,599
120	경상적경비	29,300	30,500	△1,200	
	201 일반운영비	27,800	29,000	△1,200	
		27,800	29,000	△1,200	01 일반운영비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1239)통계운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○특근매식비 <span style="float:right">△1,200</span>
					○본청 <span style="float:right">5,000원 x 4명 x 20일 = △400</span>
					○동사무소 <span style="float:right">5,000원 x 8명 x 20일 = △800</span>
1240	재무행정	27,480,278	28,118,139	△637,861	
1242	회계관리	22,365,704	23,003,565	△637,861	
100	경상예산	22,361,584	22,998,205	△636,621	
110	인건비	21,133,364	21,769,985	△636,621	
	101 인건비	21,133,364	21,769,985	△636,621	
		12,059,898	12,330,364	△270,466	01 기본급
					○<본봉> <span style="float:right">0</span>
					○일반·별정직 <span style="float:right">0</span>
					○8급
					경정(1,361,440원 x 113명 x 12월)
					- 기정(1,361,440원 x 113명 x 12월) <span style="float:right">= 0</span>
					○정근수당
					경정(7,800,000,000원 x 0.9/12)

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기정(11,406,211,000원 x 0.9/12) = △270,466
		3,289,983	3,590,795	△300,812	02 수당 ○시간외근무수당 △18,812 ○일반·별정직 △18,812 ·6급 경정(8,165원 x 33시간 x 96명 x 12월) - 기정(8,165원 x 35시간 x 96명 x 12월) = △18,812 ·8급 경정(6,564원 x 35시간 x 113명 x 12월) - 기정(6,564원 x 35시간 x 113명 x 12월) = 0 ○가족수당 0 ○배우자 경정(30,000원 x 350명 x 12월) - 기정(30,000원 x 350명 x 12월) = 0 ○명예퇴직수당 경정(59,000,000원 x 2명) - 기정(80,000,000원 x 5명) = △282,000
		825,520	829,920	△4,400	03 정액급식비 ○일반·별정·기능직 경정(811,480,000원)

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				
					- 기정(130,000원 x 523명 x 12월) = △4,400
		803,940	805,440	△1,500	04 교통보조비 ○일반·별정·기능직 △1,500 o 6급 ~ 7급 경정(393,900,000원) - 기정(394,680,000원) = △780 o 8급 ~ 10급 경정(327,600,000원) - 기정(328,320,000원) = △720
		1,132,657	1,160,100	△27,443	05 명절휴가비 ○일반·별정·기능직 경정(1,113,179,000원) - 기정(1,140,622,000원) = △27,443
		1,864,498	1,933,498	△69,000	06 가계지원비 ○일반·별정·기능직 경정(1,832,036,000원) - 기정(1,901,036,000원) = △69,000
		322,251	322,251	0	07 연가보상비 ○일반·별정·기능직 경정(950,518,000원 x 10/30) - 기정(950,518,000원 x 10/30) = 0
		457,822	442,822	15,000	09 일용인부임

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				
					○일용직 퇴직금 경정(7,000,000원 x 5명) - 기정(5,000,000원 x 4명) = 15,000
		64,127	42,127	22,000	10 일시사역인부임  ○퇴직금 경정(4,000,000원 x 8명) - 기정(2,000,000원 x 5명) = 22,000
200	사업예산	4,120	5,360	△1,240	
210	보조사업	620	1,860	△1,240	
	204 직무수행경비	620	1,860	△1,240	
		420	1,260	△840	02 직급보조비  ○일반·별정직 △840  o 8급 ~ 9급 경정(105,000원 x 2명 x 2월) - 기정(105,000원 x 2명 x 6월) = △840
		200	600	△400	03 특정업무수행활동비  ○대민활동비 경정(50,000원 x 2명 x 2월)

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				
					- 기정(50,000원 x 2명 x 6월) = △400
세 출 합 계		42,639,163	43,306,022	△666,859	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1236)민원행정 세세항:(120)경상적경비 [동사무소][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	1,035,463	1,027,412	8,051	
1200	일반행정비	1,035,463	1,027,412	8,051	
1230	내무행정	1,035,463	1,027,412	8,051	
1236	민원행정	1,035,463	1,027,412	8,051	
100	경상예산	862,463	862,412	51	
120	경상적경비	738,335	738,284	51	
	201 일반운영비	448,324	446,324	2,000	
		448,324	446,324	2,000	01 일반운영비
					○<금호동> 0
					○일반운영비(부서공통) 경정(24,000,000원) - 기정(27,000,000원) = △3,000
					○<교동> 0
					○일반운영비(부서공통) 경정(27,000,000원) - 기정(23,000,000원) = 4,000
					○공공요금(부서공통) 경정(3,600,000원) - 기정(2,600,000원) = 1,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	200,451	202,400	△1,949	
		180,451	182,400	△1,949	02 월액여비 ○<영랑동> 0 ○월액여비 경정(17,251,000원) - 기정(200,000원 x 8명 x 12월) = △1,949
	200 사업예산	173,000	165,000	8,000	
	220 자체사업	173,000	165,000	8,000	
	401 시설비및부 대비	59,300	56,800	2,500	
		59,300	56,800	2,500	01 시설비 ○<금호동> 0 ○청사화재 탐사기 설치 2,500,000원 x 1식 = 2,500
	405 자산취득비	113,700	108,200	5,500	
		113,700	108,200	5,500	01 자산및물품취득비 ○<금호동> 0

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1230)내무행정

세항:(1236)민원행정

세세항:(220)자체사업

[동사무소][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○빔 프로젝트 = 5,000
					○디지털카메라 = 500
세 출 합 계		1,035,463	1,027,412	8,051	
세 출 총 계		43,674,626	44,333,434	△658,808	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술진흥 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000	사회개발비	83,829,623	82,840,420	989,203	
2100	교육및문화비	12,359,377	12,461,831	△102,454	
2110	문화예술	6,752,589	6,969,052	△216,463	
2111	문화예술진흥	2,468,372	2,495,622	△27,250	
100	경상예산	1,586,806	1,606,806	△20,000	
120	경상적경비	1,560,540	1,580,540	△20,000	
	201 일반운영비	240,540	260,540	△20,000	
		23,540	23,540	0	01 일반운영비
					○대한민국 음악대향연 <span style="float:right">△1,905</span>
					○ 급량비
					경정(1,000,000원) - 기정(2,000,000원) = <span style="float:right">△1,000</span>
					○ 공공요금
					경정(1,095,000원) - 기정(2,000,000원) = <span style="float:right">△905</span>
					○<관광과> <span style="float:right">0</span>
					○축제관련 급량비 = <span style="float:right">1,905</span>

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2111)문화예술진흥 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		217,000	237,000	△20,000	02 행사운영비 ○대한민국 음악대향연 △20,000 o 일반수용비 경정(100,000,000원) - 기정(120,000,000원) = △20,000
200	사업예산	881,566	888,816	△7,250	
220	자체사업	228,826	236,076	△7,250	
	206 재료비	11,000	16,000	△5,000	○대한민국 음악대향연 주차장조성 경정(10,000,000원) - 기정(15,000,000원) = △5,000
	207 연구개발비	10,750	11,000	△250	
		10,750	11,000	△250	01 용역비 ○문화예술행사등 모니터링 실시 경정(5,750,000원) - 기정(6,000,000원) = △250
	401 시설비및부 대비	43,000	45,000	△2,000	
		43,000	45,000	△2,000	04 행사관련시설비 ○대한민국 음악대향연 시설물 설치 경정(38,000,000원) - 기정(40,000,000원) = △2,000

장:(200)사회개발비 관:(210)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2112)시립합창단운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2112	시립합창단운영	111,000	121,000	△10,000	
100	경상예산	111,000	121,000	△10,000	
120	경상적경비	111,000	121,000	△10,000	
	301 일반보상금	111,000	121,000	△10,000	
		111,000	121,000	△10,000	11 예술단원·운동부등보상금 ○시립합창단 운영 경정(30,000,000원) - 기정(40,000,000원) = △10,000
2113	문화재관리	303,342	307,342	△4,000	
200	사업예산	275,483	279,483	△4,000	
220	자체사업	77,000	81,000	△4,000	
	207 연구개발비	46,000	50,000	△4,000	
		46,000	50,000	△4,000	01 용역비 ○권금성 학술조사 경정(46,000,000원) - 기정(50,000,000원) = △4,000
2114	문화회관운영	813,554	840,526	△26,972	

장:(200)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2114)문화회관운영 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	137,747	161,340	△23,593	
	120 경상적경비	137,747	161,340	△23,593	
	201 일반운영비	104,747	127,340	△22,593	
		103,340	123,340	△20,000	01 일반운영비 ○문화회관 일반운영비 경정(40,000,000원) - 기정(60,000,000원) = △20,000
		1,407	4,000	△2,593	02 행사운영비 ○문화예술행사 기획홍보비 경정(1,407,000원 x 1회) - 기정(1,000,000원 x 4회) = △2,593
	307 민간이전	24,000	25,000	△1,000	
		24,000	25,000	△1,000	04 민간행사보조위탁 ○문화예술행사 기획공연 경정(6,000,000원 x 4회) - 기정(5,000,000원 x 5회) = △1,000
	200 사업예산	675,807	679,186	△3,379	
	220 자체사업	675,807	679,186	△3,379	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	657,307	660,686	△3,379	
		7,307	10,686	△3,379	02 감리비  ○문화회관 리모델링 공사 경정(4,607,000원) - 기정(7,650,000원) = △3,043  ○문화회관 전기설비 승압공사 및 변압기 교체공사 경정(2,700,000원) - 기정(3,036,000원) = △336
2115	시립박물관	3,056,321	3,204,562	△148,241	
100	경상예산	757,929	916,170	△158,241	
110	인건비	167,591	165,921	1,670	
	101 인건비	167,591	165,921	1,670	
		44,144	42,474	1,670	10 일시사역인부임  ○박물관 어린이대상 해설사 835,000원 x 2명 x 1월 = 1,670
120	경상적경비	590,338	750,249	△159,911	
	201 일반운영비	293,892	430,892	△137,000	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		236,892	366,892	△130,000	01 일반운영비  ○일반운영비(부서공통) 경정(65,000,000원) - 기정(72,000,000원) = △7,000  ○공공요금(부서공통) 경정(52,680,000원) - 기정(132,680,000원) = △80,000  ○시설장비유지비 경정(20,500,000원) - 기정(63,500,000원) = △43,000
		57,000	64,000	△7,000	02 행사운영비  ○풍물단 정기공연 개최 경정(13,000,000원 x 1회) - 기정(20,000,000원 x 1회) = △7,000
	301 일반보상금	230,406	233,317	△2,911	
		3,089	6,000	△2,911	07 민간인국외여비  ○발해사 학술 연구 협력 경정(3,089,000원) - 기정(2,000,000원 x 3회) = △2,911
	307 민간이전	40,000	60,000	△20,000	
		40,000	60,000	△20,000	02 민간경상보조  ○발해유적지(연해주) 지표조사(전액감)(310-01로)

장:(200)사회개발비 관:(210)교육및문화비 항:(2110)문화예술 세항:(2115)시립박물관 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					20,000,000원 x 1식 = △20,000
	200 사업예산	2,278,392	2,288,392	△10,000	
	220 자체사업	2,073,392	2,083,392	△10,000	
	206 재료비	161,200	171,200	△10,000	○전시 소장유물 관리 경정(140,000,000원) - 기정(150,000,000원) = △10,000
	400 예비비등	20,000	0	20,000	
	420 기타	20,000	0	20,000	
	310 국외이전	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	01 국외경상이전 ○발해유적지(연해주) 지표조사(307-02에서) = 20,000
	2120 체육진흥관리	5,606,788	5,492,779	114,009	
	2121 체육진흥	5,321,625	5,064,538	257,087	
	100 경상예산	563,041	565,954	△2,913	
	110 인건비	913	1,826	△913	
	101 인건비	913	1,826	△913	

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2120)체육진흥관리 세항:(2121)체육진흥 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				
		913	1,826	△913	10 일시사역인부임  ○공공체육시설 정비사업 경정(30,430원 x 30명 x 1회) - 기정(30,430원 x 30명 x 2회) = △913
	120 경상적경비	562,128	564,128	△2,000	
	201 일반운영비	32,328	34,328	△2,000	
		20,528	19,528	1,000	01 일반운영비  ○공공요금 경정(8,728,000원) - 기정(7,728,000원) = 1,000
		11,800	14,800	△3,000	02 행사운영비  ○체육행사 홍보(초청장, 프래카드등) 경정(7,000,000원) - 기정(10,000,000원) = △3,000
	200 사업예산	4,758,584	4,498,584	260,000	
	210 보조사업	1,705,098	1,490,098	215,000	
	401 시설비및부 대비	1,538,000	1,323,000	215,000	
		1,516,700	1,316,700	200,000	01 시설비

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2120)체육진흥관리 세항:(2121)체육진흥 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				
					○화랑도체험장 실내승마장 조성 경정(1,193,700,000원 x 1식) - 기정(993,700,000원 x 1식) = 200,000
		15,000	0	15,000	02 감리비  ○화랑도체험장 실내승마장 조성 = 15,000
220	자체사업	3,053,486	3,008,486	45,000	
	401 시설비및부 대비	1,758,910	1,733,910	25,000	
		1,755,130	1,730,130	25,000	01 시설비  ○학생체육관 전기 및 조명시설 보수공사 = 25,000
	405 자산취득비	27,000	7,000	20,000	
		27,000	7,000	20,000	01 자산및물품취득비  ○육상부 웨이트트레이닝 장비 = 20,000
2122	카누팀운영	285,163	428,241	△143,078	
100	경상예산	260,163	403,241	△143,078	
120	경상적경비	260,163	403,241	△143,078	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	260,163	403,241	△143,078	
		260,163	403,241	△143,078	11 예술단원·운동부등보상금
					○카누팀 급여 <span style="float:right">△34,986</span>
					○ 선수
					경정(1,548,000원 x 4명 x 12월)
					- 기정(1,517,910원 x 6명 x 12월) <span style="float:right">= △34,986</span>
					○훈련수당 <span style="float:right">△2,880</span>
					○ 선수
					경정(120,000원 x 4명 x 12월)
					- 기정(120,000원 x 6명 x 12월) <span style="float:right">= △2,880</span>
					○가계지원비
					경정(8,178,000원 x 16.7% x 12회)
					- 기정(11,094,000원 x 40% x 5회) <span style="float:right">= △5,799</span>
					○명절휴가비
					경정(8,178,000원 x 60% x 2회)
					- 기정(11,094,000원 x 60% x 2회) <span style="float:right">= △3,499</span>
					○복리후생비
					경정(260,000원 x 5명 x 12월)
					- 기정(260,000원 x 7명 x 12월) <span style="float:right">= △6,240</span>
					○우수선수 스카우트비

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(7,000,000원) - 기정(15,000,000원) = △8,000
					○훈련비 경정(21,000원 x 5명 x 205일) - 기정(21,000원 x 7명 x 250일) = △15,225
					○전지훈련비 경정(50,000원 x 5명 x 30일) - 기정(50,000원 x 7명 x 30일) = △3,000
					○국내대회 참가비 경정(200,000원 x 10일 x 10회) - 기정(300,000원 x 10일 x 10회) = △10,000
					○국제대회 참가비(전액감) 20,000,000원 x 2종목 = △40,000
					○숙소운영비 경정(600,000원 x 12월) - 기정(1,000,000원 x 12월) = △4,800
					○상해보험가입비 경정(280,000원 x 5명 x 1회) - 기정(350,000원 x 7명 x 1회) = △1,050
					○건강보험부담금 경정(151,937,000원 x 2.24%) - 기정(205,347,000원 x 2.24%) = △1,196
					○국민연금부담금 경정(151,937,000원 x 4.5%)

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2120)체육진흥관리 세항:(2122)카누팀운영 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					
					- 기정 (205,347,000원 x 4.5%)	= △2,403
					○퇴직금 (전액감) 800,000원 x 5명	= △4,000
2200	보건및생활환경개선비	26,234,372	24,767,796	1,466,576		
2210	보건위생	2,320,438	2,297,030	23,408		
2211	보건행정	358,987	266,987	92,000		
200	사업예산	170,626	78,626	92,000		
220	자체사업	162,200	70,200	92,000		
	401 시설비및부 대비	80,000	0	80,000		
		80,000	0	80,000	01 시설비	
					○민원대기실 리모델링 70,000,000원 x 1식	= 70,000
					○보건소 정문 조경 10,000,000원 x 1식	= 10,000
	405 자산취득비	46,000	34,000	12,000		
		46,000	34,000	12,000	01 자산및물품취득비	
					○민원대기실 및 사무실 집기 10,000,000원 x 1식	= 10,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○감염성 폐기물 보관용 냉동고 2,000,000원 x 1대 = 2,000
2213	건강증진	1,405,571	1,474,163	△68,592	
100	경상예산	576,039	585,380	△9,341	
110	인건비	248,049	257,390	△9,341	
	101 인건비	248,049	257,390	△9,341	
		248,049	257,390	△9,341	10 일시사역인부임  ○방문보건사업 = △9,341  ○ 급여 경정(1,233,320원 x 10명 x 9월) - 기정(1,319,370원 x 10명 x 9월) = △7,744  ○ 퇴직금 및 4대 보험료 경정(920,300원 x 10명) - 기정(1,080,000원 x 10명) = △1,597
200	사업예산	829,532	888,783	△59,251	
210	보조사업	736,842	796,093	△59,251	
	201 일반운영비	110,697	112,197	△1,500	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		110,697	112,197	△1,500	01 일반운영비  ○출산 육아용품 지원 경정(300,000원 x 53명) - 기정(300,000원 x 60명) = △2,100  ○고혈압·당뇨·고지혈증 운영 경정(5,100,000원) - 기정(4,500,000원) = 600
	202 여비	5,310	5,060	250	
		5,310	5,060	250	01 국내여비  ○건강생활실천 비교체험 연수 = 250
	301 일반보상금	53,021	44,280	8,741	
		41,741	33,000	8,741	10 행사실비보상금  ○만성질환관리 행사 운영 경정(900,000원) - 기정(1,500,000원) = △600  ○방문보건 신규인력 방문여비 경정(255,970원 x 10명 x 10회) - 기정(162,560원 x 10명 x 10회) = 9,341
	307 민간이전	562,908	629,650	△66,742	
		489,781	541,523	△51,742	01 의료및구료비

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				
					○불임 부부 지원 경정(35,750,000원) - 기정(38,250,000원) = △2,500
					○희귀 난치성질환자 의료비 지원 경정(147,726,000원) - 기정(196,968,000원) = △49,242
		73,127	88,127	△15,000	05 민간위탁금  ○국가 암 조기검진사업 경정(71,127,000원) - 기정(86,127,000원) = △15,000
2220	환경관리	18,584,014	17,140,846	1,443,168	
2221	환경행정	823,095	638,002	185,093	
100	경상예산	304,952	305,752	△800	
120	경상적경비	135,822	136,622	△800	
	201 일반운영비	102,872	103,672	△800	
		102,872	103,672	△800	01 일반운영비  ○아름다운화장실 사진전시회 사진임대(전액감) = △800
200	사업예산	518,143	332,250	185,893	
210	보조사업	46,500	46,000	500	

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

세항:(2221)환경행정

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	206 재료비	500	0	500	○야생동물 먹이주기 = 500
220 자체사업		471,643	286,250	185,393	
	307 민간이전	170,000	175,000	△5,000	
		170,000	175,000	△5,000	05 민간위탁금  ○공중화장실 청소대행업체 수수료 경정(2,500,000원 x 12개소) - 기정(2,500,000원 x 14개소) = △5,000
	401 시설비및부 대비	250,393	60,000	190,393	
		244,693	60,000	184,693	01 시설비  ○수산물 공동할복장 시설보수 경정(10,393,000원) - 기정(20,000,000원) = △9,607  ○공중화장실 신축(영랑호) 194,300,000원 x 1식 = 194,300
		4,300	0	4,300	02 감리비  ○공중화장실 신축 = 4,300
		1,400	0	1,400	03 시설부대비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○공중화장실 신축 = 1,400
	2223 청소관리	1,694,895	1,573,995	120,900	
	200 사업예산	1,383,605	1,262,705	120,900	
	220 자체사업	1,383,605	1,262,705	120,900	
	307 민간이전	1,105,805	1,009,705	96,100	
		1,105,805	1,009,705	96,100	05 민간위탁금 ○청소대행업체 수수료 96,100  o 생활쓰레기 경정(42,950원 x 20,000톤) - 기정(39,120원 x 20,000톤) = 76,600  o 음식물쓰레기 경정(37,970원 x 6,500톤) - 기정(34,970원 x 6,500톤) = 19,500
	401 시설비및부 대비	50,000	60,000	△10,000	
		50,000	60,000	△10,000	01 시설비 ○선별장 컨베이어 벨트 호퍼 시설개선(전액감) 10,000,000원 x 1식 = △10,000

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				
	405 자산취득비	227,800	193,000	34,800	
		227,800	193,000	34,800	01 자산및물품취득비 ○롤온카(선별장·매립장 롤온 BOX 운반용) 경정(50,400,000원 x 1대) - 기정(64,000,000원 x 1대) = △13,600 ○쓰레기 무단투기 감시카메라 경정(36,100,000원 x 1대) - 기정(40,000,000원 x 1대) = △3,900 ○스키드로우더(선별장 컨베이어벨트 재활용쓰레기 투입용) 경정(27,300,000원 x 1대) - 기정(30,000,000원 x 1대) = △2,700 ○청소차량 교체 55,000,000원 x 1대 = 55,000
2224	쓰레기매립장운영	7,763,156	6,625,981	1,137,175	
100	경상예산	441,692	439,867	1,825	
110	인건비	275,109	284,284	△9,175	
	101 인건비	275,109	284,284	△9,175	
		260,041	264,655	△4,614	09 일용인부임 ○환경미화원 △759

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상여금 <span style="float: right;">△759</span></li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 정근수당</li> <li>경정(79,953,000원 x 1.8/12)</li> <li>- 기정(85,008,000원 x 1.8/12) <span style="float: right;">= △759</span></li> </ul> </li> <li>○근속가산금</li> <li>경정(18,649,000원)</li> <li>- 기정(230,000원 x 7명 x 12월) <span style="float: right;">= △671</span></li> <li>○자녀학비보조수당 <span style="float: right;">△282</span></li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고등학생</li> <li>경정(1,139,000원)</li> <li>- 기정(355,200원 x 1명 x 4회) <span style="float: right;">= △282</span></li> </ul> </li> <li>○시간외근무수당</li> <li>경정(38,412,000원)</li> <li>- 기정(6,700원 x 70시간 x 7명 x 12월) <span style="float: right;">= △984</span></li> <li>○연차유급수당</li> <li>경정(3,043,000원)</li> <li>- 기정(35,800원 x 7명 x 15일) <span style="float: right;">= △716</span></li> <li>○환경미화원 국민연금부담금</li> <li>경정(221,022,000원 x 4.5%)</li> <li>- 기정(240,137,000원 x 4.5%) <span style="float: right;">= △861</span></li> <li>○국내선진지 견학</li> </ul>

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(1,759,000원) - 기정(300,000원 x 7명) = △341
		15,068	19,629	△4,561	10 일시사역인부임 ○매립장 환경감시 요원 = △4,137 ○ 급여 경정(30,430원 x 2명 x 218일) - 기정(30,430원 x 2명 x 250일) = △1,947 ○ 주휴수당 경정(1,583,000원) - 기정(30,430원 x 2명 x 52일) = △1,581 ○ 연차수당(전액감) 30,430원 x 2명 x 10일 = △609 ○매립장 환경감시 요원 피복비(6종) 경정(216,000원) - 기정(640,000원) = △424
120	경상적경비	166,583	155,583	11,000	
	201 일반운영비	159,583	148,583	11,000	
		159,583	148,583	11,000	01 일반운영비 ○제세공과금 및 유류대 = 11,000
200	사업예산	6,570,181	5,494,831	1,075,350	
210	보조사업	6,226,000	5,023,000	1,203,000	

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	6,226,000	5,023,000	1,203,000	
		6,004,990	4,801,990	1,203,000	01 시설비  ○쓰레기 매립시설 경정(6,004,990,000원 x 1식) - 기정(4,801,990,000원 x 1식) = 1,203,000
220 자체사업		344,181	471,831	△127,650	
	206 재료비	24,870	27,370	△2,500	○매립장 방역약품 경정(19,497,000원) - 기정(8,000원 x 10ℓ x 250일) = △503  ○유용미생물(EM) (전액감) 10,000원 x 50통 = △500  ○당밀(EM배지) (전액감) 25,000원 x 30통 = △750  ○보조기층제(45mm) 경정(5,373,000원) - 기정(1,700원 x 3,600㎡) = △747
	401 시설비및부 대비	319,311	444,461	△125,150	
		319,311	444,461	△125,150	01 시설비  ○가스포집공(PE) 유공관 경정(585,000원 x 10세트)

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기정(700,000원 x 10세트) = △1,150
					○폐기물처리시설 부지매입 경정(313,461,000원) - 기정(437,461,000원) = △124,000
	400 예비비등	751,283	691,283	60,000	
	420 기타	751,283	691,283	60,000	
	702 기금전출금	751,283	691,283	60,000	○폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 전출금 60,000
					o 법정출연금 경정(251,283,000원) - 기정(191,283,000원) = 60,000
2300	사회보장비	33,518,034	33,687,653	△169,619	
2310	일반사회복지	12,022,917	11,975,298	47,619	
2311	일반사회복지	12,022,917	11,975,298	47,619	
	100 경상예산	175,066	190,066	△15,000	
	120 경상적경비	145,790	160,790	△15,000	
	307 민간이전	18,000	33,000	△15,000	
		18,000	33,000	△15,000	02 민간경상보조

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				
					○지역사회복지협의체 운영비 경정(5,000,000원) - 기정(20,000,000원) = △15,000
	200 사업예산	11,347,851	11,285,232	62,619	
	210 보조사업	10,559,363	10,493,744	65,619	
	301 일반보상금	9,683,859	9,611,500	72,359	
		9,653,859	9,581,500	72,359	01 사회보장적수혜금  ○국민기초생활보장 수급자 생계급여(4,700명) 경정(8,408,329,000원) - 기정(8,437,500,000원) = △29,171  ○긴급복지지원사업 경정(82,414,000원) - 기정(63,300,000원) = 19,114  ○자활장려금 경정(56,616,000원) - 기정(30,000,000원) = 26,616  ○난방비 특별 지원 = 55,800
	307 민간이전	736,391	743,131	△6,740	
		484,727	491,467	△6,740	02 민간경상보조  ○사회복지시설 종사자 복지수당 경정(128,920원 x 143명 x 12월) - 기정(128,870원 x 150명 x 12월) = △10,740

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○지역사회서비스 혁신사업 운영비 = 4,000
	220 자체사업	788,488	791,488	△3,000	
	307 민간이전	220,238	223,238	△3,000	
		0	3,000	△3,000	01 의료및구료비
					○재해구호 물품구입(전액감) 30,000원 x 100조 = △3,000
	2320 생활보호	4,339,059	4,344,179	△5,120	
	2321 저소득주민보호	1,984,670	2,004,170	△19,500	
	200 사업예산	802,250	821,750	△19,500	
	220 자체사업	23,001	42,501	△19,500	
	206 재료비	20,001	30,001	△10,000	○저소득층 월동용 김장지원사업 재료 경정(13,001,000원) - 기정(23,001,000원) = △10,000
	307 민간이전	3,000	12,500	△9,500	
		3,000	12,500	△9,500	01 의료및구료비
					○긴급구호비 경정(1,500,000원) - 기정(5,000,000원) = △3,500

장:(200)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)생활보호 세항:(2321)저소득주민보호 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				
					○행려자보호(부랑인) 경정(30,000원 x 50명) - 기정(30,000원 x 250명) = △6,000
2322	장애인복지	2,354,389	2,340,009	14,380	
100	경상예산	166,390	169,890	△3,500	
120	경상적경비	166,390	169,890	△3,500	
	307 민간이전	111,370	114,870	△3,500	
		99,370	102,870	△3,500	02 민간경상보조  ○장애인 편의시설 속초시지원센터 운영(1개소) 경정(10,000,000원) - 기정(13,500,000원) = △3,500
200	사업예산	2,187,999	2,170,119	17,880	
210	보조사업	1,941,412	1,923,532	17,880	
	301 일반보상금	1,166,880	1,133,480	33,400	
		1,155,400	1,122,000	33,400	01 사회보장적수혜금  ○장애아동 부양수당(32명) 경정(63,000,000원) - 기정(30,000,000원) = 33,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○장애인 자녀학비(7명) 경정(4,900,000원) - 기정(4,500,000원) = 400
	307 민간이전	288,132	303,652	△15,520	
		57,440	72,960	△15,520	05 민간위탁금  ○장애인 선택적 복지사업(43명) 경정(57,440,000원) - 기정(72,960,000원) = △15,520
2330	가정복지	17,156,058	17,368,176	△212,118	
2331	가정복지	145,900	168,000	△22,100	
	200 사업예산	145,900	168,000	△22,100	
	220 자체사업	145,900	168,000	△22,100	
	308 자치단체등 이전	116,900	130,000	△13,100	
		116,900	130,000	△13,100	05 자치단체간부담금  ○화장장 사용료 부담금 경정(116,900,000원) - 기정(130,000,000원) = △13,100
	401 시설비및부 대비	29,000	38,000	△9,000	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		29,000	38,000	△9,000	01 시설비  ○화장로 바닥 보수공사 경정(26,000,000원) - 기정(35,000,000원) = △9,000
2332	노인복지	7,705,102	7,653,808	51,294	
100	경상예산	606,518	585,658	20,860	
110	인건비	337,298	323,438	13,860	
	101 인건비	337,298	323,438	13,860	
		337,298	323,438	13,860	10 일시사역인부임  ○기초노령연금 보조인력 13,860  o 급여 35,000원 x 6명 x 49일 = 10,290  o 주휴수당 35,000원 x 6명 x 10일 = 2,100  o 고용보험 부담금 12,390,000원 x 1.3% = 162  o 건강보험 부담금 12,390,000원 x 2.385% = 296  o 국민연금 부담금 12,390,000원 x 4.5% = 558  o 산재보험료 = 454

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	269,220	262,220	7,000	
	307 민간이전	240,900	233,900	7,000	
		230,900	223,900	7,000	02 민간경상보조 ○대한노인회속초시지회 강의실 집기교체 = 5,000 ○금호경로당 임차료 = 2,000
	200 사업예산	7,098,584	7,068,150	30,434	
	210 보조사업	5,939,560	5,914,126	25,434	
	301 일반보상금	3,038,559	3,013,625	24,934	
		3,030,016	3,005,082	24,934	01 사회보장적수혜금 ○경로연금(1,927명) 경정(968,800,000원) - 기정(943,866,000원) = 24,934 ○노인 교통수당(8,500명) 경정(1,350,000,000원) - 기정(1,350,000,000원) = 0
	402 민간자본이 전	35,000	34,500	500	
		35,000	34,500	500	01 민간자본보조

장:(200)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2332)노인복지 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○우수경로당 상사업비(부월리) = 500
220	자체사업	1,159,024	1,154,024	5,000	
	301 일반보상금	160,640	155,640	5,000	
		44,040	39,040	5,000	09 공익근무요원보상금 ○사회복지시설 공익근무요원(지방이양)(20명) 경정(44,040,000원) - 기정(39,040,000원) = 5,000
2333	청소년복지	724,934	727,934	△3,000	
100	경상예산	40,640	43,640	△3,000	
120	경상적경비	40,640	43,640	△3,000	
	301 일반보상금	3,200	6,200	△3,000	
		3,200	6,200	△3,000	10 행사실비보상금 ○청소년 수련활동 참가보상 경정(100,000원 x 32명) - 기정(100,000원 x 50명) = △1,800 ○청소년 지도위원회 참가보상(전액감) 100,000원 x 12명 = △1,200

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	2334 유아복지	7,608,426	7,870,153	△261,727	
	200 사업예산	7,590,706	7,852,433	△261,727	
	210 보조사업	7,330,411	7,603,108	△272,697	
	301 일반보상금	41,510	43,910	△2,400	
		26,860	30,260	△3,400	01 사회보장적수혜금 ○입양아동 양육수당 지원 경정(350,000원 x 4명) - 기정(1,200,000원 x 4명) = △3,400
		6,650	5,650	1,000	10 행사실비보상금 ○보호아동 수학여행비 지원(41명) 경정(2,650,000원) - 기정(1,650,000원) = 1,000
	307 민간이전	6,609,901	6,875,198	△265,297	
		6,234,181	6,499,478	△265,297	02 민간경상보조 ○종사자 인건비(133명) 경정(1,066,978,000원) - 기정(1,260,849,000원) = △193,871  ○기본 보조금 지원(351명) 경정(717,946,000원) - 기정(546,925,000원) = 171,021

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○저소득 아동 보육료(1,987명) 경정(3,701,638,000원) - 기정(3,949,708,000원) = △248,070
					○교재교구비 및 차량운영비 경정(40,600,000원) - 기정(49,732,000원) = △9,132
					○보육인프라 구축(평가인증원) 경정(61,750,000원) - 기정(87,000,000원) = △25,250
					○민간보육시설 보육교사 처우개선비 경정(50,000원 x 177명 x 12월) - 기정(50,000원 x 170명 x 12월) = 4,200
					○보육시설 저소득층 아동입소료 지원 경정(70,000원 x 1,941명) - 기정(70,000원 x 1,410명) = 37,170
					○저소득 아동 건강검진비 경정(13,000원 x 1,145명) - 기정(13,000원 x 1,250명) = △1,365
	402 민간자본이 전	75,000	80,000	△5,000	
		75,000	80,000	△5,000	01 민간자본보조  ○평가인증 참여시설 환경개선(18개소) 경정(75,000,000원) - 기정(80,000,000원) = △5,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2334)유아복지 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	260,295	249,325	10,970	
	301 일반보상금	255,295	244,325	10,970	
		255,295	244,325	10,970	01 사회보장적수혜금 ○가정 위탁아동 보호비(지방이양) 경정(108,290,000원) - 기정(97,320,000원) = 10,970
	2335 여성복지	612,440	583,925	28,515	
	200 사업예산	504,700	476,185	28,515	
	210 보조사업	500,200	471,685	28,515	
	301 일반보상금	169,547	141,032	28,515	
		169,547	141,032	28,515	01 사회보장적수혜금 ○저소득 모·부자가정 생활안정자금 28,515 ○ 초등생 학용품비 지원(99명) 경정(4,095,000원) - 기정(1,980,000원) = 2,115 ○ 중고생 학용품비 지원(120명) 경정(5,600,000원) - 기정(3,600,000원) = 2,000 ○ 난방연료비 지원

장:(200)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				
					경정(300,000원 x 204세대) - 기정(200,000원 x 184세대) = 24,400
	2336 여성교육문화센터	359,256	364,356	△5,100	
	100 경상예산	342,816	345,216	△2,400	
	120 경상적경비	318,602	321,002	△2,400	
	301 일반보상금	1,300	3,700	△2,400	
		1,300	3,700	△2,400	10 행사실비보상금  ○여성 사회교육강좌 강사(전액감) 300,000원 x 2회 = △600  ○각종 문화경연대회 참석 경정(100,000원 x 7명) - 기정(100,000원 x 15명) = △800  ○작은 음악회 출연자 출연보상금 지급(전액감) 100,000원 x 10명 = △1,000
	200 사업예산	16,440	19,140	△2,700	
	220 자체사업	16,440	19,140	△2,700	
	206 재료비	9,000	11,000	△2,000	○특별 프로그램 재료비 경정(2,000,000원) - 기정(3,000,000원) = △1,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2330)가정복지

세항:(2336)여성교육문화센터 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				
					○이동교육 재료비(전액감) 10,000원 x 50명 x 2회 = △1,000
	405 자산취득비	7,440	8,140	△700	
		7,440	8,140	△700	01 자산및물품취득비  ○빔프로젝트 경정(4,300,000원 x 1대) - 기정(5,000,000원 x 1대) = △700
2400	주택및지역사회개발비	11,717,840	11,923,140	△205,300	
2410	주택사업	4,334,948	4,346,148	△11,200	
2412	주택관리	3,730,168	3,741,368	△11,200	
200	사업예산	3,726,768	3,737,968	△11,200	
210	보조사업	2,068,400	2,068,400	0	
	401 시설비및부 대비	1,865,000	1,865,000	0	
		1,768,084	1,858,584	△90,500	01 시설비  ○제2단계 도시 주거환경개선사업  △90,500

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 영랑지구 <span style="float:right">△90,500</span> · 시설비 경정(41,352,000원) - 기정(131,852,000원) = <span style="float:right">△90,500</span>
		90,500	0	90,500	02 감리비 ○제2단계 도시 주거환경개선사업 <span style="float:right">90,500</span> ○ 영랑지구 = <span style="float:right">90,500</span>
220	자체사업	1,658,368	1,669,568	△11,200	
	401 시설비및부 대비	1,452,368	1,463,568	△11,200	
		1,364,468	1,455,668	△91,200	01 시설비 ○빈집철거 경정(3,700,000원 x 7동) - 기정(5,300,000원 x 7동) = <span style="float:right">△11,200</span> ○수복로 개설(금강주유소~법원앞) <span style="float:right">△80,000</span> ○ 시설비 경정(704,000,000원) - 기정(784,000,000원) = <span style="float:right">△80,000</span>
		80,000	0	80,000	02 감리비

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

세항:(2412)주택관리

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				
					○수복로 개설 = 80,000
2420	도시개발	6,531,307	6,737,407	△206,100	
2423	시의시도개설사업	2,907,240	3,097,240	△190,000	
200	사업예산	2,907,240	3,097,240	△190,000	
220	자체사업	2,907,240	3,097,240	△190,000	
	401 시설비및부대비	2,907,240	3,097,240	△190,000	
		2,895,000	3,085,000	△190,000	01 시설비 ○군부대 감정수수료(전액감) = △40,000 ○청호동 청호고향로 도로개설 △150,000 ○ 토지매입 경정(170,000,000원) - 기정(320,000,000원) = △150,000
2424	지적행정	2,441,421	2,453,521	△12,100	
100	경상예산	193,948	206,048	△12,100	
120	경상적경비	134,202	146,302	△12,100	

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

세항:(2424)지적행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	123,202	135,302	△12,100	
		123,202	135,302	△12,100	01 일반운영비 ○새주소관리 및 안내시스템 유지보수 경정(5,900,000원) - 기정(10,000,000원) = △4,100 ○CM 송출(전액감) 4,000,000원 x 2월 = △8,000
2425	토지관리	69,696	73,696	△4,000	
	200 사업예산	8,000	12,000	△4,000	
	220 자체사업	8,000	12,000	△4,000	
	207 연구개발비	8,000	12,000	△4,000	
		6,000	10,000	△4,000	01 용역비 ○개발부담금 원가계산 용역비 경정(1,000,000원 x 6건) - 기정(1,000,000원 x 10건) = △4,000
2430	공원·녹지관리	851,585	839,585	12,000	
	2432 녹지관리	851,585	839,585	12,000	
	100 경상예산	123,909	111,909	12,000	

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2430)공원·녹지관리

세항:(2432)녹지관리

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	66,509	54,509	12,000	
	101 인건비	66,509	54,509	12,000	
		66,509	54,509	12,000	10 일시사역인부임 ○퇴직금 12,000 ○꽃묘장 관리 4,000,000원 x 1명 = 4,000 ○청초호유원지 공중화장실 및 공원관리 4,000,000원 x 2명 = 8,000
	200 사업예산	727,676	727,676	0	
	220 자체사업	727,000	727,000	0	
	206 재료비	59,600	60,000	△400	○수목 및 꽃묘관리 경정(59,600,000원) - 기정(60,000,000원) = △400
	405 자산취득비	400	0	400	
		400	0	400	01 자산및물품취득비 ○꽃묘장 난로 400,000원 x 1대 = 400
세 출 합 계		83,829,623	82,840,420	989,203	
세 출 총 계		84,244,959	83,255,756	989,203	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)수산물진흥 세항:(3111)해양수산물행정 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				
3000	경제개발비	57,447,725	56,342,678	1,105,047	
3100	농수산물개발비	13,660,739	13,118,301	542,438	
3110	수산물진흥	10,884,640	10,662,840	221,800	
3111	해양수산물행정	3,559,872	3,551,072	8,800	
100	경상예산	156,500	159,500	△3,000	
120	경상적경비	95,444	98,444	△3,000	
	201 일반운영비	18,444	21,444	△3,000	
		18,444	21,444	△3,000	01 일반운영비 ○일반운영비(부서공통) 경정(3,000,000원) - 기정(6,000,000원) = △3,000
200	사업예산	3,403,372	3,391,572	11,800	
220	자체사업	390,500	378,700	11,800	
	405 자산취득비	11,800	0	11,800	
		11,800	0	11,800	01 자산및물품취득비 ○업무용 책상구입 200,000원 x 15식 = 3,000

장:(300)경제개발비 관:(310)농수산개발비 항:(3110)수산진흥 세항:(3111)해양수산행정 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				
					○청호동 간이화장실 시설 = 8,800
3112	수산진흥사업	2,030,389	1,847,389	183,000	
200	사업예산	2,025,389	1,842,389	183,000	
210	보조사업	1,612,550	1,432,550	180,000	
	402 민간자본이 전	212,550	32,550	180,000	
		212,550	32,550	180,000	01 민간자본보조  ○수산물 냉동·냉장시설 증축 450,000,000원 x 40% = 180,000
220	자체사업	412,839	409,839	3,000	
	401 시설비및부 대비	87,189	84,189	3,000	
		87,189	84,189	3,000	01 시설비  ○교동어촌계 자전거보관시설 3,000,000원 x 1개소 = 3,000
3113	소규모어항개발	1,650,000	1,620,000	30,000	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)수산물진흥 세항:(3113)소규모어항개발 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	1,646,000	1,616,000	30,000	
	220 자체사업	180,000	150,000	30,000	
	401 시설비및부 대비	180,000	150,000	30,000	
		180,000	150,000	30,000	01 시설비  ○어촌정주어항 방현재 보수보강 30,000,000원 x 1식 = 30,000
	3114 연안보전사업	411,840	411,840	0	
	200 사업예산	411,840	411,840	0	
	210 보조사업	324,900	324,900	0	
	402 민간자본이 전	74,900	74,900	0	
		74,900	74,900	0	01 민간자본보조  ○불가사리 구제(지방이양) 경정(500원 x 93,000kg) - 기정(500원 x 93,000kg) = 0
	3118 연안정비사업	3,200,000	3,200,000	0	

장:(300)경제개발비 관:(310)농수산개발비 항:(3110)수산진흥 세항:(3118)연안정비사업 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	3,200,000	3,200,000	0	
	210 보조사업	3,200,000	3,200,000	0	
	401 시설비및부 대비	3,200,000	3,200,000	0	
		3,182,900	3,136,360	46,540	01 시설비 ○연안정비사업 경정(3,182,900,000원 x 1식) - 기정(3,136,360,000원 x 1식) = 46,540
		7,110	53,650	△46,540	02 감리비 ○연안정비사업 경정(7,110,000원) - 기정(53,650,000원) = △46,540
	3120 농촌진흥	2,776,099	2,455,461	320,638	
	3121 농정행정	701,930	805,090	△103,160	
	100 경상예산	121,130	131,190	△10,060	
	120 경상적경비	121,130	131,190	△10,060	
	201 일반운영비	75,990	86,050	△10,060	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		75,990	86,050	△10,060	01 일반운영비  ○공공요금(부서공통) 경정(26,000,000원) - 기정(30,000,000원) = △4,000  ○불법농지 측량수수료(전액감) 500,000원 x 4건 = △2,000  ○농정심의회 참석수당 경정(70,000원 x 14명 x 1회) - 기정(70,000원 x 20명 x 2회) = △1,820  ○농지관리위원회 참석수당 경정(70,000원 x 9명 x 2회) - 기정(70,000원 x 10명 x 5회) = △2,240
200	사업예산	580,500	668,500	△88,000	
220	자체사업	220,000	308,000	△88,000	
	307 민간이전	5,000	50,000	△45,000	
		5,000	50,000	△45,000	08 이차보전금  ○농업금융 융자금 이차보전금 지원 경정(5,000,000원) - 기정(50,000,000원) = △45,000
	402 민간자본이 전	194,000	254,000	△60,000	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		194,000	254,000	△60,000	01 민간자본보조
					○전략농산물 생산 <span style="float:right">△60,000</span>
					o 시설채소 재배기반시설 확충
					경정(140,000,000원 x 2ha x 50%)
					- 기정(180,000,000원 x 2ha x 50%) <span style="float:right">= △40,000</span>
					o 노지채소 재배기반시설 확충
					경정(27,500,000원 x 4ha x 50%)
					- 기정(37,500,000원 x 4ha x 50%) <span style="float:right">= △20,000</span>
	405 자산취득비	17,000	0	17,000	
		17,000	0	17,000	01 자산및물품취득비
					○농업연수생 숙소 <span style="float:right">2,000</span>
					o 세탁기 <span style="float:right">1,200,000원 x 1대 = 1,200</span>
					o 전기밥솥 <span style="float:right">300,000원 x 2대 = 600</span>
					o 전자레인지 <span style="float:right">200,000원 x 1대 = 200</span>
					○농업인 교육 여건 개선 <span style="float:right">15,000</span>
					o 책상 <span style="float:right">300,000원 x 25개 = 7,500</span>

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					o 의자 150,000원 x 50개 = 7,500
	400 예비비등	300	5,400	△5,100	
	420 기타	300	5,400	△5,100	
	310 국외이전	300	5,400	△5,100	
		300	5,400	△5,100	02 국제부담금 ○훈춘시 농업기술교류생 합숙비 경정(150,000원 x 1명 x 2월) - 기정(150,000원 x 3명 x 12월) = △5,100
	3122 농업육성지도	996,542	504,542	492,000	
	100 경상예산	62,700	70,700	△8,000	
	120 경상적경비	62,700	70,700	△8,000	
	301 일반보상금	30,700	38,700	△8,000	
		30,700	38,700	△8,000	10 행사실비보상금 ○새농어촌건설운동 추진 △5,000 o 주민의식개혁 우수마을 견학 경정(25,000원 x 40명 x 4마을)

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)농촌진흥 세항:(3122)농업육성지도 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기정(30,000원 x 50명 x 4마을) = △2,000
					o 도 활력화대회 참가 경정(100,000원 x 30명) - 기정(100,000원 x 40명) = △1,000
					o 자매결연마을 도농교류 행사 경정(100,000원 x 10명 x 2마을) - 기정(100,000원 x 20명 x 2마을) = △2,000
					○농업인 교육 훈련 △2,000
					o 농업인 학습단체 도·중앙교육 경정(100,000원 x 10명 x 4회) - 기정(150,000원 x 10명 x 4회) = △2,000
					○농업인 학습단체 육성 △1,000
					o 농촌지도자 도대회 참가 경정(100,000원 x 30명) - 기정(100,000원 x 40명) = △1,000
	200 사업예산	933,842	433,842	500,000	
	210 보조사업	810,013	310,013	500,000	
	402 민간자본이 전	760,000	260,000	500,000	
		760,000	260,000	500,000	01 민간자본보조

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)농촌진흥 세항:(3122)농업육성지도 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				
					○새농어촌 건설운동 우수마을 혁신역량사업 500,000,000원 x 1마을 = 500,000
3123	기술보급지원사업	1,077,627	1,145,829	△68,202	
100	경상예산	94,209	101,709	△7,500	
120	경상적경비	45,105	52,605	△7,500	
	201 일반운영비	14,725	22,225	△7,500	
		14,725	22,225	△7,500	01 일반운영비 ○기계이양 상토공급 채토개발 설계수수료(전액감) 2,500,000원 = △2,500 ○기계이양 상토채취 및 운반장비 임차(2종) 경정(6,000,000원) - 기정(8,000,000원) = △2,000 ○농업인 현장교육 및 평가회 경정(150,000원 x 10종 x 2회) - 기정(150,000원 x 10종 x 4회) = △3,000
200	사업예산	983,418	1,044,120	△60,702	
210	보조사업	667,623	703,050	△35,427	
	301 일반보상금	397,579	440,573	△42,994	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		76,595	75,128	1,467	01 사회보장적수혜금 ○학교우유급식 지원 경정(76,595,000원) - 기정(75,128,000원) = 1,467
		318,764	363,225	△44,461	12 기타보상금 ○소 부루세라 채혈 보정비 5,000원 x 180두 = 900 ○쌀소득보전 직불제(450ha) 경정(293,462,000원) - 기정(338,000,000원) = △44,538 ○친환경농업 직불제(4.5ha) 경정(559,000원) - 기정(1,382,000원) = △823
	402 민간자본이 전	239,674	232,107	7,567	
		174,657	167,090	7,567	01 민간자본보조 ○양돈브랜드 기반확충사업 = 7,567
220 자체사업		315,795	341,070	△25,275	
	206 재료비	63,650	64,650	△1,000	○유기동물 관리 경정(2,250,000원) - 경정(3,250,000원) = △1,000
	402 민간자본이 전	234,225	258,500	△24,275	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		10,125	14,500	△4,375	01 민간자본보조  ○고추건조기 보급 경정(1,250,000원 x 5대 x 50%) - 기정(3,000,000원 x 5대 x 50%) = △4,375
		224,100	244,000	△19,900	02 민간대행사업비  ○친환경 농자재 지원 경정(30,000,000원 x 80%) - 기정(50,000,000원 x 80%) = △16,000  ○벼 육묘용 상토 대체재료 공급 경정(7,000,000원 x 80%) - 기정(10,000,000원 x 80%) = △2,400  ○친환경 부직포 지원 경정(7,000,000원 x 50%) - 기정(10,000,000원 x 50%) = △1,500
3200	지역경제개발비	18,720,021	17,603,778	1,116,243	
3210	지역경제개발	9,652,450	9,692,450	△40,000	
3211	지역경제진흥	525,572	523,472	2,100	
100	경상예산	73,822	73,222	600	
120	경상적경비	61,163	60,563	600	

장:(300)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제진흥 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	32,368	31,368	1,000	
		32,368	31,368	1,000	01 일반운영비 ○일반운영비(부서공통) 경정(15,000,000원) - 기정(14,000,000원) = 1,000
	301 일반보상금	0	400	△400	
		0	400	△400	10 행사실비보상금 ○에너지절약교육 강사초청(전액감) 200,000원 x 1명 x 2회 = △400
	200 사업예산	446,434	444,934	1,500	
	220 자체사업	1,800	300	1,500	
	405 자산취득비	1,800	300	1,500	
		1,800	300	1,500	01 자산및물품취득비 ○사무실 수납장 = 1,500
	3212 노정행정	1,142,462	1,148,062	△5,600	
	100 경상예산	981,342	987,342	△6,000	

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3212)노정행정 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	83,600	89,600	△6,000	
	201 일반운영비	10,200	16,200	△6,000	
		10,200	16,200	△6,000	01 일반운영비 ○일터만들기추진위원회 수당(전액감) 100,000원 x 30명 x 2회 = △6,000
	200 사업예산	161,120	160,720	400	
	220 자체사업	400	0	400	
	405 자산취득비	400	0	400	
		400	0	400	01 자산및물품취득비 ○<주민생활지원과> 0 ○공공근로사업 용접기 = 400
	3214 투자유치	106,780	119,980	△13,200	
	100 경상예산	41,780	54,980	△13,200	
	120 경상적경비	41,780	54,980	△13,200	
	201 일반운영비	23,280	36,480	△13,200	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		23,280	36,480	△13,200	01 일반운영비  ○투자유치 홍보물 제작 경정(1,700,000원 x 4종 x 1회) - 기정(5,000,000원 x 4종 x 1회) = △13,200
3215	행사유치	932,650	949,750	△17,100	
100	경상예산	897,350	912,250	△14,900	
120	경상적경비	897,350	912,250	△14,900	
	201 일반운영비	109,000	121,800	△12,800	
		43,000	55,800	△12,800	01 일반운영비  ○행사유치위원회 참석수당(전액감) 70,000원 x 20명 x 2회 = △2,800  ○행사유치 관련 홍보물 제작 경정(20,000,000원 x 2회) - 기정(5,000,000원 x 10회) = △10,000
	301 일반보상금	150	2,250	△2,100	
		150	2,250	△2,100	10 행사실비보상금  ○행사유치 자문위원 실비보상 경정(150,000원) - 기정(150,000원 x 15명 x 1회)

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= △2,100
	200 사업예산	35,300	37,500	△2,200	
	220 자체사업	35,300	37,500	△2,200	
	207 연구개발비	32,800	35,000	△2,200	
		32,800	35,000	△2,200	01 용역비  ○행사 및 시설물자료 DB구축 용역 경정(13,800,000원 x 1식) - 기정(15,000,000원 x 1식) = △1,200  ○행사개최 성과분석 용역 경정(19,000,000원 x 1식) - 기정(20,000,000원 x 1식) = △1,000
	3216 중앙시장활성화	6,944,986	6,951,186	△6,200	
	100 경상예산	149,296	152,296	△3,000	
	120 경상적경비	139,800	142,800	△3,000	
	301 일반보상금	13,800	16,800	△3,000	
		12,000	15,000	△3,000	10 행사실비보상금  ○재래시장 상인 경영마인드 교육(전액감) 500,000원 x 6회 = △3,000

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	6,795,690	6,798,890	△3,200	
	220 자체사업	1,861,890	1,865,090	△3,200	
	207 연구개발비	26,000	30,000	△4,000	
		26,000	30,000	△4,000	01 용역비 ○시장활성화 구역 지정을 위한 중앙로 상점가 학술연구용역 경정(26,000,000원 x 1식) - 기정(30,000,000원 x 1식) = △4,000
	405 자산취득비	9,280	8,480	800	
		9,280	8,480	800	01 자산및물품취득비 ○사무실 난방기 800,000원 x 1대 = 800
	3220 광공업관리	1,228,834	1,200,733	28,101	
	3222 중소기업육성	1,228,834	1,200,733	28,101	
	100 경상예산	77,740	49,129	28,611	
	120 경상적경비	77,740	49,129	28,611	
	201 일반운영비	56,561	27,950	28,611	

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				
		42,061	13,450	28,611	02 행사운영비 ○해양수산물 가공식품 행사운영 홍보 경정(8,610,370원) - 기정(10,000,000원) = △1,389 ○2008전갈축제 홍보 = 30,000
	200 사업예산	1,151,094	1,151,604	△510	
	220 자체사업	1,146,094	1,146,604	△510	
	405 자산취득비	5,490	6,000	△510	
		5,490	6,000	△510	01 자산및물품취득비 ○수산물가공업체 직거래행사용 △510 o 부스설치용 텐트 경정(490,000원 x 1개) - 기정(500,000원 x 2개) = △510
	3230 관광및국제교류	7,838,737	6,710,595	1,128,142	
	3231 관광진흥	703,144	556,284	146,860	
	200 사업예산	596,860	450,000	146,860	
	210 보조사업	550,000	400,000	150,000	

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3230)관광및국제교류 세항:(3231)관광진흥 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				
	401 시설비및부 대비	550,000	400,000	150,000	
		550,000	400,000	150,000	01 시설비  ○대조영 오픈세트장 조성에 따른 공공지원사업 경정(450,000,000원) - 기정(300,000,000원) = 150,000
220	자체사업	46,860	50,000	△3,140	
	207 연구개발비	26,860	30,000	△3,140	
		26,860	30,000	△3,140	01 용역비  ○관광축제 개발용역 경정(26,860,000원) - 기정(30,000,000원) = △3,140
3232	관광개발	4,444,496	3,953,996	490,500	
100	경상예산	190,496	193,496	△3,000	
120	경상적경비	180,016	183,016	△3,000	
	201 일반운영비	110,016	113,016	△3,000	
		110,016	113,016	△3,000	01 일반운영비  ○해수욕장 공공요금

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3230)관광및국제교류 세항:(3232)관광개발 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(33,000,000원) - 기정(36,000,000원) = △3,000
	200 사업예산	4,254,000	3,760,500	493,500	
	210 보조사업	3,320,000	2,826,500	493,500	
	401 시설비및부 대비	3,158,500	2,798,000	360,500	
		3,139,860	2,786,480	353,380	01 시설비
					○미시령 구도로 관광자원화 사업 경정(37,500,000원 x 1식) - 기정(31,000,000원 x 1식) = 6,500
					○속초해수욕장 주변 군 철조망 시설개선 △58,576
					○ 기본조사 설계비(전액감) 500,000,000원 x 1.69% = △8,450
					○ 실시설계비 경정(4,217,000원) - 기정(500,000,000원 x 3.39%) = △12,733
					○ 시설비 경정(433,607,000원 x 1식) - 기정(471,000,000원 x 1식) = △37,393
					○동명항 경관조명 조성 405,456

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3230)관광및국제교류 세항:(3232)관광개발 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				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본조사 설계비(전액감) 400,000,000원 x 1.78% = △7,120</li> <li>○ 실시설계비 경정(813,000,000원 x 3.51%) - 기정(400,000,000원 x 3.56%) = 14,297</li> <li>○ 시설비 경정(774,039,000원 x 1식) - 기정(375,760,000원 x 1식) = 398,279</li> </ul>
		5,302	0	5,302	02 감리비
					○동명항 경관조명 조성 311,877,000원 x 1.7% = 5,302
		13,338	11,520	1,818	03 시설부대비
					○속초해수욕장 주변 군 철조망 시설개선 경정(441,000,000원 x 0.72%) - 기정(500,000,000원 x 0.72%) = △424
					○동명항 경관조명 조성 경정(813,000,000원 x 0.63%) - 기정(400,000,000원 x 0.72%) = 2,242
	403 자치단체등 자본이전	133,000	0	133,000	
		133,000	0	133,000	02 공기관등에대한대행사업비

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3230)관광및국제교류 세항:(3232)관광개발 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○동명항 경관조명 조성(전주 및 통신주 지중화) = 133,000
3233	관광홍보	696,299	701,997	△5,698	
100	경상예산	625,619	631,317	△5,698	
110	인건비	121,975	123,673	△1,698	
	101 인건비	121,975	123,673	△1,698	
		25,825	30,984	△5,159	09 일용인부임 ○관광지 통역안내원 △5,159 ○ 급여 경정(41,270원 x 5명 x 64일) - 기정(41,270원 x 6명 x 64일) = △2,641 ○ 상여금 경정(13,207,000원 x 1/3) - 기정(15,848,000원 x 1/3) = △880 ○ 주휴수당 경정(41,270원 x 5명 x 13일) - 기정(41,270원 x 6명 x 13일) = △536 ○ 연차수당 경정(41,270원 x 5명 x 10일) - 기정(41,270원 x 6명 x 10일) = △412

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교통보조비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>경정(1,800원 x 5명 x 64일)</li> <li>- 기정(1,800원 x 6명 x 64일) = △115</li> </ul> </li> <li>○ 급식보조비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>경정(2,500원 x 5명 x 64일)</li> <li>- 기정(2,500원 x 6명 x 64일) = △160</li> </ul> </li> <li>○ 고용보험부담금                             <ul style="list-style-type: none"> <li>경정(23,736,000원 x 1.3%)</li> <li>- 기정(28,480,000원 x 1.3%) = △61</li> </ul> </li> <li>○ 건강보험부담금                             <ul style="list-style-type: none"> <li>경정(23,736,000원 x 2.385%)</li> <li>- 기정(28,480,000원 x 2.385%) = △113</li> </ul> </li> <li>○ 국민연금부담금                             <ul style="list-style-type: none"> <li>경정(23,736,000원 x 4.5%)</li> <li>- 기정(28,480,000원 x 4.5%) = △213</li> </ul> </li> <li>○ 산재보험료                             <ul style="list-style-type: none"> <li>경정(23,736,000원 x 0.6%)</li> <li>- 기정(28,480,000원 x 0.6%) = △28</li> </ul> </li> </ul>
		96,150	92,689	3,461	10 일시사역인부임  ○관광지 통역안내원 3,461



장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3230)관광및국제교류 세항:(3233)관광홍보 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				
		435,764	430,764	5,000	01 일반운영비 ○수학여행단 유치 홍보물 제작 경정(500원 x 10,000부 x 3회) - 기정(500원 x 10,000부 x 2회) = 5,000
		21,480	16,480	5,000	02 행사운영비 ○사진작품집 = 5,000
	301 일반보상금	14,000	28,000	△14,000	
		13,000	27,000	△14,000	08 외빈초청여비 ○언론사 기자 초청 관광설명회 경정(100,000원 x 10명 x 1회) - 기정(250,000원 x 10명 x 2회) = △4,000 ○여행사 초청 관광설명회 경정(100,000원 x 10명 x 1회) - 기정(200,000원 x 30명 x 1회) = △5,000 ○방송프로듀서 초청 관광설명회 경정(100,000원 x 10명 x 1회) - 기정(200,000원 x 30명 x 1회) = △5,000
	3234 관광이벤트	728,720	732,240	△3,520	
	100 경상예산	610,720	514,240	96,480	

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3230)관광및국제교류 세항:(3234)관광이벤트 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	1,500	1,800	△300	
	101 인건비	1,500	1,800	△300	
		1,500	1,800	△300	10 일시사역인부임  ○설악 국제 트라이애슬론 대회 △300  o 수상안전요원 경정(50,000원 x 7명 x 2일) - 기정(50,000원 x 10명 x 2일) = △300
	120 경상적경비	609,220	512,440	96,780	
	201 일반운영비	141,440	144,440	△3,000	
		7,240	10,240	△3,000	01 일반운영비  ○설악 국제 트라이애슬론 대회 △3,000  o 선수 상해보험료 경정(8,000원 x 425명) - 기정(8,000원 x 800명) = △3,000
	301 일반보상금	5,280	5,500	△220	
		5,280	5,500	△220	10 행사실비보상금  ○설악 국제 트라이애슬론 대회 △220

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3230)관광및국제교류 세항:(3234)관광이벤트 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 선수 급식비 경정(5,000원 x 756명) - 기정(5,000원 x 800명) = △220
	307 민간이전	460,000	360,000	100,000	
		460,000	360,000	100,000	04 민간행사보조위탁  ○속초 아쿠아슬론대회(전액감) = △30,000  ○해넘이·해맞이축제 경정(100,000,000원) - 기정(80,000,000원) = 20,000  ○토왕성빙벽등반대회 = 10,000  ○속초 불 축제 경정(220,000,000원) - 기정(120,000,000원) = 100,000
	200 사업예산	118,000	218,000	△100,000	
	220 자체사업	78,000	178,000	△100,000	
	401 시설비및부 대비	75,000	175,000	△100,000	
		75,000	175,000	△100,000	04 행사관련시설비  ○속초 불 축제 경정(70,000,000원) - 기정(170,000,000원) = △100,000

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	3235 통상물류	1,266,078	766,078	500,000	
	200 사업예산	1,037,240	537,240	500,000	
	220 자체사업	937,240	437,240	500,000	
	401 시설비및부 대비	635,000	135,000	500,000	
		635,000	135,000	500,000	01 시설비 ○중고자동차 수출 유통물류센터 조성 500,000 ○ 기본계획용역 경정(36,960,000원 x 1식) - 기정(100,000,000원 x 1식) = △63,040 ○ 실시설계비 74,200,000원 x 1식 = 74,200 ○ 시설비 488,840,000원 x 1식 = 488,840
	3300 국토자원보존개발비	20,642,313	20,626,965	15,348	
	3310 산림자원개발	2,903,415	2,908,567	△5,152	
	3311 산림행정	1,422,532	1,427,684	△5,152	
	100 경상예산	821,530	826,682	△5,152	

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	776,295	782,147	△5,852	
	101 인건비	776,295	782,147	△5,852	
		776,295	782,147	△5,852	10 일시사역인부임  ○재해방비 수목정비 요원 경정(57,820원 x 3명 x 22회) - 기정(80,570원 x 4명 x 30회) = △5,852
	120 경상적경비	45,235	44,535	700	
	201 일반운영비	30,209	29,509	700	
		30,209	29,509	700	01 일반운영비  ○공무원 산불진화복 구입(신규공무원) 80,000원 x 50명 = 4,000  ○시유재산관리 측량수수료 경정(700,000원) - 기정(4,000,000원) = △3,300
	3320 치수및재해대책	2,177,361	2,252,561	△75,200	
	3321 치수행정	520,300	615,000	△94,700	
	200 사업예산	520,300	615,000	△94,700	

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	520,300	615,000	△94,700	
	401 시설비및부 대비	520,300	615,000	△94,700	
		520,300	615,000	△94,700	01 시설비  ○장재터 용수로 정비 경정(150,000원 x 400m) - 기정(150,000원 x 500m) = △15,000  ○농업용 암반관정 유지관리 경정(14,000,000원) - 기정(3,000,000원 x 10개소) = △16,000  ○하천·소하천 유지관리 경정(52,000,000원) - 기정(100,000,000원) = △48,000  ○구거 유지관리 경정(44,300,000원) - 기정(50,000,000원) = △5,700  ○하천·소하천 지형도면 고시 용역 경정(90,000,000원) - 기정(100,000,000원) = △10,000
	3322 재해대책	1,519,753	1,498,753	21,000	
	200 사업예산	1,510,248	1,489,248	21,000	
	210 보조사업	1,281,513	1,280,513	1,000	

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				
	302 이주및재해 보상금	1,000	0	1,000	
		1,000	0	1,000	02 재해보상금 ○'07년 8월 호우피해 복구비 = 1,000
	220 자체사업	228,735	208,735	20,000	
	401 시설비및부 대비	220,600	200,600	20,000	
		220,600	200,600	20,000	01 시설비 ○교동 고지대 안전휀스 설치 = 20,000
	3323 재해복구	137,308	138,808	△1,500	
	200 사업예산	41,500	43,000	△1,500	
	220 자체사업	41,500	43,000	△1,500	
	206 재료비	41,500	43,000	△1,500	○로크하드 구입 경정(13,500원 x 1,000포) - 기정(15,000원 x 1,000포) = △1,500
	3330 건설관리	15,561,537	15,465,837	95,700	

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

세항:(3331)건설행정

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				
	3331 건설행정	4,706,468	4,609,268	97,200	
	100 경상예산	652,719	650,768	1,951	
	110 인건비	48,381	46,430	1,951	
	101 인건비	48,381	46,430	1,951	
		1,115	0	1,115	09 일용인부임 ○동절기 제설작업 초과근무수당 41,270원/8시간 x 150% x 36시간 x 4명 = 1,115
		47,266	46,430	836	10 일시사역인부임 ○동절기 제설작업 초과근무수당 41,270원/8시간 x 150% x 36시간 x 3명 = 836
	200 사업예산	4,053,749	3,958,500	95,249	
	210 보조사업	509,500	527,500	△ 18,000	
	401 시설비및부 대비	509,500	527,500	△ 18,000	
		509,500	527,500	△ 18,000	01 시설비 ○한발대비 용수개발

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

세항:(3331)건설행정

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(79,500,000원 x 1식) - 기정(97,500,000원 x 1식) = △18,000
	220 자체사업	3,544,249	3,431,000	113,249	
	401 시설비및부 대비	3,424,249	3,311,000	113,249	
		3,424,249	3,311,000	113,249	01 시설비  ○삼성쉐르빌 앞 신호등 설치공사 = 50,000  ○도로 소규모 유지보수 경정(233,249,000원 x 1식) - 기정(170,000,000원 x 1식) = 63,249
	3332 도로교량건설	761,200	762,700	△1,500	
	200 사업예산	761,200	762,700	△1,500	
	220 자체사업	698,500	700,000	△1,500	
	401 시설비및부 대비	698,500	700,000	△1,500	
		698,500	700,000	△1,500	01 시설비  ○장천마을 진입로 개설 경정(698,500,000원 x 1식) - 기정(700,000,000원 x 1식) = △1,500

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

세항:(3335)구수로교량건설

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				
	3335 구수로교량건설	5,667,869	5,667,869	0	
	200 사업예산	5,664,869	5,664,869	0	
	210 보조사업	3,515,720	3,515,720	0	
	401 시설비및부 대비	3,515,720	3,515,720	0	
		2,986,270	2,986,270	0	01 시설비  ○속초항 구수로 교량사업 경정(2,986,270,000원 x 1식) - 기정(2,986,270,000원 x 1식) = 0
	3400 교통관리비	4,424,652	4,993,634	△568,982	
	3410 교통행정관리	100,266	125,280	△25,014	
	3411 교통행정	82,066	104,080	△22,014	
	100 경상예산	82,066	104,080	△22,014	
	110 인건비	6,086	28,100	△22,014	
	101 인건비	6,086	28,100	△22,014	
		6,086	28,100	△22,014	10 일시사역인부임

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3411)교통행정 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				
					○설악산 성수기 교통통제요원 <span style="float:right">△22,014</span>
					○ 급여 경정(30,430원 x 10일 x 20명) - 기정(30,430원 x 30일 x 30명) = <span style="float:right">△21,301</span>
					○ 산재보험료(전액감) 27,387,000원 x 2.6% = <span style="float:right">△713</span>
3412	차량등록	18,200	21,200	△3,000	
100	경상예산	17,200	20,200	△3,000	
120	경상적경비	17,200	20,200	△3,000	
	201 일반운영비	14,200	17,200	△3,000	
		14,200	17,200	△3,000	01 일반운영비  ○각종 서식 제작(6종) 경정(7,000,000원) - 기정(10,000,000원) = <span style="float:right">△3,000</span>
3420	교통안전	4,324,386	4,868,354	△543,968	
3421	교통안전시설	4,324,386	4,868,354	△543,968	
100	경상예산	131,380	111,380	20,000	
120	경상적경비	131,380	111,380	20,000	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	131,380	111,380	20,000	
		131,380	111,380	20,000	01 일반운영비 ○신호등주 광고물 부착시트 제작 = 20,000
	200 사업예산	4,068,006	4,631,974	△563,968	
	210 보조사업	960,006	1,528,974	△568,968	
	307 민간이전	500,532	519,500	△18,968	
		500,532	519,500	△18,968	09 운수업계보조금 ○버스운송사업 재정지원(지방이양) 경정(481,105,000원) - 기정(500,000,000원) = △18,895 ○벽지노선 손실보상금 경정(19,427,000원) - 기정(19,500,000원) = △73
	402 민간자본이 전	459,474	1,009,474	△550,000	
		459,474	1,009,474	△550,000	02 민간대행사업비 ○시티투어사업 경정(450,000,000원) - 기정(1,000,000,000원) = △550,000

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3420)교통안전 세항:(3421)교통안전시설 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	3,108,000	3,103,000	5,000	
	207 연구개발비	60,000	86,000	△26,000	
		60,000	86,000	△26,000	01 용역비 ○교통약자 이동편의증진계획 수립 용역 경정(42,000,000원) - 기정(46,000,000원) = △4,000 ○택시이용 활성화 용역 경정(18,000,000원) - 기정(20,000,000원) = △2,000 ○버스운송업체 적자노선 수익분석 및 보전액 결정용역(전액감) 20,000,000원 x 1식 = △20,000
	401 시설비및부 대비	447,000	417,000	30,000	
		447,000	417,000	30,000	01 시설비 ○누전 및 신호등 정비공사 = 30,000
	405 자산취득비	1,000	0	1,000	
		1,000	0	1,000	01 자산및물품취득비 ○레이저프린터 1,000,000원 x 1대 = 1,000



장:(400)민방위비

관:(410)민방위관리비

항:(4110)민방위관리

세항:(4112)민방위시설

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				
4000	민방위비	581,563	589,692	△8,129	
4100	민방위관리비	581,563	589,692	△8,129	
4110	민방위관리	581,563	589,692	△8,129	
4112	민방위시설	96,240	98,240	△2,000	
100	경상예산	27,240	29,240	△2,000	
120	경상적경비	27,240	29,240	△2,000	
	201 일반운영비	25,240	27,240	△2,000	
		25,240	27,240	△2,000	01 일반운영비  ○민방위시설 유지비 경정(25,240,000원) - 기정(27,240,000원) = △2,000
4113	비상대책	21,645	18,925	2,720	
200	사업예산	2,720	0	2,720	
210	보조사업	2,720	0	2,720	
	201 일반운영비	200	0	200	
		200	0	200	01 일반운영비

장:(400)민방위비

관:(410)민방위관리비

항:(4110)민방위관리

세항:(4113)비상대책

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○총무훈련홍보 및 현수막 제작 = 200
	301 일반보상금	2,520	0	2,520	
		2,520	0	2,520	12 기타보상금 ○총무훈련 참가자 보상금 70,000원 x 36명 = 2,520
4114	재난관리	436,726	445,575	△8,849	
100	경상예산	168,026	177,375	△9,349	
120	경상적경비	168,026	177,375	△9,349	
	301 일반보상금	3,851	13,200	△9,349	
		3,851	13,200	△9,349	10 행사실비보상금 ○민간모니터위원·통반장 재난대비 특별교육 경정(557,000원) - 기정(120,000원 x 60명) = △6,643 ○어린이 안전지킴이 안전체험관 견학 경정(1,414,000원) - 기정(40,000원 x 50명 x 2회) = △2,586 ○긴급구조 종합훈련참가자 경정(5,000원 x 188명 x 2회) - 기정(5,000원 x 200명 x 2회) = △120

장:(4000)민방위비

관:(4100)민방위관리비

항:(4110)민방위관리

세항:(4114)재난관리

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	60,556	60,056	500	
	210 보조사업	55,056	55,056	0	
	401 시설비및부 대비	37,300	40,000	△2,700	
		37,300	40,000	△2,700	01 시설비  ○지진해일 예·경보시스템 구축사업 경정(37,300,000원 x 1식) - 기정(40,000,000원 x 1식) = △2,700
	405 자산취득비	11,700	9,000	2,700	
		11,700	9,000	2,700	01 자산및물품취득비  ○지진해일 예·경보시스템 구축사업 2,700  o 경보단말기 통신카드 600,000원 x 2개 = 1,200  o 디지털 앰프카드 1,000,000원 x 1개 = 1,000  o 디지털 카메라 500,000원 x 1대 = 500
	220 자체사업	5,500	5,000	500	
	405 자산취득비	5,500	5,000	500	

장:(400)민방위비

관:(410)민방위관리비

항:(4110)민방위관리

세항:(4114)재난관리

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				
		5,500	5,000	500	01 자산및물품취득비 ○재난종합상황실 팩스 = 500
세 출 합 계		581,563	589,692	△8,129	
세 출 총 계		581,563	589,692	△8,129	

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	2,800,612	2,979,676	△ 179,064	
5200	제지출금	637,461	609,719	27,742	
5210	제지출금	637,461	609,719	27,742	
5211	제지출금	637,461	609,719	27,742	
400	예비비등	637,461	609,719	27,742	
420	기타	637,461	609,719	27,742	
	802 반환금기타	637,461	609,719	27,742	
		399,331	391,795	7,536	01 국고보조금반환금
					○2005연근해어업 구조조정 사업 폐업어선 장비 매각대금 = 4,612
					○<농업기술센터> 0
					○쌀소득 보전 직불금(2005년) 908,000원 = 908
					○산불중사원 근무복 4,980원 = 5
					○내화수림대 조성 2,220원 = 3
					○<주민생활지원과> 0

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	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○긴급복지지원사업 경정(13,364,490원) - 기정(11,364,490원) = 2,000
					○<여성가족과> 0
					○가정폭력·성폭력사업 7,750원 = 8
		227,428	217,924	9,504	02 시도비보조금반환금
					○<농업기술센터> 0
					○속초 산불피해 축산분야 복구비(2004년) 7,927,320원 = 7,928
					○<재난산림관리과> 0
					○산불종사원 근무복 3,480원 = 4
					○내화수림대 조성 530원 = 1
					○취약지 사전제거 210원 = 1
					○<여성가족과> 0
					○장애아동 추가지원 = 10
					○곰두리 한마음축제지원 55,200원 = 56

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				
					○시각장애인 재활지원센터 운영지원 91,280원 = 92
					○중증장애인 유료도우미 지원 1,171,530원 = 1,172
					○장애인신문 구독지원 = 180
					○편의시설 모범업소 선정 = 60
		10,702	0	10,702	03 과오납금등
					○2004~2005년 도세입 도로점용료 징수 반환금 15,288,400원 x 70% = 10,702
5400	예비비	1,779,631	1,986,437	△206,806	
5410	예비비	1,779,631	1,986,437	△206,806	
5411	예비비	1,779,631	1,986,437	△206,806	
400	예비비등	1,779,631	1,986,437	△206,806	
410	예비비	1,779,631	1,986,437	△206,806	
	801 예비비	1,779,631	1,986,437	△206,806	○예비비 경정(1,779,631,000원) - 기정(1,986,437,000원) = △206,806
세 출 합 계		2,800,612	2,979,676	△179,064	
세 출 총 계		2,800,612	2,979,676	△179,064	

:(1000)		:(1200)		:(1230)		:(1236)		:(120)		[ ] [ : ]
. . . . .										
1000				1,035,463	1,027,412	8,051				
1200				1,035,463	1,027,412	8,051				
1230				1,035,463	1,027,412	8,051				
1236				1,035,463	1,027,412	8,051				
100				862,463	862,412	51				
120				738,335	738,284	51				
		201		448,324	446,324	2,000				
				448,324	446,324	2,000	01			
							< >			0
							( )	(24,000,000 ) - (27,000,000 ) =		3,000
							< >			0
							( )	(27,000,000 ) - (23,000,000 ) =		4,000
							( )	(3,600,000 ) - (2,600,000 ) =		1,000

:(1000)		:(1200)		:(1230)		:(1236)		:(120)		[ ] [ : ]
. . . .										
	202	200,451	202,400	1,949						
		180,451	182,400	1,949	02	<	>			0
								(17,251,000 ) - (200,000 x 8 x 12 )	=	1,949
200		173,000	165,000	8,000						
220		173,000	165,000	8,000						
	401	59,300	56,800	2,500						
		59,300	56,800	2,500	01	<	>			0
								2,500,000 x 1	=	2,500
	405	113,700	108,200	5,500						
		113,700	108,200	5,500	01	<	>			0

:(1000)	:(1200)	:(1230)	:(1236)	:(220)	[ ] [ : ]
. . . .					
					= 5,000 = 500
		1,035,463	1,027,412	8,051	
		1,035,463	1,027,412	8,051	

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(216)이자수입

목:(216-01)공공예금이자수입

[주택관리사업][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		143,383	151,483	△8,100	
210 경상적세외수입		5,800	4,800	1,000	
216 이자수입		5,800	4,800	1,000	
216-01 공공예금이자수입		1,000	0	1,000	○이자수입 = 1,000
220 임시적세외수입		137,583	146,683	△9,100	
228 잡수입		0	9,100	△9,100	
228-09 기타잡수입		0	9,100	△9,100	○국민주택 화재보험료(전액감) = △100 ○경매집행비용 배당수수료(전액감) 1,500,000원 x 6건 = △9,000
세 입 합 계		143,383	151,483	△8,100	
세 입 총 계		143,383	151,483	△8,100	

:(2000)		:(2400)		:(2410)		:(2413)		:(120)		[	]	:	]
. . . . .													
2000				78,000	129,960	51,960							
2400				78,000	129,960	51,960							
2410				78,000	129,960	51,960							
2413				78,000	129,960	51,960							
100				8,000	16,660	8,660							
120				8,000	16,660	8,660							
		201		3,500	12,160	8,660							
				3,500	12,160	8,660	01						
								( )		=			100
								1,500,000 x 6	( )	=			9,000
									10,000 x 6	=			60
										=			500
400				70,000	113,300	43,300							
420				70,000	113,300	43,300							

:(2000)				:(2400)		:(2410)		:(2413)		:(420)		[	]	:	]
. . . .															
				701		70,000		113,300		43,300					
												$(70,000,000) - (113,300,000) = 43,300$			

		:(5000)	:(5400)	:(5410)	:(5411)	:(410)	[	]	:	]
. . . . .										
5000				65,383	21,523	43,860				
5400				65,383	21,523	43,860				
5410				65,383	21,523	43,860				
5411				65,383	21,523	43,860				
400				65,383	21,523	43,860				
410				65,383	21,523	43,860				
		801		65,383	21,523	43,860				
							(65,383,000 ) -	(21,523,000 )	=	43,860
				143,383	151,483	8,100				
				143,383	151,483	8,100				

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(213)수수료수입

목:(213-02)쓰레기처리봉투판매수입 [시설관리공단][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		6,875,171	6,978,225	△103,054	
210 경상적세외수입		3,889,197	3,976,621	△87,424	
213 수수료수입		1,578,890	1,662,000	△83,110	
	213-02 쓰레기처리봉투판매수 입	1,377,890	1,461,000	△83,110	○쓰레기처리 봉투 판매수입  경정(1,377,890,000원) - 기정(1,461,000,000원) = △83,110
214 사업수입		1,729,686	1,734,000	△4,314	
	214-09 기타사업수입	9,686	14,000	△4,314	○시 캐릭터 상품 판매 수입 경정(9,686,000원) - 기정(14,000,000원) = △4,314
220 임시적세외수입		2,985,974	3,001,604	△15,630	
228 잡수입		214,870	230,500	△15,630	
	228-09 기타잡수입	214,870	230,500	△15,630	○기타 잡수입 경정(214,870,000원) - 기정(230,500,000원) = △15,630
세 입 합 계		6,875,171	6,978,225	△103,054	
세 입 총 계		6,875,171	6,978,225	△103,054	

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통행정관리

세항:(3415)시설관리공단운영

세세항:(420)기타

[시설관리공단][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	6,836,043	6,878,225	△42,182	
3400	교통관리비	6,836,043	6,878,225	△42,182	
3410	교통행정관리	6,836,043	6,878,225	△42,182	
3415	시설관리공단운영	6,836,043	6,878,225	△42,182	
400	예비비등	6,836,043	6,878,225	△42,182	
420	기타	6,836,043	6,878,225	△42,182	
	309 공기업경상 전출금	6,836,043	6,878,225	△42,182	
		6,836,043	6,878,225	△42,182	02 공사.공단 경상전출금  ○시설관리공단 대행사업비 △42,182  ○ 기획감사실 소관 △50,160  · 경영혁신팀 경정(284,724,000원) - 기정(305,404,000원) = △20,680  · 사업운영팀 경정(542,512,000원) - 기정(571,992,000원) = △29,480  ○ 교통행정과 소관 △42,912

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통행정관리

세항:(3415)시설관리공단운영

세세항:(420)기타

[시설관리공단][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				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>· 주차사업팀 경정(1,014,380,000원) - 기정(1,057,292,000원) = △42,912</li> <li>o 문화공보과, 여성가족과 소관 5,800</li> <li>· 시설관리팀 경정(436,925,000원) - 기정(431,125,000원) = 5,800</li> <li>o 여성가족과 소관 △39,438</li> <li>· 장묘관리팀 경정(407,521,000원) - 기정(446,959,000원) = △39,438</li> <li>o 환경보호과 소관 84,528</li> <li>· 청소관리팀 경정(4,149,981,000원) - 기정(4,065,453,000원) = 84,528</li> </ul>

장:(5000)지원및기타경 관:(5400)예비비

항:(5410)예비비

세항:(5411)예비비

세세항:(410)예비비

[시설관리공단][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	39,128	100,000	△60,872	
5400	예비비	39,128	100,000	△60,872	
5410	예비비	39,128	100,000	△60,872	
5411	예비비	39,128	100,000	△60,872	
400	예비비등	39,128	100,000	△60,872	
410	예비비	39,128	100,000	△60,872	
	801 예비비	39,128	100,000	△60,872	○예비비 경정(39,128,000원) - 기정(100,000,000원) = △60,872
세 출 합 계		6,875,171	6,978,225	△103,054	
세 출 총 계		6,875,171	6,978,225	△103,054	

:(3000)		:(3100)		:(3110)		:(3117)		:(120)		[	]	:	]
. . . .													
3000				558,522	574,522	16,000							
3100				558,522	574,522	16,000							
3110				558,522	574,522	16,000							
3117				558,522	574,522	16,000							
100				42,522	58,522	16,000							
120				42,522	58,522	16,000							
		201		17,062	33,062	16,000							
				17,062	33,062	16,000	01						6,000
								o	( )	2,000	x 3,000	=	6,000
									( )			=	10,000
								2,000,000	x 5			=	10,000

		:(5000)	:(5400)	:(5410)	:(5411)	:(410)	[	]	:	]
. . . .										
5000				34,779	18,779	16,000				
5400				34,779	18,779	16,000				
5410				34,779	18,779	16,000				
5411				34,779	18,779	16,000				
400				34,779	18,779	16,000				
410				34,779	18,779	16,000				
		801		34,779	18,779	16,000				
							(34,779,000 ) -	(18,779,000 )	=	16,000
				593,301	593,301	0				
				593,301	593,301	0				

장:(200)세외수입

관:(210)경상적세외수입

항:(216)이자수입

목:(216-01)공공예금이자수입 [대지보상특별회계][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		1,224,377	1,207,377	17,000	
210 경상적세외수입		25,000	8,000	17,000	
216 이자수입		25,000	8,000	17,000	
216-01 공공예금이자수입		25,000	8,000	17,000	○이자수입 경정(25,000,000원) - 기정(8,000,000원) = 17,000
세 입 합 계		1,224,377	1,207,377	17,000	
세 입 총 계		1,224,377	1,207,377	17,000	

:(2000)		:(2400)		:(2420)		:(2422)		:(220)		[	]	:	]
. . . . .													
2000				1,224,377	1,207,377	17,000							
2400				1,224,377	1,207,377	17,000							
2420				1,224,377	1,207,377	17,000							
2422				1,224,377	1,207,377	17,000							
200				1,224,377	1,207,377	17,000							
220				1,224,377	1,207,377	17,000							
		401		1,224,377	1,207,377	17,000							
				1,219,377	1,202,377	17,000	01						17,000
							o						(1,169,377,000 ) - (1,152,377,000 ) = 17,000
				1,224,377	1,207,377	17,000							
				1,224,377	1,207,377	17,000							