2006. 6. 16
강원도의회 의결

2006년도 제1회 추가경정
일반 및 특별회계 세입·세출예산서

(본예산 + 1차추경)



강 원 도

목 차

□ 예 산 총 칙 ---------- 3

□ 세입 · 세출예산 총괄표 ---------- 5

□ 일 반 회 계 ---------- 14

o 세 입 · 세 출 총 괄 ---------- 15

o 세 입 예 산 ---------- 24

o 세 출 예 산 ---------- 127

□ 기 타 특 별 회 계 ---------- 1205

o 『도립』 강원전문대학운영 ---------- 1213

o 의 료 보 호 기 금 운 영 ---------- 1251

o 학 교 용 지 부 담 금 ---------- 1268

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 2006년도 회계별 세입·세출 예산총액과 일시차입한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천 원)

회 계 별		세입·세출예산 총액	일시차입 한도액
합 계		2,566,285,000	76,988,550
일 반 회 계		2,229,615,000	66,888,450
공기업특별회계(지역개발기금)		203,330,000	6,099,900
기 타 특 별 회 계		133,340,000	4,000,200
	· 도립강원전문대학운영	7,670,000	230,100
	· 의 료 보 호 기 금 운 영	120,927,000	3,627,810
	· 학 교 용 지 부 담 금	4,743,000	142,290

제2조 2006년도 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제3조 (채무부담행위액) : "해당 없음"

제4조 2006년도 일반회계 지방채 발행한도액은 82,500,000천원으로 한다.

제5조 (명시이월사업) : "해당 없음"

제6조 (계속비사업) : "해당 없음"

제7조 2006년도 일반회계 예비비는 10,000,000천원으로 한다.

제8조 인건비, 채무상환원리금의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의하여 상호 이용할 수 있다.

세입 · 세출예산 총괄표

세 입·세 출 예 산 총 괄 표

○ 총 괄 (일반회계+기타특별회계)

(단위 : 천원)

구 분			예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	비교(△)증감	증감율
세 입 총 괄			2,362,955,000	100.0%	2,195,940,000	100.0%	167,015,000	7.6%
세입	지 방 세		453,000,000	19.2%	435,300,000	19.8%	17,700,000	4.1%
	세 외 수 입		222,737,939	9.4%	122,439,926	5.6%	100,298,013	81.9%
		경상적 세외 수입	58,320,242	2.5%	23,901,960	1.1%	34,418,282	144.0%
		임시적 세외 수입	164,417,697	7.0%	98,537,966	4.5%	65,879,731	66.9%
	지 방 교 부 세		455,488,419	19.3%	444,800,000	20.3%	10,688,419	2.4%
	조정교부금및재정보전금		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	보 조 금		1,201,728,642	50.9%	1,163,400,074	53.0%	38,328,568	3.3%
		국 고 보 조 금 등	1,201,728,642	50.9%	1,163,400,074	53.0%	38,328,568	3.3%
		시·도 비 보조금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	지 방 채		30,000,000	1.3%	30,000,000	1.4%	-	0.0%
세 출 총 괄			2,362,955,000	100.0%	2,195,940,000	100.0%	167,015,000	7.6%
세출	경 상 예 산		279,192,538	11.8%	264,291,237	12.0%	14,901,301	5.6%
		인 건 비	158,877,127	6.7%	154,540,938	7.0%	4,336,189	2.8%
		경 상 적 경 비	120,315,411	5.1%	109,750,299	5.0%	10,565,112	9.6%
	사 업 예 산		1,691,889,588	71.6%	1,570,312,994	71.5%	121,576,594	7.7%
		보 조 사 업	1,418,547,023	60.0%	1,353,009,163	61.6%	65,537,860	4.8%
		자 체 사 업	273,342,565	11.6%	217,303,831	9.9%	56,038,734	25.8%
	채 무 상 환		89,618,000	3.8%	89,029,000	4.1%	589,000	0.7%
		지 방 채 상 환	37,973,000	1.6%	37,384,000	1.7%	589,000	1.6%
		채무부담행위상환	51,645,000	2.2%	51,645,000	2.4%	-	0.0%
	예 비 비 등		302,254,874	12.8%	272,306,769	12.4%	29,948,105	11.0%
		예 비 비	13,563,762	0.6%	23,563,762	1.1%	△10,000,000	△42.4%
		기 타	288,691,112	12.2%	248,743,007	11.3%	39,948,105	16.1%

세 입

○ 총 괄 (일반회계+기타특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	비교(△)증감	증감율
합 계	2,362,955,000	100.0%	2,195,940,000	100.0%	167,015,000	7.6%
100 지 방 세 수 입	453,000,000	19.2%	435,300,000	19.8%	17,700,000	4.1%
111 보 통 세	334,400,000	14.2%	320,700,000	14.6%	13,700,000	4.3%
112 목 적 세	112,000,000	4.7%	108,000,000	4.9%	4,000,000	3.7%
113 지난년도수입	6,600,000	0.3%	6,600,000	0.3%	-	0.0%
200 세 외 수 입	222,737,939	9.4%	122,439,926	5.6%	100,298,013	81.9%
210 경상적 세외수입	58,320,242	2.5%	23,901,960	1.1%	34,418,282	144.0%
211 재산임대수입	318,158	0.0%	336,304	0.0%	△18,146	△5.4%
212 사 용 료 수 입	5,783,223	0.2%	5,753,440	0.3%	29,783	0.5%
213 수 수 료 수 입	2,160,182	0.1%	2,126,887	0.1%	33,295	1.6%
214 사 업 수 입	37,470,869	1.6%	3,142,369	0.1%	34,328,500	1,092.4%
215 징수교부금수입	2,634,810	0.1%	2,589,960	0.1%	44,850	1.7%
216 이 자 수 입	9,953,000	0.4%	9,953,000	0.5%	-	0.0%
220 임시적 세외수입	164,417,697	7.0%	98,537,966	4.5%	65,879,731	66.9%
221 재산매각수입	5,735,480	0.2%	3,100,000	0.1%	2,635,480	85.0%
222 순세계잉여금	88,383,219	3.7%	29,830,000	1.4%	58,553,219	196.3%
223 이 월 금	1,979,663	0.1%	-	0.0%	1,979,663	0.0%
224 전 입 금	19,368,803	0.8%	17,571,555	0.8%	1,797,248	10.2%

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	비교(△)증감	증감율
225 예탁금 및 예수금	15,000,000	0.6%	15,000,000	0.7%	-	0.0%
226 융자금 원금 수입	5,970,763	0.3%	5,976,628	0.3%	△5,865	△0.1%
227 부 담 금	25,435,173	1.1%	25,815,918	1.2%	△380,745	△1.5%
228 잡 수 입	2,144,596	0.1%	843,865	0.0%	1,300,731	154.1%
229 지난년도수입	400,000	0.0%	400,000	0.0%	-	0.0%
300 지방교부세	455,488,419	19.3%	444,800,000	20.3%	10,688,419	2.4%
310 지방교부세	455,488,419	19.3%	444,800,000	20.3%	10,688,419	2.4%
400 조정교부금 및 재정보전금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
410 조정교부금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
420 재정보전금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
500 보 조 금	1,201,728,642	50.9%	1,163,400,074	53.0%	38,328,568	3.3%
510 국고보조금 등	1,201,728,642	50.9%	1,163,400,074	53.0%	38,328,568	3.3%
520 시도비 보조금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
600 지 방 채	30,000,000	1.3%	30,000,000	1.4%	-	0.0%
610 국내차입금	30,000,000	1.3%	30,000,000	1.4%	-	0.0%
611 차 입 금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
612 지방채증권	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
613 지역개발기금	30,000,000	1.3%	30,000,000	1.4%	-	0.0%
620 국외차입금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

세출예산 목별조서

○ 총괄 (일반회계+기타특별회계)

(단위 : 천원)

목 명	부 호	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	증(△)감	증감율
합 계		2,362,955,000	100.0%	2,195,940,000	100.0%	167,015,000	7.6%
인건비	100	158,891,227	6.7%	154,555,038	7.0%	4,336,189	2.8%
인건비	101	158,891,227	6.7%	154,555,038	7.0%	4,336,189	2.8%
기 본 급	101-01	85,862,247	3.6%	83,388,676	3.8%	2,473,571	3.0%
수 당	101-02	26,417,149	1.1%	25,460,843	1.2%	956,306	3.8%
정액급식비	101-03	5,371,810	0.2%	5,158,920	0.2%	212,890	4.1%
교통보조비	101-04	5,126,210	0.2%	4,921,440	0.2%	204,770	4.2%
명절휴가비	101-05	7,496,529	0.3%	7,449,372	0.3%	47,157	0.6%
가계지원비	101-06	12,533,321	0.5%	12,415,608	0.6%	117,713	0.9%
연가보상비	101-07	2,159,302	0.1%	2,164,391	0.1%	△5,089	△0.2%
기타직보수	101-08	4,015,094	0.2%	3,904,870	0.2%	110,224	2.8%
일용인부임	101-09	5,219,711	0.2%	5,273,317	0.2%	△53,606	△1.0%
일시사역인부임	101-10	4,665,788	0.2%	4,393,535	0.2%	272,253	6.2%
물건비	200	77,946,143	3.3%	72,610,460	3.3%	5,335,683	7.3%
일반운영비	201	35,262,663	1.5%	32,517,250	1.5%	2,745,413	8.4%
일반운영비	201-01	34,674,927	1.5%	32,039,660	1.5%	2,635,267	8.2%
행사지원비	201-02	587,736	0.0%	477,590	0.0%	110,146	23.1%
여 비	202	8,861,740	0.4%	7,593,207	0.3%	1,268,533	16.7%
국내여비	202-01	7,072,390	0.3%	6,153,207	0.3%	919,183	14.9%
국외여비	202-03	1,789,350	0.1%	1,440,000	0.1%	349,350	24.3%
업무추진비	203	2,986,598	0.1%	2,975,465	0.1%	11,133	0.4%
기관운영업무추진비	203-01	681,130	0.0%	679,800	0.0%	1,330	0.2%

(단위 : 천원)

목 명	부 호	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	증(△)감	증감율
정원가산업무추진비	203-02	123,055	0.0%	122,845	0.0%	210	0.2%
시책추진업무추진비	203-03	1,495,000	0.1%	1,495,000	0.1%	-	0.0%
부서운영업무추진비	203-04	687,413	0.0%	677,820	0.0%	9,593	1.4%
직무수행경비	204	13,154,757	0.6%	12,918,960	0.6%	235,797	1.8%
직책급업무추진비	204-01	797,350	0.0%	751,080	0.0%	46,270	6.2%
직급보조비	204-02	6,330,576	0.3%	6,250,560	0.3%	80,016	1.3%
특정업무수행활동비	204-03	6,026,831	0.3%	5,917,320	0.3%	109,511	1.9%
의회비	205	2,512,832	0.1%	2,255,800	0.1%	257,032	11.4%
의정활동비	205-01	747,000	0.0%	747,000	0.0%	-	0.0%
회의수당	205-02	990,396	0.0%	549,600	0.0%	440,796	80.2%
국내여비	205-03	130,000	0.0%	388,000	0.0%	△258,000	△66.5%
국외여비	205-04	79,500	0.0%	79,500	0.0%	-	0.0%
의정운영공통업무추진비	205-05	294,300	0.0%	294,300	0.0%	-	0.0%
기관운영업무추진비	205-06	182,400	0.0%	182,400	0.0%	-	0.0%
의장단협의체부담금	205-07	23,800	0.0%	15,000	0.0%	8,800	58.7%
의원 국민연금부담금	205-08	43,616	0.0%	-	0.0%	43,616	0.0%
의원 국민건강보험금	205-09	21,820	0.0%	-	0.0%	21,820	0.0%
재료비	206	6,113,700	0.3%	6,695,214	0.3%	△581,514	△8.7%
연구개발비	207	9,053,853	0.4%	7,654,564	0.3%	1,399,289	18.3%
용역비	207-01	3,979,540	0.2%	3,117,000	0.1%	862,540	27.7%
전산개발비	207-02	1,780,870	0.1%	1,330,870	0.1%	450,000	33.8%
시험연구비	207-03	3,293,443	0.1%	3,206,694	0.1%	86,749	2.7%
이전경비	300	638,309,837	27.0%	550,160,320	25.1%	88,149,517	16.0%
일반보상금	301	11,230,497	0.5%	10,229,634	0.5%	1,000,863	9.8%
사회보장적수혜금	301-01	1,342,530	0.1%	1,307,142	0.1%	35,388	2.7%

(단위 : 천원)

목 명	부 호	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	증(△)감	증감율
장학금및학자금	301-02	138,000	0.0%	134,000	0.0%	4,000	3.0%
의용소방대지원경비	301-03	2,877,541	0.1%	2,808,141	0.1%	69,400	2.5%
민간인국외여비	301-07	733,876	0.0%	716,426	0.0%	17,450	2.4%
외빈초청여비	301-08	201,070	0.0%	147,950	0.0%	53,120	35.9%
공익근무요원보상금	301-09	150,560	0.0%	149,349	0.0%	1,211	0.8%
행사실비보상금	301-10	1,323,294	0.1%	1,268,050	0.1%	55,244	4.4%
예술단원·운동부등보상금	301-11	4,089,661	0.2%	3,407,661	0.2%	682,000	20.0%
기타보상금	301-12	373,965	0.0%	290,915	0.0%	83,050	28.5%
포상금	303	5,278,780	0.2%	5,254,280	0.2%	24,500	0.5%
연금부담금등	304	15,652,518	0.7%	15,651,470	0.7%	1,048	0.0%
연금부담금	304-01	12,497,136	0.5%	12,497,136	0.6%	-	0.0%
국민건강보험금	304-02	3,128,982	0.1%	3,127,934	0.1%	1,048	0.0%
의원상해부담금	304-03	26,400	0.0%	26,400	0.0%	-	0.0%
배상금등	305	50,000	0.0%	50,000	0.0%	-	0.0%
출연금	306	24,421,000	1.0%	22,436,000	1.0%	1,985,000	8.8%
민간이전	307	55,547,134	2.4%	45,269,004	2.1%	10,278,130	22.7%
의료및구료비	307-01	24,800	0.0%	24,800	0.0%	-	0.0%
민간경상보조	307-02	32,587,556	1.4%	24,999,488	1.1%	7,588,068	30.4%
사회단체보조금	307-03	1,228,000	0.1%	1,228,000	0.1%	-	0.0%
민간행사 보조·위탁	307-04	5,633,951	0.2%	5,104,730	0.2%	529,221	10.4%
민간위탁금	307-05	5,610,900	0.2%	4,654,436	0.2%	956,464	20.5%
연금지급금	307-07	230,000	0.0%	230,000	0.0%	-	0.0%
이차보전금	307-08	5,493,550	0.2%	5,343,550	0.2%	150,000	2.8%
운수업계보조금	307-09	4,738,377	0.2%	3,684,000	0.2%	1,054,377	28.6%
자치단체등이전	308	509,949,608	21.6%	435,978,632	19.9%	73,970,976	17.0%

(단위 : 천원)

목 명	부 호	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	증(△)감	증감율
자치단체경상보조금	308-01	375,138,844	15.9%	320,843,575	14.6%	54,295,269	16.9%
징수교부금	308-02	15,107,350	0.6%	14,137,205	0.6%	970,145	6.9%
재정보전금	308-04	108,184,035	4.6%	89,586,000	4.1%	18,598,035	20.8%
자치단체간부담금	308-05	202,527	0.0%	125,000	0.0%	77,527	62.0%
교육기관에대한보조금	308-06	126,945	0.0%	96,945	0.0%	30,000	30.9%
기타부담금	308-08	11,189,907	0.5%	11,189,907	0.5%	-	0.0%
국외이전	310	516,300	0.0%	216,300	0.0%	300,000	138.7%
국외경상이전	310-01	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
국제부담금	310-02	516,300	0.0%	216,300	0.0%	300,000	138.7%
차입금이자	311	15,664,000	0.7%	15,075,000	0.7%	589,000	3.9%
지역개발기금융자금상환이자	311-01	9,267,000	0.4%	9,634,000	0.4%	△367,000	△3.8%
금융기관차입금상환이자	311-03	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
중앙정부차입금상환이자	311-04	2,421,000	0.1%	1,914,000	0.1%	507,000	26.5%
기타차입금상환이자	311-06	3,976,000	0.2%	3,527,000	0.2%	449,000	12.7%
자본지출	400	1,280,441,604	54.2%	1,221,087,918	55.6%	59,353,686	4.9%
시설비및부대비	401	208,667,773	8.8%	200,361,771	9.1%	8,306,002	4.1%
시설비	401-01	200,373,223	8.5%	191,510,836	8.7%	8,862,387	4.6%
감리비	401-02	7,738,103	0.3%	8,311,458	0.4%	△573,355	△6.9%
시설부대비	401-03	556,447	0.0%	539,477	0.0%	16,970	3.1%
민간자본이전	402	50,789,523	2.1%	46,552,003	2.1%	4,237,520	9.1%
민간자본보조	402-01	22,653,643	1.0%	20,138,463	0.9%	2,515,180	12.5%
민간대행사업비	402-02	28,135,880	1.2%	26,413,540	1.2%	1,722,340	6.5%
자치단체등자본이전	403	1,004,324,555	42.5%	960,655,895	43.7%	43,668,660	4.5%
자치단체자본보조	403-01	859,859,790	36.4%	822,291,235	37.4%	37,568,555	4.6%
공기관등에대한대행사업비	403-02	144,464,765	6.1%	138,364,660	6.3%	6,100,105	4.4%

(단위 : 천원)

목 명	부 호	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	증(△)감	증감율
자산취득비	405	16,564,753	0.7%	13,423,249	0.6%	3,141,504	23.4%
자산및물품취득비	405-01	16,498,753	0.7%	13,357,249	0.6%	3,141,504	23.5%
도서구입비	405-02	66,000	0.0%	66,000	0.0%	-	0.0%
국외자본이전	407	95,000	0.0%	95,000	0.0%	-	0.0%
융자및출자	500	6,660,000	0.3%	6,900,000	0.3%	△240,000	△3.5%
융자금	501	6,660,000	0.3%	6,900,000	0.3%	△240,000	△3.5%
민간융자금	501-01	1,500,000	0.1%	1,500,000	0.1%	-	0.0%
통화금융기관융자금	501-02	5,160,000	0.2%	5,400,000	0.2%	△240,000	△4.4%
출자금	502	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
보전재원	600	22,309,000	0.9%	22,309,000	1.0%	-	0.0%
차입금원금	601	22,309,000	0.9%	22,309,000	1.0%	-	0.0%
시도지역개발기금융자금상환	601-01	15,719,000	0.7%	15,719,000	0.7%	-	0.0%
금융기관차입금상환	601-03	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
중앙정부차입금원금상환	601-04	5,090,000	0.2%	5,090,000	0.2%	-	0.0%
기타국내차입금상환	601-06	1,500,000	0.1%	1,500,000	0.1%	-	0.0%
내부거래	700	160,048,691	6.8%	141,993,502	6.5%	18,055,189	12.7%
기타회계전출금	701	17,231,303	0.7%	17,571,555	0.8%	△340,252	△1.9%
기금전출금	702	17,615,347	0.7%	17,639,347	0.8%	△24,000	△0.1%
교육비특별회계전출금	703	123,819,041	5.2%	105,552,600	4.8%	18,266,441	17.3%
예수금원리금상환	705	1,383,000	0.1%	1,230,000	0.1%	153,000	12.4%
예수금이자상환	705-02	1,383,000	0.1%	1,230,000	0.1%	153,000	12.4%
예비비및기타	800	18,348,498	0.8%	26,323,762	1.2%	△7,975,264	△30.3%
예비비	801	13,563,762	0.6%	23,563,762	1.1%	△10,000,000	△42.4%
반환금기타	802	4,784,736	0.2%	2,760,000	0.1%	2,024,736	73.4%
국고보조금반환금	802-01	3,584,736	0.2%	1,560,000	0.1%	2,024,736	129.8%
과오납금등	802-03	1,200,000	0.1%	1,200,000	0.1%	-	0.0%

일 반 회 계

세입·세출 예산 총괄표

○ 일 반 회 계 (단위 : 천원)

구 분			예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	비교(△)증감	증감율
세 입 총 괄			2,229,615,000	100.0%	2,063,300,000	100.0%	166,315,000	8.1%
세입	지 방 세		453,000,000	20.3%	435,300,000	21.1%	17,700,000	4.1%
	세 외 수 입		186,080,798	8.3%	86,482,785	4.2%	99,598,013	115.2%
		경상적 세외 수입	56,772,457	2.5%	22,354,175	1.1%	34,418,282	154.0%
		임시적 세외 수입	129,308,341	5.8%	64,128,610	3.1%	65,179,731	101.6%
	지 방 교 부 세		455,488,419	20.4%	444,800,000	21.6%	10,688,419	2.4%
	조정교부금및재정보전금		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	보 조 금		1,105,045,783	49.6%	1,066,717,215	51.7%	38,328,568	3.6%
		국 고 보 조 금 등	1,105,045,783	49.6%	1,066,717,215	51.7%	38,328,568	3.6%
		시·도 비 보조금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	지 방 채		30,000,000	1.3%	30,000,000	1.5%	-	0.0%
세 출 총 괄			2,229,615,000	100.0%	2,063,300,000	100.0%	166,315,000	8.1%
세출	경 상 예 산		272,785,455	12.2%	257,807,174	12.5%	14,978,281	5.8%
		인 건 비	155,481,036	7.0%	151,233,799	7.3%	4,247,237	2.8%
		경 상 적 경 비	117,304,419	5.3%	106,573,375	5.2%	10,731,044	10.1%
	사 업 예 산		1,569,720,433	70.4%	1,448,920,819	70.2%	120,799,614	8.3%
		보 조 사 업	1,297,630,848	58.2%	1,232,657,988	59.7%	64,972,860	5.3%
		자 체 사 업	272,089,585	12.2%	216,262,831	10.5%	55,826,754	25.8%
	채 무 상 환		89,618,000	4.0%	89,029,000	4.3%	589,000	0.7%
		지 방 채 상 환	37,973,000	1.7%	37,384,000	1.8%	589,000	1.6%
		채무부담행위상환	51,645,000	2.3%	51,645,000	2.5%	-	0.0%
	예 비 비 등		297,491,112	13.3%	267,543,007	13.0%	29,948,105	11.2%
		예 비 비	10,000,000	0.4%	20,000,000	1.0%	△10,000,000	△50.0%
		기 타	287,491,112	12.9%	247,543,007	12.0%	39,948,105	16.1%

세 입

○ 일 반 회 계 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	비교(△)증감	증감율
합 계	2,229,615,000	100.0%	2,063,300,000	100.0%	166,315,000	8.1%
100 지 방 세 수 입	453,000,000	20.3%	435,300,000	21.1%	17,700,000	4.1%
111 보 통 세	334,400,000	15.0%	320,700,000	15.5%	13,700,000	4.3%
112 목 적 세	112,000,000	5.0%	108,000,000	5.2%	4,000,000	3.7%
113 지난년도수입	6,600,000	0.3%	6,600,000	0.3%	-	0.0%
200 세 외 수 입	186,080,798	8.3%	86,482,785	4.2%	99,598,013	115.2%
210 경상적 세외수입	56,772,457	2.5%	22,354,175	1.1%	34,418,282	154.0%
211 재산임대수입	303,758	0.0%	321,904	0.0%	△18,146	△5.6%
212 사 용 료 수 입	5,783,223	0.3%	5,753,440	0.3%	29,783	0.5%
213 수 수 료 수 입	2,158,782	0.1%	2,125,487	0.1%	33,295	1.6%
214 사 업 수 입	36,091,884	1.6%	1,763,384	0.1%	34,328,500	1,946.7%
215 징수교부금수입	2,634,810	0.1%	2,589,960	0.1%	44,850	1.7%
216 이 자 수 입	9,800,000	0.4%	9,800,000	0.5%	-	0.0%
220 임시적 세외수입	129,308,341	5.8%	64,128,610	3.1%	65,179,731	101.6%
221 재산매각수입	5,735,480	0.3%	3,100,000	0.2%	2,635,480	85.0%
222 순세계잉여금	82,758,000	3.7%	25,000,000	1.2%	57,758,000	231.0%
223 이 월 금	1,979,663	0.1%	-	0.0%	1,979,663	0.0%
224 전 입 금	2,137,500	0.1%	-	0.0%	2,137,500	0.0%

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	비교(△)증감	증감율
225 예탁금 및 예수금	15,000,000	0.7%	15,000,000	0.7%	-	0.0%
226 융자금 원금 수입	5,964,000	0.3%	5,964,000	0.3%	-	0.0%
227 부 담 금	13,483,001	0.6%	14,052,960	0.7%	△569,959	△4.1%
228 잡 수 입	1,850,697	0.1%	611,650	0.0%	1,239,047	202.6%
229 지난년도수입	400,000	0.0%	400,000	0.0%	-	0.0%
300 지 방 교 부 세	455,488,419	20.4%	444,800,000	21.6%	10,688,419	2.4%
310 지 방 교 부 세	455,488,419	20.4%	444,800,000	21.6%	10,688,419	2.4%
400 조정교부금 및 재정보전금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
410 조 정 교 부 금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
420 재 정 보 전 금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
500 보 조 금	1,105,045,783	49.6%	1,066,717,215	51.7%	38,328,568	3.6%
510 국 고 보조금 등	1,105,045,783	49.6%	1,066,717,215	51.7%	38,328,568	3.6%
520 시도비 보 조 금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
600 지 방 채	30,000,000	1.3%	30,000,000	1.5%	-	0.0%
610 국 내 차 입 금	30,000,000	1.3%	30,000,000	1.5%	-	0.0%
611 차 입 금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
612 지 방 채 증 권	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
613 지역개발기금	30,000,000	1.3%	30,000,000	1.5%	-	0.0%
620 국 외 차 입 금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

세 출 (장관별)

○ 일 반 회 계 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	비교(△)증감	증감율
합 계	2,229,615,000	100.0%	2,063,300,000	100.0%	166,315,000	8.1%
1000 일 반 행 정 비	375,926,753	16.9%	337,744,767	16.4%	38,181,986	11.3%
1100 입 법 및 선 거 관 리	18,767,170	0.8%	18,469,118	0.9%	298,052	1.6%
1200 일 반 행 정 비	357,159,583	16.0%	319,275,649	15.5%	37,883,934	11.9%
2000 사 회 개 발 비	768,963,531	34.5%	711,955,437	34.5%	57,008,094	8.0%
2100 교 육 및 문 화 비	92,552,117	4.2%	78,307,298	3.8%	14,244,819	18.2%
2200 보건및생활환경개선비	218,333,819	9.8%	217,069,846	10.5%	1,263,973	0.6%
2300 사 회 보 장 비	328,198,629	14.7%	285,883,227	13.9%	42,315,402	14.8%
2400 주택및지역사회개발비	129,878,966	5.8%	130,695,066	6.3%	△816,100	△0.6%
3000 경 제 개 발 비	815,275,325	36.6%	761,837,740	36.9%	53,437,585	7.0%
3100 농 수 산 개 발 비	232,621,310	10.4%	203,347,737	9.9%	29,273,573	14.4%
3200 지 역 경 제 개 발 비	241,901,260	10.8%	222,556,652	10.8%	19,344,608	8.7%
3300 국토자원보존개발비	330,923,917	14.8%	327,875,570	15.9%	3,048,347	0.9%
3400 교 통 관 리 비	9,828,838	0.4%	8,057,781	0.4%	1,771,057	22.0%
4000 민 방 위 비	96,216,458	4.3%	90,654,851	4.4%	5,561,607	6.1%
4100 민 방 위 관 리 비	788,585	0.0%	625,309	0.0%	163,276	26.1%
4200 소 방 관 리 비	95,427,873	4.3%	90,029,542	4.4%	5,398,331	6.0%
5000 지 원 및 기 타 경 비	173,232,933	7.8%	161,107,205	7.8%	12,125,728	7.5%
5100 지 방 채 상 환	37,973,000	1.7%	37,384,000	1.8%	589,000	1.6%
5200 제 지 출 금	1,979,663	0.1%	-	0.0%	1,979,663	0.0%
5300 교 부 금	123,280,270	5.5%	103,723,205	5.0%	19,557,065	18.9%
5400 예 비 비	10,000,000	0.4%	20,000,000	1.0%	△10,000,000	△50.0%

세출예산 목별조서

○ 일 반 회 계

(단위 : 천원)

목 명	부 호	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	증(△)감	증감율
합 계		2,229,615,000	100.0%	2,063,300,000	100.0%	166,315,000	8.1%
인건비	100	155,495,136	7.0%	151,247,899	7.3%	4,247,237	2.8%
인건비	101	155,495,136	7.0%	151,247,899	7.3%	4,247,237	2.8%
기 본 급	101-01	83,672,212	3.8%	81,262,031	3.9%	2,410,181	3.0%
수 당	101-02	26,135,867	1.2%	25,181,561	1.2%	954,306	3.8%
정액급식비	101-03	5,251,690	0.2%	5,041,920	0.2%	209,770	4.2%
교통보조비	101-04	5,007,650	0.2%	4,806,000	0.2%	201,650	4.2%
명절휴가비	101-05	7,294,632	0.3%	7,247,475	0.4%	47,157	0.7%
가계지원비	101-06	12,189,326	0.5%	12,079,113	0.6%	110,213	0.9%
연가보상비	101-07	2,159,302	0.1%	2,164,391	0.1%	△5,089	△0.2%
기타직보수	101-08	3,992,094	0.2%	3,904,870	0.2%	87,224	2.2%
일용인부임	101-09	5,148,049	0.2%	5,188,477	0.3%	△40,428	△0.8%
일시사역인부임	101-10	4,644,314	0.2%	4,372,061	0.2%	272,253	6.2%
물건비	200	74,963,133	3.4%	69,460,470	3.4%	5,502,663	7.9%
일반운영비	201	32,709,643	1.5%	29,789,250	1.4%	2,920,393	9.8%
일반운영비	201-01	32,121,907	1.4%	29,311,660	1.4%	2,810,247	9.6%
행사지원비	201-02	587,736	0.0%	477,590	0.0%	110,146	23.1%
여 비	202	8,735,340	0.4%	7,474,807	0.4%	1,260,533	16.9%
국내여비	202-01	6,963,990	0.3%	6,049,807	0.3%	914,183	15.1%
국외여비	202-03	1,771,350	0.1%	1,425,000	0.1%	346,350	24.3%
업무추진비	203	2,944,348	0.1%	2,933,215	0.1%	11,133	0.4%
기관운영업무추진비	203-01	671,130	0.0%	669,800	0.0%	1,330	0.2%

(단위 : 천원)

목 명	부 호	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	증(△)감	증감율
정원가산업무추진비	203-02	120,805	0.0%	120,595	0.0%	210	0.2%
시책추진업무추진비	203-03	1,483,000	0.1%	1,483,000	0.1%	-	0.0%
부서운영업무추진비	203-04	669,413	0.0%	659,820	0.0%	9,593	1.5%
직무수행경비	204	13,012,917	0.6%	12,777,120	0.6%	235,797	1.8%
직책급업무추진비	204-01	787,870	0.0%	741,600	0.0%	46,270	6.2%
직급보조비	204-02	6,218,616	0.3%	6,138,600	0.3%	80,016	1.3%
특정업무수행활동비	204-03	6,006,431	0.3%	5,896,920	0.3%	109,511	1.9%
의회비	205	2,512,832	0.1%	2,255,800	0.1%	257,032	11.4%
의정활동비	205-01	747,000	0.0%	747,000	0.0%	-	0.0%
회의수당	205-02	990,396	0.0%	549,600	0.0%	440,796	80.2%
국내여비	205-03	130,000	0.0%	388,000	0.0%	△258,000	△66.5%
국외여비	205-04	79,500	0.0%	79,500	0.0%	-	0.0%
의정운영공통업무추진비	205-05	294,300	0.0%	294,300	0.0%	-	0.0%
기관운영업무추진비	205-06	182,400	0.0%	182,400	0.0%	-	0.0%
의장단협의체부담금	205-07	23,800	0.0%	15,000	0.0%	8,800	58.7%
의원 국민연금부담금	205-08	43,616	0.0%	-	0.0%	43,616	0.0%
의원 국민건강보험금	205-09	21,820	0.0%	-	0.0%	21,820	0.0%
재료비	206	6,105,200	0.3%	6,686,714	0.3%	△581,514	△8.7%
연구개발비	207	8,942,853	0.4%	7,543,564	0.4%	1,399,289	18.5%
용역비	207-01	3,969,540	0.2%	3,107,000	0.2%	862,540	27.8%
전산개발비	207-02	1,762,870	0.1%	1,312,870	0.1%	450,000	34.3%
시험연구비	207-03	3,210,443	0.1%	3,123,694	0.2%	86,749	2.8%
이전경비	300	636,425,465	28.5%	548,652,371	26.6%	87,773,094	16.0%
일반보상금	301	10,776,990	0.5%	9,776,127	0.5%	1,000,863	10.2%
사회보장적수혜금	301-01	1,342,530	0.1%	1,307,142	0.1%	35,388	2.7%

(단위 : 천원)

목 명	부 호	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	증(△)감	증감율
장학금및학자금	301-02	4,000	0.0%	-	0.0%	4,000	0.0%
의용소방대지원경비	301-03	2,877,541	0.1%	2,808,141	0.1%	69,400	2.5%
민간인국외여비	301-07	723,876	0.0%	706,426	0.0%	17,450	2.5%
외빈초청여비	301-08	201,070	0.0%	147,950	0.0%	53,120	35.9%
공익근무요원보상금	301-09	145,205	0.0%	143,994	0.0%	1,211	0.8%
행사실비보상금	301-10	1,293,142	0.1%	1,237,898	0.1%	55,244	4.5%
예술단원·운동부등보상금	301-11	3,819,661	0.2%	3,137,661	0.2%	682,000	21.7%
기타보상금	301-12	369,965	0.0%	286,915	0.0%	83,050	28.9%
포상금	303	5,238,780	0.2%	5,214,280	0.3%	24,500	0.5%
연금부담금등	304	15,583,543	0.7%	15,583,543	0.8%	-	0.0%
연금부담금	304-01	12,497,136	0.6%	12,497,136	0.6%	-	0.0%
국민건강보험금	304-02	3,060,007	0.1%	3,060,007	0.1%	-	0.0%
의원상해부담금	304-03	26,400	0.0%	26,400	0.0%	-	0.0%
배상금등	305	50,000	0.0%	50,000	0.0%	-	0.0%
출연금	306	24,095,000	1.1%	22,336,000	1.1%	1,759,000	7.9%
민간이전	307	55,489,134	2.5%	45,211,004	2.2%	10,278,130	22.7%
의료및구료비	307-01	21,800	0.0%	21,800	0.0%	-	0.0%
민간경상보조	307-02	32,587,556	1.5%	24,999,488	1.2%	7,588,068	30.4%
사회단체보조금	307-03	1,228,000	0.1%	1,228,000	0.1%	-	0.0%
민간행사 보조·위탁	307-04	5,618,951	0.3%	5,089,730	0.2%	529,221	10.4%
민간위탁금	307-05	5,570,900	0.2%	4,614,436	0.2%	956,464	20.7%
연금지급금	307-07	230,000	0.0%	230,000	0.0%	-	0.0%
이차보전금	307-08	5,493,550	0.2%	5,343,550	0.3%	150,000	2.8%
운수업계보조금	307-09	4,738,377	0.2%	3,684,000	0.2%	1,054,377	28.6%
자치단체등이전	308	509,011,718	22.8%	435,190,117	21.1%	73,821,601	17.0%

(단위 : 천원)

목 명	부 호	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	증(△)감	증감율
자치단체경상보조금	308-01	374,200,954	16.8%	320,055,060	15.5%	54,145,894	16.9%
징수교부금	308-02	15,107,350	0.7%	14,137,205	0.7%	970,145	6.9%
재정보전금	308-04	108,184,035	4.9%	89,586,000	4.3%	18,598,035	20.8%
자치단체간부담금	308-05	202,527	0.0%	125,000	0.0%	77,527	62.0%
교육기관에대한보조금	308-06	126,945	0.0%	96,945	0.0%	30,000	30.9%
기타부담금	308-08	11,189,907	0.5%	11,189,907	0.5%	-	0.0%
국외이전	310	516,300	0.0%	216,300	0.0%	300,000	138.7%
국외경상이전	310-01	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
국제부담금	310-02	516,300	0.0%	216,300	0.0%	300,000	138.7%
차입금이자	311	15,664,000	0.7%	15,075,000	0.7%	589,000	3.9%
지역개발기금융자금상환이자	311-01	9,267,000	0.4%	9,634,000	0.5%	△367,000	△3.8%
금융기관차입금상환이자	311-03	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
중앙정부차입금상환이자	311-04	2,421,000	0.1%	1,914,000	0.1%	507,000	26.5%
기타차입금상환이자	311-06	3,976,000	0.2%	3,527,000	0.2%	449,000	12.7%
자본지출	400	1,160,128,839	52.0%	1,101,176,758	53.4%	58,952,081	5.4%
시설비및부대비	401	208,576,273	9.4%	200,290,271	9.7%	8,286,002	4.1%
시설비	401-01	200,281,723	9.0%	191,439,336	9.3%	8,842,387	4.6%
감리비	401-02	7,738,103	0.3%	8,311,458	0.4%	△573,355	△6.9%
시설부대비	401-03	556,447	0.0%	539,477	0.0%	16,970	3.1%
민간자본이전	402	50,789,523	2.3%	46,552,003	2.3%	4,237,520	9.1%
민간자본보조	402-01	22,653,643	1.0%	20,138,463	1.0%	2,515,180	12.5%
민간대행사업비	402-02	28,135,880	1.3%	26,413,540	1.3%	1,722,340	6.5%
자치단체등자본이전	403	884,660,290	39.7%	841,363,235	40.8%	43,297,055	5.1%
자치단체자본보조	403-01	859,859,790	38.6%	822,291,235	39.9%	37,568,555	4.6%
공기관등에대한대행사업비	403-02	24,800,500	1.1%	19,072,000	0.9%	5,728,500	30.0%

(단위 : 천원)

목 명	부 호	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	증(△)감	증감율
자산취득비	405	16,007,753	0.7%	12,876,249	0.6%	3,131,504	24.3%
자산및물품취득비	405-01	15,961,753	0.7%	12,830,249	0.6%	3,131,504	24.4%
도서구입비	405-02	46,000	0.0%	46,000	0.0%	-	0.0%
국외자본이전	407	95,000	0.0%	95,000	0.0%	-	0.0%
융자및출자	500	6,660,000	0.3%	6,900,000	0.3%	△240,000	△3.5%
융자금	501	6,660,000	0.3%	6,900,000	0.3%	△240,000	△3.5%
민간융자금	501-01	1,500,000	0.1%	1,500,000	0.1%	-	0.0%
통화금융기관융자금	501-02	5,160,000	0.2%	5,400,000	0.3%	△240,000	△4.4%
출자금	502	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
보전재원	600	22,309,000	1.0%	22,309,000	1.1%	-	0.0%
차입금원금	601	22,309,000	1.0%	22,309,000	1.1%	-	0.0%
시도지역개발기금융자금상환	601-01	15,719,000	0.7%	15,719,000	0.8%	-	0.0%
금융기관차입금상환	601-03	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
중앙정부차입금원금상환	601-04	5,090,000	0.2%	5,090,000	0.2%	-	0.0%
기타국내차입금상환	601-06	1,500,000	0.1%	1,500,000	0.1%	-	0.0%
내부거래	700	160,048,691	7.2%	141,993,502	6.9%	18,055,189	12.7%
기타회계전출금	701	17,231,303	0.8%	17,571,555	0.9%	△340,252	△1.9%
기금전출금	702	17,615,347	0.8%	17,639,347	0.9%	△24,000	△0.1%
교육비특별회계전출금	703	123,819,041	5.6%	105,552,600	5.1%	18,266,441	17.3%
예수금원리금상환	705	1,383,000	0.1%	1,230,000	0.1%	153,000	12.4%
예수금이자상환	705-02	1,383,000	0.1%	1,230,000	0.1%	153,000	12.4%
예비비및기타	800	13,584,736	0.6%	21,560,000	1.0%	△7,975,264	△37.0%
예비비	801	10,000,000	0.4%	20,000,000	1.0%	△10,000,000	△50.0%
반환금기타	802	3,584,736	0.2%	1,560,000	0.1%	2,024,736	129.8%
국고보조금반환금	802-01	3,584,736	0.2%	1,560,000	0.1%	2,024,736	129.8%
과오납금등	802-03	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

세 입 예 산

장:(100)지방세수입 관:(110)지방세 항:(111)보통세 목:(111-01)취득세 [본청][단위:천원]

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
100 지방세수입		453,000,000	411,410,000	41,590,000			
110 지방세		453,000,000	411,410,000	41,590,000			
111 보통세		334,400,000	287,100,000	47,300,000			
	111-01 취득세	172,000,000	136,400,000	35,600,000	[본예산]		162,000,000
					[세무회계과]		162,000,000
					취득세	=	162,000,000
					[1회추경]		10,000,000
					[세무회계과]		10,000,000
					취득세 경정172,000,000,000원-기정162,000,000,000원	=	10,000,000
	111-02 등록세	160,700,000	149,000,000	11,700,000	[본예산]		157,000,000
					[세무회계과]		157,000,000
					등록세	=	157,000,000
					[1회추경]		3,700,000
					[세무회계과]		3,700,000

장:(100)지방세수입　　관:(110)지방세　　항:(111)보통세　　목:(111-02)등록세　　[본청][단위:천원]

과목 장·관·항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					등록세 경정160,700,000,000원-기정157,000,000,000원	=	3,700,000
	111-03 면허세	1,700,000	1,700,000	0	[본예산]		1,700,000
					[세무회계과]		1,700,000
					면허세	=	1,700,000
112 목적세		112,000,000	117,710,000	△5,710,000			
	112-02 공동시설세	10,500,000	10,500,000	0	[본예산]		10,500,000
					[세무회계과]		10,500,000
					공동시설세	=	10,500,000
	112-04 지역개발세	4,500,000	4,500,000	0	[본예산]		4,500,000
					[세무회계과]		4,500,000
					지역개발세	=	4,500,000
	112-05 지방교육세	97,000,000	102,710,000	△5,710,000	[본예산]		93,000,000
					[세무회계과]		93,000,000
					지방교육세	=	93,000,000

장:(100)지방세수입　　관:(110)지방세　　항:(112)목적세　　목:(112-05)지방교육세　　[ ][단위:천원]

과목 장·관·항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		4,000,000
					[세무회계과]		4,000,000
					지방교육세 경정97,000,000,000원-기정93,000,000,000원	=	4,000,000
113 지난년도수입		6,600,000	6,600,000	0			
	113-01 지난년도수입	6,600,000	6,600,000	0	[본예산]		6,600,000
					[세무회계과]		6,600,000
					지난년도수입	=	6,600,000

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(211)재산임대 수입 목:(211-02)공유재산임대료 [본청][단위:천원]

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
200 세외수입		186,080,798	95,897,100	90,183,698			
210 경상적세외수입		56,772,457	23,366,169	33,406,288			
211 재산임대 수입		303,758	343,112	△39,354			
	211-02 공유재산임대료	303,758	343,112	△39,354	[본예산]		321,904
					[세무회계과]		134,420
					잡종재산 임대료	=	130,150
					구관사 임대료	=	4,270
					[농산물원종장]		41,138
					원종 포장 임대료	=	3,490
					구잠업검사소 임대료		37,648
					건 물	=	8,199
					토 지	=	29,449
					[축산기술연구센터]		800
					토지임대료(54,199㎡)	=	800

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[산림개발연구원]		38,600
					도유림대부료	=	25,000
					임산물판매장 임대료	=	5,100
					지방분권아카데미연구동 임대료	=	8,500
					[농업기술원]		746
					해안농업시험장 토지임대료	=	746
					[관광개발과]		106,200
					춘천문화방송 대지 임대료	=	6,200
					국립공원내 도유재산 임대료	=	100,000
					[1회추경]		△18,146
					[농산물원종장]		△18,146
					구장업검사소 임대료 경정19,502,000원-기정37,648,000원	=	△18,146
212 사용료수입		5,783,223	4,986,688	796,535			
	212-01 도로사용료	183,807	150,000	33,807	[본예산]		180,000

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(212)사용료수입 목:(212-01)도로사용료 [본청][단위:천원]

과목 장·관·항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[도로교통과]		180,000
					도로사용료	=	180,000
					[1회추경]		3,807
					[도로교통과]		△165,000
					도로사용료 경정15,000,000원-기정180,000,000원	=	△165,000
					[도로관리사업소]		113,738
					도로사용료	=	113,738
					[도로관리 강릉지소]		12,000
					도로사용료	=	12,000
					[도로관리 태백지소]		13,069
					도로사용료	=	13,069
					[도로관리 북부지소]		30,000
					도로사용료	=	30,000
	212-02 하천사용료	5,060,000	4,120,000	940,000	[본예산]		5,060,000

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(212)사용료수입 목:(212-02)하천사용료 [본청][단위:천원]

과목 장·관·항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[방재복구과]		5,060,000
					하천사용료	=	5,060,000
	212-07 입장료수입	310,400	314,500	△4,100	[본예산]		290,400
					[산림개발연구원]		95,000
					입장료수입		95,000
					박물관 영상관	=	20,000
					화목원	=	75,000
					[동강관리사무소]		100,000
					동강유역 자연휴식지 입장료	=	100,000
					[국제관광정보센터]		95,400
					주제관 및 타워입장료	=	95,400
					[1회추경]		20,000
					[동강관리사업소]		20,000
					동강유역 자연휴식지 입장료 경정120,000,000원-기정100,000,000원	=	20,000

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(212)사용료수입 목:(212-08)기타사용료 [ ][단위:천원]

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	212-08 기타사용료	229,016	402,188	△173,172	[본예산]		223,040
					[세무회계과]		15,280
					본청 도금고, 현금인출기 사용료	=	4,760
					구 공무원교육원 사용료	=	10,520
					[여성정책개발센터]		64,700
					어린이집 보육료	=	54,000
					식당 임대 사용료	=	3,200
					예식장(강당) 사용료	=	7,500
					[공무원교육원]		25,000
					생활관 사용료	=	25,000
					[감자원종장]		26,100
					휴경지 사용료	=	26,100
					[산림개발연구원]		20,000
					화목원 주차료	=	20,000

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[문화예술과]		15,000
					강원국악예술회관 사용료	=	15,000
					[맑은물보전과]		42,000
					오색온천 온천수 사용료	=	42,000
					[국제관광정보센터]		4,960
					세미나실, 엑스포광장 사용료	=	4,960
					[도로관리사업소]		10,000
					건설기계대여	=	10,000
					[1회추경]		5,976
					[여성정책개발센터]		5,976
					어린이집 보육료 경정59,716,000원-기정54,000,000원	=	5,716
					식당임대 사용료 경정3,293,000원-기정3,200,000원	=	93
					예식장(강당)사용료 경정7,667,000원-기정7,500,000원	=	167

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(213)수수료수입 목:(213-01)증지수입 [본청][단위:천원]

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
213 수수료수입		2,158,782	2,132,406	26,376			
	213-01 증지수입	1,987,987	2,080,406	△92,419	[본예산]		1,987,987
					[총 무 과]		52,450
					지방공무원 임용시험		47,000
					7급 및 연구사	=	7,000
					9급 이하	=	35,000
					지방소방사	=	5,000
					자격,면허시험		4,650
					간호조무사	=	1,650
					수렵면허시험	=	3,000
					민원발급 수수료	=	800
					[축산과]		2,290
					축산물가공업 인허가	=	290
					사료제조업 및 사료성분등록	=	2,000

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(213)수수료수입 목:(213-01)증지수입 [본청][단위:천원]

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[가축위생시험소]		243,080
					축산물가공품검사수수료	=	54,000
					원유검사수수료	=	10,080
					도축검사수수료		173,000
					소(38,000두)	=	38,000
					돼지(675천두)	=	135,000
					혈청검사 및 병성감정수수료(1,500두)	=	6,000
					[경제정책과]		4,300
					전기공사업 등록(20건)	=	800
					설계 감리업 등록(5건)	=	200
					승강기 보수업 등록(15건)	=	300
					대부업 등록(30건)	=	3,000
					[탄광지역개발과]		5,967
					채광계획인가	=	1,352

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					조광권설정	=	1,265
					탐광계획	=	3,350
					[지역도시과]		4,800
					건설업 등록 수수료	=	4,800
					[도로관리사업소]		509,800
					품질시험 및 검사 증지수입		509,800
					품질시험 및 검사시험수수료	=	449,800
					현장조사경비(검사시험)수입	=	60,000
					[보건환경연구원]		880,800
					식품·약품검사 (6,000건)	=	214,800
					수질검사 (22,200건)	=	666,000
					[동부지원]		284,500
					식품·약품검사 (2,500건)	=	89,500
					수질검사 (6,500건)	=	195,000

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(213)수수료수입 목:(213-04)기타수수료 [ ][단위:천원]

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	213-04 기타수수료	170,795	52,000	118,795	[본예산]		137,500
					[여성정책개발센터]		27,000
					기술특화교육 수강료	=	27,000
					[농어업정책과]		100,000
					농지조성비 부과·수납업무 수수료	=	100,000
					[농업기술원]		10,000
					환경농업분석수수료	=	10,000
					[미래농업교육원]		500
					농기계순회수리부품대금	=	500
					[1회추경]		33,295
					[여성정책개발센터]		△27,000
					기술특화교육 수강료	=	△27,000
					[보건환경연구원]		60,295
					유전자 재조합 모니터링사업	=	40,000

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					효소발색키트의 성능평가 연구용역	=	5,000
					국내산 밤의 기능성 연구용역	=	15,295
214 사업수입		36,091,884	1,536,753	34,555,131			
	214-01 사업장생산수입	1,767,050	1,465,855	301,195	[본예산]		1,728,550
					[농산물원종장]		147,363
					원종, 보급종, 잠종생산 매각	=	147,363
					[감자원종장]		100,000
					감자 매각	=	100,000
					[축산기술연구센터]		360,312
					한우시험축매각	=	98,000
					성축(노폐우)매각	=	72,000
					한우송아지분양	=	98,000
					종란분양	=	2,500
					병아리분양 및 노계매각	=	17,437

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(214)사업수입 목:(214-01)사업장생산수입 [본청][단위:천원]

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					식란매각	=	6,375
					젖소 시험축 매각	=	60,000
					젖소 송아지 분양	=	6,000
					[산림개발연구원]		69,000
					사업장생산수입		69,000
					부산물 매각(송이,잣,수액)	=	4,000
					묘목판매	=	30,000
					종자판매	=	35,000
					[경제정책과]		240,000
					대관령 풍력발전 생산전력	=	240,000
					[내수면개발시험장]		20,000
					어미 및 어린고기 매각	=	20,000
					[농업기술원]		108,200
					수도시험 및 증식(450ａ)	=	24,000

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(214)사업수입 목:(214-01)사업장생산수입 [본청][단위:천원]

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					전,특작물시험(콩등 5작목)	=	14,000
					채소류	=	3,200
					과수류	=	25,000
					화훼류	=	3,500
					백합구근류	=	32,000
					기타작목수입	=	3,000
					환경농업연구 생산물(벼등 3종)	=	3,500
					[농산물이용시험장]		3,000
					버섯재배판매	=	3,000
					[옥수수시험장]		612,750
					옥수수생산물	=	6,500
					찰옥수수 종자매각	=	600,000
					풋옥수수 매각	=	6,250
					[산채시험장]		8,000

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					산채류생산물 판매	=	2,000
					산채종묘 생산수입	=	5,000
					감자생산물	=	1,000
					[해안농업시험장]		18,500
					수도시험	=	9,500
					밭작물시험	=	2,000
					소득작목시험	=	4,000
					원예작물시험	=	3,000
					[북부농업시험장]		35,425
					가시오갈피 종묘판매	=	10,000
					삼지구엽초 종묘판매	=	1,000
					수도시험 생산물판매	=	23,400
					콩시험 및 증식사업	=	525
					인삼시험 생산물판매	=	500

과목 장·관·항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[고원농업시험장]		6,000
					상추등 고랭지채소	=	3,000
					황기등 약초	=	3,000
					[1회추경]		38,500
					[산림개발연구원]		35,000
					사업장생산수입		35,000
					종자판매 경정70,000,000원-기정35,000,000원	=	35,000
					[옥수수시험장]		3,500
					옥수수생산물 경정10,000,000원-기정6,500,000원	=	3,500
	214-06 매각사업수입	32,234,834	70,898	32,163,936	[본예산]		34,834
					[지역도시과]		34,834
					택지매각분양금	=	34,834
					[1회추경]		32,200,000

과목 장·관·항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[탄광지역개발과]		32,200,000
					비축무연탄 방출(46만톤)	=	32,200,000
	214-07 배당금수입	2,090,000	0	2,090,000	[1회추경]		2,090,000
					[예산담당관실]		2,090,000
					강원개발공사 출자이익배당금	=	2,090,000
	215 징수교부금수입	2,634,810	2,567,210	67,600			
	215-01 징수교부금수입	2,634,810	2,567,210	67,600	[본예산]		2,589,960
					[보건위생과]		10,000
					항결핵제 보급수수료	=	10,000
					[환경정책과]		2,579,960
					환경개선부담금 징수교부금	=	1,410,000
					수질개선부담금 징수교부금	=	892,800
					배출부과금 징수교부금		102,010
					도 분	=	74,000

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					시군분	=	28,010
					생태계보전협력금	=	175,150
					[1회추경]		44,850
					[환경정책과]		44,850
					생태계보전협력금 경정220,000,000원-기정175,150,000원	=	44,850
	216 이자수입	9,800,000	11,800,000	△2,000,000			
	216-01 공공예금이자수입	9,800,000	11,800,000	△2,000,000	[본예산]		9,800,000
					[세무회계과]		9,800,000
					공공예금 이자수입	=	9,800,000
220 임시적세외수입		129,308,341	72,530,931	56,777,410			
	221 재산매각수입	5,735,480	4,058,432	1,677,048			
	221-01 국유재산매각수입	600,000	320,000	280,000	[본예산]		600,000
					[세무회계과]		600,000
					국유재산 매각	=	600,000

장:(200)세외수입 관:(220)임시적세외수입 항:(221)재산매각수입 목:(221-02)공유재산매각수입 [ ][단위:천원]

과목 장·관·항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	221-02 공유재산매각수입	5,135,480	3,738,432	1,397,048	[본예산]		2,500,000
					[세무회계과]		500,000
					잡종재산 매각	=	500,000
					[방재복구과]		2,000,000
					폐천부지 매각	=	2,000,000
					[1회추경]		2,635,480
					[세무회계과]		800,000
					잡종재산 매각 경정1,300,000,000원-기정500,000,000원	=	800,000
					[농산지원과]		1,835,480
					감자원종장 지장물 매각	=	1,835,480
	222 순세계잉여금	82,758,000	11,000,000	71,758,000			
	222-01 순세계잉여금	82,758,000	11,000,000	71,758,000	[본예산]		25,000,000
					[세무회계과]		25,000,000
					순세계잉여금	=	25,000,000

장:(200)세외수입 관:(220)임시적세외수입 항:(222)순세계잉여금 목:(222-01)순세계잉여금 [ ][단위:천원]

과목 장·관·항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		57,758,000
					[세무회계과]		57,758,000
					순세계잉여금 경정82,758,000,000원-기정25,000,000,000원	=	57,758,000
223 이월금		1,979,663	0	1,979,663			
	223-01 국고보조금사용잔액	1,979,663	0	1,979,663	[1회추경]		1,979,663
					[자치지원과]		4,705
					'05년 여성자원활용센터	=	139
					일제 강점하 강제동원피해 진상규명사업 반환금	=	4,566
					[체육청소년과]		3,500
					가출청소년 의료비 지원	=	3,500
					[소방행정과]		3,507
					소방긴급구조시스템조사용역	=	2,087
					의무소방대원 운영	=	1,420

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[방호구조과]		117
					개인구조장비 보강	=	35
					무선페이징시스템 구축	=	50
					구급차량 보강	=	32
					[사회복지과]		45,073
					'03년 경로연금	=	45,073
					[보건위생과]		242,575
					성병 및 에이즈관리	=	6,802
					'04년 제1군 전염병환자 격리치료비	=	7,058
					'05년 제1군 전염병환자 격리치료비	=	5,927
					주요전염병 표본감시사업	=	1,610
					전염병전문가 교육훈련	=	167
					외국인 근로자 노숙자 무료진료사업	=	81
					금연클리닉사업	=	17,009

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					건강생활실천사업	=	6,241
					소아암 의료비 지원	=	14,264
					미숙아 의료비 지원	=	8,949
					응급의료기관 지원발전 프로그램 운영	=	9,442
					응급의료 정보센터 운영	=	11,608
					구조 및 응급처리 교육비	=	4,734
					국가 만성병 관리	=	1,386
					암환자 치료비	=	140,947
					고혈압관리 광역자치단체사업	=	6,350
					[농어업정책과]		758
					'05년 농업, 농촌정보화 우수선도자 포상	=	750
					'05년 양정관리업무 집행잔액	=	8
					[감자종자보급소]		2,205
					씨감자 저장고 신축공사	=	2,205

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[축산과]		1,427
					'05년 가축방역사업	=	1,427
					[산림정책과]		17,107
					영림계획 작성	=	17
					산림병해충 방제	=	17,090
					[산림관리과]		14,079
					조림사업	=	2,817
					'04년 재해복구사업	=	7,097
					'05년 양양산불피해지 사방복구사업	=	364
					사방사업	=	3,801
					[경제정책과]		56,569
					'04년 지역에너지사업	=	51,720
					'05년 지역에너지사업	=	4,849
					[환동해출장소]		1,558,914

과목 장·관·항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					'05 태풍 나비 복구비 집행잔액	=	14,088
					'04년 연근해어업 구조조정사업 집행잔액	=	1,543,492
					친환경 어선 건조	=	1,334
					[관광정책과]		8,598
					'05년 통역안내원 인건비	=	8,598
					[문화예술과]		18,244
					'05년 문화재 감정관실 운영	=	4,885
					국악강사풀제 운영	=	13,359
					[맑은물보전과]		2,151
					한강주민지원사업	=	2,151
					[도로교통과]		134
					'05.6.30~7.2호우 강풍피해복구	=	126
					'04.7월 태풍 호우 피해복구	=	8
	224 전입금	2,137,500	1,120,000	1,017,500			

장:(200)세외수입　　관:(220)임시적세외수입　　항:(224)전입금　　목:(224-05)교육비특별회계전입금　　[ ][단위:천원]

과목 장·관·항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	224-05 교육비특별회계전입금	2,137,500	0	2,137,500	[1회추경]		2,137,500
					[여성아동정책과]		2,137,500
					아동급식지원(학기중 토,공휴일)	=	2,137,500
225 예탁금및예수금		15,000,000	30,000,000	△15,000,000			
	225-01 예수금수입	15,000,000	30,000,000	△15,000,000	[본예산]		15,000,000
					[예산담당관실]		15,000,000
					기금예수금 수입	=	15,000,000
226 융자금원금수입		5,964,000	5,996,000	△32,000			
	226-01 민간융자금회수수입	5,964,000	5,996,000	△32,000	[본예산]		5,964,000
					[경제정책과]		1,500,000
					하계저탄자금 융자금 회수	=	1,500,000
					[주택지적과]		4,464,000
					농어촌주택개량 융자금 회수	=	4,464,000
227 부담금		13,483,001	12,867,249	615,752			

장:(200)세외수입 관:(220)임시적세외수입 항:(227)부담금 목:(227-01)자치단체간부담금 [ ][단위:천원]

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	227-01 자치단체간부담금	7,246,353	6,970,249	276,104	[본예산]		7,445,760
					[기획관실]		48,000
					청소년희망기금 출연	=	48,000
					[자치지원과]		2,555,000
					소양강댐 정비사업	=	720,000
					평화의댐 정비사업	=	1,835,000
					[여성정책개발센터]		144,000
					어린이집 운영(춘천시)	=	144,000
					[산림관리과]		791,460
					사방사업 시군부담금	=	791,460
					[미래농업교육원]		41,400
					교육생 급식비	=	41,400
					[관광사업추진단]		1,070,000
					탄광지역생활현장 보존복원사업	=	1,070,000

장:(200)세외수입 관:(220)임시적세외수입 항:(227)부담금 목:(227-01)자치단체간부담금 [본청][단위:천원]

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					〔환경정책과〕		95,900
					국토환경성 평가지도 분석	=	95,900
					[주택지적과]		2,700,000
					농어촌주택개량 시군 부담금	=	2,700,000
					[1회추경]		△199,407
					[기획관실]		△24,000
					청소년희망기금 출연 경정24,000,000원-기정48,000,000원	=	△24,000
					[자치지원과]		△48,000
					소양강댐 정비사업 경정672,000,000원-기정720,000,000원	=	△48,000
					[여성정책개발센터]		3,905
					어린이집 운영(춘천시) 경정147,905,000원-기정144,000,000원	=	3,905
					[산림관리과]		4,860
					사방사업 시군부담금		

과목 장·관·항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					경정796,320,000원-기정791,460,000원	=	4,860
					[미래농업교육원]		△16,172
					교육생 급식비		
					경정25,228,000원-기정41,400,000원	=	△16,172
					[주택지적과]		△120,000
					농어촌주택개량 융자금 회수		
					경정2,580,000,000원-기정2,700,000,000원	=	△120,000
	227-02 일반부담금	6,236,648	5,897,000	339,648	[본예산]		6,607,200
					[자치지원과]		4,680,000
					소양강댐 정비사업(수자원공사)	=	4,680,000
					[환동해출장소]		16,000
					수산자원조성 부담금	=	16,000
					[도로교통과]		1,911,200
					미시령 동서관통도로사업 민자부담금	=	451,200
					조침령 도로확포장 한전부담금	=	1,460,000
					[1회추경]		△370,552

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[자치지원과]		△50,000
					소양강댐 정비사업(수자원공사)		
					경정4,630,000,000원-기정4,680,000,000원	=	△50,000
					[도로교통과]		△320,552
					미시령 동서관통도로사업 민자부담금(정산)		
					경정107,000,000원-기정451,200,000원	=	△344,200
					미시령 동서관통도로사업 민자부담 보상비	=	23,648
	228 잡수입	1,850,697	7,089,250	△5,238,553			
	228-01 불용품매각대	42,579	6,050	36,529	[본예산]		6,050
					[총 무 과]		6,050
					폐휴지 매각	=	6,050
					[1회추경]		36,529
					[도로관리사업소]		36,529
					폐부속품 매각	=	4,700
					불용장비 매각	=	31,829

장:(200)세외수입 관:(220)임시적세외수입 항:(228)잡수입 목:(228-04)과태료수입 [ ][단위:천원]

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	228-04 과태료수입	291,500	245,500	46,000	[본예산]		246,500
					[소방행정과]		60,000
					소방법 위반과태료	=	60,000
					[축산과]		24,500
					축산물가공처리법 위반과징금	=	15,000
					축산물가공처리법 위반과태료	=	4,500
					사료관리법 위반과징금	=	5,000
					[환동해출장소]		15,000
					어업허가 행정처분 과징금	=	15,000
					[맑은물보전과]		12,000
					환경관련 법령위반 과태료 및 과징금	=	12,000
					[지역도시과]		60,000
					건설산업기본법 위반 과태료,과징금	=	40,000
					건설기술관리법 위반 과태료	=	20,000

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[도로교통과]		75,000
					운수사업법위반 과징금	=	75,000
					[1회추경]		45,000
					[환동해출장소]		25,000
					어업허가 행정처분 과징금 경정40,000,000원-기정15,000,000원	=	25,000
					[지역도시과]		20,000
					건설산업기본법 위반과태료,과징금 경정60,000,000원-기정40,000,000원	=	20,000
	228-07 시도비반환금수입	748,238	0	748,238	[1회추경]		748,238
					[기획관실]		23,848
					'04년 아름다운강원도 만들기	=	2,828
					'05년 아름다운강원도 만들기	=	13,446
					접경지역내 국방부 및 주민과의 공유지분 토지분할측량	=	7,574
					[정보화담당관실]		1,539

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					제4차 정보화마을조성사업	=	1,539
					[자치지원과]		9,408
					사랑의 집 고쳐주기 사업	=	25
					여성자원활동센터 운영	=	4,000
					자원봉사대학운영	=	100
					시군 자원봉사센터 운영	=	5,283
					[체육청소년과]		15,798
					체육시설지원 집행잔액	=	15,798
					[보건위생과]		91,554
					말라리아 퇴치사업	=	18
					국가필수 예방접종	=	2,696
					결핵환자 3차 진료비	=	2,011
					한센 양노자 생계비 지원	=	5,686
					한국 한센복지협회 도지부	=	7

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					대한 에이즈예방협회 강원도회	=	3
					'05년 공중보건의사 진료활동비	=	1,717
					건강생활실천사업	=	6,391
					고혈압 당뇨관리사업	=	377
					금연클리닉사업	=	4,262
					주민건강증진센터 운영	=	9,937
					노인 의치보철사업	=	210
					치아 홈메우기사업	=	30
					치과 이동진료 차량구입	=	15
					노인틀니시술 및 사후관리	=	3,200
					한방건강증진 HUB보건소사업	=	622
					한방건강증진 기반구축	=	210
					암관리사업	=	5,814
					농어촌의료서비스개선사업	=	11,149

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					진폐환자 의료비지원	=	4,336
					희귀난치성 질환자 의료비 지원	=	20,150
					한센 양로시설 운영비 지원	=	934
					방문 보건사업	=	961
					모자보건사업	=	6,085
					일차보건의료사업	=	4,733
					[농어업정책과]		178,527
					'04년 관광민박시설 확충	=	13,500
					산간오지 위성인터넷 보급지원	=	35,400
					지역특화사업	=	6,030
					영유아 양육비지원	=	45,148
					고교생자녀학자금 지원	=	72,407
					창업농 후계농업경영인 교육비 지원	=	4,801
					농어민 신문 구독지원	=	1,241

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[농산지원과]		52,505
					농약안전사용장비	=	1,672
					생력형방제장비 지원	=	250
					가공용 감자 종자대 차액지원	=	34,505
					식량 생산부문 재해복구비	=	6,269
					토양개량지원	=	5
					원예작물 천적방제	=	300
					녹비호맥 재배	=	9,504
					[산림정책과]		121,474
					영림계획 작성	=	629
					산림종합계획 작성	=	85
					산림지리정보	=	70
					도시숲 조성	=	3,911
					산림휴양시설 조성	=	831

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					산불방지대책	=	108,470
					산림병해충 방제	=	7,478
					[산림관리과]		63,496
					임산물저장시설	=	92
					송이환경개선사업	=	1,650
					조림사업	=	9,702
					숲가꾸기사업	=	49,572
					'04년 재해복구(임도)사업	=	52
					군부대 도화지원	=	619
					임도사업	=	451
					군부대 주변 산사태 위험지 복구	=	1,259
					산촌종합개발	=	99
					[경제정책과]		77,360
					이공계 기술인력육성사업	=	73,734

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					재래시장 화재보험가입 지원사업	=	3,094
					재래시장 온라인 쇼핑몰 및 홈페이지 구축	=	532
					[환동해출장소]		11,872
					내수면 불법어업 단속장비 지원	=	997
					해수욕장 질서도우미	=	1,403
					연안환경정비사업	=	9,472
					[관광정책과]		89,946
					'04년 전도민관광요원화운동추진 상사업비	=	9,760
					강원국제스포츠 관광페어	=	5,906
					민박시설 현대화사업	=	41,000
					관광통역안내원 배치	=	17,380
					문화관광해설사 사업	=	2,274
					관광안내 표지판정비사업	=	2,044
					종합관광안내소 운영	=	4,445

과목 장·관·항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					양양국제공항안내소 운영	=	7,137
					[문화예술과]		309
					강원의 설화 형상화	=	309
					[환경정책과]		10,347
					정선 쓰레기위생매립장 정비사업	=	10,347
					[방재복구과]		255
					지진해일대비사업	=	255
	228-09 기타잡수입	768,380	6,837,700	△6,069,320	[본예산]		359,100
					[보건위생과]		12,000
					부설의원 진료수입	=	12,000
					[공무원교육원]		338,100
					장기교육과정 교육훈련비	=	338,100
					[산림개발연구원]		4,000
					한지매입대금	=	4,000

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[농산물이용시험장]		5,000
					농산물가공산품 대행생산	=	5,000
					[1회추경]		409,280
					[국제협력실]		100,000
					직원관사 임차료 회수	=	100,000
					[여성정책개발센터]		237,000
					기술특화교육 수강료	=	27,000
					강원도 보육정보센터 임차비 환수	=	210,000
					[감자원종장]		51,857
					노후 파이프 매각(132,921본)	=	51,857
					[경제정책과]		10,107
					재래시장 활성화사업 부가세 환급	=	5,258
					공무원직무발명 특허권 기술이전료	=	4,849
					[수산양식시험장]		3,800

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					가리비 종묘생산 부담금	=	3,800
					[환경정책과]		530
					'05 농약빈병수거사업	=	530
					[도로교통과]		5,986
					지장전주 이설비 환급	=	5,986
229 지난년도수입		400,000	400,000	0			
	229-01 지난년도수입	400,000	400,000	0	[본예산]		400,000
					[세무회계과]		400,000
					지난년도수입	=	400,000

장:(300)지방교부세 관:(310)지방교부세 항:(311)지방교부세 목:(311-01)지방교부세 [본청][단위:천원]

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
300 지방교부세		455,488,419	438,552,000	16,936,419	
310 지방교부세		455,488,419	438,552,000	16,936,419	
311 지방교부세		455,488,419	438,552,000	16,936,419	
	311-01 지방교부세	455,488,419	438,552,000	16,936,419	[본예산] 444,800,000 [예산담당관실] 444,800,000 보통교부세 = 432,500,000 분권교부세 = 12,300,000 [1회추경] 10,688,419 [예산담당관실] 10,688,419 보통교부세 경정427,037,000,000원-기정432,500,000,000원 = △5,463,000 분권교부세 경정28,451,419,000원-기정12,300,000,000원 = 16,151,419

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
500 보조금		1,105,045,783	919,667,900	185,377,883			
510 국고보조금등		1,105,045,783	919,667,900	185,377,883			
511 국고보조금등		1,105,045,783	919,667,900	185,377,883			
	511-01 국고보조금	692,824,313	561,894,484	130,929,829	[본예산]		662,543,237
					[예산담당관실]		268,800
					표준지방재정정보시스템 보급(16시군)	=	268,800
					[정보화담당관실]		941,212
					시군행정정보화 공동운영환경구축	=	458,732
					시도행정정보화사업	=	132,480
					정보화마을 조성	=	350,000
					[총 무 과]		246,393
					여권업무발급대행	=	246,393
					[자치지원과]		18,715,803
					일제강제동원피해 진상조사	=	307,632

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					자원봉사활성화 지원(보험료)	=	83,171
					소양강댐주변지역 정비사업	=	1,800,000
					평화의댐주변지역 정비사업	=	16,525,000
					[세무회계과]		376,080
					표준지방세정보시스템 확대구축	=	376,080
					[체육청소년과]		5,000
					청소년특별회의 지역포럼	=	5,000
					[소방행정과]		682,775
					의무소방대관리운영(168명)	=	682,775
					[방호구조과]		1,209,240
					생화학테러 및 특수재난 대응장비확충	=	430,000
					119구조구급대 시설장비확충	=	779,240
					[원주소방서]		36,000
					태양열급탕시설	=	36,000

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[사회복지과]		168,297,194
					사회복지사무소 시범운영	=	55,000
					기초생활급여		111,808,848
					생계(해산/장제)급여	=	94,607,426
					주거급여	=	10,712,022
					교육급여	=	2,647,665
					긴급복지지원	=	3,841,735
					자활지원		11,420,785
					자활근로사업	=	9,083,932
					자활후견기관 운영	=	1,645,425
					사회적응프로그램 운영	=	53,806
					근로소득공제(자활장려금)	=	637,622
					가사간병도우미 지원	=	3,488,000
					부랑인 지원		935,487

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					복지시설운영	=	871,237
					복지시설 기능보강	=	64,250
					장애인생활시설 기능보강	=	1,224,690
					장애인직업재활시설 기능보강	=	934,650
					장애인생산품판매시설 운영	=	25,790
					장애인생활안정지원		6,251,024
					등록진단비	=	4,050
					생계보조수당	=	5,634,253
					장애아동부양수당	=	31,246
					의료비	=	441,705
					자녀교육비	=	105,930
					재활보조기구	=	33,840
					재활병원증축	=	13,500,000
					농어촌장애인 주택개조	=	132,000

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					경로연금	=	12,183,724
					노인일자리사업 지원		2,795,690
					보조인력 인건비	=	7,050
					노인일자리박람회	=	48,640
					보수 및 부대경비	=	2,710,000
					시니어클럽 사업개발	=	30,000
					노인보호전문기관 운영	=	66,000
					노인복지시설 확충		2,551,506
					요양시설	=	584,885
					전문요양시설	=	1,001,193
					실비요양시설	=	665,428
					실비전문요양시설	=	300,000
					장사시설(납골당) 확충	=	924,000
					[여성아동정책과]		35,395,990

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					입양아동 양육보조금	=	24,360
					가정위탁아동 상해보험료	=	231,000
					아동복지시설지원		630,000
					지역아동센터 운영	=	564,000
					저소득층학생 수능공부방	=	66,000
					요보호아동 그룹홈지원	=	66,838
					한국여성수련원 건립	=	1,000,000
					성매매피해자보호시설 운영	=	126,077
					여성폭력종사자 교육	=	6,000
					여성긴급전화1366 운영	=	79,700
					상담소 운영지원		278,453
					가정폭력상담소	=	87,240
					성폭력상담소	=	84,283
					통합상담소	=	88,930

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					가정·성폭력피해자 의료비지원	=	18,000
					보호시설 운영지원		165,130
					성폭력피해자 보호시설	=	30,240
					가정폭력피해자 보호시설	=	134,890
					가정·성폭력피해자보호시설 기능보강	=	28,210
					가정폭력피해자보호시설 차량지원	=	10,000
					저소득 모·부자가정 지원		747,759
					고교생 학비	=	320,787
					고교생 입학금	=	1,212
					아동양육비	=	425,760
					보육시설 운영지원		12,935,358
					종사자 인건비	=	12,351,458
					민간시설 교재교구비	=	275,500
					농어촌보육시설 차량운영비	=	308,400

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					보육료 지원	=	15,948,469
					보육인프라 구축		103,000
					보육정보센터 운영지원	=	63,000
					보육교사 보수교육	=	40,000
					보육시설 기능보강		3,015,636
					공립시설 신축	=	752,400
					장애아전담시설 신축	=	180,576
					증·개축	=	1,388,660
					개·보수	=	630,000
					장비비	=	64,000
					[보건위생과]		4,433,104
					한센병 관리		68,692
					한센양노자 생계지원	=	53,469
					한센간이양노시설 운영지원	=	15,223

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					감염질환역학조사	=	6,212
					산모·신생아 도우미지원	=	119,280
					불임부부지원	=	734,700
					급성전염병관리(1군)	=	8,320
					전염병관리	=	6,131
					전염병전문가과정 교육훈련		40,221
					관리자	=	8,823
					실무자	=	19,950
					학교보건교사	=	11,448
					농어촌응급의료기관 지원		272,000
					인건비 지원	=	140,000
					시설 및 장비보강	=	132,000
					농어촌의료서비스 개선	=	3,175,548
					마약류중독자 치료보호	=	2,000

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[농어업정책과]		35,124,803
					쌀소득보전 직접지불제	=	33,250,000
					양곡관리 지원	=	92,553
					농업인 영유아양육비 지원	=	1,160,000
					디지털사랑방 설치(2개소)	=	30,000
					후계농업인 육성(12명)	=	42,000
					농지관리위원회 운영	=	57,600
					농업농촌정보화 선도자육성(40명)	=	62,650
					농업경영컨설팅 지원	=	240,000
					농어업최고경영자과정 위탁교육	=	65,000
					창업농 후계농업경영인 교육	=	29,000
					농산어촌체험마을 사무장 채용	=	96,000
					[농산지원과]		3,835,215
					토양개량제 지원	=	2,624,715

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					원예작물 천적 해충방제	=	250,500
					친환경농업지구 조성(4개지구)	=	960,000
					[유통원예과]		235,975
					과수폐원작업 지원	=	10,000
					과실가지검은마름병 방제	=	219,700
					마늘산업 경쟁력제고지원	=	6,275
					[축 산 과]		2,837,871
					축산분뇨 처리시설(132개소)	=	471,370
					축산분뇨 액비저장조(21개소)	=	107,100
					축산분뇨 액비살포지원	=	225,000
					축산분뇨 유통센터	=	80,000
					가축방역	=	1,323,509
					가축방역물품(차량 등)	=	54,940
					축산물검사보조원(3명)	=	28,952

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					축산물검사장비	=	200,000
					친환경축산직불제(50농가)	=	347,000
					[산림정책과]		8,772,222
					영림계획작성	=	142,646
					산림조합육성(15개소)	=	41,250
					산불방지종합대책	=	1,764,735
					백두대간 보호사업		217,070
					조사 및 홍보	=	22,570
					등산로 정비	=	194,500
					산불취약지 관리	=	641,742
					산림지리정보	=	95,265
					산림병해충 방제	=	2,425,514
					백두대간 소득지원사업	=	3,417,000
					도시녹지관리단(3명)	=	27,000

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[산림관리과]		41,707,615
					산림피해지 조림복구	=	3,791,204
					임산물 유통지원		171,000
					표준출하	=	18,000
					가공·저장건조	=	153,000
					산림작물생산기반조성	=	1,742,613
					조림사업		7,949,973
					경제수조림	=	7,910,202
					공익조림	=	39,771
					숲가꾸기	=	19,086,924
					산림용 종자관리	=	60,101
					지역특화숲(4개소)	=	1,850,000
					목재이용 가공지원	=	900,000
					사방사업	=	6,155,800

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[경제정책과]		3,988,014
					지역실업자 직업훈련(206명)	=	224,404
					농어민지역실업자 직업훈련(22명)	=	34,225
					지역에너지 교육홍보	=	48,000
					고효율조명 및 펌프설치	=	21,000
					대기전력절감장치 보급	=	10,000
					실내수영장 폐열회수이용사업	=	31,000
					신재생에너지팰트파크 조성	=	608,000
					사회복지시설 인프라확충	=	614,000
					광덕산 천문과학관 난방시스템	=	150,000
					산천어양식장 신재생에너지 보급	=	48,000
					산천어밸리 신재생에너지 보급	=	48,000
					진부도서관 지열냉난방시스템	=	120,000
					태양광발전시설		844,000

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					인제군청사	=	672,000
					미전화가구	=	172,000
					태양열급탕시설		703,000
					강릉사회복지시설	=	193,000
					원주근로복지회관	=	356,000
					인제모험레포츠연구원	=	73,000
					정선실내수영장	=	81,000
					LED교통신호등 보급(287개소)	=	446,000
					농어촌 전화사업	=	38,385
					[기업유치과]		2,380,000
					공단폐수처리시설 설치	=	1,955,000
					이전기업 부지매입지원	=	425,000
					[탄광지역개발과]		109,017,689
					탄광지역개발사업	=	105,983,000

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					광산지역 공해방지사업	=	3,034,689
					[환동해출장소]		5,294,000
					여권발급업무대행	=	124,000
					쾌적한 해수욕장 환경조성	=	2,000,000
					연근해어업 구조조정	=	2,581,000
					소규모 바다목장화사업	=	500,000
					친환경 어선건조	=	30,000
					VHF무선설비(118대)	=	59,000
					[농업기술원]		7,125,221
					원원종 및 원종생산	=	1,316,032
					새기술보급시범사업(100개소)	=	1,722,600
					과학영농현장 서비스강화(64개소)	=	445,500
					농업전문인력 양성	=	509,106
					농촌생활활력화 시범사업	=	1,556,100

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					농기계훈련사업	=	279,525
					특화작목육성촉진 시범사업	=	826,000
					고품질안전농축산물생산 핵심기술시범사업	=	15,000
					현장애로기술개발과제 시범사업	=	90,000
					한국농업전문학교 졸업생사후관리	=	44,000
					농가경영컨설팅	=	125,950
					농축산물생산이력기반조성	=	43,000
					농업경영정보 DB구축	=	106,772
					농산물 소득조사분석	=	45,636
					[관광사업추진단]		500,000
					남북교류타운 조성	=	500,000
					[관광개발과]		700,000
					국립공원사업	=	700,000
					[문화예술과]		7,404,200

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					민속예술제	=	8,000
					전통사찰 보존정비	=	401,000
					공연예술행사	=	300,000
					국유재산관리위임	=	40,000
					문화재보수정비	=	6,655,200
					[환경정책과]		9,706,300
					체험환경교육 활성화	=	40,000
					생물다양성 관리계약	=	12,000
					야생동물피해예방	=	50,000
					쓰레기처리시설 설치		5,085,000
					쓰레기매립시설(2개소)	=	1,820,000
					쓰레기소각시설(3개소)	=	1,652,000
					비위생매립장 정비(4개소)	=	1,613,000
					공공재활용기반시설 확충	=	1,079,000

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					농어촌폐기물처리시설	=	2,250,000
					천연가스버스연료비	=	27,800
					천연가스버스 구입(66대)	=	742,500
					천연가스청소차 구입(4대)	=	60,000
					지열냉난방시스템	=	360,000
					[맑은물보전과]		140,407,275
					분뇨처리시설 지원	=	2,378,000
					축산폐수공공처리시설 지원	=	1,210,000
					상수원보호구역 주민지원	=	798,000
					오수처리시설 설치	=	477,275
					오염하천정화사업	=	4,276,000
					하수관거 정비	=	59,700,000
					하수처리장 설치	=	71,568,000
					[지역도시과]		15,410,000

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					국도대체 우회도로건설	=	15,410,000
					[방재복구과]		5,973,040
					오염소하천정비(52개소)	=	5,594,140
					자동우량경보시설 확충(2개소)	=	378,900
					[재난관리과]		1,594,606
					인력동원훈련보상금	=	10,500
					지진해일대비 조기예·경보시스템 구축	=	1,040,000
					민방위통리대장 교육비	=	5,910
					민방위교육훈련 강사수당	=	24,000
					중앙교육입교자 여비	=	3,528
					민방위의날 훈련경비	=	10,668
					국가안전관리정보시스템 구축	=	500,000
					[주택지적과]		21,204,000
					농어촌마을정비	=	15,700,000

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					지적불부합지 정리	=	80,000
					도로명 및 건물번호 부여	=	724,000
					도로와 지하시설물 공동구축	=	4,700,000
					[도로교통과]		8,492,000
					위험도로개량	=	7,077,000
					교통사고잦은곳 개선	=	557,000
					어린이보호구역 정비	=	858,000
					[보건환경연구원]		225,600
					대기오염자동측정망 확충	=	85,000
					주요전염병 표본감시	=	19,000
					생물안전밀폐실험실 시험연구	=	15,000
					수인성·식품매개성 감염병 감시망운영	=	16,000
					에이즈실험실 진단	=	50,000
					전염병관리	=	40,600

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		30,281,076
					[정보화담당관실]		△50,000
					정보화마을 조성		
					경정300,000,000원-기정350,000,000원	=	△50,000
					[총무과]		6,840
					여권업무발급대행		
					경정253,233,000원-기정246,393,000원	=	6,840
					[자치지원과]		△378,000
					소양강댐주변지역 정비사업		
					경정1,422,000,000원-기정1,800,000,000원	=	△378,000
					[사회복지과]		6,801,732
					기초생활급여		2,142
					생계(해산/장제)급여		
					경정94,624,983,000원-기정94,607,426,000원	=	17,557
					주거급여		
					경정10,711,013,000원-기정10,712,022,000원	=	△1,009
					교육급여		
					경정2,452,590,000원-기정2,647,665,000원	=	△195,075

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					긴급복지지원사업 경정4,022,404,000원-기정3,841,735,000원	=	180,669
					가사간병도우미사업 경정3,490,000,000원-기정3,488,000,000원	=	2,000
					장애인생활시설 기능보강 경정2,208,690,000원-기정1,224,690,000원	=	984,000
					장애인직업재활시설 기능보강 경정1,078,002,000원-기정934,650,000원	=	143,352
					장애인생산품판매시설 임차료	=	25,790
					장애인생산품판매시설 운영 경정35,660,000원-기정25,790,000원	=	9,870
					장애인아동부양수당 경정43,773,000원-기정31,246,000원	=	12,527
					노인일자리사업 보수 및 부대경비 경정2,823,600,000원-기정2,710,000,000원	=	113,600
					노인보호전문기관운영 경정65,000,000원-기정66,000,000원	=	△1,000
					노인복지시설 확충		2,373,451
					요양시설		

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					경정705,428,000원-기정584,885,000원	=	120,543
					전문요양시설 경정1,316,165,000원-기정1,001,193,000원	=	314,972
					실비요양시설 경정1,091,864,000원-기정665,428,000원	=	426,436
					소규모시설	=	1,140,000
					노인요양공동생활시설	=	200,000
					농어촌종합 재가복지시설	=	171,500
					장사시설(납골당)확충 경정460,000,000원-기정924,000,000원	=	△464,000
					농어촌복합 노인복지단지 시범사업	=	3,500,000
					여성장애인역량강화 교육사업	=	100,000
					[여성아동정책과]		2,574,248
					가정위탁아동 상해보험료 경정200,000,000원-기정231,000,000원	=	△31,000
					요보호아동 그룹홈지원 경정96,543,000원-기정66,838,000원	=	29,705
					아동복지시설 기능보강	=	259,000

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					결혼이민자 가족지원센터	=	34,400
					가정폭력상담소 운영지원		
					경정84,965,000원-기정87,240,000원	=	△2,275
					가정폭력피해자 보호시설 운영지원		
					경정153,510,000원-기정134,890,000원	=	18,620
					보육시설 운영지원		2,005,965
					종사자 인건비		
					경정14,432,723,000원-기정12,351,458,000원	=	2,081,265
					민간시설 교재교구비		
					경정289,000,000원-기정275,500,000원	=	13,500
					농어촌보육시설 차량운영비		
					경정219,600,000원-기정308,400,000원	=	△88,800
					보육료 지원		
					경정17,071,648,000원-기정15,948,469,000원	=	1,123,179
					보육인프라 구축		12,050
					보육정보센터 운영지원		
					경정75,500,000원-기정63,000,000원	=	12,500
					보육교사 보수교육		
					경정39,550,000원-기정40,000,000원	=	△450

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					보육시설기능보강		
					경정2,140,240,000원-기정3,015,636,000원	=	△875,396
					[보건위생과]		953,541
					한센병관리		1,871
					한센양노자 생계비 지원		
					경정53,433,000원-기정53,469,000원	=	△36
					한센간이양노시설 운영비지원		
					경정17,130,000원-기정15,223,000원	=	1,907
					감염질환역학조사		
					경정9,129,000원-기정6,212,000원	=	2,917
					전염병전문가과정 교육훈련		△9,523
					관리자	=	△8,823
					실무자 경정19,250,000원-기정19,950,000원	=	△700
					농어촌의료서비스 개선		
					경정4,127,884,000원-기정3,175,548,000원	=	952,336
					생물테러대비 이중감시체계지원 병원운영	=	5,280
					생물테러대비 감염전문가 네트워크운영	=	660

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[농어업정책과]		3,460,772
					쌀소득보전직접지불제 경정33,281,416,000원-기정33,250,000,000원	=	31,416
					디지털사랑방 설치	=	△30,000
					농업 농촌 정보화선도자 육성 경정66,550,000원-기정62,650,000원	=	3,900
					농어업최고경영자과정 위탁교육 경정83,330,000원-기정65,000,000원	=	18,330
					창업농 후계농업경영인 교육 경정45,124,000원-기정29,000,000원	=	16,124
					경관보전직불제	=	62,502
					여성농업인 일손돕기 지원	=	1,564,000
					지역특성화 교육	=	324,500
					미곡종합처리장 증설	=	1,470,000
					[농산지원과]		13,770,732
					농기계임대사업	=	300,000

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					조건불리지역 직불제	=	11,564,808
					폐비닐 수거비 지원	=	249,450
					친환경농업직불제	=	1,656,474
					[축산과]		△62,780
					축산분뇨 처리시설(단독.공동) 경정490,517,000원-기정471,370,000원	=	19,147
					축산분뇨 액비저장조 경정117,300,000원-기정107,100,000원	=	10,200
					축산분뇨 액비살포비지원 경정163,650,000원-기정225,000,000원	=	△61,350
					가축방역 경정1,292,732,000원-기정1,323,509,000원	=	△30,777
					[산림정책과]		438,321
					산불취약지 관리 경정541,742,000원-기정641,742,000원	=	△100,000
					산림병해충 방제 경정2,963,835,000원-기정2,425,514,000원	=	538,321
					[산림관리과]		△2,203,358

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					산불피해지 조림복구		
					경정3,790,344,000원-기정3,791,204,000원	=	△860
					산림작물생산기반조성		
					경정1,748,613,000원-기정1,742,613,000원	=	6,000
					조림사업		△482,232
					경제수조림		
					경정7,427,239,000원-기정7,910,202,000원	=	△482,963
					공익조림		
					경정40,502,000원-기정39,771,000원	=	731
					숲가꾸기		
					경정17,159,440,000원-기정19,086,924,000원	=	△1,927,484
					산림용 종자관리		
					경정51,319,000원-기정60,101,000원	=	△8,782
					사방사업		
					경정6,193,600,000원-기정6,155,800,000원	=	37,800
					산림특화시범사업	=	172,200
					[경제정책과]		1,607,512
					신재생에너지펠트파크조성	=	△608,000

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					공공청사 에너지사용량 제로화사업	=	417,000
					자전거이용 활성화에 따른 부대시설 설치	=	100,000
					소상공인지원센터 지원	=	622,706
					재래시장 경영혁신사업	=	1,075,806
					[기업유치과]		△425,000
					이전기업 부지매입지원	=	△425,000
					[환동해출장소]		3,279,994
					연안관리지역계획 수립	=	50,000
					연근해어업 구조조정 경정5,700,000,000원-기정2,581,000,000원	=	3,119,000
					VHF무선설비 경정50,000,000원-기정59,000,000원	=	△9,000
					속초해수욕장 시설 및 환경개선사업	=	100,000
					'05.12월 풍랑피해 복구	=	19,994
					[농업기술원]		76,318

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					원원종 및 원종생산 경정1,390,376,000원-기정1,316,032,000원	=	74,344
					농산물 소득조사분석 경정47,610,000원-기정45,636,000원	=	1,974
					[문화예술과]		5,705,190
					국악강사 풀제운영	=	190,000
					춘천문화산업단지조성사업	=	2,500,000
					감정관실 운영	=	52,190
					동산문화재 다량소장처 실태조사	=	19,000
					국유재산 문화재 관리	=	40,000
					세계유산 관리 및 홍보	=	40,000
					중요목재문화재 방연재 도포	=	33,000
					국유재산 시설물 보수정비	=	450,000
					중요문화재 소화시설 설치	=	255,000
					문화재보수정비	=	2,126,000

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[환경정책과]		751,500
					공공재활용기반시설 확충 경정1,846,000,000원-기정1,079,000,000원	=	767,000
					천연가스버스 연료비 경정12,300,000원-기정27,800,000원	=	△15,500
					[맑은물보전과]		△4,318,000
					농어촌마을 상수도 및 소규모급수시설개선	=	100,000
					농어촌마을 상수도 평가사업	=	600,000
					하수관거정비 경정55,987,000,000원-기정59,700,000,000원	=	△3,713,000
					하수처리장 설치 경정70,263,000,000원-기정71,568,000,000원	=	△1,305,000
					[방재복구과]		451,304
					오염소하천정비 경정6,045,444,000원-기정5,594,140,000원	=	451,304
					[재난관리과]		18,210
					민방위통리대장 교육비 경정5,820,000원-기정5,910,000원	=	△90

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					방독면 보급사업	=	18,300
					[주택지적과]		△2,478,000
					농어촌마을정비 경정13,222,000,000원-기정15,700,000,000원	=	△2,478,000
					[도로교통과]		300,000
					저상버스 구입	=	300,000
	511-02 국가균형특별회계보조금	374,455,384	336,103,640	38,351,744	[본예산]		372,028,960
					[남북협력담당관실]		20,859,000
					접경지역개발사업	=	20,859,000
					[자치지원과]		5,650,000
					소도읍육성개발사업(3개시군)	=	5,650,000
					[체육청소년과]		10,418,000
					생활체육공원 조성(2개소)	=	1,000,000
					공설운동장 시설확충	=	500,000

장:(500)보조금 관:(510)국고보조금등 항:(511)국고보조금등 목:(511-02)국가균형특별회계보조금 [본청][단위:천원]

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					실내체육관 건립(2개소)	=	1,500,000
					청소년수련관 건립	=	4,593,000
					청소년 야영장 설치	=	1,460,000
					청소년 여가문화시설 확충	=	750,000
					청소년 수련시설 개보수	=	270,000
					청소년 공부방 운영	=	145,000
					청소년문화의집 건립	=	200,000
					[국제행사과]		10,000,000
					지방체육시설 건립	=	10,000,000
					[혁신분권과]		29,000,000
					신활력지원사업(12개시군)	=	29,000,000
					[농어업정책과]		10,868,000
					녹색농촌체험마을조성	=	700,000
					지역특화사업(34개사업)	=	3,000,000

장:(500)보조금 관:(510)국고보조금등 항:(511)국고보조금등 목:(511-02)국가균형특별회계보조금 [본청][단위:천원]

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					미곡종합처리장 증설	=	958,000
					농촌마을종합개발사업	=	4,800,000
					지역농업클러스터	=	1,410,000
					[농산지원과]		28,287,000
					기계화경작로 확포장	=	4,377,000
					대구획 경지정리	=	4,500,000
					밭기반정비 사업	=	6,918,000
					배수개선사업(3개지구)	=	3,000,000
					지표수 보강개발	=	2,000,000
					소규모 농촌용수개발	=	1,750,000
					농촌용수개발	=	1,632,000
					한발대비용수개발	=	544,000
					씨감자생산기반조성	=	3,566,000
					[유통원예과]		750,000

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					물류표준화(50개소)	=	300,000
					농산물산지유통센터 건립(4개소)	=	450,000
					[산림정책과]		5,553,000
					자연휴양림 조성	=	2,712,000
					수목원 조성	=	148,000
					생태숲 조성	=	1,340,000
					도시숲 조성관리	=	1,353,000
					[산림관리과]		9,427,960
					묘목생산기반조성	=	40,000
					임도사업	=	4,299,800
					산촌개발사업	=	5,088,160
					[경제정책과]		14,000,000
					재래시장 활성화(24개소)	=	14,000,000
					[기업지원과]		1,000,000

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					해외시장개척	=	150,000
					수출기반조성	=	50,000
					지역신용보증재단 출연	=	800,000
					[기업유치과]		7,067,000
					농공단지조성사업	=	7,067,000
					[지식산업과]		5,600,000
					춘천바이오타운조성	=	280,000
					원주의료기기테크노밸리조성	=	750,000
					해양수산자원산업화지원센터 건립	=	3,770,000
					강원전략산업기획단 운영	=	800,000
					[환동해출장소]		16,395,000
					어촌종합개발	=	1,925,000
					어촌관광단지조성	=	1,000,000
					지방어항건설	=	3,500,000

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					인공어초시설	=	1,800,000
					어초어장관리	=	500,000
					해중림조성	=	900,000
					수산종묘 매입방류	=	1,120,000
					양식어장 정화사업	=	340,000
					연안정비사업(침식방지)	=	3,300,000
					침체어망 인양사업	=	460,000
					어촌체험관광마을조성	=	250,000
					해양생물연구센터 건립	=	1,300,000
					[농업기술원]		2,342,000
					농촌지도기반조성	=	497,000
					농업인건강관리실 설치	=	325,000
					전통테마마을 조성	=	250,000
					지역연구기반조성(10개사업)	=	870,000

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					지역농업클러스터기술개발지원	=	400,000
					[관광사업추진단]		2,872,000
					월남파병용사 만남의 장 조성	=	2,382,000
					국토 정중앙 테마공원 조성	=	490,000
					[관광개발과]		13,929,000
					문화관광자원개발(10개사업)	=	5,200,000
					지정관광지 개발	=	6,475,000
					안보관광지 개발	=	1,554,000
					생태녹색관광지 개발	=	700,000
					[문화예술과]		2,910,000
					태백박물관 건립	=	100,000
					문화예술회관 건립	=	300,000
					농어촌도서관 건립	=	1,900,000
					지방문화원 시설	=	461,000

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					무형문화재전수교육관 건립	=	74,000
					지방대활용 지역문화컨설팅	=	75,000
					[환경정책과]		3,876,000
					자연환경보전이용시설 건립		3,876,000
					생태정보센터	=	500,000
					민물고기 생태관	=	1,000,000
					생태체험학습장	=	500,000
					신동 생태체험공원	=	550,000
					토속어류생태복원체험관	=	100,000
					수달연구센타	=	326,000
					평화생명동산	=	900,000
					[맑은물보전과]		9,000,000
					농어촌생활용수개발(상수도)	=	9,000,000
					[지역도시과]		42,610,000

장:(500)보조금 관:(510)국고보조금등 항:(511)국고보조금등 목:(511-02)국가균형특별회계보조금 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장·관·항	목						
					개촉지구도로사업(6개소)	=	31,042,000
					종합유통단지진입로 건설	=	477,000
					강릉국민임대산업단지 조성	=	11,091,000
					[방재복구과]		32,549,000
					수해상습지 개선사업	=	16,000,000
					하도준설사업	=	5,100,000
					재해위험지구정비사업(13개지구)	=	11,449,000
					[주택지적과]		34,066,000
					오지개발사업	=	8,400,000
					정주권개발사업	=	16,614,000
					전원(문화)마을조성사업	=	2,310,000
					도시주거환경개선사업(2단계)	=	6,742,000
					[도로교통과]		53,000,000
					국가지원지방도사업(6개지구)	=	53,000,000

장:(500)보조금 관:(510)국고보조금등 항:(511)국고보조금등 목:(511-02)국가균형특별회계보조금 [ ][단위:천원]

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		2,426,424
					[기획관실]		1,200,000
					지역인적자원개발사업	=	1,200,000
					[자치지원과]		100,000
					소도읍육성개발사업 경정5,750,000,000원-기정5,650,000,000원	=	100,000
					[농어업정책과]		△958,000
					미곡종합처리장 증설	=	△958,000
					[농산지원과]		0
					기계화경작로 확포장 경정4,728,724,000원-기정4,377,000,000원	=	351,724
					대구획 경지정리 경정4,148,276,000원-기정4,500,000,000원	=	△351,724
					[경제정책과]		1,000,000
					재래시장 활성화 경정15,000,000,000원-기정14,000,000,000원	=	1,000,000

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[기업유치과]		154,124
					지방이전기업 입지보조금	=	154,124
					[지식산업과]		320,000
					강원전략산업기획단 운영 경정840,000,000원-기정800,000,000원	=	40,000
					춘천바이오타운조성 경정310,000,000원-기정280,000,000원	=	30,000
					원주의료기기테크노밸리조성 경정830,000,000원-기정750,000,000원	=	80,000
					강릉해양수산자원산업화지원센터 건립 경정3,940,000,000원-기정3,770,000,000원	=	170,000
					[농업기술원]		466,300
					지역농업클러스터기술개발지원 경정866,300,000원-기정400,000,000원	=	466,300
					[관광개발과]		△2,350,000
					문화관광자원개발 경정4,716,000,000원-기정5,200,000,000원	=	△484,000
					지정관광지 개발		

과목 장·관·항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					경정4,649,000,000원-기정6,475,000,000원	=	△1,826,000
					생태녹색관광지 개발		
					경정660,000,000원-기정700,000,000원	=	△40,000
					[환경정책과]		△637,000
					자연환경보전이용시설		△637,000
					영월생태정보센터 건립	=	△500,000
					화천토속어류생태복원체험관	=	△100,000
					화천수달연구센터 건립		
					경정289,000,000원-기정326,000,000원	=	△37,000
					[주택지적과]		1,144,000
					전원(문화)마을조성사업		
					경정3,454,000,000원-기정2,310,000,000원	=	1,144,000
					[도로교통과]		1,987,000
					국가지원지방도		
					경정54,987,000,000원-기정53,000,000,000원	=	1,987,000
	511-03 기금	37,766,086	21,669,776	16,096,310	[본예산]		32,145,018
					[자치지원과]		172,868

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(청소년육성기금)		155,938
					청소년자원봉사센터 운영	=	90,188
					청소년자원봉사 활성화사업	=	65,750
					(여성발전기금)		16,930
					여성자원봉사자 전문교육	=	8,000
					지역여성자원활동센터 운영	=	8,930
					[체육청소년과]		2,524,870
					(국민체육진흥기금)		1,222,060
					생활체육진흥사업	=	271,550
					생활체육교실 운영	=	65,430
					생활체육지도자 배치	=	680,400
					어르신체육활동 지원	=	204,680
					(청소년육성기금)		1,302,810
					연말연시 불우청소년 격려	=	9,000

장:(500)보조금 관:(510)국고보조금등 항:(511)국고보조금등 목:(511-03)기금 [본청][단위:천원]

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					고3청소년 사회적응프로그램 운영	=	15,000
					청소년 쉼터운영		150,000
					단기쉼터	=	110,000
					중장기쉼터	=	40,000
					학력비인정 비정규학교 운영	=	24,500
					비정규학교 문예행사	=	5,500
					공공청소년시설 프로그램 운영	=	132,000
					어려운 청소년 체험활동	=	16,000
					청소년 시범수련활동	=	5,000
					청소년시설 지도자 배치지원	=	153,120
					청소년 어울마당 운영	=	95,000
					청소년지원센터 운영	=	120,000
					청소년종합지원센터 운영	=	180,000
					청소년 방과후 활동지원	=	375,000

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					청소년지도위원 연수	=	3,940
					청소년지역토론회 개최	=	4,250
					청소년수련시설 운영위원회 운영	=	12,000
					청소년자치위원회 운영	=	2,500
					[방호구조과]		1,272,860
					(응급의료기금)		1,272,860
					119구급장비 확충	=	1,272,860
					[보건위생과]		18,812,904
					(국민건강증진기금)		13,125,229
					암 관리사업		4,366,783
					암환자 의료비지원	=	516,370
					암 조기검진사업	=	807,245
					보건소 암 예방관리사업	=	43,168
					지역 암센터 건립	=	3,000,000

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					에이즈관리사업		41,581
					예방교육홍보	=	20,077
					환자치료비	=	20,000
					감염자 등록관리	=	1,504
					예방접종후 이상반응조사활동	=	6,000
					국가만성병 관리	=	12,300
					신종인플루엔자 대유행대비(표본감시) 운영	=	3,200
					수돗물 불소농도조정(약품비)	=	10,200
					노인의치보철	=	357,400
					치아홈메우기	=	81,262
					국가예방접종사업(약품비)	=	564,400
					예방접종등록센터 운영	=	107,250
					성병검진 및 치료	=	1,288
					지역사회중심 재활사업	=	82,400

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					한방건강증진사업	=	132,000
					한방건강증진 기반구축	=	156,600
					지역거점 공공병원 기능강화	=	2,500,000
					임산부 및 영유아 검진	=	11,126
					선천성대사이상검사 및 환아관리	=	114,451
					희귀난치성질환자 의료비 지원	=	1,531,669
					방문보건인력 교육지원		23,778
					가정전문간호사	=	9,000
					방문보건인력	=	3,978
					자원봉사자(교육 및 교통)	=	10,800
					여성과 어린이 건강검진	=	105,000
					주민건강증진센터 운영	=	73,250
					지역보건의료계획 시행	=	20,000
					금연클리닉 운영	=	796,141

장:(500)보조금 관:(510)국고보조금등 항:(511)국고보조금등 목:(511-03)기금 [본청][단위:천원]

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					금연교육(흡연예방)사업	=	109,800
					구강보건관리사업	=	75,000
					구강보건실 설치	=	56,250
					구강보건센터 운영	=	100,000
					미숙아 및 선천성이상아 의료비	=	225,600
					생물테러대비사업		6,270
					이중감시체계지원병원 운영	=	5,940
					감염전문가 네트워크 운영	=	330
					정신보건센터 운영	=	175,800
					아동청소년 정신보건사업	=	13,990
					정신보건예방관리 전문요원양성	=	1,500
					알콜상담센터 운영	=	59,500
					고혈압·당뇨·고지혈증 관리	=	51,220
					만성질환지원 광역자치단체사업	=	40,000

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					보건소 건강생활실천	=	1,087,220
					비만클리닉(심뇌혈관질환)	=	25,000
					(응급의료기금)		1,190,675
					응급의료기관 지원발전프로그램 운영	=	703,600
					구조 및 응급처치교육	=	12,500
					응급의료정보센터 운영	=	474,575
					(복권기금)		4,497,000
					의료원 장비현대화	=	4,497,000
					[유통원예과]		1,780,000
					(FTA기금)		1,780,000
					과원폐업지원	=	1,780,000
					[축 산 과]		2,051,516
					(축산발전기금)		2,051,516
					학교 우유급식 지원	=	962,627

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					공동방제단 운영	=	524,700
					가축위생방역지원본부 지원	=	564,189
					[관광정책과]		30,000
					(관광진흥개발기금)		30,000
					관광기념품 공모전	=	30,000
					[관광사업추진단]		5,000,000
					(관광진흥개발기금)		5,000,000
					탄광지역생활현장 보존복원	=	5,000,000
					[관광개발과]		500,000
					(관광진흥개발기금)		500,000
					국민여가캠핑장 조성	=	500,000
					[1회추경]		5,621,068
					[체육청소년과]		264,400
					(국민체육진흥기금)		108,000

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					마을단위 생활체육시설 설치	=	108,000
					(청소년육성기금)		156,400
					공공청소년시설 프로그램 운영 경정145,500,000원-기정132,000,000원	=	13,500
					청소년 지도사 배치지원 경정171,600,000원-기정153,120,000원	=	18,480
					시군 청소년지원센터 운영 경정160,000,000원-기정120,000,000원	=	40,000
					방과후 아카데미 운영 경정343,350,000원-기정375,000,000원	=	△31,650
					청소년 문화존 운영	=	100,000
					방과후 아카데미 북카페 운영	=	16,070
					[방호구조과]		500,000
					(응급의료기금)		500,000
					119구급장비 확충 경정1,772,860,000원-기정1,272,860,000원	=	500,000
					[사회복지과]		1,852,000

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(복권기금)		1,852,000
					미신고복지시설 등 지원사업	=	1,852,000
					[여성아동정책과]		1,400,505
					(복권기금)		1,415,505
					가정 성폭력 피해자 치료회복 및 직업훈련	=	113,865
					성매매 피해자 구조지원	=	86,800
					가정폭력 재발방지 교정치료	=	114,840
					지역아동센터 및 공동생활가정 전세자금	=	1,100,000
					(국민건강증진기금)		△15,000
					여성과 어린이 건강검진 경정90,000,000원-기정105,000,000원	=	△15,000
					[보건위생과]		△819,168
					(국민건강증진기금)		△696,168
					에이즈 예방교육 홍보사업 경정19,540,000원-기정20,077,000원	=	△537

장:(500)보조금 관:(510)국고보조금등 항:(511)국고보조금등 목:(511-03)기금 [본청][단위:천원]

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					암환자 의료비 지원 경정527,964,000원-기정516,370,000원	=	11,594
					국가만성병 관리 경정24,500,000원-기정12,300,000원	=	12,200
					암 조기검진사업 경정775,644,000원-기정807,245,000원	=	△31,601
					보건소 암예방관리사업 경정41,820,000원-기정43,168,000원	=	△1,348
					성병검진 및 치료 경정3,612,000원-기정1,288,000원	=	2,324
					한방건강증진사업 경정136,000,000원-기정132,000,000원	=	4,000
					지역거점 공공병원 기능강화 경정600,000,000원-기정2,500,000,000원	=	△1,900,000
					의료원 장비현대화	=	1,715,000
					생물테러대비사업		△6,270
					이중감시체계지원병원 운영	=	△5,940
					감염전문가 네트워크 운영	=	△330

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					한방건강증진 기반구축 경정129,480,000원-기정156,600,000원	=	△27,120
					알콜상담센터 운영 경정89,250,000원-기정59,500,000원	=	29,750
					보건소 건강생활실천 경정1,170,000,000원-기정1,087,220,000원	=	82,780
					지역암센터 건립 경정2,000,000,000원-기정3,000,000,000원	=	△1,000,000
					임산부 영유아 보충영양사업	=	220,497
					노인건강증진 허브보건소	=	42,563
					보건소 예방접종확대 시범사업	=	150,000
					(복권기금)		△123,000
					의료원장비 현대화 경정4,279,000,000원-기정4,497,000,000원	=	△218,000
					외국인 근로자 노숙자 무료진료사업	=	95,000
					[축산과]		122,784
					(축산발전기금)		122,784

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					공동방제단 운영 경정648,000,000원-기정524,700,000원	=	123,300
					가축위생방역지원본부 지원 경정563,673,000원-기정564,189,000원	=	△516
					[관광정책과]		1,032,287
					(관광진흥개발기금)		1,032,287
					관광안내소 신설	=	300,000
					문화관광해설사 운영	=	77,287
					관광안내 표지판 설치	=	70,000
					전통상설공연 관광상품화	=	60,000
					문화관광축제지원	=	350,000
					이슬람 관광객유치기반 조성	=	100,000
					중국 '신농어촌건설운동'연수 관광객 유치	=	15,000
					강원 관광 해외마케팅	=	60,000
					[관광개발과]		1,000,000

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(관광진흥개발기금)		1,000,000
					국민여가캠핑장 조성 경정1,500,000,000원-기정500,000,000원	=	1,000,000
					[문화예술과]		233,260
					(복권기금)		233,260
					강원문화예술 사랑티켓지원사업	=	120,000
					사회취약계층 문화예술 프로그램	=	113,260
					[맑은물보전과]		35,000
					(한강수계관리기금)		25,000
					한강수계관리 운영	=	25,000
					(낙동강수계관리기금)		10,000
					낙동강 수계관리 운영	=	10,000

장:(600)지방채 및　　관:(610)국내차입금　　항:(613)지역개발기금　　목:(613-01)지역개발기금시 · 도융자금수입　　[본청][단위:천원]

과목 장 · 관 · 항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
600 지방채 및 예치금회수		30,000,000	39,973,000	△9,973,000	
610 국내차입금		30,000,000	39,973,000	△9,973,000	
613 지역개발기금		30,000,000	22,200,000	7,800,000	
	613-01 지역개발기금시 · 도융자금수입	30,000,000	22,200,000	7,800,000	[본예산] 30,000,000 [도로교통과] 30,000,000 국지도 확포장사업 = 10,000,000 지방도 확포장 사업 = 20,000,000
세입합계		2,229,615,000	1,905,500,000	324,115,000	
세입총계		2,229,615,000	1,905,500,000	324,115,000	

세 출 예 산

1000 일 반 행 정 비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		375,926,753	323,585,354	52,341,399	
1100 입법및선거관계		18,767,170	6,147,965	12,619,205	
1110 선거관계		12,037,677	0	12,037,677	
1111 선거관계		12,037,677	0	12,037,677	
100 경상예산		13,000	0	13,000	
120 경상적경비		13,000	0	13,000	
	201 일반운영비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	01 일반운영비 [본예산] 10,000 지방선거업무추진 = 10,000
	202 여비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	01 국내여비 [본예산] 3,000 제4회 전국동시지방선거업무추진 = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		12,024,677	0	12,024,677	
220 자체사업		12,024,677	0	12,024,677	
	308 자치단체등 이전	12,024,677	0	12,024,677	
		834,770	0	834,770	01 자치단체경상보조금
					[본예산] 834,770
					제4회 전국동시지방선거 경비지원 = 834,770
		11,189,907	0	11,189,907	08 기타부담금
					[본예산] 11,189,907
					강원도선거관리위원회 선거관리위탁금 11,189,907
					실시경비 = 5,288,410
					소청경비 = 7,042
					소송경비 = 13,932
					보전비용 = 5,880,523
1120 지방의회운영		6,729,493	6,147,965	581,528	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
1121 총무운영		3,980,269	3,797,365	182,904				
100 경상예산		3,753,569	3,552,565	201,004				
110 인건비		2,865,115	2,745,518	119,597				
	101 인건비	2,865,115	2,745,518	119,597				
		1,910,274	1,695,562	214,712	01 기본급			
					[본예산]			1,910,274
					연봉제			506,682
					사무처장	72,367,000원x1명	=	72,367
					4급	62,045,000원x7명	=	434,315
					일반직			663,881
					5급	2,262,300원x11명x12월	=	298,624
					6급	1,765,500원x7명x12월	=	148,302
					7급	1,409,800원x12명x12월	=	203,012
					8급	1,161,900원x1명x12월	=	13,943

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					기능직		343,481
					7급	1,409,800원x5명x12월 =	84,588
					8급	1,125,000원x11명x12월 =	148,500
					9급	974,300원x8명x12월 =	93,533
					10급	702,500원x2명x12월 =	16,860
					처우개선비	1,007,362,000원x4.5% =	45,332
					상여금		350,898
					기말수당	1,052,694,000원x1/6 =	175,449
					정근수당	1,052,694,000원x1/6 =	175,449
		340,597	362,878	△22,281	02 수당		
					[본예산]		340,597
					가족수당		39,600
					배우자	30,000원x50명x12월 =	18,000
					기타가족	20,000원x90명x12월 =	21,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					학비보조수당		15,510
					중학생	46,500원x7명x4회 =	1,302
					고등학생	355,200원x10명x4회 =	14,208
					정근수당 가산금		68,160
					25년이상	130,000원x20명x12월 =	31,200
					20~25년미만	110,000원x7명x12월 =	9,240
					15~20년미만	80,000원x11명x12월 =	10,560
					10~15년미만	60,000원x18명x12월 =	12,960
					5~10년미만	50,000원x7명x12월 =	4,200
					모범공무원수당	50,000원x1명x12월 =	600
					대우공무원수당	40,776,300원x6%x12월 =	29,359
					특수업무수당		187,368
					의사수당		47,880
					2급	120,000원x1명x12월 =	1,440

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					4급	100,000원x7명x12월	=	8,400
					5급	80,000원x10명x12월	=	9,600
					6급	60,000원x7명x12월	=	5,040
					7급이하	50,000원x39명x12월	=	23,400
					시간외근무수당	6,919원x56명x30시간x12월	=	139,488
		103,480	89,280	14,200	03 정액급식비			
					[본예산]			101,400
					정액급식비	130,000원x65명x12월	=	101,400
					[1회추경]			2,080
					정액급식비			
					경정103,480,000원-기정101,400,000원		=	2,080
		91,620	98,280	△6,660	04 교통보조비			
					[본예산]			85,920
					교통보조비			85,920
					5급	140,000원x10명x12월	=	16,800

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					6~7급	130,000원x24명x12월	=	37,440
					8급이하	120,000원x22명x12월	=	31,680
					[1회추경]			5,700
					교통보조비	경정91,620,000원-기정85,920,000원	=	5,700
		131,587	151,180	△19,593	05 명절휴가비			
					[본예산]			131,587
					명절휴가비	1,052,694,000원x1/12x150%	=	131,587
		219,312	251,966	△32,654	06 가계지원비			
					[본예산]			219,312
					가계지원비	1,052,694,000원x1/12x250%	=	219,312
		54,145	83,989	△29,844	07 연가보상비			
					[본예산]			54,145
					연가보상비	1,559,376,000원x1/12x1/24x10일	=	54,145
		14,100	12,383	1,717	09 일용인부임			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			14,100
					의정보조원			14,100
					급여	30,300원x1명x249일	=	7,545
					상여금	7,545,000원x4/12	=	2,515
					장기근속 가산금	7,545,000원x10%	=	755
					주휴수당	30,300원x1명x52일	=	1,576
					연차휴가수당	30,300원x1명x17일	=	516
					시간외근무수당	4,970원x1명x20시간x12월	=	1,193
120 경상적경비		888,454	807,047	81,407				
	201 일반운영비	529,466	430,654	98,812				
		513,466	419,654	93,812	01 일반운영비			
					[본예산]			497,466
					부서운영 및 업무추진운영비		=	327,066
					청사관리용역		=	52,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					의회전산시스템 운영	=	6,600
					인터넷 전용회선료	=	16,800
					제6대후반기 의정백서 발간	=	15,000
					제6대후반기 의장 연설문집 발간	=	3,000
					제7대전반기 의회수첩 발간	=	9,000
					의회안내(한영혼용)발간	=	4,000
					의회운영책자 발간	=	3,000
					의회소개 리후렛 제작	=	2,000
					의회 홍보동영상(DVD)제작	=	30,000
					제7대 도의회 기념광고	=	11,000
					도의회 의정결산 홍보	=	18,000
					[1회추경]		16,000
					지방의회업무 노트제작	=	10,000
					도의회 의정활동 수화통역 운영	=	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		16,000	11,000	5,000	02 행사운영비		
					[본예산]		11,000
					자치봉사대상 운영	=	5,500
					강원발전 의원한마음 대제전	=	5,500
					[1회추경]		5,000
					의회개원 50주년 기념 자치발전 대토론회	=	5,000
	202 여비	50,568	49,053	1,515			
		32,568	31,053	1,515	01 국내여비		
					[본예산]		32,568
					업무추진 기본여비	=	32,568
		18,000	18,000	0	03 국외여비		
					[본예산]		18,000
					의원 국제교류추진	=	18,000
	203 업무추진비	76,520	72,090	4,430			

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)총무운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		22,000	22,000	0	01 기관운영업무추진비		
					[본예산]		22,000
					사무처장	=	10,000
					총무담당관	=	6,000
					의사담당관	=	6,000
		5,120	1,890	3,230	02 정원가산업무추진비		
					[본예산]		5,120
					정원가산금 80,000원 x 64명	=	5,120
		35,000	35,000	0	03 시책추진업무추진비		
					[본예산]		35,000
					의정운영 유관기관 협력추진	=	20,000
					의정홍보시책추진	=	15,000
		14,400	13,200	1,200	04 부서운영업무추진비		
					[본예산]		14,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					5인이하	100,000원x5실x12월	=	6,000
					30인이하	350,000원x2실x12월	=	8,400
	204 직무수행경비	218,100	206,100	12,000				
		37,200	36,600	600	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			37,200
					사무처장	650,000원 x 1명 x 12월	=	7,800
					담당관,전문위원	350,000원 x 7명 x 12월	=	29,400
		146,300	136,500	9,800	02 직급보조비			
					[본예산]			143,460
					2급	650,000원x1명x12월	=	7,800
					4급	400,000원x7명x12월	=	33,600
					5급	250,000원x11명x12월	=	33,000
					6급	155,000원x7명x12월	=	13,020
					7급	140,000원x17명x12월	=	28,560

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					8~9급	105,000원x20명x12월	=	25,200
					10급	95,000원x2명x12월	=	2,280
					[1회추경]			2,840
					직급보조비 경정146,300,000원-기정143,460,000원		=	2,840
		34,600	33,000	1,600	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			34,200
					대민활동비	50,000원 x 57명 x 12월	=	34,200
					[1회추경]			400
					대민활동비	경정34,600,000원-기정34,200,000원	=	400
	301 일반보상금	3,800	29,150	△25,350				
		2,800	3,800	△1,000	10 행사실비보상금			
					[본예산]			2,800
					의원공무국외여행심의위원 실비보상		=	1,000
					강원자치봉사대상심의위원 실비보상		=	1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		1,000	1,200	△200	12 기타보상금		
					[본예산]		1,000
					행정사무감사 출석증인보상	=	1,000
	405 자산취득비	10,000	5,000	5,000			
		10,000	5,000	5,000	02 도서구입비		
					[본예산]		10,000
					전문도서	=	5,000
					의회관련 교양 및 참고도서	=	5,000
200 사업예산		226,700	244,800	△18,100			
220 자체사업		226,700	244,800	△18,100			
	206 재료비	1,500	1,000	500	[본예산]		1,500
					냉각탑 소독약	=	1,500
	207 연구개발비	16,000	21,800	△5,800			
		16,000	21,800	△5,800	02 전산개발비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		16,000
					도의회 홈페이지 개선	=	16,000
	401 시설비및부대비	169,000	115,500	53,500			
		169,000	115,500	53,500	01 시설비		
					[본예산]		169,000
					승강기시스템 교체	=	50,000
					상임위 음향설비 교체	=	40,000
					옥상층 방수공사	=	22,000
					냉각탑 방음방진설비 교체	=	10,000
					대회의실 및 기자실 수선	=	20,000
					도의회 기록계사무실 및 당직실 이전	=	27,000
	405 자산취득비	40,200	106,500	△66,300			
		40,200	106,500	△66,300	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		35,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					중형승용차	=	22,000
					모사전송기	=	1,000
					캐논 마이크로렌즈	=	800
					컴퓨터 속기기기(2대)	=	10,000
					사진관리 워크스테이션	=	1,400
					[1회추경]		5,000
					본회의장 집기구입	=	5,000
1122 의사운영		128,512	123,360	5,152			
100 경상예산		128,512	123,360	5,152			
120 경상적경비		128,512	123,360	5,152			
	201 일반운영비	96,846	89,600	7,246			
		96,846	84,600	12,246	01 일반운영비		
					[본예산]		92,846
					부서운영 및 업무추진운영비	=	79,846

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					의회운영 관련법규집	=	5,000
					본회의 정책발언집	=	8,000
					[1회추경]		4,000
					부서운영 및 업무추진 일반운영비 경정96,846,000원-기정92,846,000원	=	4,000
	202 여비	21,666	18,600	3,066			
		21,666	18,600	3,066	01 국내여비		
					[본예산]		21,666
					업무추진 기본여비	=	21,666
	203 업무추진비	10,000	10,000	0			
		10,000	10,000	0	03 시책추진업무추진비		
					[본예산]		10,000
					의정활동 대외협력추진	=	10,000
1123 전문위원실운영		107,880	104,640	3,240			
100 경상예산		107,880	104,640	3,240			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		107,880	104,640	3,240	
	201 일반운영비	37,880	37,880	0	
		37,880	37,880	0	01 일반운영비
					[본예산] 37,880
					부서운영 및 업무추진 운영비 = 37,880
	202 여비	45,000	41,760	3,240	
		45,000	41,760	3,240	01 국내여비
					[본예산] 45,000
					업무추진 기본여비 = 45,000
	203 업무추진비	25,000	25,000	0	
		25,000	25,000	0	03 시책추진업무추진비
					[본예산] 25,000
					의정운영 협력 추진 = 25,000
1124 의정활동		2,512,832	2,122,600	390,232	

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법및선거관계 항:(1120)지방의회운영 세항:(1124)의정활동 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산		2,512,832	2,122,600	390,232	
120 경상적경비		2,512,832	2,122,600	390,232	
	205 의회비	2,512,832	2,122,600	390,232	
		747,000	774,000	△27,000	01 의정활동비
					[본예산] 747,000
					의정자료 수집 연구비 = 597,600
					보조활동비 = 149,400
		990,396	412,800	577,596	02 월정수당
					[본예산] 549,600
					회기수당 = 549,600
					[1회추경] 440,796
					회기수당 = △549,600
					월정수당 = 990,396
		130,000	360,000	△230,000	03 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			388,000
					의원공무출장 및 현지시찰	100,000원x13명x80회	=	104,000
					원격지 회의출석비	60,000원x43명x100일	=	258,000
					특위활동 여비	100,000원x13명x20회	=	26,000
					[1회추경]			△258,000
					원격지 회의출석비		=	△258,000
		79,500	79,500	0	04 국외여비			
					[본예산]			79,500
					의장,부의장(3명)	2,500,000원x3명	=	7,500
					의원(40명)	1,800,000원x40명	=	72,000
		294,300	294,300	0	05 의정운영공통업무추진비			
					[본예산]			294,300
					의정운영 공통업무추진비	6,100,000원x43명	=	262,300
					예결특위 공통업무추진비	2,000,000원x16명	=	32,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		182,400	180,000	2,400	06 기관운영업무추진비			
					[본예산]			182,400
					의장	4,000,000원x1명x12월	=	48,000
					부의장	2,000,000원x2명x12월	=	48,000
					상임위원장	1,200,000원x5명x12월	=	72,000
					예결위원장	1,200,000원x1명x12월	=	14,400
		23,800	22,000	1,800	07 의장단협의체부담금			
					[본예산]			15,000
					전국시도의회운영위원장협의회 부담금		=	2,000
					전국시도의회의장협의회 부담금		=	13,000
					[1회추경]			8,800
					전국시도의회의장협의회 부담금 경정21,800,000원-기정13,000,000원		=	8,800
		43,616	0	43,616	08 의원 국민연금부담금			
					[1회추경]			43,616

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					국민연금 부담금	=	43,616
		21,820	0	21,820	09 의원 국민건강보험금		
					[1회추경]		21,820
					국민건강보험료 부담금	=	21,820
1200 일반행정비		357,159,583	317,437,389	39,722,194			
1210 기획관리		219,211,567	183,670,896	35,540,671			
1211 기획관리		8,110,411	3,795,845	4,314,566			
100 경상예산		1,110,411	995,845	114,566			
120 경상적경비		1,110,411	995,845	114,566			
	201 일반운영비	317,180	224,886	92,294			
		317,180	224,886	92,294	01 일반운영비		
					[본예산]		317,180
					부서운영 및 일반업무추진운영비	=	140,180
					도정주요업무시행계획서 제작	=	25,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					제3차강원도종합개발계획 제작	=	12,000
					도정 소개책자 제작	=	50,000
					전국시도지사협의회 부담금	=	90,000
	202 여비	55,991	53,219	2,772			
		55,991	53,219	2,772	01 국내여비		
					[본예산]		55,991
					업무추진 기본여비	=	55,991
	203 업무추진비	118,980	117,780	1,200			
		16,000	16,000	0	01 기관운영업무추진비		
					[본예산]		16,000
					기획관리실장	=	10,000
					기획관	=	6,000
		86,000	86,000	0	03 시책추진업무추진비		
					[본예산]		86,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					광역행정 업무추진		=	30,000
					기획행정 업무추진		=	30,000
					남북교류 협력사업 추진		=	20,000
					사계전문가와의 업무추진		=	6,000
		16,980	15,780	1,200	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			16,980
					기획관실	360,000원x12월	=	4,320
					예산담당관실	350,000원x12월	=	4,200
					정보화담당관실	355,000원x12월	=	4,260
					남북협력담당관실	250,000원x12월	=	3,000
					U-강원정책실	100,000원x12월	=	1,200
	204 직무수행경비	351,360	361,320	△9,960				
		28,200	32,400	△4,200	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			28,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					기획관리실장	600,000원x1명x12월 =	7,200
					과장급 이상	350,000원x5명x12월 =	21,000
		221,760	228,120	△6,360	02 직급보조비		
					[본예산]		221,760
					2급	650,000원x1명x12월 =	7,800
					4급	400,000원x5명x12월 =	24,000
					5급	250,000원x20명x12월 =	60,000
					6급	155,000원x30명x12월 =	55,800
					7급	140,000원x31명x12월 =	52,080
					8~9급	105,000원x13명x12월 =	16,380
					10급	95,000원x5명x12월 =	5,700
		101,400	100,800	600	03 특정업무수행활동비		
					[본예산]		101,400
					예산담당공무원	150,000원x21명x12월 =	37,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					대민활동비 50,000원x106명x12월	=	63,600
	301 일반보상금	26,000	13,000	13,000			
		23,000	10,000	13,000	10 행사실비보상금		
					[본예산]		23,000
					21C 도정기획위원회 참석 실비보상	=	13,000
					아름다운강원도만들기보고회 운영	=	10,000
		3,000	3,000	0	12 기타보상금		
					[본예산]		3,000
					도민제안 시상금	=	3,000
	303 포상금	5,000	5,000	0	[본예산]		5,000
					공무원제안 시상금	=	5,000
	304 연금부담금 등	26,400	20,640	5,760			
		26,400	20,640	5,760	03 의원상해부담금		
					[본예산]		26,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					의원상해부담금 110,000원x40명x120일x5%	=	26,400
	307 민간이전	209,500	200,000	9,500			
		109,500	100,000	9,500	02 민간경상보조		
					[본예산]		100,000
					강원도의정회 운영	=	100,000
					[1회추경]		9,500
					강원도의정회원 수첩제작	=	9,500
		100,000	100,000	0	04 민간행사보조 · 위탁		
					[본예산]		50,000
					강원비젼포럼 운영	=	50,000
					[1회추경]		50,000
					강원비젼포럼 운영 경정100,000,000원-기정50,000,000원	=	50,000
200 사업예산		7,000,000	2,800,000	4,200,000			
220 자체사업		7,000,000	2,800,000	4,200,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	207 연구개발비	500,000	300,000	200,000	
		500,000	300,000	200,000	01 용역비
					[본예산] 300,000
					주요도정시책 수립 = 300,000
					[1회추경] 200,000
					주요도정시책 수립 경정500,000,000원-기정300,000,000원 = 200,000
	306 출연금	1,500,000	1,400,000	100,000	[본예산] 1,500,000
					강원발전연구원 운영 = 1,500,000
	403 자치단체등 자본이전	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
		5,000,000	1,000,000	4,000,000	01 자치단체자본보조
					[본예산] 5,000,000
					아름다운 강원도만들기 시범모델사업 = 3,000,000
					아름다운 강원도만들기 우수시군 인센티브 = 2,000,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
1212 통계관리		193,183	194,855	△1,672				
100 경상예산		193,183	194,855	△1,672				
110 인건비		118,533	119,205	△672				
	101 인건비	118,533	119,205	△672				
		94,108	97,045	△2,937	08 기타직보수			
					[본예산]			91,519
					통계전문요원(나급)			91,519
					봉급	35,979,000원x2명	=	71,958
					가족수당			1,920
					배우자	30,000원x2명x12월	=	720
					기타가족	20,000원x5명x12월	=	1,200
					복리후생비			4,570
					정액급식비	130,000원x2명x12월	=	3,120
					연가보상비 71,958,000원x1/12x58/100x1/24x10일		=	1,450

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					직급보조비 250,000원x2명x12월 = 6,000
					대민활동비 50,000원x2명x12월 = 1,200
					시간외근무수당 6,989원x2명x35시간x12월 = 5,871
					[1회추경] 2,589
					봉급 경정74,278,000원-기정71,958,000원 = 2,320
					복리후생비 경정4,616,000원-기정4,570,000원 = 46
					시간외근무수당 경정6,094,000원-기정5,871,000원 = 223
		24,425	22,160	2,265	10 일시사역인부임
					[본예산] 24,425
					사업체 기초통계조사 = 13,455
					지역내 총생산 추계 = 8,970
					법정부담금 = 2,000
120 경상적경비		74,650	75,650	△1,000	
	201 일반운영비	67,650	68,650	△1,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		67,650	68,650	△1,000	01 일반운영비		
					[본예산]		67,650
					부서운영 및 업무추진운영비	=	30,000
					강원통계연보제작	=	20,000
					사업체 기초통계조사 운영	=	17,650
	202 여비	7,000	7,000	0			
		7,000	7,000	0	01 국내여비		
					[본예산]		7,000
					부서운영 기본여비	=	7,000
1213 예산운영		3,155,230	792,499	2,362,731			
100 경상예산		1,453,430	739,499	713,931			
110 인건비		10,000	10,000	0			
	101 인건비	10,000	10,000	0			
		10,000	10,000	0	10 일시사역인부임		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		10,000
					기관공통운영	=	10,000
120 경상적경비		1,443,430	729,499	713,931			
	201 일반운영비	476,808	377,649	99,159			
		396,808	297,649	99,159	01 일반운영비		
					[본예산]		296,808
					부서운영 및 업무추진 운영비	=	96,808
					기관공통운영	=	200,000
					[1회추경]		100,000
					기관공통운영 경정300,000,000원-기정200,000,000원	=	100,000
		80,000	80,000	0	02 행사운영비		
					[본예산]		80,000
					기관공통운영	=	80,000
	202 여비	838,622	281,850	556,772			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		738,622	241,850	496,772	01 국내여비		
					[본예산]		238,622
					업무추진 기본여비	=	38,622
					기관공통운영	=	200,000
					[1회추경]		500,000
					기관공통운영 경정700,000,000원-기정200,000,000원	=	500,000
		100,000	40,000	60,000	03 국외여비		
					[본예산]		40,000
					기관공통운영	=	40,000
					[1회추경]		60,000
					기관공통운영 경정100,000,000원-기정40,000,000원	=	60,000
	203 업무추진비	40,000	40,000	0			
		40,000	40,000	0	03 시책추진업무추진비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		40,000
					중앙지원사업 확보추진	=	20,000
					지방건전재정 운영	=	10,000
					지방공기업 업무추진	=	5,000
					투자심사 업무추진	=	5,000
	301 일반보상금	30,000	30,000	0			
		30,000	30,000	0	10 행사실비보상금		
					[본예산]		30,000
					기관공통운영	=	30,000
	303 포상금	58,000	0	58,000	[본예산]		20,000
					예산성과금(세입증대 및 지출절약)	=	20,000
					[1회추경]		38,000
					예산성과금(세입증대 및 지출절약) 경정58,000,000원-기정20,000,000원	=	38,000
200 사업예산		318,800	53,000	265,800			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		268,800	0	268,800	
	403 자치단체등 자본이전	268,800	0	268,800	
		268,800	0	268,800	01 자치단체자본보조 [본예산] 268,800 표준지방재정정보시스템 보급 = 268,800
220 자체사업		50,000	53,000	△3,000	
	405 자산취득비	50,000	53,000	△3,000	
		50,000	53,000	△3,000	01 자산및물품취득비 [본예산] 50,000 기관공통운영 = 50,000
400 예비비		1,383,000	0	1,383,000	
420 기타		1,383,000	0	1,383,000	
	705 예수금원리금상환	1,383,000	0	1,383,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		1,383,000	0	1,383,000	02 예수금이자상환		
					[본예산]		1,230,000
					통합기금 예수금 이자상환	=	1,230,000
					[1회추경]		153,000
					통합기금 예수금 이자상환 경정1,383,000,000원-기정1,230,000,000원	=	153,000
1215 정보화사업		7,957,129	6,953,416	1,003,713			
100 경상예산		2,019,070	2,026,416	△7,346			
120 경상적경비		2,019,070	2,026,416	△7,346			
	201 일반운영비	1,910,466	1,938,616	△28,150			
		1,900,466	1,938,616	△38,150	01 일반운영비		
					[본예산]		1,826,896
					부서운영 및 업무추진 일반운영비		1,608,896
					일반수용비	=	63,762
					위탁교육비	=	8,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					공공요금 및 제세	=	1,323,538
					운영수당	=	16,400
					급량비	=	9,000
					시설장비유지비	=	188,196
					바이러스 백신 업그레이드	=	30,000
					U-강원정책실 일반운영비	=	8,000
					시설장비 유지보수비(8종)	=	30,000
					도~시군간 ATM 이중화 회선료	=	90,000
					주요전산자료 이중화보관 회선사용료	=	30,000
					유비쿼터스 유관기관 협력추진	=	30,000
					[1회추경]		73,570
					자치정보화조합 시도 부담금	=	73,570
		10,000	0	10,000	02 행사운영비		
					[1회추경]		10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					정보화마을 포럼개최	=	5,000
					지역정보화 발전세미나 개최	=	5,000
	202 여비	83,404	65,800	17,604			
		83,404	65,800	17,604	01 국내여비		
					[본예산]		83,404
					업무추진 기본여비	=	58,404
					행정정보화시스템 운영관리	=	10,000
					U-강원정책실 업무추진 기본여비	=	15,000
	203 업무추진비	5,000	0	5,000			
		5,000	0	5,000	03 시책추진업무추진비		
					[본예산]		5,000
					U-강원기반구축 활성화	=	5,000
	301 일반보상금	3,000	8,300	△5,300			
		3,000	3,500	△500	10 행사실비보상금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		3,000
					U-강원 추진위원회 운영	=	3,000
	303 포상금	17,200	13,700	3,500	[본예산]		13,700
					공무원 정보화 경진대회 및 연찬회 시상	=	3,000
					지식관리시스템 우수지식인 시상	=	8,700
					정보화 담당공무원 연찬회 시상	=	2,000
					[1회추경]		3,500
					지식관리시스템 지식경연대회	=	3,500
	307 민간이전	0	0	0			
		0	0	0	04 민간행사보조 · 위탁		
					[본예산]		10,000
					정보화마을 포럼개최	=	5,000
					지역정보화 발전세미나 개최	=	5,000
					[1회추경]		△10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					정보화마을 포럼개최	=	△5,000
					지역정보화발전 세미나 개최	=	△5,000
200 사업예산		5,938,059	4,927,000	1,011,059			
210 보조사업		1,419,932	2,628,000	△1,208,068			
	201 일반운영비	331,200	0	331,200			
		331,200	0	331,200	01 일반운영비		
					[본예산]		331,200
					시도행정정보 2단계사업 임차료	=	331,200
	207 연구개발비	200,000	91,000	109,000			
		200,000	0	200,000	02 전산개발비		
					[본예산]		250,000
					정보화마을 콘텐츠 구축	=	250,000
					[1회추경]		△50,000
					정보화마을 콘텐츠 구축 경정200,000,000원-기정250,000,000원	=	△50,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	402 민간자본이전	330,000	0	330,000	
		330,000	0	330,000	01 민간자본보조
					[1회추경] 330,000
					지역소프트웨어 특화육성 사업지원 = 330,000
	403 자치단체등 자본이전	558,732	0	558,732	
		558,732	0	558,732	01 자치단체자본보조
					[본예산] 733,732
					시군행정정보 공동환경구축 = 458,732
					정보화마을 정보센타 구축 및 PC보급 등 = 275,000
					[1회추경] △175,000
					정보화마을 정보센타 구축 및 PC보급 경정100,000,000원-기정275,000,000원 = △175,000
220 자체사업		4,518,127	2,299,000	2,219,127	
	207 연구개발비	850,000	0	850,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		300,000	0	300,000	01 용역비		
					[본예산]		300,000
					U-강원 추진전략계획 수립	=	300,000
		550,000	0	550,000	02 전산개발비		
					[본예산]		240,000
					정보화마을조성 콘텐츠 개발	=	240,000
					[1회추경]		310,000
					정보화마을조성 콘텐츠 개발 경정420,000,000원-기정240,000,000원	=	180,000
					황둔송계정보화마을 홈페이지 개편	=	50,000
					대관령한우 RFID모바일시스템 구축	=	80,000
	307 민간이전	143,000	143,000	0			
		143,000	143,000	0	05 민간위탁금		
					[본예산]		143,000
					청소년 S/W기술교육장 운영	=	143,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	308 자치단체등 이전	177,527	100,000	77,527	
		100,000	100,000	0	01 자치단체경상보조금 [본예산] 100,000 도민정보화교육 추진 = 100,000
		77,527	0	77,527	05 자치단체간부담금 [1회추경] 77,527 U-지역정보화기본계획수립 공동발주 시도 부담금 = 77,527
	401 시설비및부대비	600,000	120,000	480,000	
		600,000	120,000	480,000	01 시설비 [1회추경] 600,000 청내 전화시설 교체(IP교환기 1식 등) = 600,000
	403 자치단체등 자본이전	1,273,100	180,000	1,093,100	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		1,273,100	180,000	1,093,100	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		1,093,500
					정보화마을 조성	=	262,500
					산간오지마을 디지털공부방 설치	=	180,000
					농어촌 초고속 인터넷 보급	=	651,000
					[1회추경]		179,600
					정보화마을 조성(추가) 경정300,000,000원-기정262,500,000원	=	37,500
					정보화마을 활성화사업 추진	=	142,100
	405 자산취득비	1,474,500	1,356,000	118,500			
		1,474,500	1,356,000	118,500	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		920,000
					원격근무자료유출 방지시스템	=	70,000
					자동차관리 민원행정시스템	=	420,000
					다기능 사무기기(PC, Printer)	=	300,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					암호화 통신장비 노후교체	=	130,000
					[1회추경]		554,500
					행정전자서명 인증서 저장매체	=	50,000
					다기능 사무기기(PC, Printer) 경정800,000,000원-기정300,000,000원	=	500,000
					위성지상파(DMB) 수신장치(3대)	=	4,500
1216 서울사무소운영		421,157	384,660	36,497			
100 경상예산		394,157	384,660	9,497			
110 인건비		229,013	217,951	11,062			
	101 인건비	229,013	217,951	11,062			
		143,014	131,940	11,074	01 기본급		
					[본예산]		143,014
					봉급		107,260
					일반직		85,747
					5급 2,262,300원x1명x12월	=	27,148

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					6급	1,736,700원x2명x12월 =	41,681
					7급	1,409,800원x1명x12월 =	16,918
					기능직		16,894
					8급	1,407,800원x1명x12월 =	16,894
					처우개선비	102,641,000원x4.5% =	4,619
					상여금		35,754
					기말수당	107,260,000원x1/6 =	17,877
					정근수당	107,260,000원x1/6 =	17,877
		30,920	31,153	△233	02 수당		
					[본예산]		30,920
					가족수당		4,920
					배우자	30,000원x5명x12월 =	1,800
					기타가족수당	20,000원x13명x12월 =	3,120
					학비보조수당		5,916

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					고등학교	369,700원x4명x4회 =	5,916
					정근수당가산금		5,280
					20-25년 미만	110,000원x2명x12월 =	2,640
					15~20년미만	80,000원x2명x12월 =	1,920
					10~15년 미만	60,000원x1명x12월 =	720
					대우수당	27,148,000원x1명x6% =	1,629
					자격수당	30,000원x1명x12월 =	360
					기술업무수당	30,000원x1명x12월 =	360
					시간외근무수당	6,919원x5명x12월x30시간 =	12,455
		7,800	7,200	600	03 정액급식비		
					[본예산]		7,800
					정액급식비	130,000원x5명x12월 =	7,800
		7,800	7,800	0	04 교통보조비		
					[본예산]		7,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					교통보조비		7,800
					5급	140,000원x1명x12월 =	1,680
					6~7급	130,000원x3명x12월 =	4,680
					8급	120,000원x1명x12월 =	1,440
		13,408	12,370	1,038	05 명절휴가비		
					[본예산]		13,408
					명절휴가비	107,260,000원x1/12월x150% =	13,408
		22,346	20,616	1,730	06 가계지원비		
					[본예산]		22,346
					가계지원비	107,260,000원x1/12x250% =	22,346
		3,725	6,872	△3,147	07 연가보상비		
					[본예산]		3,725
					연가보상비	107,260,000원x1/12x1/24x10일 =	3,725
120 경상적경비		165,144	166,709	△1,565			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	71,056	71,129	△73	
		71,056	71,129	△73	01 일반운영비
					[본예산] 71,056
					부서운영 및 업무추진운영비 = 71,056
	202 여비	23,478	26,370	△2,892	
		23,478	26,370	△2,892	01 국내여비
					[본예산] 23,478
					업무추진 기본여비 = 23,478
	203 업무추진비	13,150	12,550	600	
		150	150	0	02 정원가산업무추진비
					[본예산] 150
					정원가산금 30,000원x5명 = 150
		10,000	7,000	3,000	03 시책추진업무추진비
					[본예산] 10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					도정 수도권 전진기지 역할수행		=	8,000
					수도권지역 농수특산물 직거래운영		=	2,000
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			3,000
					15인 이하	250,000원x12월	=	3,000
	204 직무수행경비	32,460	36,660	△4,200				
		1,800	4,800	△3,000	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			1,800
					소장(5급)	150,000원x1명x12월	=	1,800
		27,660	29,460	△1,800	02 직급보조비			
					[본예산]			27,660
					5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					6급	155,000원x2명x12월	=	3,720
					7급	140,000원x1명x12월	=	1,680

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					8급	105,000원x1명x12월	=	1,260
					서울근무수당	300,000원x5명x12월	=	18,000
		3,000	2,400	600	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			3,000
					대민활동비	50,000원x5명x12월	=	3,000
	301 일반보상금	20,000	15,000	5,000				
		20,000	15,000	5,000	10 행사실비보상금			
					[본예산]			20,000
					오지청소년 수도권 문화탐방		=	10,000
					재경강원도출신공무원 한마음대회		=	5,000
					도시소비자 농촌 체험행사		=	5,000
	307 민간이전	5,000	5,000	0				
		5,000	5,000	0	02 민간경상보조			
					[본예산]			5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					수도권 직거래 행사 5개소x1,000,000원 = 5,000
200 사업예산		27,000	0	27,000	
220 자체사업		27,000	0	27,000	
	405 자산취득비	27,000	0	27,000	
		27,000	0	27,000	01 자산및물품취득비 [본예산] 27,000 승용차(중형) = 27,000
1217 남북교류협력		26,456,524	856,522	25,600,002	
100 경상예산		68,524	56,522	12,002	
120 경상적경비		68,524	56,522	12,002	
	201 일반운영비	47,220	27,522	19,698	
		47,220	27,522	19,698	01 일반운영비 [본예산] 27,220 부서운영 및 업무추진운영비 = 27,220

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		20,000
					남북강원도 교류협력 백서발간	=	20,000
	202 여비	21,304	29,000	△7,696			
		21,304	29,000	△7,696	01 국내여비		
					[본예산]		21,304
					업무추진 기본여비	=	21,304
200 사업예산		25,388,000	0	25,388,000			
210 보조사업		25,328,000	0	25,328,000			
	403 자치단체등 자본이전	25,328,000	0	25,328,000			
		25,328,000	0	25,328,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		25,328,000
					접경지역지원사업	=	25,328,000
220 자체사업		60,000	0	60,000			
	308 자치단체등	60,000	0	60,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	이전				
		60,000	0	60,000	01 자치단체경상보조금 [1회추경] 60,000 고성 남북출입사무소 내 도정홍보물 설치 = 60,000
400 예비비		1,000,000	800,000	200,000	
420 기타		1,000,000	800,000	200,000	
	702 기금전출금	1,000,000	800,000	200,000	[본예산] 1,000,000 남북교류협력기금 = 1,000,000
1218 교육협력		137,578,241	123,767,800	13,810,441	
100 경상예산		924,000	918,400	5,600	
120 경상적경비		924,000	918,400	5,600	
	301 일반보상금	24,000	18,400	5,600	
		24,000	0	24,000	10 행사실비보상금 [본예산] 24,000 대학생 실습공무원 운영 = 24,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	307 민간이전	900,000	900,000	0			
		900,000	900,000	0	02 민간경상보조		
					[1회추경]		900,000
					도 전략산업육성대학 지원	=	900,000
200 사업예산		6,550,000	3,912,200	2,637,800			
210 보조사업		4,320,000	2,870,200	1,449,800			
	307 민간이전	4,320,000	2,870,200	1,449,800			
		4,320,000	2,870,200	1,449,800	02 민간경상보조		
					[본예산]		3,000,000
					지방대학혁신역량강화사업	=	2,790,000
					산학협력중심대학 육성	=	170,000
					산학협력중심전문대학 육성	=	40,000
					[1회추경]		1,320,000
					지역인적자원개발사업	=	1,320,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1218)교육협력 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		2,230,000	1,042,000	1,188,000	
	308 자치단체등 이전	2,090,000	400,000	1,690,000	
		2,090,000	400,000	1,690,000	01 자치단체경상보조금
					[1회추경] 2,090,000
					원어민보조교사지원사업 = 2,090,000
	403 자치단체등 자본이전	140,000	142,000	△2,000	
		140,000	142,000	△2,000	02 공기관등에대한대행사업비
					[본예산] 140,000
					강원청년지도자과정 위탁교육 = 90,000
					과학영재교육 = 50,000
400 예비비		130,104,241	118,937,200	11,167,041	
420 기타		130,104,241	118,937,200	11,167,041	
	701 기타회계전 출금	6,183,000	5,570,000	613,000	[본예산] 5,870,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					강원도립대학 운영비 지원		5,870,000
					인건비 및 운영비	=	5,320,000
					대학경쟁력강화프로그램 운영	=	400,000
					인터넷대학 운영	=	150,000
					[1회추경]		313,000
					강원도립대학 운영비 지원 경정6,183,000,000원-기정5,870,000,000원	=	313,000
	702 기금전출금	872,000	300,000	572,000	[본예산]		896,000
					학술진흥기금	=	500,000
					청소년희망기금	=	96,000
					도립대학장학기금	=	300,000
					[1회추경]		△24,000
					청소년희망기금 경정872,000,000원-기정896,000,000원	=	△24,000
	703 교육비특별회계전출금	123,049,241	113,067,200	9,982,041	[본예산]		104,782,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					지방교육세 전출금	=	93,000,000
					교육비특별회계 전출금 327,300,000,000원x3.6%	=	11,782,800
					[1회추경]		18,266,441
					지방교육세 전출금('06년도 추가분) 경정97,000,000,000원-기정93,000,000,000원	=	4,000,000
					지방교육세 전출금('05년도 정산분)	=	12,445,680
					교육비특별회계 전출금('05년도 정산분)	=	1,820,761
1219 미래기획관리		4,101,652	0	4,101,652			
100 경상예산		351,152	0	351,152			
120 경상적경비		351,152	0	351,152			
	201 일반운영비	41,000	0	41,000			
		41,000	0	41,000	01 일반운영비		
					[본예산]		41,000
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	31,000
					미래기획자문위원단 운영	=	10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	59,492	0	59,492	
		39,492	0	39,492	01 국내여비
					[본예산] 39,492
					업무추진 기본여비 = 39,492
		20,000	0	20,000	03 국외여비
					[본예산] 20,000
					기업도시 선진사례 벤치마킹 = 10,000
					플라즈마 연구단지조성 실무협의 = 10,000
	203 업무추진비	39,200	0	39,200	
		6,000	0	6,000	01 기관운영업무추진비
					[본예산] 6,000
					단 장 = 6,000
		23,000	0	23,000	03 시책추진업무추진비
					[본예산] 23,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					미래도시개발촉진활성화 추진 = 10,000
					공공기관이전활성화 추진 = 10,000
					미래기획시책추진 = 3,000
		10,200	0	10,200	04 부서운영업무추진비
					[본예산] 9,000
					15인이하 250,000원x3개과x12월 = 9,000
					[1회추경] 1,200
					부서운영업무추진비 경정10,200,000원-기정9,000,000원 = 1,200
	204 직무수행경비	131,460	0	131,460	
		19,800	0	19,800	01 직책급 업무추진비
					[본예산] 19,800
					국 장 600,000원x1명x12월 = 7,200
					과 장 350,000원x3명x12월 = 12,600

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1210)기획관리 세항:(1219)미래기획관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		90,060	0	90,060	02 직급보조비
					[본예산] 85,680
					3급 500,000원x1명x12월 = 6,000
					4급 400,000원x3명x12월 = 14,400
					5급 250,000원x9명x12월 = 27,000
					6급 155,000원x12명x12월 = 22,320
					7급 140,000원x8명x12월 = 13,440
					8~9급 105,000원x2명x12월 = 2,520
					[1회추경] 4,380
					직급보조비 경정90,060,000원-기정85,680,000원 = 4,380
		21,600	0	21,600	03 특정업무수행활동비
					[본예산] 18,600
					대민활동비 50,000원x31명x12월 = 18,600
					[1회추경] 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					대민활동비 경정21,600,000원-기정18,600,000원 = 3,000
	307 민간이전	80,000	0	80,000	
		80,000	0	80,000	02 민간경상보조 [본예산] 80,000 강원문화콘텐츠협의회(GCC) 운영 = 50,000 지역문화산업연구센터(CRC) 운영 = 30,000
200 사업예산		3,750,500	0	3,750,500	
210 보조사업		1,250,000	0	1,250,000	
	402 민간자본이전	250,000	0	250,000	
		250,000	0	250,000	01 민간자본보조 [본예산] 250,000 전자빔이용 농수축임산물 고품위보존사업 = 125,000 애니메이션 산업구조 개선사업 = 125,000
	403 자치단체등	1,000,000	0	1,000,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	자본이전				
		1,000,000	0	1,000,000	01 자치단체자본보조 [본예산] 1,000,000 철원 플라즈마 신산업기술연구소 육성 = 1,000,000
220 자체사업		2,500,500	0	2,500,500	
	207 연구개발비	300,000	0	300,000	
		300,000	0	300,000	01 용역비 [본예산] 300,000 미래성장산업유치관련 타당성용역 = 300,000
	402 민간자본이전	200,000	0	200,000	
		200,000	0	200,000	01 민간자본보조 [본예산] 200,000 건강·생명문화연구센터 설치 = 200,000
	403 자치단체등 자본이전	2,000,000	0	2,000,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		2,000,000	0	2,000,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		1,400,000
					플라즈마공동연구소 설립	=	500,000
					플라즈마연구소 게스트하우스 증축	=	500,000
					전자빔센터 조성	=	400,000
					[1회추경]		600,000
					전자빔센터 조성 경정1,000,000,000원-기정400,000,000원	=	600,000
	405 자산취득비	500	0	500			
		500	0	500	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		500
					디지탈카메라	=	500
121A 혁신관리		31,115,060	31,456,124	△341,064			
100 경상예산		715,060	303,124	411,936			
120 경상적경비		715,060	303,124	411,936			

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	201 일반운영비	260,600	40,464	220,136			
		260,600	40,464	220,136	01 일반운영비		
					[본예산]		89,800
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	24,800
					행정혁신경진대회	=	4,000
					행정혁신설계 및 전략실천프로그램 매뉴얼제작	=	15,000
					혁신사례집 발간 및 포스터 임차	=	18,000
					행정혁신종합평가 및 협의회 운영	=	8,000
					민원제도개선 우수사례 및 홍보물제작	=	8,000
					민원제도개선 및 규제개혁협의회 운영	=	12,000
					[1회추경]		170,800
					부서운영 및 업무추진 일반운영비 경정31,800,000원-기정24,800,000원	=	7,000
					전직원 워크아웃 실행기법 교육	=	8,000
					혁신브랜드관리위원회 운영	=	4,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					혁신브랜드 실행 확산 교육 및 워크샵	=	6,000
					계층별 혁신 맞춤 위탁교육	=	40,000
					CS관계관 교육	=	20,000
					콜센터 운영회선료	=	44,000
					콜센터홍보비	=	20,000
					콜센터 인터넷 사용료	=	1,000
					민원 행정서비스헌장 담당공무원 교육	=	20,000
	202 여비	38,260	33,460	4,800			
		38,260	33,460	4,800	01 국내여비		
					[본예산]		38,260
					업무추진 기본여비	=	38,260
	301 일반보상금	10,000	10,000	0			
		10,000	10,000	0	10 행사실비보상금		
					[본예산]		10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					분권 및 혁신관련협의회 운영	=	10,000
	303 포상금	86,200	3,200	83,000	[본예산]		38,200
					혁신경진대회 시상	=	12,500
					혁신우수부서 및 개인시상	=	5,700
					민원제도개선 종합평가시상	=	20,000
					[1회추경]		48,000
					혁신동아리 지원	=	8,000
					도정혁신 자체평가 인센티브	=	7,500
					혁신활동(독후감, 보고서)시상금	=	3,500
					행정서비스헌장 우수시·군 시상	=	10,000
					혁신과제별 우수 거점시군 인센티브	=	9,000
					민원행정종합평가 우수시·군 시상	=	10,000
	307 민간이전	320,000	200,000	120,000			
		220,000	200,000	20,000	02 민간경상보조		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		200,000
					한국지방분권아카데미 운영	=	200,000
					[1회추경]		20,000
					분권운동 전국대회 개최지원	=	20,000
		100,000	0	100,000	04 민간행사보조 · 위탁		
					[본예산]		100,000
					제3회 대한민국지역혁신박람회 참가	=	100,000
200 사업예산		30,400,000	31,153,000	△753,000			
210 보조사업		30,100,000	31,000,000	△900,000			
	308 자치단체등 이전	12,395,000	0	12,395,000			
		12,395,000	0	12,395,000	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		12,395,000
					신활력지역 지원	=	12,395,000
	403 자치단체등	17,705,000	31,000,000	△13,295,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	자본이전						
		17,705,000	31,000,000	△13,295,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		16,605,000
					신활력지역 지원	=	16,605,000
					[1회추경]		1,100,000
					신활력지역 지원사업('05년도 국비사업)	=	1,100,000
220 자체사업		300,000	153,000	147,000			
	207 연구개발비	149,000	0	149,000			
		50,000	0	50,000	01 용역비		
					[1회추경]		50,000
					고객만족도 조사	=	30,000
					행정서비스헌장 주민만족도 조사	=	20,000
		99,000	0	99,000	02 전산개발비		
					[본예산]		79,000
					혁신관리마일리지시스템 구축	=	40,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					사이버혁신교육시스템 구축	=	39,000
					[1회추경]		20,000
					전자민원 실시간 민원처리 문자서비스 개발	=	20,000
	306 출연금	150,000	150,000	0	[본예산]		150,000
					지역혁신협의회 사무국운영	=	150,000
	405 자산취득비	1,000	3,000	△2,000			
		1,000	3,000	△2,000	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		1,000
					문서세단기	=	1,000
121B 공공기관이전		122,980	0	122,980			
100 경상예산		122,380	0	122,380			
120 경상적경비		122,380	0	122,380			
	201 일반운영비	66,200	0	66,200			
		66,200	0	66,200	01 일반운영비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		31,000
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	21,000
					공공기관이전관련 위원회참석수당	=	10,000
					[1회추경]		35,200
					행정소송 변호사 수임료	=	35,200
	202 여비	38,180	0	38,180			
		38,180	0	38,180	01 국내여비		
					[본예산]		38,180
					업무추진 기본여비	=	33,180
					혁신도시 건설추진	=	5,000
	301 일반보상금	18,000	0	18,000			
		18,000	0	18,000	10 행사실비보상금		
					[본예산]		18,000
					공공기관이전관련 위원실비보상	=	18,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		600	0	600	
220 자체사업		600	0	600	
	405 자산취득비	600	0	600	
		600	0	600	01 자산및물품취득비 [본예산] 600 컬러프린터 = 600
1220 공보관리		3,610,631	2,500,070	1,110,561	
1221 공보관리		3,610,631	2,500,070	1,110,561	
100 경상예산		2,829,881	2,221,570	608,311	
110 인건비		450,762	451,986	△1,224	
	101 인건비	450,762	451,986	△1,224	
		438,671	440,751	△2,080	08 기타직보수 [본예산] 438,671 홍보,디자인,인터넷운영 계약직 438,671

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					봉급			361,802
					나급	42,512,000원x2명	=	85,024
					다급	35,677,000원x6명	=	214,062
					라급	31,358,000원x2명	=	62,716
					가족수당			7,560
					배우자	30,000원x9명x12월	=	3,240
					기타가족	20,000원x18명x12월	=	4,320
					직급보조비			20,520
					나급	250,000원x2명x12월	=	6,000
					다급	155,000원x6명x12월	=	11,160
					라급	140,000원x2명x12월	=	3,360
					복리후생비			23,127
					정액급식비(나급)	140,000원x2명x12월	=	3,360
					정액급식비(다,라급)	130,000원x8명x12월	=	12,480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					연가보상비 361,802,000원x1/12x58/100x1/24x10일		=	7,287
					시간외근무수당			25,662
					나급	8,375원x2명x30시간x12월	=	6,030
					다급	7,029원x6명x30시간x12월	=	15,183
					라급	6,178원x2명x30시간x12월	=	4,449
		12,091	11,235	856	09 일용인부임			
					[본예산]			12,091
					편집보조원			12,091
					급여	30,300원x1명x249일	=	7,545
					상여금	7,545,000원x4/12	=	2,515
					주휴수당	30,300원x1명x52일	=	1,576
					연차휴가수당	30,300원x1명x15일	=	455
120 경상적경비		2,379,119	1,769,584	609,535				
	201 일반운영비	2,118,680	1,516,303	602,377				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		2,118,680	1,516,303	602,377	01 일반운영비		
					[본예산]		1,500,960
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	539,960
					홍보매체 활용 도 이미지 홍보확대	=	738,000
					CA-TV 및 TV.라디오 홍보 확대	=	187,000
					뉴스레터 제작	=	36,000
					[1회추경]		617,720
					홍보매체 활용 도 이미지 홍보확대 경정1,262,720,000원-기정738,000,000원	=	524,720
					CA-TV 및 TV · 라디오 홍보 확대 경정280,000,000원-기정187,000,000	=	93,000
	202 여비	62,846	61,150	1,696			
		62,846	61,150	1,696	01 국내여비		
					[본예산]		62,846
					업무추진 기본여비	=	62,846

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	203 업무추진비	95,200	94,600	600	
		6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비
					[본예산] 6,000
					공보관 = 6,000
		85,000	85,000	0	03 시책추진업무추진비
					[본예산] 85,000
					유관기관 도정시책 홍보추진 = 50,000
					도정주요시책 홍보 = 10,000
					도정홍보 추진 = 25,000
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비
					[본예산] 4,200
					30인이하 350,000원x12월 = 4,200
	204 직무수행경비	54,660	52,800	1,860	
		4,200	4,200	0	01 직책급 업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			4,200
					공보관	350,000원x12월	=	4,200
		38,460	37,200	1,260	02 직급보조비			
					[본예산]			38,460
					4급	400,000원x1명x12월	=	4,800
					5급	250,000원x3명x12월	=	9,000
					6급	155,000원x4명x12월	=	7,440
					7급	140,000원x5명x12월	=	8,400
					8~9급	105,000원x7명x12월	=	8,820
		12,000	11,400	600	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			12,000
					대민활동비	50,000원x20명x12월	=	12,000
	301 일반보상금	47,733	44,731	3,002				
		18,000	20,000	△2,000	07 민간인국외여비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			18,000
					도정시책 홍보요원 해외여비		=	18,000
		2,343	1,811	532	09 공익근무요원보상금			
					[본예산]			2,343
					봉 급	61,660원x1명x12월	=	740
					상여금	61,660원x200%	=	124
					교통비	1,600원x1명x22일x12월	=	423
					중식비	4,000원x1명x22일x12월	=	1,056
		26,400	0	26,400	10 행사실비보상금			
					[본예산]			26,400
					홈페이지 이벤트 보상			3,600
					설문조사 등 커뮤니티 참여상품(월1회) 10,000원x10명x12월		=	1,200
					정기이벤트 상품(분기1회)	30,000원x20명x4회	=	2,400
					웹진 강원도세상 기자클럽 운영			2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					원고료 및 사진작품료 40,000원x5명x12월	=	2,400
					동트는강원 필자 여비보상	=	2,000
					동트는강원 모니터요원 여비보상	=	10,000
					도정시책 홍보요원 활동보상	=	8,400
		990	22,920	△21,930	12 기타보상금		
					[본예산]		990
					동트는강원 반송엽서 사은품 10,000원x33명x3회	=	990
200 사업예산		780,750	278,500	502,250			
220 자체사업		780,750	278,500	502,250			
	207 연구개발비	110,000	180,000	△70,000			
		80,000	50,000	30,000	01 용역비		
					[본예산]		80,000
					강원도 홍보CF 제작	=	80,000
		30,000	130,000	△100,000	02 전산개발비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		30,000
					도정홈페이지 사용자 보안서비스 구축	=	30,000
	306 출연금	440,000	0	440,000	[1회추경]		440,000
					강원도통합인터넷방송사업 지원	=	440,000
	403 자치단체등 자본이전	135,000	0	135,000			
		135,000	0	135,000	02 공기관등에대한대행사업비		
					[1회추경]		135,000
					TV난시청해소사업	=	135,000
	405 자산취득비	95,750	38,500	57,250			
		95,750	38,500	57,250	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		95,750
					홍보자료 보조장비 구입		15,750
					카메라(1대)	=	5,000
					랜즈(2개)	=	10,750

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					도정홈페이지 D/B 서버구입 = 80,000
1230 감사관리		665,715	628,484	37,231	
1231 감사관리		449,715	410,484	39,231	
100 경상예산		442,215	392,484	49,731	
110 인건비		6,457	6,457	0	
	101 인건비	6,457	6,457	0	
		6,457	6,457	0	10 일시사역인부임 [본예산] 6,457 공직자재산등록 · 관리 32,000원x1명x180일 = 5,760 산재 · 고용보험, 국민연금부담금 = 697
120 경상적경비		435,758	386,027	49,731	
	201 일반운영비	56,500	83,260	△26,760	
		56,500	83,260	△26,760	01 일반운영비 [본예산] 56,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					부서운영 및 업무추진운영비	=	26,500
					공직자 재산등록 금융거래정보 조회	=	30,000
	202 여비	181,498	130,587	50,911			
		181,498	130,587	50,911	01 국내여비		
					[본예산]		131,498
					업무추진 기본여비	=	131,498
					[1회추경]		50,000
					업무추진 기본여비 경정181,498,000원-기정131,498,000원	=	50,000
	203 업무추진비	25,500	24,900	600			
		6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비		
					[본예산]		6,000
					감사관	=	6,000
		15,000	15,000	0	03 시책추진업무추진비		
					[본예산]		15,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					감사업무 추진		=	15,000
		4,500	3,900	600	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			4,500
					31인 이상	375,000원x12월	=	4,500
	204 직무수행경비	127,260	123,240	4,020				
		7,200	4,200	3,000	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			4,200
					감사관	350,000원x12월	=	4,200
					[1회추경]			3,000
					직책급 업무추진비 경정7,200,000원-기정4,200,000원		=	3,000
		75,180	74,160	1,020	02 직급보조비			
					[본예산]			73,980
					4급	400,000원x1명x12월	=	4,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					5급	250,000원x7명x12월	=	21,000
					6급	155,000원x17명x12월	=	31,620
					7급	140,000원x8명x12월	=	13,440
					8급	105,000원x1명x12월	=	1,260
					소방경	155,000원x1명x12월	=	1,860
					[1회추경]			1,200
					직급보조비	경정75,180,000원-기정73,980,000원	=	1,200
		44,880	44,880	0	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			44,880
					감사담당공무원			19,680
					감사관	80,000원x1명x12월	=	960
					5급이하	60,000원x26명x12월	=	18,720
					법무담당공무원	50,000원x8명x12월	=	4,800
					대민활동비	50,000원x34명x12월	=	20,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	301 일반보상금	43,000	22,040	20,960			
		41,000	20,040	20,960	10 행사실비보상금		
					[본예산]		41,000
					애향파수관 연찬회 참석 실비보상	=	20,000
					애향파수관 선진기관 견학	=	20,000
					명예감사관 감사참석 실비보상	=	1,000
		2,000	2,000	0	12 기타보상금		
					[본예산]		2,000
					기술감사분야 전문가 보상	=	2,000
	303 포상금	2,000	2,000	0	[본예산]		2,000
					감사업무연찬회 우수발표자 시상	=	2,000
200 사업예산		7,500	18,000	△10,500			
220 자체사업		7,500	18,000	△10,500			
	405 자산취득비	7,500	18,000	△10,500			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		7,500	18,000	△10,500	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		7,500
					노트북(5대)	=	7,500
1232 법무관리		216,000	218,000	△2,000			
100 경상예산		216,000	214,000	2,000			
120 경상적경비		216,000	214,000	2,000			
	201 일반운영비	191,400	191,400	0			
		191,400	191,400	0	01 일반운영비		
					[본예산]		191,400
					부서운영 및 업무추진운영비	=	191,400
	202 여비	20,000	20,000	0			
		20,000	20,000	0	01 국내여비		
					[본예산]		20,000
					업무추진 기본여비	=	20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	600	600	0	
		600	600	0	12 기타보상금
					[본예산] 600
					소송증인 및 참고인 여비 보상 = 600
	303 포상금	4,000	2,000	2,000	[본예산] 4,000
					소송수행자 승소포상금 = 4,000
1240 자치행정지원		128,765,591	127,120,905	1,644,686	
1241 총무관리		55,136,980	47,442,920	7,694,060	
100 경상예산		54,578,917	46,868,620	7,710,297	
110 인건비		49,265,330	43,864,051	5,401,279	
	101 인건비	49,265,330	43,864,051	5,401,279	
		30,507,508	25,580,491	4,927,017	01 기본급
					[본예산] 29,573,654
					봉급 22,916,148

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					연봉제		2,943,633
					도지사	80,005,000원x1명 =	80,005
					부지사	78,336,000원x1명 =	78,336
					2급	72,367,000원x2명 =	144,734
					3급	67,823,000원x6명 =	406,938
					4급	62,045,000원x36명 =	2,233,620
					일반직		15,448,382
					5급	2,182,800원x174명x12월 =	4,557,687
					6급	1,792,600원x285명x12월 =	6,130,692
					7급	1,508,100원x221명x12월 =	3,999,482
					8급	1,125,100원x52명x12월 =	702,063
					9급	974,300원x5명x12월 =	58,458
					별정직		327,208
					1급	78,336,000원x1명 =	78,336

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					5급 2,023,000원x4명x12월	=	97,104
					6급 1,706,600원x3명x12월	=	61,438
					7급 1,565,900원x4명x12월	=	75,164
					8급 1,263,800원x1명x12월	=	15,166
					연구직		60,120
					연구사 1,670,000원x3명x12월	=	60,120
					기능직		2,034,963
					6급 1,792,600원x5명x12월	=	107,556
					7급 1,592,900원x17명x12월	=	324,952
					8급 1,407,100원x69명x12월	=	1,165,079
					9급 1,139,000원x32명x12월	=	437,376
					소방직		1,115,022
					소방정 2,414,700원x2명x12월	=	57,953
					소방령 2,146,900원x10명x12월	=	257,628

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					소방경	1,823,000원x10명x12월 =	218,760
					소방위	1,642,900원x9명x12월 =	177,434
					소방장	1,207,800원x15명x12월 =	217,404
					소방교	1,191,300원x13명x12월 =	185,843
					처우개선비	21,929,328,000원x4.5% =	986,820
					상여금		6,657,506
					기말수당	19,972,515,000원x1/6 =	3,328,753
					정근수당	19,972,515,000원x1/6 =	3,328,753
					[1회추경]		933,854
					봉급 및 상여금 경정30,507,508,000원-기정29,573,654,000원 =		933,854
		6,693,932	6,829,518	△135,586	02 수당		
					[본예산]		6,612,106
					정액수당		2,801,533
					가족수당		765,240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					배우자	30,000원x911명x12월 =	327,960
					부양가족	20,000원x1,822명x12월 =	437,280
					자녀학비보조수당		220,508
					중학교	47,700원x124명x4회 =	23,660
					고등학교	273,400원x180명x4회 =	196,848
					정근수당가산금		1,059,480
					25년이상	130,000원x296명x12월 =	461,760
					20년이상 ~ 25년미만	110,000원x145명x12월 =	191,400
					15년이상 ~ 20년미만	80,000원x206명x12월 =	197,760
					10년이상 ~ 15년미만	60,000원x228명x12월 =	164,160
					5년이상 ~ 10년미만	50,000원x74명x12월 =	44,400
					위험근무수당		45,720
					갑종	40,000원x60명x12월 =	28,800
					을종	30,000원x47명x12월 =	16,920

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					대우공무원수당	6,028,298,000원x6% =	361,698
					모범공무원수당	50,000원x40명x12월 =	24,000
					재외공무원수당	=	48,000
					기술업무수당		180,600
					5급	50,000원x78명x12월 =	46,800
					6~7급	30,000원x211명x12월 =	75,960
					8급	20,000원x19명x12월 =	4,560
					가산금	30,000원x148명x12월 =	53,280
					전산업무수당		21,000
					3년이상	50,000원x35명x12월 =	21,000
					의료업무수당		17,016
					의사	818,000원x1명x12월 =	9,816
					수의사	70,000원x5명x12월 =	4,200
					간호사	50,000원x5명x12월 =	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					연구업무수당		2,880
					연구사	80,000원x3명x12월 =	2,880
					장려수당		7,344
					6등급	40,000원x7명x12월 =	3,360
					7등급	38,000원x6명x12월 =	2,736
					8등급	36,000원x1명x12월 =	432
					9등급	34,000원x2명x12월 =	816
					자동차운전수당	40,000원x15명x12월 =	7,200
					차량정비수당	20,000원x3명x12월 =	720
					화재진화수당	80,000원x6명x12월 =	5,760
					사회복지수당	30,000원x7명x12월 =	2,520
					사서수당	20,000원x2명x12월 =	480
					항공수당		28,487
					조종사	=	21,359

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					정비사	148,500원x4명x12월	=	7,128
					민원업무수당	30,000원x8명x12월	=	2,880
					명예퇴직수당	50,000,000원x25명	=	1,250,000
					초과근무수당		=	2,560,573
					[1회추경]			81,826
					정액수당 경정2,883,359,000원-기정2,801,533,000원		=	72,826
					업무대행수당		=	9,000
		1,661,400	1,339,200	322,200	03 정액급식비			
					[본예산]			1,530,360
					정액급식비	130,000원x981명x12월	=	1,530,360
					[1회추경]			131,040
					정액급식비 경정1,661,400,000원-기정1,530,360,000원		=	131,040
		1,571,880	1,443,600	128,280	04 교통보조비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			1,454,040
					5급	140,000원x188명x12월	=	315,840
					6~7급	130,000원x554명x12월	=	864,240
					8~9급	120,000원x187명x12월	=	269,280
					연구사	130,000원x3명x12월	=	4,680
					[1회추경]			117,840
					교통보조비 경정1,571,880,000원-1,454,040,000원		=	117,840
		2,496,565	2,305,913	190,652	05 명절휴가비			
					[본예산]			2,496,565
					명절휴가비	19,972,515,000원x1/12x150%	=	2,496,565
		4,160,941	3,843,188	317,753	06 가계지원비			
					[본예산]			4,160,941
					가계지원비	19,972,515,000원x1/12x250%	=	4,160,941
		795,700	1,310,100	△514,400	07 연가보상비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			795,700
					연가보상비	22,916,148,000원x1/12x1/24x10일	=	795,700
		1,320,268	1,168,338	151,930	08 기타직보수			
					[본예산]			1,176,173
					청원경찰			1,091,698
					기본급			459,161
					급여	1,307,700원x28명x12월	=	439,388
					처우개선비	439,388,000원x4.5%	=	19,773
					상여금			145,402
					기말수당	459,161,000원x1/6	=	76,527
					정근수당	459,161,000원x1/12x180%	=	68,875
					정액수당			59,427
					가족수당			23,640
					배우자	30,000원x25명x12월	=	9,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					부양가족	20,000원x61명x12월	=	14,640
					자녀학비보조수당			7,707
					중학교	47,700원x6명x4회	=	1,145
					고등학교	273,400원x6명x4회	=	6,562
					감독자수당			600
					반장	20,000원x1명x12월	=	240
					조장	10,000원x3명x12월	=	360
					정근수당가산금			27,480
					25년이상	130,000원x1명x12월	=	1,560
					20년이상 ~ 25년미만	110,000원x4명x12월	=	5,280
					15년이상 ~ 20년미만	80,000원x17명x12월	=	16,320
					10년이상 ~ 15년미만	60,000원x6명x12월	=	4,320
					야간근무수당	15,688원x28명x365일x1/3	=	53,444
					시간외근무수당	5,883원x28명x35시간x12월	=	69,185

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					직급보조비	105,000원x28명x12월 =	35,280
					대민활동비	50,000원x28명x12월 =	16,800
					복리후생비		252,999
					정액급식비	130,000원x28명x12월 =	43,680
					명절휴가비	459,161,000원x1/12x150% =	57,396
					연가보상비	459,161,000원x1/12x1/24x10일 =	15,944
					교통보조비	120,000원x28명x12월 =	40,320
					가계지원비	459,161,000원x1/12x250% =	95,659
					계약직		84,475
					기본급		65,333
					계약직 다급	2,553,330원x1명x12월 =	30,640
					계약직 마급	1,445,540원x2명x12월 =	34,693
					가족수당		1,560
					배우자	30,000원x1명x12월 =	360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					부양가족	20,000원x5명x12월	=	1,200
					정액급식비	130,000원x3명x12월	=	4,680
					직급보조비			4,380
					계약직 다급	155,000원x1명x12월	=	1,860
					계약직 마급	105,000원x2명x12월	=	2,520
					대민활동비	50,000원x3명x12월	=	1,800
					시간외근무수당	4,290원x3명x35시간x12월	=	5,406
					연가보상비 65,332,920원x1/12x58/100x1/24x10일		=	1,316
					[1회추경]			144,095
					청원경찰 급여 인상분 경정1,235,793,000원-기정1,091,698,000원		=	144,095
		36,363	33,703	2,660	09 일용인부임			
					[본예산]			36,363
					도정자료관운영요원			24,242

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					급여	30,300원x2명x249일 =	15,090
					상여금	15,089,400원x4/12 =	5,030
					주휴수당	30,300원x2명x52일 =	3,152
					연차휴가수당	30,300원x2명x16일 =	970
					사무보조원		12,121
					급여	30,300원x1명x249일 =	7,545
					상여금	7,544,700원x4/12 =	2,515
					주휴수당	30,300원x1명x52일 =	1,576
					연차휴가수당	30,300원x1명x16일 =	485
		20,773	10,000	10,773	10 일시사역인부임		
					[본예산]		13,933
					고객관리 안내문발송 등 관리 28,500원x2명x23일x3회	=	3,933
					영구보존문서 국가기록원이관 및 정리 25,000원x1명x25일x8월	=	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					행정자료실 도서이관 및 정리 25,000원x1명x25일x8월	=	5,000
					[1회추경]		6,840
					여권발급 보조	=	6,840
120 경상적경비		5,313,587	3,004,569	2,309,018			
	201 일반운영비	2,625,615	581,282	2,044,333			
		2,460,315	501,982	1,958,333	01 일반운영비		
					[본예산]		2,316,475
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	475,515
					도청합창단 운영		7,400
					공연복 구입	=	6,400
					정례연습급식	=	1,000
					시·도 공무원체육대회 참가	=	30,000
					자녀와 함께하는 병영체험	=	5,000
					공무원자녀 자연사랑캠프운영	=	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					도서관리프로그램 유지보수		=	5,000
					민원처리문자메세지(SMS) 수수료 200,000원x12월		=	2,400
					공무원선택적복지제도 운영	500,000원x3,500명	=	1,750,000
					직원야외활동복 제작	20,000원x1,808명	=	36,160
					[1회추경]			143,840
					공무원 맞춤형복지제도 운영 경정1,852,000,000원-기정1,750,000,000원		=	102,000
					직원 야외활동복 제작		=	△36,160
					자료관 기록물관리시스템 유지보수		=	20,000
					발간실 발간용품(인쇄용지) 구입		=	10,000
					당직비 인상분		=	48,000
		165,300	79,300	86,000	02 행사운영비			
					[본예산]			105,300
					각종 기념(경축)행사 운영			71,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					제12회 도민의날 기념식	=	35,000
					국경일(삼일절, 광복절)행사 개최	=	24,000
					민선4기 도지사 취임식	=	12,000
					종합체육대회 운영	=	20,000
					도청직원 가족의밤 행사	=	10,000
					도 · 시군 체육대회 지원	=	4,300
					[1회추경]		60,000
					각종 기념(경축)행사 운영 경정131,000,000원-기정71,000,000원	=	60,000
	202 여비	222,377	176,377	46,000			
		196,377	176,377	20,000	01 국내여비		
					[본예산]		196,377
					업무추진 기본여비	=	196,377
		26,000	0	26,000	03 국외여비		
					[1회추경]		26,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					도청합창단 해외연수	=	26,000
	203 업무추진비	794,675	811,410	△16,735			
		370,000	382,000	△12,000	01 기관운영업무추진비		
					[본예산]		370,000
					도지사	=	152,000
					부지사 106,000,000원x2명	=	212,000
					국 장	=	6,000
		41,615	41,690	△75	02 정원가산업무추진비		
					[본예산]		41,615
					정원가산금(941명)	=	41,615
		359,000	357,000	2,000	03 시책추진업무추진비		
					[본예산]		359,000
					도정주요시책 추진	=	145,000
					유관기관 업무협의	=	90,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					대외업무협력 추진		=	80,000
					주요의전행사 추진		=	44,000
		24,060	30,720	△6,660	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			24,060
					부서운영 업무추진비			24,060
					총무과(113명)	765,000원x12월	=	9,180
					자치지원과(33명)	365,000원x12월	=	4,380
					세무회계과(35명)	375,000원x12월	=	4,500
					체육청소년과(14명)	250,000원x12월	=	3,000
					비서실(14명)	250,000원x12월	=	3,000
	204 직무수행경비	932,820	872,100	60,720				
		133,320	103,800	29,520	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			105,000
					도지사	900,000원x1명x12월	=	10,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					부지사	700,000원x2명x12월 =	16,800
					국 장	600,000원x3명x12월 =	21,600
					과 장	350,000원x13명x12월 =	54,600
					중대본부장	100,000원x1명x12월 =	1,200
					[1회추경]		28,320
					직책급업무추진비	=	28,320
		620,580	590,220	30,360	02 직급보조비		
					[본예산]		599,400
					도지사	950,000원x1명x12월 =	11,400
					부지사	750,000원x2명x12월 =	18,000
					3급	500,000원x3명x12월 =	18,000
					4급	400,000원x17명x12월 =	81,600
					5급	250,000원x46명x12월 =	138,000
					6급	155,000원x81명x12월 =	150,660

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					7급	140,000원x56명x12월	=	94,080
					8~9급	105,000원x61명x12월	=	76,860
					파견수당	300,000원x3명x12월	=	10,800
					[1회추경]			21,180
					직급보조비		=	21,180
		178,920	178,080	840	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			171,720
					세무담당공무원	100,000원x12명x12월	=	14,400
					복식부기담당공무원	100,000원x4명x12월	=	4,800
					여론동향담당공무원	80,000원x2명x12월	=	1,920
					관재담당공무원	50,000원x5명x12월	=	3,000
					대민활동비	50,000원x218명x12월	=	130,800
					국내교육훈련기관 파견	350,000원x4명x12월	=	16,800
					[1회추경]			7,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					특정업무수행활동비	=	7,200
	301 일반보상금	107,900	91,500	16,400			
		2,000	0	2,000	07 민간인국외여비		
					[1회추경]		2,000
					도청합창단 해외연수	=	2,000
		75,900	31,500	44,400	10 행사실비보상금		
					[본예산]		55,900
					각종행사 실비보상(도민의날, 국경일, 취임식)	=	28,000
					도청직원 가족의밤 실비보상	=	10,000
					도·시군 체육대회 지원	=	3,100
					민원실 자원봉사자 실비보상 10,000원x2명x260일	=	5,200
					도청합창단 지휘자·반주자 수당 240,000원x40주	=	9,600
					[1회추경]		20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					각종행사 실비보상 경정48,000,000원-기정28,000,000원	=	20,000
		30,000	60,000	△30,000	12 기타보상금		
					[본예산]		30,000
					도정유공 민간인 포상(기관공통)	=	30,000
	303 포상금	620,200	466,900	153,300	[본예산]		722,200
					도 · 시군체육대회 시상금	=	9,400
					도정유공부서 및 직장우수동호회 시상	=	70,800
					효행공무원 산업시찰 1,500,000원x20가족	=	30,000
					모범공무원 산업시찰 600,000원x50부부	=	30,000
					직원 생일축하기념품 30,000원x3,400명	=	102,000
					공무원자녀 보육비 지원 80,000원x500명x12월	=	480,000
					[1회추경]		△102,000
					직원 생일축하 기념품	=	△102,000
	405 자산취득비	10,000	5,000	5,000			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정지원 세항:(1241)총무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		10,000	5,000	5,000	02 도서구입비 [본예산] 10,000 전문도서구입 = 10,000
200 사업예산		558,063	574,300	△16,237	
210 보조사업		16,000	0	16,000	
	201 일반운영비	13,000	0	13,000	
		13,000	0	13,000	01 일반운영비 [본예산] 13,000 여권발급 운영 = 13,000
	202 여비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	01 국내여비 [본예산] 3,000 일반여권관리 업무수행 = 3,000
220 자체사업		542,063	574,300	△32,237	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	207 연구개발비	300,000	300,000	0	
		300,000	300,000	0	02 전산개발비
					[본예산] 300,000
					보존문서 전산화(4차) = 300,000
	307 민간이전	106,063	88,000	18,063	
		106,063	88,000	18,063	05 민간위탁금
					[본예산] 106,063
					구내식당 위탁운영(종사원 인건비) = 106,063
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000	
		50,000	0	50,000	01 시설비
					[1회추경] 50,000
					달빛카페 음향시설 설치 = 50,000
	405 자산취득비	86,000	186,300	△100,300	
		86,000	186,300	△100,300	01 자산및물품취득비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		81,000
					관사집기류(9종)	=	17,000
					문서세단기(공무원단체)	=	1,000
					에어컨(서무)	=	3,000
					컬러복사기(발간실)	=	20,000
					주방기기(구내식당)	=	20,000
					청사방호장비	=	20,000
					[1회추경]		5,000
					복사기(1대)	=	5,000
1242 인력관리		22,023,076	19,238,383	2,784,693			
100 경상예산		21,067,423	18,348,473	2,718,950			
110 인건비		727,920	790,895	△62,975			
	101 인건비	727,920	790,895	△62,975			
		680,670	713,945	△33,275	09 일용인부임		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			680,670
					일용인부 퇴직금		=	400,000
					국민연금 부담금	1,698,972,000원x4.5%	=	76,454
					고용보험 부담금	1,698,972,000원x1.5%	=	25,485
					국민건강보험 부담금	6,890,649,000원x2.15%	=	148,149
					산재보험 부담금	1,698,972,000원x1.8%	=	30,582
		47,250	76,950	△29,700	10 일시사역인부임			
					[본예산]			47,250
					행정도우미(출산휴가 등 대체인력) 35,000원x90일x15명		=	47,250
120 경상적경비		20,339,503	17,557,578	2,781,925				
	201 일반운영비	71,360	87,020	△15,660				
		71,360	87,020	△15,660	01 일반운영비			
					[본예산]			71,360
					부서운영 및 업무추진 일반운영비		=	42,560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					인사교류자 숙소임차(4명)	=	28,800
	202 여비	288,000	288,000	0			
		18,000	18,000	0	01 국내여비		
					[본예산]		18,000
					업무추진 기본여비	=	18,000
		270,000	270,000	0	03 국외여비		
					[본예산]		270,000
					공무원 해외업무 수행 및 연수(기관공통)	=	270,000
	303 포상금	4,193,000	2,722,200	1,470,800	[본예산]		4,193,000
					공무원 및 기관 · 단체포상(기관공통)	=	53,000
					성과상여금	=	4,000,000
					공로연수자 해외연수 3,500,000원x40명	=	140,000
	304 연금부담금 등	15,557,143	14,260,358	1,296,785			
		12,497,136	11,655,178	841,958	01 연금부담금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			12,497,136
					공무원 연금부담금	88,588,801,000원x8.5%	=	7,530,049
					공무원 연금부담금 보전금 88,588,801,000원x2.298%		=	2,035,771
					퇴직수당 부담금	88,588,801,000원x3.0379%	=	2,691,240
					재해보상 부담금	88,588,801,000원x0.271%	=	240,076
		3,060,007	2,605,180	454,827	02 국민건강보험금			
					[본예산]			3,060,007
					국민건강보험부담금	142,325,903,000원x2.15%	=	3,060,007
	307 민간이전	230,000	200,000	30,000				
		230,000	200,000	30,000	07 연금지급금			
					[본예산]			230,000
					사망조위금		=	230,000
200 사업예산		955,653	889,910	65,743				
220 자체사업		955,653	889,910	65,743				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
307 민간이전		955,653	0	955,653			
		955,653	0	955,653	05 민간위탁금		
					[본예산]		855,653
					공무원자녀 대여장학금 부담금	=	855,653
					[1회추경]		100,000
					공무원자녀 대여장학금 부담금 경정955,653,000원-기정855,653,000원	=	100,000
1243 고시훈련		1,988,365	1,794,600	193,765			
100 경상예산		1,875,065	1,685,600	189,465			
110 인건비		14,600	12,300	2,300			
	101 인건비	14,600	12,300	2,300			
		14,600	12,300	2,300	10 일시사역인부임		
					[본예산]		14,600
					시험실 정리인부 23,000원x400실	=	9,200
					편집실 취사인부 60,000원x90일	=	5,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
120 경상적경비		1,860,465	1,673,300	187,165			
	201 일반운영비	789,906	767,100	22,806			
		789,906	767,100	22,806	01 일반운영비		
					[본예산]		615,062
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	202,162
					공무원 위탁교육비(국내 · 외)	=	374,000
					어학동아리 운영(4개과정)	=	18,900
					인터넷원서접수 위탁수수료	=	20,000
					[1회추경]		174,844
					공무원 위탁교육비(국내 · 외) 경정548,844,000원-기정374,000,000원	=	174,844
	202 여비	1,038,559	850,200	188,359			
		351,059	380,200	△29,141	01 국내여비		
					[본예산]		211,059
					업무추진 기본여비	=	16,059

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					교육입교 훈련여비(기관공통)	=	195,000
					[1회추경]		140,000
					교육입교 훈련여비(기관공통) 경정335,000,000원-기정195,000,000원	=	140,000
		687,500	470,000	217,500	03 국외여비		
					[본예산]		487,500
					국외연수자 여비(기관공통)	=	300,000
					직무전문화 해외체험연수	=	120,000
					초급관리자 양성과정운영(15명)	=	67,500
					[1회추경]		200,000
					직무전문화해외체험연수 경정240,000,000원-기정120,000,000원	=	120,000
					국내교육과정 해외연수 등	=	80,000
	301 일반보상금	32,000	56,000	△24,000			
		32,000	0	32,000	10 행사실비보상금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		32,000
					국외훈련 연수자 동반가족 항공료	=	32,000
200 사업예산		113,300	109,000	4,300			
220 자체사업		113,300	109,000	4,300			
	307 민간이전	100,000	100,000	0			
		100,000	100,000	0	05 민간위탁금		
					[본예산]		100,000
					설악수련원 민간위탁 적자보전금	=	100,000
	405 자산취득비	13,300	9,000	4,300			
		13,300	9,000	4,300	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		13,300
					시험채점용 OMR 리더기	=	10,000
					TV(3대)	=	1,800
					냉장고(대형)	=	1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1244 청사관리		4,780,775	2,197,197	2,583,578	
100 경상예산		1,411,775	1,243,097	168,678	
110 인건비		25,118	33,703	△8,585	
	101 인건비	25,118	33,703	△8,585	
		25,118	33,703	△8,585	09 일용인부임
					[본예산] 25,118
					청사관리 25,118
					급여 30,300원x2명x249일 = 15,090
					상여금 15,089,400원x4/12 = 5,030
					주휴수당 30,300원x2명x52일 = 3,152
					연차휴가수당 30,300원x2명x18일 = 1,091
					장기근속가산금 30,300원x1명x249일x10% = 755
120 경상적경비		1,386,657	1,209,394	177,263	
	201 일반운영비	1,370,577	1,196,314	174,263	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)자치행정지원 세항:(1244)청사관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,370,577	1,196,314	174,263	01 일반운영비
					[본예산] 1,330,577
					부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 1,330,577
					[1회추경] 40,000
					전기요금 증가분 = 40,000
	202 여비	16,080	13,080	3,000	
		16,080	13,080	3,000	01 국내여비
					[본예산] 16,080
					업무추진 기본여비 = 16,080
200 사업예산		3,369,000	954,100	2,414,900	
220 자체사업		3,369,000	954,100	2,414,900	
	206 재료비	40,000	36,500	3,500	[본예산] 40,000
					청사관리 소수선 재료구입 = 40,000
	401 시설비및부대비	3,240,000	740,000	2,500,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		3,210,000	740,000	2,470,000	01 시설비		
					[본예산]		770,000
					주차장내 국유지매입(44㎡)	=	10,000
					노후전기배선 보수	=	20,000
					노후소방시설 보수	=	40,000
					주차장 상습침수지 보수	=	30,000
					자동제어설비 교체(본관)	=	100,000
					화장실 환경개선(신관 동측)	=	250,000
					노후배관 교체(신관)	=	20,000
					의회뒤 법면 환경정비	=	50,000
					경찰청 청사 안전진단 및 리모델링 설계	=	250,000
					[1회추경]		2,440,000
					구)경찰청 청사 리모델링	=	2,370,000
					고시편집실 보수공사(리모델링)	=	50,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					사무실 조정에 따른 보수	=	20,000
		23,700	0	23,700	02 감리비		
					[1회추경]		23,700
					구)경찰청 청사 리모델링 감리비	=	23,700
		6,300	0	6,300	03 시설부대비		
					[1회추경]		6,300
					구)경찰청 청사 리모델링 시설부대비	=	6,300
	405 자산취득비	89,000	177,600	△88,600			
		89,000	177,600	△88,600	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		89,000
					무정전전원장치(본관회의실)	=	30,000
					관용차량 교체(대형승용)	=	59,000
1245 자치행정		1,941,864	6,103,485	△4,161,621			
100 경상예산		422,664	720,485	△297,821			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
110 인건비		8,432	9,177	△745	
	101 인건비	8,432	9,177	△745	
		8,432	9,177	△745	10 일시사역인부임
					[본예산] 8,432
					일제강제동원피해 사실조사 31,000원x1명x272일 = 8,432
120 경상적경비		414,232	711,308	△297,076	
	201 일반운영비	163,560	160,265	3,295	
		143,560	140,265	3,295	01 일반운영비
					[본예산] 195,560
					부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 105,160
					콜센터 운영회선료 = 32,000
					이·통장 한마음대회 = 18,000
					이·통장 임원초청연찬회 = 2,000
					민원·행정서비스헌장 담당공무원 교육 = 20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					민간·사회단체 지원사업 운영	=	18,400
					[1회추경]		△52,000
					콜센터 운영회선료	=	△32,000
					민원·행정서비스헌장 담당공무원 교육	=	△20,000
		20,000	20,000	0	02 행사운영비		
					[본예산]		20,000
					제12회 강원도민의날 행사	=	20,000
	202 여비	82,172	62,313	19,859			
		82,172	62,313	19,859	01 국내여비		
					[본예산]		82,172
					업무추진 기본여비	=	82,172
	203 업무추진비	80,000	80,000	0			
		80,000	80,000	0	03 시책추진업무추진비		
					[본예산]		80,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					자치행정 역점시책 추진	=	50,000
					군의 우리도민화운동 추진	=	20,000
					민간단체 도정참여 추진	=	10,000
	301 일반보상금	29,000	340,030	△311,030			
		29,000	307,530	△278,530	10 행사실비보상금		
					[본예산]		29,000
					군의 우리도민운동 활성화 워크숍	=	8,000
					여성장교초청 도정보고회	=	2,000
					여성하사관 만남의 장	=	5,000
					이·통장한마음대회 개최	=	6,500
					도지사기 공무원축구대회	=	7,500
	303 포상금	19,500	4,500	15,000	[본예산]		39,500
					도지사기 공무원축구대회 시상	=	4,500
					행정서비스헌장 우수시·군 시상	=	17,500

과목 장.관.항.세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					민원행정종합평가 우수시·군 시상	=	17,500
					[1회추경]		△20,000
					행정서비스헌장 우수시·군 시상	=	△17,500
					민원행정종합평가 우수시·군 시상	=	△17,500
					주민자치센터 우수시·군 시상	=	15,000
	307 민간이전	40,000	64,200	△24,200			
		40,000	64,200	△24,200	02 민간경상보조		
					[본예산]		20,000
					이·통장연합회 운영지원	=	20,000
					[1회추경]		20,000
					민관군 체육대회 지원	=	10,000
					이·통장연합회 운영지원 경정30,000,000원-기정20,000,000원	=	10,000
200 사업예산		1,519,200	5,383,000	△3,863,800			
210 보조사업		299,200	13,000	286,200			

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	23,154	10,000	13,154	
		23,154	10,000	13,154	01 일반운영비
					[본예산] 23,154
					일제강제동원피해 진상규명 = 23,154
	202 여비	29,940	3,000	26,940	
		29,940	3,000	26,940	01 국내여비
					[본예산] 29,940
					일제강제동원피해 사실조사 = 29,940
	308 자치단체등 이전	246,106	0	246,106	
		246,106	0	246,106	01 자치단체경상보조금
					[본예산] 246,106
					일제강제동원피해 사실조사 = 246,106
220 자체사업		1,220,000	5,370,000	△4,150,000	
	207 연구개발비	0	40,000	△40,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		0	20,000	△20,000	01 용역비
					[본예산] 20,000
					행정서비스헌장 주민만족도 조사 = 20,000
					[1회추경] △20,000
					행정서비스헌장 주민만족도 조사 = △20,000
	307 민간이전	185,000	0	185,000	
		185,000	0	185,000	05 민간위탁금
					[본예산] 185,000
					콜센터 위탁운영 = 185,000
	308 자치단체등 이전	280,000	200,000	80,000	
		280,000	200,000	80,000	01 자치단체경상보조금
					[본예산] 180,000
					제12회 강원도민의날 행사지원 = 180,000
					[1회추경] 100,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					전도민 화합결속을 위한 행사지원	=	100,000
	401 시설비및부대비	600,000	30,000	570,000			
		600,000	30,000	570,000	01 시설비		
					[1회추경]		600,000
					강원회관 리모델링	=	600,000
	405 자산취득비	155,000	5,100,000	△4,945,000			
		155,000	5,100,000	△4,945,000	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		125,000
					콜센터사무실 OA설치	=	25,000
					군부대 물품지원	=	100,000
					[1회추경]		30,000
					군부대 물품지원 경정130,000,000원-기정100,000,000원	=	30,000
1246 지역지원사업		42,894,531	50,344,320	△7,449,789			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산		2,041,515	1,342,720	698,795	
110 인건비		8,930	0	8,930	
	101 인건비	8,930	0	8,930	
		8,930	0	8,930	10 일시사역인부임
					[본예산] 8,930
					지역여성자원활동센터 운영 = 8,930
120 경상적경비		2,032,585	1,342,720	689,865	
	301 일반보상금	56,800	30,000	26,800	
		56,800	5,000	51,800	10 행사실비보상금
					[본예산] 56,800
					선행도민대상 수상자 산업시찰 = 8,000
					도정상담위원 연찬회 = 21,000
					출향도민회 지원 10,000
					임원초청 도정보고회 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					도민자녀초청 연수회	=	5,000
					미수복도민회 지원		17,800
					강원도민체전 참가	=	5,000
					도정보고회 및 연수	=	12,800
	307 민간이전	1,975,785	1,202,000	773,785			
		727,785	0	727,785	02 민간경상보조		
					[본예산]		447,785
					이북5도강원도사무소 운영	=	13,000
					미수복강원도중앙도민회 지원	=	30,000
					대통령기 이북5도체육대회 참가	=	7,000
					춘천범죄피해자지원센터 지원	=	30,000
					청소년자원봉사센터(강릉분소) 운영	=	113,000
					도종합자원봉사센터 운영	=	169,785
					도종합자원봉사센터 사업추진	=	25,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					자원봉사릴레이 운영	=	5,000
					가족봉사단(팸볼런티어)활동 추진	=	20,000
					재난 · 재해대비 자원봉사기반확립	=	30,000
					여성자원봉사자 중간관리자 교육	=	5,000
					[1회추경]		280,000
					민주평통강원지역회의 통일활동비 지원	=	30,000
					전국새마을지도자대회 개최 지원	=	250,000
		1,228,000	1,202,000	26,000	03 사회단체보조금		
					[본예산]		1,228,000
					사회단체보조금(기관공통)	=	1,228,000
		20,000	0	20,000	04 민간행사보조 · 위탁		
					[본예산]		20,000
					도종합자원봉사자대회 개최	=	20,000
200 사업예산		40,853,016	49,001,600	△8,148,584			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		33,970,316	41,063,500	△7,093,184	
	201 일반운영비	8,000	0	8,000	
		8,000	0	8,000	01 일반운영비
					[본예산] 8,000
					여성자원봉사자 전문교육 지원 = 8,000
	307 민간이전	311,876	0	311,876	
		311,876	0	311,876	02 민간경상보조
					[본예산] 311,876
					청소년자원봉사센터 운영지원 = 180,376
					청소년자원봉사 활성화사업 = 131,500
	308 자치단체등 이전	116,440	0	116,440	
		116,440	0	116,440	01 자치단체경상보조금
					[본예산] 116,440
					자원봉사활성화(보험료 지원) = 116,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	403 자치단체등 자본이전	33,534,000	41,063,500	△7,529,500	
		33,534,000	41,063,500	△7,529,500	01 자치단체자본보조
					[본예산] 31,210,000
					지방소도읍 육성 = 5,650,000
					소양강댐주변지역 정비사업 = 7,200,000
					평화의댐주변지역 정비사업 = 18,360,000
					[1회추경] 2,324,000
					소양강댐주변지역 정비사업 경정6,724,000,000원-기정7,200,000,000원 = △476,000
					지방소도읍 육성 경정8,450,000,000원-기정5,650,000,000원 = 2,800,000
220 자체사업		6,882,700	7,938,100	△1,055,400	
	308 자치단체등 이전	544,500	539,000	5,500	
		544,500	539,000	5,500	01 자치단체경상보조금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		544,500
					새마을지도자 자녀장학금(295명)	=	130,000
					시·군 자원봉사센터 운영	=	123,500
					사랑의 집 고쳐주기운동(300가구)	=	250,000
					자원봉사대학 운영	=	5,000
					여성자원활동센터 운영	=	36,000
	402 민간자본이전	81,000	300,000	△219,000			
		81,000	300,000	△219,000	01 민간자본보조		
					[1회추경]		81,000
					도자원봉사센터 사무실 보수 및 장비보강	=	81,000
	403 자치단체등자본이전	6,257,200	6,800,000	△542,800			
		6,223,000	6,800,000	△577,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		6,323,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					도 경계관문지역 환경정비	=	320,000
					농·어촌생활도로 확·포장(33㎞)	=	1,500,000
					군부대진입로 확·포장(11개소)	=	300,000
					군인아파트주변 환경정비	=	600,000
					소규모 마을환경정비(13개소)	=	1,303,000
					소규모 주민숙원사업	=	2,000,000
					군부대체육시설 지원	=	300,000
					[1회추경]		△100,000
					군부대체육시설 지원	=	△300,000
					국민체육센터 진입도로 개설	=	200,000
		34,200	0	34,200	02 공기관등에대한대행사업비		
					[1회추경]		34,200
					사이버자원봉사포탈시스템 유지보수	=	34,200
1250 재무행정		2,076,864	818,506	1,258,358			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1251 세정관리		641,760	206,780	434,980	
100 경상예산		265,680	203,780	61,900	
120 경상적경비		265,680	203,780	61,900	
	201 일반운영비	60,000	43,180	16,820	
		60,000	43,180	16,820	01 일반운영비 [본예산] 60,000 부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 60,000
	202 여비	98,600	93,600	5,000	
		98,600	93,600	5,000	01 국내여비 [본예산] 98,600 업무추진 기본여비 = 98,600
	203 업무추진비	5,000	5,000	0	
		5,000	5,000	0	03 시책추진업무추진비 [본예산] 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					지방세수증대 및 결산업무 추진	=	5,000
	301 일반보상금	4,080	4,000	80			
		1,080	2,000	△920	10 행사실비보상금		
					[본예산]		1,080
					세외수입연구발표 심의수당	=	1,080
		3,000	2,000	1,000	12 기타보상금		
					[본예산]		3,000
					은닉·탈루세원 발굴포상	=	3,000
	303 포상금	98,000	58,000	40,000	[본예산]		58,000
					지방세연찬회 우수기관시상	=	9,000
					지방세정운영 우수기관시상	=	21,000
					체납액 없는 읍면동 지원	=	20,000
					세외수입연구발표 우수기관 시상	=	8,000
					[1회추경]		40,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					지방세정운영 우수기관 시상 경정41,000,000원-기정21,000,000원 = 20,000 체납액 징수 우수기관 시상 경정40,000,000원-기정20,000,000원 = 20,000
200 사업예산		376,080	3,000	373,080	
210 보조사업		376,080	0	376,080	
	403 자치단체등 자본이전	376,080	0	376,080	
		376,080	0	376,080	01 자치단체자본보조 [본예산] 376,080 표준지방세정보시스템 확산 = 376,080
1252 회계관리		133,488	85,200	48,288	
100 경상예산		133,488	73,200	60,288	
120 경상적경비		133,488	73,200	60,288	
	201 일반운영비	121,288	61,000	60,288	
		121,288	61,000	60,288	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		75,600
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	54,600
					복식부기회계제도 시범운영	=	21,000
					[1회추경]		45,688
					나라장터 입찰 수수료	=	9,000
					통근버스 계약단가 인상분	=	4,816
					퇴근버스 운행	=	28,272
					계약심의위원회 참석수당	=	3,600
	202 여비	12,200	12,200	0			
		12,200	12,200	0	01 국내여비		
					[본예산]		12,200
					업무추진 기본여비	=	12,200
1253 재산관리		1,301,616	526,526	775,090			
100 경상예산		226,616	195,600	31,016			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
120 경상적경비		226,616	195,600	31,016			
	201 일반운영비	206,186	170,600	35,586			
		206,186	170,600	35,586	01 일반운영비		
					[본예산]		198,986
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	15,600
					공유건물 재해복구비	=	83,386
					관사임차료	=	100,000
					[1회추경]		7,200
					정책기획관 숙소 임차료	=	7,200
	202 여비	20,430	25,000	△4,570			
		20,430	25,000	△4,570	01 국내여비		
					[본예산]		20,430
					업무추진 기본여비	=	20,430
200 사업예산		1,075,000	327,346	747,654			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		1,075,000	327,346	747,654	
	308 자치단체등 이전	520,000	195,000	325,000	
		520,000	195,000	325,000	01 자치단체경상보조금
					[본예산] 520,000
					국유재산관리보조금 = 520,000
	401 시설비및부대비	555,000	30,000	525,000	
		555,000	30,000	525,000	01 시설비
					[본예산] 155,000
					주차장부지 편입토지매입 = 100,000
					도유재산 시설개·보수 55,000
					구 공무원교육원 = 25,000
					구 문화원 = 30,000
					[1회추경] 400,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					청사 국유지 매입	=	400,000
1260 공무원교육원운영		2,829,215	2,698,528	130,687			
1261 교육지원		2,062,624	2,038,108	24,516			
100 경상예산		1,778,104	1,772,597	5,507			
110 인건비		1,321,711	1,318,576	3,135			
	101 인건비	1,321,711	1,318,576	3,135			
		877,265	847,199	30,066	01 기본급		
					[본예산]		877,265
					봉급		705,927
					연봉제		191,913
					원장(3급) 67,823,000원x1명	=	67,823
					4급 62,045,000원x2명	=	124,090
					일반직		357,289
					5급 2,262,300원x5명x12월	=	135,738

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					6급	1,706,600원x6명x12월 =	122,876
					7급	1,373,900원x5명x12월 =	82,434
					8급	1,353,400원x1명x12월 =	16,241
					기능직		112,770
					7급	1,731,100원x1명x12월 =	20,774
					8급	1,353,400원x5명x12월 =	81,204
					9급	899,300원x1명x12월 =	10,792
					별정직		21,820
					6급	1,818,300원x1명x12월 =	21,820
					처우개선비	491,879,000원x4.5% =	22,135
					상여금		171,338
					기말수당	514,014,000원x1/6 =	85,669
					정근수당	514,014,000원x1/6 =	85,669
		146,765	154,214	△7,449	02 수당		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		146,765
					가족수당		19,800
					배우자	30,000원x25명x12월 =	9,000
					기타가족	20,000원x45명x12월 =	10,800
					학비보조수당		11,831
					고등학생	369,700원x8명x4회 =	11,831
					육아휴직수당	400,000원x1명x12월 =	4,800
					정근수당가산금		30,000
					25년이상	130,000원x10명x12월 =	15,600
					20년~25년미만	110,000원x4명x12월 =	5,280
					15년~20년미만	80,000원x5명x12월 =	4,800
					10년~15년미만	60,000원x6명x12월 =	4,320
					위험수당		720
					을종	30,000원x2명x12월 =	720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					대우공무원수당	132,000원x13명x12월	=	20,592
					특수업무수당			600
					기술업무수당(6급)	30,000원x1명x12월	=	360
					가산금	20,000원x1명x12월	=	240
					의료업무수당	50,000원x1명x12월	=	600
					연구업무수당			7,560
					3급이상	110,000원x1명x12월	=	1,320
					5급이상	60,000원x6명x12월	=	4,320
					6급이하	40,000원x4명x12월	=	1,920
					위험물안전관리수당	10,000원x1명x12월	=	120
					자동차운전수당	40,000원x2명x12월	=	960
					전산업무수당	50,000원x2명x12월	=	1,200
					사서수당	20,000원x1명x12월	=	240
					시간외근무수당	6,919원x25시간x23명x12월	=	47,742

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		43,680	41,760	1,920	03 정액급식비		
					[본예산]		43,680
					정액급식비	130,000원x28명x12월 =	43,680
		42,360	42,360	0	04 교통보조비		
					[본예산]		42,360
					일반(별정)직		33,600
					4~5급	140,000원x8명x12월 =	13,440
					6~7급	130,000원x12명x12월 =	18,720
					8급	120,000원x1명x12월 =	1,440
					기능직		8,760
					7급	130,000원x1명x12월 =	1,560
					8~10급	120,000원x5명x12월 =	7,200
		64,252	67,048	△2,796	05 명절휴가비		
					[본예산]		64,252

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					명절휴가비	514,014,000원x1/12x150% =	64,252
		107,087	111,747	△4,660	06 가계지원비		
					[본예산]		107,087
					가계지원비	514,014,000원x1/12x250% =	107,087
		24,512	37,249	△12,737	07 연가보상비		
					[본예산]		24,512
					연가보상비	705,927,000원x1/12x1/24x10일 =	24,512
		14,118	13,039	1,079	09 일용인부임		
					[본예산]		14,118
					청사관리		14,118
					급여	30,300원x1명x249일 =	7,545
					상여금	7,545,000원x4/12 =	2,515
					장기근속가산금	7,545,000원x10% =	755
					주휴수당	30,300원x1명x52일 =	1,576

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					연차휴가수당	30,300원x1명x25일	=	758
					국민연금	13,149,100원x45/1,000	=	592
					고용보험	13,149,100원x15/1,000	=	198
					산재보험	13,149,100원x6/1,000	=	79
					피복비		=	100
		1,672	3,960	△2,288	10 일시사역인부임			
					[본예산]			1,672
					청사관리 및 제초작업	52,250원x4명x8일	=	1,672
120 경상적경비		456,393	454,021	2,372				
	201 일반운영비	300,170	296,748	3,422				
		300,170	296,748	3,422	01 일반운영비			
					[본예산]			294,170
					부서운영및업무추진일반운영비		=	294,170
					[1회추경]			6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					부서운영 및 업무추진 일반운영비		
					경정300,170,000원-기정294,170,000원	=	6,000
	202 여비	19,066	20,051	△985			
		19,066	20,051	△985	01 국내여비		
					[본예산]		19,066
					업무추진 기본여비	=	19,066
	203 업무추진비	24,780	23,610	1,170			
		6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비		
					[본예산]		6,000
					원장	=	6,000
		780	810	△30	02 정원가산업무추진비		
					[본예산]		780
					정원가산금 30,000원x26명	=	780
		12,000	12,000	0	03 시책추진업무추진비		
					[본예산]		12,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					강사섭외 및 교육시책발굴		=	12,000
		6,000	4,800	1,200	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			6,000
					15인이하	250,000원x2개과x12월	=	6,000
	204 직무수행경비	99,120	106,740	△7,620				
		20,400	20,400	0	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			20,400
					원장	650,000원x1명x12월	=	7,800
					과장	350,000원x3명x12월	=	12,600
		62,520	71,940	△9,420	02 직급보조비			
					[본예산]			62,520
					일반직			51,420
					3급	500,000원x1명x12월	=	6,000
					4급	400,000원x2명x12월	=	9,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					5급	250,000원x5명x12월	=	15,000
					6급	155,000원x6명x12월	=	11,160
					7급	140,000원x5명x12월	=	8,400
					8급	105,000원x1명x12월	=	1,260
					기능직			9,240
					7급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					8,9급	105,000원x6명x12월	=	7,560
					별정직			1,860
					6급	155,000원x1명x12월	=	1,860
		16,200	14,400	1,800	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			16,200
					대민활동비	50,000원x27명x12월	=	16,200
	301 일반보상금	3,257	1,872	1,385				
		3,257	1,872	1,385	09 공익근무요원보상금			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		3,257
					봉급	61,660원x1명x12월 =	740
					상여금	739,920원x4/12 =	247
					중식비	4,000원x1명x25일x12월 =	1,200
					교통비	1,900원x1명x25일x12월 =	570
					피복비	250,000원x1명x2벌 =	500
	405 자산취득비	10,000	5,000	5,000			
		10,000	5,000	5,000	02 도서구입비		
					[본예산]		10,000
					전문도서구입비	=	10,000
200 사업예산		284,520	265,511	19,009			
220 자체사업		284,520	265,511	19,009			
	307 민간이전	121,520	110,000	11,520			
		121,520	110,000	11,520	05 민간위탁금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		121,520
					구내식당 위탁운영	=	44,520
					청소관리 위탁운영	=	77,000
	401 시설비및부대비	105,000	95,511	9,489			
		105,000	95,511	9,489	01 시설비		
					[본예산]		85,000
					청사 인도 경계석 교체	=	20,000
					사무실, 강의실 조명등 설치	=	15,000
					생활관시설 환경개선	=	50,000
					[1회추경]		20,000
					청사시설 보수	=	20,000
	405 자산취득비	58,000	60,000	△2,000			
		58,000	60,000	△2,000	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		48,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					음식물쓰레기 건조기 구입	=	10,000
					생활관 에어컨 구입	=	38,000
					[1회추경]		10,000
					휴게실 집기 구입	=	10,000
1262 교육운영		766,591	660,420	106,171			
100 경상예산		753,591	646,420	107,171			
120 경상적경비		753,591	646,420	107,171			
	201 일반운영비	621,960	531,628	90,332			
		621,960	531,628	90,332	01 일반운영비		
					[본예산]		612,720
					부서운영및업무추진일반운영비	=	364,020
					중견관리자양성과정	=	248,700
					[1회추경]		9,240
					부서운영 및 업무추진 일반운영비 경정373,260,000원-기정364,020,000원	=	9,240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	110,501	98,292	12,209	
		110,501	82,292	28,209	01 국내여비
					[본예산] 110,501
					업무추진기본여비 = 21,101
					초급관리자양성과정 = 89,400
	303 포상금	21,130	16,500	4,630	[본예산] 21,130
					교육성적 우수 = 10,280
					자치활동 유공 = 4,160
					토론발표 우수 = 6,690
200 사업예산		13,000	14,000	△1,000	
220 자체사업		13,000	14,000	△1,000	
	405 자산취득비	13,000	14,000	△1,000	
		13,000	14,000	△1,000	01 자산및물품취득비
					[본예산] 8,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1260)공무원교육원운영 세항:(1262)교육운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					시청각 교육장비 구입	=	8,000
					[1회추경]		5,000
					교육행정시스템 서버교체	=	5,000

2000 사 회 개 발 비

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		768,963,531	583,298,952	185,664,579	
2100 교육및문화비		92,552,117	56,579,283	35,972,834	
2110 문화예술비		37,309,865	23,147,931	14,161,934	
2111 문화예술사업		17,537,097	18,188,835	△651,738	
100 경상예산		2,975,852	2,399,335	576,517	
120 경상적경비		2,975,852	2,391,105	584,747	
	201 일반운영비	69,114	61,300	7,814	
		53,314	46,000	7,314	01 일반운영비
					[본예산] 53,314
					부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 37,514
					문화상 심사위원회 운영 = 3,400
					율곡.의암대상 심사위원회 운영 = 2,400
					강원민속예술제 안내책자 발간 = 10,000
		15,800	15,300	500	02 행사운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		15,800
					강원도 문화상 운영	=	8,600
					율곡.의암대상 운영	=	7,200
	202 여비	36,738	32,805	3,933			
		36,738	32,805	3,933	01 국내여비		
					[본예산]		36,738
					업무추진 기본여비	=	36,738
	301 일반보상금	20,000	55,000	△35,000			
		20,000	55,000	△35,000	12 기타보상금		
					[본예산]		20,000
					율곡.의암대상 시상	=	20,000
	307 민간이전	2,850,000	2,242,000	608,000			
		680,000	725,000	△45,000	02 민간경상보조		
					[본예산]		505,000

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					강원문인협회 재중국 학술탐방	=	30,000
					국악활성화사업 지원	=	26,000
					강원문학상 및 강원청소년문학상 운영	=	15,000
					동아시아 청소년 예술축전	=	50,000
					장애인과 함께하는 도민사랑 음악회	=	20,000
					강원문단 21C 비전사업	=	25,000
					강원도 가치기록 사진전시회	=	70,000
					토지문학관 운영사업비 지원	=	60,000
					강원아트페어 지원	=	70,000
					향토문화사 연구발표회	=	6,000
					사물놀이 경연대회	=	8,000
					청소년 충효교실 운영사업	=	45,000
					２０１４ 동계올림픽개최 문화행사	=	50,000
					한국방송통신대학가요제 유치	=	30,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		175,000
					강원도민사랑운동 결의대회	=	50,000
					강원의 문화인물 책자발간	=	10,000
					향토문화진흥을 위한 워크샵	=	15,000
					강원산골음악회 개최지원	=	100,000
		2,170,000	1,517,000	653,000	04 민간행사보조 · 위탁		
					[본예산]		2,170,000
					문화예술행사(18개 행사)	=	500,000
					내가 찍은 우리가족사진 공모전	=	10,000
					제9회 환동해권 교류 미술전	=	20,000
					강원도~안휘성 교류사업	=	10,000
					강원도~길림성 교류사업	=	15,000
					한.중 한겨레 가무제	=	15,000
					대관령 국제음악제 행사개최	=	1,400,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					제1회 국제대학생영화제	=	200,000
200 사업예산		14,561,245	15,789,500	△1,228,255			
210 보조사업		7,128,260	4,600,500	2,527,760			
	307 민간이전	830,000	300,000	530,000			
		380,000	0	380,000	02 민간경상보조		
					[1회추경]		380,000
					국악강사 풀제운영	=	380,000
		450,000	300,000	150,000	04 민간행사보조 · 위탁		
					[본예산]		300,000
					공연예술활성화(대관령 국제음악제)	=	300,000
					[1회추경]		150,000
					강원문화예술 사랑티켓 지원사업	=	150,000
	308 자치단체등 이전	301,260	13,000	288,260			
		301,260	13,000	288,260	01 자치단체경상보조금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		188,000
					전국민속예술축제(청소년)참가	=	13,000
					지방대활용 지역문화컨설팅지원	=	75,000
					강릉 향토문화전자대전 편찬사업	=	100,000
					[1회추경]		113,260
					사회취약계층 문화예술교육프로그램운영	=	113,260
	403 자치단체등 자본이전	5,997,000	4,287,500	1,709,500			
		5,997,000	4,287,500	1,709,500	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		3,261,000
					박물관건립사업지원(1개소)	=	100,000
					문화예술회관건립(1개소)	=	300,000
					농어촌도서관건립(2개소)	=	1,900,000
					지방문화원 시설비	=	461,000
					문화역사마을가꾸기사업	=	500,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		2,736,000
					춘천 문화산업단지 조성사업	=	2,500,000
					농어촌 공공도서관 건립 경정2,136,000,000원-기정1,900,000,000원	=	236,000
220 자체사업		7,432,985	11,189,000	△3,756,015			
	207 연구개발비	180,000	150,000	30,000			
		180,000	150,000	30,000	01 용역비		
					[본예산]		180,000
					향토사연구 기초사료집 번역발간	=	100,000
					강원학 교육교재 제작	=	30,000
					강원도립미술관 건립	=	50,000
	306 출연금	3,640,000	2,850,000	790,000	[본예산]		3,640,000
					강원문화재단운영	=	170,000
					문화예술진흥사업	=	1,400,000
					강원문화재단 육성기금 조성	=	2,000,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					재중국 강원인생활사 학술조사	=	70,000
	307 민간이전	150,000	130,000	20,000			
		150,000	130,000	20,000	05 민간위탁금		
					[본예산]		150,000
					강원국악예술회관 위탁관리	=	150,000
	308 자치단체등 이전	1,658,485	1,359,000	299,485			
		1,658,485	1,359,000	299,485	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		1,870,451
					오대산 불교문화축전 지원	=	100,000
					춘천 국제연극제 지원	=	30,000
					신사임당 미술대전	=	20,000
					전국관악경연대회	=	10,000
					춘천 애니페스티벌	=	100,000
					동강 사진축전	=	50,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					시립교향악단 도내 순회 연주회	=	45,000
					제22회 강원민속예술축제 개최	=	70,000
					제47회 한국민속예술축제 참가(성인팀)	=	50,000
					주요 제례행사 지원	=	40,000
					의암 유인석 연구사업	=	100,000
					지방문화원 사랑방사업	=	99,000
					율곡 이이 연구사업	=	200,000
					한용운 사상 선양사업	=	200,000
					운곡 원천석 연구사업	=	50,000
					공공도서관운영	=	546,451
					찾아가는 문화예술활동	=	160,000
					[1회추경]		△211,966
					공공도서관운영 경정292,485,000원-기정546,451,000원	=	△253,966
					지방문화원 사랑방사업		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					경정126,000,000원-기정99,000,000원	=	27,000
					관동팔경 가사문학의 효시를 찾아서	=	15,000
	403 자치단체등 자본이전	1,800,000	6,700,000	△4,900,000			
		1,800,000	6,700,000	△4,900,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		1,500,000
					강릉 아트센터 건립	=	200,000
					강원의 설화 형상화 사업	=	50,000
					강원공예문화상품 개발지원	=	50,000
					윤희순 얼 선양사업	=	200,000
					허목 얼 선양사업	=	150,000
					태백 문예회관 소공연장 건립	=	200,000
					효석문화마을주변 주차장 확충	=	300,000
					와수 문화센터 건립	=	300,000
					감성마을조성사업	=	50,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		300,000
					강릉민속연구소 건립	=	300,000
	405 자산취득비	4,500	0	4,500			
		4,500	0	4,500	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		4,500
					복사기(1대)	=	4,500
2112 문화재관리		18,177,768	3,432,500	14,745,268			
100 경상예산		60,000	55,100	4,900			
120 경상적경비		60,000	55,100	4,900			
	201 일반운영비	40,000	35,100	4,900			
		40,000	35,100	4,900	01 일반운영비		
					[본예산]		40,000
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	30,000
					문화재수리보고서 발간	=	10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	20,000	20,000	0	
		20,000	20,000	0	01 국내여비
					[본예산] 20,000
					업무추진 기본여비 = 20,000
200 사업예산		18,117,768	3,377,400	14,740,368	
210 보조사업		12,701,865	813,000	11,888,865	
	201 일반운영비	13,590	0	13,590	
		13,590	0	13,590	01 일반운영비
					[1회추경] 13,590
					감정관실 운영비(양양, 고성) = 13,590
	301 일반보상금	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	12 기타보상금
					[1회추경] 30,000
					감정위원 수당 및 여비보상 = 30,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	308 자치단체등 이전	194,500	0	194,500			
		194,500	0	194,500	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		40,000
					국유재산 문화재관리	=	40,000
					[1회추경]		154,500
					국유재산 문화재관리 경정80,000,000원-기정40,000,000원	=	40,000
					세계유산관리 및 홍보	=	86,000
					동산문화재 다량소장처 실태조사	=	28,500
	403 자치단체등 자본이전	12,455,175	813,000	11,642,175			
		12,455,175	813,000	11,642,175	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		8,950,960
					문화재보수정비(국가지정)	=	8,238,460
					전통사찰 보존정비	=	601,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					무형문화재 전수교육관건립	=	111,000
					[1회추경]		3,504,215
					중요목조문화재 방연제 도포사업	=	33,000
					국유재산 시설물 보수정비	=	450,000
					중요문화재 소화시설 설치(4개소)	=	382,500
					문화재 보수정비(국가지정) 경정10,877,175,000원-기정8,238,460,000원	=	2,638,715
	405 자산취득비	8,600	0	8,600			
		8,600	0	8,600	01 자산및물품취득비		
					[1회추경]		8,600
					감정관실 사무집기 구입(고성)	=	8,600
220 자체사업		5,415,903	2,564,400	2,851,503			
	206 재료비	10,000	10,000	0	[본예산]		10,000
					천연기념물보호사업(5개소)	=	10,000
	207 연구개발비	230,000	250,000	△20,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		230,000	250,000	△20,000	01 용역비		
					[본예산]		250,000
					무형문화재 전수활동 영상기록물 제작	=	50,000
					건조물 문화재 실측조사	=	200,000
					[1회추경]		△20,000
					무형문화재 전수활동 영상기록물 제작 경정0원-기정50,000,000원	=	△50,000
					비지정 중요비석 보존관리를 위한 학술조사	=	30,000
	308 자치단체등 이전	316,500	104,400	212,100			
		316,500	104,400	212,100	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		277,224
					문화재보호구역 합리적 조정	=	100,000
					무형문화재 보호육성	=	161,000
					도 무형문화재 공개행사지원	=	16,224

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		39,276
					도 무형문화재 공개행사 지원 경정35,500,000원-기정16,224,000원	=	19,276
					강릉단오제 보존회 전승운영지원	=	20,000
	403 자치단체등 자본이전	4,859,403	2,200,000	2,659,403			
		4,859,403	2,200,000	2,659,403	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		4,409,053
					분단이후 역사적 문화유산 보존관리	=	200,000
					문화재 보수정비	=	1,000,000
					영월 단종유적 정비	=	600,000
					동해 문화재보호구역 토지매입	=	500,000
					도지정문화재 보수정비	=	2,109,053
					[1회추경]		450,350
					무형문화재 전수교육관 보수	=	70,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					도 지정문화재 보수정비		
					경정2,489,403,000원-기정2,109,053,000원	=	380,350
2113 도립예술단운영		1,595,000	1,526,596	68,404			
100 경상예산		1,570,000	1,499,596	70,404			
110 인건비		4,000	4,000	0			
	101 인건비	4,000	4,000	0			
		4,000	4,000	0	10 일시사역인부임		
					[본예산]		4,000
					도립예술단 공연보조원 일시사역	=	4,000
120 경상적경비		1,566,000	1,495,596	70,404			
	201 일반운영비	187,500	135,600	51,900			
		177,500	130,600	46,900	01 일반운영비		
					[본예산]		130,000
					공연의상 구입		45,000
					국악단 의상구입	=	15,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					무용단 의상구입		=	30,000
					공연소품 등 구입(CD제작, 소모품)		=	20,000
					공연의상 세탁 및 공연화장품 구입		=	10,000
					기록물관리(사진현상 및 인화) 100,000원x12회x2개단		=	2,400
					일반사무용품(복사기,토너) 50,000원x12회x2개단		=	1,200
					전문서적구입	150,000원x4회x2단	=	1,200
					도립예술단운영위원회 운영		=	3,200
					도립예술단전형(오디션)위원회 운영		=	2,000
					정기공연장 임차		=	5,000
					공연버스 임차비		=	14,000
					예술단연습실 운영비		=	21,000
					공연트럭 임차비		=	5,000
					[1회추경]			47,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					도립예술단 정기공연 의상구입 경정91,000,000원-기정45,000,000원	=	46,000
					강원의소리 공모 공고료	=	1,500
		10,000	5,000	5,000	02 행사운영비		
					[본예산]		10,000
					정기공연 무대제작	=	10,000
	301 일반보상금	1,378,500	1,354,996	23,504			
		50,000	50,000	0	07 민간인국외여비		
					[본예산]		50,000
					예술단 국제교류 공연추진	=	50,000
		7,500	10,500	△3,000	10 행사실비보상금		
					[본예산]		5,000
					예술단 전문가 초청 강습 보상	=	5,000
					[1회추경]		2,500
					강원의소리 공모작 심사	=	2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		1,295,000	1,268,496	26,504	11 예술단원 · 운동부등보상금			
					[본예산]			1,270,000
					예술단 인건비, 여비, 객원보상			1,270,000
					기본급(50명)			743,996
					지휘자 및 안무자	2,203,800원x2명x12월	=	52,892
					악장 및 단무장	1,701,100원x2명x12월	=	40,827
					일반단원	1,321,700원x41명x12월	=	650,277
					기말수당	743,996,000원x4/12x50%	=	124,000
					정근수당	743,996,000원x2/12x70%	=	86,800
					예능수당			100,200
					지휘자 및 안무자	450,000원x12월x2명	=	10,800
					악장 및 단무장	300,000원x12월x2명	=	7,200
					수석 및 총무단원	250,000원x12월x4명	=	12,000
					차석단원	200,000원x12월x6명	=	14,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					일반단원	150,000원x12월x31명	=	55,800
					직책수당			19,200
					지휘자 및 안무자	300,000원x12월x2명	=	7,200
					악장 및 단무장	150,000원x12월x2명	=	3,600
					수석 및 총무단원	100,000원x12월x4명	=	4,800
					차석단원	50,000원x12월x6명	=	3,600
					정액급식비	60,000원x12월x45명	=	32,400
					교통보조비	80,000원x12월x45명	=	43,200
					예술단 공연여비		=	85,204
					작품창작 보상		=	20,000
					객원단원 출연보상		=	15,000
					[1회추경]			25,000
					정기공연 비상임, 객원, 협연자 등 보상 경정40,000,000원-기정15,000,000원		=	25,000
		26,000	26,000	0	12 기타보상금			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[1회추경] 26,000
					강원의소리 공모작 시상금 = 26,000
200 사업예산		25,000	27,000	△2,000	
220 자체사업		25,000	27,000	△2,000	
	405 자산취득비	25,000	27,000	△2,000	
		25,000	27,000	△2,000	01 자산및물품취득비
					[본예산] 25,000
					예술단 악기구입 및 비품구입 = 25,000
2120 체육청소년관리		55,242,252	33,431,352	21,810,900	
2121 체육진흥사업		27,363,857	25,501,902	1,861,955	
100 경상예산		11,991,852	9,702,102	2,289,750	
110 인건비		39,116	93,275	△54,159	
	101 인건비	39,116	93,275	△54,159	
		39,116	93,275	△54,159	08 기타직보수

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			39,116
					계약직 다급			39,116
					봉급	2,606,410원x1명x12월	=	31,277
					가족수당			600
					배우자	30,000원x1명x12월	=	360
					부양가족	20,000원x1명x12월	=	240
					복리후생비			2,190
					정액급식비	130,000원x1명x12월	=	1,560
					연가보상비 31,277,000원x1/12x58/100x1/24x10일		=	630
					직급보조비	155,000원x1명x12월	=	1,860
					대민활동비	50,000원x1명x12월	=	600
					시간외근무수당	6,162원x35시간x12월	=	2,589
120 경상적경비		11,952,736	9,608,827	2,343,909				
	201 일반운영비	228,256	187,302	40,954				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		197,410	167,862	29,548	01 일반운영비		
					[본예산]		159,410
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	18,645
					도청실업팀 운영		137,765
					관리비(공공요금 등)	=	15,000
					장비 및 운동용품 구입	=	88,765
					시설사용료	=	30,000
					실업연맹 협회비	=	4,000
					국제체육교류 통역비	=	3,000
					[1회추경]		38,000
					도청실업팀 운영		38,000
					장비 및 운동용품 구입 경정175,765,000원-기정137,765,000원	=	38,000
		30,846	19,440	11,406	02 행사운영비		
					[본예산]		37,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					국제체육교류 행사지원	=	24,280
					전국대회참가 지원		13,220
					전국노인게이트볼 대회	=	5,520
					전국씨름왕 선발대회	=	7,700
					[1회추경]		△6,654
					국제체육교류 행사지원 경정17,626,000원-기정24,280,000원	=	△6,654
	202 여비	50,100	62,784	△12,684			
		45,100	52,250	△7,150	01 국내여비		
					[본예산]		45,100
					업무추진 기본여비	=	45,100
		5,000	10,534	△5,534	03 국외여비		
					[본예산]		5,000
					환동해권 고교생 체육대회 참가 960,000원x2명x1회	=	1,920

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					국제체육교류 추진	770,000원x2명x2회 =	3,080
	301 일반보상금	2,643,380	1,608,741	1,034,639			
		39,296	88,382	△49,086	07 민간인국외여비		
					[본예산]		52,726
					환동해권 고교생체육대회 참가	=	29,430
					국제체육교류	=	23,296
					[1회추경]		△13,430
					환동해권 고교생체육대회 참가	=	△29,430
					중국 길림성 체육교류	=	16,000
		51,870	24,150	27,720	08 외빈초청여비		
					[본예산]		33,750
					국제체육교류	=	33,750
					[1회추경]		18,120
					중국 길림성 체육교류	=	18,120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		27,553	45,228	△17,675	10 행사실비보상금		
					[본예산]		25,589
					전국노인게이트볼대회 참가	=	3,570
					전국씨름왕선발대회 참가	=	8,600
					환동해권 고교생 체육대회참가	=	4,020
					국제체육교류	=	9,399
					[1회추경]		1,964
					환동해권 고교생체육대회 참가	=	△4,020
					중국 길림성 체육교류	=	5,984
		2,524,661	1,450,981	1,073,680	11 예술단원 · 운동부등보상금		
					[본예산]		1,867,661
					도청실업팀 운영(7개팀)		1,867,661
					선수 및 지도자 인건비		1,623,861
					급 여		695,100

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					지도자	1,440,560원x7명x12월 =	121,008
					선 수	1,293,000원x37명x12월 =	574,092
					상여금		231,700
					지도자	1,440,560원x7명x4월 =	40,336
					선 수	1,293,000원x37명x4월 =	191,364
					가계지원비		144,813
					지도자	1,440,560원x7명x250% =	25,210
					선 수	1,293,000원x37명x250% =	119,603
					명절휴가비		86,888
					지도자	1,440,560원x7명x150% =	15,126
					선 수	1,293,000원x37명x150% =	71,762
					급식비	300,000원x44명x12월 =	158,400
					훈련수당	300,000원x44명x12월 =	158,400
					관리수당(국가대표)		140,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					지도자	100,000원x7명x12월 =	8,400
					선 수	500,000원x22명x12월 =	132,000
					가족수당		8,160
					배우자	30,000원x10명x12월 =	3,600
					부양가족	20,000원x19명x12월 =	4,560
					대회출전비		124,920
					국 내	160,000원x44명x8회 =	56,320
					국 외	4,900,000원x2명x7회 =	68,600
					전지훈련비		92,480
					국 내	180,000원x44명x4회 =	31,680
					국 외	3,800,000원x8명x2회 =	60,800
					입상포상금	300,000원x44명x2회 =	26,400
					[1회추경]		657,000
					도청실업팀 운영		657,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					인건비 및 훈련비 경정2,524,661,000원-기정1,867,661,000원	=	657,000
	307 민간이전	9,031,000	7,750,000	1,281,000			
		8,351,000	7,120,000	1,231,000	02 민간경상보조		
					[본예산]		6,021,000
					도체육회 지원	=	5,230,000
					도생활체육협의회 지원	=	531,000
					국민생활체육대축전 참가	=	80,000
					연례적체육행사 지원	=	155,000
					강원상록여성축구단 전국대회참가	=	25,000
					[1회추경]		2,330,000
					도체육회 지원 (인건비 등) 경정7,230,000,000원-기정5,230,000,000원	=	2,000,000
					전국장애인체육대회 참가	=	105,000
					생활체육 종목별대회 지원	=	200,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					도생활체육협의회 지원 경정551,000,000원-기정531,000,000원	=	20,000
					연례적 체육행사 지원 경정160,000,000원-기정155,000,000원	=	5,000
		680,000	630,000	50,000	04 민간행사보조 · 위탁		
					[본예산]		410,000
					강원역전마라톤대회	=	20,000
					강원도민생활체육대회	=	40,000
					엘리트 및 생활체육대회	=	320,000
					속초설악관광 국제걷기대회	=	30,000
					[1회추경]		270,000
					제14회 강원도민생활체육대회 경정60,000,000원-기정40,000,000원	=	20,000
					2006 강원도컵코리아 아이스하키리그	=	250,000
200 사업예산		14,212,005	14,719,800	△507,795			
210 보조사업		5,758,305	3,750,000	2,008,305			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	307 민간이전	123,020	0	123,020			
		123,020	0	123,020	02 민간경상보조		
					[본예산]		103,020
					생활체육진흥사업	=	24,700
					생활체육지도자 배치	=	38,880
					어르신체육활동 지원	=	39,440
					[1회추경]		20,000
					어르신생활체육활동 지원 경정59,440,000원-기정39,440,000원	=	20,000
	308 자치단체등 이전	1,527,285	0	1,527,285			
		1,527,285	0	1,527,285	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		1,236,885
					생활체육진흥사업	=	259,200
					생활체육지도자 배치	=	660,960

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					어르신체육활동 지원	=	174,960
					생활체육교실 운영	=	141,765
					[1회추경]		290,400
					농어촌청소년 유망선수 장학금 지급	=	290,400
	403 자치단체등 자본이전	4,108,000	3,750,000	358,000			
		4,108,000	3,750,000	358,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		3,650,000
					생활체육공원 조성(2개소)	=	1,000,000
					실내체육관 건립(2개소)	=	1,900,000
					공설운동장 시설확충	=	750,000
					[1회추경]		458,000
					실내체육관 건립(2개소) 경정2,250,000,000원-기정1,900,000,000원	=	350,000
					마을단위 생활체육시설 설치	=	108,000

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		8,453,700	10,969,800	△2,516,100	
	307 민간이전	179,000	150,000	29,000	
		179,000	150,000	29,000	05 민간위탁금 [본예산] 179,000 노르딕경기장 위탁관리 = 179,000
	308 자치단체등 이전	520,000	210,000	310,000	
		500,000	200,000	300,000	01 자치단체경상보조금 [본예산] 300,000 세계 청 · 유소년 펜싱선수권대회 = 300,000 [1회추경] 200,000 포뮬라&인터내셔널 윈드서핑 월드챔피온십대회 = 200,000
		20,000	10,000	10,000	05 자치단체간부담금 [본예산] 20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					한강변 도로싸이클대회	=	20,000
	402 민간자본이전	400,000	0	400,000			
		400,000	0	400,000	01 민간자본보조		
					[1회추경]		400,000
					노르딕경기장 등 체육시설 설치	=	400,000
	403 자치단체등자본이전	7,350,000	7,200,000	150,000			
		7,350,000	7,200,000	150,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		6,350,000
					강원도민체전 지원	=	3,000,000
					공공체육시설 확충(6개소)	=	1,250,000
					국민체육센터 건립(4개소)	=	1,300,000
					다목적 생활체육공원 조성(2개소)	=	500,000
					종합스포츠타운 조성	=	300,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		1,000,000
					제42회 도민체전 지원	=	1,000,000
	405 자산취득비	4,700	0	4,700			
		4,700	0	4,700	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		4,700
					복사기	=	4,000
					모사전송기	=	700
400 예비비		1,160,000	1,080,000	80,000			
420 기타		1,160,000	1,080,000	80,000			
	702 기금전출금	500,000	500,000	0	[본예산]		500,000
					체육진흥기금	=	500,000
	703 교육비특별회계전출금	660,000	580,000	80,000	[본예산]		660,000
					꿈나무육성학교 운영	=	500,000
					꿈나무선수 선발육성	=	160,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
2122 청소년육성사업		12,285,106	7,879,450	4,405,656			
100 경상예산		470,991	583,613	△112,622			
120 경상적경비		470,991	583,613	△112,622			
	201 일반운영비	11,215	14,650	△3,435			
		11,215	14,650	△3,435	01 일반운영비		
					[본예산]		11,215
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	6,215
					자랑스런 강원청소년 발굴	=	5,000
	202 여비	11,276	14,463	△3,187			
		11,276	14,463	△3,187	01 국내여비		
					[본예산]		11,276
					업무추진 기본여비	=	11,276
	301 일반보상금	6,500	12,500	△6,000			
		6,500	12,500	△6,000	12 기타보상금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		6,500
					자랑스런 강원청소년상 시상	=	3,500
					청소년정책 모니터링제 운영	=	3,000
	307 민간이전	442,000	542,000	△100,000			
		325,000	442,000	△117,000	02 민간경상보조		
					[본예산]		325,000
					멘토링프로그램 운영	=	20,000
					학교일탈 대안프로그램	=	15,000
					청소년 우수프로그램공모 지원	=	20,000
					강원청소년 사이버문학마당 운영	=	20,000
					강원도청소년종합상담센터 운영	=	250,000
		117,000	100,000	17,000	04 민간행사보조 · 위탁		
					[본예산]		117,000
					차세대 미래지도자 리더쉽훈련	=	20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					도시농촌 문화체험	=	10,000
					또래상담자 한마음축제	=	10,000
					학교폭력 예방프로그램	=	15,000
					청소년 창작영상제	=	12,000
					장애우와 함께하는 여름캠프	=	15,000
					청소년 그룹댄싱경연대회	=	15,000
					부모와 함께하는 가족사랑캠프	=	20,000
200 사업예산		11,814,115	7,295,837	4,518,278			
210 보조사업		9,965,115	5,555,837	4,409,278			
	301 일반보상금	8,000	8,000	0			
		8,000	8,000	0	01 사회보장적수혜금		
					[본예산]		8,000
					연말연시 불우청소년 격려	=	8,000
	307 민간이전	991,560	575,694	415,866			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		991,560	575,694	415,866	02 민간경상보조		
					[본예산]		984,220
					연말연시 불우청소년 격려	=	10,000
					고3청소년 사회적응프로그램 운영	=	30,000
					어려운청소년 체험활동	=	32,000
					청소년시범수련활동 운영	=	10,000
					단기청소년쉼터 운영	=	220,000
					중장기청소년쉼터 운영	=	80,000
					비정규학교 문예행사	=	11,000
					청소년지도위원 연수	=	7,880
					청소년자치위원회 운영	=	5,000
					청소년특별회의 지역포럼	=	10,000
					청소년지역토론회 개최	=	8,500
					강원도청소년종합지원센터 운영	=	360,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					공공청소년시설 프로그램운영	=	22,000
					청소년지도사 배치지원	=	27,840
					방과후아카데미 운영	=	150,000
					[1회추경]		7,340
					청소년지도사 배치지원 경정 31,200,000원-기정27,840,000원	=	3,360
					방과후 아카데미 북카페 운영	=	3,980
	308 자치단체등 이전	1,271,940	504,000	767,940			
		1,271,940	504,000	767,940	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		1,021,200
					공공청소년시설프로그램 운영	=	121,000
					청소년지도자 배치지원	=	139,200
					방과후아카데미 운영	=	300,000
					비정규학교 운영	=	49,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					청소년어울마당 운영	=	95,000
					청소년수련시설운영위원회 운영	=	12,000
					시·군청소년지원센터 운영	=	160,000
					청소년공부방 운영(29개소)	=	145,000
					[1회추경]		250,740
					청소년지도사 배치지원 경정156,000,000원-기정139,200,000원	=	16,800
					방과후아카데미 북카페 운영	=	12,090
					청소년문화존사업 운영	=	200,000
					공공청소년시설 프로그램 운영 경정145,500,000원-기정132,000,000원	=	13,500
					시군청소년지원센터 운영 경정200,000,000원-기정160,000,000원	=	40,000
					방과후 아카데미 운영 경정268,350,000원-기정300,000,000원	=	△31,650
	401 시설비및부대비	350,000	107,143	242,857			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		347,165	106,179	240,986	01 시설비		
					[본예산]		347,165
					청소년수련시설 개보수(도)	=	148,785
					청소년 여가문화시설 확충(도)	=	198,380
		2,835	964	1,871	03 시설부대비		
					[본예산]		2,835
					청소년수련시설 개보수(도)	=	1,215
					청소년여가문화시설 확충(도)	=	1,620
	403 자치단체등 자본이전	7,343,615	4,361,000	2,982,615			
		7,343,615	4,361,000	2,982,615	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		7,343,615
					청소년수련시설 개보수	=	150,000
					청소년 여가문화시설 확충	=	600,000
					청소년수련관 건립	=	4,919,615

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					청소년야영장 확충	=	1,460,000
					청소년문화의 집 건립	=	214,000
220 자체사업		1,849,000	1,740,000	109,000			
	306 출연금	1,000,000	1,000,000	0	[본예산]		1,000,000
					미래인재육성기금	=	1,000,000
	307 민간이전	225,000	245,000	△20,000			
		225,000	245,000	△20,000	05 민간위탁금		
					[본예산]		225,000
					청소년인터넷방송국 운영	=	95,000
					청소년수련관 위탁운영	=	100,000
					잼버리수련장 위탁운영	=	30,000
	308 자치단체등 이전	20,000	15,000	5,000			
		20,000	15,000	5,000	05 자치단체간부담금		
					[본예산]		20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					한강역사문화탐방	=	20,000
	401 시설비및부대비	100,000	20,000	80,000			
		100,000	20,000	80,000	01 시설비		
					[본예산]		100,000
					청소년수련시설 개보수	=	100,000
	402 민간자본이전	504,000	460,000	44,000			
		504,000	460,000	44,000	01 민간자본보조		
					[본예산]		400,000
					강원인재육성재단 운영	=	400,000
					[1회추경]		104,000
					강원인재육성재단 운영 경정504,000,000원-기정400,000,000원	=	104,000
2123 국제스포츠지원		15,593,289	50,000	15,543,289			
100 경상예산		2,033,289	50,000	1,983,289			

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2120)체육청소년관리 세항:(2123)국제스포츠지원 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
110 인건비		56,451	0	56,451	
	101 인건비	56,451	0	56,451	
		56,451	0	56,451	08 기타직보수
					[본예산] 52,158
					계약직(나급) 52,158
					봉 급 3,503,500원x1명x12월 = 42,042
					가족수당 840
					배우자 30,000원x1명x12월 = 360
					기타가족 20,000원x2명x12월 = 480
					복리후생비 2,407
					정액급식비 130,000원x1명x12월 = 1,560
					연가보상비 42,042,000원x1/12x58/100x1/24x10일 = 847
					직급보조비 250,000원x1명x12월 = 3,000
					대민활동비 50,000원x1명x12월 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					시간외근무수당 7,781원x35시간x12월	=	3,269
					[1회추경]		4,293
					계약직(나급) 급여 인상분	=	4,293
120 경상적경비		1,976,838	50,000	1,926,838			
	201 일반운영비	189,110	20,000	169,110			
		189,110	20,000	169,110	01 일반운영비		
					[본예산]		168,110
					업무추진 및 일반운영비	=	66,110
					드림프로그램 운영	=	10,000
					외국어 통·번역료	=	7,000
					국제대회 홍보물 제작	=	30,000
					2009 스노보드·바이애슬론 세계선수권 대회 운영	=	40,000
					경기장시설 기술자문	=	15,000
					[1회추경]		21,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					경기장 기술자문 및 IOC실사 운영 경정36,000,000원-기정15,000,000원	=	21,000
	202 여비	86,267	20,000	66,267			
		56,267	20,000	36,267	01 국내여비		
					[본예산]		56,267
					업무추진 기본여비	=	46,267
					드림프로그램 행사지원	=	10,000
		30,000	0	30,000	03 국외여비		
					[본예산]		30,000
					국제대회유치참가 및 경기장시설 벤치마킹	=	30,000
	203 업무추진비	45,000	10,000	35,000			
		12,000	0	12,000	01 기관운영업무추진비		
					[본예산]		12,000
					단 장	=	6,000
					정책관	=	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		30,000	10,000	20,000	03 시책추진업무추진비			
					[본예산]			30,000
					국제스포츠행사 추진		=	20,000
					동계올림픽경기시설 건설추진		=	10,000
		3,000	0	3,000	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			3,000
					15인이하	250,000원x12월	=	3,000
	204 직무수행경비	66,240	0	66,240				
		15,600	0	15,600	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			15,600
					정책관	600,000원x1명x12월	=	7,200
					과장	350,000원x2명x12월	=	8,400
		42,840	0	42,840	02 직급보조비			
					[본예산]			42,840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					3급	500,000원x1명x12월	=	6,000
					4급	400,000원x2명x12월	=	9,600
					5급	250,000원x4명x12월	=	12,000
					6급	155,000원x3명x12월	=	5,580
					7급	140,000원x5명x12월	=	8,400
					8~9급	105,000원x1명x12월	=	1,260
		7,800	0	7,800	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			7,800
					대민활동비	50,000원x13명x12월	=	7,800
	301 일반보상금	68,000	0	68,000				
		20,000	0	20,000	07 민간인국외여비			
					[본예산]			20,000
					국제대회 유치참가		=	20,000
		40,000	0	40,000	08 외빈초청여비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		40,000
					컬링경기장 현지실사	=	15,000
					빙상경기장시설 기술자문 초청	=	25,000
		8,000	0	8,000	10 행사실비보상금		
					[1회추경]		8,000
					드림프로그램 및 동계세계선수권대회 창립총회 등	=	8,000
	307 민간이전	1,522,221	0	1,522,221			
		780,000	0	780,000	02 민간경상보조		
					[본예산]		530,000
					국제동계대회 지원(4개 대회)	=	530,000
					[1회추경]		250,000
					국제동계스포츠 박람회 개최	=	250,000
		742,221	0	742,221	04 민간행사보조 · 위탁		
					[본예산]		830,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					드림프로그램 운영	=	830,000
					[1회추경]		△87,779
					드림프로그램 운영 경정742,221,000원-기정830,000,000원	=	△87,779
200 사업예산		13,560,000	0	13,560,000			
210 보조사업		10,000,000	0	10,000,000			
	403 자치단체등 자본이전	10,000,000	0	10,000,000			
		4,350,000	0	4,350,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		4,350,000
					피겨 · 쇼트트랙 경기장 건설	=	2,200,000
					아이스하키 경기장 건설	=	2,150,000
		5,650,000	0	5,650,000	02 공기관등에대한대행사업비		
					[본예산]		5,650,000
					스키점프 경기장 건설	=	1,300,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					크로스컨트리 경기장 건설 = 2,750,000
					바이애슬론 경기장 건설 = 1,600,000
220 자체사업		3,560,000	0	3,560,000	
	306 출연금	3,560,000	0	3,560,000	[본예산] 3,500,000
					2014 평창동계올림픽유치위원회 출연금 = 3,500,000
					[1회추경] 60,000
					2009스노보드세계선수권대회 조직위원회 출연금 = 30,000
					2009바이애슬론세계선수권대회 조직위원회 출연금 = 30,000
2200 보건및생활환경개선비		218,333,819	174,603,612	43,730,207	
2210 보건위생		34,137,721	18,206,456	15,931,265	
2211 보건위생사업		34,137,721	18,206,456	15,931,265	
100 경상예산		666,559	832,024	△165,465	
110 인건비		17,100	32,000	△14,900	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
101 인건비		17,100	32,000	△14,900			
		16,800	12,000	4,800	08 기타직보수		
					[본예산]		16,800
					공중보건의사 진료활동 장려금 700,000원x2명x12월	=	16,800
		300	20,000	△19,700	10 일시사역인부임		
					[본예산]		300
					비상방역약품등 상하차인부임 50,000원x2명x3회	=	300
120 경상적경비		649,459	800,024	△150,565			
	201 일반운영비	151,773	92,954	58,819			
		145,773	92,954	52,819	01 일반운영비		
					[본예산]		98,424
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	42,524
					만성질환원격관리운영	=	22,900
					식중독지수통보(SMS) 수수료	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					공중보건의사 직무교육(440명)	=	27,000
					보건진료원 보수교육(130명)	=	4,000
					[1회추경]		47,349
					공중보건의사 직무교육	=	0
					보건진료원 보수교육 경정7,729,000원-기정4,000,000원	=	3,729
					공공보건기관 전문인력교육	=	5,620
					지방의료원 CS 및 평가 인센티브 지원	=	30,000
					지방의료원 임원추천위원회 운영	=	5,000
					정신보건심판위원회 운영	=	3,000
		6,000	0	6,000	02 행사운영비		
					[본예산]		6,000
					결핵퇴치행사운영	=	6,000
	202 여비	79,636	78,010	1,626			
		79,636	78,010	1,626	01 국내여비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		79,636
					업무추진 기본여비	=	79,636
	301 일반보상금	55,250	21,000	34,250			
		33,000	8,000	25,000	01 사회보장적수혜금		
					[본예산]		33,000
					노인치매조기발견검진	=	30,000
					장기기증자 활성화	=	3,000
		4,750	7,750	△3,000	10 행사실비보상금		
					[본예산]		4,750
					전염병(사스)등 긴급대책	=	3,000
					명예공중위생감시원 교육	=	1,750
		17,500	5,250	12,250	12 기타보상금		
					[본예산]		5,250
					명예공중위생감시원 활동	=	5,250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		12,250
					명예공중위생감시원 활동 경정17,500,000원-기정5,250,000원	=	12,250
	307 민간이전	362,800	608,060	△245,260			
		352,800	598,060	△245,260	02 민간경상보조		
					[본예산]		352,800
					에이즈 예방교육 및 간병활동	=	56,000
					건강한 음주문화 및 절주사업	=	10,000
					결핵예방 및 퇴치사업	=	40,000
					에이즈예방홍보	=	5,000
					이동응급의료세트관리	=	8,000
					빛의전화 운영	=	10,800
					국민건강증진	=	90,000
					가족보건복지	=	125,000
					한센병 행려환자선도	=	8,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		10,000	10,000	0	04 민간행사보조 · 위탁		
					[본예산]		10,000
					모유수유아선발대회	=	10,000
200 사업예산		33,361,362	17,224,432	16,136,930			
210 보조사업		30,518,237	15,617,742	14,900,495			
	201 일반운영비	70,508	143,117	△72,609			
		70,508	143,117	△72,609	01 일반운영비		
					[본예산]		69,125
					전염병전문가 교육훈련	=	26,571
					에이즈예방 교육홍보	=	27,554
					건강생활실천사업 추진	=	10,000
					보건소금연클리닉 추진	=	5,000
					[1회추경]		1,383
					전염병전문가 교육훈련 경정12,348,000원-기정26,571,000원	=	△14,223

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					공중보건의(역학조사관) 직무교육	=	2,000
					불임부부지원 추진	=	3,000
					에이즈예방 교육홍보 경정14,160,000원-기정27,554,000원	=	△13,394
					건강생활실천사업 경정20,000,000원-기정10,000,000원	=	10,000
					구조 및 응급처지교육	=	14,000
	202 여비	32,829	25,279	7,550			
		28,829	25,279	3,550	01 국내여비		
					[본예산]		47,212
					감염질환역학조사	=	6,212
					예방접종이상반응 역학조사	=	6,000
					구조 및 응급처치교육	=	25,000
					건강생활실천사업 추진	=	5,000
					보건소금연클리닉 추진	=	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		△18,383
					감염질환역학조사		
					경정7,129,000원-기정6,212,000원	=	917
					전염병전문가 교육훈련(실무자)	=	200
					구조 및 응급처치교육		
					경정3,500,000원-기정25,000,000원	=	△21,500
					에이즈예방 홍보사업 추진	=	2,000
		4,000	0	4,000	03 국외여비		
					[1회추경]		4,000
					건강생활실천사업	=	4,000
	301 일반보상금	1,164,030	1,308,070	△144,040			
		1,156,530	1,300,570	△144,040	01 사회보장적수혜금		
					[본예산]		1,121,142
					전염병관리	=	12,262
					급성전염병관리(1군전염병격리치료)	=	16,640

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					마약류중독자 치료보호	=	4,000
					암환자 의료비지원	=	1,032,740
					에이즈환자 진료비	=	40,000
					국가만성병 관리	=	12,300
					신종인플루엔자 표본감시운영	=	3,200
					[1회추경]		35,388
					암환자 의료비지원 경정1,055,928,000원-기정1,032,740,000원	=	23,188
					국가만성병 관리 경정4,500,000원-기정12,300,000원	=	△7,800
					국가만성병 감시사업	=	20,000
		7,500	7,500	0	10 행사실비보상금		
					[1회추경]		7,500
					구조 및 응급처치교육	=	7,500
	306 출연금	8,194,000	0	8,194,000	[본예산]		6,997,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					지역거점공공병원 기능강화(국민건강 · 복권기금)		
						=	5,007,000
					의료원 장비현대화(복권기금)	=	1,990,000
					[1회추경]		1,197,000
					지역거점 공공병원 기능강화		
					경정2,200,000,000-기정5,007,000,000원	=	△2,807,000
					의료원 장비현대화		
					경정5,994,000,000원-기정1,990,000,000원	=	4,004,000
	307 민간이전	2,049,750	1,593,600	456,150			
		1,924,750	1,593,600	331,150	02 민간경상보조		
					[본예산]		1,924,750
					농어촌의료기관 응급실지원		272,000
					인건비	=	140,000
					시설 및 장비보강	=	132,000
					응급의료기관 지원발전프로그램 운영	=	703,600
					응급의료정보센타 운영	=	949,150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		125,000	0	125,000	05 민간위탁금		
					[본예산]		85,000
					건강증진사업 지원단 운영	=	85,000
					[1회추경]		40,000
					건강증진사업 지원단 운영 경정125,000,000원-기정85,000,000원	=	40,000
	308 자치단체등 이전	10,772,733	7,123,875	3,648,858			
		10,772,733	7,123,875	3,648,858	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		10,528,486
					한센양노자 생계비 지원	=	106,938
					한센간이양노시설 운영비 지원	=	30,446
					산모 · 신생아 도우미 지원	=	134,190
					불임부부 지원	=	1,102,050
					수도물 불소농도 약품비	=	17,340

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					노인의치 보철사업	=	464,620
					치아 홈메우기사업	=	105,640
					암 조기검진사업	=	1,049,421
					보건소 암예방관리사업	=	43,168
					에이즈감염자 등록관리비	=	1,504
					성병검진 및 치료비	=	2,576
					정신보건센타 운영	=	228,540
					알코올상담센타 운영	=	77,350
					국가필수예방접종		953,850
					약품비	=	846,600
					등록센터운영	=	107,250
					지역사회중심 재활사업	=	107,120
					한방건강증진사업	=	171,600
					임산부 및 영유아 건강검진	=	16,133

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					선천성대사이상검사 및 환아관리	=	165,954
					희귀난치성 유전질환자 지원	=	1,991,169
					방문보건인력 교육지원	=	30,911
					여성과 어린이 건강증진	=	157,500
					건강증진센타 운영	=	109,875
					지역보건의료계획 시행	=	30,000
					고혈압 · 당뇨 · 고지혈증 관리사업	=	71,704
					비만클리닉 시범사업	=	50,000
					만성질환지원 광역자치단체사업	=	80,000
					정신보건전문요원 양성	=	1,500
					보건소금연클리닉	=	1,186,711
					구강보건관리사업	=	112,500
					구강보건센타 시범운영	=	150,000
					건강생활실천사업	=	1,348,389

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					미숙아 및 선천성이상아 의료비	=	394,800
					아동·청소년 정신보건사업	=	18,187
					전염병전문가 교육훈련	=	16,800
					[1회추경]		244,247
					한센양노자 생계비 지원 경정106,866,000원-기정106,938,000원	=	△72
					한센간이양노시설 운영비 지원 경정34,260,000원-기정30,446,000원	=	3,814
					불임부부 지원 경정1,099,800,000원-기정1,102,050,000원	=	△2,250
					전염병전문가 교육훈련 경정18,700,000원-기정16,800,000원	=	1,900
					암 조기검진사업 경정1,008,151,000원-기정1,049,421,000원	=	△41,270
					보건소 암 예방관리사업 경정41,820,000원-기정43,168,000원	=	△1,348
					에이즈예방 교육홍보	=	11,460
					성병검진 및 치료비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					경정3,612,000원-기정2,576,000원	=	1,036
					알코올상담센타 운영 경정116,025,000원-기정77,350,000원	=	38,675
					한방건강증진사업 경정163,300,000원-기정171,600,000원	=	△8,300
					임산부 및 영유아 보충영양사업	=	220,497
					여성과 어린이 건강증진 경정135,000,000원-기정157,500,000원	=	△22,500
					구강보건관리사업	=	△112,500
					구강보건센터 시범운영	=	△150,000
					건강생활실천사업 경정1,420,900,000원-기정1,348,389,000원	=	72,511
					노인건강증진 허브보건소 사업	=	63,844
					보건소 예방접종 확대시범사업	=	168,750
	402 민간자본이전	2,511,880	10,560	2,501,320			
		2,500,000	0	2,500,000	01 민간자본보조		
					[본예산]		3,500,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					지역암센타 건립	=	3,500,000
					[1회추경]		△1,000,000
					지역암센타 건립 경정2,500,000,000원-기정3,500,000,000원	=	△1,000,000
		11,880	10,560	1,320	02 민간대행사업비		
					[본예산]		12,540
					생물테러대비		12,540
					이중감시체계지원병원 운영지원	=	11,880
					감염전문가네트워크 운영	=	660
					[1회추경]		△660
					생물테러대비		△660
					이중감시체계 지원병원 운영지원 경정10,560,000원-기정11,880,000원	=	△1,320
					감염전문가 네트워크 운영 경정1,320,000원-기정660,000원	=	660
	403 자치단체등	5,722,507	5,413,241	309,266			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	자본이전						
		5,627,507	5,413,241	214,266	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		4,206,250
					농어촌의료서비스 개선사업	=	3,969,435
					구강보건실 설치사업	=	56,250
					한방건강증진 기반구축	=	180,565
					[1회추경]		1,421,257
					농어촌의료서비스 개선사업 경정5,159,855,000원-기정3,969,435,000원	=	1,190,420
					한방건강증진 기반구축 경정148,902,000원-기정180,565,000원	=	△31,663
					구강보건관리사업	=	112,500
					구강보건센터 시범운영	=	150,000
		95,000	0	95,000	02 공기관등에대한대행사업비		
					[1회추경]		95,000
					외국인근로자 노숙자 무료진료사업	=	95,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
220 자체사업		2,843,125	1,606,690	1,236,435				
	206 재료비	87,000	90,940	△3,940	[본예산]			84,000
					재해방역약품구입		=	60,000
					재해예방접종약품구입		=	20,000
					식품등 검체구입	20,000원x200건	=	4,000
					[1회추경]			3,000
					부설의원 재료비 및 약품구입		=	3,000
	207 연구개발비	50,000	0	50,000				
		50,000	0	50,000	01 용역비			
					[본예산]			50,000
					지방의료원 경영분석평가용역		=	50,000
	306 출연금	812,000	0	812,000	[본예산]			750,000
					지방공사의료원 공공의료사업		=	750,000
					[1회추경]			62,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					속초의료원 재활치료센터 설치	=	62,000
	307 민간이전	300,000	190,000	110,000			
		20,000	20,000	0	01 의료 및 구료비		
					[본예산]		20,000
					결핵환자 영양제 지원	=	20,000
		280,000	170,000	110,000	05 민간위탁금		
					[본예산]		260,000
					한센병 예방치료관리	=	170,000
					강원도원격치매클리닉 운영	=	90,000
					[1회추경]		20,000
					한센병 예방치료 경정190,000,000원-기정170,000,000원	=	20,000
	308 자치단체등 이전	748,125	445,300	302,825			
		748,125	445,300	302,825	01 자치단체경상보조금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		714,000
					진 · 규폐환자 의료비지원	=	300,000
					결핵환자관리		29,000
					3차진료비 지원	=	9,000
					신환자 발견사업	=	20,000
					알콜상담센타 운영	=	30,000
					만성질환원격관리 의사수당	=	36,000
					노인건강 및 안질환 무료시술	=	70,000
					노인틀니시술 및 사후관리	=	22,500
					재가환자 간호사업	=	15,000
					갑상선질환 조기검진사업	=	100,000
					골다공증 검진사업	=	60,000
					재활전문요원 양성	=	7,500
					말라리아 방역사업	=	44,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		34,125
					예방접종 등록센터 운영지원(7개소)	=	34,125
	402 민간자본이전	180,000	150,000	30,000			
		180,000	150,000	30,000	01 민간자본보조		
					[본예산]		180,000
					대한에이즈예방협회 장비지원	=	40,000
					대한가족보건복지협회 의료장비지원(2종)	=	50,000
					대한결핵협회 이동검진차량 교체지원	=	90,000
	403 자치단체등자본이전	666,000	717,150	△51,150			
		516,000	717,150	△201,150	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		556,500
					보건진료소 시설개선(13개소)	=	526,500
					오지보건진료소 재활장비지원	=	30,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		△40,500
					보건진료소 시설개선 경정486,000,000원-기정526,500,000원	=	△40,500
		150,000	0	150,000	02 공기관등에대한대행사업비		
					[본예산]		150,000
					공공보건의료기관 보건사업지원	=	150,000
400 예비비		109,800	150,000	△40,200			
420 기타		109,800	150,000	△40,200			
	703 교육비특별회계전출금	109,800	150,000	△40,200	[본예산]		109,800
					금연교육(도교육청)	=	109,800
2220 환경관리		184,196,098	156,397,156	27,798,942			
2221 환경정책및보전사업		24,621,943	25,582,812	△960,869			
100 경상예산		648,260	674,493	△26,233			
120 경상적경비		648,260	674,493	△26,233			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	201 일반운영비	97,055	173,274	△76,219			
		77,455	86,274	△8,819	01 일반운영비		
					[본예산]		58,255
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	45,855
					환경대상 운영	=	2,400
					환경경영시스템운영	=	10,000
					[1회추경]		19,200
					생활쓰레기 연료화사업 홍보 특집프로그램 제작	=	10,000
					'09년 ICLEI총회 유치홍보물 제작	=	9,200
		19,600	87,000	△67,400	02 행사운영비		
					[본예산]		19,600
					환경대상행사운영비	=	19,600
	202 여비	47,459	65,200	△17,741			
		47,459	65,200	△17,741	01 국내여비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		47,459
					업무추진 기본여비	=	47,459
	203 업무추진비	38,000	38,000	0			
		38,000	38,000	0	03 시책추진업무추진비		
					[본예산]		38,000
					청정환경보전 및 개발 시책 추진	=	20,000
					환경정책개발업무추진	=	10,000
					환경정책협력추진	=	5,000
					동강관리 업무추진	=	3,000
	301 일반보상금	93,026	192,414	△99,388			
		62,400	78,100	△15,700	07 민간인국외여비		
					[본예산]		62,400
					한일어린이환경교류민간인국외여비	=	14,000
					NEAR환경분과회의 민간인국외여비	=	6,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					동강주민생태계우수선진국연수 민간인국외여비	=	42,000
		13,026	11,364	1,662	09 공익근무요원보상금		
					[본예산]		13,026
					봉급 61,660원x3명x12월	=	2,220
					상여금 61,660원x3명x4회x50%	=	370
					중식비 4,000원x3명x22일x12월	=	3,168
					교통비 1,600원x3명x22일x12월	=	1,268
					피복비 250,000원x3명x2회	=	1,500
					단속여비 100,000원x3명x15회	=	4,500
		11,600	43,950	△32,350	10 행사실비보상금		
					[본예산]		11,600
					동강전문가 회의	=	3,000
					자연보호지도위원 전국세미나 참석	=	1,000
					오염물질배출사업장 민관합동점검	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					청정강원21 실천협의회	=	2,000
					NEAR환경분과회의	=	600
					한일어린이 환경교류 국내여비	=	3,000
		6,000	49,000	△43,000	12 기타보상금		
					[본예산]		6,000
					야생동물 밀렵신고자 포상금 지급	=	6,000
	307 민간이전	372,720	205,605	167,115			
		362,720	205,605	157,115	02 민간경상보조		
					[본예산]		326,000
					강원지역환경기술개발센터	=	100,000
					아시아,태평양 천연가스자동차협회사무국 운영	=	19,200
					농약빈병수거부담금	=	30,000
					야생동물밀렵감시활동지원	=	15,000
					청정강원21 실천협의회 운영	=	141,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					녹색휴가보내기 운동추진	=	10,000
					멸종위기동물(반달가슴곰)서식지 실태조사	=	10,000
					[1회추경]		36,720
					농약빈병수거 분담금 경정30,720,000원-기정30,000,000원	=	720
					야생동물구조관리센터 운영비지원	=	20,000
					찾아가는 어린이 환경학교 운영	=	16,000
		10,000	0	10,000	04 민간행사보조 · 위탁		
					[본예산]		10,000
					야생동물보호방안 세미나개최 지원	=	10,000
200 사업예산		23,520,183	24,904,819	△1,384,636			
210 보조사업		22,191,916	23,594,407	△1,402,491			
	307 민간이전	57,150	150,000	△92,850			
		57,150	150,000	△92,850	02 민간경상보조		
					[본예산]		57,150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					체험환경교육프로그램지원	=	57,150
	308 자치단체등 이전	18,450	113,457	△95,007			
		18,450	113,457	△95,007	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		41,700
					천연가스(CNG)버스연료비(31대분)	=	41,700
					[1회추경]		△23,250
					천연가스 버스연료비(31대분) 경정18,450,000원-기정41,700,000원	=	△23,250
	403 자치단체등 자본이전	22,116,316	22,580,950	△464,634			
		22,116,316	22,580,950	△464,634	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		21,040,749
					천연가스(CNG)버스구입(66대)	=	1,113,750
					천연가스(CNG)청소차구입(4대)	=	90,000
					영월생태정보센터건립	=	750,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					평창민물고기생태관건립	=	1,500,000
					정선생태체험공원건립	=	750,000
					신동생태체험공원건립	=	825,000
					화천토속어류생태복원체험관건립	=	216,666
					화천수달연구센터건립	=	706,333
					인제평화생명동산조성	=	1,950,000
					생물다양성관리계약(철원)	=	26,000
					야생동물피해예방사업	=	75,000
					쓰레기매립시설설치(3개소)	=	2,301,000
					비위생매립지정비사업(4개소)	=	2,033,000
					쓰레기소각시설설치(3개소)	=	2,703,000
					농어촌폐기물처리시설(3개소)	=	3,827,000
					공공재활용기반시설확충(6개소)	=	2,174,000
					[1회추경]		1,075,567

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					쓰레기매립시설 설치(3개소) 경정3,094,000,000원-기정2,301,000,000원	=	793,000
					비위생매립지정비사업(4개소) 경정2,419,000,000원-기정2,033,000,000원	=	386,000
					공공재활용기반시설확충(4개소) 경정3,117,400,000원-기정2,174,000,000원	=	943,400
					영월생태정보센터건립 경정0원-기정750,000,000원	=	△750,000
					화천토속어류생태복원체험관건립 경정0원-기정216,666,000원	=	△216,666
					화천수달연구센터건립 경정626,166,000원-기정706,333,000원	=	△80,167
220 자체사업		1,328,267	1,310,412	17,855			
	206 재료비	5,787	40,787	△35,000	[본예산]		5,787
					공해배출업소 지도점검 및 기자재	=	5,787
	207 연구개발비	307,000	40,000	267,000			
		307,000	20,000	287,000	01 용역비		
					[본예산]		307,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					자연환경생태조사	=	20,000
					국토환경성평가지도대응연구용역	=	137,000
					강원환경보전 종합계획수립	=	150,000
	307 민간이전	200,000	200,000	0			
		200,000	200,000	0	05 민간위탁금		
					[본예산]		200,000
					자연학습원위탁운영비지원	=	200,000
	308 자치단체등 이전	725,480	630,625	94,855			
		725,480	630,625	94,855	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		695,480
					강원환경감시대운영	=	535,080
					야생동물먹이공급지원	=	12,000
					도지정생태계보전지역관리	=	48,400
					야생동물에 의한 농작물 피해보상	=	100,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		30,000
					야생동물서식지외보전기관 연구비지원	=	20,000
					지속마을 만들기 강원대회	=	10,000
	401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000			
		40,000	30,000	10,000	01 시설비		
					[본예산]		25,000
					야생동물보호사(가축위생시험소)보수	=	25,000
					[1회추경]		15,000
					자연학습원내 재경부 소유토지 매입	=	15,000
	403 자치단체등자본이전	10,000	219,000	△209,000			
		10,000	219,000	△209,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		10,000
					산간계곡 자연휴식년 노후시설 보수	=	10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	405 자산취득비	40,000	0	40,000			
		40,000	0	40,000	01 자산및물품취득비		
					[1회추경]		40,000
					IUTC 사무실 및 연구실 집기		40,000
					복사기(1대)	=	5,000
					사무용집기(책상 등)	=	35,000
400 예비비		453,500	3,500	450,000			
420 기타		453,500	3,500	450,000			
	310 국외이전	453,500	3,500	450,000			
		453,500	3,500	450,000	02 국제부담금		
					[본예산]		153,500
					UNDP국가사업부담금	=	150,000
					자치단체 국제환경협의회(ICLEI)연회비	=	3,500
					[1회추경]		300,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					UN-HABITAT강원도 IUTC 운영부담금	=	300,000
2222 연구공원조성		1,256,319	4,523,469	△3,267,150			
100 경상예산		104,119	179,834	△75,715			
110 인건비		52,220	53,856	△1,636			
	101 인건비	52,220	53,856	△1,636			
		52,220	53,856	△1,636	10 일시사역인부임		
					[본예산]		52,220
					시설물 관리 및 보호	=	16,800
					공원내 잡초제거	=	12,000
					임내정비	=	2,600
					생태자원조사	=	14,100
					병충해방제	=	5,200
					산재・고용・국민연금 부담금	=	1,520
120 경상적경비		51,899	125,978	△74,079			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	25,872	88,666	△62,794	
		25,872	88,666	△62,794	01 일반운영비
					[본예산] 25,872
					부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 25,872
	202 여비	22,467	33,752	△11,285	
		22,467	33,752	△11,285	01 국내여비
					[본예산] 22,467
					업무추진 기본여비 = 22,467
	301 일반보상금	3,560	3,560	0	
		3,560	3,560	0	10 행사실비보상금
					[본예산] 3,560
					자문회의 참석여비 = 1,560
					현장답사 여비(수시) = 2,000
200 사업예산		1,152,200	4,343,635	△3,191,435	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
210 보조사업		600,000	3,819,000	△3,219,000			
	401 시설비및부대비	600,000	3,819,000	△3,219,000			
		600,000	3,819,000	△3,219,000	01 시설비		
					[본예산]		600,000
					자연환경연구공원지열냉난방시스템	=	600,000
220 자체사업		552,200	524,635	27,565			
	206 재료비	37,000	16,055	20,945	[본예산]		37,000
					식재식물구입	=	30,000
					곤충생태 먹이식물 구입	=	5,000
					수해복구용 마대	=	1,000
					농약제 구입	=	500
					수질 및 토양 시료 채취용기	=	500
	207 연구개발비	50,000	0	50,000			
		50,000	0	50,000	02 전산개발비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		50,000
					연구공원 홈페이지 구축(1식)	=	50,000
	401 시설비및부대비	445,200	485,000	△39,800			
		445,200	485,000	△39,800	01 시설비		
					[본예산]		20,000
					탐방객 편의시설 보완(휴게시설)	=	20,000
					[1회추경]		425,200
					각종 안내판 및 동식물 생태해설판 설치	=	245,200
					식물유전자원 보존원 및 증식포지 조성	=	60,000
					가로수 보완식재	=	120,000
	405 자산취득비	20,000	23,580	△3,580			
		20,000	23,580	△3,580	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		20,000
					공원사무실 설치비품	=	20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
2223 맑은물보전		151,759,828	118,110,117	33,649,711			
100 경상예산		181,728	173,015	8,713			
120 경상적경비		181,728	173,015	8,713			
	201 일반운영비	63,860	43,480	20,380			
		52,860	42,480	10,380	01 일반운영비		
					[본예산]		39,860
					부서운영 및 업무추진일반운영비	=	34,860
					「수질오염총량제」정책자문단 운영	=	5,000
					[1회추경]		13,000
					「수질오염총량제」 정책자문단 운영 경정11,000,000원-기정5,000,000원	=	6,000
					하수도 설계자문위원회 운영	=	7,000
		11,000	1,000	10,000	02 행사운영비		
					[본예산]		8,000
					「생명의 물-북한강 살리기」행사 운영	=	4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					상 · 하수도 기능경진대회 운영	=	1,000
					「수질오염총량제」 운영	=	3,000
					[1회추경]		3,000
					「수질오염총량제」 운영 경정6,000,000원-기정3,000,000원	=	3,000
	202 여비	60,868	65,430	△4,562			
		60,868	65,430	△4,562	01 국내여비		
					[본예산]		60,868
					업무추진 기본여비	=	60,868
	301 일반보상금	16,000	8,105	7,895			
		16,000	5,000	11,000	10 행사실비보상금		
					[본예산]		27,000
					마을하수도 설계자문위원회 운영	=	7,000
					「수질오염총량제」 정책자문단 운영	=	12,000
					아름다운화장실 Best 선발 운영	=	8,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		△11,000
					수질오염총량제 정책자문단 운영 경정3,000,000원-기정12,000,000원	=	△9,000
					마을하수도 설계자문위원회 운영 경정5,000,000원-기정7,000,000원	=	△2,000
	303 포상금	11,000	6,000	5,000	[본예산]		11,000
					상하수도 기능경진대회 우수기관 시상	=	6,000
					아름다운화장실 가꾸기 우수기관 포상	=	5,000
	307 민간이전	30,000	50,000	△20,000			
		30,000	50,000	△20,000	02 민간경상보조		
					[본예산]		30,000
					「춘천 물포럼 2006」 운영	=	30,000
200 사업예산		150,399,875	116,770,067	33,629,808			
210 보조사업		149,710,275	116,211,267	33,499,008			
	201 일반운영비	5,000	0	5,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		5,000	0	5,000	01 일반운영비		
					[1회추경]		5,000
					한강유역 업무추진 일반운영비	=	5,000
	202 여비	40,350	0	40,350			
		24,000	0	24,000	01 국내여비		
					[1회추경]		24,000
					한강유역 업무추진 국내여비	=	6,000
					한강주민지원사업 추진실태점검	=	5,000
					낙동강유역 업무추진	=	10,000
					마을상수도 관리실태점검	=	3,000
		16,350	0	16,350	03 국외여비		
					[1회추경]		16,350
					유역관리 선진지 해외연수	=	9,000
					상수도 우수사례 벤치마킹	=	7,350

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	207 연구개발비	100,000	0	100,000			
		100,000	0	100,000	01 용역비		
					[1회추경]		100,000
					마을상수도 및 소규모급수시설 개선대책 수립	=	100,000
	303 포상금	17,000	0	17,000	[1회추경]		17,000
					마을 상수도관리 우수시군 시상	=	17,000
	403 자치단체등 자본이전	149,545,275	116,211,267	33,334,008			
		149,545,275	116,211,267	33,334,008	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		153,357,275
					오수처리시설 설치지원(2개시군)	=	477,275
					오염하천정화사업(4시군)	=	4,896,000
					상수원보호구역주민지원사업(4개시군)	=	798,000
					분뇨처리시설 보강(4개시군)	=	2,378,000
					하수종말처리시설 설치지원	=	74,898,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					하수관거정비사업(18개시군)	=	59,700,000
					축산폐수공공처리시설 설치지원	=	1,210,000
					농어촌지방상수도사업(11개시군)	=	9,000,000
					[1회추경]		△3,812,000
					하수종말처리시설 설치지원 경정74,067,000,000원-기정74,898,000,000원	=	△831,000
					하수관거 정비사업(17개시군) 경정55,987,000,000원-기정59,700,000,000원	=	△3,713,000
					마을상수도 시설개선	=	702,000
					마을상수도평가 포상금	=	30,000
	405 자산취득비	2,650	0	2,650			
		2,650	0	2,650	01 자산및물품취득비		
					[1회추경]		2,650
					컴퓨터 LCD모니터	=	1,750
					컴퓨터 본체	=	900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
220 자체사업		689,600	558,800	130,800			
	207 연구개발비	50,000	100,000	△50,000			
		50,000	100,000	△50,000	01 용역비		
					[본예산]		30,000
					먹는샘물 “최고명품화” 전략 모색 연구용역	=	30,000
					[1회추경]		20,000
					먹는샘물 "최고 명품화" 전략 모색 연구용역 경정50,000,000원-기정30,000,000원	=	20,000
	308 자치단체등 이전	64,000	14,000	50,000			
		64,000	14,000	50,000	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		14,000
					상 · 하수도 기능경진대회 운영	=	14,000
					[1회추경]		50,000
					인북천 수질개선대책수립 연구용역	=	50,000

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	15,000	15,000	0	
		15,000	15,000	0	01 시설비
					[본예산] 15,000
					오색온천 시설유지보수 = 15,000
	403 자치단체등자본이전	560,000	425,000	135,000	
		560,000	410,000	150,000	01 자치단체자본보조
					[본예산] 560,000
					농촌재래화장실 환경개선사업 = 50,000
					아름다운공중화장실 정비 = 100,000
					간이상수도 확충 및 개량사업 우수시군 인센티브 = 260,000
					농어촌간이상수도 소독시설 설치 = 150,000
					[1회추경] 0
					간이상수도 확충 및 개량사업 우수시군 인센티브

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					경정0원-기정260,000,000원	=	△260,000
					농어촌간이상수도 소독시설 설치 경정410,000,000원-기정150,000,000원	=	260,000
	405 자산취득비	600	4,800	△4,200			
		600	4,800	△4,200	01 자산및물품취득비		
					[1회추경]		600
					모사전송기(1대)	=	600
400 예비비		1,178,225	1,167,035	11,190			
420 기타		1,178,225	1,167,035	11,190			
	702 기금전출금	1,178,225	1,167,035	11,190	[본예산]		1,178,225
					수질오염저감기금 조성	=	1,178,225
2224 보건환경연구원운영		5,727,916	6,755,982	△1,028,066			
100 경상예산		4,338,454	3,690,800	647,654			
110 인건비		3,444,009	2,869,474	574,535			
	101 인건비	3,444,009	2,869,474	574,535			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		2,026,400	1,717,870	308,530	01 기본급			
					[본예산]			1,858,489
					[본 원]			1,588,198
					봉급			1,191,148
					일반직			77,502
					5급	2,262,300원x1명x12월	=	27,148
					6급	1,765,500원x1명x12월	=	21,186
					7급	1,166,800원x1명x12월	=	14,002
					8급	1,263,800원x1명x12월	=	15,166
					기능직			127,720
					7급	1,592,900원x1명x12월	=	19,115
					8급	1,368,930원x4명x12월	=	65,709
					9급	1,191,530원x3명x12월	=	42,896
					연구직			934,632

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					연구관	2,783,440원x9명x12월 =	300,612
					연구사	1,509,570원x35명x12월 =	634,020
					처우개선비	1,139,854,000원x4.5% =	51,294
					상여금		397,050
					기말수당	1,191,148,000원x1/6 =	198,525
					정근수당	1,191,148,000원x1/6 =	198,525
					[동부지원]		270,291
					봉급		202,717
					일반직		20,841
					6급	1,736,700원x1명x12월 =	20,841
					기능직		28,800
					8급	1,231,200원x1명x12월 =	14,775
					9급	1,168,700원x1명x12월 =	14,025
					연구직		144,346

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					연구관	2,680,000원x1명x12월	=	32,160
					연구사	1,558,130원x6명x12월	=	112,186
					처우개선비	193,987,000원x4.5%	=	8,730
					상여금			67,574
					기말수당	202,717,000원x1/6	=	33,787
					정근수당	202,717,000원x1/6	=	33,787
					[1회추경]			167,911
					봉급			162,367
					일반직	경정147,670,000원-기정98,343,000원	=	49,327
					연구직 경정1,192,018,000원-기정1,078,978,000원		=	113,040
					상여금			5,544
					정근수당 경정237,856,000원-기정232,312,000원		=	5,544
		473,294	398,707	74,587	02 수당			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			437,072
					정액수당			289,697
					가족수당			51,000
					배우자	30,000원x57명x12월	=	20,520
					기타가족	20,000원x127명x12월	=	30,480
					학비보조수당			18,364
					중학생	47,700원x16명x4회	=	3,053
					고등학생	273,400원x14명x4회	=	15,311
					정근수당가산금			66,600
					25년이상	130,000원x10명x12월	=	15,600
					20~25년미만	110,000원x13명x12월	=	17,160
					15~20년미만	80,000원x17명x12월	=	16,320
					10~15년미만	60,000원x16명x12월	=	11,520
					5~10년미만	50,000원x10명x12월	=	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					위험근무수당		30,240
					갑종	40,000원x54명x12월 =	25,920
					을종	30,000원x12명x12월 =	4,320
					관리업무수당	107,445,600원x11% =	11,820
					대우공무원수당	1,003,207,200원x6% =	60,193
					특수업무수당		51,480
					연구업무수당	80,000원x51명x12월 =	48,960
					자동차운전수당	40,000원x3명x12월 =	1,440
					민원업무수당	30,000원x3명x12월 =	1,080
					시간외근무수당		147,375
					본원	6,919원x61명x25시간x12월 =	126,618
					동부지원	6,919원x10명x25시간x12월 =	20,757
					[1회추경]		36,222
					정액수당		17,710

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					가족수당 경정53,800,000원-기정51,000,000원 = 2,800
					정근수당가산금 경정70,350,000원-기정66,600,000원 = 3,750
					위험근무수당 경정34,160,000원-기정30,240,000원 = 3,920
					특수업무수당 경정58,720,000원-기정51,480,000원 = 7,240
					시간외근무수당 경정165,887,000원-기정147,375,000원 = 18,512
		118,560	92,160	26,400	03 정액급식비
					[본예산] 102,960
					정액급식비 130,000원x66명x12월 = 102,960
					[1회추경] 15,600
					정액급식비 경정118,560,000원-기정102,960,000원 = 15,600
		119,340	100,800	18,540	04 교통보조비
					[본예산] 104,520

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					일반직			7,800
					5급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					6~7급	130,000원x3명x12월	=	4,680
					8급	120,000원x1명x12월	=	1,440
					기능직			14,520
					7급	130,000원x1명x12월	=	1,560
					8~9급	120,000원x9명x12월	=	12,960
					연구직			82,200
					원장	200,000원x2명x12월	=	4,800
					연구부장	140,000원x1명x12월	=	1,680
					연구관	140,000원x7명x12월	=	11,760
					연구사	130,000원x41명x12월	=	63,960
					[1회추경]			14,820
					일반직	경정10,920,000원-기정7,800,000원	=	3,120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					연구직	경정93,900,000원-기정82,200,000원	=	11,700
		185,322	107,368	77,954	05 명절휴가비			
					[본예산]			174,234
					본원	1,191,148,000원x1/12x150%	=	148,894
					동부지원	202,717,000원x1/12x150%	=	25,340
					[1회추경]			11,088
					명절휴가비 경정185,322,000원-기정174,234,000원		=	11,088
		319,956	268,418	51,538	06 가계지원비			
					[본예산]			290,389
					본원	1,191,148,000원x1/12x250%	=	248,156
					동부지원	202,717,000원x1/12x250%	=	42,233
					[1회추경]			29,567
					가계지원비 경정319,956,000원-기정290,389,000원		=	29,567

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		48,399	89,474	△41,075	07 연가보상비			
					[본예산]			48,399
					본원	1,191,148,000원x1/12x1/24x10일	=	41,360
					동부지원	202,717,000원x1/12x1/24x10일	=	7,039
		13,155	12,018	1,137	09 일용인부임			
					[본예산]			13,155
					청사관리			12,152
					급여	30,300원x1명x249일	=	7,545
					상여금	7,545,000원x4/12	=	2,515
					주휴수당	30,300원x1명x52일	=	1,576
					연차휴가수당	30,300원x1명x17일	=	516
					법정부담금			803
					국민연금보험료	12,152,000원x4.5%	=	547
					고용보험료	12,152,000원x1.5%	=	183

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					산재보험료	12,152,000원x0.6%	=	73
					작업복	100,000원x2회	=	200
		139,583	82,659	56,924	10 일시사역인부임			
					[본예산]			129,917
					식품・먹는물 안전성검사	34,300원x7명x150일	=	36,015
					대기측정망 운영	34,300원x1명x180일	=	6,174
					대기 기본부과금 오염도검사 34,300원x1명x180일		=	6,174
					산업단지 폐수검사	34,300원x1명x180일	=	6,174
					오수 및 폐기물검사	34,300원x1명x180일	=	6,174
					법정부담금(국민연금, 고용, 산재보험료)		=	4,656
					시험연구복	50,000원x11명x1회	=	550
					주요전염병 표본감시사업		=	31,200
					수인성・식품매개성 감염병 감시망운영		=	12,000
					에이즈실험실 진단사업		=	20,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[1회추경]			9,666
					유전자재조합모니터링 연구용역			9,666
					기술연구보조원	58,370원x1명x155일	=	9,048
					법정부담금		=	618
120 경상적경비		894,445	821,326	73,119				
	201 일반운영비	463,785	434,728	29,057				
		463,785	434,728	29,057	01 일반운영비			
					[본예산]			419,418
					부서운영 및 업무추진 일반운영비		=	409,421
					대기측정망 위탁관리수수료		=	9,997
					[1회추경]			44,367
					유전자재조합모니터링 연구 보고서제작		=	1,000
					효소발색키트의 성능평가연구 보고서제작		=	800
					당직비 인상분		=	9,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					대기오염자동측정망 유지보수(6개소)	=	32,967
	202 여비	171,587	158,970	12,617			
		137,587	126,970	10,617	01 국내여비		
					[본예산]		131,337
					업무추진 기본여비	=	127,337
					순환형 복합에너지시스템 실증연구 업무수행	=	4,000
					[1회추경]		6,250
					유전자재조합모니터링 연구용역	=	4,900
					효소발색키트의 성능평가 연구용역	=	600
					국내산 밤의 기능성 연구용역	=	750
		34,000	32,000	2,000	03 국외여비		
					[본예산]		34,000
					캐나다 앨버타주와의 국제교류	=	34,000
	203 업무추진비	29,740	28,360	1,380			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		9,000	9,000	0	01 기관운영업무추진비
					[본예산] 9,000
					원장 = 6,000
					연구부장 = 3,000
		1,980	1,920	60	02 정원가산업무추진비
					[본예산] 1,980
					정원가산금 30,000원x66명 = 1,980
		10,000	10,000	0	03 시책추진업무추진비
					[본예산] 10,000
					보건 및 환경대책사업 추진 = 10,000
		8,760	7,440	1,320	04 부서운영업무추진비
					[본예산] 8,760
					본원 480,000원x12월 = 5,760
					동부지원 250,000원x12월 = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	204 직무수행경비	217,850	187,680	30,170				
		24,600	20,400	4,200	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			20,400
					원장	650,000원x1명x12월	=	7,800
					연구부장	350,000원x1명x12월	=	4,200
					과장	100,000원x7명x12월	=	8,400
					[1회추경]			4,200
					직책급업무추진비 경정24,600,000원-기정20,400,000원		=	4,200
		154,700	130,080	24,620	02 직급보조비			
					[본예산]			136,740
					일반직			9,660
					5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					6급	155,000원x2명x12월	=	3,720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					7급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					8급	105,000원x1명x12월	=	1,260
					기능직			13,020
					7급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					8~9급	105,000원x9명x12월	=	11,340
					연구직			114,060
					원장	500,000원x2명x12월	=	12,000
					연구부장	400,000원x1명x12월	=	4,800
					연구관	250,000원x7명x12월	=	21,000
					연구사	155,000원x41명x12월	=	76,260
					[1회추경]			17,960
					일반직	경정13,670,000원-기정9,660,000원	=	4,010
					연구직	경정128,010,000원-기정114,060,000원	=	13,950
		38,550	37,200	1,350	03 특정업무수행활동비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			33,600
					대민활동비	50,000원x56명x12월	=	33,600
					[1회추경]			4,950
					대민활동비	경정38,550,000원-기정33,600,000원	=	4,950
	301 일반보상금	11,483	11,588	△105				
		11,483	11,588	△105	09 공익근무요원보상금			
					[본예산]			11,483
					봉 급	55,660원x4명x12월	=	2,672
					상여금	2,672,000원x4/12	=	891
					교통비	2,500원x4명x22일x12월	=	2,640
					중식비	5,000원x4명x22일x12월	=	5,280
200 사업예산		1,389,462	3,065,182	△1,675,720				
210 보조사업		387,200	414,000	△26,800				
	201 일반운영비	32,000	18,000	14,000				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		32,000	18,000	14,000	01 일반운영비
					[본예산] 32,000
					주요전염병 표본감시사업 = 16,000
					생물테러대비 시험연구 = 14,000
					에이즈실험실 진단사업 = 2,000
	202 여비	18,500	14,000	4,500	
		15,000	10,500	4,500	01 국내여비
					[본예산] 15,000
					주요전염병 표본감시사업 = 7,000
					생물테러 시험연구 = 4,000
					수인성·식품매개성 감염병 감시망운영 = 2,000
					에이즈실험실 진단사업 = 2,000
		3,500	3,500	0	03 국외여비
					[본예산] 3,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					주요전염병 표본감시체계구축 해외연수	=	3,500
	207 연구개발비	68,700	52,000	16,700			
		68,700	52,000	16,700	03 시험연구비		
					[본예산]		68,700
					주요전염병 표본감시사업 시약 및 기자재	=	23,500
					생물테러대비 시험연구 시약 및 기자재	=	12,000
					수인성·식품매개성 감염병 감시망운영 시약 및 기자재	=	18,000
					에이즈실험실 진단사업 시약 및 기자재	=	15,200
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000			
		15,000	0	15,000	01 시설비		
					[본예산]		15,000
					대기측정망 설치	=	15,000
	405 자산취득비	253,000	330,000	△77,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		253,000	330,000	△77,000	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		253,000
					주요전염병 표본감시사업		38,000
					자동회전분주기(1대)	=	28,000
					온도가변형 배양기세트(1세트)	=	10,000
					에이즈 실험실 진단사업		60,000
					위스턴블럿 자동장치(1세트)	=	30,000
					초저온 냉동고(1대)	=	15,000
					생물안전시험대(1대)	=	15,000
					대기측정망 확충사업		155,000
					대기오염자동측정망(5종 1세트)	=	155,000
220 자체사업		1,002,262	2,651,182	△1,648,920			
	206 재료비	3,000	0	3,000	[1회추경]		3,000
					유전자재조합모니터링 연구용역	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					국내산 밤의 기능성 연구용역	=	1,000
	207 연구개발비	366,459	359,500	6,959			
		62,870	113,000	△50,130	02 전산개발비		
					[본예산]		62,870
					검사성적처리 자동화시스템 및 홈페이지개편	=	8,000
					강원대기환경종합정보시스템 프로그램개발	=	29,800
					강원대기환경정보 실시간공개시스템 개선	=	16,000
					연구원종합정보시스템 개선	=	4,000
					Oracle Data Base 시스템 개발	=	5,070
		303,589	246,500	57,089	03 시험연구비		
					[본예산]		264,010
					본 원		223,610
					미생물분석시약 및 기자재	=	32,200
					식의약품분석시약 및 기자재	=	40,550

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					환경조사분석시약 및 기자재	=	24,450
					대기보전검사시약 및 기자재	=	32,000
					수질검사시약 및 기자재	=	51,800
					폐기물분석시약 및 기자재	=	36,610
					순환형 복합에너지시스템 실증연구 시약 및 기자재	=	6,000
					동부지원		40,400
					먹는물 수질검사	=	9,000
					수산물가공식품 등 식품검사	=	7,500
					식품 및 수질 미생물 검사	=	6,000
					수질 환경감시항목 미량유해물질 검사	=	6,000
					시험용 가스구입(8종)	=	11,900
					[1회추경]		39,579
					유전자재조합모니터링 연구용역	=	22,434
					효소발색키트의 성능평가 연구용역	=	3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					국내산 밤의 기능성 연구용역	=	13,545
	401 시설비및부대비	38,000	1,500,000	△1,462,000			
		38,000	1,478,000	△1,440,000	01 시설비		
					[본예산]		30,000
					본 원		30,000
					대기오염자동측정망 이전 및 신규설치(2식)	=	30,000
					[1회추경]		8,000
					청사차고 시설	=	8,000
	405 자산취득비	594,803	791,682	△196,879			
		594,803	791,682	△196,879	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		396,803
					본원		357,000
					총무담당		25,000
					검사 및 시료채취 업무용차량(1대)	=	25,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					미생물과		40,000
					생물안전시험대(1대)	=	15,000
					초자기구 자동세척기(1대)	=	25,000
					식의약품분석과		8,500
					분쇄기(1대)	=	8,500
					환경조사과		15,000
					바코드라벨 프린터 및 스캐너(2대)	=	9,000
					BOD부란기(1대)	=	6,000
					대기보전과		78,500
					소음계(1대)	=	7,500
					가스크로마토그래피(NPD검출기)	=	65,000
					진동계(1대)	=	6,000
					수질검사과		60,000
					이온트로마토그라피(1대)	=	57,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					항온수조(1대)	=	3,000
					폐기물분석과		130,000
					프라즈마분광광도계(1대)	=	130,000
					동부지원		39,803
					전자복사기(1대)	=	4,000
					모사전송기(1대)	=	700
					지폐계수기(1대)	=	800
					전기식지시저울(1대)	=	7,000
					수소이온측정기(1대)	=	1,500
					진공농축기(1대)	=	6,000
					오븐(1대)	=	2,500
					초정수제조기(1대)	=	11,303
					멸균기(1대)	=	6,000
					[1회추경]		198,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					사무용 집기구입(책 · 걸상외 12종)	=	5,000
					전산실 냉 · 난방기	=	3,000
					수질오염총량제 대비 수질유량조사		110,000
					원격수위계측기	=	80,000
					유량측정장비(보트형유량측정기)	=	30,000
					성토고맞춤형침사지 측정장비	=	80,000
2225 동강관리사업소운영		830,092	1,424,776	△594,684			
100 경상예산		692,092	754,746	△62,654			
110 인건비		494,771	570,425	△75,654			
	101 인건비	494,771	570,425	△75,654			
		299,265	329,512	△30,247	01 기본급		
					[본예산]		299,265
					봉급		238,409
					연봉제		55,845

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					4급	4,653,750원x1명x12월 =	55,845
					일반직		85,640
					6급	1,605,900원x2명x12월 =	38,542
					7급	1,288,300원x1명x12월 =	15,460
					8급	1,043,000원x1명x12월 =	12,516
					9급	796,750원x2명x12월 =	19,122
					기능직		89,062
					9급	1,022,975원x4명x12월 =	49,103
					10급	832,475원x4명x12월 =	39,959
					처우개선비	174,702,000원x4.5% =	7,862
					상여금		60,856
					기말수당	182,564,000원x1/6 =	30,428
					정근수당	182,564,000원x1/6 =	30,428
		80,771	91,571	△10,800	02 수당		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			80,771
					정액수당			20,866
					가족수당			10,680
					배우자	30,000원x13명x12월	=	4,680
					기타가족	20,000원x25명x12월	=	6,000
					자녀학비수당			2,746
					중학생	44,460원x3명x4회	=	534
					고등학생	276,500원x2명x4회	=	2,212
					정근수당가산금			7,440
					15~20년미만	80,000원x3명x12월	=	2,880
					10~15년미만	60,000원x3명x12월	=	2,160
					5~10년미만	50,000원x4명x12월	=	2,400
					특수업무수당			8,400
					기술업무수당	30,000원x5명x12월	=	1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					기술업무수당가산금	30,000원x5명x12월	=	1,800
					특수지근무수당	50,000원x8명x12월	=	4,800
					시간외근무수당	6,919원x15명x25시간x12월	=	31,136
					휴일근무수당	53,044원x8명x4일x12월	=	20,369
		23,400	24,480	△1,080	03 정액급식비			
					[본예산]			23,400
					정액급식비	130,000원x15명x12월	=	23,400
		22,200	25,320	△3,120	04 교통보조비			
					[본예산]			22,200
					4급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					6~7급	130,000원x3명x12월	=	4,680
					8~9급	120,000원x11명x12월	=	15,840
		22,821	30,892	△8,071	05 명절휴가비			
					[본예산]			22,821

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					명절휴가비	182,564,000원x1/12x150%	=	22,821
		38,035	51,487	△13,452	06 가계지원비			
					[본예산]			38,035
					가계지원비	182,564,000원x1/12x250%	=	38,035
		8,279	17,163	△8,884	07 연가보상비			
					[본예산]			8,279
					연가보상비	238,409,000원x1/12x1/24x10일	=	8,279
120 경상적경비		197,321	184,321	13,000				
	201 일반운영비	106,020	97,885	8,135				
		106,020	97,885	8,135	01 일반운영비			
					[본예산]			96,220
					부서운영 및 업무추진 일반운영비		=	96,220
					[1회추경]			9,800
					생태정보가이드 양성교육			5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					버스임차료	=	1,000
					강사료	=	4,000
					신축 탐방안내소 및 화장실 전기료	=	4,800
	202 여비	28,260	31,920	△3,660			
		28,260	31,920	△3,660	01 국내여비		
					[본예산]		28,260
					업무추진 기본여비	=	28,260
	203 업무추진비	6,450	7,110	△660			
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비		
					[본예산]		3,000
					소 장	=	3,000
		450	510	△60	02 정원가산업무추진비		
					[본예산]		450
					정원가산금 30,000원x15명	=	450

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		3,000	3,600	△600	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			3,000
					15인 이하	250,000원x12월	=	3,000
	204 직무수행경비	36,960	41,820	△4,860				
		4,800	4,800	0	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			4,800
					소 장	400,000원x12월	=	4,800
		23,160	26,820	△3,660	02 직급보조비			
					[본예산]			23,160
					4급	400,000원x1명x12월	=	4,800
					6급	155,000원x2명x12월	=	3,720
					8~9급	105,000원x8명x12월	=	10,080
					10급	95,000원x4명x12월	=	4,560
		9,000	10,200	△1,200	03 특정업무수행활동비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			9,000
					대민활동비	50,000원x15명x12월	=	9,000
	301 일반보상금	19,631	5,586	14,045				
		2,631	5,586	△2,955	09 공익근무요원보상금			
					[본예산]			2,631
					봉 급	60,000원x1명x12월	=	720
					교통비	40,000원x1명x12월	=	480
					중식비	100,000원x1명x12월	=	1,200
					피복비	231,000원x1명	=	231
		17,000	0	17,000	10 행사실비보상금			
					[본예산]			13,000
					자연휴식지쓰레기수거 대민지원비		=	10,000
					동강유역학습장 관련 주민 선진지견학		=	3,000
					[1회추경]			4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					생태정보가이드 양성교육	=	4,000
200 사업예산		138,000	670,030	△532,030			
210 보조사업		35,000	600,000	△565,000			
	401 시설비및부대비	35,000	600,000	△565,000			
		35,000	600,000	△565,000	01 시설비		
					[본예산]		35,000
					동강탐방안내소 건립공사(토지매입비 등)	=	35,000
220 자체사업		103,000	70,030	32,970			
	401 시설비및부대비	98,000	30,430	67,570			
		98,000	30,430	67,570	01 시설비		
					[본예산]		26,000
					동강유역학습장 보강공사	=	26,000
					[1회추경]		72,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					신축 동강탐방안내소 조경공사(4개소)	=	32,000
					신축 동강탐방안내소 홍보시설 설치	=	40,000
	405 자산취득비	5,000	7,100	△2,100			
		5,000	7,100	△2,100	01 자산및물품취득비		
					[1회추경]		5,000
					탐방안내소 물품(5종)	=	5,000
2300 사회보장비		328,198,629	214,936,265	113,262,364			
2310 사회복지		106,449,725	50,190,549	56,259,176			
2311 일반사회복지		10,522,146	8,715,499	1,806,647			
100 경상예산		1,099,378	1,055,944	43,434			
110 인건비		46,365	119,543	△73,178			
	101 인건비	46,365	119,543	△73,178			
		46,365	119,543	△73,178	08 기타직보수		
					[본예산]		127,668

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					계약직(3호)			83,220
					봉급	5,600,000원x1명x12월	=	67,200
					직책급업무추진비	600,000원x1명x12월	=	7,200
					직급보조비	500,000원x1명x12월	=	6,000
					복리후생비			2,820
					정액급식비	130,000원x1명x12월	=	1,560
					연가보상비 67,200,000원x1/12x54/100x1/24x10일		=	1,260
					계약직(다급)			44,448
					봉급	2,973,000원x1명x12월	=	35,676
					직급보조비	155,000원x1명x12월	=	1,860
					가족수당			1,080
					배우자	30,000원x1명x12월	=	360
					부양가족	20,000원x3명x12월	=	720
					복리후생비			5,832

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					정액급식비	130,000원x1명x12월	=	1,560
					연가보상비 35,676,000원x1/12x58/100x1/24x10일		=	719
					대민활동비	50,000원x1명x12월	=	600
					시간외근무수당	7,030원x1명x35시간x12월	=	2,953
					[1회추경]			△81,303
					계약직(3호)	경정1,917,000원-기정83,220,000원	=	△81,303
120 경상적경비		1,053,013	936,401	116,612				
	201 일반운영비	57,265	44,716	12,549				
		57,265	44,716	12,549	01 일반운영비			
					[본예산]			35,811
					부서운영 및 업무추진 일반운영비		=	29,271
					사회복지위원회 운영		=	2,940
					사회복지시설 평가운영		=	3,600
					[1회추경]			21,454

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					도청 아이스슬레지 하키팀 지원	=	16,454
					사회복지시설 평가운영 경정8,600,000원-기정3,600,000원	=	5,000
	202 여비	26,228	26,797	△569			
		26,228	26,797	△569	01 국내여비		
					[본예산]		26,228
					업무추진기본여비	=	26,228
	203 업무추진비	81,600	79,800	1,800			
		6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비		
					[본예산]		6,000
					국 장	=	6,000
		63,000	63,000	0	03 시책추진업무추진비		
					[본예산]		63,000
					사회복지종합시책 추진	=	40,000
					보건복지 시책추진	=	20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					주민복지 시책추진	=	3,000
		12,600	10,800	1,800	04 부서운영업무추진비		
					[본예산]		12,600
					30인 이하 350,000원x3과x12월	=	12,600
	204 직무수행경비	216,660	195,900	20,760			
		19,800	12,600	7,200	01 직책급 업무추진비		
					[본예산]		12,600
					과 장 350,000원x3명x12월	=	12,600
					[1회추경]		7,200
					국장 600,000원x1명x12월	=	7,200
		156,060	142,500	13,560	02 직급보조비		
					[본예산]		156,060
					4급 400,000원x4명x12월	=	19,200
					5급 250,000원x17명x12월	=	51,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					6급	155,000원x22명x12월	=	40,920
					7급	140,000원x23명x12월	=	38,640
					8급	105,000원x5명x12월	=	6,300
		40,800	40,800	0	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			40,800
					대민활동비	50,000원x68명x12월	=	40,800
	301 일반보상금	122,380	127,188	△4,808				
		120,000	120,000	0	01 사회보장적수혜금			
					[본예산]			120,000
					어려운 이웃 위문품 구입		=	120,000
		2,380	2,188	192	09 공익근무요원보상금			
					[본예산]			2,380
					봉 급	46,450원x1명x12월	=	558
					상여금	558,000원x4/12	=	186

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					중식비	4,000원x1명x22일x12월	=	1,056
					교통비	40,000원x1명x12월	=	480
					피복비	100,000원x1명	=	100
	307 민간이전	548,880	462,000	86,880				
		548,880	462,000	86,880	02 민간경상보조			
					[본예산]			523,880
					도단위 사회복지시설종사자 복지수당			188,280
					5년이상	150,000원x27명x12월	=	48,600
					5년미만	120,000원x97명x12월	=	139,680
					도사회복지협의회 운영		=	55,000
					사회복지공동모금회 운영		=	35,000
					대한상이군경도지회 의료재활사업		=	40,000
					사회복지아카데미 운영		=	72,000
					강원도사회복지대회 지원		=	20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					광역푸드뱅크 운영지원	=	20,000
					강원복지네트워크 운영	=	50,000
					사회복지정보센터 운영	=	43,600
					[1회추경]		25,000
					사회복지공동모금회 운영 경정60,000,000원-기정35,000,000원	=	25,000
					사회복지정보센터 운영 기정43,600,000원-경정43,600,000원	=	0
200 사업예산		5,564,028	3,963,448	1,600,580			
210 보조사업		2,097,000	1,855,072	241,928			
	308 자치단체등 이전	55,000	1,248,057	△1,193,057			
		55,000	1,248,057	△1,193,057	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		55,000
					사회복지사무소 시범사업 운영(1개소)	=	55,000
	403 자치단체등	2,042,000	607,015	1,434,985			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	자본이전				
		2,042,000	607,015	1,434,985	01 자치단체자본보조
					[1회추경] 2,042,000
					미신고복지시설 등 지원사업 = 1,852,000
					미신고복지시설 등 지원사업('05년분) = 190,000
220 자체사업		3,467,028	2,108,376	1,358,652	
	308 자치단체등 이전	1,487,028	1,538,376	△51,348	
		1,487,028	1,538,376	△51,348	01 자치단체경상보조금
					[본예산] 1,487,028
					사회복지시설종사자 복지수당 1,026,108
					5년이상 150,000원x521명x12월x30% = 281,340
					5년미만 120,000원x1,724명x12월x30% = 744,768
					사회복지협의회 운영 = 144,000
					개인운영신고시설 지원 = 144,720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					강원도사회복지신문 보급	=	60,000
					자원봉사자 상해보험가입	=	4,200
					목욕차량운영비 지원	=	108,000
	402 민간자본이전	1,080,000	420,000	660,000			
		1,080,000	420,000	660,000	01 민간자본보조		
					[본예산]		840,000
					보훈단체회관 건립지원	=	840,000
					[1회추경]		240,000
					보훈단체회관 건립지원 경정1,060,000,000원-기정840,000,000원	=	220,000
					고엽제전우회 도지부 차량지원	=	20,000
	403 자치단체등 자본이전	900,000	150,000	750,000			
		900,000	150,000	750,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		900,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					We Start 강원도마을 조성	=	900,000
400 예비비		3,858,740	3,696,107	162,633			
420 기타		3,858,740	3,696,107	162,633			
	702 기금전출금	3,858,740	3,696,107	162,633	[본예산]		3,858,740
					사회복지기금	=	1,000,000
					장애인복지기금	=	1,000,000
					노인복지기금	=	500,000
					재해구호기금(법정적립금)	=	1,358,740
2312 장애인복지		43,718,769	17,451,024	26,267,745			
100 경상예산		3,232,535	2,357,929	874,606			
120 경상적경비		3,232,535	2,357,929	874,606			
	201 일반운영비	86,020	16,960	69,060			
		86,020	16,960	69,060	01 일반운영비		
					[본예산]		13,020

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	13,020
					[1회추경]		73,000
					장애인복지위원회 운영	=	3,000
					강원재활병원장 관사임차료	=	70,000
	202 여비	10,700	10,409	291			
		10,700	10,409	291	01 국내여비		
					[본예산]		10,700
					업무추진 기본여비	=	10,700
	303 포상금	4,000	0	4,000	[본예산]		4,000
					장애인생산품구매 우수기관시상	=	4,000
	307 민간이전	3,131,815	2,305,960	825,855			
		3,116,815	2,295,960	820,855	02 민간경상보조		
					[본예산]		2,882,720
					강원도장애인종합예술제 개최	=	4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					장애인스포츠팀 장비지원	=	30,000
					장애인체육 관·학협력사업	=	200,000
					장애인복지시설종사자 보수교육	=	15,000
					장애인단체 캠프지원(5개단체)	=	30,000
					장애인단체 체육활동지원		96,000
					전국장애인체육대회 참가	=	75,000
					장애인 더불어체육대회	=	10,000
					전국정신지체장애인축구대회 참가	=	7,000
					전국장애인게이트볼대회 참가	=	1,000
					서울국제휠체어마라톤대회 참가	=	3,000
					장애인단체 문화행사지원		6,000
					장애인종합예술제 참가	=	1,000
					강원도농아인민속놀이 개최	=	2,000
					장애학생예능발표대회	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					장애인단체 역할제고		83,500
					강원도장애인기능경기대회	=	6,600
					전국장애인기능대회 참가	=	5,800
					전국지체장애인여성대회 참가	=	1,000
					흰지팡이의 날 시각장애인복지대회	=	10,000
					장애인민원실 운영	=	24,000
					정신지체인 부모대학 운영	=	8,000
					수화교실 운영	=	24,000
					수화경연대회 지원	=	4,100
					장애인 IT경진대회	=	20,000
					장애인생활시설 종합예술제 지원	=	15,000
					장애인 공동생활가정 운영	=	28,911
					장애인쉼터 운영지원	=	23,000
					장애 · 비장애청소년 통합캠프	=	10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					강원도농아인체육대회 개최	=	3,000
					전국농아인체육대회 개최	=	134,000
					전국농아인체육대회 도선수단 훈련지원	=	20,000
					점자도서관 운영	=	36,000
					장애인생명나무동산가꾸기 행사지원	=	2,000
					장애인식개선 및 재활교육	=	20,000
					강원도정신지체인복지대회 개최지원	=	5,000
					장애인스팀세차사업 지원	=	8,000
					강원장애인종합정보망운영 지원	=	12,000
					장애인생산품판매시설 운송비 지원	=	10,000
					전국템덤싸이클대회 지원	=	3,000
					장애인복지관 운영	=	1,104,272
					장애인재가복지센터 운영	=	76,489
					장애인주간보호시설 운영	=	105,926

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					장애인공동생활가정 운영	=	60,453
					시각장애인심부름센터 운영	=	127,294
					청각장애인수화통역센터 운영	=	82,446
					정신지체인자립지원센터 운영	=	95,467
					편의시설설치 시민촉진단 운영	=	46,000
					여성장애인 가사도우미 운영	=	35,000
					장애인직업재활시설 운영	=	178,797
					지체장애인편의시설센터 운영	=	75,000
					장애인정보화지원센터 운영	=	81,165
					[1회추경]		234,095
					장애인민원실 운영 경정31,200,000원-기정24,000,000원	=	7,200
					장애인쉼터 운영지원 경정51,300,000원-기정23,000,000원	=	28,300
					장애인복지관 운영 기정1,181,570,000원-1,104,272,000원	=	77,298

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					장애인재가복지센터 운영		
					경정81,850,000원-기정76,489,000원	=	5,361
					장애인주간보호시설 운영		
					경정113,330,000원-기정105,926,000원	=	7,404
					장애인공동생활가정 운영		
					경정61,600,000원-기정60,453,000원	=	1,147
					시각장애인심부름센터 운영		
					경정136,200,000원-기정127,294,000원	=	8,906
					청각장애인수화통역센터 운영		
					경정100,000,000원-기정82,446,000원	=	17,554
					정신지체인자립지원센터 운영		
					경정95,467,000원-기정95,467,000원	=	0
					장애인직업재활시설 운영		
					경정178,797,000원-기정178,797,000원	=	0
					지체장애인 편의시설센터 운영		
					경정80,250,000원-기정75,000,000원	=	5,250
					장애인 정보화지원센터 운영		
					경정86,840,000원-기정81,165,000원	=	5,675
					장애인단기보호소 운영	=	70,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		15,000	10,000	5,000	04 민간행사보조 · 위탁 [본예산] 15,000 장애인의 날 기념행사 = 15,000
200 사업예산		40,486,234	15,093,095	25,393,139	
210 보조사업		29,880,511	11,506,685	18,373,826	
	307 민간이전	89,150	51,051	38,099	
		89,150	51,051	38,099	02 민간경상보조 [본예산] 85,967 장애인생산품판매시설 운영비 = 85,967 [1회추경] 3,183 장애인 생산품 판매시설 운영비 경정89,150,000원-기정85,967,000원 = 3,183
	308 자치단체등 이전	8,953,910	7,583,664	1,370,246	
		8,953,910	7,583,664	1,370,246	01 자치단체경상보조금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		8,828,514
					장애인 생활안정지원		8,828,514
					등록진단비(748명)	=	8,100
					장애수당(14,495명)	=	8,048,933
					장애아동부양수당(41명)	=	44,637
					장애의료비(5,702명)	=	552,131
					자녀교육비(113명)	=	132,413
					재활보조기구(424명)	=	42,300
					[1회추경]		125,396
					장애아동 부양수당 경정62,533,000원-기정44,637,000원	=	17,896
					여성장애인 역량강화 교육사업	=	107,500
	401 시설비및부대비	14,000,000	0	14,000,000			
		14,000,000	0	14,000,000	01 시설비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		13,500,000
					강원도재활병원 증축(100병상)	=	13,500,000
					[1회추경]		500,000
					강원도 재활병원 증축 경정14,000,000,000원-기정13,500,000,000원	=	500,000
	402 민간자본이전	389,501	0	389,501			
		389,501	0	389,501	01 민간자본보조		
					[1회추경]		389,501
					장애인생산품 판매시설 임차료	=	85,967
					장애인종합복지관 작업활동시설 기능보강	=	303,534
	403 자치단체등자본이전	6,447,950	3,871,970	2,575,980			
		6,447,950	3,871,970	2,575,980	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		4,490,280
					장애인생활시설 기능보강	=	2,449,380

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					장애인직업재활시설 확충	=	1,869,300
					농어촌장애인주택 개조(66가구)	=	171,600
					[1회추경]		1,957,670
					장애인 생활시설 기능보강 경정4,417,380,000원-기정2,449,380,000원	=	1,968,000
					장애인생활시설 기능보강('05년도분)	=	6,500
					장애인 직업재활시설 확충 경정1,852,470,000원-기정1,869,300,000원	=	△16,830
220 자체사업		10,605,723	3,586,410	7,019,313			
	307 민간이전	1,300,000	1,300,000	0			
		1,300,000	1,300,000	0	05 민간위탁금		
					[본예산]		1,300,000
					강원재활병원 운영보전	=	1,300,000
	308 자치단체등 이전	8,934,523	1,048,210	7,886,313			
		8,934,523	1,048,210	7,886,313	01 자치단체경상보조금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		1,825,410
					장애인합창경연대회 지원	=	7,500
					장애인주간보호시설 운영	=	85,500
					장애인단기보호시설 운영	=	19,500
					장애인공동생활가정 운영	=	24,300
					장애인심부름센터 운영	=	247,200
					시각장애인재활지원센터 운영	=	108,000
					수화통역센터 운영	=	172,800
					장애인신문 구독지원	=	47,520
					시설별 특성화프로그램 운영	=	16,800
					장애인의료비 지원	=	30,000
					재가장애인 건강검진	=	30,600
					장애인민원봉사실 운영	=	146,880
					중증장애인 유료도우미 지원	=	63,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					문화 · 체육동아리활동 지원	=	15,000
					장애 · 비장애인 "곰두리한마음축제"	=	15,000
					장애인휠체어차량 운영	=	97,200
					편의시설설치 모범업소선정	=	15,300
					장애인생산품판매시설(강원공판장) 운영	=	29,400
					체육시설 장애인편의시설 설치	=	28,800
					시각장애인 보이스아이시스템 지원	=	4,050
					장애인생활시설 대체근무인력 지원	=	12,600
					장애인 무료급식사업	=	32,760
					장애인생활시설 시설관리원 지원	=	75,600
					생활시설종사자 전문성향상 위탁교육	=	15,000
					직업재활시설 배송비지원	=	13,100
					장애수당 추가지원	=	396,000
					장애인특수학교시설 지원(6개소)	=	60,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					장애아 심리적 재활프로그램 운영	=	16,000
					[1회추경]		7,109,113
					장애인 생활시설 운영	=	6,880,471
					장애인 주간보호시설 운영 경정90,630,000원-기정85,500,000원	=	5,130
					장애인 단기보호시설 운영 경정20,670,000원-기정19,500,000원	=	1,170
					장애인 공동생활가정 운영 경정25,758,000원-기정24,300,000원	=	1,458
					장애인심부름센터 운영 경정298,920,000원-기정247,200,000원	=	51,720
					수화통역센터 운영 경정228,960,000원-기정172,800,000원	=	56,160
					수화통역센터장 직책보조비	=	14,040
					장애인 생산품판매시설(강원공판장) 운영 경정31,164,000원-기정29,400,000원	=	1,764
					장애인 휠체어차량 운영 경정113,400,000원-기정97,200,000원	=	16,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					장애아동 치료프로그램운영	=	15,000
					장애인시설 종사자 해외연수	=	36,000
					시각장애인재활지원센터 운영	=	10,000
					장애인생산품판매시설 마케팅인력지원	=	20,000
	402 민간자본이전	35,000	38,000	△3,000			
		35,000	38,000	△3,000	01 민간자본보조		
					[1회추경]		35,000
					장애인쉼터 차량지원	=	35,000
	403 자치단체등자본이전	336,200	1,200,200	△864,000			
		336,200	1,200,200	△864,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		301,200
					강릉장애인주단기시설 신축	=	50,000
					동해장애인심부름센터 차량교체	=	6,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					강원공판장 임차료지원	=	45,000
					장애인전용 종합체육관 건립	=	200,000
					[1회추경]		35,000
					강릉 장애인 주단기시설 신축	=	△50,000
					강원공판장 임차료지원	=	△45,000
					강릉 장애인복지시설 신축	=	95,000
					춘천 밀알재활원 작업활동시설 신축	=	35,000
2313 노인복지		52,208,810	24,024,026	28,184,784			
100 경상예산		143,574	86,888	56,686			
120 경상적경비		143,574	86,888	56,686			
	201 일반운영비	56,140	23,170	32,970			
		27,340	21,770	5,570	01 일반운영비		
					[본예산]		27,340
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	3,720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					위원회 운영수당	=	1,400
					노인의날 행사 및 실버페스티벌	=	15,700
					노인지도자 연수회	=	4,500
					노인복지시설 종사자 연찬회	=	2,020
		28,800	1,400	27,400	02 행사운영비		
					[1회추경]		28,800
					전국 노인건강대축제 본선대회	=	28,800
	202 여비	10,634	9,368	1,266			
		10,634	9,368	1,266	01 국내여비		
					[본예산]		10,634
					업무추진 기본여비	=	10,634
	301 일반보상금	44,800	46,350	△1,550			
		2,000	0	2,000	07 민간인국외여비		
					[본예산]		2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					노인회 및 노인복지유공자 해외연수	=	2,000
		29,900	6,950	22,950	10 행사실비보상금		
					[본예산]		29,900
					노인의날 행사 및 실버페스티벌 운영	=	4,500
					노인복지시설종사자 연찬회	=	15,000
					노인지도자 연수회(사례발표 보상)	=	400
					경로의달 우수노인단체 산업시찰	=	10,000
		12,900	39,400	△26,500	12 기타보상금		
					[본예산]		12,900
					경로효친 우수작품 시상품	=	3,000
					노인의날 실버페스티벌 시상금	=	3,000
					경로의 달 행사 시상금	=	5,400
					경로의 달 행사 시상품	=	1,500
	307 민간이전	32,000	8,000	24,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		32,000	8,000	24,000	04 민간행사보조 · 위탁
					[본예산] 32,000
					노인 솜씨자랑대회 = 10,000
					노인게이트볼대회 = 5,000
					어버이날 행사추진 = 4,000
					노인장기 대회 = 3,000
					노인정보화 경진대회 = 10,000
200 사업예산		52,020,163	23,937,138	28,083,025	
210 보조사업		29,236,937	18,794,818	10,442,119	
	101 인건비	14,100	0	14,100	
		14,100	0	14,100	10 일시사역인부임
					[본예산] 14,100
					노인일자리사업 보조인력 = 14,100
	307 민간이전	227,280	0	227,280	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		227,280	0	227,280	02 민간경상보조		
					[본예산]		229,280
					노인일자리 박람회 지원	=	97,280
					노인보호전문기관(노인학대예방센터) 지원	=	132,000
					[1회추경]		△2,000
					노인보호전문기관(노인학대예방센터) 지원 경정130,000,000원-기정132,000,000원	=	△2,000
	308 자치단체등 이전	17,648,122	15,337,550	2,310,572			
		17,648,122	15,337,550	2,310,572	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		17,534,522
					경로연금	=	14,794,522
					노인일자리사업	=	2,740,000
					[1회추경]		113,600
					노인일자리사업 경정2,853,600,000원-기정2,740,000,000원	=	113,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	403 자치단체등 자본이전	11,347,435	3,457,268	7,890,167			
		11,347,435	3,457,268	7,890,167	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		4,751,259
					노인복지시설 확충		3,827,259
					요양시설	=	877,328
					전문요양시설	=	1,501,789
					실비요양시설	=	998,142
					실비전문요양시설	=	450,000
					장묘시설(납골당) 확충 지원	=	924,000
					[1회추경]		6,596,176
					노인복지시설 확충		3,560,176
					요양시설 경정1,058,142,000원-기정877,328,000원	=	180,814
					전문요양시설 경정1,974,247,000원-기정1,501,789,000원	=	472,458

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					실비요양시설 경정1,637,796,000원-기정998,142,000원	=	639,654
					소규모 다기능시설	=	1,710,000
					노인요양 공동생활가정	=	300,000
					농어촌종합재가복지시설	=	257,250
					장묘시설(납골당) 확충 지원 경정460,000,000원-기정924,000,000원	=	△464,000
					농어촌복합노인복지단지 시범사업	=	3,500,000
220 자체사업		22,783,226	5,142,320	17,640,906			
	308 자치단체등 이전	20,994,426	4,812,320	16,182,106			
		20,994,426	4,812,320	16,182,106	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		5,807,600
					경로당 난방비부족분 지원	=	130,260
					노인쉼터 조성	=	156,000
					노인보람일터가꾸기	=	112,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					노인교통수당 지급	=	5,035,740
					장수노인생신하례	=	45,000
					장수춤 체조보급	=	4,000
					재가노인복지시설 신규시설 지원	=	296,400
					모범경로당 평가 인센티브	=	10,000
					노인회 및 노인복지유공자 해외연수	=	18,000
					[1회추경]		15,186,826
					노인복지시설 운영	=	14,192,826
					노인교통수당 지급 경정5,399,740,000원-기정5,035,740,000원	=	364,000
					모범경로당 평가 인센티브 경정20,000,000원-기정10,000,000원	=	10,000
					장수수당 지급	=	530,000
					노인복지시설 종사자 해외연수	=	36,000
					전국노인건강대축제(도 예선, 본선)	=	54,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000	
		400,000	0	400,000	01 시설비
					[본예산] 400,000
					강원도노인회관 리모델링 = 400,000
	402 민간자본이전	55,500	0	55,500	
		55,500	0	55,500	01 민간자본보조
					[본예산] 5,500
					가정봉사원교육기관 장비보강 = 5,500
					[1회추경] 50,000
					노인회관 리모델링에 따른 집기구입 = 50,000
	403 자치단체등자본이전	1,333,300	330,000	1,003,300	
		1,333,300	330,000	1,003,300	01 자치단체자본보조
					[본예산] 1,309,300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					경로당 난방시설 교체	=	45,000
					인제추모공원(종합장묘센터) 조성	=	200,000
					노인건강관리기 보급	=	200,000
					노인여가복지시설 확충(3개소)	=	250,000
					재가노인복지센터 증축	=	90,000
					노인과 아동이 함께하는 종합복지시설	=	200,000
					노인게이트볼장 설치(3개소)	=	200,000
					노인정보화사업(경로당 컴퓨터보급)	=	24,300
					노인체육대학 체육시설확충	=	100,000
					[1회추경]		24,000
					기능전환 양로시설 심야전기보일러 설치	=	24,000
400 예비비		45,073	0	45,073			
420 기타		45,073	0	45,073			
	802 반환금기타	45,073	0	45,073			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		45,073	0	45,073	01 국고보조금반환금
					[1회추경] 45,073
					'03년도 경로연금 = 45,073
2320 생활보호		155,892,830	119,975,769	35,917,061	
2321 생활보장		155,892,830	119,975,769	35,917,061	
100 경상예산		140,458	61,246	79,212	
120 경상적경비		140,458	61,246	79,212	
	201 일반운영비	8,000	9,900	△1,900	
		8,000	9,900	△1,900	01 일반운영비
					[본예산] 8,000
					부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 500
					자활후견기관평가 심사수당 = 1,000
					북한이탈주민 사회적응교육 = 6,500
	202 여비	5,958	6,346	△388	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)생활보호 세항:(2321)생활보장 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		5,958	6,346	△388	01 국내여비
					[본예산] 5,958
					업무추진 기본여비 = 5,958
	301 일반보상금	1,500	20,000	△18,500	
		1,500	0	1,500	10 행사실비보상금
					[본예산] 1,500
					북한이탈주민 사회적응교육 = 1,500
	307 민간이전	125,000	25,000	100,000	
		100,000	0	100,000	02 민간경상보조
					[본예산] 100,000
					가사간병인지원센터 운영 = 100,000
		25,000	25,000	0	04 민간행사보조 · 위탁
					[본예산] 25,000
					사회복지관협회 연찬회 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					강원자활후견기관협회 연수회	=	5,000
					자활학교 및 자활한마당 행사	=	10,000
					사회복지사대회 지원	=	5,000
200 사업예산		144,704,069	108,324,105	36,379,964			
210 보조사업		143,261,069	107,890,105	35,370,964			
	308 자치단체등 이전	143,164,694	107,890,105	35,274,589			
		143,164,694	107,890,105	35,274,589	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		143,160,285
					교육급여(6,486명)	=	2,978,623
					생계급여(68,449명)	=	106,433,355
					주거급여(64,807명)	=	12,051,025
					자활근로사업(2,750명)	=	10,219,424
					자활후견기관 운영비(16개소)	=	1,645,425
					사회적응프로그램 지원(150명)	=	60,532

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					근로소득공제사업(5,500명)	=	717,325
					부랑인복지시설 운영비	=	1,244,624
					가사간병도우미사업(698명)	=	3,488,000
					긴급복지지원사업(6,495명)	=	4,321,952
					[1회추경]		4,409
					교육급여 경정2,759,164,000원-기정2,978,623,000원	=	△219,459
					생계급여 경정106,453,106,000원-기정106,433,355,000원	=	19,751
					주거급여 경정12,049,890,000원-기정12,051,025,000원	=	△1,135
					긴급복지지원 경정4,525,204,000원-기정4,321,952,000원	=	203,252
					가사간병 도우미사업 경정3,490,000,000원-기정3,488,000,000원	=	2,000
	403 자치단체등 자본이전	96,375	0	96,375			
		96,375	0	96,375	01 자치단체자본보조		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		96,375
					부랑인복지시설 기능보강	=	96,375
220 자체사업		1,443,000	434,000	1,009,000			
	308 자치단체등 이전	871,000	0	871,000			
		871,000	0	871,000	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		871,000
					단전 · 단수 · 가스공급중단가구 지원(955가구)	=	138,000
					위기가정긴급생계 지원(1,039가구)	=	474,000
					난방중단가구 지원(2,770가구)	=	259,000
	403 자치단체등 자본이전	572,000	384,000	188,000			
		572,000	384,000	188,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		572,000
					저소득층 집수리 지원	=	240,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					무주택서민 사랑의집짓기 운동	=	24,000
					종합사회복지관 기능보강(3개소)	=	108,000
					종합복지타운 신축	=	200,000
400 예비비		11,048,303	11,590,418	△542,115			
420 기타		11,048,303	11,590,418	△542,115			
	701 기타회계전출금	11,048,303	11,590,418	△542,115	[본예산]		11,701,555
					의료보호기금특별회계 전출금	=	11,701,555
					[1회추경]		△653,252
					의료보호기금특별회계 전출금 경정11,048,303,000원-기정11,701,555,000원	=	△653,252
2330 여성정책		65,856,074	44,769,947	21,086,127			
2331 여성정책		4,336,428	5,020,620	△684,192			
100 경상예산		318,428	409,620	△91,192			
110 인건비		3,000	8,930	△5,930			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	101 인건비	3,000	8,930	△5,930	
		3,000	8,930	△5,930	10 일시사역인부임
					[본예산] 3,000
					성별영향평가 분석 및 평가 = 3,000
120 경상적경비		315,428	400,690	△85,262	
	201 일반운영비	90,192	125,970	△35,778	
		85,192	106,570	△21,378	01 일반운영비
					[본예산] 85,192
					부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 67,992
					강원여성대학 운영 = 12,000
					강원여성정보센터 장비 유지보수 = 5,200
		5,000	19,400	△14,400	02 행사운영비
					[본예산] 5,000
					신사임당 시상식 = 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	42,796	46,410	△3,614	
		42,796	46,410	△3,614	01 국내여비
					[본예산] 42,796
					업무추진 기본여비 = 42,796
	203 업무추진비	5,000	5,000	0	
		5,000	5,000	0	03 시책추진업무추진비
					[본예산] 5,000
					여성단체활동 업무추진 = 5,000
	301 일반보상금	88,840	117,130	△28,290	
		33,880	0	33,880	07 민간인국외여비
					[본예산] 15,000
					환동해여성지도자 국제교류 = 15,000
					[1회추경] 18,880
					환동해 여성지도자 국제교류 경정33,880,000원-기정15,000,000원 = 18,880

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		54,960	84,130	△29,170	10 행사실비보상금		
					[본예산]		54,960
					강원여성대학 운영	=	21,000
					강원여성 통일교육 참가	=	16,000
					신사임당상 심사위원 실비보상	=	2,500
					신사임당상 시상식 행사보상	=	2,500
					여성정책모니터요원 워크샵	=	6,000
					여성지도자 교육 및 연찬회	=	6,960
	307 민간이전	88,600	106,180	△17,580			
		40,000	23,000	17,000	02 민간경상보조		
					[본예산]		40,000
					여성정치지도자 육성	=	20,000
					강원여성 역사문화 탐방	=	20,000
		48,600	83,180	△34,580	04 민간행사보조 · 위탁		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		48,600
					양성평등유관기관 네트워크운영	=	6,000
					신사임당 추모행사	=	33,000
					윤희순 얼 선양	=	9,600
200 사업예산		2,018,000	2,611,000	△593,000			
210 보조사업		2,000,000	2,000,000	0			
	403 자치단체등 자본이전	2,000,000	0	2,000,000			
		2,000,000	0	2,000,000	02 공기관등에대한대행사업비		
					[본예산]		2,000,000
					한국여성수련원 건립	=	2,000,000
220 자체사업		18,000	611,000	△593,000			
	308 자치단체등 이전	18,000	61,000	△43,000			
		18,000	61,000	△43,000	01 자치단체경상보조금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		18,000
					여성지도자고위과정 위탁교육	=	18,000
400 예비비		2,000,000	2,000,000	0			
420 기타		2,000,000	2,000,000	0			
	702 기금전출금	2,000,000	2,000,000	0	[본예산]		2,000,000
					여성발전기금	=	2,000,000
2332 여성복지		3,189,866	1,888,869	1,300,997			
100 경상예산		533,240	146,350	386,890			
120 경상적경비		533,240	146,350	386,890			
	201 일반운영비	49,040	12,600	36,440			
		46,200	0	46,200	01 일반운영비		
					[본예산]		46,200
					관리직공무원 양성평등교육	=	4,000
					아름다운 성 순회교육	=	14,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					여성사랑방 운영	=	10,000
					직장 성희롱 예방교육	=	10,000
					여성폭력관련시설 종사자 연찬회	=	2,900
					한부모가정 하계수련회	=	2,900
					외국인주부 부부연수회 운영	=	2,400
		2,840	12,600	△9,760	02 행사운영비		
					[본예산]		2,840
					외국인주부 부부연수회	=	1,440
					외국인주부 전통문화탐방	=	1,400
	301 일반보상금	40,080	62,750	△22,670			
		40,080	59,850	△19,770	10 행사실비보상금		
					[본예산]		40,080
					여성사랑방 상담원 실비보상	=	8,000
					여성폭력관련시설 종사자 연찬회	=	6,630

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					한부모가정 하계수련회 운영	=	12,400
					외국인주부 부부연수회	=	7,050
					외국인주부 전통문화 탐방	=	6,000
	307 민간이전	444,120	71,000	373,120			
		414,120	68,000	346,120	02 민간경상보조		
					[본예산]		390,158
					꿈나무 성평등의식교육	=	9,670
					저소득주부 일자리체험프로그램 운영	=	100,000
					여성인력개발센터 운영	=	280,488
					[1회추경]		23,962
					여성인력개발센터 운영 경정304,450,000원-기정280,488,000원	=	23,962
		30,000	3,000	27,000	04 민간행사보조 · 위탁		
					[본예산]		30,000
					강원여성대회	=	30,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		0
					강원여성대회 경정30,000,000원-기정30,000,000원	=	0
200 사업예산		2,656,626	1,742,519	914,107			
210 보조사업		2,214,636	1,406,977	807,659			
	307 민간이전	171,400	168,000	3,400			
		171,400	168,000	3,400	02 민간경상보조		
					[본예산]		171,400
					여성폭력관련시설 종사자교육	=	12,000
					여성긴급전화 1366운영	=	159,400
	308 자치단체등 이전	1,985,921	1,221,844	764,077			
		1,985,921	1,221,844	764,077	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		1,612,519
					성매매방지 및 피해자지원시설 운영(2개소)	=	153,094

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					가정폭력 성폭력상담소 운영(9개소)	=	417,680
					가정폭력 성폭력피해자 보호시설 운영(5개소)	=	200,516
					재가 저소득 모부자가정 지원(1,452명)	=	841,229
					[1회추경]		373,402
					가정폭력 성폭력상담소 운영 경정414,268,000원-기정417,680,000원	=	△3,412
					가정폭력 성폭력피해자 보호시설 운영 경정223,125,000원-기정200,516,000원	=	22,609
					결혼이민자 가족지원센터 운영	=	38,700
					가정폭력 성폭력 피해자 치료회복 및 직업훈련	=	113,865
					가정폭력 재발방지 교정치료	=	114,840
					성매매 피해자 구조지원	=	86,800
	403 자치단체등 자본이전	57,315	17,133	40,182			
		57,315	17,133	40,182	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		57,315

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					가정폭력 · 성폭력피해자 보호시설 기능보강(5개소)	=	57,315
220 자체사업		441,990	335,542	106,448			
	307 민간이전	46,000	13,000	33,000			
		46,000	13,000	33,000	05 민간위탁금		
					[본예산]		46,000
					Army Clean 3S 교육	=	8,000
					여성폭력긴급도우미 운영	=	8,000
					여성긴급전화 1366운영	=	15,000
					올바른성문화확립 부모성교육	=	15,000
	308 자치단체등 이전	245,990	322,542	△76,552			
		245,990	322,542	△76,552	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		238,190
					여성폭력피해자 보호시설 운영	=	38,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					여성폭력전문상담원 양성교육	=	5,400
					여성폭력예방 순회교육	=	7,200
					여성폭력상담소 운영	=	24,000
					여성폭력피해자 보호시설 난방비지원	=	4,590
					시도주체 여성주간 사업추진	=	21,000
					재가저소득 모부자가정 생활안정지원	=	114,000
					모부자가정 자립기반 직업훈련	=	18,000
					저소득 모부자가정 건강증진사업	=	6,000
					[1회추경]		7,800
					시도주체 여성주간 사업추진 경정21,000,000원-기정21,000,000원	=	0
					여성폭력피해자 보호시설 운영 경정15,410,000원-기정38,000,000원	=	△22,590
					여성폭력상담소 운영 경정46,590,000원-기정24,000,000원	=	22,590
					재가 저소득 모부자가정 생활안정지원		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					경정121,800,000원-기정114,000,000원	=	7,800
	402 민간자본이전	150,000	0	150,000			
		150,000	0	150,000	01 민간자본보조		
					[1회추경]		150,000
					여성인력개발센터 임대료 인상분	=	150,000
2333 보육지원		56,456,013	35,773,475	20,682,538			
100 경상예산		1,000,815	806,660	194,155			
120 경상적경비		1,000,815	806,660	194,155			
	201 일반운영비	9,540	5,000	4,540			
		9,540	0	9,540	01 일반운영비		
					[본예산]		9,540
					어린이날기념 '파란꿈 어울마당' 행사지원	=	3,000
					아동복지시설 종사자교육 추진	=	1,400
					보육정책위원회 운영	=	3,640

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					보육사업 홍보물 제작	=	1,500
	301 일반보상금	47,930	48,800	△870			
		25,000	24,000	1,000	01 사회보장적수혜금		
					[본예산]		25,000
					어린이날 보호아동 위문	=	25,000
		2,000	0	2,000	07 민간인국외여비		
					[본예산]		2,000
					보호아동 해외역사 문화탐방	=	2,000
		20,930	24,800	△3,870	10 행사실비보상금		
					[본예산]		20,930
					아동복지시설 종사자 교육	=	9,600
					보육정책위원회 운영	=	2,496
					보육시설관리자 연수회	=	8,834
	307 민간이전	943,345	752,860	190,485			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		923,715	739,860	183,855	02 민간경상보조		
					[본예산]		855,635
					시설아동 유소년축구단 운영	=	125,000
					보호아동자립지원센터 운영	=	13,000
					아동학대예방센터 특수근무지원	=	24,750
					피학대아동보호 추진	=	13,435
					아동학대예방 홍보물 제작	=	10,000
					가정위탁지원센터 부모교육 지원	=	9,000
					아동학대예방 교육지원	=	10,000
					결연기관 운영	=	149,600
					가정위탁지원센터 운영	=	101,400
					아동학대예방센터 운영	=	399,450
					[1회추경]		68,080
					결연기관 운영 경정149,600,000원-기정149,600,000원	=	0

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					가정위탁지원센터 운영 경정133,470,000원-기정101,400,000원	=	32,070
					아동학대예방센터 운영 경정428,460,000원-기정399,450,000원	=	29,010
					보육시설 평가인증조력사업	=	7,000
		19,630	13,000	6,630	04 민간행사보조 · 위탁		
					[본예산]		29,630
					어린이날기념 '파란꿈어울한마당' 행사추진	=	10,000
					후원자 아동 만남의날 행사	=	3,000
					입양의날 행사	=	6,630
					강원보육인대회	=	10,000
					[1회추경]		△10,000
					강원보육인대회	=	△10,000
200 사업예산		55,455,198	34,966,815	20,488,383			
210 보조사업		50,828,097	34,074,321	16,753,776			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	307 민간이전	230,100	120,000	110,100			
		230,100	120,000	110,100	02 민간경상보조		
					[본예산]		206,000
					도보육정보센터 운영	=	126,000
					보육교사 보수교육	=	80,000
					[1회추경]		24,100
					도 보육정보센터 운영 경정151,000,000원-기정126,000,000원	=	25,000
					보육교사 보수교육 경정79,100,000원-기정80,000,000원	=	△900
	308 자치단체등 이전	45,885,637	27,617,221	18,268,416			
		45,885,637	27,617,221	18,268,416	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		41,398,272
					저소득가정 보육료 지원	=	20,733,010
					아동복지시설 운영		945,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					지역아동센터(47개소)	=	846,000
					저소득층학생 수능공부방(11개소)	=	99,000
					요보호아동 그룹홈 운영(9개소)	=	116,965
					입양아동 양육보조금(4명)	=	24,360
					보육시설 운영지원	=	19,347,937
					가정위탁아동 상해보험료(2,310명)	=	231,000
					[1회추경]		4,487,365
					저소득가정 보육료 지원 경정22,193,143,000원-기정20,733,010,000원	=	1,460,133
					요보호아동 그룹홈 운영 경정168,950,000원-기정116,965,000원	=	51,985
					보육시설 운영지원 경정22,354,184,000원-기정19,347,937,000원	=	3,006,247
					가정위탁아동 상해보험료 경정200,000,000원-기정231,000,000원	=	△31,000
	402 민간자본이전	54,000	0	54,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		54,000	0	54,000	01 민간자본보조		
					[1회추경]		54,000
					아동일시보호시설 기능보강	=	54,000
	403 자치단체등 자본이전	4,658,360	6,337,100	△1,678,740			
		4,658,360	6,337,100	△1,678,740	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		4,523,454
					보육시설 기능보강	=	4,523,454
					[1회추경]		134,906
					보육시설 기능보강 경정3,210,360,000원-기정4,523,454,000원	=	△1,313,094
					아동복지시설 기능보강	=	348,000
					지역아동센터 및 공동생활가정 전세자금	=	1,100,000
220 자체사업		4,627,101	892,494	3,734,607			
	308 자치단체등 이전	4,174,501	793,294	3,381,207			

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)여성정책 세항:(2333)보육지원 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		4,174,501	793,294	3,381,207	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		1,204,339
					보호아동지원		130,250
					대학입학금	=	60,000
					직업훈련장려금	=	12,000
					주거안정비	=	18,000
					해외역사문화탐방	=	20,000
					수학여행비 지원	=	11,250
					능력개발비 지원	=	9,000
					결식아동 도시락배달 유류비 지원	=	30,000
					국내입양가정입양 수수료 지원	=	10,500
					아동그룹홈 운영	=	26,517
					보육시설 저소득층 아동간식비	=	530,000
					저소득층아동 건강검진비	=	40,170

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					개인보육시설 동절기 난방연료비	=	27,000
					보육교사 출산휴가 대체인력지원	=	23,712
					도-돗토리현 보육협회 국제교류지원	=	11,700
					보육정보센터 운영	=	15,340
					평가인증시설 현장학습비	=	5,400
					보육시설 교재교구비 지원	=	50,000
					방학중 아동급식	=	303,750
					[1회추경]		2,970,162
					아동급식지원	=	2,137,500
					보육시설 저소득층 아동간식비 경정961,244,000원-기정530,000,000원	=	431,244
					저소득층 아동 건강검진비 경정57,364,000원-기정40,170,000원	=	17,194
					개인보육시설 동절기 난방연료비 경정49,320,000원-기정27,000,000원	=	22,320
					보육교사 출산휴가 대체인력지원	=	△23,712

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					평가인증시설 현장 학습비 경정5,100,000원-기정5,400,000원	=	△300
					보육시설 교재 교구비 지원 경정52,040,000원-기정50,000,000원	=	2,040
					보육시설종사자 해외연수	=	15,000
					민간보육시설 보육교사 처우개선	=	127,440
					장애아 전담보육시설 보육교사 특별수당	=	2,736
					보육시설종사자 격무수당	=	64,200
					아동일시보호시설 운영	=	154,500
					강원보육인대회	=	20,000
	401 시설비및부대비	192,000	0	192,000			
		192,000	0	192,000	01 시설비		
					[1회추경]		192,000
					도 보육정보센터 이전	=	192,000
	402 민간자본이	33,200	50,000	△16,800			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	전				
		33,200	50,000	△16,800	01 민간자본보조
					[본예산] 33,200
					아동학대예방센터 기능보강 = 33,200
	403 자치단체등 자본이전	227,400	49,200	178,200	
		227,400	49,200	178,200	01 자치단체자본보조
					[본예산] 233,900
					아동양육시설 기능보강 = 24,000
					지역아동센터 급식시설설치 = 9,900
					보육시설 환경개선지원 = 200,000
					[1회추경] △6,500
					보육시설 환경개선지원 경정193,500,000원-기정200,000,000원 = △6,500
2334 여성정책개발센타운영		1,757,793	1,472,595	285,198	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
100 경상예산		1,629,093	1,345,715	283,378				
110 인건비		975,011	804,295	170,716				
	101 인건비	975,011	804,295	170,716				
		365,360	389,752	△24,392	01 기본급			
					[본예산]			365,360
					봉급			288,420
					연봉제			57,600
					4급	57,600,000원x1명	=	57,600
					일반직			98,400
					6급	1,900,000원x2명x12월	=	45,600
					7급	1,600,000원x2명x12월	=	38,400
					8급	1,200,000원x1명x12월	=	14,400
					별정직			54,000
					7급	1,500,000원x3명x12월	=	54,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					기능직		66,000
					7급	1,600,000원x2명x12월 =	38,400
					8급	1,200,000원x1명x12월 =	14,400
					9급	1,100,000원x1명x12월 =	13,200
					처우개선비	276,000,000원x4.5% =	12,420
					상여금		76,940
					기말수당	230,820,000원x1/6 =	38,470
					정근수당	230,820,000원x1/6 =	38,470
		65,534	82,258	△16,724	02 수당		
					[본예산]		65,534
					정액수당		36,805
					가족수당		11,880
					배우자	30,000원x13명x12월 =	4,680
					부양가족	20,000원x30명x12월 =	7,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					자녀학비보조수당		1,861
					중학교	47,700원x2명x4회 =	382
					고등학교	369,700원x1명x4회 =	1,479
					정근수당 가산금		10,920
					25년이상	130,000원x1명x12월 =	1,560
					20~25년미만	110,000원x2명x12월 =	2,640
					15~20년미만	80,000원x2명x12월 =	1,920
					10~15년미만	60,000원x5명x12월 =	3,600
					5~10년미만	50,000원x2명x12월 =	1,200
					위험근무수당(을종)	30,000원x2명x12월 =	720
					대우공무원수당	164,400,000원x6% =	9,864
					특수업무수당		1,560
					기술수당	30,000원x1명x12월 =	360
					자동차운전수당	40,000원x1명x12월 =	480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					사회복지수당	30,000원x2명x12월 =	720
					초과근무수당		28,729
					시간외근무수당	6,919원x12명x25시간x12월 =	24,909
					휴일근무수당	53,043원x6명x12월 =	3,820
		20,280	23,040	△2,760	03 정액급식비		
					[본예산]		20,280
					정액급식비	130,000원x13명x12월 =	20,280
		18,120	24,360	△6,240	04 교통보조비		
					[본예산]		18,120
					교통보조비		18,120
					6~7급	130,000원x7명x12월 =	10,920
					8급이하	120,000원x5명x12월 =	7,200
		28,853	36,540	△7,687	05 명절휴가비		
					[본예산]		28,853

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					명절휴가비	230,820,000원x1/12x150% =	28,853
		48,088	60,899	△12,811	06 가계지원비		
					[본예산]		48,088
					가계지원비	230,820,000원x1/12x250% =	48,088
		10,015	20,300	△10,285	07 연가보상비		
					[본예산]		10,015
					연가보상비	288,420,000원x1/12x1/24x10일 =	10,015
		332,604	139,200	193,404	08 기타직보수		
					[본예산]		332,604
					어린이보육시설종사원		171,916
					봉급		140,400
					보육교사	1,700,000원x6명x12월 =	122,400
					취사부	1,500,000원x1명x12월 =	18,000
					법정부담금		31,516

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					국민연금보험료	140,400,000원x4.5% =	6,318
					고용보험료	140,400,000원x1.5% =	2,106
					산재보험료	140,400,000원x1.49% =	2,092
					퇴직준비금	=	21,000
					여성정책개발연구원		160,688
					봉급		130,320
					가급	4,500,000원x1명x12월 =	54,000
					나급	3,180,000원x2명x12월 =	76,320
					가족수당		2,160
					배우자	30,000원x2명x12월 =	720
					부양가족	20,000원x6명x12월 =	1,440
					직책급업무추진비		1,200
					부장(5급상당)	100,000원x1명x12월 =	1,200
					직급보조비		10,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가급	400,000원x1명x12월	=	4,800
					나급	250,000원x2명x12월	=	6,000
					대민활동비	50,000원x2명x12월	=	1,200
					정액급식비	130,000원x3명x12월	=	4,680
					연가보상비 130,320,000원x1/12x58/100x1/24x10일		=	2,625
					시간외근무수당			7,703
					가급	10,638원x1명x25시간x12월	=	3,192
					나급	7,517원x2명x25시간x12월	=	4,511
		86,157	15,919	70,238	10 일시사역인부임			
					[본예산]			71,505
					가족실태 및 가족정책연구		=	37,209
					주요사업 성별영향평가연구		=	18,000
					유치원학부모 보육시설만족도연구		=	10,842
					2006년 강원여성통계연구		=	5,454

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		14,652
					수강생 자녀 보육교사	35,100원x20일x1명x9월 =	6,318
					예식장 보조관리 인건비	23,700원x2명x70회 =	3,318
					보육교사 대체인력	38,000원x2명x22일x3월 =	5,016
120 경상적경비		654,082	541,420	112,662			
	201 일반운영비	521,042	388,718	132,324			
		521,042	388,718	132,324	01 일반운영비		
					[본예산]		498,202
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	194,422
					전문기술교육과정	=	82,400
					강원관광통역가이드 양성과정	=	25,120
					여성정보화교육 및 IT전문인력양성	=	27,360
					시군여성회관 교육강사 역량강화	=	4,900
					양성평등교육 전문인력양성	=	30,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					성인지력향상 및 남녀파트너쉽 교육	=	30,000
					리더쉽 훈련교육	=	30,000
					가족실태 및 가족정책연구	=	13,700
					주요사업 성별영향평가연구	=	22,000
					유치원학부모 보육시설만족도연구	=	13,700
					2006년 강원여성통계연구	=	11,600
					센터개소1주년기념 세미나개최	=	6,200
					강원여성포럼 개최	=	6,800
					[1회추경]		22,840
					당직비 인상분	=	3,000
					노인수발사 양성교육	=	11,860
					지방의회 여성보좌진 양성교육	=	4,980
					양성평등교육 메뉴얼 제작	=	3,000
	202 여비	35,120	22,320	12,800			

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)여성정책 세항:(2334)여성정책개발센타운 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		35,120	22,320	12,800	01 국내여비			
					[본예산]			35,120
					업무추진 기본여비		=	35,120
	203 업무추진비	7,680	7,080	600				
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비			
					[본예산]			3,000
					센터장		=	3,000
		480	480	0	02 정원가산업무추진비			
					[본예산]			480
					정원가산금	30,000원x16명	=	480
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			4,200
					30인 이하	350,000원x12월	=	4,200
	204 직무수행경비	35,220	41,640	△6,420				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		4,800	4,800	0	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			4,200
					부장	350,000원x1명x12월	=	4,200
					[1회추경]			600
					소 장	경정4,800,000원-기정4,200,000원	=	600
		23,220	27,840	△4,620	02 직급보조비			
					[본예산]			23,220
					4급	400,000원x1명x12월	=	4,800
					6급	155,000원x2명x12월	=	3,720
					7급	140,000원x5명x12월	=	8,400
					8~9급	105,000원x5명x12월	=	6,300
		7,200	9,000	△1,800	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			7,200
					대민활동비	50,000원x12명x12월	=	7,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	301 일반보상금	47,020	76,662	△29,642			
		47,020	72,512	△25,492	10 행사실비보상금		
					[본예산]		28,540
					성인지력향상 및 남녀파트너십교육	=	8,400
					리더쉽 훈련	=	6,300
					시군여성회관 교육강사 역량강화	=	1,400
					양성평등교육 전문인력양성	=	6,300
					센터개소1주년기념 세미나개최	=	2,500
					강원여성포럼	=	3,640
					[1회추경]		18,480
					어린이집 보육아동 급식 2,000원x35명x22일x12월	=	18,480
	405 자산취득비	8,000	5,000	3,000			
		8,000	5,000	3,000	02 도서구입비		
					[본예산]		8,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					전문도서구입	=	8,000
200 사업예산		128,700	126,880	1,820			
220 자체사업		128,700	126,880	1,820			
	206 재료비	6,400	51,880	△45,480	[본예산]		9,400
					전문기술교육 운영	=	6,400
					성인지력향상 및 남녀파트너쉽 교육	=	1,200
					리더쉽 훈련	=	900
					양성평등교육 전문인력양성	=	900
					[1회추경]		△3,000
					성 인지력 향상 및 남녀파트너쉽 교육	=	△1,200
					리더쉽 훈련	=	△900
					양성평등교육 전문인력양성	=	△900
	401 시설비및부대비	110,000	45,000	65,000			
		110,000	45,000	65,000	01 시설비		

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		110,000
					시설보수(가스정압기 이전설치 등)	=	110,000
	405 자산취득비	12,300	30,000	△17,700			
		12,300	30,000	△17,700	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		12,300
					어린이집 및 놀이방 물품(9종)	=	7,800
					복사기	=	4,500
2335 여성수련원운영		115,974	614,388	△498,414			
100 경상예산		115,974	505,853	△389,879			
110 인건비		85,560	372,068	△286,508			
	101 인건비	85,560	372,068	△286,508			
		53,920	217,528	△163,608	01 기본급		
					[본예산]		195,406
					봉급		146,554

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					일반직			81,143
					5급	2,262,300원x1명x12월	=	27,148
					6급	1,866,300원x1명x12월	=	22,396
					7급	1,316,600원x2명x12월	=	31,599
					기능직			59,100
					7급	1,476,700원x1명x12월	=	17,721
					8급	1,231,200원x1명x12월	=	14,775
					9급	1,108,500원x2명x12월	=	26,604
					처우개선비	140,243,000원x4.5%	=	6,311
					상여금			48,852
					기말수당	146,554,000원x1/6	=	24,426
					정근수당	146,554,000원x1/6	=	24,426
					[1회추경]			△141,486
					기본급	경정53,920,000원-기정195,406,000원	=	△141,486

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		12,269	46,351	△34,082	02 수당			
					[본예산]			39,069
					정액수당			22,463
					가족수당			6,240
					배우자	30,000원x8명x12월	=	2,880
					부양가족	20,000원x14명x12월	=	3,360
					자녀학비보조수당			2,379
					중학교	47,700원x1명x4회	=	191
					고등학교	273,400원x2명x4회	=	2,188
					정근수당			7,680
					25년이상	130,000원x2명x12월	=	3,120
					15~20년미만	80,000원x1명x12월	=	960
					10년~15년미만	60,000원x5명x12월	=	3,600
					위험근무수당(을종)	30,000원x1명x12월	=	360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					대우공무원수당	66,720,000원x6%	=	4,004
					특수업무수당			1,800
					의료업무수당(간호사)	50,000원x1명x12월	=	600
					안전관리수당	10,000원x1명x12월	=	120
					자동차운전수당	40,000원x1명x12월	=	480
					전산업무수당(3년이상)	50,000원x1명x12월	=	600
					시간외근무수당	6,919원x8명x25시간x12월	=	16,606
					[1회추경]			△26,800
					수당	경정12,269,000원-기정39,069,000원	=	△26,800
		4,160	14,400	△10,240	03 정액급식비			
					[본예산]			12,480
					정액급식비	130,000원x8명x12월	=	12,480
					[1회추경]			△8,320
					정액급식비	경정4,160,000원-기정12,480,000원	=	△8,320

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		4,080	15,120	△11,040	04 교통보조비			
					[본예산]			12,240
					5급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					6~7급	130,000원x4명x12월	=	6,240
					8~9급	120,000원x3명x12월	=	4,320
					[1회추경]			△8,160
					교통보조비	경정4,080,000원-기정12,240,000원	=	△8,160
		7,829	20,394	△12,565	05 명절휴가비			
					[본예산]			18,320
					명절휴가비	146,554,000원x1/12x150%	=	18,320
					[1회추경]			△10,491
					명절휴가비	경정7,829,000원-기정18,320,000원	=	△10,491
		3,302	33,989	△30,687	06 가계지원비			
					[본예산]			30,533

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가계지원비	146,554,000원x1/12x250%	=	30,533
					[1회추경]			△27,231
					가계지원비	경정3,302,000원-기정30,533,000원	=	△27,231
		0	11,330	△11,330	07 연가보상비			
					[본예산]			5,089
					연가보상비	146,554,000원x1/12x1/24x10일	=	5,089
					[1회추경]			△5,089
					연가보상비		=	△5,089
120 경상적경비		30,414	133,785	△103,371				
	201 일반운영비	16,132	97,383	△81,251				
		16,132	97,383	△81,251	01 일반운영비			
					[본예산]			106,137
					부서운영 및 업무추진 일반운영비		=	106,137
					[1회추경]			△90,005

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					부서운영 및 업무추진 일반운영비		
					경정16,132,000원-기정106,137,000원	=	△90,005
	202 여비	6,248	9,672	△3,424			
		6,248	9,672	△3,424	01 국내여비		
					[본예산]		10,048
					업무추진 기본여비	=	10,048
					[1회추경]		△3,800
					업무추진 기본여비		
					경정6,248,000원-기정10,048,000원	=	△3,800
	203 업무추진비	1,453	2,730	△1,277			
		210	330	△120	02 정원가산업무추진비		
					[본예산]		240
					정원가산금 30,000원x8명	=	240
					[1회추경]		△30
					정원가산금 경정210,000원-기정240,000원	=	△30

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,243	2,400	△1,157	04 부서운영업무추진비
					[본예산] 3,000
					15인 이하 250,000원x12월 = 3,000
					[1회추경] △1,757
					15인 이하 경정1,243,000원-기정3,000,000원 = △1,757
	204 직무수행경비	6,581	24,000	△17,419	
		750	1,800	△1,050	01 직책급 업무추진비
					[본예산] 1,800
					원장 150,000원x12월 = 1,800
					[1회추경] △1,050
					원장 경정750,000원-기정1,800,000원 = △1,050
		4,650	16,200	△11,550	02 직급보조비
					[본예산] 13,680
					5급 250,000원x1명x12월 = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					6급 155,000원x1명x12월 = 1,860
					7급 140,000원x3명x12월 = 5,040
					8~9급 105,000원x3명x12월 = 3,780
					[1회추경] △9,030
					직급보조비 경정4,650,000원-기정13,680,000원 = △9,030
		1,181	6,000	△4,819	03 특정업무수행활동비
					[본예산] 4,200
					대민활동비 50,000원x7명x12월 = 4,200
					[1회추경] △3,019
					대민활동비 경정1,181,000원-기정4,200,000원 = △3,019
2400 주택및지역사회개발비		129,878,966	137,179,792	△7,300,826	
2410 지역사회개발		44,095,140	43,829,830	265,310	
2411 지역계획관리		44,095,140	43,829,830	265,310	
100 경상예산		683,140	605,530	77,610	

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2410)지역사회개발 세항:(2411)지역계획관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		683,140	605,530	77,610	
	201 일반운영비	41,390	56,940	△15,550	
		41,390	56,940	△15,550	01 일반운영비 [본예산] 41,390 부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 41,390
	202 여비	85,490	95,490	△10,000	
		35,490	45,490	△10,000	01 국내여비 [본예산] 35,490 업무추진 기본여비 = 35,490
		50,000	50,000	0	03 국외여비 [본예산] 50,000 카트리나피해 및 경관형성 선진지 연수 = 50,000
	203 업무추진비	105,120	98,400	6,720	
		6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		6,000
					국 장	=	6,000
		78,000	78,000	0	03 시책추진업무추진비		
					[본예산]		78,000
					재해재난관리대책추진	=	50,000
					건설도시행정 종합시책추진	=	20,000
					건설교통협력업무추진	=	5,000
					지역계획건설행정추진	=	3,000
		21,120	14,400	6,720	04 부서운영업무추진비		
					[본예산]		21,120
					30인 이하 350,000원 x 4개과 x 12월	=	16,800
					30인 이상 360,000원 x 1개과 x 12월	=	4,320
	204 직무수행경비	421,140	308,700	112,440			
		32,400	24,000	8,400	01 직책급 업무추진비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		32,400
					국 장	600,000원 x 1명 x 12월 =	7,200
					정책관,과장	350,000원 x 6명 x 12월 =	25,200
		304,740	221,700	83,040	02 직급보조비		
					[본예산]		304,740
					3급	500,000원 x 1명 x 12월 =	6,000
					4급	400,000원 x 6명 x 12월 =	28,800
					5급	250,000원 x 24명 x 12월 =	72,000
					6급	155,000원 x 52명 x 12월 =	96,720
					7급	140,000원 x 49명 x 12월 =	82,320
					8~9급	105,000원 x 15명 x 12월 =	18,900
		84,000	63,000	21,000	03 특정업무수행활동비		
					[본예산]		84,000
					대민활동비	50,000원 x 140명 x 12월 =	84,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	30,000	46,000	△16,000	
		30,000	46,000	△16,000	07 민간인국외여비 [본예산] 30,000 카트리나피해 및 경관형성 선진지 연수 = 30,000
200 사업예산		43,412,000	43,224,300	187,700	
210 보조사업		42,610,000	36,910,000	5,700,000	
	403 자치단체등 자본이전	42,610,000	36,910,000	5,700,000	
		42,610,000	36,910,000	5,700,000	01 자치단체자본보조 [본예산] 42,610,000 개발촉진지구 도로사업(6개시군) = 31,042,000 강릉과학국민임대산업단지조성 = 11,091,000 강릉 종합유통단지 진입도로개설 = 477,000
220 자체사업		802,000	6,314,300	△5,512,300	
	403 자치단체등	800,000	5,500,000	△4,700,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	자본이전				
		800,000	5,500,000	△4,700,000	01 자치단체자본보조
					[본예산] 800,000
					경춘가로 경관형성 정비사업 = 200,000
					동계올림픽대비 시가지 경관불량지역 정비 = 200,000
					한계리 경관간판 정비 = 200,000
					동계올림픽개최도시 관문 이미지사업 = 200,000
	405 자산취득비	2,000	14,300	△12,300	
		2,000	14,300	△12,300	01 자산및물품취득비
					[본예산] 2,000
					문서보안용 파쇄기 = 500
					프린터기 = 1,500
2420 도시개발		19,175,265	33,908,282	△14,733,017	
2421 도시개발		19,175,265	33,908,282	△14,733,017	
100 경상예산		65,265	70,282	△5,017	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		65,265	70,282	△5,017	
	201 일반운영비	39,800	40,950	△1,150	
		39,800	40,950	△1,150	01 일반운영비
					[본예산] 39,800
					부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 39,800
	202 여비	25,465	29,332	△3,867	
		25,465	29,332	△3,867	01 국내여비
					[본예산] 25,465
					업무추진 기본여비 = 25,465
200 사업예산		19,110,000	33,838,000	△14,728,000	
210 보조사업		15,410,000	24,388,000	△8,978,000	
	403 자치단체등 자본이전	15,410,000	24,388,000	△8,978,000	
		15,410,000	24,388,000	△8,978,000	01 자치단체자본보조
					[본예산] 15,410,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					국도대체 우회도로 건설	= 15,410,000
220 자체사업		3,700,000	9,450,000	△5,750,000		
	403 자치단체등 자본이전	3,700,000	9,450,000	△5,750,000		
		3,700,000	9,450,000	△5,750,000	01 자치단체자본보조	
					[본예산]	3,150,000
					소규모 주민숙원사업	= 1,000,000
					도시계획도로 정비	= 2,150,000
					[1회추경]	550,000
					올림픽 실사구간 전주 지중화사업	= 550,000
2430 주거환경개선		66,608,561	59,441,680	7,166,881		
2431 지역개발및주택건축사업		59,226,206	58,151,120	1,075,086		
100 경상예산		56,906	103,808	△46,902		
120 경상적경비		56,906	103,808	△46,902		

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	31,000	54,128	△23,128	
		31,000	54,128	△23,128	01 일반운영비
					[본예산] 31,000
					부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 31,000
	202 여비	23,000	27,570	△4,570	
		23,000	27,570	△4,570	01 국내여비
					[본예산] 23,000
					업무추진 기본여비 = 23,000
	301 일반보상금	2,906	22,110	△19,204	
		2,906	2,110	796	09 공익근무요원보상금
					[본예산] 2,906
					봉급 59,670원x1명x12월 = 717
					상여금 717,000원x4/12 = 239
					중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					교통비 2,500원x1명x25일x12월 = 750
200 사업예산		59,169,300	58,047,312	1,121,988	
210 보조사업		53,003,000	51,188,812	1,814,188	
	403 자치단체등 자본이전	53,003,000	51,188,812	1,814,188	
		53,003,000	49,331,068	3,671,932	01 자치단체자본보조
					[본예산] 54,337,000
					일반정주권개발사업 = 16,614,000
					전원(문화)마을 조성사업 = 2,310,000
					도시주거환경개선사업(2단계) = 10,113,000
					오지개발사업 = 9,600,000
					농어촌 마을정비 = 15,700,000
					[1회추경] △1,334,000
					전원(문화)마을 조성사업 경정3,454,000,000원-기정2,310,000,000원 = 1,144,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					농어촌마을정비		
					경정13,222,000,000원-기정15,700,000,000원	=	△2,478,000
220 자체사업		6,166,300	6,858,500	△692,200			
	403 자치단체등 자본이전	1,000,000	1,450,000	△450,000			
		1,000,000	1,450,000	△450,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		1,000,000
					아름다운간판가꾸기	=	700,000
					경관주택지원사업	=	300,000
	405 자산취득비	6,300	30,500	△24,200			
		6,300	30,500	△24,200	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		1,300
					문서파쇄기	=	700
					팩스	=	600
					[1회추경]		5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					복사기(1대)	=	5,000
	501 융자금	5,160,000	5,328,000	△168,000			
		5,160,000	5,328,000	△168,000	02 통화금융기관융자금		
					[본예산]		5,400,000
					농어촌주택개량사업(600동)	=	5,400,000
					[1회추경]		△240,000
					농어촌주택개량사업(430동) 경정5,160,000,000원-기정5,400,000,000원	=	△240,000
2432 지적관리		7,382,355	1,290,560	6,091,795			
100 경상예산		221,555	248,800	△27,245			
120 경상적경비		221,555	248,800	△27,245			
	201 일반운영비	196,875	220,100	△23,225			
		196,875	220,100	△23,225	01 일반운영비		
					[본예산]		193,975
					지적관리 업무추진 일반운영비	=	18,100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					지적측량기준점 설치	=	125,875
					지적불부합지 정리 측량	=	30,000
					지적전산장비 유지보수	=	12,000
					새주소 관련 책자 인쇄	=	5,000
					GPS측량기준점 분포현황 지형도작성	=	3,000
					[1회추경]		2,900
					지적관리 업무추진 일반운영비(정원증원 3명) 경정21,000,000원-기정18,100,000원	=	2,900
	202 여비	24,680	28,700	△4,020			
		24,680	28,700	△4,020	01 국내여비		
					[본예산]		24,680
					업무추진 기본여비	=	24,680
200 사업예산		7,160,800	1,041,760	6,119,040			
210 보조사업		6,710,800	419,760	6,291,040			
	308 자치단체등	80,000	419,760	△339,760			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	이전				
		80,000	419,760	△339,760	01 자치단체경상보조금
					[본예산] 80,000
					지적불부합지정리 시험사업 = 80,000
	403 자치단체등 자본이전	6,630,800	0	6,630,800	
		6,130,800	0	6,130,800	01 자치단체자본보조
					[본예산] 6,130,800
					새주소사업 = 1,230,800
					도로와 지하시설물 공동구축 = 4,700,000
					접경지역 수치지형도 제작 = 200,000
		500,000	0	500,000	02 공기관등에대한대행사업비
					[본예산] 500,000
					접경지역수치지형도 제작 = 500,000
220 자체사업		450,000	622,000	△172,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	207 연구개발비	350,000	40,000	310,000			
		350,000	40,000	310,000	02 전산개발비		
					[본예산]		230,000
					토지종합정보시스템구축(1식)	=	230,000
					[1회추경]		120,000
					토지종합정보시스템구축(1식) 경정350,000,000원-기정230,000,000원	=	120,000
	405 자산취득비	100,000	382,000	△282,000			
		100,000	382,000	△282,000	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		20,000
					GPS-VRS시스템구입(1식)	=	20,000
					[1회추경]		80,000
					GPS-VRS시스템구입(1식) 경정100,000,000원-기정20,000,000원	=	80,000

3000 경 제 개 발 비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		815,275,325	775,158,142	40,117,183	
3100 농수산개발비		232,621,310	205,949,155	26,672,155	
3110 농정관리		140,437,747	129,872,288	10,565,459	
3111 농정관리		18,752,761	11,484,232	7,268,529	
100 경상예산		893,341	1,061,961	△168,620	
120 경상적경비		893,341	1,061,961	△168,620	
	201 일반운영비	52,460	89,250	△36,790	
		46,460	53,250	△6,790	01 일반운영비 [본예산] 46,460 부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 36,960 몽골공무원 초청연수(임차료 등) = 4,500 농업관련위원회수당 = 5,000
		6,000	36,000	△30,000	02 행사운영비 [본예산] 6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					농어업인대상제 운영	=	6,000
	202 여비	78,201	71,081	7,120			
		58,201	51,081	7,120	01 국내여비		
					[본예산]		58,201
					업무추진기본여비	=	46,701
					농지관리업무추진	=	10,000
					몽골공무원 농업현장연수	=	1,500
		20,000	20,000	0	03 국외여비		
					[본예산]		20,000
					몽골 강원도농업타운 운영(1명)	=	20,000
	203 업무추진비	93,000	90,600	2,400			
		6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비		
					[본예산]		6,000
					국 장	=	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		63,000	63,000	0	03 시책추진업무추진비			
					[본예산]			63,000
					새농어촌건설운동 추진		=	20,000
					친환경 농정시책 추진		=	20,000
					농림업 경쟁력 확보시책 추진		=	20,000
					농업 농촌 구조개선사업 추진		=	3,000
		24,000	21,600	2,400	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			24,000
					15인 이하	250,000원x1과x12월	=	3,000
					30인 이하	350,000원x5과x12월	=	21,000
	204 직무수행경비	364,080	361,980	2,100				
		36,600	36,600	0	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			36,600
					국 장	600,000원x1명x12월	=	7,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					정책관・과장	350,000원x7명x12월	=	29,400
		261,480	259,380	2,100	02 직급보조비			
					[본예산]			261,480
					3급	500,000원x1명x12월	=	6,000
					4급	400,000원x7명x12월	=	33,600
					5급	250,000원x26명x12월	=	78,000
					6급	155,000원x35명x12월	=	65,100
					7급	140,000원x32명x12월	=	53,760
					8~9급	105,000원x17명x12월	=	21,420
					서울근무수당(농산물진품센터) 300,000원x1명x12월		=	3,600
		66,000	66,000	0	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			66,000
					대민활동비	50,000원x110명x12월	=	66,000
	301 일반보상금	114,600	147,050	△32,450				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
		104,000	103,400	600	07 민간인국외여비	
					[본예산]	104,000
					청년농업인 돗토리현 연수(19명)	= 54,000
					농업인단체대표자 해외연수(20명)	= 50,000
		2,200	2,200	0	08 외빈초청여비	
					[본예산]	2,200
					몽골공무원연수(2명)	= 2,200
		8,400	6,450	1,950	10 행사실비보상금	
					[본예산]	8,400
					농업관련위원회 참석 실비보상	= 5,600
					청년농업인돗토리현연수 실비보상	= 2,800
	307 민간이전	191,000	302,000	△111,000		
		156,000	267,000	△111,000	02 민간경상보조	
					[본예산]	156,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					강원농정포럼	=	24,000
					농업인단체육성	=	40,000
					여성농업인 육성지원	=	15,000
					농업경영인 전국대회 참가	=	40,000
					여성농업인 도대회	=	37,000
		35,000	35,000	0	04 민간행사보조 · 위탁		
					[본예산]		35,000
					농어업인대상제 운영	=	5,000
					농업인단체 종합연찬회 개최지원	=	30,000
200 사업예산		14,962,117	8,319,113	6,643,004			
210 보조사업		12,023,930	6,975,699	5,048,231			
	202 여비	26,400	0	26,400			
		14,400	0	14,400	01 국내여비		
					[본예산]		14,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					지역농업클러스터 업무추진	=	14,400
		12,000	0	12,000	03 국외여비		
					[본예산]		12,000
					지역농업클러스터 운영	=	12,000
	301 일반보상금	3,600	0	3,600			
		3,600	0	3,600	10 행사실비보상금		
					[본예산]		3,600
					지역농업클러스터 관련 실비보상	=	3,600
	307 민간이전	648,900	0	648,900			
		648,900	0	648,900	02 민간경상보조		
					[1회추경]		648,900
					지역특성화교육(5과정)	=	648,900
	308 자치단체등 이전	4,745,030	1,865,699	2,879,331			
		4,745,030	1,865,699	2,879,331	01 자치단체경상보조금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		2,460,600
					지역농업클러스터	=	360,000
					농어업인 영유아양육비 지원	=	1,624,000
					후계농업경영인 육성	=	42,000
					농지관리위원회 지원	=	57,600
					창업농후계농업경영인교육	=	41,000
					농업경영컨설팅지원	=	240,000
					농산어촌체험마을 사무장 채용지원	=	96,000
					[1회추경]		2,284,430
					여성농업인 일손돕기 지원(3,664명)	=	2,189,600
					창업농후계농업경영인교육(253명) 경정64,400,000원-기정41,000,000원	=	23,400
					경관보전직불제 시범사업	=	71,430
	403 자치단체등 자본이전	6,600,000	5,110,000	1,490,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		6,246,000	4,756,000	1,490,000	01 자치단체자본보조
					[본예산] 6,246,000
					지역특화사업 = 3,900,000
					지역농업클러스터 = 1,296,000
					녹색농촌체험마을조성 = 1,050,000
		354,000	354,000	0	02 공기관등에대한대행사업비
					[본예산] 209,000
					농어업최고경영자과정 위탁교육(3개대학) = 209,000
					[1회추경] 145,000
					농어업최고경영자과정 위탁교육(3개대학) 경정354,000,000원-기정209,000,000원 = 145,000
220 자체사업		2,938,187	1,343,414	1,594,773	
	308 자치단체등 이전	1,225,187	288,414	936,773	
		1,128,242	191,469	936,773	01 자치단체경상보조금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		1,128,242
					후계농업경영인 농어민신문 구독지원(6,292명)	=	96,645
					농촌관광객유치 이벤트행사	=	30,000
					농어업인 고교생자녀 학자금 지원(지방이양 재정지원)	=	1,001,597
		96,945	96,945	0	06 교육기관에대한보조금		
					[본예산]		96,945
					자영농과생 급식비 지원	=	96,945
					[1회추경]		0
					자영농과생 급식비 지원	=	0
	403 자치단체등 자본이전	1,615,000	965,000	650,000			
		1,615,000	965,000	650,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		1,615,000
					농촌관광체험마을 조성	=	120,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					농산촌테마관광종합타운 조성(1개소)	=	1,000,000
					농촌관광민박시설 확충	=	445,000
					농촌체험장 조성	=	50,000
	405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000			
		3,000	5,000	△2,000	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		3,000
					노트북(농지관리용)	=	2,000
					디지털카메라(1대)	=	1,000
	407 국외자본이전	95,000	85,000	10,000	[본예산]		95,000
					몽골 강원도농업타운조성	=	95,000
400 예비비		2,897,303	2,103,158	794,145			
420 기타		2,897,303	2,103,158	794,145			
	310 국외이전	8,400	8,400	0			
		8,400	8,400	0	02 국제부담금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			8,400
					몽골공무원연수(2명)	700,000원x2명x6월	=	8,400
	702 기금전출금	2,888,903	2,094,758	794,145	[본예산]			2,888,903
					농어촌진흥기금 이차보전 및 대행수수료		=	888,903
					농어촌진흥기금 원금상환		=	2,000,000
3112 양정관리		34,960,703	507,553	34,453,150				
200 사업예산		34,960,703	507,553	34,453,150				
210 보조사업		34,960,703	507,553	34,453,150				
	201 일반운영비	15,893	15,893	0				
		15,893	15,893	0	01 일반운영비			
					[본예산]			15,893
					부서운영 및 업무추진 일반운영비		=	15,893
	202 여비	20,160	17,160	3,000				
		20,160	17,160	3,000	01 국내여비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		17,160
					양곡관리추진	=	17,160
					[1회추경]		3,000
					쌀소득보전직불사업 추진	=	3,000
	308 자치단체등 이전	33,346,650	59,500	33,287,150			
		33,346,650	59,500	33,287,150	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		33,309,500
					시군양정관리업무추진	=	59,500
					쌀소득보전직접지불제	=	33,250,000
					[1회추경]		37,150
					'05 쌀소득보전직불사업 (5개시군)	=	8,734
					'06 쌀소득보전직불사업 관리비(18시군)	=	28,416
	403 자치단체등 자본이전	1,578,000	415,000	1,163,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		1,578,000	415,000	1,163,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		1,029,800
					미곡종합처리장 증설	=	1,029,800
					[1회추경]		548,200
					미곡종합처리장 증설 경정1,578,000,000원-기정1,029,800,000원	=	548,200
3113 농어촌개발		14,461,900	9,572,500	4,889,400			
100 경상예산		127,000	110,000	17,000			
120 경상적경비		127,000	110,000	17,000			
	201 일반운영비	17,000	16,400	600			
		17,000	16,400	600	01 일반운영비		
					[본예산]		17,000
					새농어촌건설운동 우수마을 상패제작(32마을)	=	7,000
					새농어촌건설운동 홍보물 제작	=	10,000
	202 여비	14,000	15,000	△1,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		14,000	15,000	△1,000	01 국내여비		
					[본예산]		14,000
					업무추진 기본여비	=	14,000
	301 일반보상금	61,000	63,600	△2,600			
		50,000	50,000	0	07 민간인국외여비		
					[본예산]		50,000
					새농어촌건설운동 우수마을지도자 해외연수	=	50,000
		11,000	13,600	△2,600	10 행사실비보상금		
					[본예산]		11,000
					새농어촌우수마을 평가·심사자 보상	=	5,000
					새농어촌건설운동자문단 우수마을지도방문	=	6,000
	307 민간이전	35,000	15,000	20,000			
		35,000	15,000	20,000	04 민간행사보조·위탁		
					[본예산]		35,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					새농어촌건설운동 발전방안 심포지움	=	20,000
					새농어촌건설 우수마을 지도자 연찬회	=	10,000
					농어촌정보화 선도자 연찬회	=	5,000
200 사업예산		14,334,900	9,462,500	4,872,400			
210 보조사업		5,054,700	101,500	4,953,200			
	201 일반운영비	17,100	6,000	11,100			
		17,100	6,000	11,100	01 일반운영비		
					[본예산]		9,300
					방문교육 교재 제작(2,000부)	=	7,800
					정보화선도자 기념품구입	=	1,500
					[1회추경]		7,800
					정보화선도자 선정 및 활용 운영비	=	7,800
	308 자치단체등 이전	73,600	55,000	18,600			
		73,600	55,000	18,600	01 자치단체경상보조금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		73,600
					정보화 선도자 육성 활동비	=	67,600
					선도자 교육훈련비	=	6,000
	403 자치단체등 자본이전	4,964,000	39,000	4,925,000			
		4,964,000	39,000	4,925,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		5,003,000
					디지털사랑방 설치 지원	=	39,000
					농촌마을 종합개발사업	=	4,964,000
					[1회추경]		△39,000
					디지털사랑방 설치 지원	=	△39,000
220 자체사업		9,280,200	9,361,000	△80,800			
	207 연구개발비	50,000	15,000	35,000			
		50,000	15,000	35,000	01 용역비		
					[본예산]		50,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					새농어촌건설운동 추진성과 분석 및 발전방안 용역	=	50,000
	307 민간이전	9,200	0	9,200			
		9,200	0	9,200	05 민간위탁금		
					[1회추경]		9,200
					새농어촌건설운동 우수마을 지도자 교육	=	9,200
	403 자치단체등 자본이전	9,221,000	9,346,000	△125,000			
		9,200,000	9,325,000	△125,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		9,200,000
					새농어촌건설운동 대표모델마을 지원(2개마을)	=	200,000
					새농어촌건설운동 우수마을지원(30개마을)	=	9,000,000
		21,000	21,000	0	02 공기관등에대한대행사업비		
					[본예산]		21,000
					농업경영정보 전문교육(60명)	=	21,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3114 농산관리		31,609,593	65,651,067	△34,041,474	
100 경상예산		379,096	434,760	△55,664	
120 경상적경비		379,096	434,760	△55,664	
	201 일반운영비	49,184	51,350	△2,166	
		15,184	17,350	△2,166	01 일반운영비 [본예산] 15,184 부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 15,184
		34,000	34,000	0	02 행사운영비 [본예산] 34,000 강원감자 큰잔치 = 34,000
	202 여비	43,912	47,410	△3,498	
		43,912	47,410	△3,498	01 국내여비 [본예산] 43,912 업무추진 기본여비 = 40,912

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					한해대책 추진	=	3,000
	307 민간이전	286,000	306,000	△20,000			
		286,000	306,000	△20,000	04 민간행사보조 · 위탁		
					[본예산]		276,000
					강원감자 큰잔치	=	266,000
					친환경농업 박람회	=	10,000
					[1회추경]		10,000
					강원 감자 및 쌀 특별판매행사	=	10,000
200 사업예산		31,230,497	65,216,307	△33,985,810			
210 보조사업		27,363,497	42,296,457	△14,932,960			
	202 여비	4,000	0	4,000			
		4,000	0	4,000	01 국내여비		
					[1회추경]		4,000
					조건불리지역직불제 사업추진	=	4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	207 연구개발비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	01 용역비 [1회추경] 10,000 조건불리지역직불제 모니터링, 심포지엄 = 10,000
	301 일반보상금	1,000	0	1,000	
		1,000	0	1,000	10 행사실비보상금 [1회추경] 1,000 조건불리지역직불제 모니터링, 심포지엄 실비보상 = 1,000
	308 자치단체등 이전	18,386,497	32,130,057	△13,743,560	
		18,386,497	32,130,057	△13,743,560	01 자치단체경상보조금 [본예산] 3,248,450 천적활용 친환경원예작물 해충방제(72ha) = 295,590 토양개량제지원(41,944톤) = 2,952,860

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					[1회추경]	15,138,047
					조건불리지역직불제(경상)	= 78,568
					조건불리지역직불제 보조금(43,262ha)	= 13,123,360
					폐비닐수거비 지원(8,315톤)	= 249,450
					'06 친환경농업직불제(3,174ha)	= 1,656,474
					'05 친환경농업직불제	= 30,195
	403 자치단체등 자본이전	8,962,000	10,166,400	△1,204,400		
		1,830,000	712,400	1,117,600	01 자치단체자본보조	
					[본예산]	1,440,000
					친환경지구조성(4개소)	= 1,440,000
					[1회추경]	390,000
					농기계임대사업(2개소)	= 390,000
		7,132,000	9,454,000	△2,322,000	02 공기관등에대한대행사업비	
					[본예산]	7,132,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					감자원종장이전조성	=	7,132,000
220 자체사업		3,867,000	22,919,850	△19,052,850			
	308 자치단체등 이전	1,039,000	505,600	533,400			
		1,039,000	505,600	533,400	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		854,000
					녹비호맥재배 종자지원(2,400㏊)	=	72,000
					가공용감자 계약재배확대지원(1,200㏊)	=	162,000
					친환경농산물인증 포장재지원(10개소)	=	48,000
					미생물 제조장비지원(25개소)	=	30,000
					강원찰옥수수명품화(100㏊)	=	45,000
					친환경농업자재지원(200㏊)	=	54,000
					고품질쌀 생산조직체 저질소비료공급(800㏊)	=	30,000
					감자원종장 이전지구 주민소득안정지원	=	330,000
					농약안전사용 장비지원	=	83,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		185,000
					고랭지감자 수매지원		185,000
					물품대 200,000원x5,000톤x17.5/100	=	175,000
					조작비 20,000원x2,000톤x25/100	=	10,000
	403 자치단체등 자본이전	2,824,000	22,414,250	△19,590,250			
		1,071,000	917,000	154,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		967,000
					친환경농업자율실천마을조성(20개소)	=	144,000
					벼육묘은행설치(4개소)	=	160,000
					친환경농산물 품질유지시설장비지원(5개소)	=	90,000
					친환경농산물 공동물류센터설치(1개소)	=	80,000
					친환경농산물 전문매장설치(3개소)	=	15,000
					퇴비자급생산체계구축(5개소)	=	120,000
					생력방제기장비지원(138대)	=	138,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					토종잡곡생산유통지원(3개소)	=	30,000
					친환경농산물 연중생산지원(8개소)	=	48,000
					건강생식원료 생산공급지원(5개소)	=	52,000
					쌀전업농 저온저장시설 확충(1개소)	=	90,000
					[1회추경]		104,000
					고품질쌀 품질 및 성분분석기 보급 90,000,000원x2개소x30/100	=	54,000
					친환경농업 우수마을 지원(10개마을)	=	50,000
		1,753,000	21,497,250	△19,744,250	02 공기관등에대한대행사업비		
					[1회추경]		1,753,000
					감자원종장이전 조성 부지매입	=	1,753,000
	405 자산취득비	4,000	0	4,000			
		4,000	0	4,000	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		4,000
					복사기 구입	=	4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3115 농업용수		9,819,000	9,413,000	406,000	
200 사업예산		9,819,000	9,413,000	406,000	
210 보조사업		9,519,000	9,013,000	506,000	
	402 민간자본이전	5,000,000	3,419,000	1,581,000	
		5,000,000	3,419,000	1,581,000	01 민간자본보조 [본예산] 5,000,000 지표수보강개발(2개소) = 2,000,000 배수개선사업(3지구) = 3,000,000
	403 자치단체등자본이전	4,519,000	5,594,000	△1,075,000	
		4,519,000	5,594,000	△1,075,000	01 자치단체자본보조 [본예산] 4,519,000 농촌생활용수개발(12개소) = 1,632,000 소규모용수개발(4개소) = 2,275,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					한발대비 용수개발(17개소) = 612,000
220 자체사업		300,000	400,000	△100,000	
	403 자치단체등 자본이전	300,000	400,000	△100,000	
		300,000	400,000	△100,000	01 자치단체자본보조 [본예산] 300,000 도수로 및 수리시설 정비 = 300,000
3116 농업기반정리		18,275,103	17,809,874	465,229	
200 사업예산		18,275,103	17,809,874	465,229	
210 보조사업		18,275,103	17,809,874	465,229	
	202 여비	20,000	20,000	0	
		20,000	20,000	0	01 국내여비 [본예산] 20,000 경지정리사업 추진지도 = 20,000
	403 자치단체등	18,255,103	17,789,874	465,229	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	자본이전						
		18,255,103	16,011,124	2,243,979	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		18,387,000
					밭기반정비(766㏊)	=	7,783,000
					기계화경작로 확 · 포장(53㎞)	=	4,924,000
					대구획경지정리		5,680,000
					봄마무리(197㏊)	=	4,780,000
					가을착수(290㏊)	=	900,000
					[1회추경]		△131,897
					기계화 경작로 확포장(52.7㎞) 경정5,319,689,000원-기정4,924,000,000원	=	395,689
					대구획경지정리		△527,586
					가을착수(120ha) 경정372,414,000원-기정900,000,000원	=	△527,586
3117 유통특작		7,100,558	6,397,766	702,792			
100 경상예산		343,383	393,365	△49,982			

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정관리 세항:(3117)유통특작 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
110 인건비		54,803	57,152	△2,349				
	101 인건비	54,803	57,152	△2,349				
		54,803	57,152	△2,349	08 기타직보수			
					[본예산]			54,803
					농특산물진품센타 운영(나급)			54,803
					봉급	3,407,000원x1명x12월	=	40,884
					가족수당			600
					배우자	30,000원x1명x12월	=	360
					기타가족	20,000원x1명x12월	=	240
					학비보조수당			1,562
					고교생	390,300원x1명x4회	=	1,562
					복리후생비			2,384
					정액급식비	130,000원x1명x12월	=	1,560
					연가보상비 40,884,000원x1/12x58/100x1/24x10일		=	824

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					직급보조비	250,000원x1명x12월 =	3,000
					시간외근무수당	7,926원x1명x67시간x12월 =	6,373
120 경상적경비		288,580	336,213	△47,633			
	201 일반운영비	20,760	49,103	△28,343			
		20,760	49,103	△28,343	01 일반운영비		
					[본예산]		20,760
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	20,760
	202 여비	68,260	71,830	△3,570			
		38,260	41,830	△3,570	01 국내여비		
					[본예산]		38,260
					업무추진 기본여비	=	38,260
		30,000	30,000	0	03 국외여비		
					[본예산]		30,000
					FTA타결에 따른 경쟁력강화 시장조사	=	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					농산물 해외시장 개척	=	24,000
	301 일반보상금	19,560	20,280	△720			
		15,000	15,000	0	07 민간인국외여비		
					[본예산]		15,000
					FTA타결에 따른 경쟁력강화 시장조사	=	15,000
		4,560	5,280	△720	10 행사실비보상금		
					[본예산]		4,560
					농특산물품질관리심의회	=	420
					강원도진품센터운영위원회	=	140
					농산물수출농가 기술지원단 운영	=	4,000
	307 민간이전	180,000	195,000	△15,000			
		180,000	195,000	△15,000	04 민간행사보조 · 위탁		
					[본예산]		160,000
					대보름맞이행사	=	50,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					서울국제식품 박람회 참가	=	10,000
					강원인삼축제	=	50,000
					대도시 기획특판전 확대	=	50,000
					[1회추경]		20,000
					추석맞이 직거래 행사지원	=	20,000
200 사업예산		6,757,175	6,004,401	752,774			
210 보조사업		2,877,275	2,434,001	443,274			
	308 자치단체등 이전	219,700	431,000	△211,300			
		219,700	431,000	△211,300	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		219,700
					과실가지검은마름병방제(505.8ha)	=	219,700
	403 자치단체등 자본이전	2,657,575	2,003,001	654,574			
		2,657,575	2,003,001	654,574	01 자치단체자본보조		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		2,657,575
					농산물 물류표준화 지원사업(50개소)	=	300,000
					농산물 산지유통센터 건립(4개소)	=	561,300
					과수폐원작업비지원(2.5ha)	=	10,000
					과원폐업지원사업(53.7ha)	=	1,780,000
					마늘산업경쟁력제고지원사업(3.0ha)	=	6,275
220 자체사업		3,879,900	3,570,400	309,500			
	206 재료비	2,000	0	2,000	[본예산]		2,000
					농산물안전성종합계획 시료구입	=	2,000
	207 연구개발비	40,000	0	40,000			
		40,000	0	40,000	01 용역비		
					[본예산]		30,000
					강원농산물 안정성확보 종합대책 연구용역	=	30,000
					[1회추경]		10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					농수특산물진품센터 성과분석	=	10,000
	306 출연금	200,000	180,000	20,000	[본예산]		200,000
					농수특산물진품센터 운영	=	200,000
	308 자치단체등 이전	283,000	300,800	△17,800			
		283,000	300,800	△17,800	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		283,000
					농수특산물 품질보증제지원	=	20,000
					과수농가 농작물재해보험료지원	=	50,000
					농산물 지리적표시제 등록지원	=	18,000
					농특산물 수출촉진비지원	=	150,000
					수출딸기 해외전문컨설팅지원	=	15,000
					강원농산물 안전관리시스템 구축지원	=	30,000
	402 민간자본이전	230,000	330,000	△100,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		230,000	330,000	△100,000	01 민간자본보조		
					[본예산]		230,000
					농특산물 해외시장개척	=	160,000
					해외바이어초청 생산현장투어 및 수출상담	=	25,000
					농특산물 통합물류 연합마케팅지원	=	45,000
	403 자치단체등 자본이전	3,124,900	2,759,600	365,300			
		3,124,900	2,759,600	365,300	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		2,924,900
					원예특작 저온유통기반시설확충	=	200,000
					고랭지비교우위 대체작목 육성	=	120,000
					수출유망화훼단지 조성	=	135,000
					비닐하우스 시설 현대화	=	112,500
					수출백합종구생산지원	=	128,000
					도로변 농산물간이직판장 실명제운영	=	80,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					시설원예고기술 육성지원 사업	=	210,000
					강원도 수출농장제 확대운영	=	90,000
					고랭지 무사마귀병 방제지원	=	280,000
					시설원예 경영체 안정화 지원사업	=	150,000
					인삼 친환경 재배사업	=	34,400
					고품질 잎담배 생산자재 지원	=	22,500
					수출신선농산물 유통 활성화 지원	=	80,000
					강원 농특산물 포장디자인 개선사업	=	20,000
					다목적 농산물 건조기 지원	=	33,000
					원예작물 토양오염방지 기자재(농약통)지원	=	60,000
					저온저장고 환경개선 사업지원	=	20,000
					시설원예 에너지절감 지원사업	=	100,000
					홍삼개량 시범포 조성	=	22,000
					과수경쟁력제고 지원사업	=	37,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					영세농가 자립기반시설 특별지원	=	100,000
					한계농지 경제작물 재배지원사업	=	20,000
					수출화훼 캐주얼부케센터 설치지원	=	60,000
					산지유통저장시설	=	400,000
					버섯재배사 시설개선지원	=	100,000
					접경지역 원예단지조성	=	60,000
					강원약초진품시장운영	=	50,000
					전통한과 체험단지 조성	=	200,000
					[1회추경]		200,000
					접경지역 원예단지조성 경정260,000,000원-기정60,000,000원	=	200,000
3118 감자종자보급소운영		1,160,737	5,215,140	△4,054,403			
100 경상예산		1,099,037	1,045,242	53,795			
110 인건비		885,748	868,672	17,076			
	101 인건비	885,748	868,672	17,076			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		455,490	416,116	39,374	01 기본급			
					[본예산]			449,390
					봉급			352,042
					연봉제			60,000
					4급	5,000,000원x1명x12월	=	60,000
					일반직			72,536
					6급	1,736,700원x2명x12월	=	41,681
					7급	1,373,900원x1명x12월	=	16,487
					8급	1,197,300원x1명x12월	=	14,368
					별정직			22,913
					6급	1,909,400원x1명x12월	=	22,913
					기능직			184,017
					7급	1,710,500원x2명x12월	=	41,052
					8급	1,543,600원x7명x12월	=	129,663

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					9급	1,108,500원x1명x12월	=	13,302
					처우개선비	279,466,000원x4.5%	=	12,576
					상여금			97,348
					기말수당	292,042,000원x1/6	=	48,674
					정근수당	292,042,000원x1/6	=	48,674
					[1회추경]			6,100
					봉 급	경정357,690,650원-기정352,042,000원	=	5,649
					상여금			451
					정근수당	경정49,124,450원-기정48,674,000원	=	451
		101,964	101,654	310	02 수당			
					[본예산]			99,938
					가족수당			12,240
					배우자	30,000원x16명x12월	=	5,760
					기타가족	20,000원x27명x12월	=	6,480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					학비보조수당		6,298
					중학생	47,700원x2명x4회 =	382
					고등학생	369,700원x4명x4회 =	5,916
					정근수당가산금		19,920
					25년이상	130,000원x10명x12월 =	15,600
					15~20년미만	80,000원x3명x12월 =	2,880
					10~15년미만	60,000원x2명x12월 =	1,440
					특수지근무수당		11,520
					특지	60,000원x16명x12월 =	11,520
					위험근무수당		360
					을종	30,000원x1명x12월 =	360
					대우공무원수당	1,208,000원x6%x12월 =	870
					특수업무수당		2,880
					기술업무수당		1,920

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					4급	50,000원x1명x12월	=	600
					6~7급	30,000원x3명x12월	=	1,080
					8~9급	20,000원x1명x12월	=	240
					자동차운전수당	40,000원x2명x12명	=	960
					시간외근무수당	6,919원x15명x30시간x12월	=	37,363
					휴일근무수당	53,043원x160일	=	8,487
					[1회추경]			2,026
					가족수당	경정12,660,000원-기정12,240,000원	=	420
					특수지근무수당 경정11,880,000원-기정11,520,000원		=	360
					시간외수당	경정38,609,000원-기정37,363,000원	=	1,246
		25,740	23,040	2,700	03 정액급식비			
					[본예산]			24,960
					정액급식비	130,000원x16명x12월	=	24,960
					[1회추경]			780

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					정액급식비	경정25,740,000원-기정24,960,000원	=	780
		23,040	23,880	△840	04 교통보조비			
					[본예산]			22,320
					6~7급	130,000원x6명x12월	=	9,360
					8~9급	120,000원x9명x12월	=	12,960
					[1회추경]			720
					교통보조비	경정23,040,000원-기정22,320,000원	=	720
		37,047	39,011	△1,964	05 명절휴가비			
					[본예산]			36,506
					명절휴가비	292,042,000원x1/12x150%	=	36,506
					[1회추경]			541
					명절휴가비	경정37,047,000원-기정36,506,000원	=	541
		62,195	65,018	△2,823	06 가계지원비			
					[본예산]			60,843

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가계지원비	292,042,000원x1/12x250%	=	60,843
					[1회추경]			1,352
					가계지원비	경정62,195,000원-기정60,843,000원	=	1,352
		12,224	21,673	△9,449	07 연가보상비			
					[본예산]			12,224
					연가보상비	352,042,000원x1/12x1/24x10일	=	12,224
		15,856	14,748	1,108	09 일용인부임			
					[본예산]			15,856
					감자종자생산			15,856
					급여	36,900원x1명x249일	=	9,189
					상여금	9,189,000원x4/12	=	3,063
					주휴수당	36,900원x1명x52일	=	1,919
					연차휴가수당	36,900원x1명x16일	=	591
					국민연금	14,762,000원x45/1,000	=	665

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					고용보험	14,762,000원x15/1,000	=	222
					산재보험	14,762,000원x14/1,000	=	207
		152,192	163,532	△11,340	10 일시사역인부임			
					[본예산]			151,192
					저장고 관리	30,300원x2명x180일	=	10,908
					법정부담금(산재보험등)		=	1,000
					씨감자관리작업 인부임		=	139,284
					[1회추경]			1,000
					부상치료비 경정152,192,000원-기정151,192,000원		=	1,000
120 경상적경비		213,289	176,570	36,719				
	201 일반운영비	127,955	96,820	31,135				
		127,955	96,820	31,135	01 일반운영비			
					[본예산]			124,955
					부서운영 일반운영비		=	94,955

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					씨감자저장고 신축운영	=	30,000
					[1회추경]		3,000
					전기요금 추가분(씨감자저장고 신축) 경정33,000,000원-기정30,000,000원	=	3,000
	202 여비	33,724	32,530	1,194			
		33,724	32,530	1,194	01 국내여비		
					[본예산]		33,724
					업무추진 기본여비	=	20,724
					생산수매 및 공급추진	=	10,000
					종서공급 민원처리	=	3,000
	203 업무추진비	7,680	7,080	600			
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비		
					[본예산]		3,000
					소 장	=	3,000
		480	480	0	02 정원가산업무추진비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			480
					정원가산금	30,000원x16명	=	480
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			4,200
					30인이하	350,000원x12월	=	4,200
	204 직무수행경비	41,430	40,140	1,290				
		4,800	4,800	0	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			4,800
					소 장	400,000원x12월	=	4,800
		27,330	26,340	990	02 직급보조비			
					[본예산]			26,760
					4급	400,000원x1명x12월	=	4,800
					6급	155,000원x3명x12월	=	5,580
					7급	140,000원x3명x12월	=	5,040

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					8~9급 105,000원x9명x12월 = 11,340
					[1회추경] 570
					직급보조비 경정27,330,000원-기정26,760,000원 = 570
		9,300	9,000	300	03 특정업무수행활동비
					[본예산] 9,000
					대민활동비 50,000원x15명x12월 = 9,000
					[1회추경] 300
					대민활동비 경정9,300,000원-기정9,000,000원 = 300
	301 일반보상금	2,500	0	2,500	
		2,500	0	2,500	10 행사실비보상금
					[본예산] 2,500
					채종단지 대표자회의 참석보상 = 2,500
200 사업예산		61,700	4,169,898	△4,108,198	
220 자체사업		61,700	199,898	△138,198	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	206 재료비	3,000	1,200	1,800	[본예산]		3,000
					저장고 소독 및 방제약품(5회)	=	3,000
	405 자산취득비	58,700	18,000	40,700			
		58,700	18,000	40,700	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		33,700
					승용차	=	30,000
					냉장고	=	400
					TV	=	2,100
					라디에이터	=	600
					냉온수기	=	600
					[1회추경]		25,000
					승용차(1대)	=	25,000
3119 농산물원종장운영		1,547,386	1,489,013	58,373			
100 경상예산		1,275,064	1,230,393	44,671			

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정관리 세항:(3119)농산물원종장운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
110 인건비		1,080,738	1,031,414	49,324				
	101 인건비	1,080,738	1,031,414	49,324				
		433,501	401,317	32,184	01 기본급			
					[본예산]			433,501
					봉급			340,125
					연봉제			60,000
					4급	5,000,000원x1명x12월	=	60,000
					일반(기능)직			251,499
					6급	1,765,500원x6명x12월	=	127,116
					7급	1,297,000원x2명x12월	=	31,128
					8급	1,295,200원x6명x12월	=	93,255
					연구직			16,563
					연구사	1,380,200원x1명x12월	=	16,563
					처우개선비	268,062,000원x4.5%	=	12,063

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					상여금		93,376
					기말수당	280,125,000원x1/6 =	46,688
					정근수당	280,125,000원x1/6 =	46,688
		92,462	89,287	3,175	02 수당		
					[본예산]		92,462
					가족수당		12,960
					배우자	30,000원x16명x12월 =	5,760
					기타가족	20,000원x30명x12월 =	7,200
					학비보조수당		5,391
					중학생	47,700원x5명x4회 =	954
					고등학생	369,700원x3명x4회 =	4,437
					정근수당가산금		18,240
					25년이상	130,000원x3명x12월 =	4,680
					20~25년미만	110,000원x5명x12월 =	6,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					15~20년미만	80,000원x5명x12월 =	4,800
					10~15년미만	60,000원x3명x12월 =	2,160
					특수지근무수당		1,800
					병지	30,000원x5명x12월 =	1,800
					위험근무수당		1,440
					을종	30,000원x4명x12월 =	1,440
					대우공무원수당	91,428,000원x6% =	5,486
					안전관리담당수당	10,000원x1명x12월 =	120
					특수업무수당		5,280
					기술업무수당		3,840
					4급	50,000원x1명x12월 =	600
					6~7급	30,000원x9명x12월 =	3,240
					연구업무수당	80,000원x1명x12월 =	960
					운전업무수당	40,000원x1명x12월 =	480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					시간외근무수당	6,919원x15명x25시간x12월	=	31,136
					휴일근무수당		=	10,609
		24,960	23,040	1,920	03 정액급식비			
					[본예산]			24,960
					정액급식비	130,000원x16명x12월	=	24,960
		22,680	24,360	△1,680	04 교통보조비			
					[본예산]			22,680
					일반(기능)직			21,120
					6~7급	130,000원x8명x12월	=	12,480
					8급	120,000원x6명x12월	=	8,640
					연구직			1,560
					연구사	130,000원x1명x12월	=	1,560
		35,016	37,624	△2,608	05 명절휴가비			
					[본예산]			35,016

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					명절휴가비	280,125,000원x1/12x150% =	35,016
		58,360	62,706	△4,346	06 가계지원비		
					[본예산]		58,360
					가계지원비	280,125,000원x1/12x250% =	58,360
		11,810	20,902	△9,092	07 연가보상비		
					[본예산]		11,810
					연가보상비	340,125,000원x1/12x1/24x10일 =	11,810
		19,483	14,938	4,545	09 일용인부임		
					[본예산]		19,483
					원종생산원		19,483
					급여	36,900원x1명x249일 =	9,189
					상여금	9,189,000원x1명x4/12 =	3,063
					주휴수당	36,900원x1명x52일 =	1,919
					연차휴가수당	36,900원x1명x15일 =	554

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					시간외근무수당	4,187원x1명x25시간x12월 =	1,257
					휴일근무수당	36,900원x1명x35일x150% =	1,938
					국민연금	17,920,000원x45/1,000 =	807
					고용보험	17,920,000원x15/1,000 =	269
					산재보험	17,920,000원x16/1,000 =	287
					피복비	100,000원x1명x2회 =	200
		382,466	357,240	25,226	10 일시사역인부임		
					[본예산]		400,128
					벼 종자생산		56,700
					보통인부	30,000원x1,890명 =	56,700
					전작물 종자생산		90,000
					밀 원종	30,000원x100명 =	3,000
					콩, 팥 원종	30,000원x2,800명 =	84,000
					참깨, 들깨, 땅콩 원종	30,000원x100명 =	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					특성화 토종잡곡 종자생산	30,000원x300명	=	9,000
					잠종생산			28,620
					사육인부	30,000원x954명	=	28,620
					기능성 양잠산물생산	30,000원x348명	=	10,440
					열대뽕나무 개량보급	30,000원x110명	=	3,300
					기능성 곤충사육 소득화	35,000원x210명	=	7,350
					옥수수 종자생산	30,000원x1,302명	=	39,060
					강원찰옥수수 으뜸화사업	30,000원x1,078명	=	32,340
					법정부담금(산재보험 등)		=	8,581
					부상치료비		=	500
					원종생산		=	114,237
					[1회추경]			△17,662
					원종생산(벼외 3곡종 1,266a) 경정96,575,000원-기정114,237,000원		=	△17,662
120 경상적경비		194,326	198,979	△4,653				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	201 일반운영비	117,915	122,799	△4,884			
		117,915	122,799	△4,884	01 일반운영비		
					[본예산]		117,915
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	117,915
	202 여비	23,550	24,180	△630			
		23,550	24,180	△630	01 국내여비		
					[본예산]		23,550
					업무추진 기본여비	=	23,550
	203 업무추진비	7,680	7,080	600			
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비		
					[본예산]		3,000
					장 장	=	3,000
		480	480	0	02 정원가산업무추진비		
					[본예산]		480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					정원가산금	30,000원x16명	=	480
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			4,200
					30인이하	350,000원x12월	=	4,200
	204 직무수행경비	42,540	42,540	0				
		4,800	4,800	0	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			4,800
					장 장	400,000원x12월	=	4,800
		28,740	28,740	0	02 직급보조비			
					[본예산]			28,740
					4급	400,000원x1명x12월	=	4,800
					6급	155,000원x7명x12월	=	13,020
					7급	140,000원x2명x12월	=	3,360
					8~9급	105,000원x6명x12월	=	7,560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		9,000	9,000	0	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			9,000
					대민활동비	50,000원x15명x12월	=	9,000
	301 일반보상금	2,641	2,380	261				
		2,641	2,380	261	09 공익근무요원보상금			
					[본예산]			2,641
					봉 급	54,055원x1명x12월	=	649
					상여금	54,055원x1명x200%	=	108
					중식비	4,000원x1명x22일x12월	=	1,056
					교통비	2,000원x22일x12월	=	528
					피복비	300,000원x1명x1회	=	300
200 사업예산		272,322	258,620	13,702				
210 보조사업		19,874	19,627	247				
	206 재료비	19,874	19,627	247	[본예산]			22,136

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					원종생산	=	22,136
					[1회추경]		△2,262
					원종생산(벼외 3곡종 1,266a) 경정19,874,000원-기정22,136,000원	=	△2,262
220 자체사업		252,448	238,993	13,455			
	207 연구개발비	130,448	140,644	△10,196			
		130,448	140,644	△10,196	03 시험연구비		
					[본예산]		130,448
					벼 종자생산	=	15,980
					전작물 주요종자생산	=	43,376
					특성화 토종잡곡 종자생산	=	1,600
					잠종생산	=	16,400
					기능성 양잠산물생산	=	5,600
					열대뽕나무 개량보급	=	1,050
					기능성 곤충사육 소득화	=	6,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					옥수수 종자생산	=	14,332
					강원찰옥수수 으뜸화사업	=	19,110
					옥수수포장 인력제초개선	=	6,600
	401 시설비및부대비	25,500	20,349	5,151			
		25,500	20,349	5,151	01 시설비		
					[본예산]		17,000
					퇴비사 설치	=	17,000
					[1회추경]		8,500
					퇴비사 설치 경정25,500,000원-기정17,000,000원	=	8,500
	405 자산취득비	96,500	78,000	18,500			
		96,500	78,000	18,500	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		96,500
					트랙터(1대)	=	40,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					전기열풍건조기(1대)	=	16,000
					디지털카메라	=	500
					승합자동차(25인승)	=	40,000
311A 감자원종장운영		2,750,006	2,332,143	417,863			
100 경상예산		1,703,973	1,474,995	228,978			
110 인건비		1,370,975	1,168,498	202,477			
	101 인건비	1,370,975	1,168,498	202,477			
		571,654	474,094	97,560	01 기본급		
					[본예산]		571,654
					봉급		443,740
					연봉제		60,000
					4급	5,000,000원x1명x12월 =	60,000
					일반직		125,323
					6급	1,818,300원x3명x12월 =	65,459

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					7급	1,297,000원x2명x12월 =	31,128
					8급	1,197,300원x2명x12월 =	28,736
					기능직		241,892
					7급	1,666,800원x5명x12월 =	100,008
					8급	1,432,300원x6명x12월 =	103,126
					9급	1,076,600원x3명x12월 =	38,758
					처우개선비	367,215,000원x4.5% =	16,525
					상여금		127,914
					기말수당	383,740,000원x1/6 =	63,957
					정근수당	383,740,000원x1/6 =	63,957
		140,707	125,358	15,349	02 수당		
					[본예산]		140,707
					가족수당		18,720
					배우자	30,000원x22명x12월 =	7,920

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					기타가족	20,000원x45명x12월 =	10,800
					학비보조수당		9,255
					중학생	47,700원x2명x4회 =	382
					고등학생	369,700원x6명x4회 =	8,873
					정근수당가산금		24,840
					25년이상	130,000원x8명x12월 =	12,480
					20~25년미만	110,000원x3명x12월 =	3,960
					15~20년미만	80,000원x5명x12월 =	4,800
					10~15년미만	60,000원x5명x12월 =	3,600
					특수지근무수당		15,840
					특지	60,000원x22명x12월 =	15,840
					위험근무수당		1,800
					을종	30,000원x5명x12월 =	1,800
					대우공무원수당	11,321,000원x6%x12월 =	8,152

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					특수업무수당			6,840
					기술업무수당			2,760
					4급	50,000원x1명x12월	=	600
					6~7급	30,000원x6명x12월	=	2,160
					안전관리수당	10,000원x2명x12월	=	240
					자동차운전수당	40,000원x8명x12월	=	3,840
					시간외근무수당	6,919원x21명x25시간x12월	=	43,590
					휴일근무수당	53,043원x11명x20일	=	11,670
		34,320	27,360	6,960	03 정액급식비			
					[본예산]			34,320
					정액급식비	130,000원x22명x12월	=	34,320
		31,440	28,920	2,520	04 교통보조비			
					[본예산]			31,440
					6~7급	130,000원x10명x12월	=	15,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					8~9급	120,000원x11명x12월	=	15,840
		47,968	44,447	3,521	05 명절휴가비			
					[본예산]			47,968
					명절휴가비	383,740,000원x1/12x150%	=	47,968
		79,946	74,078	5,868	06 가계지원비			
					[본예산]			79,946
					가계지원비	383,740,000원x1/12x250%	=	79,946
		15,408	24,693	△9,285	07 연가보상비			
					[본예산]			15,408
					연가보상비	443,740,000원x1/12x1/24x10일	=	15,408
		20,632	16,248	4,384	09 일용인부임			
					[본예산]			20,632
					농기구 및 역우관리			20,632
					급여	36,900원x1명x249일	=	9,189

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					상여금 9,189,000원x1명x4/12	=	3,063
					주휴수당 36,900원x1명x52일	=	1,919
					연차휴가수당 36,900원x1명x15일	=	554
					시간외근무수당 4,187원x1명x25시간x12월	=	1,257
					휴일근무수당 36,900원x1명x56일x150%	=	3,100
					국민연금 17,990,000원x45/1,000	=	810
					고용보험 17,990,000원x15/1,000	=	270
					산재보험 17,990,000원x15/1,000	=	270
					피복비 100,000원x1명x2회	=	200
		428,900	353,300	75,600	10 일시사역인부임		
					[본예산]		428,900
					씨감자생산 및 포장관리	=	4,200
					원종 기존망 교정	=	5,200
					포장관리 지도원	=	12,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					가공용 씨감자생산(경영수익)	=	38,400
					감자 원원종 및 원종생산	=	368,500
120 경상적경비		332,998	306,497	26,501			
	201 일반운영비	226,561	201,251	25,310			
		224,561	201,251	23,310	01 일반운영비		
					[본예산]		197,561
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	197,561
					[1회추경]		27,000
					부서운영 및 업무추진 일반운영비 경정224,561,000원-기정197,561,000원	=	27,000
		2,000	0	2,000	02 행사운영비		
					[본예산]		2,000
					씨감자생산 한마음 체육대회	=	2,000
	202 여비	38,260	39,180	△920			
		38,260	39,180	△920	01 국내여비		

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정관리 세항:(311A)감자원종장운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			38,260
					업무추진 기본여비		=	38,260
	203 업무추진비	7,860	7,170	690				
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비			
					[본예산]			3,000
					장 장		=	3,000
		660	570	90	02 정원가산업무추진비			
					[본예산]			660
					정원가산금	30,000원x22명	=	660
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			4,200
					30인이하	350,000원x12월	=	4,200
	204 직무수행경비	53,400	50,940	2,460				
		4,800	4,800	0	01 직책급 업무추진비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			4,800
					장 장	400,000원x12월	=	4,800
		36,000	35,340	660	02 직급보조비			
					[본예산]			36,000
					4급	400,000원x1명x12월	=	4,800
					6급	155,000원x3명x12월	=	5,580
					7급	140,000원x7명x12월	=	11,760
					8~9급	105,000원x11명x12월	=	13,860
		12,600	10,800	1,800	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			12,600
					대민활동비	50,000원x21명x12월	=	12,600
	301 일반보상금	6,917	7,956	△1,039				
		2,917	1,956	961	09 공익근무요원보상금			
					[본예산]			2,917

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					봉급	61,660원x1명x12월 =	740
					상여금	740,000원x4/12 =	247
					중식비	4,000원x25일x1명x12월 =	1,200
					교통비	1,800원x25일x1명x12명 =	540
					피복비	100,000원x1명x1회 =	100
					교육여비	30,000원x1명x3회 =	90
		4,000	6,000	△2,000	10 행사실비보상금		
					[본예산]		4,000
					씨감자생산자문위원회 및 토론회	=	1,600
					위탁망실재배농가 대표자회의	=	2,400
200 사업예산		1,046,033	857,148	188,885			
210 보조사업		883,033	647,268	235,765			
	206 재료비	883,033	647,268	235,765	[본예산]		790,248
					감자 원원종 및 원종 생산	=	790,248

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		92,785
					감자 원원종 및 원종 생산		
					경정883,033,000원-기정790,248,000원	=	92,785
220 자체사업		163,000	209,880	△46,880			
	206 재료비	63,000	4,000	59,000	[본예산]		63,000
					규격외서판매용박스	=	4,000
					가공용감자 기본식물생산	=	30,000
					보급종 씨감자재배	=	21,000
					병충해방제	=	2,000
					역우사육	=	6,000
	207 연구개발비	5,000	42,470	△37,470			
		5,000	42,470	△37,470	03 시험연구비		
					[본예산]		5,000
					시험연구자재(소모품) 및 시약	=	5,000
	401 시설비및부	15,000	0	15,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	대비				
		15,000	0	15,000	01 시설비
					[본예산] 15,000
					순환형 망실하우스 = 15,000
	405 자산취득비	80,000	163,410	△83,410	
		80,000	163,410	△83,410	01 자산및물품취득비
					[본예산] 80,000
					승용차(1대) = 30,000
					사무실 및 교육장 집기 = 50,000
3120 축산진흥		15,181,795	12,535,266	2,646,529	
3121 축산정책		7,294,988	5,113,144	2,181,844	
100 경상예산		91,054	89,436	1,618	
120 경상적경비		91,054	89,436	1,618	
	201 일반운영비	19,410	35,466	△16,056	
		19,410	15,466	3,944	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		19,410
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	14,910
					악취저감우수농가 사례집	=	4,500
	202 여비	45,144	50,690	△5,546			
		45,144	50,690	△5,546	01 국내여비		
					[본예산]		45,144
					업무추진 기본여비	=	45,144
	307 민간이전	26,500	0	26,500			
		26,500	0	26,500	04 민간행사보조 · 위탁		
					[본예산]		26,500
					우리축산물브랜드전 행사지원	=	26,500
200 사업예산		7,203,934	5,023,708	2,180,226			
210 보조사업		5,323,842	3,078,309	2,245,533			
	308 자치단체등 이전	3,436,698	2,154,209	1,282,489			

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		3,436,698	2,154,209	1,282,489	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		3,382,616
					학교우유급식(20,373명)	=	1,086,393
					가축방역	=	1,267,113
					공동방제단운영비 지원	=	682,110
					친환경축산직불제	=	347,000
					[1회추경]		54,082
					가축방역 경정1,212,907,000원-기정1,267,113,000원	=	△54,206
					공동방제단운영비 지원 경정790,398,000원-기정682,110,000원	=	108,288
	402 민간자본이전	805,442	0	805,442			
		805,442	0	805,442	01 민간자본보조		
					[본예산]		805,983
					가축위생방역지원본부 지원	=	805,983

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		△541
					가축위생방역지원본부 지원 경정805,442,000원-기정805,983,000원	=	△541
	403 자치단체등 자본이전	1,081,702	924,100	157,602			
		1,081,702	924,100	157,602	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		1,127,010
					축산분뇨처리시설(단독.공동)	=	673,860
					축산분뇨액비저장조	=	160,650
					축산분뇨액비살포비	=	292,500
					[1회추경]		△45,308
					축산분뇨처리시설(단독.공동) 경정589,007,000원-기정673,860,000원	=	△84,853
					축분비료 유통센터	=	104,000
					축산분뇨액비저장조 경정175,950,000원-기정160,650,000원	=	15,300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					축산분뇨액비 살포비		
					경정212,745,000원-기정292,500,000원	=	△79,755
220 자체사업		1,880,092	1,945,399	△65,307			
	206 재료비	80,000	80,000	0	[본예산]		80,000
					긴급가축방역약품	=	80,000
	207 연구개발비	80,000	0	80,000			
		80,000	0	80,000	02 전산개발비		
					[본예산]		80,000
					청정농장인증제 전산망보완	=	80,000
	307 민간이전	1,200	0	1,200			
		1,200	0	1,200	05 민간위탁금		
					[본예산]		1,200
					반달가슴곰 위탁사육	=	1,200
	308 자치단체등 이전	505,000	633,550	△128,550			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		505,000	633,550	△128,550	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		493,000
					강원축산한마당잔치	=	100,000
					고품질규격돈 생산기반조성(52천두)	=	110,000
					한우인공수정료지원(15천두)	=	54,000
					광견병 예방접종 시술비 지원(320천두)	=	80,000
					소독약품지원(4,325호)	=	50,000
					송아지생산안정사업(25천두)	=	75,000
					조사료생산 보리재배농가 자재지원(200ha)	=	24,000
					[1회추경]		12,000
					축산물브랜드컨설팅지원	=	12,000
	403 자치단체등 자본이전	1,213,892	1,157,537	56,355			
		1,213,892	1,157,537	56,355	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		1,213,892

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					강원한우 우수브랜드 파워제고	=	236,000
					양봉농가 시설현대화	=	115,200
					유기축산 시범목장 육성(6개소)	=	94,500
					청정목장환경조성사업(13개소)	=	18,375
					축산분뇨 액비살포장비 지원(15대)	=	31,500
					축산분뇨 발효촉진제 지원(50톤)	=	52,500
					친환경 첨단분뇨처리시설 시범보급(2개소)	=	100,000
					랩사일리지 제조장비 지원	=	88,767
					강원 흑돼지'산우리'브랜드화(3개소)	=	75,000
					청정고품질 1등급 우유생산(22톤)	=	40,000
					이유자돈방 설치사업	=	47,250
					강원한우광역브랜드(제2권역) 추진	=	30,000
					가축인공수정용 냉동정액보관고 지원(100개)	=	19,300
					배합사료첨가용 발효제 지원(90톤)	=	67,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					계란집하장시설 설치지원(1개소)	=	48,000
					한우특화사업추진	=	150,000
3122 축산기술연구센타운영		2,817,350	2,984,512	△167,162			
100 경상예산		1,267,801	1,183,838	83,963			
110 인건비		962,030	810,027	152,003			
	101 인건비	962,030	810,027	152,003			
		488,384	402,499	85,885	01 기본급		
					[본예산]		488,384
					봉급		366,288
					일반직		138,145
					6급	1,842,900원x3명x12월 =	66,345
					7급	1,255,600원x4명x12월 =	60,269
					8급	960,900원x1명x12월 =	11,531
					연구직		106,110

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					연구관	2,559,200원x1명x12월 =	30,711
					연구사	1,570,800원x4명x12월 =	75,399
					기능직		106,259
					8급	1,353,400원x3명x12월 =	48,723
					9급	974,300원x3명x12월 =	35,075
					10급	623,900원x3명x12월 =	22,461
					처우개선비	350,514,000원x4.5% =	15,774
					상여금		122,096
					기말수당	366,288,000원x1/6 =	61,048
					정근수당	366,288,000원x1/6 =	61,048
		133,537	107,208	26,329	02 수당		
					[본예산]		133,537
					가족수당		19,920
					배우자	30,000원x22명x12월 =	7,920

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					기타가족	20,000원x50명x12월 =	12,000
					학비보조수당		3,722
					고등학생	369,700원x2명x4회 =	2,958
					중학생	47,700원x4명x4회 =	764
					정근수당가산금		18,240
					25년이상	130,000원x6명x12월 =	9,360
					15~20년미만	80,000원x3명x12월 =	2,880
					10~15년미만	60,000원x5명x12월 =	3,600
					5~10년미만	50,000원x4명x12월 =	2,400
					위험근무수당		7,920
					을종	30,000원x22명x12월 =	7,920
					대우공무원수당	91,122,000원x6% =	5,468
					관리업무수당	30,710,400원x11% =	3,379
					특수업무수당		9,480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					기술업무수당			2,760
					6~7급	30,000원x7명x12월	=	2,520
					8급	20,000원x1명x12월	=	240
					의료업무수당	70,000원x1명x12월	=	840
					연구업무수당	80,000원x5명x12월	=	4,800
					안전관리담당수당	10,000원x1명x12월	=	120
					자동차운전수당	40,000원x2명x12월	=	960
					시간외근무수당	6,919원x22명x30시간x12월	=	54,799
					휴일근무수당	53,045원x10명x20일	=	10,609
		34,320	25,920	8,400	03 정액급식비			
					[본예산]			34,320
					정액급식비	130,000원x22명x12월	=	34,320
		33,240	27,240	6,000	04 교통보조비			
					[본예산]			33,240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					일반(기능)직			25,320
					6~7급	130,000원x7명x12월	=	10,920
					8~10급	120,000원x10명x12월	=	14,400
					연구직			7,920
					연구관	140,000원x1명x12월	=	1,680
					연구사	130,000원x4명x12월	=	6,240
		45,786	37,735	8,051	05 명절휴가비			
					[본예산]			45,786
					명절휴가비	366,288,000원x1/12x150%	=	45,786
		76,310	62,891	13,419	06 가계지원비			
					[본예산]			76,310
					가계지원비	366,288,000원x1/12x250%	=	76,310
		12,719	20,964	△8,245	07 연가보상비			
					[본예산]			12,719

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					연가보상비	366,288,000원x1/12x1/24x10일 =	12,719
		86,196	73,170	13,026	09 일용인부임		
					[본예산]		86,196
					종축사양관리		86,196
					기본급	36,900원x4명x249일 =	36,753
					상여금	36,753,000원x4/12 =	12,251
					장기근속가산금	9,188,100원x10% =	919
					주휴수당	36,900원x4명x52일 =	7,676
					연차휴가수당	36,900원x4명x19일 =	2,805
					시간외근무수당	=	6,030
					휴일근무수당	36,900원x4명x50x150% =	11,070
					부상치료비	=	1,000
					피복비	200,000원x4명 =	800
					여 비	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					국민연금	77,504,000원x45/1,000 =	3,488
					고용보험	77,504,000원x15/1,000 =	1,163
					산재보험	77,504,000원x16/1,000 =	1,241
		51,538	52,400	△862	10 일시사역인부임		
					[본예산]		51,538
					수정란생산사업 보조	34,300원x1명x200일 =	6,860
					육종검정사업 보조	34,300원x1명x200일 =	6,860
					자급사료 생산	40,000원x2명x200일 =	16,000
					초지관리	40,000원x2명x200일 =	16,000
					간식비	2,000원x1,200명 =	2,400
					법정부담금		1,418
					고용보험	45,720,000원x1.5% =	686
					산재보험	45,720,000원x1.6% =	732
					부상치료비	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		305,771	373,811	△68,040	
	201 일반운영비	211,127	293,445	△82,318	
		211,127	293,445	△82,318	01 일반운영비
					[본예산] 211,127
					부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 211,127
	202 여비	35,970	29,970	6,000	
		35,970	29,970	6,000	01 국내여비
					[본예산] 35,970
					업무추진 기본여비 = 35,970
	203 업무추진비	4,860	4,140	720	
		660	540	120	02 정원가산업무추진비
					[본예산] 660
					정원가산금 30,000원x22명 = 660
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			4,200
					30인이하	350,000원x12월	=	4,200
	204 직무수행경비	49,380	40,860	8,520				
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			1,800
					소 장	150,000원x12월	=	1,800
		34,980	28,860	6,120	02 직급보조비			
					[본예산]			34,980
					일반(기능)직			24,540
					6급	155,000원x3명x12월	=	5,580
					7급	140,000원x4명x12월	=	6,720
					8~9급	105,000원x7명x12월	=	8,820
					10급	95,000원x3명x12월	=	3,420
					연구직			10,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					연구관	250,000원x1명x12월 =	3,000
					연구사	155,000원x4명x12월 =	7,440
		12,600	10,200	2,400	03 특정업무수행활동비		
					[본예산]		12,600
					대민활동비	50,000원x21명x12월 =	12,600
	301 일반보상금	4,434	5,396	△962			
		4,434	2,996	1,438	09 공익근무요원보상금		
					[본예산]		4,434
					봉급	61,660원x1명x12월 =	740
					상여금	740,000원x4/12 =	247
					중식비	4,000원x1명x23일x12월 =	1,104
					교통비	7,600원x1명x23일x12월 =	2,098
					피복비	35,000원x1명x1회 =	35
					교육여비	35,000원x1명x3일x2회 =	210

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축산진흥 세항:(3122)축산기술연구센타운 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
200 사업예산		1,549,549	1,800,674	△251,125			
220 자체사업		1,549,549	1,800,674	△251,125			
	206 재료비	250,709	0	250,709	[본예산]		250,709
					한우검정우 사료	=	35,588
					한우 배합사료	=	109,303
					유우 배합사료	=	72,160
					재래닭 배합사료	=	28,503
					자급사료생산 종자구입	=	2,600
					반달곰 사료	=	2,555
	207 연구개발비	337,200	507,174	△169,974			
		337,200	507,174	△169,974	03 시험연구비		
					[본예산]		300,030
					한우고급육 시료분석비	=	4,500
					강원형한우 육종검정 사업	=	24,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					유우시험축 구입	=	105,000
					송아지 육성 시범사업	=	5,000
					한우수정란 생산사업	=	12,000
					한우사양관리	=	5,350
					재래닭 사양관리	=	10,020
					초지관리	=	84,470
					자급사료 생산	=	8,490
					톱밥구입	=	40,000
					반달곰 약품비	=	1,200
					[1회추경]		37,170
					톱밥구입 경정77,170,000원-기정40,000,000원	=	37,170
	401 시설비및부대비	876,340	1,273,000	△396,660			
		865,300	1,256,440	△391,140	01 시설비		
					[본예산]		865,300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					생명공학연구타운 조성사업	=	840,000
					초지 목책기 설치	=	25,300
		8,160	12,240	△4,080	02 감리비		
					[본예산]		8,160
					생명공학연구타운 조성	=	8,160
		2,880	4,320	△1,440	03 시설부대비		
					[본예산]		2,880
					생명공학연구타운 조성	=	2,880
	405 자산취득비	85,300	20,500	64,800			
		85,300	20,500	64,800	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		56,800
					생명공학연구타운 조성		56,800
					미세조작장치 구입	=	40,000
					인큐베이터 구입	=	16,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		28,500
					목초파종기	=	25,000
					강원형한우 육종검정사업 장비		3,500
					전기순간온수기	=	1,000
					혈통정보 분석용 컴퓨터	=	2,500
3123 가축위생시험소운영		2,238,991	1,997,171	241,820			
100 경상예산		1,265,638	1,119,375	146,263			
110 인건비		983,434	881,005	102,429			
	101 인건비	983,434	881,005	102,429			
		569,815	501,520	68,295	01 기본급		
					[본예산]		569,815
					봉급		427,361
					일반직		241,973
					6급 1,732,440원x5명x12월	=	103,947

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					7급	1,157,289원x9명x12월 =	124,988
					8급	1,086,500원x1명x12월 =	13,038
					연구직		101,637
					연구관	2,581,350원x2명x12월 =	61,953
					연구사	1,653,500원x2명x12월 =	39,684
					기능직		65,347
					8급	1,464,700원x3명x12월 =	52,730
					9급	1,051,400원x1명x12월 =	12,617
					처우개선비	408,957,000원x4.5% =	18,404
					상여금		142,454
					기말수당	427,361,000원x1/6 =	71,227
					정근수당	427,361,000원x1/6 =	71,227
		145,437	126,847	18,590	02 수당		
					[본예산]		145,437

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					가족수당		15,480
					배우자	30,000원x19명x12월 =	6,840
					기타가족	20,000원x36명x12월 =	8,640
					학비보조수당		5,391
					중학생	47,700원x5명x4회 =	954
					고등학생	369,700원x3명x4회 =	4,437
					정근수당가산금		21,480
					25년이상	130,000원x3명x12월 =	4,680
					20~25년미만	110,000원x3명x12월 =	3,960
					15~20년미만	80,000원x7명x12월 =	6,720
					10~15년미만	60,000원x6명x12월 =	4,320
					5~10년미만	50,000원x3명x12월 =	1,800
					위험근무수당		10,440
					갑종	40,000원x18명x12월 =	8,640

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					을종	30,000원x5명x12월	=	1,800
					대우공무원수당	24,147,300원x6%x12월	=	17,387
					관리업무수당	35,451,600원x11%	=	3,900
					특수업무수당			16,560
					의료업무수당	70,000원x14명x12월	=	11,760
					연구업무수당	80,000원x4명x12월	=	3,840
					자동차운전수당	40,000원x2명x12월	=	960
					시간외근무수당	6,919원x30시간x22명x12월	=	54,799
		35,880	30,240	5,640	03 정액급식비			
					[본예산]			35,880
					정액급식비	130,000원x23명x12월	=	35,880
		35,520	32,520	3,000	04 교통보조비			
					[본예산]			35,520
					교통보조비			35,520

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					4~5급	140,000원x2명x12월	=	3,360
					6~7급	130,000원x16명x12월	=	24,960
					8~9급	120,000원x5명x12월	=	7,200
		53,421	47,018	6,403	05 명절휴가비			
					[본예산]			53,421
					명절휴가비	427,361,000원x1/12x150%	=	53,421
		89,034	78,363	10,671	06 가계지원비			
					[본예산]			89,034
					가계지원비	427,361,000원x1/12x250%	=	89,034
		14,839	26,121	△11,282	07 연가보상비			
					[본예산]			14,839
					연가보상비	427,361,000원x1/12x1/24x10일	=	14,839
		39,488	38,376	1,112	10 일시사역인부임			
					[본예산]			42,560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					방역 보조원	=	42,560
					[1회추경]		△3,072
					방역보조원 경정39,488,000원-기정42,560,000원	=	△3,072
120 경상적경비		282,204	238,370	43,834			
	201 일반운영비	160,910	125,050	35,860			
		159,410	125,050	34,360	01 일반운영비		
					[본예산]		157,310
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	67,310
					독신자 숙소임차(2동)	=	80,000
					광우병 실험실 관리 유지비	=	10,000
					[1회추경]		2,100
					당직비 인상분	=	2,100
		1,500	0	1,500	02 행사운영비		
					[본예산]		1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					가축방역협의회 참석보상	=	1,500
	202 여비	52,564	48,340	4,224			
		52,564	48,340	4,224	01 국내여비		
					[본예산]		52,564
					업무추진 기본여비	=	47,564
					도축검사 및 방역활동	=	5,000
	203 업무추진비	7,890	7,230	660			
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비		
					[본예산]		3,000
					소 장	=	3,000
		690	630	60	02 정원가산업무추진비		
					[본예산]		690
					정원가산금 30,000원x23명	=	690
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			4,200
					30인이하	350,000원x12월	=	4,200
	204 직무수행경비	60,840	56,700	4,140				
		6,000	6,000	0	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			6,000
					소 장	400,000원x12월	=	4,800
					과 장	100,000원x1명x12월	=	1,200
		42,240	39,300	2,940	02 직급보조비			
					[본예산]			42,240
					연구관(4급상당)	400,000원x1명x12월	=	4,800
					5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					6급	155,000원x7명x12월	=	13,020
					7급	140,000원x9명x12월	=	15,120
					8~9급	105,000원x5명x12월	=	6,300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		12,600	11,400	1,200	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			12,600
					대민활동비	50,000원x21명x12월	=	12,600
200 사업예산		973,353	877,796	95,557				
210 보조사업		701,713	455,166	246,547				
	201 일반운영비	57,000	30,000	27,000				
		57,000	30,000	27,000	01 일반운영비			
					[본예산]			57,000
					일반운영비			57,000
					축산물 검사장비 유지 보수비		=	31,000
					광우병검사시설 유지 보수비		=	26,000
	206 재료비	91,833	92,746	△913	[본예산]			73,510
					재료비			73,510
					법정전염병 검진(6종)		=	73,112

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					조달수수료	=	398
					[1회추경]		18,323
					법정전염병 검진(6종) 경정91,555,000원-기정73,112,000원	=	18,443
					조달수수료 경정278,000원-기정398,000원	=	△120
	301 일반보상금	43,000	55,200	△12,200			
		43,000	55,200	△12,200	12 기타보상금		
					[본예산]		43,000
					기타보상금		43,000
					소 부루세라 채혈비	=	43,000
	405 자산취득비	509,880	277,220	232,660			
		509,880	277,220	232,660	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		509,880
					자산및 물품취득비		509,880
					축산물검사장비	=	400,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					현장예찰용 PDA구입(6대)	=	17,220
					긴급방역차량구입(2대)	=	45,140
					질병진단용 RT-PCR구입	=	47,520
220 자체사업		271,640	422,630	△150,990			
	206 재료비	2,370	2,370	0	[본예산]		2,370
					재료비		2,370
					시험동물 구입	=	750
					시험동물 사료구입	=	660
					차량소독시설 소독약품	=	960
	207 연구개발비	101,370	101,370	0			
		101,370	101,370	0	03 시험연구비		
					[본예산]		101,370
					구제역 및 돼지콜레라 방역	=	40,000
					가축순회진료약품 및 재료	=	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					젖소 유방염진료약품	=	1,820
					병리조직검사(시약 및 재료)	=	1,400
					질병미생물 검사	=	1,810
					종합효소연쇄반응검사	=	1,650
					공수병 예방백신	=	3,200
					부루세라병 검진 시약 및 재료	=	10,000
					혈액분석 및 혈청분석검사	=	1,000
					원유검사	=	710
					식육중 잔류물질검사	=	4,800
					식육중 미생물검사	=	2,750
					축산물 가공품 검사	=	9,300
					도축검사	=	6,930
					야생동물 치료	=	1,000
					농수특산물 품질검사시약	=	10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	401 시설비및부대비	142,900	145,000	△2,100			
		141,000	145,000	△4,000	01 시설비		
					[본예산]		141,000
					시설비		141,000
					소독장비보관창고(1동)	=	50,000
					차고(1동)	=	18,000
					동물(야생 및 시험)보호시설공사	=	30,000
					광우병실험동 키폰 및 Lan 설치공사	=	3,000
					광우병실험실 연결통로(구름다리)설치	=	20,000
					청사 보수공사	=	20,000
		1,900	0	1,900	02 감리비		
					[본예산]		1,900
					감리비		1,900
					소독장비 및 차량 보관창고	=	1,900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	405 자산취득비	25,000	173,890	△148,890			
		25,000	173,890	△148,890	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		25,000
					사무실 집기	=	5,000
					광우병실험실 시험장비	=	20,000
3124 가축위생동부지소운영		740,861	610,666	130,195			
100 경상예산		698,671	566,826	131,845			
110 인건비		587,996	470,728	117,268			
	101 인건비	587,996	470,728	117,268			
		344,715	261,667	83,048	01 기본급		
					[본예산]		344,715
					봉급		258,535
					일반직(기능직)		168,366
					6급 1,706,600원x3명x12월	=	61,438

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					7급	1,476,700원x4명x12월 =	70,882
					8급	1,501,900원x2명x12월 =	36,046
					연구직		79,035
					연구관	2,426,000원x2명x12월 =	58,224
					연구사	1,734,200원x1명x12월 =	20,811
					처우개선비	247,401,000원x4.5% =	11,134
					상여금		86,180
					기말수당	258,535,000원x1/6 =	43,090
					정근수당	258,535,000원x1/6 =	43,090
		79,069	69,432	9,637	02 수당		
					[본예산]		79,069
					가족수당		11,160
					배우자	30,000원x11명x12월 =	3,960
					기타가족	20,000원x30명x12월 =	7,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					학비보조수당		6,680
					중학교	47,700원x4명x4회 =	764
					고등학교	369,700원x4명x4회 =	5,916
					정근수당가산금		12,840
					25년이상	130,000원x2명x12월 =	3,120
					20~25년미만	110,000원x4명x12월 =	5,280
					15~20년미만	80,000원x4명x12월 =	3,840
					5~10년미만	50,000원x1명x12월 =	600
					위험근무수당		5,040
					갑 종	40,000원x9명x12월 =	4,320
					을 종	30,000원x2명x12월 =	720
					대우공무원수당	9,317,400원x6%x12월 =	6,709
					특수업무수당		9,240
					의료업무수당	70,000원x7명x12월 =	5,880

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					연구업무수당	80,000원x3명x12월 =	2,880
					자동차운전수당	40,000원x1명x12월 =	480
					시간외근무수당	6,919원x11x30시간x12월 =	27,400
		18,720	14,400	4,320	03 정액급식비		
					[본예산]		18,720
					정액급식비	130,000원x12명x12월 =	18,720
		18,720	15,480	3,240	04 교통보조비		
					[본예산]		18,720
					연구관	140,000원x2명x12월 =	3,360
					6급(연구사)	130,000원x4명x12월 =	6,240
					7급	130,000원x4명x12월 =	6,240
					8급	120,000원x2명x12월 =	2,880
		32,317	24,532	7,785	05 명절휴가비		
					[본예산]		32,317

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					명절휴가비	258,535,000원x1/12x150% =	32,317
		53,862	40,886	12,976	06 가계지원비		
					[본예산]		53,862
					가계지원비	258,535,000원x1/12x250% =	53,862
		8,977	13,629	△4,652	07 연가보상비		
					[본예산]		8,977
					연가보상비	258,535,000원x1/12x1/24x10일 =	8,977
		31,616	30,702	914	10 일시사역인부임		
					[본예산]		34,048
					방역보조원	=	34,048
					[1회추경]		△2,432
					방역보조원	경정31,616,000원-기정34,048,000원 =	△2,432
120 경상적경비		110,675	96,098	14,577			
	201 일반운영비	44,025	37,638	6,387			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		44,025	37,638	6,387	01 일반운영비		
					[본예산]		41,425
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	41,425
					[1회추경]		2,600
					당직비 인상분	=	2,600
	202 여비	32,840	30,740	2,100			
		32,840	30,740	2,100	01 국내여비		
					[본예산]		32,840
					업무추진 기본여비	=	25,840
					도축검사 및 방역활동	=	7,000
	203 업무추진비	3,330	2,700	630			
		330	300	30	02 정원가산업무추진비		
					[본예산]		330
					정원가산금 30,000원x11명	=	330

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비
					[본예산] 3,000
					15인이하 250,000원x12월 = 3,000
	204 직무수행경비	30,480	25,020	5,460	
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비
					[본예산] 1,800
					소 장 150,000원x12월 = 1,800
		22,680	17,820	4,860	02 직급보조비
					[본예산] 22,680
					일반직 12,300
					6급 155,000원x3명x12월 = 5,580
					7급 140,000원x4명x12월 = 6,720
					연구직 7,860
					연구관 250,000원x2명x12월 = 6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					연구사	155,000원x1명x12월 =	1,860
					기능직		2,520
					8~9급	105,000원x2명x12월 =	2,520
		6,000	5,400	600	03 특정업무수행활동비		
					[본예산]		6,000
					대민활동비	50,000원x10명x12월 =	6,000
200 사업예산		42,190	43,840	△1,650			
220 자체사업		42,190	43,840	△1,650			
	206 재료비	2,370	2,370	0	[본예산]		2,370
					시험동물	=	750
					시험동물 사료	=	660
					방역차량 소독	=	960
	207 연구개발비	39,820	37,450	2,370			
		39,820	37,450	2,370	03 시험연구비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		39,820
					가축진료약품 및 재료	=	5,000
					젖소 유방염 진료약품	=	2,800
					가축질병시험연구	=	2,800
					질병 미생물검사	=	5,150
					중합효소 연쇄반응검사	=	1,720
					혈액분석 및 혈청분석 검사	=	2,400
					원유검사	=	2,400
					야생동물치료	=	2,000
					식육중 잔류물질 검사	=	4,300
					식육중 미생물검사	=	3,000
					도축검사 재료비	=	5,000
					축산물가공품 검사	=	3,250
3125 가축위생남부지소운영		874,417	704,053	170,364			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
100 경상예산		814,417	647,169	167,248				
110 인건비		678,056	526,784	151,272				
	101 인건비	678,056	526,784	151,272				
		377,799	277,699	100,100	01 기본급			
					[본예산]			377,799
					봉급			283,349
					일반(기능)직			202,507
					5급	2,224,900원x1명x12월	=	26,699
					6급	1,765,500원x3명x12월	=	63,558
					7급	1,336,300원x7명x12월	=	112,250
					연구직			40,846
					연구사	1,701,900원x2명x12월	=	40,846
					기능직			27,794
					8급	1,456,500원x1명x12월	=	17,478

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					9급	859,600원x1명x12월 =	10,316
					처우개선비	271,147,000원x4.5% =	12,202
					상여금		94,450
					기말수당	283,349,000원x1/6 =	47,225
					정근수당	283,349,000원x1/6 =	47,225
		98,767	80,319	18,448	02 수당		
					[본예산]		98,767
					가족수당		11,640
					배우자	30,000원x15명x12월 =	5,400
					기타가족	20,000원x26명x12월 =	6,240
					학비보조수당		6,870
					중학생	47,700원x5명x4회 =	954
					고등학생	369,700원x4명x4회 =	5,916
					정근수당가산금		15,120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					20~25년미만	110,000원x5명x12월 =	6,600
					15~20년미만	80,000원x7명x12월 =	6,720
					5~10년미만	50,000원x3명x12월 =	1,800
					위험근무수당		6,480
					갑종	40,000원x12명x12월 =	5,760
					을종	30,000원x2명x12월 =	720
					대우공무원수당	16,700,800원x6%x12월 =	12,025
					특수업무수당		11,760
					의료업무수당	70,000원x11명x12월 =	9,240
					연구업무수당	80,000원x2명x12월 =	1,920
					안전관리수당	10,000원x1명x12월 =	120
					자동차운전수당	40,000원x1명x12월 =	480
					시간외근무수당	6,919원x30시간x14명x12월 =	34,872
		23,400	17,280	6,120	03 정액급식비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	101 인건비	108,568	429,681	△321,113	
		14,040	11,520	2,520	03 정액급식비
					[본예산] 14,040
					정액급식비 130,000원x9명x12월 = 14,040
		13,800	12,360	1,440	04 교통보조비
					[본예산] 13,800
					연구직 9,480
					연구관 140,000원x1명x12월 = 1,680
					연구사 130,000원x5명x12월 = 7,800
					기능직 4,320
					8~10급 120,000원x3명x12월 = 4,320
		80,728	87,245	△6,517	10 일시사역인부임
					[본예산] 80,728
					산채자원 수집 및 품종육성 = 11,840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		23,400
					정액급식비	130,000원x15명x12월 =	23,400
		23,280	18,600	4,680	04 교통보조비		
					[본예산]		23,280
					5급	140,000원x1명x12월 =	1,680
					6~7급	130,000원x12명x12월 =	18,720
					8~10급	120,000원x2명x12월 =	2,880
		35,419	26,035	9,384	05 명절휴가비		
					[본예산]		35,419
					명절휴가비	283,349,000원x1/12x150% =	35,419
		59,032	43,391	15,641	06 가계지원비		
					[본예산]		59,032
					가계지원비	283,349,000원x1/12x250% =	59,032
		9,839	14,464	△4,625	07 연가보상비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		9,839
					연가보상비	283,349,000원x1/12x1/24x10일 =	9,839
		50,520	48,996	1,524	10 일시사역인부임		
					[본예산]		52,440
					방역보조원	=	25,536
					원유검사보조원	=	26,904
					[1회추경]		△1,920
					방역보조원	경정23,616,000원-기정25,536,000원 =	△1,920
120 경상적경비		136,361	120,385	15,976			
	201 일반운영비	53,269	46,929	6,340			
		53,269	46,929	6,340	01 일반운영비		
					[본예산]		50,669
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	50,669
					[1회추경]		2,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					당직비 인상분	=	2,600
	202 여비	40,492	36,460	4,032			
		40,492	36,460	4,032	01 국내여비		
					[본예산]		40,492
					업무추진 기본여비	=	31,492
					도축검사 및 방역활동	=	9,000
	203 업무추진비	3,420	2,760	660			
		420	360	60	02 정원가산업무추진비		
					[본예산]		420
					정원가산금 30,000원x14명	=	420
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비		
					[본예산]		3,000
					15인이하 250,000원x12월	=	3,000
	204 직무수행경비	36,180	29,460	6,720			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			1,800
					소 장	150,000원x12월	=	1,800
		26,580	21,060	5,520	02 직급보조비			
					[본예산]			26,580
					일반직			24,060
					5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					6급	155,000원x5명x12월	=	9,300
					7급	140,000원x7명x12월	=	11,760
					기능직			2,520
					8~9급	105,000원x2명x12월	=	2,520
		7,800	6,600	1,200	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			7,800
					대민활동비	50,000원x13명x12월	=	7,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	3,000	4,776	△1,776	
		3,000	4,776	△1,776	09 공익근무요원보상금
					[본예산] 3,000
					봉 급 61,660원x1명x12월 = 740
					상여금 740,000원x1/6 = 124
					중식비 5,000원x1명x20일x12월 = 1,200
					교통비 1,900원x1명x20일x12월 = 456
					피복비 120,000원x1명x2회 = 240
					교육여비 40,000원x1명x3일x2회 = 240
200 사업예산		60,000	56,884	3,116	
220 자체사업		60,000	56,884	3,116	
	206 재료비	1,920	1,914	6	[본예산] 1,920
					시험동물구입 = 300
					시험동물사료 = 660

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					차량소독시설 소독약품	=	960
	207 연구개발비	36,180	36,170	10			
		36,180	36,170	10	03 시험연구비		
					[본예산]		36,180
					가축진료약품	=	5,000
					젖소유방염진료	=	1,820
					병리조직검사(시약 및 재료)	=	910
					질병미생물검사	=	2,050
					종합효소반응검사	=	1,650
					혈액분석 및 혈청분석검사	=	1,000
					원유검사	=	15,000
					야생동물치료약품	=	1,000
					식육중잔류물질검사	=	3,000
					식육중미생물검사	=	2,750

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					도축검사	=	2,000
	401 시설비및부대비	4,000	15,000	△11,000			
		4,000	15,000	△11,000	01 시설비		
					[본예산]		4,000
					청사후문교체공사	=	4,000
	405 자산취득비	17,900	3,800	14,100			
		17,900	3,800	14,100	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		17,900
					사무실 집기	=	2,200
					냉장고	=	700
					승용차	=	13,000
					전화기	=	2,000
3126 가축위생중부지소운영		622,866	563,192	59,674			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
100 경상예산		585,296	534,001	51,295				
110 인건비		459,603	420,918	38,685				
	101 인건비	459,603	420,918	38,685				
		257,864	230,884	26,980	01 기본급			
					[본예산]			257,864
					봉급			193,398
					일반(기능)직			153,326
					5급	2,053,700원x1명x12월	=	24,645
					6급	1,705,750원x2명x12월	=	40,938
					7급	1,213,580원x4명x12월	=	58,252
					8급	1,380,900원x1명x12월	=	16,571
					9급	1,076,600원x1명x12월	=	12,920
					연구직			31,743
					연구사	1,322,600원x2명x12월	=	31,743

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					처우개선비	185,069,000원x4.5% =	8,329
					상여금		64,466
					기말수당	193,398,000원x1/6 =	32,233
					정근수당	193,398,000원x1/6 =	32,233
		64,740	59,704	5,036	02 수당		
					[본예산]		64,740
					가족수당		8,040
					배우자	30,000원x9명x12월 =	3,240
					기타가족	20,000원x20명x12월 =	4,800
					학비보조수당		3,526
					중학생	47,300원x3명x4회 =	568
					고등학생	369,700원x2명x4회 =	2,958
					정근수당가산금		7,080
					20~25년미만	110,000원x2명x12월 =	2,640

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					15~20년미만	80,000원x1명x12월	=	960
					10~15년미만	60,000원x4명x12월	=	2,880
					5~10년미만	50,000원x1명x12월	=	600
					위험근무수당			5,040
					갑종	40,000원x9명x12월	=	4,320
					을종	30,000원x2명x12월	=	720
					대우공무원수당	7,463,300원x6%x12월	=	5,374
					특수업무수당			8,280
					의료업무수당	70,000원x7명x12월	=	5,880
					연구업무수당	80,000원x2명x12월	=	1,920
					자동차운전수당	40,000원x1명x12월	=	480
					시간외근무수당	6,919원x11명x30시간x12월	=	27,400
		17,160	14,400	2,760	03 정액급식비			
					[본예산]			17,160

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					정액급식비	130,000원x11명x12월 =	17,160
		17,040	15,480	1,560	04 교통보조비		
					[본예산]		17,040
					5급	140,000원x1명x12월 =	1,680
					6급~7급	130,000원x8명x12월 =	12,480
					8급~9급	120,000원x2명x12월 =	2,880
		24,175	21,646	2,529	05 명절휴가비		
					[본예산]		24,175
					명절휴가비	193,398,000원x1/12x150% =	24,175
		40,292	36,076	4,216	06 가계지원비		
					[본예산]		40,292
					가계지원비	193,398,000원x1/12x250% =	40,292
		6,716	12,026	△5,310	07 연가보상비		
					[본예산]		6,716

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					연가보상비 193,398,000원x1/12x1/24x10일	=	6,716
		31,616	30,702	914	10 일시사역인부임		
					[본예산]		34,048
					방역보조원	=	34,048
					[1회추경]		△2,432
					방역보조원 경정31,616,000원-기정34,048,000원	=	△2,432
120 경상적경비		125,693	113,083	12,610			
	201 일반운영비	59,267	51,931	7,336			
		59,267	51,931	7,336	01 일반운영비		
					[본예산]		56,867
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	56,867
					[1회추경]		2,400
					당직비 인상분	=	2,400
	202 여비	32,840	30,740	2,100			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		32,840	30,740	2,100	01 국내여비			
					[본예산]			32,840
					업무추진 기본여비		=	25,840
					도축검사 및 방역활동		=	7,000
	203 업무추진비	3,330	2,700	630				
		330	300	30	02 정원가산업무추진비			
					[본예산]			330
					정원가산금	30,000원x11명	=	330
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			3,000
					15인이하	250,000원x12월	=	3,000
	204 직무수행경비	27,480	25,200	2,280				
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					소 장	150,000원x12월	=	1,800
		19,680	18,000	1,680	02 직급보조비			
					[본예산]			19,680
					일반(기능)직			19,680
					5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					6급	155,000원x4명x12월	=	7,440
					7급	140,000원x4명x12월	=	6,720
					8~9급	105,000원x2명x12월	=	2,520
		6,000	5,400	600	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			6,000
					대민활동비	50,000원x10명x12월	=	6,000
	301 일반보상금	2,776	2,512	264				
		2,776	2,512	264	09 공익근무요원보상금			
					[본예산]			2,776

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					봉 급	53,040원x1명x12월 =	637
					상여금	637,000원x4/12 =	212
					중식비	5,000원x1명x20일x12월 =	1,200
					교통비	2,000원x1명x20일x12월 =	480
					피복비	100,000원x1명x2회 =	200
					교육여비	47,000원x1명x1회 =	47
200 사업예산		37,570	29,191	8,379			
220 자체사업		37,570	29,191	8,379			
	206 재료비	2,370	2,370	0	[본예산]		2,370
					시험동물(5종)	=	750
					시험동물사료(5종)	=	660
					차량소독시설 소독약품	=	960
	207 연구개발비	31,800	23,821	7,979			
		31,800	23,821	7,979	03 시험연구비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		31,800
					구제역,돼지콜레라 등 방역재료	=	2,500
					가축순회진료약품 및 재료	=	7,000
					젖소 유방염진료약품	=	2,100
					병리조직검사(시약 및 재료)	=	1,400
					질병미생물검사	=	2,050
					중합효소연쇄반응검사	=	1,650
					혈액분석 및 혈청분석검사	=	1,100
					부루세라병검진 재료	=	5,000
					원유검사	=	1,000
					식육중 잔류물질검사	=	2,500
					식육중 미생물검사	=	2,500
					도축검사 재료비	=	2,000
					야생동물 치료약품 및 재료비	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	405 자산취득비	3,400	0	3,400			
		3,400	0	3,400	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		3,400
					발전기	=	2,500
					문서 세단기	=	900
3127 가축위생북부지소운영		592,322	562,528	29,794			
100 경상예산		564,562	509,790	54,772			
110 인건비		466,930	415,899	51,031			
	101 인건비	466,930	415,899	51,031			
		265,891	228,683	37,208	01 기본급		
					[본예산]		265,891
					봉급		199,417
					일반(기능)직		117,493
					6급	1,568,800원x1명x12월 =	18,826

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					7급	1,373,900원x4명x12월 =	65,948
					8급	1,501,900원x1명x12월 =	18,023
					9급	1,224,600원x1명x12월 =	14,696
					연구직		73,336
					연구관	2,903,300원x1명x12월 =	34,840
					연구사	1,604,000원x2명x12월 =	38,496
					처우개선비	190,829,000원x4.5% =	8,588
					상여금		66,474
					기말수당	199,417,000원x1/6 =	33,237
					정근수당	199,417,000원x1/6 =	33,237
		64,944	60,552	4,392	02 수당		
					[본예산]		64,944
					가족수당		8,400
					배우자	30,000원x10명x12월 =	3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					기타가족	20,000원x20명x12월 =	4,800
					학비보조수당		5,010
					중학생	47,700원x3명x4회 =	573
					고등학생	369,700원x3명x4회 =	4,437
					정근수당가산금		10,560
					25년이상	130,000원x1명x12월 =	1,560
					20~25년미만	110,000원x3명x12월 =	3,960
					15~20년미만	80,000원x4명x12월 =	3,840
					5~10년미만	50,000원x2명x12월 =	1,200
					위험근무수당		4,560
					갑종	40,000원x8명x12월 =	3,840
					을종	30,000원x2명x12월 =	720
					대우공무원수당	5,478,400원x6%x12월 =	3,945
					특수업무수당		7,560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					의료업무수당	70,000원x5명x12월 =	4,200
					연구업무수당	80,000원x3명x12월 =	2,880
					자동차운전수당	40,000원x1명x12월 =	480
					시간외근무수당	6,919원x10명x30시간x12월 =	24,909
		15,600	12,960	2,640	03 정액급식비		
					[본예산]		15,600
					정액급식비	130,000원x10명x12월 =	15,600
		15,480	13,920	1,560	04 교통보조비		
					[본예산]		15,480
					5급	140,000원x1명x12월 =	1,680
					6~7급	130,000원x7명x12월 =	10,920
					8~9급	120,000원x2명x12월 =	2,880
		24,928	21,439	3,489	05 명절휴가비		
					[본예산]		24,928

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					명절휴가비	199,417,000원x1/12x150%	=	24,928
		41,546	35,732	5,814	06 가계지원비			
					[본예산]			41,546
					가계지원비	199,417,000원x1/12x250%	=	41,546
		6,925	11,911	△4,986	07 연가보상비			
					[본예산]			6,925
					연가보상비	199,417,000원x1/12x1/24x10일	=	6,925
		31,616	30,702	914	10 일시사역인부임			
					[본예산]			34,048
					방역보조원		=	34,048
					[1회추경]			△2,432
					방역보조원	경정31,616,000원-기정34,048,000원	=	△2,432
120 경상적경비		97,632	93,891	3,741				
	201 일반운영비	43,356	44,601	△1,245				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		43,356	44,601	△1,245	01 일반운영비		
					[본예산]		41,256
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	41,256
					[1회추경]		2,100
					당직비 인상분	=	2,100
	202 여비	25,956	23,880	2,076			
		25,956	23,880	2,076	01 국내여비		
					[본예산]		25,956
					업무추진기본여비	=	23,956
					도축검사 및 방역활동	=	2,000
	203 업무추진비	3,300	2,670	630			
		300	270	30	02 정원가산업무추진비		
					[본예산]		300
					정원가산금 30,000원x10명	=	300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비
					[본예산] 3,000
					15인 이하 250,000원x12월 = 3,000
	204 직무수행경비	25,020	22,740	2,280	
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비
					[본예산] 1,800
					소 장 150,000원x12월 = 1,800
		17,820	16,140	1,680	02 직급보조비
					[본예산] 17,820
					일반(기능)직 11,100
					6급 155,000원x1명x12월 = 1,860
					7급 140,000원x4명x12월 = 6,720
					8~9급 105,000원x2명x12월 = 2,520
					연구직 6,720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					연구관	250,000원x1명x12월 =	3,000
					연구사	155,000원x2명x12월 =	3,720
		5,400	4,800	600	03 특정업무수행활동비		
					[본예산]		5,400
					대민활동비	50,000원x9명x12월 =	5,400
200 사업예산		27,760	52,738	△24,978			
220 자체사업		27,760	52,738	△24,978			
	206 재료비	1,960	2,820	△860	[본예산]		1,960
					시험동물(4종)	=	600
					시험동물사료(4종)	=	400
					차량소독시설 소독약품	=	960
	207 연구개발비	20,800	20,800	0			
		20,800	20,800	0	03 시험연구비		
					[본예산]		20,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					가축순회진료약품 및 재료	=	5,000
					젖소유방염 진료약품	=	1,400
					병리조직검사(시약 및 재료)	=	1,400
					질병미생물검사	=	2,050
					중합효소연쇄반응검사	=	1,650
					혈액분석 및 혈청분석검사	=	1,000
					원유검사	=	750
					식육중 잔류물질검사	=	3,000
					식육중 미생물검사	=	1,500
					미생물동정장비 검사용키트	=	1,050
					도축검사재료비	=	1,000
					야생동물 치료약품 및 재료비	=	1,000
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000			
		5,000	0	5,000	01 시설비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[본예산] 5,000
					야생동물 사육 및 보호시설 = 5,000
3130 해양수산진흥		51,645,000	41,283,163	10,361,837	
3131 해양수산정책		11,416,450	9,599,972	1,816,478	
100 경상예산		4,382,582	4,212,881	169,701	
110 인건비		3,773,682	3,562,279	211,403	
	101 인건비	3,773,682	3,562,279	211,403	
		2,397,274	2,189,454	207,820	01 기본급
					[본예산] 2,397,274
					봉급 1,828,670
					연봉제 122,861
					3급 65,338,050원x1명 = 65,339
					4급 57,521,380원x1명 = 57,522
					일반직 1,085,341

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					4급	2,468,800원x2명x12월 =	59,252
					5급	2,182,800원x14명x12월 =	366,711
					6급	1,842,900원x14명x12월 =	309,608
					7급	1,409,800원x17명x12월 =	287,600
					8급	1,295,200원x4명x12월 =	62,170
					기능직		547,012
					6급	1,966,200원x3명x12월 =	70,784
					7급	1,592,900원x9명x12월 =	172,034
					8급	1,353,400원x15명x12월 =	243,612
					9급	1,009,700원x5명x12월 =	60,582
					처우개선비	1,632,353,000원x4.5% =	73,456
					상여금		568,604
					기말수당	1,705,809,000원x1/6 =	284,302
					정근수당	1,705,809,000원x1/6 =	284,302

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		469,208	459,528	9,680	02 수당			
					[본예산]			469,208
					정액수당			254,145
					가족수당			64,800
					배우자	30,000원x80명x12월	=	28,800
					기타가족	20,000원x150명x12월	=	36,000
					학비보조수당			28,984
					중학생	38,900원x15명x4회	=	2,334
					고등학생	266,500원x25명x4회	=	26,650
					정근수당가산금			99,480
					25년이상	130,000원x28명x12월	=	43,680
					20~25년미만	110,000원x20명x12월	=	26,400
					15~20년미만	80,000원x20명x12월	=	19,200
					10~15년미만	60,000원x10명x12월	=	7,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					5~10년미만	50,000원x5명x12월 =	3,000
					위험근무수당		11,400
					갑종	40,000원x23명x12월 =	11,040
					을종	30,000원x1명x12월 =	360
					모범공무원수당	50,000원x3명x12월 =	1,800
					대우공무원수당	57,170,700원x6%x12월 =	41,163
					관리업무수당	59,251,200원x11% =	6,518
					특수업무수당		23,268
					기술업무수당		13,800
					5급	50,000원x9명x12월 =	5,400
					6~7급	30,000원x18명x12월 =	6,480
					8~9급	20,000원x2명x12월 =	480
					기술업무가산금	30,000원x4명x12월 =	1,440
					함정근무수당		6,492

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					기능6급	32,000원x3명x12월 =	1,152
					기능7급	25,000원x9명x12월 =	2,700
					기능8~9급	20,000원x11명x12월 =	2,640
					민원업무수당	30,000원x4명x12월 =	1,440
					장려수당(통신)	38,000원x1명x12월 =	456
					자동차운전수당	40,000원x1명x12월 =	480
					전산수당	50,000원x1명x12월 =	600
					시간외근무수당	6,919원x77명x30시간x12월 =	191,795
		134,160	119,520	14,640	03 정액급식비		
					[본예산]		134,160
					정액급식비	130,000원x86명x12월 =	134,160
		128,520	128,040	480	04 교통보조비		
					[본예산]		128,520
					4~5급	140,000원x16명x12월 =	26,880

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					6~7급	130,000원x43명x12월	=	67,080
					8~9급	120,000원x24명x12월	=	34,560
		213,227	202,296	10,931	05 명절휴가비			
					[본예산]			213,227
					명절휴가비	1,705,809,000원x1/12x150%	=	213,227
		355,377	337,159	18,218	06 가계지원비			
					[본예산]			355,377
					가계지원비	1,705,809,000원x1/12x250%	=	355,377
		63,496	112,387	△48,891	07 연가보상비			
					[본예산]			63,496
					연가보상비	1,828,670,000원x1/12x1/24x10일	=	63,496
		12,420	13,895	△1,475	10 일시사역인부임			
					[본예산]			12,420
					청사정비 관리인부	28,900원x1명x100일	=	2,890

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					행정자료실 관리인부	28,900원x3명x100일 =	8,670
					법정부담금	=	860
120 경상적경비		608,900	650,602	△41,702			
	201 일반운영비	202,180	172,560	29,620			
		202,180	172,560	29,620	01 일반운영비		
					[본예산]		173,440
					부서운영및 업무추진운영비	=	173,440
					[1회추경]		28,740
					당직비 인상분	=	28,740
	202 여비	52,300	97,782	△45,482			
		52,300	57,782	△5,482	01 국내여비		
					[본예산]		52,300
					업무추진기본여비	=	52,300
	203 업무추진비	71,920	81,860	△9,940			

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)해양수산진흥 세항:(3131)해양수산정책 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		20,600	27,800	△7,200	01 기관운영업무추진비
					[본예산] 20,600
					소장 = 20,600
		6,560	6,640	△80	02 정원가산업무추진비
					[본예산] 6,560
					정원가산금 80,000원x82명 = 6,560
		30,000	35,000	△5,000	03 시책추진업무추진비
					[본예산] 30,000
					해양수산종합시책추진 = 25,000
					어업지원 및 수산개발 정책추진 = 5,000
		14,760	12,420	2,340	04 부서운영업무추진비
					[본예산] 14,760
					31인이상 380,000원x1과x12월 = 4,560
					30인이하 350,000원x1과x12월 = 4,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					15인이하	250,000원x2과x12월 =	6,000
	204 직무수행경비	247,500	242,400	5,100			
		24,600	28,800	△4,200	01 직책급 업무추진비		
					[본예산]		24,600
					소장	650,000원x1명x12월 =	7,800
					과장	350,000원x4명x12월 =	16,800
		176,100	167,400	8,700	02 직급보조비		
					[본예산]		176,100
					3급	500,000원x1명x12월 =	6,000
					4급	400,000원x4명x12월 =	19,200
					5급	250,000원x14명x12월 =	42,000
					6급	155,000원x17명x12월 =	31,620
					7급	140,000원x28명x12월 =	47,040
					8~9급	105,000원x24명x12월 =	30,240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		46,800	46,200	600	03 특정업무수행활동비
					[본예산] 46,800
					대민활동비 50,000원x78명x12월 = 46,800
	301 일반보상금	5,000	6,000	△1,000	
		5,000	3,000	2,000	10 행사실비보상금
					[본예산] 5,000
					해양수산관련 행사 운영 = 5,000
	307 민간이전	30,000	50,000	△20,000	
		30,000	50,000	△20,000	02 민간경상보조
					[본예산] 20,000
					강원해양수산 포럼 운영 = 20,000
					[1회추경] 10,000
					강원해양수산 포럼운영 경정30,000,000원-기정20,000,000원 = 10,000
200 사업예산		7,033,868	5,387,091	1,646,777	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)해양수산진흥 세항:(3131)해양수산정책 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		5,108,468	2,764,000	2,344,468	
	201 일반운영비	6,000	5,000	1,000	
		6,000	5,000	1,000	01 일반운영비
					[본예산] 6,000
					여권발급 운영 = 6,000
	202 여비	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	01 국내여비
					[본예산] 2,000
					여권발급업무 수행 = 2,000
	403 자치단체등 자본이전	5,100,468	2,757,000	2,343,468	
		5,100,468	2,757,000	2,343,468	01 자치단체자본보조
					[본예산] 5,100,468
					어촌종합개발(10개사업) = 2,105,468
					어촌관광단지 조성 = 1,500,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					동해안 해양생물연구센타 건립	=	1,495,000
220 자체사업		1,925,400	2,623,091	△697,691			
	206 재료비	5,000	5,450	△450	[본예산]		5,000
					청사관리 운영물품	=	5,000
	207 연구개발비	15,000	70,000	△55,000			
		15,000	0	15,000	02 전산개발비		
					[본예산]		15,000
					환동해출장소 홈페이지 개편	=	15,000
	401 시설비및부대비	40,000	89,441	△49,441			
		40,000	89,441	△49,441	01 시설비		
					[본예산]		40,000
					청사관리 유지보수	=	40,000
	403 자치단체등자본이전	1,850,000	2,350,000	△500,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		1,850,000	2,350,000	△500,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		1,850,000
					아름다운 동해안만들기	=	1,800,000
					해안 빈지·나지 녹화사업 추진	=	50,000
	405 자산취득비	15,400	108,200	△92,800			
		15,400	108,200	△92,800	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		15,400
					통신장비(2종)	=	7,400
					전자복사기(1대)	=	4,000
					모사전송기(2대)	=	2,000
					냉장고(1대)	=	500
					TV(1대)	=	500
					문서세단기(1대)	=	1,000
3132 수산개발사업		25,030,498	16,096,510	8,933,988			

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)해양수산진흥 세항:(3132)수산개발사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산		104,300	87,158	17,142	
120 경상적경비		104,300	87,158	17,142	
	201 일반운영비	19,000	22,048	△3,048	
		19,000	22,048	△3,048	01 일반운영비 [본예산] 19,000 부서운영 및 업무추진운영비 = 19,000
	202 여비	35,300	35,110	190	
		35,300	35,110	190	01 국내여비 [본예산] 35,300 업무추진기본여비 = 35,300
	307 민간이전	50,000	30,000	20,000	
		50,000	30,000	20,000	02 민간경상보조 [본예산] 30,000 해외시장 개척단 지원 = 30,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		20,000
					해외시장 개척단 지원 경정50,000,000원-기정30,000,000원	=	20,000
200 사업예산		24,926,198	16,009,352	8,916,846			
210 보조사업		16,664,198	9,518,443	7,145,755			
	401 시설비및부대비	6,625,000	6,899,000	△274,000			
		6,553,000	6,824,000	△271,000	01 시설비		
					[본예산]		6,553,000
					지방어항개발(5개항)	=	4,355,000
					인공어초시설(350ha)	=	2,198,000
		72,000	75,000	△3,000	03 시설부대비		
					[본예산]		72,000
					지방어항개발	=	20,000
					인공어초시설	=	12,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					인공어초제작장 부지사용료	=	20,000
					인공어초시설사업지 적지조사비	=	20,000
	403 자치단체등 자본이전	10,039,198	2,608,643	7,430,555			
		8,289,198	1,108,643	7,180,555	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		4,764,000
					연근해어업 구조조정	=	2,904,000
					소규모 바다목장화사업	=	500,000
					수산종묘매입 방류사업	=	1,360,000
					[1회추경]		3,525,198
					연근해어업 구조조정 경정6,412,500,000원-기정2,904,000,000원	=	3,508,500
					'05.12월 대설풍랑피해 어망 · 어구복구	=	15,177
					'05.12월 대설풍랑피해 생계비 지원	=	1,521
		1,750,000	1,500,000	250,000	02 공기관등에대한대행사업비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		1,750,000
					해중림 조성(113ha)	=	1,125,000
					어초어장관리(1,562ha)	=	625,000
220 자체사업		8,262,000	6,490,909	1,771,091			
	207 연구개발비	100,000	180,000	△80,000			
		100,000	180,000	△80,000	01 용역비		
					[본예산]		100,000
					한해성배양장 기본계획수립 연구용역	=	70,000
					강원수산물 브랜드 개발	=	30,000
	308 자치단체등 이전	72,000	168,109	△96,109			
		72,000	168,109	△96,109	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		72,000
					공수산질병 관리사 운영	=	72,000
	401 시설비및부	1,600,000	2,000,000	△400,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	대비						
		1,596,380	1,994,600	△398,220	01 시설비		
					[본예산]		1,596,380
					지방어항 보수보강	=	1,196,380
					지방어항 총액 실시설계	=	400,000
		3,620	5,400	△1,780	03 시설부대비		
					[본예산]		3,620
					지방어항시설 보수 보강 1,000,000,000원x0.362%	=	3,620
	402 민간자본이전	50,000	0	50,000			
		50,000	0	50,000	01 민간자본보조		
					[1회추경]		50,000
					오징어 진공포장 시제품 생산	=	50,000
	403 자치단체등자본이전	6,440,000	4,142,800	2,297,200			

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)해양수산진흥 세항:(3132)수산개발사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		6,440,000	4,142,800	2,297,200	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		6,050,000
					어촌정주어항 개발	=	1,800,000
					해면어류 치어 방류	=	100,000
					내수면 향토어종 치어방류	=	200,000
					연어치어 방류	=	200,000
					말라카이트그린 피해어가 어류입식	=	200,000
					지역별 특화양식 단지조성	=	300,000
					클린위판장 시설사업	=	150,000
					활선어위판장 옥개시설	=	200,000
					어촌어항 주변정비	=	600,000
					토사매몰 어항 준설	=	150,000
					전복 침하식 양식장 개발	=	90,000
					내수면 인공산란장 조성	=	15,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					파로호 살리기 특별지원	=	150,000
					담수어 양어장 경제성 용수 개발	=	90,000
					댐호내 부선식 선착장 및 진입로 포장	=	200,000
					다품종 양성기 지원	=	200,000
					내수면 어구 · 어망 보관시설	=	45,000
					내수면 어구어망 세척고압분사기 지원	=	20,000
					송어가공공장 건립	=	200,000
					수산물 홍보입간판 설치	=	20,000
					고성 새우 시범양식	=	20,000
					심곡항 배수암거 시설	=	50,000
					안인진항 진입로 정비	=	50,000
					활어회센타 건립 및 주변정비	=	700,000
					어업자원조성 시설확충	=	200,000
					마을어장 해조숲조성 시비제살포	=	100,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		390,000
					MG대체약품 지원	=	100,000
					인제 인북천 민물고기 대량폐사 수산자원회복	=	100,000
					다품종 양성기 입식비 지원 경정300,000,000원-기정200,000,000원	=	100,000
					연어치어 방류 경정210,000,000원-기정200,000,000원	=	10,000
					불가사리 수매	=	30,000
					친환경복합양식사업 지원	=	50,000
3133 어업지원		2,048,219	931,110	1,117,109			
100 경상예산		554,600	425,460	129,140			
120 경상적경비		554,600	425,460	129,140			
	201 일반운영비	219,800	230,780	△10,980			
		219,800	230,780	△10,980	01 일반운영비		
					[본예산]		219,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					부서운영 및 업무추진운영비	=	219,800
	202 여비	75,800	75,680	120			
		75,800	75,680	120	01 국내여비		
					[본예산]		75,800
					업무추진기본여비	=	75,800
	307 민간이전	259,000	103,000	156,000			
		259,000	103,000	156,000	02 민간경상보조		
					[본예산]		146,000
					해난어업인 위령제 및 위령탑 관리 지원	=	6,000
					러시아 어장 오징어 채낚기 입어지원	=	100,000
					수산업경영인 대회개최	=	40,000
					[1회추경]		113,000
					러시아어장 오징어 채낚기 입어지원 경정165,000,000원-기정100,000,000원	=	65,000
					해난어업인 유가족 생활안정자금 지원	=	48,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		1,382,504	405,650	976,854	
210 보조사업		87,904	69,000	18,904	
	402 민간자본이전	30,000	69,000	△39,000	
		30,000	69,000	△39,000	01 민간자본보조 [본예산] 30,000 친환경 어선건조(5톤) = 30,000
	403 자치단체등자본이전	57,904	0	57,904	
		57,904	0	57,904	01 자치단체자본보조 [본예산] 59,000 VHF 무선설비(118대) = 59,000 [1회추경] △1,096 VHF 무선 설비 경정50,000,000원-기정59,000,000원 = △9,000 '05.12월 대설풍랑피해 어선복구 = 7,904

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		1,294,600	336,650	957,950	
	308 자치단체등 이전	799,600	59,000	740,600	
		799,600	59,000	740,600	01 자치단체경상보조금
					[본예산] 24,600
					외국인선원숙소 운영비 지원 = 15,000
					어업전문지 보급 = 9,600
					[1회추경] 775,000
					어업용 면세유가 인상차액분 지원 = 750,000
					외국인 선원숙소 운영비 지원 경정40,000,000원-기정15,000,000원 = 25,000
	401 시설비및부대비	130,000	80,000	50,000	
		130,000	80,000	50,000	01 시설비
					[본예산] 130,000
					어업지도선 정기수리 = 100,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					쾌속정 양하륙용 크레인 설치	=	30,000
	403 자치단체등 자본이전	365,000	197,650	167,350			
		365,000	197,650	167,350	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		365,000
					노후선외기 대체지원	=	100,000
					유압식양망기 시설	=	170,000
					체험관광 낚시어선 건조	=	40,000
					내수면 불법어업 단속장비	=	55,000
400 예비비		111,115	100,000	11,115			
420 기타		111,115	100,000	11,115			
	308 자치단체등 이전	11,115	0	11,115			
		11,115	0	11,115	02 징수교부금		
					[1회추경]		11,115

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					불법어업 단속과징금 징수교부금	=	11,115
	702 기금전출금	100,000	100,000	0	[본예산]		100,000
					해난어업인유가족지원기금	=	100,000
3134 해양개발		9,703,100	11,838,230	△2,135,130			
100 경상예산		73,200	55,230	17,970			
120 경상적경비		73,200	55,230	17,970			
	201 일반운영비	25,400	15,700	9,700			
		25,400	15,700	9,700	01 일반운영비		
					[본예산]		15,400
					부서운영 및 업무추진운영비	=	15,400
					[1회추경]		10,000
					항만물동량 확충 설문조사	=	10,000
	202 여비	27,800	29,530	△1,730			
		27,800	29,530	△1,730	01 국내여비		

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		27,800
					업무추진기본여비	=	27,800
	303 포상금	10,000	10,000	0	[본예산]		10,000
					해수욕장운영 우수시군 시상	=	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000			
		10,000	0	10,000	02 민간경상보조		
					[1회추경]		10,000
					전국핀수영대회 지원	=	10,000
200 사업예산		9,629,900	11,783,000	△2,153,100			
210 보조사업		7,812,500	10,375,800	△2,563,300			
	308 자치단체등 이전	50,000	100,000	△50,000			
		50,000	100,000	△50,000	01 자치단체경상보조금		
					[1회추경]		50,000
					연안관리지역 계획수립	=	50,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	403 자치단체등 자본이전	7,762,500	10,275,800	△2,513,300			
		7,762,500	10,275,800	△2,513,300	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		6,462,500
					쾌적한 해변환경 조성(38개소)	=	2,000,000
					양식어장정화사업(530㏊)	=	340,000
					침체어망인양사업(478㏊)	=	460,000
					연안정비사업(4개사업)	=	3,300,000
					어촌체험관광마을조성(1개소)	=	362,500
					[1회추경]		1,300,000
					쾌적한 해변환경 조성 경정3,000,000,000원-기정2,000,000,000원	=	1,000,000
					속초해수욕장 시설 및 환경개선	=	100,000
					어업인생계지원(쓰레기 수거)	=	200,000
220 자체사업		1,817,400	1,407,200	410,200			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	207 연구개발비	100,000	50,000	50,000	
		100,000	50,000	50,000	01 용역비 [1회추경] 100,000 해안침식지역 물리조사 용역 = 100,000
	308 자치단체등 이전	163,400	88,200	75,200	
		163,400	88,200	75,200	01 자치단체경상보조금 [본예산] 113,400 해수욕장 질서도우미 배치 = 113,400 [1회추경] 50,000 해외포트세일즈 활동추진 및 해외 유료시장조사 = 50,000
	402 민간자본이전	300,000	0	300,000	
		300,000	0	300,000	01 민간자본보조 [본예산] 300,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					해양산업 인력양성 훈련장비지원	=	300,000
	403 자치단체등 자본이전	1,254,000	1,269,000	△15,000			
		1,254,000	1,269,000	△15,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		1,046,000
					연안환경정비사업	=	90,000
					위판장 해수공급시설 정비	=	400,000
					횟집단지 해수인입관 정비	=	144,000
					주문진항내 청소장비 지원	=	32,000
					동해안 전통어법체험 관광자원화	=	50,000
					해수욕장 기반시설 운영관리 DB구축	=	30,000
					구수로 교량건설	=	300,000
					[1회추경]		208,000
					해안침식지역 물리조사 용역	=	50,000
					문어 연승용 봉돌제작 지원	=	58,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					어촌어항복합공간조성(안목항) 실시설계	=	100,000
3135 수산양식시험장운영		2,097,301	1,698,290	399,011			
100 경상예산		1,409,801	1,235,467	174,334			
110 인건비		958,215	883,201	75,014			
	101 인건비	958,215	883,201	75,014			
		554,527	474,828	79,699	01 기본급		
					[본예산]		525,327
					봉급		408,995
					연봉제		60,000
					4급 5,000,000원x1명x12월	=	60,000
					일반직		133,140
					5급 2,243,900원x1명x12월	=	26,927
					6급 1,888,400원x3명x12월	=	67,983
					7급 1,592,900원x2명x12월	=	38,230

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					연구사	1,604,000원x2명x12월 =	38,496
					기능직		162,330
					7급	1,373,900원x1명x12월 =	16,487
					8급	1,263,800원x4명x12월 =	60,663
					9급	1,108,500원x5명x12월 =	66,510
					10급	777,900원x2명x12월 =	18,670
					처우개선비	333,966,000원x4.5% =	15,029
					상여금		116,332
					기말수당	348,995,000원x1/6 =	58,166
					정근수당	348,995,000원x1/6 =	58,166
					[1회추경]		29,200
					봉 급	=	29,200
		120,789	121,885	△1,096	02 수당		
					[본예산]		120,789

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					정액수당			54,802
					가족수당			17,640
					배우자	30,000원x21명x12월	=	7,560
					기타가족	20,000원x42명x12월	=	10,080
					학비보조수당			8,921
					중학생	47,700원x8명x4회	=	1,527
					고등학생	369,700원x5명x4회	=	7,394
					장기근속수당			19,440
					25년이상	130,000원x4명x12월	=	6,240
					20~25년미만	110,000원x3명x12월	=	3,960
					15~20년미만	80,000원x4명x12월	=	3,840
					10~15년미만	60,000원x5명x12월	=	3,600
					5~10년미만	50,000원x3명x12월	=	1,800
					위험근무수당			720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					을종	30,000원x2명x12월	=	720
					대우공무원수당	11,223,300원x6%x12월	=	8,081
					특수업무수당			4,500
					기술업무수당			2,280
					5급	50,000원x1명x12월	=	600
					6~7급	30,000원x4명x12월	=	1,440
					기술업무가산금	20,000원x1명x12월	=	240
					연구업무수당	80,000원x2명x12월	=	1,920
					안전관리수당(전기)	15,000원x1명x12월	=	180
					안전관리수당(위험물)	10,000원x1명x12월	=	120
					초과근무수당			61,487
					시간외근무수당	6,919원x20명x30시간x12월	=	49,817
					휴일근무수당	53,043원x10명x22일	=	11,670
		33,560	28,800	4,760	03 정액급식비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		32,760
					정액급식비	130,000원x21명x12월 =	32,760
					[1회추경]		800
					정액급식비	=	800
		30,000	30,900	△900	04 교통보조비		
					[본예산]		30,000
					5급	140,000원x1명x12월 =	1,680
					6~7급	130,000원x5명x12월 =	7,800
					연구사	130,000원x2명x12월 =	3,120
					기능직		17,400
					기능7급	130,000원x1명x12월 =	1,560
					8급~10급	120,000원x11명x12월 =	15,840
		43,625	44,515	△890	05 명절휴가비		
					[본예산]		43,625

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					명절휴가비	348,995,000원x1/12x150%	=	43,625
		72,708	74,191	△1,483	06 가계지원비			
					[본예산]			72,708
					가계지원비	348,995,000원x1/12x250%	=	72,708
		14,202	24,731	△10,529	07 연가보상비			
					[본예산]			14,202
					연가보상비	408,995,000원x1/12x1/24x10일	=	14,202
		88,804	83,351	5,453	10 일시사역인부임			
					[본예산]			88,804
					종묘생산 인부			88,804
					어류양식인부임	34,300원x8명x150일	=	41,160
					패류양식인부임	34,300원x6명x180일	=	37,044
					법정부담금(국민연금,건강보험등)		=	6,800
					피복비		=	800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					간식비	=	3,000
120 경상적경비		451,586	352,266	99,320			
	201 일반운영비	360,336	263,476	96,860			
		360,336	263,476	96,860	01 일반운영비		
					[본예산]		301,336
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	301,336
					[1회추경]		59,000
					특산어종 양식에 따른 난방유류대	=	40,000
					당직비 인상분	=	19,000
	202 여비	30,260	28,970	1,290			
		30,260	28,970	1,290	01 국내여비		
					[본예산]		30,260
					업무추진기본여비	=	30,260
	203 업무추진비	7,830	7,200	630			

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)해양수산진흥 세항:(3135)수산양식시험장운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비			
					[본예산]			3,000
					장장		=	3,000
		630	600	30	02 정원가산업무추진비			
					[본예산]			630
					정원가산금	30,000원x21명	=	630
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			4,200
					30인 이하	350,000원x12월	=	4,200
	204 직무수행경비	53,160	52,620	540				
		6,000	6,000	0	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			6,000
					장장	400,000원x1명x12월	=	4,800
					담당관	100,000원x1명x12월	=	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		35,760	34,620	1,140	02 직급보조비
					[본예산] 35,760
					4급 400,000원x1명x12월 = 4,800
					5급 250,000원x1명x12월 = 3,000
					6급 155,000원x3명x12월 = 5,580
					7급 140,000원x2명x12월 = 3,360
					연구사 155,000원x2명x12월 = 3,720
					기능7급 140,000원x1명x12월 = 1,680
					기능8~9급 105,000원x9명x12월 = 11,340
					기능10급 95,000원x2명x12월 = 2,280
		11,400	12,000	△600	03 특정업무수행활동비
					[본예산] 11,400
					대민활동비 50,000원x19명x12월 = 11,400
200 사업예산		687,500	462,823	224,677	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
220 자체사업		687,500	462,823	224,677			
	206 재료비	35,500	4,000	31,500	[본예산]		35,500
					펌프케이싱 교체	=	30,000
					버터플라이 밸브	=	2,500
					체크밸브 교체	=	3,000
	207 연구개발비	302,000	330,823	△28,823			
		302,000	330,823	△28,823	03 시험연구비		
					[본예산]		302,000
					어패류 어미 및 먹이구입	=	149,000
					먹이생물배양	=	24,000
					어패류종묘생산 기자재	=	89,000
					종묘생산 시험기자재	=	20,000
					해수인입 배관자재 구입	=	20,000
	401 시설비및부대비	350,000	115,000	235,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		350,000	115,000	235,000	01 시설비		
					[본예산]		150,000
					펌프1동 해수배관.밸브 교체	=	38,000
					취수관 후드청소 및 정비	=	16,000
					해수 최종배수구 배관정비	=	16,000
					배양동보일러 외부 이전시설	=	15,000
					해수배관 지지대 교체(배양동,야외수조)	=	15,000
					펌프1동 옥상방수	=	5,000
					청사 및 시설보수보강	=	45,000
					[1회추경]		200,000
					'05년 풍랑피해 복구	=	100,000
					옥외수조 보강	=	100,000
3136 내수면개발시험장운영		1,349,432	1,119,051	230,381			
100 경상예산		713,432	678,771	34,661			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
110 인건비		475,732	461,271	14,461	
	101 인건비	475,732	461,271	14,461	
		254,351	254,556	△205	01 기본급
					[본예산] 254,351
					봉급 190,763
					일반직 100,023
					5급 2,262,300원x1명x12월 = 27,148
					6급 1,818,300원x2명x12월 = 43,640
					7급 1,565,900원x1명x12월 = 18,791
					8급 870,300원x1명x12월 = 10,444
					기능직 82,525
					8급 1,263,800원x4명x12월 = 60,663
					9급 1,043,900원x1명x12월 = 12,527
					10급 777,900원x1명x12월 = 9,335

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					처우개선비	182,548,000원x4.5% =	8,215
					상여금		63,588
					기말수당	190,763,000원x1/6 =	31,794
					정근수당	190,763,000원x1/6 =	31,794
		70,104	53,766	16,338	02 수당		
					[본예산]		70,104
					정액수당		34,699
					가족수당		11,160
					배우자	30,000원x11명x12월 =	3,960
					기타가족	20,000원x30명x12월 =	7,200
					학비보조수당		5,201
					중학생	47,700원x4명x4회 =	764
					고등학생	369,700원x3명x4회 =	4,437
					정근수당가산금		10,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					25년이상	130,000원x2명x12월 =	3,120
					20~25년미만	110,000원x2명x12월 =	2,640
					15~20년미만	80,000원x2명x12월 =	1,920
					10~15년미만	60,000원x3명x12월 =	2,160
					5~10년미만	50,000원x1명x12월 =	600
					위험근무수당		720
					을종	30,000원x2명x12월 =	720
					대우공무원수당	9,969,100원x6%x12월 =	7,178
					특수업무수당		2,700
					기술업무수당		1,920
					5급	50,000원x1명x12월 =	600
					6~7급	30,000원x2명x12월 =	720
					8급	20,000원x1명x12월 =	240
					가산금	30,000원x1명x12월 =	360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					위험물안전관리수당			300
					전기안전보조원	15,000원x1명x12월	=	180
					위험물안전관리	10,000원x1명x12월	=	120
					자동차운전및 정비업무수당 40,000원x1명x12월		=	480
					초과근무수당			32,705
					시간외근무수당	6,919원x11명x30시간x12월	=	27,400
					휴일근무수당	53,043원x5명x20일	=	5,305
		17,160	15,840	1,320	03 정액급식비			
					[본예산]			17,160
					정액급식비	130,000원x11명x12월	=	17,160
		16,440	16,440	0	04 교통보조비			
					[본예산]			16,440
					5급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					6~7급	130,000원x3명x12월	=	4,680

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					8급	120,000원x7명x12월 =	10,080
		23,846	23,865	△19	05 명절휴가비		
					[본예산]		23,846
					명절휴가비	190,763,000원x1/12x150% =	23,846
		39,743	39,774	△31	06 가계지원비		
					[본예산]		39,743
					가계지원비	190,763,000원x1/12x250% =	39,743
		6,624	13,258	△6,634	07 연가보상비		
					[본예산]		6,624
					연가보상비	190,763,000원x1/12x1/24x10일 =	6,624
		36,800	34,620	2,180	09 일용인부임		
					[본예산]		36,800
					사업장 관리원		36,800
					급여	36,900원x2명x249일 =	18,377

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					상여금	18,376,200원x4/12 =	6,126
					연차휴가수당	36,900원x2명x16일 =	1,181
					주휴수당	36,900원x2명x52일 =	3,838
					휴일근무수당	36,900원x2명x15일x150% =	1,661
					국민연금	31,183,000원x4.5% =	1,404
					고용보험		469
					실업급여	31,183,000원x10/1,000x1/2 =	156
					고용안정사업	31,183,000원x3/1,000 =	94
					직업능력개발사업	31,183,000원x7/1,000 =	219
					산재보험	31,183,000원x13/1,000 =	406
					피복비	100,000원x2명x2회 =	400
					부상치료비	=	500
					어류방류 수송여비	80,000원x2명x10회 =	1,600
					시간외근무수당	4,190원x2명x25시간x4월 =	838

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		10,664	9,152	1,512	10 일시사역인부임			
					[본예산]			10,664
					청사시설물 관리 및 사육			10,664
					급여	34,300원x2명x140일	=	9,604
					피복비	100,000원x2명x1회	=	200
					간식비		=	420
					산재,고용보험,국민연금부담금		=	440
120 경상적경비		237,700	217,500	20,200				
	201 일반운영비	193,770	171,270	22,500				
		193,770	171,270	22,500	01 일반운영비			
					[본예산]			171,960
					부서운영 및 업무추진운영비		=	171,960
					[1회추경]			21,810
					뱀장어 생산량 증가에 따른 난방유류대		=	10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					당직비 인상분		=	11,810
	202 여비	15,100	17,880	△2,780				
		15,100	17,880	△2,780	01 국내여비			
					[본예산]			15,100
					업무추진 기본여비		=	15,100
	203 업무추진비	3,330	2,730	600				
		330	330	0	02 정원가산업무추진비			
					[본예산]			330
					정원가산금	30,000원x11명	=	330
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			3,000
					15인이하	250,000원x1과x12월	=	3,000
	204 직무수행경비	25,500	25,620	△120				
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			1,800
					장장	150,000원x1명x12월	=	1,800
		17,100	17,220	△120	02 직급보조비			
					[본예산]			17,100
					5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					6급	155,000원x2명x12월	=	3,720
					7급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					8~9급	105,000원x6명x12월	=	7,560
					10급	95,000원x1명x12월	=	1,140
		6,600	6,600	0	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			6,600
					대민활동비	50,000원x11명x12월	=	6,600
200 사업예산		636,000	440,280	195,720				
220 자체사업		636,000	440,280	195,720				

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)해양수산진흥 세항:(3136)내수면개발시험장운 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	206 재료비	50,000	50,000	0	[본예산]		50,000
					토산어종 치어방류	=	44,000
					청사주변 조경	=	3,000
					테니스장 운영	=	3,000
	207 연구개발비	236,000	110,280	125,720			
		236,000	110,280	125,720	03 시험연구비		
					[본예산]		236,000
					종묘생산용 어미 및 사료구입	=	50,000
					뱀장어 중간육성	=	133,000
					희귀어종 및 향토어종 종묘생산시험	=	15,000
					다슬기 종묘생산	=	3,000
					종묘생산 시험기자재	=	15,000
					어병 예방약품 및 영양제	=	10,000
					수정란 방류자재	=	10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	300,000	270,000	30,000	
		300,000	270,000	30,000	01 시설비
					[본예산] 200,000
					전천후 실내테니장 건립 = 200,000
					[1회추경] 100,000
					사육시설 개보수 = 100,000
	405 자산취득비	50,000	10,000	40,000	
		50,000	10,000	40,000	01 자산및물품취득비
					[본예산] 50,000
					복사기 = 4,000
					테니스장 로울러 = 6,000
					어류수송용 차량 = 30,000
					어류보관 수조(차량용) = 10,000
3140 농업기술진흥		25,356,768	22,258,438	3,098,330	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
3141 농업기술원운영		6,544,448	4,730,614	1,813,834				
100 경상예산		6,444,448	4,555,614	1,888,834				
110 인건비		5,810,259	3,863,951	1,946,308				
	101 인건비	5,810,259	3,863,951	1,946,308				
		3,748,507	2,377,892	1,370,615	01 기본급			
					[본예산]			3,748,507
					봉급			2,826,379
					연봉제			60,000
					4급	5,000,000원x1명x12월	=	60,000
					일반직			90,512
					6급	1,765,500원x2명x12월	=	42,372
					7급	1,373,900원x2명x12월	=	32,974
					8급	1,263,800원x1명x12월	=	15,166
					연구직			1,520,715

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3140)농업기술진흥 세항:(3141)농업기술원운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					연구관	2,619,500원x10명x12월 =	314,340
					연구사	1,570,800원x64명x12월 =	1,206,375
					지도직		526,759
					지도관	2,300,400원x6명x12월 =	165,629
					지도사	1,583,900원x19명x12월 =	361,130
					기능직		509,266
					7급	1,592,900원x3명x12월 =	57,345
					8급	1,380,900원x16명x12월 =	265,133
					9급	1,043,900원x9명x12월 =	112,742
					10급	881,500원x7명x12월 =	74,046
					처우개선비	2,647,252,000원x4.5% =	119,127
					상여금		922,128
					기말수당	2,766,379,000원x1/6 =	461,064
					정근수당	2,766,379,000원x1/6 =	461,064

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3140)농업기술진흥 세항:(3141)농업기술원운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		772,686	486,576	286,110	02 수당			
					[본예산]			772,686
					가족수당			94,200
					배우자	30,000원x127명x12월	=	45,720
					기타가족	20,000원x202명x12월	=	48,480
					학비보조수당			28,309
					중학생	47,700원x28명x4회	=	5,343
					고등학생	273,400원x21명x4회	=	22,966
					정근수당가산금			131,640
					25년이상	130,000원x23명x12월	=	35,880
					20~25년미만	110,000원x22명x12월	=	29,040
					15~20년미만	80,000원x28명x12월	=	26,880
					10~15년미만	60,000원x47명x12월	=	33,840
					5~10년미만	50,000원x10명x12월	=	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					위험근무수당		41,280
					갑종	40,000원x86명x12월 =	41,280
					대우공무원수당	100,000원x55명x12월 =	66,000
					관리업무수당	33,610,800원x6명x11% =	22,184
					특수업무수당		95,880
					기술업무수당		19,320
					지도관	60,000원x6명x12월 =	4,320
					지도사	50,000원x19명x12월 =	11,400
					가산금	30,000원x10명x12월 =	3,600
					연구업무수당	80,000원x74명x12월 =	71,040
					안전관리담당수당		720
					위험물안전관리수당	10,000원x6명x12월 =	720
					자동차운전수당	40,000원x10명x12월 =	4,800
					모범공무원수당	50,000원x2명x12월 =	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					특수지근무수당		18,000
					갑지	50,000원x18명x12월 =	10,800
					을지	40,000원x9명x12월 =	4,320
					병지	30,000원x8명x12월 =	2,880
					시간외근무수당	6,919원x132명x25시간x12월 =	273,993
		134,160	133,920	240	03 정액급식비		
					[본예산]		134,160
					정액급식비	130,000원x86명x12월 =	134,160
		134,640	147,240	△12,600	04 교통보조비		
					[본예산]		134,640
					1~3급	200,000원x3명x12월 =	7,200
					4~5급	140,000원x10명x12월 =	16,800
					6~7급	130,000원x58명x12월 =	90,480
					8~9급	120,000원x14명x12월 =	20,160

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		345,798	222,928	122,870	05 명절휴가비			
					[본예산]			345,798
					명절휴가비	2,766,379,000원x1/12x150%	=	345,798
		576,329	371,546	204,783	06 가계지원비			
					[본예산]			576,329
					가계지원비	2,766,379,000원x1/12x250%	=	576,329
		98,139	123,849	△25,710	07 연가보상비			
					[본예산]			98,139
					연가보상비	2,826,379,000원x1/12x1/24x10일	=	98,139
120 경상적경비		634,189	691,663	△57,474				
	201 일반운영비	265,827	269,183	△3,356				
		265,827	269,183	△3,356	01 일반운영비			
					[본예산]			265,827
					부서운영 및 업무추진 일반운영비		=	225,376

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					청사관리용역	=	40,451
	202 여비	23,652	55,598	△31,946			
		23,652	30,598	△6,946	01 국내여비		
					[본예산]		23,652
					업무추진 기본여비	=	23,652
	203 업무추진비	59,890	54,790	5,100			
		22,000	22,000	0	01 기관운영업무추진비		
					[본예산]		22,000
					원 장	=	10,000
					부 장(2명)	=	12,000
		2,490	2,790	△300	02 정원가산업무추진비		
					[본예산]		2,490
					정원가산금 30,000원x83명	=	2,490
		15,000	12,000	3,000	03 시책추진업무추진비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			15,000
					농업기술협력사업 추진		=	12,000
					농업기술업무추진		=	3,000
		20,400	18,000	2,400	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			20,400
					5인이하	100,000원x1과x12월	=	1,200
					15인이하	250,000원x5과x12월	=	15,000
					30인이하	350,000원x1과x12월	=	4,200
	204 직무수행경비	284,820	306,720	△21,900				
		51,600	51,600	0	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			51,600
					원 장	650,000원x1명x12월	=	7,800
					부 장	600,000원x2명x12월	=	14,400
					과 장	350,000원x7명x12월	=	29,400

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3140)농업기술진흥 세항:(3141)농업기술원운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		187,620	205,320	△17,700	02 직급보조비			
					[본예산]			187,620
					2급	650,000원x1명x12월	=	7,800
					4급	400,000원x9명x12월	=	43,200
					5급	250,000원x4명x12월	=	12,000
					6급	155,000원x53명x12월	=	98,580
					7급	140,000원x5명x12월	=	8,400
					8~9급	105,000원x14명x12월	=	17,640
		45,600	49,800	△4,200	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			45,600
					대민활동비	50,000원x76명x12월	=	45,600
200 사업예산		100,000	175,000	△75,000				
220 자체사업		100,000	175,000	△75,000				
	401 시설비및부대비	100,000	155,000	△55,000				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		100,000	155,000	△55,000	01 시설비		
					[본예산]		50,000
					키폰시스템교체공사	=	50,000
					[1회추경]		50,000
					본관 기계실 시설공사	=	50,000
3142 작물경영연구사업		2,350,099	1,831,109	518,990			
100 경상예산		405,822	531,401	△125,579			
110 인건비		235,938	344,693	△108,755			
	101 인건비	235,938	344,693	△108,755			
		235,938	344,693	△108,755	10 일시사역인부임		
					[본예산]		235,938
					연구개발부 기획에 관한 업무추진	=	9,900
					벼 우량품종 육성 및 종자생산 보급	=	35,000
					벼 신품종 개발연구	=	34,140

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					강원 고품질 쌀 생산을 위한 미질개선 연구	=	9,900
					벼 생력화 재배 및 기상재해 대책 연구	=	5,900
					두류 우량품종 개발 연구	=	17,135
					밭작물 개발연구	=	13,730
					콩 우량종자 생산	=	30,865
					유전자원은행 운영 및 특성검정	=	10,560
					농업경영,정보에 관한 연구	=	6,600
					법적부담금	=	19,848
					원원종생산	=	10,000
					농업경영정보 D/B화사업	=	24,360
					지역농업클러스터 기술개발 지원	=	8,000
120 경상적경비		169,884	186,708	△16,824			
	201 일반운영비	139,740	155,088	△15,348			
		139,740	155,088	△15,348	01 일반운영비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		139,740
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	139,740
	202 여비	30,144	31,620	△1,476			
		30,144	31,620	△1,476	01 국내여비		
					[본예산]		30,144
					업무추진 기본여비	=	30,144
200 사업예산		1,944,277	1,299,708	644,569			
210 보조사업		1,798,117	1,169,878	628,239			
	201 일반운영비	50,590	50,707	△117			
		50,590	50,707	△117	01 일반운영비		
					[본예산]		50,590
					산학협동심의회 심포지움	=	2,000
					농가경영컨설팅 추진	=	45,000
					농업기술정보 D/B화	=	1,590

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					지역농업클러스터 기술개발지원	=	2,000
	202 여비	33,900	31,000	2,900			
		25,900	23,000	2,900	01 국내여비		
					[본예산]		25,900
					산학협동심의회 운영	=	2,000
					농가경영컨설팅 추진	=	12,000
					농산물소득분석조사	=	3,900
					지역농업클러스터 기술개발 지원	=	8,000
		8,000	8,000	0	03 국외여비		
					[본예산]		8,000
					산학협동심의회 해외교류	=	8,000
	206 재료비	6,865	6,057	808	[본예산]		5,928
					원원종생산	=	3,928
					농가경영컨설팅 추진	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		937
					원원종생산 경정4,865,000원-기정3,928,000원	=	937
	301 일반보상금	5,649	3,697	1,952			
		5,649	3,697	1,952	10 행사실비보상금		
					[본예산]		5,649
					산학협동심의회 운영	=	2,000
					농가경영컨설팅추진	=	1,000
					농업경영 정보D/B화 추진	=	649
					지역농업클러스터 기술개발지원	=	2,000
	308 자치단체등 이전	284,813	247,417	37,396			
		284,813	247,417	37,396	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		282,839
					농업산학협동심의회 지원	=	14,000
					농가경영컨설팅지원	=	95,950

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					농업경영정보 및 목표관리 DB화	=	88,153
					농산물생산이력제 기반조성	=	43,000
					농축산물 소득조사 분석	=	41,736
					[1회추경]		1,974
					농축산물 소득조사 분석 경정43,710,000원-기정41,736,000원	=	1,974
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000			
		50,000	0	50,000	01 시설비		
					[본예산]		50,000
					주곡작물 신품종 육성을 위한 실험실 확충	=	50,000
	403 자치단체등자본이전	1,296,300	337,000	959,300			
		450,000	337,000	113,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		450,000
					펀치볼통일농업시험장 설립	=	450,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		846,300	0	846,300	02 공기관등에대한대행사업비		
					[본예산]		380,000
					지역농업클러스터 기술개발 지원		380,000
					특화사업겸임연구관사업	=	380,000
					[1회추경]		466,300
					지역농업클러스터 기술개발 지원		466,300
					지역연구개발과제	=	130,000
					지역농과계대학 기반조성	=	336,300
	405 자산취득비	70,000	114,000	△44,000			
		70,000	114,000	△44,000	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		70,000
					주곡산물 신품종 육성을 위한 연구장비(7종)	=	70,000
220 자체사업		146,160	129,830	16,330			
	207 연구개발비	129,660	94,660	35,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		129,660	94,660	35,000	03 시험연구비		
					[본예산]		129,660
					벼 우량품종 육성 및 종자생산 보급	=	15,000
					벼 신품종 개발연구	=	6,060
					강원 고품질 쌀 생산을 위한 미질개선 연구	=	14,000
					벼 생력화 재배 및 기상재해 대책연구	=	4,500
					두류 우량품종 개발연구	=	9,000
					밭작물 개발연구	=	9,000
					콩 우량종자 생산	=	9,000
					유전자원은행 운영 및 특성검정	=	15,000
					농업경영, 정보에 관한 연구	=	13,100
					신품종 조기육성 보급을 위한 동계 해외증식	=	35,000
	401 시설비및부대비	12,000	0	12,000			
		12,000	0	12,000	01 시설비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		12,000
					농기계 보관창고	=	12,000
	405 자산취득비	4,500	35,170	△30,670			
		4,500	35,170	△30,670	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		4,500
					노트북	=	1,500
					도서 열람대(수납장)	=	3,000
3143 원예연구사업		775,205	784,101	△8,896			
100 경상예산		513,654	431,025	82,629			
110 인건비		305,941	275,850	30,091			
	101 인건비	305,941	275,850	30,091			
		305,941	275,850	30,091	10 일시사역인부임		
					[본예산]		305,941
					채소에 관한 연구	=	36,900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					수출 신작목 육성 연구	=	25,260
					시설과채류 재배기술 개발 연구	=	16,238
					화훼에 관한 연구	=	20,453
					수출 유망 신화종 개발 연구	=	10,240
					야생화 상품화 연구	=	7,720
					과수에 관한 연구	=	22,797
					과수재배법 개선 연구	=	8,260
					과수 우량 신품종 육성 연구	=	11,320
					원예 종묘에 관한 연구	=	22,980
					백합 신품종 육성 연구	=	18,400
					백합 무병종구 생산 및 보급사업	=	80,000
					법정 부담금(산재보험외 4종)	=	25,373
120 경상적경비		207,713	155,175	52,538			
	201 일반운영비	152,279	130,695	21,584			

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3140)농업기술진흥 세항:(3143)원예연구사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		142,279	130,695	11,584	01 일반운영비		
					[본예산]		142,279
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	142,279
		10,000	0	10,000	02 행사운영비		
					[1회추경]		10,000
					서울국제원예전시회 참가	=	10,000
	202 여비	25,434	24,480	954			
		25,434	24,480	954	01 국내여비		
					[본예산]		25,434
					업무추진 기본여비	=	25,434
	307 민간이전	30,000	0	30,000			
		30,000	0	30,000	04 민간행사보조 · 위탁		
					[1회추경]		30,000
					서울국제원예전시회 참가	=	30,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3140)농업기술진흥 세항:(3143)원예연구사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		261,551	353,076	△91,525	
220 자체사업		261,551	153,076	108,475	
	207 연구개발비	201,551	153,076	48,475	
		201,551	153,076	48,475	03 시험연구비
					[본예산] 201,551
					채소에 관한 연구 = 30,000
					수출 과채류 재배기술 개발연구 = 15,588
					시설과채류 재배기술 개발 연구 = 12,000
					화훼에 관한 연구 = 15,000
					수출유망 신화종 개발 연구 = 11,200
					야생화 상품화 연구 = 11,210
					과수에 관한 연구 = 17,500
					과수 재배법 개선 연구 = 8,702
					과수 우량 신품종 육성 연구 = 15,236

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					원예 종묘에 관한 연구	=	12,000
					백합 신품종 육성 연구	=	13,115
					백합 무병종구 생산 및 보급사업	=	40,000
	403 자치단체등 자본이전	60,000	0	60,000			
		60,000	0	60,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		60,000
					백합조직배양구 재배농가 관비재배시설 지원	=	60,000
3144 환경농업연구사업		445,147	474,302	△29,155			
100 경상예산		264,461	288,808	△24,347			
110 인건비		158,419	175,858	△17,439			
	101 인건비	158,419	175,858	△17,439			
		158,419	175,858	△17,439	10 일시사역인부임		
					[본예산]		158,419
					토양관리에 관한 연구	=	19,460

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					안전농산물 생산환경 연구	=	16,320
					농업환경 실태조사	=	9,100
					병해충 발생예찰 및 분류동정	=	10,850
					고랭지채소 주요 병해 방제 연구	=	11,250
					천적 및 익충사육 연구	=	17,620
					미생물이용 토양전염병 방제연구	=	14,560
					환경생태농업연구	=	19,830
					친환경농자재연구	=	10,100
					친환경 잡초방제 연구	=	10,350
					법정부담금	=	18,979
120 경상적경비		106,042	112,950	△6,908			
	201 일반운영비	89,086	95,910	△6,824			
		89,086	95,910	△6,824	01 일반운영비		
					[본예산]		89,086

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					부서운영 및 업무추진 기본여비	=	89,086
	202 여비	16,956	17,040	△84			
		16,956	17,040	△84	01 국내여비		
					[본예산]		16,956
					업무추진 기본여비	=	16,956
200 사업예산		180,686	185,494	△4,808			
220 자체사업		180,686	185,494	△4,808			
	207 연구개발비	180,686	175,494	5,192			
		180,686	95,494	85,192	03 시험연구비		
					[본예산]		180,686
					토양관리에 관한 연구	=	20,000
					안전농산물 생산환경 연구	=	20,000
					천적 및 익충사육 연구	=	10,000
					농업환경 실태조사	=	22,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					병해충 발생예찰 및 분류 동정	=	14,000
					고랭지채소 주요병해 방제 연구	=	23,000
					미생물이용 토양전염병 방제 연구	=	5,000
					환경생태농업연구	=	24,686
					친환경 농자재 연구	=	24,000
					친환경 잡초방제 연구	=	18,000
3145 지도기반조성		2,659,576	2,614,534	45,042			
100 경상예산		317,000	296,841	20,159			
110 인건비		9,300	0	9,300			
	101 인건비	9,300	0	9,300			
		9,300	0	9,300	10 일시사역인부임		
					[본예산]		11,700
					지역농업교육 협력체 운영 보조원	=	11,700
					[1회추경]		△2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					지역농업교육협력체운영 보조원 경정9,300,000원-기정11,700,000원	=	△2,400
120 경상적경비		307,700	296,841	10,859			
	201 일반운영비	129,940	122,501	7,439			
		121,640	110,001	11,639	01 일반운영비		
					[본예산]		121,640
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	55,848
					품목별농업인연구모임 과제활동지원	=	35,552
					새해영농설계 전문강사 및 브랜드육성 교육	=	22,240
					우수 농업기술홍보용 사례집 발간	=	8,000
		8,300	12,500	△4,200	02 행사운영비		
					[본예산]		8,300
					중앙 4-H농촌사랑 자연사랑 실천대회 참가	=	1,300
					강원도 4-H경진대회 행사운영	=	7,000
	202 여비	33,724	34,340	△616			

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3140)농업기술진흥 세항:(3145)지도기반조성 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		33,724	34,340	△616	01 국내여비		
					[본예산]		33,724
					업무추진 기본여비	=	33,724
	301 일반보상금	35,400	54,000	△18,600			
		32,400	44,000	△11,600	10 행사실비보상금		
					[본예산]		32,400
					농업인단체 회의 및 교육참석 실비보상	=	4,800
					품목별 농업인 연구모임 선진영농견학 실비보상	=	10,000
					우수공무원 선진영농시찰 배우자 보상	=	6,600
					브랜드육성 특별영농교육 참가자 급식	=	1,500
					중앙4-H농촌사랑 자연사랑 실천대회 참가자 보상	=	4,500
					강원도 4-H경진대회 참가자 급식	=	5,000
		3,000	10,000	△7,000	12 기타보상금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		3,000
					4-H경진대회 시상품 구입	=	2,000
					어린이농사체험 우수 관찰문 선발 시상	=	1,000
	303 포상금	22,000	11,000	11,000	[본예산]		22,000
					농촌지도사업 종합평가 시상	=	11,000
					4-H단체육성 우수기관 시상(5점)	=	9,000
					시청각 교재경진 입상자 시상	=	2,000
	307 민간이전	86,636	75,000	11,636			
		76,636	75,000	1,636	02 민간경상보조		
					[본예산]		75,600
					우수농특산물전시홍보	=	3,000
					강원도농업인단체 활력화 지원	=	55,000
					영농 4-H유통현장 체험투어	=	3,600
					강원클로버 농산물 상표보급	=	4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					농촌지도자연합회 육성지원	=	8,000
					4-H연합회 육성지원	=	2,000
					[1회추경]		1,036
					4-H연합회 육성지원 경정3,036,000원-기정2,000,000원	=	1,036
		10,000	0	10,000	04 민간행사보조 · 위탁		
					[본예산]		10,000
					4-H경진대회 행사운영	=	10,000
200 사업예산		2,342,576	2,317,693	24,883			
210 보조사업		2,122,551	2,104,345	18,206			
	201 일반운영비	3,200	0	3,200			
		3,200	0	3,200	01 일반운영비		
					[본예산]		3,200
					한국농업전문학교 졸업생 마케팅 강화 세미나	=	3,200
	202 여비	21,440	10,982	10,458			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		12,440	7,182	5,258	01 국내여비
					[본예산] 12,440
					지도공무원 능력개발지원 = 7,440
					지역농업교육 협력체 현지 지원활동 = 5,000
		9,000	3,800	5,200	03 국외여비
					[본예산] 9,000
					지도공무원 해외연수 = 4,000
					한국농업전문학교 졸업생 품목별 선진농업국 연수 추진 = 5,000
	301 일반보상금	11,300	3,200	8,100	
		11,300	3,200	8,100	10 행사실비보상금
					[본예산] 11,300
					품목별 농업인연구모임 과제교육 참가자 급식 = 3,000
					지역농업교육 협력체 현지활동 실비보상 = 2,200
					한국농업전문학교졸업생 마케팅강화세미나 참석 실비보상

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
						=	6,100
	307 민간이전	217,400	0	217,400			
		217,400	0	217,400	02 민간경상보조		
					[본예산]		217,400
					지역농업교육 협력체 운영지원	=	167,700
					한국농업전문학교 졸업생 국내외 선진농업 연수	=	44,700
					한국농업전문학교 졸업생 농산물유통체험 교육	=	5,000
	308 자치단체등 이전	442,636	492,063	△49,427			
		442,636	492,063	△49,427	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		442,636
					새기술 실증시범포 연구활동지원(18과제)	=	90,000
					농업전문인력양성	=	330,886
					농기계 현장이용기술교육(1,950명)	=	9,750
					한국농업전문학교 교육생 사후관리 지원	=	12,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000			
		30,000	0	30,000	01 시설비		
					[본예산]		30,000
					농업인교육장 시설 개보수	=	30,000
	403 자치단체등자본이전	1,343,775	1,573,100	△229,325			
		1,343,775	1,573,100	△229,325	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		1,343,775
					농업기계교육훈련장비 지원(16종 25대)	=	199,775
					특화작목육성 촉진시범(9개소)	=	721,000
					농촌지도기반조성(2사업)	=	423,000
	405 자산취득비	52,800	25,000	27,800			
		52,800	25,000	27,800	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		90,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					선진국농촌어메니티자원개발 벤치마킹	=	11,400
					4-H회원 자원봉사 대축제	=	21,600
	403 자치단체등 자본이전	146,000	146,800	△800			
		146,000	146,800	△800	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		146,000
					4-H회원 기초영농시범지원(영농10, 학교21)	=	46,000
					우수지도기관 기술보급활력화 지원(3시군)	=	100,000
	405 자산취득비	1,000	0	1,000			
		1,000	0	1,000	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		1,000
					스캐너	=	1,000
3146 농업기술보급		3,481,695	2,332,798	1,148,897			
100 경상예산		73,784	79,820	△6,036			
110 인건비		10,360	8,730	1,630			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	101 인건비	10,360	8,730	1,630	
		10,360	8,730	1,630	10 일시사역인부임
					[본예산] 10,360
					농작물병해충 예찰 전산처리 = 10,360
120 경상적경비		63,424	71,090	△7,666	
	201 일반운영비	33,700	38,440	△4,740	
		33,700	38,440	△4,740	01 일반운영비
					[본예산] 33,700
					부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 32,300
					새기술 보급 및 지역특화 시범사업 추진 = 1,400
	202 여비	27,724	28,250	△526	
		27,724	28,250	△526	01 국내여비
					[본예산] 27,724
					업무추진 기본여비 = 27,724

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3140)농업기술진흥 세항:(3146)농업기술보급 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	2,000	4,400	△2,400	
		2,000	4,400	△2,400	10 행사실비보상금
					[본예산] 2,000
					새기술보급 및 지역특화시범사업 추진 = 2,000
200 사업예산		3,407,911	2,252,978	1,154,933	
210 보조사업		2,187,140	1,146,478	1,040,662	
	201 일반운영비	26,640	8,470	18,170	
		24,640	8,470	16,170	01 일반운영비
					[본예산] 24,640
					병해충 방제지도 및 장비유지보수 = 11,640
					친환경농업 개발 및 육성지원 = 10,000
					새집증후군예방활동지원 = 3,000
		2,000	0	2,000	02 행사운영비
					[본예산] 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					새집증후훈 예방활동 콘테스트 및 전시회	=	2,000
	202 여비	34,000	6,600	27,400			
		16,000	6,600	9,400	01 국내여비		
					[본예산]		16,000
					긴급병해충 예찰 및 조사	=	6,000
					종합검정실 운영 실태조사	=	2,000
					친환경농업 기술지원단 운영	=	6,000
					도시가정원예지원 및 벤치마킹(새집증후군)	=	2,000
		18,000	0	18,000	03 국외여비		
					[본예산]		18,000
					친환경농업 사업개발 연수	=	14,000
					도시가정원예 해외벤치마킹(새집증후군)	=	4,000
	206 재료비	5,250	5,400	△150	[본예산]		5,250
					새집증후군 예방실습교육 운영	=	5,250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	1,000	200	800	
		1,000	200	800	10 행사실비보상금 [본예산] 1,000 새집증후군 예방콘테스트 참가자 보상 및 심사수당 = 1,000
	303 포상금	2,350	0	2,350	[본예산] 2,350 새집증후군예방콘테스트 시상 = 2,350
	308 자치단체등 이전	1,918,900	1,108,808	810,092	
		1,918,900	1,108,808	810,092	01 자치단체경상보조금 [본예산] 1,918,900 새기술보급시범사업(38사업) = 1,567,600 과학영농현장서비스강화(7사업) = 340,500 새집증후군예방 활동지원(18시군) = 10,800
	403 자치단체등 자본이전	199,000	0	199,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					지역농업협력체 현장컨설팅 장비(7종)	=	13,400
					농업인교육장 및 사무실 0A설치	=	77,000
					[1회추경]		△37,600
					농업인교육장 및 사무실 0A설치 경정37,000,000원-기정77,000,000원	=	△40,000
					지역농업교육협력체 현장컨설팅 장비 경정15,800,000원-기정13,400,000원	=	2,400
220 자체사업		220,025	213,348	6,677			
	206 재료비	1,000	2,000	△1,000	[본예산]		1,000
					어린이 농사체험 학습장 운영 재료구입	=	1,000
	308 자치단체등 이전	72,025	64,548	7,477			
		72,025	64,548	7,477	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		72,025
					4-H회원 농업정보지 지원(2,350부)	=	5,875
					농촌지도자 농업인 신문 보급(6,500부)	=	33,150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		199,000	0	199,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		159,000
					고품질 농축산물생산 핵심기술시범(2개소)	=	15,000
					현장애로 기술개발 과제(1개소)	=	90,000
					청정잡곡 생산단지조성 시범(3개소)	=	30,000
					인터넷 온실경영 관리시스템(3개소)	=	24,000
					[1회추경]		40,000
					최고쌀 생산시범	=	40,000
220 자체사업		1,220,771	1,106,500	114,271			
	308 자치단체등 이전	179,271	196,500	△17,229			
		179,271	196,500	△17,229	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		196,500
					벼보급종 공급가격 차액지원	=	166,500
					국가보증 벼종자 보급종II 채종포 운영	=	30,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		△17,229
					벼보급종 공급가격 차액지원 경정149,271,000원-기정166,500,000원	=	△17,229
	403 자치단체등 자본이전	1,041,500	910,000	131,500			
		1,041,500	910,000	131,500	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		1,086,500
					청정강원 으뜸농산물 시범마을 육성(6마을)	=	540,000
					밭토양 환경보전시범(3마을)	=	112,500
					느타리버섯 소득안정화 확립시범(2개소)	=	30,000
					청정축산물 생산환경 시스템 보급(6개소)	=	27,000
					지역명품화 재래가축 사육시범(4개소)	=	18,000
					지역특성화사업(14개소)	=	359,000
					[1회추경]		△45,000
					지역특성화사업 경정314,000,000원-기정359,000,000원	=	△45,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3147 농촌생활개선		2,669,033	996,000	1,673,033	
100 경상예산		102,460	130,070	△27,610	
120 경상적경비		102,460	130,070	△27,610	
	201 일반운영비	51,540	67,210	△15,670	
		41,540	61,910	△20,370	01 일반운영비
					[본예산] 41,540
					부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 31,540
					농촌건강장수마을 리더전문 교육 = 5,000
					생활지원사업 혁신사례집 발간 = 3,000
					생활기술과제교육 및 여성농업인능력개발사업 = 2,000
		10,000	5,300	4,700	02 행사운영비
					[본예산] 10,000
					생활지원 실적평가회 = 10,000
	202 여비	9,420	9,860	△440	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		9,420	9,860	△440	01 국내여비		
					[본예산]		9,420
					업무추진 기본여비	=	9,420
	301 일반보상금	21,500	23,000	△1,500			
		15,500	18,300	△2,800	10 행사실비보상금		
					[본예산]		15,500
					생활개선회 회의 및 교육참가 실비보상	=	3,400
					생활지원실적평가회	=	5,600
					도시민 초청 테마체험 참가자 보상	=	1,800
					농촌건강장수마을 연찬회 참가자 급식	=	1,500
					생활기술과제교육 및 여성농업인 능력개발 지원	=	3,200
		6,000	4,700	1,300	12 기타보상금		
					[본예산]		6,000
					생활지원 실적평가 시상	=	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	20,000	30,000	△10,000	
		20,000	30,000	△10,000	02 민간경상보조 [본예산] 20,000 생활개선회 육성 = 8,000 농작업보조구지원 = 12,000
200 사업예산		2,566,573	865,930	1,700,643	
210 보조사업		2,355,500	682,300	1,673,200	
	307 민간이전	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	04 민간행사보조 · 위탁 [본예산] 10,000 강원 우수 농특산물 선물 문화 조성 및 소비촉진행사 = 10,000
	308 자치단체등 이전	1,720,500	167,300	1,553,200	
		1,720,500	167,300	1,553,200	01 자치단체경상보조금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		1,720,500
					농촌생활과학 기술보급 시범사업(7사업 15개소)	=	140,000
					농촌생활 활력화 시범(5사업 63개소)	=	1,530,500
					농촌여성 평생학습센터 운영(1개소)	=	50,000
	403 자치단체등 자본이전	625,000	515,000	110,000			
		625,000	515,000	110,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		625,000
					농업인 건강관리실 설치(13개소)	=	325,000
					농촌전통테마마을 조성(5개소)	=	250,000
					농산물 가공 교육장비(1개소)	=	50,000
220 자체사업		211,073	183,630	27,443			
	206 재료비	6,800	7,500	△700	[본예산]		6,800
					생활과학실습실 운영재료	=	4,700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					연찬 및 도시민초청 테마체험 실습재료	=	1,100
					생활지원 실적평가회 실습재료	=	1,000
	308 자치단체등 이전	136,773	93,150	43,623			
		136,773	93,150	43,623	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		106,900
					농업농촌 마인드 함양 교육(18시군)	=	45,000
					농업인 건강관리실 운영비 지원(125개소)	=	51,900
					농촌 문화체험 예비마을 발굴(2개소)	=	10,000
					[1회추경]		29,873
					생활개선회 여성농업인 신문보급	=	29,873
	403 자치단체등 자본이전	67,500	78,000	△10,500			
		67,500	78,000	△10,500	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		67,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					농촌여성일감갖기사업(3개소)		=	67,500
3148 농산물이용시험		1,007,063	1,697,797	△690,734				
100 경상예산		755,854	1,161,563	△405,709				
110 인건비		277,165	706,183	△429,018				
	101 인건비	277,165	706,183	△429,018				
		20,280	17,280	3,000	03 정액급식비			
					[본예산]			20,280
					정액급식비	130,000원x13명x12월	=	20,280
		19,920	18,480	1,440	04 교통보조비			
					[본예산]			19,920
					일반직			1,440
					8급	120,000원x1명 x12월	=	1,440
					연구직			14,160
					연구관	140,000원x1명x12월	=	1,680

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					연구사	130,000원x8명x12월 =	12,480
					기능직		4,320
					9~10급	120,000원x3명x12월 =	4,320
		236,965	243,096	△6,131	10 일시사역인부임		
					[본예산]		236,965
					농산물저장연구	=	23,040
					고랭지신작목 한지적응'차'재배기술 연구	=	34,040
					쌀 소비촉진을 위한 가공식품 개발	=	18,750
					농특산물 가공상품 개발연구	=	35,320
					자생식물 자원화 연구	=	25,000
					천연물질을 이용한 고부가가치 생물소재 개발	=	25,400
					버섯 신품종 육성연구	=	26,000
					버섯 친환경 안전재배기술 개발 연구	=	28,570
					법정부담금	=	20,845

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3140)농업기술진흥 세항:(3148)농산물이용시험 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		478,689	455,380	23,309	
	201 일반운영비	419,155	399,400	19,755	
		419,155	399,400	19,755	01 일반운영비
					[본예산] 419,155
					부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 419,155
	202 여비	21,666	20,460	1,206	
		21,666	20,460	1,206	01 국내여비
					[본예산] 21,666
					업무추진 기본여비 = 21,666
	203 업무추진비	3,390	2,760	630	
		390	360	30	02 정원가산업무추진비
					[본예산] 390
					정원가산금 30,000원x13명 = 390
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			3,000
					15인이하	250,000원x12월	=	3,000
	204 직무수행경비	31,800	30,060	1,740				
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			1,800
					장 장	150,000원x12월	=	1,800
		22,800	21,660	1,140	02 직급보조비			
					[본예산]			22,800
					일반직			1,260
					8급	105,000원x1명x12월	=	1,260
					연구직			17,880
					연구관	250,000원x1명x12월	=	3,000
					연구사	155,000원x8명x12월	=	14,880
					기능직			3,660

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					9급	105,000원x2명x12월	=	2,520
					10급	95,000원x1명x12월	=	1,140
		7,200	6,600	600	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			7,200
					대민활동비	50,000원x12명x12월	=	7,200
	301 일반보상금	2,678	2,700	△22				
		2,678	2,700	△22	09 공익근무요원보상금			
					[본예산]			2,678
					봉급	60,000원 x 1명 x 10월	=	600
					상여금	600,000원 x 1명 x 4/12월	=	200
					중식비	4,000원 x 21일 x 10월	=	840
					교통비	3,800원 x 21일 x 10월	=	798
					피복비	120,000원 x 1종 x 2회	=	240
200 사업예산		251,209	536,234	△285,025				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		5,000	350,000	△345,000	
	201 일반운영비	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	01 일반운영비
					[1회추경] 5,000
					지역혁신특성화사업 = 5,000
220 자체사업		246,209	186,234	59,975	
	207 연구개발비	154,209	168,234	△14,025	
		154,209	168,234	△14,025	03 시험연구비
					[본예산] 154,209
					농산물저장연구 = 18,000
					고랭지 신작목 한지적응 '차' 재배기술 연구 = 27,009
					쌀 소비촉진을 위한 가공식품 개발 = 10,000
					농특산물 가공상품 개발 연구 = 25,200
					자생식물 자원화 연구 = 20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					천연물질을 이용한 고부가가치 생물소재 개발	=	22,000
					버섯 신품종 육성 연구	=	18,000
					버섯 친환경 안전재배 기술 개발 연구	=	14,000
	401 시설비및부대비	55,000	0	55,000			
		55,000	0	55,000	01 시설비		
					[본예산]		35,000
					배수시설 개선 설치 35,000,000원 x 1식	=	35,000
					[1회추경]		20,000
					배수시설 개선 설치 경정55,000,000원-기정35,000,000원	=	20,000
	405 자산취득비	37,000	18,000	19,000			
		37,000	18,000	19,000	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		37,000
					버섯배지 살균보일러	=	8,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					승용차(1대) = 29,000
3149 옥수수시험연구		1,092,489	1,261,978	△169,489	
100 경상예산		279,406	555,950	△276,544	
110 인건비		159,426	441,712	△282,286	
	101 인건비	159,426	441,712	△282,286	
		14,040	11,520	2,520	03 정액급식비
					[본예산] 14,040
					정액급식비 130,000원x9명x12월 = 14,040
		13,800	12,360	1,440	04 교통보조비
					[본예산] 13,800
					연구직 9,480
					연구관 140,000원x1명x12월 = 1,680
					연구사 130,000원x5명x12월 = 7,800
					기능직 4,320

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					8~9급	120,000원x3명x12월 =	4,320
		131,586	105,540	26,046	10 일시사역인부임		
					[본예산]		89,040
					옥수수 육종연구	=	21,600
					옥수수 재배연구	=	16,200
					북방농업연구	=	6,480
					옥수수 단계별 종자생산	=	2,700
					증식 및 포장관리	=	2,700
					찰옥수수 신품종 채종단지 조성(50㏊)	=	25,960
					간식비	=	3,600
					피복비	=	1,200
					법정부담금	=	5,000
					원원종생산	=	3,600
					[1회추경]		42,546

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					원원종생산 경정4,146,000원-기정3,600,000원	=	546
					옥수수 육종연구 경정63,600,000원-기정21,600,000원	=	42,000
120 경상적경비		119,980	114,238	5,742			
	201 일반운영비	79,020	77,758	1,262			
		79,020	77,758	1,262	01 일반운영비		
					[본예산]		76,720
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	76,720
					[1회추경]		2,300
					당직비 인상분	=	2,300
	202 여비	14,130	13,020	1,110			
		14,130	13,020	1,110	01 국내여비		
					[본예산]		14,130
					업무추진 기본여비	=	14,130
	203 업무추진비	3,270	2,640	630			

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3140)농업기술진흥 세항:(3149)옥수수시험연구 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		270	240	30	02 정원가산업무추진비
					[본예산] 270
					정원가산금 30,000원x9명 = 270
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비
					[본예산] 3,000
					15인이하 250,000원x12월 = 3,000
	204 직무수행경비	22,560	20,820	1,740	
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비
					[본예산] 1,800
					장 장 150,000원x1명x12월 = 1,800
		15,960	14,820	1,140	02 직급보조비
					[본예산] 15,960
					연구직 12,300
					연구관 250,000원x1명x12월 = 3,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3140)농업기술진흥 세항:(3149)옥수수시험연구 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					연구사	155,000원x5명x12월 =	9,300
					기능직		3,660
					8급	105,000원x2명x12월 =	2,520
					10급	95,000원x1명x12월 =	1,140
		4,800	4,200	600	03 특정업무수행활동비		
					[본예산]		4,800
					대민활동비	50,000원x8명x12월 =	4,800
	303 포상금	1,000	0	1,000	[본예산]		1,000
					품종등록 보상금	1,000,000원x1품종 =	1,000
200 사업예산		813,083	706,028	107,055			
210 보조사업		203,383	101,806	101,577			
	206 재료비	3,383	1,806	1,577	[본예산]		3,383
					원원종 생산	=	3,383
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		99,500	97,000	2,500	01 시설비		
					[본예산]		199,500
					시험포장 농로포장 및 관배수로 설치	=	199,500
					[1회추경]		△100,000
					시험포장 농로포장 및 관배수로 설치 경정99,500,000원-기정199,500,000원	=	△100,000
		500	500	0	03 시설부대비		
					[본예산]		500
					시험포장 농로포장 및 관배수로 설치	=	500
	405 자산취득비	100,000	0	100,000			
		100,000	0	100,000	01 자산및물품취득비		
					[1회추경]		100,000
					시험연구기반조성 장비		100,000
					트랙터	=	50,000
					포엽제거기	=	50,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3140)농업기술진흥 세항:(3149)옥수수시험연구 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
220 자체사업		609,700	604,222	5,478			
	207 연구개발비	580,700	511,222	69,478			
		580,700	511,222	69,478	03 시험연구비		
					[본예산]		570,700
					옥수수 육종연구	=	14,000
					옥수수 재배연구	=	5,750
					북방농업연구	=	3,650
					옥수수 동계해외 세대촉진 및 증식	=	14,000
					북강원도 적응 옥수수 현지 실증시험	=	8,000
					옥수수 단계별 종자생산	=	2,100
					증식 및 포장관리	=	7,600
					온실 및 자동하우스 관리	=	5,000
					찰옥수수 신품종 채종단지 조성	=	510,600
					[1회추경]		10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					옥수수 육종연구 경정24,000,000원-기정14,000,000원 = 10,000
	401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000	
		10,000	30,000	△20,000	01 시설비 [본예산] 10,000 청사앞 장애인 이용시설 = 10,000
	405 자산취득비	19,000	63,000	△44,000	
		19,000	63,000	△44,000	01 자산및물품취득비 [본예산] 19,000 냉난방기 = 4,000 옥수수 탈곡기 = 15,000
314A 산채시험연구		554,050	771,836	△217,786	
100 경상예산		232,950	549,636	△316,686	
110 인건비		108,568	429,681	△321,113	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					산채 재배기술개발	=	6,480
					산채종묘생산	=	7,520
					감자신품종 육성연구	=	18,000
					종서생산체계연구	=	18,600
					감자재배기술개발	=	8,100
					간식비	=	2,928
					법정부담금	=	7,260
120 경상적경비		124,382	119,955	4,427			
	201 일반운영비	84,422	80,475	3,947			
		84,422	80,475	3,947	01 일반운영비		
					[본예산]		82,022
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	82,022
					[1회추경]		2,400
					당직비 인상분	=	2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	14,130	16,020	△1,890	
		14,130	16,020	△1,890	01 국내여비
					[본예산] 14,130
					업무추진 기본여비 = 14,130
	203 업무추진비	3,270	2,640	630	
		270	240	30	02 정원가산업무추진비
					[본예산] 270
					정원가산금 30,000원x9명 = 270
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비
					[본예산] 3,000
					15인이하 250,000원x12월 = 3,000
	204 직무수행경비	22,560	20,820	1,740	
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비
					[본예산] 1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					장 장	150,000원x1명x12월	=	1,800
		15,960	14,820	1,140	02 직급보조비			
					[본예산]			15,960
					연구직			12,300
					연구관	250,000원x1명x12월	=	3,000
					연구사	155,000원x5명x12월	=	9,300
					기능직			3,660
					8~9급	105,000원x2명x12월	=	2,520
					10급	95,000원x1명x12월	=	1,140
		4,800	4,200	600	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			4,800
					대민활동비	50,000원x8명x12월	=	4,800
200 사업예산		321,100	222,200	98,900				
210 보조사업		220,000	100,000	120,000				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	401 시설비및부대비	220,000	100,000	120,000			
		218,420	96,300	122,120	01 시설비		
					[본예산]		218,420
					산채류 유전자원포 기반조성	=	218,420
		1,580	900	680	03 시설부대비		
					[본예산]		1,580
					산채류 유전자원포 기반조성 시설부대비	=	1,580
220 자체사업		101,100	122,200	△21,100			
	207 연구개발비	72,200	72,200	0			
		72,200	72,200	0	03 시험연구비		
					[본예산]		72,200
					산채자원 수집 및 품종육성	=	12,000
					산채 재배기술 개발	=	12,000
					산채 종묘생산	=	7,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					감자 신품종 육성연구	=	19,200
					종서생산 체계연구	=	14,000
					감자 재배기술 개발	=	8,000
	401 시설비및부대비	10,000	25,000	△15,000			
		10,000	25,000	△15,000	01 시설비		
					[본예산]		10,000
					온실 보수	=	10,000
	405 자산취득비	18,900	25,000	△6,100			
		18,900	25,000	△6,100	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		18,900
					증류수 제조기	=	15,900
					복사기	=	3,000
314B 해안농업시험연구		541,682	711,886	△170,204			
100 경상예산		239,677	535,006	△295,329			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
110 인건비		101,326	414,478	△313,152				
	101 인건비	101,326	414,478	△313,152				
		14,040	11,520	2,520	03 정액급식비			
					[본예산]			14,040
					정액급식비	130,000원x9명x12월	=	14,040
		13,800	12,360	1,440	04 교통보조비			
					[본예산]			13,800
					연구직			9,480
					연구관	140,000원x1명x12월	=	1,680
					연구사	130,000원x5명x12월	=	7,800
					기능직			4,320
					8~9급	120,000원x3명x12월	=	4,320
		73,486	65,592	7,894	10 일시사역인부임			
					[본예산]			73,486

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					동해안 벼 생산성 제고연구	=	14,850
					동해안 밭작물 특성화 연구	=	12,600
					관광산업연계 소득작물 개발연구	=	9,000
					동해안 자생식물 상품화 생산기술연구	=	8,100
					동해안 수출유망작목 개발	=	13,000
					유리온실 및 하우스 관리	=	8,400
					법정부담금	=	7,536
120 경상적경비		138,351	120,528	17,823			
	201 일반운영비	87,800	77,344	10,456			
		87,800	77,344	10,456	01 일반운영비		
					[본예산]		87,800
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	77,800
					유리온실 운영	=	10,000
	202 여비	14,130	13,320	810			

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3140)농업기술진흥 세항:(314B)해안농업시험연구 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		14,130	13,320	810	01 국내여비
					[본예산] 14,130
					업무추진 기본여비 = 14,130
	203 업무추진비	3,270	2,640	630	
		270	240	30	02 정원가산업무추진비
					[본예산] 270
					정원가산금 30,000원x9명 = 270
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비
					[본예산] 3,000
					15인이하 250,000원x12월 = 3,000
	204 직무수행경비	22,680	20,820	1,860	
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비
					[본예산] 1,800
					장 장 150,000원x1명x12월 = 1,800

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3140)농업기술진흥 세항:(314B)해안농업시험연구 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		16,080	14,820	1,260	02 직급보조비
					[본예산] 16,080
					연구직 12,300
					연구관 250,000원x1명x12명 = 3,000
					연구사 155,000원x5명x12명 = 9,300
					기능직 3,780
					8~9급 105,000원x3명x12월 = 3,780
		4,800	4,200	600	03 특정업무수행활동비
					[본예산] 4,800
					대민활동비 50,000원x8명x12월 = 4,800
	301 일반보상금	10,471	6,404	4,067	
		10,471	6,404	4,067	09 공익근무요원보상금
					[본예산] 10,471
					봉 급 55,660원x4명x12월 = 2,672

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					상여금	2,672,000원x4/12 =	891
					중식비	4,000원x4명x21일x12월 =	4,032
					교통비	1,900원x4명x21일x12월 =	1,916
					피복비	120,000원x4명x2회 =	960
200 사업예산		302,005	176,880	125,125			
210 보조사업		200,000	100,000	100,000			
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000			
		150,000	0	150,000	01 시설비		
					[본예산]		150,000
					동해안 관광시설농업 시스템 구축	=	150,000
	405 자산취득비	50,000	100,000	△50,000			
		50,000	100,000	△50,000	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		50,000
					동해안 관광시설농업 농기계 현대화	=	50,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
220 자체사업		102,005	76,880	25,125			
	207 연구개발비	72,005	58,880	13,125			
		72,005	58,880	13,125	03 시험연구비		
					[본예산]		72,005
					동해안 벼 생산성 제고연구	=	10,000
					동해안 밭작물 특성화 연구	=	12,500
					관광산업 연계 소득작목개발연구	=	18,000
					동해안 수출유망작목 개발	=	12,500
					동해안 자생식물 상품화 생산기술연구	=	10,500
					유리온실 및 하우스 관리	=	8,505
	405 자산취득비	30,000	18,000	12,000			
		30,000	18,000	12,000	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		30,000
					승용차	=	30,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3140)농업기술진흥 세항:(314C)북부농업시험연구 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
314C 북부농업시험연구		626,325	838,011	△211,686	
100 경상예산		248,935	541,457	△292,522	
110 인건비		117,700	421,562	△303,862	
	101 인건비	117,700	421,562	△303,862	
		14,040	11,520	2,520	03 정액급식비
					[본예산] 14,040
					정액급식비 130,000원x9명x12월 = 14,040
		13,800	12,360	1,440	04 교통보조비
					[본예산] 13,800
					연구직 9,480
					연구관 140,000원x1명x12월 = 1,680
					연구사 130,000원x5명x12월 = 7,800
					기능직 4,320
					8~10급 120,000원x3명x12월 = 4,320

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		89,860	90,951	△1,091	10 일시사역인부임		
					[본예산]		89,860
					가시오갈피 우량품종 육성	=	8,400
					강원 가시오갈피 품질 차별화 연구	=	15,120
					건강 기능성 신작목 개발	=	10,920
					우량종묘생산 및 유전자원포 관리	=	20,160
					강원 북부지역 친환경 농업기술 개발	=	6,720
					신소득 원예작물 개발	=	6,720
					비타민나무 지역적응연구	=	15,120
					법정부담금	=	6,700
120 경상적경비		131,235	119,895	11,340			
	201 일반운영비	91,395	83,235	8,160			
		91,395	83,235	8,160	01 일반운영비		
					[본예산]		91,395

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 91,395
	202 여비	14,130	13,320	810	
		14,130	13,320	810	01 국내여비
					[본예산] 14,130
					업무추진 기본여비 = 14,130
	203 업무추진비	3,270	2,640	630	
		270	240	30	02 정원가산업무추진비
					[본예산] 270
					정원가산금 30,000원x9명 = 270
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비
					[본예산] 3,000
					15인이하 250,000원x12월 = 3,000
	204 직무수행경비	22,440	20,700	1,740	
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			1,800
					장 장	150,000원x1명x12월	=	1,800
		15,840	14,700	1,140	02 직급보조비			
					[본예산]			15,840
					연구직			12,300
					연구관	250,000원x1명x12월	=	3,000
					연구사	155,000원x5명x12월	=	9,300
					기능직			3,540
					8~9급	105,000원x1명x12월	=	1,260
					10급	95,000원x2명x12월	=	2,280
		4,800	4,200	600	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			4,800
					대민활동비	50,000원x8명x12월	=	4,800
200 사업예산		377,390	296,554	80,836				

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3140)농업기술진흥 세항:(314C)북부농업시험연구 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		250,000	200,000	50,000	
	401 시설비및부대비	210,000	200,000	10,000	
		208,488	198,560	9,928	01 시설비
					[본예산] 208,488
					DMZ부존자원 소득화연구 기반조성 = 208,488
		1,512	1,440	72	03 시설부대비
					[본예산] 1,512
					DMZ부존자원 소득화연구 기반조성 = 1,512
	405 자산취득비	40,000	0	40,000	
		40,000	0	40,000	01 자산및물품취득비
					[본예산] 40,000
					트렉터(1대) = 40,000
220 자체사업		127,390	96,554	30,836	
	207 연구개발비	85,390	88,554	△3,164	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3140)농업기술진흥 세항:(314C)북부농업시험연구 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		85,390	88,554	△3,164	03 시험연구비		
					[본예산]		85,390
					가시오갈피 우량품종 육성	=	10,000
					강원 가시오갈피 품질 차별화 연구	=	12,000
					건강 기능성 신작목 개발	=	7,942
					우량종묘생산 및 유전자원포 관리	=	10,000
					강원 북부지역 친환경 농업기술 개발	=	18,000
					신소득 원예작물 개발	=	23,000
					비타민나무 지역적응연구	=	4,448
	405 자산취득비	42,000	8,000	34,000			
		42,000	8,000	34,000	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		32,000
					승용차	=	29,000
					고압멸균기	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[1회추경] 10,000
					식물배양기(1대) = 10,000
314D 고원농업시험연구		437,025	594,921	△157,896	
100 경상예산		228,590	486,761	△258,171	
110 인건비		114,439	371,561	△257,122	
	101 인건비	114,439	371,561	△257,122	
		13,320	10,080	3,240	03 정액급식비
					[본예산] 12,480
					정액급식비 130,000원x8명x12월 = 12,480
					[1회추경] 840
					정액급식비 경정13,320,000원-기정12,480,000원 = 840
		12,240	10,800	1,440	04 교통보조비
					[본예산] 12,240
					연구직 7,920

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					연구관	140,000원x1명x12월 =	1,680
					연구사	130,000원x4명x12월 =	6,240
					기능직		4,320
					8~9급	120,000원x3명x12월 =	4,320
		88,879	80,256	8,623	10 일시사역인부임		
					[본예산]		88,879
					고산자생식물 작물화 및 상품화 연구	=	14,040
					고랭지 채소 대체 신소득작물 개발연구	=	16,320
					우량약초 육종 및 재배기술개발 연구	=	16,320
					신 약용작물 재배 및 생력화 기술개발 연구	=	19,840
					유전자원 및 증식포장 관리	=	11,740
					간식비	=	3,120
					법정부담금	=	7,499
120 경상적경비		114,151	115,200	△1,049			

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3140)농업기술진흥 세항:(314D)고원농업시험연구 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	78,445	78,424	21	
		78,445	78,424	21	01 일반운영비
					[본예산] 78,445
					부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 78,445
	202 여비	12,246	11,460	786	
		12,246	11,460	786	01 국내여비
					[본예산] 12,246
					업무추진 기본여비 = 12,246
	203 업무추진비	3,240	2,610	630	
		240	210	30	02 정원가산업무추진비
					[본예산] 240
					정원가산금 30,000원x8명 = 240
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비
					[본예산] 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					15인 이하	250,000원x12월	=	3,000
	204 직무수행경비	20,220	18,360	1,860				
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			1,800
					장 장	150,000원x1명x12월	=	1,800
		14,220	12,960	1,260	02 직급보조비			
					[본예산]			14,220
					연구관	250,000원x1명x12월	=	3,000
					연구사	155,000원x4명x12월	=	7,440
					기능 8~9급	105,000원x3명x12월	=	3,780
		4,200	3,600	600	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			4,200
					대민활동비	50,000원x7명x12월	=	4,200
200 사업예산		208,435	108,160	100,275				

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3140)농업기술진흥 세항:(314D)고원농업시험연구 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		150,000	50,000	100,000	
	401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000	
		69,500	49,550	19,950	01 시설비 [본예산] 69,500 조직배양실 설치 = 69,500
		500	450	50	03 시설부대비 [본예산] 500 조직배양실 설치 = 500
	405 자산취득비	80,000	0	80,000	
		80,000	0	80,000	01 자산및물품취득비 [본예산] 80,000 시험장비 현대화(5종) = 80,000
220 자체사업		58,435	58,160	275	
	207 연구개발비	58,435	58,160	275	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		58,435	58,160	275	03 시험연구비		
					[본예산]		58,435
					고산자생식물 작물화 및 상품화 연구	=	10,530
					고랭지 채소 대체 신소득작물 개발연구	=	12,950
					우량약초 육종 및 재배기술개발 연구	=	12,740
					신 약용작물재배 및 생력화 기술개발연구	=	11,035
					유전자원 및 증식포장 관리	=	11,180
314E 미래농업교육원운영		2,172,931	2,618,551	△445,620			
100 경상예산		1,876,059	1,863,164	12,895			
110 인건비		987,614	945,150	42,464			
	101 인건비	987,614	945,150	42,464			
		636,751	574,533	62,218	01 기본급		
					[본예산]		636,751
					봉급		492,563

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					연봉제공무원		60,000
					4급	60,000,000원x1명 =	60,000
					일반직		185,728
					5급	2,262,300원x2명x12월 =	54,296
					6급	1,866,300원x2명x12월 =	44,792
					7급	1,444,000원x5명x12월 =	86,640
					기능직		105,650
					6급	1,818,300원x1명x12월 =	21,820
					7급	1,689,100원x1명x12월 =	20,270
					8급	1,479,600원x2명x12월 =	35,511
					9급	1,168,700원x2명x12월 =	28,049
					별정직		122,557
					6급	1,866,300원x4명x12월 =	89,583
					7급	1,373,900원x2명x12월 =	32,974

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					처우개선비	413,935,000원x4.5% =	18,628
					상여금		144,188
					기말수당	432,563,000원x1/6 =	72,094
					정근수당	432,563,000원x1/6 =	72,094
		122,731	131,179	△8,448	02 수당		
					[본예산]		122,731
					가족수당		18,480
					배우자	30,000원x22명x12월 =	7,920
					기타가족	20,000원x44명x12월 =	10,560
					학비보조수당		14,264
					중학생	47,700원x5명x4회 =	954
					고등학생	369,700원x9명x4회 =	13,310
					정근수당가산금		22,920
					25년이상	130,000원x6명x12월 =	9,360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					20~25년미만	110,000원x2명x12월 =	2,640
					15~20년미만	80,000원x5명x12월 =	4,800
					10~15년미만	60,000원x6명x12월 =	4,320
					5~10년미만	50,000원x3명x12월 =	1,800
					위험근무수당		2,880
					을종	30,000원x8명x12월 =	2,880
					대우공무원수당	155,267,600원x6% =	9,317
					특수업무수당		11,280
					기술업무수당		4,680
					5급이상	50,000원x3명x12월 =	1,800
					6~7급	30,000원x4명x12월 =	1,440
					가산금	30,000원x4명x12월 =	1,440
					의료업무수당	50,000원x1명x12월 =	600
					교재연구수당	40,000원x9명x12월 =	4,320

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					위험물취급수당	10,000원x1명x12월 =	120
					자동차운전수당	40,000원x2명x12월 =	960
					전산업무수당	50,000원x1명x12월 =	600
					시간외근무수당	6,919원x21명x25시간x12월 =	43,590
		34,320	31,680	2,640	03 정액급식비		
					[본예산]		34,320
					정액급식비	130,000원x22명x12월 =	34,320
		32,520	34,200	△1,680	04 교통보조비		
					[본예산]		32,520
					5급	140,000원x2명x12월 =	3,360
					6~7급	130,000원x15명x12월 =	23,400
					8~9급	120,000원x4명x12월 =	5,760
		54,071	53,863	208	05 명절휴가비		
					[본예산]		54,071

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					명절휴가비	432,563,000원x1/12x150% =	54,071
		90,118	89,771	347	06 가계지원비		
					[본예산]		90,118
					가계지원비	432,563,000원x1/12x250% =	90,118
		17,103	29,924	△12,821	07 연가보상비		
					[본예산]		17,103
					연가보상비	492,563,000원x1/12x1/24x10일 =	17,103
120 경상적경비		888,445	918,014	△29,569			
	201 일반운영비	499,543	510,921	△11,378			
		499,543	510,921	△11,378	01 일반운영비		
					[본예산]		499,543
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	346,363
					청소관리용역	=	37,000
					식당관리용역	=	52,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					쓰레기처리	=	3,500
					교육과정운영 차량 및 장비 임차	=	15,000
					미래농업대학운영	=	45,680
	202 여비	42,970	47,992	△5,022			
		42,970	41,992	978	01 국내여비		
					[본예산]		42,970
					업무추진 기본여비	=	32,970
					미래농업대학 운영	=	10,000
	203 업무추진비	7,860	7,260	600			
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비		
					[본예산]		3,000
					원 장	=	3,000
		660	660	0	02 정원가산업무추진비		
					[본예산]		660

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					정원가산금	30,000원x22명	=	660
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			4,200
					30인이하	350,000원x12월	=	4,200
	204 직무수행경비	60,211	59,340	871				
		4,800	4,800	0	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			4,800
					원 장	400,000원x12월	=	4,800
		42,811	41,940	871	02 직급보조비			
					[본예산]			42,300
					일반직			33,720
					4급	400,000원x1명x12월	=	4,800
					5급	250,000원x2명x12월	=	6,000
					6급	155,000원x6명x12월	=	11,160

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					7급	140,000원x7명x12월	=	11,760
					기능직			8,580
					6급	155,000원x1명x12월	=	1,860
					7급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					8~9급	105,000원x4명x12월	=	5,040
					[1회추경]			511
					직급보조비	경정42,810,380원-기정42,300,000원	=	511
		12,600	12,600	0	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			12,600
					대민활동비	50,000원x21명x12월	=	12,600
	301 일반보상금	272,361	287,001	△14,640				
		100,000	90,000	10,000	07 민간인국외여비			
					[본예산]			100,000
					미래농업대학 교육생 해외연수		=	100,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		2,471	1,946	525	09 공익근무요원보상금		
					[본예산]		2,471
					봉급	46,450원x1명x12월 =	558
					상여금	558,000원x4/12 =	186
					중식비	4,000원x1명x21일x12월 =	1,008
					피복비	120,000원x1명x2회 =	240
					교통비	1,900원x1명x21일x12월 =	479
		163,740	184,555	△20,815	10 행사실비보상금		
					[본예산]		163,740
					합숙교육 급식	=	41,400
					합숙교육 간식	=	4,000
					현지교육 및 견학급식	=	7,500
					농기계교관연찬회	=	500
					농기계순회수리 발대식	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					미래농업대학 운영	=	109,840
		6,150	10,500	△4,350	12 기타보상금		
					[본예산]		6,150
					교육우수자 시상품	=	2,000
					미래농업대학운영	=	4,150
	303 포상금	500	500	0	[본예산]		500
					교육추진 우수공무원시상	=	500
	405 자산취득비	5,000	5,000	0			
		5,000	5,000	0	02 도서구입비		
					[본예산]		5,000
					교육생 도서구입	=	5,000
200 사업예산		296,872	755,387	△458,515			
210 보조사업		140,000	83,400	56,600			
	201 일반운영비	9,995	13,940	△3,945			

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3140)농업기술진흥 세항:(314E)미래농업교육원운영 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		9,995	13,940	△3,945	01 일반운영비
					[본예산] 9,995
					기계화영농사반 운영 = 8,480
					신규농인반운영 = 1,515
	202 여비	2,500	2,500	0	
		2,500	2,500	0	01 국내여비
					[본예산] 2,500
					신규농업인 및 기계화영농사반 교육생 지도 = 2,500
	206 재료비	2,400	3,500	△1,100	[본예산] 2,400
					기계화영농사반 운영 = 1,400
					신규농업인반 운영 = 1,000
	301 일반보상금	16,105	22,060	△5,955	
		15,980	21,860	△5,880	10 행사실비보상금
					[본예산] 15,980

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					기계화영농사반 운영		=	14,520
					신규농업인반 운영		=	1,460
		125	200	△75	12 기타보상금			
					[본예산]			125
					교육우수자 시상			125
					기계화영농사반(4명)	25,000원X4명	=	100
					신규농업인반(1명)	25,000원X1명	=	25
	307 민간이전	3,000	9,000	△6,000				
		3,000	9,000	△6,000	02 민간경상보조			
					[본예산]			3,000
					기계화영농사반 공구구입	50,000원X60명	=	3,000
	405 자산취득비	106,000	32,400	73,600				
		106,000	32,400	73,600	01 자산및물품취득비			
					[본예산]			106,000

과목 장.관.항.세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					트랙터(소형-55마력)	=	28,000
					콤바인(산물,4조식)	=	34,000
					분무기탑재차(소형SS기)	=	18,000
					스키드로더(농용로더)	=	26,000
220 자체사업		156,872	671,987	△515,115			
	206 재료비	41,000	44,600	△3,600	[본예산]		41,000
					교육과정 실습재료	=	8,000
					농기계수리 공구	=	2,000
					순회수리 부품	=	30,000
					청사 정원관리(비료, 농약, 퇴비 등)	=	1,000
	307 민간이전	1,800	1,800	0			
		1,800	1,800	0	01 의료 및 구료비		
					[본예산]		1,800
					교육생 치료비 및 약품비	=	1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	401 시설비및부대비	89,072	390,587	△301,515			
		89,072	384,787	△295,715	01 시설비		
					[본예산]		89,072
					교육원 진입도로 배수로 설치	=	28,072
					야외 공동 상수도	=	26,000
					농기계 세차장 설치	=	35,000
	405 자산취득비	25,000	217,000	△192,000			
		25,000	217,000	△192,000	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		25,000
					음식물쓰레기 처리기(1대)	=	8,000
					키폰 주장치 및 전화기 교체	=	9,500
					TV	=	1,800
					온풍기	=	3,000
					로터리 난로	=	700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					자동혈압측정기	=	2,000
3200 지역경제개발비		241,901,260	262,768,292	△20,867,032			
3210 경제정책		47,307,553	35,288,197	12,019,356			
3211 지역경제진흥		957,285	780,558	176,727			
100 경상예산		699,485	502,558	196,927			
110 인건비		43,365	0	43,365			
	101 인건비	43,365	0	43,365			
		43,365	0	43,365	08 기타직보수		
					[본예산]		43,365
					소비자보호전문상담요원(다급)		43,365
					봉급 35,677,000원x1명	=	35,677
					가족수당		840
					배우자 30,000원x1명x12월	=	360
					기타가족 20,000원x2명x12월	=	480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					정액급식비 130,000원x1명x12월	=	1,560
					연가보상비 35,677,000원x1/12x58/100x1/24x10일	=	719
					직급보조비 155,000원x1명x12월	=	1,860
					대민활동비 50,000원x1명x12월	=	600
					시간외 근무수당 7,029원x1명x25시간x12월	=	2,109
120 경상적경비		656,120	502,558	153,562			
	201 일반운영비	208,200	86,120	122,080			
		208,200	86,120	122,080	01 일반운영비		
					[본예산]		208,200
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	53,200
					신재생에너지전시관 운영	=	55,000
					풍력발전 시범단지 운영	=	85,000
					재래시장 홍보책자 제작	=	10,000
					재래시장 박람회 부스운영	=	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	202 여비	73,700	62,058	11,642			
		63,700	62,058	1,642	01 국내여비		
					[본예산]		63,700
					업무추진 국내여비	=	63,700
		10,000	0	10,000	03 국외여비		
					[본예산]		10,000
					지역경제 혁신선진지 연수	=	10,000
	203 업무추진비	95,200	93,400	1,800			
		6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비		
					[본예산]		6,000
					국 장	=	6,000
		73,000	73,000	0	03 시책추진업무추진비		
					[본예산]		73,000
					지경경제 및 폐광지역 활성화 추진	=	50,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					지역경제 활성화 시책 추진		=	20,000
					신노사문화 정착 추진		=	3,000
		16,200	14,400	1,800	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			16,200
					15인 이하	250,000원x4개과x12월	=	12,000
					30인 이하	350,000원x1개과x12월	=	4,200
	204 직무수행경비	259,020	250,980	8,040				
		32,400	24,000	8,400	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			32,400
					국 장	600,000원x1명x12월	=	7,200
					과 장	350,000원x6명x12월	=	25,200
		182,220	178,980	3,240	02 직급보조비			
					[본예산]			182,220
					4급	400,000원x7명x12월	=	33,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					5급	250,000원x20명x12월	=	60,000
					6급	155,000원x21명x12월	=	39,060
					7급	140,000원x19명x12월	=	31,920
					8 ~ 9급	105,000원x14명x12월	=	17,640
		44,400	48,000	△3,600	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			44,400
					대민활동비	50,000원x74명x12월	=	44,400
	307 민간이전	20,000	10,000	10,000				
		20,000	0	20,000	02 민간경상보조			
					[본예산]			20,000
					소기업 소상공인 정보화교육		=	20,000
200 사업예산		257,800	278,000	△20,200				
220 자체사업		257,800	278,000	△20,200				
	308 자치단체등 이전	253,200	265,500	△12,300				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		253,200	265,500	△12,300	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		262,000
					전략산업전문기술인력육성		262,000
					고용특약형 기술인력 확보지원	=	56,000
					기업필수 고급인력 확보지원	=	174,000
					기존 고급인력 전문화 지원	=	32,000
					[1회추경]		△8,800
					전략산업전문기술인력육성 경정253,200,000원-기정262,000,000원	=	△8,800
	405 자산취득비	4,600	0	4,600			
		4,600	0	4,600	01 자산및물품취득비		
					[1회추경]		4,600
					복사기	=	4,000
					모사전송기	=	600
3212 유통지원사업		21,298,768	13,504,700	7,794,068			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산		135,400	111,200	24,200	
120 경상적경비		135,400	111,200	24,200	
	301 일반보상금	96,400	72,200	24,200	
		96,400	65,400	31,000	10 행사실비보상금
					[본예산] 96,400
					물가모니터요원 여비보상 = 46,800
					소비자보호단체 임직원 연수 = 5,000
					물가모니터요원 연수회 = 8,600
					재래시장 상인연수회 = 31,000
					강원상업경영인 아카데미 운영 = 5,000
		0	6,800	△6,800	12 기타보상금
					[본예산] 3,000
					소비생활센타 파견자 보상금 = 3,000
					[1회추경] △3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					소비생활센터 파견자 보상금	=	△3,000
	303 포상금	12,000	12,000	0	[본예산]		12,000
					물가관리 우수시군 포상	=	12,000
	307 민간이전	27,000	27,000	0			
		27,000	27,000	0	02 민간경상보조		
					[본예산]		27,000
					소비자보호단체 지원	=	27,000
200 사업예산		21,163,368	13,393,500	7,769,868			
210 보조사업		20,709,818	13,101,000	7,608,818			
	307 민간이전	622,706	0	622,706			
		622,706	0	622,706	05 민간위탁금		
					[1회추경]		622,706
					소상공인지원센터 위탁운영비	=	622,706
	403 자치단체등 자본이전	20,087,112	13,101,000	6,986,112			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		20,087,112	13,101,000	6,986,112	01 자치단체자본보조
					[본예산] 17,499,700
					재래시장 시설현대화 = 17,499,700
					[1회추경] 2,587,412
					재래시장 시설현대화 경정18,749,700,000원-기정17,499,700,000원 = 1,250,000
					재래시장 경영혁신사업 = 1,337,412
220 자체사업		453,550	292,500	161,050	
	307 민간이전	173,550	7,500	166,050	
		173,550	7,500	166,050	08 이차보전금
					[본예산] 23,550
					양양산불 재해소상공인 특별융자금 이차보전 = 10,800
					수해피해 소상공인 재해특별융자금 이차보전 = 12,750
					[1회추경] 150,000
					소상공인 창업 및 경영안정 융자금 이차보전 = 150,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	308 자치단체등 이전	280,000	285,000	△5,000	
		280,000	285,000	△5,000	01 자치단체경상보조금
					[본예산] 270,000
					재래시장 화재보험가입비 = 25,000
					재래시장안전요원배치 = 245,000
					[1회추경] 10,000
					전국 프랜차이즈박람회 참가지원 = 10,000
3213 노사실업		2,078,679	2,554,731	△476,052	
100 경상예산		762,000	789,000	△27,000	
110 인건비		248,000	248,000	0	
	101 인건비	248,000	248,000	0	
		248,000	248,000	0	10 일시사역인부임
					[본예산] 248,000
					공공기관 인턴제 운영 600,000원x30명x6월x2회 = 216,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					공공근로 모니터링(3명)	=	32,000
					[1회추경]		0
					공공근로 모니터링 경정32,000,000원-기정32,000,000원	=	0
120 경상적경비		514,000	541,000	△27,000			
	307 민간이전	514,000	429,000	85,000			
		514,000	429,000	85,000	02 민간경상보조		
					[본예산]		514,000
					근로자의 날 행사	=	20,000
					산별노조 간부교육(4개노조)	=	47,000
					노동단체 체육대회	=	22,000
					진폐재해자 자활운영 지원	=	15,000
					대학졸업자 IT인력양성 지원	=	200,000
					한국노총노동상담소 운영	=	50,000
					선진노사문화 탐방	=	120,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					노사한마음대회 지원	=	40,000
200 사업예산		1,316,679	1,765,731	△449,052			
210 보조사업		336,679	335,731	948			
	308 자치단체등 이전	336,679	335,731	948			
		336,679	335,731	948	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		286,679
					지역실업자 직업훈련(206명)	=	252,454
					농어민지역실업자 직업훈련(22명)	=	34,225
					[1회추경]		50,000
					지역실업자 직업훈련 경정302,454,000원-기정252,454,000원	=	50,000
220 자체사업		980,000	1,430,000	△450,000			
	308 자치단체등 이전	650,000	100,000	550,000			
		650,000	100,000	550,000	01 자치단체경상보조금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		650,000
					노동상담소(5개소) 운영	=	100,000
					지방이양사무 재정지원		550,000
					공공근로사업	=	550,000
	402 민간자본이전	330,000	1,330,000	△1,000,000			
		330,000	330,000	0	02 민간대행사업비		
					[본예산]		330,000
					기능경기대회 지원	=	330,000
3214 지식산업육성		17,565,236	9,126,108	8,439,128			
100 경상예산		240,236	222,108	18,128			
120 경상적경비		240,236	222,108	18,128			
	201 일반운영비	28,860	140,998	△112,138			
		28,860	140,998	△112,138	01 일반운영비		
					[본예산]		28,860

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	28,860
	202 여비	41,376	43,110	△1,734			
		41,376	43,110	△1,734	01 국내여비		
					[본예산]		41,376
					업무추진 기본여비	=	26,376
					전략산업 업무추진 여비	=	15,000
	203 업무추진비	3,000	3,000	0			
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비		
					[본예산]		3,000
					전략산업 육성시책 추진	=	3,000
	307 민간이전	167,000	35,000	132,000			
		167,000	35,000	132,000	04 민간행사보조 · 위탁		
					[본예산]		130,000
					IT KOREA 전시회 참가	=	20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					BIO산업 취업박람회 개최	=	60,000
					BIO 2006 국제박람회 참가	=	50,000
					[1회추경]		37,000
					AusBiotech 2006 국제행사 참가	=	37,000
200 사업예산		17,325,000	8,904,000	8,421,000			
210 보조사업		16,075,000	7,406,000	8,669,000			
	306 출연금	2,500,000	2,500,000	0	[본예산]		2,500,000
					강원테크노파크 조성	=	2,500,000
	402 민간자본이전	4,775,000	1,350,000	3,425,000			
		4,775,000	1,350,000	3,425,000	01 민간자본보조		
					[본예산]		4,165,000
					강원전략사업기획단 운영	=	1,040,000
					식의약품 前임상평가 기술혁신센터(TIC) 육성	=	200,000
					홍천 나노한방바이오 신산업 육성	=	125,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					지역협력연구센터(RRC) 육성	=	400,000
					기초의과학연구센터(MRC) 육성	=	50,000
					강원권 세라믹신소재산업 클러스터조성	=	2,350,000
					[1회추경]		610,000
					강원전략산업기획단 운영 경정1,080,000,000원-기정1,040,000,000원	=	40,000
					여성과학기술인 양성센터(WISE)육성	=	20,000
					강원권 세라믹신소재산업 클러스터조성 경정2,850,000,000원-기정2,350,000,000원	=	500,000
					기초의과학연구센터(MRC)육성 경정100,000,000원-기정50,000,000원	=	50,000
	403 자치단체등 자본이전	8,800,000	2,500,000	6,300,000			
		8,800,000	2,500,000	6,300,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		8,000,000
					춘천 바이오타운 조성	=	1,630,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					강릉 해양수산자원산업화지원센터 건립	=	5,220,000
					원주 의료기기테크노밸리 조성	=	1,000,000
					해양바이오 신소재기술개발 지원	=	150,000
					[1회추경]		800,000
					춘천 바이오타운 조성 경정2,160,000,000원-기정1,630,000,000원	=	530,000
					원주 의료기기테크노밸리 조성 경정1,080,000,000원-기정1,000,000,000원	=	80,000
					강릉 해양수산자원산업화지원센터 건립 경정5,390,000,000원-기정5,220,000,000원	=	170,000
					강원과학축전 개최	=	20,000
220 자체사업		1,250,000	1,498,000	△248,000			
	307 민간이전	300,000	216,000	84,000			
		300,000	216,000	84,000	05 민간위탁금		
					[본예산]		300,000
					첨단지식산업 연구개발인력 양성	=	300,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	308 자치단체등 이전	50,000	0	50,000			
		50,000	0	50,000	01 자치단체경상보조금		
					[1회추경]		50,000
					강원의료기기 전시회	=	50,000
	402 민간자본이전	800,000	632,000	168,000			
		800,000	632,000	168,000	01 민간자본보조		
					[본예산]		600,000
					강릉 R&D혁신지원센터 건립	=	200,000
					신지식재산권 취득 지원 및 보호	=	20,000
					강원-앨버타주 공동연구 프로젝트사업 추진	=	130,000
					IT협동연구센터 강원분소 육성	=	250,000
					[1회추경]		200,000
					디자인혁신센터(DIC)지원・육성	=	200,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	403 자치단체등 자본이전	100,000	600,000	△500,000			
		100,000	600,000	△500,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		100,000
					강릉광역권 R&D특구 지정 추진	=	100,000
3215 에너지관리		5,407,585	9,322,100	△3,914,515			
100 경상예산		112,000	39,900	72,100			
120 경상적경비		112,000	39,900	72,100			
	301 일반보상금	2,000	9,900	△7,900			
		2,000	1,500	500	10 행사실비보상금		
					[본예산]		2,000
					품질경연대회 참가자 실비	=	2,000
	303 포상금	10,000	5,000	5,000	[본예산]		10,000
					공무원직무발명 포상	=	3,000
					에너지절약 우수시군 포상	=	7,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	100,000	25,000	75,000	
		100,000	0	100,000	02 민간경상보조
					[본예산] 100,000
					지열시스템 기술자 양성교육 = 70,000
					지열협회강원지부 운영비 = 30,000
200 사업예산		5,295,585	9,282,200	△3,986,615	
210 보조사업		3,638,385	7,566,000	△3,927,615	
	201 일반운영비	9,000	5,000	4,000	
		9,000	5,000	4,000	01 일반운영비
					[본예산] 9,000
					에너지절약 홍보 = 9,000
	202 여비	27,000	27,000	0	
		15,000	15,000	0	01 국내여비
					[본예산] 15,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					지역에너지 사업 추진	=	15,000
		12,000	12,000	0	03 국외여비		
					[본예산]		12,000
					지역에너지 선진국 연수	=	12,000
	402 민간자본이전	12,000	12,000	0			
		12,000	12,000	0	02 민간대행사업비		
					[본예산]		12,000
					에너지담당공무원 연수	=	12,000
	403 자치단체등자본이전	3,590,385	5,742,000	△2,151,615			
		3,590,385	5,742,000	△2,151,615	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		3,681,385
					속초 고효율 조명 및 펌프설치	=	21,000
					LED교통안전신호등 보급	=	446,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					횡성 대기전력절감장치 보급	=	10,000
					횡성실내수영장 폐열회수 이용사업	=	31,000
					속초 신재생에너지 펠트파크 조성사업	=	608,000
					평창 미전화가구 태양광 발전시설 보조	=	172,000
					속초 사회복지시설 인프라확충	=	614,000
					화천 광덕산 천문과학관 건립	=	150,000
					화천 산천어양식장 신재생에너지 보급	=	48,000
					화천 산천어밸리 신재생에너지 보급	=	48,000
					평창 진부도서관 지열냉난방시스템	=	120,000
					인제군청사 태양광발전시설	=	672,000
					강릉 사회복지시설 태양열급탕시설	=	193,000
					인제모험레포츠연수원 태양열급탕시설	=	73,000
					원주 근로자복지회관 등 태양열급탕시설	=	356,000
					정선실내수영장 태양열급탕시설	=	81,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					농어촌 전화사업	=	38,385
					[1회추경]		△91,000
					속초 신재생에너지 펠트파크 조성사업	=	△608,000
					공공청사 에너지사용량 제로화사업	=	417,000
					자전거이용 활성화에 따른 부대시설 설치	=	100,000
220 자체사업		1,657,200	1,716,200	△59,000			
	206 재료비	1,200	1,200	0	[본예산]		1,200
					공산품 품질검사용 시료	=	300
					LPG정량판매검사용 시료	=	900
	207 연구개발비	20,000	20,000	0			
		20,000	20,000	0	01 용역비		
					[본예산]		20,000
					도시가스적정공급비용 산정	=	20,000
	308 자치단체등 이전	6,000	0	6,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		6,000	0	6,000	01 자치단체경상보조금 [1회추경] 6,000 에너지절약 홍보・교육 = 6,000
	403 자치단체등 자본이전	130,000	190,000	△60,000	
		130,000	190,000	△60,000	01 자치단체자본보조 [본예산] 130,000 LP가스시설 개선사업 = 60,000 영세농가주택 전기시설 개보수 = 70,000
	501 융자금	1,500,000	1,500,000	0	
		1,500,000	1,500,000	0	01 민간융자금 [본예산] 1,500,000 하계저탄자금융자 = 1,500,000
3220 중소기업육성		37,265,717	25,591,903	11,673,814	
3221 기업지원		13,126,960	14,043,903	△916,943	

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)중소기업육성 세항:(3221)기업지원 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산		810,360	658,903	151,457	
110 인건비		15,500	0	15,500	
	101 인건비	15,500	0	15,500	
		15,500	0	15,500	10 일시사역인부임
					[본예산] 15,500
					길림성사무소 운영 인건비(3명) = 15,500
120 경상적경비		794,860	658,903	135,957	
	201 일반운영비	295,430	191,060	104,370	
		295,430	186,060	109,370	01 일반운영비
					[본예산] 285,430
					부서운영 및 업무추진운영비 = 58,520
					GW-MART 인터넷 광고 및 오프라인 홍보 = 60,000
					GW-MART 입점업체 컨설팅 = 30,000
					GW-MART 솔루션 및 유지관리 = 10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					맞춤형 정보제공 서비스	=	20,000
					길림성사무소 운영비	=	106,910
					[1회추경]		10,000
					중소기업제품 마케팅 홍보	=	10,000
	202 여비	111,430	116,943	△5,513			
		51,430	76,943	△25,513	01 국내여비		
					[본예산]		51,430
					업무추진 기본여비	=	40,430
					길림성사무소 업무추진여비	=	6,000
					기업애로이동상담센터 운영	=	5,000
		60,000	40,000	20,000	03 국외여비		
					[본예산]		60,000
					해외시장 개척 및 박람회 참가	=	40,000
					통상교류 업무추진	=	20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	203 업무추진비	55,000	5,000	50,000	
		55,000	5,000	50,000	03 시책추진업무추진비
					[본예산] 55,000
					통상협력 업무추진 = 50,000
					기업지원 업무추진 = 3,000
					길림성 무역업무 추진 = 2,000
	301 일반보상금	32,000	177,900	△145,900	
		12,000	0	12,000	07 민간인국외여비
					[본예산] 12,000
					통상업무 실무교육 및 특판전 참가 = 12,000
		10,000	50,000	△40,000	08 외빈초청여비
					[본예산] 10,000
					길림성무역사무소 직원초청 = 10,000
		10,000	122,900	△112,900	12 기타보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		10,000
					GW-MART 고객 사은행사	=	10,000
	307 민간이전	301,000	163,000	138,000			
		301,000	163,000	138,000	02 민간경상보조		
					[본예산]		286,000
					강원중소기업대상 추진	=	8,000
					여성경제인 기업활동	=	18,000
					강원이업종교류회 행사	=	40,000
					중소기업한마음대회 지원	=	7,000
					중소기업 임원 합동연수회	=	8,000
					중소기업 산업기술지원단 운영	=	20,000
					중소기업 우수제품 전시박람회 참가	=	25,000
					우수제품 마케팅 홍보물 제작	=	10,000
					전국 중소기업CEO 한마음혁신대회	=	40,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					해외바이어 초청 수출상담회	=	15,000
					해외시장 조사	=	20,000
					국제전시박람회 개별참가 지원	=	30,000
					전문무역상사 대행 수출지원	=	25,000
					유통업체와의 만남의장 개최	=	10,000
					비즈쿨시범학교 육성	=	10,000
					[1회추경]		15,000
					여성경제인 기업활동 경정23,000,000원-기정18,000,000원	=	5,000
					강원복합무역특구조성관련 세미나 개최 지원	=	10,000
					유통업체와의 만남의 장 개최	=	△10,000
					중소기업우수제품 전시박람회 참가지원	=	10,000
200 사업예산		9,816,600	10,885,000	△1,068,400			
210 보조사업		3,300,000	2,500,000	800,000			
	306 출연금	2,000,000	2,500,000	△500,000	[본예산]		2,000,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					강원신용보증재단 출연금	=	2,000,000
	402 민간자본이전	500,000	0	500,000			
		500,000	0	500,000	01 민간자본보조		
					[본예산]		500,000
					해외시장개척 및 전시·박람회 참가	=	375,000
					수출기반조성사업	=	125,000
	403 자치단체등자본이전	800,000	0	800,000			
		800,000	0	800,000	02 공기관등에대한대행사업비		
					[본예산]		800,000
					산학연 공동기술개발 컨소시엄 지원	=	800,000
220 자체사업		6,516,600	8,385,000	△1,868,400			
	307 민간이전	5,320,000	5,330,000	△10,000			
		120,000	100,000	20,000	05 민간위탁금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		120,000
					향토공예관 위탁관리	=	120,000
		5,200,000	5,230,000	△30,000	08 이차보전금		
					[본예산]		5,200,000
					중소기업육성자금 이차보전 및 대행수수료	=	5,000,000
					재해중소기업 육성자금 이차보전	=	200,000
	308 자치단체등 이전	85,000	85,000	0			
		85,000	85,000	0	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		85,000
					영세중소기업 판로지원(유통, 홍보)	=	45,000
					우수 향토공예품 상품화 개발	=	40,000
	402 민간자본이전	1,110,000	2,665,000	△1,555,000			
		1,110,000	2,665,000	△1,555,000	01 민간자본보조		

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)중소기업육성 세항:(3221)기업지원 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		1,180,000
					강원도 중소기업지원센타 지원		400,000
					운영비	=	320,000
					부대사업비	=	80,000
					인증마크획득지원센터 운영	=	75,000
					지식재산권 취득사업	=	70,000
					전자상거래지원센터 운영	=	200,000
					e-비지니스 활성화 사업	=	100,000
					중소기업 포장디자인 개발	=	275,000
					수출상품 디자인 개발	=	20,000
					전통공예품 포장박스 지원	=	10,000
					중소기업제품 이동특판행사	=	30,000
					[1회추경]		△70,000
					중소기업 포장디자인 개발 경정75,000,000원-기정275,000,000원	=	△200,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					해외시장 개척 = 130,000
	405 자산취득비	1,600	60,000	△58,400	
		1,600	60,000	△58,400	01 자산및물품취득비 [본예산] 1,600 노트북(길림성사무소) = 1,600
400 예비비		2,500,000	2,500,000	0	
420 기타		2,500,000	2,500,000	0	
	702 기금전출금	2,500,000	2,500,000	0	[본예산] 2,500,000 중소기업육성기금 = 2,500,000
3222 기업유치		24,138,757	11,548,000	12,590,757	
100 경상예산		541,360	129,000	412,360	
120 경상적경비		541,360	129,000	412,360	
	201 일반운영비	104,760	0	104,760	
		104,760	0	104,760	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		104,760
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	34,760
					기업유치 홍보물 제작	=	60,000
					중.대규모 이전기업 사전 경영진단	=	10,000
	202 여비	52,600	0	52,600			
		52,600	0	52,600	01 국내여비		
					[본예산]		52,600
					업무추진 기본여비 및 타켓기동대 여비	=	52,600
	203 업무추진비	3,000	0	3,000			
		3,000	0	3,000	03 시책추진업무추진비		
					[본예산]		3,000
					기업유치 활성화 추진	=	3,000
	301 일반보상금	66,000	9,000	57,000			
		3,000	3,500	△500	10 행사실비보상금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		3,000
					대학생 창업스쿨 운영	=	2,000
					대학생 창업동아리 간담회	=	1,000
		63,000	5,500	57,500	12 기타보상금		
					[본예산]		48,000
					투자유치자문역 수당(20명)	=	48,000
					[1회추경]		15,000
					민간전문가 기업유치 성과금	=	15,000
	303 포상금	5,000	0	5,000	[본예산]		5,000
					기업유치 유공 공무원 포상금	=	5,000
	307 민간이전	310,000	120,000	190,000			
		300,000	120,000	180,000	02 민간경상보조		
					[본예산]		300,000
					이전기업 고용촉진 및 교육훈련지원	=	300,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		10,000	0	10,000	04 민간행사보조 · 위탁		
					[1회추경]		10,000
					대학생 창업경연대회 개최	=	10,000
200 사업예산		23,597,397	11,419,000	12,178,397			
210 보조사업		18,163,234	9,459,000	8,704,234			
	403 자치단체등 자본이전	18,163,234	9,459,000	8,704,234			
		18,163,234	8,759,000	9,404,234	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		11,408,220
					농공단지 조성(4개소)	=	7,167,000
					농공단지 폐수처리시설(3개소)	=	1,955,000
					지방이전기업 입지보조금	=	2,286,220
					[1회추경]		6,755,014
					지방이전기업 입지보조금 경정2,218,640,000원-기정2,286,220,000원	=	△67,580

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					지방이전기업 입지보조금('05년분)	=	6,822,594
220 자체사업		5,434,163	1,960,000	3,474,163			
	207 연구개발비	200,000	0	200,000			
		200,000	0	200,000	01 용역비		
					[1회추경]		200,000
					지역특화전략산업단지조성 타당성 및 기초조사	=	200,000
	307 민간이전	100,000	100,000	0			
		100,000	100,000	0	08 이차보전금		
					[본예산]		100,000
					북평산업단지입주업체 지원자금 이차보전	=	100,000
	308 자치단체등 이전	315,000	200,000	115,000			
		300,000	200,000	100,000	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		300,000
					북평산업단지 입주업체 폐수처리비	=	150,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					북평산업단지 입주업체 물류비	=	150,000
		15,000	0	15,000	05 자치단체간부담금		
					[본예산]		15,000
					공장설립관리정보망 운영비 분담금	=	15,000
	402 민간자본이전	2,423,000	1,310,000	1,113,000			
		2,411,000	1,310,000	1,101,000	01 민간자본보조		
					[본예산]		1,518,780
					대학생 창업동아리 육성자금	=	100,000
					대학생 창업보육센터 지원금	=	560,000
					도내 이전기업 지원 및 부지매입 보조금	=	858,780
					[1회추경]		892,220
					도내 이전기업 지원 및 부지매입보조금 경정1,686,000,000원-기정858,780,000원	=	827,220
					대학생 창업보육센터 지원금 경정625,000,000원-기정560,000,000원	=	65,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		12,000	0	12,000	02 민간대행사업비		
					[본예산]		12,000
					강원도농공단지협의회 운영	=	12,000
	403 자치단체등 자본이전	2,393,663	350,000	2,043,663			
		2,393,663	350,000	2,043,663	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		2,299,000
					농공단지 보육시설 설치	=	200,000
					도내 이전기업 지원 및 부지매입 보조금	=	2,099,000
					[1회추경]		94,663
					도내 이전기업 지원 및 부지매입 보조금 경정2,193,663,000원-기정2,099,000,000원	=	94,663
	405 자산취득비	2,500	0	2,500			
		2,500	0	2,500	01 자산및물품취득비		
					[1회추경]		2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					사무실이전 OA설치	=	2,500
3230 탄광지역개발		112,187,389	145,635,122	△33,447,733			
3231 탄광지역개발		112,187,389	145,635,122	△33,447,733			
100 경상예산		61,700	74,821	△13,121			
120 경상적경비		61,700	74,821	△13,121			
	201 일반운영비	24,200	31,200	△7,000			
		24,200	31,200	△7,000	01 일반운영비		
					[본예산]		24,200
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	24,200
	202 여비	34,500	40,621	△6,121			
		34,500	40,621	△6,121	01 국내여비		
					[본예산]		34,500
					업무추진 기본여비	=	32,000
					탄광지역 개발사업 추진	=	2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	203 업무추진비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비 [본예산] 3,000 탄광지역종합개발사업 추진 = 3,000
200 사업예산		112,125,689	145,560,301	△33,434,612	
210 보조사업		109,017,689	145,547,301	△36,529,612	
	403 자치단체등 자본이전	109,017,689	138,701,051	△29,683,362	
		109,017,689	138,701,051	△29,683,362	01 자치단체자본보조 [본예산] 109,017,689 탄광지역개발사업 = 105,983,000 광산지역 공해방지사업 = 3,034,689
220 자체사업		3,108,000	13,000	3,095,000	
	308 자치단체등 이전	8,000	8,000	0	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		8,000	8,000	0	01 자치단체경상보조금
					[본예산] 8,000
					산업전사위령제행사 지원 = 8,000
	403 자치단체등 자본이전	3,100,000	0	3,100,000	
		3,100,000	0	3,100,000	02 공기관등에대한대행사업비
					[1회추경] 3,100,000
					비축무연탄 방출위탁 = 2,830,000
					비축무연탄 관리위탁 = 270,000
3240 관광진흥		43,398,999	53,489,591	△10,090,592	
3241 관광정책		7,156,836	6,462,664	694,172	
100 경상예산		3,043,491	3,310,228	△266,737	
110 인건비		137,597	151,651	△14,054	
	101 인건비	137,597	151,651	△14,054	
		137,597	151,651	△14,054	08 기타직보수

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			137,597
					관광홍보마케팅(다급)			130,397
					봉급	2,973,000원x3명x12월	=	107,028
					가족수당			1,560
					배우자	30,000원x1명x12월	=	360
					기타가족	20,000원x5명x12월	=	1,200
					직급보조비	155,000원x3명x12월	=	5,580
					정액급식비	130,000원x3명x12월	=	4,680
					연가보상비 107,028,000원x1/12x58/100x1/24x10일		=	2,156
					시간외근무수당	7,030원x3명x30시간x12월	=	7,593
					대민활동비	50,000원x3명x12월	=	1,800
					관광마케팅부장 활동비	600,000원x12월	=	7,200
120 경상적경비		2,905,894	3,158,577	△252,683				
	201 일반운영비	121,600	135,030	△13,430				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		121,600	135,030	△13,430	01 일반운영비		
					[본예산]		121,600
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	56,600
					DMZ 홈페이지(시스템) 유지보수	=	15,000
					강원관광정보 홈페이지 유지보수	=	20,000
					동해안권관광진흥협의회 분담금	=	30,000
	202 여비	133,701	155,127	△21,426			
		73,701	75,127	△1,426	01 국내여비		
					[본예산]		73,701
					업무추진 기본여비	=	73,701
		60,000	80,000	△20,000	03 국외여비		
					[본예산]		60,000
					관광·문화·환경분야 해외 업무추진	=	60,000
	203 업무추진비	91,800	89,400	2,400			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비			
					[본예산]			6,000
					국장		=	6,000
		63,000	63,000	0	03 시책추진업무추진비			
					[본예산]			63,000
					관광문화 종합시책 추진		=	40,000
					국내외 관광촉진시책 추진		=	20,000
					동아시아 관광포럼 추진		=	3,000
		22,800	20,400	2,400	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			22,800
					30인이하	350,000원x4개과x12월	=	16,800
					15인이하	250,000원x2개과x12월	=	6,000
	204 직무수행경비	360,660	353,820	6,840				
		36,600	36,600	0	01 직책급 업무추진비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		36,600
					국장	600,000원x1명x12월 =	7,200
					과장	350,000원x7명x12월 =	29,400
		257,460	253,020	4,440	02 직급보조비		
					[본예산]		257,460
					일반직		248,100
					3급	500,000원x1명x12월 =	6,000
					4급	400,000원x6명x12월 =	28,800
					5급	250,000원x25명x12월 =	75,000
					6급	155,000원x38명x12월 =	70,680
					7급	140,000원x35명x12월 =	58,800
					8~9급	105,000원x7명x12월 =	8,820
					기능직		3,780
					9급	105,000원x3명x12월 =	3,780

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					연구직			5,580
					연구사	155,000원x3명x12월	=	5,580
		66,600	64,200	2,400	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			66,600
					대민활동비	50,000원x111명x12월	=	66,600
	301 일반보상금	91,800	118,050	△26,250				
		34,500	64,500	△30,000	07 민간인국외여비			
					[본예산]			34,500
					동아시아관광포럼 참가		=	9,000
					동아시아관광포럼 회원지역 방문 교류 활성화		=	7,500
					환동해권 관광촉진협의회 참가		=	3,000
					해외 관광마케팅 참가		=	15,000
		30,000	28,000	2,000	08 외빈초청여비			
					[본예산]			30,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					국내외 항공사 초청설명회	=	10,000
					동아시아관광포럼 관련 관광연수생 초청	=	20,000
		27,300	25,550	1,750	10 행사실비보상금		
					[본예산]		27,300
					관광정책자문단 운영	=	10,000
					동아시아관광포럼 참가	=	1,000
					환동해권 관광촉진협의회 참가	=	300
					지역축제평가위원회 운영	=	10,000
					국내 관광 마케팅 참가	=	6,000
	307 민간이전	2,106,333	2,307,150	△200,817			
		1,926,333	2,197,150	△270,817	02 민간경상보조		
					[본예산]		1,641,333
					웰컴투강원추진협의회 사무국 운영	=	65,400
					전도민관광요원화 운동 추진	=	35,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					관광노련 강원지역본부 수련회(종사자)	=	4,000
					운수업종사자 관광서비스 특별교육지원	=	10,000
					탑승률 제고 홍보 및 마케팅	=	70,000
					국제선 모객 인센티브	=	120,000
					관광사업체 종사자 교육	=	20,000
					외국어 통역안내원 배치(관광협회)	=	114,933
					강원도관광안내센터 운영	=	70,000
					관광홍보물 제작(국문, 외국어)	=	250,000
					국내개최 관광전 참가 홍보	=	100,000
					국내 인바운드여행사 초청 관광설명회	=	10,000
					관광안내원 서비스 교육	=	6,000
					강원관광 실태조사	=	50,000
					동아시아관광포럼 공동협력사업	=	25,000
					해외 강원관광사무소(후쿠오카) 운영	=	100,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					해외 언론사 및 여행사 초청 팸투어	=	96,000
					해외홍보 IMC 전략 추진	=	300,000
					해외 수학여행단 유치	=	30,000
					해외 판촉전 및 설명회 개최	=	100,000
					외국어 홍보물 해외 발송	=	15,000
					강원관광 레저아카데미 개설	=	50,000
					[1회추경]		285,000
					인바운드여행사 모객 인센티브	=	50,000
					동계관광상품의 다각화	=	40,000
					DMZ 강원관광 상품개발	=	60,000
					국제관광 학술 심포지엄 개최	=	85,000
					강원레저스포츠 관광포럼 개최	=	50,000
		180,000	110,000	70,000	04 민간행사보조 · 위탁		
					[본예산]		140,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					강원관광서비스경진대회	=	70,000
					강원관광인 대회	=	20,000
					제10회 강원관광사진공모전	=	50,000
					[1회추경]		40,000
					DMZ 평화상 시상식	=	40,000
200 사업예산		4,083,345	3,122,436	960,909			
210 보조사업		1,408,287	952,936	455,351			
	307 민간이전	405,000	220,944	184,056			
		325,000	180,944	144,056	02 민간경상보조		
					[1회추경]		325,000
					해외기업체 인센티브 관광단 유치	=	20,000
					체류부가가치형 관광상품 육성	=	40,000
					무슬림관광객 유치기반 및 홍보마케팅	=	200,000
					"신농어촌건설운동" 견학체험 유치기반 및 홍보마케팅	=	65,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		80,000	40,000	40,000	04 민간행사보조 · 위탁
					[본예산] 60,000
					관광기념품 공모전 = 60,000
					[1회추경] 20,000
					문화관광해설사 선진지 견학 = 20,000
	308 자치단체등 이전	522,287	627,992	△105,705	
		522,287	627,992	△105,705	01 자치단체경상보조금
					[1회추경] 522,287
					전통상설공연 관광상품화 = 60,000
					문화관광축제 지원(3개축제) = 350,000
					문화관광해설사 양성배치(84명) = 112,287
	403 자치단체등 자본이전	481,000	104,000	377,000	
		481,000	104,000	377,000	01 자치단체자본보조

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		481,000
					종합관광안내소 신설(2개소)	=	390,000
					관광안내표지판 확충・정비	=	91,000
220 자체사업		2,675,058	2,169,500	505,558			
	307 민간이전	84,558	20,000	64,558			
		64,558	0	64,558	05 민간위탁금		
					[1회추경]		64,558
					강원관광정책 자문관 인건비	=	64,558
		20,000	20,000	0	08 이차보전금		
					[본예산]		20,000
					관광사업 경영안정자금 이차보전	=	20,000
	308 자치단체등 이전	1,105,500	675,500	430,000			
		1,005,500	625,500	380,000	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		555,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					도종합관광안내소 운영	=	45,500
					지역축제육성지원	=	460,000
					전통상설공연 관광상품화	=	50,000
					[1회추경]		450,000
					강원레저스포츠 관광페어 추진	=	450,000
		70,000	50,000	20,000	05 자치단체간부담금		
					[본예산]		70,000
					수도권관광협의회 공동 사업추진	=	70,000
		30,000	0	30,000	06 교육기관에대한보조금		
					[1회추경]		30,000
					초등학생 관광교육 실시(3개교)	=	30,000
	402 민간자본이전	400,000	480,000	△80,000			
		400,000	480,000	△80,000	01 민간자본보조		
					[본예산]		400,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					국제·국내선 손실보상 및 운항장려금	=	300,000
					양양공항 이용촉진 인센티브	=	100,000
	403 자치단체등 자본이전	1,085,000	745,000	340,000			
		1,085,000	745,000	340,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		60,000
					관광지 표지판 설치	=	30,000
					민박요금제 간판설치	=	30,000
					[1회추경]		1,025,000
					원주 국제타투공연장 건립	=	500,000
					설악 해맞이 공원내 관광안내도 교체(1식)	=	25,000
					전도민 관광요원화 추진	=	500,000
400 예비비		30,000	30,000	0			
420 기타		30,000	30,000	0			
	310 국외이전	30,000	30,000	0			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		32,608	0	32,608	01 국내여비		
					[본예산]		32,608
					업무추진 기본여비	=	32,608
	301 일반보상금	30,000	0	30,000			
		30,000	0	30,000	10 행사실비보상금		
					[본예산]		30,000
					관광전문가 포럼 기술자문위원회 운영	=	30,000
	307 민간이전	140,000	0	140,000			
		140,000	0	140,000	02 민간경상보조		
					[본예산]		140,000
					DMZ 박물관건립 추진위원회 창립행사	=	40,000
					특화 관광자원 콘텐츠 명품화 개발	=	100,000
200 사업예산		11,562,000	17,499,000	△5,937,000			
210 보조사업		11,162,000	17,499,000	△6,337,000			

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3240)관광진흥 세항:(3242)관광사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	8,143,000	16,285,000	△8,142,000	
		7,744,474	16,035,429	△8,290,955	01 시설비
					[본예산] 7,744,474
					DMZ박물관건립사업 = 680,000
					탄광지역 생활현장 보존·복원사업 = 7,064,474
		354,098	207,401	146,697	02 감리비
					[본예산] 354,098
					DMZ박물관건립사업 = 300,000
					탄광지역 생활현장 보존·복원사업 = 54,098
		44,428	42,170	2,258	03 시설부대비
					[본예산] 44,428
					DMZ박물관 건립사업 = 20,000
					탄광지역 생활현장 보존·복원사업 = 24,428
	403 자치단체등	3,019,000	0	3,019,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		30,000	30,000	0	02 국제부담금		
					[본예산]		30,000
					PATA 연회비	=	5,000
					PAT 정기총회 참가회비	=	1,000
					해외관광교역전 부담금	=	24,000
3242 관광사업		11,985,670	17,499,000	△5,513,330			
100 경상예산		423,670	0	423,670			
120 경상적경비		423,670	0	423,670			
	201 일반운영비	221,062	0	221,062			
		221,062	0	221,062	01 일반운영비		
					[본예산]		221,062
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	21,062
					영상컴플렉스 홍보마케팅 추진	=	200,000
	202 여비	32,608	0	32,608			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	자본이전						
		3,019,000	0	3,019,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		3,019,000
					월남파병용사 만남의장 조성	=	2,382,000
					국토정중앙 테마공원조성	=	637,000
220 자체사업		400,000	0	400,000			
	207 연구개발비	100,000	0	100,000			
		100,000	0	100,000	01 용역비		
					[본예산]		100,000
					영상컴플렉스 마스터플랜 수립	=	100,000
	403 자치단체등 자본이전	300,000	0	300,000			
		300,000	0	300,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		300,000
					대북방송장비 전시시설 조성	=	300,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3243 관광개발		23,534,828	28,810,430	△5,275,602	
100 경상예산		51,828	54,330	△2,502	
120 경상적경비		51,828	54,330	△2,502	
	201 일반운영비	24,220	23,080	1,140	
		24,220	23,080	1,140	01 일반운영비 [본예산] 22,220 부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 22,220 [1회추경] 2,000 대관령휴게소 매입관련 등기비용 = 2,000
	202 여비	27,608	31,250	△3,642	
		27,608	31,250	△3,642	01 국내여비 [본예산] 27,608 업무추진 기본여비 = 27,608
200 사업예산		21,923,000	28,756,100	△6,833,100	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		17,970,000	23,238,000	△5,268,000	
	401 시설비및부대비	400,000	400,000	0	
		397,120	397,120	0	01 시설비
					[본예산] 397,120
					춘천호반관광지개발 = 397,120
		2,880	2,880	0	03 시설부대비
					[본예산] 2,880
					춘천호반관광지개발 = 2,880
	403 자치단체등자본이전	17,570,000	22,838,000	△5,268,000	
		17,570,000	22,838,000	△5,268,000	01 자치단체자본보조
					[본예산] 19,197,000
					지정관광지개발(13개소) = 8,157,000
					안보관광지개발(2개소) = 2,020,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					생태녹색관광개발(2개소)	=	910,000
					문화관광자원개발(10개소)	=	6,760,000
					국민여가캠핑장조성(1개소)	=	650,000
					국립공원차집관거시설공사(1개소)	=	700,000
					[1회추경]		△1,627,000
					지정관광지개발(10개소) 경정5,783,000,000원-기정8,157,000,000원	=	△2,374,000
					문화관광자원개발(10개소) 경정6,129,000,000원-기정6,760,000,000원	=	△631,000
					생태녹색관광지개발(2개소) 경정858,000,000원-기정910,000,000원	=	△52,000
					국민여가캠핑장 조성(3개소) 경정1,950,000,000원-기정650,000,000원	=	1,300,000
					영월고씨동굴 관광지 리모델링사업 용역	=	130,000
220 자체사업		3,953,000	5,518,100	△1,565,100			
	207 연구개발비	120,000	1,050,000	△930,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		120,000	1,050,000	△930,000	01 용역비		
					[1회추경]		120,000
					오색집단시설지구 재정비 기본계획 수립용역	=	100,000
					대관령 구도로 곤도라설치 타당성조사 용역	=	20,000
	307 민간이전	70,000	70,000	0			
		70,000	70,000	0	05 민간위탁금		
					[본예산]		70,000
					춘천지구전적기념관 위탁관리비	=	70,000
	401 시설비및부대비	1,923,000	894,100	1,028,900			
		1,923,000	894,100	1,028,900	01 시설비		
					[본예산]		1,158,000
					구 대관령휴게소 부지·건물 년부금 납부(4회차)	=	808,000
					중도관광지 공가철거 및 폐기물처리비	=	200,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					춘천지구 전적기념관 주변정비	=	150,000
					[1회추경]		765,000
					구 대관령휴게소 부지・건물 년부금 납부(5회차/최종) 경정1,573,000,000원-기정808,000,000원	=	765,000
	403 자치단체등 자본이전	1,840,000	3,500,000	△1,660,000			
		1,500,000	3,300,000	△1,800,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		900,000
					하륜교 및 접속도로가설	=	350,000
					설악해수욕장 주차장 포장	=	100,000
					초당~강문 공원계획도로 개설	=	200,000
					소규모 관광지개발사업	=	250,000
					[1회추경]		600,000
					설악동 환경개선사업	=	600,000
		340,000	200,000	140,000	02 공기관등에대한대행사업비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[본예산] 340,000 중도관광지 시설유지보수 = 140,000 문화재발굴 정지비 = 200,000
400 예비비		1,560,000	0	1,560,000	
420 기타		1,560,000	0	1,560,000	
	802 반환금기타	1,560,000	0	1,560,000	
		1,560,000	0	1,560,000	01 국고보조금반환금 [본예산] 1,560,000 백두대간 역사문화촌조성사업 반납금(이자포함) = 1,560,000
3244 관광정보센타운영		721,665	717,497	4,168	
100 경상예산		689,565	697,367	△7,802	
110 인건비		499,497	500,997	△1,500	
	101 인건비	499,497	500,997	△1,500	
		149,796	138,115	11,681	01 기본급

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		149,796
					봉 급		112,346
					일반직		86,352
					5급	2,262,300원x1명x12월 =	27,148
					6급	1,818,300원x2명x12월 =	43,640
					7급	1,297,000원x1명x12월 =	15,564
					기능직		21,156
					10급	881,500원x2명x12월 =	21,156
					처우개선비	107,508,000원x4.5% =	4,838
					상여금		37,450
					기말수당	112,346,000원x1/6 =	18,725
					정근수당	112,346,000원x1/6 =	18,725
		53,140	47,906	5,234	02 수당		
					[본예산]		53,140

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					정액수당		21,109
					가족수당		5,040
					배우자	30,000원x6명x12월 =	2,160
					기타가족	20,000원x12명x12월 =	2,880
					자녀학비보조		3,531
					중학교	47,700원x3명x4회 =	573
					고등학교	369,700원x2명x4회 =	2,958
					정근수당가산금		6,480
					25년이상	130,000원x1명x12월 =	1,560
					20~25년미만	110,000원x2명x12월 =	2,640
					15~20년미만	80,000원x1명x12월 =	960
					10~15년미만	60,000원x1명x12월 =	720
					5~10년미만	50,000원x1명x12월 =	600
					위험근무수당(을종)	30,000원x2명x12월 =	720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					대우공무원수당	44,475,600원x2명x6% =	5,338
					특수업무수당		1,920
					기술업무수당	30,000원x2명x12월 =	720
					기술업무가산금	30,000원x2명x12월 =	720
					안전관리수당		480
					담당	30,000원x1명x12월 =	360
					보조	10,000원x1명x12월 =	120
					시간외근무수당	=	19,927
					휴일근무수당	=	10,184
		9,360	8,640	720	03 정액급식비		
					[본예산]		9,360
					정액급식비	130,000원x6명x12월 =	9,360
		9,240	9,240	0	04 교통보조비		
					[본예산]		9,240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					5급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					6~7급	130,000원x3명x12월	=	4,680
					10급	120,000원x2명x12월	=	2,880
		14,044	12,948	1,096	05 명절휴가비			
					[본예산]			14,044
					명절휴가비	112,346,000원x1/12x150%	=	14,044
		23,406	21,580	1,826	06 가계지원비			
					[본예산]			23,406
					가계지원비	112,346,000원x1/12x250%	=	23,406
		3,901	7,194	△3,293	07 연가보상비			
					[본예산]			3,901
					연가보상비	112,346,000원x1/12x1/24x10일	=	3,901
		84,733	81,018	3,715	08 기타직보수			
					[본예산]			84,733

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					관광안내홍보원(라급)			84,733
					봉 급	2,750,000원x2명x12월	=	66,000
					가족수당			1,920
					배우자	30,000원x2명x12월	=	720
					기타가족	20,000원x5명x12월	=	1,200
					시간외근무수당	6,502원x2명x50시간x12월	=	7,803
					정액급식비	130,000원x2명x12월	=	3,120
					직급보조비	140,000원x2명x12월	=	3,360
					연가보상비 66,000,000원x1/12x58/100x1/24x10일		=	1,330
					대민활동비	50,000원x2명x12월	=	1,200
		151,877	174,356	△22,479	10 일시사역인부임			
					[본예산]			151,877
					외국어 통역안내원 배치		=	91,947
					설비운영	43,000원x1명x270일	=	11,610

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					환경미화원	31,000원x2명x270일	=	16,740
					매표관리원	34,000원x2명x275일	=	18,700
					정원 예초관리원	53,000원x6명x10일	=	3,180
					법정부담금(산재, 고용, 국민연금)		=	6,000
					피복비	100,000원x5명x2회	=	1,000
					간식비	2,000원x5명x270일	=	2,700
120 경상적경비		190,068	196,370	△6,302				
	201 일반운영비	155,160	164,630	△9,470				
		155,160	164,630	△9,470	01 일반운영비			
					[본예산]			155,160
					부서운영 및 업무추진 일반운영비		=	155,160
	202 여비	16,188	13,020	3,168				
		16,188	13,020	3,168	01 국내여비			
					[본예산]			16,188

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					업무추진 기본여비 = 16,188
	203 업무추진비	3,240	2,640	600	
		240	240	0	02 정원가산업무추진비 [본예산] 240 정원가산금 30,000원x8명 = 240
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비 [본예산] 3,000 15인 이하 250,000원x12월 = 3,000
	204 직무수행경비	15,480	16,080	△600	
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비 [본예산] 1,800 소 장 150,000원x12월 = 1,800
		10,680	10,680	0	02 직급보조비 [본예산] 10,680

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					6급	155,000원x2명x12월	=	3,720
					7급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					10급	95,000원x2명x12월	=	2,280
		3,000	3,600	△600	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			3,000
					대민활동비	50,000원x5명x12월	=	3,000
200 사업예산		32,100	20,130	11,970				
220 자체사업		32,100	20,130	11,970				
	206 재료비	3,100	3,100	0	[본예산]			3,100
					LCD프로젝트 램프외 4종		=	2,100
					시설운영 관리자재		=	1,000
	401 시설비및부대비	19,000	12,000	7,000				
		19,000	12,000	7,000	01 시설비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		19,000
					타워 외벽 철골 도색	=	12,000
					장애인 이동로 보수	=	7,000
	405 자산취득비	10,000	5,030	4,970			
		10,000	5,030	4,970	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		10,000
					입장권 자동발매기	=	8,000
					에어컨(2대)	=	2,000
3250 국제협력		1,741,602	2,763,479	△1,021,877			
3251 국제교류		854,904	976,079	△121,175			
100 경상예산		721,504	881,179	△159,675			
110 인건비		171,170	158,353	12,817			
	101 인건비	171,170	158,353	12,817			
		171,170	158,353	12,817	08 기타직보수		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			167,427
					국제교류업무			167,427
					봉급			138,948
					전임계약직4호	5,196,000원x1명x12월	=	62,352
					라급	2,439,000원x1명x12월	=	29,268
					마급	1,972,000원x2명x12월	=	47,328
					직급보조비			9,000
					전임계약직4호	400,000원x1명x12월	=	4,800
					라급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					마급	105,000원x2명x12월	=	2,520
					정액급식비	130,000원x4명x12월	=	6,240
					연가보상비			2,713
					전임계약직4호 62,352,000원x1/12x54/100x1/24x10일		=	1,170
					라,마급			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					76,596,000원x1/12x58/100x1/24x10일	=	1,543
					대민활동비 50,000원x3명x12월	=	1,800
					직책급업무추진비 350,000원x1명x12월	=	4,200
					시간외근무수당		4,526
					라급 5,766원x1명x25시간x12월	=	1,730
					마급 4,660원x2명x25시간x12월	=	2,796
					[1회추경]		3,743
					계약직 경정171,170,000원-기정167,427,000원	=	3,743
120 경상적경비		550,334	722,826	△172,492			
	201 일반운영비	90,994	210,926	△119,932			
		90,994	121,926	△30,932	01 일반운영비		
					[본예산]		90,994
					부서운영 및 업무추진운영비	=	53,394
					해외강원인사 도정자료 송부	=	16,000
					해외 교환연수공무원 관사임차 등	=	21,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	102,655	115,460	△12,805	
		27,655	35,460	△7,805	01 국내여비 [본예산] 27,655 업무추진 기본여비 = 27,655
		75,000	80,000	△5,000	03 국외여비 [본예산] 60,000 국제교류 실무협의추진 = 60,000 [1회추경] 15,000 국제교류 실무협의추진 경정75,000,000원-기정60,000,000원 = 15,000
	203 업무추진비	101,000	100,400	600	
		6,000	6,000	0	01 기관운영업무추진비 [본예산] 6,000 국제협력실장 = 6,000
		92,000	92,000	0	03 시책추진업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			92,000
					환동해권 지방정부간 교류사업		=	40,000
					미주지역 국제교류 추진		=	20,000
					아주지역 국제교류 추진		=	12,000
					국제협력 업무추진		=	20,000
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			3,000
					15인 이하	250,000원x12월	=	3,000
	204 직무수행경비	27,685	27,600	85				
		4,200	4,200	0	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			4,200
					과장	350,000원x1명x12월	=	4,200
		18,685	18,600	85	02 직급보조비			
					[본예산]			17,640

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					5급	250,000원x2명x12월	=	6,000
					6급	155,000원x4명x12월	=	7,440
					7급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					8급	105,000원x2명x12월	=	2,520
					[1회추경]			1,045
					직급보조비	경정18,685,000원-기정17,640,000원	=	1,045
		4,800	4,800	0	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			4,800
					대민활동비	50,000원x8명x12월	=	4,800
	301 일반보상금	137,000	202,440	△65,440				
		4,000	10,440	△6,440	02 장학금 및 학자금			
					[1회추경]			4,000
					외국인학생 도내초청 장학금		=	4,000
		86,000	85,000	1,000	07 민간인국외여비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		76,000
					국제행사 참석 민간인 해외여비(기관공통운영)	=	30,000
					모범청소년 유럽연수	=	42,000
					연해주 고려인 조국문화 한글학습 강사 파견	=	4,000
					[1회추경]		10,000
					모범청소년 유럽연수 경정52,000,000원-기정42,000,000원	=	10,000
		47,000	89,000	△42,000	08 외빈초청여비		
					[본예산]		52,000
					국제교류행사 외빈초청여비(기관공통운영)	=	30,000
					해외 강원도민 회원 고향방문	=	10,000
					연해주 고려인 청소년 홈스테이	=	8,000
					해외 교환연수 공무원 초청	=	4,000
					[1회추경]		△5,000
					연해주 고려인 청소년 홈스테이		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					경정3,000,000원-기정8,000,000원	=	△5,000
	307 민간이전	91,000	66,000	25,000			
		91,000	66,000	25,000	02 민간경상보조		
					[본예산]		86,000
					해외도민 2세 도내 체험연수	=	20,000
					해외 에이젼트 운영	=	36,000
					교류지역간 대학생 포럼운영	=	20,000
					도내유학 외국인 대학생 문화체험	=	10,000
					[1회추경]		5,000
					연해주 고려인 청소년 홈스테이	=	5,000
200 사업예산		109,000	50,000	59,000			
220 자체사업		109,000	50,000	59,000			
	306 출연금	99,000	0	99,000	[본예산]		99,000
					한국지방자치단체 국제화재단 출연금	=	99,000
	405 자산취득비	10,000	30,000	△20,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		10,000	30,000	△20,000	01 자산및물품취득비 [본예산] 10,000 학습기자재 등(연해주 고려인 조국문화 전파사업) = 10,000
400 예비비		24,400	44,900	△20,500	
420 기타		24,400	44,900	△20,500	
	310 국외이전	24,400	44,900	△20,500	
		24,400	44,900	△20,500	02 국제부담금 [본예산] 24,400 해외 교환연수 공무원 생활비 = 14,400 지방자치단체국제연합회비 및 외국상공회의소연회비 = 10,000
3253 투자유치		886,698	983,600	△96,902	
100 경상예산		573,698	853,600	△279,902	
110 인건비		44,798	441,098	△396,300	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	101 인건비	44,798	441,098	△396,300				
		44,798	119,170	△74,372	08 기타직보수			
					[본예산]			44,798
					계약직 다급			44,798
					봉급	2,806,300원x1명x12월	=	33,676
					가족수당			1,080
					배우자	30,000원x1명x12월	=	360
					기타가족	20,000원x3명x12월	=	720
					직급보조비	155,000원x1명x12월	=	1,860
					정액급식비	130,000원x1명x12월	=	1,560
					연가보상비 33,676,000원x1/12x58/100x1/24x10일		=	679
					시간외근무수당	5,810원x1명x25시간x12월	=	1,743
					대민활동비	50,000원x1명x12월	=	600
					서울근무수당	300,000원x1명x12월	=	3,600

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3250)국제협력 세항:(3253)투자유치 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
120 경상적경비		528,900	412,502	116,398			
	201 일반운영비	335,656	296,052	39,604			
		335,656	296,052	39,604	01 일반운영비		
					[본예산]		212,456
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	172,456
					신재생에너지개발 프로젝트 추진	=	10,000
					외국인투자「컨설팅 에이젼트」운영	=	10,000
					투자유치 홍보물 제작	=	20,000
					[1회추경]		123,200
					투자유치사업관련 변호사 자문 및 수임비	=	40,000
					직원관사 임차료(추가분)	=	31,200
					KOTRA연계망 홈페이지 유지관리(인상분)	=	2,000
					투자유치 홍보물 제작 경정70,000,000원-기정20,000,000원	=	50,000
	202 여비	90,684	38,950	51,734			

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3250)국제협력 세항:(3253)투자유치 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		20,684	18,950	1,734	01 국내여비		
					[본예산]		20,684
					업무추진 기본여비	=	20,684
		70,000	20,000	50,000	03 국외여비		
					[본예산]		70,000
					해외시장 개척사업 추진	=	20,000
					해외토탈세일즈 유치 추진	=	50,000
	203 업무추진비	9,240	4,640	4,600			
		240	240	0	02 정원가산업무추진비		
					[본예산]		240
					정원가산금 30,000원x8명	=	240
		6,000	2,000	4,000	03 시책추진업무추진비		
					[본예산]		6,000
					투자유치 업무추진	=	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			3,000
					15인 이하	250,000원x12월	=	3,000
	204 직무수행경비	52,320	49,260	3,060				
		1,800	4,200	△2,400	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			1,800
					단장	150,000원x1명x12월	=	1,800
		45,720	40,860	4,860	02 직급보조비			
					[본예산]			40,860
					5급	250,000원x3명x12월	=	9,000
					6급	155,000원x2명x12월	=	3,720
					7급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					8급	105,000원x1명x12월	=	1,260
					서울근무수당	300,000원x7명x12월	=	25,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[1회추경] 4,860
					직급보조비 경정45,720,000원-기정40,860,000원 = 4,860
		4,800	4,200	600	03 특정업무수행활동비
					[본예산] 4,200
					대민활동비 50,000원x7명x12월 = 4,200
					[1회추경] 600
					대민활동비 경정4,800,000원-기정4,200,000원 = 600
	301 일반보상금	41,000	23,600	17,400	
		16,000	0	16,000	07 민간인국외여비
					[본예산] 16,000
					해외토탈세일즈 민간참여 지원 = 16,000
		20,000	20,000	0	08 외빈초청여비
					[본예산] 20,000
					신 · 재생에너지단지 등 잠재투자자 초청 = 20,000

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		5,000	3,600	1,400	10 행사실비보상금 [본예산] 5,000 외국인투자「컨설팅 에이젼트」운영 = 5,000
200 사업예산		313,000	130,000	183,000	
220 자체사업		313,000	130,000	183,000	
	207 연구개발비	0	100,000	△100,000	
		0	100,000	△100,000	01 용역비 [본예산] 70,000 프로젝트발굴 및 예비타당성 분석 = 70,000 [1회추경] △70,000 프로젝트 발굴 및 예비타당성 분석 = △70,000
	307 민간이전	267,000	30,000	237,000	
		267,000	30,000	237,000	05 민간위탁금 [본예산] 167,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					해외토탈세일즈 유치 추진	=	124,000
					국외 투자설명회 참가	=	43,000
					[1회추경]		100,000
					하버시티 투자유치상품 개발	=	100,000
	403 자치단체등 자본이전	46,000	0	46,000			
		46,000	0	46,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		46,000
					슈레더 조명공원 조성	=	46,000
3300 국토자원보존개발비		330,923,917	303,111,745	27,812,172			
3310 산림자원개발		87,247,798	68,499,958	18,747,840			
3311 산림정책		22,611,126	16,720,750	5,890,376			
100 경상예산		291,700	268,429	23,271			
110 인건비		1,040	8,083	△7,043			
	101 인건비	1,040	8,083	△7,043			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,040	8,083	△7,043	10 일시사역인부임
					[본예산] 1,040
					천년수 사후관리 = 1,040
120 경상적경비		290,660	260,346	30,314	
	201 일반운영비	216,574	183,446	33,128	
		212,574	180,446	32,128	01 일반운영비
					[본예산] 183,574
					부서운영 및 업무추친 일반운영비 = 33,574
					산불예방홍보 = 150,000
					[1회추경] 29,000
					산불예방홍보 경정179,000,000원-기정150,000,000원 = 29,000
		4,000	3,000	1,000	02 행사운영비
					[본예산] 4,000
					임업인연찬회 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	202 여비	46,086	40,900	5,186			
		46,086	40,900	5,186	01 국내여비		
					[본예산]		46,086
					업무추진기본여비	=	41,086
					산불예방 업무추진	=	5,000
	203 업무추진비	10,000	10,000	0			
		10,000	10,000	0	03 시책추진업무추진비		
					[본예산]		10,000
					산불예방 시책추진	=	10,000
	301 일반보상금	18,000	16,000	2,000			
		8,000	6,000	2,000	10 행사실비보상금		
					[본예산]		8,000
					임업인연찬회	=	6,000
					꽃으로 덮인 강원평가단 실비보상	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		10,000	10,000	0	12 기타보상금
					[본예산] 10,000
					산불가해자 검거 및 신고자 포상 = 10,000
200 사업예산		22,319,426	16,452,321	5,867,105	
210 보조사업		19,410,076	13,665,821	5,744,255	
	201 일반운영비	7,246	0	7,246	
		7,246	0	7,246	01 일반운영비
					[본예산] 7,246
					백두대간보호관리 = 7,246
	202 여비	15,324	0	15,324	
		15,324	0	15,324	01 국내여비
					[본예산] 15,324
					백두대간 조사 및 보호활동 = 15,324
	206 재료비	686,477	738,814	△52,337	[본예산] 813,948

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					산림병해충 방제약제구입(8,684㏊)	=	749,448
					산림지리정보시스템(3식)	=	64,500
					[1회추경]		△127,471
					산림병해충방제 약제구입(7,954ha) 경정 686,477,000원-기정 749,448,000원	=	△62,971
					산림지리정보시스템(3식)	=	△64,500
	307 민간이전	368,666	462,948	△94,282			
		368,666	462,948	△94,282	02 민간경상보조		
					[본예산]		368,514
					수목진단센터지원(1개소)	=	50,000
					금강산 산림병해충방제(2,000㏊)	=	318,514
					[1회추경]		152
					금강산 산림병해충방제(2,500ha) 경정 318,666,000원-기정 318,514,000원	=	152
	308 자치단체등 이전	4,807,922	3,351,261	1,456,661			

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발 세항:(3311)산림정책 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		4,807,922	3,351,261	1,456,661	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		4,296,553
					산림조합운영비(15개조합)	=	41,250
					영림계획작성(28,000ha)	=	213,969
					솔잎혹파리(8,684ha)	=	1,244,010
					소나무재선충병(4,286본)	=	87,589
					일반병해충(1,595ha)	=	248,179
					우량소나무보존(24ha)	=	134,962
					휴대용무전기(150대)	=	61,200
					등짐펌프(720대)	=	18,360
					산불진화급식비(17,250명)	=	43,987
					산불진화출동비(9,000명)	=	45,900
					진화안전장비셋트(890세트)	=	181,560
					개인진화장비(6,000개)	=	15,300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					산불전문예방진화대(660명)	=	1,898,424
					예방진화대 조장수당(36명)	=	4,590
					진화차용 소화약제(3,400ℓ)	=	7,803
					산불종사원 근무복(485점)	=	49,470
					[1회추경]		511,369
					솔잎혹파리(7,954ha) 경정1,253,299,000원-기정1,244,010,000원	=	9,289
					소나무재선충병(5,266ha) 경정650,554,000원-기정87,589,000원	=	562,965
					일반병해충(2,971ha) 경정246,512,000원-기정248,179,000원	=	△1,667
					우량소나무보존(13ha) 경정75,744,000원-기정134,962,000원	=	△59,218
	401 시설비및부대비	1,507,540	1,907,888	△400,348			
		1,494,424	1,890,230	△395,806	01 시설비		
					[본예산]		1,494,424

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					미래경제림단지조성사업	=	1,074,000
					화목원 보완사업(1개소)	=	294,000
					백두대간훼손지 복원복구사업(1개소)	=	105,110
					백두대간분수령 표지석설치(1개소)	=	21,314
		13,116	17,658	△4,542	03 시설부대비		
					[본예산]		13,116
					미래경제림단지조성사업	=	10,000
					화목원 보완사업	=	2,000
					백두대간훼손지 복원복구사업	=	900
					백두대간분수령 표지석설치	=	216
	403 자치단체등 자본이전	11,966,901	7,204,910	4,761,991			
		11,966,901	7,204,910	4,761,991	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		12,062,186
					자연휴양림조성(4개소)	=	3,350,285

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					생태숲조성(1개소)	=	1,197,000
					산림지리정보(10식)	=	129,055
					백두대간소득지원사업	=	3,855,960
					백두대간 등산로정비(7㎞)	=	160,440
					산불감시탑(4개소)	=	12,240
					산불진화차(13대)	=	198,900
					무인감시카메라(2개소)	=	153,000
					무인감시카메라보수(31대)	=	158,100
					무선차량국(6대)	=	9,180
					간이기지국(5대)	=	25,500
					산불진화진입도로시설(4㎞)	=	425,000
					방화수림대조성(400㏊)	=	235,961
					인화물질제거(70㏊)	=	87,465
					도시관리녹지단(3명)	=	35,100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					도시숲 조성(3개소)	=	2,029,000
					[1회추경]		△95,285
					산림지리정보시스템(11식) 경정140,020,000원-기정129,055,000원	=	10,965
					산불진화진입도로시설(3km) 경정318,750,000원-기정425,000,000원	=	△106,250
	405 자산취득비	50,000	0	50,000			
		50,000	0	50,000	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		7,000
					무선차량국	=	3,000
					휴대용무전기(5대)	=	4,000
					[1회추경]		43,000
					산림지리정보시스템(2식)	=	43,000
220 자체사업		2,909,350	2,786,500	122,850			
	206 재료비	1,450	0	1,450	[본예산]		1,450

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					천년수 주목 구입(보식)	=	1,450
	207 연구개발비	30,000	0	30,000			
		30,000	0	30,000	01 용역비		
					[1회추경]		30,000
					지속가능한 산림경영모델림 식생조사	=	30,000
	308 자치단체등 이전	2,707,700	2,652,000	55,700			
		2,707,700	2,652,000	55,700	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		2,707,700
					취약지 산불감시원배치(932명)	=	1,068,000
					리・통장 산불예방활동지원(2,210명)	=	265,200
					자생단체 산불예방활동지원(324단체)	=	388,800
					산불예방 헬기임차(5대)	=	900,000
					산불진화용 등짐펌프(1,553개)	=	23,300
					보호수 정비(52본)	=	62,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		0
					보호수 정비	=	0
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000			
		70,000	0	70,000	01 시설비		
					[본예산]		100,000
					지속가능한 산림경영모델림 조성	=	100,000
					[1회추경]		△30,000
					지속가능한 산림경영모델림 조성 경정70,000,000원-기정100,000,000원	=	△30,000
	403 자치단체등자본이전	97,200	130,000	△32,800			
		97,200	130,000	△32,800	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		97,200
					맨발로 걷는 건강로 조성(1개소)	=	30,000
					산불예방자동음성 방송기기(18대)	=	67,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	3,000	4,500	△1,500	
		3,000	4,500	△1,500	01 자산및물품취득비
					[본예산] 3,000
					산림경영 GPS 구입 = 3,000
					[1회추경] 0
					산림경영 GPS 구입 = △3,000
					FGIS운영 노트북 = 3,000
3312 산림관리		58,483,094	45,897,323	12,585,771	
100 경상예산		68,062	89,690	△21,628	
120 경상적경비		68,062	89,690	△21,628	
	201 일반운영비	21,976	32,080	△10,104	
		17,376	21,580	△4,204	01 일반운영비
					[본예산] 17,376
					부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 17,376

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		4,600	10,500	△5,900	02 행사운영비		
					[본예산]		4,600
					식목일 행사 지원	=	3,800
					산림농업 연찬회 운영	=	800
	202 여비	31,086	43,710	△12,624			
		31,086	43,710	△12,624	01 국내여비		
					[본예산]		31,086
					업무추진 기본여비	=	31,086
	301 일반보상금	5,000	13,900	△8,900			
		5,000	13,900	△8,900	10 행사실비보상금		
					[본예산]		5,000
					산림농업 연찬회 운영	=	2,000
					숲가꾸기사업 모니터링 및 평가단 실비보상	=	2,000
					식목일행사 참여 민간인 실비 보상	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	02 민간경상보조
					[본예산] 10,000
					임업후계자육성 = 10,000
200 사업예산		58,415,032	45,807,633	12,607,399	
210 보조사업		57,920,532	45,190,133	12,730,399	
	206 재료비	2,195,705	4,190,854	△1,995,149	[본예산] 2,888,331
					조림사업 묘목대(9,669천본) = 2,888,331
					[1회추경] △692,626
					조림사업 묘목대(6,598천본) 경정2,195,705,000원-기정2,888,331,000원 = △692,626
	301 일반보상금	10,000	7,500	2,500	
		10,000	7,500	2,500	10 행사실비보상금
					[본예산] 10,000
					임도평가위원수당 = 10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	401 시설비및부대비	8,863,600	6,103,422	2,760,178			
		8,813,200	6,078,422	2,734,778	01 시설비		
					[본예산]		8,759,600
					사방사업		8,759,600
					산지사방(14㏊)	=	751,200
					예방사방(3㏊)	=	241,300
					야계사방(3㎞)	=	569,400
					사방댐(19개소)	=	4,737,200
					사방댐 준설(40개소)	=	278,000
					해안방제림(3ha)	=	297,800
					산림유역관리(2개소 설계)	=	141,000
					산림유역관리(1개소 조성 1년차)	=	1,743,700
					[1회추경]		53,600
					산림유역관리(3개소)		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					경정194,600,000원-기정141,000,000원	=	53,600
		50,400	25,000	25,400	03 시설부대비		
					[본예산]		37,400
					사방사업 지도감독	=	34,400
					임도사업 지도감독	=	3,000
					[1회추경]		13,000
					사방사업 경정34,800,000원-기정34,400,000원	=	400
					산림조성사업	=	12,600
	403 자치단체등 자본이전	46,851,227	34,767,428	12,083,799			
		46,851,227	34,767,428	12,083,799	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		48,731,268
					산림작물생산기반 조성		2,001,787
					표고재배시설 지원(22,727㎡)	=	130,000
					밤생산기반 지원		30,472

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					밤나무 작업로(3㎞)	=	2,600
					밤나무 토양개량사업(35㏊)	=	8,480
					밤나무 묘목대 지원(8㏊)	=	1,192
					친환경밤생산지원(7㏊)	=	18,200
					임산물생산단지		1,610,000
					송이산가꾸기(205㏊)	=	310,500
					머루재배단지(8.6㏊)	=	244,950
					오갈피등 재배단지(32.4㏊)	=	1,054,550
					관상수 토양개량(3㏊)	=	12,255
					묘포지 토양개량(12㏊)	=	49,020
					산림복합경영(10개소)	=	170,040
					임산물 유통지원		222,300
					임산물 표준출하(7개소)	=	23,400
					임산물 가공지원(4대)	=	3,900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					임산물 저장건조시설(11개소)	=	195,000
					목재이용 가공지원(1개소)	=	1,170,000
					임도사업		4,111,450
					임도 신설(14.4㎞)	=	1,530,000
					임도 구조개량(59㎞)	=	2,080,800
					임도 보수(131㎞)	=	500,650
					일반 조림사업(3,373㏊)	=	6,026,618
					숲가꾸기사업(20,139㏊)	=	22,337,308
					지역특화숲(4개소)	=	2,405,000
					산불피해지 조림복구(176㏊)	=	4,278,645
					묘목생산기반조성(2종)	=	40,000
					산촌개발사업(13개마을)	=	6,138,160
					[1회추경]		△1,880,041
					일반 조림사업(2,851ha) 경정6,226,416,000원-기정6,026,618,000원	=	199,798

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					숲가꾸기사업 경정20,064,100,000원-기정22,337,308,000원	=	△2,273,208
					산불피해지 조림복구(263ha) 경정4,277,674,000원-기정4,278,645,000원	=	△971
					산림특화시범사업 설계비	=	194,340
220 자체사업		494,500	617,500	△123,000			
	403 자치단체등 자본이전	492,500	545,000	△52,500			
		492,500	545,000	△52,500	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		492,500
					희망의숲 조성	=	100,000
					군부대주변 산사태위험지 정비	=	125,000
					산림바이오매스 이용 보일러 개발	=	50,000
					산림농업 육성	=	60,000
					농가주택 나무보일러 설치	=	60,000
					군부대 도화지원	=	60,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					산림소득사업(저장시설) 지원 = 37,500
	405 자산취득비	2,000	4,500	△2,500	
		2,000	4,500	△2,500	01 자산및물품취득비
					[본예산] 2,000
					레이져 거리측정기 구입 = 2,000
3313 산림개발연구원운영		6,153,578	5,881,885	271,693	
100 경상예산		3,596,144	2,945,327	650,817	
110 인건비		2,677,935	2,091,665	586,270	
	101 인건비	2,677,935	2,091,665	586,270	
		953,600	746,892	206,708	01 기본급
					[본예산] 771,024
					봉급 593,268
					연봉제공무원 60,000
					4급 60,000,000원x1명 = 60,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발 세항:(3313)산림개발연구원운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					일반직		245,111
					5급	2,262,300원x2명x12월 =	54,296
					6급	1,866,300원x4명x12월 =	89,583
					7급	1,297,500원x2명x12월 =	31,140
					8급	1,004,500원x5명x12월 =	60,270
					9급	818,500원x1명x12월 =	9,822
					연구직		167,937
					연구관	2,619,500원x1명x12월 =	31,434
					연구사	1,421,900원x8명x12월 =	136,503
					기능직		97,256
					7급	1,666,800원x1명x12월 =	20,002
					8급	1,324,700원x4명x12월 =	63,586
					9급	1,139,000원x1명x12월 =	13,668
					처우개선비	510,304,000원x4.5% =	22,964

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					상여금			177,756
					기말수당	533,268,000원x1/6	=	88,878
					정근수당	533,268,000원x1/6	=	88,878
					[1회추경]			182,576
					봉급		=	182,576
		219,344	163,491	55,853	02 수당			
					[본예산]			167,545
					가족수당			24,000
					배우자	30,000원x30명x12월	=	10,800
					기타가족	20,000원x55명x12월	=	13,200
					학비보조수당			6,995
					중학생	47,700원x8명x4회	=	1,527
					고등학생	273,400원x5명x4회	=	5,468
					정근수당가산금			28,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					25년이상	130,000원x8명x12월 =	12,480
					20~25년미만	110,000원x2명x12월 =	2,640
					15~20년미만	80,000원x4명x12월 =	3,840
					10~15년미만	60,000원x4명x12월 =	2,880
					5~10년미만	50,000원x11명x12월 =	6,600
					위험근무수당		1,440
					갑종	40,000원x3명x12월 =	1,440
					대우공무원수당	4,800,000원x6%x12월 =	3,456
					특수업무수당		17,880
					기술업무수당		7,920
					5급이상	50,000원x3명x12월 =	1,800
					6~7급	30,000원x5명x12월 =	1,800
					8급이하	20,000원x6명x12월 =	1,440
					기술업무가산금	30,000원x8명x12월 =	2,880

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					연구업무수당	80,000원x9명x12월	=	8,640
					안전관리담당수당	10,000원x3명x12월	=	360
					자동차운전수당	40,000원x2명x12월	=	960
					시간외근무수당			74,725
					본원		=	62,271
					동부지원		=	12,454
					휴일근무수당		=	10,609
					[1회추경]			51,799
					가족수당	경정30,930,000원-기정24,000,000원	=	6,930
					정근수당가산금 경정36,270,000원-기정28,440,000		=	7,830
					기술업무수당 경정11,160,000원-기정7,920,000원		=	3,240
					시간외근무수당			19,796
					본원	경정77,217,000원-기정62,271,000원	=	14,946

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					동부지원 경정17,304,000원-기정12,454,000원 = 4,850
					휴일근무수당 경정24,612,000원-기정10,609,000원 = 14,003
		60,710	43,200	17,510	03 정액급식비
					[본예산] 46,800
					정액급식비 130,000원x30명x12월 = 46,800
					[1회추경] 13,910
					정액급식비 경정60,710,000원-기정46,800,000원 = 13,910
		57,690	46,200	11,490	04 교통보조비
					[본예산] 44,160
					일반(기능)직 30,000
					4~5급이상 140,000원x2명x12월 = 3,360
					6~7급 130,000원x6명x12월 = 9,360
					8~9급 120,000원x12명x12월 = 17,280
					연구직 14,160

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					연구관	140,000원x1명x12월	=	1,680
					연구사	130,000원x8명x12월	=	12,480
					[1회추경]			13,530
					교통보조비	경정57,690,000원-기정44,160,000원	=	13,530
		71,585	70,021	1,564	05 명절휴가비			
					[본예산]			66,659
					명절휴가비	533,268,000원x1/12x150%	=	66,659
					[1회추경]			4,926
					명절휴가비	경정71,584,400원-기정66,659,000원	=	4,926
		149,135	116,702	32,433	06 가계지원비			
					[본예산]			111,098
					가계지원비	533,268,000원x1/12x250%	=	111,098
					[1회추경]			38,037
					가계지원비 경정149,134,160원-기정111,098,000원		=	38,037

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		20,600	38,901	△18,301	07 연가보상비			
					[본예산]			20,600
					연가보상비	593,268,000원x1/12x1/24x10일	=	20,600
		409,515	389,799	19,716	08 기타직보수			
					[본예산]			409,515
					봉급			176,451
					청원산림보호직	1,407,100원x10명x12월	=	168,852
					처우개선비	168,852,000원x4.5%	=	7,599
					상여금			58,818
					기말수당	176,451,000원x1/6	=	29,409
					정근수당	176,451,000원x1/6	=	29,409
					가족수당			7,440
					배우자	30,000원x10명x12월	=	3,600
					기타가족	20,000원x16명x12월	=	3,840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					학비보조수당		2,570
					중학생	47,700원x2명x4회 =	382
					고등학생	273,400원x2명x4회 =	2,188
					정근수당가산금		12,360
					25년이상	130,000원x4명x12월 =	6,240
					20~25년미만	110,000원x3명x12월 =	3,960
					10~15년미만	60,000원x3명x12월 =	2,160
					특수업무수당		2,400
					기술업무수당	20,000원x10명x12월 =	2,400
					시간외근무수당	6,200원x10명x25시간x12월 =	18,600
					휴일근무수당	47,534원x10명x15일 =	7,131
					직급보조비	105,000원x10명x12월 =	12,600
					복리후생비		94,945
					정액급식비	130,000원x10명x12월 =	15,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					교통보조비	120,000원x10명x12월 =	14,400
					명절휴가비	176,451,000원x1/12x150% =	22,057
					가계지원비	176,451,000원x1/12x250% =	36,761
					연가보상비	176,451,000원x1/12x1/24x10일 =	6,127
					상시출장비	85,000원x10명x12월 =	10,200
					대민활동비	50,000원x10명x12월 =	6,000
		89,169	84,269	4,900	09 일용인부임		
					[본예산]		89,169
					화목원 및 양묘관리원		20,718
					급여	36,900원x1명x249일 =	9,189
					상여금	9,189,000원x4/12 =	3,063
					장기근속가산금	9,189,000원x10% =	919
					주휴수당	36,900원x1명x52일 =	1,919
					연차휴가수당	36,900원x1명x17일 =	628

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					시간외근무수당	4,187원x15시간x12월	=	754
					국민연금	16,319,000원x45/1,000	=	735
					고용보험	16,319,000원x15/1,000	=	245
					산재보험	16,319,000원x24/1,000	=	392
					현장관리 활동여비	47,900원x1명x60회	=	2,874
					산림병해충방제 예찰지도원			68,451
					급 여	43,700원x3명x249일	=	32,644
					상여금	32,644,000원x4/12	=	10,881
					장기근속가산금	32,644,000원x1/12	=	2,721
					유급휴일수당	43,700원x3명x52일	=	6,818
					연차휴급휴가수당	43,700원x3명x17일	=	2,229
					산림병해충 예찰조사 여비		=	8,622
					국민연금보험료		=	2,489
					고용보험료		=	719

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					산재보험료	=	1,328
		646,587	392,190	254,397	10 일시사역인부임		
					[본예산]		565,688
					[본 원]		527,542
					도유림관리 및 산불유급감시원	=	86,070
					화목원운영관리	=	74,250
					산림박물관 운영관리	=	26,400
					특용수 유용성분 추출 및 기능성물질개발	=	9,900
					환경오염에 의한 산림피해 동태연구	=	5,940
					시험림관리 및 희귀멸종위기식물 증식시험	=	43,890
					농수특산물 품질인증제 검사분석	=	4,950
					산지자원화조성 지원사업 및 시험연구	=	36,300
					나무병원 운영 및 돌발해충 연구	=	4,950
					산림관리시스템 자료 입력	=	20,520

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					장뇌삼 생산기술 연구	=	19,800
					유망임산버섯 인공재배 기술개발	=	2,310
					유지자원수종의 연료 Biomass화 연구	=	7,920
					산지개발을 위한 기준 및 지표설정 연구	=	2,640
					법정부담금	=	10,000
					산림에 대한 산성우 피해조사	=	19,000
					산림병해충방제 예찰지도원	=	32,250
					특용 임산버섯 인공재배 기술개발	=	12,840
					산림사업용 종차채취	=	81,585
					숲다운 숲 정비 인부	=	26,027
					[동부지원]		38,146
					전시식물원 제초 및 묘포장 관리	=	31,551
					미래숲 탐방로 조성 및 사후관리	=	6,595
					[1회추경]		80,899

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					소나무재선충병(검경보조원)	=	74,193
					산림병해충방제 예찰지도원 경정24,502,000원-기정32,250,000원	=	△7,748
					산림사업용 종자채취 경정69,039,000원-기정81,585,000원	=	△12,546
					산림유전자원림조성	=	27,000
120 경상적경비		918,209	853,662	64,547			
	201 일반운영비	711,605	697,190	14,415			
		697,605	684,640	12,965	01 일반운영비		
					[본예산]		682,805
					부서운영 및 업무추진 일반운영비(본원)	=	546,890
					부서운영 및 업무추진 일반운영비(동부지원)	=	66,315
					화목원 시설관리		69,600
					화목원 시설관리 및 청소용역	=	45,600
					화목원 경비용역	=	24,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		14,800
					부서운영 및 업무추진 일반운영비(본원) 경정556,890,000원-기정546,890,000원	=	10,000
					산림유전자원림 시설관리	=	4,800
		14,000	12,550	1,450	02 행사운영비		
					[본예산]		14,000
					야생화 및 들국화 전시회	=	14,000
	202 여비	70,694	52,290	18,404			
		70,694	52,290	18,404	01 국내여비		
					[본예산]		58,694
					본원 업무추진 기본여비	=	43,332
					임업시험지 현지조사	=	5,000
					동부지원 업무추진 기본여비	=	10,362
					[1회추경]		12,000
					본원 업무추진 기본여비(과 신설)		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					경정55,332,000원-기정43,332,000원		=	12,000
	203 업무추진비	16,650	12,600	4,050				
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비			
					[본예산]			3,000
					원 장		=	3,000
		1,200	1,200	0	02 정원가산업무추진비			
					[본예산]			1,200
					정원가산금	30,000원x40명	=	1,200
		12,450	8,400	4,050	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			10,200
					15인이하	250,000원x2개과x12월	=	6,000
					30인이하	350,000원x1개과x12월	=	4,200
					[1회추경]			2,250
					부서운영업무추진비(과 신설) 경정12,450,000원-기정10,200,000원		=	2,250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	204 직무수행경비	98,310	79,680	18,630	
		9,200	8,400	800	01 직책급 업무추진비
					[본예산] 8,400
					원 장 400,000원x12월 = 4,800
					과(실)장 100,000원x3명x12월 = 3,600
					[1회추경] 800
					직책급업무추진비 경정9,200,000원-기정8,400,000원 = 800
		68,510	55,680	12,830	02 직급보조비
					[본예산] 54,600
					4급 400,000원x1명x12월 = 4,800
					5급 250,000원x2명x12월 = 6,000
					6급 155,000원x4명x12월 = 7,440
					7급 140,000원x2명x12월 = 3,360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					8~9급	105,000원x12명x12월	=	15,120
					연구관	250,000원x1명x12월	=	3,000
					연구사	155,000원x8명x12월	=	14,880
					[1회추경]			13,910
					직급보조비	경정68,510,000원-기정54,600,000원	=	13,910
		20,600	15,600	5,000	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			15,600
					대민활동비	50,000원x26명x12월	=	15,600
					[1회추경]			5,000
					대민활동비	경정20,600,000원-기정15,600,000원	=	5,000
	301 일반보상금	17,950	9,902	8,048				
		10,000	9,800	200	10 행사실비보상금			
					[본예산]			10,000
					푸른숲선도원 숲체험교실 운영		=	10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		7,950	0	7,950	12 기타보상금
					[본예산] 7,950
					동부지원 분묘이장비 = 7,950
	405 자산취득비	3,000	2,000	1,000	
		3,000	2,000	1,000	02 도서구입비
					[본예산] 3,000
					본원 전문도서구입 = 2,000
					동부지원 전문도서구입 = 1,000
200 사업예산		2,557,434	2,936,558	△379,124	
210 보조사업		2,132,200	2,641,578	△509,378	
	202 여비	5,000	2,000	3,000	
		5,000	2,000	3,000	01 국내여비
					[본예산] 5,000
					여비 5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					산림에 대한 산성우 피해조사	=	2,000
					산림사업용 종자채취	=	3,000
	206 재료비	21,934	10,286	11,648	[본예산]		21,934
					[본 원]		14,434
					산성우피해조사 시험운용재료(20종)	=	10,000
					임산버섯 인공재배 시험운용재료(20종)	=	3,160
					산림사업용 종자채취	=	1,274
					[동부지원]		7,500
					등짐펌프(10대)	=	500
					진화안전장비세트(10세트)	=	4,000
					산불방지 종사원 근무복	=	3,000
	301 일반보상금	960	0	960			
		960	0	960	10 행사실비보상금		
					[본예산]		960

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					행사실비보상금		960
					숲다운 숲 정비 교육훈련비	=	960
	401 시설비및부대비	2,010,020	2,618,892	△608,872			
		1,960,784	2,580,441	△619,657	01 시설비		
					[본예산]		2,120,345
					[본 원]		2,090,345
					조림(7㏊)	=	78,858
					숲가꾸기 (962㏊)	=	1,329,648
					임도신설사업(1.6㎞)	=	198,560
					임도구조개량(7.09㎞)	=	285,728
					임도보수(8.21㎞)	=	36,551
					산불감시카메라 설치(1대)	=	150,000
					버섯 재배사 내부시설 보완	=	11,000
					[동부지원]		30,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					산불무인감시카메라 보수(3대)	=	30,000
					[1회추경]		△159,561
					본원		△159,561
					조림(7ha) 경정91,776,000원-기정78,858,000원	=	12,918
					숲가꾸기(866ha) 경정1,145,169,000원-기정1,329,648,000원	=	△184,479
					버섯 재배사 내부시설 보완 경정23,000,000원-기정11,000,000원	=	12,000
		20,845	0	20,845	02 감리비		
					[본예산]		21,100
					숲가꾸기	=	21,100
					[1회추경]		△255
					숲가꾸기 경정20,845,000원-기정21,100,000원	=	△255
		28,391	38,451	△10,060	03 시설부대비		
					[본예산]		32,161

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					조림사업	=	684
					숲가꾸기	=	27,566
					임도사업	=	3,911
					[1회추경]		△3,770
					숲가꾸기 경정23,796,000원-기정27,566,000원	=	△3,770
	405 자산취득비	94,286	10,400	83,886			
		94,286	10,400	83,886	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		94,286
					[본 원]		64,286
					휴대용 무전기(5대)	=	4,000
					양이온 분석용 IC펌프	=	27,286
					광학현미경	=	12,000
					진탕배양기	=	1,900
					항온항습기	=	10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					배양기	=	1,600
					증류수제조기	=	3,500
					PH 메타	=	1,300
					수분측정기	=	2,700
					[동부지원]		30,000
					산불진화차(1대)	=	30,000
220 자체사업		425,234	294,980	130,254			
	206 재료비	84,300	51,500	32,800	[본예산]		66,500
					도유림 관리	=	1,500
					화목원운영관리	=	35,000
					산림박물관운영관리	=	30,000
					[1회추경]		17,800
					미래경제림단지 관리	=	17,800
	207 연구개발비	62,700	80,480	△17,780			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		62,700	80,480	△17,780	03 시험연구비		
					[본예산]		62,700
					특용수 유용성분 추출 및 기능성 물질 개발	=	5,000
					환경오염에 의한 산림피해 동태연구	=	3,700
					시험림관리 및 희귀멸종위기식물 증식시험	=	15,000
					농수특산물 품질인증제 검사분석	=	3,000
					산지자원화조성 지원사업 및 시험연구	=	10,000
					나무병원 운영 및 돌발해충 생태연구	=	11,000
					유망인삼버섯 인공재배기술 개발	=	3,000
					산지개발을 위한 기준 및 지표설정연구	=	2,000
					유지자원수종의 연료 Biomass화 연구	=	5,000
					장뇌삼 생산기술 연구	=	5,000
	401 시설비및부대비	228,400	150,000	78,400			
		228,400	150,000	78,400	01 시설비		

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		151,000
					박물관 전시시설물 보완사업	=	70,000
					박물관 냉각탑충진물 교체공사	=	4,000
					화목원 임산물판매장 저수조교체공사	=	20,000
					수렵장 지하수 폐공 원상복구공사	=	7,000
					수렵장 방송시설 교체공사	=	20,000
					전자음영정보센터 및 복합시설신축(설계)	=	30,000
					[1회추경]		77,400
					휴양림 오수정화시설 설치	=	20,000
					수렵장 방송시설 교체공사 경정45,000,000원-기정20,000,000원	=	25,000
					산림유전자원림 조성		12,400
					관정 및 관수배관공사	=	10,000
					전기인입공사(계량기3)	=	2,400
					전자음영정보센터 및 복합시설신축(설계)		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					경정50,000,000원-기정30,000,000원	=	20,000
	405 자산취득비	49,834	13,000	36,834			
		49,834	13,000	36,834	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		32,180
					방문객용 휠체어	=	1,600
					산불안전장비	=	4,000
					예취기	=	3,000
					잔디깍기	=	4,980
					전기영동장치 등	=	10,000
					[동부지원]		8,600
					사무실 집기	=	5,000
					디지털카메라	=	500
					스캐너	=	900
					칼라프린터기	=	1,000
					GPS	=	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		17,654
					본원		17,654
					콘테이너(1대)	=	2,640
					이동식 화장실(남,녀)	=	1,540
					복사기(1대)	=	4,000
					사무실 집기(1식)	=	8,000
					전화기(7대)	=	1,474
3320 치수및재해대책		57,444,404	46,703,998	10,740,406			
3321 치수사업		36,159,016	31,036,729	5,122,287			
100 경상예산		147,572	112,743	34,829			
110 인건비		40,572	39,583	989			
	101 인건비	40,572	39,583	989			
		40,572	39,583	989	08 기타직보수		
					[본예산]		40,572

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					청원경찰		40,572
					급 여	1,461,900원x1명x12월 =	17,543
					처우개선비	17,543,000원x4.5% =	790
					상여금		6,112
					기말수당	18,333,000원x1/6 =	3,056
					정근수당	18,333,000원x1/6 =	3,056
					가족수당		840
					배우자	30,000원x1명x12월 =	360
					기타가족	20,000원x2명x12월 =	480
					정근수당가산금	130,000원x1명x12월 =	1,560
					정액급식비	130,000원x1명x12월 =	1,560
					교통보조비	120,000원x1명x12월 =	1,440
					명절휴가비	18,333,000원x1/12x150% =	2,292
					가계지원비	18,333,000원x1/12x250% =	3,820

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					연가보상비	18,333,000원x1/12x1/24x10일 =	637
					직급보조비	105,000원x1명x12월 =	1,260
					대민활동비	50,000원x1명x12월 =	600
					초과근무수당	5,883원x30시간x12월 =	2,118
120 경상적경비		107,000	73,160	33,840			
	201 일반운영비	97,000	63,160	33,840			
		97,000	63,160	33,840	01 일반운영비		
					[본예산]		97,000
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	13,000
					하천편입토지,폐천부지 등 분할측량 및 등기이전 수수료	=	84,000
	202 여비	10,000	10,000	0			
		10,000	10,000	0	01 국내여비		
					[본예산]		10,000
					업무추진 기본여비	=	10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		36,011,444	30,923,986	5,087,458	
210 보조사업		33,271,444	28,843,986	4,427,458	
	401 시설비및부대비	5,803,000	3,052,000	2,751,000	
		5,785,258	3,041,013	2,744,245	01 시설비
					[본예산] 5,785,258
					수해상습지 개선사업 = 3,460,657
					하도준설사업 = 2,324,601
		17,742	10,987	6,755	03 시설부대비
					[본예산] 17,742
					수해상습지개선사업 = 9,343
					하도준설사업 = 8,399
	403 자치단체등 자본이전	27,468,444	25,791,986	1,676,458	
		27,468,444	25,791,986	1,676,458	01 자치단체자본보조

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		27,017,140
					수해상습지 개선사업	=	16,702,000
					하도준설사업	=	4,721,000
					오염소하천 정비사업	=	5,594,140
					[1회추경]		451,304
					오염소하천 정비 경정6,045,444,000원-기정5,594,140,000원	=	451,304
220 자체사업		2,740,000	2,080,000	660,000			
	207 연구개발비	40,000	30,000	10,000			
		40,000	30,000	10,000	01 용역비		
					[본예산]		40,000
					하천유사량 산정기준 개발용역	=	40,000
	401 시설비및부대비	2,550,000	2,050,000	500,000			
		2,550,000	2,050,000	500,000	01 시설비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		2,550,000
					하천편입토지보상	=	2,500,000
					하천표지판 정비	=	50,000
	403 자치단체등 자본이전	150,000	0	150,000			
		150,000	0	150,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		150,000
					남대천 하도정비사업	=	100,000
					상평 하천제방 축조	=	50,000
3322 방재사업		18,278,476	12,830,250	5,448,226			
100 경상예산		142,526	74,250	68,276			
120 경상적경비		142,526	74,250	68,276			
	201 일반운영비	77,890	44,250	33,640			
		77,890	44,250	33,640	01 일반운영비		
					[본예산]		53,390

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 53,390
					[1회추경] 24,500
					사전재해영향성검토위원 수당 = 24,500
	202 여비	64,636	30,000	34,636	
		64,636	30,000	34,636	01 국내여비
					[본예산] 64,636
					업무추진 기본여비 = 64,636
200 사업예산		15,418,471	12,756,000	2,662,471	
210 보조사업		15,094,471	12,666,000	2,428,471	
	201 일반운영비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	01 일반운영비
					[1회추경] 10,000
					재난관련 홍보물제작(인센티브) = 10,000
	202 여비	10,000	0	10,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		10,000	0	10,000	01 국내여비
					[1회추경] 10,000
					자연재해사전대비점검(인센티브) = 10,000
	308 자치단체등 이전	3,841	0	3,841	
		3,841	0	3,841	01 자치단체경상보조금
					[본예산] 3,841
					풍수해보험 시범사업 = 3,841
	403 자치단체등 자본이전	15,070,630	12,666,000	2,404,630	
		15,070,630	12,666,000	2,404,630	01 자치단체자본보조
					[본예산] 15,070,630
					재해위험지구 정비사업 = 14,502,280
					자동우량경보시설확충사업 = 568,350
220 자체사업		324,000	90,000	234,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	110,000	90,000	20,000	
		107,000	90,000	17,000	01 시설비
					[본예산] 107,000
					자동기상관측장비 설치(적설량계) = 87,000
					재난방송전용회선 구축 = 20,000
		3,000	0	3,000	03 시설부대비
					[본예산] 3,000
					자동기상관측장비 설치(적설량계) = 3,000
	403 자치단체등자본이전	214,000	0	214,000	
		214,000	0	214,000	01 자치단체자본보조
					[본예산] 100,000
					지진해일대비 해안재해지도 설치 = 100,000
					[1회추경] 114,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					자동음성통보시스템 개선 = 114,000
400 예비비		2,717,479	0	2,717,479	
420 기타		2,717,479	0	2,717,479	
	702 기금전출금	2,717,479	0	2,717,479	[본예산] 2,717,479 재난관리기금 271,747,886,560원x1% = 2,717,479
3323 재난관리		3,006,912	2,837,019	169,893	
100 경상예산		235,832	105,905	129,927	
120 경상적경비		235,832	105,905	129,927	
	201 일반운영비	176,458	69,905	106,553	
		176,458	69,905	106,553	01 일반운영비 [본예산] 176,458 부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 21,858 공공요금 및 제세 = 48,000 종합상황 관제시스템 유지보수 = 20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					안전관리 연간계획서 발간	=	15,000
					국가재난관리정보시스템 유지보수	=	37,200
					수위계측시스템 장비유지	=	26,000
					안전문화운동홈페이지 유지보수	=	8,400
	202 여비	49,374	36,000	13,374			
		49,374	36,000	13,374	01 국내여비		
					[본예산]		49,374
					업무추진 기본여비	=	49,374
	203 업무추진비	10,000	0	10,000			
		10,000	0	10,000	03 시책추진업무추진비		
					[본예산]		10,000
					재난재해대책 추진	=	10,000
200 사업예산		2,771,080	338,900	2,432,180			
210 보조사업		2,190,000	240,000	1,950,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 일반운영비 [1회추경] 2,000 재난관련 도서구입(인센티브) = 2,000
	202 여비	35,000	0	35,000	
		10,000	0	10,000	01 국내여비 [1회추경] 10,000 선진 재난기관 벤치마킹(인센티브) = 10,000
		25,000	0	25,000	03 국외여비 [1회추경] 25,000 선진 재난국가 벤치마킹(인센티브) = 25,000
	308 자치단체등 이전	65,000	0	65,000	
		65,000	0	65,000	01 자치단체경상보조금 [1회추경] 65,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					재난관리 우수기관 인센티브(속초시)	=	65,000
	403 자치단체등 자본이전	2,000,000	240,000	1,760,000			
		2,000,000	240,000	1,760,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		2,000,000
					지진해일대비 조기 예경보시스템구축	=	1,500,000
					국가안전관리정보시스템 구축사업	=	500,000
	405 자산취득비	88,000	0	88,000			
		88,000	0	88,000	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		80,000
					지진해일대비 조기 예경보시스템 구축	=	80,000
					[1회추경]		8,000
					복사기(1대)	=	4,000
					천공제본기(1대)	=	2,500
					디지털카메라(3대)	=	1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		581,080	98,900	482,180	
	308 자치단체등 이전	35,500	12,000	23,500	
		35,500	12,000	23,500	01 자치단체경상보조금
					[본예산] 35,500
					안전관리자문단 운영 = 12,000
					국가재난대응 실제훈련 경비지원 = 10,000
					안전문화운동 시범학교 운영지원 = 13,500
	401 시설비및부대비	407,880	0	407,880	
		405,000	0	405,000	01 시설비
					[본예산] 205,000
					경보시스템 장비 교체 보강 = 5,000
					무선수위계측기 설치 = 200,000
					[1회추경] 200,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					무선수위계측기 설치 경정400,000,000원-기정200,000,000원	=	200,000
		2,880	0	2,880	03 시설부대비		
					[본예산]		1,440
					무선원격계측기설치 부대비	=	1,440
					[1회추경]		1,440
					무선수위계측기설치 부대비 경정2,880,000원-기정1,440,000원	=	1,440
	403 자치단체등 자본이전	132,000	86,300	45,700			
		132,000	81,000	51,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		132,000
					재난예방 및 인명구조장비 지원	=	82,000
					재난구조대 사무실 신축(화천)	=	50,000
	405 자산취득비	5,700	0	5,700			
		5,700	0	5,700	01 자산및물품취득비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		5,700
					모사전송기(3대)	=	3,000
					파쇄기(1대)	=	700
					화상회의카메라	=	2,000
3330 도로관리		186,231,715	187,907,789	△1,676,074			
3331 도로건설사업		168,340,014	168,269,744	70,270			
100 경상예산		107,826	104,744	3,082			
110 인건비		40,669	39,150	1,519			
	101 인건비	40,669	39,150	1,519			
		40,669	39,150	1,519	10 일시사역인부임		
					[본예산]		40,669
					지방도교통량조사 인건비	=	40,669
120 경상적경비		67,157	65,594	1,563			
	201 일반운영비	51,657	49,094	2,563			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		51,657	49,094	2,563	01 일반운영비
					[본예산] 51,657
					부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 26,977
					국유림 사용료 = 15,000
					운영수당(건설기술 설계자문위원회) = 9,680
	202 여비	15,500	16,500	△1,000	
		15,500	16,500	△1,000	01 국내여비
					[본예산] 15,500
					업무추진 기본여비 = 15,500
200 사업예산		116,537,188	132,415,000	△15,877,812	
210 보조사업		78,609,648	79,838,000	△1,228,352	
	401 시설비및부대비	47,240,648	48,465,000	△1,224,352	
		45,179,648	45,931,000	△751,352	01 시설비
					[본예산] 44,592,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					국가지원지방도 확포장(보상비)	=	5,000,000
					국가지원지방도 확포장	=	34,719,000
					자동차교통관리개선사업		4,873,000
					위험도로개량	=	4,446,000
					교통사고 잦은곳 개선사업	=	193,000
					어린이 보호구역 정비사업	=	234,000
					[1회추경]		587,648
					국가지원지방도 확포장 경정35,283,000,000원-기정34,719,000,000원	=	564,000
					미시령관통도로 보상비	=	23,648
		1,941,000	2,432,000	△491,000	02 감리비		
					[본예산]		2,585,200
					국가지원지방도 확포장	=	2,134,000
					미시령 동서관통도로(민자구간)	=	451,200
					[1회추경]		△644,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					국가지원지방도 확포장 경정1,834,000,000원-기정2,134,000,000원	=	△300,000
					미시령 동서관통도로(민자구간) 경정107,000,000원-기정451,200,000원	=	△344,200
		120,000	102,000	18,000	03 시설부대비		
					[본예산]		120,000
					국가지원지방도 확포장	=	100,000
					위험도로개량	=	20,000
	402 민간자본이전	27,770,000	26,581,000	1,189,000			
		27,770,000	26,581,000	1,189,000	02 민간대행사업비		
					[본예산]		26,047,000
					미시령 동서관통도로	=	26,047,000
					[1회추경]		1,723,000
					미시령 동서관통도로 경정27,770,000,000원-기정26,047,000,000원	=	1,723,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	403 자치단체등 자본이전	3,599,000	4,792,000	△1,193,000	
		3,599,000	4,792,000	△1,193,000	01 자치단체자본보조
					[본예산] 3,599,000
					위험도로개량 = 2,611,000
					교통사고 잦은곳 개선사업 = 364,000
					어린이보호구역 정비사업 = 624,000
220 자체사업		37,927,540	52,577,000	△14,649,460	
	207 연구개발비	512,540	350,000	162,540	
		512,540	350,000	162,540	01 용역비
					[본예산] 500,000
					지방도 도로대장 전산화 = 300,000
					지방도정비 기본계획수립 = 200,000
					[1회추경] 12,540
					미시령 동서관통도로 민간투자사업 최초 통행료 검증

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
						=	12,540
	401 시설비및부대비	37,010,000	48,397,000	△11,387,000			
		31,461,600	44,676,700	△13,215,100	01 시설비		
					[본예산]		31,109,000
					지방도상 안전통행로 확보	=	500,000
					노후교량 재가설	=	1,000,000
					도로변절개지 재난위험해소사업	=	300,000
					지방도 확포장	=	26,999,000
					조침령도로 확포장	=	1,460,000
					지방도체불용지 보상	=	600,000
					지방도상 거리표 설치	=	50,000
					용화산 진입로 확포장	=	200,000
					[1회추경]		352,600
					애산~덕우 도로 확포장	=	352,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		5,388,400	3,554,000	1,834,400	02 감리비		
					[본예산]		5,341,000
					지방도 확포장	=	5,341,000
					[1회추경]		47,400
					애산~덕우 도로 확포장	=	47,400
		160,000	166,300	△6,300	03 시설부대비		
					[본예산]		160,000
					지방도 확포장	=	160,000
	403 자치단체등 자본이전	400,000	3,830,000	△3,430,000			
		400,000	3,830,000	△3,430,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		400,000
					농어촌도로 확포장	=	100,000
					동송~운천간 군도 확포장	=	300,000
	405 자산취득비	5,000	0	5,000			

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)도로관리 세항:(3331)도로건설사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		5,000	0	5,000	01 자산및물품취득비 [1회추경] 5,000 복사기(1대) = 5,000
300 채무상환		51,645,000	35,720,000	15,925,000	
320 채무부담행위상환		51,645,000	35,720,000	15,925,000	
	401 시설비및부대비	51,645,000	35,720,000	15,925,000	
		51,645,000	35,720,000	15,925,000	01 시설비 [본예산] 51,645,000 지방도 확포장 및 개량사업 = 45,000,000 자동차교통관리 개선사업 = 6,645,000
400 예비비		50,000	30,000	20,000	
420 기타		50,000	30,000	20,000	
	305 배상금등	50,000	30,000	20,000	[본예산] 50,000 지방도상 사고발생 피해보상 = 50,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
3332 도로관리사업소운영		7,349,448	7,651,453	△302,005				
100 경상예산		5,233,158	5,070,375	162,783				
110 인건비		3,849,894	3,964,708	△114,814				
	101 인건비	3,849,894	3,964,708	△114,814				
		1,223,530	1,306,536	△83,006	01 기본급			
					[본예산]			1,223,530
					봉 급			931,608
					연봉제			55,846
					4급	55,846,000원x1명	=	55,846
					일반직			370,872
					5급	2,159,800원x1명x12월	=	25,918
					6급	1,765,500원x7명x12월	=	148,302
					7급	1,409,800원x7명x12월	=	118,424
					8급	1,086,500원x6명x12월	=	78,228

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					기능직		467,177
					6급	1,792,600원x1명x12월 =	21,512
					7급	1,618,500원x17명x12월 =	330,174
					8급	1,004,500원x6명x12월 =	72,324
					9급	899,300원x4명x12월 =	43,167
					처우개선비	838,049,000원x4.5% =	37,713
					상여금		291,922
					기말수당	875,762,000원x1/6 =	145,961
					정근수당	875,762,000원x1/6 =	145,961
		251,776	254,403	△2,627	02 수당		
					[본예산]		251,776
					시간외근무수당	6,919원x50명x25시간x12월 =	103,785
					가족수당		37,560
					배우자	30,000원x51명x12월 =	18,360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					기타가족	20,000원x80명x12월 =	19,200
					학비보조수당		14,460
					중학생	47,700원x7명x4회 =	1,336
					고등학생	273,400원x12명x4회 =	13,124
					정근수당가산금		53,400
					25년이상	130,000원x12명x12월 =	18,720
					20~25년미만	110,000원x10명x12월 =	13,200
					15~20년미만	80,000원x10명x12월 =	9,600
					10~15년미만	60,000원x9명x12월 =	6,480
					5~10년미만	50,000원x9명x12월 =	5,400
					위험근무수당(을종)	30,000원x7명x12월 =	2,520
					대우공무원수당	22,015,660원x6%x12월 =	15,852
					관리업무수당	29,626,000원x1명x11% =	3,259
					특수업무수당		20,940

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					기술업무수당			6,360
					5급이상	50,000원x1명x12월	=	600
					6~7급	30,000원x14명x12월	=	5,040
					8~9급	20,000원x3명x12월	=	720
					기술업무가산금			3,720
					기술사	50,000원x1명x12월	=	600
					1급	30,000원x8명x12월	=	2,880
					2급	20,000원x1명x12월	=	240
					자동차운전수당	40,000원x19명x12월	=	9,120
					차량정비수당	20,000원x3명x12월	=	720
					위험물취급수당	10,000원x1명x12월	=	120
					전기안전관리담당수당			900
					전기안전관리담당자	30,000원x2명x12월	=	720
					전기안전관리보조원	15,000원x1명x12월	=	180

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		79,560	79,200	360	03 정액급식비		
					[본예산]		79,560
					정액급식비	130,000원x51명x12월 =	79,560
		76,080	83,880	△7,800	04 교통보조비		
					[본예산]		76,080
					교통보조비		76,080
					4~5급	140,000원x1명x12월 =	1,680
					6~7급	130,000원x32명x12월 =	49,920
					8~9급	120,000원x17명x12월 =	24,480
		109,471	122,488	△13,017	05 명절휴가비		
					[본예산]		109,471
					명절휴가비	875,762,000원x1/12x150% =	109,471
		182,451	204,147	△21,696	06 가계지원비		
					[본예산]		182,451

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					가계지원비	875,762,000원x1/12x250% =	182,451
		32,348	68,049	△35,701	07 연가보상비		
					[본예산]		32,348
					연가보상비	931,608,000원x1/12x1/24x10일 =	32,348
		192,516	173,457	19,059	08 기타직보수		
					[본예산]		192,516
					청원경찰		192,516
					기본급		83,586
					급 여	1,333,100원x5명x12월 =	79,986
					처우개선비	79,986,000원x4.5% =	3,600
					상여금		27,862
					기말수당	83,586,000원x1/6 =	13,931
					정근수당	83,586,000원x1/6 =	13,931
					정액수당		11,450

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					가족수당		4,440
					배우자	30,000원x5명x12월 =	1,800
					기타가족	20,000원x11명x12월 =	2,640
					정근수당가산금		4,320
					15~20년미만	80,000원x3명x12월 =	2,880
					10~15년미만	60,000원x2명x12월 =	1,440
					학비보조수당		2,570
					고등학교	273,400원x2명x4회 =	2,188
					중학교	47,700원x2명x4회 =	382
					감독자수당	10,000원x1명x12월 =	120
					시간외근무수당	5,883원x5명x25시간x12월 =	8,825
					야간근무수당	15,688원x2명x365일/2 =	5,727
					직급보조비	105,000원x5명x12월 =	6,300
					대민활동비	50,000원x5명x12월 =	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					복리후생비			45,766
					정액급식비	130,000원x5명x12월	=	7,800
					교통보조비	120,000원x5명x12월	=	7,200
					명절휴가비	83,586,000원x1/12x150%	=	10,449
					가계지원비	83,586,000원x1/12x250%	=	17,414
					연가보상비	83,586,000원x1/12x1/24x10일	=	2,903
		1,702,162	1,672,548	29,614	09 일용인부임			
					[본예산]			1,742,590
					지방도 수로원 및 기동보수반			1,489,480
					급 여	914,700원x59명x12월	=	647,608
					처우개선비	647,608,000원x3%	=	19,429
					상여금			166,760
					기말수당	667,037,000원x1/6	=	111,173
					정근수당	667,037,000원x1/12	=	55,587

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					정액급식비	130,000원x59명x12월 =	92,040
					교통보조비	120,000원x59명x12월 =	84,960
					명절휴가비	667,037,000원x1/12x150% =	83,380
					연가보상비	667,037,000원x1/12x1/24x20일 =	46,323
					직급보조비	105,000원x59명x12월 =	74,340
					위험근무수당(을종)	30,000원x59명x12월 =	21,240
					감독자수당		1,320
					반 장	20,000원x1명x12월 =	240
					조 장	10,000원x9명x12월 =	1,080
					가족수당		45,720
					배우자	30,000원x59명x12월 =	21,240
					기타가족	20,000원x102명x12월 =	24,480
					휴일근무수당	37,516원x59명x25일 =	55,337
					시간외근무수당	5,002원x59명x25시간x4월 =	29,512

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					정근수당가산금	914,700원x59명x10%x12월	=	64,761
					재해응급복구 수로원급식비 5,000원x20명x80일		=	8,000
					기동보수반 및 시험사 작업여비 37,000원x5명x120회		=	22,200
					수로원 및 기동보수반 피복비(동작업복 등 4종) 450,000원x59명		=	26,550
					청사관리원			12,152
					급 여	30,300원x1명x249일	=	7,545
					상여금	7,545,000원x4/12	=	2,515
					주휴수당	30,300원x1명x52일	=	1,576
					연차휴가수당	30,300원x1명x17일	=	516
					시험사			19,480
					급 여	44,900원x1명x249일	=	11,181
					상여금	11,181,000원x4/12	=	3,727
					주휴수당	44,900원x1명x52일	=	2,335

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					연차휴가수당	44,900원x1명x17일 =	764
					시간외근무수당	4,910원x25시간x12월 =	1,473
					시험보조원		14,812
					급 여	34,300원x1명x249일 =	8,541
					상여금	8,541,000원x4/12 =	2,847
					주휴수당	34,300원x1명x52일 =	1,784
					연차휴가수당	34,300원x1명x15일 =	515
					시간외근무수당	3,750원x25시간x12월 =	1,125
					터널관리원		67,325
					급 여	44,900원x3명x300일 =	40,410
					상여금	40,410,000원x4/12 =	13,470
					유급휴일수당	44,900원x3명x52일 =	7,005
					연차유급휴가수당	44,900원x3명x15일 =	2,021
					시간외근무수당	4,910원x3명x25시간x12월 =	4,419

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					법정부담금			137,311
					국민연금부담금	1,569,254,000원x4.5%	=	70,617
					산재보험료부담금	1,569,254,000원x2.75%	=	43,155
					고용보험료	1,569,254,000원x1.5%	=	23,539
					일용인부 피복비(작업복 등 3종)	290,000원x7명	=	2,030
					[1회추경]			△40,428
					지방도 수로원 및 기동보수반 경정1,449,352,000원-기정1,489,780,000원		=	△40,428
120 경상적경비		1,383,264	1,105,667	277,597				
	201 일반운영비	1,038,288	763,702	274,586				
		1,038,288	763,702	274,586	01 일반운영비			
					[본예산]			750,098
					부서운영 및 업무추진 일반운영비		=	750,098
					[1회추경]			288,190
					당직비 인상분			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					경정42,550,000원-기정31,680,000원	=	10,870
					터널 전기요금(인상분)		
					경정510,000,000원-기정350,180,000원	=	159,820
					건설기계 및 자동차 유류비(인상분)		
					경정224,000,000원-기정106,500,000원	=	117,500
	202 여비	186,084	183,000	3,084			
		186,084	183,000	3,084	01 국내여비		
					[본예산]		186,084
					지방도유지보수업무추진 기본여비	=	186,084
	203 업무추진비	9,990	11,250	△1,260			
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비		
					[본예산]		3,000
					소 장	=	3,000
		1,530	1,650	△120	02 정원가산업무추진비		
					[본예산]		1,530
					정원가산금 30,000원x51명	=	1,530

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		5,460	6,600	△1,140	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			5,460
					30인 이하	455,000원x12월	=	5,460
	204 직무수행경비	119,160	123,420	△4,260				
		6,000	6,000	0	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			6,000
					소장	400,000원x1명x12월	=	4,800
					과장	100,000원x1명x12월	=	1,200
		83,160	84,420	△1,260	02 직급보조비			
					[본예산]			83,160
					일반직			40,140
					4급	400,000원x1명x12월	=	4,800
					5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					6급	155,000원x7명x12월	=	13,020

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					7급	140,000원x7명x12월	=	11,760
					8~9급	105,000원x6명x12월	=	7,560
					기능직			43,020
					6급	155,000원x1명x12월	=	1,860
					7급	140,000원x17명x12월	=	28,560
					8~9급	105,000원x10명x12월	=	12,600
		30,000	33,000	△3,000	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			30,000
					대민활동비	50,000원x50명x12월	=	30,000
	301 일반보상금	29,742	24,295	5,447				
		29,742	24,295	5,447	09 공익근무요원보상금			
					[본예산]			29,742
					봉 급	55,660원x13명x12월	=	8,683
					상여금	(55,660원x3월)x1/6x13명x4	=	1,448

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					중식비	5,000원x5명x365일 =	9,125
					교통비	3,000원x5명x365일 =	5,475
					피복비(8종)	=	5,011
200 사업예산		2,116,290	2,581,078	△464,788			
220 자체사업		2,116,290	2,581,078	△464,788			
	206 재료비	447,810	372,778	75,032	[본예산]		447,810
					재해 응급복구용 자재(5종)	=	67,200
					지방도 긴급보수용 자재(3종)	=	10,343
					도로안전시설(6종)	=	20,945
					낙석위험 표지판(22개노선)	=	1,950
					수로원 작업도구(7종)	=	2,412
					방활사 살포 및 응급복구차량 유류지원	=	15,000
					제초작업용 기자재(8종)	=	6,874
					지방도 유지보수용 자재(8종)	=	66,606

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					위험교량 통행제한 표지판(10개소)	=	10,000
					위험교량 안전시설(4종)	=	8,000
					교량보수용 자재(5종)	=	5,000
					과적차량 운행제한 표지판(8개소)	=	8,250
					품질관리시험실 운영(2종)	=	12,000
					차선도색 소모품(7종)	=	6,000
					폐수처리약품구입	=	1,800
					지방도 차선도색 자재(4종)	=	192,535
					장비부품 세척용 유류	=	895
					터널세척용 자재(3종)	=	12,000
	207 연구개발비	250,000	240,000	10,000			
		250,000	240,000	10,000	01 용역비		
					[본예산]		250,000
					노후시설물 및 교량 정밀안전진단(점검)	=	250,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	1,283,830	1,506,800	△222,970	
		1,280,000	1,502,000	△222,000	01 시설비
					[본예산] 1,190,000
					청사유지보수사업 = 60,000
					지방도유지보수 = 1,130,000
					[1회추경] 90,000
					청사유지보수사업 경정140,000,000원-기정60,000,000원 = 80,000
					지방도상 고개명 표지석 설치 = 10,000
		3,830	4,800	△970	03 시설부대비
					[본예산] 3,830
					지방도유지보수 = 3,830
	405 자산취득비	134,650	461,500	△326,850	
		134,650	461,500	△326,850	01 자산및물품취득비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		134,650
					굴삭기(05)	=	120,000
					금속함수량 시험기(2대)	=	1,500
					건조로(대형)	=	2,000
					저울(0.01g)	=	600
					액성한계시험기(전동식)	=	500
					밀도시험기	=	2,200
					시료추출기(유압식)	=	2,000
					편평세장율	=	250
					유기불수물 셑	=	400
					골재 염화물 시험기	=	3,000
					공기량시험기(디지털)	=	1,800
					디지털카메라(과적단속용)	=	400
3333 도로관리강릉지소운영		3,606,940	4,446,361	△839,421			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
100 경상예산		2,083,039	1,971,317	111,722				
110 인건비		1,561,609	1,504,391	57,218				
	101 인건비	1,561,609	1,504,391	57,218				
		369,126	349,459	19,667	01 기본급			
					[본예산]			369,126
					봉 급			276,844
					일반직			149,780
					5급	2,224,900원x1명x12월	=	26,699
					6급	1,765,500원x2명x12월	=	42,372
					7급	1,409,800원x4명x12월	=	67,671
					8급	1,086,500원x1명x12월	=	13,038
					기능직			115,142
					7급	1,750,300원x2명x12월	=	42,008
					8급	1,432,300원x2명x12월	=	34,376

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					9급	1,076,600원x3명x12월 =	38,758
					처우개선비	264,922,000원x4.5% =	11,922
					상여금		92,282
					기말수당	276,844,000원x1/6 =	46,141
					정근수당	276,844,000원x1/6 =	46,141
		73,115	71,839	1,276	02 수당		
					[본예산]		73,115
					정액수당		34,299
					가족수당		10,200
					배우자	30,000원x15명x12월 =	5,400
					기타가족	20,000원x20명x12월 =	4,800
					학비보조수당		5,139
					중학생	47,700원x4명x4회 =	764
					고등학생	273,400원x4명x4회 =	4,375

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					정근수당가산금		15,840
					25년이상	130,000원x5명x12월 =	7,800
					20~25년미만	110,000원x1명x12월 =	1,320
					15~20년미만	80,000원x3명x12월 =	2,880
					10~15년미만	60,000원x2명x12월 =	1,440
					5~10년미만	50,000원x4명x12월 =	2,400
					대우공무원수당	4,333,300원x12월x6% =	3,120
					특수업무수당		7,680
					기술업무수당		2,640
					5급	50,000원x1명x12월 =	600
					6~7급	30,000원x5명x12월 =	1,800
					8~9급	20,000원x1명x12월 =	240
					기술업무수당가산금		2,160
					1급	30,000원x4명x12월 =	1,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					2급	20,000원x3명x12월 =	720
					자동차운전수당	40,000원x6명x12월 =	2,880
					시간외근무수당	6,919원x15명x25시간x12월 =	31,136
		23,400	21,600	1,800	03 정액급식비		
					[본예산]		23,400
					정액급식비	130,000원x15명x12월 =	23,400
		22,800	22,800	0	04 교통보조비		
					[본예산]		22,800
					일반직		12,480
					5급	140,000원x1명x12월 =	1,680
					6~7급	130,000원x6명x12월 =	9,360
					8~9급	120,000원x1명x12월 =	1,440
					기능직		10,320
					7급	130,000원x2명x12월 =	3,120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					8~9급	120,000원x5명x12월 =	7,200
		34,606	32,762	1,844	05 명절휴가비		
					[본예산]		34,606
					명절휴가비	276,844,000원x1/12x150% =	34,606
		57,676	54,603	3,073	06 가계지원비		
					[본예산]		57,676
					가계지원비	276,844,000원x1/12x250% =	57,676
		9,613	18,201	△8,588	07 연가보상비		
					[본예산]		9,613
					연가보상비	276,844,000원x1/12x1/24x10일 =	9,613
		147,606	132,593	15,013	08 기타직보수		
					[본예산]		147,606
					청원경찰		147,606
					기본급		66,869

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					급여	1,333,100원x4명x12월 =	63,989
					처우개선비	63,989,000원x4.5% =	2,880
					상여금		22,290
					기말수당	66,869,000원x1/6 =	11,145
					정근수당	66,869,000원x1/6 =	11,145
					정액수당		7,334
					가족수당		3,360
					배우자	30,000원x4명x12월 =	1,440
					기타가족	20,000원x8명x12월 =	1,920
					학비보조수당		1,094
					고등학생	273,400원x1명x4회 =	1,094
					정근수당가산금		2,760
					20~25년미만	110,000원x1명x12월 =	1,320
					10~15년미만	60,000원x2명x12월 =	1,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					감독자수당(조장)	10,000원x1명x12월	=	120
					시간외근무수당	5,883원x4명x25시간x12월	=	7,060
					직급보조비	105,000원x4명x12월	=	5,040
					대민활동비	50,000원x4명x12월	=	2,400
					복리후생비			36,613
					정액급식비	130,000원x4명x12월	=	6,240
					교통보조비	120,000원x4명x12월	=	5,760
					명절휴가비	66,869,000원x1/12x150%	=	8,359
					가계지원비	66,869,000원x1/12x250%	=	13,932
					연가보상비	66,869,000원x1/12x1/24x10일	=	2,322
		823,667	800,534	23,133	09 일용인부임			
					[본예산]			823,667
					지방도수로원 및 기동보수반			823,667
					급 여	914,700원x30명x12월	=	329,292

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					처우개선비	329,292,000원x3% =	9,879
					상여금		84,794
					기말수당	339,171,000원x1/6 =	56,529
					정근수당	339,171,000원x1/12 =	28,265
					위험근무수당(을종)	20,000원x30명x12월 =	7,200
					감독자수당		1,200
					반장	20,000원x1명x12월 =	240
					조장	10,000원x8명x12월 =	960
					가족수당		27,600
					배우자	30,000원x30명x12월 =	10,800
					기타가족	20,000원x70명x12월 =	16,800
					정액급식비	130,000원x30명x12월 =	46,800
					교통보조비	120,000원x30명x12월 =	43,200
					명절휴가비	339,171,000원x1/12x150% =	42,397

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					연가보상비	914,700원x1/24x10일x30명	=	11,434
					직급보조비	105,000원x30명x12월	=	37,800
					시간외근무수당	5,002원x30명x25시간x4월	=	15,006
					휴일근무수당	37,516원x30명x40일	=	45,020
					정근수당가산금	914,700원x25명x12월x10%	=	27,441
					재해응급복구 수로원급식비 5,000원x30명x25일		=	3,750
					기동보수반 작업여비	37,000원x4명x120일	=	17,760
					수로원교육 식대비	5,000원x30명x2회	=	300
					수로원 피복비(10종)		=	9,000
					국민연금부담금	729,063,000원x4.5%	=	32,808
					산재보험료	729,063,000원x2.75%	=	20,050
					고용보험료	729,063,000원x1.5%	=	10,936
120 경상적경비		521,430	466,926	54,504				
	201 일반운영비	425,840	375,296	50,544				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		425,840	375,296	50,544	01 일반운영비		
					[본예산]		386,220
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	386,220
					[1회추경]		39,620
					당직비 인상분	=	9,620
					미시령제설차량 임차료	=	30,000
	202 여비	53,260	52,900	360			
		53,260	52,900	360	01 국내여비		
					[본예산]		53,260
					업무추진 기본여비	=	53,260
	203 업무추진비	4,770	4,170	600			
		570	570	0	02 정원가산업무추진비		
					[본예산]		570
					정원가산금 30,000원x19명	=	570

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			4,200
					30인 이하	350,000원x12월	=	4,200
	204 직무수행경비	37,560	34,560	3,000				
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			1,800
					소 장	150,000원x1명x12월	=	1,800
		27,360	24,360	3,000	02 직급보조비			
					[본예산]			24,360
					일반직			14,700
					5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					6급	155,000원x2명x12월	=	3,720
					7급	140,000원x4명x12월	=	6,720
					8급	105,000원x1명x12월	=	1,260

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					기능직			9,660
					7급	140,000원x2명x12월	=	3,360
					8~9급	105,000원x5명x12월	=	6,300
					[1회추경]			3,000
					파견자 직급보조비(소방방재청) 경정27,360,000원-기정24,360,000원		=	3,000
		8,400	8,400	0	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			8,400
					대민활동비	50,000원x14명x12월	=	8,400
200 사업예산		1,523,901	2,475,044	△951,143				
220 자체사업		1,523,901	2,475,044	△951,143				
	206 재료비	236,000	196,000	40,000	[본예산]			196,000
					긴급보수용 자재(2종)		=	20,570
					지방도유지보수 자재(5종)		=	46,303
					도로안전시설 자재(8종)		=	105,698

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					수로원 작업도구(5종)	=	6,429
					방활사용 골재	=	5,000
					과적차량 통행제한 표지판	=	6,000
					위험교량 통행제한 표지판	=	6,000
					[1회추경]		40,000
					미시령 제설자재구입(염화칼슘, 소금)	=	20,000
					포장도 차선도색자재(3종)	=	20,000
	207 연구개발비	50,000	55,000	△5,000			
		50,000	55,000	△5,000	01 용역비		
					[본예산]		50,000
					노후시설물 정밀안전진단	=	50,000
	401 시설비및부대비	758,901	2,190,000	△1,431,099			
		752,500	2,163,790	△1,411,290	01 시설비		
					[본예산]		752,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					위험도로 개량	=	357,500
					포장도 덧씌우기	=	154,000
					교통안전시설 정비사업	=	141,000
					전기시설 보수공사	=	100,000
		6,401	12,210	△5,809	03 시설부대비		
					[본예산]		6,401
					지방도유지보수	=	6,401
	405 자산취득비	479,000	34,044	444,956			
		479,000	34,044	444,956	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		9,000
					예초기(3대)	=	1,000
					염화용액 살포기	=	8,000
					[1회추경]		470,000
					미시령터널 제설장비 구입		470,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					유니목(1대)		=	350,000
					살포기(2대)		=	120,000
3334 도로관리태백지소운영		3,390,385	3,058,639	331,746				
100 경상예산		2,098,347	1,941,534	156,813				
110 인건비		1,624,930	1,528,275	96,655				
	101 인건비	1,624,930	1,528,275	96,655				
		393,723	349,179	44,544	01 기본급			
					[본예산]			393,723
					봉 급			295,291
					일반직			166,451
					5급	2,204,400원x1명x12월	=	26,453
					6급	1,765,500원x2명x12월	=	42,372
					7급	1,409,800원x5명x12월	=	84,588
					8급	1,086,500원x1명x12월	=	13,038

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					기능직		116,124
					7급	1,618,500원x3명x12월 =	58,266
					8급	1,004,500원x2명x12월 =	24,108
					9급	937,500원x3명x12월 =	33,750
					처우개선비	282,575,000원x4.5% =	12,716
					상여금		98,432
					기말수당	295,291,000원x1/6 =	49,216
					정근수당	295,291,000원x1/6 =	49,216
		80,344	79,344	1,000	02 수당		
					[본예산]		80,344
					정액수당		37,257
					가족수당		11,640
					배우자	30,000원x15명x12월 =	5,400
					기타가족	20,000원x26명x12월 =	6,240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					자녀학비보조수당		4,755
					중학생	47,700원x2명x4회 =	382
					고등학생	273,300원x4명x4회 =	4,373
					정근수당가산금		12,840
					25년이상	130,000원x2명x12월 =	3,120
					20~25년미만	110,000원x1명x12월 =	1,320
					15~20년미만	80,000원x1명x12월 =	960
					10~15년미만	60,000원x7명x12월 =	5,040
					5~10년미만	50,000원x4명x12월 =	2,400
					대우공무원수당	1,141,300원x6%x12월 =	822
					특수지근무수당	30,000원x17명x12월 =	6,120
					위험근무수당(을종)	30,000원x3명x12월 =	1,080
					특수업무수당		7,800
					기술업무수당		3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					5급	50,000원x1명x12월	=	600
					6~7급	30,000원x6명x12월	=	2,160
					8~9급	20,000원x1명x12월	=	240
					기술업무수당가산금			1,680
					1급	30,000원x4명x12월	=	1,440
					2급	20,000원x1명x12월	=	240
					자동차운전수당	40,000원x5명x12월	=	2,400
					전기안전관리담당수당	30,000원x1명x12월	=	360
					전기안전관리담당보조수당	15,000원x2명x12월	=	360
					시간외근무수당	6,919원x17명x25시간x12월	=	35,287
		26,520	24,480	2,040	03 정액급식비			
					[본예산]			26,520
					정액급식비	130,000원x17명x12월	=	26,520
		25,800	25,800	0	04 교통보조비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			25,800
					5급	140,000원x1명x12월	=	1,680
					6~7급	130,000원x9명x12월	=	14,040
					8~9급	120,000원x7명x12월	=	10,080
		36,912	32,736	4,176	05 명절휴가비			
					[본예산]			36,912
					명절휴가비	295,291,000원x1/12x150%	=	36,912
		61,519	54,559	6,960	06 가계지원비			
					[본예산]			61,519
					가계지원비	295,291,000원x1/12x250%	=	61,519
		10,254	18,187	△7,933	07 연가보상비			
					[본예산]			10,254
					연가보상비	295,291,000원x1/12x1/24x10일	=	10,254
		190,737	158,340	32,397	08 기타직보수			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			190,737
					청원경찰			190,737
					기본급			83,586
					급여	1,333,100원x5명x12월	=	79,986
					처우개선비	79,986,000원x4.5%	=	3,600
					상여금			27,862
					기말수당	83,586,000원x1/6	=	13,931
					정근수당	83,586,000원x1/6	=	13,931
					정액수당			9,671
					가족수당			3,480
					배우자	30,000원x5명x12월	=	1,800
					기타가족	20,000원x7명x12월	=	1,680
					자녀학비보조수당			191
					중학생	47,700원x1명x4회	=	191

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					정근수당가산금		4,080
					15~20년미만	80,000원x2명x12월 =	1,920
					10~15년미만	60,000원x3명x12월 =	2,160
					감독자수당(조장)	10,000원x1명x12월 =	120
					특수지근무수당	30,000원x5명x12월 =	1,800
					시간외근무수당	5,883원x5명x25시간x12월 =	8,825
					야간근무수당	15,688원x2명x365일/2 =	5,727
					직급보조비	105,000원x5명x12월 =	6,300
					대민활동비	50,000원x5명x12월 =	3,000
					복리후생비		45,766
					정액급식비	130,000원x5명x12월 =	7,800
					교통보조비	120,000원x5명x12월 =	7,200
					명절휴가비	83,586,000원x1/12x150% =	10,449
					가계지원비	83,586,000원x1/12x250% =	17,414

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					연가보상비	83,586,000원x1/12x1/24x10일	=	2,903
		799,121	785,650	13,471	09 일용인부임			
					[본예산]			799,121
					지방도수로원 및 기동보수반			799,121
					급 여	914,700원x29명x12월	=	318,316
					처우개선비	318,316,000원x3%	=	9,550
					상여금			79,580
					기말수당	318,316,000원x1/6	=	53,053
					정근수당	318,316,000원x1/12	=	26,527
					위험근무수당(을종)	30,000원x29명x12월	=	10,440
					감독자수당			1,440
					반장	20,000원x1명x12월	=	240
					조장	10,000원x10명x12월	=	1,200
					가족수당			19,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					배우자 30,000원x25명x12월	=	9,000
					기타가족 20,000원x45명x12월	=	10,800
					정액급식비 130,000원x29명x12월	=	45,240
					교통보조비 120,000원x29명x12월	=	41,760
					명절휴가비 318,316,000원x1/12x150%	=	39,790
					연가보상비 914,700원x1/24x10일x29명	=	11,053
					직급보조비 105,000원x29명x12월	=	36,540
					휴일근무수당 37,516원x29명x40일	=	43,519
					시간외근무수당 5,002원x24명x25시간x4월	=	12,005
					정근수당가산금 914,700원x25명x10%x12월	=	27,441
					재해응급복구수로원급식비 5,000원x29명x50일	=	7,250
					기동보수반 작업여비 37,000원x5명x120일	=	22,200
					수로원교육 식대비 5,000원x29명x2회	=	290
					수로원 피복비		11,615

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					작업복	45,000원x29명 =	1,305
					노무화	30,000원x29명 =	870
					우 의	45,000원x29명 =	1,305
					방한화	50,000원x29명 =	1,450
					모 자	7,000원x29명 =	203
					안전야광조끼	27,500원x29명 =	798
					방한복	60,000원x29명 =	1,740
					안전모	10,000원x29명 =	290
					깃 발	11,000원x29명x6개 =	1,914
					장 갑	500원x29명x10개x12월 =	1,740
					국민연금부담금	696,483,000원x4.5% =	31,342
					산재보험료	696,483,000원x2.8% =	19,502
					고용보험료	696,483,000원x1.5% =	10,448
120 경상적경비		473,417	413,259	60,158			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	347,094	289,582	57,512	
		347,094	289,582	57,512	01 일반운영비
					[본예산] 312,094
					부서운영 및 사업추진 일반운영비 = 312,094
					[1회추경] 35,000
					당직비 인상분 = 9,720
					축중기 유지관리비 = 7,080
					까칠재터널 전기료(인상분) = 18,200
	202 여비	52,028	51,620	408	
		52,028	51,620	408	01 국내여비
					[본예산] 52,028
					업무추진 기본여비 = 52,028
	203 업무추진비	4,710	4,110	600	
		510	510	0	02 정원가산업무추진비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			510
					정원가산금	30,000원x17명	=	510
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			4,200
					30인 이하	350,000원x12월	=	4,200
	204 직무수행경비	39,720	39,720	0				
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			1,800
					소 장	150,000원x1명x12월	=	1,800
		27,720	27,720	0	02 직급보조비			
					[본예산]			27,720
					일반직			16,380
					5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					6급	155,000원x2명x12월	=	3,720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					7급	140,000원x5명x12월	=	8,400
					8급	105,000원x1명x12월	=	1,260
					기능직			11,340
					7급	140,000원x3명x12월	=	5,040
					8~9급	105,000원x5명x12월	=	6,300
		10,200	10,200	0	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			10,200
					대민활동비	50,000원x17명x12월	=	10,200
	301 일반보상금	29,865	28,227	1,638				
		29,865	28,227	1,638	09 공익근무요원보상금			
					[본예산]			29,865
					봉 급	53,040원x9명x12월	=	5,729
					상여금	(53,040원x3월)x1/6x9명x4	=	955
					중식비	5,000원x5명x365일	=	9,125

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					교통비 6,000원x5명x365일	=	10,950
					피복비	=	3,106
200 사업예산		1,292,038	1,117,105	174,933			
220 자체사업		1,292,038	1,117,105	174,933			
	206 재료비	260,200	148,000	112,200	[본예산]		227,200
					지방도 긴급보수용 자재(5종)	=	17,100
					도로안전시설 자재(9종)	=	35,650
					교통안전표지판(5종)	=	7,200
					터널 시설관리 자재	=	63,000
					방활사용 골재	=	10,000
					과적차량운행제한표지판	=	4,000
					지방도 유지보수용 자재(7종)	=	30,250
					포장도 차선도색 자재(3종)	=	60,000
					[1회추경]		33,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					과적차량 운행제한 표지판	=	33,000
	207 연구개발비	60,000	60,000	0			
		60,000	60,000	0	01 용역비		
					[본예산]		60,000
					노후시설물 정밀안전진단(2개소)	=	60,000
	401 시설비및부대비	834,538	839,105	△4,567			
		829,000	838,000	△9,000	01 시설비		
					[본예산]		829,000
					위험도로정비(2개소)	=	205,000
					포장도보수(2개소)	=	184,000
					위험교량보수	=	180,000
					교통안전시설(1개소)	=	180,000
					표지판정비	=	80,000
		5,538	1,105	4,433	03 시설부대비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[본예산] 5,538
					지방도 유지보수 = 5,538
	405 자산취득비	137,300	70,000	67,300	
		137,300	70,000	67,300	01 자산및물품취득비
					[본예산] 55,000
					유니목 버킷 = 55,000
					[1회추경] 82,300
					덤프트럭(1대) = 82,300
3335 도로관리북부지소운영		3,544,928	4,481,592	△936,664	
100 경상예산		1,649,114	1,544,592	104,522	
110 인건비		1,284,531	1,234,042	50,489	
	101 인건비	1,284,531	1,234,042	50,489	
		321,197	303,064	18,133	01 기본급
					[본예산] 321,197

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					봉 급		240,897
					일반직		113,034
					5급	2,243,900원x1명x12월 =	26,927
					6급	1,765,500원x1명x12월 =	21,186
					7급	1,409,800원x2명x12월 =	33,836
					8급	1,295,200원x2명x12월 =	31,085
					기능직		117,489
					7급	1,710,500원x4명x12월 =	82,104
					8급	1,086,500원x2명x12월 =	26,076
					9급	775,700원x1명x12월 =	9,309
					처우개선비	230,523,000원x4.5% =	10,374
					상여금		80,300
					기말수당	240,897,000원x1/6 =	40,150
					정근수당	240,897,000원x1/6 =	40,150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		75,241	72,922	2,319	02 수당			
					[본예산]			75,241
					정액수당			38,776
					가족수당			14,280
					배우자	30,000원x13명x12월	=	4,680
					기타가족	20,000원x40명x12월	=	9,600
					학비보조수당			9,703
					중학생	47,700원x5명x4회	=	954
					고등학생	273,400원x8명x4회	=	8,749
					정근수당가산금			12,600
					25년이상	130,000원x2명x12월	=	3,120
					20~25년미만	110,000원x1명x12월	=	1,320
					15~20년미만	80,000원x5명x12월	=	4,800
					10~15년미만	60,000원x3명x12월	=	2,160

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					5~10년미만	50,000원x2명x12월	=	1,200
					대우공무원수당	3,045,500원x6%x12월	=	2,193
					특수업무수당			9,480
					기술업무수당			4,320
					5급이상	50,000원x1명x12월	=	600
					6~7급	30,000원x7명x12월	=	2,520
					8~9급	20,000원x5명x12월	=	1,200
					기술업무수당가산금			1,800
					1급	30,000원x3명x12월	=	1,080
					2급	20,000원x3명x12월	=	720
					자동차운전수당	40,000원x7명x12월	=	3,360
					시간외근무수당	6,919원x13명x25시간x12월	=	26,985
		20,280	18,720	1,560	03 정액급식비			
					[본예산]			20,280

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					정액급식비	130,000원x13명x12월 =	20,280
		19,800	19,800	0	04 교통보조비		
					[본예산]		19,800
					5급	140,000원x1명x12월 =	1,680
					6~7급	130,000원x7명x12월 =	10,920
					8~9급	120,000원x5명x12월 =	7,200
		30,113	28,413	1,700	05 명절휴가비		
					[본예산]		30,113
					명절휴가비	240,897,000원x1/12x150% =	30,113
		50,187	47,354	2,833	06 가계지원비		
					[본예산]		50,187
					가계지원비	240,897,000원x1/12x250% =	50,187
		8,365	15,785	△7,420	07 연가보상비		
					[본예산]		8,365

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					연가보상비	240,897,000원x1/12x1/24x10일	=	8,365
		759,348	727,984	31,364	09 일용인부임			
					[본예산]			759,348
					지방도수로원 및 기동보수반			759,348
					급 여	914,700원x27명x12월	=	296,363
					처우개선비	296,363,000원x3%	=	8,891
					상여금			76,314
					기말수당	305,254,000원x1/6	=	50,876
					정근수당	305,254,000원x1/12	=	25,438
					위험근무수당(을종)	30,000원x27명x12월	=	9,720
					감독자수당			840
					반장	20,000원x1명x12월	=	240
					조장	10,000원x5명x12월	=	600
					가족수당			28,920

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					배우자	30,000원x27명x12월	=	9,720
					기타가족	20,000원x80명x12월	=	19,200
					정액급식비	130,000원x27명x12월	=	42,120
					교통보조비	120,000원x27명x12월	=	38,880
					명절휴가비	24,696,900원x2회x75%	=	37,046
					연가보상비	914,700원x27명x10/24	=	10,291
					직급보조비	95,000원x27명x12월	=	30,780
					휴일근무수당	36,930원x27명x40일	=	39,885
					시간외근무수당	5,002원x27명x25시간x4월	=	13,506
					정근수당가산금	914,700원x27명x10%x12월	=	29,637
					재해응급복구 수로원 급식비 5,000원x20명x100일		=	10,000
					기동보수반 작업여비	37,000원x5명x90회	=	16,650
					수로원 교육 급식비	5,000원x27명x5회	=	675
					기동보수반 및 수로원 피복비(11종)		=	10,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					법정부담금		58,030
					국민연금	663,193,000원x4.5% =	29,844
					산재보험료	663,193,000원x2.75% =	18,238
					고용보험료	663,193,000원x1.5% =	9,948
120 경상적경비		364,583	310,550	54,033			
	201 일반운영비	285,861	234,600	51,261			
		285,861	234,600	51,261	01 일반운영비		
					[본예산]		251,831
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	251,831
					[1회추경]		34,030
					당직비 인상분	=	7,140
					공공요금(인상분)	=	5,000
					장비임차료	=	10,000
					유류대(인상분)	=	11,890

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	44,492	42,320	2,172	
		44,492	42,320	2,172	01 국내여비 [본예산] 44,492 업무추진 기본여비 = 44,492
	203 업무추진비	3,390	2,790	600	
		390	390	0	02 정원가산업무추진비 [본예산] 390 정원가산금 30,000원x13명 = 390
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비 [본예산] 3,000 15인 이하 250,000원x12월 = 3,000
	204 직무수행경비	30,840	30,840	0	
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비 [본예산] 1,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					소 장	150,000원x1명x12월 =	1,800
		21,240	21,240	0	02 직급보조비		
					[본예산]		21,240
					일반직		10,740
					5급	250,000원x1명x12월 =	3,000
					6급	155,000원x1명x12월 =	1,860
					7급	140,000원x2명x12월 =	3,360
					8급	105,000원x2명x12월 =	2,520
					기능직		10,500
					7급	140,000원x4명x12월 =	6,720
					8~9급	105,000원x3명x12월 =	3,780
		7,800	7,800	0	03 특정업무수행활동비		
					[본예산]		7,800
					대민활동비	50,000원x13명x12월 =	7,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
200 사업예산		1,895,814	2,937,000	△1,041,186			
220 자체사업		1,895,814	2,937,000	△1,041,186			
	206 재료비	219,700	106,622	113,078	[본예산]		189,700
					지방도긴급보수용자재(5종)	=	45,550
					도로안전시설자재(11종)	=	18,745
					교통안전표지판(3종)	=	15,240
					설해용방활사(모래)	=	2,200
					지방도유지보수자재(9종)	=	107,200
					수로원작업도구(4종)	=	765
					[1회추경]		30,000
					차선도색용 자재구입(페인트, 유리알)	=	30,000
	401 시설비및부대비	1,676,114	2,302,378	△626,264			
		1,670,000	2,273,088	△603,088	01 시설비		
					[본예산]		970,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					지방도유지보수 = 970,000
					[1회추경] 700,000
					청사신축 = 700,000
		6,114	13,158	△7,044	03 시설부대비
					[본예산] 6,114
					지방도유지보수 = 6,114
3400 교통관리비		9,828,838	3,328,950	6,499,888	
3410 교통행정관리		9,828,838	3,328,950	6,499,888	
3411 교통행정		9,828,838	3,328,950	6,499,888	
100 경상예산		156,290	150,950	5,340	
120 경상적경비		156,290	150,950	5,340	
	201 일반운영비	49,690	56,750	△7,060	
		49,690	56,150	△6,460	01 일반운영비
					[본예산] 49,690

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	49,690
	202 여비	46,600	47,790	△1,190			
		46,600	47,790	△1,190	01 국내여비		
					[본예산]		46,600
					업무추진 기본여비	=	46,600
	307 민간이전	60,000	0	60,000			
		60,000	0	60,000	02 민간경상보조		
					[본예산]		30,000
					운수업체모범종사자 선진교통문화탐방	=	30,000
					[1회추경]		30,000
					올림픽택시만들기 선진지 탐방	=	30,000
200 사업예산		9,672,548	3,178,000	6,494,548			
210 보조사업		600,000	0	600,000			
	403 자치단체등 자본이전	600,000	0	600,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		600,000	0	600,000	01 자치단체자본보조		
					[1회추경]		600,000
					저상버스 도입(6대)	=	600,000
220 자체사업		9,072,548	3,178,000	5,894,548			
	207 연구개발비	120,000	0	120,000			
		120,000	0	120,000	01 용역비		
					[1회추경]		120,000
					택시운임 및 요율인상 검증	=	20,000
					대중교통운영자 경영 및 서비스평가 용역	=	100,000
	307 민간이전	4,738,377	2,758,000	1,980,377			
		4,738,377	2,758,000	1,980,377	09 운수업계보조금		
					[본예산]		3,684,000
					버스운송사업 재정지원	=	2,534,509
					'05년 버스운송사업 재정지원	=	1,149,491

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		1,054,377
					버스운송사업 재정지원 경정3,588,886,000원-기정2,534,509,000원	=	1,054,377
					'05년 버스운송사업 재정지원 경정1,149,491,000원-기정1,149,491,000원	=	0
	308 자치단체등 이전	4,074,171	420,000	3,654,171			
		4,074,171	420,000	3,654,171	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		4,107,491
					버스운송사업 재정지원	=	3,149,491
					오지도서 공영버스지원	=	216,000
					벽지노선 손실보상	=	742,000
					[1회추경]		△33,320
					벽지노선 손실보상 경정725,241,000원-기정742,000,000원	=	△16,759
					오지도서 공영버스지원 경정199,439,000원-기정216,000,000원	=	△16,561

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	403 자치단체등 자본이전	140,000	0	140,000	
		140,000	0	140,000	01 자치단체자본보조
					[본예산] 140,000
					브랜드택시 활성화사업 = 140,000

4000 민 방 위 비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
4000 민방위비		96,216,458	83,174,604	13,041,854	
4100 민방위관리비		788,585	730,543	58,042	
4110 민방위관리		788,585	730,543	58,042	
4111 민방위관리		768,585	482,486	286,099	
100 경상예산		105,942	115,652	△9,710	
120 경상적경비		105,942	115,652	△9,710	
	201 일반운영비	83,480	95,000	△11,520	
		83,480	95,000	△11,520	01 일반운영비 [본예산] 83,480 부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 35,480 공공요금 및 제세 = 12,000 민방위경보시설 장비유지비 = 36,000
	202 여비	19,972	18,600	1,372	
		19,972	18,600	1,372	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		19,972
					업무추진 기본여비	=	19,972
	301 일반보상금	2,490	2,052	438			
		2,490	2,052	438	09 공익근무요원보상금		
					[본예산]		2,490
					봉급 55,660원x1명x12월	=	668
					상여금 55,650원x4월x50%	=	112
					중식비 2,000원x1명x22일x12월	=	528
					교통비 4,000원x1명x22일x12월	=	1,056
					피복비 126,000원x1명	=	126
200 사업예산		662,643	366,834	295,809			
210 보조사업		123,927	119,534	4,393			
	301 일반보상금	10,500	17,500	△7,000			
		10,500	17,500	△7,000	12 기타보상금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		10,500
					인력동원 보상금	=	10,500
	308 자치단체등 이전	73,777	59,784	13,993			
		73,777	59,784	13,993	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		73,867
					민방위 통리대장 교육비	=	9,850
					민방위교육훈련강사수당	=	40,000
					중앙교육입교자 여비	=	5,881
					민방위의 날 훈련경비	=	18,136
					[1회추경]		△90
					민방위 통리대장 교육비 경정9,760,000원-기정9,850,000원	=	△90
	403 자치단체등 자본이전	39,650	42,250	△2,600			
		39,650	42,250	△2,600	01 자치단체자본보조		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		39,650
					방독면 보급	=	39,650
220 자체사업		538,716	247,300	291,416			
	308 자치단체등 이전	148,716	0	148,716			
		148,716	0	148,716	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		25,000
					도단위 민방위시범훈련 경비지원	=	5,000
					생활민방위 시범마을 지원(교육훈련비)	=	20,000
					[1회추경]		123,716
					향토예비군육성 지원사업	=	123,716
	403 자치단체등 자본이전	290,000	171,000	119,000			
		290,000	171,000	119,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		290,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					민방위 경보시설 확충(20개소)	=	200,000
					생활민방위 시범마을 지원(장비구입)	=	90,000
	405 자산취득비	100,000	76,300	23,700			
		100,000	76,300	23,700	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		100,000
					민방위경보시스템 네트워크 통신망 증설	=	100,000
4112 비상대책		20,000	248,057	△228,057			
100 경상예산		20,000	38,857	△18,857			
120 경상적경비		20,000	38,857	△18,857			
	201 일반운영비	20,000	27,000	△7,000			
		20,000	27,000	△7,000	01 일반운영비		
					[본예산]		20,000
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	20,000
4200 소방관리비		95,427,873	82,444,061	12,983,812			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
4210 소방관리		95,427,873	82,444,061	12,983,812				
4211 소방행정		52,595,822	48,792,348	3,803,474				
100 경상예산		48,144,546	41,491,322	6,653,224				
110 인건비		46,628,693	40,335,777	6,292,916				
	101 인건비	46,628,693	40,335,777	6,292,916				
		32,721,711	27,550,374	5,171,337	01 기본급			
					[본예산]			31,489,685
					[소방관서]			31,489,685
					봉 급			23,916,216
					소방직			22,814,481
					소방정	2,490,000원x10명x12월	=	298,800
					소방령	2,224,000원x23명x12월	=	613,824
					소방경	1,882,500원x69명x12월	=	1,558,710
					소방위	1,674,000원x64명x12월	=	1,285,632

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					소방장	1,472,100원x364명x12월 =	6,430,133
					소방교	1,226,700원x574명x12월 =	8,449,510
					소방사	916,200원x380명x12월 =	4,177,872
					기능직		71,850
					9급	1,197,500원x5명x12월 =	71,850
					처우개선비	22,886,331,000원x4.5% =	1,029,885
					상여금		7,573,469
					기말수당	23,916,216,000원x1/6 =	3,986,036
					정근수당	23,916,216,000원x1.8/12 =	3,587,433
					[1회추경]		1,232,026
					봉 급 경정32,721,711,000원-기정31,489,685,000원 =		1,232,026
		236,605	117,839	118,766	02 수당		
					[본예산]		121,000
					항공대 운영		121,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					시간외근무수당	6,368원x15명x65시간x12월	=	74,506
					야간근무수당	16,984원x15명x365일x1/2	=	46,494
					[1회추경]			115,605
					항공대 운영			15,605
					시간외근무수당		=	5,880
					야간근무수당		=	4,625
					휴일근무수당	49,991원x17명x6일	=	5,100
					명예퇴직수당(1명)		=	100,000
		2,375,880	2,047,680	328,200	03 정액급식비			
					[본예산]			2,322,840
					정액급식비	130,000원x1,489명x12월	=	2,322,840
					[1회추경]			53,040
					정액급식비 경정2,375,880,000원-기정2,322,840,000원		=	53,040
		2,268,920	2,105,520	163,400	04 교통보조비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			2,211,720
					소방정, 소방령	140,000원x33명x12월	=	55,440
					소방경, 소방위, 소방장	130,000원x497명x12월	=	775,320
					소방교, 소방사	120,000원x954명x12월	=	1,373,760
					기능직	120,000원x5명x12월	=	7,200
					[1회추경]			57,200
					교통보조비 경정2,268,920,000원-기정2,211,720,000원		=	57,200
		3,030,620	2,615,542	415,078	05 명절휴가비			
					[본예산]			2,989,527
					명절휴가비	23,916,216,000원x1/12x150%	=	2,989,527
					[1회추경]			41,093
					명절휴가비 경정3,030,620,000원-기정2,989,527,000원		=	41,093
		5,051,033	4,359,237	691,796	06 가계지원비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			4,982,545
					가계지원비	23,916,216,000원x1/12x250%	=	4,982,545
					[1회추경]			68,488
					가계지원비 경정5,051,033,000원-기정4,982,545,000원		=	68,488
		830,425	1,453,079	△622,654	07 연가보상비			
					[본예산]			830,425
					연가보상비	23,916,216,000원x1/12x1/24x10일	=	830,425
		113,499	86,506	26,993	08 기타직보수			
					[본예산]			99,692
					의무소방원			99,692
					봉급			86,035
					이방	35,840원x64명x12월	=	27,526
					일방	38,780원x32명x12월	=	14,892
					상방	42,980원x29명x12월	=	14,958

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					수방 47,600원x43명x12월	=	24,562
					처우개선비 81,938,000원x5%	=	4,097
					상여금		13,657
					기말수당 81,938,000원x1/6	=	13,657
					[1회추경]		13,807
					의무소방원 봉급 인상분 경정113,499,000원-기정99,692,000원	=	13,807
120 경상적경비		1,515,853	1,155,545	360,308			
	201 일반운영비	559,780	435,073	124,707			
		551,780	430,073	121,707	01 일반운영비		
					[본예산]		551,780
					부서운영 및 업무추진 일반운영비	=	466,780
					강원소방교육훈련센터 운영비	=	85,000
		8,000	5,000	3,000	02 행사운영비		
					[본예산]		8,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					도지사기 119체육대회	=	8,000
	202 여비	555,500	351,943	203,557			
		457,500	281,943	175,557	01 국내여비		
					[본예산]		297,500
					업무추진기본여비	=	47,500
					소방공무원 교육여비	=	250,000
					[1회추경]		160,000
					소방공무원 교육여비 경정410,000,000원-기정250,000,000원	=	160,000
		98,000	70,000	28,000	03 국외여비		
					[본예산]		98,000
					화재진압대원 국외훈련	=	20,000
					119구급대원 국외훈련	=	30,000
					소방정책관리자반 국외훈련(2명)	=	8,000
					세계소방관경기대회 참가	=	40,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	203 업무추진비	44,440	42,540	1,900	
		7,000	7,000	0	01 기관운영업무추진비
					[본예산] 7,000
					본부장 = 7,000
		5,200	4,800	400	02 정원가산업무추진비
					[본예산] 5,200
					정원가산금 80,000원x65명 = 5,200
		23,000	23,000	0	03 시책추진업무추진비
					[본예산] 23,000
					소방시책 업무추진 = 20,000
					불조심 강조 시책추진 = 3,000
		9,240	7,740	1,500	04 부서운영업무추진비
					[본예산] 9,240
					소방행정과 350,000원x1과x12월 = 4,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					방호구조과	420,000원x1과x12월 =	5,040
	204 직무수행경비	333,440	299,160	34,280			
		15,600	15,600	0	01 직책급 업무추진비		
					[본예산]		15,600
					본부장	600,000원x1명x12월 =	7,200
					과장	350,000원x2명x12월 =	8,400
		132,400	123,000	9,400	02 직급보조비		
					[본예산]		131,280
					소방정	400,000원x2명x12월 =	9,600
					소방령	250,000원x12명x12월 =	36,000
					소방경.위	155,000원x21명x12월 =	39,060
					소방장	140,000원x18명x12월 =	30,240
					소방교	105,000원x11명x12월 =	13,860
					9급	105,000원x2명x12월 =	2,520

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[1회추경]			1,120
					소방장(2명)		=	1,120
		185,440	160,560	24,880	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			182,880
					방호활동비	170,000원x62명x12월	=	126,480
					구조구급활동비	100,000원x15명x12월	=	18,000
					대민활동비	50,000원x64명x12월	=	38,400
					[1회추경]			2,560
					방호활동비(2명)		=	1,360
					구조구급활동비(2명)		=	800
					대민활동비(2명)		=	400
	301 일반보상금	5,993	10,129	△4,136				
		1,573	1,929	△356	09 공익근무요원보상금			
					[본예산]			1,573

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					봉급	82,300원x1명x6월 =	494
					중식비	4,000원x22일x1명x6월 =	528
					교통비	1,900원x22일x1명x6월 =	251
					피복비	200,000원x1명x1회 =	200
					교육여비	100,000원x1회 =	100
		4,420	600	3,820	10 행사실비보상금		
					[본예산]		4,420
					소방공무원 부부수련회 참가	=	1,200
					119통합시스템 자문위원회 운영	=	3,220
	303 포상금	16,700	16,700	0	[본예산]		16,700
					소방행정종합평가 우수기관 시상	=	10,000
					소방행정연찬대회 우수기관 시상	=	2,700
					도지사기119체육대회 시상	=	4,000
200 사업예산		4,451,276	7,301,026	△2,849,750			

장:(4000)민방위비　　관:(4200)소방관리비　　항:(4210)소방관리　　세항:(4211)소방행정　　세세항:(210)보조사업　　[본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
210 보조사업		569,276	681,026	△111,750			
	201 일반운영비	556,565	653,816	△97,251			
		556,565	651,416	△94,851	01 일반운영비		
					[본예산]		571,988
					의무소방원 운영		571,988
					일반운영비	=	83,077
					운영수당	=	3,500
					피복비	=	18,400
					급량비	=	440,000
					의료비	=	27,011
					[1회추경]		△15,423
					의무소방원 운영 경정556,565,000원-기정571,988,000원	=	△15,423
	202 여비	8,211	15,210	△6,999			
		8,211	15,210	△6,999	01 국내여비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		11,095
					의무소방원 운영	=	11,095
					[1회추경]		△2,884
					의무소방원 운영 경정8,211,000원-기정11,095,000원	=	△2,884
	203 업무추진비	4,500	12,000	△7,500			
		4,500	12,000	△7,500	04 부서운영업무추진비		
					[1회추경]		4,500
					의무소방원 운영	=	4,500
220 자체사업		3,882,000	6,620,000	△2,738,000			
	206 재료비	3,000	0	3,000	[본예산]		3,000
					강원소방교육훈련센터 교육용 자재	=	3,000
	401 시설비및부대비	296,000	1,980,000	△1,684,000			
		296,000	1,903,000	△1,607,000	01 시설비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		200,000
					호흡보호장비 충전실 신축	=	200,000
					[1회추경]		96,000
					정선소방서 부지교환 차액	=	96,000
	403 자치단체등 자본이전	780,000	1,400,000	△620,000			
		780,000	1,400,000	△620,000	01 자치단체자본보조		
					[본예산]		530,000
					홍천 화촌출장소 신축	=	150,000
					정선 북면출장소 신축	=	150,000
					평창 봉평출장소 증축	=	80,000
					영월 하동출장소 신축	=	150,000
					[1회추경]		250,000
					양양 현남현북출장소 증축	=	100,000
					영월 하동출장소 증축		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					경정200,000,000원-기정150,000,000원	=	50,000
					인제파출소 증축	=	100,000
	405 자산취득비	2,803,000	3,240,000	△437,000			
		2,803,000	3,240,000	△437,000	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		2,605,000
					소방펌프차(9대)	=	1,080,000
					물탱크차(3대)	=	420,000
					119출동지령시스템 주장비 및 단말기	=	480,000
					소방파출소 및 출장소 CCTV	=	395,000
					119신고자 위치정보시스템 교환기	=	75,000
					표준시간동기 시스템 설치	=	15,000
					무선중계소 설치	=	35,000
					온풍기(30대)	=	30,000
					강원소방교육훈련센터 교육장비(16종)	=	75,000
					[1회추경]		198,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					정선소방서		198,000
					사무실 OA설치(1식)	=	81,000
					냉난방기(2대)	=	10,000
					차량구입(행정차, 순찰차 등)	=	107,000
4212 방호구조		7,807,672	4,159,517	3,648,155			
100 경상예산		1,072,472	1,031,851	40,621			
110 인건비		15,128	12,000	3,128			
	101 인건비	15,128	12,000	3,128			
		15,128	0	15,128	10 일시사역인부임		
					[본예산]		9,026
					파·출장소 취사인부	=	9,026
					[1회추경]		6,102
					파·출장소 취사인부(2명) 경정15,128,000원-기정9,026,000원	=	6,102
120 경상적경비		1,057,344	1,019,851	37,493			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	768,990	821,498	△52,508	
		756,840	813,898	△57,058	01 일반운영비
					[본예산] 756,840
					부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 240,300
					소방헬기보험료 = 420,000
					항공기정비 메뉴얼 = 40,000
					무선페이징 유지관리 = 56,540
		12,150	7,600	4,550	02 행사운영비
					[본예산] 12,150
					소방기술경연대회 운영 = 4,150
					119소방동요제 운영 = 8,000
	202 여비	101,950	85,610	16,340	
		101,950	85,610	16,340	01 국내여비
					[본예산] 101,950

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					업무추진 기본여비	=	91,950
					전국 소방기술경연대회 참가	=	10,000
	301 일반보상금	183,404	109,743	73,661			
		74,980	57,433	17,547	03 의용소방대지원경비		
					[본예산]		74,980
					재래시장 야간근무 경비지원	=	10,000
					강원도의용소방대 기술경연대회 급식비	=	10,000
					의용소방대연합회 지원	=	20,000
					전국의용소방대 소방기술경연대회 출전	=	10,000
					산불예방 및 진화활동 지원	=	24,980
		46,800	23,400	23,400	07 민간인국외여비		
					[본예산]		46,800
					모범 의용소방대원 해외연수	=	46,800
		2,784	2,110	674	09 공익근무요원보상금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		1,573
					봉급 및 상여금	82,300원x1명x6월 =	494
					중식비	4,000원x22일x1명x6월 =	528
					교통비	1,900원x22일x1명x6월 =	251
					피복비	200,000원x1명x1회 =	200
					교육여비	100,000원x1회 =	100
					[1회추경]		1,211
					공익근무요원 인건비(1명) 경정2,784,000원-기정1,573,000원	=	1,211
		58,840	23,800	35,040	10 행사실비보상금		
					[본예산]		58,840
					긴급구조훈련 운영	=	8,000
					119소년단 하계전국수련회 운영	=	1,800
					민간수상119구조대 운영	=	38,640
					합동소방검사참여NGO관계자 보상	=	2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					119소방동요제 운영	=	6,000
					강원화재조사연구위원 운영	=	2,000
	303 포상금	3,000	3,000	0	[본예산]		3,000
					소방기술경연대회 시상	=	1,500
					영상도상훈련평가 시상	=	1,500
200 사업예산		6,735,200	3,127,666	3,607,534			
210 보조사업		5,964,200	2,633,666	3,330,534			
	405 자산취득비	5,964,200	2,633,666	3,330,534			
		5,964,200	2,633,666	3,330,534	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		4,964,200
					119구조구급대 보강		1,558,480
					구조차(1대)	=	150,000
					첨단구조장비(6종 15점)	=	316,380
					개인구조장비(6종 80점)	=	177,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					수난구조장비(2종 2점)	=	725,780
					특수구조장비(12종 40점)	=	188,880
					생화학테러 및 특수재난대응장비 확충		860,000
					생화학구조차(1대)	=	800,000
					테러대응장비(12종 20점)	=	60,000
					119구급장비 확충(응급의료기금 사업)		2,545,720
					구급차(31대)	=	1,860,000
					심실제세동기(25점)	=	357,500
					심실제세동기 패치(500점)	=	50,000
					응급처치실습용 마네킨(3세트)	=	75,000
					산소포화도 측정기(37점)	=	29,600
					호흡기말 이산화탄소측정기(101점)	=	12,120
					무선페이징(950개)	=	161,500
					[1회추경]		1,000,000

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					119구급장비 확충		1,000,000
					구급차(5대)		
					경정2,160,000,000원-기정1,860,000,000원	=	300,000
					마네킨(6세트)	=	150,000
					차량소독기(25점)	=	150,000
					헬기운항 기록장치(2대)	=	400,000
220 자체사업		771,000	494,000	277,000			
	207 연구개발비	30,000	40,000	△10,000			
		20,000	0	20,000	01 용역비		
					[본예산]		20,000
					화재원인조사 및 분석연구, 실험 등 용역	=	20,000
		10,000	40,000	△30,000	02 전산개발비		
					[본예산]		10,000
					강원화재조사연구회 운영 프로그램 개발	=	10,000
	401 시설비및부	330,000	268,000	62,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	대비						
		330,000	268,000	62,000	01 시설비		
					[본예산]		130,000
					소방헬기 외주정비비	=	100,000
					소방헬기 주요부품 재생 및 교환	=	30,000
					[1회추경]		200,000
					소방헬기 외주 정비비 경정200,000,000원-기정100,000,000원	=	100,000
					동해안 재난대비 임시대책본부 숙소 신축	=	100,000
	405 자산취득비	411,000	186,000	225,000			
		411,000	186,000	225,000	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		311,000
					소방헬기 예비부품	=	100,000
					소방헬기 산불진화장비(2종)	=	30,000
					구조구급장비(10종)	=	10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					화재조사기자재 = 30,000
					멸균소독기 = 9,000
					응급처지용품 = 20,000
					영세복지시설 경보형감지기 = 20,000
					영세가구 분말소화기 = 38,000
					산불진화장비(고글) = 50,000
					복사기(항공대) = 4,000
					[1회추경] 100,000
					소방헬기 예비부품 = 100,000
4213 춘천소방서운영		4,743,237	4,284,513	458,724	
100 경상예산		4,448,837	4,107,113	341,724	
110 인건비		2,200,895	1,872,618	328,277	
	101 인건비	2,200,895	1,872,618	328,277	
		2,139,575	1,866,618	272,957	02 수당

장:(4000)민방위비 관:(4200)소방관리비 항:(4210)소방관리 세항:(4213)춘천소방서운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			2,049,530
					정액수당			493,692
					가족수당			152,040
					배우자	30,000원x189명x12월	=	68,040
					기타가족	20,000원x350명x12월	=	84,000
					학비보조수당			32,999
					중학생	46,500원x4회x17명	=	3,162
					고등학생	355,200원x4회x21명	=	29,837
					정근수당가산금			192,000
					25년이상	130,000원x24명x12월	=	37,440
					20~25년미만	110,000원x18명x12월	=	23,760
					15~20년미만	80,000원x38명x12월	=	36,480
					10~15년미만	60,000원x86명x12명	=	61,920
					5~10년미만	50,000원x54명x12월	=	32,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					위험근무수당(갑종)	40,000원x220명x12월 =	105,600
					대우공무원수당	1,374,100원x6%x12월 =	990
					관리업무수당	278,580원x1명x12월 =	3,343
					특수지근무수당		6,720
					특지	60,000원x4명x12월 =	2,880
					을지	40,000원x2명x12월 =	960
					병지	30,000원x8명x12월 =	2,880
					특수업무수당		182,280
					기술업무수당(통신)	20,000원x7명x12월 =	1,680
					민원업무수당	30,000원x7명x12월 =	2,520
					자동차운전수당	40,000원x3명x12월 =	1,440
					화재진화수당	80,000원x184명x12월 =	176,640
					초과근무수당		1,373,558
					시간외근무수당		866,796

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					일반	5,883원x42명x30시간x12월	=	88,951
					현업	5,883원x177명x62.25시간x12월	=	777,845
					야간근무수당	15,688원x177명x365명x1/2	=	506,762
					[1회추경]			90,045
					초과근무수당			90,045
					시간외근무수당		=	20,626
					야간근무수당		=	20,916
					휴일근무수당	46,193원x175명x6일	=	48,503
		8,400	6,000	2,400	08 기타직보수			
					[본예산]			8,400
					공중보건의 활동비	700,000원x1명x12월	=	8,400
		52,920	0	52,920	10 일시사역인부임			
					[본예산]			31,563
					파 · 출장소 취사인부		=	31,563

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		21,357
					파 · 출장소 취사인부 경정52,920,000원-기정31,563,000원	=	21,357
120 경상적경비		2,247,942	2,234,495	13,447			
	201 일반운영비	648,540	619,971	28,569			
		643,540	615,971	27,569	01 일반운영비		
					[본예산]		624,540
					부서운영 업무추진 일반운영비	=	624,540
					[1회추경]		19,000
					당직비 인상분	=	19,000
		5,000	4,000	1,000	02 행사운영비		
					[본예산]		5,000
					소방의날 행사	=	500
					불조심강조의달 행사	=	1,500
					119소방동요제 행사	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					119체험캠프 운영		=	1,000
	202 여비	113,520	115,998	△2,478				
		113,520	115,998	△2,478	01 국내여비			
					[본예산]			113,520
					업무추진 기본여비		=	113,520
	203 업무추진비	61,200	50,675	10,525				
		11,200	11,200	0	01 기관운영업무추진비			
					[본예산]			11,200
					서장	4,000,000원x1명	=	4,000
					파출소장	1,200,000원x6명	=	7,200
		6,000	5,775	225	02 정원가산업무추진비			
					[본예산]			6,000
					정원가산금	30,000원x100명	=	3,000
					가산금추가분	25,000원x120명	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		2,000	1,000	1,000	03 시책추진업무추진비			
					[본예산]			2,000
					월동기 방호대책 추진		=	2,000
		42,000	32,700	9,300	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			42,000
					15인이하	250,000원x4개소x12월	=	12,000
					30인이하	350,000원x6개소x12월	=	25,200
					31인이상	400,000원x1개소x12월	=	4,800
	204 직무수행경비	1,017,880	977,580	40,300				
		18,000	16,800	1,200	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			18,000
					서장	400,000원x1명x12월	=	4,800
					과장	100,000원x3명x12월	=	3,600
					파출소(구조대)장	100,000원x8명x12월	=	9,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		318,120	320,820	△2,700	02 직급보조비			
					[본예산]			318,120
					소방정	400,000원x1명x12월	=	4,800
					소방령	250,000원x3명x12월	=	9,000
					소방경.위	155,000원x20명x12월	=	37,200
					소방장	140,000원x48명x12월	=	80,640
					소방교.사	105,000원x147명x12월	=	185,220
					기능8급	105,000원x1명x12월	=	1,260
		681,760	639,960	41,800	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			660,720
					방호활동비	170,000원x218명x12월	=	444,720
					구조구급활동비	100,000원x75명x12월	=	90,000
					대민활동비	50,000원x210명x12월	=	126,000
					[1회추경]			21,040

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					구조구급활동비(3교대) 증액분		=	21,040
	301 일반보상금	406,802	470,271	△63,469				
		394,962	458,431	△63,469	03 의용소방대지원경비			
					[본예산]			394,962
					출동수당	24,900원x1,020명x12월x75%	=	228,582
					피복비		=	25,013
					야간근무자 매식비		=	37,400
					체육대회 급식비	5,000원x1,020명	=	5,100
					연합회의 참석여비	150,000원x6명x4회	=	3,600
					대화의시간 운영	30,000원x2명x31개대	=	1,860
					야간순찰 난방연료비		=	25,575
					의소대자녀장학금			67,832
					대학생	500,000원x11명x2회	=	11,000
					고등학생	355,200원x40명x4회	=	56,832

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		5,940	5,940	0	10 행사실비보상금		
					[본예산]		5,940
					불조심강조의달 행사	=	600
					119소방동요제	=	300
					축하공연출연비	=	200
					행사참가자 급량비	=	1,000
					소방공무원 가족교육 실비보상	=	2,400
					민간단체 합동검사 실비보상	=	1,440
		5,900	5,900	0	12 기타보상금		
					[본예산]		5,900
					소방의날 및 연말 민간인시상	=	1,050
					불조심 강조의달 시상	=	1,050
					119소방동요제 시상	=	800
					의용소방대 체육대회 시상	=	1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					소방경기 우수팀 시상	=	900
					민간인화재진압소화기 충약	=	600
200 사업예산		294,400	177,400	117,000			
220 자체사업		294,400	177,400	117,000			
	206 재료비	25,000	25,000	0	[본예산]		25,000
					화재진압 및 구조구급재료	=	25,000
	401 시설비및부대비	153,500	74,000	79,500			
		153,500	74,000	79,500	01 시설비		
					[본예산]		86,500
					청사 및 소방시설 보수보강	=	86,500
					[1회추경]		67,000
					상설 소방홍보 전시관 설치	=	27,000
					수난구조대 사무실 이전보수	=	40,000
	405 자산취득비	115,900	78,400	37,500			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		115,900	78,400	37,500	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		115,900
					전자복사기(3대)	=	13,500
					프린터(2대)	=	1,000
					모사전송기(3대)	=	2,400
					디지털카메라(10대)	=	4,000
					화재진압장비	=	20,000
					구조구급장비	=	17,000
					화재조사기자재	=	8,000
					통신장비 보강(3종)	=	30,000
					공기호흡기	=	20,000
4214 원주소방서운영		5,854,003	4,352,312	1,501,691			
100 경상예산		4,629,003	4,102,312	526,691			
110 인건비		2,319,486	1,951,343	368,143			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	101 인건비	2,319,486	1,951,343	368,143	
		2,250,606	1,945,343	305,263	02 수당
					[본예산] 2,153,313
					정액수당 488,167
					가족수당 156,360
					배우자 30,000원x189명x12월 = 68,040
					기타가족 20,000원x368명x12월 = 88,320
					학비보조수당 27,264
					중학생 46,500원x4회x32명 = 5,952
					고등학생 355,200원x4회x15명 = 21,312
					정근수당가산금 187,320
					25년이상 130,000원x20명x12월 = 31,200
					20~25년미만 110,000원x20명x12월 = 26,400
					15~20년미만 80,000원x36명x12월 = 34,560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					10~15년미만	60,000원x78명x12월 =	56,160
					5~10년미만	50,000원x65명x12월 =	39,000
					위험근무수당(갑종)	40,000원x233명x12월 =	111,840
					관리업무수당	2,441,600원x11%x12월 =	3,223
					특수지근무수당		2,160
					병지	30,000원x6명x12월 =	2,160
					특수업무수당		195,120
					기술업무수당(통신)	20,000원x7명x12월 =	1,680
					민원업무수당	30,000원x8명x12월 =	2,880
					자동차운전수당	40,000원x5명x12월 =	2,400
					화재진화수당	80,000원x196명x12월 =	188,160
					초과근무수당		1,470,026
					시간외근무수당		926,044
					일반	5,883원x43명x30시간x12월 =	91,069

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					현업	5,883원x190명x62.25시간x12월	=	834,975
					야간근무수당	15,688원x190명x365일x1/2	=	543,982
					[1회추경]			97,293
					초과근무수당			96,633
					시간외근무수당		=	22,057
					야간근무수당		=	22,470
					휴일근무수당	46,193원x188명x6일	=	52,106
					정액근무수당		=	660
		8,400	6,000	2,400	08 기타직보수			
					[본예산]			8,400
					공중보건의 활동비	700,000원x1명x12월	=	8,400
		60,480	0	60,480	10 일시사역인부임			
					[본예산]			36,072
					파 · 출장소 취사인부		=	36,072

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		24,408
					파 · 출장소 취사인부(8명) 경정60,480,000원-기정36,072,000원	=	24,408
120 경상적경비		2,309,517	2,150,969	158,548			
	201 일반운영비	671,100	616,552	54,548			
		666,100	612,552	53,548	01 일반운영비		
					[본예산]		647,100
					부서운영 및 업무추진운영비	=	647,100
					[1회추경]		19,000
					당직비 인상분	=	19,000
		5,000	4,000	1,000	02 행사운영비		
					[본예산]		5,000
					소방의날 행사	=	500
					불조심강조의달 행사	=	1,500
					119소방동요제 행사	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					119체험캠프 운영		=	1,000
	202 여비	120,744	115,482	5,262				
		120,744	115,482	5,262	01 국내여비			
					[본예산]			120,744
					업무추진 기본여비		=	120,744
	203 업무추진비	66,950	54,585	12,365				
		13,600	13,600	0	01 기관운영업무추진비			
					[본예산]			13,600
					서장		=	4,000
					파출소장	1,200,000원x8명	=	9,600
		6,350	6,025	325	02 정원가산업무추진비			
					[본예산]			6,350
					정원가산금	30,000원x100명	=	3,000
					가산추가분	25,000원x134명	=	3,350

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		2,000	1,000	1,000	03 시책추진업무추진비			
					[본예산]			2,000
					월동기 방호대책 추진		=	2,000
		45,000	33,960	11,040	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			45,000
					15인이하	250,000원x5개소x12월	=	15,000
					30인이하	350,000원x6개소x12월	=	25,200
					31인이상	400,000원x1개소x12월	=	4,800
	204 직무수행경비	1,098,760	1,018,860	79,900				
		19,200	18,000	1,200	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			19,200
					서장	400,000원x1명x12월	=	4,800
					과장	100,000원x3명x12월	=	3,600
					파출소(구조대)장	100,000원x9명x12월	=	10,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		338,040	317,700	20,340	02 직급보조비			
					[본예산]			338,040
					소방정	400,000원x1명x12월	=	4,800
					소방령	250,000원x3명x12월	=	9,000
					소방경.위	155,000원x21명x12월	=	39,060
					소방장	140,000원x52명x12월	=	87,360
					소방교.사	105,000원x156명x12월	=	196,560
					기능9등급	105,000원x1명x12월	=	1,260
		741,520	683,160	58,360	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			720,480
					방호활동비	170,000원x232명x12월	=	473,280
					구조구급활동비	100,000원x95명x12월	=	114,000
					대민활동비	50,000원x222명x12월	=	133,200
					[1회추경]			21,040

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					구조구급활동비(3교대) 증액분	=	21,040
	301 일반보상금	351,963	345,490	6,473			
		338,390	324,900	13,490	03 의용소방대지원경비		
					[본예산]		338,390
					출동수당 24,900원x870명x12회x75%	=	194,967
					피복비	=	38,780
					야간근무자 매식비 5,000원x2명x27개대x110일	=	29,700
					체육대회 급식비 5,000원x870명	=	4,350
					연합회의 참석여비 150,000원x2명x4회	=	1,200
					대화의시간 운영 30,000원x2명x27개대x2회	=	3,240
					야간순찰 난방연료비	=	7,425
					의소대자녀장학금		58,728
					대학생 500,000원x9명x2회	=	9,000
					고등학생 355,200원x35명x4회	=	49,728

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		2,383	9,400	△7,017	09 공익근무요원보상금		
					[본예산]		2,383
					봉급 및 상여금	=	583
					중식비	=	1,000
					교통비	=	400
					피복비	=	400
		5,940	5,940	0	10 행사실비보상금		
					[본예산]		5,940
					축하공연출연비	=	200
					행사참가자 급량비	=	1,000
					소방공무원 가족교육 실비보상	=	2,400
					민간단체 합동검사 실비보상	=	1,440
					불조심강조의달 행사	=	600
					119소방동요제	=	300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		5,250	5,250	0	12 기타보상금		
					[본예산]		5,250
					소방의날 및 연말 민간인시상	=	1,050
					불조심 강조의달 시상	=	1,050
					119소방동요제 시상	=	800
					의용소방대 체육대회 시상	=	1,000
					소방경기 우수팀 시상	=	750
					민간인화재진압소화기 충약	=	600
200 사업예산		1,225,000	250,000	975,000			
210 보조사업		60,000	0	60,000			
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000			
		60,000	0	60,000	01 시설비		
					[본예산]		60,000
					태양열 급탕시설 설치	=	60,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
220 자체사업		1,165,000	250,000	915,000			
	206 재료비	25,000	25,000	0	[본예산]		25,000
					화재진압 및 구조구급재료	=	25,000
	401 시설비및부대비	1,065,000	180,000	885,000			
		1,065,000	180,000	885,000	01 시설비		
					[본예산]		1,025,000
					청사 및 소방시설 보수보강	=	125,000
					단구파출소 신축	=	900,000
					[1회추경]		40,000
					폐수처리시설 설치	=	40,000
	405 자산취득비	75,000	45,000	30,000			
		75,000	45,000	30,000	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		60,000
					사무실 집기류(노후교체)	=	20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					에어콘(3대)	=	4,000
					세탁기(2대)	=	1,000
					복사기(1대)	=	4,500
					프린터(3대)	=	2,100
					모사전송기(1대)	=	1,000
					디지털카메라	=	2,400
					화재진압장비	=	10,000
					통신,전산장비보강	=	5,000
					구조구급장비	=	10,000
					[1회추경]		15,000
					단구파출소 신축청사 집기(냉난방기,TV외 8종)	=	15,000
4215 강릉소방서운영		3,190,072	2,780,787	409,285			
100 경상예산		2,993,222	2,620,935	372,287			
110 인건비		1,499,115	1,230,737	268,378			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	101 인건비	1,499,115	1,230,737	268,378	
		1,461,315	1,230,737	230,578	02 수당
					[본예산] 1,400,122
					정액수당 369,930
					가족수당 138,240
					배우자 30,000원x144명x12월 = 51,840
					기타가족 20,000원x360명x12월 = 86,400
					학비보조수당 26,386
					중학생 46,500원x4회x12명 = 2,232
					고등학생 355,200원x4회x17명 = 24,154
					정근수당가산금 128,040
					25년이상 130,000원x13명x12월 = 20,280
					20~25년미만 110,000원x15명x12월 = 19,800
					15~20년미만 80,000원x27명x12월 = 25,920

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					10~15년미만	60,000원x57명x12월 =	41,040
					5~10년미만	50,000원x35명x12월 =	21,000
					위험근무수당(갑종)	40,000원x154명x12월 =	73,920
					관리업무수당	2,532,600원x11%x12월 =	3,344
					특수업무수당		115,080
					기술업무수당(통신)	20,000원x7명x12월 =	1,680
					민원업무수당	30,000원x3명x12월 =	1,080
					자동차운전수당	40,000원x4명x12월 =	1,920
					화재진화수당	80,000원x115명x12월 =	110,400
					초과근무수당		915,112
					시간외근무수당		585,860
					일반	5,883원x38명x30시간x12월 =	80,480
					현업	5,883원x115명x62.25시간x12월 =	505,380
					야간근무수당	15,688원x115명x365일x1/2 =	329,252

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		61,193
					초과근무수당		59,513
					시간외근무수당	=	13,895
					야간근무수당	=	13,744
					휴일근무수당 46,193원x115명x6일	=	31,874
					정액수당	=	1,680
		37,800	0	37,800	10 일시사역인부임		
					[본예산]		22,545
					파 · 출장소 취사인부	=	22,545
					[1회추경]		15,255
					파 · 출장소 취사인부(5명) 경정37,800,000원-기정22,545,000원	=	15,255
120 경상적경비		1,494,107	1,390,198	103,909			
	201 일반운영비	435,200	411,344	23,856			
		430,200	407,344	22,856	01 일반운영비		

장:(4000)민방위비 관:(4200)소방관리비 항:(4210)소방관리 세항:(4215)강릉소방서운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		411,200
					부서운영 및 업무추진운영비	=	411,200
					[1회추경]		19,000
					당직비 인상분	=	19,000
		5,000	4,000	1,000	02 행사운영비		
					[본예산]		5,000
					소방의날 행사	=	500
					불조심강조의달 행사	=	1,500
					119소방동요제 행사	=	2,000
					119체험캠프 운영	=	1,000
	202 여비	79,460	74,304	5,156			
		79,460	74,304	5,156	01 국내여비		
					[본예산]		79,460
					업무추진 기본여비	=	79,460

장:(4000)민방위비 관:(4200)소방관리비 항:(4210)소방관리 세항:(4215)강릉소방서운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	203 업무추진비	52,530	41,500	11,030				
		11,200	11,200	0	01 기관운영업무추진비			
					[본예산]			11,200
					서장		=	4,000
					파출소장	1,200,000원x6명	=	7,200
		4,350	4,100	250	02 정원가산업무추진비			
					[본예산]			4,350
					정원가산금	30,000원x100명	=	3,000
					가산추가분	25,000원x54명	=	1,350
		2,000	1,000	1,000	03 시책추진업무추진비			
					[본예산]			2,000
					월동기 방호대책추진		=	2,000
		34,980	25,200	9,780	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			34,980

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					15인이하	250,000원x6개소x12월	=	18,000
					30인이하	350,000원x3개소x12월	=	12,600
					31인이상	365,000원x1개소x12월	=	4,380
	204 직무수행경비	704,860	658,500	46,360				
		16,800	15,600	1,200	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			16,800
					서장	400,000원x1명x12월	=	4,800
					과장	100,000원x3명x12월	=	3,600
					파출소(구조대)장	100,000원x7명x12월	=	8,400
		228,300	212,580	15,720	02 직급보조비			
					[본예산]			228,300
					소방정	400,000원x1명x12월	=	4,800
					소방령	250,000원x3명x12월	=	9,000
					소방경.위	155,000원x18명x12월	=	33,480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					소방장	140,000원x35명x12월	=	58,800
					소방교.사	105,000원x97명x12월	=	122,220
		459,760	430,320	29,440	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			451,920
					방호활동비	170,000원x153명x12월	=	312,120
					구조구급활동비	100,000원x45명x12월	=	54,000
					대민활동비	50,000원x143명x12월	=	85,800
					[1회추경]			7,840
					구조구급활동비(3교대) 증액분		=	7,840
	301 일반보상금	222,057	204,550	17,507				
		211,917	193,963	17,954	03 의용소방대지원경비			
					[본예산]			211,917
					출동수당	24,900원x530명x12회x75%	=	118,773
					피복비		=	28,472

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					야간근무자 매식비	5,000원x2명x13개대x110일 =	14,300
					체육대회 급식비	5,000원x530명 =	2,650
					연합회의 참석여비	150,000원x2명x4회 =	1,200
					대화의시간 운영	30,000원x16개대x2회 =	960
					야간순찰 난방연료비	=	10,725
					의소대자녀장학금		34,837
					대학생	500,000원x5명x2회 =	5,000
					고등학생	355,200원x21명x4회 =	29,837
		5,540	5,540	0	10 행사실비보상금		
					[본예산]		5,540
					축하공연출연비	=	200
					행사참가자 급량비	=	1,000
					소방공무원 가족교육 실비보상	=	2,000
					민간단체 합동검사 실비보상	=	1,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					불조심강조의달 행사	=	600
					119소방동요제	=	300
		4,600	4,600	0	12 기타보상금		
					[본예산]		4,600
					소방의날 및 연말 민간인시상	=	1,050
					불조심 강조의달 시상	=	1,050
					119소방동요제 시상	=	800
					의용소방대 체육대회 시상	=	500
					소방경기 우수팀 시상	=	900
					민간인화재진압소화기 충약	=	300
200 사업예산		196,850	159,852	36,998			
220 자체사업		196,850	159,852	36,998			
	206 재료비	20,000	20,000	0	[본예산]		20,000
					화재진압 및 구조구급재료	=	20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	401 시설비및부대비	126,750	104,300	22,450			
		126,750	104,300	22,450	01 시설비		
					[본예산]		76,750
					청사 및 소방시설 보수보강	=	76,750
					[1회추경]		50,000
					경포파출소 화장실 증·개축	=	30,000
					옥천파출소 사무실 환경개선	=	20,000
	405 자산취득비	50,100	35,552	14,548			
		50,100	35,552	14,548	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		50,100
					파출소 개인사물함	=	7,700
					사무실 집기(3종)	=	15,000
					복사기(1대)	=	4,000
					화재진압장비	=	5,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					구조구급장비	=	5,600
					화재조사기자재	=	5,000
					통신(방송)장비보강	=	6,800
					체력단련기구(런닝머신)	=	1,000
4216 동해소방서운영		2,109,882	1,822,879	287,003			
100 경상예산		1,944,682	1,715,248	229,434			
110 인건비		977,132	821,849	155,283			
	101 인건비	977,132	821,849	155,283			
		954,452	821,849	132,603	02 수당		
					[본예산]		915,275
					정액수당		241,824
					가족수당		76,200
					배우자 30,000원x85명x12월	=	30,600
					기타가족 20,000원x190명x12월	=	45,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					학비보조수당		19,840
					중학생	46,500원x4회x15명 =	2,790
					고등학생	355,200원x4회x12명 =	17,050
					정근수당가산금		93,480
					25년이상	130,000원x11명x12월 =	17,160
					20~25년미만	110,000원x12명x12월 =	15,840
					15~20년미만	80,000원x24명x12월 =	23,040
					10~15년미만	60,000원x37명x12월 =	26,640
					5~10년미만	50,000원x18명x12월 =	10,800
					위험근무수당(갑종)	40,000원x102명x12월 =	48,960
					관리업무수당	2,532,600원x11%x12월 =	3,344
					특수업무수당		79,200
					기술업무수당(통신)	20,000원x5명x12월 =	1,200
					민원업무수당	30,000원x2명x12월 =	720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					자동차운전수당	40,000원x3명x12월 =	1,440
					화재진화수당	80,000원x79명x12월 =	75,840
					초과근무수당		594,251
					시간외근무수당		382,384
					일반	5,883원x27명x30시간x12월 =	57,183
					현업	5,883원x74명x62.25시간x12월 =	325,201
					야간근무수당	15,688원x74명x365일x1/2 =	211,867
					[1회추경]		39,177
					초과근무수당		39,177
					시간외근무수당	=	9,426
					야간근무수당	=	8,964
					휴일근무수당	46,193원x75명x6일 =	20,787
		22,680	0	22,680	10 일시사역인부임		
					[본예산]		13,527

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					파 · 출장소 취사인부	=	13,527
					[1회추경]		9,153
					파 · 출장소 취사인부(3명) 경정22,680,000원-기정13,527,000원	=	9,153
120 경상적경비		967,550	893,399	74,151			
	201 일반운영비	334,400	290,329	44,071			
		329,400	286,329	43,071	01 일반운영비		
					[본예산]		310,400
					부서운영 및 업무추진운영비	=	310,400
					[1회추경]		19,000
					당직비 인상분	=	19,000
		5,000	4,000	1,000	02 행사운영비		
					[본예산]		5,000
					소방의날 행사	=	500
					불조심강조의달 행사	=	1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					119소방동요제 행사		=	2,000
					119체험캠프 운영		=	1,000
	202 여비	52,630	51,600	1,030				
		52,630	51,600	1,030	01 국내여비			
					[본예산]			52,630
					업무추진 기본여비		=	52,630
	203 업무추진비	38,450	31,970	6,480				
		8,800	8,800	0	01 기관운영업무추진비			
					[본예산]			8,800
					서장	4,000,000원x1명	=	4,000
					파출소장	1,200,000원x4명	=	4,800
		3,050	2,970	80	02 정원가산업무추진비			
					[본예산]			3,050
					정원가산금	30,000원x100명	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					가산추가분 25,000원x2명 = 50
		2,000	1,000	1,000	03 시책추진업무추진비
					[본예산] 2,000
					월동기 방호대책 추진 = 2,000
		24,600	19,200	5,400	04 부서운영업무추진비
					[본예산] 24,600
					15인이하 250,000원x4개소x12월 = 12,000
					30인이하 350,000원x3개소x12월 = 12,600
	204 직무수행경비	470,340	456,900	13,440	
		13,200	12,000	1,200	01 직책급 업무추진비
					[본예산] 13,200
					서장 400,000원x1명x12월 = 4,800
					과장(소방령) 100,000원x2명x12월 = 2,400
					파출소(구조대)장 100,000원x5명x12월 = 6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		155,100	146,580	8,520	02 직급보조비			
					[본예산]			155,100
					소방정	400,000원x1명x12월	=	4,800
					소방령	250,000원x2명x12월	=	6,000
					소방경.위	155,000원x13명x12월	=	24,180
					소방장	140,000원x28명x12월	=	47,040
					소방교.사	105,000원x58명x12월	=	73,080
		302,040	298,320	3,720	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			302,040
					방호활동비	170,000원x101명x12월	=	206,040
					구조구급활동비	100,000원x33명x12월	=	39,600
					대민활동비	50,000원x94명x12월	=	56,400
	301 일반보상금	71,730	62,600	9,130				
		62,790	53,660	9,130	03 의용소방대지원경비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		62,790
					출동수당	24,900원x170명x12회x75% =	38,097
					피복비	=	4,224
					야간근무자 매식비	5,000원x2명x3개대x110일 =	3,300
					체육대회 급식비	5,000원x170명 =	850
					연합회의 참석여비	150,000원x2명x4회 =	1,200
					대화의시간 운영	30,000원x3명x3개대x2회 =	540
					야간순찰 난방연료비	750원x10ℓx3개대x110일 =	2,475
					의소대자녀장학금		12,104
					대학생	500,000원x5명x2회 =	5,000
					고등학생	355,200원x5명x4회 =	7,104
		4,340	4,340	0	10 행사실비보상금		
					[본예산]		4,340
					축하공연출연비	=	200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					행사참가자 급량비	5,000원x100명x2식	=	1,000
					소방공무원 가족교육 실비보상	200,000원x5명	=	1,000
					민간단체 합동검사 실비보상 10,000원x2명x6일x12회		=	1,440
					불조심강조의달 행사	100,000원x4명x1회	=	400
					119소방동요제 심사수당	100,000원x3명x1회	=	300
		4,600	4,600	0	12 기타보상금			
					[본예산]			4,600
					소방의날 및 연말 민간인시상	30,000원x50명	=	1,500
					불조심 강조의달 시상	30,000원x20명	=	600
					119소방동요제 시상	100,000원x5개팀	=	500
					의용소방대 체육대회 시상	500,000원x1회	=	500
					소방경기 우수팀 시상	30,000원x5명x8개교	=	1,200
					민간인화재진압소화기 충약	30,000원x10대	=	300
200 사업예산		165,200	107,631	57,569				

장:(4000)민방위비 관:(4200)소방관리비 항:(4210)소방관리 세항:(4216)동해소방서운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
220 자체사업		165,200	107,631	57,569			
	206 재료비	15,000	15,000	0	[본예산]		15,000
					화재진압 및 구조구급재료	=	15,000
	401 시설비및부대비	85,000	68,300	16,700			
		85,000	68,300	16,700	01 시설비		
					[본예산]		55,000
					청사 및 소방시설 보수보강	=	55,000
					[1회추경]		30,000
					보일러 교체	=	30,000
	405 자산취득비	65,200	24,331	40,869			
		65,200	24,331	40,869	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		65,200
					복사기	=	8,000
					프린터(2대)	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					업무용휴대폰구입	=	1,400
					노후기지국교체	=	14,000
					네트워크암호화장비(GATE100)구입	=	8,000
					노후무전기교체(차량용)	=	9,000
					노후무전기교체(휴대용)	=	5,000
					전산통신점검장비	=	1,000
					디지탈카메라	=	1,000
					화재진압장비(소방호스40㎜)	=	3,800
					화재진압장비(소방호스65㎜)	=	3,000
					사무실 집기	=	9,000
4217 태백소방서운영		2,452,787	2,275,253	177,534			
100 경상예산		2,313,887	2,156,046	157,841			
110 인건비		1,096,947	1,015,293	81,654			
	101 인건비	1,096,947	1,015,293	81,654			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		1,069,218	1,015,293	53,925	02 수당			
					[본예산]			1,111,038
					정액수당			315,804
					가족수당			112,320
					배우자	30,000원x112명x12월	=	40,320
					기타가족	20,000원x300명x12월	=	72,000
					학비보조수당			14,648
					중학생	46,500원x10명x4회	=	1,860
					고등학생	355,200원x9명x4회	=	12,788
					정근수당가산금			86,400
					25년이상	130,000원x4명x12월	=	6,240
					20~25년미만	110,000원x9명x12월	=	11,880
					15~20년미만	80,000원x17명x12월	=	16,320
					10~15년미만	60,000원x53명x12월	=	38,160

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					5~10년미만	50,000원x23명x12월	=	13,800
					위험근무수당(갑종)	40,000원x118명x12월	=	56,640
					관리업무수당	2,511,800원x11%x12월	=	3,316
					특수지근무수당			42,480
					병지	30,000원x118명x12월	=	42,480
					특수업무수당			90,000
					기술업무수당(통신)	20,000원x7명x12월	=	1,680
					민원업무수당	30,000원x4명x12월	=	1,440
					자동차운전수당	40,000원x3명x12월	=	1,440
					화재진화수당	80,000원x89명x12월	=	85,440
					초과근무수당			705,234
					시간외근무수당			450,421
					일반	5,883원x28명x30시간x12월	=	59,301
					현업	5,883원x89명x62.25시간x12월	=	391,120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					야간근무수당 15,688원x89명x365일x1/2	=	254,813
					[1회추경]		△41,820
					초과근무수당		△17,020
					시간외근무수당(정선소방서 조정분)	=	△24,344
					야간근무수당(정선소방서 조정분)	=	△10,692
					휴일근무수당 46,193원x65명x6일	=	18,016
					정액수당(정선소방서 조정분)	=	△24,800
		27,729	0	27,729	10 일시사역인부임		
					[본예산]		18,036
					파·출장소 취사인부	=	18,036
					[1회추경]		9,693
					파·출장소 취사인부(4명) 경정27,729,000원-18,036,000원	=	9,693
120 경상적경비		1,216,940	1,140,753	76,187			
	201 일반운영비	419,550	373,787	45,763			

장:(4000)민방위비 관:(4200)소방관리비 항:(4210)소방관리 세항:(4217)태백소방서운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		414,550	369,787	44,763	01 일반운영비		
					[본예산]		395,550
					부서운영 및 업무추진운영비	=	395,550
					[1회추경]		19,000
					당직비 인상분	=	19,000
		5,000	4,000	1,000	02 행사운영비		
					[본예산]		5,000
					소방의날 행사	=	500
					불조심강조의 달 행사	=	1,500
					119소방동요제 행사	=	2,000
					119체험캠프 운영	=	1,000
	202 여비	60,890	59,856	1,034			
		60,890	59,856	1,034	01 국내여비		
					[본예산]		60,890

장:(4000)민방위비 관:(4200)소방관리비 항:(4210)소방관리 세항:(4217)태백소방서운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					업무추진 기본여비	=	60,890
	203 업무추진비	40,990	37,200	3,790			
		9,600	10,000	△400	01 기관운영업무추진비		
					[본예산]		10,000
					서장	=	4,000
					파출소장 1,200,000원x5명	=	6,000
					[1회추경]		△400
					기관운영업무추진비 경정9,600,000원-기정10,000,000원	=	△400
		3,190	3,400	△210	02 정원가산업무추진비		
					[본예산]		3,450
					정원가산금 30,000원x100명	=	3,000
					가산추가분 25,000원x18명	=	450
					[1회추경]		△260
					정원가산업무추진비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					경정3,190,000원-기정3,450,000원	=	△260
		2,000	1,000	1,000	03 시책추진업무추진비		
					[본예산]		2,000
					월동기 방호대책 추진	=	2,000
		26,200	22,800	3,400	04 부서운영업무추진비		
					[본예산]		27,600
					15인이하 250,000원x5개소x12월	=	15,000
					30인이하 350,000원x3개소x12월	=	12,600
					[1회추경]		△1,400
					부서운영업무추진비 경정26,200,000원-기정27,600,000원	=	△1,400
	204 직무수행경비	514,910	521,760	△6,850			
		14,400	13,200	1,200	01 직책급 업무추진비		
					[본예산]		14,400
					서장 400,000원x1명x12월	=	4,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					과장(소방령)	100,000원x2명x12월	=	2,400
					파출소(구조대)장	100,000원x6명x12월	=	7,200
		173,310	171,360	1,950	02 직급보조비			
					[본예산]			182,820
					소방정	400,000원x1명x12월	=	4,800
					소방령	250,000원x2명x12월	=	6,000
					소방경.위	155,000원x14명x12월	=	26,040
					소방장	140,000원x36명x12월	=	60,480
					소방교.사	105,000원x65명x12월	=	81,900
					소방방재청 파견자	300,000원x1명x12월	=	3,600
					[1회추경]			△9,510
					직급보조비 경정173,310,000원-기정182,820,000원		=	△9,510
		327,200	337,200	△10,000	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			353,280

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					방호활동비	170,000원x117명x12월	=	238,680
					구조구급활동비	100,000원x41명x12월	=	49,200
					대민활동비	50,000원x109명x12월	=	65,400
					[1회추경]			△26,080
					특정업무수행활동비 경정327,200,000원-기정353,280,000원		=	△26,080
	301 일반보상금	180,600	148,150	32,450				
		166,093	133,096	32,997	03 의용소방대지원경비			
					[본예산]			166,093
					출동수당	24,900원x420명x12회x75%	=	94,122
					피복비		=	21,088
					야간근무자 매식비	5,000원x2명x10개대x110일	=	11,000
					체육대회급식비	5,000원x420명x1회	=	2,100
					연합회의참석여비	150,000원x2명x4회	=	1,200
					대화의시간운영 참석여비	30,000원x2명x10개대	=	600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					월동기 야간순찰 난방연료비		=	8,250
					의소대 자녀장학금			27,733
					대학생	500,000원x5명x2회	=	5,000
					고등학생	355,200원x16명x4회	=	22,733
		5,417	5,964	△547	09 공익근무요원보상금			
					[본예산]			5,417
					봉급 및 상여금	72,625원x2명x12월	=	1,743
					중식비	4,000원x22일x2명x12월	=	2,112
					교통비	2,200원x22일x2명x12월	=	1,162
					피복비		=	400
		4,740	4,740	0	10 행사실비보상금			
					[본예산]			4,740
					축하공연출연비		=	200
					행사참가자 급량비		=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					소방공무원 가족교육 실비보상	=	1,200
					민간단체 합동검사 실비보상	=	1,440
					불조심강조의 달 행사	=	600
					119소방동요제	=	300
		4,350	4,350	0	12 기타보상금		
					[본예산]		4,350
					소방의 날 및 연말 민간인시상	=	1,050
					불조심강조의 달 행사 시상	=	1,050
					119소방동요제 시상품	=	500
					의용소방대 체육대회 시상	=	1,000
					소방경기 우수팀 시상	=	450
					민간인화재진압 소화기충약	=	300
200 사업예산		138,900	119,207	19,693			
220 자체사업		138,900	119,207	19,693			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	206 재료비	15,000	15,000	0	[본예산]		15,000
					화재진압 및 구조구급 재료	=	15,000
	401 시설비및부대비	73,500	64,000	9,500			
		73,500	64,000	9,500	01 시설비		
					[본예산]		73,500
					청사 및 소방시설 보수 보강	=	73,500
	405 자산취득비	50,400	40,207	10,193			
		50,400	40,207	10,193	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		50,400
					전자복사기	=	4,000
					모사전송기	=	800
					디지털카메라	=	500
					냉방기(18평형)	=	1,600
					냉장고	=	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					사무실 집기류 보강 = 15,700
					화재진압장비 보강 = 15,000
					구조.구급장비 보강 = 2,600
					전산.통신장비 보강 = 9,000
4218 속초소방서운영		3,674,642	3,232,146	442,496	
100 경상예산		3,492,302	3,101,794	390,508	
110 인건비		1,719,139	1,437,161	281,978	
	101 인건비	1,719,139	1,437,161	281,978	
		1,678,787	1,437,161	241,626	02 수당
					[본예산] 1,617,251
					정액수당 434,864
					가족수당 153,600
					배우자 30,000원x160명x12월 = 57,600
					기타가족 20,000원x400명x12월 = 96,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					학비보조수당		39,240
					중학생	46,500원x20명x4회 =	3,720
					고등학생	355,200원x25명x4회 =	35,520
					정근수당가산금		154,680
					25년이상	130,000원x21명x12월 =	32,760
					20~25년미만	110,000원x18명x12월 =	23,760
					15~20년미만	80,000원x36명x12월 =	34,560
					10~15년미만	60,000원x60명x12월 =	43,200
					5~10년미만	50,000원x34명x12월 =	20,400
					위험근무수당(갑종)	40,000원x172명x12월 =	82,560
					관리업무수당	2,532,600원x11%x12월 =	3,344
					특수지근무수당		1,440
					병지	30,000원x4명x12월 =	1,440
					특수업무수당		134,520

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					기술업무수당(통신)	20,000원x7명x12월	=	1,680
					민원업무수당	30,000원x9명x12월	=	3,240
					자동차운전수당	40,000원x2명x12월	=	960
					화재진화수당	80,000원x134명x12월	=	128,640
					초과근무수당			1,047,867
					시간외근무수당			667,080
					일반	5,883원x39명x30시간x12월	=	82,598
					현업	5,883원x133명x62.25시간x12월	=	584,482
					야간근무수당	15,688원x133명x365일x1/2	=	380,787
					[1회추경]			61,536
					초과근무수당			60,216
					시간외근무수당(단가인상분)		=	10,932
					야간근무수당(단가인상분)		=	12,699
					휴일근무수당	46,193원x132명x6일	=	36,585

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					정액수당	=	1,320
		40,352	0	40,352	10 일시사역인부임		
					[본예산]		22,545
					파 · 출장소 취사인부	=	22,545
					[1회추경]		17,807
					파 · 출장소 취사인부(6명) 경정40,352,000원-기정22,545,000원	=	17,807
120 경상적경비		1,773,163	1,664,633	108,530			
	201 일반운영비	515,890	481,322	34,568			
		510,890	477,322	33,568	01 일반운영비		
					[본예산]		491,890
					부서운영 및 업무추진운영비	=	491,890
					[1회추경]		19,000
					당직비 인상분	=	19,000
		5,000	4,000	1,000	02 행사운영비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		5,000
					소방의날 행사	=	500
					불조심강조의달 행사	=	1,500
					119소방동요제 행사	=	2,000
					119체험캠프 운영	=	1,000
	202 여비	89,270	85,038	4,232			
		89,270	85,038	4,232	01 국내여비		
					[본예산]		89,270
					업무추진 기본여비	=	89,270
	203 업무추진비	55,345	44,485	10,860			
		11,200	11,200	0	01 기관운영업무추진비		
					[본예산]		11,200
					서장	=	4,000
					파출소장 1,200,000원x6명	=	7,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		4,825	4,625	200	02 정원가산업무추진비			
					[본예산]			4,825
					정원가산금	30,000원x100명	=	3,000
					가산추가분	25,000원x73명	=	1,825
		2,000	1,000	1,000	03 시책추진업무추진비			
					[본예산]			2,000
					월동기 방호대책 추진		=	2,000
		37,320	27,660	9,660	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			37,320
					15인이하	250,000원x4개소x12월	=	12,000
					30인이하	350,000원x5개소x12월	=	21,000
					31인이상	360,000원x1개소x12월	=	4,320
	204 직무수행경비	790,340	751,380	38,960				
		16,800	15,600	1,200	01 직책급 업무추진비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			16,800
					서장	400,000원x1명x12월	=	4,800
					과장(소방령)	100,000원x3명x12월	=	3,600
					파출소(구조대)장	100,000원x7명x12월	=	8,400
		255,420	238,860	16,560	02 직급보조비			
					[본예산]			255,420
					소방정	400,000원x1명x12월	=	4,800
					소방령	250,000원x3명x12월	=	9,000
					소방경.위	155,000원x17명x12월	=	31,620
					소방장	140,000원x44명x12월	=	73,920
					소방교.사	105,000원x108명x12월	=	136,080
		518,120	496,920	21,200	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			514,440
					방호활동비	170,000원x171명x12월	=	348,840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					구조구급활동비	100,000원x57명x12월	=	68,400
					대민활동비	50,000원x162명x12월	=	97,200
					[1회추경]			3,680
					구조구급활동비(3교대) 증액분		=	3,680
	301 일반보상금	322,318	302,408	19,910				
		311,928	290,328	21,600	03 의용소방대지원경비			
					[본예산]			311,928
					출동수당	24,900원x800명x12회x75%	=	179,280
					피복비		=	37,874
					야간근무자 매식비	5,000원x2명x18개대x110일	=	19,800
					체육대회 급식비	5,000원x800명	=	4,000
					연합회의 참석여비	150,000원x6명x4회	=	3,600
					대화의시간 운영	30,000원x22개대x2회	=	1,320
					야간순찰 난방연료비		=	14,850

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					의소대자녀장학금		51,204
					대학생	500,000원x10명x2회 =	10,000
					고등학생	355,200원x29명x4회 =	41,204
		5,540	5,540	0	10 행사실비보상금		
					[본예산]		5,540
					축하공연출연비	=	200
					행사참가자 급량비	=	1,000
					소방공무원 가족교육 실비보상	=	2,000
					민간단체 합동검사 실비보상	=	1,440
					불조심강조의달 행사	=	600
					119소방동요제	=	300
		4,850	4,850	0	12 기타보상금		
					[본예산]		4,850
					소방의날 및 연말 민간인시상	=	1,050

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					불조심 강조의달 시상	=	1,050
					119소방동요제 시상	=	500
					의용소방대 체육대회 시상	=	1,500
					소방경기 우수팀 시상	=	450
					민간인화재진압소화기 충약	=	300
200 사업예산		182,340	130,352	51,988			
220 자체사업		182,340	130,352	51,988			
	206 재료비	20,000	20,000	0	[본예산]		20,000
					화재진압 및 구조구급재료	=	20,000
	401 시설비및부대비	95,540	58,505	37,035			
		95,540	58,505	37,035	01 시설비		
					[본예산]		83,540
					청사 및 소방시설 보수보강	=	83,540
					[1회추경]		12,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					소화전 신설 및 교체공사	=	12,000
	405 자산취득비	66,800	51,847	14,953			
		66,800	51,847	14,953	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		56,800
					사무실 집기(6종)	=	10,800
					행정장비(2종)	=	6,400
					화재진압장비	=	6,300
					구조구급장비	=	9,000
					화재조사기자재	=	4,000
					소방홍보장비	=	3,300
					통신장비(4종)	=	8,000
					전산장비	=	9,000
					[1회추경]		10,000
					죽왕토성출장소 집기(책상,에어컨외 2종)	=	10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
4219 삼척소방서운영		2,902,163	2,469,751	432,412	
100 경상예산		2,591,463	2,343,962	247,501	
110 인건비		1,224,363	1,059,531	164,832	
	101 인건비	1,224,363	1,059,531	164,832	
		1,201,683	1,059,531	142,152	02 수당
					[본예산] 1,151,200
					정액수당 297,525
					가족수당 94,920
					배우자 30,000원x107명x12월 = 38,520
					기타가족 20,000원x235명x12월 = 56,400
					학비보조수당 20,212
					중학생 46,500원x17명x4회 = 3,162
					고등학생 355,200원x12명x4회 = 17,050
					정근수당가산금 109,560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					25년이상	130,000원x10명x12월 =	15,600
					20~25년미만	110,000원x12명x12월 =	15,840
					15~20년미만	80,000원x27명x12월 =	25,920
					10~15년미만	60,000원x50명x12월 =	36,000
					5~10년미만	50,000원x27명x12월 =	16,200
					위험근무수당(갑종)	40,000원x125명x12월 =	60,000
					대우공무원수당	1,300,500원x6%x12월 =	937
					관리업무수당	2,466,400원x11%x12월 =	3,256
					특수지근무수당		8,640
					을지	40,000원x6명x12월 =	2,880
					병지	30,000원x16명x12월 =	5,760
					특수업무수당		95,520
					기술업무수당(통신)	20,000원x5명x12월 =	1,200
					민원업무수당	30,000원x2명x12월 =	720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					자동차운전수당	40,000원x3명x12월	=	1,440
					화재진화수당	80,000원x96명x12월	=	92,160
					초과근무수당			758,155
					시간외근무수당			483,301
					일반	5,883원x29명x30시간x12월	=	61,419
					현업	5,883원x96명x62.25시간x12월	=	421,882
					야간근무수당	15,688원x96명x365일x1/2	=	274,854
					[1회추경]			50,483
					초과근무수당			47,243
					시간외근무수당(단가인상분)		=	10,329
					야간근무수당(단가인상분)		=	10,583
					휴일근무수당	46,193원x95명x6일	=	26,331
					정액수당		=	3,240
		22,680	0	22,680	10 일시사역인부임			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		13,527
					파 · 출장소 취사인부	=	13,527
					[1회추경]		9,153
					파 · 출장소 취사인부(3명) 경정22,680,000원-기정13,527,000원	=	9,153
120 경상적경비		1,367,100	1,284,431	82,669			
	201 일반운영비	432,380	384,963	47,417			
		427,380	380,963	46,417	01 일반운영비		
					[본예산]		408,380
					부서운영 및 업무추진운영비	=	408,380
					[1회추경]		19,000
					당직비 인상분	=	19,000
		5,000	4,000	1,000	02 행사운영비		
					[본예산]		5,000
					소방의날 행사	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					불조심강조의달 행사	=	1,500
					119소방동요제 행사	=	2,000
					119체험캠프 운영	=	1,000
	202 여비	65,020	64,398	622			
		65,020	64,398	622	01 국내여비		
					[본예산]		65,020
					업무추진 기본여비	=	65,020
	203 업무추진비	40,250	35,000	5,250			
		8,800	8,800	0	01 기관운영업무추진비		
					[본예산]		8,800
					서장	=	4,000
					파출소장 1,200,000원x4명	=	4,800
		3,650	3,600	50	02 정원가산업무추진비		
					[본예산]		3,650

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					정원가산금	30,000원x100명	=	3,000
					가산추가분	25,000원x26명	=	650
		2,000	1,000	1,000	03 시책추진업무추진비			
					[본예산]			2,000
					월동기 방호대책 추진		=	2,000
		25,800	21,600	4,200	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			25,800
					15인이하	250,000원x3개소x12월	=	9,000
					30인이하	350,000원x4개소x12월	=	16,800
	204 직무수행경비	592,560	578,220	14,340				
		13,200	12,000	1,200	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			13,200
					서장	400,000원x1명x12월	=	4,800
					과장(소방령)	100,000원x2명x12월	=	2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					파출소(구조대)장	100,000원x5명x12월 =	6,000
		188,040	179,940	8,100	02 직급보조비		
					[본예산]		188,040
					소방정	400,000원x1명x12월 =	4,800
					소방령	250,000원x2명x12월 =	6,000
					소방경.위	155,000원x14명x12월 =	26,040
					소방장	140,000원x33명x12월 =	55,440
					소방교.사	105,000원x74명x12월 =	93,240
					기능9급	105,000원x2명x12월 =	2,520
		391,320	386,280	5,040	03 특정업무수행활동비		
					[본예산]		386,760
					방호활동비	170,000원x124명x12월 =	252,960
					구조구급활동비	100,000원x53명x12월 =	63,600
					대민활동비	50,000원x117명x12월 =	70,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[1회추경]			4,560
					구조구급활동비(3교대) 증액분		=	4,560
	301 일반보상금	236,890	221,850	15,040				
		228,040	211,030	17,010	03 의용소방대지원경비			
					[본예산]			228,040
					출동수당	24,900원x630명x12회x75%	=	141,183
					피복비		=	18,621
					야간근무자 매식비	5,000원x2명x14개대x110일	=	15,400
					체육대회 급식비	5,000원x630명	=	3,150
					연합회의 참석여비	150,000원x2명x4회	=	1,200
					대화의시간 운영	30,000원x3명x14개대x2회	=	2,520
					야간순찰 난방연료비	750원x10ℓx14개대x110일	=	11,550
					의소대자녀장학금			34,416
					대학생	500,000원x6명x2회	=	6,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					고등학생 355,200원x20명x4회	=	28,416
		4,700	4,700	0	10 행사실비보상금		
					[본예산]		4,700
					축하공연출연비	=	200
					행사참가자 급량비	=	500
					소방공무원 가족교육 실비보상	=	2,000
					민간단체 합동검사 실비보상	=	1,200
					불조심강조의달 행사	=	500
					119소방동요제	=	300
		4,150	4,150	0	12 기타보상금		
					[본예산]		4,150
					소방의날 및 연말 민간인시상	=	1,050
					불조심 강조의달 시상	=	1,050
					119소방동요제 시상	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					의용소방대 체육대회 시상	=	500
					소방경기 우수팀 시상	=	750
					민간인화재진압소화기 충약	=	300
200 사업예산		310,700	125,789	184,911			
220 자체사업		310,700	125,789	184,911			
	206 재료비	15,000	15,000	0	[본예산]		15,000
					화재진압 및 구조구급재료	=	15,000
	401 시설비및부대비	237,000	67,000	170,000			
		237,000	67,000	170,000	01 시설비		
					[본예산]		187,000
					청사 및 소방시설 보수보강	=	87,000
					임원출장소 증축	=	100,000
					[1회추경]		50,000
					임원출장소 증축		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					경정150,000,000원-기정100,000,000원	=	50,000
	405 자산취득비	58,700	43,789	14,911			
		58,700	43,789	14,911	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		53,700
					사무실 집기(6종)	=	7,700
					노트북	=	4,000
					전자복사기	=	4,000
					화재진압장비	=	14,000
					구조구급장비	=	9,500
					화재조사기자재	=	6,500
					전산장비	=	8,000
					[1회추경]		5,000
					임원출장소 증축사무실 집기(응접소파,캐비넷외 5종)	=	5,000
421A 홍천소방서운영		3,382,550	3,061,580	320,970			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
100 경상예산		3,037,350	2,896,354	140,996				
110 인건비		1,413,080	1,238,125	174,955				
	101 인건비	1,413,080	1,238,125	174,955				
		1,390,400	1,238,125	152,275	02 수당			
					[본예산]			1,331,637
					정액수당			336,440
					가족수당			116,400
					배우자	30,000원x130명x12월	=	46,800
					기타가족	20,000원x290명x12월	=	69,600
					학비보조수당			32,136
					중학생	46,500원x20명x4회	=	3,720
					고등학생	355,200원x20명x4회	=	28,416
					정근수당가산금			110,640
					25년이상	130,000원x8명x12월	=	12,480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					20~25년미만	110,000원x9명x12월 =	11,880
					15~20년미만	80,000원x36명x12월 =	34,560
					10~15년미만	60,000원x41명x12월 =	29,520
					5~10년미만	50,000원x37명x12월 =	22,200
					위험근무수당(갑종)	40,000원x142명x12월 =	68,160
					관리업무수당	2,532,600원x11%x12월 =	3,344
					특수지근무수당		5,760
					병지	30,000원x16명x12월 =	5,760
					특수업무수당		110,640
					기술업무수당(통신)	20,000원x7명x12월 =	1,680
					민원업무수당	30,000원x4명x12월 =	1,440
					자동차운전수당	40,000원x2명x12월 =	960
					화재진화수당	80,000원x111명x12월 =	106,560
					초과근무수당		884,557

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					시간외근무수당		558,168
					일반 5,883원x27명x30시간x12월	=	57,183
					현업 5,883원x114명x62.25시간x12월	=	500,985
					야간근무수당 15,688원x114명x365일x1/2	=	326,389
					[1회추경]		58,763
					초과근무수당		58,763
					시간외근무수당	=	13,541
					야간근무수당(단가인상분)	=	13,625
					휴일근무수당 46,193원x114명x6일	=	31,597
		22,680	0	22,680	10 일시사역인부임		
					[본예산]		13,527
					파 · 출장소 취사인부	=	13,527
					[1회추경]		9,153
					파 · 출장소 취사인부(3명) 경정22,680,000원-기정13,527,000원	=	9,153

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
120 경상적경비		1,624,270	1,658,229	△33,959			
	201 일반운영비	494,100	500,020	△5,920			
		489,100	496,020	△6,920	01 일반운영비		
					[본예산]		470,100
					부서운영 및 업무추진운영비	=	470,100
					[1회추경]		19,000
					당직비 인상분	=	19,000
		5,000	4,000	1,000	02 행사운영비		
					[본예산]		5,000
					소방의날 행사	=	500
					불조심강조의달 행사	=	1,500
					119소방동요제 행사	=	2,000
					119체험캠프 운영	=	1,000
	202 여비	73,270	84,624	△11,354			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		73,270	84,624	△11,354	01 국내여비			
					[본예산]			73,270
					업무추진 기본여비		=	73,270
	203 업무추진비	37,890	33,085	4,805				
		7,600	7,600	0	01 기관운영업무추진비			
					[본예산]			7,600
					서장	4,000,000원x1명	=	4,000
					파출소장	1,200,000원x3명	=	3,600
		4,050	4,025	25	02 정원가산업무추진비			
					[본예산]			4,050
					정원가산금	30,000원x100명	=	3,000
					가산추가분	25,000원x42명	=	1,050
		2,000	1,000	1,000	03 시책추진업무추진비			
					[본예산]			2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					월동기 방호대책 추진		=	2,000
		24,240	20,460	3,780	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			24,240
					15인이하	250,000원x2개소x12월	=	6,000
					30인이하	350,000원x2개소x12월	=	8,400
					31인이상	385,000원x1개소x12월	=	4,620
					31인이상	435,000원x1개소x12월	=	5,220
	204 직무수행경비	670,940	660,360	10,580				
		12,000	10,800	1,200	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			12,000
					서장	400,000원x1명x12월	=	4,800
					과장(소방령)	100,000원x2명x12월	=	2,400
					파출소장	100,000원x4명x12월	=	4,800
		207,180	200,760	6,420	02 직급보조비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			207,180
					소방정	400,000원x1명x12월	=	4,800
					소방령	250,000원x2명x12월	=	6,000
					소방경.위	155,000원x13명x12월	=	24,180
					소방장	140,000원x32명x12월	=	53,760
					소방교.사	105,000원x94명x12월	=	118,440
		451,760	448,800	2,960	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			444,240
					방호활동비	170,000원x141명x12월	=	287,640
					구조구급활동비	100,000원x63명x12월	=	75,600
					대민활동비	50,000원x135명x12월	=	81,000
					[1회추경]			7,520
					구조구급활동비(3교대) 증액분		=	7,520
	301 일반보상금	348,070	380,140	△32,070				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		337,043	368,593	△31,550	03 의용소방대지원경비			
					[본예산]			337,043
					출동수당	24,900원x820명x12회x75%	=	183,762
					피복비		=	35,859
					야간근무자 매식비	5,000원x2명x27개대x110일	=	29,700
					체육대회 급식비	5,000원x820명	=	4,100
					연합회의 참석여비	100,000원x4명x4회	=	1,600
					대화의시간 운영	30,000원x27개대x3명x2회	=	4,860
					야간순찰 난방연료비		=	22,275
					의소대자녀장학금			54,887
					대학생	500,000원x8명x2회	=	8,000
					고등학생	355,200원x33명x4회	=	46,887
		1,537	2,057	△520	09 공익근무요원보상금			
					[본예산]			1,537

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					봉급 및 상여금	=	437
					중식비	=	600
					교통비	=	300
					피복비	=	200
		4,340	4,340	0	10 행사실비보상금		
					[본예산]		4,340
					축하공연출연비	=	200
					행사참가자 급량비	=	1,000
					소방공무원 가족교육 실비보상	=	1,200
					민간단체 합동검사 실비보상	=	1,440
					불조심강조의달 행사	=	200
					119소방동요제	=	300
		5,150	5,150	0	12 기타보상금		
					[본예산]		5,150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					소방의날 및 연말 민간인시상	=	1,050
					불조심 강조의달 시상	=	1,050
					119소방동요제 시상	=	500
					의용소방대 체육대회 시상	=	1,500
					소방경기 우수팀 시상	=	750
					민간인화재진압소화기 충약	=	300
200 사업예산		345,200	165,226	179,974			
220 자체사업		345,200	165,226	179,974			
	206 재료비	20,000	20,000	0	[본예산]		20,000
					화재진압 및 구조구급재료	=	20,000
	401 시설비및부대비	230,000	100,000	130,000			
		230,000	100,000	130,000	01 시설비		
					[본예산]		210,000
					청사 및 소방시설 보수보강	=	70,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					서석출장소 개보수	=	40,000
					기린출장소 증축	=	100,000
					[1회추경]		20,000
					화재조사실험실 설치	=	20,000
	405 자산취득비	95,200	45,226	49,974			
		95,200	45,226	49,974	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		80,200
					사무실 집기(11종)	=	27,000
					복사기	=	4,500
					문서세단기(3대)	=	3,000
					화재진압장비	=	9,000
					구조구급장비	=	8,000
					소방홍보장비	=	9,000
					통신장비	=	10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					화재조사기자재	=	9,700
					[1회추경]		15,000
					인제파출소 신축사무실 집기(책상,의자외 11종)	=	15,000
421B 영월소방서운영		3,839,720	3,587,520	252,200			
100 경상예산		3,588,520	3,397,450	191,070			
110 인건비		1,623,723	1,495,177	128,546			
	101 인건비	1,623,723	1,495,177	128,546			
		1,585,896	1,495,177	90,719	02 수당		
					[본예산]		1,660,154
					정액수당		389,158
					가족수당		125,400
					배우자 30,000원x135명x12월	=	48,600
					기타가족 20,000원x320명x12월	=	76,800
					학비보조수당		24,102

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					중학생	46,500원x4회x15명 =	2,790
					고등학생	355,200원x4회x15명 =	21,312
					정근수당가산금		137,040
					25년이상	130,000원x11명x12월 =	17,160
					20~25년미만	110,000원x16명x12월 =	21,120
					15~20년미만	80,000원x36명x12월 =	34,560
					10~15년미만	60,000원x60명x12월 =	43,200
					5~10년미만	50,000원x35명x12월 =	21,000
					위험근무수당(갑종)	40,000원x177명x12월 =	84,960
					관리업무수당	2,466,400원x11%x12월 =	3,256
					특수지근무수당		14,400
					병지	30,000원x40명x12월 =	14,400
					특수업무수당		147,840
					기술업무수당(통신)	20,000원x6명x12월 =	1,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					민원업무수당	30,000원x8명x12월 =	2,880
					자동차운전수당	40,000원x3명x12월 =	1,440
					화재진화수당	80,000원x148명x12월 =	142,080
					초과근무수당		1,123,156
					시간외근무수당		705,149
					일반	5,883원x30명x30시간x12월 =	63,537
					현업	5,883원x146명x62.25시간x12월 =	641,612
					야간근무수당	15,688원x146명x365일x1/2 =	418,007
					[1회추경]		△74,258
					초과근무수당		△31,578
					시간외근무수당(정선소방서 조정분) 경정662,292,000원-기정705,149,000원	=	△42,857
					야간근무수당(정선소방서 조정분) 경정399,908,000원-기정418,007,000원	=	△18,099
					휴일근무수당	46,193원x106명x6일 =	29,378

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					정액수당(정선소방서 조정분) 경정346,478,000원-기정389,158,000원	=	△42,680
		37,827	0	37,827	10 일시사역인부임		
					[본예산]		27,054
					파·출장소 취사인부	=	27,054
					[1회추경]		10,773
					파·출장소 취사인부(3명) 경정37,827,000원-기정27,054,000원	=	10,773
120 경상적경비		1,964,797	1,902,273	62,524			
	201 일반운영비	608,070	545,392	62,678			
		603,070	541,392	61,678	01 일반운영비		
					[본예산]		584,070
					부서운영 및 업무추진운영비	=	584,070
					[1회추경]		19,000
					당직비 인상분	=	19,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		5,000	4,000	1,000	02 행사운영비		
					[본예산]		5,000
					소방의날 행사	=	500
					불조심강조의달 행사	=	1,500
					119소방동요제 행사	=	2,000
					119체험캠프 운영	=	1,000
	202 여비	91,330	88,236	3,094			
		91,330	88,236	3,094	01 국내여비		
					[본예산]		91,330
					업무추진 기본여비	=	91,330
	203 업무추진비	48,685	45,775	2,910			
		10,400	11,200	△800	01 기관운영업무추진비		
					[본예산]		11,200
					서장	=	4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					파출소장	1,200,000원x6명	=	7,200
					[1회추경]			△800
					기관운영업무추진비 경정10,400,000원-기정11,200,000원		=	△800
		4,485	4,775	△290	02 정원가산업무추진비			
					[본예산]			4,925
					정원가산금	30,000원x100명	=	3,000
					가산추가분	25,000원x77명	=	1,925
					[1회추경]			△440
					정원가산업무추진비 경정4,485,000원-기정4,925,000원		=	△440
		2,000	1,000	1,000	03 시책추진업무추진비			
					[본예산]			2,000
					월동기 방호대책 추진		=	2,000
		31,800	28,800	3,000	04 부서운영업무추진비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[본예산] 34,200
					15인이하 250,000원x3개소x12월 = 9,000
					30인이하 350,000원x6개소x12월 = 25,200
					[1회추경] △2,400
					부서운영업무추진비 경정31,800,000원-기정34,200,000원 = △2,400
	204 직무수행경비	755,000	794,580	△39,580	
		14,800	14,400	400	01 직책급 업무추진비
					[본예산] 15,600
					서장 400,000원x1명x12월 = 4,800
					과장(소방령) 100,000원x2명x12월 = 2,400
					파출소장 100,000원x7명x12월 = 8,400
					[1회추경] △800
					직책급업무추진비 경정14,800,000원-기정15,600,000원 = △800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		234,480	240,180	△5,700	02 직급보조비			
					[본예산]			254,340
					소방정	400,000원x1명x12월	=	4,800
					소방령	250,000원x2명x12월	=	6,000
					소방경,위	155,000원x16명x12월	=	29,760
					소방장	140,000원x35명x12월	=	58,800
					소방교.사	105,000원x122명x12월	=	153,720
					기능8급	105,000원x1명x12월	=	1,260
					[1회추경]			△19,860
					직급보조비 경정234,480,000원-기정254,340,000원		=	△19,860
		505,720	540,000	△34,280	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			552,840
					방호활동비	170,000원x176명x12월	=	359,040
					구조구급활동비	100,000원x78명x12월	=	93,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					대민활동비	50,000원x167명x12월	=	100,200
					[1회추경]			△47,120
					특정업무수행활동비 경정505,720,000원-기정552,840,000원		=	△47,120
	301 일반보상금	461,712	428,290	33,422				
		451,122	417,700	33,422	03 의용소방대지원경비			
					[본예산]			451,122
					출동수당	24,900원x1,240명x12회x75%	=	277,884
					피복비		=	35,785
					야간근무자 매식비	5,000원x2명x25개대x110일	=	27,500
					체육대회 급식비	5,000원x1,240명	=	6,200
					연합회의 참석여비	150,000원x6명x4회	=	3,600
					대화의시간 운영	30,000원x35개대x2회	=	2,100
					야간순찰 난방연료비		=	21,062
					의소대자녀장학금			76,991

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					대학생	500,000원x23명x2회	=	23,000
					고등학생	355,200원x38명x4회	=	53,991
		5,140	5,140	0	10 행사실비보상금			
					[본예산]			5,140
					축하공연출연비	200,000원x1팀	=	200
					행사참가자 급량비	5,000원x100명x2식	=	1,000
					소방공무원 가족교육 실비보상 200,000원x8명x1회		=	1,600
					민간단체 합동검사 실비보상 10,000원x2명x6일x12회		=	1,440
					불조심강조의달 행사	100,000원x6명x1회	=	600
					119소방동요제	100,000원x3명x1회	=	300
		5,450	5,450	0	12 기타보상금			
					[본예산]			5,450
					소방의날 및 연말 민간인시상	30,000원x45명	=	1,350

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					불조심 강조의달 시상	30,000원x50명 =	1,500
					119소방동요제 시상	100,000원x8팀 =	800
					의용소방대 체육대회 시상	500,000원x3팀x1회 =	1,500
					민간인화재진압소화기 충약	30,000원x10대 =	300
200 사업예산		251,200	190,070	61,130			
220 자체사업		251,200	190,070	61,130			
	206 재료비	20,000	20,000	0	[본예산]		20,000
					화재진압 및 구조구급재료	=	20,000
	401 시설비및부대비	142,500	109,800	32,700			
		142,500	109,800	32,700	01 시설비		
					[본예산]		122,500
					청사 및 소방시설 보수보강	=	122,500
					[1회추경]		20,000
					함백출장소 대기실 보수	=	10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					중동출장소 주방 설치공사	=	10,000
	405 자산취득비	88,700	60,270	28,430			
		88,700	60,270	28,430	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		77,500
					사무실 집기	=	10,000
					복사기(1대)	=	4,000
					대기실 옷장	=	6,500
					모사전송기(2대)	=	2,000
					화재진압장비	=	14,000
					구조구급장비	=	13,000
					화재조사기자재	=	3,000
					소방홍보용장비	=	6,000
					소방검사장비	=	1,000
					최강소방관 마네킨	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					영상도상훈련 물품	=	6,000
					사무실난방기기	=	6,000
					공기호흡기 용기보관함	=	3,000
					[1회추경]		11,200
					봉평출장소 신축사무실 집기(책상,의자외 10종)	=	6,000
					하동출장소 신축사무실 집기(책상,의자외 10종)	=	5,200
421C 철원소방서운영		2,087,069	1,625,455	461,614			
100 경상예산		1,792,069	1,503,455	288,614			
110 인건비		789,603	734,555	55,048			
	101 인건비	789,603	734,555	55,048			
		774,483	734,555	39,928	02 수당		
					[본예산]		741,927
					정액수당		198,474

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					가족수당		59,040
					배우자	30,000원x72명x12월 =	25,920
					기타가족	20,000원x138명x12월 =	33,120
					학비보조수당		15,324
					중학생	46,500원x6명x4회 =	1,116
					고등학생	355,200원x10명x4회 =	14,208
					정근수당가산금		69,720
					25년이상	130,000원x12명x12월 =	18,720
					20~25년미만	110,000원x10명x12월 =	13,200
					15~20년미만	80,000원x16명x12월 =	15,360
					10~15년미만	60,000원x22명x12월 =	15,840
					5~10년미만	50,000원x11명x12월 =	6,600
					위험근무수당(갑종)	40,000원x84명x12월 =	40,320
					관리업무수당	2,386,100원x11%x12월 =	3,150

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					특수지근무수당			10,920
					을지	40,000원x13명x12월	=	6,240
					병지	30,000원x13명x12월	=	4,680
					특수업무수당			59,280
					기술업무수당(통신)	20,000원x6명x12월	=	1,440
					민원업무수당	30,000원x2명x12월	=	720
					자동차운전수당	40,000원x3명x12월	=	1,440
					화재진화수당	80,000원x58명x12월	=	55,680
					초과근무수당			484,173
					시간외근무수당			312,389
					일반	5,883원x23명x30시간x12월	=	48,712
					현업	5,883원x60명x62.25시간x12월	=	263,677
					야간근무수당	15,688원x60명x365일x1/2	=	171,784
					[1회추경]			32,556

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					초과근무수당			32,556
					시간외근무수당		=	8,358
					야간근무수당		=	7,291
					휴일근무수당	46,193원x61명x6일	=	16,907
		15,120	0	15,120	10 일시사역인부임			
					[본예산]			9,018
					파 · 출장소 취사인부		=	9,018
					[1회추경]			6,102
					파 · 출장소 취사인부(2명) 경정15,120,000원-기정9,018,000원		=	6,102
120 경상적경비		1,002,466	768,900	233,566				
	201 일반운영비	302,260	204,000	98,260				
		297,260	200,000	97,260	01 일반운영비			
					[본예산]			278,260
					부서운영 및 업무추진운영비		=	278,260

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		19,000
					당직비 인상분	=	19,000
		5,000	4,000	1,000	02 행사운영비		
					[본예산]		5,000
					소방의날 행사	=	500
					불조심강조의달 행사	=	1,500
					119소방동요제 행사	=	2,000
					119체험캠프 운영	=	1,000
	202 여비	43,340	40,000	3,340			
		43,340	40,000	3,340	01 국내여비		
					[본예산]		43,340
					업무추진 기본여비	=	43,340
	203 업무추진비	32,520	27,950	4,570			
		7,600	7,600	0	01 기관운영업무추진비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			7,600
					서장	4,000,000원x1명	=	4,000
					파출소장	1,200,000원x3명	=	3,600
		2,520	2,550	△30	02 정원가산업무추진비			
					[본예산]			2,520
					정원가산금	30,000원x84명	=	2,520
		2,000	1,000	1,000	03 시책추진업무추진비			
					[본예산]			2,000
					월동기 방호대책 추진		=	2,000
		20,400	16,800	3,600	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			20,400
					15인이하	250,000원x4개소x12월	=	12,000
					30인이하	350,000원x2개소x12월	=	8,400
	204 직무수행경비	385,080	388,560	△3,480				

장:(4000)민방위비 관:(4200)소방관리비 항:(4210)소방관리 세항:(421C)철원소방서운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		12,000	12,000	0	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			12,000
					서장	400,000원x1명x12월	=	4,800
					과장(소방령)	100,000원x2명x12월	=	2,400
					파출소장	100,000원x4명x12월	=	4,800
		129,960	126,000	3,960	02 직급보조비			
					[본예산]			129,960
					소방정	400,000원x1명x12월	=	4,800
					소방령	250,000원x2명x12월	=	6,000
					소방경.위	155,000원x11명x12월	=	20,460
					소방장	140,000원x25명x12월	=	42,000
					소방교.사	105,000원x45명x12월	=	56,700
		243,120	250,560	△7,440	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			243,120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					방호활동비	170,000원x83명x12월	=	169,320
					구조구급활동비	100,000원x23명x12월	=	27,600
					대민활동비	50,000원x77명x12월	=	46,200
	301 일반보상금	239,266	108,390	130,876				
		230,876	100,000	130,876	03 의용소방대지원경비			
					[본예산]			230,876
					출동수당	24,900원x553명x12회x75%	=	123,928
					피복비		=	43,326
					야간근무자 매식비	5,000원x2명x12개대x110일	=	13,200
					체육대회 급식비	5,000원x553명	=	2,765
					연합회의 참석여비	150,000원x2명x4회	=	1,200
					대화의시간 운영	30,000원x12개대x2회	=	720
					월동기 야간순찰 난방연료비		=	9,900
					의용소방대 자녀장학금			35,837

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					대학생	500,000원x6명x2회 =	6,000
					고등학생	355,200원x21명x4회 =	29,837
		4,740	4,740	0	10 행사실비보상금		
					[본예산]		4,740
					축하공연출연비	=	200
					행사참가자 급량비	=	1,000
					소방공무원 가족교육 실비보상	=	1,200
					민간단체 합동검사 실비보상	=	1,440
					불조심강조의달 행사	=	600
					119소방동요제	=	300
		3,650	3,650	0	12 기타보상금		
					[본예산]		3,650
					소방의날 및 연말 민간인시상	=	1,050
					불조심 강조의달 시상	=	600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					119소방동요제 시상	=	600
					의용소방대 체육대회 시상	=	500
					소방경기 우수팀 시상	=	450
					민간인화재진압소화기 충약	=	450
200 사업예산		295,000	122,000	173,000			
220 자체사업		295,000	122,000	173,000			
	206 재료비	12,000	12,000	0	[본예산]		12,000
					화재진압 및 구조구급재료	=	12,000
	401 시설비및부대비	220,000	30,000	190,000			
		220,000	30,000	190,000	01 시설비		
					[본예산]		200,000
					청사 및 소방시설 보수보강	=	70,000
					독신자 숙소 신축	=	30,000
					동송파출소 증축	=	100,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		20,000
					화재조사실험실 설치	=	20,000
	405 자산취득비	63,000	80,000	△17,000			
		63,000	80,000	△17,000	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		55,000
					소방홍보 장비(3종)	=	5,000
					홍보용마네킨(3세트)	=	4,000
					집기류(침대외3종)	=	7,000
					식당집기류(2종)	=	7,000
					화재진압장비	=	15,000
					방염후처리성능 시험기기	=	6,000
					구조구급장비	=	11,000
					[1회추경]		8,000
					화재조사 감식장비	=	8,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
421D 정선소방서운영		788,254	0	788,254			
100 경상예산		722,254	0	722,254			
110 인건비		328,704	0	328,704			
	101 인건비	328,704	0	328,704			
		318,660	0	318,660	02 수당		
					[1회추경]		318,660
					정액수당		86,388
					가족수당	=	26,040
					학비보조수당	=	12,609
					정근수당가산금	=	31,560
					위험근무수당(갑종)	=	15,040
					관리업무수당	=	1,139
					특수지근무수당(병지)	=	5,040
					특수업무수당		23,040

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					기술업무수당		=	560
					자동차운전수당		=	480
					민원수당		=	240
					화재진화수당		=	21,760
					초과근무수당			204,192
					시간외근무수당		=	121,413
					야간근무수당		=	63,100
					휴일근무수당	46,193원x71명x6일	=	19,679
		10,044	0	10,044	10 일시사역인부임			
					[1회추경]			10,044
					파 · 출장소 취사인부(4명)		=	10,044
120 경상적경비		393,550	0	393,550				
	201 일반운영비	142,000	0	142,000				
		142,000	0	142,000	01 일반운영비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		142,000
					공공요금 및 세제	=	35,000
					일반수용비(운영비,급량비,피복비 등)	=	15,000
					소방서장 관사 임차료	=	45,000
					연료비 및 차량선박비	=	20,000
					시설장비 유지비	=	8,000
					당직비 인상분	=	19,000
	202 여비	20,000	0	20,000			
		20,000	0	20,000	01 국내여비		
					[1회추경]		20,000
					업무추진 기본여비	=	20,000
	203 업무추진비	10,670	0	10,670			
		2,530	0	2,530	01 기관운영업무추진비		
					[1회추경]		2,530

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					서장		=	1,330
					파출소장		=	1,200
		940	0	940	02 정원가산업무추진비			
					[1회추경]			940
					정원가산금(94명)		=	940
		7,200	0	7,200	04 부서운영업무추진비			
					[1회추경]			7,200
					15인 이하	250,000원x3개소x4개월	=	3,000
					30인 이하	350,000원x3개소x4개월	=	4,200
	204 직무수행경비	145,880	0	145,880				
		4,000	0	4,000	01 직책급 업무추진비			
					[1회추경]			4,000
					서장	400,000원x1명x4개월	=	1,600
					과장	100,000원x2명x4개월	=	800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					파출소(구조대장)	100,000원x4명x4개월	=	1,600
		45,840	0	45,840	02 직급보조비			
					[1회추경]			45,840
					소방정	400,000원 × 1명 × 4개월	=	1,600
					소방령	250,000원 × 2명 × 4개월	=	2,000
					소방경 · 소방위	155,000원x11명x4개월	=	6,820
					소방장	140,000원x13명x4개월	=	7,280
					소방교 · 소방사	105,000원x67명x4개월	=	28,140
		96,040	0	96,040	03 특정업무수행활동비			
					[1회추경]			96,040
					방호활동비	170,000원x93명x4개월	=	63,240
					구조구급활동비	100,000원x37명x4개월	=	14,800
					대민활동비	50,000원x90명x4개월	=	18,000
	301 일반보상금	75,000	0	75,000				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		69,400	0	69,400	03 의용소방대지원경비			
					[1회추경]			69,400
					출동수당	24,900원x532명x4회x75%	=	39,741
					야간근무자 매식비		=	5,500
					체육대회 급식비	5,000원x532명x1회	=	2,660
					대화의시간 운영 참석여비		=	1,211
					월동기 야간순찰 난방연료비		=	4,000
					의소대 자녀장학금			16,288
					대학생	500,000원x7명x1회	=	3,500
					고등학생	355,200원x18명x2회	=	12,788
		2,800	0	2,800	10 행사실비보상금			
					[1회추경]			2,800
					소방공무원 가족교육 실비보상		=	1,600
					민간단체 합동검사 실비보상		=	600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					불조심 강조의달 행사	=	600
		2,800	0	2,800	12 기타보상금		
					[1회추경]		2,800
					소방의날 및 연말 민간인시상	=	900
					불조심 강조의달 시상	=	900
					의용소방대 체육대회 시상	=	700
					민간인 화재진압 소화기 충약	=	300
200 사업예산		66,000	0	66,000			
220 자체사업		66,000	0	66,000			
	206 재료비	5,000	0	5,000	[1회추경]		5,000
					화재진압 및 구조구급재료	=	5,000
	405 자산취득비	61,000	0	61,000			
		61,000	0	61,000	01 자산및물품취득비		
					[1회추경]		61,000

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					북면출장소 신축사무실 집기(책상,의자,캐비넷외 9종)	=	6,000
					행정통신장비(3종)	=	20,000
					소방검사 장비(28종)	=	23,000
					화재조사 기자재(5종)	=	5,000
					현장지휘소 물품구입(7종)	=	7,000

5000 지 원 및 기 타 경 비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비		173,232,933	140,282,948	32,949,985	
5100 지방채상환		37,973,000	29,669,798	8,303,202	
5110 지방채상환		37,973,000	29,669,798	8,303,202	
5111 지방채상환		37,973,000	29,669,798	8,303,202	
300 채무상환		37,973,000	29,669,798	8,303,202	
310 지방채상환		37,973,000	29,669,798	8,303,202	
	311 차입금이자	15,664,000	12,180,798	3,483,202	
		9,267,000	9,300,680	△33,680	01 시도지역개발기금융자금상환이자 [본예산] 1,570,000 [예산담당관실] 1,570,000 수해복구사업('03년) = 1,020,000 서울～춘천간 고속도로 = 550,000 [본예산] 440,000 [세무회계과] 440,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					수해복구 차입금이자('99년)	=	440,000
					[1회추경]		△93,000
					[세무회계과]		△93,000
					수해복구 차입금이자('99년) 경정347,000,000원-기정440,000,000원	=	△93,000
					[본예산]		253,000
					[보건위생과]		253,000
					의료장비 지원	=	253,000
					[1회추경]		△21,000
					[보건위생과]		△21,000
					의료장비 지원 경정232,000,000원-기정253,000,000원	=	△21,000
					[본예산]		940,000
					[농산지원과]		940,000
					감자원종장 이전조성사업	=	940,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		413,000
					[산림정책과]		413,000
					도유림확대집단화조성	=	413,000
					[1회추경]		△59,000
					[산림정책과]		△59,000
					도유림확대집단화조성 경정354,000,000원-기정413,000,000원	=	△59,000
					[본예산]		5,652,000
					[방재복구과]		5,652,000
					수해복구 차입금('01년)	=	1,073,000
					수해복구 차입금('02년)	=	4,400,000
					임진강수계 하도정비사업	=	179,000
					[1회추경]		△116,000
					[방재복구과]		△116,000
					수해복구 차입금('01년)		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					경정982,000,000원-기정1,073,000,000원	=	△91,000
					임진강수계 하도정비사업		
					경정154,000,000원-기정179,000,000원	=	△25,000
					[본예산]		366,000
					[도로교통과]		366,000
					지방도확포장('99년)	=	366,000
					[1회추경]		△78,000
					[도로교통과]		△78,000
					지방도확포장('99년)		
					경정288,000,000원-기정366,000,000원	=	△78,000
		2,421,000	2,267,218	153,782	04 중앙정부차입금 상환이자		
					[본예산]		460,000
					[예산담당관실]		460,000
					수해복구 차입금이자('03년)	=	460,000
					[본예산]		323,000
					[세무회계과]		323,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					수해복구 차입금이자('98년)	=	323,000
					[1회추경]		112,000
					[세무회계과]		112,000
					재특자금		112,000
					수해복구 차입금이자('98년) 경정435,000,000원-기정323,000,000원	=	112,000
					[본예산]		123,000
					[기업지원과]		123,000
					중소기업지원센타 건립		123,000
					재특자금	=	123,000
					[1회추경]		42,000
					[기업지원과]		42,000
					중소기업지원센터 건립		42,000
					재특자금 경정165,000,000원-기정123,000,000원	=	42,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[본예산]		185,000
					[탄광지역개발과]		185,000
					탄광지역개발사업		185,000
					재특자금	=	185,000
					[1회추경]		68,000
					[탄광지역개발과]		68,000
					탄광지역개발사업		68,000
					재특자금 경정253,000,000원-기정185,000,000원	=	68,000
					[본예산]		307,000
					[관광정책과]		307,000
					주제관건립 차입금 이자	=	307,000
					[1회추경]		106,000
					[관광정책과]		106,000
					주제관건립 차입금 이자		106,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					재특자금 경정413,000,000원-기정307,000,000원	=	106,000
					[본예산]		516,000
					[도로교통과]		516,000
					지방도확포장('98년)		516,000
					재특자금	=	516,000
					[1회추경]		179,000
					[도로교통과]		179,000
					지방도 확포장('98년)		179,000
					재특자금 경정695,000,000원-기정516,000,000원	=	179,000
		3,976,000	612,900	3,363,100	06 기타차입금상환이자		
					[본예산]		1,069,000
					[예산담당관실]		1,069,000
					수해복구사업('04년)		844,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					공공자금	=	844,000
					양양산불복구('05년)		225,000
					공공자금	=	225,000
					[본예산]		180,000
					[국제협력실]		180,000
					해양심층수 개발사업		180,000
					공공자금	=	180,000
					[본예산]		407,000
					[농산지원과]		407,000
					감자원종장 이전사업		407,000
					공공자금	=	407,000
					[1회추경]		300,000
					[농산지원과]		300,000
					감자원종장 이전('05년)		300,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					공공자금		
					경정707,000,000원-기정407,000,000원	=	300,000
					[본예산]		225,000
					[관광사업추진단]		225,000
					철원평화문화광장조성사업		225,000
					공공자금	=	225,000
					[본예산]		270,000
					[관광개발과]		270,000
					중도관광지 개발사업		270,000
					공공자금	=	270,000
					[본예산]		1,376,000
					[도로교통과]		1,376,000
					지방도 확포장('98년)		476,000
					공공자금	=	476,000
					지방도 확포장('05년)		900,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					공공자금	=	900,000
					[1회추경]		149,000
					[도로교통과]		149,000
					지방도 확포장('98년)		149,000
					공공자금 경정625,000,000원-기정476,000,000원	=	149,000
	601 차입금원금	22,309,000	17,489,000	4,820,000			
		15,719,000	10,899,000	4,820,000	01 시도지역개발기금융자금상환		
					[본예산]		4,000,000
					[세무회계과]		4,000,000
					수해복구 차입금 원금상환('99년)	=	4,000,000
					[본예산]		920,000
					[보건위생과]		920,000
					의료장비지원	=	920,000
					[본예산]		2,498,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[산림정책과]		2,498,800
					도유림확대집단화조성	=	2,498,800
					[본예산]		4,980,200
					[방재복구과]		4,980,200
					수해복구사업 차입금('01)	=	3,900,000
					임진강수계 하도정비사업	=	1,080,200
					[본예산]		3,320,000
					[도로교통과]		3,320,000
					지방도확포장('99년)	=	3,320,000
		5,090,000	5,090,000	0	04 중앙정부차입금 원금상환		
					[본예산]		1,190,000
					[세무회계과]		1,190,000
					수해복구 차입금 원금상환('98년)	=	1,190,000
					[본예산]		400,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[기업지원과]		400,000
					중소기업지원센타 건립		400,000
					재특자금	=	400,000
					[본예산]		600,000
					[탄광지역개발과]		600,000
					탄광지역 개발사업		600,000
					재특자금	=	600,000
					[본예산]		1,000,000
					[관광정책과]		1,000,000
					주제관건립 차입금 원금상환	=	1,000,000
					[본예산]		1,900,000
					[도로교통과]		1,900,000
					지방도확포장('98년)		1,900,000
					재특자금	=	1,900,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,500,000	1,500,000	0	06 기타국내차입금상환
					[본예산] 1,500,000
					[도로교통과] 1,500,000
					지방도 확포장('98년) 1,500,000
					공공자금 = 1,500,000
5200 제지출금		1,979,663	0	1,979,663	
5210 제지출금		1,979,663	0	1,979,663	
5211 제지출금		1,979,663	0	1,979,663	
400 예비비		1,979,663	0	1,979,663	
420 기타		1,979,663	0	1,979,663	
	802 반환금기타	1,979,663	0	1,979,663	
		1,979,663	0	1,979,663	01 국고보조금반환금
					[1회추경] 4,705
					[자치지원과] 4,705

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					'05년 여성자원활용센터 인건비	=	139
					일제 강점하 강제동원피해 진상규명사업	=	4,566
					[1회추경]		3,500
					[체육청소년과]		3,500
					가출청소년 의료비 지원	=	3,500
					[1회추경]		3,507
					[소방행정과]		3,507
					소방긴급구조시스템 조사용역	=	2,087
					의무소방대원 운영	=	1,420
					[1회추경]		117
					[방호구조과]		117
					개인구조장비 보강	=	35
					무선페이징시스템 구축	=	50
					구급차량 보강	=	32

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		45,073
					[사회복지과]		45,073
					'03년 경로연금	=	45,073
					[1회추경]		242,575
					[보건위생과]		242,575
					성병 및 에너지 관리	=	6,802
					'04년 제1군 전염병환자 격리치료비	=	7,058
					'05년 제1군 전염병환자 격리치료비	=	5,927
					주요전염병 표본감시사업	=	1,610
					전염병전문가 교육훈련	=	167
					외국인 근로자 노숙자 무료진료사업	=	81
					금연클리닉사업	=	17,009
					건강생활실천사업	=	6,241
					소아암 의료비 지원	=	14,264

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					미숙아 의료비 지원	=	8,949
					응급의료기관 지원발전 프로그램 운영	=	9,442
					응급의료 정보센터 운영	=	11,608
					구조 및 응급처리 교육비	=	4,734
					국가만성병관리	=	1,386
					암환자 치료비	=	140,947
					고혈압관리 광역자치단체사업	=	6,350
					[1회추경]		758
					[농어업정책과]		758
					'05년 농업, 농촌정보화 우수선도자 포상	=	750
					'05년 양정관리업무	=	8
					[1회추경]		2,205
					[감자종자보급소]		2,205
					씨감자 저장고 신축공사	=	2,205

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		1,427
					[축산과]		1,427
					'05년 가축방역사업	=	1,427
					[1회추경]		17,107
					[산림정책과]		17,107
					영림계획작성	=	17
					산림병해충 방제	=	17,090
					[1회추경]		14,079
					[산림관리과]		14,079
					조림사업	=	2,817
					'04년 재해복구사업	=	7,097
					'05년 양양산불피해지 사방복구사업	=	364
					사방사업	=	3,801
					[1회추경]		56,569

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					'04년 지역에너지사업	=	51,720
					'05년 지역에너지사업	=	4,849
					[1회추경]		1,558,914
					'05 태풍'나비'피해 복구비 집행잔액	=	14,088
					'04년 연근해어업 구조조정사업 집행잔액	=	1,543,492
					친환경 어선건조	=	1,334
					[1회추경]		8,598
					[관광정책과]		8,598
					'05년 통역안내원 인건비	=	8,598
					[1회추경]		18,244
					[문화예술과]		18,244
					'05년 문화재 감정관실 운영	=	4,885
					국악 강사풀제 운영	=	13,359
					[1회추경]		2,151

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[맑은물보전과] 2,151
					한강주민지원사업 = 2,151
					[1회추경] 134
					[도로교통과] 134
					'05.6.30~7.2호우 강풍피해복구 = 126
					'04.7월 태풍호우 피해복구 = 8
5300 교부금		123,280,270	91,413,150	31,867,120	
5310 징수교부금		123,280,270	91,413,150	31,867,120	
5311 징수교부금		123,280,270	91,413,150	31,867,120	
400 예비비		123,280,270	91,413,150	31,867,120	
420 기타		123,280,270	91,413,150	31,867,120	
	308 자치단체등 이전	123,280,270	91,413,150	31,867,120	
		15,096,235	12,519,150	2,577,085	02 징수교부금
					[본예산] 10,269,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					[세무회계과]	10,269,000
					지방세 징수교부금 342,300,000,000원x3% =	10,269,000
					[1회추경]	955,000
					지방세 징수교부금	
					경정11,224,000,000원-기정10,269,000,000원 =	955,000
					[본예산]	3,000
					[보건위생과]	3,000
					항결핵제 보급수수료 10,000,000원x30% =	3,000
					[본예산]	1,314,205
					[환경정책과]	1,314,205
					환경개선부담금 징수교부금	
					14,100,000,000원x10/100x0.5 =	705,000
					수질개선부담금 징수교부금	
					1,488,000,000원x60/100x40/60 =	595,200
					배출부과금 징수교부금	
					280,100,000원x10/100x0.5 =	14,005

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			21,000
					[맑은물보전과]			21,000
					오색온천사용료 징수교부금	42,000,000원x50%	=	21,000
					[본예산]			2,530,000
					[방재복구과]			2,530,000
					하천사용료 징수교부금	5,060,000,000원x50%	=	2,530,000
					[1회추경]			4,030
					도로사용료 징수교부금(과년도분)		=	4,030
		108,184,035	78,894,000	29,290,035	04 재정보전금			
					[본예산]			89,586,000
					[예산담당관실]			89,586,000
					일반재정보전금		=	80,627,400
					시책재정보전금		=	8,958,600
					[1회추경]			18,598,035

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					재정보전금('05년 정산분)		16,354,000
					일반분	=	14,980,000
					시책분	=	1,374,000
					재정보전금('06년 추가분)		2,244,035
					일반분 경정82,647,031,000원-기정80,627,400,000원	=	2,019,631
					시책분 경정9,183,004,000원-기정8,958,600,000원	=	224,404
5400 예비비		10,000,000	19,200,000	△9,200,000			
5410 예비비		10,000,000	19,200,000	△9,200,000			
5411 예비비		10,000,000	19,200,000	△9,200,000			
400 예비비		10,000,000	19,200,000	△9,200,000			
410 예비비		10,000,000	19,200,000	△9,200,000			
	801 예비비	10,000,000	19,200,000	△9,200,000	[본예산]		20,000,000
					예비비	=	20,000,000

장:(5000)지원및기타경 관:(5400)예비비 항:(5410)예비비 세항:(5411)예비비 세세항:(410)예비비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					[1회추경] △10,000,000 예비비 경정10,000,000,000원-기정20,000,000,000원 = △10,000,000
세출합계		2,229,615,000	1,905,500,000	324,115,000	
세출총계		2,229,615,000	1,905,500,000	324,115,000	

특 별 회 계

세입 · 세출예산 총괄표

세입·세출 예산 총괄표

○ 기타 특별회계 (단위:천원)

구분			예산액	구성비	기정예산액	구성비	비교(△)증감	증감율
세입총괄			133,340,000	100.0%	132,640,000	100.0%	700,000	0.5%
세입	지방세		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	세외수입		36,657,141	27.5%	35,957,141	27.1%	700,000	1.9%
		경상적 세외 수입	1,547,785	1.2%	1,547,785	1.2%	-	0.0%
		임시적 세외 수입	35,109,356	26.3%	34,409,356	25.9%	700,000	2.0%
	지방교부세		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	조정교부금및재정보전금		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	보조금		96,682,859	72.5%	96,682,859	72.9%	-	0.0%
		국고보조금등	96,682,859	72.5%	96,682,859	72.9%	-	0.0%
		시·도비 보조금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	지방채		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
세출총괄			133,340,000	100.0%	132,640,000	100.0%	700,000	0.5%
세출	경상예산		6,407,083	4.8%	6,484,063	4.9%	△76,980	△1.2%
		인건비	3,396,091	2.5%	3,307,139	2.5%	88,952	2.7%
		경상적경비	3,010,992	2.3%	3,176,924	2.4%	△165,932	△5.2%
	사업예산		122,169,155	91.6%	121,392,175	91.5%	776,980	0.6%
		보조사업	120,916,175	90.7%	120,351,175	90.7%	565,000	0.5%
		자체사업	1,252,980	0.9%	1,041,000	0.8%	211,980	20.4%
	채무상환		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		지방채상환	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		채무부담행위상환	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	예비비등		4,763,762	3.6%	4,763,762	3.6%	-	0.0%
		예비비	3,563,762	2.7%	3,563,762	2.7%	-	0.0%
		기타	1,200,000	0.9%	1,200,000	0.9%	-	0.0%

세 입

○ 기타 특별회계 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	비교(△)증감	증감율
합 계	133,340,000	100.0%	132,640,000	100.0%	700,000	0.5%
200 세 외 수 입	36,657,141	27.5%	35,957,141	27.1%	700,000	1.9%
210 경상적 세외수입	1,547,785	1.2%	1,547,785	1.2%	-	0.0%
211 재산임대수입	14,400	0.0%	14,400	0.0%	-	0.0%
212 사 용 료 수 입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
213 수 수 료 수 입	1,400	0.0%	1,400	0.0%	-	0.0%
214 사 업 수 입	1,378,985	1.0%	1,378,985	1.0%	-	0.0%
215 징수교부금수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
216 이 자 수 입	153,000	0.1%	153,000	0.1%	-	0.0%
220 임시적 세외수입	35,109,356	26.3%	34,409,356	25.9%	700,000	2.0%
221 재산매각수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
222 순세계잉여금	5,625,219	4.2%	4,830,000	3.6%	795,219	16.5%
224 전 입 금	17,231,303	12.9%	17,571,555	13.2%	△340,252	△1.9%
226 융자금원금수입	6,763	0.0%	12,628	0.0%	△5,865	△46.4%
227 부 담 금	11,952,172	9.0%	11,762,958	8.9%	189,214	1.6%
228 잡 수 입	293,899	0.2%	232,215	0.2%	61,684	26.6%
500 보 조 금	96,682,859	72.5%	96,682,859	72.9%	-	0.0%
510 국고보조금 등	96,682,859	72.5%	96,682,859	72.9%	-	0.0%
520 시도비보조금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

세 출 (장관별)

○ 기타 특별회계 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	비교(△)증감	증감율
합 계	133,340,000	100.0%	132,640,000	100.0%	700,000	0.5%
1000 일 반 행 정 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
1100 입 법 및 선거 관리	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
1200 일 반 행 정 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2000 사 회 개 발 비	129,776,238	97.3%	129,076,238	97.3%	700,000	0.5%
2100 교 육 및 문 화 비	8,851,063	6.6%	8,538,063	6.4%	313,000	3.7%
2200 보건및생활환경개선비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2300 사 회 보 장 비	120,925,175	90.7%	120,538,175	90.9%	387,000	0.3%
2400 주택및지역사회개발비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3000 경 제 개 발 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3100 농 수 산 개 발 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3200 지 역 경 제 개 발 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3300 국토자원보존개발비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3400 교 통 관 리 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
4000 민 방 위 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
4100 민 방 위 관 리 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
4200 소 방 관 리 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
5000 지 원 및 기 타 경 비	3,563,762	2.7%	3,563,762	2.7%	-	0.0%
5100 지 방 채 상 환	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
5200 제 지 출 금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
5300 교 부 금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
5400 예 비 비	3,563,762	2.7%	3,563,762	2.7%	-	0.0%

세출예산 목별조서

○ 기타특별회계

(단위 : 천원)

목 명	부 호	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	증(△)감	증감율
합 계		133,340,000	100.0%	132,640,000	100.0%	700,000	0.5%
인건비	100	3,396,091	2.5%	3,307,139	2.5%	88,952	2.7%
인건비	101	3,396,091	2.5%	3,307,139	2.5%	88,952	2.7%
기 본 급	101-01	2,190,035	1.6%	2,126,645	1.6%	63,390	3.0%
수 당	101-02	281,282	0.2%	279,282	0.2%	2,000	0.7%
정액급식비	101-03	120,120	0.1%	117,000	0.1%	3,120	2.7%
교통보조비	101-04	118,560	0.1%	115,440	0.1%	3,120	2.7%
명절휴가비	101-05	201,897	0.2%	201,897	0.2%	-	0.0%
가계지원비	101-06	343,995	0.3%	336,495	0.3%	7,500	2.2%
연가보상비	101-07	24,066	0.0%	24,066	0.0%	-	0.0%
기타직보수	101-08	23,000	0.0%	-	0.0%	23,000	0.0%
일용인부임	101-09	71,662	0.1%	84,840	0.1%	△13,178	△15.5%
일시사역인부임	101-10	21,474	0.0%	21,474	0.0%	-	0.0%
물건비	200	2,983,010	2.2%	3,149,990	2.4%	△166,980	△5.3%
일반운영비	201	2,553,020	1.9%	2,728,000	2.1%	△174,980	△6.4%
일반운영비	201-01	2,553,020	1.9%	2,728,000	2.1%	△174,980	△6.4%
여 비	202	126,400	0.1%	118,400	0.1%	8,000	6.8%
국내여비	202-01	108,400	0.1%	103,400	0.1%	5,000	4.8%
국외여비	202-03	18,000	0.0%	15,000	0.0%	3,000	20.0%
업무추진비	203	42,250	0.0%	42,250	0.0%	-	0.0%
기관운영업무추진비	203-01	10,000	0.0%	10,000	0.0%	-	0.0%

(단위 : 천원)

목 명	부 호	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	증(△)감	증감율
정원가산업무추진비	203-02	2,250	0.0%	2,250	0.0%	-	0.0%
시책추진업무추진비	203-03	12,000	0.0%	12,000	0.0%	-	0.0%
부서운영업무추진비	203-04	18,000	0.0%	18,000	0.0%	-	0.0%
직무수행경비	204	141,840	0.1%	141,840	0.1%	-	0.0%
직책급업무추진비	204-01	9,480	0.0%	9,480	0.0%	-	0.0%
직급보조비	204-02	111,960	0.1%	111,960	0.1%	-	0.0%
특정업무수행활동비	204-03	20,400	0.0%	20,400	0.0%	-	0.0%
재료비	206	8,500	0.0%	8,500	0.0%	-	0.0%
연구개발비	207	111,000	0.1%	111,000	0.1%	-	0.0%
용역비	207-01	10,000	0.0%	10,000	0.0%	-	0.0%
전산개발비	207-02	18,000	0.0%	18,000	0.0%	-	0.0%
시험연구비	207-03	83,000	0.1%	83,000	0.1%	-	0.0%
이전경비	300	1,884,372	1.4%	1,507,949	1.1%	376,423	25.0%
일반보상금	301	453,507	0.3%	453,507	0.3%	-	0.0%
장학금및학자금	301-02	134,000	0.1%	134,000	0.1%	-	0.0%
민간인국외여비	301-07	10,000	0.0%	10,000	0.0%	-	0.0%
공익근무요원보상금	301-09	5,355	0.0%	5,355	0.0%	-	0.0%
행사실비보상금	301-10	30,152	0.0%	30,152	0.0%	-	0.0%
예술단원·운동부등보상금	301-11	270,000	0.2%	270,000	0.2%	-	0.0%
기타보상금	301-12	4,000	0.0%	4,000	0.0%	-	0.0%
포상금	303	40,000	0.0%	40,000	0.0%	-	0.0%
연금부담금등	304	68,975	0.1%	67,927	0.1%	1,048	1.5%
국민건강보험금	304-02	68,975	0.1%	67,927	0.1%	1,048	1.5%
출연금	306	326,000	0.2%	100,000	0.1%	226,000	226.0%

(단위 : 천원)

목 명	부 호	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	증(△)감	증감율
민간이전	307	58,000	0.0%	58,000	0.0%	-	0.0%
의료및구료비	307-01	3,000	0.0%	3,000	0.0%	-	0.0%
민간행사 보조·위탁	307-04	15,000	0.0%	15,000	0.0%	-	0.0%
민간위탁금	307-05	40,000	0.0%	40,000	0.0%	-	0.0%
자치단체등이전	308	937,890	0.7%	788,515	0.6%	149,375	18.9%
자치단체경상보조금	308-01	937,890	0.7%	788,515	0.6%	149,375	18.9%
징수교부금	308-02	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
자본지출	400	120,312,765	90.2%	119,911,160	90.4%	401,605	0.3%
시설비및부대비	401	91,500	0.1%	71,500	0.1%	20,000	28.0%
시설비	401-01	91,500	0.1%	71,500	0.1%	20,000	28.0%
자치단체등자본이전	403	119,664,265	89.7%	119,292,660	89.9%	371,605	0.3%
공기관등에대한대행사업비	403-02	119,664,265	89.7%	119,292,660	89.9%	371,605	0.3%
자산취득비	405	557,000	0.4%	547,000	0.4%	10,000	1.8%
자산및물품취득비	405-01	537,000	0.4%	527,000	0.4%	10,000	1.9%
도서구입비	405-02	20,000	0.0%	20,000	0.0%	-	0.0%
내부거래	700	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
기타회계전출금	701	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
기금전출금	702	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
교육비특별회계전출금	703	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
예수금원리금상환	705	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
예비비및기타	800	4,763,762	3.6%	4,763,762	3.6%	-	0.0%
예비비	801	3,563,762	2.7%	3,563,762	2.7%	-	0.0%
반환금기타	802	1,200,000	0.9%	1,200,000	0.9%	-	0.0%
과오납금등	802-03	1,200,000	0.9%	1,200,000	0.9%	-	0.0%

『도립』 강원전문대학운영

세 입·세 출 예 산 총 괄 표

○ 도립강원전문대학운영 특별회계 (단위 : 천원)

구 분			예 산 액		기정예산액		비교(△)증감	
				구성비		구성비		증감율
세 입 총 괄			7,670,000	100.0%	7,357,000	100.0%	313,000	4.3%
세입	지 방 세		-	0.0%	-	0.0%		0.0%
	세 외 수 입		7,670,000	100.0%	7,357,000	100.0%	313,000	4.3%
		경상적 세외 수입	1,404,785	18.3%	1,404,785	19.1%	-	0.0%
		임시적 세외 수입	6,265,215	81.7%	5,952,215	80.9%	313,000	5.3%
	지 방 교 부 세		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	조정교부금및재정보전금		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	보 조 금		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		국 고 보 조 금 등	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		시·도 비 보조금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	지 방 채		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
세 출 총 괄			7,670,000	100.0%	7,357,000	100.0%	313,000	4.3%
세출	경 상 예 산		6,392,083	83.3%	6,477,063	88.0%	△84,980	△1.3%
		인 건 비	3,396,091	44.3%	3,307,139	45.0%	88,952	2.7%
		경 상 적 경 비	2,995,992	39.1%	3,169,924	43.1%	△173,932	△5.5%
	사 업 예 산		1,258,980	16.4%	861,000	11.7%	397,980	46.2%
		보 조 사 업	186,000	2.4%	-	0.0%	186,000	0.0%
		자 체 사 업	1,072,980	14.0%	861,000	11.7%	211,980	24.6%
	채 무 상 환		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		지 방 채 상 환	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		채무부담행위상환	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	예 비 비 등		18,937	0.2%	18,937	0.3%	-	0.0%
		예 비 비	18,937	0.2%	18,937	0.3%	-	0.0%
		기 타	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

세 입

○ 도립강원전문대학운영 특별회계 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	비교(△)증감	증감율
합 계	7,670,000	100.0%	7,357,000	100.0%	313,000	4.3%
200 세 외 수 입	7,670,000	100.0%	7,357,000	100.0%	313,000	4.3%
210 경상적 세외수입	1,404,785	18.3%	1,404,785	19.1%	-	0.0%
211 재산임대수입	14,400	0.2%	14,400	0.2%	-	0.0%
212 사 용 료 수 입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
213 수 수 료 수 입	1,400	0.0%	1,400	0.0%	-	0.0%
214 사 업 수 입	1,378,985	18.0%	1,378,985	18.7%	-	0.0%
215 징수교부금수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
216 이 자 수 입	10,000	0.1%	10,000	0.1%	-	0.0%
220 임시적 세외수입	6,265,215	81.7%	5,952,215	80.9%	313,000	5.3%
221 재산매각수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
222 순세계잉여금	50,000	0.7%	50,000	0.7%	-	0.0%
224 전 입 금	6,183,000	80.6%	5,870,000	79.8%	313,000	5.3%
226 융자금원금수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
227 부 담 금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
228 잡 수 입	32,215	0.4%	32,215	0.4%	-	0.0%
500 보 조 금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
510 국고보조금 등	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
520 시도비 보조금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

세 출 (장관별)

○ 도립강원전문대학운영 특별회계 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	비교(△)증감	증감율
합 계	7,670,000	100.0%	7,357,000	100.0%	313,000	4.3%
1000 일 반 행 정 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
1100 입 법 및 선거 관리	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
1200 일 반 행 정 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2000 사 회 개 발 비	7,651,063	99.8%	7,338,063	99.7%	313,000	4.3%
2100 교 육 및 문 화 비	7,651,063	99.8%	7,338,063	99.7%	313,000	4.3%
2200 보건및생활환경개선비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2300 사 회 보 장 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2400 주택및지역사회개발비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3000 경 제 개 발 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3100 농 수 산 개 발 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3200 지 역 경 제 개 발 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3300 국토자원보존개발비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3400 교 통 관 리 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
4000 민 방 위 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
4100 민 방 위 관 리 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
4200 소 방 관 리 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
5000 지 원 및 기 타 경 비	18,937	0.2%	18,937	0.3%	-	0.0%
5100 지 방 채 상 환	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
5200 제 지 출 금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
5300 교 부 금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
5400 예 비 비	18,937	0.2%	18,937	0.3%	-	0.0%

세출예산 목별조서

○ 도립강원전문대학운영 특별회계

(단위 : 천원)

목 명	부 호	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	증(△)감	증감율
합 계		7,670,000	100.0%	7,357,000	100.0%	313,000	4.3%
인건비	100	3,396,091	44.3%	3,307,139	45.0%	88,952	2.7%
인건비	101	3,396,091	44.3%	3,307,139	45.0%	88,952	2.7%
기 본 급	101-01	2,190,035	28.6%	2,126,645	28.9%	63,390	3.0%
수 당	101-02	281,282	3.7%	279,282	3.8%	2,000	0.7%
정액급식비	101-03	120,120	1.6%	117,000	1.6%	3,120	2.7%
교통보조비	101-04	118,560	1.5%	115,440	1.6%	3,120	2.7%
명절휴가비	101-05	201,897	2.6%	201,897	2.7%	-	0.0%
가계지원비	101-06	343,995	4.5%	336,495	4.6%	7,500	2.2%
연가보상비	101-07	24,066	0.3%	24,066	0.3%	-	0.0%
기타직보수	101-08	23,000	0.3%	-	0.0%	23,000	0.0%
일용인부임	101-09	71,662	0.9%	84,840	1.2%	△13,178	△15.5%
일시사역인부임	101-10	21,474	0.3%	21,474	0.3%	-	0.0%
물건비	200	2,518,010	32.8%	2,692,990	36.6%	△174,980	△6.5%
일반운영비	201	2,103,020	27.4%	2,278,000	31.0%	△174,980	△7.7%
일반운영비	201-01	2,103,020	27.4%	2,278,000	31.0%	△174,980	△7.7%
여 비	202	111,400	1.5%	111,400	1.5%	-	0.0%
국내여비	202-01	96,400	1.3%	96,400	1.3%	-	0.0%
국외여비	202-03	15,000	0.2%	15,000	0.2%	-	0.0%
업무추진비	203	42,250	0.6%	42,250	0.6%	-	0.0%
기관운영업무추진비	203-01	10,000	0.1%	10,000	0.1%	-	0.0%

(단위 : 천원)

목 명	부 호	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	증(△)감	증감율
정원가산업무추진비	203-02	2,250	0.0%	2,250	0.0%	-	0.0%
시책추진업무추진비	203-03	12,000	0.2%	12,000	0.2%	-	0.0%
부서운영업무추진비	203-04	18,000	0.2%	18,000	0.2%	-	0.0%
직무수행경비	204	141,840	1.8%	141,840	1.9%	-	0.0%
직책급업무추진비	204-01	9,480	0.1%	9,480	0.1%	-	0.0%
직급보조비	204-02	111,960	1.5%	111,960	1.5%	-	0.0%
특정업무수행활동비	204-03	20,400	0.3%	20,400	0.3%	-	0.0%
재료비	206	8,500	0.1%	8,500	0.1%	-	0.0%
연구개발비	207	111,000	1.4%	111,000	1.5%	-	0.0%
용역비	207-01	10,000	0.1%	10,000	0.1%	-	0.0%
전산개발비	207-02	18,000	0.2%	18,000	0.2%	-	0.0%
시험연구비	207-03	83,000	1.1%	83,000	1.1%	-	0.0%
이전경비	300	946,482	12.3%	719,434	9.8%	227,048	31.6%
일반보상금	301	453,507	5.9%	453,507	6.2%	-	0.0%
장학금및학자금	301-02	134,000	1.7%	134,000	1.8%	-	0.0%
민간인국외여비	301-07	10,000	0.1%	10,000	0.1%	-	0.0%
공익근무요원보상금	301-09	5,355	0.1%	5,355	0.1%	-	0.0%
행사실비보상금	301-10	30,152	0.4%	30,152	0.4%	-	0.0%
예술단원·운동부등보상금	301-11	270,000	3.5%	270,000	3.7%	-	0.0%
기타보상금	301-12	4,000	0.1%	4,000	0.1%	-	0.0%
포상금	303	40,000	0.5%	40,000	0.5%	-	0.0%
연금부담금등	304	68,975	0.9%	67,927	0.9%	1,048	1.5%
국민건강보험금	304-02	68,975	0.9%	67,927	0.9%	1,048	1.5%
출연금	306	326,000	4.3%	100,000	1.4%	226,000	226.0%

(단위 : 천원)

목 명	부 호	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	증(△)감	증감율
민간이전	307	58,000	0.8%	58,000	0.8%	-	0.0%
의료및구료비	307-01	3,000	0.0%	3,000	0.0%	-	0.0%
민간행사 보조·위탁	307-04	15,000	0.2%	15,000	0.2%	-	0.0%
민간위탁금	307-05	40,000	0.5%	40,000	0.5%	-	0.0%
자치단체등이전	308	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
자치단체경상보조금	308-01	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
징수교부금	308-02	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
자본지출	400	790,480	10.3%	618,500	8.4%	171,980	27.8%
시설비및부대비	401	91,500	1.2%	71,500	1.0%	20,000	28.0%
시설비	401-01	91,500	1.2%	71,500	1.0%	20,000	28.0%
자치단체등자본이전	403	141,980	1.9%	-	0.0%	141,980	0.0%
공기관등에대한대행사업비	403-02	141,980	1.9%	-	0.0%	141,980	0.0%
자산취득비	405	557,000	7.3%	547,000	7.4%	10,000	1.8%
자산및물품취득비	405-01	537,000	7.0%	527,000	7.2%	10,000	1.9%
도서구입비	405-02	20,000	0.3%	20,000	0.3%	-	0.0%
내부거래	700	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
기타회계전출금	701	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
기금전출금	702	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
교육비특별회계전출금	703	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
예수금원리금상환	705	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
예비비및기타	800	18,937	0.2%	18,937	0.3%	-	0.0%
예비비	801	18,937	0.2%	18,937	0.3%	-	0.0%
반환금기타	802	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
과오납금등	802-03	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

세 입 예 산

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(211)재산임대 수입 목:(211-02)공유재산임대료 [도립강원전문대학특][단위:천원]

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
200 세외수입		7,670,000	7,000,000	670,000				
210 경상적세외수입		1,404,785	1,349,110	55,675				
211 재산임대 수입		14,400	20,776	△6,376				
	211-02 공유재산임대료	14,400	20,776	△6,376	[본예산]			14,400
					건물임대수입(3개업체)		=	14,400
213 수수료수입		1,400	600	800				
	213-04 기타수수료	1,400	600	800	[본예산]			1,400
					입학전형료 수입(실기고사)	10,000원X60명	=	600
					제증명 발급 수수료		=	800
214 사업수입		1,378,985	1,317,734	61,251				
	214-09 기타사업수입	1,378,985	1,317,734	61,251	[본예산]			1,378,985
					입학금 수입	297,000원X500명X80%	=	118,800
					수업료 수입			1,260,185
					해양·공업·체육계열 887,000원X733명X2회X80%		=	1,040,273

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					사회실무계열 735,000원X187명X2회X80%	=	219,912
216 이자수입		10,000	10,000	0			
	216-01 공공예금이자수입	10,000	10,000	0	[본예산]		10,000
					공공예금 이자수입	=	10,000
220 임시적세외수입		6,265,215	5,650,890	614,325			
222 순세계잉여금		50,000	50,000	0			
	222-01 순세계잉여금	50,000	50,000	0	[본예산]		50,000
					순세계잉여금	=	50,000
224 전입금		6,183,000	5,570,000	613,000			
	224-03 기타회계전입금	6,183,000	5,570,000	613,000	[본예산]		5,870,000
					일반회계 전입금	=	5,870,000
					[1회추경]		313,000
					일반회계 전입금 경정6,183,000,000원-기정5,870,000,000원	=	313,000
228 잡수입		32,215	30,890	1,325			

장:(200)세외수입 관:(220)임시적세외수입 항:(228)잡수입 목:(228-09)기타잡수입 [ ][단위:천원]

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	228-09 기타잡수입	32,215	30,890	1,325	[본예산]		32,215
					기숙사 및 입점업체 시설이용료 등	=	20,215
					실습선 사용유류대(연구조사 지원)	=	12,000
세입합계		7,670,000	7,000,000	670,000			
세입총계		7,670,000	7,000,000	670,000			

세 출 예 산

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발비		7,651,063	6,989,630	661,433	
2100 교육및문화비		7,651,063	6,989,630	661,433	
2140 대학교육		7,651,063	6,989,630	661,433	
2141 교학관리		1,385,520	1,207,837	177,683	
100 경상예산		1,354,520	1,117,837	236,683	
120 경상적경비		1,354,520	1,117,837	236,683	
	201 일반운영비	1,107,020	876,337	230,683	
		1,107,020	876,337	230,683	01 일반운영비
					[본예산] 1,282,000
					일반수용비 = 45,000
					공공요금 및 제세 = 16,000
					운영수당(강사수당등) = 605,000
					급량비 = 4,000
					크레인임차료(실습 및 자격취득용) = 50,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					의료비	=	2,000
					입시추진홍보운영	=	60,000
					경쟁력강화교육프로그램운영	=	350,000
					강원사이버대학운영	=	150,000
					[1회추경]		△174,980
					강원사이버대학 운영 경정8,020,000원-기정150,000,000원	=	△141,980
					크레인 임차료(실습 및 자격증 취득) 경정17,000,000원-기정50,000,000원	=	△33,000
	202 여비	54,500	54,500	0			
		39,500	39,500	0	01 국내여비		
					[본예산]		39,500
					교학행정 업무추진	=	15,000
					전임교원 국내학회 참석	=	4,500
					신입생모집홍보 등 학사업무추진	=	20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		15,000	15,000	0	03 국외여비		
					[본예산]		15,000
					대학업무추진, 학술대회 등 참여	=	15,000
	301 일반보상금	138,000	137,000	1,000			
		134,000	134,000	0	02 장학금 및 학자금		
					[본예산]		134,000
					학생장학금(성적우수 및 근로장학생)	=	134,000
		4,000	3,000	1,000	12 기타보상금		
					[본예산]		4,000
					도립대학장배 풋살경기대회 시상금	=	3,000
					대학정보화능력경진대회 시상금(4개팀)	=	1,000
	303 포상금	40,000	40,000	0	[본예산]		40,000
					교원 성과상여금	=	40,000
	307 민간이전	15,000	10,000	5,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		15,000	10,000	5,000	04 민간행사보조 · 위탁 [본예산] 15,000 대학입시홍보 및 정보관 행사 = 15,000
200 사업예산		31,000	90,000	△59,000	
220 자체사업		31,000	90,000	△59,000	
	207 연구개발비	28,000	87,000	△59,000	
		10,000	8,000	2,000	01 용역비 [본예산] 10,000 대학홈페이지 개편 = 10,000
		18,000	79,000	△61,000	02 전산개발비 [본예산] 18,000 대학홍보동영상물 업그레이드 = 8,000 입시관리시스템 성능개선 = 10,000
	307 민간이전	3,000	3,000	0	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		3,000	3,000	0	01 의료 및 구료비		
					[본예산]		3,000
					공상학생치료비	=	3,000
2142 실습관리		335,652	335,221	431			
100 경상예산		252,652	252,221	431			
120 경상적경비		252,652	252,221	431			
	201 일반운영비	202,000	201,801	199			
		202,000	201,801	199	01 일반운영비		
					[본예산]		202,000
					일반수용비	=	4,000
					위탁교육비	=	1,000
					공공요금 및 제세	=	21,000
					급량비	=	3,000
					임차료	=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					차량선박비	=	170,000
	202 여비	20,500	20,300	200			
		20,500	20,300	200	01 국내여비		
					[본예산]		20,500
					실습지원 업무추진	=	10,000
					승선실습 업무추진	=	7,500
					현장실습순회지도 및 학생운송	=	3,000
	301 일반보상금	30,152	30,120	32			
		30,152	30,120	32	10 행사실비보상금		
					[본예산]		30,152
					해양산업과 해기교육 위탁(한국해양수산연수원)		8,800
					레이다시뮬레이션 항해교육(1주) 117,000원x20명	=	2,340
					레이다자동충돌 예방교육(3일) 97,000원x20명	=	1,940

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					전자전파교육(2주)	226,000원x20명	=	4,520
					연근해 승선 및 정박실습			10,108
					경양호 급식비	3,120원x140명x20일	=	8,736
					해송호 급식비	3,120원x11명x40일	=	1,372
					현장실습 및 견학학생 급식보상 3,120원x400명x3일		=	3,744
					레저스포츠과 외부시설 사용료		=	6,000
					해양학교운영		=	1,500
200 사업예산		83,000	83,000	0				
220 자체사업		83,000	83,000	0				
	207 연구개발비	83,000	83,000	0				
		83,000	83,000	0	03 시험연구비			
					[본예산]			83,000
					실험실습 재료			72,900
					해양 및 공업계열	6,300,000원x10개학과	=	63,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					사회실무 및 체육계열	3,300,000원x3개학과	=	9,900
					양어실습장 재료		=	10,100
2143 서무관리		5,929,891	5,446,572	483,319				
100 경상예산		4,784,911	4,494,222	290,689				
110 인건비		3,396,091	3,136,303	259,788				
	101 인건비	3,396,091	3,136,303	259,788				
		2,190,035	1,984,695	205,340	01 기본급			
					[본예산]			2,126,645
					봉급			1,615,173
					일반직			362,517
					5급	2,224,900원x1명x12월	=	26,698
					6급	1,792,600원x6명x12월	=	129,067
					7급	1,476,700원x10명x12월	=	177,204
					8급	1,231,200원x2명x12월	=	29,548

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					기능직			300,694
					6급	1,909,400원x3명x12월	=	68,738
					7급	1,618,500원x7명x12월	=	135,954
					8급	1,231,300원x3명x12월	=	44,326
					9급	1,076,600원x4명x12월	=	51,676
					교 원	2,116,300원x27명x12월	=	685,681
					조 교	1,171,000원x14명x12월	=	196,728
					처우개선비	1,545,620,000원x4.5%	=	69,553
					상여금			511,472
					기말수당	1,615,173,000원x1/6	=	269,196
					정근수당	1,615,173,000원x1.8/12	=	242,276
					[1회추경]			63,390
					일반직	경정630,793,000원-기정663,211,000원	=	△32,418
					교원 신규임용(4명) 경정768,254,000원-기정685,681,000원		=	82,573

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					정근수당	경정255,511,000원-기정242,276,000원	=	13,235
		281,282	260,030	21,252	02 수당			
					[본예산]			279,282
					정액수당			194,708
					가족수당			67,800
					배우자	30,000원x75명x12월	=	27,000
					기타가족	20,000원x170명x12월	=	40,800
					자녀학비보조수당			33,368
					중학생	47,400원x20명x4회	=	3,792
					고등학생	369,700원x20명x4회	=	29,576
					장기근속수당			69,360
					25년이상	130,000원x8명x12월	=	12,480
					20~25년미만	110,000원x20명x12월	=	26,400
					15~20년미만	80,000원x18명x12월	=	17,280

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					10~15년미만	60,000원x10명x12월	=	7,200
					5~10년미만	50,000원x10명x12월	=	6,000
					관리업무수당(학장)	3,065,400원x11%x12월	=	4,046
					대우공무원수당	19,797,000원x6%x12월	=	14,254
					위험근무수당			5,880
					갑종	40,000원x10명x12월	=	4,800
					을종	30,000원x3명x12월	=	1,080
					특수업무수당			8,604
					기술업무수당	30,000원x4명x12월	=	1,440
					기술업무수당 가산금	30,000원x2명x12월	=	720
					전기안전수당	30,000원x1명x12월	=	360
					안전관리담당수당	10,000원x1명x12월	=	120
					함정관리수당			3,012
					기능6급	32,000원x3명x12월	=	1,152

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					기능7급	25,000원x3명x12월	=	900
					기능9급	20,000원x4명x12월	=	960
					자동차운전 및 정비업무수당 40,000원x3명x12월		=	1,440
					전산업무수당	50,000원x1명x12월	=	600
					사서수당	20,000원x2명x12월	=	480
					장려수당(통신)	36,000원x1명x12월	=	432
					시간외근무수당	6,919원x34명x25시간x12월	=	70,574
					야간근무수당	2,067원x8시간x2명x120일	=	3,969
					휴일근무수당	47,534원x2명x15일	=	1,427
					[1회추경]			2,000
					정액수당 등 경정281,282,000원-기정279,282,000원		=	2,000
		120,120	120,120	0	03 정액급식비			
					[본예산]			117,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					정액급식비	130,000원x75명x12월	=	117,000
					[1회추경]			3,120
					정액급식비 경정120,120,000원-기정117,000,000원		=	3,120
		118,560	118,560	0	04 교통보조비			
					[본예산]			115,440
					교통보조비	130,000원x74명x12월	=	115,440
					[1회추경]			3,120
					교통보조비 경정118,560,000원-기정115,440,000원		=	3,120
		201,897	188,421	13,476	05 명절휴가비			
					[본예산]			201,897
					명절휴가비	1,615,173,000원x1.5/12	=	201,897
		343,995	314,034	29,961	06 가계지원비			
					[본예산]			336,495

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가계지원비	1,615,173,000원x1/12x250%	=	336,495
					[1회추경]			7,500
					가계지원비 경정343,995,000원-기정336,495,000원		=	7,500
		24,066	43,917	△19,851	07 연가보상비			
					[본예산]			24,066
					연가보상비	693,095,000원x1/12x1/24x10일	=	24,066
		23,000	0	23,000	08 기타직보수			
					[1회추경]			23,000
					외국인 초빙교원(신규임용 1)		=	23,000
		71,662	85,052	△13,390	09 일용인부임			
					[본예산]			84,840
					급여			42,655
					시험장관리	36,900원x3명x249일	=	27,565
					단순노무	30,300원x2명x249일	=	15,090

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					상여금	42,655,000원x4/12 =	14,219
					연차수당		3,426
					시험장관리	36,900원x3명x20일 =	2,214
					단순노무	30,300원x2명x20일 =	1,212
					주휴수당		8,909
					시험장관리	36,900원x3명x52일 =	5,757
					단순노무	30,300원x2명x52주 =	3,152
					처우개선비	69,957,000원x3% =	2,099
					장기근속가산금	7,544,500원x1명x10% =	754
					법정부담금		6,778
					연금부담금	69,957,000원x4.5% =	3,148
					고용보험료	69,957,000원x1.5% =	1,049
					건강보험부담금	69,957,000원x2.2% =	1,539
					산재보험료	69,957,000원x1.49% =	1,042

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					퇴직금		=	5,000
					피복비	100,000원x5명x2회	=	1,000
					[1회추경]			△13,178
					일용인부임	경정71,661,800원-기정84,840,000원	=	△13,178
		21,474	21,474	0	10 일시사역인부임			
					[본예산]			21,474
					대학입시보조 및 전산출력자료검색 인부 20,000원x5명x30일		=	3,000
					선박 항해실습 선원일시사역	58,640원x4명x60일	=	14,074
					수목 및 배수로 정비 인부임 52,380원x4명x7일x3회		=	4,400
120 경상적경비		1,388,820	1,357,919	30,901				
	201 일반운영비	794,000	764,797	29,203				
		794,000	764,797	29,203	01 일반운영비			
					[본예산]			794,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					일반수용비	=	50,000
					위탁교육비	=	3,000
					공공요금 및 제세	=	250,000
					운영수당	=	50,000
					피복비	=	5,000
					급량비	=	10,000
					임차료	=	1,000
					연료비	=	190,000
					시설장비유지비	=	190,000
					차량비	=	45,000
	202 여비	36,400	36,400	0			
		36,400	36,400	0	01 국내여비		
					[본예산]		36,400
					대학운영업무추진	=	4,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					전국대학관계관회의 등 참석	=	12,000
					도의회 업무추진	=	9,000
					학사운영 및 업무협의	=	4,800
					도서관운영 업무추진	=	800
					전자계산소 운영	=	800
					기자재구입 등 조달업무추진	=	600
					행사관련 여비	=	3,600
	203 업무추진비	42,250	38,770	3,480			
		10,000	10,000	0	01 기관운영업무추진비		
					[본예산]		10,000
					학 장	=	10,000
		2,250	2,370	△120	02 정원가산업무추진비		
					[본예산]		2,250
					정원가산업무추진비 30,000원x75명	=	2,250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		12,000	12,000	0	03 시책추진업무추진비			
					[본예산]			12,000
					대학입시업무추진		=	6,000
					졸업예정자 취업알선 추진		=	3,000
					대학발전 시책추진		=	3,000
		18,000	14,400	3,600	04 부서운영업무추진비			
					[본예산]			18,000
					15인 이하	250,000원x6과x12월	=	18,000
	204 직무수행경비	141,840	142,440	△600				
		9,480	9,480	0	01 직책급 업무추진비			
					[본예산]			9,480
					학 장	550,000원x1명x12월	=	6,600
					과 장	80,000원x3명x12월	=	2,880
		111,960	111,960	0	02 직급보조비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			111,960
					학 장	750,000원x1명x12월	=	9,000
					(학)과장	250,000원x16명x12월	=	48,000
					6급	155,000원x9명x12월	=	16,740
					7급	140,000원x16명x12월	=	26,880
					8 · 9급	105,000원x9명x12월	=	11,340
		20,400	21,000	△600	03 특정업무수행활동비			
					[본예산]			20,400
					대민활동비	50,000원x34명x12월	=	20,400
	301 일반보상금	285,355	283,156	2,199				
		10,000	10,000	0	07 민간인국외여비			
					[본예산]			10,000
					학생 해외연수 및 교류 등		=	10,000
		5,355	2,156	3,199	09 공익근무요원보상금			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					[본예산]			5,355
					인건비			5,355
					급여	55,660원x2명x12월	=	1,335
					상여금	1,335,840원x1/6(200%)	=	222
					피복비	100,000원x2명x2회	=	400
					중식비	4,000원x24일x2명x12월	=	2,304
					교통비	1,900원x24명x2일x12월	=	1,094
		270,000	271,000	△1,000	11 예술단원 · 운동부등보상금			
					[본예산]			270,000
					학교체육부 운영(축구, 탁구, 우슈)		=	270,000
	304 연금부담금등	68,975	67,356	1,619				
		68,975	67,356	1,619	02 국민건강보험금			
					[본예산]			67,927
					의료보험료	3,226,939,000원x2.105%	=	67,927

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		1,048
					의료보험료 경정68,975,000원-기정67,927,000원	=	1,048
	405 자산취득비	20,000	25,000	△5,000			
		20,000	25,000	△5,000	02 도서구입비		
					[본예산]		20,000
					전공 및 교양 도서	=	20,000
200 사업예산		1,144,980	952,350	192,630			
210 보조사업		186,000	280,000	△94,000			
	306 출연금	186,000	280,000	△94,000	[1회추경]		186,000
					전문대학 재정지원자금(대응자금)		168,000
					특성화사업	=	128,000
					주문식사업	=	40,000
					학교기업지원육성사업(대응자금)	=	18,000
220 자체사업		958,980	672,350	286,630			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	206 재료비	8,500	9,250	△750	[본예산]		8,500
					강의·실습동 및 캠퍼스관리 소모자재		7,500
					수목용 비료	=	1,500
					청소용 자재 10종	=	3,000
					전기 소모자재(전구, 안정기 등)	=	3,000
					통신시설 관리 소모재료(몰딩, 케이블, 송수화감 등)	=	1,000
	306 출연금	140,000	120,000	20,000	[본예산]		100,000
					법인(산학협력단)출연금	=	100,000
					[1회추경]		40,000
					산학협력단 출연금 경정140,000,000원-기정100,000,000원	=	40,000
	307 민간이전	40,000	30,000	10,000			
		40,000	30,000	10,000	05 민간위탁금		
					[본예산]		40,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					대학 구내식당 운영	=	40,000
	401 시설비및부대비	91,500	150,000	△58,500			
		91,500	150,000	△58,500	01 시설비		
					[본예산]		71,500
					시설물 외벽 방수공사	=	30,000
					기숙사 지붕기와 도색공사	=	22,000
					운동장 본부석 조명시설 교체	=	7,000
					전산시스템실 소화설비	=	4,000
					기계실 감시카메라 설치	=	8,500
					[1회추경]		20,000
					학교울타리철거 및 조경공사	=	20,000
	403 자치단체등자본이전	141,980	0	141,980			
		141,980	0	141,980	02 공기관등에대한대행사업비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		141,980
					강원사이버대학 운영대행(산학협력단)	=	141,980
	405 자산취득비	537,000	363,100	173,900			
		537,000	363,100	173,900	01 자산및물품취득비		
					[본예산]		527,000
					학사행정관리시스템 개선	=	150,000
					스킨스쿠버장비(10세트)	=	20,000
					통신실 무정전 전원장치	=	9,000
					학사행정지원 PC(6대)	=	8,000
					대형버스(대체)	=	140,000
					실험실습 기자재(13개학과,92종)	=	200,000
					[1회추경]		10,000
					집기구입(신규채용 교수)	=	10,000

장:(5000)지원및기타경 관:(5400)예비비 항:(5410)예비비 세항:(5411)예비비 세세항:(410)예비비 [도립강원전문대학특][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비		18,937	10,370	8,567	
5400 예비비		18,937	10,370	8,567	
5410 예비비		18,937	10,370	8,567	
5411 예비비		18,937	10,370	8,567	
400 예비비		18,937	10,370	8,567	
410 예비비		18,937	10,370	8,567	
	801 예비비	18,937	10,370	8,567	[본예산] 18,937 예비비 = 18,937
세출합계		7,670,000	7,000,000	670,000	
세출총계		7,670,000	7,000,000	670,000	

의 료 보 호 기 금 운 영

세 입·세 출 예 산 총 괄 표

○ 의료보호기금 특별회계 (단위 : 천원)

구 분			예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	비교(△)증감	증감율
세 입 총 괄			120,927,000	100.0%	120,540,000	100.0%	387,000	0.3%
세입	지 방 세		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	세 외 수 입		24,244,141	20.0%	23,857,141	19.8%	387,000	1.6%
		경상적 세외 수입	100,000	0.1%	100,000	0.1%	-	0.0%
		임시적 세외 수입	24,144,141	20.0%	23,757,141	19.7%	387,000	1.6%
	지 방 교 부 세		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	조정교부금및재정보전금		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	보 조 금		96,682,859	80.0%	96,682,859	80.2%	-	0.0%
		국 고 보 조 금 등	96,682,859	80.0%	96,682,859	80.2%	-	0.0%
		시·도 비 보조금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	지 방 채		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
세 출 총 괄			120,927,000	100.0%	120,540,000	100.0%	387,000	0.3%
세출	경 상 예 산		15,000	0.0%	7,000	0.0%	8,000	114.3%
		인 건 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		경 상 적 경 비	15,000	0.0%	7,000	0.0%	8,000	114.3%
	사 업 예 산		120,910,175	100.0%	120,531,175	100.0%	379,000	0.3%
		보 조 사 업	120,730,175	99.8%	120,351,175	99.8%	379,000	0.3%
		자 체 사 업	180,000	0.1%	180,000	0.1%	-	0.0%
	채 무 상 환		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		지 방 채 상 환	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		채무부담행위상환	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	예 비 비 등		1,825	0.0%	1,825	0.0%	-	0.0%
		예 비 비	1,825	0.0%	1,825	0.0%	-	0.0%
		기 타	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

세 입

○ 의료보호기금 특별회계 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	비교(△)증감	증감율
합 계	120,927,000	100.0%	120,540,000	100.0%	387,000	0.3%
200 세 외 수 입	24,244,141	20.0%	23,857,141	19.8%	387,000	1.6%
210 경상적 세외수입	100,000	0.1%	100,000	0.1%	-	0.0%
211 재산임대수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
212 사 용 료 수 입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
213 수 수 료 수 입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
214 사 업 수 입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
215 징수교부금 수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
216 이 자 수 입	100,000	0.1%	100,000	0.1%	-	0.0%
220 임시적 세외수입	24,144,141	20.0%	23,757,141	19.7%	387,000	1.6%
221 재산매각수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
222 순세계잉여금	875,219	0.7%	80,000	0.1%	795,219	994.0%
224 전 입 금	11,048,303	9.1%	11,701,555	9.7%	△653,252	△5.6%
226 융자금원금수입	6,763	0.0%	12,628	0.0%	△5,865	△46.4%
227 부 담 금	11,952,172	9.9%	11,762,958	9.8%	189,214	1.6%
228 잡 수 입	261,684	0.2%	200,000	0.2%	61,684	30.8%
500 보 조 금	96,682,859	80.0%	96,682,859	80.2%	-	0.0%
510 국고보조금 등	96,682,859	80.0%	96,682,859	80.2%	-	0.0%
520 시도비 보조금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

세 출 (장관별)

○ 의료보호기금 특별회계 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	비교(△)증감	증감율
합 계	120,927,000	100.0%	120,540,000	100.0%	387,000	0.3%
1000 일 반 행 정 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
1100 입 법 및 선거 관리	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
1200 일 반 행 정 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2000 사 회 개 발 비	120,925,175	100.0%	120,538,175	100.0%	387,000	0.3%
2100 교 육 및 문 화 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2200 보건및생활환경개선비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2300 사 회 보 장 비	120,925,175	100.0%	120,538,175	100.0%	387,000	0.3%
2400 주택및지역사회개발비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3000 경 제 개 발 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3100 농 수 산 개 발 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3200 지 역 경 제 개 발 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3300 국토자원보존개발비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3400 교 통 관 리 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
4000 민 방 위 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
4100 민 방 위 관 리 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
4200 소 방 관 리 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
5000 지 원 및 기 타 경 비	1,825	0.0%	1,825	0.0%	-	0.0%
5100 지 방 채 상 환	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
5200 제 지 출 금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
5300 교 부 금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
5400 예 비 비	1,825	0.0%	1,825	0.0%	-	0.0%

세출예산 목별조서

○ 의료보호기금 특별회계

(단위 : 천원)

목 명	부 호	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	증(△)감	증감율
합 계		120,927,000	100.0%	120,540,000	100.0%	387,000	0.3%
물건비	200	465,000	0.4%	457,000	0.4%	8,000	1.8%
일반운영비	201	450,000	0.4%	450,000	0.4%	-	0.0%
일반운영비	201-01	450,000	0.4%	450,000	0.4%	-	0.0%
행사지원비	201-02	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
여 비	202	15,000	0.0%	7,000	0.0%	8,000	114.3%
국내여비	202-01	12,000	0.0%	7,000	0.0%	5,000	71.4%
국외여비	202-03	3,000	0.0%	-	0.0%	3,000	0.0%
이전경비	300	937,890	0.8%	788,515	0.7%	149,375	18.9%
자치단체등이전	308	937,890	0.8%	788,515	0.7%	149,375	18.9%
자치단체경상보조금	308-01	937,890	0.8%	788,515	0.7%	149,375	18.9%
자본지출	400	119,522,285	98.8%	119,292,660	99.0%	229,625	0.2%
자치단체등자본이전	403	119,522,285	98.8%	119,292,660	99.0%	229,625	0.2%
자치단체자본보조	403-01	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
공기관등에대한대행사업비	403-02	119,522,285	98.8%	119,292,660	99.0%	229,625	0.2%
예비비및기타	800	1,825	0.0%	1,825	0.0%	-	0.0%
예비비	801	1,825	0.0%	1,825	0.0%	-	0.0%
반환금기타	802	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
국고보조금반환금	802-01	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
과오납금등	802-03	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

세 출 (장관별)

○ 학교용지부담금 특별회계 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정예산액		비교(△)증감	
		구성비		구성비		증감율
합 계	4,743,000	100.0%	4,743,000	100.0%	-	0.0%
1000 일 반 행 정 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
1100 입 법 및 선거 관리	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
1200 일 반 행 정 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2000 사 회 개 발 비	1,200,000	25.3%	1,200,000	25.3%	-	0.0%
2100 교 육 및 문 화 비	1,200,000	25.3%	1,200,000	25.3%	-	0.0%
2200 보건및생활환경개선비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2300 사 회 보 장 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2400 주택및지역사회개발비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3000 경 제 개 발 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3100 농 수 산 개 발 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3200 지 역 경 제 개 발 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3300 국토자원보존개발비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3400 교 통 관 리 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
4000 민 방 위 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
4100 민 방 위 관 리 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
4200 소 방 관 리 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
5000 지 원 및 기 타 경 비	3,543,000	74.7%	3,543,000	74.7%	-	0.0%
5100 지 방 채 상 환	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
5200 제 지 출 금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
5300 교 부 금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
5400 예 비 비	3,543,000	74.7%	3,543,000	74.7%	-	0.0%

세 입 예 산

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
200 세외수입		24,244,141	23,806,252	437,889			
210 경상적세외수입		100,000	50,000	50,000			
216 이자수입		100,000	50,000	50,000			
	216-01 공공예금이자수입	100,000	50,000	50,000	[본예산]		100,000
					공공예금 이자수입	=	100,000
220 임시적세외수입		24,144,141	23,756,252	387,889			
222 순세계잉여금		875,219	80,000	795,219			
	222-01 순세계잉여금	875,219	80,000	795,219	[본예산]		80,000
					순세계잉여금	=	80,000
					[1회추경]		795,219
					순세계잉여금 경정875,219,000원-기정80,000,000원	=	795,219
224 전입금		11,048,303	11,590,418	△542,115			
	224-03 기타회계전입금	11,048,303	11,590,418	△542,115	[본예산]		11,701,555
					일반회계전입금	=	11,701,555

과목 장·관·항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					[1회추경]		△653,252
					일반회계전입금 경정11,048,303,000원-기정11,701,555,000원	=	△653,252
226 융자금원금수입		6,763	10,000	△3,237			
	226-01 민간융자금회수수입	6,763	10,000	△3,237	[본예산]		12,628
					대불금 융자회수	=	12,628
					[1회추경]		△5,865
					대불금 융자회수 경정6,763,000원-기정12,628,000원	=	△5,865
227 부담금		11,952,172	11,735,834	216,338			
	227-01 자치단체간부담금	11,952,172	11,735,834	216,338	[본예산]		11,762,958
					의료비 시군부담금	=	11,762,958
					[1회추경]		189,214
					의료비 시군부담금 경정11,952,172,000원-기정11,762,958,000원	=	189,214
228 잡수입		261,684	340,000	△78,316			

장:(200)세외수입 관:(220)임시적세외수입 항:(228)잡수입 목:(228-07)반환금수입 [ ][단위:천원]

과목 장·관·항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
	228-07 반환금수입	152,884	300,000	△147,116	[본예산]		100,000
					도비보조 사용잔액	=	100,000
					[1회추경]		52,884
					도비보조 사용잔액 경정152,884,000원-기정100,000,000원	=	52,884
	228-09 기타잡수입	108,800	40,000	68,800	[본예산]		100,000
					기타 잡수입	=	100,000
					[1회추경]		8,800
					기타 잡수입 경정108,800,000원-기정100,000,000원	=	8,800

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

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
500 보조금		96,682,859	94,812,748	1,870,111	
510 국고보조금등		96,682,859	94,812,748	1,870,111	
511 국고보조금등		96,682,859	94,812,748	1,870,111	
	511-01 국고보조금	96,682,859	94,812,748	1,870,111	[본예산] 96,682,859 의료급여사업 = 96,682,859
세입합계		120,927,000	118,619,000	2,308,000	
세입총계		120,927,000	118,619,000	2,308,000	

세 출 예 산

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		120,925,175	118,617,315	2,307,860	
2300 사회보장비		120,925,175	118,617,315	2,307,860	
2320 생활보호		120,925,175	118,617,315	2,307,860	
2322 기금운영비		645,000	640,500	4,500	
100 경상예산		15,000	10,500	4,500	
120 경상적경비		15,000	10,500	4,500	
	202 여비	15,000	10,500	4,500	
		12,000	7,000	5,000	01 국내여비 [본예산] 7,000 의료급여 기본업무추진 = 7,000 [1회추경] 5,000 의료급여 기본업무 추진(인원증가) 경정12,000,000원-기정7,000,000원 = 5,000
		3,000	3,500	△500	03 국외여비 [1회추경] 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					의료급여관리운영 선진국 연수(1명)	=	3,000
200 사업예산		630,000	630,000	0			
210 보조사업		450,000	450,000	0			
	201 일반운영비	450,000	450,000	0			
		450,000	450,000	0	01 일반운영비		
					[본예산]		450,000
					의료급여업무 위탁수수료	=	250,000
					의료급여진료비 심사수수료	=	200,000
220 자체사업		180,000	180,000	0			
	308 자치단체등 이전	180,000	180,000	0			
		180,000	180,000	0	01 자치단체경상보조금		
					[본예산]		180,000
					시군의료급여보조원 인건비 5,000,000원x18시군	=	90,000
					의료기금운용비 보조	=	90,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2323 의료보호비		120,280,175	117,976,815	2,303,360	
200 사업예산		120,280,175	117,976,815	2,303,360	
210 보조사업		120,280,175	117,976,815	2,303,360	
	308 자치단체등 이전	757,890	618,480	139,410	
		757,890	618,480	139,410	01 자치단체경상보조금
					[본예산] 608,515
					의료보호급여비 본인부담 환급금 = 48,600
					의료비 융자금 = 90,000
					현금급여비(요양비, 장애인보장구 구입) = 225,000
					본인부담 보상금 = 108,000
					의료급여관리사업 = 136,915
					[1회추경] 149,375
					의료급여 관리사업 경정286,290,000원-기정136,915,000원 = 149,375

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	403 자치단체등 자본이전	119,522,285	117,358,335	2,163,950	
		119,522,285	117,358,335	2,163,950	02 공기관등에대한대행사업비
					[본예산] 119,292,660
					의료급여비용 예탁금 = 119,292,660
					[1회추경] 229,625
					의료급여비용 예탁금 경정119,522,285,000원-기정119,292,660,000원 = 229,625

장:(5000)지원및기타경 관:(5400)예비비 항:(5410)예비비 세항:(5411)예비비 세세항:(410)예~~비비~~ [의료보호기금운영특][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비		1,825	1,685	140	
5400 예비비		1,825	1,685	140	
5410 예비비		1,825	1,685	140	
5411 예비비		1,825	1,685	140	
400 예비비		1,825	1,685	140	
410 예비비		1,825	1,685	140	
	801 예비비	1,825	1,685	140	[본예산] 1,825 예비비 = 1,825
세출합계		120,927,000	118,619,000	2,308,000	
세출총계		120,927,000	118,619,000	2,308,000	

학 교 용 지 부 담 금

세 입·세 출 예 산 총 괄 표

○ 학교용지부담금 특별회계 (단위 : 천원)

구 분			예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	비교(△)증감	증감율
세 입 총 괄			4,743,000	100.0%	4,743,000	100.0%	-	100.0%
세입	지 방 세		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	세 외 수 입		4,743,000	100.0%	4,743,000	100.0%	-	0.0%
		경상적 세외 수입	43,000	0.9%	43,000	0.9%	-	0.0%
		임시적 세외 수입	4,700,000	99.1%	4,700,000	99.1%	-	0.0%
	지 방 교 부 세		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	조정교부금및재정보전금		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	보 조 금		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		국 고 보 조 금 등	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		시·도 비 보조금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	지 방 채		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
세 출 총 괄			4,743,000	100.0%	4,743,000	100.0%	-	0.0%
세출	경 상 예 산		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		인 건 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		경 상 적 경 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	사 업 예 산		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		보 조 사 업	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		자 체 사 업	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	채 무 상 환		-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		지 방 채 상 환	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
		채무부담행위상환	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	예 비 비 등		4,743,000	100.0%	4,743,000	100.0%	-	0.0%
		예 비 비	3,543,000	74.7%	3,543,000	74.7%	-	0.0%
		기 타	1,200,000	25.3%	1,200,000	25.3%	-	0.0%

세 입

○ 학교용지부담금 특별회계 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	비교(△)증감	증감율
합 계	4,743,000	100.0%	4,743,000	100.0%	-	0.0%
200 세 외 수 입	4,743,000	100.0%	4,743,000	100.0%	-	0.0%
210 경상적 세외수입	43,000	0.9%	43,000	0.9%	-	0.0%
211 재산임대수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
212 사 용 료 수 입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
213 수 수 료 수 입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
214 사 업 수 입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
215 징수교부금 수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
216 이 자 수 입	43,000	0.9%	43,000	0.9%	-	0.0%
220 임시적 세외수입	4,700,000	99.1%	4,700,000	99.1%	-	0.0%
221 재산매각수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
222 순세계잉여금	4,700,000	99.1%	4,700,000	99.1%	-	0.0%
224 전 입 금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
226 융자금원금수입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
227 부 담 금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
228 잡 수 입	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
500 보 조 금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
510 국고보조금 등	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
520 시도비 보조금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

세 출 (장관별)

○ 학교용지부담금 특별회계 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정예산액		비교(△)증감	
		구성비		구성비		증감율
합 계	4,743,000	100.0%	4,743,000	100.0%	-	0.0%
1000 일 반 행 정 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
1100 입 법 및 선거 관리	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
1200 일 반 행 정 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2000 사 회 개 발 비	1,200,000	25.3%	1,200,000	25.3%	-	0.0%
2100 교 육 및 문 화 비	1,200,000	25.3%	1,200,000	25.3%	-	0.0%
2200 보건및생활환경개선비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2300 사 회 보 장 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2400 주택및지역사회개발비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3000 경 제 개 발 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3100 농 수 산 개 발 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3200 지 역 경 제 개 발 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3300 국토자원보존개발비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
3400 교 통 관 리 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
4000 민 방 위 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
4100 민 방 위 관 리 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
4200 소 방 관 리 비	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
5000 지 원 및 기 타 경 비	3,543,000	74.7%	3,543,000	74.7%	-	0.0%
5100 지 방 채 상 환	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
5200 제 지 출 금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
5300 교 부 금	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
5400 예 비 비	3,543,000	74.7%	3,543,000	74.7%	-	0.0%

세출예산 목별조서

○ 학교용지부담금 특별회계

(단위 : 천원)

목 명	부 호	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	증(△)감	증감율
합 계		4,743,000	100.0%	4,743,000	100.0%	-	0.0%
연가보상비	101-07	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
기타직보수	101-08	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
일용인부임	101-09	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
일시사역인부임	101-10	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
물건비	200	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
일반운영비	201	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
일반운영비	201-01	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
여 비	202	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
국내여비	202-01	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
국외여비	202-03	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
재료비	206	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
연구개발비	207	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
용역비	207-01	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
전산개발비	207-02	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
시험연구비	207-03	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
이전경비	300	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
자치단체등이전	308	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
자치단체경상보조금	308-01	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
징수교부금	308-02	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
내부거래	700	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

(단위 : 천원)

목 명	부 호	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	증(△)감	증감율
기타회계전출금	701	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
기금전출금	702	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
교육비특별회계전출금	703	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
예비비및기타	800	4,743,000	100.0%	4,743,000	100.0%	-	0.0%
예비비	801	3,543,000	74.7%	3,543,000	74.7%	-	0.0%
반환금기타	802	1,200,000	25.3%	1,200,000	25.3%	-	0.0%
국고보조금반환금	802-01	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
과오납금등	802-03	1,200,000	25.3%	1,200,000	25.3%	-	0.0%

세 입 예 산

장:(200)세외수입 관:(210)경상적세외수입 항:(216)이자수입 목:(216-01)공공예금이자수입 [학교용지부담금특별][단위:천원]

과목 장·관·항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 세외수입		4,743,000	12,729,000	△7,986,000	
210 경상적세외수입		43,000	38,000	5,000	
216 이자수입		43,000	38,000	5,000	
216-01 공공예금이자수입		43,000	38,000	5,000	[본예산] 43,000 공공예금 이자수입 = 43,000
220 임시적세외수입		4,700,000	12,691,000	△7,991,000	
222 순세계잉여금		4,700,000	4,411,000	289,000	
222-01 순세계잉여금		4,700,000	4,411,000	289,000	[본예산] 4,700,000 순세계잉여금 = 4,700,000
세입합계		4,743,000	12,729,000	△7,986,000	
세입총계		4,743,000	12,729,000	△7,986,000	

세 출 예 산

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2130)교육진흥 세항:(2131)학교용지확보 세세항:(420)기타 [학교용지부담금특별][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발비		1,200,000	11,527,286	△10,327,286	
2100 교육및문화비		1,200,000	11,527,286	△10,327,286	
2130 교육진흥		1,200,000	11,527,286	△10,327,286	
2131 학교용지확보		1,200,000	11,527,286	△10,327,286	
400 예비비		1,200,000	11,527,286	△10,327,286	
420 기타		1,200,000	11,527,286	△10,327,286	
	802 반환금기타	1,200,000	0	1,200,000	
		1,200,000	0	1,200,000	03 과오납금등 [본예산] 1,200,000 학교용지부담금 환급금 = 1,200,000

장:(5000)지원및기타경 관:(5400)예비비 항:(5410)예비비 세항:(5411)예비비 세세항:(410)예비비 [학교용지부담금특별][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비		3,543,000	1,201,714	2,341,286	
5400 예비비		3,543,000	953,314	2,589,686	
5410 예비비		3,543,000	953,314	2,589,686	
5411 예비비		3,543,000	953,314	2,589,686	
400 예비비		3,543,000	953,314	2,589,686	
410 예비비		3,543,000	953,314	2,589,686	
	801 예비비	3,543,000	953,314	2,589,686	[본예산] 3,543,000 예비비 = 3,543,000
세출합계		4,743,000	12,729,000	△7,986,000	
세출총계		4,743,000	12,729,000	△7,986,000	