실국: 행정지원국 부서 : 정책기획과

정책: 시정의 기획·조정(일반공공행정/일반행정) 단위: 시정 및 정책관리

단위: 시정 및 정책관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원국	121,111,794 국 486,426 기 731,078 도 1,971,619 시 117,922,671	115,608,333 467,206 381,078 1,811,158 112,948,891	5,503,461 19,220 350,000 160,461 4,973,780
정책기획과	24,073,649 기 350,000 도 1,708,777 시 22,014,872	22,748,721 0 1,703,759 21,044,962	1,324,928 350,000 5,018 969,910
시정의 기획·조정(일반공공행정/일반행정)	649,843	434,843	215,000
시정 및 정책관리	412,340	337,340	75,000
시정시책 및 역점사업 관리	130,820	105,820	25,000
201 일반운영비	130,820	105,820	25,000
01 사무관리비 ○ 글로벌 시민의식 캠페인 홍보	130,820	105,820	25,000
25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
인구늘리기 시책추진	175,000	125,000	50,000
301 일반보상금	120,000	80,000	40,000
12 기타보상금       ○관내 전입대학생 지원   경정 120,000,000원 * 1식	120,000	80,000 80,000	40,000 40,000
403 자치단체등자본이전	50,000	40,000	10,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	40,000	10,000
○관내대학(교) 생활관 후생복지지원사업 경정 50,000,000원 * 1식	50,000	40,000	10,000
지역혁신체계구축	156,220	16,220	140,000
참살기좋은 마을가꾸기	140,000	0	140,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 운영수당 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금  ○ 마을만들기 세미나 참가	5,000	0	5,000
200,000원 * 5명 * 2회	2,000	0	2,000
○ 마을가꾸기 벤치마킹 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금       ○ 마을만들기 지원센터 위탁운영	30,000	0	30,000
30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000

실국: 행정지원국 부서 : 정책기획과

정책: 시정의 기획·조정(일반공공행정/일반행정) 단위: 지역혁신체계구축

단위: 지역혁신체계구축 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 참살기좋은마을가꾸기사업 25,000,000원 * 4개마을	100,000	0	100,000
건전재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	4,295,765	3,745,765	550,000
효율적 재정운영	4,295,765	3,745,765	550,000
기관공통 예산운영	1,200,000	870,000	330,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	800,000	500,000	300,00
○기관공통운영 소규모주민숙원사업 경정 800,000,000원 * 1식	800,000	500,000	300,00
405 자산취득비	60,000	30,000	30,00
01 자산및물품취득비	60,000	30,000	30,00
기관공통운영 자산취득비 경제 60,000,000의 # 1시	60,000	20, 000	20, 00
경정 60,000,000원 * 1식		30,000	30,00
강릉관광개발공사 지원	2,967,865	2,747,865	220,00
309 전출금	2,967,865	2,747,865	220,00
02 공사·공단경상전출금 이강릉관광개발공사 시설관리 위탁	2,967,865	2,747,865	220,00
경정 2,967,865,000원 * 1식	2,967,865	2,747,865	220,00
교육재정 및 교육복지 운영(교육/유아및초중등교육)	7,957,288	7,597,259	360,02
	7] 350,000	0	350,00
	도 1,708,777 시 5,898,511	1,703,759 5,893,500	5,01 5,01
교육지원	7,949,788	7,589,759	360,02
	וכ 350,000	0	350,00
	도 1,708,777 시 5,891,011	1,703,759	5,01
     학교교육경비지원사업	λl 5,891,011 7,566,788	5,886,000 7,556,759	5,01 10,02
	「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	1,703,759	5,01
	人I 5,858,011	5,853,000	5,01
308 자치단체등이전	7,566,788	7,556,759	10,02
	도 1,708,777	1,703,759	5,01
	人 5,858,011	5,853,000	5,01
	7,556,788 2,905,238	7,546,759 2,907,415	10,02 △2,17
	ユ,903,238	1,453,707	△2,17 △1,08
	시 1,452,620	1,453,708	
○친환경 우수 농산물 학교급식 지원 512,311,000원 * 1식	512,311	500,105	12,20
	도 256,159	250,052	6,10
	Al 256, 152	250,053	6,09
운동장 생활체육 시설지원 	350,000	0	350,00
200 파킨다케트이저	71 350,000	0	350,00
308 자치단체등이전	350,000 71 350,000	0	350,00 350,00
	- 1 000,000	ı	030,00

실국: 행정지원국 부서 : 정책기획과

정책: 교육재정 및 교육복지 운영(교육/유아및초중등교육) 단위: 교육지원 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
06 교육기관에대한보조금 ○ 운동장잔디구장조성 350,000,000원 * 1식	·	0	350,000 350,000
	71     350,000       6,205,352	6,062,854	350,000 142,498
MITH	6,205,352	6,062,854	142,498
(MI) (MI) (MI) (MI) (MI) (MI) (MI) (MI)	6,205,352	6,062,854	142,498
801 예비비	6,205,352	6,062,854	142,49
01 예비비	6,205,352	6,062,854	142,49
○예비비 경정 6,205,352,000원 * 1식	6,205,352	6,062,854	142,49
재무활동(정책기획과)(교육/유아및초중등교육)	57,151	0	57, 15
보전지출(정책기획과)	57, 151	0	57, 15
유아및초중등교육부문 국도비 보조금 반환	57, 151	0	57, 15
802 반환금기타	57,151	0	57,15
02 시・도비보조금반환금	57, 151	0	57,15
○ 학교급식지원 57,150,850원 * 1식	57, 151	0	57, 15
재무활동(정책기획과) 일반공공행정(일반공공행정/일반행 정)	250	0	25
보전지출(정책기획과)	250	0	25
국도비보조금반환	250	0	2
802 반환금기타	250	0	25
02 시·도비보조금반환금	250	0	25
○ 2012년 정부합동평가대비 지표담당자교육 250,000원 * 1식	250	0	2!

실국: 행정지원국 부서 : 행정지원과

정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)

단위: 행정지원강화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	21, 113, 352	18,803,955	2,309,397
0011011	국 13,009	13,009	2,309,397
	도 47,031	17,190	29,841
	٨١ 21,053,312	18,773,756	2,279,556
활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	5,785,930	5, 142,005	643,925
	도 17,190	17,190	0.40,005
T	Ы 5,768,740	5, 124, 815	643,925
행정지원강화	705,468	680,468	25,000
	도 17,190 시 688,278	17,190 663,278	0 25,000
	165,344	140,344	25,000
201 일반운영비	165,344	140,344	25,000
01 사무관리비	164,864	139,864	25,000
│	150,000	125,000	25,000
○일숙직수당 경정 150,000,000원 * 1식	150,000	125,000	25,000
직원복지 증진	3,364,788	3,259,788	105,000
공무원 복지제도 운영	1,710,000	1,605,000	105,000
201 일반운영비	1,710,000	1,605,000	105,000
01 사무관리비	1,710,000	1,605,000	105,000
○사무관리비	1,710,000	1,605,000	105,000
○선택적복지제도 시행경비(기간제근로자) 경정 1,710,000,000원 * 1식	1,710,000	1,605,000	105,000
성과중심의 인사운영	1,715,674	1,201,749	513,925
공무원 직무교육 훈련	744,000	578,000	166,000
201 일반운영비	198,000	185,000	13,000
01 사무관리비	198,000	185,000	13,000
○일반수용비	198,000	185,000	13,000
	,	1,55,555	,
경정 198,000,000원 * 1식	198,000	185,000	13,000
202 여비	420,000	345,000	75,000
04 국제화여비	70,000	60,000	10,000
○국외교육여비	70,000	60,000	10,000
ㅇ직무전문과정 국외교육여비			
경정 50,000,000원 * 1식	50,000	40,000	10,000
05 공무원 교육여비	350,000	285,000	65,000
○직무전문과정 경정 350,000,000원 * 1식	350,000	285,000	65,000
301 일반보상금	126,000	48,000	78,000
12 기타보상금	126,000	48,000	78,000
○신규임용 후보자과정 교육부담금 경정 13,000,000원 * 2명	26,000	6,000	20,000
○신규임용 후보자과정 교육여비 경정 100,000,000원 * 1식	100,000	42,000	58,000

실국: 행정지원국 부서 : 행정지원과

정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정) 단위: 성과중심의 인사운영

단위: 성과중심의 인사운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
퇴직예정공무원 인사관리	34,000	29,000	5,000
303 포상금	25,000	20,000	5,000
01 포상금	25,000	20,000	5,000
○퇴직공무원 기념품 경정 1,000,000원 * 25명	25,000	20,000	5,000
기간제근로자 부담금	545,046	265,046	280,000
101 인건비	545,046	265,046	280,000
04 기간제근로자등보수	545,046	265,046	280,000
○상여금 800,000원 * 350명	280,000	0	280,000
대체인력 지원	297,549	234,624	62,925
101 인건비	297,549	234,624	62,925
04 기간제근로자등보수	297,549	234,624	62,925
○출산(육아)대체 인력 인부임	050 007	011 100	40, 005
경정 977,600원 * 22명 * 12월 ○상여금 800,000원 * 20명	258,087 16,000	211,162	46,925 16,000
시정참여 확대 및 자치역량강화(일반공공행정/일반행정)	2,196,391 국 13,009	2,051,909 13,009	144,482 0
	도 29,841	0	29,841
	시 2,153,541	2,038,900	114,641
이통반장의 참여 시정	255,300	235,300	20,000
이통반장 사기진작	255,300	235,300	20,000
301 일반보상금	215,500	195,500	20,000
10 행사실비보상금	104,500	84,500	20,000
○행사실비 보상금	89,500	69,500	20,000
이통장반장 선진지 견학 경정 156,250원 * 160명 * 2회	50,000	30,000	20,000
민간단체 시정참여지원	434,682	385,000	49,682
	도 24,841	0	24,841
	۸J 409,841	385,000	24,841
	49,682 도 24,841	0	49,682 24,841
	上 24,841 人 24,841	0	24,841
301 일반보상금	49,682	0	49,682
	도 24,841	0	24,841
	시 24,841	0	24,841
02 장학금및학자금	49,682	0	49,682
│	49,682	0	49,682
	도 24,841	0	24,841
	Ы 24,841	0	24,841
주민자치 역량강화	1,262,400	1,187,600	74,800
	도 5,000	1 197 600	5,000
	시 1,257,400	1, 187, 600	69,800

실국: 행정지원국 부서 : 행정지원과 전체: 시정참여 할데 및 자치연락가하(이바고고해정/이바래정)

정책: 시정참여 확대 및 자치역량강화(일반공공행정/일반행정) 단위: 주민자치 역량강화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치센터 설치 및 운영	681,700	632,900	48,800
201 일반운영비	325,000	289,000	36,000
01 사무관리비	303,400	269,800	33,600
○일반수용비	303,400	269,800	33,600
○주민자치센터 운영비 경정 900,000원 * 18개소 * 12월	194,400	172,800	21,600
│	108,000	96,000	12,000
02 공공운영비	21,600	19,200	2,400
○주민자치센터 공공운영비 경정 100,000원 * 18개소 * 12월	21,600	19,200	2,400
301 일반보상금	84,200	71,400	12,800
10 행사실비보상금	31,000	29,000	2,000
○행사실비보상금	31,000	29,000	2,000
○주민자치센터 전국박람회 참가 경정 1,000,000원 * 18개소	18,000	16,000	2,000
12 기타보상금	53,200	42,400	10,800
○주민자치센터 자원봉사자 실비 경정 10,000원 * 20일 * 18개소 * 12월	43,200	38,400	4,800
○주민자치센터 운영평가 시상 경정 8,000,000원 * 1식	8,000	2,000	6,000
주민자치센터지원	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
│	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
자율방범대 지원	155,300	134,300	21,000
301 일반보상금	150,300	129,300	21,000
04 자율방범대원운영비	150,300	129,300	21,000
○자율방범대원 피복비 70,000원 * 300명	21,000	0	21,000
행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)	13,128,065	11,610,041	1,518,024
인력운영비(총괄)	12,905,405	11,387,381	1,518,024
무기계약근로자인건비지원	213, 105	195,081	18,024
101 인건비	213, 105	195,081	18,024
03 무기계약근로자보수	213, 105	195,081	18,024
○국민연금부담금(기관공통운영) 경정 1,095,540,000원 * 4.5%	49,300	42,054	7,246
○국민건강보험부담금(기관공통운영) 경정 1,095,490,000원 * 2.9%	31,770	26,354	5,416

실국: 행정지원국 부서 : 행정지원과

정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타) 단위: 인력운영비(총괄)

단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

실국	· 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	○장기요양보험부담금(기관공통운영) 경정 35,704,427원 * 6.55%	2,339	1,727	612
	○고용보험부담금(기관공통운영) 경정 1,095,565,000 * 1.95%	21,364	18,224	3,140
	○산재보험부담금(기관공통운영) 경정 1,095,600,000원 * 1%	10,956	9,346	1,610
	공무원인건비지원	12,692,300	11, 192, 300	1,500,000
	304 연금부담금등	8,043,293	6,543,293	1,500,000
	01 연금부담금	6,283,901	4,783,901	1,500,000
	○연금부담금 경정 4,272,954,000원 * 1식	4,272,954	2,772,954	1,500,000
재무홍	활동(행정지원과)(일반공공행정/일반행정)	2,966	0	2,966
보전	전지출	2,966	0	2,966
	일반행정부문 국도비보조금 반환	2,966	0	2,966
	802 반환금기타	2,966	0	2,966
	01 국고보조금반환금	950	0	950
	○2011 일제강제동원 피해자지원사업 국비잔액 반납 949,370원 * 1식	950	0	950
	02 시ㆍ도비보조금반환금	2,016	0	2,016
	○2011년 향토예비군육성지원사업 도비잔액 반 납 82,000원 * 1식	82	0	82
	○2011년 새마을지도자 자녀장학금 도비잔액 반 납 1,934,000원 * 1식	1,934	0	1,934
	납 1,934,000원 * 1식	1,934		1,934

실국: 행정지원국 부서 : 세정과

정책: 세수확충(일반공공행정/지방행정·재정지원) 단위: 지방세수증대 (단위:천원)

단위: 지방세수증대			(단위:천원)
실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	1,083,631	1,116,631	△33,000
세수확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,036,751	1,073,751	△37,000
지방세수증대	810,501	801,501	9,000
지방세수증대사업 운영경비	40,600	31,600	9,000
202 여비	38,100	29,100	9,000
01 국내여비	38,100	29,100	9,000
○지방세정운영 벤치마킹을 위한 선진지 견학 300,000원 * 30명	9,000	0	9,000
지방세 편의시책	97,396	143,396	△46,000
민원편의제도 확대	97,396	143,396	△46,000
201 일반운영비	97,396	143,396	△46,000
01 사무관리비	97,396	143,396	△46,000
┃	60,000	106,000	△46,000
행정운영경비(세정과)(기타/기타)	46,880	42,880	4,000
기본경비	46,880	42,880	4,000
기본경비	46,880	42,880	4,000
201 일반운영비	28,500	24,500	4,000
01 사무관리비	28,500	24,500	4,000
○쾌적한 사무실 환경정비 4,000,000원 * 1식	4,000		4,000

실국: 행정지원국 부서 : 회계과

정책: 청사및 재산운영(일반공공행정/일반행정) 단위: 공용차량 및 공용물품 관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	60,811,886 국 291,750	291,750	336,970 0
	도 66,000 시 60,454,136	1	66,000 270,970
청사및 재산운영(일반공공행정/일반행정)	7,066,557	6,824,087	242,470
	국 150,000 도 66,000		66,000
	人I 6,850,557		176,470
공용차량 및 공용물품 관리	265,846	249,376	16,470
공용차량 및 물품 유지보수	231,446	214,976	16,470
206 재료비	19,440	2,970	16,470
01 재료비	19,440	2,970	16,470
│	19,440	2,970	16,470
○물품관리 라벨 태그 구입 경정 12,000점 * 270원 ○물품관리 고리 태그 구입	3,240	270	2,970
경정 6,000점 * 1,600원	9,600	1,600	8,000
○물품관리 차폐재 구입 경정 6,000점 * 1,100원	6,600	1,100	5,500
국・공유재산 관리	2,206,481	2,140,481	66,000
	도 66,000 시 2,140,481	1	66,000
국유재산관리	66,000		66,000
	도 66,000	0	66,000
101 인건비	4,000	0	4,000
	도 4,000	+	4,000
│	4,000	0	4,000
4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
	7,000		7,000
	도 7,000 7,000	+	7,000 7,000
○ ○ 무주부동산공고 일간신문게재비(성립전)	7,000		,,,,,
3,000,000원 * 2개소	6,000		6,000
│	도 6,000	0	6,000
1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
202 여비	15,000		15,000
01 국내여비	도 15,000 15,000	+	15,000 15,000
이 독대어미         ○국유재산업무추진관련 국내여비(성립전)	13,000		15,000
20,000원 * 4인 * 120일	9,600		9,600
	도 9,600	0	9,600

실국: 행정지원국 부서 : 회계과

정책: 청사및 재산운영(일반공공행정/일반행정) 단위: 국·공유재산 관리

단위: 국ㆍ공유재산 관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국·공유재산 관련 교육(성립전) 300,000원 * 3인 * 1회	900	0	900
	<ul><li>5</li><li>900</li><li>4,500</li></ul>	0	900 4,500
	도 4,500	0	4,500
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
노후청사 현대화	1,815,000	1,795,000	20,000
청사 신축 및 증축	1,815,000	1,795,000	20,000
401 시설비및부대비	1,815,000	1,795,000	20,000
01 시설비	1,785,000	1,765,000	20,000
○왕산면사무소 누수방지공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
청사관리 · 운영	2,779,230	2,639,230	140,000
	국 150,000 시 2,629,230	150,000 2,489,230	0 140,000
	2,377,030	2,237,030	140,000
	378,976	268,976	110,000
	378,976	268,976	110,000
○청사 노후시설 보수 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○시청사 대강당 개별냉난방 설치 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
405 자산취득비	200,000	170,000	30,000
01 자산및물품취득비	200,000	170,000	30,000
○사무실 집기 및 물품구입 경정 100,000,000원 * 1식	100,000	70,000	30,000
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	52,668,453	52,573,953	94,500
	국 141,750 시 52,526,703	141,750 52,432,203	0 94,500
인력운영비(총괄)	52,507,853	52,411,353	96,500
	국 141,750	141,750	0
	Al 52,366,103	52,269,603	96,500
무기계약근로자인건비지원	1,119,728	1,023,228	96,500
101 인건비	1,119,728	1,023,228	96,500
03 무기계약근로자보수	1,119,728	1,023,228	96,500
○2012년 협약에 의한 인상 및 소급분	96,500	0	96,500
으인건비 인상분(46명) 73,000,000원 *1식	73,000	0	73,000

실국: 행정지원국 부서 : 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타) 단위: 인력운영비(총괄)

단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

○연가보상비 소급분(46명) 7,500,000원 * 1식 7,500 0 7, 기본경비 160,600 162,600 △2, 17분경비 202 여비 7,600 9,600 △2, 01 국내여비 7,600 9,600 △2,		인력운영비(종괄)			(난위:전원)
16,000,000원 * 1식 16,000 0 16,000 0 16,000 0 16,000 0 16,000 0 7,500,000원 * 1식 7,500 0 7,000원 * 1식 7,500 0 7,000원 * 1식 160,600 162,600 △2,000 0 162,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	실국	·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비 7,500,000원 * 1식 7,500 0 7, 기본경비 160,600 162,600 △2, 기본경비 160,600 162,600 △2, 202 여비 7,600 9,600 △2, 01 국내여비 7,600 9,600 △2,		16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
기본경비 160,600 162,600 △2, 202 여비 7,600 9,600 △2, 01 국내여비 7,600 9,600 △2,			7,500	0	7,500
202 여비     7,600     9,600     △2,       01 국내여비     7,600     9,600     △2,	71	본경비	160,600	162,600	△2,000
01 국내여비 7,600 9,600 △2,		기본경비	160,600	162,600	△2,000
		202 여비	7,600	9,600	△2,000
○ 기본업무수행여비 경점 7,600,000원 * 1석 7,600 9,600 △2,					△2,000
		○ 기본업무수행여비 경정 7,600,000원 * 1식	7,600	9,600	△2,000

실국: 행정지원국 부서 : 체육청소년과

정책: 체육진흥(문화및관광/체육) 단위: 전문체육육성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
육청소년과	10,190,985 국 19,220 기 381,078 도 138,581	8,666,767 0 381,078 80,081	1,524,2 19,2 58,5
	۸l 9,652,106	8,205,608	1,446,4
제육진흥(문화및관광/체육)	8,320,794	7,431,497	889,2
	기 181,206	181,206	
	도 113,881 시 8,025,707	63,881 7,186,410	50, 839,
전문체육육성	5,610,217	5, 126, 978	483,
	도 50,000	0	50,
	Ы 5,560,217	5,126,978	433,
체육회지원	789,832	533,293	256,
301 일반보상금	275, 132	106,593	168,
12 기타보상금	275, 132	106,593	168,
○인건비(체육회,생활체육회 통합사무국) ○사무국장(연봉제)	142,832	92,434	50,
경정 50,000,000원 * 1식	50,000	59,318	△9,
ㅇ업무보조(7급) 경정 57,204,000원 * 1식	57,204	33,116	24,
ㅇ업무보조(9급) 35,628,000원 * 1식	35,628	0	35,
○복리후생비	24,560	9,666	14,
○가족수당 30,000원 * 5명 * 12월	1,800	0	1,
○급식비 130,000원 * 5명 * 12월 ○국민연금료 경정 6,428,000원 * 1식	7,800 6,428	0	7, 2,
○국민전금요 경정 0,420,000권 * 1억 ○건강보험료 경정 4,028,000원 * 1식	4,028	4,160 2,607	1,
O장기요양보험료 경정 289,000원 *1식	289	171	1,
○고용보험료 경정 2,786,000원 * 1식	2,786	1,803	
○산재보험료 경정 1,429,000원 * 1식	1,429	925	
○퇴직적립금 경정 1,548,000원 * 5명	7,740	4,493	3,
○퇴직직원 퇴직금 정산 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,
307 민간이전	514,700	426,700	88,
02 민간경상보조	500,400	412,400	88,
○전임지도자 배치 경정 315,000,000원 * 1식	315,000	252,000	63,
○사무기기 구입비 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,
○중국연변자치주 어르신 체육교류사업 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,
요트부운영	319,419	317,319	2,
301 일반보상금	312,419	310,319	2,
11 예술단원・운동부등보상금	312,419	310,319	2,
○팀운영비	28,900	26,800	2,
ㅇ장비운반비 2,100,000원 * 1식	2,100	0	2,
빙상부운영	404,406	379,806	24,

정책: 체육진흥(문화및관광/체육) 단위: 전문체육육성

단위: 전문체육육성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	397,406	372,806	24,600
11 예술단원·운동부등보상금	397,406	372,806	24,600
○각종수당	47,700	42,900	4,800
ㅇ훈련수당 경정 16,800,000원 * 1식	16,800	12,000	4,800
○팀운영비	38,500	32,500	6,000
ㅇ대회출전비 경정 16,000,000원 * 1식	16,000	10,000	6,000
○합숙소운영	40,400	26,600	13,800
ㅇ급식비 경정 27,000,000원 * 1식	27,000	15,000	12,000
ㅇ간식비 경정 4,800,000원 * 1식	4,800	3,000	1,800
전문체육행사지원	826,500	811,500	15,000
307 민간이전	826,500	811,500	15,000
04 민간행사보조	826,500	811,500	15,000
○도규모대회지원	388,000	373,000	15,000
○제47회도민체전참가및 도규모대회 유치 경정 295,000,000원 * 1식	295,000	280,000	15,000
<del> </del>	105,000	120,000	△15,000
201 일반운영비	5,000	20,000	△ 15,000
01 사무관리비	5,000	20,000	△ 15,000
O전국체전준비 경정 5,000,000원 * 1식	5,000	20,000	△15,000
전문체육육성 행사유치 업무추진	143,000	43,000	100,000
201 일반운영비	142,000	42,000	100,000
01 사무관리비	132,000	32,000	100,000
○사무관리비	132,000	32,000	100,000
ㅇ각종대회 지원 경정 120,000,000원 * 1식	120,000	20,000	100,000
세계비치발리볼 대회	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	٨١ 50,000	0	50,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
	도 50,000 시 50,000	0	50,000 50,000
04 민간행사보조	100,000	0	100,000
│			
100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	<b>⊆</b> 50,000	0	50,000
	Δl 50,000	-	50,000
정될세포포경	988,440 7I 181,206	1,030,382 181,206	△41,942 0
	도 3,881	3,881	0
	Al 803,353	845,295	△41,942
생활체육회지원	24,400	111,342	△86,942
301 일반보상금	0	86,942	△86,942

정책: 체육진흥(문화및관광/체육) 단위: 생활체육육성

단위: 생활체육육성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	0	86,942	△86,942
○생활체육회 인건비(체육회사무국 통합 전액	_		
감)	0	74,048	△74,048
O사무국장 경정 0원	0	50,048	△50,048
O업무보조 경정 0원	0	24,000	△24,000
┃	0	7,744	△7,744
	0	3,333 2,089	△3,333 △2,089
	0	137	△2,009
	0	1,444	△1,444
	0	741	△1, <del>444</del>
	0	5,150	△5,150
	609,500	564,500	45,000
307 민간이전	609,500	564,500	45,000
┃	609,500	564,500	45,000
┃ ┃ ┃ ┃  ○전국규모대회지원	339,000	329,000	10,000
┃	60,000	50,000	10,000
▋           ○ ┃       ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	80,000	50,000	30,000
ONIVITE HOLD	33,333	33,333	30,000
경정 80,000,000원 * 1식	80,000	50,000	30,000
○장애인대회지원	55,000	50,000	5,000
○제5회 강원도장애인체육대회 경정 25,000,000원 * 1식	25,000	20,000	5,000
<del>  1                                </del>	1,722,137	1,274,137	448,000
	도 60,000	60,000	0
	시 1,662,137	1,214,137	448,000
생활체육센터 건립	587,857	518,857	69,000
201 일반운영비	108,410	107,410	1,000
01 사무관리비	17,800	16,800	1,000
│	17,800	16,800	1,000
ㅇ화장실소모품구입(세정기,화장지등)			
경정 5,000,000원 * 1식	5,000	4,000	1,000
401 시설비및부대비	414,900	346,900	68,000
01 시설비	413,400	345,400	68,000
┃	413,400	345,400	68,000
○생활체육센터 하수원인자 부담금 68,000,000원 * 1식	68,000	0	68,000
	702,000	402,000	300,000
401 시설비및부대비	702,000	402,000	300,000
01 시설비	700,000	400,000	300,000
	700,000	400,000	300,000
		,.	

정책: 체육진흥(문화및관광/체육) 단위: 체육기반시설확충

단위: 체육기반시설확충 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유지보수 및 철거 경정 200,000,000원 * 1식	200,000	100,000	100,000
○초당동 풋살경기장 야간조명시설 설치 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
ㅇ생활체육시설(족구장)조성(재정보전금) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
강남축구공원 실시계획인가 부담금	79,000	0	79,000
401 시설비및부대비	79,000	0	79,000
01 시설비	79,000	0	79,000
○강남축구공원 실시계획인가 부담금	79,000	0	79,000
ㅇ농지보전부담금 59,000,000원 * 1식	59,000	0	59,000
ㅇ하수원인자부담금 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
ㅇ대체산림조성비 11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000
청소년 보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)	1,124,634	1,004,970	119,664
	국 19,220	0	19,220
	기 199,872 도 24,700	199,872 16,200	0 8,500
	人 人 人 880,842	788,898	91,944
청소년육성	1,124,634	1,004,970	119,664
	국 19,220	0	19,220
	기 199,872	199,872	0
	도 24,700 시 880,842	16,200 788,898	8,500 91,944
	123,190	100,190	23,000
201 일반운영비	25,890	5,890	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
┃ ┃ ┃ ┃ │ ○행사운영비	20,000	0	20,000
ㅇ학교폭력 예방 홍보물 제작 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
ㅇ학교 동아리활동지원 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
307 민간이전	96,300	93,300	3,000
02 민간경상보조	53,000	50,000	3,000
○지방청소년 상담사업 지원 경정 33,000,000원 * 1식	33,000	30,000	3,000
청소년수련관 운영	370,696	343,972	26,724
101 인건비	104,544	87,820	16,724
04 기간제근로자등보수	104,544	87,820	16,724
○청소년지도사	58,605	42,264	16,341
ㅇ기본급 경정 51,840,000원 * 1식	51,840	38,880	12,960
ㅇ시간외수당 경정 6,765,000원 * 1식	6,765	3,384	3,381
○각종부담금(청소년지도사)	1,631	1,248	383
ㅇ고용보험료 경정 1,077,720원 * 1식	1,078	825	253
○산재보험료 경정 552,600원 * 1식	553	423	130

정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인·청소년) 단위: 청소년육성

단위: 청소년육성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	205,252	195,252	10,000
02 공공운영비	60,106	55,106	5,000
│	48,950	43,950	5,000
│	29,000	24,000	5,000
03 행사운영비	126,000	121,000	5,000
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	126,000	121,000	5,000
○토요프로그램운영 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
청소년문화의집 운영	135, 164	132,664	2,500
201 일반운영비	80,556	78,056	2,500
03 행사운영비	39,750	37,250	2,500
○ 행사운영비	39,750	37,250	2,500
○토요프로그램 운영 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
비정규학교 운영지원	39,000	25,000	14,000
	도 19,500	11,000	8,500
	۸l 19,500	14,000	5,500
307 민간이전	39,000	25,000	14,000
	도 19,500 시 19,500	11,000 14,000	8,500 5,500
02 민간경상보조 ○비정규학교 운영지원	39,000	25,000	14,000
경정 39,000,000원 * 1식	39,000	25,000	14,000
	도 19,500	11,000	8,500
	۸l 19,500	14,000	5,500
	38,440 국 19,220	0	38,440 19,220
	시 19,220	o o	19,220
307 민간이전	38,440	0	38,440
	국 19,220	0	19,220
	시 19,220	0	19,220
02 민간경상보조	38,440	0	38,440
│	38,440	0	38,440
	국 19,220	0	19,220
	시 19,220	0	19,220
청소년해양수련원 운영	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○오수처리시설 보수공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
관광산업진흥및 기반강화(문화및관광/관광)	702,000	202,000	500,000
관광사업 유치및 지원	702,000	202,000	500,000
기업투자유치	702,000	202,000	500,000
201 일반운영비	702,000	202,000	500,000

정책: 관광산업진흥및 기반강화(문화및관광/관광) 단위: 관광사업 유치및 지원

단위: 관광사업 유치및 지원 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	500,000	0	500,000
○ 한국남동발전(주) 토지이용 부담금	500,000	0	500,000
재무활동(체육청소년과)(사회복지/노인・청소년)	15,257	0	15,257
보전지출(체육청소년과)	15,257	0	15,257
체육부문 국도비보조금반환	13,512	0	13,512
802 반환금기타	13,512	0	13,512
01 국고보조금반환금	13,245	0	13,245
○생활체육지도자 배치 5,597,000원 * 1식	5,597	0	5,597
○어르신체육활동지원 4,571,000원 * 1식	4,571	0	4,571
│	3,077	0	3,077
02 시·도비보조금반환금	267	0	267
○스포츠 바우처 267,000원 * 1식	267	0	267
노인.청소년부문 국도비보조금반환	1,745	0	1,745
802 반환금기타	1,745	0	1,745
01 국고보조금반환금	1,348	0	1,348
○청소년통합지원체계구축지원(이자분) 5,000원 * 1식	5	0	5
○청소년동반자프로그램운영지원(이자분) 4,000원 * 1식	4	0	4
○청소년성문화센터설치운영(이자분) 7,000원 * 1식	7	0	7
○청소년문화존운영지원(이자분포함) 1,332,000원 * 1식	1,332	0	1,332
02 시·도비보조금반환금	397	0	397
○청소년문화존운영지원(이자분포함) 333,000원 * 1식	333	0	333
이 비정규학교운영지원(이자분포함) 64,000원 * 1식	64	0	64

실국: 행정지원국 부서 : 민원지적과

전책: 고객만족 민원행정추진(일반공공행정/일반행정) 단위: 고객중심 민원행정서비스 제공

단위: 고객중심 민원행정서비스 제공 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원지적과	676,321	650,660	25,66
	국 115,028	1	
	시 561,293	535,632	25,66
고객만족 민원행정추진(일반공공행정/일반행정)	266,845	241,245	25,6
	국 45,428	I .	
	人 221,417		25,6
고객중심 민원행정서비스 제공	234,025		25,6
	국 45,428 시 188,597	1	25.6
	117,513		25,6 19,8
		+	
405 자산취득비	34,600		19,8
01 자산및물품취득비	34,600	14,800	19,8
○본인서명 사실확인서 발급용 지문인식감별기 900,000원 * 22개소	19,800	0	19,8
<del> </del>	15,600	15,600	
	국 15,600		
101 인건비	8,460	†	△3,2
	국 8,460		△3,2
04 기간제근로자등보수	8,460		△3,2
│	8,460		△3,2
이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	6,166		△2,4
3 0,100,0002	국 6,166		
ㅇ각종수당(주휴수당 등)			,
경정 1,504,000원 * 1식	1,504	2,144	△6
	국 1,504	1	$\triangle 0$
ㅇ사업장부담금 경정 790,000원 * 1식	790		Δ.
	국 790	960	Δ
201 일반운영비	7,140		3,2
	국 7,140		3,2
01 사무관리비	6,006		3,
○일반수용비	6,006	2,714	3,
ㅇ여권커버 제작 3,292매 * 1,000원	3,292		3,:
	국 3,292	+	3,:
창구민원처리의 내실화	20,700		5,
201 일반운영비	20,700	14,900	5,8
02 공공운영비	11,200	5,400	5,8
○공공요금 및 제세	11,200	5,400	5,8
ㅇ민원업무담당공무원 공제회비 경정 11,200,000원 * 1식	11,200	5,400	5,8
T T T 재무활동(민원지적과)(일반공공행정/일반행정)	61	0	
보전지출	61	0	
일반행정부문 국도비보조금반환	61	0	

실국: 행정지원국 부서 : 민원지적과

정책: 재무활동(민원지적과)(일반공공행정/일반행정) 단위: 보전지출

단위: 보전지출 (단위:천원)

실국	·부서·정책·단위(회계)·세부시	├업 • 편성목	예산액	기정액	비교증감
	802 반환금기타		61	0	61
	01 국고보조금반환금		61	0	61
	○가족관계등록사무	61,000원 * 1식	61	0	61

실국: 행정지원국 부서 : 정보통신과

정책: 전자지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정) 단위: 지역정보화 추진

단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	3,161,970 국 47,419 도 11,230 시 3,103,321	3,146,683 47,419 10,128 3,089,136	15,287 C 1,102 14,185
전자지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	3,130,219 국 47,419 도 11,230 시 3,071,570	3,118,183 47,419 10,128 3,060,636	12,036 ( 1,102 10,934
지역정보화 추진	180,242 국 21,120 도 8,230 시 150,892	168,206 21,120 7,128 139,958	12,036 C 1,102 10,934
정보화마을 운영지원	42,168	42,168	C
301 일반보상금 10 행사실비보상금	6,400 6,400	7,000 7,000	△600 △600
○정보화마을 주민교육 및 행사참여(목경정 감) 100,000원 * 3명 * 6개소 * 3회	5,400	6,000	△600
307 민간이전	600	0	600
04 민간행사보조 ○정보화마을 Festa2012 행사지원(목경정) 600,000원 ★ 1식	600	0	600
정보화마을 운영관리자 운영	98,416 국 21,120 도 8,230 시 69,066	86,380 21,120 7,128 58,132	12,036 ( 1,102 10,934
307 민간이전	98,416 국 21,120 도 8,230 시 69,066	86,380 21,120 7,128 58,132	12,036 ( 1,102 10,934
02 민간경상보조 ○정보화마을 프로그램관리자 육성	98,416	86,380	12,036
경정 82,296,000원 * 1식	82,296 국 21,120 도 8,230 시 52,946	71,280 21,120 7,128 43,032	11,016 C 1,102 9,914
○정보화마을 프로그램관리자 육성(시비추가) 경정 16,120,000원 * 1식	16, 120	15,100	1,020
재무활동(정보통신과)(일반공공행정/일반행정)	3,251	0	3,25
보전지출	3,251	0	3,251
일반공공행정 국도비 반환	3,251	0	3,25
802 반환금기타	3,251	0	3,25
01 국고보조금반환금	3,247	0	3,24
○공통기반시스템구축 리스료(이자포함) 192,254원 * 1식	193	0	193

실국: 행정지원국 부서 : 정보통신과

정책: 재무활동(정보통신과)(일반공공행정/일반행정) 단위: 보전지출

단위: 보전지출 (단위:천원)

- 난위: 모선시줄 (난위:전원				
실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
이 시군구노후장비교체 리스료(이자포함) 3,053,542원 * 1식 02 시·도비보조금반환금	3,054 4	0	3,054 4	
○정보화마을 프로그램 관리자 육성(이자) 3,200원 * 1식	4	0	4	