

2019년도 제2회 추가경정예산(안)

세입·세출예산서

속 초 시

목 차

● 세입·세출예산서

I .	예 산 총 칙 -----	7
II .	예 산 규 모	
II - 1.	회 계 별 예 산 규 모 -----	13
II - 2.	세 입 총 괄 표 -----	17
II - 3.	세 출 총 괄 표 (기 능 별) -----	43
II - 4.	세 출 총 괄 표 (조 직 별) -----	61
II - 5.	세 출 총 괄 표 (성 질 별) -----	71
III .	세 입 예 산 서 -----	105
IV .	세 출 예 산 서 -----	123

● 세입예산사업명세서

▪ 일반회계			
211 재산임대수입	175	311 지방교부세	176
212 사용료수입	175	421 시·군조정교부금등	176 ~ 177
222 부담금	175	511 국고보조금등	177 ~ 179
224 기타수입	175 ~ 176	521 시·도비보조금등	179 ~ 183
225 지난연도수입	176	711 잉여금	183

▪주택사업특별회계	323
▪의료급여기금특별회계	327
▪농공지구조성및관리사업특별회계	333
▪주차장특별회계	337
▪시설관리공단특별회계	341
▪대포항개발사업특별회계	345
▪장기미집행도시계획특별회계	349

▪상수도사업특별회계	355
▪하수도사업특별회계	361

● 세출예산사업명세서

▶ 본청	(일반) (특별)	▶ 직속기관	(일반) (특별)
기획예산담당관	----- 188, 342	농업기술센터	----- 285
		보건소	----- 296
▶ 행정복지국		▶ 사업소	
자치행정과	----- 191	상수도사업소	----- 356
관광과	----- 196	하수도사업소	----- 362
문화체육과	----- 200	시립박물관	----- 305
세무과	----- 209	환경자원사업소	----- 306
회계과	----- 210	도서체육센터	----- 307
주민생활지원과	----- 213, 328		
여성가족과	----- 222	▶ 동사무소	
교육청소년과	----- 232	동명동	----- 310
민원토지과	----- 237	금호동	----- 311
		노학동	----- 312
▶ 경제개발국		조양동	----- 313
일자리경제과	----- 239, 334	대포동	----- 314
신성장사업과	----- 245		
안전총괄과	----- 247		
교통과	----- 252, 338		
해양수산과	----- 256, 346		
환경위생과	----- 261		
건설도시과	----- 268, 350	▶ 의회직속기관	
건축과	----- 272, 324	시의회	----- 316
공원녹지과	----- 276		

I . 예산총칙

예 산 총 칙

2019년도 추경 2 회

제 1 조 2019년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		460,150,946	13,804,528
일반회계		383,471,360	11,504,141
특별회계		76,679,586	2,300,388
	공기업특별회계	47,652,003	1,429,560
	상수도사업특별회계	23,685,479	710,564
	하수도사업특별회계	23,966,524	718,996
	기타특별회계	29,027,583	870,827
	주택사업특별회계	158,454	4,754
	의료급여기금특별회계	1,547,710	46,431
	농공지구조성및관리사업특별회계	3,576,107	107,283
	주차장특별회계	2,691,577	80,747
	시설관리공단특별회계	12,089,271	362,678
	대포항개발사업특별회계	8,563,446	256,903
	장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	401,018	12,031

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 (채무부담행위사업) : " 해당없음 "

제 4 조 (계속비사업) : " 해당없음 "

제 5 조 (명시이월사업) : " 해당없음 "

제 6 조 일반회계 예비비 3,500,000천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 8,300,000천원으로 한다.

제 8 조 다음 경비에 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

- (1) 기준인건비
- (2) 재무활동 경비
- (3) 재해대책 및 복구경비

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2019년도 추경 2 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		460,150,946	100.00%	407,777,141	100.00%	52,373,805	12.84%
일반회계		383,471,360	83.34%	340,887,262	83.60%	42,584,098	12.49%
특별회계		76,679,586	16.66%	66,889,879	16.40%	9,789,707	14.64%
	공기업특별회계	47,652,003	10.36%	42,275,733	10.37%	5,376,270	12.72%
	상수도사업특별회계	23,685,479	5.15%	20,685,879	5.07%	2,999,600	14.50%
	하수도사업특별회계	23,966,524	5.21%	21,589,854	5.29%	2,376,670	11.01%
	기타특별회계	29,027,583	6.31%	24,614,146	6.04%	4,413,437	17.93%
	주택사업특별회계	158,454	0.03%	82,050	0.02%	76,404	93.12%
	의료급여기금특별회계	1,547,710	0.34%	1,502,249	0.37%	45,461	3.03%
	농공지구조성및관리사업특별회계	3,576,107	0.78%	3,748,244	0.92%	△172,137	△4.59%
	주차장특별회계	2,691,577	0.58%	989,386	0.24%	1,702,191	172.05%
	시설관리공단특별회계	12,089,271	2.63%	11,938,771	2.93%	150,500	1.26%
	대포항개발사업특별회계	8,563,446	1.86%	5,953,446	1.46%	2,610,000	43.84%
	장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	401,018	0.09%	400,000	0.10%	1,018	0.25%

Ⅱ-2. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		460,150,946	100.00 %	407,777,141	100.00 %	52,373,805	12.84%
100 지방세수입		39,503,902	8.58 %	39,503,902	9.69 %	0	0.00%
	110 지방세	39,503,902	8.58 %	39,503,902	9.69 %	0	0.00%
	111 보통세	38,607,902	8.39 %	38,607,902	9.47 %	0	0.00%
	111-03 주민세	1,180,000	0.26 %	1,180,000	0.29 %	0	0.00%
	111-04 재산세	11,105,900	2.41 %	11,105,900	2.72 %	0	0.00%
	111-05 자동차세	9,122,002	1.98 %	9,122,002	2.24 %	0	0.00%
	111-07 담배소비세	7,200,000	1.56 %	7,200,000	1.77 %	0	0.00%
	111-09 지방소득세	10,000,000	2.17 %	10,000,000	2.45 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	896,000	0.19 %	896,000	0.22 %	0	0.00%
	113-01 지난년도수입	896,000	0.19 %	896,000	0.22 %	0	0.00%
200 세외수입		46,219,753	10.04 %	38,233,578	9.38 %	7,986,175	20.89%
	210 경상적세외수입	28,422,205	6.18 %	26,569,380	6.52 %	1,852,825	6.97%
	211 재산임대수입	650,263	0.14 %	650,220	0.16 %	43	0.01%
	211-01 국유재산임대료	62,432	0.01 %	62,432	0.02 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	587,831	0.13 %	587,788	0.14 %	43	0.01%
	212 사용료수입	17,041,588	3.70 %	16,266,316	3.99 %	775,272	4.77%
	212-01 도로사용료	262,500	0.06 %	262,500	0.06 %	0	0.00%
	212-02 하천사용료	2,689	0.00 %	2,689	0.00 %	0	0.00%
	212-03 하수도사용료	6,057,698	1.32 %	5,283,255	1.30 %	774,443	14.66%
	212-04 상수도사용료	8,622,328	1.87 %	8,622,328	2.11 %	0	0.00%
	212-07 입장료수입	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
	212-08 기타사용료	1,996,373	0.43 %	1,995,544	0.49 %	829	0.04%
	213 수수료수입	5,003,058	1.09 %	5,003,058	1.23 %	0	0.00%
	213-01 증지수입	347,330	0.08 %	347,330	0.09 %	0	0.00%
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,950,000	0.42 %	1,950,000	0.48 %	0	0.00%
	213-03 재활용품수거판매수입	165,000	0.04 %	165,000	0.04 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	2,540,728	0.55 %	2,540,728	0.62 %	0	0.00%
	214 사업수입	3,636,722	0.79 %	2,636,722	0.65 %	1,000,000	37.93%
	214-01 사업장생산수입	142,000	0.03 %	142,000	0.03 %	0	0.00%
	214-02 주차요금수입	1,086,421	0.24 %	1,086,421	0.27 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
		214-05 분담금수입	36,000	0.01 %	36,000	0.01 %	0	0.00%
		214-06 매각사업수입	357,446	0.08 %	357,446	0.09 %	0	0.00%
		214-08 의료사업수입	419,300	0.09 %	419,300	0.10 %	0	0.00%
		214-09 기타사업수입	1,595,555	0.35 %	595,555	0.15 %	1,000,000	167.91%
	215 징수교부금수입		1,258,289	0.27 %	1,258,289	0.31 %	0	0.00%
		215-01 징수교부금수입	1,258,289	0.27 %	1,258,289	0.31 %	0	0.00%
	216 이자수입		832,285	0.18 %	754,775	0.19 %	77,510	10.27%
		216-01 공공예금이자수입	827,885	0.18 %	750,375	0.18 %	77,510	10.33%
		216-02 민간융자금회수이자수입	1,400	0.00 %	1,400	0.00 %	0	0.00%
		216-06 기타이자수입	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입		17,797,548	3.87 %	11,664,198	2.86 %	6,133,350	52.58%
		221 재산매각수입	3,194,609	0.69 %	413,844	0.10 %	2,780,765	671.94%
		221-03 공유재산매각수입금	3,194,609	0.69 %	413,844	0.10 %	2,780,765	671.94%
	222 부담금		10,377,137	2.26 %	7,623,125	1.87 %	2,754,012	36.13%
		222-01 자치단체간부담금	748,548	0.16 %	748,548	0.18 %	0	0.00%
		222-02 일반부담금	9,628,589	2.09 %	6,874,577	1.69 %	2,754,012	40.06%
	223 과징금및과태료등		743,842	0.16 %	743,842	0.18 %	0	0.00%
		223-01 과징금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
		223-02 이행강제금	133,000	0.03 %	133,000	0.03 %	0	0.00%
		223-03 변상금	48,150	0.01 %	48,150	0.01 %	0	0.00%
		223-05 과태료	560,692	0.12 %	560,692	0.14 %	0	0.00%
	224 기타수입		2,140,780	0.47 %	1,966,087	0.48 %	174,693	8.89%
		224-01 불용품매각대	6,000	0.00 %	6,000	0.00 %	0	0.00%
		224-06 그외수입	2,134,780	0.46 %	1,960,087	0.48 %	174,693	8.91%
	225 지난연도수입		1,341,180	0.29 %	917,300	0.22 %	423,880	46.21%
		225-01 지난연도수입	1,341,180	0.29 %	917,300	0.22 %	423,880	46.21%
300 지방교부세			132,968,544	28.90 %	115,724,000	28.38 %	17,244,544	14.90%
	310 지방교부세		132,968,544	28.90 %	115,724,000	28.38 %	17,244,544	14.90%
	311 지방교부세		132,968,544	28.90 %	115,724,000	28.38 %	17,244,544	14.90%
		311-01 보통교부세	121,457,000	26.40 %	109,914,000	26.95 %	11,543,000	10.50%
		311-02 특별교부세	5,310,000	1.15 %	10,000	0.00 %	5,300,000	53000.00%
		311-03 부동산교부세	6,201,544	1.35 %	5,800,000	1.42 %	401,544	6.92%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
400	조정교부금등	12,933,784	2.81 %	12,183,784	2.99 %	750,000	6.16%
	420 시 · 군조정교부금등	12,933,784	2.81 %	12,183,784	2.99 %	750,000	6.16%
	421 시 · 군조정교부금등	12,933,784	2.81 %	12,183,784	2.99 %	750,000	6.16%
	421-01 시 · 군일반조정교부금	11,533,784	2.51 %	11,533,784	2.83 %	0	0.00%
	421-02 시 · 군특별조정교부금	1,400,000	0.30 %	650,000	0.16 %	750,000	115.38%
500	보조금	143,649,566	31.22 %	124,817,024	30.61 %	18,832,542	15.09%
	510 국고보조금등	108,733,554	23.63 %	95,785,907	23.49 %	12,947,647	13.52%
	511 국고보조금등	108,733,554	23.63 %	95,785,907	23.49 %	12,947,647	13.52%
	511-01 국고보조금	86,346,562	18.76 %	76,481,174	18.76 %	9,865,388	12.90%
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	12,776,000	2.78 %	12,801,000	3.14 %	△25,000	△0.20%
	511-03 기금	9,610,992	2.09 %	6,503,733	1.59 %	3,107,259	47.78%
	520 시 · 도비보조금등	34,916,012	7.59 %	29,031,117	7.12 %	5,884,895	20.27%
	521 시 · 도비보조금등	34,916,012	7.59 %	29,031,117	7.12 %	5,884,895	20.27%
	521-01 시 · 도비보조금등	34,916,012	7.59 %	29,031,117	7.12 %	5,884,895	20.27%
600	지방채	8,000,000	1.74 %	8,000,000	1.96 %	0	0.00%
	610 국내차입금	8,000,000	1.74 %	8,000,000	1.96 %	0	0.00%
	611 차입금	2,000,000	0.43 %	2,000,000	0.49 %	0	0.00%
	611-03 지방공공자금채	2,000,000	0.43 %	2,000,000	0.49 %	0	0.00%
	613 지역개발기금	6,000,000	1.30 %	6,000,000	1.47 %	0	0.00%
	613-01 지역개발기금시 · 군 · 구용자금수입	6,000,000	1.30 %	6,000,000	1.47 %	0	0.00%
700	보전수입등및내부거래	76,875,397	16.71 %	69,314,853	17.00 %	7,560,544	10.91%
	710 보전수입등	54,929,702	11.94 %	47,822,233	11.73 %	7,107,469	14.86%
	711 잉여금	52,896,930	11.50 %	45,822,765	11.24 %	7,074,165	15.44%
	711-01 순세계잉여금	52,896,930	11.50 %	45,822,765	11.24 %	7,074,165	15.44%
	712 전년도이월금	2,032,772	0.44 %	1,999,468	0.49 %	33,304	1.67%
	712-01 국고보조금사용잔액	1,048,616	0.23 %	1,021,086	0.25 %	27,530	2.70%
	712-02 시 · 도비보조금사용잔액	984,156	0.21 %	978,382	0.24 %	5,774	0.59%
	720 내부거래	21,945,695	4.77 %	21,492,620	5.27 %	453,075	2.11%
	721 전입금	21,945,695	4.77 %	21,492,620	5.27 %	453,075	2.11%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	721-01	공기업특별회계전입금	124,800	0.03 %	124,800	0.03 %	0	0.00%
	721-03	기타회계전입금	21,584,820	4.69 %	21,131,745	5.18 %	453,075	2.14%
	721-05	교육비특별회계전입금	236,075	0.05 %	236,075	0.06 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		383,471,360	100.00 %	340,887,262	100.00 %	42,584,098	12.49%
100 지방세수입		39,503,902	10.30 %	39,503,902	11.59 %	0	0.00%
	110 지방세	39,503,902	10.30 %	39,503,902	11.59 %	0	0.00%
	111 보통세	38,607,902	10.07 %	38,607,902	11.33 %	0	0.00%
	111-03 주민세	1,180,000	0.31 %	1,180,000	0.35 %	0	0.00%
	111-04 재산세	11,105,900	2.90 %	11,105,900	3.26 %	0	0.00%
	111-05 자동차세	9,122,002	2.38 %	9,122,002	2.68 %	0	0.00%
	111-07 담배소비세	7,200,000	1.88 %	7,200,000	2.11 %	0	0.00%
	111-09 지방소득세	10,000,000	2.61 %	10,000,000	2.93 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	896,000	0.23 %	896,000	0.26 %	0	0.00%
	113-01 지난년도수입	896,000	0.23 %	896,000	0.26 %	0	0.00%
200 세외수입		14,648,582	3.82 %	14,176,337	4.16 %	472,245	3.33%
	210 경상적세외수입	9,457,424	2.47 %	9,456,552	2.77 %	872	0.01%
	211 재산임대수입	582,362	0.15 %	582,319	0.17 %	43	0.01%
	211-01 국유재산임대료	60,560	0.02 %	60,560	0.02 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	521,802	0.14 %	521,759	0.15 %	43	0.01%
	212 사용료수입	2,361,562	0.62 %	2,360,733	0.69 %	829	0.04%
	212-01 도로사용료	262,500	0.07 %	262,500	0.08 %	0	0.00%
	212-02 하천사용료	2,689	0.00 %	2,689	0.00 %	0	0.00%
	212-07 입장료수입	100,000	0.03 %	100,000	0.03 %	0	0.00%
	212-08 기타사용료	1,996,373	0.52 %	1,995,544	0.59 %	829	0.04%
	213 수수료수입	3,674,330	0.96 %	3,674,330	1.08 %	0	0.00%
	213-01 증지수입	347,330	0.09 %	347,330	0.10 %	0	0.00%
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,950,000	0.51 %	1,950,000	0.57 %	0	0.00%
	213-03 재활용품수거판매수입	165,000	0.04 %	165,000	0.05 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	1,212,000	0.32 %	1,212,000	0.36 %	0	0.00%
	214 사업수입	1,021,881	0.27 %	1,021,881	0.30 %	0	0.00%
	214-01 사업장생산수입	120,000	0.03 %	120,000	0.04 %	0	0.00%
	214-05 분담금수입	36,000	0.01 %	36,000	0.01 %	0	0.00%
	214-06 매각사업수입	357,446	0.09 %	357,446	0.10 %	0	0.00%
	214-08 의료사업수입	419,300	0.11 %	419,300	0.12 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	214-09	기타사업수입	89,135	0.02 %	89,135	0.03 %	0	0.00%
	215	징수교부금수입	1,258,289	0.33 %	1,258,289	0.37 %	0	0.00%
	215-01	징수교부금수입	1,258,289	0.33 %	1,258,289	0.37 %	0	0.00%
	216	이자수입	559,000	0.15 %	559,000	0.16 %	0	0.00%
	216-01	공공예금이자수입	556,000	0.14 %	556,000	0.16 %	0	0.00%
	216-06	기타이자수입	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
	220	임시적세외수입	5,191,158	1.35 %	4,719,785	1.38 %	471,373	9.99%
	221	재산매각수입	300,000	0.08 %	300,000	0.09 %	0	0.00%
	221-03	공유재산매각수입금	300,000	0.08 %	300,000	0.09 %	0	0.00%
	222	부담금	1,440,098	0.38 %	1,567,298	0.46 %	△ 127,200	△ 8.12%
	222-01	자치단체간부담금	748,548	0.20 %	748,548	0.22 %	0	0.00%
	222-02	일반부담금	691,550	0.18 %	818,750	0.24 %	△ 127,200	△ 15.54%
	223	과징금및과태료등	560,600	0.15 %	560,600	0.16 %	0	0.00%
	223-01	과징금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
	223-02	이행강제금	133,000	0.03 %	133,000	0.04 %	0	0.00%
	223-03	변상금	48,150	0.01 %	48,150	0.01 %	0	0.00%
	223-05	과태료	377,450	0.10 %	377,450	0.11 %	0	0.00%
	224	기타수입	2,066,580	0.54 %	1,891,887	0.55 %	174,693	9.23%
	224-06	그외수입	2,066,580	0.54 %	1,891,887	0.55 %	174,693	9.23%
	225	지난연도수입	823,880	0.21 %	400,000	0.12 %	423,880	105.97%
	225-01	지난연도수입	823,880	0.21 %	400,000	0.12 %	423,880	105.97%
300	지방교부세		132,968,544	34.67 %	115,724,000	33.95 %	17,244,544	14.90%
	310	지방교부세	132,968,544	34.67 %	115,724,000	33.95 %	17,244,544	14.90%
	311	지방교부세	132,968,544	34.67 %	115,724,000	33.95 %	17,244,544	14.90%
	311-01	보통교부세	121,457,000	31.67 %	109,914,000	32.24 %	11,543,000	10.50%
	311-02	특별교부세	5,310,000	1.38 %	10,000	0.00 %	5,300,000	53000.00%
	311-03	부동산교부세	6,201,544	1.62 %	5,800,000	1.70 %	401,544	6.92%
400	조정교부금등		12,933,784	3.37 %	12,183,784	3.57 %	750,000	6.16%
	420	시·군조정교부금등	12,933,784	3.37 %	12,183,784	3.57 %	750,000	6.16%
	421	시·군조정교부금등	12,933,784	3.37 %	12,183,784	3.57 %	750,000	6.16%
	421-01	시·군일반조정교부금	11,533,784	3.01 %	11,533,784	3.38 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
		421-02 시 · 군특별조정교부금	1,400,000	0.37 %	650,000	0.19 %	750,000	115.38%
500 보조금			135,047,835	35.22 %	116,214,893	34.09 %	18,832,942	16.21%
	510	국고보조금등	100,461,176	26.20 %	87,513,529	25.67 %	12,947,647	14.80%
		511 국고보조금등	100,461,176	26.20 %	87,513,529	25.67 %	12,947,647	14.80%
		511-01 국고보조금	80,024,184	20.87 %	70,158,796	20.58 %	9,865,388	14.06%
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	10,826,000	2.82 %	10,851,000	3.18 %	△25,000	△0.23%
		511-03 기금	9,610,992	2.51 %	6,503,733	1.91 %	3,107,259	47.78%
	520	시 · 도비보조금등	34,586,659	9.02 %	28,701,364	8.42 %	5,885,295	20.51%
		521 시 · 도비보조금등	34,586,659	9.02 %	28,701,364	8.42 %	5,885,295	20.51%
		521-01 시 · 도비보조금등	34,586,659	9.02 %	28,701,364	8.42 %	5,885,295	20.51%
600 지방채			6,000,000	1.56 %	6,000,000	1.76 %	0	0.00%
	610	국내차입금	6,000,000	1.56 %	6,000,000	1.76 %	0	0.00%
		611 차입금	2,000,000	0.52 %	2,000,000	0.59 %	0	0.00%
		611-03 지방공공자금채	2,000,000	0.52 %	2,000,000	0.59 %	0	0.00%
	613	지역개발기금	4,000,000	1.04 %	4,000,000	1.17 %	0	0.00%
		613-01 지역개발기금시 · 군 · 구용자금수입	4,000,000	1.04 %	4,000,000	1.17 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래			42,368,713	11.05 %	37,084,346	10.88 %	5,284,367	14.25%
	710	보전수입등	42,132,638	10.99 %	36,848,271	10.81 %	5,284,367	14.34%
		711 잉여금	40,133,170	10.47 %	34,848,803	10.22 %	5,284,367	15.16%
		711-01 순세계잉여금	40,133,170	10.47 %	34,848,803	10.22 %	5,284,367	15.16%
		712 전년도이월금	1,999,468	0.52 %	1,999,468	0.59 %	0	0.00%
		712-01 국고보조금사용잔액	1,021,086	0.27 %	1,021,086	0.30 %	0	0.00%
		712-02 시 · 도비보조금사용잔액	978,382	0.26 %	978,382	0.29 %	0	0.00%
	720	내부거래	236,075	0.06 %	236,075	0.07 %	0	0.00%
		721 전입금	236,075	0.06 %	236,075	0.07 %	0	0.00%
		721-05 교육비특별회계전입금	236,075	0.06 %	236,075	0.07 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		76,679,586	100.00 %	66,889,879	100.00 %	9,789,707	14.64%
200 세외수입		31,571,171	41.17 %	24,057,241	35.97 %	7,513,930	31.23%
	210 경상적세외수입	18,964,781	24.73 %	17,112,828	25.58 %	1,851,953	10.82%
	211 재산임대수입	67,901	0.09 %	67,901	0.10 %	0	0.00%
	211-01 국유재산임대료	1,872	0.00 %	1,872	0.00 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	66,029	0.09 %	66,029	0.10 %	0	0.00%
	212 사용료수입	14,680,026	19.14 %	13,905,583	20.79 %	774,443	5.57%
	212-03 하수도사용료	6,057,698	7.90 %	5,283,255	7.90 %	774,443	14.66%
	212-04 상수도사용료	8,622,328	11.24 %	8,622,328	12.89 %	0	0.00%
	213 수수료수입	1,328,728	1.73 %	1,328,728	1.99 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	1,328,728	1.73 %	1,328,728	1.99 %	0	0.00%
	214 사업수입	2,614,841	3.41 %	1,614,841	2.41 %	1,000,000	61.93%
	214-01 사업장생산수입	22,000	0.03 %	22,000	0.03 %	0	0.00%
	214-02 주차요금수입	1,086,421	1.42 %	1,086,421	1.62 %	0	0.00%
	214-09 기타사업수입	1,506,420	1.96 %	506,420	0.76 %	1,000,000	197.46%
	216 이자수입	273,285	0.36 %	195,775	0.29 %	77,510	39.59%
	216-01 공공예금이자수입	271,885	0.35 %	194,375	0.29 %	77,510	39.88%
	216-02 민간융자금회수이자수입	1,400	0.00 %	1,400	0.00 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	12,606,390	16.44 %	6,944,413	10.38 %	5,661,977	81.53%
	221 재산매각수입	2,894,609	3.77 %	113,844	0.17 %	2,780,765	2442.61%
	221-03 공유재산매각수입금	2,894,609	3.77 %	113,844	0.17 %	2,780,765	2442.61%
	222 부담금	8,937,039	11.66 %	6,055,827	9.05 %	2,881,212	47.58%
	222-02 일반부담금	8,937,039	11.66 %	6,055,827	9.05 %	2,881,212	47.58%
	223 과징금및과태료등	183,242	0.24 %	183,242	0.27 %	0	0.00%
	223-05 과태료	183,242	0.24 %	183,242	0.27 %	0	0.00%
	224 기타수입	74,200	0.10 %	74,200	0.11 %	0	0.00%
	224-01 불용품매각대	6,000	0.01 %	6,000	0.01 %	0	0.00%
	224-06 그외수입	68,200	0.09 %	68,200	0.10 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	517,300	0.67 %	517,300	0.77 %	0	0.00%
	225-01 지난연도수입	517,300	0.67 %	517,300	0.77 %	0	0.00%
500 보조금		8,601,731	11.22 %	8,602,131	12.86 %	△400	0.00%
510 국고보조금등		8,272,378	10.79 %	8,272,378	12.37 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	511 국고보조금등	8,272,378	10.79 %	8,272,378	12.37 %	0	0.00%
	511-01 국고보조금	6,322,378	8.25 %	6,322,378	9.45 %	0	0.00%
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,950,000	2.54 %	1,950,000	2.92 %	0	0.00%
	520 시 · 도비보조금등	329,353	0.43 %	329,753	0.49 %	△400	△0.12%
	521 시 · 도비보조금등	329,353	0.43 %	329,753	0.49 %	△400	△0.12%
	521-01 시 · 도비보조금등	329,353	0.43 %	329,753	0.49 %	△400	△0.12%
600	지방채	2,000,000	2.61 %	2,000,000	2.99 %	0	0.00%
	610 국내차입금	2,000,000	2.61 %	2,000,000	2.99 %	0	0.00%
	613 지역개발기금	2,000,000	2.61 %	2,000,000	2.99 %	0	0.00%
	613-01 지역개발기금시 · 군 · 구용자금수입	2,000,000	2.61 %	2,000,000	2.99 %	0	0.00%
700	보전수입등및내부거래	34,506,684	45.00 %	32,230,507	48.18 %	2,276,177	7.06%
	710 보전수입등	12,797,064	16.69 %	10,973,962	16.41 %	1,823,102	16.61%
	711 잉여금	12,763,760	16.65 %	10,973,962	16.41 %	1,789,798	16.31%
	711-01 순세계잉여금	12,763,760	16.65 %	10,973,962	16.41 %	1,789,798	16.31%
	712 전년도이월금	33,304	0.04 %	0	0.00 %	33,304	순증
	712-01 국고보조금사용잔액	27,530	0.04 %	0	0.00 %	27,530	순증
	712-02 시 · 도비보조금사용잔액	5,774	0.01 %	0	0.00 %	5,774	순증
	720 내부거래	21,709,620	28.31 %	21,256,545	31.78 %	453,075	2.13%
	721 전입금	21,709,620	28.31 %	21,256,545	31.78 %	453,075	2.13%
	721-01 공기업특별회계전입금	124,800	0.16 %	124,800	0.19 %	0	0.00%
	721-03 기타회계전입금	21,584,820	28.15 %	21,131,745	31.59 %	453,075	2.14%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		29,027,583	100.00 %	24,614,146	100.00 %	4,413,437	17.93%
200 세외수입		5,671,381	19.54 %	3,233,518	13.14 %	2,437,863	75.39%
	210 경상적세외수입	1,146,891	3.95 %	1,146,891	4.66 %	0	0.00%
	214 사업수입	1,092,841	3.76 %	1,092,841	4.44 %	0	0.00%
	214-02 주차요금수입	1,086,421	3.74 %	1,086,421	4.41 %	0	0.00%
	214-09 기타사업수입	6,420	0.02 %	6,420	0.03 %	0	0.00%
	216 이자수입	54,050	0.19 %	54,050	0.22 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	52,650	0.18 %	52,650	0.21 %	0	0.00%
	216-02 민간융자금회수이자수입	1,400	0.00 %	1,400	0.01 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	4,524,490	15.59 %	2,086,627	8.48 %	2,437,863	116.83%
	221 재산매각수입	2,894,609	9.97 %	113,844	0.46 %	2,780,765	2442.61%
	221-03 공유재산매각수입금	2,894,609	9.97 %	113,844	0.46 %	2,780,765	2442.61%
	222 부담금	1,314,639	4.53 %	1,657,541	6.73 %	△342,902	△20.69%
	222-02 일반부담금	1,314,639	4.53 %	1,657,541	6.73 %	△342,902	△20.69%
	223 과징금및과태료등	181,242	0.62 %	181,242	0.74 %	0	0.00%
	223-05 과태료	181,242	0.62 %	181,242	0.74 %	0	0.00%
	224 기타수입	66,700	0.23 %	66,700	0.27 %	0	0.00%
	224-06 그외수입	66,700	0.23 %	66,700	0.27 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	67,300	0.23 %	67,300	0.27 %	0	0.00%
	225-01 지난연도수입	67,300	0.23 %	67,300	0.27 %	0	0.00%
	500 보조금	242,931	0.84 %	242,931	0.99 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	211,978	0.73 %	211,978	0.86 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	211,978	0.73 %	211,978	0.86 %	0	0.00%
	511-01 국고보조금	211,978	0.73 %	211,978	0.86 %	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	30,953	0.11 %	30,953	0.13 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	30,953	0.11 %	30,953	0.13 %	0	0.00%
	521-01 시·도비보조금등	30,953	0.11 %	30,953	0.13 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		23,113,271	79.63 %	21,137,697	85.88 %	1,975,574	9.35%
	710 보전수입등	3,328,451	11.47 %	1,505,952	6.12 %	1,822,499	121.02%
	711 잉여금	3,295,147	11.35 %	1,505,952	6.12 %	1,789,195	118.81%
	711-01 순세계잉여금	3,295,147	11.35 %	1,505,952	6.12 %	1,789,195	118.81%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	712 전년도이월금	33,304	0.11 %	0	0.00 %	33,304	순증
	712-01 국고보조금사용잔액	27,530	0.09 %	0	0.00 %	27,530	순증
	712-02 시 · 도비보조금사용 잔액	5,774	0.02 %	0	0.00 %	5,774	순증
	720 내부거래	19,784,820	68.16 %	19,631,745	79.76 %	153,075	0.78%
	721 전입금	19,784,820	68.16 %	19,631,745	79.76 %	153,075	0.78%
	721-03 기타회계전입금	19,784,820	68.16 %	19,631,745	79.76 %	153,075	0.78%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 주택사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		158,454	100.00 %	82,050	100.00 %	76,404	93.12%
200 세외수입		10,200	6.44 %	10,200	12.43 %	0	0.00%
	210 경상적세외수입	2,900	1.83 %	2,900	3.53 %	0	0.00%
	216 이자수입	2,900	1.83 %	2,900	3.53 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	1,500	0.95 %	1,500	1.83 %	0	0.00%
	216-02 민간융자금회수이자수입	1,400	0.88 %	1,400	1.71 %	0	0.00%
220 임시적세외수입		7,300	4.61 %	7,300	8.90 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	7,300	4.61 %	7,300	8.90 %	0	0.00%
	225-01 지난연도수입	7,300	4.61 %	7,300	8.90 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		148,254	93.56 %	71,850	87.57 %	76,404	106.34%
	710 보전수입등	148,254	93.56 %	71,850	87.57 %	76,404	106.34%
	711 잉여금	148,254	93.56 %	71,850	87.57 %	76,404	106.34%
	711-01 순세계잉여금	148,254	93.56 %	71,850	87.57 %	76,404	106.34%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,547,710	100.00 %	1,502,249	100.00 %	45,461	3.03%
200 세외수입		9,000	0.58 %	9,000	0.60 %	0	0.00%
	210 경상적세외수입	1,000	0.06 %	1,000	0.07 %	0	0.00%
	216 이자수입	1,000	0.06 %	1,000	0.07 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	1,000	0.06 %	1,000	0.07 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	8,000	0.52 %	8,000	0.53 %	0	0.00%
	224 기타수입	8,000	0.52 %	8,000	0.53 %	0	0.00%
	224-06 그외수입	8,000	0.52 %	8,000	0.53 %	0	0.00%
500 보조금		242,931	15.70 %	242,931	16.17 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	211,978	13.70 %	211,978	14.11 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	211,978	13.70 %	211,978	14.11 %	0	0.00%
	511-01 국고보조금	211,978	13.70 %	211,978	14.11 %	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	30,953	2.00 %	30,953	2.06 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	30,953	2.00 %	30,953	2.06 %	0	0.00%
	521-01 시·도비보조금등	30,953	2.00 %	30,953	2.06 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		1,295,779	83.72 %	1,250,318	83.23 %	45,461	3.64%
	710 보전수입등	42,886	2.77 %	0	0.00 %	42,886	순증
	711 잉여금	9,582	0.62 %	0	0.00 %	9,582	순증
	711-01 순세계잉여금	9,582	0.62 %	0	0.00 %	9,582	순증
	712 전년도이월금	33,304	2.15 %	0	0.00 %	33,304	순증
	712-01 국고보조금사용잔액	27,530	1.78 %	0	0.00 %	27,530	순증
	712-02 시·도비보조금사용잔액	5,774	0.37 %	0	0.00 %	5,774	순증
720 내부거래		1,252,893	80.95 %	1,250,318	83.23 %	2,575	0.21%
	721 전입금	1,252,893	80.95 %	1,250,318	83.23 %	2,575	0.21%
	721-03 기타회계전입금	1,252,893	80.95 %	1,250,318	83.23 %	2,575	0.21%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		3,576,107	100.00 %	3,748,244	100.00 %	△ 172,137	△ 4.59%
200 세외수입		1,434,398	40.11 %	1,606,535	42.86 %	△ 172,137	△ 10.71%
	210 경상적세외수입	35,150	0.98 %	35,150	0.94 %	0	0.00%
	216 이자수입	35,150	0.98 %	35,150	0.94 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	35,150	0.98 %	35,150	0.94 %	0	0.00%
220 임시적세외수입		1,399,248	39.13 %	1,571,385	41.92 %	△ 172,137	△ 10.95%
	221 재산매각수입	284,609	7.96 %	113,844	3.04 %	170,765	150.00%
	221-03 공유재산매각수입금	284,609	7.96 %	113,844	3.04 %	170,765	150.00%
	222 부담금	1,114,639	31.17 %	1,457,541	38.89 %	△ 342,902	△ 23.53%
	222-02 일반부담금	1,114,639	31.17 %	1,457,541	38.89 %	△ 342,902	△ 23.53%
700 보전수입등및내부거래		2,141,709	59.89 %	2,141,709	57.14 %	0	0.00%
	710 보전수입등	1,025,834	28.69 %	1,025,834	27.37 %	0	0.00%
	711 잉여금	1,025,834	28.69 %	1,025,834	27.37 %	0	0.00%
	711-01 순세계잉여금	1,025,834	28.69 %	1,025,834	27.37 %	0	0.00%
720 내부거래		1,115,875	31.20 %	1,115,875	29.77 %	0	0.00%
	721 전입금	1,115,875	31.20 %	1,115,875	29.77 %	0	0.00%
	721-03 기타회계전입금	1,115,875	31.20 %	1,115,875	29.77 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		2,691,577	100.00 %	989,386	100.00 %	1,702,191	172.05%
200 세외수입		456,242	16.95 %	456,242	46.11 %	0	0.00%
	210 경상적세외수입	15,000	0.56 %	15,000	1.52 %	0	0.00%
	216 이자수입	15,000	0.56 %	15,000	1.52 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	15,000	0.56 %	15,000	1.52 %	0	0.00%
220 임시적세외수입		441,242	16.39 %	441,242	44.60 %	0	0.00%
	222 부담금	200,000	7.43 %	200,000	20.21 %	0	0.00%
	222-02 일반부담금	200,000	7.43 %	200,000	20.21 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	181,242	6.73 %	181,242	18.32 %	0	0.00%
	223-05 과태료	181,242	6.73 %	181,242	18.32 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	60,000	2.23 %	60,000	6.06 %	0	0.00%
	225-01 지난연도수입	60,000	2.23 %	60,000	6.06 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		2,235,335	83.05 %	533,144	53.89 %	1,702,191	319.27%
	710 보전수입등	1,856,835	68.99 %	154,644	15.63 %	1,702,191	1100.72%
	711 잉여금	1,856,835	68.99 %	154,644	15.63 %	1,702,191	1100.72%
	711-01 순세계잉여금	1,856,835	68.99 %	154,644	15.63 %	1,702,191	1100.72%
720 내부거래		378,500	14.06 %	378,500	38.26 %	0	0.00%
	721 전입금	378,500	14.06 %	378,500	38.26 %	0	0.00%
	721-03 기타회계전입금	378,500	14.06 %	378,500	38.26 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 시설관리공단특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		12,089,271	100.00 %	11,938,771	100.00 %	150,500	1.26%
200 세외수입		1,151,541	9.53 %	1,151,541	9.65 %	0	0.00%
	210 경상적세외수입	1,092,841	9.04 %	1,092,841	9.15 %	0	0.00%
	214 사업수입	1,092,841	9.04 %	1,092,841	9.15 %	0	0.00%
	214-02 주차요금수입	1,086,421	8.99 %	1,086,421	9.10 %	0	0.00%
	214-09 기타사업수입	6,420	0.05 %	6,420	0.05 %	0	0.00%
220 임시적세외수입		58,700	0.49 %	58,700	0.49 %	0	0.00%
	224 기타수입	58,700	0.49 %	58,700	0.49 %	0	0.00%
	224-06 그외수입	58,700	0.49 %	58,700	0.49 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		10,937,730	90.47 %	10,787,230	90.35 %	150,500	1.40%
	710 보전수입등	253,624	2.10 %	253,624	2.12 %	0	0.00%
	711 잉여금	253,624	2.10 %	253,624	2.12 %	0	0.00%
	711-01 순세계잉여금	253,624	2.10 %	253,624	2.12 %	0	0.00%
720 내부거래		10,684,106	88.38 %	10,533,606	88.23 %	150,500	1.43%
	721 전입금	10,684,106	88.38 %	10,533,606	88.23 %	150,500	1.43%
	721-03 기타회계전입금	10,684,106	88.38 %	10,533,606	88.23 %	150,500	1.43%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 대포항개발사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		8,563,446	100.00 %	5,953,446	100.00 %	2,610,000	43.84%
200 세외수입		2,610,000	30.48 %	0	0.00 %	2,610,000	순증
	220 임시적세외수입	2,610,000	30.48 %	0	0.00 %	2,610,000	순증
	221 재산매각수입	2,610,000	30.48 %	0	0.00 %	2,610,000	순증
	221-03 공유재산매각수입금	2,610,000	30.48 %	0	0.00 %	2,610,000	순증
700 보전수입등및내부거래		5,953,446	69.52 %	5,953,446	100.00 %	0	0.00%
	720 내부거래	5,953,446	69.52 %	5,953,446	100.00 %	0	0.00%
	721 전입금	5,953,446	69.52 %	5,953,446	100.00 %	0	0.00%
	721-03 기타회계전입금	5,953,446	69.52 %	5,953,446	100.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		401,018	100.00 %	400,000	100.00 %	1,018	0.25%
700 보전수입등및내부거래		401,018	100.00 %	400,000	100.00 %	1,018	0.25%
	710 보전수입등	1,018	0.25 %	0	0.00 %	1,018	순증
	711 잉여금	1,018	0.25 %	0	0.00 %	1,018	순증
	711-01 순세계잉여금	1,018	0.25 %	0	0.00 %	1,018	순증
720 내부거래		400,000	99.75 %	400,000	100.00 %	0	0.00%
	721 전입금	400,000	99.75 %	400,000	100.00 %	0	0.00%
	721-03 기타회계전입금	400,000	99.75 %	400,000	100.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		47,652,003	100.00 %	42,275,733	100.00 %	5,376,270	12.72%
200 세외수입		25,899,790	54.35 %	20,823,723	49.26 %	5,076,067	24.38%
210	경상적세외수입	17,817,890	37.39 %	15,965,937	37.77 %	1,851,953	11.60%
	211 재산임대수입	67,901	0.14 %	67,901	0.16 %	0	0.00%
	211-01 국유재산임대료	1,872	0.00 %	1,872	0.00 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	66,029	0.14 %	66,029	0.16 %	0	0.00%
	212 사용료수입	14,680,026	30.81 %	13,905,583	32.89 %	774,443	5.57%
	212-03 하수도사용료	6,057,698	12.71 %	5,283,255	12.50 %	774,443	14.66%
	212-04 상수도사용료	8,622,328	18.09 %	8,622,328	20.40 %	0	0.00%
	213 수수료수입	1,328,728	2.79 %	1,328,728	3.14 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	1,328,728	2.79 %	1,328,728	3.14 %	0	0.00%
	214 사업수입	1,522,000	3.19 %	522,000	1.23 %	1,000,000	191.57%
	214-01 사업장생산수입	22,000	0.05 %	22,000	0.05 %	0	0.00%
	214-09 기타사업수입	1,500,000	3.15 %	500,000	1.18 %	1,000,000	200.00%
	216 이자수입	219,235	0.46 %	141,725	0.34 %	77,510	54.69%
	216-01 공공예금이자수입	219,235	0.46 %	141,725	0.34 %	77,510	54.69%
	220 임시적세외수입	8,081,900	16.96 %	4,857,786	11.49 %	3,224,114	66.37%
	222 부담금	7,622,400	16.00 %	4,398,286	10.40 %	3,224,114	73.30%
	222-02 일반부담금	7,622,400	16.00 %	4,398,286	10.40 %	3,224,114	73.30%
	223 과징금및과태료등	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
	223-05 과태료	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
	224 기타수입	7,500	0.02 %	7,500	0.02 %	0	0.00%
	224-01 불용품매각대	6,000	0.01 %	6,000	0.01 %	0	0.00%
	224-06 그외수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	450,000	0.94 %	450,000	1.06 %	0	0.00%
	225-01 지난연도수입	450,000	0.94 %	450,000	1.06 %	0	0.00%
500 보조금		8,358,800	17.54 %	8,359,200	19.77 %	△400	0.00%
510	국고보조금등	8,060,400	16.92 %	8,060,400	19.07 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	8,060,400	16.92 %	8,060,400	19.07 %	0	0.00%
	511-01 국고보조금	6,110,400	12.82 %	6,110,400	14.45 %	0	0.00%
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,950,000	4.09 %	1,950,000	4.61 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등		298,400	0.63 %	298,800	0.71 %	△400	△0.13%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	521	시 · 도비보조금등	298,400	0.63 %	298,800	0.71 %	△400	△0.13%
	521-01	시 · 도비보조금등	298,400	0.63 %	298,800	0.71 %	△400	△0.13%
600	지방채		2,000,000	4.20 %	2,000,000	4.73 %	0	0.00%
	610	국내차입금	2,000,000	4.20 %	2,000,000	4.73 %	0	0.00%
	613	지역개발기금	2,000,000	4.20 %	2,000,000	4.73 %	0	0.00%
	613-01	지역개발기금시 · 군 · 구용자금수입	2,000,000	4.20 %	2,000,000	4.73 %	0	0.00%
700	보전수입등및내부거래		11,393,413	23.91 %	11,092,810	26.24 %	300,603	2.71%
	710	보전수입등	9,468,613	19.87 %	9,468,010	22.40 %	603	0.01%
	711	잉여금	9,468,613	19.87 %	9,468,010	22.40 %	603	0.01%
	711-01	순세계잉여금	9,468,613	19.87 %	9,468,010	22.40 %	603	0.01%
720	내부거래		1,924,800	4.04 %	1,624,800	3.84 %	300,000	18.46%
	721	전입금	1,924,800	4.04 %	1,624,800	3.84 %	300,000	18.46%
	721-01	공기업특별회계전입 금	124,800	0.26 %	124,800	0.30 %	0	0.00%
	721-03	기타회계전입금	1,800,000	3.78 %	1,500,000	3.55 %	300,000	20.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		23,685,479	100.00 %	20,685,879	100.00 %	2,999,600	14.50%
200 세외수입		13,792,869	58.23 %	10,792,869	52.18 %	3,000,000	27.80%
210	경상적세외수입	10,486,869	44.28 %	9,486,869	45.86 %	1,000,000	10.54%
	211 재산임대수입	3,888	0.02 %	3,888	0.02 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	3,888	0.02 %	3,888	0.02 %	0	0.00%
	212 사용료수입	8,622,328	36.40 %	8,622,328	41.68 %	0	0.00%
	212-04 상수도사용료	8,622,328	36.40 %	8,622,328	41.68 %	0	0.00%
	213 수수료수입	288,928	1.22 %	288,928	1.40 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	288,928	1.22 %	288,928	1.40 %	0	0.00%
	214 사업수입	1,500,000	6.33 %	500,000	2.42 %	1,000,000	200.00%
	214-09 기타사업수입	1,500,000	6.33 %	500,000	2.42 %	1,000,000	200.00%
	216 이자수입	71,725	0.30 %	71,725	0.35 %	0	0.00%
	216-01 공공예금이자수입	71,725	0.30 %	71,725	0.35 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	3,306,000	13.96 %	1,306,000	6.31 %	2,000,000	153.14%
222	부담금	3,000,000	12.67 %	1,000,000	4.83 %	2,000,000	200.00%
	222-02 일반부담금	3,000,000	12.67 %	1,000,000	4.83 %	2,000,000	200.00%
	224 기타수입	6,000	0.03 %	6,000	0.03 %	0	0.00%
	224-01 불용품매각대	5,000	0.02 %	5,000	0.02 %	0	0.00%
	224-06 그외수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	300,000	1.27 %	300,000	1.45 %	0	0.00%
	225-01 지난연도수입	300,000	1.27 %	300,000	1.45 %	0	0.00%
500 보조금		2,824,400	11.92 %	2,824,800	13.66 %	△400	△0.01%
510	국고보조금등	2,526,000	10.66 %	2,526,000	12.21 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	2,526,000	10.66 %	2,526,000	12.21 %	0	0.00%
	511-01 국고보조금	576,000	2.43 %	576,000	2.78 %	0	0.00%
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,950,000	8.23 %	1,950,000	9.43 %	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	298,400	1.26 %	298,800	1.44 %	△400	△0.13%
521	시·도비보조금등	298,400	1.26 %	298,800	1.44 %	△400	△0.13%
	521-01 시·도비보조금등	298,400	1.26 %	298,800	1.44 %	△400	△0.13%
700 보전수입등및내부거래		7,068,210	29.84 %	7,068,210	34.17 %	0	0.00%
710 보전수입등		6,943,410	29.32 %	6,943,410	33.57 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	6,943,410	29.32 %	6,943,410	33.57 %	0	0.00%
	711-01 순세계잉여금	6,943,410	29.32 %	6,943,410	33.57 %	0	0.00%
	720 내부거래	124,800	0.53 %	124,800	0.60 %	0	0.00%
	721 전입금	124,800	0.53 %	124,800	0.60 %	0	0.00%
	721-01 공기업특별회계전입금	124,800	0.53 %	124,800	0.60 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		23,966,524	100.00 %	21,589,854	100.00 %	2,376,670	11.01%
200 세외수입		12,106,921	50.52 %	10,030,854	46.46 %	2,076,067	20.70%
	210 경상적세외수입	7,331,021	30.59 %	6,479,068	30.01 %	851,953	13.15%
	211 재산임대수입	64,013	0.27 %	64,013	0.30 %	0	0.00%
	211-01 국유재산임대료	1,872	0.01 %	1,872	0.01 %	0	0.00%
	211-02 공유재산임대료	62,141	0.26 %	62,141	0.29 %	0	0.00%
	212 사용료수입	6,057,698	25.28 %	5,283,255	24.47 %	774,443	14.66%
	212-03 하수도사용료	6,057,698	25.28 %	5,283,255	24.47 %	774,443	14.66%
	213 수수료수입	1,039,800	4.34 %	1,039,800	4.82 %	0	0.00%
	213-04 기타수수료	1,039,800	4.34 %	1,039,800	4.82 %	0	0.00%
	214 사업수입	22,000	0.09 %	22,000	0.10 %	0	0.00%
	214-01 사업장생산수입	22,000	0.09 %	22,000	0.10 %	0	0.00%
	216 이자수입	147,510	0.62 %	70,000	0.32 %	77,510	110.73%
	216-01 공공예금이자수입	147,510	0.62 %	70,000	0.32 %	77,510	110.73%
	220 임시적세외수입	4,775,900	19.93 %	3,551,786	16.45 %	1,224,114	34.46%
	222 부담금	4,622,400	19.29 %	3,398,286	15.74 %	1,224,114	36.02%
	222-02 일반부담금	4,622,400	19.29 %	3,398,286	15.74 %	1,224,114	36.02%
	223 과징금및과태료등	2,000	0.01 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
	223-05 과태료	2,000	0.01 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
	224 기타수입	1,500	0.01 %	1,500	0.01 %	0	0.00%
	224-01 불용품매각대	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
	224-06 그외수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	150,000	0.63 %	150,000	0.69 %	0	0.00%
	225-01 지난연도수입	150,000	0.63 %	150,000	0.69 %	0	0.00%
500 보조금		5,534,400	23.09 %	5,534,400	25.63 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	5,534,400	23.09 %	5,534,400	25.63 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	5,534,400	23.09 %	5,534,400	25.63 %	0	0.00%
	511-01 국고보조금	5,534,400	23.09 %	5,534,400	25.63 %	0	0.00%
600 지방채		2,000,000	8.34 %	2,000,000	9.26 %	0	0.00%
	610 국내차입금	2,000,000	8.34 %	2,000,000	9.26 %	0	0.00%
	613 지역개발기금	2,000,000	8.34 %	2,000,000	9.26 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
		613-01 지역개발기금시 · 군 · 구용자금수입	2,000,000	8.34 %	2,000,000	9.26 %	0	0.00%
	700	보전수입등및내부거래	4,325,203	18.05 %	4,024,600	18.64 %	300,603	7.47%
		710 보전수입등	2,525,203	10.54 %	2,524,600	11.69 %	603	0.02%
		711 잉여금	2,525,203	10.54 %	2,524,600	11.69 %	603	0.02%
		711-01 순세계잉여금	2,525,203	10.54 %	2,524,600	11.69 %	603	0.02%
	720	내부거래	1,800,000	7.51 %	1,500,000	6.95 %	300,000	20.00%
		721 전입금	1,800,000	7.51 %	1,500,000	6.95 %	300,000	20.00%
		721-03 기타회계전입금	1,800,000	7.51 %	1,500,000	6.95 %	300,000	20.00%

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체 (조정)

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		460,150,946	100.00 %	407,777,141	100.00 %	52,373,805	12.84 %
010 일반공공행정		44,101,750	9.58 %	42,348,865	10.39 %	1,752,885	4.14 %
	011 입법및선거관리	853,236	0.19 %	845,236	0.21 %	8,000	0.95 %
	013 지방행정·재정지원	24,252,592	5.27 %	23,589,909	5.79 %	662,683	2.81 %
	016 일반행정	18,995,922	4.13 %	17,913,720	4.39 %	1,082,202	6.04 %
020 공공질서및안전		3,910,934	0.85 %	1,560,229	0.38 %	2,350,705	150.66 %
	025 재난방재·민방위	3,910,934	0.85 %	1,560,229	0.38 %	2,350,705	150.66 %
050 교육		5,773,802	1.25 %	5,771,224	1.42 %	2,578	0.04 %
	051 유아및초중등교육	5,228,610	1.14 %	5,242,792	1.29 %	△14,182	△0.27 %
	053 평생·직업교육	545,192	0.12 %	528,432	0.13 %	16,760	3.17 %
060 문화및관광		38,746,264	8.42 %	33,458,767	8.21 %	5,287,497	15.80 %
	061 문화예술	6,375,471	1.39 %	6,178,772	1.52 %	196,699	3.18 %
	062 관광	11,935,259	2.59 %	9,764,391	2.39 %	2,170,868	22.23 %
	063 체육	12,640,423	2.75 %	10,278,493	2.52 %	2,361,930	22.98 %
	064 문화재	5,670,814	1.23 %	5,412,814	1.33 %	258,000	4.77 %
	065 문화및관광일반	2,124,297	0.46 %	1,824,297	0.45 %	300,000	16.44 %
070 환경보호		66,129,600	14.37 %	52,897,301	12.97 %	13,232,299	25.02 %
	071 상하수도·수질	43,484,525	9.45 %	38,102,425	9.34 %	5,382,100	14.13 %
	072 폐기물	17,890,032	3.89 %	12,032,673	2.95 %	5,857,359	48.68 %
	073 대기	3,283,140	0.71 %	1,399,500	0.34 %	1,883,640	134.59 %
	074 자연	500,370	0.11 %	391,170	0.10 %	109,200	27.92 %
	075 해양	815,393	0.18 %	815,393	0.20 %	0	0.00 %
	076 환경보호일반	156,140	0.03 %	156,140	0.04 %	0	0.00 %
080 사회복지		124,592,170	27.08 %	120,178,488	29.47 %	4,413,682	3.67 %
	081 기초생활보장	20,898,675	4.54 %	20,760,906	5.09 %	137,769	0.66 %
	082 취약계층지원	14,976,294	3.25 %	14,594,254	3.58 %	382,040	2.62 %
	084 보육·가족및여성	33,220,905	7.22 %	30,933,983	7.59 %	2,286,922	7.39 %
	085 노인·청소년	46,580,548	10.12 %	45,446,299	11.14 %	1,134,249	2.50 %
	086 노동	6,374,276	1.39 %	6,203,738	1.52 %	170,538	2.75 %
	087 보훈	1,682,316	0.37 %	1,666,620	0.41 %	15,696	0.94 %
	089 사회복지일반	859,156	0.19 %	572,688	0.14 %	286,468	50.02 %
090 보건		5,994,623	1.30 %	5,793,316	1.42 %	201,307	3.47 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	091 보건의료	5,377,199	1.17 %	5,175,892	1.27 %	201,307	3.89 %
	093 식품의약품안전	617,424	0.13 %	617,424	0.15 %	0	0.00 %
100	농림해양수산	33,202,669	7.22 %	27,310,152	6.70 %	5,892,517	21.58 %
	101 농업·농촌	4,345,400	0.94 %	4,222,160	1.04 %	123,240	2.92 %
	102 임업·산촌	6,483,949	1.41 %	4,324,470	1.06 %	2,159,479	49.94 %
	103 해양수산·어촌	22,373,320	4.86 %	18,763,522	4.60 %	3,609,798	19.24 %
110	산업·중소기업	24,148,597	5.25 %	17,411,569	4.27 %	6,737,028	38.69 %
	111 산업금융지원	1,448,527	0.31 %	978,900	0.24 %	469,627	47.97 %
	112 산업기술지원	418,128	0.09 %	415,128	0.10 %	3,000	0.72 %
	113 무역및투자유치	1,877,297	0.41 %	1,273,246	0.31 %	604,051	47.44 %
	114 산업진흥·고도화	19,307,252	4.20 %	13,690,898	3.36 %	5,616,354	41.02 %
	115 에너지및자원개발	1,005,823	0.22 %	961,827	0.24 %	43,996	4.57 %
	116 산업·중소기업일반	91,570	0.02 %	91,570	0.02 %	0	0.00 %
120	수송및교통	34,936,792	7.59 %	30,094,093	7.38 %	4,842,699	16.09 %
	121 도로	24,360,085	5.29 %	22,408,360	5.50 %	1,951,725	8.71 %
	126 대중교통·물류등기타	10,576,707	2.30 %	7,685,733	1.88 %	2,890,974	37.61 %
140	국토및지역개발	15,523,419	3.37 %	10,548,773	2.59 %	4,974,646	47.16 %
	141 수자원	3,315,887	0.72 %	2,366,250	0.58 %	949,637	40.13 %
	142 지역및도시	12,207,532	2.65 %	8,182,523	2.01 %	4,025,009	49.19 %
160	예비비	3,500,000	0.76 %	1,503,900	0.37 %	1,996,100	132.73 %
	161 예비비	3,500,000	0.76 %	1,503,900	0.37 %	1,996,100	132.73 %
900	기타	59,590,326	12.95 %	58,900,464	14.44 %	689,862	1.17 %
	901 기타	59,590,326	12.95 %	58,900,464	14.44 %	689,862	1.17 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (조정)

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		383,471,360	100.00 %	340,887,262	100.00 %	42,584,098	12.49 %
010 일반공공행정		32,012,479	8.35 %	30,410,094	8.92 %	1,602,385	5.27 %
	011 입법및선거관리	853,236	0.22 %	845,236	0.25 %	8,000	0.95 %
	013 지방행정·재정지원	12,163,321	3.17 %	11,651,138	3.42 %	512,183	4.40 %
	016 일반행정	18,995,922	4.95 %	17,913,720	5.26 %	1,082,202	6.04 %
020 공공질서및안전		3,910,934	1.02 %	1,560,229	0.46 %	2,350,705	150.66 %
	025 재난방재·민방위	3,910,934	1.02 %	1,560,229	0.46 %	2,350,705	150.66 %
050 교육		5,773,802	1.51 %	5,771,224	1.69 %	2,578	0.04 %
	051 유아및초중등교육	5,228,610	1.36 %	5,242,792	1.54 %	△14,182	△0.27 %
	053 평생·직업교육	545,192	0.14 %	528,432	0.16 %	16,760	3.17 %
060 문화및관광		38,746,264	10.10 %	33,458,767	9.82 %	5,287,497	15.80 %
	061 문화예술	6,375,471	1.66 %	6,178,772	1.81 %	196,699	3.18 %
	062 관광	11,935,259	3.11 %	9,764,391	2.86 %	2,170,868	22.23 %
	063 체육	12,640,423	3.30 %	10,278,493	3.02 %	2,361,930	22.98 %
	064 문화재	5,670,814	1.48 %	5,412,814	1.59 %	258,000	4.77 %
	065 문화및관광일반	2,124,297	0.55 %	1,824,297	0.54 %	300,000	16.44 %
070 환경보호		24,604,801	6.42 %	16,722,574	4.91 %	7,882,227	47.14 %
	071 상하수도·수질	1,959,726	0.51 %	1,927,698	0.57 %	32,028	1.66 %
	072 폐기물	17,890,032	4.67 %	12,032,673	3.53 %	5,857,359	48.68 %
	073 대기	3,283,140	0.86 %	1,399,500	0.41 %	1,883,640	134.59 %
	074 자연	500,370	0.13 %	391,170	0.11 %	109,200	27.92 %
	075 해양	815,393	0.21 %	815,393	0.24 %	0	0.00 %
	076 환경보호일반	156,140	0.04 %	156,140	0.05 %	0	0.00 %
080 사회복지		123,145,652	32.11 %	118,774,210	34.84 %	4,371,442	3.68 %
	081 기초생활보장	19,494,397	5.08 %	19,356,628	5.68 %	137,769	0.71 %
	082 취약계층지원	14,934,054	3.89 %	14,594,254	4.28 %	339,800	2.33 %
	084 보육·가족및여성	33,220,905	8.66 %	30,933,983	9.07 %	2,286,922	7.39 %
	085 노인·청소년	46,580,548	12.15 %	45,446,299	13.33 %	1,134,249	2.50 %
	086 노동	6,374,276	1.66 %	6,203,738	1.82 %	170,538	2.75 %
	087 보훈	1,682,316	0.44 %	1,666,620	0.49 %	15,696	0.94 %
	089 사회복지일반	859,156	0.22 %	572,688	0.17 %	286,468	50.02 %
090 보건		5,994,623	1.56 %	5,793,316	1.70 %	201,307	3.47 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	091 보건의료	5,377,199	1.40 %	5,175,892	1.52 %	201,307	3.89 %
	093 식품의약품안전	617,424	0.16 %	617,424	0.18 %	0	0.00 %
100	농림해양수산	24,639,223	6.43 %	21,356,706	6.27 %	3,282,517	15.37 %
	101 농업·농촌	4,345,400	1.13 %	4,222,160	1.24 %	123,240	2.92 %
	102 임업·산촌	6,483,949	1.69 %	4,324,470	1.27 %	2,159,479	49.94 %
	103 해양수산·어촌	13,809,874	3.60 %	12,810,076	3.76 %	999,798	7.80 %
110	산업·중소기업	20,572,490	5.36 %	13,663,325	4.01 %	6,909,165	50.57 %
	111 산업금융지원	1,448,527	0.38 %	978,900	0.29 %	469,627	47.97 %
	112 산업기술지원	418,128	0.11 %	415,128	0.12 %	3,000	0.72 %
	113 무역및투자유치	1,877,297	0.49 %	1,273,246	0.37 %	604,051	47.44 %
	114 산업진흥·고도화	15,731,145	4.10 %	9,942,654	2.92 %	5,788,491	58.22 %
	115 에너지및자원개발	1,005,823	0.26 %	961,827	0.28 %	43,996	4.57 %
	116 산업·중소기업일반	91,570	0.02 %	91,570	0.03 %	0	0.00 %
120	수송및교통	32,609,519	8.50 %	29,469,011	8.64 %	3,140,508	10.66 %
	121 도로	24,360,085	6.35 %	22,408,360	6.57 %	1,951,725	8.71 %
	126 대중교통·물류등기타	8,249,434	2.15 %	7,060,651	2.07 %	1,188,783	16.84 %
140	국토및지역개발	14,963,947	3.90 %	10,066,723	2.95 %	4,897,224	48.65 %
	141 수자원	3,315,887	0.86 %	2,366,250	0.69 %	949,637	40.13 %
	142 지역및도시	11,648,060	3.04 %	7,700,473	2.26 %	3,947,587	51.26 %
160	예비비	3,500,000	0.91 %	1,503,900	0.44 %	1,996,100	132.73 %
	161 예비비	3,500,000	0.91 %	1,503,900	0.44 %	1,996,100	132.73 %
900	기타	52,997,626	13.82 %	52,337,183	15.35 %	660,443	1.26 %
	901 기타	52,997,626	13.82 %	52,337,183	15.35 %	660,443	1.26 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체 (조정)

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	76,679,586	100.00 %	66,889,879	100.00 %	9,789,707	14.64 %
010 일반공공행정	12,089,271	15.77 %	11,938,771	17.85 %	150,500	1.26 %
013 지방행정·재정지원	12,089,271	15.77 %	11,938,771	17.85 %	150,500	1.26 %
070 환경보호	41,524,799	54.15 %	36,174,727	54.08 %	5,350,072	14.79 %
071 상하수도·수질	41,524,799	54.15 %	36,174,727	54.08 %	5,350,072	14.79 %
080 사회복지	1,446,518	1.89 %	1,404,278	2.10 %	42,240	3.01 %
081 기초생활보장	1,404,278	1.83 %	1,404,278	2.10 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	42,240	0.06 %	0	0.00 %	42,240	순증
100 농림해양수산	8,563,446	11.17 %	5,953,446	8.90 %	2,610,000	43.84 %
103 해양수산·어촌	8,563,446	11.17 %	5,953,446	8.90 %	2,610,000	43.84 %
110 산업·중소기업	3,576,107	4.66 %	3,748,244	5.60 %	△172,137	△4.59 %
114 산업진흥·고도화	3,576,107	4.66 %	3,748,244	5.60 %	△172,137	△4.59 %
120 수송및교통	2,327,273	3.04 %	625,082	0.93 %	1,702,191	272.31 %
126 대중교통·물류등기타	2,327,273	3.04 %	625,082	0.93 %	1,702,191	272.31 %
140 국토및지역개발	559,472	0.73 %	482,050	0.72 %	77,422	16.06 %
142 지역및도시	559,472	0.73 %	482,050	0.72 %	77,422	16.06 %
900 기타	6,592,700	8.60 %	6,563,281	9.81 %	29,419	0.45 %
901 기타	6,592,700	8.60 %	6,563,281	9.81 %	29,419	0.45 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (조정)

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	29,027,583	100.00 %	24,614,146	100.00 %	4,413,437	17.93 %
010 일반공공행정	12,089,271	41.65 %	11,938,771	48.50 %	150,500	1.26 %
013 지방행정·재정지원	12,089,271	41.65 %	11,938,771	48.50 %	150,500	1.26 %
080 사회복지	1,446,518	4.98 %	1,404,278	5.71 %	42,240	3.01 %
081 기초생활보장	1,404,278	4.84 %	1,404,278	5.71 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	42,240	0.15 %	0	0.00 %	42,240	순증
100 농림해양수산	8,563,446	29.50 %	5,953,446	24.19 %	2,610,000	43.84 %
103 해양수산·어촌	8,563,446	29.50 %	5,953,446	24.19 %	2,610,000	43.84 %
110 산업·중소기업	3,576,107	12.32 %	3,748,244	15.23 %	△ 172,137	△ 4.59 %
114 산업진흥·고도화	3,576,107	12.32 %	3,748,244	15.23 %	△ 172,137	△ 4.59 %
120 수송및교통	2,327,273	8.02 %	625,082	2.54 %	1,702,191	272.31 %
126 대중교통·물류등기타	2,327,273	8.02 %	625,082	2.54 %	1,702,191	272.31 %
140 국토및지역개발	559,472	1.93 %	482,050	1.96 %	77,422	16.06 %
142 지역및도시	559,472	1.93 %	482,050	1.96 %	77,422	16.06 %
900 기타	465,496	1.60 %	462,275	1.88 %	3,221	0.70 %
901 기타	465,496	1.60 %	462,275	1.88 %	3,221	0.70 %

세출총괄표

2019년도 추경 2 회 주택사업특별회계 전체 (조정)

【 기 능 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		158,454	100.00 %	82,050	100.00 %	76,404	93.12 %
140 국토및지역개발		158,454	100.00 %	82,050	100.00 %	76,404	93.12 %
142	지역및도시	158,454	100.00 %	82,050	100.00 %	76,404	93.12 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체 (조정)

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,547,710	100.00 %	1,502,249	100.00 %	45,461	3.03 %
080 사회복지		1,446,518	93.46 %	1,404,278	93.48 %	42,240	3.01 %
	081 기초생활보장	1,404,278	90.73 %	1,404,278	93.48 %	0	0.00 %
	082 취약계층지원	42,240	2.73 %	0	0.00 %	42,240	순증
900 기타		101,192	6.54 %	97,971	6.52 %	3,221	3.29 %
	901 기타	101,192	6.54 %	97,971	6.52 %	3,221	3.29 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (조정)

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		3,576,107	100.00 %	3,748,244	100.00 %	△ 172,137	△ 4.59 %
110 산업·중소기업		3,576,107	100.00 %	3,748,244	100.00 %	△ 172,137	△ 4.59 %
114	산업진흥·고도화	3,576,107	100.00 %	3,748,244	100.00 %	△ 172,137	△ 4.59 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체 (조정)

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		2,691,577	100.00 %	989,386	100.00 %	1,702,191	172.05 %
120 수송및교통		2,327,273	86.47 %	625,082	63.18 %	1,702,191	272.31 %
	126 대중교통·물류등기타	2,327,273	86.47 %	625,082	63.18 %	1,702,191	272.31 %
900 기타		364,304	13.53 %	364,304	36.82 %	0	0.00 %
	901 기타	364,304	13.53 %	364,304	36.82 %	0	0.00 %

세출총괄표

2019년도 추경 2 회 시설관리공단특별회계 전체 (조정)

【 기 능 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		12,089,271	100.00 %	11,938,771	100.00 %	150,500	1.26 %
010 일반공공행정		12,089,271	100.00 %	11,938,771	100.00 %	150,500	1.26 %
013 지방행정·재정지원		12,089,271	100.00 %	11,938,771	100.00 %	150,500	1.26 %

세출총괄표

2019년도 추경 2 회 대포항개발사업특별회계 전체 (조정)

【 기 능 표 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		8,563,446	100.00 %	5,953,446	100.00 %	2,610,000	43.84 %
100 농림해양수산		8,563,446	100.00 %	5,953,446	100.00 %	2,610,000	43.84 %
103	해양수산·어촌	8,563,446	100.00 %	5,953,446	100.00 %	2,610,000	43.84 %

세출총괄표

2019년도 추경 2 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (조정)

【 기 능 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		401,018	100.00 %	400,000	100.00 %	1,018	0.25 %
140 국토및지역개발		401,018	100.00 %	400,000	100.00 %	1,018	0.25 %
142	지역및도시	401,018	100.00 %	400,000	100.00 %	1,018	0.25 %

세출총괄표

2019년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체 (조정)

【 기 능 표 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		47,652,003	100.00 %	42,275,733	100.00 %	5,376,270	12.72 %
070 환경보호		41,524,799	87.14 %	36,174,727	85.57 %	5,350,072	14.79 %
	071 상하수도·수질	41,524,799	87.14 %	36,174,727	85.57 %	5,350,072	14.79 %
900 기타		6,127,204	12.86 %	6,101,006	14.43 %	26,198	0.43 %
	901 기타	6,127,204	12.86 %	6,101,006	14.43 %	26,198	0.43 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체 (조정)

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		23,685,479	100.00 %	20,685,879	100.00 %	2,999,600	14.50 %
070 환경보호		20,153,362	85.09 %	17,210,762	83.20 %	2,942,600	17.10 %
	071 상하수도·수질	20,153,362	85.09 %	17,210,762	83.20 %	2,942,600	17.10 %
900 기타		3,532,117	14.91 %	3,475,117	16.80 %	57,000	1.64 %
	901 기타	3,532,117	14.91 %	3,475,117	16.80 %	57,000	1.64 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체 (조정)

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		23,966,524	100.00 %	21,589,854	100.00 %	2,376,670	11.01 %
070 환경보호		21,371,437	89.17 %	18,963,965	87.84 %	2,407,472	12.69 %
	071 상하수도·수질	21,371,437	89.17 %	18,963,965	87.84 %	2,407,472	12.69 %
900 기타		2,595,087	10.83 %	2,625,889	12.16 %	△30,802	△1.17 %
	901 기타	2,595,087	10.83 %	2,625,889	12.16 %	△30,802	△1.17 %

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체 (조정)

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		460,150,946	100.00 %	407,777,141	100.00 %	52,373,805	12.84 %
본청		384,078,300	83.47 %	339,069,100	83.15 %	45,009,200	13.27 %
	본청	28,635,057	6.22 %	25,986,753	6.37 %	2,648,304	10.19 %
	기획예산담당관	28,635,057	6.22 %	25,986,753	6.37 %	2,648,304	10.19 %
행정복지국		218,547,593	47.49 %	207,652,109	50.92 %	10,895,484	5.25 %
	자치행정과	17,016,110	3.70 %	16,377,107	4.02 %	639,003	3.90 %
	관광과	12,312,726	2.68 %	10,125,858	2.48 %	2,186,868	21.60 %
	문화체육과	23,164,288	5.03 %	20,123,694	4.93 %	3,040,594	15.11 %
	세무과	556,353	0.12 %	508,769	0.12 %	47,584	9.35 %
	회계과	45,537,083	9.90 %	44,852,280	11.00 %	684,803	1.53 %
	주민생활지원과	32,456,019	7.05 %	31,702,298	7.77 %	753,721	2.38 %
	여성가족과	72,389,450	15.73 %	70,315,056	17.24 %	2,074,394	2.95 %
	교육청소년과	14,276,496	3.10 %	12,847,473	3.15 %	1,429,023	11.12 %
	민원토지과	839,068	0.18 %	799,574	0.20 %	39,494	4.94 %
경제개발국		136,895,650	29.75 %	105,430,238	25.85 %	31,465,412	29.84 %
	일자리경제과	28,688,076	6.23 %	22,384,561	5.49 %	6,303,515	28.16 %
	신성장사업과	3,253,185	0.71 %	2,600,631	0.64 %	652,554	25.09 %
	안전총괄과	5,372,457	1.17 %	2,732,824	0.67 %	2,639,633	96.59 %
	교통과	10,970,611	2.38 %	8,079,237	1.98 %	2,891,374	35.79 %
	해양수산과	22,884,112	4.97 %	19,289,414	4.73 %	3,594,698	18.64 %
	환경위생과	15,976,574	3.47 %	8,847,540	2.17 %	7,129,034	80.58 %
	건설도시과	26,790,889	5.82 %	24,498,896	6.01 %	2,291,993	9.36 %
	건축과	13,676,402	2.97 %	10,299,223	2.53 %	3,377,179	32.79 %
	공원녹지과	9,283,344	2.02 %	6,697,912	1.64 %	2,585,432	38.60 %
직속기관		12,465,585	2.71 %	11,333,960	2.78 %	1,131,625	9.98 %
	직속기관	12,465,585	2.71 %	11,333,960	2.78 %	1,131,625	9.98 %
	농업기술센터	6,144,880	1.34 %	5,213,883	1.28 %	930,997	17.86 %
	보건소	6,320,705	1.37 %	6,120,077	1.50 %	200,628	3.28 %
외청		893,756	0.19 %	884,956	0.22 %	8,800	0.99 %
	의회사무기관	893,756	0.19 %	884,956	0.22 %	8,800	0.99 %
	의회사무과	893,756	0.19 %	884,956	0.22 %	8,800	0.99 %
사업소		60,412,876	13.13 %	54,201,189	13.29 %	6,211,687	11.46 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
사업소	사업소	60,412,876	13.13 %	54,201,189	13.29 %	6,211,687	11.46 %
	상수도사업소	23,685,479	5.15 %	20,685,879	5.07 %	2,999,600	14.50 %
	하수도사업소	25,466,524	5.53 %	23,089,854	5.66 %	2,376,670	10.29 %
	시립박물관	2,372,930	0.52 %	2,328,575	0.57 %	44,355	1.90 %
	환경자원사업소	7,298,717	1.59 %	6,544,535	1.60 %	754,182	11.52 %
	도서체육센터	1,589,226	0.35 %	1,552,346	0.38 %	36,880	2.38 %
읍면동		2,300,429	0.50 %	2,287,936	0.56 %	12,493	0.55 %
동 주민 센터	동 주민 센터	2,300,429	0.50 %	2,287,936	0.56 %	12,493	0.55 %
	영랑동	195,827	0.04 %	195,827	0.05 %	0	0.00 %
	동명동	192,076	0.04 %	189,156	0.05 %	2,920	1.54 %
	금호동	308,440	0.07 %	313,367	0.08 %	△4,927	△1.57 %
	교동	348,606	0.08 %	348,606	0.09 %	0	0.00 %
	노학동	418,698	0.09 %	416,198	0.10 %	2,500	0.60 %
	조양동	417,828	0.09 %	407,828	0.10 %	10,000	2.45 %
	청호동	206,696	0.04 %	206,696	0.05 %	0	0.00 %
	대포동	212,258	0.05 %	210,258	0.05 %	2,000	0.95 %

세출총괄표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (조정)

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		383,471,360	100.00 %	340,887,262	100.00 %	42,584,098	12.49 %
본청		355,050,717	92.59 %	314,454,954	92.25 %	40,595,763	12.91 %
	본청	16,545,786	4.31 %	14,047,982	4.12 %	2,497,804	17.78 %
	기획예산담당관	16,545,786	4.31 %	14,047,982	4.12 %	2,497,804	17.78 %
행정복지국		216,999,883	56.59 %	206,149,860	60.47 %	10,850,023	5.26 %
	자치행정과	17,016,110	4.44 %	16,377,107	4.80 %	639,003	3.90 %
	관광과	12,312,726	3.21 %	10,125,858	2.97 %	2,186,868	21.60 %
	문화체육과	23,164,288	6.04 %	20,123,694	5.90 %	3,040,594	15.11 %
	세무과	556,353	0.15 %	508,769	0.15 %	47,584	9.35 %
	회계과	45,537,083	11.87 %	44,852,280	13.16 %	684,803	1.53 %
	주민생활지원과	30,908,309	8.06 %	30,200,049	8.86 %	708,260	2.35 %
	여성가족과	72,389,450	18.88 %	70,315,056	20.63 %	2,074,394	2.95 %
	교육청소년과	14,276,496	3.72 %	12,847,473	3.77 %	1,429,023	11.12 %
	민원토지과	839,068	0.22 %	799,574	0.23 %	39,494	4.94 %
경제개발국		121,505,048	31.69 %	94,257,112	27.65 %	27,247,936	28.91 %
	일자리경제과	25,111,969	6.55 %	18,636,317	5.47 %	6,475,652	34.75 %
	신성장사업과	3,253,185	0.85 %	2,600,631	0.76 %	652,554	25.09 %
	안전총괄과	5,372,457	1.40 %	2,732,824	0.80 %	2,639,633	96.59 %
	교통과	8,279,034	2.16 %	7,089,851	2.08 %	1,189,183	16.77 %
	해양수산과	14,320,666	3.73 %	13,335,968	3.91 %	984,698	7.38 %
	환경위생과	15,976,574	4.17 %	8,847,540	2.60 %	7,129,034	80.58 %
	건설도시과	26,389,871	6.88 %	24,098,896	7.07 %	2,290,975	9.51 %
	건축과	13,517,948	3.53 %	10,217,173	3.00 %	3,300,775	32.31 %
	공원녹지과	9,283,344	2.42 %	6,697,912	1.96 %	2,585,432	38.60 %
직속기관		12,465,585	3.25 %	11,333,960	3.32 %	1,131,625	9.98 %
	직속기관	12,465,585	3.25 %	11,333,960	3.32 %	1,131,625	9.98 %
	농업기술센터	6,144,880	1.60 %	5,213,883	1.53 %	930,997	17.86 %
	보건소	6,320,705	1.65 %	6,120,077	1.80 %	200,628	3.28 %
외청		893,756	0.23 %	884,956	0.26 %	8,800	0.99 %
	의회사무기관	893,756	0.23 %	884,956	0.26 %	8,800	0.99 %
	의회사무과	893,756	0.23 %	884,956	0.26 %	8,800	0.99 %
사업소		12,760,873	3.33 %	11,925,456	3.50 %	835,417	7.01 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
사업소	사업소	12,760,873	3.33 %	11,925,456	3.50 %	835,417	7.01 %
	하수도사업소	1,500,000	0.39 %	1,500,000	0.44 %	0	0.00 %
	시립박물관	2,372,930	0.62 %	2,328,575	0.68 %	44,355	1.90 %
	환경자원사업소	7,298,717	1.90 %	6,544,535	1.92 %	754,182	11.52 %
	도서체육센터	1,589,226	0.41 %	1,552,346	0.46 %	36,880	2.38 %
읍면동		2,300,429	0.60 %	2,287,936	0.67 %	12,493	0.55 %
동주민센터	동주민센터	2,300,429	0.60 %	2,287,936	0.67 %	12,493	0.55 %
	영랑동	195,827	0.05 %	195,827	0.06 %	0	0.00 %
	동명동	192,076	0.05 %	189,156	0.06 %	2,920	1.54 %
	금호동	308,440	0.08 %	313,367	0.09 %	△4,927	△1.57 %
	교동	348,606	0.09 %	348,606	0.10 %	0	0.00 %
	노학동	418,698	0.11 %	416,198	0.12 %	2,500	0.60 %
	조양동	417,828	0.11 %	407,828	0.12 %	10,000	2.45 %
	청호동	206,696	0.05 %	206,696	0.06 %	0	0.00 %
	대포동	212,258	0.06 %	210,258	0.06 %	2,000	0.95 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체 (조정)

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		76,679,586	100.00 %	66,889,879	100.00 %	9,789,707	14.64 %
본청		29,027,583	37.86 %	24,614,146	36.80 %	4,413,437	17.93 %
	본청	12,089,271	15.77 %	11,938,771	17.85 %	150,500	1.26 %
	기획예산담당관	12,089,271	15.77 %	11,938,771	17.85 %	150,500	1.26 %
	행정복지국	1,547,710	2.02 %	1,502,249	2.25 %	45,461	3.03 %
	주민생활지원과	1,547,710	2.02 %	1,502,249	2.25 %	45,461	3.03 %
	경제개발국	15,390,602	20.07 %	11,173,126	16.70 %	4,217,476	37.75 %
	일자리경제과	3,576,107	4.66 %	3,748,244	5.60 %	△ 172,137	△ 4.59 %
	교통과	2,691,577	3.51 %	989,386	1.48 %	1,702,191	172.05 %
	해양수산과	8,563,446	11.17 %	5,953,446	8.90 %	2,610,000	43.84 %
	건설도시과	401,018	0.52 %	400,000	0.60 %	1,018	0.25 %
	건축과	158,454	0.21 %	82,050	0.12 %	76,404	93.12 %
	사업소	47,652,003	62.14 %	42,275,733	63.20 %	5,376,270	12.72 %
	사업소	47,652,003	62.14 %	42,275,733	63.20 %	5,376,270	12.72 %
	상수도사업소	23,685,479	30.89 %	20,685,879	30.93 %	2,999,600	14.50 %
	하수도사업소	23,966,524	31.26 %	21,589,854	32.28 %	2,376,670	11.01 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (조정)

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		29,027,583	100.00 %	24,614,146	100.00 %	4,413,437	17.93 %
본청		29,027,583	100.00 %	24,614,146	100.00 %	4,413,437	17.93 %
	본청	12,089,271	41.65 %	11,938,771	48.50 %	150,500	1.26 %
	기획예산담당관	12,089,271	41.65 %	11,938,771	48.50 %	150,500	1.26 %
	행정복지국	1,547,710	5.33 %	1,502,249	6.10 %	45,461	3.03 %
	주민생활지원과	1,547,710	5.33 %	1,502,249	6.10 %	45,461	3.03 %
	경제개발국	15,390,602	53.02 %	11,173,126	45.39 %	4,217,476	37.75 %
	일자리경제과	3,576,107	12.32 %	3,748,244	15.23 %	△ 172,137	△ 4.59 %
	교통과	2,691,577	9.27 %	989,386	4.02 %	1,702,191	172.05 %
	해양수산과	8,563,446	29.50 %	5,953,446	24.19 %	2,610,000	43.84 %
	건설도시과	401,018	1.38 %	400,000	1.63 %	1,018	0.25 %
	건축과	158,454	0.55 %	82,050	0.33 %	76,404	93.12 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체 (조정)

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		47,652,003	100.00 %	42,275,733	100.00 %	5,376,270	12.72 %
사업소		47,652,003	100.00 %	42,275,733	100.00 %	5,376,270	12.72 %
	사업소	47,652,003	100.00 %	42,275,733	100.00 %	5,376,270	12.72 %
	상수도사업소	23,685,479	49.71 %	20,685,879	48.93 %	2,999,600	14.50 %
	하수도사업소	23,966,524	50.29 %	21,589,854	51.07 %	2,376,670	11.01 %

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체 (조정)

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		460,150,946	100.00%	407,777,141	100.00 %	52,373,805	12.84%
100 인건비		53,119,032	11.54%	52,296,952	12.82 %	822,080	1.57%
	101 인건비	53,119,032	11.54%	52,296,952	12.82 %	822,080	1.57%
	101-01 보수	36,308,804	7.89%	36,251,804	8.89 %	57,000	0.16%
	101-02 기타직보수	1,029,737	0.22%	1,029,737	0.25 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	8,551,144	1.86%	7,951,340	1.95 %	599,804	7.54%
	101-04 기간제근로자등보수	7,229,347	1.57%	7,064,071	1.73 %	165,276	2.34%
200 물건비		39,109,844	8.50%	33,163,027	8.13 %	5,946,817	17.93%
	201 일반운영비	30,020,835	6.52%	24,386,528	5.98 %	5,634,307	23.10%
	201-01 사무관리비	17,322,371	3.76%	12,314,962	3.02 %	5,007,409	40.66%
	201-02 공공운영비	9,572,631	2.08%	9,151,626	2.24 %	421,005	4.60%
	201-03 행사운영비	2,041,553	0.44%	1,835,660	0.45 %	205,893	11.22%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,084,280	0.24%	1,084,280	0.27 %	0	0.00%
202 여비		1,914,759	0.42%	1,838,691	0.45 %	76,068	4.14%
	202-01 국내여비	1,070,209	0.23%	1,048,541	0.26 %	21,668	2.07%
	202-02 월액여비	232,400	0.05%	228,000	0.06 %	4,400	1.93%
	202-03 국외업무여비	107,550	0.02%	107,550	0.03 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	227,600	0.05%	177,600	0.04 %	50,000	28.15%
	202-05 공무원 교육여비	277,000	0.06%	277,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비		570,217	0.12%	570,177	0.14 %	40	0.01%
	203-01 기관운영업무추진비	174,827	0.04%	174,827	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	41,850	0.01%	41,810	0.01 %	40	0.10%
	203-03 시책추진업무추진비	212,000	0.05%	212,000	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	141,540	0.03%	141,540	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,872,902	0.41%	1,808,642	0.44 %	64,260	3.55%
	204-01 직책급업무수행경비	80,642	0.02%	80,642	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,392,900	0.30%	1,388,640	0.34 %	4,260	0.31%
	204-03 특정업무경비	399,360	0.09%	339,360	0.08 %	60,000	17.68%
205 의회비		459,310	0.10%	459,310	0.11 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	184,100	0.04%	184,100	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	49,940	0.01%	49,940	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,154,321	0.69%	3,017,299	0.74 %	137,022	4.54%
	206-01 재료비	3,154,321	0.69%	3,017,299	0.74 %	137,022	4.54%
	207 연구개발비	1,117,500	0.24%	1,082,380	0.27 %	35,120	3.24%
	207-01 연구용역비	915,620	0.20%	846,500	0.21 %	69,120	8.17%
	207-02 전산개발비	165,000	0.04%	199,000	0.05 %	△34,000	△17.09%
	207-03 시험연구비	36,880	0.01%	36,880	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	190,804,433	41.47%	179,601,403	44.04 %	11,203,030	6.24%
	301 일반보상금	95,989,747	20.86%	93,463,815	22.92 %	2,525,932	2.70%
	301-01 사회보장적수혜금	83,477,788	18.14%	82,053,039	20.12 %	1,424,749	1.74%
	301-02 장학금및학자금	114,270	0.02%	112,990	0.03 %	1,280	1.13%
	301-04 자율방범대실비지원	49,120	0.01%	47,520	0.01 %	1,600	3.37%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	800,690	0.17%	790,850	0.19 %	9,840	1.24%
	301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	96,500	0.02%	96,500	0.02 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	442,807	0.10%	442,807	0.11 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	450,763	0.10%	446,553	0.11 %	4,210	0.94%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	1,462,162	0.32%	1,451,362	0.36 %	10,800	0.74%
	301-11 사회성과보상금	577	0.00%	577	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	9,085,070	1.97%	8,011,617	1.96 %	1,073,453	13.40%
	302 이주및재해보상금	4,392,459	0.95%	141,983	0.03 %	4,250,476	2993.65%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,392,459	0.95%	141,983	0.03 %	4,250,476	2993.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,084,301	0.45%	2,105,463	0.52 %	△21,162	△1.01%
303-01 포상금	66,600	0.01%	50,600	0.01 %	16,000	31.62%
303-02 성과상여금	2,017,701	0.44%	2,054,863	0.50 %	△37,162	△1.81%
304 연금부담금등	8,215,791	1.79%	8,215,791	2.01 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,713,417	1.46%	6,713,417	1.65 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,491,574	0.32%	1,491,574	0.37 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	300,667	0.07%	269,200	0.07 %	31,467	11.69%
305-01 배상금등	300,667	0.07%	269,200	0.07 %	31,467	11.69%
306 출연금	19,389	0.00%	19,389	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	19,389	0.00%	19,389	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	52,331,949	11.37%	48,678,168	11.94 %	3,653,781	7.51%
307-01 의료및구료비	2,370,337	0.52%	2,330,962	0.57 %	39,375	1.69%
307-02 민간경상사업보조	5,796,329	1.26%	5,605,208	1.37 %	191,121	3.41%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,367,318	0.30%	1,365,998	0.33 %	1,320	0.10%
307-04 민간행사사업보조	2,777,772	0.60%	2,785,747	0.68 %	△7,975	△0.29%
307-05 민간위탁금	15,323,676	3.33%	14,244,889	3.49 %	1,078,787	7.57%
307-06 보험금	326,800	0.07%	330,300	0.08 %	△3,500	△1.06%
307-07 연금지급금	116,269	0.03%	64,074	0.02 %	52,195	81.46%
307-08 이차보전금	516,000	0.11%	516,000	0.13 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	4,119,000	0.90%	3,084,000	0.76 %	1,035,000	33.56%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,388,977	2.04%	9,099,002	2.23 %	289,975	3.19%
307-11 사회복지사업보조	10,227,221	2.22%	9,249,588	2.27 %	977,633	10.57%
307-12 민간인위탁교육비	2,250	0.00%	2,400	0.00 %	△150	△6.25%
308 자치단체등이전	15,044,271	3.27%	14,432,397	3.54 %	611,874	4.24%
308-07 자치단체간부담금	1,653,462	0.36%	1,637,942	0.40 %	15,520	0.95%
308-08 교육기관에대한보조	5,822,953	1.27%	5,837,135	1.43 %	△14,182	△0.24%
308-09 예비군육성지원경상보조	69,345	0.02%	69,345	0.02 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	7,040,239	1.53%	6,635,885	1.63 %	404,354	6.09%
308-11 기타부담금	458,272	0.10%	252,090	0.06 %	206,182	81.79%
309 전출금	12,089,933	2.63%	11,939,271	2.93 %	150,662	1.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309-01 공사·공단경상전출금	12,089,271	2.63%	11,938,771	2.93 %	150,500	1.26%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	662	0.00%	500	0.00 %	162	32.40%
	311 차입금이자상환	335,926	0.07%	335,926	0.08 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	335,926	0.07%	335,926	0.08 %	0	0.00%
400	자본지출	119,289,371	25.92%	95,786,881	23.49 %	23,502,490	24.54%
	401 시설비및부대비	93,101,148	20.23%	74,863,066	18.36 %	18,238,082	24.36%
	401-01 시설비	91,646,076	19.92%	73,620,566	18.05 %	18,025,510	24.48%
	401-02 감리비	1,442,672	0.31%	1,230,100	0.30 %	212,572	17.28%
	401-03 시설부대비	12,400	0.00%	12,400	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	15,756,747	3.42%	12,450,180	3.05 %	3,306,567	26.56%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,026,206	0.44%	1,683,710	0.41 %	342,496	20.34%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	11,062,206	2.40%	9,136,444	2.24 %	1,925,762	21.08%
	402-03 민간위탁사업비	2,668,335	0.58%	1,630,026	0.40 %	1,038,309	63.70%
	403 자치단체등자본이전	7,443,896	1.62%	6,099,900	1.50 %	1,343,996	22.03%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,423,496	1.61%	6,079,500	1.49 %	1,343,996	22.11%
	403-03 예비군육성지원자본보조	20,400	0.00%	20,400	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,877,080	0.63%	2,363,235	0.58 %	513,845	21.74%
	405-01 자산및물품취득비	2,819,080	0.61%	2,310,235	0.57 %	508,845	22.03%
	405-02 도서구입비	58,000	0.01%	53,000	0.01 %	5,000	9.43%
	406 기타자본이전	110,500	0.02%	10,500	0.00 %	100,000	952.38%
	406-01 기타자본이전	110,500	0.02%	10,500	0.00 %	100,000	952.38%
600	보전재원	6,500,000	1.41%	6,500,000	1.59 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	6,500,000	1.41%	6,500,000	1.59 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	6,500,000	1.41%	6,500,000	1.59 %	0	0.00%
700	내부거래	23,726,246	5.16%	23,304,043	5.71 %	422,203	1.81%
	701 기타회계등전출금	21,709,620	4.72%	21,256,545	5.21 %	453,075	2.13%
	701-01 기타회계전출금	19,784,820	4.30%	19,631,745	4.81 %	153,075	0.78%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	124,800	0.03%	124,800	0.03 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	1,800,000	0.39%	1,500,000	0.37 %	300,000	20.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702 기금전출금	2,016,626	0.44%	2,016,626	0.49 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	2,016,626	0.44%	2,016,626	0.49 %	0	0.00%
	706 기타내부거래	0	0.00%	30,872	0.01 %	△30,872	순감
	706-03 적립금	0	0.00%	30,872	0.01 %	△30,872	순감
	800 예비비및기타	27,602,020	6.00%	17,124,835	4.20 %	10,477,185	61.18%
	801 예비비	18,165,630	3.95%	9,933,052	2.44 %	8,232,578	82.88%
	801-01 일반예비비	16,665,630	3.62%	9,929,152	2.43 %	6,736,478	67.85%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,500,000	0.33%	0	0.00 %	1,500,000	순증
	801-03 내부유보금	0	0.00%	3,900	0.00 %	△3,900	순감
	802 반환금기타	9,436,390	2.05%	7,191,783	1.76 %	2,244,607	31.21%
	802-01 국고보조금반환금	6,519,777	1.42%	5,271,709	1.29 %	1,248,068	23.67%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,792,238	0.61%	1,838,120	0.45 %	954,118	51.91%
	802-03 과오납금등	124,375	0.03%	81,954	0.02 %	42,421	51.76%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (조정)

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		383,471,360	100.00%	340,887,262	100.00 %	42,584,098	12.49%
100 인건비		47,872,051	12.48%	47,112,292	13.82 %	759,759	1.61%
	101 인건비	47,872,051	12.48%	47,112,292	13.82 %	759,759	1.61%
	101-01 보수	33,104,871	8.63%	33,104,871	9.71 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	573,060	0.15%	573,060	0.17 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	7,035,049	1.83%	6,440,566	1.89 %	594,483	9.23%
	101-04 기간제근로자등보수	7,159,071	1.87%	6,993,795	2.05 %	165,276	2.36%
200 물건비		31,212,222	8.14%	26,329,259	7.72 %	4,882,963	18.55%
	201 일반운영비	23,811,477	6.21%	19,196,764	5.63 %	4,614,713	24.04%
	201-01 사무관리비	14,601,274	3.81%	10,458,359	3.07 %	4,142,915	39.61%
	201-02 공공운영비	6,084,370	1.59%	5,818,465	1.71 %	265,905	4.57%
	201-03 행사운영비	2,041,553	0.53%	1,835,660	0.54 %	205,893	11.22%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,084,280	0.28%	1,084,280	0.32 %	0	0.00%
202 여비		1,794,199	0.47%	1,718,131	0.50 %	76,068	4.43%
	202-01 국내여비	949,649	0.25%	927,981	0.27 %	21,668	2.33%
	202-02 월액여비	232,400	0.06%	228,000	0.07 %	4,400	1.93%
	202-03 국외업무여비	107,550	0.03%	107,550	0.03 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	227,600	0.06%	177,600	0.05 %	50,000	28.15%
	202-05 공무원 교육여비	277,000	0.07%	277,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비		549,817	0.14%	549,777	0.16 %	40	0.01%
	203-01 기관운영업무추진비	168,227	0.04%	168,227	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	38,730	0.01%	38,690	0.01 %	40	0.10%
	203-03 시책추진업무추진비	212,000	0.06%	212,000	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	130,860	0.03%	130,860	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,678,622	0.44%	1,618,622	0.47 %	60,000	3.71%
	204-01 직책급업무수행경비	77,042	0.02%	77,042	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,275,180	0.33%	1,275,180	0.37 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	326,400	0.09%	266,400	0.08 %	60,000	22.52%
205 의회비		459,310	0.12%	459,310	0.13 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	184,100	0.05%	184,100	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	49,940	0.01%	49,940	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,975,177	0.52%	1,878,155	0.55 %	97,022	5.17%
	206-01 재료비	1,975,177	0.52%	1,878,155	0.55 %	97,022	5.17%
	207 연구개발비	943,620	0.25%	908,500	0.27 %	35,120	3.87%
	207-01 연구용역비	794,620	0.21%	725,500	0.21 %	69,120	9.53%
	207-02 전산개발비	149,000	0.04%	183,000	0.05 %	△34,000	△18.58%
300	경상이전	173,814,880	45.33%	162,465,099	47.66 %	11,349,781	6.99%
	301 일반보상금	95,983,517	25.03%	93,457,585	27.42 %	2,525,932	2.70%
	301-01 사회보장적수혜금	83,477,788	21.77%	82,053,039	24.07 %	1,424,749	1.74%
	301-02 장학금및학자금	114,270	0.03%	112,990	0.03 %	1,280	1.13%
	301-04 자율방범대실비지원	49,120	0.01%	47,520	0.01 %	1,600	3.37%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	800,690	0.21%	790,850	0.23 %	9,840	1.24%
	301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	96,500	0.03%	96,500	0.03 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	442,807	0.12%	442,807	0.13 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	449,973	0.12%	445,763	0.13 %	4,210	0.94%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	1,462,162	0.38%	1,451,362	0.43 %	10,800	0.74%
	301-11 사회성과보상금	577	0.00%	577	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	9,079,630	2.37%	8,006,177	2.35 %	1,073,453	13.41%
	302 이주및재해보상금	4,382,459	1.14%	131,983	0.04 %	4,250,476	3220.47%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,382,459	1.14%	131,983	0.04 %	4,250,476	3220.47%
	303 포상금	1,866,600	0.49%	1,850,600	0.54 %	16,000	0.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	303-01 포상금	66,600	0.02%	50,600	0.01 %	16,000	31.62%
	303-02 성과상여금	1,800,000	0.47%	1,800,000	0.53 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,435,437	1.94%	7,435,437	2.18 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,064,380	1.58%	6,064,380	1.78 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,360,257	0.35%	1,360,257	0.40 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	275,667	0.07%	244,200	0.07 %	31,467	12.89%
	305-01 배상금등	275,667	0.07%	244,200	0.07 %	31,467	12.89%
	306 출연금	11,689	0.00%	11,689	0.00 %	0	0.00%
	306-01 출연금	11,689	0.00%	11,689	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	49,933,386	13.02%	46,019,516	13.50 %	3,913,870	8.50%
	307-01 의료및구료비	2,181,685	0.57%	2,142,310	0.63 %	39,375	1.84%
	307-02 민간경상사업보조	5,796,329	1.51%	5,605,208	1.64 %	191,121	3.41%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,367,318	0.36%	1,365,998	0.40 %	1,320	0.10%
	307-04 민간행사사업보조	2,777,772	0.72%	2,785,747	0.82 %	△7,975	△0.29%
	307-05 민간위탁금	13,113,765	3.42%	11,774,889	3.45 %	1,338,876	11.37%
	307-06 보험금	326,800	0.09%	330,300	0.10 %	△3,500	△1.06%
	307-07 연금지급금	116,269	0.03%	64,074	0.02 %	52,195	81.46%
	307-08 이차보전금	516,000	0.13%	516,000	0.15 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	4,119,000	1.07%	3,084,000	0.90 %	1,035,000	33.56%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,388,977	2.45%	9,099,002	2.67 %	289,975	3.19%
	307-11 사회복지사업보조	10,227,221	2.67%	9,249,588	2.71 %	977,633	10.57%
	307-12 민간인위탁교육비	2,250	0.00%	2,400	0.00 %	△150	△6.25%
	308 자치단체등이전	13,797,783	3.60%	13,185,909	3.87 %	611,874	4.64%
	308-07 자치단체간부담금	445,476	0.12%	429,956	0.13 %	15,520	3.61%
	308-08 교육기관에대한보조	5,822,953	1.52%	5,837,135	1.71 %	△14,182	△0.24%
	308-09 예비군육성지원경상보조	69,345	0.02%	69,345	0.02 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,021,737	1.83%	6,617,383	1.94 %	404,354	6.11%
	308-11 기타부담금	438,272	0.11%	232,090	0.07 %	206,182	88.84%
	309 전출금	662	0.00%	500	0.00 %	162	32.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	662	0.00%	500	0.00 %	162	32.40%
	311 차입금이자상환	127,680	0.03%	127,680	0.04 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	127,680	0.03%	127,680	0.04 %	0	0.00%
400	자본지출	93,320,324	24.34%	72,376,984	21.23 %	20,943,340	28.94%
	401 시설비및부대비	73,949,512	19.28%	57,254,980	16.80 %	16,694,532	29.16%
	401-01 시설비	73,477,520	19.16%	56,995,560	16.72 %	16,481,960	28.92%
	401-02 감리비	459,592	0.12%	247,020	0.07 %	212,572	86.05%
	401-03 시설부대비	12,400	0.00%	12,400	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	14,186,747	3.70%	11,880,180	3.49 %	2,306,567	19.42%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,956,206	0.51%	1,613,710	0.47 %	342,496	21.22%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,062,206	2.88%	9,136,444	2.68 %	1,925,762	21.08%
	402-03 민간위탁사업비	1,168,335	0.30%	1,130,026	0.33 %	38,309	3.39%
	403 자치단체등자본이전	2,517,896	0.66%	1,173,900	0.34 %	1,343,996	114.49%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,497,496	0.65%	1,153,500	0.34 %	1,343,996	116.51%
	403-03 예비군육성지원자본보조	20,400	0.01%	20,400	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,555,669	0.67%	2,057,424	0.60 %	498,245	24.22%
	405-01 자산및물품취득비	2,497,669	0.65%	2,004,424	0.59 %	493,245	24.61%
	405-02 도서구입비	58,000	0.02%	53,000	0.02 %	5,000	9.43%
	406 기타자본이전	110,500	0.03%	10,500	0.00 %	100,000	952.38%
	406-01 기타자본이전	110,500	0.03%	10,500	0.00 %	100,000	952.38%
600	보전재원	800,000	0.21%	800,000	0.23 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	800,000	0.21%	800,000	0.23 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	800,000	0.21%	800,000	0.23 %	0	0.00%
700	내부거래	23,601,446	6.15%	23,148,371	6.79 %	453,075	1.96%
	701 기타회계등전출금	21,584,820	5.63%	21,131,745	6.20 %	453,075	2.14%
	701-01 기타회계전출금	19,784,820	5.16%	19,631,745	5.76 %	153,075	0.78%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	1,800,000	0.47%	1,500,000	0.44 %	300,000	20.00%
	702 기금전출금	2,016,626	0.53%	2,016,626	0.59 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	2,016,626	0.53%	2,016,626	0.59 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800	예비비및기타	12,850,437	3.35%	8,655,257	2.54 %	4,195,180	48.47%
	801 예비비	3,500,000	0.91%	1,503,900	0.44 %	1,996,100	132.73%
	801-01 일반예비비	2,000,000	0.52%	1,500,000	0.44 %	500,000	33.33%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,500,000	0.39%	0	0.00 %	1,500,000	순증
	801-03 내부유보금	0	0.00%	3,900	0.00 %	△3,900	순감
802	반환금기타	9,350,437	2.44%	7,151,357	2.10 %	2,199,080	30.75%
	802-01 국고보조금반환금	6,482,680	1.69%	5,262,143	1.54 %	1,220,537	23.19%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,780,916	0.73%	1,832,660	0.54 %	948,256	51.74%
	802-03 과오납금등	86,841	0.02%	56,554	0.02 %	30,287	53.55%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (조정)

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		76,679,586	100.00%	66,889,879	100.00 %	9,789,707	14.64%
100 인건비		5,246,981	6.84%	5,184,660	7.75 %	62,321	1.20%
	101 인건비	5,246,981	6.84%	5,184,660	7.75 %	62,321	1.20%
	101-01 보수	3,203,933	4.18%	3,146,933	4.70 %	57,000	1.81%
	101-02 기타직보수	456,677	0.60%	456,677	0.68 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	1,516,095	1.98%	1,510,774	2.26 %	5,321	0.35%
	101-04 기간제근로자등보수	70,276	0.09%	70,276	0.11 %	0	0.00%
200 물건비		7,897,622	10.30%	6,833,768	10.22 %	1,063,854	15.57%
	201 일반운영비	6,209,358	8.10%	5,189,764	7.76 %	1,019,594	19.65%
	201-01 사무관리비	2,721,097	3.55%	1,856,603	2.78 %	864,494	46.56%
	201-02 공공운영비	3,488,261	4.55%	3,333,161	4.98 %	155,100	4.65%
202 여비		120,560	0.16%	120,560	0.18 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	120,560	0.16%	120,560	0.18 %	0	0.00%
203 업무추진비		20,400	0.03%	20,400	0.03 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.01 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	3,120	0.00%	3,120	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	10,680	0.01%	10,680	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		194,280	0.25%	190,020	0.28 %	4,260	2.24%
	204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.00%	3,600	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	117,720	0.15%	113,460	0.17 %	4,260	3.75%
	204-03 특정업무경비	72,960	0.10%	72,960	0.11 %	0	0.00%
206 재료비		1,179,144	1.54%	1,139,144	1.70 %	40,000	3.51%
	206-01 재료비	1,179,144	1.54%	1,139,144	1.70 %	40,000	3.51%
207 연구개발비		173,880	0.23%	173,880	0.26 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	121,000	0.16%	121,000	0.18 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	16,000	0.02%	16,000	0.02 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	36,880	0.05%	36,880	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전		16,989,553	22.16%	17,136,304	25.62 %	△ 146,751	△ 0.86%
	301 일반보상금	6,230	0.01%	6,230	0.01 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	790	0.00%	790	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	5,440	0.01%	5,440	0.01 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금		10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	217,701	0.28%	254,863	0.38 %	△37,162	△14.58%
	303-02 성과상여금	217,701	0.28%	254,863	0.38 %	△37,162	△14.58%
	304 연금부담금등	780,354	1.02%	780,354	1.17 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	649,037	0.85%	649,037	0.97 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	131,317	0.17%	131,317	0.20 %	0	0.00%
	305 배상금등	25,000	0.03%	25,000	0.04 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	25,000	0.03%	25,000	0.04 %	0	0.00%
	306 출연금	7,700	0.01%	7,700	0.01 %	0	0.00%
	306-01 출연금	7,700	0.01%	7,700	0.01 %	0	0.00%
	307 민간이전	2,398,563	3.13%	2,658,652	3.97 %	△260,089	△9.78%
	307-01 의료및구료비	188,652	0.25%	188,652	0.28 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	2,209,911	2.88%	2,470,000	3.69 %	△260,089	△10.53%
	308 자치단체등이전	1,246,488	1.63%	1,246,488	1.86 %	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	1,207,986	1.58%	1,207,986	1.81 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,502	0.02%	18,502	0.03 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	20,000	0.03%	20,000	0.03 %	0	0.00%
	309 전출금	12,089,271	15.77%	11,938,771	17.85 %	150,500	1.26%
	309-01 공사·공단경상전출금	12,089,271	15.77%	11,938,771	17.85 %	150,500	1.26%
	311 차입금이자상환	208,246	0.27%	208,246	0.31 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	208,246	0.27%	208,246	0.31 %	0	0.00%
	400 자본지출	25,969,047	33.87%	23,409,897	35.00 %	2,559,150	10.93%
	401 시설및부대비	19,151,636	24.98%	17,608,086	26.32 %	1,543,550	8.77%
	401-01 시설비	18,168,556	23.69%	16,625,006	24.85 %	1,543,550	9.28%
	401-02 감리비	983,080	1.28%	983,080	1.47 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	1,570,000	2.05%	570,000	0.85 %	1,000,000	175.44%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	0.09%	70,000	0.10 %	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	1,500,000	1.96%	500,000	0.75 %	1,000,000	200.00%
	403 자치단체등자본이전	4,926,000	6.42%	4,926,000	7.36 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,926,000	6.42%	4,926,000	7.36 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405 자산취득비	321,411	0.42%	305,811	0.46 %	15,600	5.10%
	405-01 자산및물품취득비	321,411	0.42%	305,811	0.46 %	15,600	5.10%
600	보전재원	5,700,000	7.43%	5,700,000	8.52 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	5,700,000	7.43%	5,700,000	8.52 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	5,700,000	7.43%	5,700,000	8.52 %	0	0.00%
700	내부거래	124,800	0.16%	155,672	0.23 %	△30,872	△19.83%
	701 기타회계등전출금	124,800	0.16%	124,800	0.19 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	124,800	0.16%	124,800	0.19 %	0	0.00%
	706 기타내부거래	0	0.00%	30,872	0.05 %	△30,872	순감
	706-03 적립금	0	0.00%	30,872	0.05 %	△30,872	순감
800	예비비및기타	14,751,583	19.24%	8,469,578	12.66 %	6,282,005	74.17%
	801 예비비	14,665,630	19.13%	8,429,152	12.60 %	6,236,478	73.99%
	801-01 일반예비비	14,665,630	19.13%	8,429,152	12.60 %	6,236,478	73.99%
	802 반환금기타	85,953	0.11%	40,426	0.06 %	45,527	112.62%
	802-01 국고보조금반환금	37,097	0.05%	9,566	0.01 %	27,531	287.80%
	802-02 시·도비보조금반환금	11,322	0.01%	5,460	0.01 %	5,862	107.36%
	802-03 과오납금등	37,534	0.05%	25,400	0.04 %	12,134	47.77%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (조정)

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	29,027,583	100.00%	24,614,146	100.00 %	4,413,437	17.93%
100 인건비	465,496	1.60%	462,275	1.88 %	3,221	0.70%
101 인건비	465,496	1.60%	462,275	1.88 %	3,221	0.70%
101-03 무기계약근로자보수	465,496	1.60%	462,275	1.88 %	3,221	0.70%
200 물건비	299,822	1.03%	300,422	1.22 %	△ 600	△ 0.20%
201 일반운영비	276,522	0.95%	277,122	1.13 %	△ 600	△ 0.22%
201-01 사무관리비	121,690	0.42%	122,290	0.50 %	△ 600	△ 0.49%
201-02 공공운영비	154,832	0.53%	154,832	0.63 %	0	0.00%
202 여비	23,300	0.08%	23,300	0.09 %	0	0.00%
202-01 국내여비	23,300	0.08%	23,300	0.09 %	0	0.00%
300 경상이전	15,904,696	54.79%	16,014,285	65.06 %	△ 109,589	△ 0.68%
301 일반보상금	630	0.00%	630	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	630	0.00%	630	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	2,398,563	8.26%	2,658,652	10.80 %	△ 260,089	△ 9.78%
307-01 의료및구료비	188,652	0.65%	188,652	0.77 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	2,209,911	7.61%	2,470,000	10.03 %	△ 260,089	△ 10.53%
308 자치단체등이전	1,207,986	4.16%	1,207,986	4.91 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	1,207,986	4.16%	1,207,986	4.91 %	0	0.00%
309 전출금	12,089,271	41.65%	11,938,771	48.50 %	150,500	1.26%
309-01 공사·공단경상전출금	12,089,271	41.65%	11,938,771	48.50 %	150,500	1.26%
311 차입금이자상환	208,246	0.72%	208,246	0.85 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	208,246	0.72%	208,246	0.85 %	0	0.00%
400 자본지출	1,626,652	5.60%	1,552,502	6.31 %	74,150	4.78%
401 시설비및부대비	1,493,750	5.15%	1,420,200	5.77 %	73,550	5.18%
401-01 시설비	1,493,750	5.15%	1,420,200	5.77 %	73,550	5.18%
402 민간자본이전	70,000	0.24%	70,000	0.28 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	70,000	0.24%	70,000	0.28 %	0	0.00%
405 자산취득비	62,902	0.22%	62,302	0.25 %	600	0.96%
405-01 자산및물품취득비	62,902	0.22%	62,302	0.25 %	600	0.96%
600 보전재원	5,700,000	19.64%	5,700,000	23.16 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	5,700,000	19.64%	5,700,000	23.16 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	601-05 기타국내차입금원금상환	5,700,000	19.64%	5,700,000	23.16 %	0	0.00%
700	내부거래	0	0.00%	30,872	0.13 %	△30,872	순감
	706 기타내부거래	0	0.00%	30,872	0.13 %	△30,872	순감
	706-03 적립금	0	0.00%	30,872	0.13 %	△30,872	순감
800	예비비및기타	5,030,917	17.33%	553,790	2.25 %	4,477,127	808.45%
	801 예비비	4,985,077	17.17%	553,390	2.25 %	4,431,687	800.83%
	801-01 일반예비비	4,985,077	17.17%	553,390	2.25 %	4,431,687	800.83%
	802 반환금기타	45,840	0.16%	400	0.00 %	45,440	11360.00%
	802-01 국고보조금반환금	27,531	0.09%	0	0.00 %	27,531	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	5,775	0.02%	0	0.00 %	5,775	순증
	802-03 과오납금등	12,534	0.04%	400	0.00 %	12,134	3033.50%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 주택사업특별회계 전체 (조정)

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		158,454	100.00%	82,050	100.00 %	76,404	93.12%
200 물건비		8,400	5.30%	8,400	10.24 %	0	0.00%
	201 일반운영비	6,000	3.79%	6,000	7.31 %	0	0.00%
	201-01 사무관리비	6,000	3.79%	6,000	7.31 %	0	0.00%
	202 여비	2,400	1.51%	2,400	2.93 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	2,400	1.51%	2,400	2.93 %	0	0.00%
800 예비비및기타		150,054	94.70%	73,650	89.76 %	76,404	103.74%
	801 예비비	150,054	94.70%	73,650	89.76 %	76,404	103.74%
	801-01 일반예비비	150,054	94.70%	73,650	89.76 %	76,404	103.74%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체 (조정)

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,547,710	100.00%	1,502,249	100.00 %	45,461	3.03%
100 인건비		101,192	6.54%	97,971	6.52 %	3,221	3.29%
101	인건비	101,192	6.54%	97,971	6.52 %	3,221	3.29%
	101-03 무기계약근로자보수	101,192	6.54%	97,971	6.52 %	3,221	3.29%
200 물건비		7,040	0.45%	7,640	0.51 %	△600	△7.85%
201	일반운영비	3,540	0.23%	4,140	0.28 %	△600	△14.49%
	201-01 사무관리비	3,540	0.23%	4,140	0.28 %	△600	△14.49%
202	여비	3,500	0.23%	3,500	0.23 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	3,500	0.23%	3,500	0.23 %	0	0.00%
300 경상이전		1,396,638	90.24%	1,396,638	92.97 %	0	0.00%
307	민간이전	188,652	12.19%	188,652	12.56 %	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	188,652	12.19%	188,652	12.56 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	1,207,986	78.05%	1,207,986	80.41 %	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	1,207,986	78.05%	1,207,986	80.41 %	0	0.00%
400 자본지출		600	0.04%	0	0.00 %	600	순증
405	자산취득비	600	0.04%	0	0.00 %	600	순증
	405-01 자산및물품취득비	600	0.04%	0	0.00 %	600	순증
800 예비비및기타		42,240	2.73%	0	0.00 %	42,240	순증
802	반환금기타	42,240	2.73%	0	0.00 %	42,240	순증
	802-01 국고보조금반환금	27,531	1.78%	0	0.00 %	27,531	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	5,775	0.37%	0	0.00 %	5,775	순증
	802-03 과오납금등	8,934	0.58%	0	0.00 %	8,934	순증

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (조정)

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		3,576,107	100.00%	3,748,244	100.00 %	△ 172,137	△ 4.59%
200 물건비		88,720	2.48%	88,720	2.37 %	0	0.00%
201 일반운영비		83,720	2.34%	83,720	2.23 %	0	0.00%
	201-01 사무관리비	60,320	1.69%	60,320	1.61 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	23,400	0.65%	23,400	0.62 %	0	0.00%
202 여비		5,000	0.14%	5,000	0.13 %	0	0.00%
202-01 국내여비		5,000	0.14%	5,000	0.13 %	0	0.00%
300 경상이전		2,210,541	61.81%	2,470,630	65.91 %	△ 260,089	△ 10.53%
301 일반보상금		630	0.02%	630	0.02 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	630	0.02%	630	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전		2,209,911	61.80%	2,470,000	65.90 %	△ 260,089	△ 10.53%
307-05 민간위탁금		2,209,911	61.80%	2,470,000	65.90 %	△ 260,089	△ 10.53%
400 자본지출		779,834	21.81%	707,302	18.87 %	72,532	10.25%
401 시설비및부대비		647,532	18.11%	575,000	15.34 %	72,532	12.61%
	401-01 시설비	647,532	18.11%	575,000	15.34 %	72,532	12.61%
402 민간자본이전		70,000	1.96%	70,000	1.87 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)		70,000	1.96%	70,000	1.87 %	0	0.00%
405 자산취득비		62,302	1.74%	62,302	1.66 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비		62,302	1.74%	62,302	1.66 %	0	0.00%
700 내부거래		0	0.00%	30,872	0.82 %	△30,872	순감
706 기타내부거래		0	0.00%	30,872	0.82 %	△30,872	순감
	706-03 적립금	0	0.00%	30,872	0.82 %	△30,872	순감
800 예비비및기타		497,012	13.90%	450,720	12.02 %	46,292	10.27%
801 예비비		497,012	13.90%	450,720	12.02 %	46,292	10.27%
	801-01 일반예비비	497,012	13.90%	450,720	12.02 %	46,292	10.27%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체 (조정)

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		2,691,577	100.00%	989,386	100.00 %	1,702,191	172.05%
100 인건비		364,304	13.53%	364,304	36.82 %	0	0.00%
	101 인건비	364,304	13.53%	364,304	36.82 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	364,304	13.53%	364,304	36.82 %	0	0.00%
200 물건비		195,662	7.27%	195,662	19.78 %	0	0.00%
	201 일반운영비	183,262	6.81%	183,262	18.52 %	0	0.00%
	201-01 사무관리비	51,830	1.93%	51,830	5.24 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	131,432	4.88%	131,432	13.28 %	0	0.00%
	202 여비	12,400	0.46%	12,400	1.25 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	12,400	0.46%	12,400	1.25 %	0	0.00%
400 자본지출		400,000	14.86%	400,000	40.43 %	0	0.00%
	401 시설비및부대비	400,000	14.86%	400,000	40.43 %	0	0.00%
	401-01 시설비	400,000	14.86%	400,000	40.43 %	0	0.00%
800 예비비및기타		1,731,611	64.33%	29,420	2.97 %	1,702,191	5785.83%
	801 예비비	1,728,011	64.20%	29,020	2.93 %	1,698,991	5854.55%
	801-01 일반예비비	1,728,011	64.20%	29,020	2.93 %	1,698,991	5854.55%
	802 반환금기타	3,600	0.13%	400	0.04 %	3,200	800.00%
	802-03 과오납금등	3,600	0.13%	400	0.04 %	3,200	800.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 시설관리공단특별회계 전체 (조정)

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		12,089,271	100.00%	11,938,771	100.00 %	150,500	1.26%
300 경상이전		12,089,271	100.00%	11,938,771	100.00 %	150,500	1.26%
309	전출금	12,089,271	100.00%	11,938,771	100.00 %	150,500	1.26%
	309-01 공사·공단경상전출금	12,089,271	100.00%	11,938,771	100.00 %	150,500	1.26%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 대포항개발사업특별회계 전체 (조정)

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		8,563,446	100.00%	5,953,446	100.00 %	2,610,000	43.84%
300 경상이전		208,246	2.43%	208,246	3.50 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	208,246	2.43%	208,246	3.50 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	208,246	2.43%	208,246	3.50 %	0	0.00%
400 자본지출		45,200	0.53%	45,200	0.76 %	0	0.00%
	401 시설비및부대비	45,200	0.53%	45,200	0.76 %	0	0.00%
	401-01 시설비	45,200	0.53%	45,200	0.76 %	0	0.00%
600 보전재원		5,700,000	66.56%	5,700,000	95.74 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	5,700,000	66.56%	5,700,000	95.74 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	5,700,000	66.56%	5,700,000	95.74 %	0	0.00%
800 예비비및기타		2,610,000	30.48%	0	0.00 %	2,610,000	순증
	801 예비비	2,610,000	30.48%	0	0.00 %	2,610,000	순증
	801-01 일반예비비	2,610,000	30.48%	0	0.00 %	2,610,000	순증

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (조정)

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		401,018	100.00%	400,000	100.00 %	1,018	0.25%
400 자본지출		401,018	100.00%	400,000	100.00 %	1,018	0.25%
	401 시설비및부대비	401,018	100.00%	400,000	100.00 %	1,018	0.25%
	401-01 시설비	401,018	100.00%	400,000	100.00 %	1,018	0.25%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체 (조정)

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		47,652,003	100.00%	42,275,733	100.00 %	5,376,270	12.72%
100 인건비		4,781,485	10.03%	4,722,385	11.17 %	59,100	1.25%
	101 인건비	4,781,485	10.03%	4,722,385	11.17 %	59,100	1.25%
	101-01 보수	3,203,933	6.72%	3,146,933	7.44 %	57,000	1.81%
	101-02 기타직보수	456,677	0.96%	456,677	1.08 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	1,050,599	2.20%	1,048,499	2.48 %	2,100	0.20%
	101-04 기간제근로자등보수	70,276	0.15%	70,276	0.17 %	0	0.00%
200 물건비		7,597,800	15.94%	6,533,346	15.45 %	1,064,454	16.29%
	201 일반운영비	5,932,836	12.45%	4,912,642	11.62 %	1,020,194	20.77%
	201-01 사무관리비	2,599,407	5.45%	1,734,313	4.10 %	865,094	49.88%
	201-02 공공운영비	3,333,429	7.00%	3,178,329	7.52 %	155,100	4.88%
202 여비		97,260	0.20%	97,260	0.23 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	97,260	0.20%	97,260	0.23 %	0	0.00%
203 업무추진비		20,400	0.04%	20,400	0.05 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.02 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	3,120	0.01%	3,120	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	10,680	0.02%	10,680	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		194,280	0.41%	190,020	0.45 %	4,260	2.24%
	204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	117,720	0.25%	113,460	0.27 %	4,260	3.75%
	204-03 특정업무경비	72,960	0.15%	72,960	0.17 %	0	0.00%
206 재료비		1,179,144	2.47%	1,139,144	2.69 %	40,000	3.51%
	206-01 재료비	1,179,144	2.47%	1,139,144	2.69 %	40,000	3.51%
207 연구개발비		173,880	0.36%	173,880	0.41 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	121,000	0.25%	121,000	0.29 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	16,000	0.03%	16,000	0.04 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	36,880	0.08%	36,880	0.09 %	0	0.00%
300 경상이전		1,084,857	2.28%	1,122,019	2.65 %	△37,162	△3.31%
	301 일반보상금	5,600	0.01%	5,600	0.01 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	160	0.00%	160	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	5,440	0.01%	5,440	0.01 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금		10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
	303 포상금	217,701	0.46%	254,863	0.60 %	△37,162	△ 14.58%
	303-02 성과상여금	217,701	0.46%	254,863	0.60 %	△37,162	△ 14.58%
	304 연금부담금등	780,354	1.64%	780,354	1.85 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	649,037	1.36%	649,037	1.54 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	131,317	0.28%	131,317	0.31 %	0	0.00%
	305 배상금등	25,000	0.05%	25,000	0.06 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	25,000	0.05%	25,000	0.06 %	0	0.00%
	306 출연금	7,700	0.02%	7,700	0.02 %	0	0.00%
	306-01 출연금	7,700	0.02%	7,700	0.02 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	38,502	0.08%	38,502	0.09 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,502	0.04%	18,502	0.04 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	20,000	0.04%	20,000	0.05 %	0	0.00%
	400 자본지출	24,342,395	51.08%	21,857,395	51.70 %	2,485,000	11.37%
	401 시설비및부대비	17,657,886	37.06%	16,187,886	38.29 %	1,470,000	9.08%
	401-01 시설비	16,674,806	34.99%	15,204,806	35.97 %	1,470,000	9.67%
	401-02 감리비	983,080	2.06%	983,080	2.33 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	1,500,000	3.15%	500,000	1.18 %	1,000,000	200.00%
	402-03 민간위탁사업비	1,500,000	3.15%	500,000	1.18 %	1,000,000	200.00%
	403 자치단체등자본이전	4,926,000	10.34%	4,926,000	11.65 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,926,000	10.34%	4,926,000	11.65 %	0	0.00%
	405 자산취득비	258,509	0.54%	243,509	0.58 %	15,000	6.16%
	405-01 자산및물품취득비	258,509	0.54%	243,509	0.58 %	15,000	6.16%
	700 내부거래	124,800	0.26%	124,800	0.30 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	124,800	0.26%	124,800	0.30 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	124,800	0.26%	124,800	0.30 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	9,720,666	20.40%	7,915,788	18.72 %	1,804,878	22.80%
	801 예비비	9,680,553	20.32%	7,875,762	18.63 %	1,804,791	22.92%
	801-01 일반예비비	9,680,553	20.32%	7,875,762	18.63 %	1,804,791	22.92%
	802 반환금기타	40,113	0.08%	40,026	0.09 %	87	0.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체 (조정)

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		23,685,479	100.00%	20,685,879	100.00 %	2,999,600	14.50%
100 인건비		2,787,104	11.77%	2,730,104	13.20 %	57,000	2.09%
	101 인건비	2,787,104	11.77%	2,730,104	13.20 %	57,000	2.09%
	101-01 보수	1,635,656	6.91%	1,578,656	7.63 %	57,000	3.61%
	101-02 기타직보수	405,586	1.71%	405,586	1.96 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	717,263	3.03%	717,263	3.47 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	28,599	0.12%	28,599	0.14 %	0	0.00%
200 물건비		2,481,301	10.48%	2,418,201	11.69 %	63,100	2.61%
	201 일반운영비	1,804,637	7.62%	1,741,537	8.42 %	63,100	3.62%
	201-01 사무관리비	419,948	1.77%	384,948	1.86 %	35,000	9.09%
	201-02 공공운영비	1,384,689	5.85%	1,356,589	6.56 %	28,100	2.07%
202 여비		63,660	0.27%	63,660	0.31 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	63,660	0.27%	63,660	0.31 %	0	0.00%
203 업무추진비		10,900	0.05%	10,900	0.05 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.01%	3,300	0.02 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	1,840	0.01%	1,840	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	5,760	0.02%	5,760	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		114,420	0.48%	114,420	0.55 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	68,460	0.29%	68,460	0.33 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	44,160	0.19%	44,160	0.21 %	0	0.00%
206 재료비		428,304	1.81%	428,304	2.07 %	0	0.00%
	206-01 재료비	428,304	1.81%	428,304	2.07 %	0	0.00%
207 연구개발비		59,380	0.25%	59,380	0.29 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	32,000	0.14%	32,000	0.15 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	10,500	0.04%	10,500	0.05 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	16,880	0.07%	16,880	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전		606,862	2.56%	606,862	2.93 %	0	0.00%
	301 일반보상금	2,660	0.01%	2,660	0.01 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	160	0.00%	160	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	2,500	0.01%	2,500	0.01 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금		10,000	0.04%	10,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.04%	10,000	0.05 %	0	0.00%
	303 포상금	142,461	0.60%	142,461	0.69 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	142,461	0.60%	142,461	0.69 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	433,431	1.83%	433,431	2.10 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	361,642	1.53%	361,642	1.75 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	71,789	0.30%	71,789	0.35 %	0	0.00%
	306 출연금	7,700	0.03%	7,700	0.04 %	0	0.00%
	306-01 출연금	7,700	0.03%	7,700	0.04 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	10,610	0.04%	10,610	0.05 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,610	0.04%	10,610	0.05 %	0	0.00%
	400 자본지출	8,359,909	35.30%	7,244,909	35.02 %	1,115,000	15.39%
	401 시설비및부대비	1,795,000	7.58%	1,695,000	8.19 %	100,000	5.90%
	401-01 시설비	1,795,000	7.58%	1,695,000	8.19 %	100,000	5.90%
	402 민간자본이전	1,500,000	6.33%	500,000	2.42 %	1,000,000	200.00%
	402-03 민간위탁사업비	1,500,000	6.33%	500,000	2.42 %	1,000,000	200.00%
	403 자치단체등자본이전	4,926,000	20.80%	4,926,000	23.81 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,926,000	20.80%	4,926,000	23.81 %	0	0.00%
	405 자산취득비	138,909	0.59%	123,909	0.60 %	15,000	12.11%
	405-01 자산및물품취득비	138,909	0.59%	123,909	0.60 %	15,000	12.11%
	800 예비비및기타	9,450,303	39.90%	7,685,803	37.15 %	1,764,500	22.96%
	801 예비비	9,430,356	39.81%	7,665,943	37.06 %	1,764,413	23.02%
	801-01 일반예비비	9,430,356	39.81%	7,665,943	37.06 %	1,764,413	23.02%
	802 반환금기타	19,947	0.08%	19,860	0.10 %	87	0.44%
	802-01 국고보조금반환금	9,400	0.04%	9,400	0.05 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	5,547	0.02%	5,460	0.03 %	87	1.59%
	802-03 과오납금등	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체 (조정)

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		23,966,524	100.00%	21,589,854	100.00 %	2,376,670	11.01%
100 인건비		1,994,381	8.32%	1,992,281	9.23 %	2,100	0.11%
	101 인건비	1,994,381	8.32%	1,992,281	9.23 %	2,100	0.11%
	101-01 보수	1,568,277	6.54%	1,568,277	7.26 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	51,091	0.21%	51,091	0.24 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	333,336	1.39%	331,236	1.53 %	2,100	0.63%
	101-04 기간제근로자등보수	41,677	0.17%	41,677	0.19 %	0	0.00%
200 물건비		5,116,499	21.35%	4,115,145	19.06 %	1,001,354	24.33%
	201 일반운영비	4,128,199	17.22%	3,171,105	14.69 %	957,094	30.18%
	201-01 사무관리비	2,179,459	9.09%	1,349,365	6.25 %	830,094	61.52%
	201-02 공공운영비	1,948,740	8.13%	1,821,740	8.44 %	127,000	6.97%
202 여비		33,600	0.14%	33,600	0.16 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	33,600	0.14%	33,600	0.16 %	0	0.00%
203 업무추진비		9,500	0.04%	9,500	0.04 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.01%	3,300	0.02 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	1,280	0.01%	1,280	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	4,920	0.02%	4,920	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		79,860	0.33%	75,600	0.35 %	4,260	5.63%
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	49,260	0.21%	45,000	0.21 %	4,260	9.47%
	204-03 특정업무경비	28,800	0.12%	28,800	0.13 %	0	0.00%
206 재료비		750,840	3.13%	710,840	3.29 %	40,000	5.63%
	206-01 재료비	750,840	3.13%	710,840	3.29 %	40,000	5.63%
207 연구개발비		114,500	0.48%	114,500	0.53 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	89,000	0.37%	89,000	0.41 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	5,500	0.02%	5,500	0.03 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	20,000	0.08%	20,000	0.09 %	0	0.00%
300 경상이전		477,995	1.99%	515,157	2.39 %	△37,162	△7.21%
	301 일반보상금	2,940	0.01%	2,940	0.01 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	2,940	0.01%	2,940	0.01 %	0	0.00%
303 포상금		75,240	0.31%	112,402	0.52 %	△37,162	△33.06%
	303-02 성과상여금	75,240	0.31%	112,402	0.52 %	△37,162	△33.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304 연금부담금등	346,923	1.45%	346,923	1.61 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	287,395	1.20%	287,395	1.33 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	59,528	0.25%	59,528	0.28 %	0	0.00%
	305 배상금등	25,000	0.10%	25,000	0.12 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	25,000	0.10%	25,000	0.12 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	27,892	0.12%	27,892	0.13 %	0	0.00%
	308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	7,892	0.03%	7,892	0.04 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	20,000	0.08%	20,000	0.09 %	0	0.00%
	400 자본지출	15,982,486	66.69%	14,612,486	67.68 %	1,370,000	9.38%
	401 시설비및부대비	15,862,886	66.19%	14,492,886	67.13 %	1,370,000	9.45%
	401-01 시설비	14,879,806	62.09%	13,509,806	62.57 %	1,370,000	10.14%
	401-02 감리비	983,080	4.10%	983,080	4.55 %	0	0.00%
	405 자산취득비	119,600	0.50%	119,600	0.55 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	119,600	0.50%	119,600	0.55 %	0	0.00%
	700 내부거래	124,800	0.52%	124,800	0.58 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	124,800	0.52%	124,800	0.58 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	124,800	0.52%	124,800	0.58 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	270,363	1.13%	229,985	1.07 %	40,378	17.56%
	801 예비비	250,197	1.04%	209,819	0.97 %	40,378	19.24%
	801-01 일반예비비	250,197	1.04%	209,819	0.97 %	40,378	19.24%
	802 반환금기타	20,166	0.08%	20,166	0.09 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	166	0.00%	166	0.00 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	20,000	0.08%	20,000	0.09 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2019년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체 (조정)

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	57,505,277	100.00%	56,881,375	100.00 %	623,902	1.10%
101 인건비	45,889,685	79.80%	45,232,881	79.52 %	656,804	1.45%
101-01 보수	36,308,804	63.14%	36,251,804	63.73 %	57,000	0.16%
101-02 기타직보수	1,029,737	1.79%	1,029,737	1.81 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,551,144	14.87%	7,951,340	13.98 %	599,804	7.54%
204 직무수행경비	1,392,900	2.42%	1,388,640	2.44 %	4,260	0.31%
204-02 직급보조비	1,392,900	2.42%	1,388,640	2.44 %	4,260	0.31%
303 포상금	2,017,701	3.51%	2,054,863	3.61 %	△37,162	△1.81%
303-02 성과상여금	2,017,701	3.51%	2,054,863	3.61 %	△37,162	△1.81%
304 연금부담금등	8,204,991	14.27%	8,204,991	14.42 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,713,417	11.67%	6,713,417	11.80 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,491,574	2.59%	1,491,574	2.62 %	0	0.00%

민간이전경비 세출총괄표

2019년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체 (조정)

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	52,331,949	100.00%	48,678,168	100.00 %	3,653,781	7.51%
307 민간이전	52,331,949	100.00%	48,678,168	100.00 %	3,653,781	7.51%
307-01 의료및구료비	2,370,337	4.53%	2,330,962	4.79 %	39,375	1.69%
307-02 민간경상사업보조	5,796,329	11.08%	5,605,208	11.51 %	191,121	3.41%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,367,318	2.61%	1,365,998	2.81 %	1,320	0.10%
307-04 민간행사사업보조	2,777,772	5.31%	2,785,747	5.72 %	△7,975	△0.29%
307-05 민간위탁금	15,323,676	29.28%	14,244,889	29.26 %	1,078,787	7.57%
307-06 보험금	326,800	0.62%	330,300	0.68 %	△3,500	△1.06%
307-07 연금지급금	116,269	0.22%	64,074	0.13 %	52,195	81.46%
307-08 이차보전금	516,000	0.99%	516,000	1.06 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,119,000	7.87%	3,084,000	6.34 %	1,035,000	33.56%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,388,977	17.94%	9,099,002	18.69 %	289,975	3.19%
307-11 사회복지사업보조	10,227,221	19.54%	9,249,588	19.00 %	977,633	10.57%
307-12 민간인위탁교육비	2,250	0.00%	2,400	0.00 %	△150	△6.25%

Ⅲ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2019년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		460,150,946	407,777,141	52,373,805	12.84 %
100 지방세수입		39,503,902	39,503,902	0	0.00 %
110 지방세		39,503,902	39,503,902	0	0.00 %
111 보통세		38,607,902	38,607,902	0	0.00 %
113 지난년도수입		896,000	896,000	0	0.00 %
200 세외수입		46,219,753	38,233,578	7,986,175	20.89 %
210 경상적세외수입		28,422,205	26,569,380	1,852,825	6.97 %
211 재산임대수입		650,263	650,220	43	0.01 %
212 사용료수입		17,041,588	16,266,316	775,272	4.77 %
213 수수료수입		5,003,058	5,003,058	0	0.00 %
214 사업수입		3,636,722	2,636,722	1,000,000	37.93 %
215 징수교부금수입		1,258,289	1,258,289	0	0.00 %
216 이자수입		832,285	754,775	77,510	10.27 %
220 임시적세외수입		17,797,548	11,664,198	6,133,350	52.58 %
221 재산매각수입		3,194,609	413,844	2,780,765	671.94 %
222 부담금		10,377,137	7,623,125	2,754,012	36.13 %
223 과징금및과태료등		743,842	743,842	0	0.00 %
224 기타수입		2,140,780	1,966,087	174,693	8.89 %
225 지난연도수입		1,341,180	917,300	423,880	46.21 %
300 지방교부세		132,968,544	115,724,000	17,244,544	14.90 %
310 지방교부세		132,968,544	115,724,000	17,244,544	14.90 %
311 지방교부세		132,968,544	115,724,000	17,244,544	14.90 %
400 조정교부금등		12,933,784	12,183,784	750,000	6.16 %
420 시·군조정교부금등		12,933,784	12,183,784	750,000	6.16 %
421 시·군조정교부금등		12,933,784	12,183,784	750,000	6.16 %
500 보조금		143,649,566	124,817,024	18,832,542	15.09 %
510 국고보조금등		108,733,554	95,785,907	12,947,647	13.52 %
511 국고보조금등		108,733,554	95,785,907	12,947,647	13.52 %
520 시·도비보조금등		34,916,012	29,031,117	5,884,895	20.27 %
521 시·도비보조금등		34,916,012	29,031,117	5,884,895	20.27 %
600 지방채		8,000,000	8,000,000	0	0.00 %
610 국내차입금		8,000,000	8,000,000	0	0.00 %

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
	611 차입금	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
	613 지역개발기금	6,000,000	6,000,000	0	0.00 %
700	보전수입등및내부거래	76,875,397	69,314,853	7,560,544	10.91 %
	710 보전수입등	54,929,702	47,822,233	7,107,469	14.86 %
	711 잉여금	52,896,930	45,822,765	7,074,165	15.44 %
	712 전년도이월금	2,032,772	1,999,468	33,304	1.67 %
720	내부거래	21,945,695	21,492,620	453,075	2.11 %
	721 전입금	21,945,695	21,492,620	453,075	2.11 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		383,471,360	340,887,262	42,584,098	12.49 %
100 지방세수입		39,503,902	39,503,902	0	0.00 %
	110 지방세	39,503,902	39,503,902	0	0.00 %
	111 보통세	38,607,902	38,607,902	0	0.00 %
	113 지난년도수입	896,000	896,000	0	0.00 %
200 세외수입		14,648,582	14,176,337	472,245	3.33 %
	210 경상적세외수입	9,457,424	9,456,552	872	0.01 %
	211 재산임대수입	582,362	582,319	43	0.01 %
	212 사용료수입	2,361,562	2,360,733	829	0.04 %
	213 수수료수입	3,674,330	3,674,330	0	0.00 %
	214 사업수입	1,021,881	1,021,881	0	0.00 %
	215 징수교부금수입	1,258,289	1,258,289	0	0.00 %
	216 이자수입	559,000	559,000	0	0.00 %
	220 임시적세외수입	5,191,158	4,719,785	471,373	9.99 %
	221 재산매각수입	300,000	300,000	0	0.00 %
	222 부담금	1,440,098	1,567,298	△ 127,200	△ 8.12 %
	223 과징금및과태료등	560,600	560,600	0	0.00 %
	224 기타수입	2,066,580	1,891,887	174,693	9.23 %
	225 지난연도수입	823,880	400,000	423,880	105.97 %
300 지방교부세		132,968,544	115,724,000	17,244,544	14.90 %
	310 지방교부세	132,968,544	115,724,000	17,244,544	14.90 %
	311 지방교부세	132,968,544	115,724,000	17,244,544	14.90 %
400 조정교부금등		12,933,784	12,183,784	750,000	6.16 %
	420 시·군조정교부금등	12,933,784	12,183,784	750,000	6.16 %
	421 시·군조정교부금등	12,933,784	12,183,784	750,000	6.16 %
500 보조금		135,047,835	116,214,893	18,832,942	16.21 %
	510 국고보조금등	100,461,176	87,513,529	12,947,647	14.80 %
	511 국고보조금등	100,461,176	87,513,529	12,947,647	14.80 %
	520 시·도비보조금등	34,586,659	28,701,364	5,885,295	20.51 %
	521 시·도비보조금등	34,586,659	28,701,364	5,885,295	20.51 %
600 지방채		6,000,000	6,000,000	0	0.00 %
	610 국내차입금	6,000,000	6,000,000	0	0.00 %

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
	611 차입금	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
	613 지역개발기금	4,000,000	4,000,000	0	0.00 %
700	보전수입등및내부거래	42,368,713	37,084,346	5,284,367	14.25 %
	710 보전수입등	42,132,638	36,848,271	5,284,367	14.34 %
	711 잉여금	40,133,170	34,848,803	5,284,367	15.16 %
	712 전년도이월금	1,999,468	1,999,468	0	0.00 %
720	내부거래	236,075	236,075	0	0.00 %
	721 전입금	236,075	236,075	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		76,679,586	66,889,879	9,789,707	14.64 %
200 세외수입		31,571,171	24,057,241	7,513,930	31.23 %
210	경상적세외수입	18,964,781	17,112,828	1,851,953	10.82 %
211	재산임대수입	67,901	67,901	0	0.00 %
212	사용료수입	14,680,026	13,905,583	774,443	5.57 %
213	수수료수입	1,328,728	1,328,728	0	0.00 %
214	사업수입	2,614,841	1,614,841	1,000,000	61.93 %
216	이자수입	273,285	195,775	77,510	39.59 %
220	임시적세외수입	12,606,390	6,944,413	5,661,977	81.53 %
221	재산매각수입	2,894,609	113,844	2,780,765	2442.61 %
222	부담금	8,937,039	6,055,827	2,881,212	47.58 %
223	과징금및과태료등	183,242	183,242	0	0.00 %
224	기타수입	74,200	74,200	0	0.00 %
225	지난연도수입	517,300	517,300	0	0.00 %
500 보조금		8,601,731	8,602,131	△400	0.00 %
510	국고보조금등	8,272,378	8,272,378	0	0.00 %
511	국고보조금등	8,272,378	8,272,378	0	0.00 %
520	시·도비보조금등	329,353	329,753	△400	△0.12 %
521	시·도비보조금등	329,353	329,753	△400	△0.12 %
600 지방채		2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
610	국내차입금	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
613	지역개발기금	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		34,506,684	32,230,507	2,276,177	7.06 %
710	보전수입등	12,797,064	10,973,962	1,823,102	16.61 %
711	잉여금	12,763,760	10,973,962	1,789,798	16.31 %
712	전년도이월금	33,304	0	33,304	순증
720	내부거래	21,709,620	21,256,545	453,075	2.13 %
721	전입금	21,709,620	21,256,545	453,075	2.13 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		29,027,583	24,614,146	4,413,437	17.93 %
200 세외수입		5,671,381	3,233,518	2,437,863	75.39 %
210	경상적세외수입	1,146,891	1,146,891	0	0.00 %
214	사업수입	1,092,841	1,092,841	0	0.00 %
216	이자수입	54,050	54,050	0	0.00 %
220 임시적세외수입		4,524,490	2,086,627	2,437,863	116.83 %
221	재산매각수입	2,894,609	113,844	2,780,765	2442.61 %
222	부담금	1,314,639	1,657,541	△342,902	△20.69 %
223	과징금및과태료등	181,242	181,242	0	0.00 %
224	기타수입	66,700	66,700	0	0.00 %
225	지난연도수입	67,300	67,300	0	0.00 %
500 보조금		242,931	242,931	0	0.00 %
510	국고보조금등	211,978	211,978	0	0.00 %
511	국고보조금등	211,978	211,978	0	0.00 %
520 시·도비보조금등		30,953	30,953	0	0.00 %
521	시·도비보조금등	30,953	30,953	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		23,113,271	21,137,697	1,975,574	9.35 %
710	보전수입등	3,328,451	1,505,952	1,822,499	121.02 %
711	잉여금	3,295,147	1,505,952	1,789,195	118.81 %
712	전년도이월금	33,304	0	33,304	순증
720 내부거래		19,784,820	19,631,745	153,075	0.78 %
721	전입금	19,784,820	19,631,745	153,075	0.78 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 2 회 주택사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		158,454	82,050	76,404	93.12 %
200 세외수입		10,200	10,200	0	0.00 %
210	경상적세외수입	2,900	2,900	0	0.00 %
216	이자수입	2,900	2,900	0	0.00 %
220	임시적세외수입	7,300	7,300	0	0.00 %
225	지난연도수입	7,300	7,300	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		148,254	71,850	76,404	106.34 %
710	보전수입등	148,254	71,850	76,404	106.34 %
711	잉여금	148,254	71,850	76,404	106.34 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		1,547,710	1,502,249	45,461	3.03 %
200 세외수입		9,000	9,000	0	0.00 %
210	경상적세외수입	1,000	1,000	0	0.00 %
216	이자수입	1,000	1,000	0	0.00 %
220	임시적세외수입	8,000	8,000	0	0.00 %
224	기타수입	8,000	8,000	0	0.00 %
500 보조금		242,931	242,931	0	0.00 %
510	국고보조금등	211,978	211,978	0	0.00 %
511	국고보조금등	211,978	211,978	0	0.00 %
520	시 · 도비보조금등	30,953	30,953	0	0.00 %
521	시 · 도비보조금등	30,953	30,953	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		1,295,779	1,250,318	45,461	3.64 %
710	보전수입등	42,886	0	42,886	순증
711	잉여금	9,582	0	9,582	순증
712	전년도이월금	33,304	0	33,304	순증
720 내부거래		1,252,893	1,250,318	2,575	0.21 %
721	전입금	1,252,893	1,250,318	2,575	0.21 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 2 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		3,576,107	3,748,244	△ 172,137	△ 4.59 %
200 세외수입		1,434,398	1,606,535	△ 172,137	△ 10.71 %
210	경상적세외수입	35,150	35,150	0	0.00 %
216	이자수입	35,150	35,150	0	0.00 %
220 임시적세외수입		1,399,248	1,571,385	△ 172,137	△ 10.95 %
221	재산매각수입	284,609	113,844	170,765	150.00 %
222	부담금	1,114,639	1,457,541	△ 342,902	△ 23.53 %
700 보전수입등및내부거래		2,141,709	2,141,709	0	0.00 %
710	보전수입등	1,025,834	1,025,834	0	0.00 %
711	잉여금	1,025,834	1,025,834	0	0.00 %
720 내부거래		1,115,875	1,115,875	0	0.00 %
721	전입금	1,115,875	1,115,875	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		2,691,577	989,386	1,702,191	172.05 %
200 세외수입		456,242	456,242	0	0.00 %
210	경상적세외수입	15,000	15,000	0	0.00 %
216	이자수입	15,000	15,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입		441,242	441,242	0	0.00 %
222	부담금	200,000	200,000	0	0.00 %
223	과징금및과태료등	181,242	181,242	0	0.00 %
225	지난연도수입	60,000	60,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		2,235,335	533,144	1,702,191	319.27 %
710	보전수입등	1,856,835	154,644	1,702,191	1100.72 %
711	잉여금	1,856,835	154,644	1,702,191	1100.72 %
720 내부거래		378,500	378,500	0	0.00 %
721	전입금	378,500	378,500	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 2 회 시설관리공단특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		12,089,271	11,938,771	150,500	1.26 %
200 세외수입		1,151,541	1,151,541	0	0.00 %
210	경상적세외수입	1,092,841	1,092,841	0	0.00 %
214	사업수입	1,092,841	1,092,841	0	0.00 %
220	임시적세외수입	58,700	58,700	0	0.00 %
224	기타수입	58,700	58,700	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		10,937,730	10,787,230	150,500	1.40 %
710	보전수입등	253,624	253,624	0	0.00 %
711	잉여금	253,624	253,624	0	0.00 %
720 내부거래		10,684,106	10,533,606	150,500	1.43 %
721	전입금	10,684,106	10,533,606	150,500	1.43 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 2 회 대포항개발사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		8,563,446	5,953,446	2,610,000	43.84 %
200 세외수입		2,610,000	0	2,610,000	순증
	220 임시적세외수입	2,610,000	0	2,610,000	순증
	221 재산매각수입	2,610,000	0	2,610,000	순증
700 보전수입등및내부거래		5,953,446	5,953,446	0	0.00 %
	720 내부거래	5,953,446	5,953,446	0	0.00 %
	721 전입금	5,953,446	5,953,446	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 2 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		401,018	400,000	1,018	0.25 %
700 보전수입등및내부거래		401,018	400,000	1,018	0.25 %
710	보전수입등	1,018	0	1,018	순증
711	잉여금	1,018	0	1,018	순증
720 내부거래		400,000	400,000	0	0.00 %
721	전입금	400,000	400,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		47,652,003	42,275,733	5,376,270	12.72 %
200 세외수입		25,899,790	20,823,723	5,076,067	24.38 %
210	경상적세외수입	17,817,890	15,965,937	1,851,953	11.60 %
	211 재산임대수입	67,901	67,901	0	0.00 %
	212 사용료수입	14,680,026	13,905,583	774,443	5.57 %
	213 수수료수입	1,328,728	1,328,728	0	0.00 %
	214 사업수입	1,522,000	522,000	1,000,000	191.57 %
	216 이자수입	219,235	141,725	77,510	54.69 %
220 임시적세외수입		8,081,900	4,857,786	3,224,114	66.37 %
222	부담금	7,622,400	4,398,286	3,224,114	73.30 %
	과징금및과태료등	2,000	2,000	0	0.00 %
	기타수입	7,500	7,500	0	0.00 %
	지난연도수입	450,000	450,000	0	0.00 %
500 보조금		8,358,800	8,359,200	△400	0.00 %
510	국고보조금등	8,060,400	8,060,400	0	0.00 %
	511 국고보조금등	8,060,400	8,060,400	0	0.00 %
520 시·도비보조금등		298,400	298,800	△400	△0.13 %
521	시·도비보조금등	298,400	298,800	△400	△0.13 %
600 지방채		2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
610	국내차입금	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
	613 지역개발기금	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		11,393,413	11,092,810	300,603	2.71 %
710	보전수입등	9,468,613	9,468,010	603	0.01 %
	711 잉여금	9,468,613	9,468,010	603	0.01 %
720 내부거래		1,924,800	1,624,800	300,000	18.46 %
721	전입금	1,924,800	1,624,800	300,000	18.46 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		23,685,479	20,685,879	2,999,600	14.50 %
200 세외수입		13,792,869	10,792,869	3,000,000	27.80 %
210	경상적세외수입	10,486,869	9,486,869	1,000,000	10.54 %
211	재산임대수입	3,888	3,888	0	0.00 %
212	사용료수입	8,622,328	8,622,328	0	0.00 %
213	수수료수입	288,928	288,928	0	0.00 %
214	사업수입	1,500,000	500,000	1,000,000	200.00 %
216	이자수입	71,725	71,725	0	0.00 %
220	임시적세외수입	3,306,000	1,306,000	2,000,000	153.14 %
222	부담금	3,000,000	1,000,000	2,000,000	200.00 %
224	기타수입	6,000	6,000	0	0.00 %
225	지난연도수입	300,000	300,000	0	0.00 %
500 보조금		2,824,400	2,824,800	△400	△0.01 %
510	국고보조금등	2,526,000	2,526,000	0	0.00 %
511	국고보조금등	2,526,000	2,526,000	0	0.00 %
520	시·도비보조금등	298,400	298,800	△400	△0.13 %
521	시·도비보조금등	298,400	298,800	△400	△0.13 %
700 보전수입등및내부거래		7,068,210	7,068,210	0	0.00 %
710	보전수입등	6,943,410	6,943,410	0	0.00 %
711	잉여금	6,943,410	6,943,410	0	0.00 %
720 내부거래		124,800	124,800	0	0.00 %
721	전입금	124,800	124,800	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		23,966,524	21,589,854	2,376,670	11.01 %
200 세외수입		12,106,921	10,030,854	2,076,067	20.70 %
210	경상적세외수입	7,331,021	6,479,068	851,953	13.15 %
211	재산임대수입	64,013	64,013	0	0.00 %
212	사용료수입	6,057,698	5,283,255	774,443	14.66 %
213	수수료수입	1,039,800	1,039,800	0	0.00 %
214	사업수입	22,000	22,000	0	0.00 %
216	이자수입	147,510	70,000	77,510	110.73 %
220	임시적세외수입	4,775,900	3,551,786	1,224,114	34.46 %
222	부담금	4,622,400	3,398,286	1,224,114	36.02 %
223	과징금및과태료등	2,000	2,000	0	0.00 %
224	기타수입	1,500	1,500	0	0.00 %
225	지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00 %
500 보조금		5,534,400	5,534,400	0	0.00 %
510	국고보조금등	5,534,400	5,534,400	0	0.00 %
511	국고보조금등	5,534,400	5,534,400	0	0.00 %
600 지방채		2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
610	국내차입금	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
613	지역개발기금	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		4,325,203	4,024,600	300,603	7.47 %
710	보전수입등	2,525,203	2,524,600	603	0.02 %
711	잉여금	2,525,203	2,524,600	603	0.02 %
720 내부거래		1,800,000	1,500,000	300,000	20.00 %
721	전입금	1,800,000	1,500,000	300,000	20.00 %

IV. 세출예산서

세출예산서

2019년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		460,150,946	407,777,141	52,373,805	12.84%
정책사업		360,562,058	311,575,797	48,986,261	15.72%
재무활동		39,998,562	37,300,880	2,697,682	7.23%
행정운영경비		59,590,326	58,900,464	689,862	1.17%
일반공공행정		44,101,750	42,348,865	1,752,885	4.14%
입법및선거관리		853,236	845,236	8,000	0.95%
지방의회운영		853,236	845,236	8,000	0.95%
신뢰받는 의회운영		849,236	841,236	8,000	0.95%
시정 주요시책 업무추진(의회사무과)		4,000	4,000	0	0.00%
지방행정·재정지원		24,252,592	23,589,909	662,683	2.81%
건전재정 운영		12,297,090	12,136,590	160,500	1.32%
지역의 비전과 연계된 예산운영		207,819	197,819	10,000	5.06%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)		12,089,271	11,938,771	150,500	1.26%
자주재원확보		511,557	464,019	47,538	10.24%
지방세 징수		257,009	209,471	47,538	22.69%
과세자료 평가 및 조사		113,272	113,272	0	0.00%
세외수입 증대		105,876	105,876	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(세무과)		35,400	35,400	0	0.00%
재무활동(기획예산담당관)		11,440,389	10,989,286	451,103	4.10%
내부거래지출		10,984,106	10,533,606	450,500	4.28%
보전지출		456,283	455,680	603	0.13%
재무활동(자치행정과)		3,556	14	3,542	25300.00%
보전지출		3,556	14	3,542	25300.00%
일반행정		18,995,922	17,913,720	1,082,202	6.04%
시정종합관리강화		1,357,178	1,316,577	40,601	3.08%
교류협력 활성화		111,710	111,710	0	0.00%
당면핵심과제 추진		223,074	220,274	2,800	1.27%
성과중심 시정업무관리		46,790	31,790	15,000	47.18%
시정홍보 효율성 제고		713,670	712,670	1,000	0.14%
투명한 열린 감사 실현		21,728	19,728	2,000	10.14%
양질의 법률서비스 제공		95,770	75,970	19,800	26.06%
실용적 통계관리		93,666	93,665	1	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	지역 맞춤형 규제개선 추진	4,090	4,090	0	0.00%
	시정 주요시책 업무추진(기획예산담당관)	46,680	46,680	0	0.00%
	지방자치 행정역량 강화	6,093,021	5,878,175	214,846	3.65%
	상생적 공무원 노사관계 구축	11,960	11,960	0	0.00%
	열심히 일하는 조직관리	2,484,040	2,426,583	57,457	2.37%
	자원봉사활동육성	374,056	370,056	4,000	1.08%
	주민생활 안정	107,800	72,800	35,000	48.08%
	주민자치 기반강화	1,100,815	1,006,426	94,389	9.38%
	주민자치 활성화	96,720	87,720	9,000	10.26%
	기록물·정보통신 체계확립	946,622	931,622	15,000	1.61%
	행정·지역 정보화 추진	879,088	879,088	0	0.00%
	시정 주요시책 업무추진(자치행정과)	91,920	91,920	0	0.00%
	엄정한 회계관리	6,323,686	5,838,686	485,000	8.31%
	투명한 회계관리	113,248	113,248	0	0.00%
	국공유재산의 효율적 관리	1,190,360	1,115,360	75,000	6.72%
	청사시설 보수 및 증축	4,738,678	4,388,678	350,000	7.98%
	시정 주요시책 업무추진(회계과)	281,400	221,400	60,000	27.10%
	인구늘리기 행정역량 강화	279,500	260,000	19,500	7.50%
	인구늘리기 사업 추진	279,500	260,000	19,500	7.50%
	고객만족 민원서비스 구축	284,477	284,477	0	0.00%
	고품질 민원행정 구현	273,404	273,404	0	0.00%
	누수없는 개인정보 관리	9,073	9,073	0	0.00%
	시정 주요시책 업무추진(민원토지과)	2,000	2,000	0	0.00%
	남북교류협력	10,700	10,700	0	0.00%
	남북교류협력추진	10,700	10,700	0	0.00%
	영상정보 통합관제 기반조성	1,536,328	1,253,000	283,328	22.61%
	통합관제 관리체계 확립	1,536,328	1,253,000	283,328	22.61%
	주민행정편의도모(영랑동)	145,727	145,727	0	0.00%
	동행정 운영	145,727	145,727	0	0.00%
	주민행정편의도모(동명동)	139,176	138,696	480	0.35%
	동행정 운영	139,176	138,696	480	0.35%
	주민행정편의도모(금호동)	245,580	250,507	△4,927	△1.97%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	동행정 운영	245,580	250,507	△4,927	△1.97%
	주민행정편의도모(교동)	285,446	285,446	0	0.00%
	동행정 운영	285,446	285,446	0	0.00%
	주민행정편의도모(노학동)	333,238	330,738	2,500	0.76%
	동행정 운영	333,238	330,738	2,500	0.76%
	주민행정편의도모(조양동)	327,008	313,368	13,640	4.35%
	동행정 운영	327,008	313,368	13,640	4.35%
	주민행정편의도모(청호동)	153,116	153,116	0	0.00%
	동행정 운영	153,116	153,116	0	0.00%
	주민 행정 편의 도모	162,398	162,398	0	0.00%
	동행정 운영	162,398	162,398	0	0.00%
	재무활동(세무과)	19,246	19,200	46	0.24%
	보전지출	19,246	19,200	46	0.24%
	재무활동(민원토지과)	1,229	544	685	125.92%
	보전지출	1,229	544	685	125.92%
	재무활동(신성장사업과)	1,298,868	1,272,365	26,503	2.08%
	내부거래지출(신성장사업과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	보전지출	298,868	272,365	26,503	9.73%
공공질서및안전		3,910,934	1,560,229	2,350,705	150.66%
	재난방재·민방위	3,910,934	1,560,229	2,350,705	150.66%
	민관군 협력 증진	115,805	115,805	0	0.00%
	통합방위태세 구축	115,805	115,805	0	0.00%
	재난없는 안전한 생활환경 조성	3,273,660	1,077,787	2,195,873	203.74%
	재난관리 및 안전문화 확산	2,091,864	369,313	1,722,551	466.42%
	재난안전 관리	564,022	101,200	462,822	457.33%
	재난사전대비 및 대처	468,533	458,033	10,500	2.29%
	생활민방위 활성화	147,241	147,241	0	0.00%
	시정 주요시책 업무추진(안전총괄과)	2,000	2,000	0	0.00%
	재무활동(안전총괄과)	521,469	366,637	154,832	42.23%
	내부거래지출	366,626	366,626	0	0.00%
	보전지출	154,843	11	154,832	1407563.64
교육		5,773,802	5,771,224	2,578	0.04%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
유아및초중등교육	유아및초중등교육	5,228,610	5,242,792	△ 14,182	△ 0.27%
	지역교육진흥	8,000	8,000	0	0.00%
	시정 주요시책 업무추진(문화체육과)	8,000	8,000	0	0.00%
	지역교육협력	5,220,610	5,234,792	△ 14,182	△ 0.27%
	교육기관 지원	5,216,610	5,230,792	△ 14,182	△ 0.27%
	시정 주요시책 업무추진	4,000	4,000	0	0.00%
	평생·직업교육	545,192	528,432	16,760	3.17%
	평생학습문화 확산	545,192	528,432	16,760	3.17%
	평생교육문화센터 운영	545,192	528,432	16,760	3.17%
	문화및관광	38,746,264	33,458,767	5,287,497	15.80%
문화예술	문화예술	6,375,471	6,178,772	196,699	3.18%
	문화·예술 인프라구축	3,706,527	3,580,167	126,360	3.53%
	품격높은 지역문화예술 창달	2,199,134	2,094,774	104,360	4.98%
	향토문화의 발굴·육성	1,507,393	1,485,393	22,000	1.48%
	박물관의 관광자원화	2,228,900	2,188,100	40,800	1.86%
	문화체험프로그램 개발	1,603,260	1,593,260	10,000	0.63%
	박물관시설 조성관리	621,640	590,840	30,800	5.21%
	시정 주요시책 업무추진(시립박물관)	4,000	4,000	0	0.00%
	공공도서관 확충 및 운영	362,086	347,406	14,680	4.23%
	정보와 문화가 있는 도서관	362,086	347,406	14,680	4.23%
	재무활동(문화체육과)	74,403	63,099	11,304	17.91%
	내부거래지출	0	0	0	0.00%
	보전지출	74,403	63,099	11,304	17.91%
	재무활동(시립박물관)	3,555	0	3,555	순증
	보전지출	3,555	0	3,555	순증
	관광	11,935,259	9,764,391	2,170,868	22.23%
	매력적 국제관광도시 조성	11,918,371	9,747,901	2,170,470	22.27%
	다시찾는 관광기반 조성	2,648,165	1,102,380	1,545,785	140.22%
	아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	5,311,488	4,691,353	620,135	13.22%
	설악동 관광활성화를 위한 기반조성	2,076,312	2,076,312	0	0.00%
	관광 수용실태 확립	218,660	218,660	0	0.00%
	적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	848,936	848,936	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	803,810	799,260	4,550	0.57%
	시정 주요시책 업무추진(관광과)	11,000	11,000	0	0.00%
	재무활동(관광과)	16,888	16,490	398	2.41%
	보전지출	16,888	16,490	398	2.41%
체육		12,640,423	10,278,493	2,361,930	22.98%
	지방체육진흥 및 육성	11,546,355	9,205,425	2,340,930	25.43%
	전문체육육성	1,390,908	1,356,908	34,000	2.51%
	생활체육진흥	1,302,447	1,287,447	15,000	1.17%
	공공체육시설 확충 및 활용	8,753,810	6,461,880	2,291,930	35.47%
	화랑도체험장 활성화	99,190	99,190	0	0.00%
	지방체육진흥 및 육성	622,068	601,068	21,000	3.49%
	공공체육시설 확충 및 활용	621,068	600,068	21,000	3.50%
	시정 주요시책 업무추진(도서체육센터)	1,000	1,000	0	0.00%
	재무활동(도서체육센터)	472,000	472,000	0	0.00%
	보전지출	472,000	472,000	0	0.00%
문화재		5,670,814	5,412,814	258,000	4.77%
	역사문화유산 보존·복원	5,670,814	5,412,814	258,000	4.77%
	문화재 보존·관리	5,670,814	5,412,814	258,000	4.77%
문화및관광일반		2,124,297	1,824,297	300,000	16.44%
	행사유치	2,124,297	1,824,297	300,000	16.44%
	문화·체육행사유치	2,124,297	1,824,297	300,000	16.44%
환경보호		66,129,600	52,897,301	13,232,299	25.02%
	상하수도·수질	43,484,525	38,102,425	5,382,100	14.13%
	수질 및 토양관리	459,726	427,698	32,028	7.49%
	수질 및 공중화장실 관리	459,726	427,698	32,028	7.49%
	안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	20,133,415	17,190,902	2,942,513	17.12%
	공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	10,107,297	8,307,884	1,799,413	21.66%
	유수율 제고(상수도사업특별회계)	567,900	566,800	1,100	0.19%
	원수확보사업(상수도사업특별회계)	7,255,340	6,155,340	1,100,000	17.87%
	수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	444,020	402,020	42,000	10.45%
	안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,758,858	1,758,858	0	0.00%
	완벽한 하수처리기반 구축	21,226,471	18,818,999	2,407,472	12.79%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
환경	공기업내실화(하수도사업특별회계)	615,760	525,382	90,378	17.20%
	하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	7,020,631	5,770,897	1,249,734	21.66%
	하수시설 정비(하수도사업특별회계)	12,758,400	11,794,400	964,000	8.17%
	수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	831,680	728,320	103,360	14.19%
	재무활동(상수도사업소)	19,947	19,860	87	0.44%
	보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	19,947	19,860	87	0.44%
	재무활동(하수도사업소)	1,644,966	1,644,966	0	0.00%
	내부거래지출(일반)	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
	내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	124,800	124,800	0	0.00%
	보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	20,166	20,166	0	0.00%
	폐기물	17,890,032	12,032,673	5,857,359	48.68%
	자원절약을 통한 폐기물 감량	10,779,198	5,679,594	5,099,604	89.79%
	폐기물처리 및 감량화	10,779,198	5,679,594	5,099,604	89.79%
	폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	6,857,082	6,102,900	754,182	12.36%
	환경자원사업소 조성 및 매립장관리	6,856,082	6,101,900	754,182	12.36%
	시정 주요시책 업무추진(환경자원사업소)	1,000	1,000	0	0.00%
환경	재무활동(환경위생과)	3,752	179	3,573	1996.09%
	보전지출	3,752	179	3,573	1996.09%
	재무활동(환경자원사업소)	250,000	250,000	0	0.00%
	내부거래지출	250,000	250,000	0	0.00%
대기		3,283,140	1,399,500	1,883,640	134.59%
대기	공해와 소음없는 도시만들기	3,283,140	1,399,500	1,883,640	134.59%
	대기질 개선 및 공해관리	3,283,140	1,399,500	1,883,640	134.59%
자연		500,370	391,170	109,200	27.92%
자연	녹색도시 조성	500,370	391,170	109,200	27.92%
	기후변화협약대응	25,000	23,000	2,000	8.70%
	자연환경보전 운영 및 지원	471,370	364,170	107,200	29.44%
	시정 주요시책 업무추진(환경위생과)	4,000	4,000	0	0.00%
해양		815,393	815,393	0	0.00%
해양	연안환경관리	815,393	815,393	0	0.00%
	연안관리 및 해양환경개선	815,393	815,393	0	0.00%
환경보호일반		156,140	156,140	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	주민참여 활성화 지원	156,140	156,140	0	0.00%
	주민과 함께하는 환경행정	156,140	156,140	0	0.00%
사회복지		124,592,170	120,178,488	4,413,682	3.67%
기초생활보장		20,898,675	20,760,906	137,769	0.66%
	기초생활 및 저소득층 생활지원	15,128,298	15,005,529	122,769	0.82%
	기초생활보장지원	13,724,020	13,601,251	122,769	0.90%
	저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,404,278	1,404,278	0	0.00%
	주택시장 안정 및 주거복지 향상	5,770,377	5,755,377	15,000	0.26%
	주택정책지원	5,770,377	5,755,377	15,000	0.26%
취약계층지원		14,976,294	14,594,254	382,040	2.62%
	사회안전망 사각지대 해소	13,134,493	12,924,695	209,798	1.62%
	복지 향상 추진	796,881	757,081	39,800	5.26%
	주민생활 향상 지원	2,860,080	2,860,080	0	0.00%
	수준높은 장애인 복지서비스	9,477,532	9,307,534	169,998	1.83%
재무활동(주민생활지원과)		1,362,392	1,250,318	112,074	8.96%
	내부거래지출	1,252,893	1,250,318	2,575	0.21%
	보전지출	67,259	0	67,259	순증
	보전지출(의료)(의료급여기금특별회계)	42,240	0	42,240	순증
재무활동(교육청소년과)		479,409	419,241	60,168	14.35%
	내부거래지출	400,000	400,000	0	0.00%
	보전지출	79,409	19,241	60,168	312.71%
보육·가족및여성		33,220,905	30,933,983	2,286,922	7.39%
	여성의 사회참여 확대와 능력개발	2,626,081	2,619,091	6,990	0.27%
	인권 사각지대 여성 인권향상	2,529,875	2,522,885	6,990	0.28%
	여성의 실질적 권익 향상	93,206	93,206	0	0.00%
	시정 주요시책 업무추진(여성가족과)	3,000	3,000	0	0.00%
보육 아동 청소년 복지 인프라 구축		22,288,411	21,884,681	403,730	1.84%
	공보육 기틀 조성	20,520,434	20,116,704	403,730	2.01%
	다자녀가정 특별지원	859,310	859,310	0	0.00%
	저소득 모부자가정 복지서비스	908,667	908,667	0	0.00%
아동 청소년 복지 인프라 구축		7,743,888	6,377,611	1,366,277	21.42%
	청소년 복지서비스의 기반 확충	1,269,792	962,454	307,338	31.93%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	6,474,096	5,415,157	1,058,939	19.56%
	재무활동(여성가족과)	562,525	52,600	509,925	969.44%
	보전지출	562,525	52,600	509,925	969.44%
노인·청소년		46,580,548	45,446,299	1,134,249	2.50%
	건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화	46,580,548	45,446,299	1,134,249	2.50%
	활기찬 경로문화 형성	1,205,422	1,185,422	20,000	1.69%
	노후생활공간 조성 확대	7,708,350	7,671,646	36,704	0.48%
	노인일자리 창출 및 소득보장	36,136,423	35,113,878	1,022,545	2.91%
	노인복지서비스 제공	904,999	904,999	0	0.00%
	쾌적한 장묘문화 조성	625,354	570,354	55,000	9.64%
노동		6,374,276	6,203,738	170,538	2.75%
	선진근로문화 정착 및 복지지원	6,374,276	6,203,738	170,538	2.75%
	근로자 복지지원	2,955,025	2,968,546	△ 13,521	△ 0.46%
	공공부문 일자리 추진	3,419,251	3,235,192	184,059	5.69%
보훈		1,682,316	1,666,620	15,696	0.94%
	국가보훈 관리 및 지원	1,682,316	1,666,620	15,696	0.94%
	보훈대상자 지원	1,682,316	1,666,620	15,696	0.94%
사회복지일반		859,156	572,688	286,468	50.02%
	기초생활보장 내실화	859,156	572,688	286,468	50.02%
	복지기회 향상	854,156	567,688	286,468	50.46%
	시정 주요시책 업무추진(주민생활지원과)	5,000	5,000	0	0.00%
보건		5,994,623	5,793,316	201,307	3.47%
	보건의료	5,377,199	5,175,892	201,307	3.89%
	시민밀착형 의료서비스 제공	5,280,904	5,121,755	159,149	3.11%
	질높은 의료서비스 제공	182,144	162,444	19,700	12.13%
	보건의료 기반조성	1,213,022	1,153,092	59,930	5.20%
	감염병질환 관리체계 구축	1,498,450	1,488,939	9,511	0.64%
	주요질환 중점관리와 건강증진	1,169,312	1,115,179	54,133	4.85%
	국가금연서비스사업 구축	232,179	232,179	0	0.00%
	임산부 출산 및 영유아 건강관리	436,983	436,983	0	0.00%
	질병조기발견을 통한 생명연장	403,226	388,851	14,375	3.70%
	편안한 진료환경 제공 및 의료비 지원	143,588	142,088	1,500	1.06%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
	시정 주요시책 업무추진(보건소)		2,000	2,000	0	0.00%
	재무활동(보건소)		96,295	54,137	42,158	77.87%
	보전지출		96,295	54,137	42,158	77.87%
	식품의약품안전		617,424	617,424	0	0.00%
	선진 위생문화 정착		617,424	617,424	0	0.00%
	식품·의약품 안전관리 강화		617,424	617,424	0	0.00%
	농림해양수산		33,202,669	27,310,152	5,892,517	21.58%
	농업·농촌		4,345,400	4,222,160	123,240	2.92%
	국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화		4,274,262	4,202,756	71,506	1.70%
	농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축		842,700	815,318	27,382	3.36%
	농업인 인력육성		240,973	237,973	3,000	1.26%
	농업소득 및 생활환경 조성		64,525	134,900	△70,375	△52.17%
	농가경영개선지원		981,555	981,555	0	0.00%
	소득작목 개발지원		431,410	431,410	0	0.00%
	친환경농업 육성		321,151	324,392	△3,241	△1.00%
	축산업 경쟁력 제고		1,388,948	1,274,208	114,740	9.00%
	시정 주요시책 업무추진(농업기술센터)		3,000	3,000	0	0.00%
	재무활동(농업기술센터)		71,138	19,404	51,734	266.62%
	보전지출		71,138	19,404	51,734	266.62%
	임업·산촌		6,483,949	4,324,470	2,159,479	49.94%
	산림조성보호를 통한 그린속초 구현		6,476,751	4,324,470	2,152,281	49.77%
	산림자원 조성		2,927,204	903,635	2,023,569	223.94%
	산림자원 보호		3,549,547	3,420,835	128,712	3.76%
	재무활동(공원녹지과)		7,198	0	7,198	순증
	보전지출		7,198	0	7,198	순증
	해양수산·어촌		22,373,320	18,763,522	3,609,798	19.24%
	해양레저관광 조성		332,947	316,947	16,000	5.05%
	해양레저관광기반구축		332,947	316,947	16,000	5.05%
	어업소득기반시설 조성		8,795,173	6,273,732	2,521,441	40.19%
	어촌민생 및 복지 지원		936,986	936,986	0	0.00%
	유통시설 조성 및 수산물 가치제고		483,000	242,000	241,000	99.59%
	어업 경쟁력 제고		2,292,118	2,212,607	79,511	3.59%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	수산자원 조성	877,550	877,550	0	0.00%
	어업 기반시설 확충	1,282,452	1,723,829	△441,377	△25.60%
	해양관광 기반구축	155,400	154,560	840	0.54%
	항만운영 관리	109,467	78,000	31,467	40.34%
	종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	2,655,200	45,200	2,610,000	5774.34%
	시정 주요시책 업무추진(해양수산물)	3,000	3,000	0	0.00%
	재무활동(해양수산물)	13,245,200	12,172,843	1,072,357	8.81%
	내부거래지출	5,953,446	5,953,446	0	0.00%
	보전지출	1,383,508	311,151	1,072,357	344.64%
	보전지출(대포항)(대포항개발사업특별회계)	5,908,246	5,908,246	0	0.00%
	산업·중소기업	24,148,597	17,411,569	6,737,028	38.69%
	산업금융지원	1,448,527	978,900	469,627	47.97%
	중소기업 안정 지원	1,448,527	978,900	469,627	47.97%
	중소기업 지원사업	1,332,027	860,900	471,127	54.72%
	중소기업 마케팅 지원	116,500	118,000	△1,500	△1.27%
	산업기술지원	418,128	415,128	3,000	0.72%
	수산물가공산업의 육성	418,128	415,128	3,000	0.72%
	가공산업의 고부가가치화	418,128	415,128	3,000	0.72%
	무역및투자유치	1,877,297	1,273,246	604,051	47.44%
	속초항국제교역활성화	1,877,297	1,273,246	604,051	47.44%
	통상교역 활성화	1,870,297	1,266,246	604,051	47.70%
	시정 주요시책 업무추진(신성장사업과)	7,000	7,000	0	0.00%
	산업진흥·고도화	19,307,252	13,690,898	5,616,354	41.02%
	전통시장 활성화	8,250,810	2,504,077	5,746,733	229.50%
	전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	8,250,810	2,504,077	5,746,733	229.50%
	농공단지 조성	3,576,107	3,748,244	△172,137	△4.59%
	농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,576,107	3,748,244	△172,137	△4.59%
	재무활동(일자리경제과)	7,480,335	7,438,577	41,758	0.56%
	내부거래지출	1,115,875	1,115,875	0	0.00%
	보전지출	6,364,460	6,322,702	41,758	0.66%
	에너지및자원개발	1,005,823	961,827	43,996	4.57%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
환경	친환경에너지도시건설	1,005,823	961,827	43,996	4.57%
	취약에너지시설 개선	715,727	675,727	40,000	5.92%
	친환경 에너지 기반구축	290,096	286,100	3,996	1.40%
	산업·중소기업일반	91,570	91,570	0	0.00%
	중소기업지원 및 지역경제 활성화	91,570	91,570	0	0.00%
	물가안정 및 소비자 보호	85,570	85,570	0	0.00%
	시정 주요시책 업무추진(일자리경제과)	6,000	6,000	0	0.00%
	수송및교통	34,936,792	30,094,093	4,842,699	16.09%
	도로	24,360,085	22,408,360	1,951,725	8.71%
	쾌적한 접근 도로환경 구축	19,398,936	18,193,936	1,205,000	6.62%
도시	건설진흥 관리	25,930	25,930	0	0.00%
	도로부지 및 시설물 관리	2,153,166	2,153,166	0	0.00%
	안전한 도로사용을 위한 도로정비	7,527,640	6,734,640	793,000	11.77%
	도시계획도로 개설	7,843,000	7,431,000	412,000	5.54%
	주간선 연결도로망 구축	1,845,000	1,845,000	0	0.00%
	체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	1,200	1,200	0	0.00%
	시정 주요시책 업무추진(건설도시과)	3,000	3,000	0	0.00%
	도시조명개선	4,434,954	3,814,204	620,750	16.27%
	야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	4,434,954	3,814,204	620,750	16.27%
	재무활동(건설도시과)	526,195	400,220	125,975	31.48%
대중교통	내부거래지출	400,000	400,000	0	0.00%
	보전지출	126,195	220	125,975	57261.36%
	대중교통·물류등기타	10,576,707	7,685,733	2,890,974	37.61%
	시민과 함께하는 교통문화 창출	10,189,100	7,306,833	2,882,267	39.45%
	교통환경 개선	1,722,545	1,716,269	6,276	0.37%
	대중교통활성화	5,341,496	4,174,496	1,167,000	27.96%
	교통체계 개선	50,234	50,234	0	0.00%
	안전한 교통문화 정착	571,940	561,940	10,000	1.78%
	유료도로 통행료 지원	150,000	150,000	0	0.00%
	자동차등록 업무개선	25,212	25,212	0	0.00%
기타	차없는 거리조성(주차장특별회계)	2,323,673	624,682	1,698,991	271.98%
	시정 주요시책 업무추진(교통과)	4,000	4,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(교통과)	387,607	378,900	8,707	2.30%
	내부거래지출	378,500	378,500	0	0.00%
	보전지출	5,507	0	5,507	순증
	보전지출(주차장)(주차장특별회계)	3,600	400	3,200	800.00%
국토및지역개발		15,523,419	10,548,773	4,974,646	47.16%
	수자원	3,315,887	2,366,250	949,637	40.13%
	안전한 치수 및 재해대책 관리	1,633,500	1,477,500	156,000	10.56%
	재해예방	341,500	336,500	5,000	1.49%
	농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,292,000	1,141,000	151,000	13.23%
	안전한 농업환경 조성	1,682,387	888,750	793,637	89.30%
	농업기반시설 안전관리	1,682,387	888,750	793,637	89.30%
	지역및도시	12,207,532	8,182,523	4,025,009	49.19%
	동행정 서비스 강화	300,000	300,000	0	0.00%
	주민숙원사업	300,000	300,000	0	0.00%
	지적생활기반정보 구축	487,460	448,651	38,809	8.65%
	지적공부의 공신력 제고	222,772	222,772	0	0.00%
	신뢰받는 토지행정	97,272	97,272	0	0.00%
	생활속의 토지정보시스템 구축	167,416	128,607	38,809	30.18%
	미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	40,820	18,820	22,000	116.90%
	지역발전을 선도하는 녹색 철도 전략 구축	40,820	18,820	22,000	116.90%
	미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	599,498	598,480	1,018	0.17%
	도시의 지속가능한 생활인프라 구축	198,480	198,480	0	0.00%
	장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시 계획시설대지보상특별회계)	401,018	400,000	1,018	0.25%
	지속가능한 도시개발 전략 구축	4,595,900	3,795,900	800,000	21.08%
	도시재생 전략 구축	152,900	152,900	0	0.00%
	도시생활 환경개선	4,438,000	3,638,000	800,000	21.99%
	미래지향적 도시인프라 구축	5,000	5,000	0	0.00%
	지속가능한 도시개발 전략 구축	3,429,619	703,190	2,726,429	387.72%
	도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	2,701,475	83,250	2,618,225	3145.02%
	시민주거 복지수준 향상	506,420	481,420	25,000	5.19%
	시정 주요시책 업무추진(건축과)	3,000	3,000	0	0.00%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
			아름다운 도시만들기	60,270	53,470	6,800	12.72%
			국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	158,454	82,050	76,404	93.12%
			녹색 생활환경 네트워크 구축	2,744,235	2,317,482	426,753	18.41%
			풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	2,735,435	2,308,682	426,753	18.48%
			도심지 주거기능 역량강화	5,800	5,800	0	0.00%
			시정 주요시책 업무추진(공원녹지과)	3,000	3,000	0	0.00%
			재무활동(건축과)	10,000	0	10,000	순증
			보전지출	10,000	0	10,000	순증
			예비비			3,500,000	1,503,900
		예비비	3,500,000	1,503,900	1,996,100	132.73%	
		예비비	3,500,000	1,503,900	1,996,100	132.73%	
		예비비	3,500,000	1,503,900	1,996,100	132.73%	
기타			59,590,326	58,900,464	689,862	1.17%	
		기타	59,590,326	58,900,464	689,862	1.17%	
		행정운영경비(기획예산담당관)	40,400	40,400	0	0.00%	
		기본경비	40,400	40,400	0	0.00%	
		행정운영경비(자치행정과)	10,503,728	10,083,113	420,615	4.17%	
		인력운영비	36,600	18,000	18,600	103.33%	
		인력운영비(총괄)	10,246,298	9,864,283	382,015	3.87%	
		기본경비	220,830	200,830	20,000	9.96%	
		행정운영경비(관광과)	44,520	44,520	0	0.00%	
		인력운영비	3,500	3,500	0	0.00%	
		기본경비	41,020	41,020	0	0.00%	
		행정운영경비(문화체육과)	33,892	29,892	4,000	13.38%	
		기본경비	33,892	29,892	4,000	13.38%	
		행정운영경비(세무과)	25,550	25,550	0	0.00%	
		기본경비	25,550	25,550	0	0.00%	
		행정운영경비(회계과)	39,213,397	39,013,594	199,803	0.51%	
		인력운영비(부서)	2,000	2,000	0	0.00%	
		인력운영비(총괄)	39,133,697	38,934,194	199,503	0.51%	
		기본경비	77,700	77,400	300	0.39%	
		행정운영경비(주민생활지원과)	289,364	282,448	6,916	2.45%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	인력운영비	139,512	138,317	1,195	0.86%
	인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	101,192	97,971	3,221	3.29%
	기본경비	48,660	46,160	2,500	5.42%
	행정운영경비(여성가족과)	52,385	52,385	0	0.00%
	인력운영비	23,317	23,317	0	0.00%
	기본경비	29,068	29,068	0	0.00%
	행정운영경비(교육청소년과)	287,397	287,397	0	0.00%
	인력운영비	265,797	265,797	0	0.00%
	기본경비	21,600	21,600	0	0.00%
	행정운영경비(민원토지과)	65,902	65,902	0	0.00%
	인력운영비	39,102	39,102	0	0.00%
	기본경비	26,800	26,800	0	0.00%
	행정운영경비(일자리경제과)	42,500	42,500	0	0.00%
	기본경비	42,500	42,500	0	0.00%
	행정운영경비(신성장사업과)	25,500	25,500	0	0.00%
	기본경비	25,500	25,500	0	0.00%
	행정운영경비(안전총괄과)	41,000	35,400	5,600	15.82%
	기본경비	41,000	35,400	5,600	15.82%
	행정운영경비(교통과)	393,904	393,504	400	0.10%
	인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	364,304	364,304	0	0.00%
	기본경비	29,600	29,200	400	1.37%
	행정운영경비(해양수산과)	28,346	27,446	900	3.28%
	기본경비	28,346	27,446	900	3.28%
	행정운영경비(환경위생과)	176,824	175,835	989	0.56%
	인력운영비	137,044	140,055	△3,011	△2.15%
	기본경비	39,780	35,780	4,000	11.18%
	행정운영경비(건설도시과)	36,860	32,860	4,000	12.17%
	기본경비	36,860	32,860	4,000	12.17%
	행정운영경비(건축과)	31,452	26,452	5,000	18.90%
	기본경비	31,452	26,452	5,000	18.90%
	행정운영경비(공원녹지과)	55,160	55,960	△800	△1.43%
	인력운영비	5,000	5,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	50,160	50,960	△800	△1.57%
	행정운영경비(의회사무과)	40,520	39,720	800	2.01%
	인력운영비	2,400	1,600	800	50.00%
	기본경비	38,120	38,120	0	0.00%
	행정운영경비(농업기술센터)	117,093	102,973	14,120	13.71%
	인력운영비	59,507	47,387	12,120	25.58%
	기본경비	57,586	55,586	2,000	3.60%
	행정운영경비(보건소)	943,506	944,185	△679	△0.07%
	인력운영비	826,957	845,636	△18,679	△2.21%
	기본경비	116,549	98,549	18,000	18.27%
	행정운영경비(상수도사업소)	3,532,117	3,475,117	57,000	1.64%
	인력운영비(상수도사업특별회계)	3,402,857	3,345,857	57,000	1.70%
	기본경비(상수도사업특별회계)	129,260	129,260	0	0.00%
	행정운영경비(하수도사업소)	2,595,087	2,625,889	△30,802	△1.17%
	인력운영비(하수도사업특별회계)	2,424,127	2,454,929	△30,802	△1.25%
	기본경비(하수도사업특별회계)	170,960	170,960	0	0.00%
	행정운영경비(시립박물관)	140,475	140,475	0	0.00%
	인력운영비	53,255	53,255	0	0.00%
	기본경비	87,220	87,220	0	0.00%
	행정운영경비(환경자원사업소)	191,635	191,635	0	0.00%
	인력운영비	131,799	131,799	0	0.00%
	기본경비	59,836	59,836	0	0.00%
	행정운영경비(도서관)	133,072	131,872	1,200	0.91%
	인력운영비	106,272	105,072	1,200	1.14%
	기본경비	26,800	26,800	0	0.00%
	행정운영경비(영랑동)	50,100	50,100	0	0.00%
	기본경비	50,100	50,100	0	0.00%
	행정운영경비(동명동)	52,900	50,460	2,440	4.84%
	기본경비	52,900	50,460	2,440	4.84%
	행정운영경비(금호동)	62,860	62,860	0	0.00%
	기본경비	62,860	62,860	0	0.00%
	행정운영경비(교동)	63,160	63,160	0	0.00%

2019년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

세출예산서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		383,471,360	340,887,262	42,584,098	12.49%
정책사업	정책사업	296,594,171	257,322,671	39,271,500	15.26%
	재무활동	33,879,563	31,227,408	2,652,155	8.49%
	행정운영경비	52,997,626	52,337,183	660,443	1.26%
일반공공행정		32,012,479	30,410,094	1,602,385	5.27%
입법및선거관리	입법및선거관리	853,236	845,236	8,000	0.95%
	지방의회운영	853,236	845,236	8,000	0.95%
	신뢰받는 의회운영	849,236	841,236	8,000	0.95%
	시정 주요시책 업무추진(의회사무과)	4,000	4,000	0	0.00%
지방행정·재정지원		12,163,321	11,651,138	512,183	4.40%
건전재정 운영	건전재정 운영	207,819	197,819	10,000	5.06%
	지역의 비전과 연계된 예산운영	207,819	197,819	10,000	5.06%
자주재원확보	자주재원확보	511,557	464,019	47,538	10.24%
	지방세 징수	257,009	209,471	47,538	22.69%
	과세자료 평가 및 조사	113,272	113,272	0	0.00%
	세외수입 증대	105,876	105,876	0	0.00%
	시정 주요시책 업무추진(세무과)	35,400	35,400	0	0.00%
	재무활동(기획예산담당관)	11,440,389	10,989,286	451,103	4.10%
내부거래지출	내부거래지출	10,984,106	10,533,606	450,500	4.28%
	보전지출	456,283	455,680	603	0.13%
재무활동(자치행정과)	재무활동(자치행정과)	3,556	14	3,542	25300.00%
	보전지출	3,556	14	3,542	25300.00%
일반행정		18,995,922	17,913,720	1,082,202	6.04%
시정종합관리강화	시정종합관리강화	1,357,178	1,316,577	40,601	3.08%
	교류협력 활성화	111,710	111,710	0	0.00%
	당면핵심과제 추진	223,074	220,274	2,800	1.27%
	성과중심 시정업무관리	46,790	31,790	15,000	47.18%
	시정홍보 효율성 제고	713,670	712,670	1,000	0.14%
	투명한 열린 감사 실현	21,728	19,728	2,000	10.14%
	양질의 법률서비스 제공	95,770	75,970	19,800	26.06%
	실용적 통계관리	93,666	93,665	1	0.00%
	지역 맞춤형 규제개선 추진	4,090	4,090	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	시정 주요시책 업무추진(기획예산담당관)	46,680	46,680	0	0.00%
	지방자치 행정역량 강화	6,093,021	5,878,175	214,846	3.65%
	상생적 공무원 노사관계 구축	11,960	11,960	0	0.00%
	열심히 일하는 조직관리	2,484,040	2,426,583	57,457	2.37%
	자원봉사활동육성	374,056	370,056	4,000	1.08%
	주민생활 안정	107,800	72,800	35,000	48.08%
	주민자치 기반강화	1,100,815	1,006,426	94,389	9.38%
	주민자치 활성화	96,720	87,720	9,000	10.26%
	기록물·정보통신 체계확립	946,622	931,622	15,000	1.61%
	행정·지역 정보화 추진	879,088	879,088	0	0.00%
	시정 주요시책 업무추진(자치행정과)	91,920	91,920	0	0.00%
	엄정한 회계관리	6,323,686	5,838,686	485,000	8.31%
	투명한 회계관리	113,248	113,248	0	0.00%
	국공유재산의 효율적 관리	1,190,360	1,115,360	75,000	6.72%
	청사시설 보수 및 증축	4,738,678	4,388,678	350,000	7.98%
	시정 주요시책 업무추진(회계과)	281,400	221,400	60,000	27.10%
	인구늘리기 행정역량 강화	279,500	260,000	19,500	7.50%
	인구늘리기 사업 추진	279,500	260,000	19,500	7.50%
	고객만족 민원서비스 구축	284,477	284,477	0	0.00%
	고품질 민원행정 구현	273,404	273,404	0	0.00%
	누수없는 개인자료 관리	9,073	9,073	0	0.00%
	시정 주요시책 업무추진(민원토지과)	2,000	2,000	0	0.00%
	남북교류협력	10,700	10,700	0	0.00%
	남북교류협력추진	10,700	10,700	0	0.00%
	영상정보 통합관제 기반조성	1,536,328	1,253,000	283,328	22.61%
	통합관제 관리체계 확립	1,536,328	1,253,000	283,328	22.61%
	주민행정편의도모(영랑동)	145,727	145,727	0	0.00%
	동행정 운영	145,727	145,727	0	0.00%
	주민행정편의도모(동명동)	139,176	138,696	480	0.35%
	동행정 운영	139,176	138,696	480	0.35%
	주민행정편의도모(금호동)	245,580	250,507	△4,927	△1.97%
	동행정 운영	245,580	250,507	△4,927	△1.97%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	주민행정편의도모(교통)	285,446	285,446	0	0.00%
	동행정 운영	285,446	285,446	0	0.00%
	주민행정편의도모(노학동)	333,238	330,738	2,500	0.76%
	동행정 운영	333,238	330,738	2,500	0.76%
	주민행정편의도모(조양동)	327,008	313,368	13,640	4.35%
	동행정 운영	327,008	313,368	13,640	4.35%
	주민행정편의도모(청호동)	153,116	153,116	0	0.00%
	동행정 운영	153,116	153,116	0	0.00%
	주민 행정 편의 도모	162,398	162,398	0	0.00%
	동행정 운영	162,398	162,398	0	0.00%
	재무활동(세무과)	19,246	19,200	46	0.24%
	보전지출	19,246	19,200	46	0.24%
	재무활동(민원토지과)	1,229	544	685	125.92%
	보전지출	1,229	544	685	125.92%
	재무활동(신성장사업과)	1,298,868	1,272,365	26,503	2.08%
	내부거래지출(신성장사업과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	보전지출	298,868	272,365	26,503	9.73%
공공질서및안전		3,910,934	1,560,229	2,350,705	150.66%
	재난방재·민방위	3,910,934	1,560,229	2,350,705	150.66%
	민관군 협력 증진	115,805	115,805	0	0.00%
	통합방위대세 구축	115,805	115,805	0	0.00%
	재난없는 안전한 생활환경 조성	3,273,660	1,077,787	2,195,873	203.74%
	재난관리 및 안전문화 확산	2,091,864	369,313	1,722,551	466.42%
	재난안전 관리	564,022	101,200	462,822	457.33%
	재난사전대비 및 대처	468,533	458,033	10,500	2.29%
	생활민방위 활성화	147,241	147,241	0	0.00%
	시정 주요시책 업무추진(안전총괄과)	2,000	2,000	0	0.00%
	재무활동(안전총괄과)	521,469	366,637	154,832	42.23%
	내부거래지출	366,626	366,626	0	0.00%
	보전지출	154,843	11	154,832	1407563.64
교육		5,773,802	5,771,224	2,578	0.04%
유아및초중등교육		5,228,610	5,242,792	△ 14,182	△ 0.27%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
지역교육진흥	지역교육진흥	8,000	8,000	0	0.00%
	시정 주요시책 업무추진(문화체육과)	8,000	8,000	0	0.00%
	지역교육협력	5,220,610	5,234,792	△ 14,182	△ 0.27%
	교육기관 지원	5,216,610	5,230,792	△ 14,182	△ 0.27%
	시정 주요시책 업무추진	4,000	4,000	0	0.00%
	평생 · 직업교육	545,192	528,432	16,760	3.17%
	평생학습문화 확산	545,192	528,432	16,760	3.17%
	평생교육문화센터 운영	545,192	528,432	16,760	3.17%
	문화및관광	38,746,264	33,458,767	5,287,497	15.80%
	문화예술	6,375,471	6,178,772	196,699	3.18%
문화예술평가	문화 · 예술 인프라구축	3,706,527	3,580,167	126,360	3.53%
	품격높은 지역문화예술 창달	2,199,134	2,094,774	104,360	4.98%
	향토문화의 발굴 · 육성	1,507,393	1,485,393	22,000	1.48%
	박물관의 관광자원화	2,228,900	2,188,100	40,800	1.86%
	문화체험프로그램 개발	1,603,260	1,593,260	10,000	0.63%
	박물관시설 조성관리	621,640	590,840	30,800	5.21%
	시정 주요시책 업무추진(시립박물관)	4,000	4,000	0	0.00%
	공공도서관 확충 및 운영	362,086	347,406	14,680	4.23%
	정보와 문화가 있는 도서관	362,086	347,406	14,680	4.23%
	재무활동(문화체육과)	74,403	63,099	11,304	17.91%
	내부거래지출	0	0	0	0.00%
	보전지출	74,403	63,099	11,304	17.91%
	재무활동(시립박물관)	3,555	0	3,555	순증
	보전지출	3,555	0	3,555	순증
	관광	11,935,259	9,764,391	2,170,868	22.23%
	매력적 국제관광도시 조성	11,918,371	9,747,901	2,170,470	22.27%
	다시찾는 관광기반 조성	2,648,165	1,102,380	1,545,785	140.22%
	아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	5,311,488	4,691,353	620,135	13.22%
	설악동 관광활성화를 위한 기반조성	2,076,312	2,076,312	0	0.00%
	관광 수용실태 확립	218,660	218,660	0	0.00%
	적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	848,936	848,936	0	0.00%
	축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	803,810	799,260	4,550	0.57%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시정 주요시책 업무추진(관광과)	11,000	11,000	0	0.00%
	재무활동(관광과)	16,888	16,490	398	2.41%
	보전지출	16,888	16,490	398	2.41%
	체육	12,640,423	10,278,493	2,361,930	22.98%
	지방체육진흥 및 육성	11,546,355	9,205,425	2,340,930	25.43%
	전문체육육성	1,390,908	1,356,908	34,000	2.51%
	생활체육진흥	1,302,447	1,287,447	15,000	1.17%
	공공체육시설 확충 및 활용	8,753,810	6,461,880	2,291,930	35.47%
	화랑도체험장 활성화	99,190	99,190	0	0.00%
	지방체육진흥 및 육성	622,068	601,068	21,000	3.49%
	공공체육시설 확충 및 활용	621,068	600,068	21,000	3.50%
	시정 주요시책 업무추진(도서체육센터)	1,000	1,000	0	0.00%
	재무활동(도서체육센터)	472,000	472,000	0	0.00%
	보전지출	472,000	472,000	0	0.00%
	문화재	5,670,814	5,412,814	258,000	4.77%
	역사문화유산 보존 · 복원	5,670,814	5,412,814	258,000	4.77%
	문화재 보존 · 관리	5,670,814	5,412,814	258,000	4.77%
	문화및관광일반	2,124,297	1,824,297	300,000	16.44%
	행사유치	2,124,297	1,824,297	300,000	16.44%
	문화 · 체육행사유치	2,124,297	1,824,297	300,000	16.44%
	환경보호	24,604,801	16,722,574	7,882,227	47.14%
	상하수도 · 수질	1,959,726	1,927,698	32,028	1.66%
	수질 및 토양관리	459,726	427,698	32,028	7.49%
	수질 및 공중화장실 관리	459,726	427,698	32,028	7.49%
	재무활동(하수도사업소)	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
	내부거래지출(일반)	1,500,000	1,500,000	0	0.00%
	폐기물	17,890,032	12,032,673	5,857,359	48.68%
	자원절약을 통한 폐기물 감량	10,779,198	5,679,594	5,099,604	89.79%
	폐기물처리 및 감량화	10,779,198	5,679,594	5,099,604	89.79%
	폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	6,857,082	6,102,900	754,182	12.36%
	환경자원사업소 조성 및 매립장관리	6,856,082	6,101,900	754,182	12.36%
	시정 주요시책 업무추진(환경자원사업소)	1,000	1,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(환경위생과)	3,752	179	3,573	1996.09%
	보전지출	3,752	179	3,573	1996.09%
	재무활동(환경자원사업소)	250,000	250,000	0	0.00%
	내부거래지출	250,000	250,000	0	0.00%
대기		3,283,140	1,399,500	1,883,640	134.59%
	공해와 소음없는 도시만들기	3,283,140	1,399,500	1,883,640	134.59%
	대기질 개선 및 공해관리	3,283,140	1,399,500	1,883,640	134.59%
자연		500,370	391,170	109,200	27.92%
	녹색도시 조성	500,370	391,170	109,200	27.92%
	기후변화협약대응	25,000	23,000	2,000	8.70%
	자연환경보전 운영 및 지원	471,370	364,170	107,200	29.44%
	시정 주요시책 업무추진(환경위생과)	4,000	4,000	0	0.00%
해양		815,393	815,393	0	0.00%
	연안환경관리	815,393	815,393	0	0.00%
	연안관리 및 해양환경개선	815,393	815,393	0	0.00%
환경보호일반		156,140	156,140	0	0.00%
	주민참여 활성화 지원	156,140	156,140	0	0.00%
	주민과 함께하는 환경행정	156,140	156,140	0	0.00%
사회복지		123,145,652	118,774,210	4,371,442	3.68%
	기초생활보장	19,494,397	19,356,628	137,769	0.71%
	기초생활 및 저소득층 생활지원	13,724,020	13,601,251	122,769	0.90%
	기초생활보장지원	13,724,020	13,601,251	122,769	0.90%
	주택시장 안정 및 주거복지 향상	5,770,377	5,755,377	15,000	0.26%
	주택정책지원	5,770,377	5,755,377	15,000	0.26%
	취약계층지원	14,934,054	14,594,254	339,800	2.33%
	사회안전망 사각지대 해소	13,134,493	12,924,695	209,798	1.62%
	복지 향상 추진	796,881	757,081	39,800	5.26%
	주민생활 향상 지원	2,860,080	2,860,080	0	0.00%
	수준높은 장애인 복지서비스	9,477,532	9,307,534	169,998	1.83%
	재무활동(주민생활지원과)	1,320,152	1,250,318	69,834	5.59%
	내부거래지출	1,252,893	1,250,318	2,575	0.21%
	보전지출	67,259	0	67,259	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(교육청소년과)	479,409	419,241	60,168	14.35%
	내부거래지출	400,000	400,000	0	0.00%
	보전지출	79,409	19,241	60,168	312.71%
보육·가족및여성		33,220,905	30,933,983	2,286,922	7.39%
	여성의 사회참여 확대와 능력개발	2,626,081	2,619,091	6,990	0.27%
	인권 사각지대 여성 인권향상	2,529,875	2,522,885	6,990	0.28%
	여성의 실질적 권익 향상	93,206	93,206	0	0.00%
	시정 주요시책 업무추진(여성가족과)	3,000	3,000	0	0.00%
보육 아동 청소년 복지 인프라 구축		22,288,411	21,884,681	403,730	1.84%
	공보육 기틀 조성	20,520,434	20,116,704	403,730	2.01%
	다자녀가정 특별지원	859,310	859,310	0	0.00%
	저소득 모부자가정 복지서비스	908,667	908,667	0	0.00%
아동 청소년 복지 인프라 구축		7,743,888	6,377,611	1,366,277	21.42%
	청소년 복지서비스의 기반 확충	1,269,792	962,454	307,338	31.93%
	한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	6,474,096	5,415,157	1,058,939	19.56%
재무활동(여성가족과)		562,525	52,600	509,925	969.44%
	보전지출	562,525	52,600	509,925	969.44%
노인·청소년		46,580,548	45,446,299	1,134,249	2.50%
	건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화	46,580,548	45,446,299	1,134,249	2.50%
	활기찬 경로문화 형성	1,205,422	1,185,422	20,000	1.69%
	노후생활공간 조성 확대	7,708,350	7,671,646	36,704	0.48%
	노인일자리 창출 및 소득보장	36,136,423	35,113,878	1,022,545	2.91%
	노인복지서비스 제공	904,999	904,999	0	0.00%
	쾌적한 장묘문화 조성	625,354	570,354	55,000	9.64%
노동		6,374,276	6,203,738	170,538	2.75%
	선진근로문화 정착 및 복지지원	6,374,276	6,203,738	170,538	2.75%
	근로자 복지지원	2,955,025	2,968,546	△ 13,521	△ 0.46%
	공공부문 일자리 추진	3,419,251	3,235,192	184,059	5.69%
보훈		1,682,316	1,666,620	15,696	0.94%
	국가보훈 관리 및 지원	1,682,316	1,666,620	15,696	0.94%
	보훈대상자 지원	1,682,316	1,666,620	15,696	0.94%
사회복지일반		859,156	572,688	286,468	50.02%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	기초생활보장 내실화	859,156	572,688	286,468	50.02%
	복지기획 향상	854,156	567,688	286,468	50.46%
	시정 주요시책 업무추진(주민생활지원과)	5,000	5,000	0	0.00%
보건		5,994,623	5,793,316	201,307	3.47%
	보건의료	5,377,199	5,175,892	201,307	3.89%
	시민밀착형 의료서비스 제공	5,280,904	5,121,755	159,149	3.11%
	질높은 의료서비스 제공	182,144	162,444	19,700	12.13%
	보건의료 기반조성	1,213,022	1,153,092	59,930	5.20%
	감염병질환 관리체계 구축	1,498,450	1,488,939	9,511	0.64%
	주요질환 중점관리와 건강증진	1,169,312	1,115,179	54,133	4.85%
	국가금연서비스사업 구축	232,179	232,179	0	0.00%
	임산부 출산 및 영유아 건강관리	436,983	436,983	0	0.00%
	질병조기발견을 통한 생명연장	403,226	388,851	14,375	3.70%
	편안한 진료환경 제공 및 의료비 지원	143,588	142,088	1,500	1.06%
	시정 주요시책 업무추진(보건소)	2,000	2,000	0	0.00%
	재무활동(보건소)	96,295	54,137	42,158	77.87%
	보전지출	96,295	54,137	42,158	77.87%
	식품의약품안전	617,424	617,424	0	0.00%
	선진 위생문화 정착	617,424	617,424	0	0.00%
	식품·의약품 안전관리 강화	617,424	617,424	0	0.00%
농림해양수산		24,639,223	21,356,706	3,282,517	15.37%
	농업·농촌	4,345,400	4,222,160	123,240	2.92%
	국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	4,274,262	4,202,756	71,506	1.70%
	농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	842,700	815,318	27,382	3.36%
	농업인 인력육성	240,973	237,973	3,000	1.26%
	농업소득 및 생활환경 조성	64,525	134,900	△70,375	△52.17%
	농가경영개선지원	981,555	981,555	0	0.00%
	소득작목 개발지원	431,410	431,410	0	0.00%
	친환경농업 육성	321,151	324,392	△3,241	△1.00%
	축산업 경쟁력 제고	1,388,948	1,274,208	114,740	9.00%
	시정 주요시책 업무추진(농업기술센터)	3,000	3,000	0	0.00%
	재무활동(농업기술센터)	71,138	19,404	51,734	266.62%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		보전지출	71,138	19,404	51,734	266.62%
		임업·산촌	6,483,949	4,324,470	2,159,479	49.94%
		산림조성보호를 통한 그린속초 구현	6,476,751	4,324,470	2,152,281	49.77%
		산림자원 조성	2,927,204	903,635	2,023,569	223.94%
		산림자원 보호	3,549,547	3,420,835	128,712	3.76%
		재무활동(공원녹지과)	7,198	0	7,198	순증
		보전지출	7,198	0	7,198	순증
		해양수산·어촌	13,809,874	12,810,076	999,798	7.80%
		해양레저관광 조성	332,947	316,947	16,000	5.05%
		해양레저관광기반구축	332,947	316,947	16,000	5.05%
		어업소득기반시설 조성	6,139,973	6,228,532	△88,559	△1.42%
		어촌민생 및 복지 지원	936,986	936,986	0	0.00%
		유통시설 조성 및 수산물 가치제고	483,000	242,000	241,000	99.59%
		어업 경쟁력 제고	2,292,118	2,212,607	79,511	3.59%
		수산자원 조성	877,550	877,550	0	0.00%
		어업 기반시설 확충	1,282,452	1,723,829	△441,377	△25.60%
		해양관광 기반구축	155,400	154,560	840	0.54%
		항만운영 관리	109,467	78,000	31,467	40.34%
		시정 주요시책 업무추진(해양수산과)	3,000	3,000	0	0.00%
		재무활동(해양수산과)	7,336,954	6,264,597	1,072,357	17.12%
		내부거래지출	5,953,446	5,953,446	0	0.00%
		보전지출	1,383,508	311,151	1,072,357	344.64%
		산업·중소기업	20,572,490	13,663,325	6,909,165	50.57%
		산업금융지원	1,448,527	978,900	469,627	47.97%
		중소기업 안정 지원	1,448,527	978,900	469,627	47.97%
		중소기업 지원사업	1,332,027	860,900	471,127	54.72%
		중소기업 마케팅 지원	116,500	118,000	△1,500	△1.27%
		산업기술지원	418,128	415,128	3,000	0.72%
		수산물가공산업의 육성	418,128	415,128	3,000	0.72%
		가공산업의 고부가가치화	418,128	415,128	3,000	0.72%
		무역및투자유치	1,877,297	1,273,246	604,051	47.44%
		속초항국제교역활성화	1,877,297	1,273,246	604,051	47.44%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	통상교역 활성화	1,870,297	1,266,246	604,051	47.70%
	시정 주요시책 업무추진(신성장사업과)	7,000	7,000	0	0.00%
	산업진흥·고도화	15,731,145	9,942,654	5,788,491	58.22%
	전통시장 활성화	8,250,810	2,504,077	5,746,733	229.50%
	전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	8,250,810	2,504,077	5,746,733	229.50%
	재무활동(일자리경제과)	7,480,335	7,438,577	41,758	0.56%
	내부거래지출	1,115,875	1,115,875	0	0.00%
	보전지출	6,364,460	6,322,702	41,758	0.66%
	에너지및자원개발	1,005,823	961,827	43,996	4.57%
	친환경적에너지도시건설	1,005,823	961,827	43,996	4.57%
	취약에너지시설 개선	715,727	675,727	40,000	5.92%
	친환경 에너지 기반구축	290,096	286,100	3,996	1.40%
	산업·중소기업일반	91,570	91,570	0	0.00%
	중소기업지원 및 지역경제 활성화	91,570	91,570	0	0.00%
	물가안정 및 소비자 보호	85,570	85,570	0	0.00%
	시정 주요시책 업무추진(일자리경제과)	6,000	6,000	0	0.00%
	수송및교통	32,609,519	29,469,011	3,140,508	10.66%
	도로	24,360,085	22,408,360	1,951,725	8.71%
	쾌적한 접근 도로환경 구축	19,398,936	18,193,936	1,205,000	6.62%
	건설진흥 관리	25,930	25,930	0	0.00%
	도로부지 및 시설물 관리	2,153,166	2,153,166	0	0.00%
	안전한 도로사용을 위한 도로정비	7,527,640	6,734,640	793,000	11.77%
	도시계획도로 개설	7,843,000	7,431,000	412,000	5.54%
	주간선 연결도로망 구축	1,845,000	1,845,000	0	0.00%
	체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	1,200	1,200	0	0.00%
	시정 주요시책 업무추진(건설도시과)	3,000	3,000	0	0.00%
	도시조명개선	4,434,954	3,814,204	620,750	16.27%
	야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	4,434,954	3,814,204	620,750	16.27%
	재무활동(건설도시과)	526,195	400,220	125,975	31.48%
	내부거래지출	400,000	400,000	0	0.00%
	보전지출	126,195	220	125,975	57261.36%
	대중교통·물류등기타	8,249,434	7,060,651	1,188,783	16.84%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시민과 함께하는 교통문화 창출	7,865,427	6,682,151	1,183,276	17.71%
	교통환경 개선	1,722,545	1,716,269	6,276	0.37%
	대중교통활성화	5,341,496	4,174,496	1,167,000	27.96%
	교통체계 개선	50,234	50,234	0	0.00%
	안전한 교통문화 정착	571,940	561,940	10,000	1.78%
	유료도로 통행료 지원	150,000	150,000	0	0.00%
	자동차등록 업무개선	25,212	25,212	0	0.00%
	시정 주요시책 업무추진(교통과)	4,000	4,000	0	0.00%
	재무활동(교통과)	384,007	378,500	5,507	1.45%
	내부거래지출	378,500	378,500	0	0.00%
	보전지출	5,507	0	5,507	순증
	국토및지역개발	14,963,947	10,066,723	4,897,224	48.65%
	수자원	3,315,887	2,366,250	949,637	40.13%
	안전한 치수 및 재해대책 관리	1,633,500	1,477,500	156,000	10.56%
	재해예방	341,500	336,500	5,000	1.49%
	농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,292,000	1,141,000	151,000	13.23%
	안전한 농업환경 조성	1,682,387	888,750	793,637	89.30%
	농업기반시설 안전관리	1,682,387	888,750	793,637	89.30%
	지역및도시	11,648,060	7,700,473	3,947,587	51.26%
	동행정 서비스 강화	300,000	300,000	0	0.00%
	주민숙원사업	300,000	300,000	0	0.00%
	지적생활기반정보 구축	487,460	448,651	38,809	8.65%
	지적공부의 공신력 제고	222,772	222,772	0	0.00%
	신뢰받는 토지행정	97,272	97,272	0	0.00%
	생활속의 토지정보시스템 구축	167,416	128,607	38,809	30.18%
	미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	40,820	18,820	22,000	116.90%
	지역발전을 선도하는 녹색 철도 전략 구축	40,820	18,820	22,000	116.90%
	미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	198,480	198,480	0	0.00%
	도시의 지속가능한 생활인프라 구축	198,480	198,480	0	0.00%
	지속가능한 도시개발 전략 구축	4,595,900	3,795,900	800,000	21.08%
	도시재생 전략 구축	152,900	152,900	0	0.00%
	도시생활 환경개선	4,438,000	3,638,000	800,000	21.99%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	미래지향적 도시인프라 구축	5,000	5,000	0	0.00%
	지속가능한 도시개발 전략 구축	3,271,165	621,140	2,650,025	426.64%
	도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	2,701,475	83,250	2,618,225	3145.02%
	시민주거 복지수준 향상	506,420	481,420	25,000	5.19%
	시정 주요시책 업무추진(건축과)	3,000	3,000	0	0.00%
	아름다운 도시만들기	60,270	53,470	6,800	12.72%
	녹색 생활환경 네트워크 구축	2,744,235	2,317,482	426,753	18.41%
	풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	2,735,435	2,308,682	426,753	18.48%
	도심지 주거기능 역량강화	5,800	5,800	0	0.00%
	시정 주요시책 업무추진(공원녹지과)	3,000	3,000	0	0.00%
	재무활동(건축과)	10,000	0	10,000	순증
	보전지출	10,000	0	10,000	순증
예비비		3,500,000	1,503,900	1,996,100	132.73%
	예비비	3,500,000	1,503,900	1,996,100	132.73%
	예비비	3,500,000	1,503,900	1,996,100	132.73%
	예비비	3,500,000	1,503,900	1,996,100	132.73%
기타		52,997,626	52,337,183	660,443	1.26%
	기타	52,997,626	52,337,183	660,443	1.26%
	행정운영경비(기획예산담당관)	40,400	40,400	0	0.00%
	기본경비	40,400	40,400	0	0.00%
	행정운영경비(자치행정과)	10,503,728	10,083,113	420,615	4.17%
	인력운영비	36,600	18,000	18,600	103.33%
	인력운영비(총괄)	10,246,298	9,864,283	382,015	3.87%
	기본경비	220,830	200,830	20,000	9.96%
	행정운영경비(관광과)	44,520	44,520	0	0.00%
	인력운영비	3,500	3,500	0	0.00%
	기본경비	41,020	41,020	0	0.00%
	행정운영경비(문화체육과)	33,892	29,892	4,000	13.38%
	기본경비	33,892	29,892	4,000	13.38%
	행정운영경비(세무과)	25,550	25,550	0	0.00%
	기본경비	25,550	25,550	0	0.00%
	행정운영경비(회계과)	39,213,397	39,013,594	199,803	0.51%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	인력운영비(부서)	2,000	2,000	0	0.00%
	인력운영비(총괄)	39,133,697	38,934,194	199,503	0.51%
	기본경비	77,700	77,400	300	0.39%
	행정운영경비(주민생활지원과)	188,172	184,477	3,695	2.00%
	인력운영비	139,512	138,317	1,195	0.86%
	기본경비	48,660	46,160	2,500	5.42%
	행정운영경비(여성가족과)	52,385	52,385	0	0.00%
	인력운영비	23,317	23,317	0	0.00%
	기본경비	29,068	29,068	0	0.00%
	행정운영경비(교육청소년과)	287,397	287,397	0	0.00%
	인력운영비	265,797	265,797	0	0.00%
	기본경비	21,600	21,600	0	0.00%
	행정운영경비(민원토지과)	65,902	65,902	0	0.00%
	인력운영비	39,102	39,102	0	0.00%
	기본경비	26,800	26,800	0	0.00%
	행정운영경비(일자리경제과)	42,500	42,500	0	0.00%
	기본경비	42,500	42,500	0	0.00%
	행정운영경비(신성장사업과)	25,500	25,500	0	0.00%
	기본경비	25,500	25,500	0	0.00%
	행정운영경비(안전총괄과)	41,000	35,400	5,600	15.82%
	기본경비	41,000	35,400	5,600	15.82%
	행정운영경비(교통과)	29,600	29,200	400	1.37%
	기본경비	29,600	29,200	400	1.37%
	행정운영경비(해양수산과)	28,346	27,446	900	3.28%
	기본경비	28,346	27,446	900	3.28%
	행정운영경비(환경위생과)	176,824	175,835	989	0.56%
	인력운영비	137,044	140,055	△3,011	△2.15%
	기본경비	39,780	35,780	4,000	11.18%
	행정운영경비(건설도시과)	36,860	32,860	4,000	12.17%
	기본경비	36,860	32,860	4,000	12.17%
	행정운영경비(건축과)	31,452	26,452	5,000	18.90%
	기본경비	31,452	26,452	5,000	18.90%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(공원녹지과)	55,160	55,960	△800	△1.43%
	인력운영비	5,000	5,000	0	0.00%
	기본경비	50,160	50,960	△800	△1.57%
	행정운영경비(의회사무과)	40,520	39,720	800	2.01%
	인력운영비	2,400	1,600	800	50.00%
	기본경비	38,120	38,120	0	0.00%
	행정운영경비(농업기술센터)	117,093	102,973	14,120	13.71%
	인력운영비	59,507	47,387	12,120	25.58%
	기본경비	57,586	55,586	2,000	3.60%
	행정운영경비(보건소)	943,506	944,185	△679	△0.07%
	인력운영비	826,957	845,636	△18,679	△2.21%
	기본경비	116,549	98,549	18,000	18.27%
	행정운영경비(시립박물관)	140,475	140,475	0	0.00%
	인력운영비	53,255	53,255	0	0.00%
	기본경비	87,220	87,220	0	0.00%
	행정운영경비(환경자원사업소)	191,635	191,635	0	0.00%
	인력운영비	131,799	131,799	0	0.00%
	기본경비	59,836	59,836	0	0.00%
	행정운영경비(도서체육센터)	133,072	131,872	1,200	0.91%
	인력운영비	106,272	105,072	1,200	1.14%
	기본경비	26,800	26,800	0	0.00%
	행정운영경비(영랑동)	50,100	50,100	0	0.00%
	기본경비	50,100	50,100	0	0.00%
	행정운영경비(동명동)	52,900	50,460	2,440	4.84%
	기본경비	52,900	50,460	2,440	4.84%
	행정운영경비(금호동)	62,860	62,860	0	0.00%
	기본경비	62,860	62,860	0	0.00%
	행정운영경비(교동)	63,160	63,160	0	0.00%
	기본경비	63,160	63,160	0	0.00%
	행정운영경비(노학동)	85,460	85,460	0	0.00%
	기본경비	85,460	85,460	0	0.00%
	행정운영경비(조양동)	90,820	94,460	△3,640	△3.85%

- 153 -

세출예산서

2019년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		76,679,586	66,889,879	9,789,707	14.64%
정책사업	정책사업	63,967,887	54,253,126	9,714,761	17.91%
	재무활동	6,118,999	6,073,472	45,527	0.75%
	행정운영경비	6,592,700	6,563,281	29,419	0.45%
일반공공행정		12,089,271	11,938,771	150,500	1.26%
지방행정·재정지원	지방행정·재정지원	12,089,271	11,938,771	150,500	1.26%
	건전재정 운영	12,089,271	11,938,771	150,500	1.26%
	대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	12,089,271	11,938,771	150,500	1.26%
환경보호		41,524,799	36,174,727	5,350,072	14.79%
상하수도·수질	상하수도·수질	41,524,799	36,174,727	5,350,072	14.79%
	안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	20,133,415	17,190,902	2,942,513	17.12%
	공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	10,107,297	8,307,884	1,799,413	21.66%
	유수율 제고(상수도사업특별회계)	567,900	566,800	1,100	0.19%
	원수확보사업(상수도사업특별회계)	7,255,340	6,155,340	1,100,000	17.87%
	수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	444,020	402,020	42,000	10.45%
	안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,758,858	1,758,858	0	0.00%
	완벽한 하수처리기반 구축	21,226,471	18,818,999	2,407,472	12.79%
	공기업내실화(하수도사업특별회계)	615,760	525,382	90,378	17.20%
	하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	7,020,631	5,770,897	1,249,734	21.66%
	하수시설 정비(하수도사업특별회계)	12,758,400	11,794,400	964,000	8.17%
	수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	831,680	728,320	103,360	14.19%
	재무활동(상수도사업소)	19,947	19,860	87	0.44%
	보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	19,947	19,860	87	0.44%
	재무활동(하수도사업소)	144,966	144,966	0	0.00%
	내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	124,800	124,800	0	0.00%
	보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	20,166	20,166	0	0.00%
사회복지		1,446,518	1,404,278	42,240	3.01%
기초생활보장	기초생활보장	1,404,278	1,404,278	0	0.00%
	기초생활 및 저소득층 생활지원	1,404,278	1,404,278	0	0.00%
	저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,404,278	1,404,278	0	0.00%
취약계층지원		42,240	0	42,240	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(주민생활지원과)	42,240	0	42,240	순증
	보전지출(의료)(의료급여기금특별회계)	42,240	0	42,240	순증
농림해양수산		8,563,446	5,953,446	2,610,000	43.84%
	해양수산·어촌	8,563,446	5,953,446	2,610,000	43.84%
	어업소득기반시설 조성	2,655,200	45,200	2,610,000	5774.34%
	종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	2,655,200	45,200	2,610,000	5774.34%
	재무활동(해양수산물)	5,908,246	5,908,246	0	0.00%
	보전지출(대포항)(대포항개발사업특별회계)	5,908,246	5,908,246	0	0.00%
산업·중소기업		3,576,107	3,748,244	△172,137	△4.59%
	산업진흥·고도화	3,576,107	3,748,244	△172,137	△4.59%
	농공단지 조성	3,576,107	3,748,244	△172,137	△4.59%
	농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,576,107	3,748,244	△172,137	△4.59%
수송및교통		2,327,273	625,082	1,702,191	272.31%
	대중교통·물류등기타	2,327,273	625,082	1,702,191	272.31%
	시민과 함께하는 교통문화 창출	2,323,673	624,682	1,698,991	271.98%
	차없는 거리조성(주차장특별회계)	2,323,673	624,682	1,698,991	271.98%
	재무활동(교통과)	3,600	400	3,200	800.00%
	보전지출(주차장)(주차장특별회계)	3,600	400	3,200	800.00%
국토및지역개발		559,472	482,050	77,422	16.06%
	지역및도시	559,472	482,050	77,422	16.06%
	미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	401,018	400,000	1,018	0.25%
	장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	401,018	400,000	1,018	0.25%
	지속가능한 도시개발 전략 구축	158,454	82,050	76,404	93.12%
	국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	158,454	82,050	76,404	93.12%
기타		6,592,700	6,563,281	29,419	0.45%
	기타	6,592,700	6,563,281	29,419	0.45%
	행정운영경비(주민생활지원과)	101,192	97,971	3,221	3.29%
	인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	101,192	97,971	3,221	3.29%
	행정운영경비(교통과)	364,304	364,304	0	0.00%
	인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	364,304	364,304	0	0.00%
	행정운영경비(상수도사업소)	3,532,117	3,475,117	57,000	1.64%

(단위:천원)

- 156 -

세출예산서

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		29,027,583	24,614,146	4,413,437	17.93%
정책사업	재무활동	5,954,086	5,908,646	45,440	0.77%
	행정운영경비	465,496	462,275	3,221	0.70%
일반공공행정		12,089,271	11,938,771	150,500	1.26%
지방행정·재정지원	건전재정 운영	12,089,271	11,938,771	150,500	1.26%
	대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	12,089,271	11,938,771	150,500	1.26%
사회복지		1,446,518	1,404,278	42,240	3.01%
기초생활보장	기초생활 및 저소득층 생활지원	1,404,278	1,404,278	0	0.00%
	저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,404,278	1,404,278	0	0.00%
취약계층지원		42,240	0	42,240	순증
재무활동(주민생활지원과)	보건지출(의료)(의료급여기금특별회계)	42,240	0	42,240	순증
농림해양수산		8,563,446	5,953,446	2,610,000	43.84%
해양수산·어촌	어업소득기반시설 조성	2,655,200	45,200	2,610,000	5774.34%
	종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	2,655,200	45,200	2,610,000	5774.34%
	재무활동(해양수산과)	5,908,246	5,908,246	0	0.00%
보건지출(대포항)(대포항개발사업특별회계)		5,908,246	5,908,246	0	0.00%
산업·중소기업		3,576,107	3,748,244	△172,137	△4.59%
산업진흥·고도화	농공단지 조성	3,576,107	3,748,244	△172,137	△4.59%
	농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,576,107	3,748,244	△172,137	△4.59%
수송및교통		2,327,273	625,082	1,702,191	272.31%
대중교통·물류등기타	시민과 함께하는 교통문화 창출	2,323,673	624,682	1,698,991	271.98%
	차없는 거리조성(주차장특별회계)	2,323,673	624,682	1,698,991	271.98%
	재무활동(교통과)	3,600	400	3,200	800.00%

세출예산서

2019년도 추경 2 회 주택사업특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

세출예산서

2019년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

세출예산서

2019년도 추경 2 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

세출예산서

2019년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		2,691,577	989,386	1,702,191	172.05%
정책사업	정책사업	2,323,673	624,682	1,698,991	271.98%
	재무활동	3,600	400	3,200	800.00%
	행정운영경비	364,304	364,304	0	0.00%
수송및교통		2,327,273	625,082	1,702,191	272.31%
대중교통·물류등기타	대중교통·물류등기타	2,327,273	625,082	1,702,191	272.31%
	시민과 함께하는 교통문화 창출	2,323,673	624,682	1,698,991	271.98%
	차없는 거리조성(주차장특별회계)	2,323,673	624,682	1,698,991	271.98%
	재무활동(교통과)	3,600	400	3,200	800.00%
	보전지출(주차장)(주차장특별회계)	3,600	400	3,200	800.00%
기타		364,304	364,304	0	0.00%
기타	기타	364,304	364,304	0	0.00%
	행정운영경비(교통과)	364,304	364,304	0	0.00%
	인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	364,304	364,304	0	0.00%

세출예산서

2019년도 추경 2 회 시설관리공단특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

세출예산서

2019년도 추경 2 회 대포항개발사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		8,563,446	5,953,446	2,610,000	43.84%
정책사업		2,655,200	45,200	2,610,000	5774.34%
재무활동		5,908,246	5,908,246	0	0.00%
행정운영경비		0	0	0	0.00%
농림해양수산		8,563,446	5,953,446	2,610,000	43.84%
해양수산·어촌		8,563,446	5,953,446	2,610,000	43.84%
어업소득기반시설 조성		2,655,200	45,200	2,610,000	5774.34%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)		2,655,200	45,200	2,610,000	5774.34%
재무활동(해양수산과)		5,908,246	5,908,246	0	0.00%
보전지출(대포항)(대포항개발사업특별회계)		5,908,246	5,908,246	0	0.00%

세출예산서

2019년도 추경 2 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

(단위:천원)

[illegible]

세출예산서

2019년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		47,652,003	42,275,733	5,376,270	12.72%
정책사업	정책사업	41,359,886	36,009,901	5,349,985	14.86%
	재무활동	164,913	164,826	87	0.05%
	행정운영경비	6,127,204	6,101,006	26,198	0.43%
환경보호		41,524,799	36,174,727	5,350,072	14.79%
상하수도·수질	상하수도·수질	41,524,799	36,174,727	5,350,072	14.79%
	안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	20,133,415	17,190,902	2,942,513	17.12%
	공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	10,107,297	8,307,884	1,799,413	21.66%
	유수율 제고(상수도사업특별회계)	567,900	566,800	1,100	0.19%
	원수확보사업(상수도사업특별회계)	7,255,340	6,155,340	1,100,000	17.87%
	수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	444,020	402,020	42,000	10.45%
	안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,758,858	1,758,858	0	0.00%
	완벽한 하수처리기반 구축	21,226,471	18,818,999	2,407,472	12.79%
	공기업내실화(하수도사업특별회계)	615,760	525,382	90,378	17.20%
	하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	7,020,631	5,770,897	1,249,734	21.66%
	하수시설 정비(하수도사업특별회계)	12,758,400	11,794,400	964,000	8.17%
	수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	831,680	728,320	103,360	14.19%
	재무활동(상수도사업소)	19,947	19,860	87	0.44%
	보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	19,947	19,860	87	0.44%
	재무활동(하수도사업소)	144,966	144,966	0	0.00%
	내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	124,800	124,800	0	0.00%
	보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	20,166	20,166	0	0.00%
기타		6,127,204	6,101,006	26,198	0.43%
기타	기타	6,127,204	6,101,006	26,198	0.43%
	행정운영경비(상수도사업소)	3,532,117	3,475,117	57,000	1.64%
	인력운영비(상수도사업특별회계)	3,402,857	3,345,857	57,000	1.70%
	기본경비(상수도사업특별회계)	129,260	129,260	0	0.00%
	행정운영경비(하수도사업소)	2,595,087	2,625,889	△30,802	△1.17%
	인력운영비(하수도사업특별회계)	2,424,127	2,454,929	△30,802	△1.25%
	기본경비(하수도사업특별회계)	170,960	170,960	0	0.00%

세출예산서

2019년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		23,685,479	20,685,879	2,999,600	14.50%
정책사업	정책사업	20,133,415	17,190,902	2,942,513	17.12%
	재무활동	19,947	19,860	87	0.44%
	행정운영경비	3,532,117	3,475,117	57,000	1.64%
환경보호		20,153,362	17,210,762	2,942,600	17.10%
상하수도·수질	상하수도·수질	20,153,362	17,210,762	2,942,600	17.10%
	안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	20,133,415	17,190,902	2,942,513	17.12%
	공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	10,107,297	8,307,884	1,799,413	21.66%
	유수율 제고(상수도사업특별회계)	567,900	566,800	1,100	0.19%
	원수확보사업(상수도사업특별회계)	7,255,340	6,155,340	1,100,000	17.87%
	수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	444,020	402,020	42,000	10.45%
	안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,758,858	1,758,858	0	0.00%
	재무활동(상수도사업소)	19,947	19,860	87	0.44%
	보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	19,947	19,860	87	0.44%
	기타	3,532,117	3,475,117	57,000	1.64%
기타	기타	3,532,117	3,475,117	57,000	1.64%
	행정운영경비(상수도사업소)	3,532,117	3,475,117	57,000	1.64%
	인력운영비(상수도사업특별회계)	3,402,857	3,345,857	57,000	1.70%
	기본경비(상수도사업특별회계)	129,260	129,260	0	0.00%

세출예산서

2019년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		23,966,524	21,589,854	2,376,670	11.01%
정책사업	정책사업	21,226,471	18,818,999	2,407,472	12.79%
	재무활동	144,966	144,966	0	0.00%
	행정운영경비	2,595,087	2,625,889	△ 30,802	△ 1.17%
환경보호		21,371,437	18,963,965	2,407,472	12.69%
상하수도·수질	상하수도·수질	21,371,437	18,963,965	2,407,472	12.69%
	완벽한 하수처리기반 구축	21,226,471	18,818,999	2,407,472	12.79%
	공기업내실화(하수도사업특별회계)	615,760	525,382	90,378	17.20%
	하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	7,020,631	5,770,897	1,249,734	21.66%
	하수시설 정비(하수도사업특별회계)	12,758,400	11,794,400	964,000	8.17%
	수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	831,680	728,320	103,360	14.19%
	재무활동(하수도사업소)	144,966	144,966	0	0.00%
	내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	124,800	124,800	0	0.00%
	보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	20,166	20,166	0	0.00%
	기타	2,595,087	2,625,889	△ 30,802	△ 1.17%
기타	기타	2,595,087	2,625,889	△ 30,802	△ 1.17%
	행정운영경비(하수도사업소)	2,595,087	2,625,889	△ 30,802	△ 1.17%
	인력운영비(하수도사업특별회계)	2,424,127	2,454,929	△ 30,802	△ 1.25%
	기본경비(하수도사업특별회계)	170,960	170,960	0	0.00%

세입 · 세출예산사업명세서

일 반 회 계

세

입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 (조 정)

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		383,471,360	340,887,262	42,584,098
200 세외수입		14,648,582	14,176,337	472,245
210 경상적세외수입		9,457,424	9,456,552	872
211 재산임대수입		582,362	582,319	43
211-02 공유재산임대료		521,802	521,759	43
[일반회계]		521,802	521,759	43
< 도서관체육센터 >		43	0	43
○공유재산(무인과금복합기) 사용료 43,120원		43	0	43
212 사용료수입		2,361,562	2,360,733	829
212-08 기타사용료		1,996,373	1,995,544	829
[일반회계]		1,996,373	1,995,544	829
< 교통과 >		670	0	670
○속초모범운전자회 사무실 사용료 670,370원		670	0	670
< 도서관체육센터 >		564,159	564,000	159
○공유재산(무인과금복합기) 전기요금 159,060원		159	0	159
220 임시적세외수입		5,191,158	4,719,785	471,373
222 부담금		1,440,098	1,567,298	△ 127,200
222-02 일반부담금		691,550	818,750	△ 127,200
[일반회계]		691,550	818,750	△ 127,200
< 문화체육과 >		630,550	757,750	△ 127,200
○문화재 주변 정비 지원 77,800,000원		77,800	205,000	△ 127,200
224 기타수입		2,066,580	1,891,887	174,693
224-06 그외수입		2,066,580	1,891,887	174,693
[일반회계]		2,066,580	1,891,887	174,693
< 기획예산담당관 >		13,000	6,487	6,513
○소송비용액 회수금 등 12,069,844원		12,069	6,487	5,582
○17년~18년 국고보조금 전용카드 캐시백 환급금(e나라도움) 931,424원		931	0	931
< 관광과 >		12	0	12
○2018년 설악여행자센터 활성화 지원사업 반납금(이자수입) 12,180원		12	0	12
< 세무과 >		1,866,000	1,850,000	16,000
○지방세 평가시상금		16,000	0	16,000
o 지방세정운영 평가 시상금(도 주관) 9,000,000원		9,000	0	9,000
o 체납액징수 평가 시상금(도 주관) 7,000,000원		7,000	0	7,000

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
		< 회계과 >		152,168	0	152,168
		○반환기간 경과 세입세출외현금 미반환 세입금	118,649,250원	118,649	0	118,649
		○2019년 특별재난지역 재해복구 재정지원금	33,519,250원	33,519	0	33,519
	225	지난연도수입		823,880	400,000	423,880
	225-01	지난연도수입		823,880	400,000	423,880
		[일반회계]		823,880	400,000	423,880
		< 세무과 >		823,880	400,000	423,880
		○지난연도 수입	823,880,000원	823,880	400,000	423,880
300		지방교부세		132,968,544	115,724,000	17,244,544
	310	지방교부세		132,968,544	115,724,000	17,244,544
	311	지방교부세		132,968,544	115,724,000	17,244,544
	311-01	보통교부세		121,457,000	109,914,000	11,543,000
		[일반회계]		121,457,000	109,914,000	11,543,000
		< 기획예산담당관 >		121,457,000	109,914,000	11,543,000
		○2018년도 보통교부세 정산분	11,543,000,000원	11,543,000	0	11,543,000
	311-02	특별교부세		5,310,000	10,000	5,300,000
		[일반회계]		5,310,000	10,000	5,300,000
		< 기획예산담당관 >		2,000,000	0	2,000,000
		○속초 다목적 실내체육관 건립	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
		○영랑호 생태담방로 조성사업	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
		< 안전총괄과 >		3,300,000	0	3,300,000
		○재난안전특별교부세(산불피해 응급복구비)	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
		○재난안전특별교부세(산불피해 항구복구비)	2,300,000,000원	2,300,000	0	2,300,000
	311-03	부동산교부세		6,201,544	5,800,000	401,544
		[일반회계]		6,201,544	5,800,000	401,544
		< 세무과 >		6,201,544	5,800,000	401,544
		○2018년도 부동산교부세 정산분	401,544,000원	401,544	0	401,544
400		조정교부금등		12,933,784	12,183,784	750,000
	420	시·군조정교부금등		12,933,784	12,183,784	750,000
	421	시·군조정교부금등		12,933,784	12,183,784	750,000
	421-02	시·군특별조정교부금		1,400,000	650,000	750,000
		[일반회계]		1,400,000	650,000	750,000
		< 기획예산담당관 >		1,400,000	650,000	750,000

장: 400 조정교부금등
 관: 420 시·군조정교부금등
 항: 421 시·군조정교부금등

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
			○특별조정교부금(도시생활환경개선(제3단계주거환경개선사업 금호3지구) 150,000,000원	150,000	0	150,000
			○특별조정교부금(북양양IC 연결도로 개설공사) 300,000,000원	300,000	0	300,000
			○특별조정교부금(엑스포타워 다목적 광장 노면 정비사업) 300,000,000원	300,000	0	300,000
500 보조금				135,047,835	116,214,893	18,832,942
	510 국고보조금등			100,461,176	87,513,529	12,947,647
	511 국고보조금등			100,461,176	87,513,529	12,947,647
	511-01 국고보조금			80,024,184	70,158,796	9,865,388
	[일반회계]			80,024,184	70,158,796	9,865,388
	< 관광과 >			260,891	0	260,891
		○영랑호 범바위 일원 진출입 데크 복구 43,336,000원		43,336	0	43,336
		○영랑호 산책길 가로화단(철쭉류) 복구 209,555,000원		209,555	0	209,555
		○영랑호 카누체험교실 운영 8,000,000원		8,000	0	8,000
	< 문화체육과 >			2,153,400	1,533,900	619,500
		○영랑호 화랑도체험장 복구사업 619,500,000원		619,500	0	619,500
	< 주민생활지원과 >			19,561,236	19,297,348	263,888
		○발달재활서비스 지원사업 168,000,000원		168,000	150,375	17,625
		○산불피해 이재민 구호 50,000,000원		50,000	0	50,000
		○생계급여 12,080,637,000원		12,080,637	11,956,329	124,308
		○저소득층 미세먼지 마스크 보급 90,000,000원		90,000	0	90,000
		○해산장제급여 119,720,000원		119,720	137,765	△ 18,045
	< 여성가족과 >			38,083,375	37,493,142	590,233
		○공공형어린이집 지원 138,000,000원		138,000	100,000	38,000
		○국공립어린이집 확충사업 170,000,000원		170,000	60,000	110,000
		○노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조) 2,882,791,000원		2,882,791	2,425,558	457,233
		○어린이집 기능보강 48,000,000원		48,000	63,000	△ 15,000
	< 교육청소년과 >			3,983,325	3,138,715	844,610
		○성인문해교육 지원사업 7,460,000원		7,460	0	7,460
		○아동수당 지원 3,303,950,000원		3,303,950	2,466,800	837,150
	< 일자리경제과 >			1,091,523	625,830	465,693
		○농어촌 마을단위 LPG 소형저장탱크 보급사업 20,000,000원		20,000	0	20,000
		○사회적기업 재정지원사업(사업개발비) 73,080,000원		73,080	0	73,080

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
○산불피해 중소기업 및 소상공인 지원	378,105,000원	378,105	0	378,105
○제로페이 활성화	6,000,000원	6,000	0	6,000
○지역노사민정협력활성화 지원사업	28,508,000원	28,508	40,000	△11,492
< 안전총괄과 >		802,004	109,486	692,518
○강원 동해안 일원 산불 복구비(사유시설)	692,518,000원	692,518	0	692,518
< 환경위생과 >		5,446,930	1,008,572	4,438,358
○건설기계 매연저감장치 설치	6,600,000원 * 5대	33,000	0	33,000
○건설기계 엔진교체	9,900,000원 * 5대	49,500	0	49,500
○경유자동차 매연저감장치 설치 지원	1,481,500원 * 20대	29,630	0	29,630
○노후경유차 조기폐차 지원	508,128,000원	508,128	160,800	347,328
○산불피해 건축물 철거	50,400,000원	50,400	0	50,400
○산불피해 재난폐기물처리	3,346,000,000원	3,346,000	0	3,346,000
○수소연료전지차 보급사업	22,500,000원 * 35대	787,500	225,000	562,500
○LPG화물차 신차구입	2,000,000원 * 10대	20,000	0	20,000
< 건축과 >		6,007,300	4,645,800	1,361,500
○산불피해 가로등 복구공사	104,500,000원	104,500	0	104,500
○산불피해 응급복구(주택)	375,000,000원	375,000	0	375,000
○주택복구 지역지원금 지급	882,000,000원	882,000	0	882,000
< 공원녹지과 >		792,970	465,015	327,955
○산림재해대책비(가로수)	9,227,000원	9,227	0	9,227
○산불피해 응급복구(사방시설)	318,728,000원	318,728	0	318,728
< 농업기술센터 >		806,540	806,298	242
○구제역 긴급백신 접종 지원	1,085,000원	1,085	0	1,085
○농촌관광주체 육성 지원(농산체험휴양마을사무장채용)	17,850,000원	17,850	16,884	966
○농촌관광주체 육성 지원(농산체험휴양마을 보험가입)	1,197,000원	1,197	1,310	△113
○유기농자재 지원	680,000원	680	1,300	△620
○주산지 GAP 토양용수 분석	0원	0	1,060	△1,060
○토양개량제 지원	25,957,000원	25,957	25,973	△16
○GAP 안전성 분석지원	1,060,000원	1,060	0	1,060
○GAP인증농가 안전성검사비 지원	0원	0	1,060	△1,060
511-02 국가균형발전특별회계보조금		10,826,000	10,851,000	△25,000
[일반회계]		10,826,000	10,851,000	△25,000
< 농업기술센터 >		100,000	125,000	△25,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	○농업인 가공사업장 시설장비개선 지원	0원	25,000	△25,000
	511-03 기금	9,610,992	6,503,733	3,107,259
	[일반회계]	9,610,992	6,503,733	3,107,259
	< 문화체육과 >	1,469,036	1,368,154	100,882
	○2019년 문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감사업 국공립예술단체 우수공연	77,562,000원	10,680	66,882
	○2019년 지방체육진흥사업	34,000,000원	0	34,000
	< 여성가족과 >	1,340,497	1,351,107	△10,610
	○공동육아나눔터 운영	10,610,000원	21,220	△10,610
	< 교육청소년과 >	392,828	392,578	250
	○아동복지시설기능보강	250,000원	0	250
	< 일자리경제과 >	3,210,000	210,000	3,000,000
	○2019년 설악로데오거리상점가 주차환경개선사업(국비)	3,000,000,000원	0	3,000,000
	< 해양수산과 >	22,050	0	22,050
	○2019년도 대체어장 자원동향조사사업	22,050,000원	0	22,050
	< 보건소 >	2,413,775	2,419,088	△5,313
	○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)	82,439,000원	75,252	7,187
	○취약지역 응급의료기관 육성(취약지 응급의료기관 운영 지원)	127,500,000원	140,000	△12,500
520 시·도비보조금등		34,586,659	28,701,364	5,885,295
521 시·도비보조금등		34,586,659	28,701,364	5,885,295
	521-01 시·도비보조금등	34,586,659	28,701,364	5,885,295
	[일반회계]	34,586,659	28,701,364	5,885,295
	< 기획예산담당관 >	13,654	13,653	1
	○강원도 사회조사	13,654,000원	13,653	1
	< 자치행정과 >	62,760	50,120	12,640
	○마을애 징검다리(들꽃향기 작은도서관)	2,000,000원	0	2,000
	○새마을지도자 자녀 장학금	2,860,000원	2,220	640
	○안전하고 살기좋은 관광도시 조성(속초시청소년보호순찰대)	8,000,000원	0	8,000
	○환경봉사대 활동지원(환경봉사대)	2,000,000원	0	2,000
	< 관광과 >	1,409,237	1,252,790	156,447
	○바다향기로 테마거리 조성사업	30,000,000원	0	30,000

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○영랑호 범바위 일원 진출입 데크 복구	21,668,000원	21,668	0	21,668
○영랑호 산책길 가로화단(철쭉류) 복구	104,779,000원	104,779	0	104,779
< 문화체육과 >		3,201,498	2,506,569	694,929
○도지정문화재 보수정비	1,039,200,000원	1,039,200	654,000	385,200
○영랑호 화랑도체험장 복구사업	309,729,000원	309,729	0	309,729
< 회계과 >		10,000	0	10,000
○공유재산 관리추진	2,000,000원	2,000	0	2,000
○공유재산 측량수수료 및 감정평가수수료	8,000,000원	8,000	0	8,000
< 주민생활지원과 >		2,188,475	2,100,554	87,921
○발달재활서비스 지원사업	14,400,000원	14,400	12,889	1,511
○산불피해 이재민 생활안정지원(구호비)	54,468,000원	54,468	0	54,468
○생계급여	939,605,000원	939,605	929,937	9,668
○장애인 복지시설 종사자 복지수당	9,192,000원	9,192	8,064	1,128
○장애인 편의지도 제작사업	2,550,000원	2,550	0	2,550
○재해구호물자 보관창고 이전	2,000,000원	2,000	0	2,000
○저소득층 미세먼지 마스크 보급	18,000,000원	18,000	0	18,000
○해산장제급여	9,312,000원	9,312	10,716	△1,404
< 여성가족과 >		12,340,763	12,096,627	244,136
○경로당 운영비 지원	55,147,000원	55,147	51,806	3,341
○공공형어린이집 지원	64,400,000원	64,400	20,000	44,400
○국공립어린이집 확충사업	85,000,000원	85,000	30,000	55,000
○공동육아나눔터 운영	2,122,000원	2,122	4,244	△2,122
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	546,399,000원	546,399	457,874	88,525
○어린이집 기능보강	24,000,000원	24,000	18,900	5,100
○어린이집 보조인력 일자리 지원	87,000,000원	87,000	0	87,000
○여성권익증진시설 운영 지원(경상)	14,006,000원	14,006	12,964	1,042
○육아 기본수당	528,990,000원	528,990	604,560	△75,570
○100세시대 어르신일자리(특화형)	37,420,000원	37,420	0	37,420
< 교육청소년과 >		2,025,879	1,967,705	58,174
○아동복지시설기능보강	75,000원	75	0	75
○아동수당 지원	247,850,000원	247,850	185,060	62,790
○지역아동센터 품질향상 지원	2,400,000원	2,400	0	2,400
○친환경 학교급식 지원	1,379,917,000원	1,379,917	1,387,008	△7,091

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 일자리경제과 >		3,999,701	3,090,412	909,289
○공공근로사업 지원	67,393,000원	67,393	15,542	51,851
○(예비)사회적기업 시설비 지원사업	4,600,000원	4,600	0	4,600
○사회적기업 재정지원사업(사업개발비)	10,440,000원	10,440	0	10,440
○산불피해 중소기업 및 소상공인 지원	81,022,000원	81,022	0	81,022
○전통시장안전요원배치	67,008,000원	67,008	58,632	8,376
○제로페이 활성화	3,000,000원	3,000	0	3,000
○지역선도시장 육성(국가직접지원)	150,000,000원	150,000	0	150,000
○2019년 설악로데오거리상점가 주차환경개선사업(도비)	600,000,000원	600,000	0	600,000
< 신성장사업과 >		743,900	502,400	241,500
○속초항 국제항로 활성화 재정지원	477,000,000원	477,000	240,000	237,000
○홍보물 제작 지원	9,000,000원	9,000	4,500	4,500
< 안전총괄과 >		584,248	204,440	379,808
○강원 동해안 일원 산불 복구비(사유시설)	148,397,000원	148,397	0	148,397
○2019년 화재안전 시설개선 지원사업	231,411,000원	231,411	0	231,411
< 교통과 >		432,466	217,466	215,000
○버스운송사업 재정지원(비수익 노선)	200,000,000원	200,000	0	200,000
○벽지노선 손실보상	5,000,000원	5,000	0	5,000
○절대 주정차 금지구간 적색 표시사업	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 환경위생과 >		894,035	509,780	384,255
○강원환경감시대 운영	31,000,000원	31,000	22,800	8,200
○건설기계 매연저감장치 설치	1,320,000원 * 5대	6,600	0	6,600
○건설기계 엔진교체	1,980,000원 * 5대	9,900	0	9,900
○경유자동차 매연저감장치 설치 지원	444,450원 * 20대	8,889	0	8,889
○노후경유차 조기폐차 지원	117,706,000원	117,706	48,240	69,466
○산불피해 건축물 철거	25,200,000원	25,200	0	25,200
○수소연료전지차 보급사업	10,000,000원 * 35대	350,000	100,000	250,000
○LPG화물차 신차구입	600,000원 * 10대	6,000	0	6,000
< 건설도시과 >		502,000	461,600	40,400
○교통안전시설 구축사업(보행신호 음성안내 보조장치 설치)	40,000,000원	40,000	0	40,000
○자활교 재가설공사	107,000,000원	107,000	106,600	400
< 건축과 >		2,098,809	657,884	1,440,925

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○강원도형 수선유지 주거급여 지원	9,000,000원	9,000	4,500	4,500
○산불피해 가로등 복구공사	52,250,000원	52,250	0	52,250
○산불피해 응급복구(주택)	187,500,000원	187,500	0	187,500
○산불피해 주택복구비 지급	981,125,000원	981,125	0	981,125
○아름다운간판가꾸기(설악동 B지구 상가 간판 정비)	5,250,000원	5,250	3,700	1,550
○임시주거시설(임대주택) 임대료 지원	25,000,000원	25,000	0	25,000
○주택복구 지역지원금 지급	189,000,000원	189,000	0	189,000
< 공원녹지과 >		904,909	387,482	517,427
○산림재해대책비(가로수)	4,613,000원	4,613	0	4,613
○산림재해방지조림	270,000,000원	270,000	0	270,000
○산불방지대책(산불장비구입)	40,000,000원	40,000	0	40,000
○산불피해 복구지원(산림작물)	3,450,000원	3,450	0	3,450
○산불피해 응급복구(사방시설)	159,364,000원	159,364	0	159,364
○산불현장 대응장비 구축	40,000,000원	40,000	0	40,000
< 농업기술센터 >		791,653	339,475	452,178
○가금 사육농가 면역증강제 지원	1,350,000원	1,350	0	1,350
○가축전염병 예방접종 보조원 지원	3,640,000원	3,640	0	3,640
○강원 양봉브랜드 허니원 활성화	14,400,000원	14,400	6,000	8,400
○고병원성 AI·구제역·ASF 긴급방역(도예비비)	0원	0	14,500	△14,500
○구제역 긴급백신 접종 지원	264,000원	264	0	264
○낭충봉아부패병 면역증강제 지원	6,390,000원	6,390	0	6,390
○발가움 취약지 소규모 관정개발지원	1,500,000원	1,500	0	1,500
○벼 보급종 공급가격 차액지원	586,000원	586	1,100	△514
○산불피해농가 재해복구(농기계·시설물)	318,703,000원	318,703	0	318,703
○산불피해농가 재해복구(대파대·가축임식비)	38,670,000원	38,670	0	38,670
○산불피해농가 재해복구(재난지원금)	70,743,000원	70,743	0	70,743
○여성농업인 다용도 작업대 지원	3,600,000원	3,600	0	3,600
○유기농자재 지원	306,000원	306	585	△279
○주산지 GAP 토양용수 분석	0원	0	320	△320
○토양개량제 지원	4,581,000원	4,581	4,570	11
○AI 등 긴급방역 대책(도예비비)	14,500,000원	14,500	0	14,500
○GAP 안전성 분석지원	320,000원	320	0	320
○GAP인증농가 안전성검사비 지원	0원	0	300	△300

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	기정액	비교증감
		< 보건소 >	788,392	750,627	37,765
		○모바일 헬스케어사업 지원 10,446,000원	10,446	0	10,446
		○생명사랑 마음나눔 공동체(이통장 생명사랑 지킴이) 38,584,000원	38,584	20,823	17,761
		○암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비) 16,488,000원	16,488	15,050	1,438
		○응급환자 후송체계 구축 인건비 지원 8,120,000원	8,120	0	8,120
		< 도서관육성센터 >	2,500	0	2,500
		○2019년 작은도서관 운영 활성화 지원 2,500,000원	2,500	0	2,500
700 보전수입등및내부거래			42,368,713	37,084,346	5,284,367
		710 보전수입등	42,132,638	36,848,271	5,284,367
		711 잉여금	40,133,170	34,848,803	5,284,367
		711-01 순세계잉여금	40,133,170	34,848,803	5,284,367
		[일반회계]	40,133,170	34,848,803	5,284,367
		< 기획예산담당관 >	40,133,170	34,848,803	5,284,367
		○순세계 잉여금 40,133,170,018원	40,133,170	34,848,803	5,284,367

세출

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 본청 일반회계 (조정)

(단위:천원)

기관1·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
본청	355,050,717	272,641,557	76.79%	50,922,585	14.34%	31,486,575	8.87%
기획예산담당관	16,545,786	5,064,997	30.61%	40,400	0.24%	11,440,389	69.14%
기획예산담당관	16,545,786	5,064,997	30.61%	40,400	0.24%	11,440,389	69.14%
행정복지국	216,999,883	164,107,532	75.63%	50,414,943	23.23%	2,477,408	1.14%
자치행정과	17,016,110	6,508,826	38.25%	10,503,728	61.73%	3,556	0.02%
관광과	12,312,726	12,251,318	99.50%	44,520	0.36%	16,888	0.14%
문화체육과	23,164,288	23,055,993	99.53%	33,892	0.15%	74,403	0.32%
세무과	556,353	511,557	91.95%	25,550	4.59%	19,246	3.46%
회계과	45,537,083	6,323,686	13.89%	39,213,397	86.11%	0	0.00%
주민생활지원과	30,908,309	29,399,985	95.12%	188,172	0.61%	1,320,152	4.27%
여성가족과	72,389,450	71,774,540	99.15%	52,385	0.07%	562,525	0.78%
교육청소년과	14,276,496	13,509,690	94.63%	287,397	2.01%	479,409	3.36%
민원토지과	839,068	771,937	92.00%	65,902	7.85%	1,229	0.15%
경제개발국	121,505,048	103,469,028	85.16%	467,242	0.38%	17,568,778	14.46%
일자리경제과	25,111,969	17,589,134	70.04%	42,500	0.17%	7,480,335	29.79%
신성장사업과	3,253,185	1,928,817	59.29%	25,500	0.78%	1,298,868	39.93%
안전총괄과	5,372,457	4,809,988	89.53%	41,000	0.76%	521,469	9.71%
교통과	8,279,034	7,865,427	95.00%	29,600	0.36%	384,007	4.64%
해양수산과	14,320,666	6,955,366	48.57%	28,346	0.20%	7,336,954	51.23%
환경위생과	15,976,574	15,795,998	98.87%	176,824	1.11%	3,752	0.02%
건설도시과	26,389,871	25,826,816	97.87%	36,860	0.14%	526,195	1.99%
건축과	13,517,948	13,476,496	99.69%	31,452	0.23%	10,000	0.07%
공원녹지과	9,283,344	9,220,986	99.33%	55,160	0.59%	7,198	0.08%

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 기획예산담당관 (조정)

부서: 기획예산담당관

정책: 시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 당면핵심과제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관		16,545,786	14,047,982	2,497,804
	도	13,654	13,653	1
	시	16,532,132	14,034,329	2,497,803
시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)		1,357,178	1,316,577	40,601
	도	13,654	13,653	1
	시	1,343,524	1,302,924	40,600
당면핵심과제 추진		223,074	220,274	2,800
시책 및 주요업무 추진		204,994	202,194	2,800
201 일반운영비		86,054	83,254	2,800
01 사무관리비		64,054	61,254	2,800
○휴대용 서류 바인더 제작 2,800,000원		2,800	0	2,800
성과중심 시정업무관리		46,790	31,790	15,000
시정주요업무 평가		45,300	30,300	15,000
207 연구개발비		34,500	19,500	15,000
01 연구용역비		34,500	19,500	15,000
○공공민간부문서비스 고객만족도조사연구용역 34,500,000원		34,500	19,500	15,000
시정홍보 효율성 제고		713,670	712,670	1,000
시정홍보 미디어 운영		713,670	712,670	1,000
201 일반운영비		683,670	682,670	1,000
02 공공운영비		5,320	4,320	1,000
○공용차량유지비 1,000,000원		1,000	0	1,000
투명한 열린 감사 실현		21,728	19,728	2,000
투명한 공직사회 조성		21,728	19,728	2,000
201 일반운영비		6,450	4,450	2,000
01 사무관리비		6,450	4,450	2,000
○강원도 종합감사 수강 2,000,000원		2,000	0	2,000
양질의 법률서비스 제공		95,770	75,970	19,800
소송수행		90,600	70,800	19,800
201 일반운영비		65,600	45,800	19,800
01 사무관리비		57,600	37,800	19,800
○변호사 선임료 등 3,300,000원 * 16건		52,800	33,000	19,800
실용적 통계관리		93,666	93,665	1
	도	13,654	13,653	1
	시	80,012	80,012	0
속초시사회조사		45,517	45,516	1
	도	13,654	13,653	1
	시	31,863	31,863	0
201 일반운영비		21,316	21,315	1

부서: 기획예산담당관

정책: 시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 실용적 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 6,395	6,394	1
				시 14,921	14,921	0
		01 사무관리비		21,316	21,315	1
		○조사용품류 제작	335,000원	335	334	1
				도 101	100	1
				시 234	234	0
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)				207,819	197,819	10,000
지역의 비전과 연계된 예산운영				207,819	197,819	10,000
		기관공통경비 지원		130,000	120,000	10,000
		201 일반운영비		95,000	85,000	10,000
		01 사무관리비		65,000	55,000	10,000
		○일반운영비(기관공통)	65,000,000원	65,000	55,000	10,000
예비비(예비비/예비비)				3,500,000	1,503,900	1,996,100
예비비				3,500,000	1,503,900	1,996,100
		예비비		3,500,000	1,500,000	2,000,000
		801 예비비		3,500,000	1,500,000	2,000,000
		01 일반예비비		2,000,000	1,500,000	500,000
		○예비비	2,000,000,000원	2,000,000	1,500,000	500,000
		02 재해·재난목적예비비		1,500,000	0	1,500,000
		○재해·재난목적예비비	1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
내부유보금				0	3,900	△3,900
		801 예비비		0	3,900	△3,900
		03 내부유보금		0	3,900	△3,900
		○내부유보금	0원	0	3,900	△3,900
재무활동(기획예산담당관)(일반공공행정/지방행정·재정지원)				11,440,389	10,989,286	451,103
내부거래지출				10,984,106	10,533,606	450,500
		공기업특별회계 전출금 운영		300,000	0	300,000
		701 기타회계등전출금		300,000	0	300,000
		03 공기업특별회계자본전출금		300,000	0	300,000
		○하수도사업특별회계 전출금(영랑동 해안도로 오수관로 개선공사)	300,000,000원	300,000	0	300,000
시설관리공단 전출금 운영				10,684,106	10,533,606	150,500
		701 기타회계등전출금		10,684,106	10,533,606	150,500
		01 기타회계전출금		10,684,106	10,533,606	150,500
		○시설관리공단특별회계 전출금	10,684,106,000원	10,684,106	10,533,606	150,500
보전지출				456,283	455,680	603
		국도비반환금		603	0	603

부서: 기획예산담당관

정책: 재무활동(기획예산담당관)(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	603	0	603
			02 시·도비보조금반환금	603	0	603
			○2018년 강원도 및 속초시 사회조사 사업 이자 762원	1	0	1
			○2018년 강원도 및 속초시 사회조사 사업 집행 잔액 601,513원	602	0	602

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 자치행정과 (조정)

부서: 자치행정과

정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 열심히 일하는 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		17,016,110	16,377,107	639,003
	국	30,829	30,829	0
	도	62,760	50,120	12,640
	시	16,922,521	16,296,158	626,363
지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)		6,093,021	5,878,175	214,846
	국	30,829	30,829	0
	도	28,980	16,340	12,640
	시	6,033,212	5,831,006	202,206
열심히 일하는 조직관리		2,484,040	2,426,583	57,457
연금지급금		116,269	64,074	52,195
307 민간이전		116,269	64,074	52,195
07 연금지급금		116,269	64,074	52,195
○사망조위금 5,300,000원 * 65% * 25명		86,125	33,930	52,195
합리적인 인사관리		66,767	62,105	4,662
201 일반운영비		54,200	49,700	4,500
01 사무관리비		54,200	49,700	4,500
○인사징계위원회 참석수당 150,000원 * 5명 * 12회		9,000	4,500	4,500
309 전출금		662	500	162
02 공무원연금관리공단경상전출금		662	500	162
○대여학자금 부담금 662,000원		662	500	162
행정관서운영		137,240	136,640	600
405 자산취득비		5,900	5,300	600
01 자산및물품취득비		5,900	5,300	600
○사무용책상 300,000원		300	0	300
○이동식서랍 150,000원 * 2대		300	0	300
자원봉사활동육성		374,056	370,056	4,000
	국	28,854	28,854	0
	도	10,000	10,000	0
	시	335,202	331,202	4,000
지역자원봉사활성화		232,321	228,321	4,000
307 민간이전		230,821	226,821	4,000
02 민간경상사업보조		68,840	64,840	4,000
○우수자원봉사자(단체장) 힐링캠프 9,000,000원		9,000	5,000	4,000
주민생활 안정		107,800	72,800	35,000
방법시스템 운영		107,800	72,800	35,000
201 일반운영비		107,800	72,800	35,000
02 공공운영비		107,800	72,800	35,000
○방법시스템 구축 및 운영 82,800,000원		82,800	52,800	30,000

부서: 자치행정과

정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민생활 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○방법시스템 유지보수관리(소규모수선) 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
		주민자치 기반강화		1,100,815	1,006,426	94,389
			도	14,860	2,220	12,640
			시	1,085,955	1,004,206	81,749
		군의 시민화 운동		38,600	35,200	3,400
		201 일반운영비		23,000	22,000	1,000
		01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
		○군장병 시정 홍보투어 버스 임차비 500,000원 * 6대		3,000	2,000	1,000
		301 일반보상금		15,600	13,200	2,400
		09 행사실비보상금		15,600	13,200	2,400
		○군장병 시정 홍보투어비 60,000원 * 260명		15,600	13,200	2,400
		마을공동체 지원사업		24,000	0	24,000
			도	12,000	0	12,000
			시	12,000	0	12,000
		307 민간이전		24,000	0	24,000
			도	12,000	0	12,000
			시	12,000	0	12,000
		02 민간경상사업보조		24,000	0	24,000
		○안전하고 살기 좋은 관광도시 조성(속초시청 소년보호순찰대) 16,000,000원		16,000	0	16,000
			도	8,000	0	8,000
			시	8,000	0	8,000
		○마을에 징검다리(들꽃향기 작은도서관) 4,000,000원		4,000	0	4,000
			도	2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000
		○환경봉사대 활동지원(환경봉사대) 4,000,000원		4,000	0	4,000
			도	2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000
		바르게살기운동 단체지원		43,743	38,743	5,000
		307 민간이전		43,743	38,743	5,000
		02 민간경상사업보조		9,440	4,440	5,000
		○바르게살기 운동 추진		5,000	0	5,000
		○환경살리기 생활화 5,000,000원		5,000	0	5,000
		부업대학생 운영		358,644	338,195	20,449
		101 인건비		358,144	337,695	20,449
		04 기간제근로자등보수		358,144	337,695	20,449
		○부업대학생 운영		358,144	337,695	20,449
		○건강보험 및 국민연금 66,800원 * 110명 * 36일 * 7.73%		20,449	0	20,449

부서: 자치행정과

정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	새마을지도자 단체 지원	42,834	38,094	4,740
	307 민간이전	42,834	38,094	4,740
	02 민간경상사업보조	16,780	12,040	4,740
	○새마을지도자 사기진작	6,380	1,640	4,740
	o 전국 새마을지도자대회 참가 4,740,000원	4,740	0	4,740
	새마을지도자 육성	5,720	4,440	1,280
		도 2,860	2,220	640
		시 2,860	2,220	640
	301 일반보상금	5,720	4,440	1,280
		도 2,860	2,220	640
		시 2,860	2,220	640
	02 장학금및학자금	5,720	4,440	1,280
	○새마을지도자 자녀 장학금 5,720,000원	5,720	4,440	1,280
		도 2,860	2,220	640
		시 2,860	2,220	640
	자율방범대 운영지원	107,770	73,570	34,200
	301 일반보상금	52,620	51,020	1,600
	04 자율방범대실비지원	49,120	47,520	1,600
	○자율방범대 지원	49,120	47,520	1,600
	o 소모성 물품구입비 4,000,000원	4,000	2,400	1,600
	307 민간이전	6,000	5,400	600
	02 민간경상사업보조	6,000	5,400	600
	○영랑동명, 조양자율방범대 방범초소 전기료 600,000원	600	0	600
	401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
	01 시설비	29,000	0	29,000
	○중앙자율방범대 방범초소 신축 20,000,000원	20,000	0	20,000
	○중앙자율방범대 방범초소 철거 9,000,000원	9,000	0	9,000
	402 민간자본이전	20,150	17,150	3,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	20,150	17,150	3,000
	○영랑동명, 조양 자율방범대 방범초소 전기설비 설치 3,000,000원	3,000	0	3,000
	한국자유총연맹 지원	65,480	64,160	1,320
	307 민간이전	40,480	39,160	1,320
	03 민간단체법정운영비보조	30,020	28,700	1,320
	○한국자유총연맹 운영지원(운영비) 6,040,000원	6,040	4,720	1,320
	주민자치 활성화	96,720	87,720	9,000
	주민자치센터 운영	88,720	79,720	9,000
	201 일반운영비	31,820	24,820	7,000

부서: 자치행정과

정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		8,850	1,850	7,000
		○강원도 주민자치박람회 홍보관 설치 및 운영 7,000,000원		7,000	0	7,000
	307 민간이전			21,000	19,000	2,000
	04 민간행사사업보조			21,000	19,000	2,000
	○주민자치위원 한마음대회	21,000,000원		21,000	19,000	2,000
	기록물·정보통신 체계확립			946,622	931,622	15,000
	기록물 및 행정정보 관리			496,330	481,330	15,000
	401 시설비및부대비			15,000	0	15,000
	01 시설비			15,000	0	15,000
	○기록물보존실 환경개선	15,000,000원		15,000	0	15,000
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)				10,503,728	10,083,113	420,615
	인력운영비			36,600	18,000	18,600
	인력운영비			36,600	18,000	18,600
	101 인건비			36,600	18,000	18,600
	03 무기계약근로자보수			36,600	18,000	18,600
	○부속실 직원 유니폼	500,000원 * 2벌 * 3명		3,000	2,000	1,000
	○산업안전관리 및 보건관리 위탁대행			11,600	0	11,600
	o 산업안전관리	5,800원 * 200명 * 5월		5,800	0	5,800
	o 보건관리	5,800원 * 200명 * 5월		5,800	0	5,800
	○안전보건위탁교육	15,000원 * 200명 * 2회		6,000	0	6,000
	인력운영비(총괄)			10,246,298	9,864,283	382,015
	인력운영비(총괄)			10,246,298	9,864,283	382,015
	101 인건비			1,025,998	643,983	382,015
	03 무기계약근로자보수			1,025,998	643,983	382,015
	○공무직 퇴직금	600,000,000원		600,000	300,000	300,000
	○공무직 4대보험 부담금	3,997,178,000원 * 10.23%		408,912	330,368	78,544
	○노인장기요양보험부담금	129,108,850원 * 8.51%		10,988	7,517	3,471
	기본경비			220,830	200,830	20,000
	기본경비			220,830	200,830	20,000
	201 일반운영비			76,600	56,600	20,000
	01 사무관리비			76,000	56,000	20,000
	○부서운영 사무관리비	56,000,000원		56,000	36,000	20,000
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)				3,556	14	3,542
	보전지출			3,556	14	3,542
	국도비반환금			3,556	14	3,542

부서: 자치행정과

정책: 재무활동(자치행정과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	3,556	14	3,542
			02 시·도비보조금반환금	3,556	14	3,542
			○예비군육성지원 집행잔액 1,000원	1	0	1
			○2018년 마을공동체, 주민모임활성화 사업 도비보조금 집행잔액	2,754	0	2,754
			o속초시 청소년 보호 순찰대 38,600원	39	0	39
			o속초청대 자생단체회 2,160,000원	2,160	0	2,160
			o행복마켓 42,410원	43	0	43
			o2018년 시군 자원봉사센터 프로그램 운영 지원사업 이자반납액 1,800원	2	0	2
			o2018년 정보화마을 프로그램 관리자 육성사업 이자반납액 6,760원	7	0	7
			oWe Start 속초마을 502,470원	503	0	503
			○2018년 새마을지도자 자녀 장학금 집행잔액 428,160원	429	0	429
			○2018년 자율방범연합회 공익활동지원사업 도비보조금 집행잔액 357,270원	358	0	358

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 관광과 (조정)

부서: 관광과

정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)

단위: 다시찾는 관광기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광과		12,312,726	10,125,858	2,186,868
	국	260,891	0	260,891
	군	25,000	25,000	0
	기	384,300	384,300	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,409,237	1,252,790	156,447
	시	9,233,298	8,463,768	769,530
매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)		11,918,371	9,747,901	2,170,470
	국	252,891	0	252,891
	군	25,000	25,000	0
	기	384,300	384,300	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,409,237	1,252,790	156,447
	시	8,846,943	8,085,811	761,132
다시찾는 관광기반 조성		2,648,165	1,102,380	1,545,785
	국	252,891	0	252,891
	기	365,000	365,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	335,947	209,500	126,447
	시	694,327	527,880	166,447
강원권 핵심관광지 육성(대한민국 테마여행 10선)(경상)		230,000	230,000	0
	기	115,000	115,000	0
	도	34,500	34,500	0
	시	80,500	80,500	0
201 일반운영비		110,000	110,000	0
	기	55,000	55,000	0
	도	16,500	16,500	0
	시	38,500	38,500	0
01 사무관리비		0	110,000	△ 110,000
○권역연계상품 기획운영	0원	0	110,000	△ 110,000
	기	0	55,000	△ 55,000
	도	0	16,500	△ 16,500
	시	0	38,500	△ 38,500
03 행사운영비		110,000	0	110,000
○권역연계상품 기획운영	110,000,000원	110,000	0	110,000
	기	55,000	0	55,000
	도	16,500	0	16,500
	시	38,500	0	38,500
관광자원 및 상품개발 관리		102,980	62,980	40,000
201 일반운영비		39,480	29,480	10,000
02 공공운영비		39,480	29,480	10,000
○관광소규모시설물 유지관리 및 정비	30,000,000원	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비		60,000	30,000	30,000
01 시설비		60,000	30,000	30,000
○관광시설물 유지관리 및 정비	60,000,000원	60,000	30,000	30,000

부서: 관광과

정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)

단위: 다시찾는 관광기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	속초 영랑호 관광시설 재해복구 사업	505,785	0	505,785
	국	252,891	0	252,891
	도	126,447	0	126,447
	시	126,447	0	126,447
	401 시설비및부대비	505,785	0	505,785
	국	252,891	0	252,891
	도	126,447	0	126,447
	시	126,447	0	126,447
	01 시설비	505,785	0	505,785
	○영랑호 범바위 일원 진출입 데크 복구 86,673,000원	86,673	0	86,673
	국	43,336	0	43,336
	도	21,668	0	21,668
	시	21,669	0	21,669
	○영랑호 산책길 가로화단(철쭉류) 복구 419,112,000원	419,112	0	419,112
	국	209,555	0	209,555
	도	104,779	0	104,779
	시	104,778	0	104,778
	영랑호 생태탐방로 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○영랑호 생태탐방로 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	5,311,488	4,691,353	620,135
	도	160,000	130,000	30,000
	시	5,151,488	4,561,353	590,135
	강원도 명품길 조성사업	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○바다향기로 테마거리 조성사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
	바다향기로 운영	290,573	256,438	34,135
	101 인건비	124,473	84,538	39,935
	04 기간제근로자등보수	124,473	84,538	39,935
	○바다향기로 운영관리요원	124,473	84,538	39,935
	o 급여 75,870원 * 4명 * 247일	74,960	56,448	18,512
	o 유급휴일수당 75,870원 * 4명 * 65일	19,727	14,795	4,932

부서: 관광과

정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)

단위: 아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			o 4대보험 94,687,000원 * 10.23%	9,687	7,647	2,040
			o 노인장기요양보험부담금 94,687,000원 * 3.23% * 8.51%	261	174	87
			o 연차유급휴가수당 75,870원 * 4명 * 5일	1,518	1,154	364
			o 퇴직금 14,000,000원	14,000	0	14,000
		201 일반운영비		26,100	31,900	△5,800
		01 사무관리비		18,000	28,000	△10,000
		○바다향기로 관리(화장실 소모품 등) 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
		○바다향기로(외옹치해수욕장 입구) 화장실 임차 13,000,000원		13,000	25,000	△12,000
		02 공공운영비		8,100	3,900	4,200
		○바다향기로 외옹치 해변 이동식 화장실 분뇨수거료 4,200,000원		4,200	0	4,200
		속초해수욕장 공유재산 관리		545,000	100,000	445,000
		207 연구개발비		5,000	0	5,000
		01 연구용역비		5,000	0	5,000
		○속초해변 공유재산 원가계산 용역 5,000,000원		5,000	0	5,000
		401 시설비및부대비		540,000	100,000	440,000
		01 시설비		540,000	100,000	440,000
		○속초해변 공유재산 안전보강공사 140,000,000원		140,000	0	140,000
		○속초해변 공유재산 외부리모델링공사 300,000,000원		300,000	0	300,000
		속초해수욕장 운영		1,312,663	1,231,663	81,000
		201 일반운영비		357,072	326,072	31,000
		02 공공운영비		169,250	138,250	31,000
		○속초해수욕장 상하수도요금 56,000,000원		56,000	45,000	11,000
		○속초해수욕장 화장실 분뇨수거료 28,000,000원		28,000	8,000	20,000
		401 시설비및부대비		557,000	507,000	50,000
		01 시설비		557,000	507,000	50,000
		○행정지원센터 신축공사 실시설계용역 50,000,000원		50,000	0	50,000
		축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발		803,810	799,260	4,550
			도	30,000	30,000	0
			시	773,810	769,260	4,550
		지역 도심형 야간 축제		301,340	299,840	1,500
		301 일반보상금		3,420	1,920	1,500
		09 행사실비보상금		3,420	1,920	1,500
		○자원봉사자 급량비 3,420,000원		3,420	1,920	1,500

부서: 관광과

정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)

단위: 축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 지원경비		18,750	15,700	3,050
		201 일반운영비		13,150	12,100	1,050
		01 사무관리비		13,150	12,100	1,050
		○평가위원회 심사수당 3,150,000원		3,150	2,100	1,050
		202 여비		4,200	2,200	2,000
		01 국내여비		4,200	2,200	2,000
		○국내여비 4,200,000원		4,200	2,200	2,000
		해양레저관광 조성(농림해양수산/해양수산·어촌)		332,947	316,947	16,000
			국	8,000	0	8,000
			시	324,947	316,947	8,000
		해양레저관광기반구축		332,947	316,947	16,000
			국	8,000	0	8,000
			시	324,947	316,947	8,000
		해양레저스포츠교육프로그램		16,000	0	16,000
			국	8,000	0	8,000
			시	8,000	0	8,000
		307 민간이전		16,000	0	16,000
			국	8,000	0	8,000
			시	8,000	0	8,000
		04 민간행사사업보조		16,000	0	16,000
		○영랑호 카누체험교실 운영 16,000,000원		16,000	0	16,000
			국	8,000	0	8,000
			시	8,000	0	8,000
		재무활동(관광과)(문화및관광/관광)		16,888	16,490	398
		보전지출		16,888	16,490	398
		국도비반환금		12,934	12,536	398
		802 반환금기타		12,934	12,536	398
		02 시·도비보조금반환금		12,934	12,536	398
		○2018년 설악동 가로환경 개선사업 집행잔액 및 이자 397,040원		398	0	398

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 문화체육과 (조정)

부서: 문화체육과

정책: 문화·예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)

단위: 품격높은 지역문화예술 창달

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		23,164,288	20,123,694	3,040,594
	국	2,153,400	1,533,900	619,500
	군	2,080,000	2,080,000	0
	기	1,469,036	1,368,154	100,882
	특	1,309,771	0	1,309,771
	도	3,201,498	2,506,569	694,929
	시	12,700,583	12,385,071	315,512
	채	250,000	250,000	0
문화·예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)		3,706,527	3,580,167	126,360
	국	180,000	180,000	0
	군	380,000	380,000	0
	기	310,204	243,322	66,882
	도	339,575	339,575	0
	시	2,496,748	2,437,270	59,478
품격높은 지역문화예술 창달		2,199,134	2,094,774	104,360
	국	180,000	180,000	0
	기	290,204	223,322	66,882
	도	105,775	105,775	0
	시	1,623,155	1,585,677	37,478
문화회관 유지관리		459,540	478,540	△ 19,000
201 일반운영비		390,740	385,740	5,000
01 사무관리비		55,740	50,740	5,000
○기획공연 및 우수공연 홍보물 제작 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
207 연구개발비		36,000	70,000	△ 34,000
02 전산개발비		36,000	70,000	△ 34,000
○문화예술회관 공연 예매시스템 개발 6,000,000원		6,000	0	6,000
○문화회관 홈페이지 구축 30,000,000원		30,000	70,000	△ 40,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○문화예술회관 공연예매시스템 하드웨어 구입 10,000,000원		10,000	0	10,000
방방곡곡 문화공감		0	17,800	△ 17,800
	기	0	10,680	△ 10,680
	시	0	7,120	△ 7,120
201 일반운영비		0	17,800	△ 17,800
	기	0	10,680	△ 10,680
	시	0	7,120	△ 7,120
03 행사운영비		0	17,800	△ 17,800
○2019년 문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공 감 사업 국공립예술단체 우수공연(아시아문화 원 0원		0	17,800	△ 17,800
	기	0	10,680	△ 10,680
	시	0	7,120	△ 7,120

부서: 문화체육과

정책: 문화·예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)

단위: 품격높은 지역문화예술 창달

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○2019년 문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감사업 민간예술단체 우수공연 0원		0	0	0
		방방곡곡 문화공감(강석우와 함께하는 오페라 갈라콘서트)		36,460	0	36,460
			기	25,522	0	25,522
			시	10,938	0	10,938
		201 일반운영비		36,460	0	36,460
			기	25,522	0	25,522
			시	10,938	0	10,938
		03 행사운영비		36,460	0	36,460
		○강석우와 함께하는 오페라 갈라 콘서트 36,460,000원		36,460	0	36,460
			기	25,522	0	25,522
			시	10,938	0	10,938
		방방곡곡 문화공감(김계희 생황콘서트_생의 노래)		9,000	0	9,000
			기	5,400	0	5,400
			시	3,600	0	3,600
		201 일반운영비		9,000	0	9,000
			기	5,400	0	5,400
			시	3,600	0	3,600
		03 행사운영비		9,000	0	9,000
		○김계희 생황콘서트 생의노래 9,000,000원		9,000	0	9,000
			기	5,400	0	5,400
			시	3,600	0	3,600
		방방곡곡 문화공감(사랑에 관한 다섯 개의 소묘)		24,700	0	24,700
			기	14,820	0	14,820
			시	9,880	0	9,880
		201 일반운영비		24,700	0	24,700
			기	14,820	0	14,820
			시	9,880	0	9,880
		03 행사운영비		24,700	0	24,700
		○사랑에 관한 다섯개의 소묘 24,700,000원		24,700	0	24,700
			기	14,820	0	14,820
			시	9,880	0	9,880
		방방곡곡 문화공감(판소리 오셀로)		17,800	0	17,800
			기	10,680	0	10,680
			시	7,120	0	7,120
		201 일반운영비		17,800	0	17,800
			기	10,680	0	10,680
			시	7,120	0	7,120
		03 행사운영비		17,800	0	17,800
		○판소리 오셀로 17,800,000원		17,800	0	17,800
			기	10,680	0	10,680
			시	7,120	0	7,120
		방방곡곡 문화공감(2019 패밀리클래식_디토 카니발)		30,200	0	30,200
			기	21,140	0	21,140

부서: 문화체육과

정책: 문화·예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)

단위: 품격높은 지역문화예술 창달

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,060	0	9,060
201 일반운영비		30,200	0	30,200
	기	21,140	0	21,140
	시	9,060	0	9,060
03 행사운영비		30,200	0	30,200
○2019 패밀리 클래식 디토카니발 30,200,000원		30,200	0	30,200
	기	21,140	0	21,140
	시	9,060	0	9,060
시립합창단 지원		154,884	143,084	11,800
201 일반운영비		28,070	27,070	1,000
01 사무관리비		4,650	3,650	1,000
○시립합창단운영 사무관리비 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
301 일반보상금		126,814	116,014	10,800
10 예술단원·운동부등보상금		126,814	116,014	10,800
○시립합창단 단복구입 7,500,000원		7,500	5,000	2,500
○시립합창단원 활동비		117,164	108,864	8,300
○ 지휘자 공연수당 1,600,000원		1,600	1,200	400
○ 반주자 공연수당 800,000원		800	600	200
○ 단무장 공연수당 800,000원		800	600	200
○ 단원 공연수당 16,800,000원		16,800	12,000	4,800
○ 단원 수당 74,700,000원		74,700	72,000	2,700
지역문화예술단체 지원		217,766	216,566	1,200
402 민간자본이전		1,200	0	1,200
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,200	0	1,200
○속초 민예총 기능보강 사업(집기구입)		1,200	0	1,200
○ 사무실 냉난방기 구입 1,200,000원		1,200	0	1,200
품격높은 지역문화창달 지원경비		61,620	51,620	10,000
401 시설비및부대비		25,000	15,000	10,000
01 시설비		25,000	15,000	10,000
○청초호 경관조명 및 조형물, 각종문화시설물 도색 및 보수 25,000,000원		25,000	15,000	10,000
향토문화의 발굴·육성		1,507,393	1,485,393	22,000
	균	380,000	380,000	0
	기	20,000	20,000	0
	도	233,800	233,800	0
	시	873,593	851,593	22,000
문화특화지역 조성 사업		200,000	200,000	0
	균	80,000	80,000	0
	도	36,000	36,000	0
	시	84,000	84,000	0
201 일반운영비		1,050	0	1,050

부서: 문화체육과

정책: 문화·예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)

단위: 향토문화의 발굴·육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				균	420		0		420	
				도	189		0		189	
				시	441		0		441	
				01 사무관리비	1,050		0		1,050	
				○제안공모 평가위원 수당	1,050,000원	1,050	0		1,050	
				균	420		0		420	
				도	189		0		189	
				시	441		0		441	
				301 일반보상금	500		0		500	
				균	200		0		200	
				도	90		0		90	
				시	210		0		210	
				09 행사실비보상금	500		0		500	
				○제안공모 평가위원 여비	500,000원	500	0		500	
				균	200		0		200	
				도	90		0		90	
				시	210		0		210	
				401 시설비및부대비	18,450		20,000		△ 1,550	
				균	7,380		8,000		△ 620	
				도	3,321		3,600		△ 279	
				시	7,749		8,400		△ 651	
				01 시설비	18,450		20,000		△ 1,550	
				○속초 상도문 문화마을 시설개선	18,450,000원	18,450	20,000		△ 1,550	
				균	7,380		8,000		△ 620	
				도	3,321		3,600		△ 279	
				시	7,749		8,400		△ 651	
				향토역사 발굴사업		121,000		99,000		22,000
				401 시설비및부대비		52,000		30,000		22,000
				01 시설비		52,000		30,000		22,000
				○연말연시 조경시설물 설치	22,000,000원	22,000		0		22,000
역사문화유산 보존 · 복원(문화및관광/문화재)					5,670,814		5,412,814		258,000	
				국	1,353,900		1,353,900		0	
				기	429,400		429,400		0	
				도	1,572,014		1,186,814		385,200	
				시	2,315,500		2,442,700		△ 127,200	
문화재 보존 · 관리					5,670,814		5,412,814		258,000	
				국	1,353,900		1,353,900		0	
				기	429,400		429,400		0	
				도	1,572,014		1,186,814		385,200	
				시	2,315,500		2,442,700		△ 127,200	
문화재 보수정비 사업(도비)					2,598,000		2,340,000		258,000	
				도	1,039,200		654,000		385,200	
				시	1,558,800		1,686,000		△ 127,200	
402 민간자본이전					2,598,000		2,340,000		258,000	
				도	1,039,200		654,000		385,200	
				시	1,558,800		1,686,000		△ 127,200	

부서: 문화체육과

정책: 역사문화유산 보존·복원(문화및관광/문화재)

단위: 문화재 보존·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간자본사업보조(이전재원)	2,598,000	2,340,000	258,000
			○신흥사 운하당 개축공사 1,888,000,000원	1,888,000	1,630,000	258,000
			도	755,200	370,000	385,200
			시	1,132,800	1,260,000	△ 127,200
			지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)	11,546,355	9,205,425	2,340,930
			국	619,500	0	619,500
			균	1,700,000	1,700,000	0
			기	729,432	695,432	34,000
			특	1,309,771	0	1,309,771
			도	1,271,909	962,180	309,729
			시	5,665,743	5,597,813	67,930
			채	250,000	250,000	0
			전문체육육성	1,390,908	1,356,908	34,000
			기	34,000	0	34,000
			시	1,356,908	1,356,908	0
			지방체육진흥사업	34,000	0	34,000
			기	34,000	0	34,000
			307 민간이전	34,000	0	34,000
			기	34,000	0	34,000
			02 민간경상사업보조	34,000	0	34,000
			○지방체육진흥사업 34,000,000원	34,000	0	34,000
			기	34,000	0	34,000
			생활체육진흥	1,302,447	1,287,447	15,000
			기	295,432	295,432	0
			도	22,680	22,680	0
			시	984,335	969,335	15,000
			장애인체육 육성지원	339,632	324,632	15,000
			307 민간이전	318,632	313,632	5,000
			04 민간행사사업보조	90,000	85,000	5,000
			○2019 시군지부 생활체육동호인 대항전 개최 5,000,000원	5,000	0	5,000
			402 민간자본이전	20,000	10,000	10,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	10,000	10,000
			○장애인체육회 사무실 냉온풍기 구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
			○장애인체육회 수석부회장실 집기구입	6,000	0	6,000
			o 복합기 구입비 200,000원	200	0	200
			o 소파 구입비 1,000,000원	1,000	0	1,000
			o 옷걸이 구입비 100,000원	100	0	100
			o 유리장 구입비 400,000원	400	0	400
			o 의자 구입비 300,000원	300	0	300
			o 이동식 서랍 구입비 200,000원	200	0	200
			o 전화기 구입비 100,000원	100	0	100
			o 책상 구입비 300,000원	300	0	300

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			o 탁자 구입비 200,000원	200	0	200		
			o 컴퓨터 구입비 1,300,000원 * 2대	2,600	0	2,600		
			o TV 구입비 600,000원	600	0	600		
	공공체육시설 확충 및 활용			8,753,810	6,461,880	2,291,930		
	국 균 기 특 도 시 채			619,500	0	619,500		
				1,700,000	1,700,000	0		
				400,000	400,000	0		
				1,309,771	0	1,309,771		
				1,249,229	939,500	309,729		
				3,225,310	3,172,380	52,930		
				250,000	250,000	0		
	공공체육시설 기반조성			405,450	364,200	41,250		
	401 시설비및부대비				368,000	338,000	30,000	
		01 시설비				368,000	338,000	30,000
			○공공체육시설 유지관리			217,000	227,000	△ 10,000
			o 기타 체육시설 관리 20,000,000원			20,000	30,000	△ 10,000
			○종합경기장 육상훈련장 기능보강 40,000,000원			40,000	0	40,000
	405 자산취득비			31,250	20,000	11,250		
01 자산및물품취득비				31,250	20,000	11,250		
	○노학동 축구장 보조구장 몽골텐트 구입 1,250,000원			1,250	0	1,250		
	○속초시립테니스장 정비장비(로올러) 구입 10,000,000원			10,000	0	10,000		
공공체육시설 확충 및 활용 지원경비			88,600	78,600	10,000			
201 일반운영비				67,000	57,000	10,000		
	01 사무관리비				17,000	7,000	10,000	
		○공공체육시설 수선유지비 10,000,000원			10,000	0	10,000	
속초 다목적 실내체육관 건립				4,291,680	3,290,000	1,001,680		
	균 특 도 시				1,700,000	1,700,000	0	
					1,000,000	0	1,000,000	
					764,000	764,000	0	
					827,680	826,000	1,680	
201 일반운영비				2,000	0	2,000		
	균 도 시				600	0	600	
					280	0	280	
					1,120	0	1,120	
		01 사무관리비				2,000	0	2,000
	○제안공모 평가위원회 심사수당 2,000,000원			2,000	0	2,000		
	균 도 시					600	0	600
						280	0	280
						1,120	0	1,120
	301 일반보상금			1,000	0	1,000		
균 도				300	0	300		
				140	0	140		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	560	0	560
			09 행사실비보상금 ○제안공모 평가위원 여비 1,000,000원		1,000	0	1,000
					1,000	0	1,000
				균	300	0	300
				도	140	0	140
		시	560	0	560		
		401 시설비및부대비		4,276,680	3,278,000	998,680	
			균	1,695,500	1,696,400	△900	
			특	1,000,000	0	1,000,000	
			도	761,900	762,320	△420	
			시	819,280	819,280	0	
		01 시설비 ○속초 다목적 실내 체육관 건립 4,276,680,000원		4,276,680	3,278,000	998,680	
			균	1,695,500	1,696,400	△900	
			특	1,000,000	0	1,000,000	
			도	761,900	762,320	△420	
	시		819,280	819,280	0		
	영랑호 화랑도체험장 복구사업(산불피해)		1,239,000	0	1,239,000		
		국	619,500	0	619,500		
		특	309,771	0	309,771		
		도	309,729	0	309,729		
		401 시설비및부대비		1,239,000	0	1,239,000	
	국		619,500	0	619,500		
	특		309,771	0	309,771		
	도		309,729	0	309,729		
	01 시설비 ○영랑호 화랑도체험장 복구 1,239,000,000원			1,239,000	0	1,239,000	
			1,239,000	0	1,239,000		
국		619,500	0	619,500			
특		309,771	0	309,771			
도		309,729	0	309,729			
	행사유치(문화및관광/문화및관광일반)				2,124,297	1,824,297	300,000
		도	18,000	18,000	0		
		시	2,106,297	1,806,297	300,000		
	문화 · 체육행사유치			2,124,297	1,824,297	300,000	
			도	18,000	18,000	0	
			시	2,106,297	1,806,297	300,000	
	엑스포타워 다목적 광장 노면 정비사업			1,700,000	1,400,000	300,000	
		401 시설비및부대비			1,700,000	1,400,000	300,000
			01 시설비			1,700,000	1,400,000
	○엑스포타워 다목적 광장 노면 정비사업(특별 조정교부금) 300,000,000원			300,000	0	300,000	
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)				33,892	29,892	4,000	
	기본경비			33,892	29,892	4,000	
	기본경비			33,892	29,892	4,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		24,292	20,292	4,000
		01 사무관리비		23,092	19,092	4,000
		○부서운영 사무관리비	22,000,000원	22,000	18,000	4,000
	재무활동(문화체육과)(문화및관광/문화예술)			74,403	63,099	11,304
	보전지출			74,403	63,099	11,304
	국도비반환금			74,403	63,099	11,304
	802 반환금기타			74,403	63,099	11,304
	01 국고보조금반환금			67,892	60,231	7,661
	○2017년 장애인생활체육지도자 활동지원 반납액			9,200원	10	10
	○2018년 국가지정문화재보수정비사업 이자(국비)			407,450원	408	408
	○2018년 국가지정 문화재보수정비사업 집행잔액(국비)			4,820,900원	4,821	4,821
	○2018년 문화재 재난방지시설 구축 집행잔액(국비)			1,389,500원	1,390	1,390
	○2018년 스포츠강좌이용권 사업 반납액			627,000원	627	627
	○2018년 어르신 생활체육지도자 활동지원 반납액			6,711,300원	6,712	7
	○2018년 일반생활체육지도자 활동지원 반납액			15,705,600원	15,706	15
	○2018년 지역문화유산교육사업 이자(국비)			33,730원	34	34
	○2018년 지역문화재 활용사업 이자(국비)			148,270원	149	149
	○2018년 지역문화재 활용사업 집행잔액(국비)			200,000원	200	200
	02 시·도비보조금반환금			6,511	2,868	3,643
	○2018년 국가지정 문화재보수정비사업 집행잔액(도비)			1,033,050원	1,034	1,034
	○2018년 문화산업육성 미술관 지원사업 이자			290,440원	291	291
	○2018년 문화산업육성 미술관 지원사업 집행잔액			941,750원	942	942
	○2018년 문화재 재난방지시설 구축 집행잔액(도비)			150,280원	151	151
	○2018년 생활체육교실 운영지원사업 도비 반납액			848,000원	848	848
	○2018년 스포츠강좌이용권 사업 도비 반납액			109,000원	109	109
	○2018년 지역문화유산교육사업 이자(도비)			5,220원	6	6
	○2018년 지역문화재 활용사업 이자(도비)			111,540원	112	112

부서: 문화체육과
 정책: 재무활동(문화체육과)(문화및관광/문화예술)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2018년 지역문화재 활용사업 집행잔액(도비) 150,000원	150	0	150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 세무과 (조정)

부서: 세무과

정책: 자주재원확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 지방세 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		556,353	508,769	47,584
	국	52,556	52,556	0
	시	503,797	456,213	47,584
자주재원확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)		511,557	464,019	47,538
	국	52,556	52,556	0
	시	459,001	411,463	47,538
지방세 징수		257,009	209,471	47,538
시세 부과징수		41,325	25,325	16,000
303 포상금		16,000	0	16,000
01 포상금		16,000	0	16,000
○지방세 평가 시상금 16,000,000원		16,000	0	16,000
지방세프로그램 운영		78,297	47,559	30,738
308 자치단체등이전		78,297	47,559	30,738
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		78,297	47,559	30,738
○차세대 지방세정보시스템 구축(1단계) 30,738,000원		30,738	0	30,738
체납세 징수		115,168	114,368	800
201 일반운영비		40,408	39,608	800
02 공공운영비		10,558	9,758	800
○번호판영치 차량 유지비 800,000원		800	0	800
재무활동(세무과)(일반공공행정/일반행정)		19,246	19,200	46
보전지출		19,246	19,200	46
국도비반환금		19,246	19,200	46
802 반환금기타		19,246	19,200	46
01 국고보조금반환금		19,246	19,200	46
○개별주택가격 결정 및 공시 19,023,300원		19,024	0	19,024
○개별주택가격 결정 및 공시(이자분) 221,270원		222	0	222
○국비 보조사업의 정산 이자 반납 0원		0	176	△ 176
○국비 보조사업의 정산 잔액 반납 0원		0	19,024	△ 19,024

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 회계과 (조정)

부서: 회계과

정책: 엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 국공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		45,537,083	44,852,280	684,803
	국	164,793	164,793	0
	도	10,000	0	10,000
	시	43,362,290	42,687,487	674,803
	채	2,000,000	2,000,000	0
엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)		6,323,686	5,838,686	485,000
	도	10,000	0	10,000
	시	4,313,686	3,838,686	475,000
	채	2,000,000	2,000,000	0
국공유재산의 효율적 관리		1,190,360	1,115,360	75,000
	도	10,000	0	10,000
	시	1,180,360	1,115,360	65,000
공유재산 관리보조(공유재산의 고부가가치화 형성)		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○공유재산 측량수수료 및 감정평가수수료 8,000,000원		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
202 여비		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○공유재산 관리추진 2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
공유재산 유지관리		65,000	0	65,000
401 시설비및부대비		65,000	0	65,000
01 시설비		65,000	0	65,000
○공유재산 빈집철거 공사 20,000,000원		20,000	0	20,000
○공유재산 아스콘포장(구, 소방서부지) 45,000,000원		45,000	0	45,000
청사시설 보수 및 증축		4,738,678	4,388,678	350,000
	시	2,738,678	2,388,678	350,000
	채	2,000,000	2,000,000	0
시청사 별관 건립 사업		3,344,518	2,994,518	350,000
	시	1,344,518	994,518	350,000
	채	2,000,000	2,000,000	0
401 시설비및부대비		3,344,518	2,994,518	350,000
	시	1,344,518	994,518	350,000
	채	2,000,000	2,000,000	0
01 시설비		3,314,518	2,964,518	350,000
○시청사 별관 건립사업(수배전반교체 및 태양광설비 설치) 350,000,000원		350,000	0	350,000
시정 주요시책 업무추진(회계과)		281,400	221,400	60,000

부서: 회계과

정책: 엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정 주요시책 업무추진(회계과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		특수업무지원(대민)		270,000	210,000	60,000
		204 직무수행경비		270,000	210,000	60,000
		03 특정업무경비		270,000	210,000	60,000
		○대민활동비 50,000원 * 450명 * 12월		270,000	210,000	60,000
		행정운영경비(회계과)(기타/기타)		39,213,397	39,013,594	199,803
			국	164,793	164,793	0
			시	39,048,604	38,848,801	199,803
		기본경비		77,700	77,400	300
		기본경비		77,700	77,400	300
		405 자산취득비		300	0	300
		01 자산및물품취득비		300	0	300
		○청소기 구입 300,000원		300	0	300
		인력운영비(총괄)		39,133,697	38,934,194	199,503
			국	164,793	164,793	0
			시	38,968,904	38,769,401	199,503
		인력운영비(총괄)		38,788,523	38,589,020	199,503
		101 인건비		37,509,006	37,309,503	199,503
		03 무기계약근로자보수		4,242,761	4,043,258	199,503
		○공무직 급여(현업)		2,489,247	2,289,744	199,503
		o 기본급		1,478,058	1,359,017	119,041
		· 1 ~ 5호봉 1,595,170원 * 22명 * 12월		421,125	363,699	57,426
		· 6 ~ 10호봉 1,711,540원 * 18명 * 12월		369,693	308,078	61,615
		o 상여금		359,047	334,800	24,247
		· 정근수당		89,423	84,342	5,081
		· 1 ~ 5호봉 1,213,000원 * 40% * 22명		10,675	9,219	1,456
		· 6 ~ 10호봉 1,342,600원 * 90% * 18명		21,751	18,126	3,625
		· 체력단련비		269,624	250,458	19,166
		· 1 ~ 5호봉 1,213,000원 * 250% * 22명		66,715	57,618	9,097
		· 6 ~ 10호봉 1,342,600원 * 250% * 18명		60,417	50,348	10,069
		o 정액수당		248,880	223,680	25,200
		· 작업장려수당 250,000원 * 70명 * 12월		210,000	192,000	18,000
		· 가족수당 100,000원 * 28명 * 12월		33,600	26,400	7,200
		o 복리후생비		50,400	46,080	4,320
		· 교통보조비 60,000원 * 70명 * 12월		50,400	46,080	4,320
		o 명절휴가비		129,421	120,220	9,201
		· 1 ~ 5호봉 1,213,000원 * 120% * 22명		32,024	27,657	4,367
		· 6 ~ 10호봉 1,342,600원 * 120% * 18명		29,001	24,167	4,834
		o 초과근무수당		145,269	133,371	11,898
		· 1 ~ 5호봉 16,220원 * 10시간 * 12월 * 22명		42,821	36,982	5,839

부서: 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 6 ~ 10호봉				
		16,830원 * 10시간 * 12월 * 18명		36,353	30,294	6,059
		o 연차유급휴가수당		68,613	63,017	5,596
		· 1 ~ 5호봉 90,080원 * 10일 * 22명		19,818	17,116	2,702
		· 6 ~ 10호봉 96,460원 * 10일 * 18명		17,363	14,469	2,894

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 주민생활지원과 (조정)

부서: 주민생활지원과

정책: 기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)

단위: 복지기획 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		30,908,309	30,200,049	708,260
	국	19,561,236	19,297,348	263,888
	군	307,000	307,000	0
	도	2,188,475	2,100,554	87,921
	시	8,851,598	8,495,147	356,451
기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)		859,156	572,688	286,468
	국	478,807	338,807	140,000
	도	100,943	26,475	74,468
	시	279,406	207,406	72,000
복지기획 향상		854,156	567,688	286,468
	국	478,807	338,807	140,000
	도	100,943	26,475	74,468
	시	274,406	202,406	72,000
복지기획 향상을 위한 추진 지원경비		186,614	6,614	180,000
	국	90,000	0	90,000
	도	18,000	0	18,000
	시	78,614	6,614	72,000
301 일반보상금		180,000	0	180,000
	국	90,000	0	90,000
	도	18,000	0	18,000
	시	72,000	0	72,000
01 사회보장적수혜금		180,000	0	180,000
○저소득층 미세먼지 마스크 보급 180,000,000원		180,000	0	180,000
	국	90,000	0	90,000
	도	18,000	0	18,000
	시	72,000	0	72,000
산불피해 이재민 생활안정지원(구호비)		54,468	0	54,468
	도	54,468	0	54,468
302 이주및재해보상금		54,468	0	54,468
	도	54,468	0	54,468
02 민간인재해및복구활동보상금		54,468	0	54,468
○이재민 구호비 지급 54,468,000원		54,468	0	54,468
	도	54,468	0	54,468
재해구호		50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○이재민 구호 장비 임차 및 소모품 구입 30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
302 이주및재해보상금		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
02 민간인재해및복구활동보상금		20,000	0	20,000
○이재민 및 자원봉사자 식비 20,000,000원		20,000	0	20,000

부서: 주민생활지원과

정책: 기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)

단위: 복지기획 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	20,000	0	20,000
		재해구호 창고 운영(보조)		2,000	0	2,000
			도	2,000	0	2,000
		201 일반운영비		451	0	451
			도	451	0	451
		01 사무관리비		451	0	451
		○재해구호물품 보관창고 운영 451,000원		451	0	451
			도	451	0	451
		401 시설비및부대비		1,200	0	1,200
			도	1,200	0	1,200
		01 시설비		1,200	0	1,200
		○재해구호물품 보관창고 이전 공사 1,200,000원		1,200	0	1,200
			도	1,200	0	1,200
		405 자산취득비		349	0	349
			도	349	0	349
		01 자산및물품취득비		349	0	349
		○제습기 구입 349,000원		349	0	349
			도	349	0	349
		국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)		1,682,316	1,666,620	15,696
			도	210,940	210,940	0
			시	1,471,376	1,455,680	15,696
		보훈대상자 지원		1,682,316	1,666,620	15,696
			도	210,940	210,940	0
			시	1,471,376	1,455,680	15,696
		국가보훈대상자 지원		485,000	473,000	12,000
		301 일반보상금		435,000	423,000	12,000
		01 사회보장적수혜금		435,000	423,000	12,000
		○참전유공자 배우자 수당 50,000원 * 120명 * 12월		72,000	60,000	12,000
		보훈단체 지원		246,576	242,880	3,696
		402 민간자본이전		15,556	11,860	3,696
		01 민간자본사업보조(자체재원)		15,556	11,860	3,696
		○단체 사무실 사무기기 구입		15,556	11,860	3,696
		○무공수훈자회		3,696	0	3,696
		· 무공수훈자회기 1,000,000원		1,000	0	1,000
		· 쇼파 1,287,000원		1,287	0	1,287
		· 의자 180,000원		180	0	180
		· 책상 250,000원		250	0	250
		· 철제 캐비닛 440,000원		440	0	440
		· 철제 파일박스 231,000원		231	0	231
		· 탁자 308,000원		308	0	308

부서: 주민생활지원과

정책: 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)

단위: 복지 향상 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)		13,134,493	12,924,695	209,798
	국	6,789,803	6,772,178	17,625
	군	307,000	307,000	0
	도	927,675	922,486	5,189
	시	5,110,015	4,923,031	186,984
	복지 향상 추진	796,881	757,081	39,800
	도	20,600	20,600	0
	시	776,281	736,481	39,800
	속초종합사회복지관 운영	520,001	508,001	12,000
	307 민간이전	520,001	508,001	12,000
	05 민간위탁금	520,001	508,001	12,000
	○속초종합사회복지관 운영	520,001	508,001	12,000
	o 속초종합사회복지관 인건비 488,546,510원	488,547	476,547	12,000
	지역복지사업 기반 조성(지역사회보장협의체 활성화 지원)운영비	8,400	5,600	2,800
	201 일반운영비	8,400	5,600	2,800
	01 사무관리비	8,400	5,600	2,800
	○속초시지역사회보장 대표협의체 회의수당 70,000원 * 20명 * 3회	4,200	2,800	1,400
	○속초시지역사회보장 실무협의체 회의수당 70,000원 * 20명 * 3회	4,200	2,800	1,400
	지역사회복지 강화	48,080	23,080	25,000
	201 일반운영비	16,080	6,080	10,000
	01 사무관리비	12,000	2,000	10,000
	○활동수첩 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	23,000	8,000	15,000
	01 시설비	23,000	8,000	15,000
	○사회복지회관 놀이터 철거 및 주차장 조성 사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
주민생활 향상 지원		2,860,080	2,860,080	0
	국	2,006,692	2,006,692	0
	군	307,000	307,000	0
	도	82,310	82,310	0
	시	464,078	464,078	0
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	67,200	67,200	0
	국	47,040	47,040	0
	시	20,160	20,160	0
	201 일반운영비	33,600	38,100	△4,500
	국	23,520	26,670	△3,150
01 사무관리비	시	10,080	11,430	△1,350
	○동 사례관리 운영 3,685,000원 * 8개동	29,480	33,980	△4,500
	국	20,636	23,786	△3,150
	시	8,844	10,194	△1,350

부서: 주민생활지원과

정책: 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)

단위: 주민생활 향상 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	33,600	29,100	4,500
			국	23,520	20,370	3,150
			시	10,080	8,730	1,350
			01 사회보장적수혜금	33,600	29,100	4,500
			○동 사례관리 지원 4,200,000원 * 8개동	33,600	29,100	4,500
			국	23,520	20,370	3,150
			시	10,080	8,730	1,350
			수준높은 장애인 복지서비스	9,477,532	9,307,534	169,998
			국	4,783,111	4,765,486	17,625
			도	824,765	819,576	5,189
			시	3,869,656	3,722,472	147,184
			발달재활서비스 바우처 지원	240,000	214,822	25,178
			국	168,000	150,375	17,625
			도	14,400	12,889	1,511
			시	57,600	51,558	6,042
			308 자치단체등이전	240,000	214,822	25,178
			국	168,000	150,375	17,625
			도	14,400	12,889	1,511
			시	57,600	51,558	6,042
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	240,000	214,822	25,178
			○발달재활서비스 지원사업 240,000,000원	240,000	214,822	25,178
			국	168,000	150,375	17,625
			도	14,400	12,889	1,511
			시	57,600	51,558	6,042
			소규모 민간시설 접근성 개선사업	24,000	24,000	0
			도	7,200	7,200	0
			시	16,800	16,800	0
			401 시설비및부대비	0	24,000	△24,000
			도	0	7,200	△7,200
			시	0	16,800	△16,800
			01 시설비	0	24,000	△24,000
			○소규모 민간시설 접근성 개선사업 0원	0	24,000	△24,000
			도	0	7,200	△7,200
			시	0	16,800	△16,800
			402 민간자본이전	24,000	0	24,000
			도	7,200	0	7,200
			시	16,800	0	16,800
			02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	0	24,000
			○소규모 민간시설 접근성 개선사업 24,000,000원	24,000	0	24,000
			도	7,200	0	7,200
			시	16,800	0	16,800
			속초국제장애인영화제 지원사업	40,000	0	40,000
			307 민간이전	40,000	0	40,000
			11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000

부서: 주민생활지원과

정책: 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)

단위: 수준높은 장애인 복지서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○속초국제장애인영화제 지원사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
			장애인거주시설 기능보강	27,200	50,000	△22,800
				국 13,600	13,600	0
				도 13,600	13,600	0
				시 0	22,800	△22,800
			405 자산취득비	27,200	50,000	△22,800
				국 13,600	13,600	0
				도 13,600	13,600	0
				시 0	22,800	△22,800
			01 자산및물품취득비	27,200	50,000	△22,800
			○장애인 주단기보호시설 장비보강 27,200,000원	27,200	50,000	△22,800
				국 13,600	13,600	0
				도 13,600	13,600	0
				시 0	22,800	△22,800
			장애인복지시설 종사자 복지수당	45,960	40,320	5,640
				도 9,192	8,064	1,128
				시 36,768	32,256	4,512
			101 인건비	5,400	0	5,400
				도 1,080	0	1,080
				시 4,320	0	4,320
			04 기간제근로자등보수	5,400	0	5,400
			○장애인복지시설(직영) 종사자 복지수당 5,400,000원	5,400	0	5,400
				도 1,080	0	1,080
				시 4,320	0	4,320
			307 민간이전	40,560	40,320	240
				도 8,112	8,064	48
				시 32,448	32,256	192
			11 사회복지사업보조	40,560	40,320	240
			○장애인복지시설 종사자 복지수당 40,560,000원	40,560	40,320	240
				도 8,112	8,064	48
				시 32,448	32,256	192
			장애인 지역사회 재활시설 운영 지원	611,314	589,934	21,380
			307 민간이전	610,314	589,934	20,380
			10 사회복지시설법정운영비보조	610,314	589,934	20,380
			○수어통역센터 운영 지원	209,460	207,960	1,500
			o 일반운영비 1,082,750원 * 12월	12,993	11,493	1,500
			○장애인생활이동지원센터 운영 지원	154,500	135,620	18,880
			o 인건비 3,006,062원 * 4명 * 12월	144,291	125,411	18,880
			401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
			01 시설비	1,000	0	1,000
			○수어통역센터 기능보강사업 1,000,000원	1,000	0	1,000

부서: 주민생활지원과

정책: 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)

단위: 수준높은 장애인 복지서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인 편의지도 제작사업	5,100	0	5,100
	도	2,550	0	2,550
	시	2,550	0	2,550
	307 민간이전	5,100	0	5,100
	도	2,550	0	2,550
	시	2,550	0	2,550
	11 사회복지사업보조	5,100	0	5,100
	○장애인 편의지도 제작 사업 5,100,000원	5,100	0	5,100
	도	2,550	0	2,550
	시	2,550	0	2,550
	주간단기보호시설 운영	219,314	130,314	89,000
	201 일반운영비	13,500	12,500	1,000
	01 사무관리비	3,500	2,500	1,000
	○주간보호시설 운영 사무비 3,500,000원	3,500	2,500	1,000
	401 시설비및부대비	68,000	0	68,000
	01 시설비	68,000	0	68,000
	○주간보호시설 냉난방기 설치공사 43,000,000원	43,000	0	43,000
	○주간보호시설 지열교체공사 25,000,000원	25,000	0	25,000
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○주간보호시설 장비보강 20,000,000원	20,000	0	20,000
	중증장애인자립생활지원센터 지원(자체추가)	6,500	0	6,500
	307 민간이전	6,500	0	6,500
	10 사회복지시설법정운영비보조	6,500	0	6,500
	○중증장애인자립생활지원센터 지원	6,500	0	6,500
	o 인건비 5,100,000원	5,100	0	5,100
	o 운영비 1,400,000원	1,400	0	1,400
	기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	13,724,020	13,601,251	122,769
	국	12,245,124	12,138,861	106,263
	도	948,917	940,653	8,264
	시	529,979	521,737	8,242
	기초생활보장지원	13,724,020	13,601,251	122,769
	국	12,245,124	12,138,861	106,263
	도	948,917	940,653	8,264
	시	529,979	521,737	8,242
	복지대상자 확인조사	4,200	2,500	1,700
	201 일반운영비	1,700	0	1,700
	02 공공운영비	1,700	0	1,700
	○차량유지비 1,700,000원	1,700	0	1,700
	생계급여	13,422,930	13,284,810	138,120
	국	12,080,637	11,956,329	124,308

부서: 주민생활지원과

정책: 기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 939,605	929,937	9,668
		시 402,688	398,544	4,144
	301 일반보상금	13,422,930	13,284,810	138,120
		국 12,080,637	11,956,329	124,308
		도 939,605	929,937	9,668
		시 402,688	398,544	4,144
	01 사회보장적수혜금	13,422,930	13,284,810	138,120
	○생계급여 13,422,930,000원	13,422,930	13,284,810	138,120
		국 12,080,637	11,956,329	124,308
		도 939,605	929,937	9,668
		시 402,688	398,544	4,144
저소득주민 건강보험료등 지원		93,000	90,000	3,000
	301 일반보상금	93,000	90,000	3,000
	01 사회보장적수혜금	93,000	90,000	3,000
	○저소득주민 건강보험료 등 지원			
	7,750,000원 * 12월	93,000	90,000	3,000
해산장제급여		133,023	153,074	△20,051
		국 119,720	137,765	△18,045
		도 9,312	10,716	△1,404
		시 3,991	4,593	△602
	301 일반보상금	133,023	153,074	△20,051
		국 119,720	137,765	△18,045
		도 9,312	10,716	△1,404
		시 3,991	4,593	△602
	01 사회보장적수혜금	133,023	153,074	△20,051
	○해산장제급여 133,023,000원	133,023	153,074	△20,051
		국 119,720	137,765	△18,045
		도 9,312	10,716	△1,404
		시 3,991	4,593	△602
행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)		188,172	184,477	3,695
		국 47,502	47,502	0
		시 140,670	136,975	3,695
기본경비		48,660	46,160	2,500
	기본경비	48,660	46,160	2,500
	201 일반운영비	32,860	30,360	2,500
	01 사무관리비	32,500	30,000	2,500
	○급량비 12,500,000원	12,500	10,000	2,500
인력운영비		139,512	138,317	1,195
		국 47,502	47,502	0
		시 92,010	90,815	1,195
통합사례관리사 인건비 지원(자체 추가)		44,508	43,313	1,195
	101 인건비	44,508	43,313	1,195
	03 무기계약근로자보수	44,508	43,313	1,195
	○통합사례관리사 인건비 지원	44,508	43,313	1,195

부서: 주민생활지원과

정책: 행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		o 자녀학비보조수당	1,195,000원	1,195	0	1,195
		재무활동(주민생활지원과)(사회복지/취약계층지원)		1,320,152	1,250,318	69,834
		내부거래지출		1,252,893	1,250,318	2,575
		의료급여기금특별회계전출금관리		1,252,893	1,250,318	2,575
		701 기타회계등전출금		1,252,893	1,250,318	2,575
		01 기타회계전출금		1,252,893	1,250,318	2,575
		○의료급여기금 특별회계 전출금				
		1,252,893,000원		1,252,893	1,250,318	2,575
		보전지출		67,259	0	67,259
		국도비반환금		67,259	0	67,259
		802 반환금기타		67,259	0	67,259
		01 국고보조금반환금		53,888	0	53,888
		○시군구 통합사례관리 지원	4,148,400원	4,149	0	4,149
		○시군구 통합사례관리 지원(이자)	14,240원	15	0	15
		○장애수당(차상위 등 지급)	2,261,350원	2,262	0	2,262
		○장애수당(기초) 지급	1,240,000원	1,240	0	1,240
		○장애인거주시설 운영지원	8,871,190원	8,872	0	8,872
		○장애인연금 급여 지급	12,445,370원	12,446	0	12,446
		○장애인일자리지원(복지일자리)	170원	1	0	1
		○장애인일자리지원(일반형일자리)	9,288,080원	9,289	0	9,289
		○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,167,500원	1,168	0	1,168
		○통합사례관리사 인건비(이자)	19,470원	20	0	20
		○2017년 사회복지인력 인건비 지원	11,811,710원	11,812	0	11,812
		○2017년 사회복지인력 인건비 지원(이자분)	83,620원	84	0	84
		○2018년 사회복지제도 지원	2,529,830원	2,530	0	2,530
		02 시·도비보조금반환금		13,371	0	13,371
		○독거중증장애인 활동보조지원(이자)	21,800원	22	0	22
		○독립유공자 유족 의료비 지원	171,840원	172	0	172
		○북한이탈주민 정착지원사업	3,243,000원	3,243	0	3,243
		○북한이탈주민 정착지원사업(이자분)	32,430원	33	0	33
		○장애수당(기초) 지급	237,800원	238	0	238
		○장애수당(차상위 등) 지급	292,850원	293	0	293
		○장애인거주시설 냉방비 지원	255,200원	256	0	256
		○장애인거주시설 운영지원	760,240원	761	0	761
		○장애인거주시설 운영지원(이자)	25,260원	26	0	26
		○장애인연금 급여 지급	1,767,320원	1,768	0	1,768

부서: 주민생활지원과

정책: 재무활동(주민생활지원과)(사회복지/취약계층지원)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○장애인일자리지원(복지일자리)	30원	1	0	1
			○장애인일자리지원(일반형일자리)	1,861,750원	1,862	0	1,862
			○장애인일자리지원(일반형일자리)(이자분)	89,190원	90	0	90
			○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	233,500원	234	0	234
			○2017년 장애인야학 강의공간확보사업 이자 반 납금	20,460원	21	0	21
			○2017년 장애인야학 강의공간확보사업 집행잔 액 반납금	2,558,500원	2,559	0	2,559
			○2018년 장애인 평생교육시설(야학)지원사업 이자 반납금	14,120원	15	0	15
			○2018년 장애인 평생교육시설(야학)지원사업 집행잔액 반납금	1,776,890원	1,777	0	1,777

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 여성가족과 (조정)

부서: 여성가족과

정책: 여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 인권 사각지대 여성 인권향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		72,389,450	70,315,056	2,074,394
	국	38,083,375	37,493,142	590,233
	기	1,340,497	1,351,107	△ 10,610
	도	12,340,763	12,096,627	244,136
	시	20,624,815	19,374,180	1,250,635
여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육·가족및여성)		2,626,081	2,619,091	6,990
	국	867,962	867,962	0
	기	610,706	621,316	△ 10,610
	도	243,390	244,470	△ 1,080
	시	904,023	885,343	18,680
인권 사각지대 여성 인권향상		2,529,875	2,522,885	6,990
	국	867,962	867,962	0
	기	610,706	621,316	△ 10,610
	도	239,771	240,851	△ 1,080
	시	811,436	792,756	18,680
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(생계비)		10,800	2,800	8,000
	기	2,800	2,800	0
	시	8,000	0	8,000
301 일반보상금		10,800	2,800	8,000
	기	2,800	2,800	0
	시	8,000	0	8,000
01 사회보장적수혜금		10,800	2,800	8,000
○가정폭력 피해자 보호시설 비수급 생계비 10,800,000원		10,800	2,800	8,000
	기	2,800	2,800	0
	시	8,000	0	8,000
공동육아나눔터 운영		21,220	42,440	△ 21,220
	기	10,610	21,220	△ 10,610
	도	2,122	4,244	△ 2,122
	시	8,488	16,976	△ 8,488
307 민간이전		21,220	42,440	△ 21,220
	기	10,610	21,220	△ 10,610
	도	2,122	4,244	△ 2,122
	시	8,488	16,976	△ 8,488
11 사회복지사업보조		21,220	42,440	△ 21,220
○공동육아나눔터 운영 21,220,000원		21,220	42,440	△ 21,220
	기	10,610	21,220	△ 10,610
	도	2,122	4,244	△ 2,122
	시	8,488	16,976	△ 8,488
아름다운 동행 우리는 한가족 행사지원		15,000	0	15,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
11 사회복지사업보조		15,000	0	15,000
○아름다운 동행 우리는 한가족 행사지원 15,000,000원		15,000	0	15,000
여성권익증진시설 운영 지원(경상)		70,032	64,822	5,210
	도	14,006	12,964	1,042

부서: 여성가족과

정책: 여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 인권 사각지대 여성 인권향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 56,026	51,858	4,168
	307 민간이전	70,032	64,822	5,210
		도 14,006	12,964	1,042
		시 56,026	51,858	4,168
	10 사회복지시설법정운영비보조	66,032	60,822	5,210
	○여성권익증진 종사자 4대보험 및 퇴직금지원(시설3개소) 48,292,000원	48,292	43,082	5,210
		도 9,658	8,616	1,042
		시 38,634	34,466	4,168
	건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화(사회복지/노인·청소년)	46,580,548	45,446,299	1,134,249
		국 26,995,173	26,537,940	457,233
		기 174,790	174,790	0
		도 3,905,093	3,775,807	129,286
		시 15,505,492	14,957,762	547,730
	활기찬 경로문화 형성	1,205,422	1,185,422	20,000
		도 17,950	17,950	0
		시 1,187,472	1,167,472	20,000
	노인복지관 기능보강	37,250	17,250	20,000
	401 시설비및부대비	25,000	5,000	20,000
	01 시설비	25,000	5,000	20,000
	○노인복지관 시설 보수 25,000,000원	25,000	5,000	20,000
	노후생활공간 조성 확대	7,708,350	7,671,646	36,704
		국 45,744	45,744	0
		도 2,016,129	2,012,788	3,341
		시 5,646,477	5,613,114	33,363
	경로당 개보수 및 관리	120,500	100,500	20,000
	402 민간자본이전	70,000	50,000	20,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	50,000	20,000
	○경로당 기능보강 2,000,000원 * 35개소	70,000	50,000	20,000
	경로당 운영 활성화 지원(경상)(운영비)	275,734	259,030	16,704
		도 55,147	51,806	3,341
		시 220,587	207,224	13,363
	307 민간이전	275,734	259,030	16,704
		도 55,147	51,806	3,341
		시 220,587	207,224	13,363
	10 사회복지시설법정운영비보조	275,734	259,030	16,704
	○경로당 운영비 지원 275,734,000원	275,734	259,030	16,704
		도 55,147	51,806	3,341
		시 220,587	207,224	13,363
	노인일자리 창출 및 소득보장	36,136,423	35,113,878	1,022,545
		국 26,161,335	25,704,102	457,233
		기 142,541	142,541	0
		도 1,769,646	1,643,701	125,945
		시 8,062,901	7,623,534	439,367

부서: 여성가족과

정책: 건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화(사회복지/노인·청소년)

단위: 노인일자리 창출 및 소득보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	5,765,581	4,851,116	914,465
	국	2,882,791	2,425,558	457,233
	도	546,399	457,874	88,525
	시	2,336,391	1,967,684	368,707
	307 민간이전	5,765,581	4,851,116	914,465
	국	2,882,791	2,425,558	457,233
	도	546,399	457,874	88,525
	시	2,336,391	1,967,684	368,707
	10 사회복지시설법정운영비보조	293,328	272,376	20,952
	○수행기관 전담인력 인건비 272,376,000원	272,376	251,424	20,952
	국	136,188	125,712	10,476
	시	136,188	125,712	10,476
	11 사회복지사업보조	5,472,253	4,578,740	893,513
	○2018년 노인일자리 시장형·인력파견형 우수사업단 인센티브	8,263	0	8,263
	o 시장형 4,126,000원	4,126	0	4,126
	국	2,063	0	2,063
	시	2,063	0	2,063
	o 인력파견형 4,137,000원	4,137	0	4,137
	국	2,069	0	2,069
	시	2,068	0	2,068
	○수행기관 사업운영비	5,463,990	4,578,740	885,250
	o 공익활동 9개월(1,685명) 4,110,600,000원	4,110,600	3,225,350	885,250
	국	2,055,300	1,612,675	442,625
	도	411,060	322,535	88,525
	시	1,644,240	1,290,140	354,100
	어르신 공경 봉양수당	233,240	200,000	33,240
	301 일반보상금	233,240	200,000	33,240
	01 사회보장적수혜금	233,240	200,000	33,240
	○어르신공경봉양수당 233,240,000원	233,240	200,000	33,240
	(특화형)100세시대 어르신 일자리	74,840	0	74,840
	도	37,420	0	37,420
	시	37,420	0	37,420
	307 민간이전	45,000	0	45,000
	도	22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
	11 사회복지사업보조	45,000	0	45,000
	○실버베이커리 45,000,000원	45,000	0	45,000
	도	22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○실버베이커리 시설개선 15,000,000원	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500

부서: 여성가족과

정책: 건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화(사회복지/노인·청소년)

단위: 노인일자리 창출 및 소득보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	7,500		0		7,500	
			402 민간 자본이전		14,840		0		14,840	
				도	7,420		0		7,420	
				시	7,420		0		7,420	
			02 민간 자본사업보조(이전재원)		14,840		0		14,840	
			○시장형사업단 시설장비보강		14,840		0		14,840	
			o 어머니 손만두	8,000,000원	8,000		0		8,000	
				도	4,000		0		4,000	
				시	4,000		0		4,000	
			o 행복한 가게	1,890,000원	1,890		0		1,890	
				도	945		0		945	
				시	945		0		945	
			o 속초 우리 왕만두	4,950,000원	4,950		0		4,950	
				도	2,475		0		2,475	
				시	2,475		0		2,475	
			패적인 장묘문화 조성		625,354		570,354		55,000	
				국	220,000		220,000		0	
				도	44,000		44,000		0	
				시	361,354		306,354		55,000	
				장묘업무의 원활한 운영		150,345		95,345		55,000
				401 시설비및부대비		105,000		50,000		55,000
				01 시설비		105,000		50,000		55,000
				○장사시설 유지 보수비	105,000,000원	105,000		50,000		55,000
			보육 아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육 · 가족 및여성)		22,288,411		21,884,681		403,730	
				국	10,220,240		10,087,240		133,000	
				기	547,413		547,413		0	
				도	8,192,280		8,076,350		115,930	
	시	3,328,478		3,173,678		154,800				
공보육 기틀 조성		20,520,434		20,116,704		403,730				
	국	10,220,240		10,087,240		133,000				
	도	7,524,941		7,333,441		191,500				
	시	2,775,253		2,696,023		79,230				
공공형어린이집 운영비		230,000		166,670		63,330				
	국	138,000		100,000		38,000				
	도	64,400		20,000		44,400				
	시	27,600		46,670		△ 19,070				
307 민간이전		230,000		166,670		63,330				
	국	138,000		100,000		38,000				
	도	64,400		20,000		44,400				
	시	27,600		46,670		△ 19,070				
10 사회복지시설법정운영비보조		230,000		166,670		63,330				
○공공형어린이집 지원	230,000,000원	230,000		166,670		63,330				
	국	138,000		100,000		38,000				
	도	64,400		20,000		44,400				
	시	27,600		46,670		△ 19,070				

부서: 여성가족과

정책: 보육 아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 공보육 기틀 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국공립 어린이집 확충사업	340,000	120,000	220,000
	국	170,000	60,000	110,000
	도	85,000	30,000	55,000
	시	85,000	30,000	55,000
	402 민간자본이전	150,000	30,000	120,000
	국	75,000	15,000	60,000
	도	37,500	7,500	30,000
	시	37,500	7,500	30,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	30,000	120,000
	○국공립 장기임차 리모델링(라운어린이집) 110,000,000원	110,000	0	110,000
	국	55,000	0	55,000
	도	27,500	0	27,500
	시	27,500	0	27,500
	○어린이집 기자재 구입(라운어린이집) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
	406 기타자본이전	100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
	01 기타자본이전	100,000	0	100,000
	○국공립 장기임차 임차보증금(라운어린이집) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
	보육비용지원 확대	363,200	383,300	△20,100
	307 민간이전	49,600	69,700	△20,100
	10 사회복지시설법정운영비보조	39,600	59,700	△20,100
	○어린이집 운영 지원	39,600	59,700	△20,100
	o 도문어린이집 운전원 인건비 0원	0	4,800	△4,800
	o 직장(기쁜)어린이집 운전원 인건비 5,100,000원	5,100	20,400	△15,300
	보육행정서비스 강화	95,533	99,033	△3,500
	307 민간이전	58,700	62,200	△3,500
	06 보험금	28,700	32,200	△3,500
	○어린이집 안전공제 가입 28,500,000원	28,500	32,000	△3,500
	어린이집 기능보강(어린이집 확충)(환경개선 지원)	96,000	126,000	△30,000
	국	48,000	63,000	△15,000
	도	24,000	18,900	5,100
	시	24,000	44,100	△20,100
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	국	15,000	15,000	0

부서: 여성가족과

정책: 보육 아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 공보육 기틀 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도		7,500	4,500	3,000		
				시		7,500	10,500	△ 3,000		
				01 시설비			30,000	30,000	0	
					○도문어린이집 개보수사업	30,000,000원	30,000	30,000	0	
						국	15,000	15,000	0	
							도	7,500	4,500	3,000
							시	7,500	10,500	△ 3,000
				402 민간자본이전			66,000	96,000	△ 30,000	
					국	33,000	48,000	△ 15,000		
						도	16,500	14,400	2,100	
						시	16,500	33,600	△ 17,100	
				02 민간자본사업보조 (이전재원)			66,000	96,000	△ 30,000	
					○반야어린이집 개보수사업	0원	0	30,000	△ 30,000	
						국	0	15,000	△ 15,000	
							도	0	4,500	△ 4,500
							시	0	10,500	△ 10,500
					○사랑어린이집 개보수사업	30,000,000원	30,000	30,000	0	
						국	15,000	15,000	0	
							도	7,500	4,500	3,000
							시	7,500	10,500	△ 3,000
					○삼육어린이집 개보수사업	30,000,000원	30,000	30,000	0	
						국	15,000	15,000	0	
							도	7,500	4,500	3,000
							시	7,500	10,500	△ 3,000
					○삼육어린이집 장비비	2,000,000원	2,000	2,000	0	
						국	1,000	1,000	0	
							도	500	300	200
							시	500	700	△ 200
○은강어린이집 장비비	2,000,000원	2,000	2,000		0					
	국	1,000	1,000		0					
		도	500		300	200				
		시	500		700	△ 200				
○조양어린이집 장비비	2,000,000원	2,000	2,000		0					
	국	1,000	1,000		0					
		도	500		300	200				
		시	500		700	△ 200				
어린이집 보조인력 일자리 지원 (도비)		174,000	0	174,000						
		도	87,000	87,000						
		시	87,000	87,000						
307 민간이전			174,000	0	174,000					
	도	87,000	87,000							
		시	87,000	87,000						
	10 사회복지시설법정운영비보조			174,000	0	174,000				
		○어린이집 보조인력 일자리 지원	174,000,000원	174,000	0	174,000				
도			87,000	87,000						
시			87,000	87,000						
다자녀가정 특별지원		859,310	859,310	0						

부서: 여성가족과

정책: 보육 아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 다자녀가정 특별지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
			도 549,712 시 309,598	625,282 234,028	△ 75,570 75,570	
		육아기본수당	755,700 도 528,990 시 226,710	755,700 604,560 151,140	0 △ 75,570 75,570	
	301 일반보상금	755,700 도 528,990 시 226,710	755,700 604,560 151,140	0 △ 75,570 75,570		
		01 사회보장적수혜금 ○육아 기본수당 755,700,000원	755,700 755,700 도 528,990 시 226,710	755,700 755,700 604,560 151,140	0 0 △ 75,570 75,570	
	인구늘리기 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)		279,500	260,000	19,500	
	인구늘리기 사업 추진		279,500	260,000	19,500	
		출산장려 지원 사업	274,000	254,500	19,500	
		301 일반보상금	274,000	254,500	19,500	
		01 사회보장적수혜금 ○출산장려금 274,000,000원	274,000 274,000	254,500 254,500	19,500 19,500	
	재무활동(여성가족과)(사회복지/보육 · 가족및여성)		562,525	52,600	509,925	
		보전지출		562,525	52,600	509,925
		국도비반환금		509,925	0	509,925
802 반환금기타		509,925	0	509,925		
01 국고보조금반환금		116,126	0	116,126		
○가정양육수당 지원 106,500원		107	0	107		
○가정폭력가해자 교정치료 프로그램(이자) 1,528원		2	0	2		
○가정폭력상담소 운영지원(이자) 3,352원		4	0	4		
○가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비(이자) 106원		1	0	1		
○가정폭력피해자 보호시설 운영지원(이자) 6,185원		7	0	7		
○가정폭력피해자 보호시설 직업훈련비 848,400원		849	0	849		
○가정폭력피해자 보호시설 직업훈련비(이자) 1,452원		2	0	2		
○가정폭력피해자 의료비 101,367원		102	0	102		
○가정폭력피해자 의료비(이자) 1,125원		2	0	2		
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 2,240원		3	0	3		
○가정폭력피해자 치료회복프로그램(이자) 2,176원		3	0	3		
○경로당 공기청정기 보급사업 18,987,000원		18,987	0	18,987		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 6,762,350원		6,763	0	6,763		

부서: 여성가족과

정책: 재무활동(여성가족과)(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(이자)				
		17,990원	18	0	18	
		○공공형어린이집 운영비	3,910,000원	3,910	0	3,910
		○공공형어린이집 운영비(이자)	1,194원	2	0	2
		○기초연금	17,149,760원	17,150	0	17,150
		○노인일자리 및 사회활동 지원사업	31,246,990원	31,247	0	31,247
		○보육교직원 인건비 지원	2,155,480원	2,156	0	2,156
		○보육교직원 인건비 지원(이자)	660원	1	0	1
		○보육교직원 처우개선 지원	10,493,570원	10,494	0	10,494
		○보육교직원 처우개선 지원(이자)	3,210원	4	0	4
		○부모모니터링단 운영	555,000원	555	0	555
		○성폭력상담소 운영지원	1,801,510원	1,802	0	1,802
		○성폭력상담소 운영지원(이자)	5,057원	6	0	6
		○성폭력상담소 의료비 지원(이자)	2,421원	3	0	3
		○아동안전지도 제작사업	5,000원	5	0	5
		○아동여성안전지역연대 운영활성화 사업	271,060원	272	0	272
		○어린이집 공기청정기 보급	17,943,000원	17,943	0	17,943
		○어린이집 공기청정기 보급(이자)	4,720원	5	0	5
		○어린이집 운영지원	1,160,400원	1,161	0	1,161
		○어린이집 운영지원(이자)	1,540원	2	0	2
		○어린이집 잠자는아이확인장치 설치	400,000원	400	0	400
		○여성폭력 종사자 보수교육	57,800원	58	0	58
		○청소년한부모 자립지원	2,064,000원	2,064	0	2,064
		○청소년한부모 자립지원(이자)	14,440원	15	0	15
		○한부모가족자녀 양육비 등 지원	19,520원	20	0	20
		○한부모가족자녀 양육비 등 지원(이자)	120원	1	0	1
		02 시 · 도비보조금반환금	393,799	0	0	393,799
		○가정양육수당 지원	25,250원	26	0	26
		○가정폭력 가해자 교정치료 프로그램(이자)	196원	1	0	1
		○가정폭력 상담소 운영지원(이자)	1,675원	2	0	2
		○가정폭력 피해자 보호시설 운영 및 난방비지원	382원	1	0	1
		○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(이자)	1,325원	2	0	2
		○가정폭력 피해자 보호시설 직업훈련비	109,080원	110	0	110
		○가정폭력 피해자 보호시설 직업훈련비(이자)	187원	1	0	1
		○가정폭력 피해자 의료비	13,033원	14	0	14
		○가정폭력 피해자 의료비(이자)	145원	1	0	1

부서: 여성가족과

정책: 재무활동(여성가족과)(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○가정폭력 피해자 치료회복프로그램	288원	1	0	1
		○가정폭력 피해자 치료회복프로그램(이자)	279원	1	0	1
		○강원다문화복지신문 구독지원	910,000원	910	0	910
		○경로당 공기청정기 보급사업	17,089,000원	17,089	0	17,089
		○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	6,088,300원	6,089	0	6,089
		○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(이자)	16,220원	17	0	17
		○경로당 순회프로그램관리자 지원	106,480원	107	0	107
		○경로당 순회프로그램관리자 지원(이자)	43원	1	0	1
		○경로당 운영비 지원	249,246원	250	0	250
		○경로당 운영비 지원(이자)	2,733원	3	0	3
		○공공형어린이집 운영비	1,825,000원	1,825	0	1,825
		○공공형어린이집 운영비(이자)	238원	1	0	1
		○기초연금	857,640원	858	0	858
		○노인대학 프로그램 운영비 지원	176,430원	177	0	177
		○노인돌봄기본서비스 활동보조	29,420원	30	0	30
		○노인복지시설 종사자 복지수당	30,153,000원	30,153	0	30,153
		○노인복지시설 종사자 복지수당(이자)	10,560원	11	0	11
		○노인생활시설 운영지원	39,437,010원	39,438	0	39,438
		○노인생활시설 운영지원(이자)	27,370원	28	0	28
		○노인일자리 및 사회활동 지원사업	5,600,980원	5,601	0	5,601
		○노인지도자 해외연수	45,000원	45	0	45
		○누리과정 보육료 지원	185,176,030원	185,177	0	185,177
		○다문화가족지원센터 기능보강	20,000원	20	0	20
		○다자녀가정 특별지원	468,160원	469	0	469
		○보육교직원 인건비 지원	1,005,760원	1,006	0	1,006
		○보육교직원 인건비 지원(이자)	440원	1	0	1
		○보육교직원 처우개선 지원	4,897,470원	4,898	0	4,898
		○보육교직원 처우개선 지원(이자)	640원	1	0	1
		○보육료 부모부담금 지원	39,419,620원	39,420	0	39,420
		○부모모니터링단 운영	166,500원	167	0	167
		○사회복지시설종사자 복지수당	1,367,000원	1,367	0	1,367
		○사회복지시설종사자 복지수당(이자)	550원	1	0	1
		○성폭력상담소 운영지원	900,755원	901	0	901
		○성폭력상담소 운영지원(이자)	2,528원	3	0	3
		○성폭력상담소 의료비지원(이자)	311원	1	0	1
		○실버예술단 운영	208,200원	209	0	209
		○아동안전지도 제작사업	1,000원	1	0	1
		○아동여성안전지역연대 운영활성화 사업	54,220원	55	0	55

부서: 여성가족과
 정책: 재무활동(여성가족과)(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○어린이집 공기청정기 보급	3,229,740원	3,230	0	3,230
			○어린이집 공기청정기 보급 (이자)	850원	1	0	1
			○어린이집 교직원 처우개선 지원	4,058,980원	4,059	0	4,059
			○어린이집 운영지원	540,520원	541	0	541
			○어린이집 운영지원 (이자)	720원	1	0	1
			○어린이집 입학준비금 지원	2,541,480원	2,542	0	2,542
			○어린이집 잠자는아이확인장치 설치	120,000원	120	0	120
			○어린이집 품질향상 지원	3,080,000원	3,080	0	3,080
			○여성권익증진보호시설 폭염대비 냉방비 지원	17,400원	18	0	18
			○여성권익증진시설 종사자 처우개선비	30,200원	31	0	31
			○여성권익증진시설 종사자 처우개선비 (이자)	139원	1	0	1
			○여성폭력종사자 보수교육	28,900원	29	0	29
			○장수수당	804,000원	804	0	804
			○저소득 한부모가정 생활안정 지원	10,015,200원	10,016	0	10,016
			○저소득 한부모가정 생활안정 지원 (이자)	16,460원	17	0	17
			○청소년한부모 자립지원	258,000원	258	0	258
			○청소년한부모 자립지원 (이자)	1,810원	2	0	2
			○취학전 아동 교육 지원	5,467,000원	5,467	0	5,467
			○취학전 아동 교육 지원 (이자)	4,360원	5	0	5
			○폭력피해 여성정착지원 (자립금)	400,000원	400	0	400
			○한부모가족 아동양육비 등 지원	2,190원	3	0	3
			○한부모가족 아동양육비 등 지원 (이자)	20원	1	0	1
			○한부모가족자녀 교육비 지원	5,264,820원	5,265	0	5,265
			○한부모가족자녀 교육비 지원 (이자)	8,650원	9	0	9
			○100세시대 어르신일자리 사업	21,335,910원	21,336	0	21,336
			○100세시대 어르신일자리 사업 (이자)	72,960원	73	0	73

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 교육청소년과 (조정)

부서: 교육청소년과

정책: 지역교육협력(교육/유아및초중등교육)

단위: 교육기관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육청소년과		14,276,496	12,847,473	1,429,023
	국	3,983,325	3,138,715	844,610
	기	392,828	392,578	250
	도	2,025,879	1,967,705	58,174
	시	7,874,464	7,348,475	525,989
지역교육협력(교육/유아및초중등교육)		5,220,610	5,234,792	△ 14,182
	국	13,400	13,400	0
	도	1,496,706	1,503,797	△ 7,091
	시	3,710,504	3,717,595	△ 7,091
교육기관 지원		5,216,610	5,230,792	△ 14,182
	국	13,400	13,400	0
	도	1,496,706	1,503,797	△ 7,091
	시	3,706,504	3,713,595	△ 7,091
친환경 학교급식 지원		2,759,834	2,774,016	△ 14,182
	도	1,379,917	1,387,008	△ 7,091
	시	1,379,917	1,387,008	△ 7,091
308 자치단체등이전		2,759,834	2,774,016	△ 14,182
	도	1,379,917	1,387,008	△ 7,091
	시	1,379,917	1,387,008	△ 7,091
08 교육기관에대한보조		2,759,834	2,774,016	△ 14,182
○친환경 학교급식 지원 2,759,834,000원		2,759,834	2,774,016	△ 14,182
	도	1,379,917	1,387,008	△ 7,091
	시	1,379,917	1,387,008	△ 7,091
평생학습문화 확산(교육/평생·직업교육)		545,192	528,432	16,760
	국	7,460	0	7,460
	시	537,732	528,432	9,300
평생교육문화센터 운영		545,192	528,432	16,760
	국	7,460	0	7,460
	시	537,732	528,432	9,300
교육환경조성		46,692	46,392	300
405 자산취득비		300	0	300
01 자산및물품취득비		300	0	300
○컴포넌트 구입 300,000원 * 1개		300	0	300
성인문해교육 지원사업		15,720	0	15,720
	국	7,460	0	7,460
	시	8,260	0	8,260
201 일반운영비		15,420	0	15,420
	국	7,460	0	7,460
	시	7,960	0	7,960
01 사무관리비		15,420	0	15,420
○기능문화체험 강사수당 280,000원		280	0	280
○성인문해 강사수당 15,140,000원		15,140	0	15,140
	국	7,460	0	7,460
	시	7,680	0	7,680
301 일반보상금		300	0	300

부서: 교육청소년과

정책: 평생학습문화 확산(교육/평생·직업교육)

단위: 평생교육문화센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		09 행사실비보상금		300	0	300
		○성인문해의 달 공동행사 참석 300,000원		300	0	300
		평생학습활성화 지원경비		42,440	41,700	740
		101 인건비		740	0	740
		03 무기계약근로자보수		740	0	740
		○공무직 근무(작업)복 구입 300,000원 * 2명		600	0	600
		○공무직 작업화 구입 70,000원 * 2명		140	0	140
		아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육·가족및여성)		7,743,888	6,377,611	1,366,277
			국	3,822,036	2,984,886	837,150
			기	392,828	392,578	250
			도	520,477	455,212	65,265
			시	3,008,547	2,544,935	463,612
		청소년 복지서비스의 기반 확충		1,269,792	962,454	307,338
			국	27,100	27,100	0
			기	268,373	268,373	0
			도	6,150	6,150	0
			시	968,169	660,831	307,338
		청소년 건전 육성		519,100	219,600	299,500
		201 일반운영비		6,000	0	6,000
		01 사무관리비		6,000	0	6,000
		○찾아가는 강원 영동권 청소년이동센터 홍보물 제작 6,000,000원		6,000	0	6,000
		308 자치단체등이전		63,500	50,000	13,500
		10 공공관등에대한경상적위탁사업비		63,500	50,000	13,500
		○청소년수련관 대행사업비 63,500,000원		63,500	50,000	13,500
		401 시설비및부대비		251,000	74,000	177,000
		01 시설비		251,000	74,000	177,000
		○구)교육청 아동청소년문화공간 리모델링비 100,000,000원		100,000	0	100,000
		○청소년문화의집 기능보강(4층 옥상방수) 40,000,000원		40,000	5,000	35,000
		○청소년상담복지센터 기능보강(옥상방수 및 외벽공사) 16,000,000원		16,000	0	16,000
		○청소년수련관 기능보강(전기설비, 마감재 등 공사) 26,000,000원		26,000	0	26,000
		405 자산취득비		103,000	0	103,000
		01 자산및물품취득비		103,000	0	103,000
		○구)교육청 아동청소년문화공간 물품구입비 100,000,000원		100,000	0	100,000
		○청소년상담복지센터 PC 및 모니터 구입비 1,000,000원 * 3대		3,000	0	3,000
		청소년 상담지원 사업		128,678	120,840	7,838

부서: 교육청 소년과

정책: 아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 청소년 복지서비스의 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			308 자치단체등이전	127,838	120,000	7,838
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	127,838	120,000	7,838
			○청소년상담사업 지원	127,838	120,000	7,838
			o 고정비(인건비) 108,938,000원	108,938	110,638	△1,700
			o 변동비(운영비 등) 15,900,000원	15,900	8,362	7,538
			o 사업비 3,000,000원	3,000	1,000	2,000
			한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	6,474,096	5,415,157	1,058,939
			국	3,794,936	2,957,786	837,150
			기	124,455	124,205	250
			도	514,327	449,062	65,265
			시	2,040,378	1,884,104	156,274
			아동복지시설 기능보강	500	0	500
			기	250	0	250
			도	75	0	75
			시	175	0	175
			402 민간자본이전	500	0	500
			기	250	0	250
			도	75	0	75
			시	175	0	175
			02 민간자본사업보조(이전재원)	500	0	500
			○아동복지시설기능보강(공기청정기) 500,000원	500	0	500
			기	250	0	250
			도	75	0	75
			시	175	0	175
			아동수당 지원(급여 지급)	4,128,800	3,082,360	1,046,440
			국	3,303,040	2,465,890	837,150
			도	247,730	184,940	62,790
			시	578,030	431,530	146,500
			301 일반보상금	4,128,800	3,082,360	1,046,440
			국	3,303,040	2,465,890	837,150
			도	247,730	184,940	62,790
			시	578,030	431,530	146,500
			01 사회보장적수혜금	4,128,800	3,082,360	1,046,440
			○아동수당 급여 4,128,800,000원	4,128,800	3,082,360	1,046,440
			국	3,303,040	2,465,890	837,150
			도	247,730	184,940	62,790
			시	578,030	431,530	146,500
			요보호아동 그룹홈 보호 운영지원	82,442	82,443	△1
			기	32,977	32,977	0
			도	9,893	9,893	0
			시	39,572	39,573	△1
			307 민간이전	82,442	82,443	△1
			기	32,977	32,977	0
			도	9,893	9,893	0
			시	39,572	39,573	△1

부서: 교육청 소년과

정책: 아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	82,442	82,443	△ 1
			○반야아동 그룹홈 운영비 지원 82,442,000원	82,442	82,443	△ 1
				기	32,977	0
				도	9,893	0
				시	39,572	△ 1
			지역아동센터 품질향상 지원	12,000	0	12,000
				도	2,400	2,400
				시	9,600	9,600
			307 민간이전	3,000	0	3,000
				도	600	600
				시	2,400	2,400
			10 사회복지시설법정운영비보조	3,000	0	3,000
			○지역아동센터 품질향상 지원(운영비)	3,000	0	3,000
			500,000원 * 6개소	600	0	600
				도	2,400	2,400
				시	0	0
			402 민간자본이전	9,000	0	9,000
				도	1,800	1,800
				시	7,200	7,200
			02 민간자본사업보조(이전재원)	9,000	0	9,000
			○지역아동센터 품질향상 지원(물품구입)	9,000	0	9,000
			1,500,000원 * 6개소	1,800	0	1,800
				도	7,200	7,200
				시	0	0
			재무활동(교육청소년과)(사회복지/취약계층지원)	479,409	419,241	60,168
			보전지출	79,409	19,241	60,168
			국도비반환금	79,409	19,241	60,168
			802 반환금기타	79,409	19,241	60,168
			01 국고보조금반환금	37,935	19,232	18,703
			○아동발달지원계좌 자치단체경상보조	7,221	0	7,221
			7,220,490원	7,571	0	7,571
			○아동수당 지원	1,890	0	1,890
			7,570,870원	345	0	345
			○입양아동 입양비용	429	0	429
			1,890,000원	5	0	5
			○입양아동가족지원(양육수당)	8	0	8
			345,000원	870	0	870
			○지역사회 청소년통합지원체계 구축	28	0	28
			428,852원	228	0	228
			○지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회)	33	0	33
			이자	75	0	75
			4,875원			
			○지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회)			
			이자			
			7,114원			
			○청소년동반자 프로그램 운영			
			869,962원			
			○청소년동아리 지원(이자)			
			27,015원			
			○청소년방과후아카데미 운영(이자)			
			227,876원			
			○청소년어울림마당 지원(이자)			
			32,067원			
			○학교 밖 청소년 지원			
			74,540원			

부서: 교육청 소년과

정책: 재무활동(교육청 소년과)(사회복지/취약계층지원)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 시 · 도비보조금반환금		11,187	9	11,178
		○보호아동 생활안전지원	1,424,560원	1,425	0	1,425
		○아동급식 지원	7,379,180원	7,380	0	7,380
		○아동발달지원계좌 자치단체경상보조	618,640원	619	0	619
		○아동수당 지원	665,400원	666	0	666
		○입양아동 입양비용	162,000원	162	0	162
		○입양아동가족지원(양육수당)	30,000원	30	0	30
		○입양아동가족지원(입양축하금)	500,000원	500	0	500
		○청소년동아리 지원(이자)	6,753원	7	0	7
		○청소년어울림마당 지원(이자)	8,013원	9	0	9
		○폭염 관련 아동복지시설 운영비(냉방비) 지원	379,790원	380	0	380
		03 과오납금등		30,287	0	30,287
		○학기중 토일공휴일 아동급식 지원 반환금	30,286,640원	30,287	0	30,287

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 민원토지과 (조정)

부서: 민원토지과

정책: 지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 지적공부의 공신력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원토지과		839,068	799,574	39,494
	국	52,028	52,028	0
	특	10,000	10,000	0
	도	5,000	5,000	0
	시	772,040	732,546	39,494
지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시)		487,460	448,651	38,809
	국	31,135	31,135	0
	특	10,000	10,000	0
	도	5,000	5,000	0
	시	441,325	402,516	38,809
지적공부의 공신력 제고		222,772	222,772	0
공간정보 시스템 운영		139,200	140,800	△1,600
201 일반운영비		139,200	140,800	△1,600
01 사무관리비		0	1,600	△1,600
○용역 기술평가위원수당 지출 0원		0	1,600	△1,600
지목불일치 토지 정리		20,000	24,000	△4,000
201 일반운영비		20,000	24,000	△4,000
01 사무관리비		20,000	24,000	△4,000
○지적공부정비 측량수수료 400,000원 * 50필지		20,000	24,000	△4,000
지적공부 관리		14,420	15,420	△1,000
207 연구개발비		14,000	15,000	△1,000
01 연구용역비		14,000	15,000	△1,000
○중요 지적문서 DB구축 14,000,000원		14,000	15,000	△1,000
지적측량기준점 관리		41,352	34,752	6,600
201 일반운영비		16,350	9,750	6,600
01 사무관리비		16,350	9,750	6,600
○지적측량기준점 측량수수료 및 매설비 150,000원 * 109점		16,350	9,750	6,600
생활속의 토지정보시스템 구축		167,416	128,607	38,809
	특	10,000	10,000	0
	도	5,000	5,000	0
	시	152,416	113,607	38,809
새주소 정착지원		33,980	17,980	16,000
405 자산취득비		16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비		16,000	0	16,000
○도로명주소 안내시설물 재설치 250,000원 * 64개		16,000	0	16,000
지적재조사사업 운영		67,584	44,775	22,809
201 일반운영비		61,775	41,775	20,000
01 사무관리비		60,975	40,975	20,000

부서: 민원토지과

정책: 지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 생활속의 토지정보시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지적재조사사업 조정금 감정평가 수수료 40,000원 * 250필지 * 2개기관	20,000	0	20,000
			301 일반보상금	2,809	0	2,809
			12 기타보상금	2,809	0	2,809
			○지적재조사사업 학사평지구 조정금 지급 2,808,720원	2,809	0	2,809
			재무활동(민원토지과)(일반공공행정/일반행정)	1,229	544	685
			보전지출	1,229	544	685
			국도비반환금	1,229	544	685
			802 반환금기타	1,229	544	685
			01 국고보조금반환금	685	0	685
			○2017~2018년 지적재조사사업 진행잔액 및 이 자반납 355,340원	356	0	356
			○2018년 가족관계등록사무 지원사업 218,722원	219	0	219
			○2018년 개별공시지가 업무추진 지원사업 109,160원	110	0	110

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 일자리경제과 (조정)

부서: 일자리경제과

정책: 선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동)

단위: 근로자 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리경제과		25,111,969	18,636,317	6,475,652
	국	1,091,523	625,830	465,693
	균	2,509,000	2,509,000	0
	기	3,210,000	210,000	3,000,000
	도	3,999,701	3,090,412	909,289
	시	14,301,745	12,201,075	2,100,670
선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동)		6,374,276	6,203,738	170,538
	국	683,498	621,910	61,588
	균	1,339,000	1,339,000	0
	기	70,000	70,000	0
	도	1,988,448	1,921,557	66,891
	시	2,293,330	2,251,271	42,059
근로자 복지지원		2,955,025	2,968,546	△13,521
	국	28,508	40,000	△11,492
	균	150,000	150,000	0
	기	70,000	70,000	0
	도	1,634,600	1,634,600	0
	시	1,071,917	1,073,946	△2,029
지역 노사민정 협력활성화 지원(협의회 사업 지원)		33,539	47,060	△13,521
	국	28,508	40,000	△11,492
	시	5,031	7,060	△2,029
307 민간이전		33,539	47,060	△13,521
	국	28,508	40,000	△11,492
	시	5,031	7,060	△2,029
02 민간경상사업보조		33,539	47,060	△13,521
○지역노사민정협력활성화 지원사업 33,539,000원		33,539	47,060	△13,521
	국	28,508	40,000	△11,492
	시	5,031	7,060	△2,029
공공부문 일자리 추진		3,419,251	3,235,192	184,059
	국	654,990	581,910	73,080
	균	1,189,000	1,189,000	0
	도	353,848	286,957	66,891
	시	1,221,413	1,177,325	44,088
강원도형 일자리 안심공제 지원사업(도직접지원)		139,680	128,160	11,520
308 자치단체등이전		139,680	128,160	11,520
07 자치단체간부담금		139,680	128,160	11,520
○강원도형 일자리 안심공제 지원사업 200,000원 * 12개월 * 194명 * 시부담30%		139,680	128,160	11,520
공공근로사업 지원		396,851	341,712	55,139
	도	67,393	15,542	51,851
	시	329,458	326,170	3,288
101 인건비		393,563	341,712	51,851
	도	67,393	15,542	51,851
	시	326,170	326,170	0
04 기간제근로자등보수		393,563	341,712	51,851

단위: 공공부문 일자리 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○공공근로 인건비	393,563	341,712	51,851	
	o 급여 1,350,000원 * 8개월 * 32명	345,600	302,400	43,200	
		도	58,742	15,542	43,200
		시	286,858	286,858	0
	o 4대보험료(건강, 국민, 고용, 산재) 				

부서: 일자리경제과

정책: 선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동)

단위: 공공부문 일자리 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 국내여비		3,500	2,000	1,500
		○일자리추진 여비	3,500,000원	3,500	2,000	1,500
		수산물가공산업의 육성(산업·중소기업/산업기술지원)		418,128	415,128	3,000
			균	150,000	150,000	0
			도	45,000	45,000	0
			시	223,128	220,128	3,000
		가공산업의 고부가가치화		418,128	415,128	3,000
			균	150,000	150,000	0
			도	45,000	45,000	0
			시	223,128	220,128	3,000
		동해안젓갈콤플렉스센터 관리·운영		71,228	68,228	3,000
		201 일반운영비		51,228	48,228	3,000
		01 사무관리비		21,228	18,228	3,000
		○젓갈콤플렉스센터 운영비	7,000,000원	7,000	4,000	3,000
		중소기업 안정 지원(산업·중소기업/산업금융지원)		1,448,527	978,900	469,627
			국	384,105	0	384,105
			도	325,732	241,710	84,022
			시	738,690	737,190	1,500
		중소기업 지원사업		1,332,027	860,900	471,127
			국	384,105	0	384,105
			도	325,732	241,710	84,022
			시	622,190	619,190	3,000
		산불피해 중소기업 및 소상공인 지원		459,127	0	459,127
			국	378,105	0	378,105
			도	81,022	0	81,022
		302 이주및재해보상금		459,127	0	459,127
			국	378,105	0	378,105
			도	81,022	0	81,022
		02 민간인재해및복구활동보상금		459,127	0	459,127
		○산불피해 중소기업 및 소상공인 지역지원금	459,127,000원	459,127	0	459,127
			국	378,105	0	378,105
			도	81,022	0	81,022
		제로페이 활성화		12,000	0	12,000
			국	6,000	0	6,000
			도	3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
		201 일반운영비		12,000	0	12,000
			국	6,000	0	6,000
			도	3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
		01 사무관리비		12,000	0	12,000
		○제로페이 홍보	12,000,000원	12,000	0	12,000
			국	6,000	0	6,000
			도	3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000

부서: 일자리경제과

정책: 중소기업 안정 지원(산업·중소기업/산업금융지원)

단위: 중소기업 마케팅 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	중소기업 마케팅 지원	116,500	118,000	△ 1,500
	지역특산물 효율적 홍보지원	16,500	18,000	△ 1,500
	202 여비	2,500	4,000	△ 1,500
	01 국내여비	2,500	4,000	△ 1,500
	○지역특산물 마케팅 추진 2,500,000원	2,500	4,000	△ 1,500
	친환경에너지도시건설(산업·중소기업/에너지및자원개발)	1,005,823	961,827	43,996
	국	23,920	3,920	20,000
	기	140,000	140,000	0
	도	240,713	240,713	0
	시	601,190	577,194	23,996
	취약에너지시설 개선	715,727	675,727	40,000
	국	23,920	3,920	20,000
	기	140,000	140,000	0
	도	183,083	183,083	0
	시	368,724	348,724	20,000
	농어촌 마을단위 지원(산업통상자원부)(LPG 소형저장탱크 보급사업)	40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	03 민간위탁사업비	40,000	0	40,000
	○LPG 소형저장탱크 보급사업(장천마을) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	친환경 에너지 기반구축	290,096	286,100	3,996
	도	57,630	57,630	0
	시	232,466	228,470	3,996
	승강기 전력생산장치 보급	3,996	0	3,996
	403 자치단체등자본이전	3,996	0	3,996
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,996	0	3,996
	○공동주택 승강기 전력생산장치 지원 3,996,000원	3,996	0	3,996
	전통시장 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	8,250,810	2,504,077	5,746,733
	균	1,020,000	1,020,000	0
	기	3,000,000	0	3,000,000
	도	1,392,008	633,632	758,376
	시	2,838,802	850,445	1,988,357
	전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	8,250,810	2,504,077	5,746,733
	균	1,020,000	1,020,000	0
	기	3,000,000	0	3,000,000
	도	1,392,008	633,632	758,376
	시	2,838,802	850,445	1,988,357

부서: 일자리경제과

정책: 전통시장 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)

단위: 전통시장 시설개선 및 상경기 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	설악로데오거리상점가 일원 상권활성화 사업	56,000	6,000	50,000
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	○설악로데오거리상점가 상권활성화 사업계획 수립 연구용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
	전통시장 안전요원 배치	134,016	117,264	16,752
	도	67,008	58,632	8,376
	시	67,008	58,632	8,376
	307 민간이전	134,016	117,264	16,752
	도	67,008	58,632	8,376
	시	67,008	58,632	8,376
	02 민간경상사업보조	134,016	117,264	16,752
	○전통시장 안전요원배치 134,016,000원	134,016	117,264	16,752
	도	67,008	58,632	8,376
	시	67,008	58,632	8,376
	지역선도시장 육성사업(국가직접지원)	500,000	0	500,000
	도	150,000	0	150,000
	시	350,000	0	350,000
	403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
	도	150,000	0	150,000
	시	350,000	0	350,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
	○지역선도시장 육성(국가직접지원) 500,000,000원	500,000	0	500,000
	도	150,000	0	150,000
	시	350,000	0	350,000
	청년몰 조성사업(자체사업)	742,981	3,000	739,981
	401 시설비및부대비	739,981	0	739,981
	01 시설비	739,981	0	739,981
	○설악로데오거리상점가 청년몰 조성사업 739,981,000원	739,981	0	739,981
	청년몰 조성사업(보조사업)	1,200,000	360,000	840,000
	도	360,000	360,000	0
	시	840,000	0	840,000
	403 자치단체등자본이전	1,200,000	360,000	840,000
	도	360,000	360,000	0
	시	840,000	0	840,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,200,000	360,000	840,000
	○설악로데오거리상점가 복합청년몰 조성 1,200,000,000원	1,200,000	360,000	840,000
	도	360,000	360,000	0
	시	840,000	0	840,000
	2019년 설악로데오거리상점가 주차환경개선사업	3,600,000	0	3,600,000
	기	3,000,000	0	3,000,000
	도	600,000	0	600,000

부서: 일자리경제과

정책: 전통시장 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)

단위: 전통시장 시설개선 및 상경기 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	3,600,000	0	3,600,000
			기	3,000,000	0	3,000,000
			도	600,000	0	600,000
			01 시설비	3,600,000	0	3,600,000
			○설악로데오거리상점가 주차장공사 등 3,600,000,000원	3,600,000	0	3,600,000
			기	3,000,000	0	3,000,000
			도	600,000	0	600,000
재무활동(일자리경제과)(산업·중소기업/산업진흥·고도화)				7,480,335	7,438,577	41,758
			보전지출	6,364,460	6,322,702	41,758
			국도비반환금	6,364,460	6,322,702	41,758
			802 반환금기타	6,364,460	6,322,702	41,758
			01 국고보조금반환금	4,893,743	4,860,522	33,221
			○2018년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 반납 (집행잔액 및 이자) 33,220,060원	33,221	0	33,221
			02 시·도비보조금반환금	1,470,717	1,462,180	8,537
			○2017년 착한가격업소 활성화 추진사업 집행잔 액 367,600원	368	0	368
			○2018년 (예비)사회적기업 시설비 지원사업 반 납(이자) 78,640원	79	0	79
			○2018년 저소득층 고령자가구 가스안전차단기 지원사업 이자 4,040원	5	0	5
			○2018년 전통시장 안전관리 지원사업 집행잔액 반납(도비) 5,177,120원	5,178	0	5,178
			○2018년 정규직 일자리 보조금 지원사업 반납 (집행잔액 및 이자) 2,906,360원	2,907	0	2,907

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 신성장사업과 (조정)

부서: 신성장사업과

정책: 속초항국제교역활성화(산업·중소기업/무역및투자유치)

단위: 통상교역 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신성장사업과		3,253,185	2,600,631	652,554
	도	743,900	502,400	241,500
	시	2,509,285	2,098,231	411,054
속초항국제교역활성화(산업·중소기업/무역및투자유치)		1,877,297	1,273,246	604,051
	도	743,900	502,400	241,500
	시	1,133,397	770,846	362,551
통상교역 활성화		1,870,297	1,266,246	604,051
	도	743,900	502,400	241,500
	시	1,126,397	763,846	362,551
강원도 크루즈 체험단 운영		300,000	0	300,000
308 자치단체등이전		300,000	0	300,000
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		300,000	0	300,000
○강원도 크루즈 체험단 운영 300,000,000원		300,000	0	300,000
무역항 국제항로 활성화 지원		717,000	480,000	237,000
	도	477,000	240,000	237,000
	시	240,000	240,000	0
301 일반보상금		717,000	480,000	237,000
	도	477,000	240,000	237,000
	시	240,000	240,000	0
12 기타보상금		717,000	480,000	237,000
○속초항 국제항로 활성화 재정지원 717,000,000원		717,000	480,000	237,000
	도	477,000	240,000	237,000
	시	240,000	240,000	0
크루즈관광 활성화 추진		645,800	580,800	65,000
	도	266,900	262,400	4,500
	시	378,900	318,400	60,500
201 일반운영비		30,000	15,000	15,000
	도	9,000	4,500	4,500
	시	21,000	10,500	10,500
01 사무관리비		30,000	15,000	15,000
○홍보물 제작지원 30,000,000원		30,000	15,000	15,000
	도	9,000	4,500	4,500
	시	21,000	10,500	10,500
202 여비		100,000	50,000	50,000
04 국제화여비		100,000	50,000	50,000
○크루즈관광 활성화를 위한 선진시책 벤치마킹 해외연수 100,000,000원		100,000	50,000	50,000
훈춘사무소 운영		71,207	69,156	2,051
101 인건비		36,763	34,712	2,051
04 기간제근로자등보수		36,763	34,712	2,051
○훈춘사무소 운영요원		31,149	34,712	△3,563
o 급여 9,760,000원		9,760	12,878	△3,118

부서: 신성장사업과
 정책: 속초항국제교역활성화(산업·중소기업/무역및투자유치)
 단위: 통상교역 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			o 명절휴가비 4,950위안 * 180원 * 50%	446	891	△445
			○훈춘사무소 운영요원(대체근무자)	5,614	0	5,614
			o 급여 2,500위안 * 180원 * 6월	2,700	0	2,700
			o 명절휴가비 2,500위안 * 50% * 180원	225	0	225
			o 교통비 200위안 * 180원 * 6월	216	0	216
			o 급식비 300위안 * 180원 * 6월	324	0	324
			o 관리비 520위안 * 180원 * 6월	562	0	562
			o 양로보험 2,500위안 * 28% * 180원 * 6월	756	0	756
			o 실업보험 2,500위안 * 1% * 180원 * 6월	27	0	27
			o 의료보험 2,500위안 * 8.8% * 180원 * 6월	238	0	238
			o 주택적립금 2,500위안 * 20% * 180원 * 6월	540	0	540
			o 상해보험 140위안 * 180원	26	0	26
			미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	40,820	18,820	22,000
			지역발전을 선도하는 녹색 철도 전략 구축	40,820	18,820	22,000
			철도기반구축 수립 및 운영	34,820	12,820	22,000
			201 일반운영비	27,160	5,160	22,000
			01 사무관리비	27,160	5,160	22,000
			○철도 관련 지형모형 등 시뮬레이션 제작 22,000,000원	22,000	0	22,000
			재무활동(신성장사업과)(일반공공행정/일반행정)	1,298,868	1,272,365	26,503
			보전지출	298,868	272,365	26,503
			국도비반환금	298,868	272,365	26,503
			802 반환금기타	298,868	272,365	26,503
			02 시·도비보조금반환금	298,868	272,365	26,503
			○2017 속초항 정박크루즈 유치 운영기반조성 지원사업 집행잔액 반납금 및 이자 26,503,000원	26,503	0	26,503

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 안전총괄과 (조정)

부서: 안전총괄과

정책: 재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 재난관리 및 안전문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		5,372,457	2,732,824	2,639,633
	국	802,004	109,486	692,518
	균	600,000	600,000	0
	특	874,636	0	874,636
	도	584,248	204,440	379,808
	시	2,511,569	1,818,898	692,671
재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)		3,273,660	1,077,787	2,195,873
	국	802,004	109,486	692,518
	특	874,636	0	874,636
	도	524,248	144,440	379,808
	시	1,072,772	823,861	248,911
재난관리 및 안전문화 확산		2,091,864	369,313	1,722,551
	국	695,413	2,895	692,518
	특	874,636	0	874,636
	도	238,197	89,800	148,397
	시	283,618	276,618	7,000
산불피해 응급복구		874,636	0	874,636
	특	874,636	0	874,636
201 일반운영비		158,600	0	158,600
	특	158,600	0	158,600
01 사무관리비		158,600	0	158,600
○농업자재 임시보관창고(컨테이너) 임차 20,400,000원		20,400	0	20,400
	특	20,400	0	20,400
○산불진화장비(등짐펌프, 불갈퀴, 방진마스크 등) 구입 70,000,000원		70,000	0	70,000
	특	70,000	0	70,000
○산불피해 소상공인 임시사무실(컨테이너) 임차 49,200,000원		49,200	0	49,200
	특	49,200	0	49,200
○산불피해 정화조 분뇨처리 15,000,000원		15,000	0	15,000
	특	15,000	0	15,000
○장애인복지시설 소모품 구입 2,000,000원		2,000	0	2,000
	특	2,000	0	2,000
○화재버스이송 2,000,000원		2,000	0	2,000
	특	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		622,036	0	622,036
	특	622,036	0	622,036
01 시설비		622,036	0	622,036
○산불피해 가로등 복구공사 189,000,000원		189,000	0	189,000
	특	189,000	0	189,000
○산불피해 재해취약지 긴급정비공사 307,036,000원		307,036	0	307,036
	특	307,036	0	307,036
○상수도급수시설 교체공사 42,000,000원		42,000	0	42,000
	특	42,000	0	42,000

부서: 안전총괄과

정책: 재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 재난관리 및 안전문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○영랑호 습지생태공원 관리하우스(2동) 3,000,000원	3,000	0	3,000
			특	3,000	0	3,000
			○영랑호 습지생태공원 자동보 컨트롤 시스템 및 오일펌프 시스템(건물포함) 35,000,000원	35,000	0	35,000
			특	35,000	0	35,000
			○장애인복지시설 창호교체 3,000,000원	3,000	0	3,000
			특	3,000	0	3,000
			○장천마을 LPG배관망 응급복구 16,000,000원	16,000	0	16,000
			특	16,000	0	16,000
			○장천마을 진입로 복구 27,000,000원	27,000	0	27,000
			특	27,000	0	27,000
			405 자산취득비	94,000	0	94,000
			특	94,000	0	94,000
			01 자산및물품취득비	94,000	0	94,000
			○문화체육시설 화재(화랑도체험장 컨테이너) 응급복구사업 6,000,000원	6,000	0	6,000
			특	6,000	0	6,000
			○산불감시초소 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
			특	10,000	0	10,000
			○육림장비(파쇄기 1대 및 컨테이너 2동) 구입 76,000,000원	76,000	0	76,000
			특	76,000	0	76,000
			○장애인복지시설 비품(테이블, 의자 등) 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
			특	2,000	0	2,000
			산불피해지역 재난대책	840,915	0	840,915
			국	692,518	0	692,518
			도	148,397	0	148,397
			302 이주및재해보상금	840,915	0	840,915
			국	692,518	0	692,518
			도	148,397	0	148,397
			02 민간인재해및복구활동보상금	840,915	0	840,915
			○생활안정지원 등 재난대책비 0원	0	0	0
			○생활안정지원 등 재난대책비(사유시설)	840,915	0	840,915
			o 구호금 8,500,000원	8,500	0	8,500
			국	7,000	0	7,000
			도	1,500	0	1,500
			o 생계비 65,261,000원	65,261	0	65,261
			국	53,744	0	53,744
			도	11,517	0	11,517
			o 주거비 747,958,000원	747,958	0	747,958
			국	615,965	0	615,965
			도	131,993	0	131,993
			o 교육비 3,644,000원	3,644	0	3,644
			국	3,001	0	3,001
			도	643	0	643

부서: 안전총괄과

정책: 재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 재난관리 및 안전문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		o 장례비	10,253,000원	10,253	0	10,253
				국	8,444	8,444
				도	1,809	1,809
		o 치료비	1,049,000원	1,049	0	1,049
				국	864	864
				도	185	185
		o 지역지원금	4,250,000원	4,250	0	4,250
				국	3,500	3,500
				도	750	750
		의용소방대 지원		23,000	20,000	3,000
		201 일반운영비		3,000	0	3,000
		01 사무관리비		3,000	0	3,000
		○대포 의용소방대 사무실 소규모 전기공사	3,000,000원	3,000	0	3,000
		재난종합상황실 운영		100,353	96,353	4,000
		401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
		01 시설비		4,000	0	4,000
		○민방위 재해감시용 CCTV 교체사업(2018년 특				
		교세 추가 사업비)	4,000,000원	4,000	0	4,000
		재난안전 관리		564,022	101,200	462,822
				도	239,411	231,411
				시	324,611	231,411
		화재안전 시설개선 지원사업		462,822	0	462,822
				도	231,411	231,411
				시	231,411	231,411
		402 민간자본이전		462,822	0	462,822
				도	231,411	231,411
				시	231,411	231,411
		02 민간자본사업보조(이전재원)		462,822	0	462,822
		○2019년 화재안전 시설개선 지원사업				
			462,822,000원	462,822	0	462,822
				도	231,411	231,411
				시	231,411	231,411
		재난사전대비 및 대처		468,533	458,033	10,500
				국	100,000	0
				도	39,497	0
				시	329,036	10,500
		자연재해위험(취약)지구 정비		150,190	142,190	8,000
		206 재료비		22,000	14,000	8,000
		01 재료비		22,000	14,000	8,000
		○재해대책 수방자재 구입	14,000,000원	14,000	6,000	8,000
		재난사전대비 및 대처 지원경비		42,920	41,920	1,000
		201 일반운영비		31,564	31,020	544

부서: 안전총괄과

정책: 재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 재난사전대비 및 대처

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		21,964	21,420	544
		○재난사전대비 및 대처 지원경비 사무관리비 544,000원		544	0	544
		202 여비		4,500	3,500	1,000
		01 국내여비		4,500	3,500	1,000
		○여름철·겨울철 재난사전대비 및 대처지원 1,000,000원		1,000	0	1,000
		405 자산취득비		6,256	6,800	△544
		01 자산및물품취득비		6,256	6,800	△544
		○양수기 구입 1,564,000원 * 4대		6,256	6,800	△544
		폭염대비 지원		1,500	0	1,500
		202 여비		1,500	0	1,500
		01 국내여비		1,500	0	1,500
		○폭염대비 예찰 및 관리 1,500,000원		1,500	0	1,500
		영상정보 통합관제 기반조성(일반공공행정/일반행정)		1,536,328	1,253,000	283,328
		균		600,000	600,000	0
		도		60,000	60,000	0
		시		876,328	593,000	283,328
		통합관제 관리체계 확립		1,536,328	1,253,000	283,328
		균		600,000	600,000	0
		도		60,000	60,000	0
		시		876,328	593,000	283,328
		어린이안전영상정보인프라 구축(통합관제센터 구축)(자체추가)		194,750	0	194,750
		405 자산취득비		194,750	0	194,750
		01 자산및물품취득비		194,750	0	194,750
		○로그관리 솔루션 구입 25,000,000원		25,000	0	25,000
		○사무실(업무공간) 집기 구입		2,750	0	2,750
		○책상 250,000원 * 5개		1,250	0	1,250
		○의자 100,000원 * 5개		500	0	500
		○파티션 500,000원		500	0	500
		○문서세단기 500,000원		500	0	500
		○스마트관제 솔루션 도입(일부) 30,000,000원		30,000	0	30,000
		○영상반출 솔루션 구입 25,000,000원		25,000	0	25,000
		○전용회선 보안장비(UTM) 구입 30,000,000원 * 2대		60,000	0	60,000
		○휴게공간 집기 구입		2,000	0	2,000
		○냉장고 800,000원		800	0	800
		○전자렌지 200,000원		200	0	200
		○진공청소기 200,000원		200	0	200
		○TV 800,000원		800	0	800
		○CCTV영상 저장 스토리지 증설 50,000,000원		50,000	0	50,000

부서: 안전총괄과

정책: 영상정보 통합관제 기반조성(일반공공행정/일반행정)

단위: 통합관제 관리체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		통합관제센터 운영		91,578	3,000	88,578
		201 일반운영비		89,578	1,000	88,578
		02 공공운영비		88,578	0	88,578
		○전용회선 사용료(대민망, 상황실 연계)				
		550,000원 * 3회선 * 3개월		4,950	0	4,950
		○첫갈콤플렉스센터 관리비(통합관제센터 부담분)				
		500,000원 * 3개월		1,500	0	1,500
		○통합관제센터 전기요금				
		3,000,000원 * 3개월		9,000	0	9,000
		○CCTV전용회선 사용료				
		88,000원 * 277회선 * 3개월		73,128	0	73,128
		행정운영경비(안전총괄과)(기타/기타)		41,000	35,400	5,600
		기본경비		41,000	35,400	5,600
		기본경비		41,000	35,400	5,600
		201 일반운영비		29,600	24,000	5,600
		01 사무관리비		28,600	23,000	5,600
		○급량비				
		8,000,000원		8,000	6,000	2,000
		○부서운영 사무관리비				
		20,600,000원		20,600	17,000	3,600
		재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)		521,469	366,637	154,832
		보전지출		154,843	11	154,832
		국도비반환금		154,843	11	154,832
		802 반환금기타		154,843	11	154,832
		01 국고보조금반환금		126,072	7	126,065
		○재해위험지구 정비사업(동명4 자연재해위험개선지구)				
		126,065,000원		126,065	0	126,065
		02 시·도비보조금반환금		28,771	4	28,767
		○안전관련 봉사단 및 현장관찰단 지원				
		561,000원		561	0	561
		○우수시군 자율방재단 지원사업				
		1,439,000원		1,439	0	1,439
		○재해위험지구 정비사업(동명4 자연재해위험개선지구)				
		24,432,000원		24,432	0	24,432
		○풍수해보험 가입 지원(국가직접지원)				
		1,502,000원		1,502	0	1,502
		○풍수해보험사업 홍보비				
		44,000원		44	0	44
		○2018년 안전관리 자문단 운영지원				
		788,390원		789	0	789

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 교통과 (조정)

부서: 교통과

정책: 시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 교통환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		8,279,034	7,089,851	1,189,183
	국	15,169	15,169	0
	군	665,000	665,000	0
	기	192,800	192,800	0
	도	432,466	217,466	215,000
	시	6,953,799	5,979,616	974,183
	채	19,800	19,800	0
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통·물류등기타)		7,865,427	6,682,151	1,183,276
	국	15,169	15,169	0
	군	665,000	665,000	0
	기	192,800	192,800	0
	도	432,466	217,466	215,000
	시	6,540,192	5,571,916	968,276
	채	19,800	19,800	0
교통환경 개선		1,722,545	1,716,269	6,276
	군	315,000	315,000	0
	기	192,800	192,800	0
	도	23,626	23,626	0
	시	1,191,119	1,184,843	6,276
교통발전 시책사업		89,836	83,560	6,276
401 시설비및부대비		35,876	35,000	876
01 시설비		35,876	35,000	876
○속초모범운전자회 사무실 내부 정비공사 17,281,000원		17,281	20,000	△2,719
○중앙시장로 단속요원 휴게공간 설치 공사 14,595,000원		14,595	15,000	△405
○중앙시장로 단속요원 휴게실 설치에 따른 수 도관 설치공사 4,000,000원		4,000	0	4,000
402 민간자본이전		3,600	0	3,600
01 민간자본사업보조(자체재원)		3,600	0	3,600
○속초시모범운전자회 사무용집기 구입 3,600,000원		3,600	0	3,600
405 자산취득비		1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
○중앙시장로 단속요원 휴게실 냉난방기 구입 1,500,000원		1,500	0	1,500
○중앙시장로 단속요원 휴게실 가무용 집기구입 300,000원		300	0	300
대중교통활성화		5,341,496	4,174,496	1,167,000
	국	10,769	10,769	0
	군	350,000	350,000	0
	도	397,520	192,520	205,000
	시	4,583,207	3,621,207	962,000
대중교통 편의시설 확충 및 개선		371,600	239,600	132,000
202 여비		2,600	600	2,000

부서: 교통과

정책: 시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 대중교통활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 국내여비		2,600	600	2,000
		○교통시설물 유지관리 국내여비 2,600,000원		2,600	600	2,000
		401 시설비및부대비		335,000	205,000	130,000
		01 시설비		335,000	205,000	130,000
		○설악산로 교통안내 전광판 설치공사 130,000,000원		130,000	0	130,000
		버스운송사업 재정지원		1,649,000	614,000	1,035,000
			도	205,000	0	205,000
			시	1,444,000	614,000	830,000
		307 민간이전		1,649,000	614,000	1,035,000
			도	205,000	0	205,000
			시	1,444,000	614,000	830,000
		09 운수업계보조금		1,649,000	614,000	1,035,000
		○버스운송사업 재정지원(벽지노선 손실보상) 35,000,000원		35,000	0	35,000
			도	5,000	0	5,000
			시	30,000	0	30,000
		○버스운송사업 재정지원(비수익노선) 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
			도	200,000	0	200,000
			시	800,000	0	800,000
		안전한 교통문화 정착		571,940	561,940	10,000
			국	4,400	4,400	0
			도	11,320	1,320	10,000
			시	536,420	536,420	0
			채	19,800	19,800	0
		교통안전시설물 확충		205,340	30,000	175,340
			도	10,000	0	10,000
			시	195,340	30,000	165,340
		201 일반운영비		64,840	0	64,840
		01 사무관리비		3,000	0	3,000
		○무전기 점검 및 수리 100,000원 * 10대		1,000	0	1,000
		○홍보용 플래카드 제작 2,000,000원		2,000	0	2,000
		02 공공운영비		61,840	0	61,840
		○교통시설물 공제보험료(승강장, 신호등, 표지판 등) 10,000,000원		10,000	0	10,000
		○불법주정차 차량 단속용 CCTV 유지보수 120,000원 * 36대 * 12월		51,840	0	51,840
		401 시설비및부대비		140,500	30,000	110,500
			도	10,000	0	10,000
			시	130,500	30,000	100,500
		01 시설비		140,500	30,000	110,500
		○도로 시선유도봉(규제봉)정비(년간 단가계약) 30,000원 * 1,000개		30,000	0	30,000

부서: 교통과

정책: 시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 안전한 교통문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○도로 교통안전 시설물(경광등) 교체 700,000원 * 5개	3,500	0	3,500
			○소방시설(소화전)주변 교통안전표지판 설치 및 정비 12,000,000원	12,000	0	12,000
			○소방시설(소화전)주변 노면 도색공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
			○시각장애인용 음향신호기 설치 및 정비 10,000,000원	10,000	0	10,000
			○절대 주정차 금지구간 적색 표시사업 62,500원 * 160개소	10,000	0	10,000
			○횡단보도 안전등(투광등)교체 7,500,000원	7,500	0	7,500
			○횡단보도 안전등(투광등) 설치공사 17,500,000원	17,500	0	17,500
			교통안전시설물 확충(장기 미집행 도시계획시설)	19,800	185,140	△ 165,340
				0	165,340	△ 165,340
				19,800	19,800	0
			201 일반운영비	0	64,840	△ 64,840
			01 사무관리비	0	3,000	△ 3,000
			○무전기 점검 및 수리 0원	0	1,000	△ 1,000
			○홍보용 플래카드 제작 0원	0	2,000	△ 2,000
			02 공공운영비	0	61,840	△ 61,840
			○교통시설물 공제보험료(승강장, 신호등, 표지판 등) 0원	0	10,000	△ 10,000
			○불법주정차 차량 단속용 CCTV 유지보수 용역 0원	0	51,840	△ 51,840
			401 시설비및부대비	19,800	120,300	△ 100,500
				0	100,500	△ 100,500
				19,800	19,800	0
			01 시설비	19,800	120,300	△ 100,500
			○도로 시선유도봉(규제봉) 정비(년간 단가계약) 0원	0	30,000	△ 30,000
			○도로교통안전시설물(경광등)교체 0원	0	3,500	△ 3,500
			○소방시설(소화전) 주변 교통안전표지판 설치 및 정비 0원	0	12,000	△ 12,000
			○소방시설(소화전) 주변 노면 도색공사 0원	0	20,000	△ 20,000
			○시각장애인용 음향신호기 설치 및 정비 0원	0	10,000	△ 10,000
			○횡단보도 안전등(투광등)교체 0원	0	7,500	△ 7,500
			○횡단보도 안전등(투광등) 설치공사 0원	0	17,500	△ 17,500
			행정운영경비(교통과)(기타/기타)	29,600	29,200	400
			기본경비	29,600	29,200	400
			기본경비	29,600	29,200	400
			201 일반운영비	16,300	15,900	400
			01 사무관리비	15,300	14,900	400

부서: 교통과

정책: 행정운영경비(교통과)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○사무실 공기청정기 임차료 40,000원 * 10월	400	0	400
			재무활동(교통과)(수송및교통/대중교통 · 물류등기타)	384,007	378,500	5,507
			보전지출	5,507	0	5,507
			국도비반환금	5,507	0	5,507
			802 반환금기타	5,507	0	5,507
			02 시 · 도비보조금반환금	5,507	0	5,507
			○택시 영상기록 장치 설치 보조금 집행잔액 반 납 3,351,000원	3,351	0	3,351
			○택시요금 카드수수료 지원 보조금 집행잔액 반납 2,156,000원	2,156	0	2,156

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 해양수산과 (조정)

부서: 해양수산과

정책: 어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 유통시설 조성 및 수산물 가치제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양수산과		14,320,666	13,335,968	984,698
	국	127,058	127,058	0
	균	458,000	458,000	0
	기	22,050	0	22,050
	도	1,445,780	1,445,780	0
	시	12,267,778	11,305,130	962,648
어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산·어촌)		6,139,973	6,228,532	△88,559
	국	127,058	127,058	0
	균	283,000	283,000	0
	기	22,050	0	22,050
	도	1,429,692	1,429,692	0
	시	4,278,173	4,388,782	△110,609
유통시설 조성 및 수산물 가치제고		483,000	242,000	241,000
	도	87,400	87,400	0
	시	395,600	154,600	241,000
명태 저온냉장 시설 건립		221,000	0	221,000
402 민간자본이전		221,000	0	221,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		221,000	0	221,000
○명태 저온냉장 시설 건립 221,000,000원		221,000	0	221,000
연안자망협회 수산물 직매장 보수		20,000	0	20,000
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		20,000	0	20,000
○연안자망협회 수산물 직매장 보수 20,000,000원		20,000	0	20,000
어업 경쟁력 제고		2,292,118	2,212,607	79,511
	국	111,558	111,558	0
	균	80,000	80,000	0
	기	22,050	0	22,050
	도	580,256	580,256	0
	시	1,498,254	1,440,793	57,461
대체어장 자원동향조사		22,050	0	22,050
	기	22,050	0	22,050
307 민간이전		22,050	0	22,050
	기	22,050	0	22,050
02 민간경상사업보조		22,050	0	22,050
○대체어장 자원동향조사 22,050,000원		22,050	0	22,050
	기	22,050	0	22,050
어업인 대기소 시설지원		140,000	90,000	50,000
402 민간자본이전		140,000	90,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		140,000	90,000	50,000
○여성어업인 복지시설 신축 50,000,000원		50,000	0	50,000
외국인 계절근로자 운영		7,461	0	7,461
101 인건비		7,461	0	7,461

부서: 해양수산과

정책: 어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 어업 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		04 기간제근로자등보수		7,461	0	7,461
		○외국인 계절근로자 통역		7,461	0	7,461
		o 급여 66,800원 * 63일		4,209	0	4,209
		o 휴일근로수당 66,800원 * 150% * 10일		1,002	0	1,002
		o 유급휴일수당 66,800원 * 16일		1,069	0	1,069
		o 연차수당 66,800원 * 3일		201	0	201
		o 급식비 60,000원 * 3개월		180	0	180
		o 교통비 30,000원 * 3개월		90	0	90
		o 4대보험(건강,국민,고용,산재) 6,749,600원 * 10.23%		691	0	691
		o 노인장기요양보험 6,749,600원 * 3.23% * 8.51%		19	0	19
		어업 기반시설 확충		1,282,452	1,723,829	△ 441,377
			도	281,000	281,000	0
			시	1,001,452	1,442,829	△ 441,377
		속초시수협 부지매입		300,452	741,829	△ 441,377
		401 시설비및부대비		300,452	741,829	△ 441,377
		01 시설비		300,452	741,829	△ 441,377
		○(구)속초시수협 부지 매입금		280,433	141,829	138,604
		o 1차 계약분 부지매입 분납금(5회) 277,208,000원		277,208	138,604	138,604
		○속초항만 주변정비 20,019,000원		20,019	600,000	△ 579,981
		해양관광 기반구축		155,400	154,560	840
			국	10,500	10,500	0
			시	144,900	144,060	840
		해양관광시설 운영		2,800	1,960	840
		201 일반운영비		2,800	1,960	840
		02 공공운영비		1,800	960	840
		○대포항 안내판 전기 사용료 840,000원		840	0	840
		항만운영 관리		109,467	78,000	31,467
		항만지원 주요업무 추진		34,467	3,000	31,467
		305 배상금등		31,467	0	31,467
		01 배상금등		31,467	0	31,467
		○손해배상(공) 소송 배상금 31,467,000원		31,467	0	31,467
		행정운영경비(해양수산과)(기타/기타)		28,346	27,446	900
		기본경비		28,346	27,446	900
		기본경비		28,346	27,446	900
		405 자산취득비		3,050	2,150	900
		01 자산및물품취득비		3,050	2,150	900
		○부서 사무용품 구입		3,050	2,150	900

부서: 해양수산과
 정책: 행정운영경비(해양수산과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			o 업무용 의자	180,000원 * 15개	2,700	1,800	900
재무활동(해양수산과)(농림해양수산/해양수산 · 어촌)				7,336,954	6,264,597	1,072,357	
보전지출				1,383,508	311,151	1,072,357	
국도비반환금				1,383,508	311,151	1,072,357	
802 반환금기타				1,383,508	311,151	1,072,357	
01 국고보조금반환금				1,010,319	244,700	765,619	
○해양수산복합타운 조성공간 750,000,000원				750,000	0	750,000	
○해양수산복합타운 조성공간(이자)				12,852,490원	12,853	0	12,853
○'16년 친환경어구(고밀도부표) 보급 3,890원				4	0	4	
○'17년 자율관리어업 육성사업 82,200원				83	0	83	
○'17년 자율관리어업 육성사업(이자)				559,300원	560	0	560
○'18년 친환경 에너지절감장비 지원				2,082,700원	2,083	0	2,083
○'18년 친환경 에너지절감장비 지원(이자)				35,490원	36	0	36
02 시 · 도비보조금반환금				373,189	66,451	306,738	
○해양수산복합타운 공간조성 225,000,000원				225,000	0	225,000	
○해양수산복합타운 공간조성(이자)				3,985,890원	3,986	0	3,986
○'14년 낙시어선 현대화시설 지원사업				748,960원	749	0	749
○'14년 오징어채낚기 집어등 교체비 지원				7,643,200원	7,644	0	7,644
○'15년 횃집단지 해수인입관 정비				2,775,600원	2,776	0	2,776
○'15년 횃집단지 해수인입관 정비(이자)				1,523,620원	1,524	0	1,524
○'16년 문어연승용 봉돌지원 사업				1,057,500원	1,058	0	1,058
○'16년 문어연승용 봉돌지원 사업(이자)				50,460원	51	0	51
○'16년 수산물 국내 소비촉진행사 지원(이자)				46,120원	47	0	47
○'16년 수산업경영인연합회 수산물 직매장 홍보시설사업				4,000,000원	4,000	0	4,000
○'16년 수산업경영인연합회 수산물 직매장 홍보시설사업(이자)				162,630원	163	0	163
○'16년 친환경어구(고밀도부표) 보급(이자)				1,160원	2	0	2
○'16~17년 수산인의날 기념행사 지원				1,672,250원	1,673	0	1,673
○'16~17년 수산인의날 기념행사지원(이자)				16,500원	17	0	17
○'17년 문어연승용 봉돌지원 사업				1,500원	2	0	2

부서: 해양수산과

정책: 재무활동(해양수산과)(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○'17년 문어연승용 봉돌지원 사업(이자)			
			31,750원	32	0	32
			○'17년 바닷가 종합관리대책	151	0	151
			○'17년 바닷가 종합관리대책(이자)	58	0	58
			○'17년 수산물 포장재 지원(이자)	28	0	28
			○'17년 자율관리어업 육성사업	14	0	14
			○'17년 자율관리어업 육성사업(이자)			
			89,480원	90	0	90
			○'17년 횃집단지 해수인입관 정비	7	0	7
			○'17년 횃집단지 해수인입관 정비(이자)			
			1,403,790원	1,404	0	1,404
			○'18년 나잠어업인잠수복지원	70	0	70
			○'18년 나잠어업인잠수복지원(이자)	3	0	3
			○'18년 대문어 매입방류	21	0	21
			○'18년 대문어 매입방류(이자)	5	0	5
			○'18년 문어연승어선 냉장고(냉각기) 지원			
			200,000원	200	0	200
			○'18년 문어연승어선 냉장고(냉각기) 지원(이자)	3	0	3
			○'18년 바닷가 종합관리대책	363	0	363
			○'18년 바닷가 종합관리대책(이자)	52	0	52
			○'18년 불가사리 수매(이자)	1	0	1
			○'18년 수산물 국내 소비촉진행사 지원			
			4,947,800원	4,948	0	4,948
			○'18년 수산물 국내 소비촉진행사 지원(이자)			
			62,820원	63	0	63
			○'18년 수산인의날 기념행사지원	152	0	152
			○'18년 수산인의날 기념행사 지원(이자)			
			4,410원	5	0	5
			○'18년 어선기관 및 어로안전 항해장비 지원			
			1,840,000원	1,840	0	1,840
			○'18년 어선기관 및 어로안전 항해장비 지원(이자)			
			59,210원	60	0	60
			○'18년 어선기관 해수유입 방지시설			
			4,810,000원	4,810	0	4,810
			○'18년 어선기관 해수유입 방지시설(이자)			
			49,410원	50	0	50
			○'18년 어선사고 zero화 안전장비 보급			
			10,920,600원	10,921	0	10,921
			○'18년 어선사고 zero화 안전장비 보급(이자)			
			137,570원	138	0	138
			○'18년 어선,어선원재해보상보험료 지원			
			6,843,000원	6,843	0	6,843
			○'18년 어선,어선원재해보상보험료 지원(이자)			
			204,940원	205	0	205
			○'18년 어선추진기 로프절단장비 지원			
			2,638,500원	2,639	0	2,639

부서: 해양수산과

정책: 재무활동(해양수산과)(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○ '18년 어선추진기 로프절단장비 지원 (이자)				
			34,980원	35	0	35	
			○ '18년 어업용 면세유	7,485,440원	7,486	0	7,486
			○ '18년 어업용 면세유 (이자)	90,850원	91	0	91
			○ '18년 여성어업인복지바우처지원	181,170원	182	0	182
			○ '18년 여성어업인복지바우처지원 (이자)	9,460원	10	0	10
			○ '18년 여성어업인연합회 단체작업용품지원 (이자)	2,070원	3	0	3
			○ '18년 연근해 채낚기어선 장비 지원	720,000원	720	0	720
			○ '18년 연근해 채낚기어선 장비 지원 (이자)	11,670원	12	0	12
			○ '18년 영어자금 이차보전	2,436,990원	2,437	0	2,437
			○ '18년 영어자금 이차보전 (이자)	4,440원	5	0	5
			○ '18년 외국인선원고용안정지원 (이자)	22,420원	23	0	23
			○ '18년 친환경 에너지 절감장비 지원	416,600원	417	0	417
			○ '18년 친환경 에너지 절감장비 지원 (이자)	7,270원	8	0	8
			○ '18년 친환경 화장실 신축	9,629,040원	9,630	0	9,630
			○ '18년 친환경 화장실 신축 (이자)	470,130원	471	0	471
			○ '18년 폐통발 어구 수거비 지원	60,200원	61	0	61
			○ '18년 폐통발 어구 수거비 지원 (이자)	740원	1	0	1
			○ '18년 해양사고 예인어선 조난구조비 지원	1,136,600원	1,137	0	1,137
			○ '18년 해양사고 예인어선 조난구조비 지원 (이자)	4,560원	5	0	5
			○ '18년 해조숲 시비재 살포사업	760원	1	0	1
			○ '18년 해조숲 시비재 살포사업 (이자)	119,580원	120	0	120
			○2018년 채낚기어선 러시아어장 입어경비 지원	5,232,000원	5,232	5,217	15
			○2018년 채낚기어선 러시아어장 입어경비 지원 (이자)	135,180원	136	136	0

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 환경위생과 (조정)

부서: 환경위생과

정책: 녹색도시 조성(환경보호/자연)

단위: 기후변화협약대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경위생과		15,976,574	8,847,540	7,129,034
	국	5,446,930	1,008,572	4,438,358
	기	5,946	5,946	0
	특	930,200	0	930,200
	도	894,035	509,780	384,255
	시	8,699,463	7,323,242	1,376,221
녹색도시 조성(환경보호/자연)		500,370	391,170	109,200
	국	69,500	69,500	0
	특	105,000	0	105,000
	도	30,600	30,600	0
	시	295,270	291,070	4,200
기후변화협약대응		25,000	23,000	2,000
	국	11,500	11,500	0
	시	13,500	11,500	2,000
탄소포인트제 운영(가입가구 인센티브 지급)		9,000	7,000	2,000
	국	3,500	3,500	0
	시	5,500	3,500	2,000
301 일반보상금		9,000	7,000	2,000
	국	3,500	3,500	0
	시	5,500	3,500	2,000
12 기타보상금		9,000	7,000	2,000
○탄소포인트제 인센티브 2,000,000원		2,000	0	2,000
자연환경보전 운영 및 지원		471,370	364,170	107,200
	국	58,000	58,000	0
	특	105,000	0	105,000
	도	30,600	30,600	0
	시	277,770	275,570	2,200
영랑호 습지생태공원 관리		76,524	74,324	2,200
206 재료비		4,000	3,000	1,000
01 재료비		4,000	3,000	1,000
○영랑호습지공원 묘목 및 비료구입 등 4,000,000원		4,000	3,000	1,000
405 자산취득비		1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
○엔진톱 구입 400,000원 * 2대		800	0	800
○예초기 구입 400,000원		400	0	400
영랑호 습지생태공원 관리(산불피해)		105,000	0	105,000
	특	105,000	0	105,000
401 시설비및부대비		105,000	0	105,000
	특	105,000	0	105,000
01 시설비		105,000	0	105,000
○영랑호 담수성어류 생태피난처 습지 공원 105,000,000원		105,000	0	105,000
	특	105,000	0	105,000

부서: 환경위생과

정책: 주민참여 활성화 지원(환경보호/환경보호일반)

단위: 주민과 함께하는 환경행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민참여 활성화 지원(환경보호/환경보호일반)		156,140	156,140	0
주민과 함께하는 환경행정		156,140	156,140	0
환경행정 업무추진		140,640	140,640	0
307 민간이전		99,640	99,640	0
05 민간위탁금		99,640	99,640	0
○속초시 지속가능발전협의회 운영		99,640	99,640	0
o 고정비(인건비) 68,945,000원		68,945	72,953	△4,008
o 사업비 25,545,000원		25,545	21,537	4,008
자원절약을 통한 폐기물 감량(환경보호/폐기물)		10,779,198	5,679,594	5,099,604
		국 3,488,800	92,400	3,396,400
		기 5,946	5,946	0
		특 825,200	0	825,200
		도 25,530	330	25,200
		시 6,433,722	5,580,918	852,804
폐기물처리 및 감량화		10,779,198	5,679,594	5,099,604
		국 3,488,800	92,400	3,396,400
		기 5,946	5,946	0
		특 825,200	0	825,200
		도 25,530	330	25,200
		시 6,433,722	5,580,918	852,804
산불피해 복구(건축물철거)		100,800	0	100,800
		국 50,400	0	50,400
		특 25,200	0	25,200
		도 25,200	0	25,200
401 시설비및부대비		100,800	0	100,800
		국 50,400	0	50,400
		특 25,200	0	25,200
		도 25,200	0	25,200
01 시설비		100,800	0	100,800
○산불피해 건축물 철거 100,800,000원		100,800	0	100,800
		국 50,400	0	50,400
		특 25,200	0	25,200
		도 25,200	0	25,200
산불피해 복구(건축물철거)(추가)		800,000	0	800,000
		특 800,000	0	800,000
201 일반운영비		300,000	0	300,000
		특 300,000	0	300,000
01 사무관리비		300,000	0	300,000
○산불피해 건축물 철거장비 임차 300,000,000원		300,000	0	300,000
		특 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
		특 500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○산불피해 건축물 철거 용역비 500,000,000원		500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특 500,000	0	500,000
	산불피해 응급복구(폐기물처리)	3,346,000	0	3,346,000
		국 3,346,000	0	3,346,000
	201 일반운영비	3,346,000	0	3,346,000
		국 3,346,000	0	3,346,000
	01 사무관리비	3,346,000	0	3,346,000
	○산불피해 재난폐기물처리 3,346,000,000원	3,346,000	0	3,346,000
		국 3,346,000	0	3,346,000
	쓰레기처리 및 관리	568,820	565,220	3,600
	201 일반운영비	97,000	93,400	3,600
	01 사무관리비	97,000	93,400	3,600
	○집게차 임차 600,000원 * 2대 * 7회	8,400	4,800	3,600
	청소시설 운영 및 관리	5,767,170	4,917,966	849,204
	201 일반운영비	1,117,365	1,116,365	1,000
	01 사무관리비	1,091,725	1,090,725	1,000
	○환경미화원(차량) 대기소 청소대행 1,000,000원	1,000	0	1,000
	301 일반보상금	4,858	0	4,858
	12 기타보상금	4,858	0	4,858
	○청소시설물 등에 의한 사고피해 보상금 4,858,000원	4,858	0	4,858
	307 민간이전	4,081,747	3,339,401	742,346
	05 민간위탁금	4,081,747	3,339,401	742,346
	○청소대행업체 수집운반 수수료	4,081,747	3,339,401	742,346
	o 생활쓰레기 134,972원 * 18,500톤	2,496,982	1,754,636	742,346
	401 시설비및부대비	207,000	128,000	79,000
	01 시설비	207,000	128,000	79,000
	○클린하우스(집하장) 설치 7,000,000원 * 6개	42,000	28,000	14,000
	○환경미화원(차량) 대기소 시설개선(진입로, 주차장 확장 공사 등) 65,000,000원	65,000	0	65,000
	405 자산취득비	326,200	304,200	22,000
	01 자산및물품취득비	326,200	304,200	22,000
	○생활폐기물 민원처리 기동반 차량 구입 22,000,000원	22,000	0	22,000
	수질 및 토양관리(환경보호/상하수도·수질)	459,726	427,698	32,028
		국 10,000	10,000	0
		도 55,920	55,920	0
		시 393,806	361,778	32,028
	수질 및 공중화장실 관리	459,726	427,698	32,028
		국 10,000	10,000	0
		도 55,920	55,920	0
		시 393,806	361,778	32,028

부서: 환경위생과

정책: 수질 및 토양관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 수질 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공중화장실 관리	286,476	254,448	32,028
	101 인건비	186,512	172,484	14,028
	04 기간제근로자등보수	186,512	172,484	14,028
	○공중화장실 관리원	186,512	172,484	14,028
	o 퇴직충당금 66,800원 * 7명 * 30일	14,028	0	14,028
	201 일반운영비	99,964	81,964	18,000
	01 사무관리비	37,500	19,500	18,000
	○공중(이동)화장실 편의용품 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
	○공중화장실 시설물 유지보수 물품 500,000원 * 12월	6,000	0	6,000
	○공중화장실 안내표지판 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
	○공중화장실 종량제봉투 2,000,000원	2,000	0	2,000
	공해와 소음없는 도시만들기(환경보호/대기)	3,283,140	1,399,500	1,883,640
	국	1,722,758	680,800	1,041,958
	도	589,745	238,890	350,855
	시	970,637	479,810	490,827
	대기질 개선 및 공해관리	3,283,140	1,399,500	1,883,640
	국	1,722,758	680,800	1,041,958
	도	589,745	238,890	350,855
	시	970,637	479,810	490,827
	대기오염측정망 설치운영	132,500	127,000	5,500
	201 일반운영비	21,500	20,000	1,500
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○미세먼지 비상저감조치 홍보 입간판(프레카드)제작 1,500,000원	1,500	0	1,500
	405 자산취득비	11,000	7,000	4,000
	01 자산및물품취득비	11,000	7,000	4,000
	○소음측정기 구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
	수소연료전지차 보급사업	1,487,500	425,000	1,062,500
	국	787,500	225,000	562,500
	도	350,000	100,000	250,000
	시	350,000	100,000	250,000
	402 민간자본이전	1,487,500	425,000	1,062,500
	국	787,500	225,000	562,500
	도	350,000	100,000	250,000
	시	350,000	100,000	250,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	1,487,500	425,000	1,062,500
	○수소연료전지차 보급사업 42,500,000원 * 35대	1,487,500	425,000	1,062,500
	국	787,500	225,000	562,500
	도	350,000	100,000	250,000
	시	350,000	100,000	250,000
	운행경유차 배출가스 저감사업	1,167,240	351,600	815,640

부서: 환경위생과

정책: 공해와 소음없는 도시만들기(환경보호/대기)

단위: 대기질 개선 및 공해관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	655,258		175,800		479,458	
				도	153,595		52,740		100,855	
				시	358,387		123,060		235,327	
				301 일반보상금		1,167,240		351,600		815,640
				국	655,258		175,800		479,458	
				도	153,595		52,740		100,855	
				시	358,387		123,060		235,327	
				12 기타보상금		1,167,240		351,600		815,640
				○건설기계 매연저감장치 설치 55,000,000원		55,000		0		55,000
				국	33,000		0		33,000	
				도	6,600		0		6,600	
				시	15,400		0		15,400	
				○건설기계 엔진교체 82,500,000원		82,500		0		82,500
				국	49,500		0		49,500	
				도	9,900		0		9,900	
				시	23,100		0		23,100	
				○경유자동차 매연저감장치 설치 지원 59,260,000원		59,260		0		59,260
				국	29,630		0		29,630	
				도	8,889		0		8,889	
				시	20,741		0		20,741	
				○노후경유차 조기폐차 지원 900,480,000원		900,480		321,600		578,880
				국	508,128		160,800		347,328	
				도	117,706		48,240		69,466	
				시	274,646		112,560		162,086	
				○LPG화물차 신차구입 40,000,000원		40,000		0		40,000
				국	20,000		0		20,000	
				도	6,000		0		6,000	
				시	14,000		0		14,000	
행정운영경비(환경위생과)(기타/기타)					176,824		175,835		989	
				도	31,000		22,800		8,200	
				시	145,824		153,035		△7,211	
				인력운영비		137,044		140,055		△3,011
				도	31,000		22,800		8,200	
				시	106,044		117,255		△11,211	
				강원환경감시대 운영		103,333		76,000		27,333
				도	31,000		22,800		8,200	
				시	72,333		53,200		19,133	
				101 인건비		103,333		76,000		27,333
				도	31,000		22,800		8,200	
				시	72,333		53,200		19,133	
				03 무기계약근로자보수		103,333		76,000		27,333
				○강원환경감시대 운영		103,333		76,000		27,333
				o 시간외근무수당(12호봉) 3,398,000원		3,398		0		3,398
				도	1,019		0		1,019	
				시	2,379		0		2,379	
				o 시간외근무수당(19호봉) 3,434,000원		3,434		0		3,434
				도	1,030		0		1,030	

부서: 환경위생과
 정책: 행정운영경비(환경위생과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			o 연차유급휴가수당(12호봉) 113,930원 * 2명 * 10일	시 2,404 2,279	0 0	2,404 2,279
			o 연차유급휴가수당(19호봉) 122,080원 * 10일	도 684 시 1,595	0 0	684 1,595
			o 4대보험 부담금 123,054,000원 * 12.4%	1,221 366 855	0 0 0	1,221 366 855
			o 피복비 등(근무복 및 안전화) 500,000원 * 3명	15,259 4,577 10,682	0 0 0	15,259 4,577 10,682
			o 노인장기요양보험부담금 123,054,000원 * 2.995% * 6.55%	1,500 450 1,050	0 0 0	1,500 450 1,050
			강원환경감시대 운영(자체추가)	242 74 168	0 0 0	242 74 168
			101 인건비	33,711	64,055	△30,344
			03 무기계약근로자보수	33,711	64,055	△30,344
			○강원환경감시대 운영(공무직)	33,711	64,055	△30,344
			o 시간외근무수당(12호봉) 0원	0	6,409	△6,409
			o 시간외근무수당(19호봉) 0원	0	3,434	△3,434
			o 연차유급휴가수당(12호봉) 0원	0	2,279	△2,279
			o 연차유급휴가수당(19호봉) 0원	0	1,221	△1,221
			o 4대보험 부담금 0원	0	15,259	△15,259
			o 피복비 등(근무복 및 안전화) 0원	0	1,500	△1,500
			o 노인장기요양보험부담금 0원	0	242	△242
			기본경비	39,780	35,780	4,000
			기본경비	39,780	35,780	4,000
			201 일반운영비	28,180	24,180	4,000
			01 사무관리비	23,680	19,680	4,000
			○사무관리비	23,680	19,680	4,000
			o 급식비 12,400,000원	12,400	8,400	4,000
			재무활동(환경위생과)(환경보호/폐기물)	3,752	179	3,573
			보전지출	3,752	179	3,573
			국도비반환금	3,752	179	3,573
			802 반환금기타	3,752	179	3,573
			01 국고보조금반환금	2,795	0	2,795
			○2017~2018 대기오염측정망 구축운영사업 집행잔액 이자 240,960원	241	0	241

부서: 환경위생과
 정책: 재무활동(환경위생과)(환경보호/폐기물)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2018년도 식품안전 감시 및 대응 사업 집행 잔액 13,000원	13	0	13
			○2018하천하구 쓰레기 정화사업 국비보조금 집행 잔액 2,425,600원	2,426	0	2,426
			○2018하천하구 쓰레기 정화사업 국비보조금 집행 잔액 이자 114,940원	115	0	115
		02 시 · 도비보조금반환금		957	179	778
			○2018생태계교란종 제거사업 도비보조금 집행 잔액 444,870원	445	0	445
			○2018하천하구 쓰레기 정화사업 도비보조금 집행 잔액 317,540원	318	0	318
			○2018하천하구 쓰레기 정화사업 도비보조금 집행 잔액 이자 14,350원	15	0	15

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 건설도시과 (조정)

부서: 건설도시과

정책: 쾌적한 접근 도로환경 구축(수송및교통/도로)

단위: 안전한 도로사용을 위한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설도시과		26,389,871	24,098,896	2,290,975
	국	535,000	535,000	0
	군	3,592,000	3,592,000	0
	도	502,000	461,600	40,400
	시	18,030,871	15,780,296	2,250,575
	채	3,730,000	3,730,000	0
쾌적한 접근 도로환경 구축(수송및교통/도로)		19,398,936	18,193,936	1,205,000
	국	535,000	535,000	0
	군	1,660,000	1,660,000	0
	도	297,000	256,600	40,400
	시	13,176,936	12,012,336	1,164,600
	채	3,730,000	3,730,000	0
안전한 도로사용을 위한 도로정비		7,527,640	6,734,640	793,000
	국	535,000	535,000	0
	도	147,000	106,600	40,400
	시	6,845,640	6,093,040	752,600
도로시설물 안전관리		3,578,400	3,375,400	203,000
202 여비		7,000	4,000	3,000
01 국내여비		7,000	4,000	3,000
○국내여비 7,000,000원		7,000	4,000	3,000
401 시설비및부대비		3,515,000	3,315,000	200,000
01 시설비		3,515,000	3,315,000	200,000
○도로소규모 유지보수 250,000,000원		250,000	150,000	100,000
○설악산로 도로덧씌우기 공사 100,000,000원		100,000	200,000	△ 100,000
○이면도로 등 도로덧씌우기공사 350,000,000원		350,000	250,000	100,000
○청봉로 도로덧씌우기 공사 100,000,000원		100,000	0	100,000
보행자 도로안전 관리		1,385,000	1,185,000	200,000
401 시설비및부대비		1,320,000	1,120,000	200,000
01 시설비		1,320,000	1,120,000	200,000
○노후 보도블럭 정비공사(주민건의 및 민원) 300,000,000원		300,000	100,000	200,000
어린이보호구역 교통안전시설 설치(보조)		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○교통안전시설(보행신호 음성안내 장치) 설치 80,000,000원		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
어린이보호구역 교통안전시설 설치(자체추가)		10,000	0	10,000

부서: 건설도시과

정책: 쾌적한 접근 도로환경 구축(수송및교통/도로)

단위: 안전한 도로사용을 위한 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○교통안전시설(보행신호 음성안내 장치) 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
	자활교 재가설공사	1,070,000	1,070,000	0
	국	535,000	535,000	0
	도	107,000	106,600	400
	시	428,000	428,400	△400
	401 시설비및부대비	1,070,000	1,070,000	0
	국	535,000	535,000	0
	도	107,000	106,600	400
	시	428,000	428,400	△400
	01 시설비	1,067,000	1,067,000	0
	○자활교 재가설공사 1,067,000,000원	1,067,000	1,067,000	0
	국	535,000	535,000	0
	도	107,000	106,600	400
	시	425,000	425,400	△400
	자활교 재가설공사(자체추가)	800,000	500,000	300,000
	401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
	01 시설비	800,000	500,000	300,000
	○자활교 재가설공사 800,000,000원	800,000	500,000	300,000
	도시계획도로 개설	7,843,000	7,431,000	412,000
	도	150,000	150,000	0
	시	3,963,000	3,551,000	412,000
	채	3,730,000	3,730,000	0
	대포소류지~떡발재 연결도로 개설공사(중로3-58호선) (자체추가)	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○대포소류지~떡발재로 연결도로 개설사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
	장기미집행 도시계획도로 개설공사	2,132,000	2,130,000	2,000
	시	2,000	0	2,000
	채	2,130,000	2,130,000	0
	202 여비	2,000	0	2,000
	01 국내여비	2,000	0	2,000
	○국내여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	장천마을~성천리간 도로개설공사(소로2-220호선)	760,000	550,000	210,000
	401 시설비및부대비	760,000	550,000	210,000
	01 시설비	760,000	550,000	210,000
	○장천마을~성천리간 도로개설공사 760,000,000원	760,000	550,000	210,000
	주간선 연결도로망 구축	1,845,000	1,845,000	0

부서: 건설도시과

정책: 쾌적한 접근 도로환경 구축(수송및교통/도로)

단위: 주간선 연결도로망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 1,660,000	1,660,000	0
		시 185,000	185,000	0
	거점지역기반시설지원(속초관광지 연계 해안관광도로 개설)	1,845,000	1,845,000	0
		균 1,660,000	1,660,000	0
		시 185,000	185,000	0
	401 시설비및부대비	1,845,000	1,845,000	0
		균 1,660,000	1,660,000	0
		시 185,000	185,000	0
	01 시설비	1,440,000	1,640,000	△ 200,000
		○속초관광지연계 해안관광도로개설 시설비 1,440,000,000원	1,640,000	△ 200,000
	02 감리비	400,000	200,000	200,000
		○속초관광지연계 해안관광도로개설 감리비 400,000,000원	200,000	200,000
		균 220,000	20,000	200,000
		시 180,000	180,000	0
	안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원)	1,633,500	1,477,500	156,000
		도 130,000	130,000	0
		시 1,503,500	1,347,500	156,000
	재해예방	341,500	336,500	5,000
	자동제설장치 설치	5,000	0	5,000
		206 재료비	0	5,000
	01 재료비	5,000	0	5,000
		○제설재 구매 5,000,000원	0	5,000
	농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,292,000	1,141,000	151,000
		도 130,000	130,000	0
		시 1,162,000	1,011,000	151,000
	농어촌생활도로 개선사업	518,500	517,500	1,000
		202 여비	2,000	1,000
	01 국내여비	3,000	2,000	1,000
		○국내여비 3,000,000원	2,000	1,000
	하천·소하천 정비	513,500	363,500	150,000
		401 시설비및부대비	346,000	150,000
	01 시설비	496,000	346,000	150,000
		○노학동 도평리일원 구거 정비공사 150,000,000원	0	150,000
	지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	4,595,900	3,795,900	800,000
		균 1,932,000	1,932,000	0
		도 75,000	75,000	0
		시 2,588,900	1,788,900	800,000
	도시생활 환경개선	4,438,000	3,638,000	800,000

부서: 건설도시과
 정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시생활 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		1,932,000	1,932,000	0
		75,000	75,000	0
		2,431,000	1,631,000	800,000
	도시생활환경개선(제3단계주거환경개선사업 금호3지구)(자체추가)	800,000	0	800,000
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	01 시설비	800,000	0	800,000
	○제3단계 주거환경개선사업 금호3지구 시설비(자체추가)	800,000	0	800,000
	800,000,000원			
	행정운영경비(건설도시과)(기타/기타)	36,860	32,860	4,000
	기본경비	36,860	32,860	4,000
	기본경비	36,860	32,860	4,000
	201 일반운영비	25,800	21,800	4,000
	01 사무관리비	25,000	21,000	4,000
	○급식비	7,000	3,000	4,000
	7,000,000원			
재무활동(건설도시과)(수송및교통/도로)		526,195	400,220	125,975
	보전지출	126,195	220	125,975
	국도비반환금	126,195	220	125,975
	802 반환금기타	126,195	220	125,975
	01 국고보조금반환금	30,500	0	30,500
	○거점지역기반시설(떡발재 도로개설 공사)	30,000	0	30,000
	30,000,000원			
	○교통사고 잦은곳 개선사업 집행 잔액 반납	500	0	500
	500,000원			
	02 시·도비보조금반환금	95,695	220	95,475
	○속초 조양감리교회 진입도로 확포장	95,000	0	95,000
	95,000,000원			
	○2018년 비규격 과속방지턱 재정비 사업	475	0	475
	475,000원			

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 건축과 (조정)

부서: 건축과

정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시미관 향상을 위한 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		13,517,948	10,217,173	3,300,775
	국	6,007,300	4,645,800	1,361,500
	도	2,098,809	657,884	1,440,925
	시	5,411,839	4,913,489	498,350
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)		3,271,165	621,140	2,650,025
	국	1,257,000	0	1,257,000
	도	1,387,875	3,700	1,384,175
	시	626,290	617,440	8,850
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진		2,701,475	83,250	2,618,225
	국	1,257,000	0	1,257,000
	도	1,357,625	0	1,357,625
	시	86,850	83,250	3,600
산불피해 주택복구		2,052,125	0	2,052,125
	국	882,000	0	882,000
	도	1,170,125	0	1,170,125
302 이주및재해보상금		2,052,125	0	2,052,125
	국	882,000	0	882,000
	도	1,170,125	0	1,170,125
02 민간인재해및복구활동보상금		2,052,125	0	2,052,125
○동해안산불피해 이재민 복구지원 1,071,000,000원		1,071,000	0	1,071,000
	국	882,000	0	882,000
	도	189,000	0	189,000
○산불피해 주택복구비 지급 981,125,000원		981,125	0	981,125
	도	981,125	0	981,125
산불피해 응급복구(주택)		566,100	0	566,100
	국	375,000	0	375,000
	도	187,500	0	187,500
	시	3,600	0	3,600
201 일반운영비		3,600	0	3,600
01 사무관리비		3,600	0	3,600
○토지임대료 3,600,000원		3,600	0	3,600
401 시설비및부대비		562,500	0	562,500
	국	375,000	0	375,000
	도	187,500	0	187,500
01 시설비		562,500	0	562,500
○임시주거시설(조립식주택) 562,500,000원		562,500	0	562,500
	국	375,000	0	375,000
	도	187,500	0	187,500
시민주거 복지수준 향상		506,420	481,420	25,000
	도	25,000	0	25,000
	시	481,420	481,420	0
산불피해 이재민 긴급 주거지원		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
302 이주및재해보상금		25,000	0	25,000

부서: 건축과

정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 시민주거 복지수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 25,000	0	25,000
		02 민간인재해및복구활동보상금		25,000	0	25,000
		○임시주거시설(임대주택) 임대료 지원		25,000,000원	0	25,000
			도	25,000	0	25,000
		아름다운 도시만들기		60,270	53,470	6,800
			도	5,250	3,700	1,550
			시	55,020	49,770	5,250
		디자인 강원프로젝트		15,110	9,860	5,250
		201 일반운영비		10,710	5,460	5,250
		01 사무관리비		10,710	5,460	5,250
		○경관위원회 참석·심사수당		70,000원 * 15명 * 5회	2,100	3,150
		○경관위원회(소위원회) 참석·심사수당		70,000원 * 5명 * 10회	1,400	2,100
		아름다운간판가꾸기		33,550	32,000	1,550
			도	5,250	3,700	1,550
			시	28,300	28,300	0
		402 민간자본이전		21,550	20,000	1,550
			도	5,250	3,700	1,550
			시	16,300	16,300	0
		02 민간자본사업보조(이전재원)		21,550	20,000	1,550
		○아름다운간판가꾸기(설악동 B지구 상가 간판 정비)		21,550,000원	20,000	1,550
			도	5,250	3,700	1,550
			시	16,300	16,300	0
		주택시장 안정 및 주거복지 향상(사회복지/기초생활보장)		5,770,377	5,755,377	15,000
			국	4,645,800	4,645,800	0
			도	658,684	654,184	4,500
			시	465,893	455,393	10,500
		주택정책지원		5,770,377	5,755,377	15,000
			국	4,645,800	4,645,800	0
			도	658,684	654,184	4,500
			시	465,893	455,393	10,500
		강원도형 수선유지 주거급여 지원		30,000	15,000	15,000
			도	9,000	4,500	4,500
			시	21,000	10,500	10,500
		401 시설비및부대비		30,000	15,000	15,000
			도	9,000	4,500	4,500
			시	21,000	10,500	10,500
		01 시설비		30,000	15,000	15,000
		○강원도형 수선유지 주거급여 지원사업		3,000,000원 * 10가구	15,000	15,000
			도	9,000	4,500	4,500
			시	21,000	10,500	10,500
		도시조명개선(수송및교통/도로)		4,434,954	3,814,204	620,750

부서: 건축과

정책: 도시조명개선(수송및교통/도로)

단위: 야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 104,500	0	104,500
		도 52,250	0	52,250
		시 4,278,204	3,814,204	464,000
	야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	4,434,954	3,814,204	620,750
		국 104,500	0	104,500
		도 52,250	0	52,250
		시 4,278,204	3,814,204	464,000
	산불피해 가로등 복구	156,750	0	156,750
		국 104,500	0	104,500
		도 52,250	0	52,250
	401 시설비및부대비	156,750	0	156,750
		국 104,500	0	104,500
		도 52,250	0	52,250
	01 시설비	156,750	0	156,750
	○산불피해 가로등 복구공사 156,750,000원	156,750	0	156,750
		국 104,500	0	104,500
		도 52,250	0	52,250
	전기시설물 유지관리	2,338,204	2,054,204	284,000
	401 시설비및부대비	1,621,000	1,337,000	284,000
	01 시설비	1,621,000	1,337,000	284,000
	○가로·보안등 보수공사(1구역) 120,000,000원	120,000	80,000	40,000
	○가로·보안등 보수공사(2구역) 120,000,000원	120,000	80,000	40,000
	○가로·보안등 보수공사(3구역) 120,000,000원	120,000	80,000	40,000
	○가로·보안등 보수공사(4구역) 120,000,000원	120,000	80,000	40,000
	○가로·보안등 보수공사(5구역) 120,000,000원	120,000	80,000	40,000
	○동해대로 LED가로등기구 교체공사 1,200,000원 * 70개소	84,000	0	84,000
	주간선도로 가로등 설치	540,000	360,000	180,000
	401 시설비및부대비	540,000	360,000	180,000
	01 시설비	540,000	360,000	180,000
	○관광로 가로등 설치공사 6,000,000원 * 60기	360,000	180,000	180,000
행정운영경비(건축과)(기타/기타)		31,452	26,452	5,000
	기본경비	31,452	26,452	5,000
	기본경비	31,452	26,452	5,000
	201 일반운영비	20,252	15,252	5,000
	01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
	○사무관리비 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
재무활동(건축과)(국토및지역개발/지역및도시)		10,000	0	10,000

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

기정액

비교증감

10,000 |

10,000

10,000

2,319

2,319

7,681 |

696

6,985

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과 (조정)

부서: 공원녹지과

정책: 녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		9,283,344	6,697,912	2,585,432
	국	792,970	465,015	327,955
	군	100,000	100,000	0
	특	1,185,393	0	1,185,393
	도	904,909	387,482	517,427
	시	6,300,072	5,745,415	554,657
녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)		2,744,235	2,317,482	426,753
	국	19,375	10,148	9,227
	군	100,000	100,000	0
	도	37,657	33,044	4,613
	시	2,587,203	2,174,290	412,913
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출		2,735,435	2,308,682	426,753
	국	19,375	10,148	9,227
	군	100,000	100,000	0
	도	37,657	33,044	4,613
	시	2,578,403	2,165,490	412,913
가로수 및 수벽 관리		598,200	547,200	51,000
201 일반운영비		5,000	4,000	1,000
01 사무관리비		5,000	4,000	1,000
○가로환경정비사업 소모품 구입 3,000,000원		3,000	2,000	1,000
401 시설비및부대비		570,000	520,000	50,000
01 시설비		570,000	520,000	50,000
○가로수 관리 130,000,000원		130,000	100,000	30,000
○가로환경정비사업 100,000,000원		100,000	80,000	20,000
사계절 꽃으로 덮인 속초 조성		611,288	564,288	47,000
201 일반운영비		41,590	34,590	7,000
01 사무관리비		21,990	18,990	3,000
○꽃묘장 일반운영비 13,000,000원		13,000	10,000	3,000
02 공공운영비		19,600	15,600	4,000
○차량유지관리비 4,000,000원		4,000	0	4,000
206 재료비		175,000	155,000	20,000
01 재료비		175,000	155,000	20,000
○꽃 식재 화분 및 화단용 가든블록 구입 20,000,000원		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		360,000	340,000	20,000
01 시설비		360,000	340,000	20,000
○꽃으로 덮인 속초 조성사업		280,000	260,000	20,000
o 꽃묘 생산 식재 사업 260,000,000원		260,000	240,000	20,000
산림재해대책비(가로수)		18,453	0	18,453
	국	9,227	0	9,227
	도	4,613	0	4,613
	시	4,613	0	4,613

부서: 공원녹지과

정책: 녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		18,453	0	18,453
			국	9,227	0	9,227
			도	4,613	0	4,613
			시	4,613	0	4,613
		01 시설비		18,453	0	18,453
		○산림재해대책비(가로수) 18,453,000원		18,453	0	18,453
			국	9,227	0	9,227
			도	4,613	0	4,613
			시	4,613	0	4,613
		지속적인 도시공원관리		1,177,998	867,698	310,300
		201 일반운영비		190,800	144,500	46,300
		01 사무관리비		62,200	47,900	14,300
		○공원관리 종량제(마대 등) 봉투구입 10,000,000원		10,000	7,500	2,500
		○도시공원 어린이놀이시설 안전관리 용역비 1,300,000원 * 6개월		7,800	0	7,800
		○설악해맞이공원 철도부지 국유재산 사용료 4,000,000원		4,000	0	4,000
		02 공공운영비		128,600	96,600	32,000
		○설악해맞이공원 인공폭포 전기료, 상하수도료 25,000,000원		25,000	15,000	10,000
		○조경시설물(공원등, 벤치, 목재데크, 분수대 등) 수리 20,000,000원		20,000	0	20,000
		○차량유지관리비 2,000,000원		2,000	0	2,000
		401 시설비및부대비		948,000	684,000	264,000
		01 시설비		948,000	684,000	264,000
		○도시공원 공원등 보수 정비 30,000,000원		30,000	40,000	△ 10,000
		○도시공원 및 녹지대 제초관리 180,000,000원		180,000	150,000	30,000
		○도시림 등 조성 관리 계획 수립 용역비 22,000,000원		22,000	0	22,000
		○장기미집행 도시공원 용역비 등 120,000,000원		120,000	0	120,000
		○청초호유원지 북측 경관조명(LED바) 정비공사 30,000,000원		30,000	0	30,000
		○청초호유원지 분수대 자동염소투입기 설치공사 10,000,000원		10,000	0	10,000
		○청초호유원지 수목 및 잔디정비 30,000,000원		30,000	0	30,000
		○청초호유원지 파고라 설치 8,000,000원 * 4개소		32,000	0	32,000
		산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)		6,476,751	4,324,470	2,152,281
			국	773,595	454,867	318,728
			특	1,185,393	0	1,185,393
			도	867,252	354,438	512,814
			시	3,650,511	3,515,165	135,346

부서: 공원녹지과

정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	산림자원조성	2,927,204	903,635	2,023,569
		국	422,051	103,323
		특	1,185,393	0
		도	469,742	36,928
		시	850,018	763,384
	공공산림가꾸기(자치단체자본)	129,208	129,208	0
		국	65,454	65,454
		도	19,126	19,126
		시	44,628	44,628
	101 인건비	120,846	120,126	720
		국	60,423	60,063
		도	18,127	18,019
		시	42,296	42,044
	04 기간제근로자등보수	120,846	120,126	720
	○산림바이오매스수집단	98,566	98,246	320
	o 교육여비 64,000원 * 5명	320	0	320
		국	160	0
		도	48	0
		시	112	0
	○산림자원조사단	22,280	21,880	400
	o 교육여비 400,000원	400	0	400
		국	200	0
		도	60	0
		시	140	0
	301 일반보상금	0	720	△720
		국	0	360
		도	0	108
		시	0	252
	09 행사실비보상금	0	720	△720
	○산림바이오매스수집단 교육여비 0원	0	320	△320
		국	0	160
		도	0	48
		시	0	112
	○산림자원조사단 교육여비 0원	0	400	△400
		국	0	200
		도	0	60
		시	0	140
사방사업(사방지조성관리)(국가직접지원)		4,210	210	4,000
	308 자치단체등이전	4,210	210	4,000
	07 자치단체간부담금	4,210	210	4,000
	○강원사방 발전전략 수립 연구용역비 4,000,000원	4,000	0	4,000
	산림자원조성 지원경비	82,160	69,280	12,880
	201 일반운영비	18,160	15,280	2,880
	01 사무관리비	16,160	15,280	880
	○근로자 안전관리교육비 110,000원 * 8회	880	0	880

부서: 공원녹지과

정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비			2,000	0	2,000
	○차량유지관리비	2,000,000원		2,000	0	2,000
	401 시설비및부대비			60,000	50,000	10,000
	01 시설비			60,000	50,000	10,000
	○분묘개장 보상금	60,000,000원		60,000	50,000	10,000
	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)			39,413	39,413	0
			국	15,765	15,765	0
			도	11,824	11,824	0
			시	11,824	11,824	0
	101 인건비			36,763	35,863	900
			국	14,705	14,345	360
			도	11,029	10,759	270
			시	11,029	10,759	270
	04 기간제근로자등보수			36,763	35,863	900
	○산사태현장예방단			36,763	35,863	900
	o 교육여비	250,000원 * 3명		750	0	750
			국	300	0	300
			도	225	0	225
			시	225	0	225
	o 교육비	50,000원 * 3명		150	0	150
			국	60	0	60
			도	45	0	45
			시	45	0	45
	301 일반보상금			0	750	△750
			국	0	300	△300
			도	0	225	△225
			시	0	225	△225
	09 행사실비보상금			0	750	△750
	○산사태현장예방단 교육여비	0원		0	750	△750
			국	0	300	△300
			도	0	225	△225
			시	0	225	△225
	307 민간이전			150	300	△150
			국	60	120	△60
			도	45	90	△45
			시	45	90	△45
	12 민간인위탁교육비			150	300	△150
	○산사태현장예방단 교육비	50,000원 * 3명		150	300	△150
			국	60	120	△60
			도	45	90	△45
			시	45	90	△45
	산불피해 복구지원(산림작물)			10,204	0	10,204
			도	3,450	0	3,450
			시	6,754	0	6,754
	302 이주및재해보상금			10,204	0	10,204
			도	3,450	0	3,450

부서: 공원녹지과

정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 6,754	0	6,754
		02 민간인재해및복구활동보상금		10,204	0	10,204
		○산림작물 복구지원금 10,204,000원		10,204	0	10,204
			도 3,450	0	0	3,450
			시 6,754	0	0	6,754
		산불피해 응급복구(경관조림)		616,500	0	616,500
			특 616,500	0	0	616,500
		401 시설비및부대비		616,500	0	616,500
			특 616,500	0	0	616,500
		01 시설비		613,250	0	613,250
		○경관조림 사업비 613,250,000원		613,250	0	613,250
			특 613,250	0	0	613,250
		02 감리비		3,250	0	3,250
		○경관조림 감리비 3,250,000원		3,250	0	3,250
			특 3,250	0	0	3,250
		산불피해 응급복구(사방시설)		603,456	0	603,456
			국 318,728	0	0	318,728
			특 125,364	0	0	125,364
			도 159,364	0	0	159,364
		401 시설비및부대비		603,456	0	603,456
			국 318,728	0	0	318,728
			특 125,364	0	0	125,364
			도 159,364	0	0	159,364
		01 시설비		603,456	0	603,456
		○사방사업 복구비 603,456,000원		603,456	0	603,456
			국 318,728	0	0	318,728
			특 125,364	0	0	125,364
			도 159,364	0	0	159,364
		숲박물관 유지관리		64,509	63,509	1,000
		201 일반운영비		3,000	2,000	1,000
		02 공공운영비		1,000	0	1,000
		○숲박물관 공과금(전기, 수도 등) 1,000,000원		1,000	0	1,000
		위험수목 제거사업		78,819	68,819	10,000
		401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
		01 시설비		10,000	0	10,000
		○목재파쇄기 차고지 설치공사 10,000,000원		10,000	0	10,000
		자생식물단지 조성		131,600	129,600	2,000
		201 일반운영비		51,600	49,600	2,000
		02 공공운영비		9,000	7,000	2,000
		○자생식물원 공과금(전기, 수도 등) 9,000,000원		9,000	7,000	2,000
		자생식물원 조성(분재 전시원 추가분)		100,000	50,000	50,000

부서: 공원녹지과

정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비			100,000	50,000	50,000
	01 시설비			100,000	50,000	50,000
	○설악산자생식물원 분재전시원 조성					
	100,000,000원			100,000	50,000	50,000
	정책숲가꾸기			31,854	31,854	0
		국		15,927	15,927	0
		도		4,778	4,778	0
		시		11,149	11,149	0
	401 시설비및부대비			31,854	31,854	0
		국		15,927	15,927	0
		도		4,778	4,778	0
		시		11,149	11,149	0
	01 시설비			30,032	29,354	678
	○정책숲가꾸기 사업			30,032,000원	29,354	678
		국		15,016	14,677	339
		도		4,505	4,403	102
		시		10,511	10,274	237
	02 감리비			1,822	2,500	△678
	○감리비			1,822,000원	2,500	△678
		국		911	1,250	△339
		도		273	375	△102
		시		638	875	△237
	조림			713,529	0	713,529
		특		443,529	0	443,529
		도		270,000	0	270,000
	401 시설비및부대비			713,529	0	713,529
		특		443,529	0	443,529
		도		270,000	0	270,000
	01 시설비			703,529	0	703,529
	○산림재해방지조림 사업비			703,529,000원	0	703,529
		특		433,529	0	433,529
		도		270,000	0	270,000
	02 감리비			10,000	0	10,000
	○산림재해방지조림 감리비			10,000,000원	0	10,000
		특		10,000	0	10,000
	산림자원 보호			3,549,547	3,420,835	128,712
		국		351,544	351,544	0
		도		397,510	317,510	80,000
		시		2,800,493	2,751,781	48,712
	산림병해충방제(일반병해충)(자체추가)			19,712	0	19,712
	206 재료비			19,712	0	19,712
	01 재료비			19,712	0	19,712
	○소나무재선충 방제약품 구입					
	30,800원 * 640개			19,712	0	19,712
	산불방지대책			40,000	0	40,000

부서: 공원녹지과

정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 40,000	0	40,000
	201 일반운영비	40,000	0	40,000
		도 40,000	0	40,000
	01 사무관리비	40,000	0	40,000
	○산불장비 구입 40,000,000원	40,000	0	40,000
		도 40,000	0	40,000
	산불진화장비 및 인력운영	1,414,857	1,385,857	29,000
	101 인건비	1,282,124	1,282,124	0
	04 기간제근로자등보수	1,282,124	1,282,124	0
	○가을철 산불감시요원	301,227	314,227	△ 13,000
	○ 4대보험료 35,110,000원	35,110	48,110	△ 13,000
	○산림보호인력관리 업무보조	13,000	0	13,000
	○ 기본급 66,800원 * 124일	8,284	0	8,284
	○ 유급휴일수당 66,800원 * 31일	2,071	0	2,071
	○ 급식비 60,000원 * 6월	360	0	360
	○ 교통비 30,000원 * 6월	180	0	180
	○ 4대보험료 10,894,000원 * 15.98%	1,741	0	1,741
	○ 노인장기요양보험료 10,894,000원 * 3.23% * 8.51%	30	0	30
	○ 휴일근무수당 66,800원 * 5일	334	0	334
	201 일반운영비	73,033	60,033	13,000
	02 공공운영비	29,272	16,272	13,000
	○진화차량 호스정비비 5,500,000원	5,500	0	5,500
	○차량유지관리비 7,500,000원	7,500	0	7,500
	401 시설비및부대비	56,000	40,000	16,000
	01 시설비	56,000	40,000	16,000
	○산불감시카메라 관제시스템 구축 16,000,000원	16,000	0	16,000
	산불현장 대응장비 구축사업	40,000	0	40,000
		도 40,000	0	40,000
	201 일반운영비	35,400	0	35,400
		도 35,400	0	35,400
	01 사무관리비	35,400	0	35,400
	○산불대책본부 장비구입 35,400,000원	35,400	0	35,400
		도 35,400	0	35,400
	405 자산취득비	4,600	0	4,600
		도 4,600	0	4,600
	01 자산및물품취득비	4,600	0	4,600
	○산불대책본부 장비구입 4,600,000원	4,600	0	4,600
		도 4,600	0	4,600
	행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	55,160	55,960	△ 800
	기본경비	50,160	50,960	△ 800

부서: 공원녹지과
 정책: 행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	50,160	50,960	△800
	201 일반운영비	40,000	40,800	△800
	01 사무관리비	19,000	15,000	4,000
	○사무관리비(부서공통) 10,000,000원	10,000	6,000	4,000
	02 공공운영비	21,000	25,800	△4,800
	○차량 유류비 1,400,000원 * 12월	16,800	21,600	△4,800
	재무활동(공원녹지과)(농림해양수산/임업 · 산촌)	7,198	0	7,198
	보전지출	7,198	0	7,198
	국도비반환금	7,198	0	7,198
	802 반환금기타	7,198	0	7,198
	01 국고보조금반환금	4,441	0	4,441
	○사방사업 346,980원	347	0	347
	○산림병해충 방제 496,320원	497	0	497
	○산림서비스도우미사업 53,940원	54	0	54
	○산림재해일자리(산사태현장예방단) 141,010원	142	0	142
	○숲가꾸기 2,009,030원	2,010	0	2,010
	○조림 1,390,290원	1,391	0	1,391
	02 시 · 도비보조금반환금	2,757	0	2,757
	○강원공공숲가꾸기 90,630원	91	0	91
	○사방사업 73,390원	74	0	74
	○산림병해충 방제 148,900원	149	0	149
	○산림서비스도우미사업 16,180원	17	0	17
	○산림재해일자리(산사태현장예방단) 204,020원	205	0	205
	○숲가꾸기 458,720원	459	0	459
	○숲길정비사업 198,150원	199	0	199
	○어린이놀이시설 정비 및 교체 1,201,250원	1,202	0	1,202
	○조림 360,510원	361	0	361

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 직속기관 일반회계 (조정)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	12,465,585	11,237,553	90.15%	1,060,599	8.51%	167,433	1.34%
농업기술센터	6,144,880	5,956,649	96.94%	117,093	1.91%	71,138	1.16%
보건소	6,320,705	5,280,904	83.55%	943,506	14.93%	96,295	1.52%

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 농업기술센터 (조정)

부서: 농업기술센터

정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		6,144,880	5,213,883	930,997
	국	806,540	806,298	242
	군	100,000	125,000	△25,000
	기	179,760	179,760	0
	도	791,653	339,475	452,178
	시	4,266,927	3,763,350	503,577
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)		4,274,262	4,202,756	71,506
	국	802,540	802,298	242
	군	100,000	125,000	△25,000
	기	179,760	179,760	0
	도	258,397	239,475	18,922
	시	2,933,565	2,856,223	77,342
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축		842,700	815,318	27,382
	국	327,229	327,436	△207
	기	4,000	4,000	0
	도	48,105	44,805	3,300
	시	463,366	439,077	24,289
농산물 유통시설지원		16,500	10,500	6,000
	206 재료비	6,000	0	6,000
	01 재료비	6,000	0	6,000
	○정부양곡 보관용 파레트(플라스틱 깔판) 지원 200,000원 * 30개	6,000	0	6,000
농산물 포장재 지원		79,750	69,750	10,000
	206 재료비	73,000	63,000	10,000
	01 재료비	73,000	63,000	10,000
	○농산물포장재 지원 65,000,000원	65,000	55,000	10,000
농촌관광주체 육성 지원(농산체험마을사무장지원)		35,700	33,768	1,932
	국	17,850	16,884	966
	시	17,850	16,884	966
	301 일반보상금	35,700	33,768	1,932
	국	17,850	16,884	966
	시	17,850	16,884	966
	12 기타보상금	35,700	33,768	1,932
	○농촌체험마을 사무장지원 35,700,000원	35,700	33,768	1,932
	국	17,850	16,884	966
	시	17,850	16,884	966
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 보험가입 지원)		1,915	2,096	△181
	국	1,197	1,310	△113
	시	718	786	△68
	301 일반보상금	1,915	2,096	△181
	국	1,197	1,310	△113
	시	718	786	△68
	12 기타보상금	1,915	2,096	△181

부서: 농업기술센터

정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
		○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 1,915,000원		1,915	2,096	△ 181		
			국 시	1,197 718	1,310 786	△ 113 △ 68		
	여성농업인 다용도 작업대 지원		9,600	0	9,600			
		도	3,600	0	3,600			
		시	6,000	0	6,000			
	402 민간자본이전		9,600	0	9,600			
		도	3,600	0	3,600			
		시	6,000	0	6,000			
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○여성농업인 다용도 작업대 지원 9,600,000원		9,600	0	9,600			
			9,600	0	9,600			
		도	3,600	0	3,600			
		시	6,000	0	6,000			
	주산지 GAP 토양용수 분석		0	2,120	△ 2,120			
		국	0	1,060	△ 1,060			
		도	0	320	△ 320			
		시	0	740	△ 740			
	202 여비		0	120	△ 120			
		국	0	60	△ 60			
		도	0	20	△ 20			
		시	0	40	△ 40			
	01 국내여비 ○주산지 GAP 토양용수 분석 출장여비 0원		0	120	△ 120			
			0	120	△ 120			
		국	0	60	△ 60			
		도 시	0 0	20 40	△ 20 △ 40			
	207 연구개발비		0	2,000	△ 2,000			
		국	0	1,000	△ 1,000			
도		0	300	△ 300				
시		0	700	△ 700				
01 연구용역비 ○주산지 GAP 토양용수 분석 0원		0	2,000	△ 2,000				
		0	2,000	△ 2,000				
	국	0	1,000	△ 1,000				
	도 시	0 0	300 700	△ 300 △ 700				
척산 족욕공원 관리			185,116	183,060	2,056			
101 인건비				40,756	40,700	56		
	04 기간제근로자등보수 ○족욕공원관리				40,756	40,700	56	
		○족욕공원관리			40,756	40,700	56	
		o 4대보험료 36,194,000원 * 10.23%			3,703	3,663	40	
		o 노인장기요양보험료 36,194,000원 * 3.23% * 8.51%			100	84	16	
		201 일반운영비			33,360	31,360	2,000	
	02 공공운영비			28,640	26,640	2,000		

부서: 농업기술센터

정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○척산 족욕공원 제세공과금		21,640	19,640	2,000
		o 상·하수도요금	7,000,000원	7,000	5,000	2,000
		청 사유지 관리		31,739	31,704	35
		201 일반운영비		27,655	27,620	35
		01 사무관리비		3,855	3,820	35
		○무인전자경비 사용료	1,355,000원	1,355	1,320	35
		GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원		0	2,060	△2,060
				국	1,060	△1,060
				도	300	△300
				시	700	△700
		301 일반보상금		0	2,060	△2,060
				국	1,060	△1,060
				도	300	△300
				시	700	△700
		12 기타보상금		0	2,060	△2,060
		○GAP인증농가 안전성검사비 지원	0원	0	2,060	△2,060
				국	1,060	△1,060
				도	300	△300
				시	700	△700
		GAP 안정성 분석지원		2,120	0	2,120
				국	1,060	1,060
				도	320	320
				시	740	740
		207 연구개발비		2,120	0	2,120
				국	1,060	1,060
				도	320	320
				시	740	740
		01 연구용역비		2,120	0	2,120
		○GAP 안전성 분석	2,120,000원	2,120	0	2,120
				국	1,060	1,060
				도	320	320
				시	740	740
		농업인 인력육성		240,973	237,973	3,000
				국	49,450	0
				도	4,476	0
				시	187,047	3,000
		농업인대학(시군센터) 운영 지원		20,000	20,000	0
				국	10,000	0
				시	10,000	0
		201 일반운영비		16,500	14,500	2,000
				국	8,250	1,000
				시	8,250	1,000
		01 사무관리비		16,500	14,500	2,000
		○강사수당	8,000,000원	8,000	6,000	2,000
				국	4,000	1,000

부서: 농업기술센터

정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농업인 인력육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				시	4,000		3,000		1,000				
				301 일반보상금		3,500		5,500		△2,000			
					국	1,750		2,750		△1,000			
					시	1,750		2,750		△1,000			
				09 행사실비보상금		3,500		5,500		△2,000			
					○강사여비	1,500,000원	1,500		2,000		△500		
					국	750		1,000		△250			
				○현장견학	2,000,000원	750		1,000		△250			
						2,000		3,500		△1,500			
					국	1,000		1,750		△750			
				시	1,000		1,750		△750				
				농업인의 날 행사				25,000		22,000		3,000	
				307 민간이전		25,000		22,000		3,000			
					04 민간행사사업보조		25,000		22,000		3,000		
						○농업인의 날 행사	25,000,000원	25,000		22,000		3,000	
				품목별 농업인 연구모임체 육성					4,000		4,000		0
								국	2,000		2,000		0
								시	2,000		2,000		0
				201 일반운영비		2,000		2,600		△600			
					국	1,000		1,300		△300			
					시	1,000		1,300		△300			
				01 사무관리비		2,000		2,600		△600			
					○품목별 농업인 연구모임육성	2,000,000원	2,000		2,600		△600		
						국	1,000		1,300		△300		
				301 일반보상금		1,000		1,300		△300			
					09 행사실비보상금		2,000		1,400		600		
						국	1,000		700		300		
				○품목별 농업인 연구모임육성	2,000,000원	1,000		700		300			
						2,000		1,400		600			
					국	1,000		700		300			
시	1,000		700		300								
농업소득 및 생활환경 조성					64,525		134,900		△70,375				
				국	0		25,000		△25,000				
				도	2,400		2,400		0				
				시	62,125		107,500		△45,375				
		강소농육성			30,500		20,500		10,000				
		402 민간자본이전		30,500		20,500		10,000					
			01 민간자본사업보조(자체재원)		30,500		20,500		10,000				
			○강소농 대표 모델농가 육성	20,000,000원	20,000		10,000		10,000				
		농업소득 및 생활환경조성 지원경비				2,000		0		2,000			
		202 여비			2,000		0		2,000				
		01 국내여비			2,000		0		2,000				

부서: 농업기술센터

정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농업소득 및 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○국내여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	농업인 가공사업장 시설장비개선 지원	0	50,000	△50,000
		0	25,000	△25,000
		0	25,000	△25,000
	402 민간자본이전	0	50,000	△50,000
		0	25,000	△25,000
		0	25,000	△25,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	0	50,000	△50,000
	○농업인 가공사업장 시설장비개선 지원 0원	0	50,000	△50,000
		0	25,000	△25,000
		0	25,000	△25,000
	농촌노인 생활활력 실천 프로그램	1,600	0	1,600
	307 민간이전	1,600	0	1,600
	02 민간경상사업보조	1,600	0	1,600
	○농촌노인 활력프로그램 운영 1,600,000원	1,600	0	1,600
	설악벚꽃축제	6,025	20,000	△13,975
	307 민간이전	6,025	20,000	△13,975
	04 민간행사사업보조	6,025	20,000	△13,975
	○설악벚꽃축제 6,025,000원	6,025	20,000	△13,975
	하도문 쌈채축제	0	20,000	△20,000
	307 민간이전	0	20,000	△20,000
	04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
	○하도문 쌈채축제 0원	0	20,000	△20,000
	친환경농업 육성	321,151	324,392	△3,241
		국 100,027	100,663	△636
		도 23,045	23,827	△782
		시 198,079	199,902	△1,823
	벼보급종 공급가격 차액지원	1,953	3,667	△1,714
		도 586	1,100	△514
		시 1,367	2,567	△1,200
	402 민간자본이전	1,953	3,667	△1,714
		도 586	1,100	△514
		시 1,367	2,567	△1,200
	03 민간위탁사업비	1,953	3,667	△1,714
	○벼 보급종 공급가격 차액지원 1,953,000원	1,953	3,667	△1,714
		도 586	1,100	△514
		시 1,367	2,567	△1,200
	유기농업 자재 지원	1,700	3,250	△1,550
		국 680	1,300	△620
		도 306	585	△279
		시 714	1,365	△651
	402 민간자본이전	1,700	3,250	△1,550
		국 680	1,300	△620

부서: 농업기술센터

정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 친환경농업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	306		585		△ 279	
				시	714		1,365		△ 651	
				02 민간자본사업보조 (이전재원)		1,700		3,250		△ 1,550
				○유기농자재 지원	1,700,000원	1,700		3,250		△ 1,550
				국	680		1,300		△ 620	
				도	306		585		△ 279	
				시	714		1,365		△ 651	
				토양개량제 지원		41,229		41,206		23
				국	25,957		25,973		△ 16	
				도	4,581		4,570		11	
				시	10,691		10,663		28	
				402 민간자본이전		41,229		41,206		23
				국	25,957		25,973		△ 16	
				도	4,581		4,570		11	
				시	10,691		10,663		28	
				03 민간위탁사업비		41,229		41,206		23
				○토양개량제 공급	32,149,000원	32,149		32,126		23
				국	21,417		21,433		△ 16	
				도	3,219		3,208		11	
				시	7,513		7,485		28	
				축산업 경쟁력 제고		1,388,948		1,274,208		114,740
				국	175,454		174,369		1,085	
				기	175,760		175,760		0	
				도	140,337		123,933		16,404	
				시	897,397		800,146		97,251	
				가금 사육농가 면역증강제 지원		4,500		0		4,500
				도	1,350		0		1,350	
				시	3,150		0		3,150	
				206 재료비		4,500		0		4,500
				도	1,350		0		1,350	
시	3,150		0		3,150					
01 재료비		4,500		0		4,500				
○가금 사육농가 면역증강제 지원	4,500,000원	4,500		0		4,500				
도	1,350		0		1,350					
시	3,150		0		3,150					
강원 양봉브랜드 허니원 활성화		48,000		20,000		28,000				
도	14,400		6,000		8,400					
시	33,600		14,000		19,600					
402 민간자본이전		48,000		20,000		28,000				
도	14,400		6,000		8,400					
시	33,600		14,000		19,600					
02 민간자본사업보조 (이전재원)		48,000		20,000		28,000				
○강원양봉브랜드 육성 (농가 기자재 지원)		48,000		20,000		28,000				
48,000,000원		48,000		20,000		28,000				
도	14,400		6,000		8,400					
시	33,600		14,000		19,600					
고병원성 AI · 구제역 · ASF 긴급방역 (도예비비)		0		14,500		△ 14,500				

부서: 농업기술센터

정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 축산업 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	0	14,500	△ 14,500
	101 인건비			0	4,500	△ 4,500
			도	0	4,500	△ 4,500
	04 기간제근로자등보수			0	4,500	△ 4,500
	○거점소독시설 운영비	0원		0	4,500	△ 4,500
			도	0	4,500	△ 4,500
	201 일반운영비			0	10,000	△ 10,000
			도	0	10,000	△ 10,000
	01 사무관리비			0	10,000	△ 10,000
	○거점소독시설 운영비	0원		0	10,000	△ 10,000
			도	0	10,000	△ 10,000
	구제역 긴급백신 접종 지원			1,965	0	1,965
			국	1,085	0	1,085
			도	264	0	264
			시	616	0	616
	206 재료비			510	0	510
			국	357	0	357
			도	46	0	46
			시	107	0	107
	01 재료비			510	0	510
	○구제역 예방약 구입비 지원	510,000원		510	0	510
			국	357	0	357
			도	46	0	46
			시	107	0	107
	301 일반보상금			1,455	0	1,455
			국	728	0	728
			도	218	0	218
			시	509	0	509
	12 기타보상금			1,455	0	1,455
	○구제역 예방백신 접종 시술비 지원	1,455,000원		1,455	0	1,455
			국	728	0	728
			도	218	0	218
			시	509	0	509
	길고양이 중성화 사업(자체 추가)			4,000	0	4,000
	301 일반보상금			4,000	0	4,000
	12 기타보상금			4,000	0	4,000
	○길고양이 중성화 수술비	150,000원 * 20두		3,000	0	3,000
	○길고양이 포획비	50,000원 * 20두		1,000	0	1,000
	남충봉아부패병 면역증강제 지원			21,300	0	21,300
			도	6,390	0	6,390
			시	14,910	0	14,910
	206 재료비			21,300	0	21,300
			도	6,390	0	6,390
			시	14,910	0	14,910

부서: 농업기술센터

정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 축산업 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 재료비			21,300	0	21,300
	○남충봉아부패병 면역증강제 지원					
		21,300,000원		21,300	0	21,300
			도	6,390	0	6,390
			시	14,910	0	14,910
	유기동물 관리 운영			122,492	84,978	37,514
	101 인건비			40,235	17,921	22,314
	04 기간제근로자등보수			40,235	17,921	22,314
	○유기동물 관리 운영			40,235	17,921	22,314
	ο 급여	75,870원 * 340일		25,796	12,595	13,201
	ο 유급휴일수당	75,870원 * 90일		6,829	2,580	4,249
	ο 초과근무수당					
		9,490원 * 2명 * 2시간 * 30일 * 150%		1,709	0	1,709
	ο 급식비	60,000원 * 16월		960	480	480
	ο 교통비	30,000원 * 16월		480	240	240
	ο 4대보험료	3,604,740원		3,605	1,609	1,996
	ο 노인장기요양보험료	96,850원		97	37	60
	ο 연차수당	75,870원 * 2명 * 5일		759	380	379
	201 일반운영비			6,257	3,057	3,200
	01 사무관리비			4,000	2,000	2,000
	○유기동물 사체처리비	10,000원 * 200kg		2,000	1,000	1,000
	○유기동물보호소 운영비	2,000,000원		2,000	1,000	1,000
	02 공공운영비			2,257	1,057	1,200
	○유기동물보호소 정화조 청소					
		200,000원 * 6월		1,200	0	1,200
	301 일반보상금			12,800	6,800	6,000
	12 기타보상금			12,000	6,000	6,000
	○유기동물 시술(진료)비	1,000,000원 * 12월		12,000	6,000	6,000
	401 시설비및부대비			51,000	45,000	6,000
	01 시설비			51,000	45,000	6,000
	○유기동물보호소 바닥 정비	6,000,000원		6,000	0	6,000
	AI·구제역 방역 (2017 특별교부세 재투자)			17,461	0	17,461
	201 일반운영비			461	0	461
	01 사무관리비			461	0	461
	○방역복 및 장갑	460,120원		461	0	461
	405 자산취득비			17,000	0	17,000
	01 자산및물품취득비			17,000	0	17,000
	○출입 차량용 방역 소독기	17,000,000원		17,000	0	17,000
	AI 등 긴급방역 대책(도 예비비)			14,500	0	14,500
			도	14,500	0	14,500
	101 인건비			4,500	0	4,500

부서: 농업기술센터

정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 축산업 경쟁력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 4,500	0	4,500
		04 기간제근로자등보수		4,500	0	4,500
		○거점소독시설 운영비 4,500,000원		4,500	0	4,500
			도	4,500	0	4,500
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		○거점소독시설 운영비 10,000,000원		10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000
안전한 농업환경 조성(국토및지역개발/수자원)				1,682,387	888,750	793,637
			도	529,616	100,000	429,616
			시	1,152,771	788,750	364,021
농업기반시설 안전관리				1,682,387	888,750	793,637
			도	529,616	100,000	429,616
			시	1,152,771	788,750	364,021
		발가뭄 취약지 소규모 관정개발지원		5,000	0	5,000
			도	1,500	0	1,500
			시	3,500	0	3,500
		402 민간자본이전		5,000	0	5,000
			도	1,500	0	1,500
			시	3,500	0	3,500
		02 민간자본사업보조(이전재원)		5,000	0	5,000
		○소형관정개발 5,000,000원 * 2개소 * 50%		5,000	0	5,000
			도	1,500	0	1,500
			시	3,500	0	3,500
산불피해농가 재해복구(농기계·시설물)				637,406	0	637,406
			도	318,703	0	318,703
			시	318,703	0	318,703
		302 이주및재해보상금		637,406	0	637,406
			도	318,703	0	318,703
			시	318,703	0	318,703
		02 민간인재해및복구활동보상금		637,406	0	637,406
		○산불피해농가 재해복구비(농기계·시설물) 637,406,000원		637,406	0	637,406
			도	318,703	0	318,703
			시	318,703	0	318,703
산불피해농가 재해복구(대파대·가축입식비)				77,340	0	77,340
			도	38,670	0	38,670
			시	38,670	0	38,670
		302 이주및재해보상금		77,340	0	77,340
			도	38,670	0	38,670
			시	38,670	0	38,670
		02 민간인재해및복구활동보상금		77,340	0	77,340
		○산불피해농가 재해복구비(대파대·가축입식비)		77,340	0	77,340
		77,340,000원		77,340	0	77,340
			도	38,670	0	38,670

부서: 농업기술센터

정책: 안전한 농업환경 조성(국토및지역개발/수자원)

단위: 농업기반시설 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	38,670	0	38,670
		산불피해농가 재해복구(자체추가)		3,148	0	3,148
		302 이주및재해보상금		3,148	0	3,148
		02 민간인재해및복구활동보상금		3,148	0	3,148
		○산불피해 농작물 대파대 지원(재난지수 300미만) 3,147,940원		3,148	0	3,148
		산불피해농가 재해복구(재난지원금)		70,743	0	70,743
			도	70,743	0	70,743
		302 이주및재해보상금		70,743	0	70,743
			도	70,743	0	70,743
		02 민간인재해및복구활동보상금		70,743	0	70,743
		○산불피해농가 재해복구비(재난지원금) 70,743,000원		70,743	0	70,743
			도	70,743	0	70,743
		행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)		117,093	102,973	14,120
			국	4,000	4,000	0
			도	3,640	0	3,640
			시	109,453	98,973	10,480
		인력운영비		59,507	47,387	12,120
			국	4,000	4,000	0
			도	3,640	0	3,640
			시	51,867	43,387	8,480
		가축전염병 예방접종 보조원 지원		12,120	0	12,120
			도	3,640	0	3,640
			시	8,480	0	8,480
		101 인건비		12,120	0	12,120
			도	3,640	0	3,640
			시	8,480	0	8,480
		03 무기계약근로자보수		12,120	0	12,120
		○가축전염병 예방접종 보조원 지원 12,120,000원		12,120	0	12,120
			도	3,640	0	3,640
			시	8,480	0	8,480
		기본경비		57,586	55,586	2,000
		기본경비		57,586	55,586	2,000
		201 일반운영비		41,366	39,366	2,000
		01 사무관리비		23,366	21,366	2,000
		○부서운영 사무관리비 20,000,000원		20,000	18,000	2,000
		재무활동(농업기술센터)(농림해양수산/농업·농촌)		71,138	19,404	51,734
		보전지출		71,138	19,404	51,734
		국도비반환금		71,138	19,404	51,734
		802 반환금기타		71,138	19,404	51,734
		01 국고보조금반환금		51,704	8,529	43,175

부서: 농업기술센터

정책: 재무활동(농업기술센터)(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○2016년 살처분보상금 지원사업	20,000,000원	20,000	0	20,000
			○2017년 조사료 생산기반확충사업				
			2,221,450원	2,222	0	2,222	
			○2018년 기술원 국비(강소농 육성 지원 외 13건) 보조사업	12,217,720원	12,218	0	12,218
			○2018년 농지이용관리지원	2,634,580원	2,635	0	2,635
			○2018년 학교우유급식사업	5,775,330원	5,776	0	5,776
			○쌀 · 밭직불사업 소득기금 사업관리비				
			323,200원	324	0	324	
		02 시 · 도비보조금반환금		19,434	10,875		8,559
			○2016년 살처분보상금 지원사업	2,500,000원	2,500	0	2,500
			○2017년 강원 양봉브랜드 육성사업	9,120원	10	0	10
			○2017년 조사료 생산기반확충사업	576,720원	577	0	577
			○2017년 조사료 재배 확대 및 생산 지원				
			389,830원	390	0	390	
			○2017년 축산 스마트팜 조성	73,000원	73	0	73
			○2018년 기술원 도비(농촌지도자 활성화 지원 외 2건) 보조사업	555,080원	556	0	556
			○2018년 농업인 고교생자녀 학자금 지원				
			697,080원	698	0	698	
			○2018년 산지유통저장시설	818,400원	819	0	819
			○2018년 차단방역 소독시설 운영 지원사업				
			775,500원	776	0	776	
			○2018년 학교우유급식사업	769,650원	770	0	770
			○논농업경영안정직불금	285,700원	286	0	286
			○농작물재해보험	1,000원	1	0	1
			○밭농업직불제지원(자체)	1,103,000원	1,103	0	1,103

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 보건소 (조정)

부서: 보건소

정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 질높은 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		6,320,705	6,120,077	200,628
	국	57,257	57,257	0
	균	110,000	110,000	0
	기	2,413,775	2,419,088	△5,313
	도	788,392	750,627	37,765
	시	2,951,281	2,783,105	168,176
시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)		5,280,904	5,121,755	159,149
	국	35,050	35,050	0
	균	110,000	110,000	0
	기	1,975,194	1,965,057	10,137
	도	741,159	702,621	38,538
	시	2,419,501	2,309,027	110,474
질높은 의료서비스 제공		182,144	162,444	19,700
	기	30,428	30,428	0
	시	151,716	132,016	19,700
보건서비스 증진		113,608	93,908	19,700
401 시설비및부대비		34,000	20,000	14,000
01 시설비		34,000	20,000	14,000
○신관청사 옥상방수공사 7,000,000원		7,000	0	7,000
○신관청사 현관정비 7,000,000원		7,000	0	7,000
405 자산취득비		16,300	10,600	5,700
01 자산및물품취득비		16,300	10,600	5,700
○기동방역반 대기실 벽걸이 에어컨 구입 1,000,000원		1,000	0	1,000
○사무실 재난방송 TV구입(천장걸이형) 1,000,000원		1,000	0	1,000
○전산 및 통신장비실 발열방지 에어컨 구입 1,000,000원		1,000	0	1,000
○청사 우산 빗물털이기 900,000원 * 3대		2,700	0	2,700
보건의료 기반조성		1,213,022	1,153,092	59,930
	기	344,946	357,446	△12,500
	도	307,524	281,643	25,881
	시	560,552	514,003	46,549
생명사랑 마음나눔 공동체(이통장 생명사랑 지킴이)(도비)		77,176	41,646	35,530
	도	38,584	20,823	17,761
	시	38,592	20,823	17,769
307 민간이전		77,176	41,646	35,530
	도	38,584	20,823	17,761
	시	38,592	20,823	17,769
05 민간위탁금		77,176	41,646	35,530
○생명사랑 마음나눔 공동체사업(이통장 생명사랑 지킴이) 77,176,000원		77,176	41,646	35,530
	도	38,584	20,823	17,761
	시	38,592	20,823	17,769
응급환자 후송체계 구축 인건비 지원		27,100	0	27,100

부서: 보건소

정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 보건의료 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 8,120	0	8,120
		시 18,980	0	18,980
	308 자치단체등이전	27,100	0	27,100
		도 8,120	0	8,120
		시 18,980	0	18,980
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,100	0	27,100
	○응급환자 후송체계 구축 인건비 지원 27,100,000원	27,100	0	27,100
		도 8,120	0	8,120
		시 18,980	0	18,980
	자살예방 및 정신건강증진사업(국비)(자체추가)	2,200	1,200	1,000
	307 민간이전	2,200	1,200	1,000
	05 민간위탁금	2,200	1,200	1,000
	○자살예방 및 정신건강증진사업 종사자 수당 부족분 2,200,000원	2,200	1,200	1,000
	취약지역 응급의료기관 운영 지원(지역응급의료기관)	127,500	140,000	△ 12,500
		기 127,500	140,000	△ 12,500
	307 민간이전	127,500	140,000	△ 12,500
		기 127,500	140,000	△ 12,500
	02 민간경상사업보조	127,500	140,000	△ 12,500
	○취약지역 응급의료기관 운영 지원 127,500,000원	127,500	140,000	△ 12,500
		기 127,500	140,000	△ 12,500
	평생건강관리운영	25,500	16,700	8,800
	202 여비	2,800	2,000	800
	01 국내여비	2,800	2,000	800
	○정신보건사업 출장 여비 800,000원	800	0	800
	307 민간이전	3,000	1,500	1,500
	01 의료및구료비	3,000	1,500	1,500
	○행정임원 치료비 3,000,000원	3,000	1,500	1,500
	401 시설비및부대비	13,000	6,500	6,500
	01 시설비	13,000	6,500	6,500
	○정신건강복지센터 옥상방수처리비 13,000,000원	13,000	6,500	6,500
	감염병질환 관리체계 구축	1,498,450	1,488,939	9,511
		기 508,574	508,574	0
		도 175,190	175,190	0
		시 814,686	805,175	9,511
	감염병 예방관리	167,523	164,412	3,111
	101 인건비	80,293	80,182	111
	04 기간제근로자등보수	80,293	80,182	111
	○4대보험 71,017,000원 * 10.23%	7,266	7,187	79

부서: 보건소

정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 감염병질환 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장기요양보험부담금 71,017,000원 * 3.23% * 8.51%	196	164	32
			201 일반운영비	16,660	16,660	0
			01 사무관리비	7,660	7,660	0
			○감염병 홍보용 예방물품 구입 2,500,000원	2,500	2,500	0
			202 여비	3,000	2,000	1,000
			01 국내여비	3,000	2,000	1,000
			○환경검체 수거 및 검사의뢰 여비 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
			307 민간이전	28,250	26,250	2,000
			01 의료및구료비	15,250	13,250	2,000
			○장티푸스 등 감염병 진단시약 1,000원 * 10,000건	10,000	8,000	2,000
			국가필수예방접종	258,100	257,700	400
			202 여비	400	0	400
			01 국내여비	400	0	400
			○위탁의료기관 안전관리 점검 여비 20,000원 * 5회 * 4월	400	0	400
			임상병리 검사실 운영	36,800	30,800	6,000
			307 민간이전	34,000	28,000	6,000
			01 의료및구료비	34,000	28,000	6,000
			○소모품 및 위생재료(알콜솜 외 70종) 8,000,000원	8,000	6,000	2,000
			○임상병리 검사시약(간염시약 외 100종) 19,000,000원	19,000	15,000	4,000
			주요질환 중점관리와 건강증진	1,169,312	1,115,179	54,133
			국	7,050	7,050	0
			기	691,578	676,128	15,450
			도	91,847	80,628	11,219
			시	378,837	351,373	27,464
			모바일 헬스케어사업	34,820	0	34,820
			도	10,446	0	10,446
			시	24,374	0	24,374
			201 일반운영비	17,120	0	17,120
			도	5,136	0	5,136
			시	11,984	0	11,984
			01 사무관리비	17,120	0	17,120
			○POCT 검사키트 대여비 600,000원 * 6월	3,600	0	3,600
			도	1,080	0	1,080
			시	2,520	0	2,520
			○모바일 헬스케어 담당자 교육비 260,000원 * 2명	520	0	520
			도	156	0	156
			시	364	0	364

부서: 보건소

정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 주요질환 중점관리와 건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○모바일 헬스케어 운영비	1,000,000원	1,000	0	1,000
			도	300	0	300	
			시	700	0	700	
			○모바일 헬스케어 홍보물품 구입				
			20,000원 * 100명 * 3종	6,000	0	6,000	
			도	1,800	0	1,800	
			시	4,200	0	4,200	
			○프로그램 운영 교육자료 제작				
			2,000,000원 * 3종	6,000	0	6,000	
			도	1,800	0	1,800	
			시	4,200	0	4,200	
			202 여비	1,800	0	1,800	
			도	540	0	540	
			시	1,260	0	1,260	
			01 국내여비	1,800	0	1,800	
			○모바일 헬스케어 출장여비				
			150,000원 * 2명 * 6월	1,800	0	1,800	
			도	540	0	540	
			시	1,260	0	1,260	
			301 일반보상금	900	0	900	
			도	270	0	270	
			시	630	0	630	
			09 행사실비보상금	900	0	900	
			○헬스케어 검사자 다과 제공				
			3,000원 * 100명 * 3회	900	0	900	
			도	270	0	270	
			시	630	0	630	
307 민간이전	15,000	0	15,000				
도	4,500	0	4,500				
시	10,500	0	10,500				
01 의료및구료비	15,000	0	15,000				
○모바일 헬스케어 디바이스 구입							
55,000원 * 100명	5,500	0	5,500				
도	1,650	0	1,650				
시	3,850	0	3,850				
○모바일 헬스케어 운영 혈압기 구입							
50,000원 * 100명	5,000	0	5,000				
도	1,500	0	1,500				
시	3,500	0	3,500				
○혈당 및 콜레스테롤 검사 소모품							
45,000원 * 100명	4,500	0	4,500				
도	1,350	0	1,350				
시	3,150	0	3,150				
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영지원)		557,071	537,758	19,313			
	기	445,660	430,210	15,450			
	도	22,280	21,507	773			
	시	89,131	86,041	3,090			
201 일반운영비		349,207	329,894	19,313			

부서: 보건소

정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)

단위: 주요질환 중점관리와 건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				기	279,368		263,918		15,450	
				도	13,967		13,194		773	
				시	55,872		52,782		3,090	
				01 사무관리비		278,785		259,472		19,313
				○치매예방(치매파트너) 홍보물 및 교육용품 구입(변경) 26,315원 * 1,000개 * 3종		78,945		59,632		19,313
				기	63,156		47,706		15,450	
				도	3,158		2,385		773	
				시	12,631		9,541		3,090	
				질병조기발견을 통한 생명연장		403,226		388,851		14,375
				기	179,158		171,971		7,187	
				도	45,267		43,829		1,438	
				시	178,801		173,051		5,750	
				암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)		164,878		150,503		14,375
				기	82,439		75,252		7,187	
				도	16,488		15,050		1,438	
				시	65,951		60,201		5,750	
				307 민간이전		164,878		150,503		14,375
				기	82,439		75,252		7,187	
				도	16,488		15,050		1,438	
				시	65,951		60,201		5,750	
				01 의료및구료비		164,878		150,503		14,375
				○암환자 의료비 지원 164,878,000원		164,878		150,503		14,375
				기	82,439		75,252		7,187	
				도	16,488		15,050		1,438	
				시	65,951		60,201		5,750	
				편안한 진료환경 제공 및 의료비 지원		143,588		142,088		1,500
				기	55,000		55,000		0	
				도	12,200		12,200		0	
시	76,388		74,888		1,500					
진료서비스 증진		30,588		29,088		1,500				
201 일반운영비		10,288		9,288		1,000				
02 공공운영비		2,000		1,000		1,000				
○보건사업안내 우편 발송 수수료 1,000,000원		1,000		0		1,000				
307 민간이전		18,300		17,800		500				
01 의료및구료비		18,300		17,800		500				
○진료실 물품구입 1,500,000원		1,500		1,000		500				
행정운영경비(보건소)(기타/기타)		943,506		944,185		△ 679				
국	22,207		22,207		0					
기	438,581		454,031		△ 15,450					
도	47,233		48,006		△ 773					
시	435,485		419,941		15,544					
인력운영비		826,957		845,636		△ 18,679				
국	22,207		22,207		0					
기	438,581		454,031		△ 15,450					
도	47,233		48,006		△ 773					

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	318,936	321,392	△2,456
	예방접종등록센터 운영(자체추가)	27,702	27,068	634
	101 인건비	27,702	27,068	634
	03 무기계약근로자보수	27,702	27,068	634
	○공무직 급여(현업)	27,702	27,068	634
	o 상여금	5,400	5,347	53
	· 체력단련비 2,160,000원 * 250%	5,400	5,347	53
	o 기타	12,790	12,209	581
	· 4대보험료 41,185,000원 * 10.23%	4,214	3,663	551
	· 노인장기요양 부담금 41,185,000원 * 3.23% * 8.51%	114	84	30
	치매안심센터 운영지원(지자체보조)(인건비)	324,229	343,542	△19,313
	기	259,380	274,830	△15,450
	도	12,972	13,745	△773
	시	51,877	54,967	△3,090
	101 인건비	324,229	343,542	△19,313
	기	259,380	274,830	△15,450
	도	12,972	13,745	△773
	시	51,877	54,967	△3,090
	03 무기계약근로자보수	324,229	343,542	△19,313
	○공무직 근로자 보수(현업)	295,393	314,706	△19,313
	o 초과근무수당	9,154	18,305	△9,151
	· 9호봉 21,105원 * 5시간 * 12월	1,267	2,533	△1,266
	기	1,015	2,027	△1,012
	도	50	101	△51
	시	202	405	△203
	· 10호봉 21,401원 * 5시간 * 12월 * 2명	2,569	5,137	△2,568
	기	2,055	4,109	△2,054
	도	103	205	△102
	시	411	823	△412
	· 12호봉 21,917원 * 5시간 * 12월	1,316	2,631	△1,315
	기	1,052	2,104	△1,052
	도	53	106	△53
	시	211	421	△210
	· 14호봉 22,233원 * 5시간 * 12월 * 3명	4,002	8,004	△4,002
	기	3,201	6,403	△3,202
	도	160	320	△160
	시	641	1,281	△640
	o 연차유급휴가수당	4,069	8,136	△4,067
	· 9호봉 112,560원 * 5일	563	1,126	△563
	기	451	901	△450
	도	22	45	△23
	시	90	180	△90
	· 10호봉 114,140원 * 5일 * 2명	1,142	2,283	△1,141
	기	914	1,827	△913
	도	45	91	△46
	시	183	365	△182

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 12호봉	116,890원 * 5일	585	1,169	△584
				467	935	△468
				24	47	△23
				94	187	△93
		· 14호봉	118,580원 * 5일 * 3명	1,779	3,558	△1,779
				1,423	2,846	△1,423
				72	143	△71
				284	569	△285
		o 자녀학비보조수당	298,700원 * 4회	1,195	2,390	△1,195
				956	1,912	△956
				48	96	△48
				191	382	△191
		o 교육 여비	300,000원 * 7명	2,100	7,000	△4,900
				1,680	5,600	△3,920
				84	280	△196
				336	1,120	△784
	기본경비			116,549	98,549	18,000
	기본경비			116,549	98,549	18,000
	201 일반운영비			92,380	74,380	18,000
	01 사무관리비			47,380	44,380	3,000
	○부서운영 사무관리비			28,000	25,000	3,000
	28,000,000원			28,000	25,000	3,000
	02 공공운영비			45,000	30,000	15,000
	○부서운영 공공운영비			45,000	30,000	15,000
	45,000,000원			45,000	30,000	15,000
	재무활동(보건소)(보건/보건의료)			96,295	54,137	42,158
	보전지출			96,295	54,137	42,158
	국도비반환금			96,295	54,137	42,158
	802 반환금기타			96,295	54,137	42,158
	01 국고보조금반환금			65,015	49,722	15,293
	○고위험임산부의료비 지원			2,599,500원	2,600	0
	○국가암관리사업			40원	1	0
	○기저귀 및 조제분유 지원			4,757,770원	4,758	0
	○난임부부 지원			4,221,880원	4,222	0
	○난청조기진단			572,570원	573	0
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원			94,750원	95	0
	○방문건강관리사업			22,710원	23	0
	○산모신생아 건강관리사 지원			16,320원	17	0
	○영유아 건강검진사업			471,140원	472	0
	○의료급여수급권자 일반건강검진사업			2,297,180원	2,298	0
	○재가암환자 관리사업			50원	1	0
	○청소년산모 임신출산 의료비 지원			191,720원	192	0
	○표준모자보건수첩 제작			2,090원	3	0

부서: 보건소

정책: 재무활동(보건소)(보건/보건 의료)

단위: 보건지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2017년 만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 4,600원	5	0	5
			○2018년 지역사회통합건강증진사업(건강플러스) 32,810원	33	0	33
		02 시·도비보조금반환금		31,280	4,415	26,865
		○고위험임산부의료비 지원	519,900원	520	0	520
		○국가암관리사업	10원	1	0	1
		○기저귀 및 조제분유 지원	951,550원	952	0	952
		○난임부부 지원	844,380원	845	0	845
		○난청조기진단	114,510원	115	0	115
		○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	18,950원	19	0	19
		○방문건강관리사업	4,540원	5	0	5
		○산모신생아 건강관리사 지원	1,400원	2	0	2
		○산후 돌봄 지원	5,016,530원	5,017	0	5,017
		○산후 돌봄 지원(임산부 건강관리 지원)	18,853,500원	18,854	0	18,854
		○의료급여수급권자 일반건강검진사업	287,150원	288	0	288
		○진료기록부 보관 전산화 추진	200,000원	200	0	200
		○청소년산모 임신출산 의료비 지원	38,340원	39	0	39
		○표준모자보건수첩 제작	420원	1	0	1
		○2018년 지역사회통합건강증진사업(건강플러스) 6,560원		7	0	7

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 사업소 일반회계 (조정)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	12,760,873	10,070,136	78.91%	465,182	3.65%	2,225,555	17.44%
하수도사업소	1,500,000	0	0.00%	0	0.00%	1,500,000	100.00%
시립박물관	2,372,930	2,228,900	93.93%	140,475	5.92%	3,555	0.15%
환경자원사업소	7,298,717	6,857,082	93.95%	191,635	2.63%	250,000	3.43%
도서체육센터	1,589,226	984,154	61.93%	133,072	8.37%	472,000	29.70%

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 시립박물관 (조정)

부서: 시립박물관

정책: 박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)

단위: 문화체험프로그램 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시립박물관		2,372,930	2,328,575	44,355
	균	280,000	280,000	0
	도	141,000	141,000	0
	시	1,951,930	1,907,575	44,355
박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)		2,228,900	2,188,100	40,800
	균	280,000	280,000	0
	도	141,000	141,000	0
	시	1,807,900	1,767,100	40,800
문화체험프로그램 개발		1,603,260	1,593,260	10,000
	균	280,000	280,000	0
	도	141,000	141,000	0
	시	1,182,260	1,172,260	10,000
특색있는 전시 운영		130,360	120,360	10,000
201 일반운영비		37,560	27,560	10,000
01 사무관리비		17,750	7,750	10,000
○락웰 기증 필름 보정 및 스캔 10,000,000원		10,000	0	10,000
박물관시설 조성관리		621,640	590,840	30,800
관람서비스 시설 확충		163,100	143,100	20,000
401 시설비및부대비		159,000	139,000	20,000
01 시설비		159,000	139,000	20,000
○박물관 주차시설 확충 실시설계 용역비 20,000,000원		20,000	0	20,000
청사유지관리		456,040	445,240	10,800
201 일반운영비		357,960	347,960	10,000
02 공공운영비		307,500	297,500	10,000
○전기료(박물관 및 문화촌) 88,000,000원		88,000	78,000	10,000
405 자산취득비		22,080	21,280	800
01 자산및물품취득비		22,080	21,280	800
○업무용 생활무전기 구입 80,000원 * 10개		800	0	800
재무활동(시립박물관)(문화및관광/문화예술)		3,555	0	3,555
보전지출		3,555	0	3,555
국도비반환금		3,555	0	3,555
802 반환금기타		3,555	0	3,555
02 시·도비보조금반환금		3,555	0	3,555
○2018 강원도 박물관 미술관 활성화 사업 도비 보조금 정산 이자 282,880원		283	0	283
○2018 강원도 박물관 미술관 활성화 사업 집행 잔액 3,271,700원		3,272	0	3,272

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 환경자원사업소 (조정)

부서: 환경자원사업소

정책: 폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경보호/폐기물)

단위: 환경자원사업소 조성 및 매립장관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자원사업소	7,298,717	6,544,535	754,182
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경보호/폐기물)	6,857,082	6,102,900	754,182
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	6,856,082	6,101,900	754,182
소각시설 운영관리	5,794,250	5,246,250	548,000
307 민간이전	5,484,000	4,936,000	548,000
05 민간위탁금	5,484,000	4,936,000	548,000
○소각 및 발전시설 운영 위탁비(변동비) 3,428,000,000원	3,428,000	2,880,000	548,000
환경시설 운영	604,532	398,350	206,182
308 자치단체등이전	438,182	232,000	206,182
11 기타부담금	438,182	232,000	206,182
○자원순환 폐기물처분부담금 납부	438,182	232,000	206,182
o 매립 폐기물처분부담금 181,029,000원	181,029	100,000	81,029
o 소각 폐기물처분부담금 257,153,000원	257,153	132,000	125,153

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 도서관육성센터 (조정)

부서: 도서관육성센터

정책: 지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)

단위: 공공체육시설 확충 및 활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관육성센터		1,589,226	1,552,346	36,880
	도	2,500	0	2,500
	시	1,586,726	1,552,346	34,380
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)		622,068	601,068	21,000
공공체육시설 확충 및 활용		621,068	600,068	21,000
국민체육센터 운영		621,068	600,068	21,000
201 일반운영비		502,168	491,168	11,000
01 사무관리비		95,664	89,664	6,000
○국민체육센터 청소(화장실용품 등)용품 구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
○헬스기구 유지보수용 소모품 구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
02 공공운영비		406,504	401,504	5,000
○시설장비 유지보수비 20,000,000원		20,000	15,000	5,000
401 시설비및부대비		85,200	75,200	10,000
01 시설비		85,200	75,200	10,000
○간이오수정화조 우오수펌프 교체공사 2,500,000원 * 4대		10,000	0	10,000
공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)		362,086	347,406	14,680
	도	2,500	0	2,500
	시	359,586	347,406	12,180
정보와 문화가 있는 도서관		362,086	347,406	14,680
	도	2,500	0	2,500
	시	359,586	347,406	12,180
독서문화 프로그램 운영		21,620	19,940	1,680
201 일반운영비		21,120	19,440	1,680
01 사무관리비		21,120	19,440	1,680
○독서문화 프로그램 강사수당 70,000원 * 24강좌 * 11회		18,480	16,800	1,680
속초 시립도서관 운영		255,526	247,526	8,000
201 일반운영비		113,126	105,126	8,000
01 사무관리비		37,826	34,826	3,000
○시립도서관 청소(화장실용품 등)용품 구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
02 공공운영비		75,300	70,300	5,000
○승강기 인버터 교체 5,000,000원		5,000	0	5,000
작은도서관 운영 활성화 지원		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500

부서: 도서관육센터

정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 정보와 문화가 있는 도서관

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 도서구입비		5,000	0	5,000
		○작은도서관 도서구입	5,000,000원	5,000	0	5,000
				2,500	0	2,500
				2,500	0	2,500
		행정운영경비(도서관육센터)(기타/기타)		133,072	131,872	1,200
		인력운영비		106,272	105,072	1,200
		국민체육센터 인건비		103,872	102,672	1,200
		101 인건비		103,872	102,672	1,200
		03 무기계약근로자보수		103,872	102,672	1,200
		○국민체육센터 인력 운영		103,872	102,672	1,200
		o 국민체육센터 공무직 피복비				
		100,000원 * 14명 * 2회		2,800	3,600	△800
		o 국민체육센터 공무직 피복비(환경미화)				
		500,000원 * 4명		2,000	0	2,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 동주민센터 일반회계 (조정)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
동주민센터	2,300,429	1,791,689	77.88%	508,740	22.12%	0	0.00%
영랑동	195,827	145,727	74.42%	50,100	25.58%	0	0.00%
동명동	192,076	139,176	72.46%	52,900	27.54%	0	0.00%
금호동	308,440	245,580	79.62%	62,860	20.38%	0	0.00%
교동	348,606	285,446	81.88%	63,160	18.12%	0	0.00%
노학동	418,698	333,238	79.59%	85,460	20.41%	0	0.00%
조양동	417,828	327,008	78.26%	90,820	21.74%	0	0.00%
청호동	206,696	153,116	74.08%	53,580	25.92%	0	0.00%
대포동	212,258	162,398	76.51%	49,860	23.49%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 동명동 (조정)

부서: 동명동

정책: 주민행정편의도모(동명동)(일반공공행정/일반행정)

단위: 동행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동명동		192,076	189,156	2,920
주민행정편의도모(동명동)(일반공공행정/일반행정)		139,176	138,696	480
동행정 운영		139,176	138,696	480
주민자치센터 운영		46,296	45,816	480
301 일반보상금		2,400	1,920	480
09 행사실비보상금		2,400	1,920	480
○푸드뱅크 및 이·미용 봉사 등 자원봉사자 급식비 8,000원 * 25명 * 12회		2,400	1,920	480
행정운영경비(동명동)(기타/기타)		52,900	50,460	2,440
기본경비		52,900	50,460	2,440
기본경비		52,900	50,460	2,440
202 여비		19,200	16,800	2,400
02 월액여비		19,200	16,800	2,400
○월액여비 200,000원 * 8명 * 12월		19,200	16,800	2,400
203 업무추진비		9,060	9,020	40
02 정원가산업무추진비		360	320	40
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 9명		360	320	40

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 금호동 (조정)

부서: 금호동

정책: 주민행정편의도모(금호동)(일반공공행정/일반행정)

단위: 동행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
금호동		308,440	313,367	△4,927
주민행정편의도모(금호동)(일반공공행정/일반행정)		245,580	250,507	△4,927
동행정 운영		245,580	250,507	△4,927
주민자치센터 운영		68,657	75,584	△6,927
201 일반운영비		43,629	48,096	△4,467
03 행사운영비		533	5,000	△4,467
○활기찬 장미길 주민축제 533,000원		533	5,000	△4,467
405 자산취득비		5,940	8,400	△2,460
01 자산및물품취득비		5,940	8,400	△2,460
○푸드뱅크실 제빵기 구입 5,940,000원		5,940	8,400	△2,460
청사유지관리		24,688	22,688	2,000
201 일반운영비		23,888	19,501	4,387
02 공공운영비		15,287	10,900	4,387
○소방설비 수리 및 추가설치 2,387,000원		2,387	0	2,387
○청사 시설장비 유지관리 2,000,000원		2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		0	2,387	△2,387
01 시설비		0	2,387	△2,387
○소방설비 수리 및 추가설치공사 0원		0	2,387	△2,387

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 노학동 (조정)

부서: 노학동

정책: 주민행정편의도모(노학동)(일반공공행정/일반행정)

단위: 동행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노학동		418,698	416,198	2,500
주민행정편의도모(노학동)(일반공공행정/일반행정)		333,238	330,738	2,500
동행정 운영		333,238	330,738	2,500
청사유지관리		31,966	29,466	2,500
405 자산취득비		12,000	9,500	2,500
01 자산및물품취득비		12,000	9,500	2,500
○순번대기표 발행기 구입 2,500,000원		2,500	0	2,500

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 조양동 (조정)

부서: 조양동

정책: 주민행정편의도모(조양동)(일반공공행정/일반행정)

단위: 동행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
조양동		417,828	407,828	10,000
주민행정편의도모(조양동)(일반공공행정/일반행정)		327,008	313,368	13,640
동행정 운영		327,008	313,368	13,640
동행정 운영 지원경비		34,284	35,484	△1,200
401 시설비및부대비		1,800	3,000	△1,200
01 시설비		1,800	3,000	△1,200
○앰프설치 시설비 1,800,000원		1,800	3,000	△1,200
주민자치센터 운영		57,856	52,856	5,000
201 일반운영비		54,096	49,096	5,000
01 사무관리비		53,096	48,096	5,000
○주민자치센터프로그램운영 38,000,000원		38,000	33,000	5,000
통·반장 활동강화		219,820	209,980	9,840
301 일반보상금		169,240	159,400	9,840
05 통장·이장·반장활동보상금		169,240	159,400	9,840
○통장수당		157,440	147,600	9,840
o 기본수당 115,200,000원		115,200	108,000	7,200
o 상여금 19,200,000원		19,200	18,000	1,200
o 회의참석수당 23,040,000원		23,040	21,600	1,440
행정운영경비(조양동)(기타/기타)		90,820	94,460	△3,640
기본경비		90,820	94,460	△3,640
기본경비		90,820	94,460	△3,640
201 일반운영비		33,360	37,000	△3,640
01 사무관리비		16,360	20,000	△3,640
○부서운영사무관리비 16,360,000원		16,360	20,000	△3,640

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 대포동 (조정)

부서: 대포동

정책: 행정운영경비(대포동)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대포동		212,258	210,258	2,000
행정운영경비(대포동)(기타/기타)		49,860	47,860	2,000
기본경비		49,860	47,860	2,000
기본경비		49,860	47,860	2,000
202 여비		18,800	16,800	2,000
02 월액여비		18,800	16,800	2,000
○월액여비 18,800,000원		18,800	16,800	2,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 의회사무기관 일반회계 (조정)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무기관	893,756	853,236	95.47%	40,520	4.53%	0	0.00%
의회사무과	893,756	853,236	95.47%	40,520	4.53%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 의회사무과 (조정)

부서: 의회사무과

정책: 지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 신뢰받는 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무과		893,756	884,956	8,800
지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)		853,236	845,236	8,000
신뢰받는 의회운영		849,236	841,236	8,000
청사유지관리		127,050	119,050	8,000
405 자산취득비		91,750	83,750	8,000
01 자산및물품취득비		91,750	83,750	8,000
○2층 위원회회의실 의자교체 8,000,000원		8,000	0	8,000
행정운영경비(의회사무과)(기타/기타)		40,520	39,720	800
인력운영비		2,400	1,600	800
의정활동 지원(인건비)		2,400	1,600	800
101 인건비		2,400	1,600	800
03 무기계약근로자보수		2,400	1,600	800
○부속실 및 전문위원실 직원 유니폼 400,000원 * 2명		800	0	800

특별회계

기타특별회계

주택사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 주택사업특별회계 (조정)

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		158,454	82,050	76,404
700 보전수입등및내부거래		148,254	71,850	76,404
710 보전수입등		148,254	71,850	76,404
711 잉여금		148,254	71,850	76,404
711-01 순세계잉여금		148,254	71,850	76,404
< 건축과 >		148,254	71,850	76,404
○순세계잉여금	148,254,435원	148,254	71,850	76,404

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 주택사업특별회계 전체 (조정)

부서: 건축과

정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		158,454	82,050	76,404
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)		158,454	82,050	76,404
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)		158,454	82,050	76,404
주택특별회계 사업운영비		150,054	73,650	76,404
801 예비비		150,054	73,650	76,404
01 일반예비비		150,054	73,650	76,404
○예비비 150,054,000원		150,054	73,650	76,404

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 (조정)

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		1,547,710	1,502,249	45,461
700 보전수입등및내부거래		1,295,779	1,250,318	45,461
710 보전수입등		42,886	0	42,886
711 잉여금		9,582	0	9,582
711-01 순세계잉여금		9,582	0	9,582
< 주민생활지원과 >		9,582	0	9,582
○순세계잉여금	9,582,000원	9,582	0	9,582
712 전년도이월금		33,304	0	33,304
712-01 국고보조금사용잔액		27,530	0	27,530
< 주민생활지원과 >		27,530	0	27,530
○의료급여사업	27,530,320원	27,530	0	27,530
712-02 시·도비보조금사용잔액		5,774	0	5,774
< 주민생활지원과 >		5,774	0	5,774
○의료급여사업	5,774,570원	5,774	0	5,774
720 내부거래		1,252,893	1,250,318	2,575
721 전입금		1,252,893	1,250,318	2,575
721-03 기타회계전입금		1,252,893	1,250,318	2,575
< 주민생활지원과 >		1,252,893	1,250,318	2,575
○일반회계 전입금	1,252,893,000원	1,252,893	1,250,318	2,575

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체 (조정)

부서: 주민생활지원과

정책: 기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		1,547,710	1,502,249	45,461
	국	211,978	211,978	0
	도	30,953	30,953	0
	시	1,304,779	1,259,318	45,461
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)		1,404,278	1,404,278	0
	국	153,978	153,978	0
	도	28,703	28,703	0
	시	1,221,597	1,221,597	0
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)		1,404,278	1,404,278	0
	국	153,978	153,978	0
	도	28,703	28,703	0
	시	1,221,597	1,221,597	0
의료급여업무 추진		7,640	7,640	0
	국	3,056	3,056	0
	도	2,292	2,292	0
	시	2,292	2,292	0
201 일반운영비		3,540	4,140	△600
	국	1,416	1,656	△240
	도	1,062	1,242	△180
	시	1,062	1,242	△180
01 사무관리비		3,540	4,140	△600
○행정경비(사무관리비) 3,260,000원		3,260	3,860	△600
	국	1,304	1,544	△240
	도	978	1,158	△180
	시	978	1,158	△180
405 자산취득비		600	0	600
	국	240	0	240
	도	180	0	180
	시	180	0	180
01 자산및물품취득비		600	0	600
○프린터기 구입 600,000원		600	0	600
	국	240	0	240
	도	180	0	180
	시	180	0	180
행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)		101,192	97,971	3,221
	국	58,000	58,000	0
	도	2,250	2,250	0
	시	40,942	37,721	3,221
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)		101,192	97,971	3,221
	국	58,000	58,000	0
	도	2,250	2,250	0
	시	40,942	37,721	3,221
사례관리 전달체계개선(의료급여관리사)(보조)		68,750	68,750	0
	국	55,000	55,000	0
	시	13,750	13,750	0
101 인건비		68,750	68,750	0
	국	55,000	55,000	0

부서: 주민생활지원과

정책: 행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	13,750	13,750	0
		03 무기계약근로자보수		68,750	68,750	0
		○의료급여관리사(인건비)				
		2,113,160원 * 2명 * 12월		50,716	49,820	896
			국	39,856	39,856	0
			시	10,860	9,964	896
		○초과근무수당				
		303,320원 * 2명 * 12월		7,280	7,152	128
			국	5,721	5,721	0
			시	1,559	1,431	128
		○4대보험료 사용자부담금				
		241,730원 * 2명 * 12월		5,802	6,826	△1,024
			국	5,461	5,461	0
			시	341	1,365	△1,024
		사례관리 전달체계개선(의료급여관리사)(자체추가)		24,942	21,721	3,221
		101 인건비		24,942	21,721	3,221
		03 무기계약근로자보수		24,942	21,721	3,221
		○4대보험료 사용자부담금(자체추가)				
		134,200원 * 2명 * 12월		3,221	0	3,221
		재무활동(주민생활지원과)(사회복지/취약계층지원)		42,240	0	42,240
		보전지출(의료)(의료급여기금특별회계)		42,240	0	42,240
		국도비반환금(의료)		42,240	0	42,240
		802 반환금기타		42,240	0	42,240
		01 국고보조금반환금		27,531	0	27,531
		○의료급여사업 보조금집행잔액 반납				
		27,530,320원		27,531	0	27,531
		02 시·도비보조금반환금		5,775	0	5,775
		○의료급여사업 보조금집행잔액 반납				
		5,774,570원		5,775	0	5,775
		03 과오납금등		8,934	0	8,934
		○의료급여특별회계 이자 및 잡수입 반환				
		8,933,990원		8,934	0	8,934

농공지구조성 및 관리사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 농공지구조성및관리사업특별회계 (조정)

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		3,576,107	3,748,244	△ 172,137
200 세외수입		1,434,398	1,606,535	△ 172,137
220 임시적세외수입		1,399,248	1,571,385	△ 172,137
221 재산매각수입		284,609	113,844	170,765
221-03 공유재산매각수입금		284,609	113,844	170,765
< 일자리경제과 >		284,609	113,844	170,765
○분양토지(1필지) 분납금 284,609,000원		284,609	113,844	170,765
222 부담금		1,114,639	1,457,541	△ 342,902
222-02 일반부담금		1,114,639	1,457,541	△ 342,902
< 일자리경제과 >		1,114,639	1,457,541	△ 342,902
○농공단지 공공폐수처리시설 운영비 기업체부담금 1,739,911,000원 * 62%		1,078,744	1,438,400	△ 359,656
○공공폐수처리시설 시설개선충당금 적립금 16,754,480원		16,754	0	16,754

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (조정)

부서: 일자리경제과

정책: 농공단지 조성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)

단위: 농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	3,576,107	3,748,244	△ 172,137
농공단지 조성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	3,576,107	3,748,244	△ 172,137
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,576,107	3,748,244	△ 172,137
대포농공단지 통합 폐수종말처리시설 사업	2,372,331	2,590,760	△ 218,429
307 민간이전	2,059,911	2,320,000	△ 260,089
05 민간위탁금	2,059,911	2,320,000	△ 260,089
○공공폐수처리시설 민간위탁 2,059,911,000원	2,059,911	2,320,000	△ 260,089
401 시설비및부대비	257,532	185,000	72,532
01 시설비	257,532	185,000	72,532
○공공폐수처리시설 시설개선충당금 72,531,040원	72,532	0	72,532
706 기타내부거래	0	30,872	△ 30,872
03 적립금	0	30,872	△ 30,872
○공공폐수처리시설 재투자적립금 0원	0	30,872	△ 30,872
예비비(농공)	497,012	450,720	46,292
801 예비비	497,012	450,720	46,292
01 일반예비비	497,012	450,720	46,292
○예비비 497,012,000원	497,012	450,720	46,292

주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 주차장특별회계 (조정)

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		2,691,577	989,386	1,702,191
700 보전수입등및내부거래		2,235,335	533,144	1,702,191
710 보전수입등		1,856,835	154,644	1,702,191
711 잉여금		1,856,835	154,644	1,702,191
711-01 순세계잉여금		1,856,835	154,644	1,702,191
< 교통과 >		1,856,835	154,644	1,702,191
○순세계잉여금	1,856,835,530원	1,856,835	154,644	1,702,191

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체 (조정)

부서: 교통과

정책: 시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 차없는 거리조성(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		2,691,577	989,386	1,702,191
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통·물류등기타)		2,323,673	624,682	1,698,991
차없는 거리조성(주차장특별회계)		2,323,673	624,682	1,698,991
예비비(주차장)		1,728,011	29,020	1,698,991
801 예비비		1,728,011	29,020	1,698,991
01 일반예비비		1,728,011	29,020	1,698,991
○예비비 1,728,011,000원		1,728,011	29,020	1,698,991
재무활동(교통과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)		3,600	400	3,200
보전지출(주차장)(주차장특별회계)		3,600	400	3,200
과오납 반납금		3,600	400	3,200
802 반환금기타		3,600	400	3,200
03 과오납금등		3,600	400	3,200
○부설주차장 면제비용 반환금 3,200,000원		3,200	0	3,200

시설관리공단특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 시설관리공단특별회계 (조정)

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 720 내부거래

항: 721 전입금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		12,089,271	11,938,771	150,500
700 보전수입등및내부거래		10,937,730	10,787,230	150,500
720 내부거래		10,684,106	10,533,606	150,500
721 전입금		10,684,106	10,533,606	150,500
721-03 기타회계전입금		10,684,106	10,533,606	150,500
< 기획예산담당관 >		10,684,106	10,533,606	150,500
○일반회계 전입금	10,684,106,000원	10,684,106	10,533,606	150,500

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 시설관리공단특별회계 전체 (조정)

부서: 기획예산담당관

정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	12,089,271	11,938,771	150,500
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	12,089,271	11,938,771	150,500
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	12,089,271	11,938,771	150,500
속초시시설관리공단 대행사업비 운영	12,089,271	11,938,771	150,500
309 전출금	12,089,271	11,938,771	150,500
01 공사·공단경상전출금	12,089,271	11,938,771	150,500
○기획예산담당관 소관	10,496,909	10,435,453	61,456
o 경영전략팀 10,496,909,000원	10,496,909	10,435,453	61,456
○문화체육과·여성가족과 소관	909,061	831,614	77,447
o 고객복지팀 559,155,000원	559,155	499,055	60,100
o 체육청소년팀 349,906,000원	349,906	332,559	17,347
○관광과·교통과·해양수산과 소관	185,682	177,885	7,797
o 교통사업팀 185,682,000원	185,682	177,885	7,797
○환경위생과 소관	497,619	493,819	3,800
o 환경관리팀 497,619,000원	497,619	493,819	3,800

대포항개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 대포항개발사업특별회계 (조정)

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		8,563,446	5,953,446	2,610,000
200 세외수입		2,610,000	0	2,610,000
220 임시적세외수입		2,610,000	0	2,610,000
221 재산매각수입		2,610,000	0	2,610,000
221-03 공유재산매각수입금		2,610,000	0	2,610,000
< 해양수산물 >		2,610,000	0	2,610,000
○공유재산 매각수입금 2,610,000,000원		2,610,000	0	2,610,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 대포항개발사업특별회계 전체 (조정)

부서: 해양수산과

정책: 어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	8,563,446	5,953,446	2,610,000
어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산·어촌)	2,655,200	45,200	2,610,000
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	2,655,200	45,200	2,610,000
예비비	2,610,000	0	2,610,000
801 예비비	2,610,000	0	2,610,000
01 일반예비비	2,610,000	0	2,610,000
○예비비 2,610,000,000원	2,610,000	0	2,610,000

장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 (조정)

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		401,018	400,000	1,018
700 보전수입등및내부거래		401,018	400,000	1,018
710 보전수입등		1,018	0	1,018
711 잉여금		1,018	0	1,018
711-01 순세계잉여금		1,018	0	1,018
< 건설도시과 >		1,018	0	1,018
○순세계잉여금	1,018,000원	1,018	0	1,018

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (조정)

부서: 건설도시과

정책: 미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설도시과		401,018	400,000	1,018
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)		401,018	400,000	1,018
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)		401,018	400,000	1,018
보상업무의 체계화		401,018	400,000	1,018
401 시설비및부대비		401,018	400,000	1,018
01 시설비		401,018	400,000	1,018
○토지매입비 401,018,000원		401,018	400,000	1,018

공 기 업 특 별 회 계

상수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 (조정)

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		23,685,479	20,685,879	2,999,600
200 세외수입		13,792,869	10,792,869	3,000,000
210 경상적세외수입		10,486,869	9,486,869	1,000,000
214 사업수입		1,500,000	500,000	1,000,000
214-09 기타사업수입		1,500,000	500,000	1,000,000
< 상수도사업소 >		1,500,000	500,000	1,000,000
○급수공사비	1,500,000,000원	1,500,000	500,000	1,000,000
220 임시적세외수입		3,306,000	1,306,000	2,000,000
222 부담금		3,000,000	1,000,000	2,000,000
222-02 일반부담금		3,000,000	1,000,000	2,000,000
< 상수도사업소 >		3,000,000	1,000,000	2,000,000
○원인자부담금	3,000,000,000원	3,000,000	1,000,000	2,000,000
500 보조금		2,824,400	2,824,800	△400
520 시·도비보조금등		298,400	298,800	△400
521 시·도비보조금등		298,400	298,800	△400
521-01 시·도비보조금등		298,400	298,800	△400
< 상수도사업소 >		298,400	298,800	△400
○재해위험지역(쌍천 상습가뭄지구) 정비사업	102,600,000원	102,600	103,000	△400

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체 (조정)

부서: 상수도사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상수도사업소		23,685,479	20,685,879	2,999,600
	국	576,000	576,000	0
	균	1,950,000	1,950,000	0
	도	298,400	298,800	△400
	시	20,861,079	17,861,079	3,000,000
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도·수질)		20,133,415	17,190,902	2,942,513
	국	576,000	576,000	0
	균	1,950,000	1,950,000	0
	도	298,400	298,800	△400
	시	17,309,015	14,366,102	2,942,913
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)		10,107,297	8,307,884	1,799,413
	도	800	800	0
	시	10,106,497	8,307,084	1,799,413
상수도요금 징수		486,022	451,022	35,000
	201 일반운영비	149,048	114,048	35,000
	01 사무관리비	114,488	79,488	35,000
	○상하수도요금 정보시스템 개인정보 암호화 보안 소프트웨어 구입 35,000,000원	35,000	0	35,000
예비비(상수도)		9,430,356	7,665,943	1,764,413
	801 예비비	9,430,356	7,665,943	1,764,413
	01 일반예비비	9,430,356	7,665,943	1,764,413
	○예비비 9,430,356,000원	9,430,356	7,665,943	1,764,413
유수율 제고(상수도사업특별회계)		567,900	566,800	1,100
관파열 보수		567,900	566,800	1,100
	201 일반운영비	476,240	475,140	1,100
	02 공공운영비	449,240	448,140	1,100
	○업무용 설계프로그램 유지보수 1,100,000원	1,100	0	1,100
원수확보사업(상수도사업특별회계)		7,255,340	6,155,340	1,100,000
	국	513,000	513,000	0
	균	1,950,000	1,950,000	0
	도	297,600	298,000	△400
	시	4,494,740	3,394,340	1,100,400
수도시설 확충		2,313,840	1,213,840	1,100,000
	401 시설비및부대비	810,000	710,000	100,000
	01 시설비	810,000	710,000	100,000
	○상수관로 인입 및 이설공사 350,000,000원	350,000	250,000	100,000
	402 민간자본이전	1,500,000	500,000	1,000,000
	03 민간위탁사업비	1,500,000	500,000	1,000,000
	○급수공사 1,500,000,000원	1,500,000	500,000	1,000,000
재해위험지역(쌍천 상습가뭄지구) 정비사업		1,026,000	1,026,000	0
	국	513,000	513,000	0

부서: 상수도사업소

정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도·수질)

단위: 원수확보사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			도	102,600		103,000		△400		
			시	410,400		410,000		400		
		403 자치단체등자본이전		1,026,000		1,026,000		0		
			국	513,000		513,000		0		
			도	102,600		103,000		△400		
			시	410,400		410,000		400		
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○재해위험지역(쌍천 상습가뭄지구) 정비사업 1,026,000,000원		1,026,000		1,026,000		0		
				1,026,000		1,026,000		0		
			국	513,000		513,000		0		
			도	102,600		103,000		△400		
	시		410,400		410,000		400			
	수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)			444,020		402,020		42,000		
		정수장 수질관리			288,220		246,220		42,000	
		201 일반운영비				171,690		144,690		27,000
			02 공공운영비 ○응집 및 소독약품 투입시설 유지보수 26,000,000원 * 3개소				90,150		63,150	
					78,000		51,000		27,000	
		405 자산취득비				20,500		5,500		15,000
		01 자산및물품취득비 ○자테스터기 구입 2,000,000원 ○탁도계 구입 7,000,000원 ○공기호흡기 구입 3,000,000원 * 2개				20,500		5,500		15,000
						2,000		0		2,000
						7,000		0		7,000
				6,000		0		6,000		
행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)			3,532,117		3,475,117		57,000			
	인력운영비(상수도사업특별회계)			3,402,857		3,345,857		57,000		
		인력운영비			2,685,594		2,628,594		57,000	
		101 인건비				2,041,242		1,984,242		57,000
			01 보수 ○본봉 ○9급 1,767,000원 * 6명 * 12월 ○초과근무수당 ○6급 11,634원 * 9명 * 12월 * 35시간 ○7급 10,509원 * 8명 * 12월 * 35시간 ○8급 9,434원 * 4명 * 12월 * 35시간 ○9급 8,528원 * 6명 * 12월 * 35시간 ○연구사 11,213원 * 12월 * 35시간 ○관리업무수당 5,011,740원				1,635,656		1,578,656	
					1,162,121		1,119,713		42,408	
					127,224		84,816		42,408	
					122,708		113,128		9,580	
					43,977		43,096		881	
					35,311		34,605		706	
					15,850		15,534		316	
					21,491		14,040		7,451	
					4,710		4,484		226	
					5,012		0		5,012	
		재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도 · 수질)			19,947		19,860		87	
	보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)			19,947		19,860		87		
		국도비반환금			14,947		14,860		87	
		802 반환금기타			14,947		14,860		87	

(단위:천원)

- 358 -

하수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 (조정)

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		23,966,524	21,589,854	2,376,670
200 세외수입		12,106,921	10,030,854	2,076,067
210 경상적세외수입		7,331,021	6,479,068	851,953
212 사용료수입		6,057,698	5,283,255	774,443
212-03 하수도사용료		6,057,698	5,283,255	774,443
< 하수도사업소 >		6,057,698	5,283,255	774,443
○가정용	16,650원 * 12,948전 * 12월	2,587,010	2,268,489	318,521
○일반용	39,740원 * 6,285전 * 12월	2,997,190	2,601,990	395,200
○대중탕용	1,017,000원 * 35전 * 12월	427,140	372,120	55,020
○산업용	87,800원 * 44전 * 12월	46,358	40,656	5,702
216 이자수입		147,510	70,000	77,510
216-01 공공예금이자수입		147,510	70,000	77,510
< 하수도사업소 >		147,510	70,000	77,510
○공공예금 이자수입	8,940,000,000원 * 1.65%	147,510	70,000	77,510
220 임시적세외수입		4,775,900	3,551,786	1,224,114
222 부담금		4,622,400	3,398,286	1,224,114
222-02 일반부담금		4,622,400	3,398,286	1,224,114
< 하수도사업소 >		4,622,400	3,398,286	1,224,114
○원인자부담금	4,500,000,000원	4,500,000	3,275,886	1,224,114
700 보전수입등및내부거래		4,325,203	4,024,600	300,603
710 보전수입등		2,525,203	2,524,600	603
711 잉여금		2,525,203	2,524,600	603
711-01 순세계잉여금		2,525,203	2,524,600	603
< 하수도사업소 >		2,525,203	2,524,600	603
○순세계잉여금	2,525,203,079원	2,525,203	2,524,600	603
720 내부거래		1,800,000	1,500,000	300,000
721 전입금		1,800,000	1,500,000	300,000
721-03 기타회계전입금		1,800,000	1,500,000	300,000
< 하수도사업소 >		1,800,000	1,500,000	300,000
○영랑동해안도로 오수관로 개선공사	300,000,000원	300,000	0	300,000

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체 (조정)

부서: 하수도사업소

정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경보호/상하수도·수질)

단위: 공기업내실화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수도사업소		23,966,524	21,589,854	2,376,670
	국	5,534,400	5,534,400	0
	시	16,432,124	14,055,454	2,376,670
	채	2,000,000	2,000,000	0
완벽한 하수처리기반 구축(환경보호/상하수도·수질)		21,226,471	18,818,999	2,407,472
	국	5,534,400	5,534,400	0
	시	13,692,071	11,284,599	2,407,472
	채	2,000,000	2,000,000	0
공기업내실화(하수도사업특별회계)		615,760	525,382	90,378
하수처리장 청사관리		132,171	82,171	50,000
201 일반운영비		115,800	65,800	50,000
02 공공운영비		105,400	55,400	50,000
○청사 유지보수비 80,000,000원		80,000	40,000	40,000
○체육공원 유지보수비 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
예비비(하수도)		250,197	209,819	40,378
801 예비비		250,197	209,819	40,378
01 일반예비비		250,197	209,819	40,378
○예비비 250,197,000원		250,197	209,819	40,378
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)		7,020,631	5,770,897	1,249,734
	국	739,400	739,400	0
	시	6,281,231	5,031,497	1,249,734
우·오수펌프장 운영		107,740	97,740	10,000
201 일반운영비		85,100	75,100	10,000
02 공공운영비		82,000	72,000	10,000
○우오수펌프장 시설장비 유지비 2,333,330원 * 12월		28,000	18,000	10,000
중계펌프장 운영		1,129,784	985,050	144,734
201 일반운영비		633,634	628,900	4,734
01 사무관리비		17,934	13,200	4,734
○제1중계펌프장 전기안전관리 대행수수료 789,000원 * 6월		4,734	0	4,734
401 시설비및부대비		485,350	345,350	140,000
01 시설비		485,350	345,350	140,000
○중계펌프장 PLC시스템 교체공사 35,000,000원 * 4개소		140,000	0	140,000
하수처리장 운영		4,536,821	3,441,821	1,095,000
201 일반운영비		2,287,165	1,612,165	675,000
01 사무관리비		1,560,225	885,225	675,000
○하수슬러지 위탁처리 수수료 125,000원 * 45톤 * 270일		1,518,750	843,750	675,000
206 재료비		634,400	604,400	30,000

부서: 하수도사업소

정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경보호/상하수도·수질)

단위: 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 재료비		634,400	604,400	30,000
		○황화수소 제거용 약품비 5,000,000원 * 12월		60,000	30,000	30,000
	401 시설비및부대비			1,526,250	1,136,250	390,000
	01 시설비			1,526,250	1,136,250	390,000
		○포기용 송풍기 냉각수 공급 설비 정비공사 50,000,000원		50,000	0	50,000
		○2차침전지 스크수집기 교체공사 340,000,000원		340,000	0	340,000
	하수시설 정비(하수도사업특별회계)			12,758,400	11,794,400	964,000
			국	4,795,000	4,795,000	0
			시	5,963,400	4,999,400	964,000
			채	2,000,000	2,000,000	0
	하수도 유지보수			2,077,400	1,212,400	865,000
	201 일반운영비			67,600	42,600	25,000
	02 공공운영비			25,000	0	25,000
		○소송수행 감정평가 수수료 25,000,000원		25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비			1,980,000	1,140,000	840,000
	01 시설비			1,980,000	1,140,000	840,000
		○영랑동 해안도로 오수관로 개선공사 500,000,000원		500,000	200,000	300,000
		○외옹치천 악취개선사업 20,000,000원		20,000	0	20,000
		○청초호 방류관로 악취개선사업 320,000,000원		320,000	0	320,000
		○하수관로 보수공사 800,000,000원		800,000	600,000	200,000
	하수도 준설			894,000	795,000	99,000
	201 일반운영비			144,000	45,000	99,000
	01 사무관리비			144,000	45,000	99,000
		○하수도 준설토 처리수수료 96,000원 * 1,500톤		144,000	45,000	99,000
	수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)			831,680	728,320	103,360
	수질시험 강화			245,140	235,140	10,000
	206 재료비			40,000	30,000	10,000
	01 재료비			40,000	30,000	10,000
		○생물반응조 총인 등 처리약품 4,000,000원 * 10회		40,000	30,000	10,000
	음식물처리장 운영			544,540	451,180	93,360
	201 일반운영비			448,540	355,180	93,360
	01 사무관리비			250,540	199,180	51,360
		○음식물 및 분뇨처리장 협잡물 처리수수료 60,000원 * 340톤 * 12월		244,800	195,840	48,960
		○음식물처리장 쥐 방제 용역 200,000원 * 2개소 * 6월		2,400	0	2,400

부서: 하수도사업소

정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경보호/상하수도·수질)

단위: 수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		198,000	156,000	42,000
		○음식물처리장 시설장비 유지보수비				
		2,000,000원 * 7종 * 7회		98,000	56,000	42,000
		행정운영경비(하수도사업소)(기타/기타)		2,595,087	2,625,889	△30,802
		인력운영비(하수도사업특별회계)		2,424,127	2,454,929	△30,802
		인력운영비		2,090,791	2,123,693	△32,902
		204 직무수행경비		49,260	45,000	4,260
		02 직급보조비		49,260	45,000	4,260
		○직급보조비		49,260	45,000	4,260
		o 6급 165,000원 * 7명 * 12월		13,860	13,020	840
		o 7급 155,000원 * 11명 * 12월		20,460	18,480	1,980
		o 8 ~ 9급 145,000원 * 6명 * 12월		10,440	9,000	1,440
		303 포상금		75,240	112,402	△37,162
		02 성과상여금		75,240	112,402	△37,162
		○성과상여금 75,240,000원		75,240	108,550	△33,310
		○성과상여금(청원경찰) 0원		0	3,852	△3,852
		분뇨협잡물 처리(인건비)		55,628	55,278	350
		101 인건비		55,628	55,278	350
		03 무기계약근로자보수		55,628	55,278	350
		○선진지 견학 국내여비 350,000원		350	0	350
		슬러지시설운영		53,309	52,959	350
		101 인건비		53,309	52,959	350
		03 무기계약근로자보수		53,309	52,959	350
		○선진지 견학 국내여비 350,000원		350	0	350
		우오수펌프장협잡물처리(인건비)		53,422	53,072	350
		101 인건비		53,422	53,072	350
		03 무기계약근로자보수		53,422	53,072	350
		○선진지 견학 국내여비 350,000원		350	0	350
		지하수 관리(인건비)		54,793	54,443	350
		101 인건비		54,793	54,443	350
		03 무기계약근로자보수		54,793	54,443	350
		○선진지 견학 국내여비 350,000원		350	0	350
		하수도준설기 조작(인건비)		60,897	60,547	350
		101 인건비		60,897	60,547	350
		03 무기계약근로자보수		60,897	60,547	350
		○선진지 견학 국내여비 350,000원		350	0	350
		하수처리공정협잡물처리(인건비)		55,287	54,937	350
		101 인건비		55,287	54,937	350

단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	55,287	54,937	350
			○선진지 견학 국내여비	350,000원	350	0
						350

