

2020년도

일반 및 특별회계 세입·세출예산서
(제1회 추가경정예산)

화 천 군

목 차

예산총칙	1
예산규모(일반회계+특별회계)	7
예산규모(일반회계)	21
예산규모(특별회계)	59
일반회계(세입예산 사업명세서)	71
일반회계(세출예산 사업명세서)	83
의회사무과	85
기획감사실	89
민원봉사실	93
자치행정과	97
교육복지과	103
주민복지과	111
재 무 과	139
관광정책과	143
문화체육과	151
지역경제과	159
환 경 과	169
안전건설과	177
산림녹지과	185

보건의료원	195
농업기술센터	211
상하수도사업소	235
특별회계	239
의료급여 특별회계	241
상수도사업 특별회계	247

예 산 총 칙

2020년도 추경 1 회

제 1 조 2020년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		369,253,687	11,077,611
일반회계		338,393,767	10,151,813
특별회계		30,859,920	925,798
기타특별회계		30,859,920	925,798
	상수도사업특별회계	17,036,502	511,095
	의료급여특별회계	357,631	10,729
	주차장특별회계	84,936	2,548
	새마을소득특별회계	13,901	417
	농공단지조성특별회계	70,314	2,109
	저소득주민생활안정특별회계	70,000	2,100
	발전소주변지역지원사업특별회계	831,747	24,952
	수질개선및주민지원사업특별회계	11,775,530	353,266
	공무원주택특별회계	140,300	4,209
	공원묘원운영특별회계	66,923	2,008
	장기미집행대지보상특별회계	122,500	3,675
	공영버스터미널 운영관리사업 특별회계	99,852	2,996
	지하수관리특별회계	189,784	5,694

제 2 조 2020년도 제1회 추가경정 세입 세출 예산의 명세는 "세입 세출예산"과 같다.

제 3 조 (채무부담행위) "해당없음"

제 4 조 2020년도 지방채 발행한도액은 10,000,000천원으로 한다.

제 5 조 (명시 이월사업) "해당없음"

제 6 조 (계속비 이월사업) "해당없음"

제 7 조 2020년도 일반회계 예비비는 4,389,434천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제 1항의 단서규정에 의한 기준인건비, 지방채상환에 포함된 경비는 상호 이용 할수 있다.

기준인건비 세출총괄표

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	54,402,028	100.00%	54,338,972	100.00 %	63,056	0.12%
101 인건비	46,055,684	84.66%	45,992,628	84.64 %	63,056	0.14%
101-01 보수	32,786,865	60.27%	32,786,865	60.34 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,632,457	4.84%	2,632,457	4.84 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	10,636,362	19.55%	10,573,306	19.46 %	63,056	0.60%
204 직무수행경비	985,380	1.81%	985,380	1.81 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	985,380	1.81%	985,380	1.81 %	0	0.00%
303 포상금	1,559,100	2.87%	1,559,100	2.87 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,559,100	2.87%	1,559,100	2.87 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,801,864	10.66%	5,801,864	10.68 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,554,097	8.37%	4,554,097	8.38 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,247,767	2.29%	1,247,767	2.30 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	54,348,490	100.00%	54,286,596	100.00 %	61,894	0.11%
101 인건비	46,002,146	84.64%	45,940,252	84.63 %	61,894	0.13%
101-01 보수	32,786,865	60.33%	32,786,865	60.40 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,632,457	4.84%	2,632,457	4.85 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	10,582,824	19.47%	10,520,930	19.38 %	61,894	0.59%
204 직무수행경비	985,380	1.81%	985,380	1.82 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	985,380	1.81%	985,380	1.82 %	0	0.00%
303 포상금	1,559,100	2.87%	1,559,100	2.87 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,559,100	2.87%	1,559,100	2.87 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,801,864	10.68%	5,801,864	10.69 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,554,097	8.38%	4,554,097	8.39 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,247,767	2.30%	1,247,767	2.30 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		53,538	100.00%	52,376	100.00 %	1,162	2.22%
101 인건비		53,538	100.00%	52,376	100.00 %	1,162	2.22%
101-03	무기계약근로자보수	53,538	100.00%	52,376	100.00 %	1,162	2.22%

예 산 규 모
(일반회계+특별회계)

회 계 별 예 산 규 모

2020년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		369,253,687	100.00%	338,840,516	100.00%	30,413,171	8.98%
일반회계		338,393,767	91.64%	308,169,525	90.95%	30,224,242	9.81%
특별회계		30,859,920	8.36%	30,670,991	9.05%	188,929	0.62%
기타특별회계	기타특별회계	30,859,920	8.36%	30,670,991	9.05%	188,929	0.62%
	상수도사업특별회계	17,036,502	4.61%	16,886,502	4.98%	150,000	0.89%
	의료급여특별회계	357,631	0.10%	318,702	0.09%	38,929	12.21%
	주차장특별회계	84,936	0.02%	84,936	0.03%	0	0.00%
	새마을소득특별회계	13,901	0.00%	13,901	0.00%	0	0.00%
	농공단지조성특별회계	70,314	0.02%	70,314	0.02%	0	0.00%
	저소득주민생활안정특별회계	70,000	0.02%	70,000	0.02%	0	0.00%
	발전소주변지역지원사업특별회계	831,747	0.23%	831,747	0.25%	0	0.00%
	수질개선및주민지원사업특별회계	11,775,530	3.19%	11,775,530	3.48%	0	0.00%
	공무원주택특별회계	140,300	0.04%	140,300	0.04%	0	0.00%
	공원묘원운영특별회계	66,923	0.02%	66,923	0.02%	0	0.00%
	장기미집행대지보상특별회계	122,500	0.03%	122,500	0.04%	0	0.00%
	공영버스터미널 운영관리사업 특별회계	99,852	0.03%	99,852	0.03%	0	0.00%
	지하수관리특별회계	189,784	0.05%	189,784	0.06%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		369,253,687	100.00 %	338,840,516	100.00 %	30,413,171	8.98%
100 지방세수입		12,487,013	3.38 %	12,487,013	3.69 %	0	0.00%
	110 지방세	12,487,013	3.38 %	12,487,013	3.69 %	0	0.00%
	111 보통세	12,107,013	3.28 %	12,107,013	3.57 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	380,000	0.10 %	380,000	0.11 %	0	0.00%
200 세외수입		19,315,088	5.23 %	18,171,099	5.36 %	1,143,989	6.30%
	210 경상적세외수입	10,683,342	2.89 %	10,679,682	3.15 %	3,660	0.03%
	211 재산임대수입	74,269	0.02 %	74,269	0.02 %	0	0.00%
	212 사용료수입	2,995,289	0.81 %	2,991,689	0.88 %	3,600	0.12%
	213 수수료수입	791,704	0.21 %	791,704	0.23 %	0	0.00%
	214 사업수입	5,077,900	1.38 %	5,077,900	1.50 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	291,500	0.08 %	291,500	0.09 %	0	0.00%
	216 이자수입	1,452,680	0.39 %	1,452,620	0.43 %	60	0.00%
	220 임시적세외수입	8,631,746	2.34 %	7,491,417	2.21 %	1,140,329	15.22%
	221 재산매각수입	3,362,000	0.91 %	2,250,000	0.66 %	1,112,000	49.42%
	222 부담금	1,129,947	0.31 %	1,129,947	0.33 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	78,670	0.02 %	78,670	0.02 %	0	0.00%
	224 기타수입	3,976,429	1.08 %	3,948,100	1.17 %	28,329	0.72%
	225 지난년도수입	84,700	0.02 %	84,700	0.02 %	0	0.00%
300 지방교부세		182,409,000	49.40 %	182,409,000	53.83 %	0	0.00%
	310 지방교부세	182,409,000	49.40 %	182,409,000	53.83 %	0	0.00%
	311 지방교부세	182,409,000	49.40 %	182,409,000	53.83 %	0	0.00%
400 조정교부금등		7,050,000	1.91 %	7,000,000	2.07 %	50,000	0.71%
	420 시·군조정교부금등	7,050,000	1.91 %	7,000,000	2.07 %	50,000	0.71%
	421 시·군조정교부금등	7,050,000	1.91 %	7,000,000	2.07 %	50,000	0.71%
500 보조금		112,297,920	30.41 %	101,093,619	29.84 %	11,204,301	11.08%
	510 국고보조금등	72,002,821	19.50 %	64,436,557	19.02 %	7,566,264	11.74%
	511 국고보조금등	72,002,821	19.50 %	64,436,557	19.02 %	7,566,264	11.74%
	520 시·도비보조금등	40,295,099	10.91 %	36,657,062	10.82 %	3,638,037	9.92%
	521 시·도비보조금등	40,295,099	10.91 %	36,657,062	10.82 %	3,638,037	9.92%
700 보전수입등및내부거래		35,694,666	9.67 %	17,679,785	5.22 %	18,014,881	101.90%
	710 보전수입등	12,271,000	3.32 %	11,929,240	3.52 %	341,760	2.86%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
	711 잉여금	11,283,541	3.06 %	11,889,240	3.51 %	△ 605,699	△ 5.09%
	712 전년도이월금	947,459	0.26 %	0	0.00 %	947,459	순증
	713 융자금원금수입	40,000	0.01 %	40,000	0.01 %	0	0.00%
	720 내부거래	23,423,666	6.34 %	5,750,545	1.70 %	17,673,121	307.33%
	721 전입금	23,423,666	6.34 %	5,750,545	1.70 %	17,673,121	307.33%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		369,253,687	100.00 %	338,840,516	100.00 %	30,413,171	8.98 %
010 일반공공행정		19,929,661	5.40 %	32,992,318	9.74 %	△ 13,062,657	△ 39.59 %
	011 입법및선거관리	899,534	0.24 %	879,134	0.26 %	20,400	2.32 %
	013 지방행정·재정지원	522,020	0.14 %	521,720	0.15 %	300	0.06 %
	016 일반행정	18,508,107	5.01 %	31,591,464	9.32 %	△ 13,083,357	△ 41.41 %
020 공공질서및안전		2,594,854	0.70 %	2,251,973	0.66 %	342,881	15.23 %
	025 재난방재·민방위	2,594,854	0.70 %	2,251,973	0.66 %	342,881	15.23 %
050 교육		16,438,887	4.45 %	10,769,315	3.18 %	5,669,572	52.65 %
	051 유아및초중등교육	13,160,048	3.56 %	7,672,148	2.26 %	5,487,900	71.53 %
	052 고등교육	179,847	0.05 %	179,847	0.05 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	3,098,992	0.84 %	2,917,320	0.86 %	181,672	6.23 %
060 문화및관광		41,913,492	11.35 %	26,109,718	7.71 %	15,803,774	60.53 %
	061 문화예술	4,663,593	1.26 %	3,914,247	1.16 %	749,346	19.14 %
	062 관광	24,754,525	6.70 %	11,890,696	3.51 %	12,863,829	108.18 %
	063 체육	11,830,774	3.20 %	10,109,775	2.98 %	1,720,999	17.02 %
	064 문화재	664,600	0.18 %	195,000	0.06 %	469,600	240.82 %
070 환경		51,447,770	13.93 %	45,733,405	13.50 %	5,714,365	12.49 %
	071 상하수도·수질	33,599,678	9.10 %	32,999,678	9.74 %	600,000	1.82 %
	072 폐기물	9,858,571	2.67 %	9,529,396	2.81 %	329,175	3.45 %
	076 환경보호일반	7,989,521	2.16 %	3,204,331	0.95 %	4,785,190	149.34 %
080 사회복지		62,866,995	17.03 %	62,477,182	18.44 %	389,813	0.62 %
	081 기초생활보장	7,132,828	1.93 %	6,868,898	2.03 %	263,930	3.84 %
	082 취약계층지원	13,333,836	3.61 %	12,552,789	3.70 %	781,047	6.22 %
	084 보육·가족및여성	9,918,163	2.69 %	9,434,881	2.78 %	483,282	5.12 %
	085 노인·청소년	27,815,124	7.53 %	28,973,829	8.55 %	△ 1,158,705	△ 4.00 %
	088 주택	140,300	0.04 %	140,300	0.04 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	4,526,744	1.23 %	4,506,485	1.33 %	20,259	0.45 %
090 보건		4,476,173	1.21 %	4,183,917	1.23 %	292,256	6.99 %
	091 보건의료	4,327,880	1.17 %	4,035,624	1.19 %	292,256	7.24 %
	093 식품의약안전	148,293	0.04 %	148,293	0.04 %	0	0.00 %
100 농림해양수산		52,073,749	14.10 %	41,982,284	12.39 %	10,091,465	24.04 %
	101 농업·농촌	33,544,496	9.08 %	26,969,771	7.96 %	6,574,725	24.38 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	102 임업·산촌	13,133,689	3.56 %	11,170,199	3.30 %	1,963,490	17.58 %
	103 해양수산·어촌	5,395,564	1.46 %	3,842,314	1.13 %	1,553,250	40.42 %
110	산업·중소기업및에너지	11,294,926	3.06 %	11,029,810	3.26 %	265,116	2.40 %
	116 산업·중소기업일반	11,294,926	3.06 %	11,029,810	3.26 %	265,116	2.40 %
120	교통및물류	14,878,231	4.03 %	13,646,731	4.03 %	1,231,500	9.02 %
	121 도로	11,430,532	3.10 %	10,463,532	3.09 %	967,000	9.24 %
	126 대중교통·물류등기타	3,447,699	0.93 %	3,183,199	0.94 %	264,500	8.31 %
140	국토및지역개발	27,203,678	7.37 %	22,956,364	6.77 %	4,247,314	18.50 %
	141 수자원	5,904,319	1.60 %	4,158,319	1.23 %	1,746,000	41.99 %
	142 지역및도시	21,299,359	5.77 %	18,798,045	5.55 %	2,501,314	13.31 %
160	예비비	4,599,434	1.25 %	5,471,023	1.61 %	△871,589	△15.93 %
	161 예비비	4,599,434	1.25 %	5,471,023	1.61 %	△871,589	△15.93 %
900	기타	59,535,837	16.12 %	59,236,476	17.48 %	299,361	0.51 %
	901 기타	59,535,837	16.12 %	59,236,476	17.48 %	299,361	0.51 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		369,253,687	100.00 %	338,840,516	100.00 %	30,413,171	8.98 %
본청		301,055,941	81.53 %	279,308,645	82.43 %	21,747,296	7.79 %
	본청	301,055,941	81.53 %	279,308,645	82.43 %	21,747,296	7.79 %
	기획감사실	15,288,661	4.14 %	29,717,214	8.77 %	△ 14,428,553	△ 48.55 %
	민원봉사실	5,172,146	1.40 %	5,386,057	1.59 %	△ 213,911	△ 3.97 %
	자치행정과	24,360,211	6.60 %	24,020,379	7.09 %	339,832	1.41 %
	교육복지과	16,551,931	4.48 %	10,892,040	3.21 %	5,659,891	51.96 %
	주민복지과	63,123,508	17.09 %	62,721,761	18.51 %	401,747	0.64 %
	재무과	37,700,764	10.21 %	37,551,464	11.08 %	149,300	0.40 %
	관광정책과	24,590,396	6.66 %	11,726,567	3.46 %	12,863,829	109.70 %
	문화체육과	17,550,691	4.75 %	14,586,456	4.30 %	2,964,235	20.32 %
	지역경제과	28,174,923	7.63 %	24,709,666	7.29 %	3,465,257	14.02 %
	환경과	33,168,639	8.98 %	28,077,117	8.29 %	5,091,522	18.13 %
	안전건설과	22,719,552	6.15 %	19,228,895	5.67 %	3,490,657	18.15 %
	산림녹지과	12,654,519	3.43 %	10,691,029	3.16 %	1,963,490	18.37 %
직속기관		43,459,490	11.77 %	35,424,035	10.45 %	8,035,455	22.68 %
	직속기관	43,459,490	11.77 %	35,424,035	10.45 %	8,035,455	22.68 %
	보건의료원	6,899,036	1.87 %	6,576,378	1.94 %	322,658	4.91 %
	농업기술센터	36,560,454	9.90 %	28,847,657	8.51 %	7,712,797	26.74 %
외청		1,022,607	0.28 %	992,187	0.29 %	30,420	3.07 %
	의회사무기구	1,022,607	0.28 %	992,187	0.29 %	30,420	3.07 %
	의회사무과	1,022,607	0.28 %	992,187	0.29 %	30,420	3.07 %
사업소		21,943,632	5.94 %	21,343,632	6.30 %	600,000	2.81 %
	사업소	21,943,632	5.94 %	21,343,632	6.30 %	600,000	2.81 %
	상하수도사업소	21,943,632	5.94 %	21,343,632	6.30 %	600,000	2.81 %
읍면동		1,772,017	0.48 %	1,772,017	0.52 %	0	0.00 %
	읍면사무소	1,772,017	0.48 %	1,772,017	0.52 %	0	0.00 %
	화천읍	328,074	0.09 %	328,074	0.10 %	0	0.00 %
	간동면	401,466	0.11 %	401,466	0.12 %	0	0.00 %
	하남면	237,858	0.06 %	237,858	0.07 %	0	0.00 %
	상서면	434,546	0.12 %	434,546	0.13 %	0	0.00 %
	사내면	370,073	0.10 %	370,073	0.11 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		369,253,687	100.00%	338,840,516	100.00 %	30,413,171	8.98%
100 인건비		68,363,450	18.51%	68,228,856	20.14 %	134,594	0.20%
	101 인건비	68,363,450	18.51%	68,228,856	20.14 %	134,594	0.20%
	101-01 보수	32,786,865	8.88%	32,786,865	9.68 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	2,632,457	0.71%	2,632,457	0.78 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	10,636,362	2.88%	10,573,306	3.12 %	63,056	0.60%
	101-04 기간제근로자등보수	22,307,766	6.04%	22,236,228	6.56 %	71,538	0.32%
200 물건비		33,727,894	9.13%	32,419,135	9.57 %	1,308,759	4.04%
	201 일반운영비	23,860,233	6.46%	23,007,902	6.79 %	852,331	3.70%
	201-01 사무관리비	10,565,724	2.86%	10,282,677	3.03 %	283,047	2.75%
	201-02 공공운영비	8,555,709	2.32%	8,492,615	2.51 %	63,094	0.74%
	201-03 행사운영비	3,697,200	1.00%	3,191,010	0.94 %	506,190	15.86%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,041,600	0.28%	1,041,600	0.31 %	0	0.00%
202 여비		1,894,452	0.51%	1,916,152	0.57 %	△21,700	△1.13%
	202-01 국내여비	975,852	0.26%	997,552	0.29 %	△21,700	△2.18%
	202-02 월액여비	142,200	0.04%	142,200	0.04 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	286,400	0.08%	286,400	0.08 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	370,000	0.10%	370,000	0.11 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	120,000	0.03%	120,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		472,444	0.13%	472,444	0.14 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	141,300	0.04%	141,300	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	32,940	0.01%	32,940	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	183,724	0.05%	183,724	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	114,480	0.03%	114,480	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,403,640	0.38%	1,403,640	0.41 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	78,300	0.02%	78,300	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	985,380	0.27%	985,380	0.29 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	339,960	0.09%	339,960	0.10 %	0	0.00%
205 의회비		485,096	0.13%	477,296	0.14 %	7,800	1.63%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	147,651	0.04%	147,651	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	46,800	0.01%	39,000	0.01 %	7,800	20.00%
	205-05 의정운영공통경비	43,653	0.01%	43,653	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	6,552	0.00%	6,552	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	5,286,588	1.43%	4,829,501	1.43 %	457,087	9.46%
	206-01 재료비	5,286,588	1.43%	4,829,501	1.43 %	457,087	9.46%
	207 연구개발비	325,441	0.09%	312,200	0.09 %	13,241	4.24%
	207-01 연구용역비	317,200	0.09%	302,200	0.09 %	15,000	4.96%
	207-02 전산개발비	8,241	0.00%	10,000	0.00 %	△1,759	△17.59%
300	경상이전	98,709,994	26.73%	97,722,383	28.84 %	987,611	1.01%
	301 일반보전금	42,085,654	11.40%	41,531,248	12.26 %	554,406	1.33%
	301-01 사회보장적수혜금	30,854,209	8.36%	30,887,671	9.12 %	△33,462	△0.11%
	301-02 장학금및학자금	205,182	0.06%	205,182	0.06 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	59,500	0.02%	59,500	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	421,730	0.11%	421,730	0.12 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	253,800	0.07%	253,800	0.07 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	82,650	0.02%	82,650	0.02 %	0	0.00%
	301-08 사회복지무요원보상금	91,582	0.02%	91,582	0.03 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	550,391	0.15%	533,711	0.16 %	16,680	3.13%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	1,182,254	0.32%	1,182,254	0.35 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	8,352,356	2.26%	7,781,168	2.30 %	571,188	7.34%
	302 이주및재해보상금	183,000	0.05%	183,000	0.05 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	183,000	0.05%	183,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	1,605,800	0.43%	1,575,800	0.47 %	30,000	1.90%
303-01 포상금	46,700	0.01%	16,700	0.00 %	30,000	179.64%
303-02 성과상여금	1,559,100	0.42%	1,559,100	0.46 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,816,864	1.58%	5,816,864	1.72 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,554,097	1.23%	4,554,097	1.34 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,247,767	0.34%	1,247,767	0.37 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	9,725,854	2.63%	9,685,854	2.86 %	40,000	0.41%
306-01 출연금	9,725,854	2.63%	9,685,854	2.86 %	40,000	0.41%
307 민간이전	36,145,881	9.79%	35,819,917	10.57 %	325,964	0.91%
307-01 의료및구료비	1,546,588	0.42%	1,540,670	0.45 %	5,918	0.38%
307-02 민간경상사업보조	6,046,382	1.64%	5,850,780	1.73 %	195,602	3.34%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,265,201	0.34%	1,265,201	0.37 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,336,330	0.63%	2,476,330	0.73 %	△ 140,000	△5.65%
307-05 민간위탁금	10,146,448	2.75%	10,047,359	2.97 %	99,089	0.99%
307-06 보험금	271,174	0.07%	145,174	0.04 %	126,000	86.79%
307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	150,000	0.04%	100,000	0.03 %	50,000	50.00%
307-09 운수업체보조금	2,145,882	0.58%	2,145,882	0.63 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,407,908	1.74%	6,103,369	1.80 %	304,539	4.99%
307-11 사회복지사업보조	5,672,578	1.54%	5,886,762	1.74 %	△ 214,184	△3.64%
307-12 민간인위탁교육비	87,390	0.02%	188,390	0.06 %	△ 101,000	△53.61%
308 자치단체등이전	3,133,181	0.85%	3,095,940	0.91 %	37,241	1.20%
308-07 자치단체간부담금	725,071	0.20%	696,303	0.21 %	28,768	4.13%
308-08 교육기관에대한보조	1,796,627	0.49%	1,796,627	0.53 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	47,600	0.01%	47,600	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	563,883	0.15%	555,410	0.16 %	8,473	1.53%
309 전출금	760	0.00%	760	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	760	0.00%	760	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	310-01 국외경상이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	153,383,147	41.54%	112,031,823	33.06 %	41,351,324	36.91%
	401 시설비및부대비	115,039,686	31.15%	77,937,309	23.00 %	37,102,377	47.61%
	401-01 시설비	112,125,498	30.37%	75,179,139	22.19 %	36,946,359	49.14%
	401-02 감리비	2,139,138	0.58%	2,103,220	0.62 %	35,918	1.71%
	401-03 시설부대비	64,050	0.02%	66,950	0.02 %	△2,900	△4.33%
	401-04 행사관련시설비	711,000	0.19%	588,000	0.17 %	123,000	20.92%
	402 민간자본이전	23,334,188	6.32%	19,800,894	5.84 %	3,533,294	17.84%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,018,247	1.09%	3,575,247	1.06 %	443,000	12.39%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,848,485	4.02%	11,888,705	3.51 %	2,959,780	24.90%
	402-03 민간위탁사업비	4,467,456	1.21%	4,336,942	1.28 %	130,514	3.01%
	403 자치단체등자본이전	12,261,823	3.32%	11,956,470	3.53 %	305,353	2.55%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	12,261,823	3.32%	11,956,470	3.53 %	305,353	2.55%
	405 자산취득비	2,747,450	0.74%	2,337,150	0.69 %	410,300	17.56%
	405-01 자산및물품취득비	2,707,930	0.73%	2,297,630	0.68 %	410,300	17.86%
	405-02 도서구입비	39,520	0.01%	39,520	0.01 %	0	0.00%
500	융자및출자	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
	501 융자금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래	9,311,259	2.52%	22,929,296	6.77 %	△13,618,037	△59.39%
	701 기타회계등전출금	5,910,017	1.60%	5,736,896	1.69 %	173,121	3.02%
	701-01 기타회계전출금	5,910,017	1.60%	5,736,896	1.69 %	173,121	3.02%
	702 기금전출금	258,039	0.07%	14,049,197	4.15 %	△13,791,158	△98.16%
	702-01 기금전출금	258,039	0.07%	14,049,197	4.15 %	△13,791,158	△98.16%
	704 예탁금	33,500	0.01%	33,500	0.01 %	0	0.00%
	704-01 예탁금	33,500	0.01%	33,500	0.01 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	3,109,703	0.84%	3,109,703	0.92 %	0	0.00%
	705-01 예수금원리금상환	2,760,000	0.75%	2,760,000	0.81 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	705-02 예수금이자상환	349,703	0.09%	349,703	0.10 %	0	0.00%
800	예비비및기타	5,721,943	1.55%	5,473,023	1.62 %	248,920	4.55%
	801 예비비	4,599,434	1.25%	5,471,023	1.61 %	△871,589	△15.93%
	801-01 일반예비비	2,389,434	0.65%	2,389,434	0.71 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.54%	2,000,000	0.59 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	210,000	0.06%	1,081,589	0.32 %	△871,589	△80.58%
802	반환금기타	1,122,509	0.30%	2,000	0.00 %	1,120,509	56025.45%
	802-01 국고보조금반환금	507,551	0.14%	0	0.00 %	507,551	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	439,908	0.12%	0	0.00 %	439,908	순증
	802-03 기타반환금등	175,050	0.05%	2,000	0.00 %	173,050	8652.50%

예 산 규 모
(일 반 회 계)

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		338,393,767	100.00 %	308,169,525	100.00 %	30,224,242	9.81%
100 지방세수입		12,487,013	3.69 %	12,487,013	4.05 %	0	0.00%
	110 지방세	12,487,013	3.69 %	12,487,013	4.05 %	0	0.00%
	111 보통세	12,107,013	3.58 %	12,107,013	3.93 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	380,000	0.11 %	380,000	0.12 %	0	0.00%
200 세외수입		15,735,925	4.65 %	14,591,936	4.74 %	1,143,989	7.84%
	210 경상적세외수입	7,933,826	2.34 %	7,930,166	2.57 %	3,660	0.05%
	211 재산임대수입	74,269	0.02 %	74,269	0.02 %	0	0.00%
	212 사용료수입	615,127	0.18 %	611,527	0.20 %	3,600	0.59%
	213 수수료수입	700,750	0.21 %	700,750	0.23 %	0	0.00%
	214 사업수입	4,931,800	1.46 %	4,931,800	1.60 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	291,500	0.09 %	291,500	0.09 %	0	0.00%
	216 이자수입	1,320,380	0.39 %	1,320,320	0.43 %	60	0.00%
	220 임시적세외수입	7,802,099	2.31 %	6,661,770	2.16 %	1,140,329	17.12%
	221 재산매각수입	3,362,000	0.99 %	2,250,000	0.73 %	1,112,000	49.42%
	222 부담금	342,000	0.10 %	342,000	0.11 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	78,670	0.02 %	78,670	0.03 %	0	0.00%
	224 기타수입	3,974,929	1.17 %	3,946,600	1.28 %	28,329	0.72%
	225 지난년도수입	44,500	0.01 %	44,500	0.01 %	0	0.00%
300 지방교부세		182,409,000	53.90 %	182,409,000	59.19 %	0	0.00%
	310 지방교부세	182,409,000	53.90 %	182,409,000	59.19 %	0	0.00%
	311 지방교부세	182,409,000	53.90 %	182,409,000	59.19 %	0	0.00%
400 조정교부금등		7,050,000	2.08 %	7,000,000	2.27 %	50,000	0.71%
	420 시·군조정교부금등	7,050,000	2.08 %	7,000,000	2.27 %	50,000	0.71%
	421 시·군조정교부금등	7,050,000	2.08 %	7,000,000	2.27 %	50,000	0.71%
500 보조금		92,488,327	27.33 %	81,284,026	26.38 %	11,204,301	13.78%
	510 국고보조금등	62,658,476	18.52 %	55,092,212	17.88 %	7,566,264	13.73%
	511 국고보조금등	62,658,476	18.52 %	55,092,212	17.88 %	7,566,264	13.73%
	520 시·도비보조금등	29,829,851	8.82 %	26,191,814	8.50 %	3,638,037	13.89%
	521 시·도비보조금등	29,829,851	8.82 %	26,191,814	8.50 %	3,638,037	13.89%
700 보전수입등및내부거래		28,223,502	8.34 %	10,397,550	3.37 %	17,825,952	171.44%
	710 보전수입등	10,695,952	3.16 %	10,370,000	3.37 %	325,952	3.14%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
	711 잉여금	9,758,210	2.88 %	10,370,000	3.37 %	△611,790	△5.90%
	712 전년도이월금	937,742	0.28 %	0	0.00 %	937,742	순증
	720 내부거래	17,527,550	5.18 %	27,550	0.01 %	17,500,000	63520.87%
	721 전입금	17,527,550	5.18 %	27,550	0.01 %	17,500,000	63520.87%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	338,393,767	100.00 %	308,169,525	100.00 %	30,224,242	9.81 %
010 일반공공행정	19,929,661	5.89 %	32,992,318	10.71 %	△ 13,062,657	△ 39.59 %
011 입법및선거관리	899,534	0.27 %	879,134	0.29 %	20,400	2.32 %
013 지방행정·재정지원	522,020	0.15 %	521,720	0.17 %	300	0.06 %
016 일반행정	18,508,107	5.47 %	31,591,464	10.25 %	△ 13,083,357	△ 41.41 %
020 공공질서및안전	2,594,854	0.77 %	2,251,973	0.73 %	342,881	15.23 %
025 재난방재·민방위	2,594,854	0.77 %	2,251,973	0.73 %	342,881	15.23 %
050 교육	16,438,887	4.86 %	10,769,315	3.49 %	5,669,572	52.65 %
051 유아및초중등교육	13,160,048	3.89 %	7,672,148	2.49 %	5,487,900	71.53 %
052 고등교육	179,847	0.05 %	179,847	0.06 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	3,098,992	0.92 %	2,917,320	0.95 %	181,672	6.23 %
060 문화및관광	41,913,492	12.39 %	26,109,718	8.47 %	15,803,774	60.53 %
061 문화예술	4,663,593	1.38 %	3,914,247	1.27 %	749,346	19.14 %
062 관광	24,754,525	7.32 %	11,890,696	3.86 %	12,863,829	108.18 %
063 체육	11,830,774	3.50 %	10,109,775	3.28 %	1,720,999	17.02 %
064 문화재	664,600	0.20 %	195,000	0.06 %	469,600	240.82 %
070 환경	22,445,954	6.63 %	16,881,589	5.48 %	5,564,365	32.96 %
071 상하수도·수질	4,597,862	1.36 %	4,147,862	1.35 %	450,000	10.85 %
072 폐기물	9,858,571	2.91 %	9,529,396	3.09 %	329,175	3.45 %
076 환경보호일반	7,989,521	2.36 %	3,204,331	1.04 %	4,785,190	149.34 %
080 사회복지	62,285,679	18.41 %	61,933,633	20.10 %	352,046	0.57 %
081 기초생활보장	7,095,061	2.10 %	6,868,898	2.23 %	226,163	3.29 %
082 취약계층지원	13,333,836	3.94 %	12,552,789	4.07 %	781,047	6.22 %
084 보육·가족및여성	9,918,163	2.93 %	9,434,881	3.06 %	483,282	5.12 %
085 노인·청소년	27,748,201	8.20 %	28,906,906	9.38 %	△ 1,158,705	△ 4.01 %
089 사회복지일반	4,190,418	1.24 %	4,170,159	1.35 %	20,259	0.49 %
090 보건	4,476,173	1.32 %	4,183,917	1.36 %	292,256	6.99 %
091 보건의료	4,327,880	1.28 %	4,035,624	1.31 %	292,256	7.24 %
093 식품의약품안전	148,293	0.04 %	148,293	0.05 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	52,059,848	15.38 %	41,968,383	13.62 %	10,091,465	24.05 %
101 농업·농촌	33,530,595	9.91 %	26,955,870	8.75 %	6,574,725	24.39 %
102 임업·산촌	13,133,689	3.88 %	11,170,199	3.62 %	1,963,490	17.58 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	103 해양수산·어촌	5,395,564	1.59 %	3,842,314	1.25 %	1,553,250	40.42 %
	110 산업·중소기업및에너지	11,224,612	3.32 %	10,959,496	3.56 %	265,116	2.42 %
	116 산업·중소기업일반	11,224,612	3.32 %	10,959,496	3.56 %	265,116	2.42 %
	120 교통및물류	14,693,443	4.34 %	13,461,943	4.37 %	1,231,500	9.15 %
	121 도로	11,430,532	3.38 %	10,463,532	3.40 %	967,000	9.24 %
	126 대중교통·물류등기타	3,262,911	0.96 %	2,998,411	0.97 %	264,500	8.82 %
	140 국토및지역개발	26,249,431	7.76 %	22,002,117	7.14 %	4,247,314	19.30 %
	141 수자원	5,072,572	1.50 %	3,326,572	1.08 %	1,746,000	52.49 %
	142 지역및도시	21,176,859	6.26 %	18,675,545	6.06 %	2,501,314	13.39 %
	160 예비비	4,599,434	1.36 %	5,471,023	1.78 %	△871,589	△15.93 %
	161 예비비	4,599,434	1.36 %	5,471,023	1.78 %	△871,589	△15.93 %
	900 기타	59,482,299	17.58 %	59,184,100	19.21 %	298,199	0.50 %
	901 기타	59,482,299	17.58 %	59,184,100	19.21 %	298,199	0.50 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		338,393,767	100.00 %	308,169,525	100.00 %	30,224,242	9.81 %
본청		287,436,208	84.94 %	265,727,841	86.23 %	21,708,367	8.17 %
	본청	287,436,208	84.94 %	265,727,841	86.23 %	21,708,367	8.17 %
	기획감사실	15,288,661	4.52 %	29,717,214	9.64 %	△ 14,428,553	△ 48.55 %
	민원봉사실	5,172,146	1.53 %	5,386,057	1.75 %	△ 213,911	△ 3.97 %
	자치행정과	24,360,211	7.20 %	24,020,379	7.79 %	339,832	1.41 %
	교육복지과	16,551,931	4.89 %	10,892,040	3.53 %	5,659,891	51.96 %
	주민복지과	62,628,954	18.51 %	62,266,136	20.21 %	362,818	0.58 %
	재무과	37,560,464	11.10 %	37,411,164	12.14 %	149,300	0.40 %
	관광정책과	24,590,396	7.27 %	11,726,567	3.81 %	12,863,829	109.70 %
	문화체육과	17,550,691	5.19 %	14,586,456	4.73 %	2,964,235	20.32 %
	지역경제과	26,965,574	7.97 %	23,500,317	7.63 %	3,465,257	14.75 %
	환경과	21,393,109	6.32 %	16,301,587	5.29 %	5,091,522	31.23 %
	안전건설과	22,719,552	6.71 %	19,228,895	6.24 %	3,490,657	18.15 %
	산림녹지과	12,654,519	3.74 %	10,691,029	3.47 %	1,963,490	18.37 %
직속기관		43,445,589	12.84 %	35,410,134	11.49 %	8,035,455	22.69 %
	직속기관	43,445,589	12.84 %	35,410,134	11.49 %	8,035,455	22.69 %
	보건의료원	6,899,036	2.04 %	6,576,378	2.13 %	322,658	4.91 %
	농업기술센터	36,546,553	10.80 %	28,833,756	9.36 %	7,712,797	26.75 %
외청		1,022,607	0.30 %	992,187	0.32 %	30,420	3.07 %
	의회사무기구	1,022,607	0.30 %	992,187	0.32 %	30,420	3.07 %
	의회사무과	1,022,607	0.30 %	992,187	0.32 %	30,420	3.07 %
사업소		4,717,346	1.39 %	4,267,346	1.38 %	450,000	10.55 %
	사업소	4,717,346	1.39 %	4,267,346	1.38 %	450,000	10.55 %
	상하수도사업소	4,717,346	1.39 %	4,267,346	1.38 %	450,000	10.55 %
읍면동		1,772,017	0.52 %	1,772,017	0.58 %	0	0.00 %
	읍면사무소	1,772,017	0.52 %	1,772,017	0.58 %	0	0.00 %
	화천읍	328,074	0.10 %	328,074	0.11 %	0	0.00 %
	간동면	401,466	0.12 %	401,466	0.13 %	0	0.00 %
	하남면	237,858	0.07 %	237,858	0.08 %	0	0.00 %
	상서면	434,546	0.13 %	434,546	0.14 %	0	0.00 %
	사내면	370,073	0.11 %	370,073	0.12 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		338,393,767	100.00%	308,169,525	100.00 %	30,224,242	9.81%
100 인건비		68,210,729	20.16%	68,077,297	22.09 %	133,432	0.20%
	101 인건비	68,210,729	20.16%	68,077,297	22.09 %	133,432	0.20%
	101-01 보수	32,786,865	9.69%	32,786,865	10.64 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	2,632,457	0.78%	2,632,457	0.85 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	10,582,824	3.13%	10,520,930	3.41 %	61,894	0.59%
	101-04 기간제근로자등보수	22,208,583	6.56%	22,137,045	7.18 %	71,538	0.32%
200 물건비		32,430,813	9.58%	31,122,054	10.10 %	1,308,759	4.21%
	201 일반운영비	22,749,447	6.72%	21,897,116	7.11 %	852,331	3.89%
	201-01 사무관리비	10,199,323	3.01%	9,916,276	3.22 %	283,047	2.85%
	201-02 공공운영비	7,811,324	2.31%	7,748,230	2.51 %	63,094	0.81%
	201-03 행사운영비	3,697,200	1.09%	3,191,010	1.04 %	506,190	15.86%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,041,600	0.31%	1,041,600	0.34 %	0	0.00%
202 여비		1,859,752	0.55%	1,881,452	0.61 %	△21,700	△1.15%
	202-01 국내여비	941,152	0.28%	962,852	0.31 %	△21,700	△2.25%
	202-02 월액여비	142,200	0.04%	142,200	0.05 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	286,400	0.08%	286,400	0.09 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	370,000	0.11%	370,000	0.12 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	120,000	0.04%	120,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		472,444	0.14%	472,444	0.15 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	141,300	0.04%	141,300	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	32,940	0.01%	32,940	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	183,724	0.05%	183,724	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	114,480	0.03%	114,480	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,403,640	0.41%	1,403,640	0.46 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	78,300	0.02%	78,300	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	985,380	0.29%	985,380	0.32 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	339,960	0.10%	339,960	0.11 %	0	0.00%
205 의회비		485,096	0.14%	477,296	0.15 %	7,800	1.63%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	147,651	0.04%	147,651	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	46,800	0.01%	39,000	0.01 %	7,800	20.00%
	205-05 의정운영공통경비	43,653	0.01%	43,653	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	6,552	0.00%	6,552	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	5,134,993	1.52%	4,677,906	1.52 %	457,087	9.77%
	206-01 재료비	5,134,993	1.52%	4,677,906	1.52 %	457,087	9.77%
	207 연구개발비	325,441	0.10%	312,200	0.10 %	13,241	4.24%
	207-01 연구용역비	317,200	0.09%	302,200	0.10 %	15,000	4.96%
	207-02 전산개발비	8,241	0.00%	10,000	0.00 %	△1,759	△17.59%
300	경상이전	95,556,188	28.24%	94,568,577	30.69 %	987,611	1.04%
	301 일반보전금	42,085,654	12.44%	41,531,248	13.48 %	554,406	1.33%
	301-01 사회보장적수혜금	30,854,209	9.12%	30,887,671	10.02 %	△33,462	△0.11%
	301-02 장학금및학자금	205,182	0.06%	205,182	0.07 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	59,500	0.02%	59,500	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	421,730	0.12%	421,730	0.14 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	253,800	0.08%	253,800	0.08 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	82,650	0.02%	82,650	0.03 %	0	0.00%
	301-08 사회복지무요원보상금	91,582	0.03%	91,582	0.03 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	550,391	0.16%	533,711	0.17 %	16,680	3.13%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	1,182,254	0.35%	1,182,254	0.38 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	8,352,356	2.47%	7,781,168	2.52 %	571,188	7.34%
	302 이주및재해보상금	183,000	0.05%	183,000	0.06 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	183,000	0.05%	183,000	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	1,605,800	0.47%	1,575,800	0.51 %	30,000	1.90%
303-01 포상금	46,700	0.01%	16,700	0.01 %	30,000	179.64%
303-02 성과상여금	1,559,100	0.46%	1,559,100	0.51 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,816,864	1.72%	5,816,864	1.89 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,554,097	1.35%	4,554,097	1.48 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,247,767	0.37%	1,247,767	0.40 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	9,725,854	2.87%	9,685,854	3.14 %	40,000	0.41%
306-01 출연금	9,725,854	2.87%	9,685,854	3.14 %	40,000	0.41%
307 민간이전	33,190,184	9.81%	32,864,220	10.66 %	325,964	0.99%
307-01 의료및구료비	1,487,891	0.44%	1,481,973	0.48 %	5,918	0.40%
307-02 민간경상사업보조	6,046,382	1.79%	5,850,780	1.90 %	195,602	3.34%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,265,201	0.37%	1,265,201	0.41 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,336,330	0.69%	2,476,330	0.80 %	△ 140,000	△5.65%
307-05 민간위탁금	7,249,448	2.14%	7,150,359	2.32 %	99,089	1.39%
307-06 보험금	271,174	0.08%	145,174	0.05 %	126,000	86.79%
307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	150,000	0.04%	100,000	0.03 %	50,000	50.00%
307-09 운수업체보조금	2,145,882	0.63%	2,145,882	0.70 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,407,908	1.89%	6,103,369	1.98 %	304,539	4.99%
307-11 사회복지사업보조	5,672,578	1.68%	5,886,762	1.91 %	△ 214,184	△3.64%
307-12 민간인위탁교육비	87,390	0.03%	188,390	0.06 %	△ 101,000	△53.61%
308 자치단체등이전	2,935,072	0.87%	2,897,831	0.94 %	37,241	1.29%
308-07 자치단체간부담금	526,962	0.16%	498,194	0.16 %	28,768	5.77%
308-08 교육기관에대한보조	1,796,627	0.53%	1,796,627	0.58 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	47,600	0.01%	47,600	0.02 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	563,883	0.17%	555,410	0.18 %	8,473	1.53%
309 전출금	760	0.00%	760	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	760	0.00%	760	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	310-01 국외경상이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	127,250,003	37.60%	86,048,679	27.92 %	41,201,324	47.88%
	401 시설비및부대비	93,419,609	27.61%	56,467,232	18.32 %	36,952,377	65.44%
	401-01 시설비	91,371,421	27.00%	54,575,062	17.71 %	36,796,359	67.42%
	401-02 감리비	1,289,138	0.38%	1,253,220	0.41 %	35,918	2.87%
	401-03 시설부대비	48,050	0.01%	50,950	0.02 %	△2,900	△5.69%
	401-04 행사관련시설비	711,000	0.21%	588,000	0.19 %	123,000	20.92%
	402 민간자본이전	22,864,121	6.76%	19,330,827	6.27 %	3,533,294	18.28%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,548,180	1.05%	3,105,180	1.01 %	443,000	14.27%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,848,485	4.39%	11,888,705	3.86 %	2,959,780	24.90%
	402-03 민간위탁사업비	4,467,456	1.32%	4,336,942	1.41 %	130,514	3.01%
	403 자치단체등자본이전	8,233,823	2.43%	7,928,470	2.57 %	305,353	3.85%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	8,233,823	2.43%	7,928,470	2.57 %	305,353	3.85%
	405 자산취득비	2,732,450	0.81%	2,322,150	0.75 %	410,300	17.67%
	405-01 자산및물품취득비	2,692,930	0.80%	2,282,630	0.74 %	410,300	17.97%
	405-02 도서구입비	39,520	0.01%	39,520	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래	9,263,858	2.74%	22,881,895	7.43 %	△13,618,037	△59.51%
	701 기타회계등전출금	5,896,116	1.74%	5,722,995	1.86 %	173,121	3.03%
	701-01 기타회계등전출금	5,896,116	1.74%	5,722,995	1.86 %	173,121	3.03%
	702 기금전출금	258,039	0.08%	14,049,197	4.56 %	△13,791,158	△98.16%
	702-01 기금전출금	258,039	0.08%	14,049,197	4.56 %	△13,791,158	△98.16%
	705 예수금원리금상환	3,109,703	0.92%	3,109,703	1.01 %	0	0.00%
	705-01 예수금원리금상환	2,760,000	0.82%	2,760,000	0.90 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	349,703	0.10%	349,703	0.11 %	0	0.00%
800	예비비및기타	5,682,176	1.68%	5,471,023	1.78 %	211,153	3.86%
	801 예비비	4,599,434	1.36%	5,471,023	1.78 %	△871,589	△15.93%
	801-01 일반예비비	2,389,434	0.71%	2,389,434	0.78 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.59%	2,000,000	0.65 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-03 내부유보금	210,000	0.06%	1,081,589	0.35 %	△ 871,589	△ 80.58%
	802 반환금기타	1,082,742	0.32%	0	0.00 %	1,082,742	순 증
	802-01 국고보조금반환금	499,432	0.15%	0	0.00 %	499,432	순 증
	802-02 시·도비보조금반환금	438,310	0.13%	0	0.00 %	438,310	순 증
	802-03 기타반환금등	145,000	0.04%	0	0.00 %	145,000	순 증

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		338,393,767	308,169,525	30,224,242	9.81 %
100 지방세 수입		12,487,013	12,487,013	0	0.00 %
	110 지방세	12,487,013	12,487,013	0	0.00 %
	111 보통세	12,107,013	12,107,013	0	0.00 %
	113 지난년도 수입	380,000	380,000	0	0.00 %
200 세외수입		15,735,925	14,591,936	1,143,989	7.84 %
	210 경상적 세외수입	7,933,826	7,930,166	3,660	0.05 %
	211 재산임대수입	74,269	74,269	0	0.00 %
	212 사용료수입	615,127	611,527	3,600	0.59 %
	213 수수료수입	700,750	700,750	0	0.00 %
	214 사업수입	4,931,800	4,931,800	0	0.00 %
	215 징수교부금수입	291,500	291,500	0	0.00 %
	216 이자수입	1,320,380	1,320,320	60	0.00 %
	220 임시적 세외수입	7,802,099	6,661,770	1,140,329	17.12 %
	221 재산매각수입	3,362,000	2,250,000	1,112,000	49.42 %
	222 부담금	342,000	342,000	0	0.00 %
	223 과징금및과태료등	78,670	78,670	0	0.00 %
	224 기타수입	3,974,929	3,946,600	28,329	0.72 %
	225 지난년도 수입	44,500	44,500	0	0.00 %
300 지방교부세		182,409,000	182,409,000	0	0.00 %
	310 지방교부세	182,409,000	182,409,000	0	0.00 %
	311 지방교부세	182,409,000	182,409,000	0	0.00 %
400 조정교부금등		7,050,000	7,000,000	50,000	0.71 %
	420 시·군조정교부금등	7,050,000	7,000,000	50,000	0.71 %
	421 시·군조정교부금등	7,050,000	7,000,000	50,000	0.71 %
500 보조금		92,488,327	81,284,026	11,204,301	13.78 %
	510 국고보조금등	62,658,476	55,092,212	7,566,264	13.73 %
	511 국고보조금등	62,658,476	55,092,212	7,566,264	13.73 %
	520 시·도비보조금등	29,829,851	26,191,814	3,638,037	13.89 %
	521 시·도비보조금등	29,829,851	26,191,814	3,638,037	13.89 %
700 보전수입등및내부거래		28,223,502	10,397,550	17,825,952	171.44 %
	710 보전수입등	10,695,952	10,370,000	325,952	3.14 %

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
	711 잉여금	9,758,210	10,370,000	△611,790	△5.90 %
	712 전년도이월금	937,742	0	937,742	순증
	720 내부거래	17,527,550	27,550	17,500,000	63520.87 %
	721 전입금	17,527,550	27,550	17,500,000	63520.87 %

세출예산서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		338,393,767	308,169,525	30,224,242	9.81%
	국	40,656,321	38,185,451	2,470,870	
	군	17,665,244	12,738,745	4,926,499	
	기	4,336,911	4,168,016	168,895	
	특	23,000	23,000	0	
	도	29,829,851	26,191,814	3,638,037	
	조	50,000	0	50,000	
	군	245,832,440	226,862,499	18,969,941	
정책사업		271,798,434	228,967,417	42,831,017	18.71%
	국	39,989,912	37,515,706	2,474,206	
	군	17,665,244	12,738,745	4,926,499	
	기	3,566,864	3,376,533	190,331	
	특	23,000	23,000	0	
	도	29,656,067	26,003,216	3,652,851	
	조	50,000	0	50,000	
	군	180,847,347	149,310,217	31,537,130	
재무활동		10,194,009	22,881,895	△ 12,687,886	△ 55.45%
행정운영경비		56,401,324	56,320,213	81,111	0.14%
	국	666,409	669,745	△ 3,336	
	기	770,047	791,483	△ 21,436	
	도	173,784	188,598	△ 14,814	
	군	54,791,084	54,670,387	120,697	
일반공공행정		19,929,661	32,992,318	△ 13,062,657	△ 39.59%
	국	69,402	69,402	0	
	군	1,240,000	1,240,000	0	
	도	1,773,390	1,656,390	117,000	
	군	16,846,869	30,026,526	△ 13,179,657	
입법및선거관리		899,534	879,134	20,400	2.32%
	지방의회 운영지원	899,534	879,134	20,400	2.32%
	의정활동운영	487,736	479,936	7,800	1.63%
	생산적 의회 운영	411,798	399,198	12,600	3.16%
지방행정·재정지원		522,020	521,720	300	0.06%
	국	64,000	64,000	0	
	군	458,020	457,720	300	
자주재원 확충		424,300	424,300	0	0.00%
	국	64,000	64,000	0	
	군	360,300	360,300	0	
안정적 세수 확보		382,460	382,460	0	0.00%
	국	64,000	64,000	0	
	군	318,460	318,460	0	
체납액 최소화 추진		41,840	41,840	0	0.00%
투명한 회계행정		97,720	97,420	300	0.31%
엄정하고 정확한 예산집행		97,720	97,420	300	0.31%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
일반행정	18,508,107	31,591,464	△ 13,083,357	△ 41.41%
	국 5,402	5,402	0	
	군 1,240,000	1,240,000	0	
	도 1,773,390	1,656,390	117,000	
	군 15,489,315	28,689,672	△ 13,200,357	
군정의 기획 및 재정지원	2,637,186	2,407,988	229,198	9.52%
	도 11,989	11,989	0	
	군 2,625,197	2,395,999	229,198	
기획 · 조정기능 강화	202,494	202,494	0	0.00%
	도 11,989	11,989	0	
	군 190,505	190,505	0	
효율적 재정운영	1,173,500	943,500	230,000	24.38%
신뢰받는 감사운영	113,298	114,100	△ 802	△ 0.70%
신속한 군정홍보강화	1,147,894	1,147,894	0	0.00%
주민행정 편의도모	112,481	107,706	4,775	4.43%
	국 5,402	5,402	0	
	군 107,079	102,304	4,775	
고품질 민원서비스 제공	112,481	107,706	4,775	4.43%
	국 5,402	5,402	0	
	군 107,079	102,304	4,775	
주민자치 기반 강화	9,305,079	9,001,079	304,000	3.38%
	군 1,240,000	1,240,000	0	
	도 1,747,780	1,635,780	112,000	
	군 6,317,299	6,125,299	192,000	
자치행정 구현	1,845,241	1,845,241	0	0.00%
	도 8,000	8,000	0	
	군 1,837,241	1,837,241	0	
공무원복지증진	2,383,138	2,393,138	△ 10,000	△ 0.42%
민군협력 증진	4,314,200	4,000,200	314,000	7.85%
	군 1,240,000	1,240,000	0	
	도 1,369,780	1,257,780	112,000	
	군 1,704,420	1,502,420	202,000	
평화지역 발전사업	762,500	762,500	0	0.00%
	도 370,000	370,000	0	
	군 392,500	392,500	0	
지역정보화 역량강화	2,314,501	2,306,260	8,241	0.36%
	도 13,621	8,621	5,000	
	군 2,300,880	2,297,639	3,241	
통신관리 운영	1,482,178	1,482,178	0	0.00%
정보화 기반조성	832,323	824,082	8,241	1.00%
	도 13,621	8,621	5,000	
	군 818,702	815,461	3,241	
재무활동	7,591	0	7,591	순증

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	보전지출	7,591	0	7,591	순증
	국공유재산의 효율적 관리	1,007,728	858,728	149,000	17.35%
	효율적인 국공유재산 관리	38,800	24,800	14,000	56.45%
	쾌적한 청사관리	810,630	675,630	135,000	19.98%
	안전한 관용차량 운용	158,298	158,298	0	0.00%
	재무활동(기획감사실)	3,123,541	16,909,703	△13,786,162	△81.53%
	내부거래지출	3,109,703	3,109,703	0	0.00%
	보전지출	13,838	13,800,000	△13,786,162	△99.90%
	공공질서및안전	2,594,854	2,251,973	342,881	15.23%
		국 398,678	398,678	0	
		도 301,703	238,703	63,000	
		군 1,894,473	1,614,592	279,881	
	재난방재 · 민방위	2,594,854	2,251,973	342,881	15.23%
		국 398,678	398,678	0	
		도 301,703	238,703	63,000	
		군 1,894,473	1,614,592	279,881	
	민방위 운영	982,635	982,635	0	0.00%
		국 395,783	395,783	0	
		도 107,861	107,861	0	
		군 478,991	478,991	0	
	민방위관리	214,635	214,635	0	0.00%
		국 75,783	75,783	0	
		도 11,861	11,861	0	
		군 126,991	126,991	0	
	민방위 시설장비 확충	768,000	768,000	0	0.00%
		국 320,000	320,000	0	
		도 96,000	96,000	0	
		군 352,000	352,000	0	
	안전한 생활기반 구축	666,456	666,456	0	0.00%
		국 2,895	2,895	0	
		도 76,970	76,970	0	
		군 586,591	586,591	0	
	재난관리	516,128	516,128	0	0.00%
		국 2,895	2,895	0	
		도 40,000	40,000	0	
		군 473,233	473,233	0	
	재난관리능력강화	150,328	150,328	0	0.00%
		도 36,970	36,970	0	
		군 113,358	113,358	0	
	재해 및 재난 예방	742,882	490,882	252,000	51.34%
		도 116,872	53,872	63,000	
		군 626,010	437,010	189,000	
	신속한 재난재해복구	52,500	52,500	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재난예방관리체계구축	690,382	438,382	252,000	57.48%
	도	116,872	53,872	63,000	
	군	573,510	384,510	189,000	
	재무활동(재난)	202,881	112,000	90,881	81.14%
	내부거래지출	112,000	112,000	0	0.00%
	보전지출	90,881	0	90,881	순증
교육		16,438,887	10,769,315	5,669,572	52.65%
	국	15,390	17,350	△ 1,960	
	군	4,700,000	875,312	3,824,688	
	기	54,335	55,355	△ 1,020	
	도	467,054	467,446	△ 392	
	조	50,000	0	50,000	
	군	11,152,108	9,353,852	1,798,256	
	유아및초중등교육	13,160,048	7,672,148	5,487,900	71.53%
	국	4,590	6,550	△ 1,960	
	군	4,700,000	875,312	3,824,688	
	기	54,335	55,355	△ 1,020	
	도	1,043	1,435	△ 392	
	조	50,000	0	50,000	
	군	8,350,080	6,733,496	1,616,584	
	아이기르기 가장 좋은 화천만들기	6,694,400	1,208,540	5,485,860	453.92%
	국	4,700,000	875,312	3,824,688	
	조	50,000	0	50,000	
	군	1,944,400	333,228	1,611,172	
	아이기르기 가장 좋은 화천만들기	6,694,400	1,208,540	5,485,860	453.92%
	국	4,700,000	875,312	3,824,688	
	조	50,000	0	50,000	
	군	1,944,400	333,228	1,611,172	
창조인재 육성		4,994,274	4,986,274	8,000	0.16%
	창조인재육성 지원	3,956,505	3,956,505	0	0.00%
	맞춤형 교육 지원	1,037,769	1,029,769	8,000	0.78%
청소년 보호 및 육성		1,471,374	1,477,334	△ 5,960	△ 0.40%
	국	4,590	6,550	△ 1,960	
	기	54,335	55,355	△ 1,020	
	도	1,043	1,435	△ 392	
	군	1,411,406	1,413,994	△ 2,588	
	청소년시설 지원	668,694	670,734	△ 2,040	△ 0.30%
	기	51,935	52,955	△ 1,020	
	군	616,759	617,779	△ 1,020	
	청소년 문화육성	802,680	806,600	△ 3,920	△ 0.49%
	국	4,590	6,550	△ 1,960	
	기	2,400	2,400	0	
	도	1,043	1,435	△ 392	
	군	794,647	796,215	△ 1,568	
고등교육		179,847	179,847	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 1,440	1,440	0	
		군 178,407	178,407	0	
	교육협력 지원	170,247	170,247	0	0.00%
	교육협력 활성화	170,247	170,247	0	0.00%
	농어업인 교육경쟁력 강화	9,600	9,600	0	0.00%
		도 1,440	1,440	0	
		군 8,160	8,160	0	
	농어업인 자녀 교육여건 개선	9,600	9,600	0	0.00%
		도 1,440	1,440	0	
		군 8,160	8,160	0	
	평생·직업교육	3,098,992	2,917,320	181,672	6.23%
		국 10,800	10,800	0	
		도 464,571	464,571	0	
		군 2,623,621	2,441,949	181,672	
	인적자원개발	2,579,337	2,410,920	168,417	6.99%
		국 10,800	10,800	0	
		도 464,571	464,571	0	
		군 2,103,966	1,935,549	168,417	
	평생교육 지원	2,579,337	2,410,920	168,417	6.99%
		국 10,800	10,800	0	
		도 464,571	464,571	0	
		군 2,103,966	1,935,549	168,417	
	인구정책	56,400	56,400	0	0.00%
	인구정책 추진	56,400	56,400	0	0.00%
	평생학습체제 구축	460,000	450,000	10,000	2.22%
	한옥학교운영	460,000	450,000	10,000	2.22%
	재무활동(교육복지과)	3,255	0	3,255	순증
	보전지출	3,255	0	3,255	순증
	문화및관광	41,913,492	26,109,718	15,803,774	60.53%
		국 388,000	73,000	315,000	
		군 1,977,000	1,977,000	0	
		기 1,624,184	1,576,231	47,953	
		도 1,103,194	1,004,937	98,257	
		군 36,821,114	21,478,550	15,342,564	
	문화예술	4,663,593	3,914,247	749,346	19.14%
		국 252,000	252,000	0	
		기 104,761	68,597	36,164	
		도 119,100	41,880	77,220	
		군 4,187,732	3,551,770	635,962	
	문화예술의 육성	4,663,593	3,914,247	749,346	19.14%
		국 252,000	252,000	0	
		기 104,761	68,597	36,164	
		도 119,100	41,880	77,220	
		군 4,187,732	3,551,770	635,962	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	문예진흥사업 활성화	1,778,800	1,570,590	208,210	13.26%
	기	104,761	68,597	36,164	
	도	111,100	41,880	69,220	
	군	1,562,939	1,460,113	102,826	
	문화시설 기반 확충	1,829,184	1,813,184	16,000	0.88%
	도	8,000	0	8,000	
	군	1,821,184	1,813,184	8,000	
	예술시설 기반 확충	276,387	129,251	147,136	113.84%
	문화예술회관 운영	149,222	149,222	0	0.00%
	생활문화센터 조성 및 운영	630,000	252,000	378,000	150.00%
	균	252,000	252,000	0	
	군	378,000	0	378,000	
	관광	24,754,525	11,890,696	12,863,829	108.18%
	국	30,000	30,000	0	
	균	975,000	975,000	0	
	기	31,727	19,938	11,789	
	도	175,518	194,981	△ 19,463	
	군	23,542,280	10,670,777	12,871,503	
	관광정책 수립 및 가치창출	18,797,146	6,467,446	12,329,700	190.64%
	국	30,000	30,000	0	
	균	50,000	50,000	0	
	기	10,000	0	10,000	
	도	15,000	15,000	0	
	군	18,692,146	6,372,446	12,319,700	
	관광기획 및 인프라 구축	12,734,743	415,043	12,319,700	2968.29%
	국	30,000	30,000	0	
	균	50,000	50,000	0	
	기	10,000	0	10,000	
	도	15,000	15,000	0	
	군	12,629,743	320,043	12,309,700	
	사계관광 활성화	6,062,403	6,052,403	10,000	0.17%
	관광시장 활성화	1,533,302	1,532,199	1,103	0.07%
	기	21,727	19,938	1,789	
	도	160,518	179,981	△ 19,463	
	군	1,351,057	1,332,280	18,777	
	관광홍보 및 관광 서비스 제고	1,143,102	1,137,999	5,103	0.45%
	기	21,727	19,938	1,789	
	도	160,518	179,981	△ 19,463	
	군	960,857	938,080	22,777	
	글로벌 관광 마케팅 활성화	390,200	394,200	△ 4,000	△ 1.01%
	관광자원 활용 및 가치제고	2,621,317	2,385,917	235,400	9.87%
	균	925,000	925,000	0	
	군	1,696,317	1,460,917	235,400	
	관광자원 활용 가치창출	254,200	257,800	△ 3,600	△ 1.40%
	균	200,000	200,000	0	
	군	54,200	57,800	△ 3,600	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	주요 관광시설 운영 및 관리	1,487,442	1,306,442	181,000	13.85%
	균	725,000	725,000	0	
	균	762,442	581,442	181,000	
	평화특구 개발 및 관리	46,000	46,000	0	0.00%
	평화의담 연계관광 활성화	346,416	296,416	50,000	16.87%
	월남파병용사 만남의 장 활성화	169,436	161,436	8,000	4.96%
	산타우체국 활성화	179,140	179,140	0	0.00%
	감성테마문학공원 활성화	138,683	138,683	0	0.00%
	축제 고부가화 및 글로벌 축제 육성	1,582,645	1,286,845	295,800	22.99%
	산천어 축제	875,345	875,345	0	0.00%
	쪽배축제 개최	307,300	11,500	295,800	2572.17%
	지역단위 축제지원	400,000	400,000	0	0.00%
	관광기반 확충(문화및관광/관광)	218,289	218,289	0	0.00%
	선박 관리	218,289	218,289	0	0.00%
	재무활동(관광정책과)	1,826	0	1,826	순증
	보전지출	1,826	0	1,826	순증
	체육	11,830,774	10,109,775	1,720,999	17.02%
	균	750,000	750,000	0	
	기	1,487,696	1,487,696	0	
	도	709,976	709,976	0	
	균	8,883,102	7,162,103	1,720,999	
	건전한 체육 육성	11,805,975	10,109,775	1,696,200	16.78%
	균	750,000	750,000	0	
	기	1,487,696	1,487,696	0	
	도	709,976	709,976	0	
	균	8,858,303	7,162,103	1,696,200	
	체육 지원 및 활성화	5,937,894	5,894,694	43,200	0.73%
	기	187,696	187,696	0	
	도	14,976	14,976	0	
	균	5,735,222	5,692,022	43,200	
	체육시설물 유지관리	1,442,792	1,189,792	253,000	21.26%
	체육시설 기반 확충	4,225,000	2,825,000	1,400,000	49.56%
	균	750,000	750,000	0	
	기	1,300,000	1,300,000	0	
	도	695,000	695,000	0	
	균	1,480,000	80,000	1,400,000	
	자전거이용활성화	200,289	200,289	0	0.00%
	재무활동(문화체육과)	24,799	0	24,799	순증
	보전지출	24,799	0	24,799	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
문화재		664,600	195,000	469,600	240.82%
		국 315,000	0	315,000	
		도 40,500	0	40,500	
		군 114,100	0	114,100	
	문화유산 전승보전	664,600	195,000	469,600	240.82%
		국 315,000	0	315,000	
		도 40,500	0	40,500	
		군 114,100	0	114,100	
	문화재 관리 및 정비	664,600	195,000	469,600	240.82%
		국 315,000	0	315,000	
		도 40,500	0	40,500	
		군 114,100	0	114,100	
환경		22,445,954	16,881,589	5,564,365	32.96%
	국	4,002,020	1,979,920	2,022,100	
	도	2,590,194	1,512,814	1,077,380	
	군	15,853,740	13,388,855	2,464,885	
상하수도·수질		4,597,862	4,147,862	450,000	10.85%
		도 420,000	420,000	0	
		군 4,177,862	3,727,862	450,000	
	맑은 물 보전 관리	1,795,042	1,495,042	300,000	20.07%
		도 420,000	420,000	0	
		군 1,375,042	1,075,042	300,000	
	안전한 물 관리	1,795,042	1,495,042	300,000	20.07%
		도 420,000	420,000	0	
		군 1,375,042	1,075,042	300,000	
	재무활동(상하수도사업소)	2,802,820	2,652,820	150,000	5.65%
	내부거래지출	2,802,820	2,652,820	150,000	5.65%
폐기물		9,858,571	9,529,396	329,175	3.45%
	국	1,435,975	1,435,975	0	
	도	860,210	855,750	4,460	
	군	7,562,386	7,237,671	324,715	
청소관리		9,858,571	9,529,396	329,175	3.45%
		국 1,435,975	1,435,975	0	
		도 860,210	855,750	4,460	
		군 7,562,386	7,237,671	324,715	
	생활환경개선	3,215,987	2,886,812	329,175	11.40%
		국 220,975	220,975	0	
		도 9,710	5,250	4,460	
		군 2,985,302	2,660,587	324,715	
	폐기물효율처리	6,642,584	6,642,584	0	0.00%
		국 1,215,000	1,215,000	0	
		도 850,500	850,500	0	
		군 4,577,084	4,577,084	0	
환경보호일반		7,989,521	3,204,331	4,785,190	149.34%
	국	2,566,045	543,945	2,022,100	
	도	1,309,984	237,064	1,072,920	
	군	4,113,492	2,423,322	1,690,170	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	청정환경보전	355,424	331,134	24,290	7.34%
		도 10,000	10,000	0	
		군 345,424	321,134	24,290	
	생태영상센터 운영	355,424	331,134	24,290	7.34%
		도 10,000	10,000	0	
		군 345,424	321,134	24,290	
	청정환경보전	7,634,097	2,873,197	4,760,900	165.70%
		국 2,566,045	543,945	2,022,100	
		도 1,299,984	227,064	1,072,920	
		군 3,768,068	2,102,188	1,665,880	
	자연환경보전관리	7,634,097	2,873,197	4,760,900	165.70%
		국 2,566,045	543,945	2,022,100	
		도 1,299,984	227,064	1,072,920	
		군 3,768,068	2,102,188	1,665,880	
	사회복지	62,285,679	61,933,633	352,046	0.57%
		국 28,440,161	28,376,756	63,405	
		군 1,951,200	1,951,200	0	
		기 445,268	422,873	22,395	
		도 6,864,077	6,739,301	124,776	
		군 24,584,973	24,443,503	141,470	
	기초생활보장	7,095,061	6,868,898	226,163	3.29%
		국 4,628,158	4,554,129	74,029	
		군 165,200	165,200	0	
		도 589,230	573,350	15,880	
		군 1,712,473	1,576,219	136,254	
	기초생활보장 주거환경개선	1,128,453	1,128,453	0	0.00%
		국 902,761	902,761	0	
		도 112,846	112,846	0	
		군 112,846	112,846	0	
	기초생활보장 주거지원	1,128,453	1,128,453	0	0.00%
		국 902,761	902,761	0	
		도 112,846	112,846	0	
		군 112,846	112,846	0	
	기초생활보장선진화	5,505,633	5,396,960	108,673	2.01%
		국 3,725,397	3,651,368	74,029	
		군 165,200	165,200	0	
		도 476,384	460,504	15,880	
		군 1,138,652	1,119,888	18,764	
	사회복지지원	645,259	640,859	4,400	0.69%
		국 127,905	125,705	2,200	
		군 128,800	128,800	0	
		도 26,675	25,210	1,465	
		군 361,879	361,144	735	
	기초생활보장지원	3,573,220	3,461,309	111,911	3.23%
		국 2,857,353	2,767,825	89,528	
		도 353,851	342,654	11,197	
		군 362,016	350,830	11,186	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	자활자립기반조성	1,287,154	1,294,792	△7,638	△0.59%
	국	740,139	757,838	△17,699	
	군	36,400	36,400	0	
	도	95,858	92,640	3,218	
	군	414,757	407,914	6,843	
	재무활동(주민복지과)	460,975	343,485	117,490	34.21%
	내부거래지출	375,448	343,485	31,963	9.31%
	보전지출	85,527	0	85,527	순증
	취약계층지원	13,333,836	12,552,789	781,047	6.22%
	국	4,616,174	4,675,887	△59,713	
	군	1,786,000	1,786,000	0	
	기	10,080	10,080	0	
	도	1,654,985	1,665,151	△10,166	
	군	5,266,597	4,415,671	850,926	
	저소득 취약계층 주거복지	262,454	262,454	0	0.00%
	국	9,500	9,500	0	
	도	123,377	123,377	0	
	군	129,577	129,577	0	
	저소득 취약계층 주거환경개선	262,454	262,454	0	0.00%
	국	9,500	9,500	0	
	도	123,377	123,377	0	
	군	129,577	129,577	0	
	장애인 복지 증진	8,866,422	8,035,973	830,449	10.33%
	국	3,297,781	3,309,982	△12,201	
	군	1,786,000	1,786,000	0	
	도	482,994	482,125	869	
	군	3,299,647	2,457,866	841,781	
	장애인복지시설 운영	6,114,906	5,256,484	858,422	16.33%
	국	1,681,050	1,677,000	4,050	
	군	1,786,000	1,786,000	0	
	도	269,375	266,163	3,212	
	군	2,378,481	1,527,321	851,160	
	장애인 생활안정 지원	2,751,516	2,779,489	△27,973	△1.01%
	국	1,616,731	1,632,982	△16,251	
	도	213,619	215,962	△2,343	
	군	921,166	930,545	△9,379	
	아동복지 증진	4,204,960	4,254,362	△49,402	△1.16%
	국	1,308,893	1,356,405	△47,512	
	기	10,080	10,080	0	
	도	1,048,614	1,059,649	△11,035	
	군	1,837,373	1,828,228	9,145	
	아동시설 지원	773,808	777,808	△4,000	△0.51%
	국	81,792	79,792	2,000	
	도	23,414	23,014	400	
	군	668,602	675,002	△6,400	
	보호아동 지원	3,431,152	3,476,554	△45,402	△1.31%
	국	1,227,101	1,276,613	△49,512	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률
			기	10,080		10,080		0	
			도	1,025,200		1,036,635		△ 11,435	
			군	1,168,771		1,153,226		15,545	
보육 · 가족및 여성				9,918,163		9,434,881		483,282	5.12%
			국	3,864,453		3,806,355		58,098	
			기	172,660		165,390		7,270	
			도	2,666,130		2,526,873		139,257	
			군	3,214,920		2,936,263		278,657	
여성복지 및 보육지원				9,918,163		9,434,881		483,282	5.12%
			국	3,864,453		3,806,355		58,098	
			기	172,660		165,390		7,270	
			도	2,666,130		2,526,873		139,257	
			군	3,214,920		2,936,263		278,657	
여성의 능력개발				730,300		510,300		220,000	43.11%
			도	66,150		66,150		0	
			군	664,150		444,150		220,000	
여성 권익증진				17,000		17,000		0	0.00%
취약가정 지원				452,132		483,074		△ 30,942	△ 6.41%
			기	172,660		165,390		7,270	
			도	56,462		65,197		△ 8,735	
			군	223,010		252,487		△ 29,477	
보육가족지원				8,718,731		8,424,507		294,224	3.49%
			국	3,864,453		3,806,355		58,098	
			도	2,543,518		2,395,526		147,992	
			군	2,310,760		2,222,626		88,134	
노인 · 청소년				27,748,201		28,906,906		△ 1,158,705	△ 4.01%
			국	15,261,426		15,265,887		△ 4,461	
			기	262,528		247,403		15,125	
			도	1,729,106		1,751,923		△ 22,817	
			군	10,495,141		11,641,693		△ 1,146,552	
노인 복지 증진				27,748,201		28,906,906		△ 1,158,705	△ 4.01%
			국	15,261,426		15,265,887		△ 4,461	
			기	262,528		247,403		15,125	
			도	1,729,106		1,751,923		△ 22,817	
			군	10,495,141		11,641,693		△ 1,146,552	
노인복지 증진				3,686,000		3,676,350		9,650	0.26%
			국	439,373		439,373		0	
			기	15,125		0		15,125	
			도	153,289		150,264		3,025	
			군	3,078,213		3,086,713		△ 8,500	
저소득노인 생활지원				24,062,201		25,230,556		△ 1,168,355	△ 4.63%
			국	14,822,053		14,826,514		△ 4,461	
			기	247,403		247,403		0	
			도	1,575,817		1,601,659		△ 25,842	
			군	7,416,928		8,554,980		△ 1,138,052	
사회복지일반				4,190,418		4,170,159		20,259	0.49%
			국	69,950		74,498		△ 4,548	
			도	224,626		222,004		2,622	
			군	3,895,842		3,873,657		22,185	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	안정된 복지기반 구축	553,937	553,937	0	0.00%
		국 30,498	30,498	0	
		도 11,000	11,000	0	
		군 512,439	512,439	0	
	사회복지단체 지원	553,937	553,937	0	0.00%
		국 30,498	30,498	0	
		도 11,000	11,000	0	
		군 512,439	512,439	0	
	안정된 복지기반 구축	3,636,481	3,616,222	20,259	0.56%
		국 39,452	44,000	△4,548	
		도 213,626	211,004	2,622	
		군 3,383,403	3,361,218	22,185	
	사회복지단체 지원	1,842,805	1,832,805	10,000	0.55%
		도 152,561	152,561	0	
		군 1,690,244	1,680,244	10,000	
	사회복지시설 지원	1,055,537	1,023,883	31,654	3.09%
		국 8,827	0	8,827	
		도 39,220	33,923	5,297	
		군 1,007,490	989,960	17,530	
	주민생활지원서비스 연계추진	738,139	759,534	△21,395	△2.82%
		국 30,625	44,000	△13,375	
		도 21,845	24,520	△2,675	
		군 685,669	691,014	△5,345	
	보건	4,476,173	4,183,917	292,256	6.99%
		국 262,783	262,783	0	
		군 110,000	110,000	0	
		기 840,237	797,234	43,003	
		도 426,550	416,303	10,247	
		군 2,836,603	2,597,597	239,006	
	보건의료	4,327,880	4,035,624	292,256	7.24%
		국 201,134	201,134	0	
		군 110,000	110,000	0	
		기 840,237	797,234	43,003	
		도 402,830	392,583	10,247	
		군 2,773,679	2,534,673	239,006	
	주민건강관리체계 구축	3,354,127	3,162,013	192,114	6.08%
		국 201,134	201,134	0	
		군 110,000	110,000	0	
		기 804,113	768,752	35,361	
		도 272,919	264,201	8,718	
		군 1,965,961	1,817,926	148,035	
	공공보건기반조성	378,449	368,049	10,400	2.83%
	질높은 의료서비스 제공	339,170	341,010	△1,840	△0.54%
		국 24,667	24,667	0	
		기 1,400	2,320	△920	
		도 12,966	12,966	0	
		군 300,137	301,057	△920	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	감염병예방 및 방역활동	898,642	796,960	101,682	12.76%
	국	16,000	16,000	0	
	기	229,099	228,260	839	
	도	73,127	72,842	285	
	군	580,416	479,858	100,558	
	주요질환관리 및 건강증진	1,737,866	1,655,994	81,872	4.94%
	국	160,467	160,467	0	
	군	110,000	110,000	0	
	기	573,614	538,172	35,442	
	도	186,826	178,393	8,433	
	군	706,959	668,962	37,997	
	질높은 의료서비스지원 강화	893,161	873,611	19,550	2.24%
	기	36,124	28,482	7,642	
	도	129,911	128,382	1,529	
	군	727,126	716,747	10,379	
	질높은 의료서비스 지원	893,161	873,611	19,550	2.24%
	기	36,124	28,482	7,642	
	도	129,911	128,382	1,529	
	군	727,126	716,747	10,379	
	재무활동(보건 의료원)	80,592	0	80,592	순증
	보전지출	80,592	0	80,592	순증
	식품의약품안전	148,293	148,293	0	0.00%
	국	61,649	61,649	0	
	도	23,720	23,720	0	
	군	62,924	62,924	0	
	식품 안전관리	144,993	144,993	0	0.00%
	국	61,649	61,649	0	
	도	23,720	23,720	0	
	군	59,624	59,624	0	
	식품 위생안전관리	144,993	144,993	0	0.00%
	국	61,649	61,649	0	
	도	23,720	23,720	0	
	군	59,624	59,624	0	
	식품, 의약 안전관리	3,300	3,300	0	0.00%
	식품 위생관리 추진	3,300	3,300	0	0.00%
	농림해양수산	52,059,848	41,968,383	10,091,465	24.05%
	국	5,083,916	4,299,418	784,498	
	군	2,367,000	2,367,000	0	
	기	481,840	466,840	15,000	
	도	6,774,605	4,706,944	2,067,661	
	군	37,352,487	30,128,181	7,224,306	
	농업·농촌	33,530,595	26,955,870	6,574,725	24.39%
	국	1,753,349	1,561,225	192,124	
	군	1,807,000	1,807,000	0	
	기	481,840	466,840	15,000	
	도	4,268,708	3,471,759	796,949	
	군	25,219,698	19,649,046	5,570,652	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	농업인프라구축	3,901,358	3,485,180	416,178	11.94%
	균	482,000	482,000	0	
	도	1,172,600	989,000	183,600	
	군	2,246,758	2,014,180	232,578	
	농업생산기반조성	3,901,358	3,485,180	416,178	11.94%
	균	482,000	482,000	0	
	도	1,172,600	989,000	183,600	
	군	2,246,758	2,014,180	232,578	
	농업 경쟁력 강화	7,224,575	4,736,257	2,488,318	52.54%
	국	231,185	168,970	62,215	
	기	31,745	31,745	0	
	도	1,039,490	492,580	546,910	
	군	5,922,155	4,042,962	1,879,193	
	농정기획 관리	79,922	79,922	0	0.00%
	농지관리	38,451	38,451	0	0.00%
	기	31,745	31,745	0	
	군	6,706	6,706	0	
	농업,농촌관광인프라 구축	1,767,580	805,650	961,930	119.40%
	국	32,315	31,350	965	
	도	565,140	33,140	532,000	
	군	1,170,125	741,160	428,965	
	농업인력 육성	552,856	335,356	217,500	64.86%
	국	60,450	0	60,450	
	도	11,750	0	11,750	
	군	145,300	0	145,300	
	전문농업인 육성	523,750	460,390	63,360	13.76%
	국	59,000	59,000	0	
	도	112,804	112,804	0	
	군	351,946	288,586	63,360	
	농기계 서비스 강화	929,792	492,264	437,528	88.88%
	국	6,800	6,000	800	
	도	21,825	21,465	360	
	군	901,167	464,799	436,368	
	농산물 유통	2,647,224	1,881,224	766,000	40.72%
	국	48,620	48,620	0	
	도	130,008	125,208	4,800	
	군	2,468,596	1,707,396	761,200	
	농산물 마케팅	685,000	643,000	42,000	6.53%
	도	149,600	151,600	△2,000	
	군	535,400	491,400	44,000	
	농업 기술개발	12,619,543	10,085,762	2,533,781	25.12%
	국	1,036,015	964,480	71,535	
	군	1,325,000	1,325,000	0	
	기	60,895	35,895	25,000	
	도	933,735	885,987	47,748	
	군	9,263,898	6,874,400	2,389,498	
	농업경영 기술지원	3,331,177	1,831,177	1,500,000	81.91%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		국 10,100	10,100	0	
		균 1,025,000	1,025,000	0	
		군 2,296,077	796,077	1,500,000	
	농산지원	841,287	788,112	53,175	6.75%
		국 72,290	72,290	0	
		도 32,327	28,712	3,615	
		군 736,670	687,110	49,560	
	농가소득안정	165,850	140,850	25,000	17.75%
		기 25,000	0	25,000	
		도 140,850	140,850	0	
	원예특작 소득향상지원	4,255,580	4,146,606	108,974	2.63%
		국 136,835	136,835	0	
		기 35,895	35,895	0	
		도 496,234	492,484	3,750	
		군 3,586,616	3,481,392	105,224	
	작물환경	3,036,429	2,334,797	701,632	30.05%
		국 729,000	657,465	71,535	
		도 252,948	212,565	40,383	
		군 2,054,481	1,464,767	589,714	
	농촌생활 활력화	829,180	684,180	145,000	21.19%
		국 27,250	27,250	0	
		균 300,000	300,000	0	
		도 5,376	5,376	0	
		군 496,554	351,554	145,000	
	농업인 전문화 지원	160,040	160,040	0	0.00%
		국 60,540	60,540	0	
		도 6,000	6,000	0	
		군 93,500	93,500	0	
	축산 경쟁력 강화	9,663,878	8,648,671	1,015,207	11.74%
		국 486,149	427,775	58,374	
		기 389,200	399,200	△ 10,000	
		도 1,122,883	1,104,192	18,691	
		군 7,665,646	6,717,504	948,142	
	청정 축산물 육성	9,663,878	8,648,671	1,015,207	11.74%
		국 486,149	427,775	58,374	
		기 389,200	399,200	△ 10,000	
		도 1,122,883	1,104,192	18,691	
		군 7,665,646	6,717,504	948,142	
	재무활동(농업기술센터)	121,241	0	121,241	순증
	보전지출	121,241	0	121,241	순증
	임업·산촌	13,133,689	11,170,199	1,963,490	17.58%
		국 3,330,567	2,738,193	592,374	
		균 560,000	560,000	0	
		도 1,383,192	1,216,730	166,462	
		군 7,859,930	6,655,276	1,204,654	
	지구온난화 대응	515,670	515,670	0	0.00%
		국 288,685	288,685	0	
		도 64,545	64,545	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	군	162,440	162,440	0	
기후변화 대응		515,670	515,670	0	0.00%
	국	288,685	288,685	0	
	도	64,545	64,545	0	
	군	162,440	162,440	0	
임업 경쟁력 강화		11,711,745	10,038,915	1,672,830	16.66%
	국	3,021,082	2,428,708	592,374	
	군	560,000	560,000	0	
	도	1,186,607	1,020,145	166,462	
	군	6,944,056	6,030,062	913,994	
산림경영		1,546,081	1,572,381	△26,300	△1.67%
	국	72,973	72,973	0	
	도	28,619	28,619	0	
	군	1,444,489	1,470,789	△26,300	
산림조성 및 육성		5,035,637	4,192,580	843,057	20.11%
	국	1,843,370	1,425,996	417,374	
	도	547,693	422,331	125,362	
	군	2,644,574	2,344,253	300,321	
산림자원보호관리		4,270,124	3,585,531	684,593	19.09%
	국	1,104,739	929,739	175,000	
	도	559,241	518,141	41,100	
	군	2,606,144	2,137,651	468,493	
임도시설		859,903	688,423	171,480	24.91%
	군	560,000	560,000	0	
	도	51,054	51,054	0	
	군	248,849	77,369	171,480	
산림자원화		615,170	615,614	△444	△0.07%
	국	20,800	20,800	0	
	도	132,040	132,040	0	
	군	462,330	462,774	△444	
저탄소 녹색성장		615,170	615,614	△444	△0.07%
	국	20,800	20,800	0	
	도	132,040	132,040	0	
	군	462,330	462,774	△444	
재무활동(산림녹지과)		291,104	0	291,104	순증
보전지출		291,104	0	291,104	순증
해양수산·어촌		5,395,564	3,842,314	1,553,250	40.42%
	도	1,122,705	18,455	1,104,250	
	군	4,272,859	3,823,859	449,000	
내수면 자원관리		5,395,564	3,842,314	1,553,250	40.42%
	도	1,122,705	18,455	1,104,250	
	군	4,272,859	3,823,859	449,000	
내수면 자원관리		5,395,564	3,842,314	1,553,250	40.42%
	도	1,122,705	18,455	1,104,250	
	군	4,272,859	3,823,859	449,000	
산업·중소기업및에너지		11,224,612	10,959,496	265,116	2.42%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	국	764,110	768,761	△4,651	
	균	495,444	533,233	△37,789	
	기	58,000	58,000	0	
	특	23,000	23,000	0	
	도	1,203,224	1,215,302	△12,078	
	군	8,680,834	8,361,200	319,634	
산업 · 중소기업일반		11,224,612	10,959,496	265,116	2.42%
	국	764,110	768,761	△4,651	
	균	495,444	533,233	△37,789	
	기	58,000	58,000	0	
	특	23,000	23,000	0	
	도	1,203,224	1,215,302	△12,078	
	군	8,680,834	8,361,200	319,634	
안정된 경제기반 확립		11,224,612	10,959,496	265,116	2.42%
	국	764,110	768,761	△4,651	
	균	495,444	533,233	△37,789	
	기	58,000	58,000	0	
	특	23,000	23,000	0	
	도	1,203,224	1,215,302	△12,078	
	군	8,680,834	8,361,200	319,634	
지역경제 활성화		2,637,219	2,324,855	312,364	13.44%
	국	23,000	23,000	0	
	기	4,000	4,000	0	
	특	23,000	23,000	0	
	도	643,034	643,034	0	
	군	1,944,185	1,631,821	312,364	
지역 일자리 창출		7,256,509	7,323,757	△67,248	△0.92%
	국	570,883	575,534	△4,651	
	균	495,444	533,233	△37,789	
	도	509,703	521,781	△12,078	
	군	5,680,479	5,693,209	△12,730	
에너지수급관리		1,330,884	1,310,884	20,000	1.53%
	국	170,227	170,227	0	
	기	54,000	54,000	0	
	도	50,487	50,487	0	
	군	1,056,170	1,036,170	20,000	
교통및물류		14,693,443	13,461,943	1,231,500	9.15%
	국	108,100	339,600	△231,500	
	균	3,914,600	3,575,000	339,600	
	기	63,000	0	63,000	
	도	2,484,076	2,547,076	△63,000	
	군	8,123,667	7,000,267	1,123,400	
도로		11,430,532	10,463,532	967,000	9.24%
	균	3,575,000	3,575,000	0	
	도	2,152,500	2,152,500	0	
	군	5,703,032	4,736,032	967,000	
도로시설관리		11,430,532	10,463,532	967,000	9.24%
	균	3,575,000	3,575,000	0	
	도	2,152,500	2,152,500	0	
	군	5,703,032	4,736,032	967,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
		도로망 확충	5,712,500	4,757,500	955,000	20.07%	
		도	1,950,000	1,950,000	0		
		군	3,762,500	2,807,500	955,000		
		도로유지관리	1,017,716	920,716	97,000	10.54%	
		접경지역 발전 지원	4,555,500	4,555,500	0	0.00%	
		균	3,575,000	3,575,000	0		
		도	202,500	202,500	0		
		군	778,000	778,000	0		
	건설행정 지원	144,816	229,816	△85,000	△36.99%		
	대중교통·물류등기타		3,262,911	2,998,411	264,500	8.82%	
		국	108,100	339,600	△231,500		
		균	339,600	0	339,600		
		기	63,000	0	63,000		
		도	331,576	394,576	△63,000		
		군	2,420,635	2,264,235	156,400		
		선진 교통행정 구현	3,262,911	2,998,411	264,500	8.82%	
		국	108,100	339,600	△231,500		
		균	339,600	0	339,600		
		기	63,000	0	63,000		
		도	331,576	394,576	△63,000		
		군	2,420,635	2,264,235	156,400		
		대중교통시설 지원	3,262,911	2,998,411	264,500	8.82%	
		국	108,100	339,600	△231,500		
		균	339,600	0	339,600		
		기	63,000	0	63,000		
		도	331,576	394,576	△63,000		
		군	2,420,635	2,264,235	156,400		
	국토및 지역개발			26,249,431	22,002,117	4,247,314	19.30%
		국	457,352	930,038	△472,686		
		균	910,000	110,000	800,000		
	도	5,668,000	5,498,000	170,000			
	군	19,214,079	15,464,079	3,750,000			
		수 자원	5,072,572	3,326,572	1,746,000	52.49%	
		국	146,000	400,000	△254,000		
		도	1,200,000	1,200,000	0		
		군	3,726,572	1,726,572	2,000,000		
			하천 정비	5,072,572	3,326,572	1,746,000	52.49%
	국		146,000	400,000	△254,000		
	도		1,200,000	1,200,000	0		
	군		3,726,572	1,726,572	2,000,000		
			친환경 경관 하천정비	5,072,572	3,326,572	1,746,000	52.49%
		국	146,000	400,000	△254,000		
		도	1,200,000	1,200,000	0		
		군	3,726,572	1,726,572	2,000,000		
		지역및 도시			21,176,859	18,675,545	2,501,314
		국	311,352	530,038	△218,686		
		균	910,000	110,000	800,000		
	도	4,468,000	4,298,000	170,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	군	15,487,507	13,737,507	1,750,000	
평화지역 활성화		4,885,000	4,885,000	0	0.00%
	군	110,000	110,000	0	
	도	4,280,000	4,280,000	0	
	군	495,000	495,000	0	
평화지역 발전사업		4,885,000	4,885,000	0	0.00%
	군	110,000	110,000	0	
	도	4,280,000	4,280,000	0	
	군	495,000	495,000	0	
주거환경개선		2,792,597	2,792,597	0	0.00%
주민만족 건축행정 운영		30,700	30,700	0	0.00%
환경친화적 주거환경 조성		2,738,956	2,738,956	0	0.00%
국토계획 및 도시정비		22,941	22,941	0	0.00%
주민편의 부동산관리 도모		798,048	1,016,734	△218,686	△21.51%
	국	311,352	530,038	△218,686	
	도	15,000	15,000	0	
	군	471,696	471,696	0	
지적행정 관리		263,820	255,506	8,314	3.25%
	국	142,194	133,880	8,314	
	군	121,626	121,626	0	
토지정보화 추진		534,228	761,228	△227,000	△29.82%
	국	169,158	396,158	△227,000	
	도	15,000	15,000	0	
	군	350,070	350,070	0	
지역특화·균형개발		12,201,214	9,481,214	2,720,000	28.69%
	군	800,000	0	800,000	
	도	173,000	3,000	170,000	
	군	11,228,214	9,478,214	1,750,000	
지역개발사업		7,268,270	6,848,270	420,000	6.13%
	도	173,000	3,000	170,000	
	군	7,095,270	6,845,270	250,000	
국토계획 및 도시정비		4,932,944	2,632,944	2,300,000	87.35%
	군	800,000	0	800,000	
	군	4,132,944	2,632,944	1,500,000	
지역발전강화		100,000	100,000	0	0.00%
민원편의증진		100,000	100,000	0	0.00%
지역발전 강화		100,000	100,000	0	0.00%
민원편의 증진		100,000	100,000	0	0.00%
지역발전강화		100,000	100,000	0	0.00%
민원편의 증진		100,000	100,000	0	0.00%
지역발전강화		100,000	100,000	0	0.00%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
	민원편의증진		100,000	100,000	0	0.00%
	지역발전강화		100,000	100,000	0	0.00%
	민원편의증진		100,000	100,000	0	0.00%
예비비			4,599,434	5,471,023	△ 871,589	△ 15.93%
예비비			4,599,434	5,471,023	△ 871,589	△ 15.93%
	예비비		4,599,434	5,471,023	△ 871,589	△ 15.93%
	예비비		4,599,434	5,471,023	△ 871,589	△ 15.93%
기타			59,482,299	59,184,100	298,199	0.50%
	국	666,409	669,745	△ 3,336		
	기	770,047	791,483	△ 21,436		
	도	173,784	188,598	△ 14,814		
	군	57,872,059	57,534,274	337,785		
기타			59,482,299	59,184,100	298,199	0.50%
	국	666,409	669,745	△ 3,336		
	기	770,047	791,483	△ 21,436		
	도	173,784	188,598	△ 14,814		
	군	57,872,059	57,534,274	337,785		
	행정운영경비(기획감사실)		43,500	43,500	0	0.00%
	기본경비		43,500	43,500	0	0.00%
	행정운영경비		78,113	78,113	0	0.00%
	국	8,640	8,640	0		
	군	69,473	69,473	0		
	인력운영비		35,553	35,553	0	0.00%
	국	8,640	8,640	0		
	군	26,913	26,913	0		
	기본경비		42,560	42,560	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)			11,051,475	11,031,475	20,000	0.18%
	인력운영비		10,896,555	10,876,555	20,000	0.18%
	기본경비		154,920	154,920	0	0.00%
행정운영경비(교육복지과)			573,044	572,725	319	0.06%
	기	63,056	62,036	1,020		
	군	509,988	510,689	△ 701		
	인력운영비		534,744	534,425	319	0.06%
	기	63,056	62,036	1,020		
	군	471,688	472,389	△ 701		
	기본경비		38,300	38,300	0	0.00%
행정운영경비(주민복지과)			1,828,119	1,827,347	772	0.04%
	국	509,091	512,427	△ 3,336		
	기	25,612	33,068	△ 7,456		
	도	68,647	80,461	△ 11,814		
	군	1,224,769	1,201,391	23,378		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인력운영비	1,785,559	1,784,787	772	0.04%
	국	509,091	512,427	△3,336	
	기	25,612	33,068	△7,456	
	도	68,647	80,461	△11,814	
	군	1,182,209	1,158,831	23,378	
	기본경비	42,560	42,560	0	0.00%
	행정운영경비(재무과)	36,030,716	36,030,716	0	0.00%
	국	26,797	26,797	0	
	군	36,003,919	36,003,919	0	
	인력운영비	35,568,076	35,568,076	0	0.00%
	국	26,797	26,797	0	
	군	35,541,279	35,541,279	0	
	기본경비	462,640	462,640	0	0.00%
	행정운영경비(관광정책과)	54,160	54,160	0	0.00%
	기본경비	54,160	54,160	0	0.00%
	행정운영경비(문화체육과)	36,300	36,300	0	0.00%
	기본경비	36,300	36,300	0	0.00%
	행정운영경비(지역경제과)	38,960	38,960	0	0.00%
	기본경비	38,960	38,960	0	0.00%
	행정운영경비(환경과)	541,673	541,673	0	0.00%
	도	8,900	8,900	0	
	군	532,773	532,773	0	
	인력운영비	504,273	504,273	0	0.00%
	도	8,900	8,900	0	
	군	495,373	495,373	0	
	기본경비	37,400	37,400	0	0.00%
	행정운영경비(안전건설과)	484,582	465,984	18,598	3.99%
	인력운영비	400,202	381,604	18,598	4.87%
	기본경비	84,380	84,380	0	0.00%
	행정운영경비(산림복지과)	36,500	36,500	0	0.00%
	기본경비	36,500	36,500	0	0.00%
	행정운영경비(보건의료원)	2,567,856	2,537,454	30,402	1.20%
	국	117,881	117,881	0	
	기	681,379	696,379	△15,000	
	도	80,666	83,666	△3,000	
	군	1,687,930	1,639,528	48,402	
	인력운영비	2,431,636	2,401,234	30,402	1.27%
	국	117,881	117,881	0	
	기	681,379	696,379	△15,000	
	도	80,666	83,666	△3,000	
	군	1,551,710	1,503,308	48,402	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비	136,220	136,220	0	0.00%
	행정운영경비(농업기술센터)	1,521,752	1,520,752	1,000	0.07%
	국	4,000	4,000	0	
	도	15,571	15,571	0	
	군	1,502,181	1,501,181	1,000	
	인력운영비	1,439,012	1,438,012	1,000	0.07%
	국	4,000	4,000	0	
	도	15,571	15,571	0	
	군	1,419,441	1,418,441	1,000	
	기본경비	82,740	82,740	0	0.00%
	행정운영경비(상하수도사업소)	79,484	79,484	0	0.00%
	인력운영비	79,484	79,484	0	0.00%
	행정운영경비(상하수도사업소)	40,000	40,000	0	0.00%
	기본경비	40,000	40,000	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무과)	123,073	113,053	10,020	8.86%
	인력운영비	84,873	74,853	10,020	13.39%
	기본경비	38,200	38,200	0	0.00%
	행정운영경비(화천읍)	228,074	228,074	0	0.00%
	인력운영비	119,054	119,054	0	0.00%
	기본경비	109,020	109,020	0	0.00%
	행정운영경비(간동면)	301,466	301,466	0	0.00%
	인력운영비	213,686	213,686	0	0.00%
	기본경비	87,780	87,780	0	0.00%
	행정운영경비(하남면)	137,858	137,858	0	0.00%
	인력운영비	53,858	53,858	0	0.00%
	기본경비	84,000	84,000	0	0.00%
	행정운영경비(상서면)	334,546	334,546	0	0.00%
	인력운영비	244,426	244,426	0	0.00%
	기본경비	90,120	90,120	0	0.00%
	행정운영경비(사내면)	270,073	270,073	0	0.00%
	인력운영비	139,353	139,353	0	0.00%
	기본경비	130,720	130,720	0	0.00%
	재무활동(지역경제과)	237,877	22,236	215,641	969.78%
	내부거래지출	22,236	22,236	0	0.00%

– 57 –

예 산 규 모
(특 별 회 계)

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		30,859,920	100.00 %	30,670,991	100.00 %	188,929	0.62%
200 세외수입		3,579,163	11.60 %	3,579,163	11.67 %	0	0.00%
	210 경상적세외수입	2,749,516	8.91 %	2,749,516	8.96 %	0	0.00%
	212 사용료수입	2,380,162	7.71 %	2,380,162	7.76 %	0	0.00%
	213 수수료수입	90,954	0.29 %	90,954	0.30 %	0	0.00%
	214 사업수입	146,100	0.47 %	146,100	0.48 %	0	0.00%
	216 이자수입	132,300	0.43 %	132,300	0.43 %	0	0.00%
220 임시적세외수입		829,647	2.69 %	829,647	2.70 %	0	0.00%
	222 부담금	787,947	2.55 %	787,947	2.57 %	0	0.00%
	224 기타수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
	225 지난년도수입	40,200	0.13 %	40,200	0.13 %	0	0.00%
500 보조금		19,809,593	64.19 %	19,809,593	64.59 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	9,344,345	30.28 %	9,344,345	30.47 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	9,344,345	30.28 %	9,344,345	30.47 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등		10,465,248	33.91 %	10,465,248	34.12 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	10,465,248	33.91 %	10,465,248	34.12 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		7,471,164	24.21 %	7,282,235	23.74 %	188,929	2.59%
	710 보전수입등	1,575,048	5.10 %	1,559,240	5.08 %	15,808	1.01%
	711 잉여금	1,525,331	4.94 %	1,519,240	4.95 %	6,091	0.40%
	712 전년도이월금	9,717	0.03 %	0	0.00 %	9,717	순증
	713 융자금원금수입	40,000	0.13 %	40,000	0.13 %	0	0.00%
720 내부거래		5,896,116	19.11 %	5,722,995	18.66 %	173,121	3.03%
	721 전입금	5,896,116	19.11 %	5,722,995	18.66 %	173,121	3.03%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	30,859,920	100.00 %	30,670,991	100.00 %	188,929	0.62 %
070 환경	29,001,816	93.98 %	28,851,816	94.07 %	150,000	0.52 %
071 상하수도·수질	29,001,816	93.98 %	28,851,816	94.07 %	150,000	0.52 %
080 사회복지	581,316	1.88 %	543,549	1.77 %	37,767	6.95 %
081 기초생활보장	37,767	0.12 %	0	0.00 %	37,767	순증
085 노인·청소년	66,923	0.22 %	66,923	0.22 %	0	0.00 %
088 주택	140,300	0.45 %	140,300	0.46 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	336,326	1.09 %	336,326	1.10 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	13,901	0.05 %	13,901	0.05 %	0	0.00 %
101 농업·농촌	13,901	0.05 %	13,901	0.05 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업및에너지	70,314	0.23 %	70,314	0.23 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	70,314	0.23 %	70,314	0.23 %	0	0.00 %
120 교통및물류	184,788	0.60 %	184,788	0.60 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	184,788	0.60 %	184,788	0.60 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	954,247	3.09 %	954,247	3.11 %	0	0.00 %
141 수자원	831,747	2.70 %	831,747	2.71 %	0	0.00 %
142 지역및도시	122,500	0.40 %	122,500	0.40 %	0	0.00 %
900 기타	53,538	0.17 %	52,376	0.17 %	1,162	2.22 %
901 기타	53,538	0.17 %	52,376	0.17 %	1,162	2.22 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		30,859,920	100.00 %	30,670,991	100.00 %	188,929	0.62 %
본청		13,619,733	44.13 %	13,580,804	44.28 %	38,929	0.29 %
	본청	13,619,733	44.13 %	13,580,804	44.28 %	38,929	0.29 %
	주민복지과	494,554	1.60 %	455,625	1.49 %	38,929	8.54 %
	재무과	140,300	0.45 %	140,300	0.46 %	0	0.00 %
	지역경제과	1,209,349	3.92 %	1,209,349	3.94 %	0	0.00 %
	환경과	11,775,530	38.16 %	11,775,530	38.39 %	0	0.00 %
직속기관		13,901	0.05 %	13,901	0.05 %	0	0.00 %
	직속기관	13,901	0.05 %	13,901	0.05 %	0	0.00 %
	농업기술센터	13,901	0.05 %	13,901	0.05 %	0	0.00 %
사업소		17,226,286	55.82 %	17,076,286	55.68 %	150,000	0.88 %
	사업소	17,226,286	55.82 %	17,076,286	55.68 %	150,000	0.88 %
	상하수도사업소	17,226,286	55.82 %	17,076,286	55.68 %	150,000	0.88 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		30,859,920	100.00%	30,670,991	100.00 %	188,929	0.62%
100 인건비		152,721	0.49%	151,559	0.49 %	1,162	0.77%
	101 인건비	152,721	0.49%	151,559	0.49 %	1,162	0.77%
	101-03 무기계약근로자보수	53,538	0.17%	52,376	0.17 %	1,162	2.22%
	101-04 기간제근로자등보수	99,183	0.32%	99,183	0.32 %	0	0.00%
200 물건비		1,297,081	4.20%	1,297,081	4.23 %	0	0.00%
	201 일반운영비	1,110,786	3.60%	1,110,786	3.62 %	0	0.00%
	201-01 사무관리비	366,401	1.19%	366,401	1.19 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	744,385	2.41%	744,385	2.43 %	0	0.00%
	202 여비	34,700	0.11%	34,700	0.11 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	34,700	0.11%	34,700	0.11 %	0	0.00%
	206 재료비	151,595	0.49%	151,595	0.49 %	0	0.00%
	206-01 재료비	151,595	0.49%	151,595	0.49 %	0	0.00%
300 경상이전		3,153,806	10.22%	3,153,806	10.28 %	0	0.00%
	307 민간이전	2,955,697	9.58%	2,955,697	9.64 %	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	58,697	0.19%	58,697	0.19 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	2,897,000	9.39%	2,897,000	9.45 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	198,109	0.64%	198,109	0.65 %	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	198,109	0.64%	198,109	0.65 %	0	0.00%
400 자본지출		26,133,144	84.68%	25,983,144	84.72 %	150,000	0.58%
	401 시설비및부대비	21,620,077	70.06%	21,470,077	70.00 %	150,000	0.70%
	401-01 시설비	20,754,077	67.25%	20,604,077	67.18 %	150,000	0.73%
	401-02 감리비	850,000	2.75%	850,000	2.77 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	16,000	0.05%	16,000	0.05 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	470,067	1.52%	470,067	1.53 %	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	470,067	1.52%	470,067	1.53 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	4,028,000	13.05%	4,028,000	13.13 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,028,000	13.05%	4,028,000	13.13 %	0	0.00%
	405 자산취득비	15,000	0.05%	15,000	0.05 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	15,000	0.05%	15,000	0.05 %	0	0.00%
500 융자및출자		36,000	0.12%	36,000	0.12 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	501 융자금	36,000	0.12%	36,000	0.12 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	36,000	0.12%	36,000	0.12 %	0	0.00%
	700 내부거래	47,401	0.15%	47,401	0.15 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	13,901	0.05%	13,901	0.05 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	13,901	0.05%	13,901	0.05 %	0	0.00%
	704 예탁금	33,500	0.11%	33,500	0.11 %	0	0.00%
	704-01 예탁금	33,500	0.11%	33,500	0.11 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	39,767	0.13%	2,000	0.01 %	37,767	1888.35%
	802 반환금기타	39,767	0.13%	2,000	0.01 %	37,767	1888.35%
	802-01 국고보조금반환금	8,119	0.03%	0	0.00 %	8,119	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	1,598	0.01%	0	0.00 %	1,598	순증
	802-03 기타반환금등	30,050	0.10%	2,000	0.01 %	28,050	1402.50%

세 입 예 산 서

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		30,859,920	30,670,991	188,929	0.62 %
200 세외수입		3,579,163	3,579,163	0	0.00 %
210	경상적세외수입	2,749,516	2,749,516	0	0.00 %
212	사용료수입	2,380,162	2,380,162	0	0.00 %
213	수수료수입	90,954	90,954	0	0.00 %
214	사업수입	146,100	146,100	0	0.00 %
216	이자수입	132,300	132,300	0	0.00 %
220 임시적세외수입		829,647	829,647	0	0.00 %
222	부담금	787,947	787,947	0	0.00 %
224	기타수입	1,500	1,500	0	0.00 %
225	지난년도수입	40,200	40,200	0	0.00 %
500 보조금		19,809,593	19,809,593	0	0.00 %
510	국고보조금등	9,344,345	9,344,345	0	0.00 %
511	국고보조금등	9,344,345	9,344,345	0	0.00 %
520 시·도비보조금등		10,465,248	10,465,248	0	0.00 %
521	시·도비보조금등	10,465,248	10,465,248	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래		7,471,164	7,282,235	188,929	2.59 %
710	보전수입등	1,575,048	1,559,240	15,808	1.01 %
711	잉여금	1,525,331	1,519,240	6,091	0.40 %
712	전년도이월금	9,717	0	9,717	순증
713	융자금원금수입	40,000	40,000	0	0.00 %
720 내부거래		5,896,116	5,722,995	173,121	3.03 %
721	전입금	5,896,116	5,722,995	173,121	3.03 %

세출예산서

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		30,859,920	30,670,991	188,929	0.62%
	국	3,056,366	3,056,366	0	
	균	2,014,000	2,014,000	0	
	기	4,273,979	4,273,979	0	
	도	10,465,248	10,465,248	0	
	군	11,050,327	10,861,398	188,929	
정책사업		30,768,615	30,618,615	150,000	0.49%
	국	3,028,766	3,028,766	0	
	균	2,014,000	2,014,000	0	
	기	4,273,979	4,273,979	0	
	도	10,465,248	10,465,248	0	
	군	10,986,622	10,836,622	150,000	
재무활동		37,767	0	37,767	순증
행정운영경비		53,538	52,376	1,162	2.22%
	국	27,600	27,600	0	
	군	25,938	24,776	1,162	
환경		29,001,816	28,851,816	150,000	0.52%
	국	2,978,000	2,978,000	0	
	균	2,014,000	2,014,000	0	
	기	4,273,979	4,273,979	0	
	도	10,453,000	10,453,000	0	
	군	9,282,837	9,132,837	150,000	
상하수도·수질		29,001,816	28,851,816	150,000	0.52%
	국	2,978,000	2,978,000	0	
	균	2,014,000	2,014,000	0	
	기	4,273,979	4,273,979	0	
	도	10,453,000	10,453,000	0	
	군	9,282,837	9,132,837	150,000	
한강수계관리		11,775,530	11,775,530	0	0.00%
	국	2,978,000	2,978,000	0	
	기	4,273,979	4,273,979	0	
	군	4,523,551	4,523,551	0	
한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)		11,775,530	11,775,530	0	0.00%
	국	2,978,000	2,978,000	0	
	기	4,273,979	4,273,979	0	
	군	4,523,551	4,523,551	0	
맑은 물 보전 관리		17,036,502	16,886,502	150,000	0.89%
	균	2,014,000	2,014,000	0	
	도	10,453,000	10,453,000	0	
	군	4,569,502	4,419,502	150,000	
지방상수도 관리(상수도사업특별회계)		17,036,502	16,886,502	150,000	0.89%
	균	2,014,000	2,014,000	0	
	도	10,453,000	10,453,000	0	
	군	4,569,502	4,419,502	150,000	
안전한 물관리		189,784	189,784	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		지하수 관리(지하수관리특별회계)	189,784	189,784	0	0.00%
사회복지			581,316	543,549	37,767	6.95%
		국	0	0	0	
		도	0	0	0	
		군	37,767	0	37,767	
기초생활보장			37,767	0	37,767	순증
		재무활동(주민복지과)	37,767	0	37,767	순증
		보전지출(의료급여특별회계)	37,767	0	37,767	순증
노인·청소년			66,923	66,923	0	0.00%
		노인 복지 증진	66,923	66,923	0	0.00%
		공원요원 조성(공원요원운영특별회계)	66,923	66,923	0	0.00%
주택			140,300	140,300	0	0.00%
		공무원 주거복지 향상	140,300	140,300	0	0.00%
		공무원 주택 운영(공무원주택특별회계)	140,300	140,300	0	0.00%
사회복지일반			336,326	336,326	0	0.00%
		국	50,766	50,766	0	
		도	12,248	12,248	0	
		군	273,312	273,312	0	
		안정된 복지기반 구축	336,326	336,326	0	0.00%
		국	50,766	50,766	0	
		도	12,248	12,248	0	
		군	273,312	273,312	0	
		저소득층 의료급여 지원(의료급여특별회계)	266,326	266,326	0	0.00%
		국	50,766	50,766	0	
		도	12,248	12,248	0	
		군	203,312	203,312	0	
		저소득층 생활안정기금지원(저소득주민생활안정특별회계)	70,000	70,000	0	0.00%
농림해양수산			13,901	13,901	0	0.00%
농업·농촌			13,901	13,901	0	0.00%
		농업 경쟁력 강화	13,901	13,901	0	0.00%
		새마을소득사업 운영(새마을소득특별회계)	13,901	13,901	0	0.00%
산업·중소기업및에너지			70,314	70,314	0	0.00%
산업·중소기업일반			70,314	70,314	0	0.00%
		안정된 경제기반 확립	70,314	70,314	0	0.00%
		농공단지 운영 활성화(농공단지조성특별회계)	70,314	70,314	0	0.00%
교통및물류			184,788	184,788	0	0.00%
대중교통·물류등기타			184,788	184,788	0	0.00%

– 69 –

일 반 회 계
세 입 예 산 사 업 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		338,393,767	308,169,525	30,224,242
200 세외수입		15,735,925	14,591,936	1,143,989
210 경상적세외수입		7,933,826	7,930,166	3,660
212 사용료수입		615,127	611,527	3,600
212-08 기타사용료		536,527	532,927	3,600
[일반회계]		536,527	532,927	3,600
< 지역경제과 >		3,600	0	3,600
▷다목적 주민센터 골프장 시설 사용료 300,000원*12월		3,600	0	3,600
216 이자수입		1,320,380	1,320,320	60
216-06 기타이자수입		85,380	85,320	60
[일반회계]		85,380	85,320	60
< 지역경제과 >		60	0	60
▷2019년 전통시장 보조금 집행잔액 이자 반납 60,970원		60	0	60
220 임시적세외수입		7,802,099	6,661,770	1,140,329
221 재산매각수입		3,362,000	2,250,000	1,112,000
221-03 공유재산매각수입금		3,352,000	2,240,000	1,112,000
[일반회계]		3,352,000	2,240,000	1,112,000
< 재무과 >		1,352,000	240,000	1,112,000
▷재산매각수입 1,352,000,000		1,352,000	240,000	1,112,000
224 기타수입		3,974,929	3,946,600	28,329
224-06 그외수입		3,974,929	3,946,600	28,329
[일반회계]		3,974,929	3,946,600	28,329
< 지역경제과 >		18,829	0	18,829
▷2019년 전통시장 보조금 집행잔액 반납 18,829,080원		18,829	0	18,829
< 환경과 >		9,500	0	9,500
▷생활폐기물수집운반 4대 보험료 정산 경정 4,750,000원*2년		9,500	0	9,500
400 조정교부금등		7,050,000	7,000,000	50,000
420 시·군조정교부금등		7,050,000	7,000,000	50,000
421 시·군조정교부금등		7,050,000	7,000,000	50,000
421-02 시·군특별조정교부금		50,000	0	50,000
[일반회계]		50,000	0	50,000
< 교육복지과 >		50,000	0	50,000
▷화천 복합커뮤니티센터 건립 50,000,000원		50,000	0	50,000
500 보조금		92,488,327	81,284,026	11,204,301
510 국고보조금등		62,658,476	55,092,212	7,566,264

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
511	국고보조금등	62,658,476	55,092,212	7,566,264
511-01	국고보조금	40,656,321	38,185,451	2,470,870
[일반회계]		40,656,321	38,185,451	2,470,870
< 민원봉사실 >		1,237,655	1,456,341	△218,686
○지하시설물 전산화사업		경정 139,000,000원	139,000	366,000
○지적재조사 측량비		경정 128,314,000원	128,314	120,000
< 교육복지과 >		15,390	17,350	△1,960
○청소년 건강지원 사업		2,090,000	2,090	4,050
< 주민복지과 >		28,006,493	27,946,424	60,069
○보호종료아동 자립수당 지원		경정 300,000원*10명*12월*80%	28,800	43,200
○어린이집 방역물품 지원사업		1,533,000원	1,533	0
○복지시설 방역물품 지원 사업		8,827,000원	8,827	0
○교사겸직원장지원비		1,921,000원	1,921	0
○지역아동센터 공기청정기 임대료 지원		경정 2,000,000원*1식	2,000	0
○자활장려금 지원		경정 6,301,000원	6,301	24,000
○장애인일자리(안마사파견)사업		경정 39,977,000원	39,977	13,326
○생계급여		경정 2,817,268,000원	2,817,268	2,727,626
○발달재활서비스 바우처사업		경정 40,837,000원	40,837	39,200
○해산장제급여		경정 22,555,000원	22,555	22,669
○드림스타트 전문인력 인건비 지원		경정 71,237,000원	71,237	80,818
○취약계층 아동통합서비스 지원사업(드림)		경정 101,050,000원	101,050	136,162
○아동보호 전환인력 인건비		6,245,000원	6,245	0
○장애인활동지원 바우처사업		경정 298,160,000원	298,160	291,258
○저소득 미세면지 마스크 보급사업		경정 30,625,000원	30,625	44,000
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		경정 4,050,000	4,050	0
○발달장애인 주간활동서비스 지원		경정 136,080,000원	136,080	157,867
○발달장애학생 방과후 활동서비스 지원		경정 73,846,000원	73,846	103,500
○대체교사 인건비		경정 17,500,000원	17,500	15,000
○담임교사(연장보육 전담교사) 인건비		경정 107,939,000원	107,939	98,872
○공공형어린이집 운영비		경정 70,800,000원	70,800	41,000
○정부미지원 어린이집 교재교구비		경정 2,071,000원	2,071	2,000
○차량운영비 지원		경정 29,059,000원	29,059	32,400
○어린이집 전자출결시스템 장비비		경정 4,317,000원	4,317	4,318

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정액	비교증감
	○영아보육료 지원(0~2세)	경 정 1,679,000,000원	1,679,000	1,667,811	11,189
	○시간제 보육서비스 제공지원	경 정 35,000,000원	35,000	34,333	667
	○가정양육수당 지원	경 정 446,000,000원	446,000	441,308	4,692
	○노인일자리 및 사회활동지원사업	경 정 2,982,860,000원	2,982,860	2,987,321	△4,461
	○생활지원비 지원사업	2,200,000	2,200	0	2,200
	< 문화체육과 >		358,000	43,000	315,000
	○화천 계성리석등 주변 유적 발굴조사(3차)	315,000,000원	315,000	0	315,000
	< 지역경제과 >		872,210	1,108,361	△236,151
	○지역주도형 청년일자리사업(지역정착지원형)	경 정 418,250,000원	418,250	422,901	△4,651
	○농촌형 교통모델 사업(공공형 버스)	경 정 0원	0	300,000	△300,000
	○희망택시 사업 운영	경 정 0원	0	39,600	△39,600
	○어린이보호구역 과속 단속 카메라 설치사업(원천,산양,광덕)	74,200,000원	74,200	0	74,200
	○어린이보호구역 신호기 설치 사업(광덕)	33,900,000원	33,900	0	33,900
	< 환경과 >		4,290,705	2,268,605	2,022,100
	○친환경에너지타운 조성사업	100,000,000	100,000	0	100,000
	○유해야생동물 피해예방사업	26,100,000원	26,100	32,100	△6,000
	○야생멧돼지 아프리카돼지열병(ASF) 울타리 설치	1,900,000,000원	1,900,000	0	1,900,000
	○운행차 배출가스 저감사업	경 정 292,945,000원	292,945	279,845	13,100
	○어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	15,000,000원	15,000	0	15,000
	○탄소포인트 운영	3,000,000원	3,000	3,135	△135
	○자동차탄소포인트제 운영	135,000원	135	0	135
	< 안전건설과 >		148,895	402,895	△254,000
	○국가하천유지보수	경 정 146,000,000원	146,000	400,000	△254,000
	< 산림녹지과 >		3,041,882	2,449,508	592,374
	○사방시설 조성 및 유지관리	676,200,000원	676,200	501,200	175,000
	○공공산림가꾸기	335,260,000원	335,260	344,590	△9,330
	○정책숲가꾸기	983,367,000원	983,367	734,463	248,904
	○공익숲가꾸기	203,400,000원	203,400	135,600	67,800
	○미세먼지저감조림	110,000,000원	110,000	0	110,000
	< 농업기술센터 >		1,757,349	1,565,225	192,124
	○가축방역(경상)	경 정 256,385,000원	256,385	206,098	50,287

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○구제역방역지원	경정 109,874,000원	109,874	108,187	1,687
	○살처분보상금	경정 36,400,000원	36,400	30,000	6,400
	○농촌공동아이돌봄센터	60,450,000원	60,450	0	60,450
	○유기질비료 공급	경정 424,293,000원	424,293	370,787	53,506
	○토양개량제 지원	경정 82,157,000원	82,157	64,128	18,029
	○농업기계 등화장치 부착지원사업	경정 2,000,000원	2,000	1,200	800
	○농어촌민박서비스 안전교육 시행	경정 2,565,000원	2,565	1,600	965
	511-02 국가균형발전특별회계보조금		17,665,244	12,738,745	4,926,499
	[일반회계]		17,665,244	12,738,745	4,926,499
	< 교육복지과 >		4,700,000	875,312	3,824,688
	○화천 복합커뮤니티센터건립사업	3,824,688,000원	3,824,688	0	3,824,688
	< 지역경제과 >		1,635,044	533,233	1,101,811
	○접경지 지역경관 개선사업	800,000,000원	800,000	0	800,000
	○희망택시 사업 운영	경정 39,600,000원	39,600	0	39,600
	○농촌형 교통모델 사업(공공형 버스)	300,000,000원	300,000	0	300,000
	○지역공동체 일자리사업	경정 430,444,000원	430,444	468,233	△37,789
	511-03 기금		4,336,911	4,168,016	168,895
	[일반회계]		4,336,911	4,168,016	168,895
	< 교육복지과 >		117,391	117,391	0
	○청소년방과후아카데미 인건비 지원	37,316,000원	37,316	36,296	1,020
	○청소년방과후아카데미 운영	51,935,000원	51,935	52,955	△1,020
	< 주민복지과 >		470,880	455,941	14,939
	○독거노인 응급안전알림서비스사업 운영지원(인건비)	경정 25,612,000원	25,612	33,068	△7,456
	○독거노인 응급안전알림서비스사업 운영지원(장비통신비 및 유지보수 비용)	경정 13,325,000원	13,325	0	13,325
	○독거노인 응급안전알림서비스사업 운영지원(기관운영비)	경정 1,800,000원	1,800	0	1,800
	○건강가정 및 다문화가족지원센터 추가사업운영	경정 59,520,000원	59,520	50,000	9,520
	○다문화 특화사업	경정 32,311,000원	32,311	34,566	△2,255
	○찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	경정 1,500,000원	1,500	1,495	5
	< 관광정책과 >		31,727	19,938	11,789
	○문화관광해설사 육성	21,727,000원	21,727	19,938	1,789
○야영장 안전위생시설 개보수 사업	10,000,000원	10,000	0	10,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
< 문화체육과 >		1,592,457	1,556,293	36,164
○방방곡곡 문화공감 사업 국공립예술단체우수공연	44,940,000원	44,940	0	44,940
○통합문화이용권(문화누리카드) 사업	59,821,000원	59,821	68,597	△8,776
< 지역경제과 >		121,000	58,000	63,000
○교통약자 특별교통수단 운영 민간위탁비	63,000,000원	63,000	0	63,000
< 보건의료원 >		1,521,616	1,493,613	28,003
○암조기검진사업	경정 25,474,000원	25,474	17,832	7,642
○국가예방접종사업	경정 207,874,000원	207,874	207,035	839
○모자보건사업	경정 18,960,000원	18,960	14,260	4,700
○희귀질환자 의료비 지원사업	경정 21,321,000원	21,321	22,321	△1,000
○치매치료관리비 지원	경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
○암환자 의료비 지원사업	경정 19,959,000원	19,959	11,959	8,000
○자동심장충격기 보급지원	경정 0원	0	920	△920
○정신질환치료비 지원	1,600,000원	1,600	0	1,600
○자살예방및지역정신보건사업	경정 106,272,000원	106,272	104,130	2,142
< 농업기술센터 >		481,840	466,840	15,000
○퇴액비화 지원	경정 0원	0	10,000	△10,000
○공익직불제 행정경비	25,000,000원	25,000	0	25,000
520 시 · 도비보조금등		29,829,851	26,191,814	3,638,037
521 시 · 도비보조금등		29,829,851	26,191,814	3,638,037
521-01 시 · 도비보조금등		29,829,851	26,191,814	3,638,037
[일반회계]		29,829,851	26,191,814	3,638,037
< 자치행정과 >		1,903,982	1,786,982	117,000
○철성전망대 정비 지원사업	100,000,000원	100,000	0	100,000
○군의 우리도민운동 우수부대 인센티브 지원사업	12,000,000원	12,000	0	12,000
○2020년 강원도 우수 정보화마을 지원	5,000,000원	5,000	0	5,000
< 교육복지과 >		467,054	467,446	△392
○청소년 건강지원 사업	경정 418,000	418	810	△392
< 주민복지과 >		6,685,501	6,572,539	112,962
○자활장려금 지원	경정 515,000원	515	1,800	△1,285
○발달재활서비스 바우처사업	경정 3,500,000원	3,500	3,360	140
○자활근로사업	경정 42,343,000원	42,343	38,340	4,003
○한부모가정 생활안정지원	경정 5,620,000원	5,620	7,000	△1,380

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
○ 장애인일자리(안마사파견)사업	경정 1,999,000원	1,999	666	1,333
○ 생계급여	경정 352,159,000원	352,159	340,953	11,206
○ 해산장제급여	경정 1,692,000원	1,692	1,701	△9
○ 보호종료아동 자립수당 지원	경정 300,000원*10명*12월*4%	1,440	2,160	△720
○ 지역아동센터 공기청정기 임대료 지원	경정 400,000원*1식	400	0	400
○ 교사겸직원장지원비	961,000원	961	0	961
○ 대체교사 인건비	경정 8,750,000원	8,750	7,500	1,250
○ 담임교사(연장보육 전담교사) 인건비	경정 53,970,000원	53,970	49,436	4,534
○ 공공형어린이집 운영비	경정 35,400,000원	35,400	20,500	14,900
○ 정부미지원 어린이집 교재교구비	경정 1,036,000원	1,036	1,000	36
○ 차량운영비 지원	경정 14,530,000원	14,530	16,200	△1,670
○ CCTV개인정보프로그램 지원	1,406,000원	1,406	0	1,406
○ 영유아보육료 지원(0~2세)	경정 452,000,000원	452,000	449,026	2,974
○ 건강가정 및 다문화가족지원센터 추가사업운영	경정 11,904,000	11,904	10,000	1,904
○ 다문화 특화사업	경정 6,462,000	6,462	6,914	△452
○ 찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	299,000원	299	299	0
○ 장애인활동지원 바우처사업	경정 25,557,000원	25,557	24,965	592
○ 발달장애인 주간활동서비스	경정 11,664,000원	11,664	13,531	△1,867
○ 발달장애학생 방과후 활동서비스	경정 6,330,000원	6,330	8,871	△2,541
○ 장애인거주시설 운영비(평화의집 외 2개소)	경정 139,472,000원	139,472	136,800	2,672
○ 취약계층 아동통합서비스 지원사업(드림스타트 전문인력 인건비 지원	6,307,000원	6,307	17,022	△10,715
○ 아동보호 전환인력 인건비	6,615,000원	6,615	10,101	△3,486
○ 독거노인 응급안전알림서비스사업 운영지원(인건비)	468,000원	468	0	468
○ 독거노인 응급안전알림서비스사업 운영지원(기관운영비)	경정 5,123,000원	5,123	6,613	△1,490
○ 독거노인 응급안전알림서비스사업 운영지원(장비운영비)	경정 360,000원	360	0	360
○ 저소득 미세먼지 마스크 보급사업	경정 2,665,000원	2,665	0	2,665
○ 자활사업지원 도비보조금(자활기금)	경정 6,125,000원	6,125	8,800	△2,675
○ 다문화가족자녀 한글교육 지원	경정 3,000,000원	3,000	2,500	500
○ 다문화가족 방문교육지도사 처우개선	경정 3,530,000	3,530	3,360	170
○ 세계인의날 기념행사 참가지원	경정 737,000	737	2,250	△1,513
○ 세계인의날 기념행사 참가지원	경정 380,000	380	400	△20

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○건강가정·다문화가족지원센터 운영	경정 29,500,000	29,500	44,250	△14,750
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	경정 540,000원	540	0	540
○가정양육수당 지원	경정 120,100,000원	120,100	118,814	1,286
○시간제 보육서비스 제공지원	경정 10,500,000원	10,500	10,300	200
○누리과정보육료 지원	경정 1,168,723,000원	1,168,723	1,047,528	121,195
○노인일자리 및 사회활동지원사업	경정 563,642,000원	563,642	564,515	△873
○장기요양보험 급여지원(장기요양보험 예탁금)	경정 714,707,000원	714,707	739,676	△24,969
○복지시설 방역물품 지원 사업	5,297,000원	5,297	0	5,297
○생활지원비 지원사업	1,465,000	1,465	0	1,465
○어린이집 방역물품 지원사업	920,000원	920	0	920
< 관광정책과 >		175,518	194,981	△19,463
○문화관광해설사 육성	6,518,000원	6,518	5,981	537
○DMZ 야간관광상품 육성	80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
< 문화체육과 >		937,676	819,956	117,720
○화천박물관 전시연계 체험프로그램 운영	8,000,000원	8,000	0	8,000
○화천 계성리석등 주변 유적 발굴조사(3차)	40,500,000원	40,500	0	40,500
○통합문화이용권(문화누리카드) 사업	5,300,000원	5,300	6,080	△780
○PLZ(Peace&Life Zone) 페스티벌	70,000,000원	70,000	0	70,000
< 지역경제과 >		1,707,800	1,612,878	94,922
○지역공동체 일자리사업	경정 129,133,000원	129,133	140,470	△11,337
○지역주도형 청년일자리사업(지역정착지원형)	경정 100,755,000원	100,755	101,496	△741
○교통약자 특별교통수단 운영 민간위탁비	경정 0원	0	63,000	△63,000
○토고미 마을 자전거도로 개량 사업	110,000,000원	110,000	0	110,000
○군부대 주거지 주변지역 정비사업	60,000,000원	60,000	0	60,000
< 환경과 >		2,233,639	1,156,259	1,077,380
○친환경에너지타운 조성사업	30,000,000	30,000	0	30,000
○생태계교란어종 수매 사업	18,000,000원	18,000	0	18,000
○유해야생동물 피해예방사업	경정 5,220,000원	5,220	6,420	△1,200
○운행차 배출가스 저감사업	경정 62,317,000원	62,317	60,697	1,620
○어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	4,500,000	4,500	0	4,500
○야생멧돼지 아프리카돼지열병(ASF) 울타리 설치	950,000,000원	950,000	0	950,000
○폐농약용기류 수집 보상금 지원사업	960,000원	960	0	960

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	○야생멧돼지 차단 1,2차 울타리 설치	70,000,000원	70,000	0	70,000
	○공중화장실 방역 소독지원	3,500,000원	3,500	0	3,500
< 안전건설과 >		4,718,942	4,472,342		246,600
	○2020년 유수소통 지장물 정비사업				

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정액	비교증감	
		○ 살처분보상금	경 정4,550,000원	4,550	3,750	800
		○ 가축방역사업	경 정605,742,000원	605,742	603,340	2,402
		○ 유기질비료 공급	경 정 51,429,000원	51,429	44,539	6,890
		○ 토양개량제 지원	11,629,000원	11,629	10,136	1,493
		○ 농업기계 등화장치 부착지원사업	900,000원	900	540	360
		○ 전통주 등 경영 컨설팅 지원	4,800,000원	4,800	0	4,800
		○ 평화지역 농어촌민박 시설개선지원사업	500,000,000원	500,000	0	500,000
		○ 강원도 우수축제 지원사업	32,000,000원	32,000	0	32,000
		○ 농업인 안전보험 지원	4,095,000원	4,095	0	4,095
		○ 향토어종 치어방류	6,000,000원	6,000	0	6,000
		○ 수산종류 매입방류	68,250,000원	68,250	0	68,250
		○ 담수어양식장 지하수 개발지원	8,000,000원	8,000	0	8,000
		○ 유수식양식장 친환경 폐수처리시설 지원	12,000,000원	12,000	0	12,000
		○ 내수면 노후양식장 현대화 시설지원	50,000,000원	50,000	0	50,000
		○ 내수면 어업생산 기반시설(전환) 지원	960,000,000원	960,000	0	960,000
		○ 시설원예 환경개선	3,750,000원	3,750	0	3,750
700 보전수입등및내부거래			28,223,502	10,397,550	17,825,952	
710 보전수입등			10,695,952	10,370,000	325,952	
711 잉여금			9,758,210	10,370,000	△611,790	
711-01 순세계잉여금			9,758,210	10,370,000	△611,790	
[일반회계]			9,758,210	10,370,000	△611,790	
< 기획감사실 >			9,758,210	10,370,000	△611,790	
○순세계잉여금			경 정 9,758,210,000원	9,758,210	10,370,000	△611,790
712 전년도이월금			937,742	0	937,742	
712-01 국고보조금사용잔액			499,432	0	499,432	
[일반회계]			499,432	0	499,432	
< 기획감사실 >			499,432	0	499,432	
○국고보조금 집행잔액			499,432,000원	499,432	0	499,432
712-02 시·도비보조금사용잔액			438,310	0	438,310	
[일반회계]			438,310	0	438,310	
< 기획감사실 >			438,310	0	438,310	
○도비보조금 집행잔액			438,310,000원	438,310	0	438,310
720 내부거래			17,527,550	27,550	17,500,000	
721 전입금			17,527,550	27,550	17,500,000	

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 720 내부거래

항: 721 전입금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	721-04 기금전입금	17,500,000	0	17,500,000
	[일반회계]	17,500,000	0	17,500,000
	< 기획감사실 >	17,500,000	0	17,500,000
	○ 재정안정화기금 전입금	17,500,000	0	17,500,000
	17,500,000,000원			

일 반 회 계
세출예산 사업명세서

의 회 사 무 과

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 의회사무과

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의정활동운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무과		1,022,607	992,187	30,420
지방의회 운영지원		899,534	879,134	20,400
의정활동운영		487,736	479,936	7,800
의정운영		487,736	479,936	7,800
205 의회비		485,096	477,296	7,800
04 의원국외여비		46,800	39,000	7,800
○ 국가공식행사등 참석 39,000,000원*20%		7,800	0	7,800
생산적 의회 운영		411,798	399,198	12,600
의회운영		289,588	276,988	12,600
201 일반운영비		219,568	207,568	12,000
01 사무관리비		213,568	201,568	12,000
○ 통역비 1,000,000원*6일*2회		12,000	0	12,000
405 자산취득비		10,920	10,320	600
01 자산및물품취득비		1,400	800	600
○ 팩스 구입 600,000원 * 1식		600	0	600
행정운영경비(의회사무과)		123,073	113,053	10,020
인력운영비		84,873	74,853	10,020
청사관리자 및 보수		84,873	74,853	10,020
101 인건비		84,873	74,853	10,020
03 무기계약근로자보수		84,873	74,853	10,020
○ 의장비서		37,095	32,518	4,577
· 기본급(8호봉) 경정 1,839,790원*1명*12월		22,078	19,215	2,863
· 상여금 경정 1,839,790원*1명*65/100*4회		4,784	4,804	△20
· 연차유급휴가수당 75,360원*1명*15일		1,131	708	423
· 임금인상(2019년 소급액) 1,350,000원		1,350	0	1,350
· 조정수당 경정 120,000 * 12월		1,440	1,440	0
· 급량(간식)비 경정 130,000원*1명*12월		1,560	1,560	0
· 시간외근무수당 경정 14,130원*1명*15시간*12월		2,544	2,389	155
· 명절휴가비 경정 1,839,790원*1명*60/100*2회		2,208	2,402	△194
○ 의회청사 청소 및 관리		38,684	34,322	4,362
· 기본급(14호봉) 경정 1,929,850원*1명*12월		23,159	20,396	2,763
· 상여금 경정 1,929,850원*1명*65/100*4회		5,018	5,099	△81
· 연차유급휴가수당 경정 78,800원*1명*15일		1,182	746	436
· 임금인상(2019년 소급액) 1,350,000원		1,350	0	1,350
· 조정수당 경정 120,000 * 12월		1,440	1,440	0
· 급량(간식)비 경정 130,000원*1명*12월		1,560	1,560	0

부서: 의회사무과

정책: 행정운영경비(의회사무과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 시간외근무수당			
			경정 14,770원*1명*15시간*12월	2,659	2,531	128
			· 명절휴가비			
			경정 1,929,850원*1명*60/100*2회	2,316	2,550	△234
			○4대보험 기관부담금			
			경정 75,779,000원 * 12%	9,094	8,013	1,081

기 획 감 사 실

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실

정책: 군정의 기획 및 재정지원

단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사실		15,288,661	29,717,214	△ 14,428,553
	균	110,000	110,000	0
	도	4,291,989	4,291,989	0
	군	10,886,672	25,315,225	△ 14,428,553
군정의 기획 및 재정지원		2,637,186	2,407,988	229,198
	도	11,989	11,989	0
	군	2,625,197	2,395,999	229,198
효율적 재정운영		1,173,500	943,500	230,000
일반재정 지원		1,080,000	850,000	230,000
201 일반운영비		490,000	390,000	100,000
01 사무관리비		390,000	290,000	100,000
○ 사무관리비(기관공통) 경정 290,000,000원		290,000	190,000	100,000
303 포상금		30,000	0	30,000
01 포상금		30,000	0	30,000
○ 포상금(기관공통) 30,000,000원		30,000	0	30,000
405 자산취득비		100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
○ 자산 및 물품취득비(기관공통) 100,000,000원		100,000	0	100,000
신뢰받는 감사운영		113,298	114,100	△ 802
감사활동전개		28,298	29,100	△ 802
308 자치단체등이전		5,698	6,500	△ 802
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,698	6,500	△ 802
○ 통합 상시모니터링 시스템(청백-e) 운영 유지 보수비 경정 5,698,000원		5,698	6,500	△ 802
평화지역 활성화		4,885,000	4,885,000	0
	균	110,000	110,000	0
	도	4,280,000	4,280,000	0
	군	495,000	495,000	0
평화지역 발전사업		4,885,000	4,885,000	0
	균	110,000	110,000	0
	도	4,280,000	4,280,000	0
	군	495,000	495,000	0
평화지역 컨설팅 사업		80,000	80,000	0
	도	40,000	40,000	0
	군	40,000	40,000	0
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	군	1,000	0	1,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○ 평화지역 접객업소 서비스 컨설팅 지원 2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000

부서: 기획감사실
 정책: 평화지역 활성화
 단위: 평화지역 발전사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	1,000	0	1,000
		307 민간이전		78,000	80,000	△2,000
			도	39,000	40,000	△1,000
			군	39,000	40,000	△1,000
		12 민간인위탁교육비		78,000	80,000	△2,000
		○평화지역 접객업소 서비스 컨설팅 지원 경정 78,000,000원		78,000	80,000	△2,000
			도	39,000	40,000	△1,000
			군	39,000	40,000	△1,000
재무활동(기획감사실)				3,123,541	16,909,703	△13,786,162
보전지출				13,838	13,800,000	△13,786,162
		국도비 보조금 반환		13,838	0	13,838
		802 반환금기타		13,838	0	13,838
		02 시·도비보조금반환금		13,838	0	13,838
		○2019년 평화지역접객업소 컨설팅지원사업 집행잔액 및 이자반납 도비 2,997,770원		2,998	0	2,998
		○2019년 지역예술인이 함께하는 문화난장판 집행잔액 및 이자 반납 도비 10,839,730원		10,840	0	10,840
재정안정화기금 전출금				0	13,800,000	△13,800,000
		702 기금전출금		0	13,800,000	△13,800,000
		01 기금전출금		0	13,800,000	△13,800,000
		○재정안정화기금 전출금 경정 0원		0	13,800,000	△13,800,000
예비비				4,599,434	5,471,023	△871,589
		예비비		4,599,434	5,471,023	△871,589
		예비비		4,599,434	5,471,023	△871,589
		801 예비비		4,599,434	5,471,023	△871,589
		03 내부유보금		210,000	1,081,589	△871,589
		○내부유보금 경정 210,000,000원		210,000	1,081,589	△871,589

민 원 봉 사 실

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 민원봉사실

부서: 민원봉사실

정책: 주민행정 편의도모

단위: 고품질 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원봉사실		5,172,146	5,386,057	△213,911
	국	1,237,655	1,456,341	△218,686
	도	251,223	251,223	0
	군	3,683,268	3,678,493	4,775
주민행정 편의도모		112,481	107,706	4,775
	국	5,402	5,402	0
	군	107,079	102,304	4,775
고품질 민원서비스 제공		112,481	107,706	4,775
	국	5,402	5,402	0
	군	107,079	102,304	4,775
민원행정운영		87,579	82,804	4,775
308 자치단체등이전		2,275	0	2,275
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		2,275	0	2,275
○차세대 주민등록시스템구축(2차) 추가예산 부담금(운영비) 2,275,000원		2,275	0	2,275
403 자치단체등자본이전		11,690	9,190	2,500
02 공공기관등에대한자본적위탁사업비		11,690	9,190	2,500
○차세대 주민등록시스템구축(2차) 추가예산 부담금(구축비) 경정 11,690,000원		11,690	9,190	2,500
주민편의 부동산관리 도모		798,048	1,016,734	△218,686
	국	311,352	530,038	△218,686
	도	15,000	15,000	0
	군	471,696	471,696	0
지적행정 관리		263,820	255,506	8,314
	국	142,194	133,880	8,314
	군	121,626	121,626	0
지적재조사 사업 추진(국고)		128,314	120,000	8,314
	국	128,314	120,000	8,314
201 일반운영비		128,314	120,000	8,314
	국	128,314	120,000	8,314
01 사무관리비		128,314	120,000	8,314
○지적재조사 측량비 경정 128,314,000원*1식		128,314	120,000	8,314
	국	128,314	120,000	8,314
토지정보화 추진		534,228	761,228	△227,000
	국	169,158	396,158	△227,000
	도	15,000	15,000	0
	군	350,070	350,070	0
지하시설물 전산화 보조(국고)		232,000	459,000	△227,000
	국	139,000	366,000	△227,000
	군	93,000	93,000	0
401 시설비및부대비		232,000	459,000	△227,000
	국	139,000	366,000	△227,000
	군	93,000	93,000	0
01 시설비		232,000	459,000	△227,000

부서: 민원봉사실
 정책: 주민편의 부동산관리 도모
 단위: 토지정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○도로기반 지하시설물 전산화 사업 경정 232,000,000원	232,000	459,000	△ 227,000
			국	139,000	366,000	△ 227,000
			군	93,000	93,000	0
		기초생활보장 주거환경개선		1,128,453	1,128,453	0
			국	902,761	902,761	0
			도	112,846	112,846	0
			군	112,846	112,846	0
		기초생활보장 주거지원		1,128,453	1,128,453	0
			국	902,761	902,761	0
			도	112,846	112,846	0
			군	112,846	112,846	0
		주거급여		1,128,453	1,128,453	0
			국	902,761	902,761	0
			도	112,846	112,846	0
			군	112,846	112,846	0
		301 일반보전금		691,004	793,157	△ 102,153
			국	552,802	634,525	△ 81,723
			도	69,101	79,316	△ 10,215
			군	69,101	79,316	△ 10,215
		01 사회보장적수혜금		691,004	793,157	△ 102,153
		○임차급여 지급 경정 691,004,000원		691,004	793,157	△ 102,153
			국	552,802	634,525	△ 81,723
			도	69,101	79,316	△ 10,215
			군	69,101	79,316	△ 10,215
		403 자치단체등자본이전		437,449	335,296	102,153
			국	349,959	268,236	81,723
			도	43,745	33,530	10,215
			군	43,745	33,530	10,215
		02 공공관등에대한자본적위탁사업비		437,449	335,296	102,153
		○수선유지급여 지급 경정 437,449,000원		437,449	335,296	102,153
			국	349,959	268,236	81,723
			도	43,745	33,530	10,215
			군	43,745	33,530	10,215

자 치 행 정 과

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
자치행정과		24,360,211	24,020,379	339,832	
		국	487,930	0	
		군	1,240,000	0	
		도	1,903,982	117,000	
		군	20,728,299	222,832	
주민자치 기반 강화		9,305,079	9,001,079	304,000	
		군	1,240,000	0	
		도	1,747,780	112,000	
		군	6,317,299	192,000	
	자치행정 구현		1,845,241	1,845,241	0
			도	8,000	0
			군	1,837,241	0
	대외협력 지원강화		218,580	208,580	10,000
	401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	01 시설비		10,000	0	10,000
	○마을방송시스템 시설교체 및 보수 				

(단위:천원)

– 100 –

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(자치행정과)		11,051,475	11,031,475	20,000
인력운영비		10,896,555	10,876,555	20,000
공무직인건비 지원		3,535,591	3,515,591	20,000
101 인건비		3,535,591	3,515,591	20,000
03 무기계약근로자보수		3,535,591	3,515,591	20,000
○공무직 국내여비(기관공통) 20,000,000원		20,000	0	20,000
재무활동		7,591	0	7,591
보전지출		7,591	0	7,591
국도비 보조금 반환		7,591	0	7,591
802 반환금기타		7,591	0	7,591
02 시·도비보조금반환금		7,591	0	7,591
○군장병 면회객 만남존 설치 사업 집행잔액 반 납 7,590,880원		7,591	0	7,591

교 육 복 지 과

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 교육복지과

부서: 교육복지과
정책: 인적자원개발
단위: 평생교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육복지과		16,551,931	10,892,040	5,659,891
	국	15,390	17,350	△ 1,960
	군	4,700,000	875,312	3,824,688
	기	117,391	117,391	0
	도	467,054	467,446	△ 392
	조	50,000	0	50,000
	군	11,202,096	9,414,541	1,787,555
인적자원개발		2,579,337	2,410,920	168,417
	국	10,800	10,800	0
	도	464,571	464,571	0
	군	2,103,966	1,935,549	168,417
평생교육 지원		2,579,337	2,410,920	168,417
	국	10,800	10,800	0
	도	464,571	464,571	0
	군	2,103,966	1,935,549	168,417
미래인재육성 지원사업		750,500	620,300	130,200
301 일반보전금		499,500	369,300	130,200
12 기타보상금		426,600	296,400	130,200
○ 청소년 해외연수		376,600	246,400	130,200
· 2021 중학생 캐나다 어학연수 6,200,000원*21명		130,200	0	130,200
평생학습 지원		662,654	624,437	38,217
	도	10,000	10,000	0
	군	652,654	614,437	38,217
201 일반운영비		111,837	103,620	8,217
01 사무관리비		31,237	23,020	8,217
○ 사내권역 초등학교 방과후 영어콘텐츠 구입 11,000원*83명*9개월		8,217	0	8,217
301 일반보전금		466,500	436,500	30,000
	도	10,000	10,000	0
	군	456,500	426,500	30,000
12 기타보상금		461,500	431,500	30,000
○ 초등영어아카데미 운영 강사비		85,000	55,000	30,000
· 사내권역 운영강사비 15,000,000원*2기		30,000	0	30,000
아이기르기 가장 좋은 화천만들기		6,694,400	1,208,540	5,485,860
	군	4,700,000	875,312	3,824,688
	조	50,000	0	50,000
	군	1,944,400	333,228	1,611,172
아이기르기 가장 좋은 화천만들기		6,694,400	1,208,540	5,485,860
	군	4,700,000	875,312	3,824,688
	조	50,000	0	50,000
	군	1,944,400	333,228	1,611,172
화천 돌봄키즈센터 건립(국비)		625,000	0	625,000
401 시설비및부대비		625,000	0	625,000

부서: 교육복지과

정책: 아이기르기 가장 좋은 화천만들기

단위: 아이기르기 가장 좋은 화천만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 시설비			625,000	0	625,000
	○ 화천키즈센터 건립	625,000,000원		625,000	0	625,000
	화천 동고동락 프로젝트(공모사업)			5,925,000	1,094,140	4,830,860
			균	4,700,000	875,312	3,824,688
			조	50,000	0	50,000
			군	1,175,000	218,828	956,172
	401 시설비및부대비			5,925,000	1,094,140	4,830,860
			균	4,700,000	875,312	3,824,688
			조	50,000	0	50,000
			군	1,175,000	218,828	956,172
	01 시설비			4,830,860	0	4,830,860
	○ 화천 복합커뮤니티센터 건립	4,830,860,000원		4,830,860	0	4,830,860
			균	3,824,688	0	3,824,688
			조	50,000	0	50,000
			군	956,172	0	956,172
	장난감대여소 운영			107,000	77,000	30,000
	401 시설비및부대비			25,000	0	25,000
	01 시설비			25,000	0	25,000
	○ 상서키즈놀이센터 조성	25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
	405 자산취득비			5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비			5,000	0	5,000
	○ 상서키즈놀이센터 장난감 구입	5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
	창조인재 육성			4,994,274	4,986,274	8,000
	맞춤형 교육 지원			1,037,769	1,029,769	8,000
	맞춤형 인재육성 프로그램			1,037,769	1,029,769	8,000
	301 일반보전금			323,860	315,860	8,000
	12 기타보상금			278,000	270,000	8,000
	○ 초등 방과후학교 프로그램 운영	경정 238,000,000원		238,000	230,000	8,000
	청소년 보호 및 육성			1,471,374	1,477,334	△5,960
			국	4,590	6,550	△1,960
			기	54,335	55,355	△1,020
			도	1,043	1,435	△392
			군	1,411,406	1,413,994	△2,588
	청소년시설 지원			668,694	670,734	△2,040
			기	51,935	52,955	△1,020
			군	616,759	617,779	△1,020
	청소년방과후아카데미 운영(기금)			103,870	105,910	△2,040
			기	51,935	52,955	△1,020
			군	51,935	52,955	△1,020
	201 일반운영비			18,870	20,910	△2,040

부서: 교육복지과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				기	9,435		10,455		△ 1,020
				군	9,435		10,455		△ 1,020
	03 행사운영비	○ 방과후아카데미 체험운영비 경정 2,270,000원*1식		2,270		4,310		△ 2,040	
				2,270		4,310		△ 2,040	
			기	1,135		2,155		△ 1,020	
			군	1,135		2,155		△ 1,020	
	청소년 문화육성			802,680		806,600		△ 3,920	
			국	4,590		6,550		△ 1,960	
			기	2,400		2,400		0	
			도	1,043		1,435		△ 392	
			군	794,647		796,215		△ 1,568	
	청소년 건강지원 사업			4,180		8,100		△ 3,920	
			국	2,090		4,050		△ 1,960	
			도	418		810		△ 392	
			군	1,672		3,240		△ 1,568	
	307 민간이전			4,180		8,100		△ 3,920	
			국	2,090		4,050		△ 1,960	
			도	418		810		△ 392	
			군	1,672		3,240		△ 1,568	
	01 의료및구료비	○ 위생용품 구입 경정 4,180,000원*1식		4,180		8,100		△ 3,920	
				4,180		8,100		△ 3,920	
			국	2,090		4,050		△ 1,960	
			도	418		810		△ 392	
	군	1,672		3,240		△ 1,568			
행정운영경비(교육복지과)					573,044		572,725		319
			기	63,056		62,036		1,020	
			군	509,988		510,689		△ 701	
	인력운영비			534,744		534,425		319	
			기	63,056		62,036		1,020	
			군	471,688		472,389		△ 701	
	청소년방과후아카데미 인건비 지원(기금)			74,633		72,592		2,041	
			기	37,316		36,296		1,020	
			군	37,317		36,296		1,021	
	101 인건비			74,633		72,592		2,041	
			기	37,316		36,296		1,020	
			군	37,317		36,296		1,021	
	03 무기계약근로자보수	○ 청소년방과후아카데미 공무원 인건비 · 기본급(팀장) 경정 2,085,000원*12개월*1명		58,181		72,592		△ 14,411	
				58,181		72,592		△ 14,411	
				25,020		24,336		684	
			기	12,510		12,168		342	
			군	12,510		12,168		342	
				2,085		2,028		57	
			기	1,042		1,014		28	
			군	1,043		1,014		29	

부서: 교육복지과
정책: 행정운영경비(교육복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 기본급(담임) 경정 1,828,000원*12개월*1명+(1,828,000원*3개월*1명)	27,420	42,672	△ 15,252
			기	13,710	21,336	△ 7,626
			군	13,710	21,336	△ 7,626
			· 퇴직금(담임) 경정 1,828,000원*2명	3,656	3,556	100
			기	1,828	1,778	50
			군	1,828	1,778	50
			04 기간제근로자등보수	16,452	0	16,452
			○ 청소년방과후아카데미 기간제 인건비 1,828,000원*9개월*1명	16,452	0	16,452
			기	8,226	0	8,226
			군	8,226	0	8,226
			청소년방과후아카데미 인건비 지원(자체)	44,546	46,268	△ 1,722
			101 인건비	44,546	46,268	△ 1,722
			03 무기계약근로자보수	41,781	46,268	△ 4,487
			○ 청소년방과후아카데미 공무원 인건비 수당 등	41,781	46,268	△ 4,487
			· 명절휴가비(팀장) 경정 2,085,000원*75/100*2회*1명	3,128	3,042	86
			· 명절휴가비(담임) 경정 1,828,000원*75/100*3회	4,113	5,334	△ 1,221
			· 상여금(팀장) 경정 2,085,000원*75/100*4회*1명	6,255	6,084	171
			· 상여금(담임) 경정 1,828,000원*75/100*5회	6,855	10,668	△ 3,813
			· 시간외수당(팀장) 경정 16,390원*15시간*12월*1명	2,951	2,879	72
			· 시간외수당(담임) 경정 14,550원*15시간*12월*2명	5,238	5,109	129
			· 연차유급휴가(팀장) 경정 (2,085,000원+130,000원+70,000원)/20 9시간*8*1명*15일	1,312	1,280	32
			· 연차유급휴가(담임) 경정 (1,828,000원+130,000원+70,000원)/20 9시간*8*2명*15일	2,329	2,272	57
			04 기간제근로자등보수	2,765	0	2,765
			○ 청소년방과후아카데미 기간제 인건비 수당 등	2,765	0	2,765
			· 시간외수당(담임) 14,550원*15시간*9개월*1명	1,965	0	1,965
			· 출장비(담임) 800,000원*1명	800	0	800
			재무활동(교육복지과)	3,255	0	3,255
			보전지출	3,255	0	3,255
			국도비 보조금 반환	3,255	0	3,255
			802 반환금기타	3,255	0	3,255
			01 국고보조금반환금	2,079	0	2,079

부서: 교육복지과
 정책: 재무활동(교육복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2018년 청소년방과후아카데미 국고보조금 집행잔액 반납 2,078,620원	2,079	0	2,079
		02 시 · 도비보조금반환금		1,176	0	1,176
			○ 2019년 농어업인 고교생자녀 학자금 지원사업 집행잔액 반납 1,150,570원	1,151	0	1,151
			○ 2019년 농어업인 고교생자녀 학자금 지원사업 집행잔액 이자 반납 10,030원	11	0	11
			○ 행복학습센터 지원사업 이자수입 반납 13,090원	14	0	14

주 민 복 지 과

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 주민복지과

부서: 주민복지과

정책: 기초생활보장선진화

단위: 사회복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지과		62,628,954	62,266,136	362,818
	국	28,006,493	27,946,424	60,069
	군	1,951,200	1,951,200	0
	기	470,880	455,941	14,939
	도	6,685,501	6,572,539	112,962
	군	25,514,880	25,340,032	174,848
기초생활보장선진화		5,505,633	5,396,960	108,673
	국	3,725,397	3,651,368	74,029
	군	165,200	165,200	0
	도	476,384	460,504	15,880
	군	1,138,652	1,119,888	18,764
사회복지지원		645,259	640,859	4,400
	국	127,905	125,705	2,200
	군	128,800	128,800	0
	도	26,675	25,210	1,465
	군	361,879	361,144	735
지역사회보장협의체 지원		102,340	102,340	0
	도	7,360	7,360	0
	군	94,980	94,980	0
201 일반운영비		19,540	29,540	△ 10,000
03 행사운영비		13,000	23,000	△ 10,000
○읍면협의체 특성화사업 지원 경정 2,000,000원*5개 읍면		10,000	20,000	△ 10,000
301 일반보전금		2,500	5,000	△ 2,500
09 행사실비지원금		2,500	5,000	△ 2,500
○읍면협의체 정기회의 경정 200,000원*1회*5개 읍면		1,000	2,000	△ 1,000
○읍면협의체 특성화사업 지원 경정 300,000원*5개 읍면		1,500	3,000	△ 1,500
307 민간이전		79,300	66,800	12,500
	도	7,360	7,360	0
	군	71,940	59,440	12,500
11 사회복지사업보조		39,300	26,800	12,500
○지역사회보장협의체 사업비 경정 37,500,000원*1식		37,500	25,000	12,500
생활지원비 지원사업		4,400	0	4,400
	국	2,200	0	2,200
	도	1,465	0	1,465
	군	735	0	735
301 일반보전금		4,400	0	4,400
	국	2,200	0	2,200
	도	1,465	0	1,465
	군	735	0	735
01 사회보장적수혜금		4,400	0	4,400
○코로나 19 관련 생활지원비 지원사업 4,400,000원		4,400	0	4,400

부서: 주민복지과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 사회복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
				국	2,200	0	2,200		
				도	1,465	0	1,465		
				군	735	0	735		
				기초생활보장지원			3,573,220	3,461,309	111,911
				국	2,857,353	2,767,825	89,528		
				도	353,851	342,654	11,197		
				군	362,016	350,830	11,186		
				생계급여			3,521,586	3,409,532	112,054
				국	2,817,268	2,727,626	89,642		
				도	352,159	340,953	11,206		
				군	352,159	340,953	11,206		
				301 일반보전금			3,521,586	3,409,532	112,054
				국	2,817,268	2,727,626	89,642		
				도	352,159	340,953	11,206		
				군	352,159	340,953	11,206		
				01 사회보장적수혜금			3,521,586	3,409,532	112,054
				○기초생활보장수급자 생계급여 지급 경정 3,521,586,000원			3,521,586	3,409,532	112,054
				국	2,817,268	2,727,626	89,642		
				도	352,159	340,953	11,206		
				군	352,159	340,953	11,206		
				해산장제급여			28,194	28,337	△143
				국	22,555	22,669	△114		
				도	1,692	1,701	△9		
				군	3,947	3,967	△20		
				301 일반보전금			28,194	28,337	△143
				국	22,555	22,669	△114		
				도	1,692	1,701	△9		
				군	3,947	3,967	△20		
				01 사회보장적수혜금			28,194	28,337	△143
				○기초생활보장수급자 해산장제급여 지급 경정 28,194,000원			28,194	28,337	△143
				국	22,555	22,669	△114		
				도	1,692	1,701	△9		
				군	3,947	3,967	△20		
				자활자립기반조성			1,287,154	1,294,792	△7,638
				국	740,139	757,838	△17,699		
				군	36,400	36,400	0		
				도	95,858	92,640	3,218		
				군	414,757	407,914	6,843		
				자활근로			721,962	729,600	△7,638
				국	517,501	535,200	△17,699		
				도	45,858	42,640	3,218		
				군	158,603	151,760	6,843		
				301 일반보전금			8,018	0	8,018
				국	6,301	0	6,301		
				도	515	0	515		
				군	1,202	0	1,202		

(단위:천원)

– 115 –

부서: 주민복지과
정책: 안정된 복지기반 구축
단위: 사회복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○종합사회복지관 발언대 및 단상 구입 1,500,000원 * 2개	3,000	0	3,000
			종합문화센터 운영	711,593	701,593	10,000
			405 자산취득비	20,000	10,000	10,000
			01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
			○종합문화센터 운동기구 구입(상서면) 2,500,000원 * 4개	10,000	0	10,000
			복지시설 방역물품 지원 사업	17,654	0	17,654
			국	8,827	0	8,827
			도	5,297	0	5,297
			군	3,530	0	3,530
			301 일반보전금	17,654	0	17,654
			국	8,827	0	8,827
			도	5,297	0	5,297
			군	3,530	0	3,530
			01 사회보장적수혜금	17,654	0	17,654
			○복지시설 방역물품 지원사업 17,654,000원	17,654	0	17,654
			국	8,827	0	8,827
			도	5,297	0	5,297
			군	3,530	0	3,530
			주민생활지원서비스 연계추진	738,139	759,534	△21,395
			국	30,625	44,000	△13,375
			도	21,845	24,520	△2,675
			군	685,669	691,014	△5,345
			서비스연계 추진	486,855	481,500	5,355
			301 일반보전금	449,355	444,000	5,355
			01 사회보장적수혜금	449,355	444,000	5,355
			○저소득층 명절위문 경정 49,355,000원	49,355	44,000	5,355
			저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	61,250	88,000	△26,750
			국	30,625	44,000	△13,375
			도	6,125	8,800	△2,675
			군	24,500	35,200	△10,700
			301 일반보전금	61,250	88,000	△26,750
			국	30,625	44,000	△13,375
			도	6,125	8,800	△2,675
			군	24,500	35,200	△10,700
			01 사회보장적수혜금	61,250	88,000	△26,750
			○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 경정 61,250,000원	61,250	88,000	△26,750
			국	30,625	44,000	△13,375
			도	6,125	8,800	△2,675
			군	24,500	35,200	△10,700
			여성복지 및 보육지원	9,918,163	9,434,881	483,282
			국	3,864,453	3,806,355	58,098
			기	172,660	165,390	7,270
			도	2,666,130	2,526,873	139,257

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 여성의 능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 3,214,920	2,936,263	278,657
여성의 능력개발		730,300	510,300	220,000
	도	66,150	66,150	0
	군	664,150	444,150	220,000
여성의 사회참여지원		635,800	415,800	220,000
301 일반보전금		570,840	350,840	220,000
12 기타보상금		555,840	335,840	220,000
○여성교육운영 강사수당 경정 60,000,000원*9월		540,000	320,000	220,000
취약가정 지원		452,132	483,074	△30,942
	기	172,660	165,390	7,270
	도	56,462	65,197	△8,735
	군	223,010	252,487	△29,477
저소득한부모가정 생활안정지원		28,100	35,000	△6,900
	도	5,620	7,000	△1,380
	군	22,480	28,000	△5,520
301 일반보전금		28,100	35,000	△6,900
	도	5,620	7,000	△1,380
	군	22,480	28,000	△5,520
01 사회보장적수혜금		28,100	35,000	△6,900
○한부모가정 중고교 신입생 교복비 경정 380,000원*8명		3,040	8,000	△4,960
	도	608	1,600	△992
	군	2,432	6,400	△3,968
○한부모가정 학습지원비 경정 106,000원*10명		1,060	3,000	△1,940
	도	212	600	△388
	군	848	2,400	△1,552
다문화가족지원센터운영		58,263	67,697	△9,434
	도	11,652	20,629	△8,977
	군	46,611	47,068	△457
101 인건비		3,686	4,500	△814
	도	737	2,250	△1,513
	군	2,949	2,250	699
04 기간제근로자등보수		3,686	4,500	△814
○다문화가족 방문교육지도사 처우개선 경정 3,686,000원		3,686	4,500	△814
	도	737	2,250	△1,513
	군	2,949	2,250	699
201 일반운영비		22,777	27,897	△5,120
	도	4,555	8,219	△3,664
	군	18,222	19,678	△1,456
01 사무관리비		12,677	17,197	△4,520
○다문화가족지원센터 사무관리비 경정 1,877,000원		1,877	6,397	△4,520
	도	375	1,919	△1,544
	군	1,502	4,478	△2,976

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 취약가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○통합교육운영지원	경정 8,000,000원	8,000	8,000	0
				도 1,600	2,400	△800
				군 6,400	5,600	800
		○운영위원회 참석수당	경정 100,000원*7명*4회	2,800	2,800	0
				도 560	840	△280
				군 2,240	1,960	280
		02 공공운영비		7,200	7,200	0
		○다문화가족지원센터운영 공공요금	경정 600,000원*12월	7,200	7,200	0
				도 1,440	2,160	△720
				군 5,760	5,040	720
		03 행사운영비		2,900	3,500	△600
		○세계인의날 기념행사 참가지원	경정 1,900,000원	1,900	1,500	400
				도 380	300	80
				군 1,520	1,200	320
		○다문화관련 행사운영	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
				도 200	600	△400
				군 800	1,400	△600
		202 여비		1,000	2,000	△1,000
				도 200	600	△400
				군 800	1,400	△600
		01 국내여비		1,000	2,000	△1,000
		○다문화업무관련 출장여비	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
				도 200	600	△400
				군 800	1,400	△600
		301 일반보전금		18,800	29,300	△10,500
				도 3,760	8,360	△4,600
				군 15,040	20,940	△5,900
		09 행사실비지원금		4,000	5,500	△1,500
		○세계인의날 기념행사 참가지원	경정 0원	0	500	△500
				도 0	100	△100
				군 0	400	△400
		○다문화행사 참가자 보상금	경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
				도 800	1,500	△700
				군 3,200	3,500	△300
		12 기타보상금		14,800	23,800	△9,000
		○통합교육사업 강사수당	경정 7,000,000원	7,000	15,000	△8,000
				도 1,400	4,500	△3,100
				군 5,600	10,500	△4,900
		○아이돌보미	경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
				도 800	1,500	△700
				군 3,200	3,500	△300
		401 시설비및부대비		12,000	4,000	8,000
				도 2,400	1,200	1,200
				군 9,600	2,800	6,800

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 취약가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 시설비	12,000	4,000	8,000
	○다문화가족지원센터 유지보수 경정 12,000,000원	12,000	4,000	8,000
		도	1,200	1,200
		군	2,800	6,800
	다문화가족자녀 한국어 학습지 지원	17,651	16,800	851
		도	3,360	170
		군	13,440	681
	201 일반운영비	17,651	16,800	851
		도	3,360	170
		군	13,440	681
	01 사무관리비	17,651	16,800	851
	○다문화가족자녀 한글교육 지원 경정 17,651,000원	17,651	16,800	851
		도	3,360	170
		군	13,440	681
	다문화 특화사업	64,622	69,131	△4,509
		기	34,566	△2,255
		도	6,914	△452
		군	27,651	△1,802
	201 일반운영비	7,326	7,335	△9
		기	3,668	△5
		도	734	△2
		군	2,933	△2
	01 사무관리비	7,326	7,335	△9
	○방문교육사업 운영비 경정 5,326,000원	5,326	5,326	0
		기	2,663	0
		도	533	△1
		군	2,130	1
	○한국어교육사업 운영비 경정 2,000,000원*1식	2,000	2,009	△9
		기	1,005	△5
		도	201	△1
		군	803	△3
	301 일반보전금	13,980	18,480	△4,500
		기	9,240	△2,250
		도	1,848	△450
		군	7,392	△1,800
	12 기타보상금	13,500	18,000	△4,500
	○한국어교육 강사수당 경정 13,500,000원*1식	13,500	18,000	△4,500
		기	9,000	△2,250
		도	1,800	△450
		군	7,200	△1,800
	건강가정 및 다문화가족지원센터 추가사업운영	119,040	130,000	△10,960
		기	50,000	9,520
		도	10,000	1,904
		군	70,000	△22,384

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 취약가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	29,719	35,461	△5,742
			기	14,865	17,730	△2,865
			도	2,974	3,546	△572
			군	11,880	14,185	△2,305
			04 기간제근로자등보수	29,719	35,461	△5,742
			○다문화가족지원센터 팀원 인건비	29,719	35,461	△5,742
			· 사회복지시설 종사자 복지수당 경정 0원	0	1,800	△1,800
			기	0	900	△900
			도	0	180	△180
			군	0	720	△720
			· 기본급 경정 1,747,200원*12월*1명	20,967	21,600	△633
			기	10,489	10,800	△311
			도	2,097	2,160	△63
			군	8,381	8,640	△259
			· 퇴직적립금 경정 1,747,200원*1명	1,748	1,800	△52
			기	874	900	△26
			도	175	180	△5
			군	699	720	△21
			· 명절휴가비 경정 873,600원*2회	1,748	1,800	△52
			기	874	900	△26
			도	176	180	△4
			군	698	720	△22
			· 교육 및 행사참석 여비 경정 0원	0	1,000	△1,000
			기	0	500	△500
			도	0	100	△100
			군	0	400	△400
			· 시간외근무수당 경정 0원	0	2,205	△2,205
			기	0	1,102	△1,102
			도	0	220	△220
			군	0	883	△883
			201 일반운영비	18,182	22,000	△3,818
			기	9,085	11,000	△1,915
			도	1,816	2,200	△384
			군	7,281	8,800	△1,519
			01 사무관리비	14,182	18,000	△3,818
			○사무관리비 경정 14,182,000원	14,182	13,000	1,182
			기	7,085	6,500	585
			도	1,416	1,300	116
			군	5,681	5,200	481
			○통합프로그램 아이돌보미 경정 0원	0	5,000	△5,000
			기	0	2,500	△2,500
			도	0	500	△500
			군	0	2,000	△2,000
			206 재료비	0	2,000	△2,000
			기	0	1,000	△1,000
			도	0	200	△200
			군	0	800	△800
			01 재료비	0	2,000	△2,000

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 취약가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○통합프로그램 운영 재료비	경정 0원	0	2,000	△2,000		
			기	0	1,000	△1,000			
			도	0	200	△200			
			군	0	800	△800			
			401 시설비및부대비	60,000	60,000	0			
			기	30,000	15,000	15,000			
			도	6,000	3,000	3,000			
			군	24,000	42,000	△18,000			
			01 시설비	60,000	60,000	0			
			○다문화가족지원센터 리모델링	경정 60,000,000원	60,000	60,000	0		
			기	30,000	15,000	15,000			
			도	6,000	3,000	3,000			
			군	24,000	42,000	△18,000			
			405 자산취득비	600	0	600			
			기	300	0	300			
			도	60	0	60			
			군	240	0	240			
			01 자산및물품취득비	600	0	600			
			○다문화가족지원센터 자산취득비	600,000원	600	0	600		
			기	300	0	300			
			도	60	0	60			
			군	240	0	240			
			찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	3,000	2,990	10			
			기	1,500	1,495	5			
			도	299	299	0			
			군	1,201	1,196	5			
			301 일반보전금	3,000	2,990	10			
			기	1,500	1,495	5			
			도	299	299	0			
			군	1,201	1,196	5			
			12 기타보상금	3,000	2,990	10			
			○강사 활동비	경정 3,000,000원	3,000	2,990	10		
			기	1,500	1,495	5			
			도	299	299	0			
			군	1,201	1,196	5			
			보육가족지원	8,718,731	8,424,507	294,224			
			국	3,864,453	3,806,355	58,098			
			도	2,543,518	2,395,526	147,992			
			군	2,310,760	2,222,626	88,134			
			보육교직원 처우개선 지원(국비)	824,582	748,447	76,135			
			국	338,849	325,361	13,488			
			도	169,426	162,681	6,745			
			군	316,307	260,405	55,902			
			307 민간이전	824,582	748,447	76,135			
			국	338,849	325,361	13,488			
			도	169,426	162,681	6,745			
			군	316,307	260,405	55,902			

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 보육가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	824,582	748,447	76,135
			○보조교사(연장보육 전담교사) 인건비 경정 414,679,000원	414,679	391,679	23,000
		국		149,339	149,339	0
		도		74,670	74,670	0
		군		190,670	167,670	23,000
			○대체교사 인건비 경정 65,000,000원	65,000	30,000	35,000
		국		17,500	15,000	2,500
		도		8,750	7,500	1,250
		군		38,750	7,500	31,250
			○담임교사(연장보육 전담교사) 인건비 경정 215,879,000원	215,879	197,744	18,135
		국		107,939	98,872	9,067
		도		53,970	49,436	4,534
		군		53,970	49,436	4,534
			○교사겸직원장지원비 경정 4,724,000원	4,724	4,724	0
		국		1,921	0	1,921
		도		961	0	961
		군		1,842	4,724	△2,882
			공공형어린이집 운영비	141,600	82,000	59,600
		국		70,800	41,000	29,800
		도		35,400	20,500	14,900
		군		35,400	20,500	14,900
			307 민간이전	141,600	82,000	59,600
		국		70,800	41,000	29,800
		도		35,400	20,500	14,900
		군		35,400	20,500	14,900
			10 사회복지시설법정운영비보조	141,600	82,000	59,600
			○공공형어린이집 운영비 경정 141,600,000원*1식	141,600	82,000	59,600
		국		70,800	41,000	29,800
		도		35,400	20,500	14,900
		군		35,400	20,500	14,900
			어린이집 운영지원	78,482	85,020	△6,538
		국		33,740	37,010	△3,270
		도		16,871	18,505	△1,634
		군		27,871	29,505	△1,634
			307 민간이전	78,482	85,020	△6,538
		국		33,740	37,010	△3,270
		도		16,871	18,505	△1,634
		군		27,871	29,505	△1,634
			10 사회복지시설법정운영비보조	78,482	85,020	△6,538
			○누리과정 및 정부미지원 어린이집 교재교구비 경정 15,143,000원	15,143	15,000	143
		국		2,071	2,000	71
		도		1,036	1,000	36
		군		12,036	12,000	36
			○차량운영비 지원 경정 58,119,000원	58,119	64,800	△6,681
		국		29,059	32,400	△3,341

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 보육가족지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	14,530		16,200		△ 1,670	
			군	14,530		16,200		△ 1,670		
			어린이집품질향상지원			140,332		133,300		7,032
				도	6,626		5,220		1,406	
				군	133,706		128,080		5,626	
						140,332		133,300		7,032
			307 민간이전	도	6,626		5,220		1,406	
				군	133,706		128,080		5,626	
				10 사회복지시설법정운영비보조 ○ CCTV개인정보프로그램 지원 7,032,000원		140,332		133,300		7,032
						7,032		0		7,032
			도		1,406		0		1,406	
			군		5,626		0		5,626	
			어린이집 기능보강		45,635		45,636		△ 1	
				국	5,317		5,318		△ 1	
				도	2,659		2,659		0	
				군	37,659		37,659		0	
			307 민간이전		10,635		10,636		△ 1	
				국	5,317		5,318		△ 1	
				도	2,659		2,659		0	
				군	2,659		2,659		0	
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○ 전자출결시스템 장비비 경정 8,635,000원		10,635		10,636		△ 1	
					8,635		8,636		△ 1	
				국	4,317		4,318		△ 1	
				도	2,159		2,159		0	
			군	2,159		2,159		0		
			가정양육수당 지원사업		686,200		678,936		7,264	
				국	446,000		441,308		4,692	
				도	120,100		118,814		1,286	
군	120,100			118,814		1,286				
301 일반보전금		686,200		678,936		7,264				
	국	446,000		441,308		4,692				
	도	120,100		118,814		1,286				
	군	120,100		118,814		1,286				
01 사회보장적수혜금 ○ 가정양육수당 지원 경정 686,200,000원		686,200		678,936		7,264				
		686,200		678,936		7,264				
	국	446,000		441,308		4,692				
	도	120,100		118,814		1,286				
군	120,100		118,814		1,286					
영유아보육료 지원		2,583,000		2,565,863		17,137				
	국	1,679,000		1,667,811		11,189				
	도	452,000		449,026		2,974				
	군	452,000		449,026		2,974				
301 일반보전금		2,583,000		2,565,863		17,137				
	국	1,679,000		1,667,811		11,189				
	도	452,000		449,026		2,974				
	군	452,000		449,026		2,974				
01 사회보장적수혜금		2,583,000		2,565,863		17,137				

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 보육가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○영아보육료 지원(0~2세) 경정 2,583,000,000원	2,583,000	2,565,863	17,137
			국	1,679,000	1,667,811	11,189
			도	452,000	449,026	2,974
			군	452,000	449,026	2,974
		누리과정보육료 지원		1,319,223	1,198,028	121,195
			도	1,168,723	1,047,528	121,195
			군	150,500	150,500	0
		307 민간이전		539,223	418,028	121,195
			도	388,723	267,528	121,195
			군	150,500	150,500	0
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집 누리과정 운영비지원 경정 539,223,000원		539,223	418,028	121,195
				539,223	418,028	121,195
			도	388,723	267,528	121,195
			군	150,500	150,500	0
		시간제보육서비스 제공지원		70,000	68,666	1,334
			국	35,000	34,333	667
			도	10,500	10,300	200
			군	24,500	24,033	467
		301 일반보전금		15,068	13,734	1,334
			국	7,534	6,867	667
			도	2,260	2,060	200
			군	5,274	4,807	467
		01 사회보장적수혜금 ○시간제보육 보육료 경정 15,068,000원		15,068	13,734	1,334
				15,068	13,734	1,334
			국	7,534	6,867	667
			도	2,260	2,060	200
			군	5,274	4,807	467
		아이돌봄지원		452,595	444,595	8,000
			국	311,216	311,216	0
			도	26,676	26,676	0
			군	114,703	106,703	8,000
		307 민간이전		185,837	177,837	8,000
			국	124,486	124,486	0
			도	10,670	10,670	0
			군	50,681	42,681	8,000
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○아이돌봄지원사업 운영비 지원 경정 185,837,000원		185,837	177,837	8,000
				185,837	177,837	8,000
			국	124,486	124,486	0
			도	10,670	10,670	0
			군	50,681	42,681	8,000
		어린이집 방역물품 지원사업		3,066	0	3,066
			국	1,533	0	1,533
			도	920	0	920
			군	613	0	613

부서: 주민복지과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 보육가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		3,066	0	3,066
			국	1,533	0	1,533
			도	920	0	920
			군	613	0	613
		10 사회복지시설법정운영비보조		3,066	0	3,066
		▷어린이집 방역물품 지원사업 3,066,000원		3,066	0	3,066
			국	1,533	0	1,533
			도	920	0	920
			군	613	0	613
		장애인 복지 증진		8,866,422	8,035,973	830,449
			국	3,297,781	3,309,982	△ 12,201
			군	1,786,000	1,786,000	0
			도	482,994	482,125	869
			군	3,299,647	2,457,866	841,781
		장애인복지시설 운영		6,114,906	5,256,484	858,422
			국	1,681,050	1,677,000	4,050
			군	1,786,000	1,786,000	0
			도	269,375	266,163	3,212
			군	2,378,481	1,527,321	851,160
		장애인지역사회재활시설 지원		436,190	433,790	2,400
			도	25,573	25,573	0
			군	410,617	408,217	2,400
		307 민간이전		436,190	433,790	2,400
			도	25,573	25,573	0
			군	410,617	408,217	2,400
		10 사회복지시설법정운영비보조		278,200	275,800	2,400
		▷장애인종합상담실 운영 경정 116,700,000원		116,700	114,300	2,400
			도	16,133	16,133	0
			군	100,567	98,167	2,400
		화천문화복지시설 신축		2,632,600	1,786,000	846,600
			군	1,786,000	1,786,000	0
			군	846,600	0	846,600
		401 시설비및부대비		2,632,600	1,786,000	846,600
			군	1,786,000	1,786,000	0
			군	846,600	0	846,600
		01 시설비		2,632,600	1,786,000	846,600
		▷화천문화복지시설 신축 경정 2,632,600,000원		2,632,600	1,786,000	846,600
			군	1,786,000	1,786,000	0
			군	846,600	0	846,600
		장애인거주시설 운영 지원		2,355,752	2,353,080	2,672
			국	1,596,000	1,596,000	0
			도	154,088	151,416	2,672
			군	605,664	605,664	0
		307 민간이전		2,355,752	2,353,080	2,672
			국	1,596,000	1,596,000	0
			도	154,088	151,416	2,672

부서: 주민복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	605,664	605,664	0
		11 사회복지사업보조		2,355,752	2,353,080	2,672
		○장애인거주시설 운영(3개소)				
		경정 2,282,672,000원		2,282,672	2,280,000	2,672
			국	1,596,000	1,596,000	0
			도	139,472	136,800	2,672
			군	547,200	547,200	0
		장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		6,750	0	6,750
			국	4,050	0	4,050
			도	540	0	540
			군	2,160	0	2,160
		307 민간이전		6,750	0	6,750
			국	4,050	0	4,050
			도	540	0	540
			군	2,160	0	2,160
		10 사회복지시설법정운영비보조		6,750	0	6,750
		○공기청정기 렌탈 지원 2,250,000원*3개소		6,750	0	6,750
			국	4,050	0	4,050
			도	540	0	540
			군	2,160	0	2,160
		장애인 생활안정 지원		2,751,516	2,779,489	△27,973
			국	1,616,731	1,632,982	△16,251
			도	213,619	215,962	△2,343
			군	921,166	930,545	△9,379
		장애아동재활치료사업		58,339	56,000	2,339
			국	40,837	39,200	1,637
			도	3,500	3,360	140
			군	14,002	13,440	562
		307 민간이전		58,339	56,000	2,339
			국	40,837	39,200	1,637
			도	3,500	3,360	140
			군	14,002	13,440	562
		05 민간위탁금		58,339	56,000	2,339
		○발달재활서비스 바우처사업				
		경정 58,339,000원		58,339	56,000	2,339
			국	40,837	39,200	1,637
			도	3,500	3,360	140
			군	14,002	13,440	562
		장애인활동지원급여지원		452,271	442,411	9,860
			국	298,160	291,258	6,902
			도	30,223	29,631	592
			군	123,888	121,522	2,366
		307 민간이전		449,271	439,411	9,860
			국	298,160	291,258	6,902
			도	30,223	29,631	592
			군	120,888	118,522	2,366
		05 민간위탁금		449,271	439,411	9,860

부서: 주민복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장애인활동지원 바우처사업 경정 425,943,000원	425,943	416,083	9,860
			국	298,160	291,258	6,902
			도	25,557	24,965	592
			군	102,226	99,860	2,366
		시각장애인안마사파견사업		49,971	16,657	33,314
			국	39,977	13,326	26,651
			도	1,999	666	1,333
			군	7,995	2,665	5,330
		307 민간이전		49,971	16,657	33,314
			국	39,977	13,326	26,651
			도	1,999	666	1,333
			군	7,995	2,665	5,330
		05 민간위탁금 ○장애인일자리(안마사파견)사업 경정 49,971,000원		49,971	16,657	33,314
			국	39,977	13,326	26,651
			도	1,999	666	1,333
			군	7,995	2,665	5,330
		발달장애인 주간활동서비스 지원		194,400	225,524	△31,124
			국	136,080	157,867	△21,787
			도	11,664	13,531	△1,867
			군	46,656	54,126	△7,470
		307 민간이전		194,400	225,524	△31,124
			국	136,080	157,867	△21,787
			도	11,664	13,531	△1,867
			군	46,656	54,126	△7,470
		05 민간위탁금 ○발달장애인 주간활동서비스 경정 194,400,000원		194,400	225,524	△31,124
			국	136,080	157,867	△21,787
			도	11,664	13,531	△1,867
			군	46,656	54,126	△7,470
		발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원		105,495	147,857	△42,362
			국	73,846	103,500	△29,654
			도	6,330	8,871	△2,541
			군	25,319	35,486	△10,167
		307 민간이전		105,495	147,857	△42,362
			국	73,846	103,500	△29,654
			도	6,330	8,871	△2,541
			군	25,319	35,486	△10,167
		05 민간위탁금 ○발달장애학생 방과후활동서비스 경정 105,495,000원		105,495	147,857	△42,362
			국	73,846	103,500	△29,654
			도	6,330	8,871	△2,541
			군	25,319	35,486	△10,167
		아동복지 증진		4,204,960	4,254,362	△49,402

부서: 주민복지과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,308,893	1,356,405	△47,512
		기 10,080	10,080	0
		도 1,048,614	1,059,649	△11,035
		군 1,837,373	1,828,228	9,145
	아동시설 지원	773,808	777,808	△4,000
		국 81,792	79,792	2,000
		도 23,414	23,014	400
		군 668,602	675,002	△6,400
	아동시설 지원	528,200	536,200	△8,000
	307 민간이전	380,000	388,000	△8,000
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○ 아동복지시설 운영	380,000	388,000	△8,000
	경정 380,000,000원*1개소	380,000	388,000	△8,000
	지역아동센터 공기청정기 지원(국비)	4,000	0	4,000
		국 2,000	0	2,000
		도 400	0	400
		군 1,600	0	1,600
	307 민간이전	4,000	0	4,000
		국 2,000	0	2,000
		도 400	0	400
		군 1,600	0	1,600
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○ 지역아동센터 공기청정기 임대료지원	4,000	0	4,000
	4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
		국 2,000	0	2,000
		도 400	0	400
		군 1,600	0	1,600
	보호아동 지원	3,431,152	3,476,554	△45,402
		국 1,227,101	1,276,613	△49,512
		기 10,080	10,080	0
		도 1,025,200	1,036,635	△11,435
		군 1,168,771	1,153,226	15,545
	보호종료아동 자립수당 지원	36,000	54,000	△18,000
		국 28,800	43,200	△14,400
		도 1,440	2,160	△720
		군 5,760	8,640	△2,880
	301 일반보전금	36,000	54,000	△18,000
		국 28,800	43,200	△14,400
		도 1,440	2,160	△720
		군 5,760	8,640	△2,880
	01 사회복지적수혜금 ○ 보호종료아동 자립수당 지원	36,000	54,000	△18,000
	경정 300,000원*10명*12월	36,000	54,000	△18,000
		국 28,800	43,200	△14,400
		도 1,440	2,160	△720
		군 5,760	8,640	△2,880
	취약계층 아동 등 사례관리(드림스타트)	325,886	353,288	△27,402

부서: 주민복지과
정책: 아동복지 증진
단위: 보호아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 101,050	136,162	△35,112
		도 6,307	17,022	△10,715
		군 218,529	200,104	18,425
	201 일반운영비	119,283	131,483	△12,200
		국 69,050	92,000	△22,950
		도 3,907	11,500	△7,593
		군 46,326	27,983	18,343
	01 사무관리비	46,283	55,483	△9,200
	○욕구조사 및 홍보관련 비용 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
		국 4,000	6,400	△2,400
		도 300	800	△500
		군 700	800	△100
	○사무용품비 경정 5,000,000원	5,000	5,000	0
		국 4,000	4,000	0
		도 300	500	△200
		군 700	500	200
	○드림스타트회의 참석수당(위원회,슈퍼비전) 경정 100,000원*6명*3회	1,800	3,000	△1,200
		국 0	2,400	△2,400
		도 0	300	△300
		군 1,800	300	1,500
	○프로그램 물품구입 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
		국 12,000	16,000	△4,000
		도 900	2,000	△1,100
		군 2,100	2,000	100
	○야간근무자 급식비 경정 2,000,000원	2,000	2,000	0
		국 0	1,600	△1,600
		도 0	200	△200
		군 2,000	200	1,800
	02 공공운영비	20,000	23,000	△3,000
	○공공운영비 경정 20,000,000원	20,000	23,000	△3,000
		국 16,000	18,400	△2,400
		도 1,200	2,300	△1,100
		군 2,800	2,300	500
	03 행사운영비	53,000	53,000	0
	○드림스타트 행사운영비	53,000	53,000	0
	· 가족캠프 행사지원 경정 20,000,000원*1식	20,000	20,000	0
		국 16,000	16,000	0
		도 500	2,000	△1,500
		군 3,500	2,000	1,500
	· 졸업여행 행사지원 경정 20,000,000원*1식	20,000	20,000	0
		국 16,000	16,000	0
		도 367	2,000	△1,633
		군 3,633	2,000	1,633
	· 드림가족 화합의밤 행사운영 등 경정 13,000,000원	13,000	13,000	0
		국 250	10,400	△10,150
		도 240	1,300	△1,060
		군 12,510	1,300	11,210

부서: 주민복지과
정책: 아동복지 증진
단위: 보호아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	202	여비		4,000	5,000	△ 1,000
	01	국내여비		4,000	5,000	△ 1,000
		○드림스타트 출장여비	경정 4,000,000원	4,000	5,000	△ 1,000
	301	일반보전금		131,000	143,202	△ 12,202
			국	24,800	34,562	△ 9,762
			도	1,860	4,322	△ 2,462
			군	104,340	104,318	22
	01	사회보장적수혜금		27,000	37,202	△ 10,202
		○신체건강 프로그램 운영	경정 7,000,000원	7,000	9,000	△ 2,000
			국	5,600	7,200	△ 1,600
			도	420	900	△ 480
			군	980	900	80
		○인지언어 프로그램 운영	경정 9,000,000원	9,000	13,000	△ 4,000
			국	7,200	10,400	△ 3,200
			도	540	1,300	△ 760
			군	1,260	1,300	△ 40
		○정서행동 프로그램 운영	경정 8,000,000원	8,000	10,202	△ 2,202
			국	6,400	8,162	△ 1,762
			도	480	1,022	△ 542
			군	1,120	1,018	102
		○기초학력교실 등 교재구입	경정 3,000,000원	3,000	5,000	△ 2,000
			국	2,400	4,000	△ 1,600
			도	180	500	△ 320
			군	420	500	△ 80
	09	행사실비지원금		4,000	6,000	△ 2,000
		○드림스타트 자원봉사 등 네트워크 워크숍	경정 1,000,000원	1,000	1,000	0
			국	800	800	0
			도	60	100	△ 40
			군	140	100	40
		○체험 프로그램 운영(캠프,문화체험)	경정 3,000,000원	3,000	5,000	△ 2,000
			국	2,400	4,000	△ 1,600
			도	180	500	△ 320
			군	420	500	△ 80
	307	민간이전		4,000	5,000	△ 1,000
			국	3,200	4,000	△ 800
			도	240	500	△ 260
			군	560	500	60
	01	의료및구료비		4,000	5,000	△ 1,000
		○건강관리사업	경정 4,000,000원	4,000	5,000	△ 1,000
			국	3,200	4,000	△ 800
			도	240	500	△ 260
			군	560	500	60
	401	시설비및부대비		5,000	5,000	0
			국	4,000	4,000	0
			도	300	500	△ 200
			군	700	500	200

부서: 주민복지과
정책: 아동복지 증진
단위: 보호아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	5,000	5,000	0
			○드림스타트 시설보수 경정 5,000,000원	5,000	5,000	0
				4,000	4,000	0
				300	500	△200
				700	500	200
			405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
				0	1,600	△1,600
				0	200	△200
				1,000	200	800
			01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
			○드림스타트 사무기기 구입 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
				0	1,600	△1,600
				0	200	△200
				1,000	200	800
			노인 복지 증진	27,748,201	28,906,906	△1,158,705
				15,261,426	15,265,887	△4,461
				262,528	247,403	15,125
				1,729,106	1,751,923	△22,817
				10,495,141	11,641,693	△1,146,552
			노인복지 증진	3,686,000	3,676,350	9,650
				439,373	439,373	0
				15,125	0	15,125
				153,289	150,264	3,025
				3,078,213	3,086,713	△8,500
			독거노인 응급안전알림서비스 운영지원 (장비통신비 및 유지보수 비용)	26,650	17,000	9,650
				13,325	0	13,325
				2,665	0	2,665
				10,660	17,000	△6,340
			201 일반운영비	26,650	17,000	9,650
				13,325	0	13,325
				2,665	0	2,665
				10,660	17,000	△6,340
			01 사무관리비	15,990	10,000	5,990
			○응급안전알림서비스사업 유지보수 비용 경정 15,990,000원	15,990	10,000	5,990
				13,325	0	13,325
				2,665	0	2,665
				0	10,000	△10,000
			02 공공운영비	10,660	7,000	3,660
			○응급안전알림서비스사업 장비 통신비 경정 10,660,000원	10,660	7,000	3,660
			독거노인 응급안전알림서비스 운영지원 (기관운영비)	8,000	8,000	0
				1,800	0	1,800
				360	0	360
				5,840	8,000	△2,160
			201 일반운영비	8,000	8,000	0
				1,800	0	1,800

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	360		0		360
				군	5,840		8,000		△2,160
				01 사무관리비 ○응급안전알림서비스사업 기관운영비 					

부서: 주민복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득노인 생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	11 사회복지사업보조			2,243,694	2,473,050	△ 229,356
	○노인일자리사업 지원(시니어)					
	경정 1,239,846,000원			1,239,846	1,403,506	△ 163,660
		국		479,793	514,913	△ 35,120
		도		95,959	102,983	△ 7,024
		군		664,094	785,610	△ 121,516
	○노인일자리사업 지원(노인회)					
	경정 902,620,000원			902,620	968,316	△ 65,696
		국		366,260	370,758	△ 4,498
		도		73,252	74,151	△ 899
		군		463,108	523,407	△ 60,299
	100세시대 노인일자리사업(복권기금)			627,565	671,818	△ 44,253
		기		247,403	247,403	0
		군		380,162	424,415	△ 44,253
	101 인건비			627,565	671,818	△ 44,253
		기		247,403	247,403	0
		군		380,162	424,415	△ 44,253
	04 기간제근로자등보수			627,565	671,818	△ 44,253
	○ 100세시대 어르신 일자리 사업 인건비					
	경정 602,259,000원			602,259	646,512	△ 44,253
		기		234,750	234,750	0
		군		367,509	411,762	△ 44,253
	노인일거리 마련사업			413,000	1,001,000	△ 588,000
	101 인건비			178,000	766,000	△ 588,000
	04 기간제근로자등보수			178,000	766,000	△ 588,000
	○노인일자리사업 공공시설관리 등					
	경정 178,000,000원			178,000	766,000	△ 588,000
	평생학습체제 구축			460,000	450,000	10,000
	한옥학교운영			460,000	450,000	10,000
	한옥학교운영			460,000	450,000	10,000
	306 출연금			450,000	440,000	10,000
	01 출연금			450,000	440,000	10,000
	○ 화천한옥학교 운영비 보조					
	경정 450,000,000원			450,000	440,000	10,000
	행정운영경비(주민복지과)			1,828,119	1,827,347	772
		국		509,091	512,427	△ 3,336
		기		25,612	33,068	△ 7,456
		도		68,647	80,461	△ 11,814
		군		1,224,769	1,201,391	23,378
	인력운영비			1,785,559	1,784,787	772
		국		509,091	512,427	△ 3,336
		기		25,612	33,068	△ 7,456
		도		68,647	80,461	△ 11,814
		군		1,182,209	1,158,831	23,378
	드림스타트 전문인력 인건비 지원			138,425	154,049	△ 15,624

부서: 주민복지과
 정책: 행정운영경비(주민복지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 71,237	80,818	△9,581
		도 6,615	10,101	△3,486
		군 60,573	63,130	△2,557
101 인건비		138,425	154,049	△15,624
		국 71,237	80,818	△9,581
		도 6,615	10,101	△3,486
		군 60,573	63,130	△2,557
03 무기계약근로자보수		138,425	154,049	△15,624
○드림스타트 전문인력 인건비(공무직)		138,425	154,049	△15,624
· 기본급 경정 2,050,000원*1명*12월		24,600	49,200	△24,600
		국 19,680	39,360	△19,680
		도 1,476	4,920	△3,444
		군 3,444	4,920	△1,476
· 기본급 2,050,000원*1명*9월		18,450	0	18,450
		국 14,760	0	14,760
		도 1,107	0	1,107
		군 2,583	0	2,583
· 퇴직금총당금 경정 250,000원*1명*12월		3,000	6,700	△3,700
		국 2,400	5,360	△2,960
		도 180	670	△490
		군 420	670	△250
· 퇴직금총당금 250,000원*1명*9월		2,250	0	2,250
		국 1,800	0	1,800
		도 135	0	135
		군 315	0	315
· 4대보험료 기관부담금 경정 42,781,354원*1명*12%		5,134	10,268	△5,134
		국 4,107	8,214	△4,107
		도 308	1,027	△719
		군 719	1,027	△308
· 4대보험료 기관부담금 31,316,307원*1명*12%		3,758	0	3,758
		국 3,006	0	3,006
		도 225	0	225
		군 527	0	527
· 상여금 경정 1,537,500원*1명*4회		6,150	12,300	△6,150
· 상여금 1,537,500원*1명*3회		4,613	0	4,613
· 시간외수당 경정 16,722원*1명*15시간*12월		3,010	6,020	△3,010
· 시간외수당 16,722원*1명*15시간*9월		2,258	0	2,258
· 연차유급수당 경정 89,186원*1명*20일		1,784	3,568	△1,784
· 휴일근무수당 경정 133,779원*1명*5회		669	1,606	△937
· 휴일근무수당 133,779원*1명*3회		402	0	402
· 특수업무수당 경정 100,000원*2명*12월		2,400	3,600	△1,200
· 특수업무수당 100,000원*1명*9월		900	0	900
· 정액급식비 130,000원*1명*9월		1,170	0	1,170
· 정액급식비 경정 130,000원*2명*12월		3,120	4,680	△1,560
· 급속수당 경정 50,000원*1명*12월		600	1,200	△600

부서: 주민복지과
 정책: 행정운영경비(주민복지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 근속수당 50,000원*1명*9월	450	0	450
			· 전문교육훈련비 및 여비 경정 600,000원*3명	1,800	3,000	△1,200
		국		0	2,400	△2,400
		도		0	300	△300
		군		1,800	300	1,500
			독거노인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	87,587	87,587	0
		기		25,612	33,068	△7,456
		도		5,843	7,333	△1,490
		군		56,132	47,186	8,946
			101 인건비	87,587	87,587	0
		기		25,612	33,068	△7,456
		도		5,843	7,333	△1,490
		군		56,132	47,186	8,946
			03 무기계약근로자보수	87,587	87,587	0
			○독거노인 응급안전알림서비스사업 운영지원(인건비)	87,587	87,587	0
			· 기본급 경정 (1,554,100원*8월*1명)+(1,569,640원*4월*1명)	18,712	18,712	0
		기		7,008	14,464	△7,456
		도		5,123	4,248	875
		군		6,581	0	6,581
			· 조정수당 경정 120,000원*12월*2명	2,880	2,880	0
		도		0	2,365	△2,365
		군		2,880	515	2,365
			다문화가족지원센터 인건비 지원	98,623	95,623	3,000
		도		19,725	27,031	△7,306
		군		78,898	68,592	10,306
			101 인건비	98,623	95,623	3,000
		도		19,725	27,031	△7,306
		군		78,898	68,592	10,306
			03 무기계약근로자보수	98,623	95,623	3,000
			○기본급 경정 1,870,000원*2명*12월	44,880	44,880	0
		도		8,976	13,464	△4,488
		군		35,904	31,416	4,488
			○4대보험 기관부담금 경정 469,000원*2명*12월	11,256	8,256	3,000
		도		2,252	2,477	△225
		군		9,004	5,779	3,225
			○상여금 경정 1,870,000원*75%*2명*4회	11,220	11,220	0
		도		2,244	3,366	△1,122
		군		8,976	7,854	1,122
			○명절휴가비 경정 1,870,000원*75%*2명*2회	5,610	5,610	0
		도		1,122	1,683	△561
		군		4,488	3,927	561
			○시간외수당 경정 14,130원*16시간*2명*12월	5,426	5,426	0
		도		1,085	1,628	△543
		군		4,341	3,798	543

부서: 주민복지과
 정책: 행정운영경비(주민복지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			○정액급식비 경정 130,000원*2명*12월	3,120	3,120	0				
			도	624	0	624				
			군	2,496	3,120	△624				
			○특수직무수당 경정 100,000원*2명*12월	2,400	2,400	0				
			도	480	0	480				
			군	1,920	2,400	△480				
			○연차유급휴가수당 경정 70,340원*2명*16일	2,251	2,251	0				
			도	450	675	△225				
			군	1,801	1,576	225				
			○퇴직적립금 경정 1,870,000원*2명	3,740	3,740	0				
			도	748	1,122	△374				
			군	2,992	2,618	374				
			○관내출장여비 경정 20,000원*2명*15회*12월	7,200	7,200	0				
			도	1,440	2,160	△720				
			군	5,760	5,040	720				
			○교육 및 행사참석여비 경정 1,520,000원*1식	1,520	1,520	0				
			도	304	456	△152				
			군	1,216	1,064	152				
			아동보호 전환인력 인건비				13,396	0	13,396	
							국	6,245	0	6,245
							도	468	0	468
							군	6,683	0	6,683
			101 인건비				13,396	0	13,396	
							국	6,245	0	6,245
							도	468	0	468
							군	6,683	0	6,683
			03 무기계약근로자보수				13,396	0	13,396	
			○아동보호전환인력 인건비				13,396	0	13,396	
			· 기본급							

부서: 주민복지과
정책: 재무활동(주민복지과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(주민복지과)		460,975	343,485	117,490
내부거래지출		375,448	343,485	31,963
양성평등기금 전출금		47,120	43,278	3,842
702 기금전출금		47,120	43,278	3,842
01 기금전출금		47,120	43,278	3,842
○양성평등기금 전출금 경정 47,120,000원		47,120	43,278	3,842
노인복지기금 전출금		41,300	36,300	5,000
702 기금전출금		41,300	36,300	5,000
01 기금전출금		41,300	36,300	5,000
○노인복지기금 전출금 경정 41,300,000원		41,300	36,300	5,000
의료급여특별회계 전출금		229,409	206,288	23,121
701 기타회계등전출금		229,409	206,288	23,121
01 기타회계전출금		229,409	206,288	23,121
○의료보호특별회계 전출금 경정 229,409,000원		229,409	206,288	23,121
보전지출		85,527	0	85,527
국도비 보조금 반환		73,506	0	73,506
802 반환금기타		73,506	0	73,506
01 국고보조금반환금		70,964	0	70,964
○2018년 긴급복지 지원사업 집행잔액 33,493,930원		33,494	0	33,494
○2018년 공공후견 비용지원사업 집행잔액 1,118,800원		1,119	0	1,119
○2018년 자활사업 이자발생액 36,390원		37	0	37
○2018년 공공후견 비용지원사업 이자발생액 5,250원		6	0	6
○2018년 읍면동 맞춤형통합서비스사업 집행잔액 21,822,890원		21,823	0	21,823
○2018년 읍면동 맞춤형통합서비스사업 이자발생액 17,820원		18	0	18
○2018년 통합사례관리사 인건비 지원사업 집행잔액 667,610원		668	0	668
○2018년 통합사례관리사 인건비 지원사업 이자발생액 101,250원		102	0	102
○2018년 시군구 사례관리사업비 지원사업 집행잔액 3,539,930원		3,540	0	3,540
○2018년 시군구 사례관리사업비 지원사업 이자발생액 35,560원		36	0	36
○2018년 다문화가족지원센터운영 사업비 집행잔액 반납 9,810,820원		9,811	0	9,811
○2018년도 한부모가족 아동양육비 등 지원사업 집행잔액 반납 268,200원		269	0	269

부서: 주민복지과
 정책: 재무활동(주민복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2018년도 청소년한부모 자립지원사업 40,810원	41	0	41
		02 시·도비보조금반환금		2,542	0	2,542
			○2018년 긴급복지 지원사업 집행잔액 1,674,700원	1,675	0	1,675
			○2018년 다문화가족지원센터운영 사업비 집행잔액 반납 828,000원	828	0	828
			○2018년도 한부모가족 아동양육비 등 지원사업 집행잔액 반납 32,770원	33	0	33
			○2018년도 청소년한부모 자립지원사업 5,100원	6	0	6
		시도비보조금반환		12,021	0	12,021
		802 반환금기타		12,021	0	12,021
		02 시·도비보조금반환금		12,021	0	12,021
			○2018년 자활사업 집행잔액 (도비) 3,686,230원	3,687	0	3,687
			○2018년 차상위 긴급지원 사업 집행잔액(도비) 2,262,800원	2,263	0	2,263
			○2018년 공공후견 비용지원사업 집행잔액 (도비) 55,940원	56	0	56
			○2018년 자활사업 발생이자 (도비) 6,150원	7	0	7
			○2018년 공공후견 비용지원사업 발생이자 (도비) 250원	1	0	1
			○2019년 새마을지도자 자녀 장학금 집행잔액 599,680원	600	0	600
			○2018년 지역사회보장협의체 활성화 지원사업 도비보조금 집행잔액 (도비) 5,403,150원	5,404	0	5,404
			○2018년 지역사회보장협의체 활성화 지원사업 도비보조금 발생이자 (도비) 2,680원	3	0	3

재 무 과

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 투명한 회계행정

단위: 엄정하고 정확한 예산집행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		37,560,464	37,411,164	149,300
	국	90,797	90,797	0
	군	37,469,667	37,320,367	149,300
투명한 회계행정		97,720	97,420	300
엄정하고 정확한 예산집행		97,720	97,420	300
세입세출결산		17,490	17,190	300
202 여비		300	0	300
01 국내여비		300	0	300
○결산검사위원 민간위탁교육 참석자 여비 100,000원*3명*1일		300	0	300
국공유재산의 효율적 관리		1,007,728	858,728	149,000
효율적인 국공유재산 관리		38,800	24,800	14,000
국공유재산 관리		38,800	24,800	14,000
201 일반운영비		35,400	21,400	14,000
01 사무관리비		32,000	18,000	14,000
○온비드 수수료 경정 440,000원*25건		11,000	4,000	7,000
○하남면 주민자치센터 이사비용 7,000,000원*1회		7,000	0	7,000
쾌적한 청사관리		810,630	675,630	135,000
청사 관리 및 운영		810,630	675,630	135,000
401 시설비및부대비		260,000	160,000	100,000
01 시설비		260,000	160,000	100,000
○군청사 소규모 보수공사 경정 170,000,000원		170,000	70,000	100,000
405 자산취득비		35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비		35,000	0	35,000
○하남면 주민자치센터 집기구입 35,000,000원*1식		35,000	0	35,000

관 광 정 책 과

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 관광정책과

부서: 관광정책과

정책: 관광정책 수립 및 가치창출

단위: 관광기획 및 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광정책과		24,590,396	11,726,567	12,863,829
	국	30,000	30,000	0
	균	975,000	975,000	0
	기	31,727	19,938	11,789
	도	175,518	194,981	△ 19,463
	군	23,378,151	10,506,648	12,871,503
관광정책 수립 및 가치창출		18,797,146	6,467,446	12,329,700
	국	30,000	30,000	0
	균	50,000	50,000	0
	기	10,000	0	10,000
	도	15,000	15,000	0
	군	18,692,146	6,372,446	12,319,700
관광기획 및 인프라 구축		12,734,743	415,043	12,319,700
	국	30,000	30,000	0
	균	50,000	50,000	0
	기	10,000	0	10,000
	도	15,000	15,000	0
	군	12,629,743	320,043	12,309,700
화천문화관광서비스 선진화		100,000	100,000	0
	균	50,000	50,000	0
	도	15,000	15,000	0
	군	35,000	35,000	0
201 일반운영비		100,000	0	100,000
	균	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	군	35,000	0	35,000
03 행사운영비		100,000	0	100,000
○ 화천문화관광서비스 사업 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	균	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	군	35,000	0	35,000
307 민간이전		0	100,000	△ 100,000
	균	0	50,000	△ 50,000
	도	0	15,000	△ 15,000
	군	0	35,000	△ 35,000
12 민간인위탁교육비		0	100,000	△ 100,000
○ 화천문화관광서비스 위탁 경정 0원		0	100,000	△ 100,000
	균	0	50,000	△ 50,000
	도	0	15,000	△ 15,000
	군	0	35,000	△ 35,000
소규모관광지 인프라 구축		12,450,000	147,800	12,302,200
201 일반운영비		77,000	74,800	2,200
01 사무관리비		70,200	68,000	2,200
○ 관광지 관리 차량 임차 경정 800,000원*11월		8,800	6,600	2,200
401 시설비및부대비		12,360,000	60,000	12,300,000
01 시설비		12,360,000	60,000	12,300,000

부서: 관광정책과
 정책: 관광정책 수립 및 가치창출
 단위: 관광기획 및 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○강원스키리조트사업 법원조정결정금 12,300,000,000원*1식	12,300,000	0	12,300,000
			야영장 안전위생시설 개보수 사업	17,500	0	17,500
				기 10,000	0	10,000
				군 7,500	0	7,500
			402 민간자본이전	17,500	0	17,500
				기 10,000	0	10,000
				군 7,500	0	7,500
			02 민간자본사업보조(이전재원)	17,500	0	17,500
			○야영장 안전위생시설 개보수 사업 17,500,000원*1개소	17,500	0	17,500
				기 10,000	0	10,000
				군 7,500	0	7,500
			사계관광 활성화	6,062,403	6,052,403	10,000
			사계절 관광자원 개발	10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			○일루미네이션 포토존 조성 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			관광시장 활성화	1,533,302	1,532,199	1,103
				기 21,727	19,938	1,789
				도 160,518	179,981	△ 19,463
				군 1,351,057	1,332,280	18,777
			관광홍보 및 관광 서비스 제고	1,143,102	1,137,999	5,103
				기 21,727	19,938	1,789
				도 160,518	179,981	△ 19,463
				군 960,857	938,080	22,777
			관광홍보사업 추진	485,504	443,979	41,525
			201 일반운영비	352,040	312,040	40,000
			01 사무관리비	306,960	286,960	20,000
			○화천군 관광유투브 운영 20,000,000원	20,000	0	20,000
			03 행사운영비	34,400	14,400	20,000
			○2020년 화천 新산소길 걷기행사 운영 20,000,000원	20,000	0	20,000
			308 자치단체등이전	98,464	96,939	1,525
			07 자치단체간부담금	98,464	96,939	1,525
			○호수문화권 협의회 공동사업 추진 경정 72,200,000원	72,200	70,645	1,555
			○호수문화권 협의회 관광안내소 운영 경정 26,263,950원	26,264	26,294	△ 30
			문화관광해설사 양성 및 운영	187,494	183,916	3,578
				기 21,727	19,938	1,789
				도 6,518	5,981	537
				군 159,249	157,997	1,252
			301 일반보전금	187,194	183,616	3,578

부서: 관광정책과
 정책: 관광시장 활성화
 단위: 관광홍보 및 관광 서비스 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				기	21,727		19,938		1,789	
				도	6,518		5,981		537	
				군	158,949		157,697		1,252	
				12 기타보상금		180,194		176,616		3,578
				○문화관광해설사 활동비(국비)						
				경정 43,454,000원		43,454		39,876		3,578
				기	21,727		19,938		1,789	
				도	6,518		5,981		537	
				군	15,209		13,957		1,252	
				DMZ 평화지역 관광홍보 마케팅 추진		210,000		250,000		△40,000
				도	105,000		125,000		△20,000	
				군	105,000		125,000		△20,000	
				201 일반운영비		160,000		250,000		△90,000
				도	80,000		125,000		△45,000	
				군	80,000		125,000		△45,000	
				01 사무관리비		10,000		50,000		△40,000
				○DMZ 평화지역 관광홍보	경정 10,000,000원	10,000		50,000		△40,000
				도	5,000		25,000		△20,000	
				군	5,000		25,000		△20,000	
				02 공공운영비		0		50,000		△50,000
				○DMZ 평화지역 시티투어(1박2일) 운영	경정 0원	0		50,000		△50,000
				도	0		25,000		△25,000	
				군	0		25,000		△25,000	
				301 일반보전금		50,000		0		50,000
				도	25,000		0		25,000	
				군	25,000		0		25,000	
				12 기타보상금		50,000		0		50,000
				○DMZ 평화지역 시티투어(1박2일) 운영 여행사						
인센티브	50,000,000원	50,000		0		50,000				
도	25,000		0		25,000					
군	25,000		0		25,000					
글로벌 관광 마케팅 활성화					390,200		394,200		△4,000	
국제교류협력 활성화					77,700		72,700		5,000	
				201 일반운영비		13,000		8,000		5,000
				02 공공운영비		5,000		0		5,000
				○대한민국 시도지사협의회 분담금						
				5,000,000원		5,000		0		5,000
해외홍보마케팅					312,500		321,500		△9,000	
				401 시설비및부대비		0		9,000		△9,000
				04 행사관련시설비		0		9,000		△9,000
				○산천어축제 외국인낚시터 운영부스 설치						
				경정 0원		0		4,000		△4,000
				○산천어축제 외국인쉼터 내부 인테리어 설치						
				경정 0원		0		5,000		△5,000

부서: 관광정책과
 정책: 관광자원 활용 및 가치제고
 단위: 관광자원 활용 가치창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광자원 활용 및 가치제고		2,621,317	2,385,917	235,400
	균	925,000	925,000	0
	균	1,696,317	1,460,917	235,400
관광자원 활용 가치창출		254,200	257,800	△3,600
	균	200,000	200,000	0
	균	54,200	57,800	△3,600
꽃빛향 평화생태마을 운영(자체)		4,200	7,800	△3,600
201 일반운영비		4,200	7,800	△3,600
01 사무관리비		2,400	4,800	△2,400
○서오지리 태양광발전설비 전기안전관리 용역 경정 200,000원*1개소*12월		2,400	4,800	△2,400
02 공공운영비		1,800	3,000	△1,200
○서오지리 태양광발전설비 모니터링 시스템 통 신요금 경정 100,000원*1개*12월		1,200	2,400	△1,200
주요 관광시설 운영 및 관리		1,487,442	1,306,442	181,000
	균	725,000	725,000	0
	균	762,442	581,442	181,000
광덕계곡 관광지 정비사업		906,000	725,000	181,000
	균	725,000	725,000	0
	균	181,000	0	181,000
401 시설비및부대비		906,000	725,000	181,000
	균	725,000	725,000	0
	균	181,000	0	181,000
01 시설비		906,000	725,000	181,000
○ 광덕계곡 관광지 정비사업 경정 906,000,000원		906,000	725,000	181,000
	균	725,000	725,000	0
	균	181,000	0	181,000
평화의담 연계관광 활성화		346,416	296,416	50,000
평화의담 주변시설 관리		139,747	89,747	50,000
401 시설비및부대비		80,000	30,000	50,000
01 시설비		80,000	30,000	50,000
○ 세계평화의 종공원 시설보수 경정 70,000,000원*1식		70,000	20,000	50,000
월남파병용사 만남의 장 활성화		169,436	161,436	8,000
월남 파병용사 만남의장 관리		169,436	161,436	8,000
401 시설비및부대비		23,000	15,000	8,000
01 시설비		23,000	15,000	8,000
○ 병영체험(숙박)동 건축물 노후 빗물받이 수선 4,000,000원		4,000	0	4,000
○ 참전 기념관 외부 계단수선 4,000,000원		4,000	0	4,000
축제 고부가화 및 글로벌 축제 육성		1,582,645	1,286,845	295,800

부서: 관광정책과
 정책: 축제 고부가화 및 글로벌 축제 육성
 단위: 쪽배축제 개최

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		쪽배축제 개최		307,300	11,500	295,800
		쪽배축제 개최(자체)		307,300	11,500	295,800
		201 일반운영비		152,800	9,000	143,800
		01 사무관리비		96,800	0	96,800
		○이동식화장실 임차 4,500,000원*4대		18,000	0	18,000
		○사위장 임차 4,500,000원*2대		9,000	0	9,000
		○일반천막 임차 200,000원*30동		6,000	0	6,000
		○유아물놀이장 임차 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
		○키드존 임차 8,000,000원*2개소		16,000	0	16,000
		○매점 및 운영부스 임차 3,300,000원*6개소		19,800	0	19,800
		○종합상황실 행사비품 임차 및 운영 8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
		03 행사운영비		47,000	0	47,000
		○축제자문단 운영 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
		○깜빡이벤트 운영 45,000,000원*1식		45,000	0	45,000
		306 출연금		30,000	0	30,000
		01 출연금		30,000	0	30,000
		○산천호 용선대회 개최 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
		401 시설비및부대비		122,000	0	122,000
		04 행사관련시설비		122,000	0	122,000
		○축제장 임시전기 공사 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
		○여성화장실 안심벨 설치 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
		○이동식화장실 급수설치 공사 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
		○쪽배축제장 LED경관 조명 설치 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
		○보슬슬레이 이동설치 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
		○쪽배축제장 그늘막 설치공사 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
		재무활동(관광정책과)		1,826	0	1,826
		보전지출		1,826	0	1,826
		국도비보조금 반환		1,826	0	1,826
		802 반환금기타		1,826	0	1,826
		01 국고보조금반환금		1,826	0	1,826
		○2017년 걷기여행길 활성화사업 집행잔액 및 이자 반납 1,825,850원		1,826	0	1,826

문 화 체 육 과

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과

정책: 문화유산 전승보전

단위: 문화재 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		17,550,691	14,586,456	2,964,235
	국	358,000	43,000	315,000
	균	1,002,000	1,002,000	0
	기	1,592,457	1,556,293	36,164
	도	937,676	819,956	117,720
	군	13,660,558	11,165,207	2,495,351
문화유산 전승보전		664,600	195,000	469,600
	국	358,000	43,000	315,000
	도	98,600	58,100	40,500
	군	208,000	93,900	114,100
문화재 관리 및 정비		664,600	195,000	469,600
	국	358,000	43,000	315,000
	도	98,600	58,100	40,500
	군	208,000	93,900	114,100
문화재 전승보전		19,600	0	19,600
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○문화재위원 자문료(문화재보수 및 매장문화재 조사 등) 200,000원*2명*10회		4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		15,600	0	15,600
01 시설비		15,600	0	15,600
○문화재 및 전적기념물 소규모 보수 10,000,000원		10,000	0	10,000
○문화재 주변 제초 용역 5,600,000원		5,600	0	5,600
화천 계성리석등 주변 유적 발굴조사(3차)		450,000	0	450,000
	국	315,000	0	315,000
	도	40,500	0	40,500
	군	94,500	0	94,500
401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
	국	315,000	0	315,000
	도	40,500	0	40,500
	군	94,500	0	94,500
01 시설비		450,000	0	450,000
○화천 계성리석등 주변 유적 발굴조사(3차) 450,000,000원		450,000	0	450,000
	국	315,000	0	315,000
	도	40,500	0	40,500
	군	94,500	0	94,500
문화예술의 육성		4,663,593	3,914,247	749,346
	균	252,000	252,000	0
	기	104,761	68,597	36,164
	도	119,100	41,880	77,220
	군	4,187,732	3,551,770	635,962
문예진흥사업 활성화		1,778,800	1,570,590	208,210
	기	104,761	68,597	36,164
	도	111,100	41,880	69,220

부서: 문화체육과
정책: 문화예술의 육성
단위: 문예진흥사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	1,562,939	1,460,113	102,826
통합문화이용권(문화누리카드) 사업		86,310	99,000	△ 12,690
	기	59,821	68,597	△ 8,776
	도	5,300	6,080	△ 780
	군	21,189	24,323	△ 3,134
301 일반보전금		86,310	99,000	△ 12,690
	기	59,821	68,597	△ 8,776
	도	5,300	6,080	△ 780
	군	21,189	24,323	△ 3,134
01 사회보장적수혜금		86,310	99,000	△ 12,690
○통합문화이용권(문화누리카드) 사업 경정 86,310,000원		86,310	99,000	△ 12,690
	기	59,821	68,597	△ 8,776
	도	5,300	6,080	△ 780
	군	21,189	24,323	△ 3,134
지역예술 육성사업		888,990	748,990	140,000
	도	70,000	0	70,000
	군	818,990	748,990	70,000
307 민간이전		353,650	213,650	140,000
	도	70,000	0	70,000
	군	283,650	213,650	70,000
02 민간경상사업보조		283,650	143,650	140,000
○PLZ(Peace&Life Zon) 페스티벌 140,000,000원		140,000	0	140,000
	도	70,000	0	70,000
	군	70,000	0	70,000
방방곡곡 문화공감사업		80,900	0	80,900
	기	44,940	0	44,940
	군	35,960	0	35,960
201 일반운영비		80,900	0	80,900
	기	44,940	0	44,940
	군	35,960	0	35,960
03 행사운영비		80,900	0	80,900
○국공립단체우수공연 74,900,000원		74,900	0	74,900
	기	44,940	0	44,940
	군	29,960	0	29,960
○공연 홍보비 3,000,000원		3,000	0	3,000
○국공립단체공연 무대임차 3,000,000원		3,000	0	3,000
문화시설 기반 확충		1,829,184	1,813,184	16,000
	도	8,000	0	8,000
	군	1,821,184	1,813,184	8,000
화천박물관 운영 활성화 사업		16,000	0	16,000
	도	8,000	0	8,000
	군	8,000	0	8,000
201 일반운영비		16,000	0	16,000
	도	8,000	0	8,000

(단위:천원)

– 155 –

(단위:천원)

– 156 –

부서: 문화체육과
정책: 건전한 체육 육성
단위: 체육시설 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	1,480,000	80,000	1,400,000
	체육진흥시설 지원(생활)	1,200,000	0	1,200,000
	401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
	○간동 종합운동장 조성공사 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
	거례 파크골프장 조성	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○거례 파크골프장 조성 200,000,000원	200,000	0	200,000
청정환경보전		355,424	331,134	24,290
	도	10,000	10,000	0
	군	345,424	321,134	24,290
생태영상센터 운영		355,424	331,134	24,290
	도	10,000	10,000	0
	군	345,424	321,134	24,290
생태영상센터 운영		355,424	331,134	24,290
	도	10,000	10,000	0
	군	345,424	321,134	24,290
201 일반운영비		168,854	166,164	2,690
	도	10,000	10,000	0
	군	158,854	156,164	2,690
02 공공운영비		108,606	105,916	2,690
○소방시설 대행업무수수료 경정 270,000원*12개월		3,240	550	2,690
301 일반보전금		79,200	57,600	21,600
12 기타보상금		79,200	57,600	21,600
○미디어교육 및 생활문화교육 강사료 경정 120,000원*20명*33회		79,200	57,600	21,600
재무활동(문화체육과)		24,799	0	24,799
보전지출		24,799	0	24,799
국도비 보조금 반환		24,799	0	24,799
802 반환금기타		24,799	0	24,799
01 국고보조금반환금		23,426	0	23,426
○2019 문화가 있는 날 집행잔액 반납 830,000원		830	0	830
○2019 지방체육진흥사업 보조금 정산 이자 52,730원		53	0	53
○2017~2018 통합문화이용권(문화누리카드) 사업 국비보조금 집행잔액 및 이자 반납 16,815,250원		16,816	0	16,816
○2018 생활체육지도자배치사업 집행잔액 반납 5,727,000원		5,727	0	5,727
02 시·도비보조금반환금		1,373	0	1,373

부서: 문화체육과
 정책: 재무활동(문화체육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2017~2018 통합문화이용권(문화누리카드) 사업 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 1,372,020원	1,373	0	1,373

지 역 경 제 과

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 지역경제과

부서: 지역경제과

정책: 안정된 경제기반 확립

단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		26,965,574	23,500,317	3,465,257
	국	872,210	1,108,361	△236,151
	군	1,635,044	533,233	1,101,811
	기	121,000	58,000	63,000
	특	23,000	23,000	0
	도	1,707,800	1,612,878	94,922
	군	22,606,520	20,164,845	2,441,675
안정된 경제기반 확립		11,224,612	10,959,496	265,116
	국	764,110	768,761	△4,651
	군	495,444	533,233	△37,789
	기	58,000	58,000	0
	특	23,000	23,000	0
	도	1,203,224	1,215,302	△12,078
	군	8,680,834	8,361,200	319,634
지역경제 활성화		2,637,219	2,324,855	312,364
	국	23,000	23,000	0
	기	4,000	4,000	0
	특	23,000	23,000	0
	도	643,034	643,034	0
	군	1,944,185	1,631,821	312,364
중소기업 지원		494,500	438,500	56,000
	도	178,000	178,000	0
	군	316,500	260,500	56,000
201 일반운영비		53,500	43,500	10,000
01 사무관리비		53,500	43,500	10,000
○농공단지 홍보물 제작 10,000,000원		10,000	0	10,000
307 민간이전		410,000	360,000	50,000
	도	178,000	178,000	0
	군	232,000	182,000	50,000
08 이차보전금		150,000	100,000	50,000
○중소기업 및 소상공인 육성자금 이차보전 경정 150,000,000원		150,000	100,000	50,000
308 자치단체등이전		24,000	28,000	△4,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		24,000	28,000	△4,000
○중소기업 맞춤형 토털 마케팅 지원 경정 24,000,000원		24,000	28,000	△4,000
전통시장 운영 지원		70,188	82,824	△12,636
307 민간이전		58,388	71,024	△12,636
02 민간경상사업보조		58,388	71,024	△12,636
○전통시장 콜센터 운영요원 인건비 지원 경정 1,800,000원*1명*12월*30%		6,480	21,600	△15,120
○전통시장 배송서비스 보조 경정 2,070,000원*1명*12월*30%		7,452	4,968	2,484
전통시장 마케팅 지원		11,000	0	11,000
308 자치단체등이전		11,000	0	11,000

부서: 지역경제과
 정책: 안정된 경제기반 확립
 단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,000	0	11,000
			○2020년 옥가지결 전통시장 마케팅 사업 11,000,000원	11,000	0	11,000
			평화지역 시설 현대화사업(소상공인)	688,000	430,000	258,000
			도	430,000	430,000	0
			군	258,000	0	258,000
			402 민간자본이전	688,000	430,000	258,000
			도	430,000	430,000	0
			군	258,000	0	258,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	688,000	430,000	258,000
			○평화지역 시설 현대화 사업 경정 688,000,000원	688,000	430,000	258,000
			도	430,000	430,000	0
			군	258,000	0	258,000
			지역 일자리 창출	7,256,509	7,323,757	△67,248
			국	570,883	575,534	△4,651
			군	495,444	533,233	△37,789
			도	509,703	521,781	△12,078
			군	5,680,479	5,693,209	△12,730
			지역공동체 일자리 사업	887,340	936,466	△49,126
			군	430,444	468,233	△37,789
			도	129,133	140,470	△11,337
			군	327,763	327,763	0
			101 인건비	835,340	884,466	△49,126
			군	404,444	442,233	△37,789
			도	121,333	132,670	△11,337
			군	309,563	309,563	0
			04 기간제근로자등보수	835,340	884,466	△49,126
			○지역공동체 일자리사업 인건비 경정 835,340,000원	835,340	884,466	△49,126
			군	404,444	442,233	△37,789
			도	121,333	132,670	△11,337
			군	309,563	309,563	0
			지역주도형 청년일자리사업(지역정착지원형)	836,500	854,622	△18,122
			국	418,250	422,901	△4,651
			도	100,755	101,496	△741
			군	317,495	330,225	△12,730
			301 일반보전금	87,400	93,400	△6,000
			국	2,500	0	2,500
			도	750	0	750
			군	84,150	93,400	△9,250
			12 기타보상금	87,400	93,400	△6,000
			○지역정착지원형 교통비 보조 경정 82,400,000원	82,400	93,400	△11,000
			○지역정착지원형 인센티브 5,000,000원	5,000	0	5,000
			국	2,500	0	2,500
			도	750	0	750

부서: 지역경제과
정책: 안정된 경제기반 확립
단위: 지역 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	1,750	0	1,750
307 민간이전		749,100	761,222	△ 12,122
	국	415,750	422,901	△ 7,151
	도	100,005	101,496	△ 1,491
	군	233,345	236,825	△ 3,480
02 민간경상사업보조		749,100	761,222	△ 12,122
○ 지역정착지원형 인건비 보조 경정 749,100,000원		749,100	761,222	△ 12,122
	국	415,750	422,901	△ 7,151
	도	100,005	101,496	△ 1,491
	군	233,345	236,825	△ 3,480
지역주도형 청년일자리사업(민간취업연계형)		23,163	23,163	0
	국	8,770	8,770	0
	도	3,327	3,327	0
	군	11,066	11,066	0
301 일반보전금		1,400	1,100	300
	국	120	0	120
	도	54	0	54
	군	1,226	1,100	126
09 행사실비지원금		300	0	300
○ 민간취업연계형 여비 300,000원		300	0	300
	국	120	0	120
	도	54	0	54
	군	126	0	126
307 민간이전		21,763	22,063	△ 300
	국	8,650	8,770	△ 120
	도	3,273	3,327	△ 54
	군	9,840	9,966	△ 126
02 민간경상사업보조		20,763	22,063	△ 1,300
○ 민간취업연계형 인건비 보조 및 보험료		20,763	22,063	△ 1,300
· 인건비 보조 경정 18,562,500원		18,563	19,863	△ 1,300
	국	8,250	8,770	△ 520
	도	3,093	3,327	△ 234
	군	7,220	7,766	△ 546
· 보험료 지원 2,200,000원		2,200	2,200	0
12 민간인위탁교육비		1,000	0	1,000
○ 민간취업연계형 교육비 1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	400	0	400
	도	180	0	180
	군	420	0	420
에너지수급관리		1,330,884	1,310,884	20,000
	국	170,227	170,227	0
	기	54,000	54,000	0
	도	50,487	50,487	0
	군	1,056,170	1,036,170	20,000
LPG배관망 보급 사업		237,700	217,700	20,000
401 시설비및부대비		86,500	66,500	20,000

부서: 지역경제과
 정책: 안정된 경제기반 확립
 단위: 에너지수급관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		85,000	65,000	20,000
		○LPG공급시설 사무실 증축 시설비 경정 70,000,000원		70,000	50,000	20,000
지역특화·균형개발				12,201,214	9,481,214	2,720,000
		균		800,000	0	800,000
		도		173,000	3,000	170,000
		군		11,228,214	9,478,214	1,750,000
지역개발사업				7,268,270	6,848,270	420,000
		도		173,000	3,000	170,000
		군		7,095,270	6,845,270	250,000
주민숙원사업				5,684,320	5,684,320	0
		401 시설비및부대비		5,659,600	5,659,600	0
		01 시설비		5,650,000	5,650,000	0
		○소규모 주민숙원사업 경정 830,000,000원*5개 읍·면		4,150,000	3,000,000	1,150,000
		○생활주변환경정비사업 경정 0원		0	1,150,000	△1,150,000
도시환경 조성사업(자전거도로개량)				220,000	0	220,000
		도		110,000	0	110,000
		군		110,000	0	110,000
401 시설비및부대비				220,000	0	220,000
		도		110,000	0	110,000
		군		110,000	0	110,000
01 시설비				220,000	0	220,000
		○토고미 마을 자전거도로 개량 사업 220,000,000원		220,000	0	220,000
		도		110,000	0	110,000
		군		110,000	0	110,000
군부대 주둔지 등 주변지역 정비사업				200,000	0	200,000
		도		60,000	0	60,000
		군		140,000	0	140,000
401 시설비및부대비				200,000	0	200,000
		도		60,000	0	60,000
		군		140,000	0	140,000
01 시설비				200,000	0	200,000
		○군부대 주거지 주변지역 정비사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
		도		60,000	0	60,000
		군		140,000	0	140,000
국토계획 및 도시정비				4,932,944	2,632,944	2,300,000
		균		800,000	0	800,000
		군		4,132,944	2,632,944	1,500,000
도시계획시설 조성				3,139,700	1,639,700	1,500,000
		401 시설비및부대비		3,080,000	1,580,000	1,500,000
		01 시설비		3,080,000	1,580,000	1,500,000

부서: 지역경제과
정책: 지역특화·균형개발
단위: 국토계획 및 도시정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○도시계획도로 개설	경정 2,900,000,000원	2,900,000	1,400,000	1,500,000
		접경지 지역경관 정비사업		800,000	0	800,000
			균	800,000	0	800,000
		401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
			균	800,000	0	800,000
		01 시설비		800,000	0	800,000
		○접경지 지역경관 개선사업	800,000,000원	800,000	0	800,000
			균	800,000	0	800,000
		선진 교통행정 구현		3,262,911	2,998,411	264,500
			국	108,100	339,600	△231,500
			균	339,600	0	339,600
			기	63,000	0	63,000
			도	331,576	394,576	△63,000
			균	2,420,635	2,264,235	156,400
		대중교통시설 지원		3,262,911	2,998,411	264,500
			국	108,100	339,600	△231,500
			균	339,600	0	339,600
			기	63,000	0	63,000
			도	331,576	394,576	△63,000
			균	2,420,635	2,264,235	156,400
		교통안전시설물 확충		363,840	293,840	70,000
		401 시설비및부대비		292,000	222,000	70,000
		01 시설비		292,000	222,000	70,000
		○도로선형 및 버스승강장 신규설치				
			50,000,000원	50,000	0	50,000
		○반사경 및 방지턱 설치	1,000,000원*20개소	20,000	0	20,000
		대중교통 시설지원(교통약자)		164,000	164,000	0
			기	63,000	0	63,000
			도	0	63,000	△63,000
			균	101,000	101,000	0
		307 민간이전		164,000	164,000	0
			기	63,000	0	63,000
			도	0	63,000	△63,000
			균	101,000	101,000	0
		05 민간위탁금		164,000	164,000	0
		○교통약자 특별교통수단 운영 민간위탁비				
			경정 164,000,000원	164,000	164,000	0
			기	63,000	0	63,000
			도	0	63,000	△63,000
			균	101,000	101,000	0
		농촌형 교통모델 사업(공공형 버스)		600,000	600,000	0
			국	0	300,000	△300,000
			균	300,000	0	300,000
			도	150,000	150,000	0
			균	150,000	150,000	0
		307 민간이전		600,000	600,000	0

부서: 지역경제과
정책: 선진 교통행정 구현
단위: 대중교통시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	0		300,000		△ 300,000	
				국	300,000		0		300,000	
				도	150,000		150,000		0	
				국	150,000		150,000		0	
				09 운수업계보조금		600,000		600,000		0
				○농촌형 교통모델 운영 사업						
				경정 600,000,000원		600,000		600,000		0
				국	0		300,000		△ 300,000	
				국	300,000		0		300,000	
				도	150,000		150,000		0	
				국	150,000		150,000		0	
				농촌형 교통모델 사업(공공형 택시)		223,200		223,200		0
				국	0		39,600		△ 39,600	
				국	39,600		0		39,600	
				도	55,080		55,080		0	
				국	128,520		128,520		0	
				301 일반보전금		223,200		223,200		0
				국	0		39,600		△ 39,600	
				국	39,600		0		39,600	
				도	55,080		55,080		0	
				국	128,520		128,520		0	
				12 기타보상금		223,200		223,200		0
				○희망택시 사업 운영						
				경정 223,200,000원		223,200		223,200		0
				국	0		39,600		△ 39,600	
				국	39,600		0		39,600	
				도	55,080		55,080		0	
				국	128,520		128,520		0	
				택시운행정보시스템 구축 사업		700		0		700
				403 자치단체등자본이전		700		0		700
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		700		0		700				
○택시운행정보관리시스템 운영 위탁사업비										
699,620원		700		0		700				
지역교통안전 환경개선사업(보호구역)		193,800		0		193,800				
국	108,100		0		108,100					
국	85,700		0		85,700					
401 시설비및부대비		193,800		0		193,800				
국	108,100		0		108,100					
국	85,700		0		85,700					
01 시설비		193,800		0		193,800				
○어린이보호구역 과속 단속 카메라 설치사업(원천,산양,광덕)										
128,800,000원		128,800		0		128,800				
국	74,200		0		74,200					
국	54,600		0		54,600					
○어린이보호구역 신호기 설치 사업(광덕)										
65,000,000원		65,000		0		65,000				
국	33,900		0		33,900					
국	31,100		0		31,100					

부서: 지역경제과
정책: 재무활동(지역경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(지역경제과)		237,877	22,236	215,641
보전지출		215,641	0	215,641
국도비 보조금 반환		215,641	0	215,641
802 반환금기타		215,641	0	215,641
02 시·도비보조금반환금		215,641	0	215,641
○2017년 희망택시 사업 도비보조금 집행잔액 995,600원		996	0	996
○2018년 강원도 사회보험료 지원사업 집행잔액 및 이자 반납 211,530,490원		211,531	0	211,531
○2019년 착한가격업소 활성화 보조금 집행 잔 액 반납 900,000원		900	0	900
○2019년 전통시장 안전관리지원사업 보조금 집 행 잔액 반납 2,213,490원		2,214	0	2,214

환 경 과

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 환경과

부서: 환경과

정책: 청정환경보전

단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		21,393,109	16,301,587	5,091,522
	국	4,290,705	2,268,605	2,022,100
	도	2,233,639	1,156,259	1,077,380
	군	14,868,765	12,876,723	1,992,042
청정환경보전		7,634,097	2,873,197	4,760,900
	국	2,566,045	543,945	2,022,100
	도	1,299,984	227,064	1,072,920
	군	3,768,068	2,102,188	1,665,880
자연환경보전관리		7,634,097	2,873,197	4,760,900
	국	2,566,045	543,945	2,022,100
	도	1,299,984	227,064	1,072,920
	군	3,768,068	2,102,188	1,665,880
유해야생동물 피해 예방		4,850,000	500,000	4,350,000
	국	1,926,100	32,100	1,894,000
	도	955,220	6,420	948,800
	군	1,968,680	461,480	1,507,200
401 시설비및부대비		4,200,000	0	4,200,000
	국	1,900,000	0	1,900,000
	도	950,000	0	950,000
	군	1,350,000	0	1,350,000
01 시설비		4,200,000	0	4,200,000
○야생멧돼지 아프리카돼지열병(ASF) 울타리 설치 4,200,000,000원		4,200,000	0	4,200,000
	국	1,900,000	0	1,900,000
	도	950,000	0	950,000
	군	1,350,000	0	1,350,000
402 민간자본이전		650,000	500,000	150,000
	국	26,100	32,100	△6,000
	도	5,220	6,420	△1,200
	군	618,680	461,480	157,200
02 민간자본사업보조(이전재원)		650,000	500,000	150,000
○야생동물 피해예방사업 경정 650,000,000원		650,000	500,000	150,000
	국	26,100	32,100	△6,000
	도	5,220	6,420	△1,200
	군	618,680	461,480	157,200
생태계 교란어종 구매		60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	군	42,000	0	42,000
206 재료비		60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	군	42,000	0	42,000
01 재료비		60,000	0	60,000
○생태계 교란어종 구매 사업 5,000원*12,000kg		60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	군	42,000	0	42,000
환경오염감시		50,422	48,022	2,400

(단위:천원)

- 172 -

부서: 환경과
정책: 청정환경보전
단위: 자연환경보전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	70,000	0	70,000
			○야생멧돼지 차단 1,2차 울타리 설치 			

부서: 환경과
정책: 지구온난화 대응
단위: 기후변화 대응

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○ 자동차탄소포인트제 운영	270,000원	270	0	270
				국	135	0	135
				군	135	0	135
청 소 관 리				9,858,571	9,529,396	329,175	
				국	1,435,975	1,435,975	0
				도	860,210	855,750	4,460
				군	7,562,386	7,237,671	324,715
생활환경개선				3,215,987	2,886,812	329,175	
				국	220,975	220,975	0
				도	9,710	5,250	4,460
				군	2,985,302	2,660,587	324,715
	생활쓰레기처리			405,702	295,702	110,000	
		405 자산취득비		230,000	120,000	110,000	
		01 자산및물품취득비		230,000	120,000	110,000	
		○ 청소차량 교체(화천읍)					
		경 정 105,000,000원*2대		210,000	100,000	110,000	
폐기물수거				2,138,335	2,134,335	4,000	
		201 일반운영비		38,335	34,335	4,000	
		02 공공운영비		17,232	13,232	4,000	
		○ 쓰레기 기동수거차량 수리비					
		경 정 3,200,000원*2대		6,400	2,400	4,000	
재 활용 촉진				58,500	55,300	3,200	
				도	960	0	960
				군	57,540	55,300	2,240
	301 일반보전금			53,200	50,000	3,200	
				도	960	0	960
				군	52,240	50,000	2,240
	12 기타보상금			53,200	50,000	3,200	
		○ 폐농약용기류 수집 보상금		3,200	0	3,200	
		3,200,000원					
				도	960	0	960
				군	2,240	0	2,240
노후슬레이트 처리				516,950	308,475	208,475	
				국	208,475	208,475	0
				군	308,475	100,000	208,475
	401 시설비및부대비			516,950	308,475	208,475	
				국	208,475	208,475	0
				군	308,475	100,000	208,475
	01 시설비			516,950	308,475	208,475	
		○ 노후슬레이트 처리지원 사업					
		경 정 516,950,000원		516,950	308,475	208,475	
				국	208,475	208,475	0
				군	308,475	100,000	208,475
공중화장실 방역 소독지원				3,500	0	3,500	
				도	3,500	0	3,500

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		3,500	0	3,500
			도	3,500	0	3,500
		01 사무관리비		3,500	0	3,500
		○코로나19 감염증 긴급대책비(공중화장실 방역 소독지원)	3,500,000원	3,500	0	3,500
			도	3,500	0	3,500
		재무활동(환경과)		2,843,098	2,841,651	1,447
		보전지출		1,447	0	1,447
		국도비 보조금 반환		1,447	0	1,447
		802 반환금기타		1,447	0	1,447
		01 국고보조금반환금		860	0	860
		○ 18년 슬레이트처리사업 집행잔액 및 발생이자	860,000원	860	0	860
		02 시·도비보조금반환금		587	0	587
		○ 19년 공중화장실 개선사업 집행잔액 및 발생이자	520,000원	520	0	520
		○ 18년 슬레이트처리사업 집행 발생이자	66,220원	67	0	67

안 전 건 설 과

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 안전건설과

부서: 안전건설과
정책: 도로시설관리
단위: 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전건설과		22,719,552	19,228,895	3,490,657
	국	148,895	402,895	△254,000
	군	4,057,000	4,057,000	0
	도	4,718,942	4,472,342	246,600
	군	13,794,715	10,296,658	3,498,057
도로시설관리		11,430,532	10,463,532	967,000
	군	3,575,000	3,575,000	0
	도	2,152,500	2,152,500	0
	군	5,703,032	4,736,032	967,000
도로망 확충		5,712,500	4,757,500	955,000
	도	1,950,000	1,950,000	0
	군	3,762,500	2,807,500	955,000
군도 및 농어촌도로 정비		1,242,500	1,022,500	220,000
401 시설비및부대비		1,240,000	1,020,000	220,000
01 시설비		1,240,000	1,020,000	220,000
○가한선(하남202호) 농어촌도로 정비사업 경정 1,170,000,000원		1,170,000	950,000	220,000
군도16호 산양교 재가설공사		1,470,000	735,000	735,000
401 시설비및부대비		1,470,000	735,000	735,000
01 시설비		1,470,000	735,000	735,000
○군도16호 산양교 재가설공사 경정 1,470,000,000원		1,470,000	735,000	735,000
도로유지관리		1,017,716	920,716	97,000
군도 및 농어촌도로 유지관리		977,716	880,716	97,000
201 일반운영비		110,516	190,516	△80,000
01 사무관리비		20,000	100,000	△80,000
○동절기 방화사 채집 장비임차료 경정 0원		0	20,000	△20,000
○동절기 제설차량 임차료 경정 0원		0	50,000	△50,000
○동절기 제설작업 장비임차(굴삭기) 경정 0원		0	10,000	△10,000
206 재료비		15,200	65,200	△50,000
01 재료비		15,200	65,200	△50,000
○도로보수용 제설재 구입 경정 11,200,000원		11,200	61,200	△50,000
401 시설비및부대비		825,000	625,000	200,000
01 시설비		825,000	625,000	200,000
○군도 유지보수공사 경정 250,000,000원		250,000	150,000	100,000
○농어촌도로 유지보수공사 경정 250,000,000원		250,000	150,000	100,000
405 자산취득비		27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비		27,000	0	27,000
○업무보조용 측량기기 구입 22,000,000원		22,000	0	22,000
○도로보수원 사무실 비품 구입 5,000,000원		5,000	0	5,000

부서: 안전건설과
정책: 도로시설관리
단위: 건설행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	건설행정지원	144,816	229,816	△85,000
	사업대상지보상	125,420	210,420	△85,000
	401 시설비및부대비	116,000	201,000	△85,000
	01 시설비	116,000	201,000	△85,000
	○미지급(체불)용지 보상금 경정 30,000,000원	30,000	70,000	△40,000
	○군도(3호, 6호, 15호) 미불용지 보상금 경정 80,000,000원	80,000	125,000	△45,000
	농업인프라구축	3,901,358	3,485,180	416,178
	균	482,000	482,000	0
	도	1,172,600	989,000	183,600
	군	2,246,758	2,014,180	232,578
	농업생산기반조성	3,901,358	3,485,180	416,178
	균	482,000	482,000	0
	도	1,172,600	989,000	183,600
	군	2,246,758	2,014,180	232,578
	수리시설 관리	14,358	12,180	2,178
	201 일반운영비	11,858	9,680	2,178
	02 공공운영비	7,178	5,000	2,178
	○원천양수장 및 중계펌프장 전기안전수수료 2,178,000원	2,178	0	2,178
	농업기반시설관리	1,060,000	1,010,000	50,000
	401 시설비및부대비	1,060,000	1,010,000	50,000
	01 시설비	1,050,000	1,000,000	50,000
	○농업생산기반시설(취수보 등 69개소) 조사측량용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
	농업생산개발시설 유지관리	80,000	60,000	20,000
	도	20,000	0	20,000
	군	60,000	60,000	0
	401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
	도	20,000	0	20,000
	군	60,000	60,000	0
	01 시설비	80,000	60,000	20,000
	○대형관정, 양수장, 저수지 등 유지보수 경정 80,000,000원	80,000	60,000	20,000
	도	20,000	0	20,000
	군	60,000	60,000	0
	농업생산기반정비사업(도비)	260,000	0	260,000
	도	130,000	0	130,000
	군	130,000	0	130,000
	401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
	도	130,000	0	130,000
	군	130,000	0	130,000
	01 시설비	260,000	0	260,000

부서: 안전건설과
정책: 농업인프라구축
단위: 농업생산기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
		○수리시설개보수사업	260,000,000원	260,000	0	260,000		
			도	130,000	0	130,000		
			군	130,000	0	130,000		
		발작물 가뭄대책 사업		84,000	0	84,000		
			도	33,600	0	33,600		
			군	50,400	0	50,400		
		401 시설비및부대비		84,000	0	84,000		
			도	33,600	0	33,600		
			군	50,400	0	50,400		
		01 시설비		84,000	0	84,000		
			○대형관정 개발 1식	84,000,000원	84,000	0	84,000	
			도	33,600	0	33,600		
			군	50,400	0	50,400		
		하천 정비				5,072,572	3,326,572	1,746,000
				국	146,000	400,000	△254,000	
		도	1,200,000	1,200,000	0			
		군	3,726,572	1,726,572	2,000,000			
	친환경 경관 하천정비		5,072,572	3,326,572	1,746,000			
		국	146,000	400,000	△254,000			
		도	1,200,000	1,200,000	0			
		군	3,726,572	1,726,572	2,000,000			
	국가하천 유지보수		146,000	400,000	△254,000			
			146,000	400,000	△254,000			
		401 시설비및부대비		146,000	400,000	△254,000		
			국	146,000	400,000	△254,000		
		01 시설비		146,000	400,000	△254,000		
			○국가하천 유지보수	경정 146,000,000원	146,000	400,000	△254,000	
		국	146,000	400,000	△254,000			
	하천재해예방사업				2,000,000	0	2,000,000	
	401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000			
		01 시설비		2,000,000	0	2,000,000		
			○다목적 여수로 개량공사	2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000	
재해 및 재난 예방				742,882	490,882	252,000		
		도	116,872	53,872	63,000			
		군	626,010	437,010	189,000			
	재난예방관리체계구축		690,382	438,382	252,000			
		도	116,872	53,872	63,000			
		군	573,510	384,510	189,000			
	재해예방관리		444,810	318,810	126,000			
		도	77,000	14,000	63,000			
		군	367,810	304,810	63,000			
	401 시설비및부대비		154,000	28,000	126,000			
		도	77,000	14,000	63,000			
군		77,000	14,000	63,000				

부서: 안전건설과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난예방관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 시설비			154,000	28,000	126,000
	○ 2020년 유수소통 지장물 정비사업					
	경정 154,000,000원			154,000	28,000	126,000
		도		77,000	14,000	63,000
		군		77,000	14,000	63,000
	풍수해보험사업(국가직접지원)			225,572	99,572	126,000
		도		29,872	29,872	0
		군		195,700	69,700	126,000
	307 민간이전			225,572	99,572	126,000
		도		29,872	29,872	0
		군		195,700	69,700	126,000
	06 보험금			225,572	99,572	126,000
	○ 풍수해보험사업(국가직접지원)					
	경정 225,572,000원			225,572	99,572	126,000
		도		29,872	29,872	0
		군		195,700	69,700	126,000
	행정운영경비(안전건설과)			484,582	465,984	18,598
	인력운영비			400,202	381,604	18,598
	군도및농어촌도로 유지관리(인력운영비)			400,202	381,604	18,598
	101 인건비			400,202	381,604	18,598
	03 무기계약근로자보수			400,202	381,604	18,598
	○ 군도도로보수원 인건비			357,434	338,836	18,598
	· 초과근무수당			57,028	38,430	18,598
	- 시간외근무수당(동절기)					
	14,350원*9명*48시간*3개월			18,598	0	18,598
	재무활동(재난)			202,881	112,000	90,881
	보전지출			90,881	0	90,881
	국도비 보조금 반환			90,881	0	90,881
	802 반환금기타			90,881	0	90,881
	02 시·도비보조금반환금			90,881	0	90,881
	○ 2019 도민제안 재해취약지역 개선사업 집행잔액 및 이자 반납			13,826,340원	13,827	0
	13,826,340원			13,827	0	13,827
	○ 어린이보호구역 CCTV 설치사업 보조사업비 정산 반납			56,591,270원	56,592	0
	56,591,270원			56,592	0	56,592
	○ 2019년 지방하천(간척천, 파포천) 하상정비사업 정산 반납			19,058,030원	19,059	0
	19,058,030원			19,059	0	19,059
	○ 2019 풍수해보험 홍보사업 이자 반납(홍보비)			16,780원	17	0
	16,780원			17	0	17
	○ 2019 풍수해보험 보조사업 집행잔액 및 이자 반납(민간보험료)			129,790원	130	0
	129,790원			130	0	130
	○ 2019 영유아용 카시트 보급사업 도비보조금 반납			50,350원	51	0
	50,350원			51	0	51
	○ 2019 안전보안관 도비보조금 반환					
	1,174,630원			1,175	0	1,175

부서: 안전건설과
 정책: 재무활동(재난)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2019 안전관리자문단 운영지원 도비보조금 반환 710원	1	0	1
			○2019 물놀이 안전관리요원 운영 지원사업 28,180원	29	0	29

산 림 녹 지 과

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 산림복지과

부서: 산림녹지과

정책: 임업 경쟁력 강화

단위: 산림경영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액		비교증감	
산림복지과			12,654,519		10,691,029		1,963,490
		국	3,041,882		2,449,508		592,374
		군	560,000		560,000		0
		도	1,318,647		1,152,185		166,462
		군	7,733,990		6,529,336		1,204,654
임업 경쟁력 강화			11,711,745		10,038,915		1,672,830
		국	3,021,082		2,428,708		592,374
		군	560,000		560,000		0
		도	1,186,607		1,020,145		166,462
		군	6,944,056		6,030,062		913,994
산림경영			1,546,081		1,572,381		△26,300
		국	72,973		72,973		0
		도	28,619		28,619		0
		군	1,444,489		1,470,789		△26,300
임산물 명품화 지원사업(군)			622,230		652,230		△30,000
	201 일반운영비		6,000		36,000		△30,000
	03 행사운영비		0		30,000		△30,000
	○ 화천 임산물축제 지원	경정 0원	0		30,000		△30,000
전문임업인 육성지원사업(군)			6,700		3,000		3,700
	301 일반보전금		6,700		3,000		3,700
	09 행사실비지원금		6,700		3,000		3,700
	○ 임산물 직거래행사 추진	3,700,000원	3,700		0		3,700
산림조성 및 육성			5,035,637		4,192,580		843,057
		국	1,843,370		1,425,996		417,374
		도	547,693		422,331		125,362
		군	2,644,574		2,344,253		300,321
정책숲가꾸기			1,966,735		1,468,926		497,809
		국	983,367		734,463		248,904
		도	295,009		220,338		74,671
		군	688,359		514,125		174,234
401 시설비및부대비			1,966,735		1,468,926		497,809
		국	983,367		734,463		248,904
		도	295,009		220,338		74,671
		군	688,359		514,125		174,234
01 시설비			1,872,481		1,384,926		487,555
	○ 정책숲가꾸기사업	경정 1,872,481,000원	1,872,481		1,384,926		487,555
		국	936,241		692,463		243,778
		도	280,871		207,738		73,133
		군	655,369		484,725		170,644
02 감리비			90,254		80,000		10,254
	○ 정책숲가꾸기사업 감리비	경정 90,254,000원	90,254		80,000		10,254
		국	45,126		40,000		5,126
		도	13,538		12,000		1,538
		군	31,590		28,000		3,590
공익숲가꾸기			406,800		271,200		135,600

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림조성 및 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		국	203,400		135,600		67,800
		도	61,020		40,680		20,340
		군	142,380		94,920		47,460
	401 시설비및부대비		406,800		271,200		135,600
		국	203,400		135,600		67,800
		도	61,020		40,680		20,340
		군	142,380		94,920		47,460
	01 시설비		387,736		255,200		132,536
	○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 경정 387,736,000원		387,736		255,200		132,536
		국	193,868		127,600		66,268
		도	58,160		38,280		19,880
		군	135,708		89,320		46,388
	02 감리비		18,064		15,000		3,064
	○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 감리비 경정 18,064,000원		18,064		15,000		3,064
		국	9,032		7,500		1,532
		도	2,710		2,250		460
		군	6,322		5,250		1,072
	공공산림가꾸기		1,555,921		1,566,273		△ 10,352
		국	335,260		344,590		△ 9,330
		도	98,042		100,691		△ 2,649
		군	1,122,619		1,120,992		1,627
	101 인건비		1,372,846		1,388,178		△ 15,332
		국	308,222		320,042		△ 11,820
		도	89,931		93,327		△ 3,396
		군	974,693		974,809		△ 116
	04 기간제근로자등보수		1,372,846		1,388,178		△ 15,332
	○공공산림가꾸기(국비)		607,992		623,324		△ 15,332
	· 인건비 경정 68,720원*175일*29명		348,754		360,780		△ 12,026
		국	174,377		180,390		△ 6,013
		도	52,313		54,117		△ 1,804
		군	122,064		126,273		△ 4,209
	· 주휴수당 경정 68,720원*35일*29명		69,751		72,156		△ 2,405
		국	34,876		36,078		△ 1,202
		도	10,463		10,823		△ 360
		군	24,412		25,255		△ 843
	· 보험료 경정 181,037,000원		181,037		181,438		△ 401
		국	90,519		94,624		△ 4,105
		도	27,155		28,387		△ 1,232
		군	63,363		58,427		4,936
	· 교육훈련비 경정 8,450,000원		8,450		8,950		△ 500
		국	8,450		8,950		△ 500
	206 재료비		35,075		30,095		4,980
		국	12,038		9,548		2,490
		도	3,611		2,864		747
		군	19,426		17,683		1,743
	01 재료비		35,075		30,095		4,980

부서: 산림복지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림조성 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○공공산림가꾸기 물품구입(국비)	경정 24,075,000원	24,075	19,095	4,980
				국 12,038	9,548	2,490
				도 3,611	2,864	747
				군 8,426	6,683	1,743
		미세먼지저감조림		220,000	0	220,000
				국 110,000	0	110,000
				도 33,000	0	33,000
				군 77,000	0	77,000
		401 시설비및부대비		220,000	0	220,000
				국 110,000	0	110,000
				도 33,000	0	33,000
				군 77,000	0	77,000
		01 시설비		215,300	0	215,300
		○미세먼지저감조림	215,300,000원	215,300	0	215,300
				국 107,650	0	107,650
				도 32,295	0	32,295
				군 75,355	0	75,355
		02 감리비		4,000	0	4,000
		○미세먼지저감조림 감리비	4,000,000원	4,000	0	4,000
				국 2,000	0	2,000
				도 600	0	600
				군 1,400	0	1,400
		03 시설부대비		700	0	700
		○미세먼지저감조림 시설부대비	700,000원	700	0	700
				국 350	0	350
				도 105	0	105
				군 245	0	245
		산림자원보호관리		4,270,124	3,585,531	684,593
				국 1,104,739	929,739	175,000
				도 559,241	518,141	41,100
				군 2,606,144	2,137,651	468,493
		산불방지사업운영		129,158	125,158	4,000
		201 일반운영비		123,158	123,158	0
		01 사무관리비		74,628	74,628	0
		○산불근무복 구입	경정 6,400,000원	6,400	5,000	1,400
		○산불출동차량 임차료(화천읍)	경정 3,600,000원	3,600	5,000	△1,400
		405 자산취득비		4,000	0	4,000
		01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
		○임차헬기계류장 컨테이너 구입	4,000,000원	4,000	0	4,000
		산불예방감시활동		1,535,592	1,333,104	202,488
				도 243,190	239,590	3,600
				군 1,292,402	1,093,514	198,888
		101 인건비		891,192	718,704	172,488
				도 159,550	159,550	0

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	731,642	559,154	172,488
04 기간제근로자등보수		891,192	718,704	172,488
○산불유급감시원		891,192	718,704	172,488
· 주휴 및 유급휴일수당 69,000원*62명*36일		154,008	0	154,008
· 보험료 경정 95,484,000원		95,484	77,004	18,480
201 일반운영비		600,000	570,000	30,000
	도	72,000	68,400	3,600
	군	528,000	501,600	26,400
01 사무관리비		600,000	570,000	30,000
○임차헬기운영 경정 600,000,000원*1식		600,000	570,000	30,000
	도	72,000	68,400	3,600
	군	528,000	501,600	26,400
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		962,448	774,586	187,862
	국	225,475	225,475	0
	도	101,464	101,464	0
	군	635,509	447,647	187,862
101 인건비		944,742	740,880	203,862
	국	218,393	211,993	6,400
	도	98,277	95,397	2,880
	군	628,072	433,490	194,582
04 기간제근로자등보수		944,742	740,880	203,862
○산불전문예방진화대		944,742	740,880	203,862
· 주휴 및 유급휴일수당 73,500원*50명*40일		147,000	0	147,000
· 보험료 경정 97,020,000원*1식		97,020	79,380	17,640
	국	14,079	14,079	0
	도	6,336	6,336	0
	군	76,605	58,965	17,640
· 산림재해모니터링요원 인건비 23,222,000원*1명		23,222	0	23,222
· 산불전문예방진화대 근무복 400,000원*40조		16,000	0	16,000
	국	6,400	0	6,400
	도	2,880	0	2,880
	군	6,720	0	6,720
206 재료비		0	16,000	△ 16,000
	국	0	6,400	△ 6,400
	도	0	2,880	△ 2,880
	군	0	6,720	△ 6,720
01 재료비		0	16,000	△ 16,000
○산불방지종사자 근무복 경정 0원		0	16,000	△ 16,000
	국	0	6,400	△ 6,400
	도	0	2,880	△ 2,880
	군	0	6,720	△ 6,720
사방시설 조성 및 유지관리		1,208,309	929,246	279,063
	국	676,200	501,200	175,000
	도	144,900	107,400	37,500
	군	387,209	320,646	66,563

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전		242,309	213,246	29,063
	07 자치단체간부담금	242,309	213,246	29,063
	○계류보전 경정 72,659,000원*1식	72,659	43,596	29,063
401 시설비및부대비		966,000	716,000	250,000
		국	676,200	175,000
		도	144,900	37,500
		군	144,900	37,500
01 시설비		934,200	699,200	235,000
	○사방댐 경정 241,650,000원*3개소	724,950	486,950	238,000
		국	507,466	166,600
		도	108,742	35,700
		군	108,742	35,700
	○사방댐 안전조치 경정 46,625,000원*2개소	93,250	96,250	△3,000
		국	65,276	△2,100
		도	13,987	△450
		군	13,987	△450
	02 감리비	30,900	12,300	18,600
	○사방댐 감리용역 경정 24,350,000원*1식	24,350	9,450	14,900
		국	17,044	10,430
03 시설부대비		3,653	1,418	2,235
		도	3,653	2,235
	○사방댐 안전조치 감리용역 경정 6,550,000원*1식	6,550	2,850	3,700
		국	4,584	2,590
		도	983	555
		군	983	555
	03 시설부대비	900	4,500	△3,600
	○사방댐 부대비 경정 700,000원*1식	700	3,600	△2,900
		국	490	△2,030
		도	105	△435
		군	105	△435
	○사방댐 안전조치 부대비 경정 200,000원*1식	200	900	△700
사방시설 평가 및 점검		140	630	△490
		도	30	△105
		군	30	△105
		30	135	△105
사방시설 평가 및 점검		79,849	78,669	1,180
		국	52,153	0
		도	11,176	0
		군	16,520	1,180
308 자치단체등이전		5,344	4,164	1,180
	07 자치단체간부담금	5,344	4,164	1,180
	○계류보전 타당성평가 경정 1,470,000원*1식	1,470	882	588
	○사방댐 타당성평가 경정 1,768,000원*1식	1,768	1,176	592
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		63,650	53,650	10,000
		국	21,460	0
		도	16,095	0
		군	26,095	10,000

부서: 산림녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	47,050	37,050	10,000
			국	14,820	14,820	0
			도	11,115	11,115	0
			군	21,115	11,115	10,000
			04 기간제근로자등보수	47,050	37,050	10,000
			○산사태현장예방단 인건비 경정 47,050,000원	47,050	37,050	10,000
			국	14,820	14,820	0
			도	11,115	11,115	0
			군	21,115	11,115	10,000
			임도시설	859,903	688,423	171,480
			국	560,000	560,000	0
			도	51,054	51,054	0
			군	248,849	77,369	171,480
			오지마을 단절도로 연결사업(특수상황지역)	491,480	320,000	171,480
			국	320,000	320,000	0
			군	171,480	0	171,480
			401 시설비및부대비	491,480	320,000	171,480
			국	320,000	320,000	0
			군	171,480	0	171,480
			01 시설비	491,480	320,000	171,480
			○오지마을 단절도로 연결사업 경정 491,480,000원	491,480	320,000	171,480
			국	320,000	320,000	0
			군	171,480	0	171,480
			산림자원화	615,170	615,614	△444
			국	20,800	20,800	0
			도	132,040	132,040	0
			군	462,330	462,774	△444
			저탄소 녹색성장	615,170	615,614	△444
			국	20,800	20,800	0
			도	132,040	132,040	0
			군	462,330	462,774	△444
			산촌생태마을 운영	65,100	75,900	△10,800
			국	20,800	20,800	0
			도	6,240	6,240	0
			군	38,060	48,860	△10,800
			201 일반운영비	21,500	11,500	10,000
			02 공공운영비	20,000	10,000	10,000
			○산촌생태마을 시설유지비 경정 4,000,000원*5개소	20,000	10,000	10,000
			301 일반보전금	43,600	64,400	△20,800
			국	20,800	20,800	0
			도	6,240	6,240	0
			군	16,560	37,360	△20,800
			12 기타보상금	41,600	62,400	△20,800

부서: 산림녹지과
정책: 산림자원화
단위: 저탄소 녹색성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○산촌생태마을 운영매니저 지원 경정 20,800,000원 * 2명	41,600	62,400	△20,800
		국		20,800	20,800	0
		도		6,240	6,240	0
		군		14,560	35,360	△20,800
			숲길조성 관리	212,000	202,000	10,000
		도		124,800	124,800	0
		군		87,200	77,200	10,000
			401 시설비및부대비	212,000	202,000	10,000
		도		124,800	124,800	0
		군		87,200	77,200	10,000
			01 시설비	210,618	200,618	10,000
			○등산로 정비 경정 20,000,000원*1식	20,000	10,000	10,000
			산림탄소 순환마을 조성	28,490	28,134	356
			101 인건비	8,490	8,134	356
			04 기간제근로자등보수	8,490	8,134	356
			○산림탄소순환마을(동절기)운영 인건비	8,490	8,134	356
			· 보험료 경정 7,580,000원*12%	910	898	12
			· 유급휴일수당(공휴일) 68,720원*5일*1명	344	0	344
			재무활동(산림녹지과)	291,104	0	291,104
			보전지출	291,104	0	291,104
			국도비 보조금 반환	291,104	0	291,104
			802 반환금기타	291,104	0	291,104
			01 국고보조금반환금	238,394	0	238,394
			○2018 목재이용 및 산업육성 국비 반환 11,626,430원	11,627	0	11,627
			○2017(이월) 청정임산물이용증진사업 국비 반 환 138,673,500원	138,674	0	138,674
			○2018 청정임산물이용증진사업 국비 반환 87,792,020원	87,793	0	87,793
			○2018 청정임산물이용증진사업 국비 이자 반환 299,070원	300	0	300
			02 시·도비보조금반환금	52,710	0	52,710
			○2018 목재이용 및 산업육성 도비 반환 4,620,000원	4,620	0	4,620
			○2017 청정임산물이용증진사업 도비 반환 22,735,250원	22,736	0	22,736
			○2018 청정임산물이용증진사업 도비 반환 25,353,800원	25,354	0	25,354

보 건 의 료 원

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 보건의료원

부서: 보건의료원

정책: 주민건강관리체계 구축

단위: 공공보건기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건의료원		6,899,036	6,576,378	322,658
	국	319,015	319,015	0
	군	110,000	110,000	0
	기	1,521,616	1,493,613	28,003
	도	483,496	476,249	7,247
	군	4,464,909	4,177,501	287,408
주민건강관리체계 구축		3,354,127	3,162,013	192,114
	국	201,134	201,134	0
	군	110,000	110,000	0
	기	804,113	768,752	35,361
	도	272,919	264,201	8,718
	군	1,965,961	1,817,926	148,035
공공보건기반조성		378,449	368,049	10,400
의료원 관리 및 운영		378,449	368,049	10,400
201 일반운영비		297,960	293,560	4,400
01 사무관리비		111,860	107,460	4,400
○보건지소, 진료소 비상벨 수수료 지출 40,000원*10개소*11월		4,400	0	4,400
401 시설비및부대비		72,989	66,989	6,000
01 시설비		72,989	66,989	6,000
○보건의료원 고압선 이설 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
질높은 의료서비스 제공		339,170	341,010	△1,840
	국	24,667	24,667	0
	기	1,400	2,320	△920
	도	12,966	12,966	0
	군	300,137	301,057	△920
자동심장충격기 보급지원		0	1,840	△1,840
	기	0	920	△920
	군	0	920	△920
307 민간이전		0	1,840	△1,840
	기	0	920	△920
	군	0	920	△920
01 의료및구료비		0	1,840	△1,840
○자동심장충격기 소모품 구입 경정 0원		0	1,840	△1,840
	기	0	920	△920
	군	0	920	△920
1차 보건의료 활성화사업		4,000	4,000	0
	도	1,200	1,200	0
	군	2,800	2,800	0
201 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
	도	600	1,200	△600
	군	1,400	2,800	△1,400
01 사무관리비		2,000	4,000	△2,000
○교육자료 및 홍보물 제작 경정 2,000,000원*1식		2,000	4,000	△2,000

부서: 보건의료원
 정책: 주민건강관리체계 구축
 단위: 질높은 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			도	600	1,200	△ 600			
			군	1,400	2,800	△ 1,400			
		301 일반보전금		2,000	0	2,000			
			도	600	0	600			
		군	1,400	0	1,400				
		12 기타보상금		2,000	0	2,000			
			○ 프로그램 강사료	80,000원 *25회	2,000	0	2,000		
			도	600	0	600			
			군	1,400	0	1,400			
		감염병예방 및 방역활동		898,642	796,960	101,682			
			국	16,000	16,000	0			
			기	229,099	228,260	839			
	도		73,127	72,842	285				
	군		580,416	479,858	100,558				
	방역소득관리			246,888	146,884	100,004			
			206 재료비		136,004	36,000	100,004		
				01 재료비		136,004	36,000	100,004	
					○ 감염병 예방물품 구입		100,004	0	100,004
					· 방역살균소독	10,000원 *6,000통	60,000	0	60,000
	· 방호복	22,000원 *682벌	15,004	0	15,004				
· 마스크 등	2,500원 *10,000개	25,000	0	25,000					
결핵예방 및 퇴치지원		9,335	9,335	0					
	도	2,273	2,273	0					
	군	7,062	7,062	0					
301 일반보전금		480	480	0					
	도	96	96	0					
	군	384	384	0					
	09 행사실비지원금		0	480	△ 480				
		○ 결핵관리의사 원격관리수당	경정 0원	0	480	△ 480			
		도	0	96	△ 96				
		군	0	384	△ 384				
	12 기타보상금		480	0	480				
		○ 결핵관리의사 원격관리 수당	120,000원 *4회	480	0	480			
		도	96	0	96				
		군	384	0	384				
	보건소결핵관리사업		67,471	67,471	0				
기		33,736	33,736	0					
도		1,490	1,490	0					
군		32,245	32,245	0					
307 민간이전			14,911	14,911	0				
	기	7,456	7,456	0					
	도	1,490	1,490	0					
	군	5,965	5,965	0					
	01 의료및구료비		14,211	14,911	△ 700				
		○ 결핵환자 가족접촉자 조사	경정 199,000원	199	899	△ 700			

부서: 보건의료원
 정책: 주민건강관리체계 구축
 단위: 감염병예방 및 방역활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
		05 민간위탁금 ○ 결핵환자 가족접촉자 예탁금 700,000원*1회	기	100	450	△ 350		
			도	19	89	△ 70		
			군	80	360	△ 280		
				700	0	700		
				700	0	700		
			기	350	0	350		
			도	70	0	70		
			군	280	0	280		
			국가예방접종사업 (고위험군 대상 A형간염 예방접종)			2,600	3,842	△ 1,242
			기	1,300	1,921	△ 621		
			도	442	653	△ 211		
			군	858	1,268	△ 410		
		307 민간이전		2,600	3,842	△ 1,242		
			기	1,300	1,921	△ 621		
			도	442	653	△ 211		
			군	858	1,268	△ 410		
		01 의료및구료비 ○ 고위험군 대상 A형간염 예방접종 						

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	1,508	0	1,508
	○방문보건상담용 이동전화요금 			

부서: 보건의료원
 정책: 주민건강관리체계 구축
 단위: 주요질환관리 및 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	12,000	8,000	4,000
	01 의료및구료비			30,000	20,000	10,000
	○인공수정 체외수정 시술비 지원					
	경정 30,000,000원			30,000	20,000	10,000
		기		15,000	10,000	5,000
		도		3,000	2,000	1,000
		군		12,000	8,000	4,000
	치매치료관리비지원			30,000	20,000	10,000
		기		15,000	10,000	5,000
		도		3,000	2,000	1,000
		군		12,000	8,000	4,000
	307 민간이전			30,000	20,000	10,000
		기		15,000	10,000	5,000
		도		3,000	2,000	1,000
		군		12,000	8,000	4,000
	05 민간위탁금			30,000	20,000	10,000
	○치매치료관리비지원 예탁금					
	경정 30,000,000원			30,000	20,000	10,000
		기		15,000	10,000	5,000
		도		3,000	2,000	1,000
		군		12,000	8,000	4,000
	지역사회 통합 건강증진사업			156,800	156,800	0
		기		78,400	78,400	0
		도		15,680	15,680	0
		군		62,720	62,720	0
	201 일반운영비			21,500	42,700	△21,200
		기		10,750	21,350	△10,600
		도		2,150	4,270	△2,120
		군		8,600	17,080	△8,480
	01 사무관리비			21,500	24,700	△3,200
	○건강생활실천사업 운영비 경정 8,000,000원			8,000	4,000	4,000
		기		4,000	2,000	2,000
		도		800	400	400
		군		3,200	1,600	1,600
	○재활사업 운영비 경정 3,000,000원			3,000	7,000	△4,000
		기		1,500	3,500	△2,000
		도		300	700	△400
		군		1,200	2,800	△1,600
	○여성과 어린이 운영비 경정 0원			0	3,200	△3,200
		기		0	1,600	△1,600
		도		0	320	△320
		군		0	1,280	△1,280
	03 행사운영비			0	18,000	△18,000
	○통합건강증진사업 프로그램 강사료 경정 0원			0	18,000	△18,000
		기		0	9,000	△9,000
		도		0	1,800	△1,800
		군		0	7,200	△7,200
	206 재료비			8,200	0	8,200

부서: 보건의료원
 정책: 주민건강관리체계 구축
 단위: 주요질환관리 및 건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				기	4,100		0		4,100	
				도	820		0		820	
				군	3,280		0		3,280	
				01 재료비		8,200		0		8,200
				○ 재활프로그램 재료비	4,000,000원	4,000		0		4,000
				기		2,000		0		2,000
				도		400		0		400
				군		1,600		0		1,600
				○ 여성과어린이 프로그램 재료비	3,200,000원	3,200		0		3,200
				기		1,600		0		1,600
				도		320		0		320
				군		1,280		0		1,280
				○ 건강생활실천사업 재료비	1,000,000원	1,000		0		1,000
				기		500		0		500
				도		100		0		100
				군		400		0		400
				301 일반보전금		18,000		0		18,000
				기		9,000		0		9,000
				도		1,800		0		1,800
				군		7,200		0		7,200
				12 기타보상금		18,000		0		18,000
				○ 통합건강증진사업 프로그램 강사료						
				180,000원*100회	18,000		0		18,000	
				기		9,000		0		9,000
				도		1,800		0		1,800
				군		7,200		0		7,200
				307 민간이전		99,100		104,100		△5,000
				기		49,550		52,050		△2,500
				도		9,910		10,410		△500
				군		39,640		41,640		△2,000
01 의료및구료비		99,100		104,100		△5,000				
○ 치매사업 검진비(2차,3차)	경정 0원	0		5,000		△5,000				
기		0		2,500		△2,500				
도		0		500		△500				
군		0		2,000		△2,000				
기초정신건강복지센터운영					35,000		5,000		30,000	
기					17,500		2,500		15,000	
도					3,500		500		3,000	
군					14,000		2,000		12,000	
				201 일반운영비		35,000		5,000		30,000
				기		17,500		2,500		15,000
				도		3,500		500		3,000
				군		14,000		2,000		12,000
				01 사무관리비		35,000		5,000		30,000
				○ 기초정신건강복지센터운영 지원						
				경정 35,000,000원	35,000		5,000		30,000	
				기		17,500		2,500		15,000
				도		3,500		500		3,000
				군		14,000		2,000		12,000

단위: 주요질환관리 및 건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
		국가금연지원서비스사업			125,840	125,840	0			
				기	62,920	62,920	0			
					도	12,584	12,584	0		
					군	50,336	50,336	0		
		201 일반운영비			41,840	47,840	△6,000			
				기	20,920	23,920	△3,000			
					도	4,184	4,784	△600		
					군	16,736	19,136	△2,400		
		03 행사운영비 ○ 프로그램 운영 강사비 경정 0원			0	6,000	△6,000			
				기	0	6,000	△6,000			
					도	0	3,000	△3,000		
					도	0	600	△600		
					군	0	2,400	△2,400		
					301 일반보전금	42,000	36,000	6,000		
			09 행사실비지원금 ○ 금연지도원 교육비		기	21,000	18,000	3,000		
					도	4,200	3,600	600		
					군	16,800	14,400	2,400		
					09 행사실비지원금	800	0	800		
			○ 금연지도원 교육비			800	0	800		
					기	400	0	400		
						도	80	0	80	
						군	320	0	320	
			12 기타보상금 ○ 프로그램 운영 강사비 200,000원*30회 ○ 금연지도원 활동비 경정 8,650,000원*4명 ○ 금연지도원 단체복 구입 150,000원*4명			41,200	36,000	5,200		
					기	6,000	0	6,000		
						도	3,000	0	3,000	
						도	600	0	600	
						군	2,400	0	2,400	
						34,600	36,000	△1,400		
							기	17,300	18,000	△700
							도	3,460	3,600	△140
							군	13,840	14,400	△560
								600	0	600
							기	300	0	300
								도	60	0
	군	240	0	240						
	지역자살예방및정신건강증진사업			30,544	26,260	4,284				
			기	15,272	13,130	2,142				
				도	3,055	2,626	429			
				군	12,217	10,504	1,713			
	201 일반운영비			4,284	0	4,284				
			기	2,142	0	2,142				
				도	429	0	429			
				군	1,713	0	1,713			
	01 사무관리비 ○ 정신건강증진사업 운영 4,284,000원			4,284	0	4,284				
			기	4,284	0	4,284				
				도	2,142	0	2,142			
				군	429	0	429			
			1,713	0	1,713					

부서: 보건의료원
 정책: 주민건강관리체계 구축
 단위: 주요질환관리 및 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청소년 산모 의료비 지원	600	1,200	△600
		기	300	△300
		도	60	△60
		군	240	△240
	307 민간이전	600	1,200	△600
		기	300	△300
		도	60	△60
		군	240	△240
	05 민간위탁금 ○청소년산모 임신출산 의료비 지원 경정 600,000원	600	1,200	△600
		기	600	△600
		도	120	△60
		군	480	△240
	치매안심센터운영	354,000	354,000	0
		기	283,200	0
		도	14,160	0
		군	56,640	0
	301 일반보전금	80,000	60,000	20,000
		기	64,000	16,000
		도	3,200	800
		군	12,800	3,200
	12 기타보상금 ○치매프로그램 강사료 경정 80,000,000원	80,000	60,000	20,000
		기	80,000	20,000
		도	64,000	16,000
		군	3,200	800
	307 민간이전	80,000	60,000	20,000
		기	64,000	16,000
		도	3,200	800
		군	12,800	3,200
	01 의료및구료비 ○치매위생재료 구입 경정 60,000,000원	60,000	80,000	△20,000
		기	60,000	△20,000
		도	48,000	△16,000
		군	2,400	△800
	의료취약지의료지원(국고)	92,854	92,854	0
		국	46,427	0
		군	46,427	0
	201 일반운영비	37,100	39,600	△2,500
		국	18,550	△1,250
		군	18,550	△1,250
	02 공공운영비 ○만성질환 원격관리시스템 유지보수 경정 2,375,000원*4회	9,500	12,000	△2,500
		기	9,500	△2,500
		국	4,750	△1,250
		군	4,750	△1,250

부서: 보건의료원
 정책: 주민건강관리체계 구축
 단위: 주요질환관리 및 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	50,954	48,454	2,500
		국	25,477	1,250
		군	25,477	1,250
	01 의료및구료비	50,954	48,454	2,500
	○만성질환 원격진료 협진수가 경정 33,864,000원	33,864	31,364	2,500
		국	16,932	1,250
		군	16,932	1,250
	모바일헬스케어사업	40,000	40,000	0
		도	12,000	0
		군	28,000	0
	201 일반운영비	4,240	4,800	△560
		도	1,272	△168
		군	2,968	△392
	01 사무관리비	4,240	4,800	△560
	○사업운영비 경정 2,240,000원*1식	2,240	2,800	△560
		도	672	△168
		군	1,568	△392
	301 일반보전금	560	0	560
		도	168	168
		군	392	392
	09 행사실비지원금	560	0	560
	○프로그램 대상자 간식비 3,500원*2회*80명	560	0	560
		도	168	168
		군	392	392
	정신질환치료비지원	3,200	0	3,200
		기	1,600	1,600
		도	320	320
		군	1,280	1,280
	307 민간이전	3,200	0	3,200
		기	1,600	1,600
		도	320	320
		군	1,280	1,280
	01 의료및구료비	3,200	0	3,200
	○정신질환 치료비 지원 3,200,000원	3,200	0	3,200
		기	1,600	1,600
		도	320	320
		군	1,280	1,280
	어린이 알레르기 검사 지원사업	4,480	0	4,480
		도	1,344	1,344
		군	3,136	3,136
	307 민간이전	4,480	0	4,480
		도	1,344	1,344
		군	3,136	3,136
	05 민간위탁금	4,480	0	4,480
	○알레르기 검사비 지원 4,480,000원	4,480	0	4,480

부서: 보건의료원
 정책: 주민건강관리체계 구축
 단위: 주요질환관리 및 건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	1,344	0	1,344
				군	3,136	0	3,136
					893,161	873,611	19,550
				기	36,124	28,482	7,642
				도	129,911	128,382	1,529
				군	727,126	716,747	10,379
					893,161	873,611	19,550
				기	36,124	28,482	7,642
				도	129,911	128,382	1,529
				군	727,126	716,747	10,379
				환자진료	312,523	308,257	4,266
				101 인건비	12,623	8,357	4,266
				04 기간제근로자등보수	12,623	8,357	4,266
				○ 휴일 입원환자 급식관리	12,623	8,357	4,266
				· 추가급여(06~09시) 8,590원*3시간*115일	2,964	0	2,964
				· 기본급 경정 68,720원*115일*1명	7,903	7,079	824
				· 급량(간식)비 경정 3,500원*115일*1명	403	361	42
				· 4대보험 기관부담금			

부서: 보건의료원

정책: 질높은 의료서비스지원 강화

단위: 질높은 의료서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○암 조기검진	경정 48,447,000원	48,447	33,963	14,484
				기	24,224	7,242
				도	4,845	1,449
				군	19,378	5,793
		행정운영경비(보건의료원)		2,567,856	2,537,454	30,402
				국	117,881	0
				기	681,379	△15,000
				도	80,666	△3,000
				군	1,687,930	48,402
		인력운영비		2,431,636	2,401,234	30,402
				국	117,881	0
				기	681,379	△15,000
				도	80,666	△3,000
				군	1,551,710	48,402
		기초정신건강복지센터 인력운영		147,000	177,000	△30,000
				기	73,500	△15,000
				도	14,700	△3,000
				군	58,800	△12,000
		101 인건비		147,000	177,000	△30,000
				기	73,500	△15,000
				도	14,700	△3,000
				군	58,800	△12,000
		03 무기계약근로자보수		147,000	177,000	△30,000
		○무기계약근로자 인건비		147,000	177,000	△30,000
		· 기본급	경정 2,766,420원*3명*12개월	99,592	118,121	△18,529
				기	49,796	△9,265
				도	9,959	△1,853
				군	39,837	△7,411
		· 특수근무수당	경정 40,000원*3명*12개월	1,440	1,920	△480
				기	720	△240
				도	144	△48
				군	576	△192
		· 급량비	경정 130,000원*3명*12개월	4,680	6,240	△1,560
				기	2,340	△780
				도	468	△156
				군	1,872	△624
		· 피복비	경정 200,000원*3명	600	800	△200
				기	300	△100
				도	60	△20
				군	240	△80
		· 국내여비	경정 11,303,000원	11,303	11,220	83
				기	5,652	42
				도	1,130	8
				군	4,521	33
		· 명절휴가비	경정 2,460,880원*50%*2회*3명	7,383	9,844	△2,461
				기	3,691	△1,231
				도	738	△246
				군	2,954	△984

부서: 보건의료원
 정책: 행정운영경비(보건의료원)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				· 시간외근무수당 경 정 18,900원*30시간*3명		1,701	2,268	△ 567					
				기 도 군	851	1,134	△ 283						
					170	227	△ 57						
					680	907	△ 227						
					· 휴일근무수당 경 정 125,500원*6일*3명		2,259	3,012	△ 753				
				기 도 군	1,129	1,506	△ 377						
					226	301	△ 75						
					904	1,205	△ 301						
					· 연가보상비 경 정 100,690원*5일*3명		1,511	2,014	△ 503				
				기 도 군	756	1,007	△ 251						
					151	201	△ 50						
					604	806	△ 202						
					· 4대보험료 경 정 5,030,200원*3명		15,091	20,121	△ 5,030				
				기 도 군	7,545	10,060	△ 2,515						
					1,510	2,013	△ 503						
					6,036	8,048	△ 2,012						
					방문건강 사례관리		296,164	235,762	60,402				
								국	117,881	117,881	0		
								도	23,576	23,576	0		
								군	154,707	94,305	60,402		
								101 인건비		296,164	235,762	60,402	
								국	117,881	117,881	0		
								도	23,576	23,576	0		
								군	154,707	94,305	60,402		
								03 무기계약근로자보수		296,164	235,762	60,402	
								○무기계약직 인건비		296,164	235,762	60,402	
								· 기본급 경 정 1,887,350원*12월*7명	국 도 군	158,538	126,000	32,538	
										63,000	63,000	0	
										12,600	12,600	0	
										82,938	50,400	32,538	
· 상여금 경 정 1,887,350원*65%*4회*7명	국 도 군	34,350	31,500					2,850					
		15,750	15,750					0					
		3,150	3,150					0					
		15,450	12,600					2,850					
· 시간외수당 경 정 14,990원*15시간*12월*7명	국 도 군	18,888	17,628					1,260					
		8,814	8,814					0					
		1,763	1,763					0					
		8,311	7,051					1,260					
· 명절휴가비 경 정 1,887,350원*60%*2회*7명	국 도 군	15,854	15,750					104					
		7,875	7,875					0					
		1,575	1,575					0					
		6,404	6,300					104					
· 휴일근무수당 경 정 119,090원*5일*7명	국 도 군	4,169	3,927					242					
		1,964	1,964					0					
		392	392					0					
		1,813	1,571					242					
· 4대보험 기관부담금 경 정 34,675,000원*12%*7명		29,127	18,005					11,122					
	국	9,002	9,002					0					

부서: 보건의료원
 정책: 행정운영경비(보건의료원)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	1,801		1,801		0
				군	18,324		7,202		11,122
		· 연차유급수당	경 정 74,800원*5일*7명		2,618		3,142		△524
				국	1,571		1,571		0
				도	314		314		0
		· 관 외 여비	경 정 250,000원*2회*7명	군	733		1,257		△524
					3,500		3,290		210
				국	1,645		1,645		0
				도	329		329		0
		· 관 내 여비	150,000원*12월*7명	군	1,526		1,316		210
					12,600		0		12,600
재무활동(보건의료원)					80,592		0		80,592
보전지출					80,592		0		80,592
국도비 보조금 반환					80,592		0		80,592
802 반환금기타					80,592		0		80,592
01 국고보조금반환금					75,520		0		75,520
○2018년도 지역사회건강조사 국비 이자 반납액 									

농업기술센터

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 농업기술센터

부서: 농업기술센터

정책: 농업 경쟁력 강화

단위: 농업, 농촌관광인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		36,546,553	28,833,756	7,712,797
	국	1,757,349	1,565,225	192,124
	군	1,325,000	1,325,000	0
	기	481,840	466,840	15,000
	도	4,234,384	2,516,785	1,717,599
	군	28,747,980	22,959,906	5,788,074
농업 경쟁력 강화		7,224,575	4,736,257	2,488,318
	국	231,185	168,970	62,215
	기	31,745	31,745	0
	도	1,039,490	492,580	546,910
	군	5,922,155	4,042,962	1,879,193
농업, 농촌관광인프라 구축		1,767,580	805,650	961,930
	국	32,315	31,350	965
	도	565,140	33,140	532,000
	군	1,170,125	741,160	428,965
농촌관광 지원		72,000	70,000	2,000
201 일반운영비		39,000	37,000	2,000
02 공공운영비		15,200	13,200	2,000
○ 사내거점면 마을종합정비지원사업 시설물 전기요금 2,000,000원		2,000	0	2,000
강원농촌개발 활력화		897,450	91,450	806,000
	도	509,740	9,740	500,000
	군	387,710	81,710	306,000
307 민간이전		33,700	27,700	6,000
	도	9,740	9,740	0
	군	23,960	17,960	6,000
02 민간경상사업보조		33,700	27,700	6,000
○ 농어촌민박 활성화 지원 경정 30,000,000원*1개소*100%		30,000	24,000	6,000
	도	9,000	9,000	0
	군	21,000	15,000	6,000
402 민간자본이전		863,750	63,750	800,000
	도	500,000	0	500,000
	군	363,750	63,750	300,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		863,750	63,750	800,000
○ 평화지역 농어촌민박 시설개선지원사업 20,000,000원*50개소*80%		800,000	0	800,000
	도	500,000	0	500,000
	군	300,000	0	300,000
화천토마토축제 지원		600,000	500,000	100,000
201 일반운영비		600,000	360,000	240,000
03 행사운영비		600,000	360,000	240,000
○ 축제운영 시설장비물품 임차 경정 50,000,000원*1식		50,000	30,000	20,000
○ 축제장 천막 등 편의시설 임차 경정 50,000,000원*1식		50,000	20,000	30,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농업, 농촌관광인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○농축산물 판매장, 홍보관 이동설치 경정 40,000,000원*1식	40,000	20,000	20,000
	○프로그램 운영 파지 토마토 구입 경정 60,000,000원*1식	60,000	50,000	10,000
	○프로그램 운영 토마토 구입 경정 40,000,000원*1식	40,000	30,000	10,000
	○축제운영부스, 편의시설 이동 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	○메인무대 설치 및 트러스설치 용역 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	○메인무대 음향 및 조명 임차 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	○전문MC 및 공연 용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	○화천토마토축제 기획 용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	○축제운영물품구입 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	307 민간이전	0	140,000	△ 140,000
	04 민간행사사업보조	0	140,000	△ 140,000
	○메인무대 설치 및 트러스설치 용역 경정 0원	0	50,000	△ 50,000
	○메인무대 음향 및 조명 임차 경정 0원	0	30,000	△ 30,000
	○전문MC 및 공연 용역 경정 0원	0	20,000	△ 20,000
	○화천토마토축제 기획 용역 경정 0원	0	20,000	△ 20,000
	○축제운영물품구입 경정 0원	0	20,000	△ 20,000
	농어촌민박 서비스 안전교육	5,130	3,200	1,930
	국	2,565	1,600	965
	군	2,565	1,600	965
	201 일반운영비	5,130	3,200	1,930
	국	2,565	1,600	965
	군	2,565	1,600	965
	03 행사운영비	5,130	3,200	1,930
	○농어촌민박서비스 안전교육 시행 경정 2,565,000원*2회	5,130	3,200	1,930
	국	2,565	1,600	965
	군	2,565	1,600	965
	기업형 새농촌사업 추진 지원	20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	○기업형 새농촌 기초마을 지원 10,000,000원*2개소	20,000	0	20,000
	강원도 우수축제 지원	32,000	0	32,000
	도	32,000	0	32,000
	201 일반운영비	17,000	0	17,000
	도	17,000	0	17,000
	03 행사운영비	17,000	0	17,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농업, 농촌관광인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○화천토마토축제 홍보 및 물품 구입 17,000,000원	17,000	0	17,000
			도	17,000	0	17,000
		207 연구개발비		15,000	0	15,000
		도		15,000	0	15,000
		01 연구용역비		15,000	0	15,000
		○화천토마토축제 성과 및 발전방안 연구용역 15,000,000원		15,000	0	15,000
		도		15,000	0	15,000
	농업인력 육성			552,856	335,356	217,500
			국	84,450	24,000	60,450
			도	60,113	48,363	11,750
			군	408,293	262,993	145,300
	농촌보육여건 개선			150,900	0	150,900
			국	60,450	0	60,450
			군	90,450	0	90,450
		307 민간이전		30,900	0	30,900
		국		15,450	0	15,450
		군		15,450	0	15,450
		10 사회복지시설법정운영비보조		30,900	0	30,900
		○농촌공동아이돌봄센터 운영비(간동분원) 17,200,000원		17,200	0	17,200
		국		8,600	0	8,600
		군		8,600	0	8,600
		○농촌공동아이돌봄센터 운영비(봉오다솜) 13,700,000원		13,700	0	13,700
		국		6,850	0	6,850
		군		6,850	0	6,850
		401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
		국		45,000	0	45,000
		군		45,000	0	45,000
		01 시설비		90,000	0	90,000
		○농촌공동아이돌봄센터 시설비(간동분원) 90,000,000원		90,000	0	90,000
		국		45,000	0	45,000
		군		45,000	0	45,000
		402 민간자본이전		30,000	0	30,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		30,000	0	30,000
		○농촌공동아이돌봄센터 통합차량 구입(간동분원) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	농촌정주여건 개선			135,800	92,700	43,100
			도	20,520	20,520	0
			군	115,280	72,180	43,100
		402 민간자본이전		65,100	22,000	43,100
		도		6,600	6,600	0
		군		58,500	15,400	43,100

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농업인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간자본사업보조(이전재원)	65,100	22,000	43,100
			○외국인근로자 근로편익개선(이전재원) 경정 65,100,000원	65,100	22,000	43,100
			도	6,600	6,600	0
			군	58,500	15,400	43,100
		귀농귀촌 활력화		176,340	152,840	23,500
			국	24,000	24,000	0
			도	33,550	21,800	11,750
			군	118,790	107,040	11,750
		301 일반보전금		117,500	94,000	23,500
			국	24,000	24,000	0
			도	33,550	21,800	11,750
			군	59,950	48,200	11,750
		12 기타보상금		111,500	88,000	23,500
			○귀농인 정착지원 경정 39,500,000원	39,500	16,000	23,500
			도	19,750	8,000	11,750
			군	19,750	8,000	11,750
		농업인 역량강화		82,216	82,216	0
			도	6,043	6,043	0
			군	76,173	76,173	0
		301 일반보전금		12,000	12,000	0
		09 행사실비지원금		12,000	0	12,000
			○ 농업인 및 농업인단체 교육, 회의 참석 60,000원*200명	12,000	0	12,000
		12 기타보상금		0	12,000	△ 12,000
			○농업인 및 농업인단체 교육, 회의 참석 경정 0원	0	12,000	△ 12,000
		전문농업인 육성		523,750	460,390	63,360
			국	59,000	59,000	0
			도	112,804	112,804	0
			군	351,946	288,586	63,360
		4-H 육성		53,310	53,310	0
			도	7,152	7,152	0
			군	46,158	46,158	0
		301 일반보전금		800	800	0
		09 행사실비지원금		800	0	800
			○청년 4-H 회원 교육 회의 참석 40,000원*20명	800	0	800
		12 기타보상금		0	800	△ 800
			○청년 4-H 회원 교육 회의 참석 경정 0원	0	800	△ 800
		여성농업인 육성		306,880	243,520	63,360
			도	85,990	85,990	0
			군	220,890	157,530	63,360
		301 일반보전금		15,000	15,000	0
		09 행사실비지원금		15,000	10,000	5,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 전문농업인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○여성농업인 중앙 및 도 교육 참석 보상 50,000원*100명	5,000	0	5,000
			12 기타보상금	0	5,000	△5,000
			○여성농업인 중앙 및 도 교육 참석 보상 경정 0원	0	5,000	△5,000
		402 민간자본이전		281,880	218,520	63,360
			도	85,990	85,990	0
			군	195,890	132,530	63,360
		02 민간자본사업보조(이전재원)		120,080	56,720	63,360
		○여성농업인 다용도작업대 지원 경정 600,000원*230명*80/100		110,400	47,040	63,360
			도	17,640	17,640	0
			군	92,760	29,400	63,360
		농기계 서비스 강화		929,792	492,264	437,528
			국	6,800	6,000	800
			도	21,825	21,465	360
			군	901,167	464,799	436,368
		농기계 훈련 및 임대		665,042	369,514	295,528
		101 인건비		304,202	48,674	255,528
		04 기간제근로자등보수		304,202	48,674	255,528
		○가을철 농작물수확 영농대행 181,070원*15명*60일		162,963	0	162,963
		○4대보험 기관부담금 162,963,000원*12%		19,556	0	19,556
		○가을철 농작물수확 수송지원 181,070원*2명*60일		21,729	0	21,729
		○4대보험 기관부담금 21,728,400원*12%		2,608	0	2,608
		○취약계층 봄철 모이양 지원 · 취약계층 봄철 모이양 지원 경정 181,070원*9명*40일		73,009	24,337	48,672
		· 4대보험 기관부담금 경정 65,186,000원*12%		65,186	21,729	43,457
				7,823	2,608	5,215
		201 일반운영비		356,340	316,340	40,000
		02 공공운영비		302,120	262,120	40,000
		○일반운영비		302,120	262,120	40,000
		· 농기계임대사업장(8개소) 수선유지비 경정 140,000,000원		140,000	100,000	40,000
		농업기계 등화장치 부착지원사업		5,000	3,000	2,000
			국	2,000	1,200	800
			도	900	540	360
			군	2,100	1,260	840
		206 재료비		5,000	3,000	2,000
			국	2,000	1,200	800
			도	900	540	360
			군	2,100	1,260	840
		01 재료비		5,000	3,000	2,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농기계 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○농업기계 등화장치 부착지원사업 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
			국	2,000	1,200	800
			도	900	540	360
			군	2,100	1,260	840
			농작업 농업기계 지원	140,000	0	140,000
			402 민간자본이전	140,000	0	140,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	0	140,000
			○농작업 전동 수확차 및 분무기 지원 200,000,000원*70%	140,000	0	140,000
			농산물 유통	2,647,224	1,881,224	766,000
			국	48,620	48,620	0
			도	130,008	125,208	4,800
			군	2,468,596	1,707,396	761,200
			친환경 인증농산물 포장재 지원	362,000	162,000	200,000
			도	3,600	3,600	0
			군	358,400	158,400	200,000
			402 민간자본이전	362,000	162,000	200,000
			도	3,600	3,600	0
			군	358,400	158,400	200,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	362,000	162,000	200,000
			○친환경 인증농산물 포장재 지원 경정 362,000,000원	362,000	162,000	200,000
			도	3,600	3,600	0
			군	358,400	158,400	200,000
			농산물 품질관리	42,000	26,000	16,000
			도	11,880	7,080	4,800
			군	30,120	18,920	11,200
			307 민간이전	16,000	0	16,000
			도	4,800	0	4,800
			군	11,200	0	11,200
			02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
			○전통주 등 경영 컨설팅 지원 20,000,000원*80%	16,000	0	16,000
			도	4,800	0	4,800
			군	11,200	0	11,200
			산지유통기반조성	1,123,500	573,500	550,000
			도	45,000	45,000	0
			군	1,078,500	528,500	550,000
			402 민간자본이전	1,123,500	573,500	550,000
			도	45,000	45,000	0
			군	1,078,500	528,500	550,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	1,123,500	573,500	550,000
			○산지유통저장시설 경정 1,018,500,000원	1,018,500	468,500	550,000
			도	22,500	22,500	0
			군	996,000	446,000	550,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농산물 마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	농산물 마케팅	685,000	643,000	42,000
		도 149,600	151,600	△2,000
		군 535,400	491,400	44,000
	농특산물 홍보마케팅 강화	294,000	249,000	45,000
	206 재료비	5,000	0	5,000
	01 재료비	5,000	0	5,000
	○농특산물 판매행사 손실보상 5,000,000원	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	120,000	80,000	40,000
	01 시설비	120,000	80,000	40,000
	○농산물 판매장 보수 공사 경정 120,000,000원	120,000	80,000	40,000
	수출시장 다변화	15,000	17,000	△2,000
		도 3,400	5,400	△2,000
		군 11,600	11,600	0
	308 자치단체등이전	2,000	4,000	△2,000
		도 0	2,000	△2,000
		군 2,000	2,000	0
	07 자치단체간부담금	2,000	4,000	△2,000
	○농식품 수출자조금 조성 지원 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
		도 0	2,000	△2,000
		군 2,000	2,000	0
	농산물 출하시장 다변화	70,000	71,000	△1,000
	308 자치단체등이전	0	1,000	△1,000
	07 자치단체간부담금	0	1,000	△1,000
	○농식품 수출 자조금 경정 0원	0	1,000	△1,000
	농업 기술개발	12,619,543	10,085,762	2,533,781
		국 1,036,015	964,480	71,535
		군 1,325,000	1,325,000	0
		기 60,895	35,895	25,000
		도 933,735	885,987	47,748
		군 9,263,898	6,874,400	2,389,498
	농업경영 기술지원	3,331,177	1,831,177	1,500,000
		국 10,100	10,100	0
		군 1,025,000	1,025,000	0
		군 2,296,077	796,077	1,500,000
	농촌지도기반조성	2,550,000	1,050,000	1,500,000
		군 1,025,000	1,025,000	0
		군 1,525,000	25,000	1,500,000
	401 시설비및부대비	2,500,000	1,000,000	1,500,000
		군 1,000,000	1,000,000	0
		군 1,500,000	0	1,500,000
	01 시설비	2,500,000	1,000,000	1,500,000
	○농업기술센터 청사 신축 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농산지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	농산지원	841,287	788,112	53,175
	국	72,290	72,290	0
	도	32,327	28,712	3,615
	군	736,670	687,110	49,560
	식량작물 안정생산	626,582	625,950	632
	201 일반운영비	18,000	24,000	△6,000
	01 사무관리비	18,000	24,000	△6,000
	○예비못자리용 묘 구입	0	6,000	△6,000
	경정 0원			
	206 재료비	6,000	0	6,000
	01 재료비	6,000	0	6,000
	○예비못자리용 묘 구입	6,000	0	6,000
	4,000원*1,500장			
	301 일반보전금	16,632	16,000	632
	12 기타보상금	12,632	12,000	632
	○2019년도 쌀고정직불금 누락분	632	0	632
	631,530원			
	농산지원 도비시책	123,471	70,928	52,543
	도	27,839	24,224	3,615
	군	95,632	46,704	48,928
301 일반보전금	6,918	2,823	4,095	
도	6,918	2,823	4,095	
12 기타보상금	6,918	2,823	4,095	
○농업인 안전보험 지원	4,095	0	4,095	
4,095,000원				
도	4,095	0	4,095	
402 민간자본이전	111,873	63,425	48,448	
도	19,985	20,465	△480	
군	91,888	42,960	48,928	
02 민간자본사업보조(이전재원)	39,880	9,700	30,180	
○벼육묘운반기 지원	4,830	3,450	1,380	
경정 4,830,000원				
도	1,035	1,035	0	
군	3,795	2,415	1,380	
○잡곡산업기반조성	27,500	0	27,500	
27,500,000원				
○벼 못자리용 비닐하우스 지원	4,550	3,250	1,300	
경정 4,550,000원				
도	975	975	0	
군	3,575	2,275	1,300	
03 민간위탁사업비	71,993	53,725	18,268	
○벼보급종 공급가격차액지원	5,763	7,364	△1,601	
경정 5,763,000원				
도	1,729	2,209	△480	
군	4,034	5,155	△1,121	
○벼 재배용 상토 등 영농자재 지원	66,230	46,361	19,869	
경정 66,230,000원				
도	13,246	13,246	0	
군	52,984	33,115	19,869	
농가소득 안정	165,850	140,850	25,000	

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농가소득 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 25,000	0	25,000
		도 140,850	140,850	0
	공익직불금 행정지원	25,000	0	25,000
		기 25,000	0	25,000
	201 일반운영비	25,000	0	25,000
		기 25,000	0	25,000
	01 사무관리비	25,000	0	25,000
	○공익직불제 행정경비 25,000,000원	25,000	0	25,000
		기 25,000	0	25,000
원예특작 소득 향상지원		4,255,580	4,146,606	108,974
		국 136,835	136,835	0
		기 35,895	35,895	0
		도 496,234	492,484	3,750
		군 3,586,616	3,481,392	105,224
농업 신기술 시범(원예특작)		96,000	80,000	16,000
		국 40,000	40,000	0
		군 56,000	40,000	16,000
	402 민간자본이전	96,000	80,000	16,000
		국 40,000	40,000	0
		군 56,000	40,000	16,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		96,000	80,000	16,000
	○땅콩 신품종 생산단지 조성 16,000,000원	16,000	0	16,000
지역활력화작목 기반조성		570,829	500,000	70,829
		도 250,000	250,000	0
		군 320,829	250,000	70,829
	402 민간자본이전	570,829	500,000	70,829
		도 250,000	250,000	0
		군 320,829	250,000	70,829
02 민간자본사업보조(이전재원)		570,829	500,000	70,829
	○지역활력화 작목기반 조성(이월) 70,829,000원	70,829	0	70,829
지역특화우수품종보급		4,645	0	4,645
	402 민간자본이전	4,645	0	4,645
	02 민간자본사업보조(이전재원)	4,645	0	4,645
	○지역특화 우수품종 보급(이월) 4,645,000원	4,645	0	4,645
시설원에 경쟁력 제고		2,181,440	2,465,924	△284,484
		국 0	86,281	△86,281
		도 97,920	120,055	△22,135
		군 2,083,520	2,259,588	△176,068
	402 민간자본이전	2,181,440	2,465,924	△284,484
		국 0	86,281	△86,281
		도 97,920	120,055	△22,135
		군 2,083,520	2,259,588	△176,068
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,181,440	2,465,924	△284,484

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 기술개발
 단위: 원예특작 소득 향상지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○시설원예 환경개선 경정 25,000,000원*70/100	17,500	0	17,500
			도	3,750	0	3,750
			군	13,750	0	13,750
			○시설원예 현대화(일반원예시설) 경정 0원	0	47,905	△47,905
			국	0	13,687	△13,687
			도	0	4,106	△4,106
			군	0	30,112	△30,112
			○에너지 이용효율화(에너지절감시설) 경정 0원	0	179,543	△179,543
			국	0	51,298	△51,298
			도	0	15,389	△15,389
			군	0	112,856	△112,856
			○고추 비가림 재배시설 지원 경정 0원	0	74,536	△74,536
			국	0	21,296	△21,296
			도	0	6,390	△6,390
			군	0	46,850	△46,850
			특용작물 육성	423,743	460,682	△36,939
			국	0	10,554	△10,554
			기	35,895	35,895	0
			도	76,363	79,529	△3,166
			군	311,485	334,704	△23,219
			402 민간자본이전	423,743	460,682	△36,939
			국	0	10,554	△10,554
			기	35,895	35,895	0
			도	76,363	79,529	△3,166
			군	311,485	334,704	△23,219
			02 민간자본사업보조(이전재원) ○특용작물 시설 현대화 지원(버섯, 약용) 경정 0원	406,943	443,882	△36,939
			국	0	36,939	△36,939
			도	0	10,554	△10,554
			군	0	3,166	△3,166
			국	0	23,219	△23,219
			특용작물(버섯) 생산시설 현대화	36,939	0	36,939
			국	10,554	0	10,554
			도	3,166	0	3,166
			군	23,219	0	23,219
			402 민간자본이전	36,939	0	36,939
			국	10,554	0	10,554
			도	3,166	0	3,166
			군	23,219	0	23,219
			02 민간자본사업보조(이전재원) ○특용작물(버섯, 약용) 시설 현대화 지원 52,770,000원*70/100	36,939	0	36,939
			국	10,554	0	10,554
			도	3,166	0	3,166
			군	23,219	0	23,219
			시설원예 현대화	47,905	0	47,905
			국	13,687	0	13,687

부서: 농업기술센터
 정책: 농업 기술개발
 단위: 원예특작 소득 향상지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		도	4,106		0		4,106	
		군	30,112		0		30,112	
	402 민간자본이전		47,905		0		47,905	
		국	13,687		0		13,687	
		도	4,106		0		4,106	
		군	30,112		0		30,112	
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 시설원예 현대화(일반원예시설) 68,435,000원*70/100		47,905		0		47,905	
			47,905		0		47,905	
		국	13,687		0		13,687	
		도	4,106		0		4,106	
		군	30,112		0		30,112	
		에너지이용 효율화		179,543		0		179,543
	국		51,298		0		51,298	
	도		15,389		0		15,389	
	군		112,856		0		112,856	
		402 민간자본이전		179,543		0		179,543
			국	51,298		0		51,298
	도		15,389		0		15,389	
	군		112,856		0		112,856	
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 에너지 이용효율화(에너지절감시설) 256,490,000원*70/100		179,543		0		179,543	
			179,543		0		179,543	
		국	51,298		0		51,298	
		도	15,389		0		15,389	
		군	112,856		0		112,856	
		고추비가림 재배지원		74,536		0		74,536
	국		21,296		0		21,296	
	도		6,390		0		6,390	
	군		46,850		0		46,850	
		402 민간자본이전		74,536		0		74,536
			국	21,296		0		21,296
도	6,390			0		6,390		
군	46,850			0		46,850		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 고추비가림 재배시설 지원 106,480,000원*70/100		74,536		0		74,536		
		74,536		0		74,536		
	국	21,296		0		21,296		
	도	6,390		0		6,390		
	군	46,850		0		46,850		
	작물환경		3,036,429		2,334,797		701,632	
국		729,000		657,465		71,535		
도		252,948		212,565		40,383		
군		2,054,481		1,464,767		589,714		
	작물환경 운영		806,868		695,897		110,971	
		국	506,450		434,915		71,535	
도		63,058		54,675		8,383		
군		237,360		206,307		31,053		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 작물환경

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				402 민간자본이전		802,368		691,397		110,971
				국	506,450		434,915		71,535	
				도	63,058		54,675		8,383	
				군	232,860		201,807		31,053	
				03 민간위탁사업비		802,368		691,397		110,971
				○유기질비료 공급	경정 681,451,000원	681,451		593,482		87,969
				국	424,293		370,787		53,506	
				도	51,429		44,539		6,890	
				군	205,729		178,156		27,573	
				○토양개량제 지원	경정 120,917,000원	120,917		97,915		23,002
				국	82,157		64,128		18,029	
				도	11,629		10,136		1,493	
				군	27,131		23,651		3,480	
				친환경 농자재 공급 지원		588,560		237,900		350,660
				도	61,370		71,370		△ 10,000	
				군	527,190		166,530		360,660	
				402 민간자본이전		588,560		237,900		350,660
				도	61,370		71,370		△ 10,000	
				군	527,190		166,530		360,660	
				02 민간자본사업보조(이전재원)		588,560		237,900		350,660
				○친환경 농자재 공급	경정 588,560,000원	588,560		237,900		350,660
				도	61,370		71,370		△ 10,000	
				군	527,190		166,530		360,660	
				유기농자재 지원		88,201		88,200		1
				국	25,200		25,200		0	
				도	11,340		11,340		0	
군	51,661		51,660		1					
402 민간자본이전		88,201		88,200		1				
국	25,200		25,200		0					
도	11,340		11,340		0					
군	51,661		51,660		1					
02 민간자본사업보조(이전재원)		86,926		88,200		△ 1,274				
○유기농자재 지원	경정 124,179,600원*70%	86,926		88,200		△ 1,274				
국	24,836		25,200		△ 364					
도	11,177		11,340		△ 163					
군	50,913		51,660		△ 747					
03 민간위탁사업비		1,275		0		1,275				
○유기농자재 지원	1,274,280원	1,275		0		1,275				
국	364		0		364					
도	163		0		163					
군	748		0		748					
농업 신기술 시범(작물환경)		204,000		104,000		100,000				
국	102,000		102,000		0					
군	102,000		2,000		100,000					
402 민간자본이전		200,000		100,000		100,000				
국	100,000		100,000		0					
군	100,000		0		100,000					

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 작물환경

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	100,000	100,000
			○발작물 신기술 선도단지 육성 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
			국	100,000	100,000	0
				100,000	0	100,000
			친환경 농산물 가공시설지원사업	140,000	0	140,000
				42,000	0	42,000
				98,000	0	98,000
			402 민간자본이전	140,000	0	140,000
				42,000	0	42,000
				98,000	0	98,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	0	140,000
				○친환경농산물 저온저장시설 설치 지원 200,000,000원*70/100	0	140,000
				140,000	0	140,000
				42,000	0	42,000
				98,000	0	98,000
			농촌생활 활력화	829,180	684,180	145,000
				국	27,250	0
				군	300,000	0
				도	5,376	0
				군	496,554	145,000
			농산물종합가공센터 설치	445,000	300,000	145,000
				군	300,000	0
				군	145,000	145,000
			401 시설비및부대비	445,000	300,000	145,000
				군	300,000	0
				군	145,000	145,000
			01 시설비	445,000	300,000	145,000
				○농산물종합가공센터 설치 경정 445,000,000원	300,000	145,000
				445,000	300,000	145,000
				300,000	300,000	0
				145,000	0	145,000
			축산 경쟁력 강화	9,663,878	8,648,671	1,015,207
				국	486,149	58,374
				기	389,200	△ 10,000
				도	1,122,883	18,691
				군	7,665,646	948,142
			청정 축산물 육성	9,663,878	8,648,671	1,015,207
				국	486,149	58,374
				기	389,200	△ 10,000
				도	1,122,883	18,691
				군	7,665,646	948,142
			친환경축산 생산시설 조성	2,784,400	2,429,400	355,000
			402 민간자본이전	2,132,200	1,922,200	210,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	714,000	441,000	273,000
				○가축분뇨 처리시설(퇴비사) 지원 60,000,000원*5개소*70/100	0	210,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○축산 환경 수분조절제 지원 150,000원*600톤*70/100		63,000	0	63,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		0	63,000	△63,000
		○축산 환경 수분조절제 지원				

부서: 농업기술센터
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 청정 축산물 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	7,953	6,000	1,953
			○ 방역초소 전기 임시가설 경정 7,953,000원	7,953	6,000	1,953
			405 자산취득비	33,100	0	33,100
			01 자산및물품취득비	33,100	0	33,100
			○ 방역초소 컨테이너 구입 33,100,000원	33,100	0	33,100
			가축방역	476,048	377,592	98,456
			국	256,385	206,098	50,287
			도	51,653	37,211	14,442
			군	168,010	134,283	33,727
			101 인건비	100,000	50,000	50,000
			국	50,000	25,000	25,000
			도	15,000	7,500	7,500
			군	35,000	17,500	17,500
			04 기간제근로자등보수	100,000	50,000	50,000
			○ 통제초소 운영인원 인건비 경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
			국	50,000	25,000	25,000
			도	15,000	7,500	7,500
			군	35,000	17,500	17,500
			201 일반운영비	44,256	13,900	30,356
			국	18,564	3,475	15,089
			도	5,569	1,043	4,526
			군	20,123	9,382	10,741
			01 사무관리비	34,256	13,900	20,356
			○ 축산차량등록제 지원 경정 14,256,000원	14,256	13,900	356
			국	3,564	3,475	89
			도	1,069	1,043	26
			군	9,623	9,382	241
			○ 통제초소 운영비 20,000,000원	20,000	0	20,000
			국	10,000	0	10,000
			도	3,000	0	3,000
			군	7,000	0	7,000
			02 공공운영비	10,000	0	10,000
			○ 통제초소 전기,수도,난방유류비 10,000,000원	10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000
			도	1,500	0	1,500
			군	3,500	0	3,500
			206 재료비	214,244	203,652	10,592
			국	134,813	127,403	7,410
			도	18,407	17,772	635
			군	61,024	58,477	2,547
			01 재료비	214,244	203,652	10,592
			○ 가축질병 예방백신 구입 경정 151,278,000원	151,278	142,692	8,586
			국	100,736	94,730	6,006
			도	10,130	9,615	515
			군	40,412	38,347	2,065

부서: 농업기술센터
 정책: 축산 경쟁력 강화
 단위: 청정 축산물 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기생충 구제 경정 12,966,000원	12,966	10,960	2,006
	국	9,077	7,673	1,404
	도	777	657	120
	군	3,112	2,630	482
	301 일반보전금	58,268	53,640	4,628
	국	26,368	25,020	1,348
	도	6,485	5,856	629
	군	25,415	22,764	2,651
	12 기타보상금	58,268	53,640	4,628
	○미끼예방약 살포 경정 21,168,000원	21,168	21,000	168
	국	14,818	14,700	118
	도	1,270	1,260	10
	군	5,080	5,040	40
	○소 브루셀라병 채혈보정비 경정 10,000원*3,500두	35,000	30,000	5,000
	국	10,500	9,000	1,500
	도	4,900	4,200	700
	군	19,600	16,800	2,800
	○축산차량 GPS 상시전원 지원 경정 60,000원*35대	2,100	2,640	△540
	국	1,050	1,320	△270
	도	315	396	△81
	군	735	924	△189
	402 민간자본이전	59,280	56,400	2,880
	국	26,640	25,200	1,440
	도	6,192	5,040	1,152
	군	26,448	26,160	288
	02 민간자본사업보조(이전재원)	59,280	56,400	2,880
	○닭 진드기 방제 경정 17,280,000원	17,280	14,400	2,880
	국	8,640	7,200	1,440
	도	2,592	1,440	1,152
	군	6,048	5,760	288
	가축방역 추진	1,695,779	1,734,324	△38,545
	도	690,171	687,769	2,402
	군	1,005,608	1,046,555	△40,947
	206 재료비	126,306	126,516	△210
	도	37,892	37,955	△63
	군	88,414	88,561	△147
	01 재료비	126,306	126,516	△210
	○송아지 설사병 진단키트 지원 경정 840,000원	840	1,050	△210
	도	252	315	△63
	군	588	735	△147
	301 일반보전금	155,915	192,250	△36,335
	도	42,140	39,675	2,465
	군	113,775	152,575	△38,800
	12 기타보상금	155,915	192,250	△36,335
	○가축 진료서비스 지원 경정 35,000,000원	35,000	80,000	△45,000

부서: 농업기술센터
 정책: 축산 경쟁력 강화
 단위: 청정 축산물 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○유기동물사체 위생적 처리 경정 2,250,000원 ○염소 구제역 포획접종비 7,465,000원 ○환경친화적 폐사체 처리 유도 경정 1,500,000원	도	6,000	0
		군	29,000	△45,000
			2,250	750
		도	675	225
		군	1,575	525
			7,465	7,465
		도	2,240	2,240
		군	5,225	5,225
			1,500	450
		도	315	0
		군	1,185	450
	402 민간자본이전		399,950	△2,000
		도	123,335	0
		군	276,615	△2,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)		399,950	△2,000
	○맞춤형 세척·소독시설 지원 경정 42,000,000원		42,000	△2,000
		도	6,000	0
		군	36,000	△2,000
	가축매몰보상		45,500	8,000
		국	36,400	6,400
		도	4,550	800
		군	4,550	800
	301 일반보전금		45,500	8,000
		국	36,400	6,400
		도	4,550	800
		군	4,550	800
	12 기타보상금 ○가축매몰 보상 경정 45,500,000원		45,500	8,000
			45,500	8,000
		국	36,400	6,400
		도	4,550	800
		군	4,550	800
			45,000	5,000
		국	20,000	0
		군	25,000	5,000
	405 자산취득비		45,000	5,000
		국	20,000	0
		군	25,000	5,000
	01 자산및물품취득비 ○소독차량 구입 경정 45,000,000원		45,000	5,000
			45,000	5,000
		국	20,000	0
		군	25,000	5,000
	통제초소 운영 및 소독		203,044	△9,449
		국	109,874	△5,813
		도	16,110	1,247
		군	77,060	△4,883

부서: 농업기술센터
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 청정 축산물 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			206 재료비	48,236	53,145	△4,909
			국	32,470	36,013	△3,543
			도	3,154	3,427	△273
			군	12,612	13,705	△1,093
			01 재료비	48,236	53,145	△4,909
			○소규모 농가 구제역 백신 지원 경정 41,760,000원	41,760	47,205	△5,445
			국	29,232	33,043	△3,811
			도	2,506	2,833	△327
			군	10,022	11,329	△1,307
			○구제역 백신 접종 완화제 경정 6,476,000원	6,476	5,940	536
			국	3,238	2,970	268
			도	648	594	54
			군	2,590	2,376	214
			301 일반보전금	59,000	35,000	24,000
			국	29,500	17,500	12,000
			도	8,850	5,250	3,600
			군	20,650	12,250	8,400
			12 기타보상금	59,000	35,000	24,000
			○구제역 접종시술비 경정 59,000,000원	59,000	35,000	24,000
			국	29,500	17,500	12,000
			도	8,850	5,250	3,600
			군	20,650	12,250	8,400
			307 민간이전	95,808	109,348	△13,540
			국	47,904	54,674	△6,770
			도	4,106	4,686	△580
			군	43,798	49,988	△6,190
			02 민간경상사업보조	95,808	109,348	△13,540
			○전업농 구제역 백신 지원 경정 95,808,000원	95,808	109,348	△13,540
			국	47,904	54,674	△6,770
			도	4,106	4,686	△580
			군	43,798	49,988	△6,190
			402 민간자본이전	0	15,000	△15,000
			국	0	7,500	△7,500
			도	0	1,500	△1,500
			군	0	6,000	△6,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	0	15,000	△15,000
			○계란 저온수송 차량 지원 사업 경정 0원	0	15,000	△15,000
			국	0	7,500	△7,500
			도	0	1,500	△1,500
			군	0	6,000	△6,000
			축산환경오염감시	68,200	56,200	12,000
			201 일반운영비	40,200	28,200	12,000
			01 사무관리비	11,000	2,000	9,000
			○퇴비 부속도 기준 시행대비 교육 교재 제작 6,000,000원	6,000	0	6,000

부서: 농업기술센터
 정책: 축산 경쟁력 강화
 단위: 청정 축산물 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○무인악취감시기 악취측정 소모품(포집백 등) 구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
		02 공공운영비		29,200	26,200	3,000
		○축산환경 오염감시 차량 유류비 3,000,000원		3,000	0	3,000
		계란 저온수송 차량 지원		15,000	0	15,000
			국	7,500	0	7,500
			도	1,500	0	1,500
			군	6,000	0	6,000
		402 민간자본이전		15,000	0	15,000
			국	7,500	0	7,500
			도	1,500	0	1,500
			군	6,000	0	6,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		15,000	0	15,000
		○계란 저온수송 차량 지원 사업 15,000,000원		15,000	0	15,000
			국	7,500	0	7,500
			도	1,500	0	1,500
			군	6,000	0	6,000
		내수면 자원관리		5,395,564	3,842,314	1,553,250
			도	1,122,705	18,455	1,104,250
			군	4,272,859	3,823,859	449,000
		내수면 자원관리		5,395,564	3,842,314	1,553,250
			도	1,122,705	18,455	1,104,250
			군	4,272,859	3,823,859	449,000
		토속어류생태체험관 운영		132,084	127,084	5,000
		405 자산취득비		5,000	0	5,000
		01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
		○토속어류생태체험관 비품구입 5,000,000원		5,000	0	5,000
		향토어종 치어방류		20,000	0	20,000
			도	6,000	0	6,000
			군	14,000	0	14,000
		206 재료비		20,000	0	20,000
			도	6,000	0	6,000
			군	14,000	0	14,000
		01 재료비		20,000	0	20,000
		○내수면 향토어종 방류 20,000,000원		20,000	0	20,000
			도	6,000	0	6,000
			군	14,000	0	14,000
		수산종묘 매입방류		81,250	0	81,250
			도	68,250	0	68,250
			군	13,000	0	13,000
		206 재료비		81,250	0	81,250
			도	68,250	0	68,250
			군	13,000	0	13,000
		01 재료비		81,250	0	81,250
		○내수면 수산종자 매입방류 81,250,000원		81,250	0	81,250

부서: 농업기술센터
정책: 내수면 자원관리
단위: 내수면 자원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	68,250		0		68,250		
				군	13,000		0		13,000		
				산천어양식장 운영				279,380	277,380	2,000	
				405 자산취득비				102,000	100,000	2,000	
				01 자산및물품취득비				102,000	100,000	2,000	
				○ 산천어양식장 비품구입 2,000,000원				2,000	0	2,000	
				담수어양식장 지하수 개발지원				28,000	0	28,000	
								도	8,000	0	8,000
								군	20,000	0	20,000
				402 민간자본이전				28,000	0	28,000	
								도	8,000	0	8,000
								군	20,000	0	20,000
				02 민간자본사업보조(이전재원)				28,000	0	28,000	
				○ 담수어양식장 지하수 개발지원							
				40,000,000원*70%				28,000	0	28,000	
								도	8,000	0	8,000
								군	20,000	0	20,000
				유수식양식장 친환경 폐수처리시설 지원				42,000	0	42,000	
								도	12,000	0	12,000
								군	30,000	0	30,000
				402 민간자본이전				42,000	0	42,000	
								도	12,000	0	12,000
								군	30,000	0	30,000
				02 민간자본사업보조(이전재원)				42,000	0	42,000	
				○ 유수식양식장 친환경 폐수처리 시설지원							
				60,000,000원*70%				42,000	0	42,000	
								도	12,000	0	12,000
								군	30,000	0	30,000
				내수면 노후양식장 현대화 시설지원				175,000	0	175,000	
								도	50,000	0	50,000
								군	125,000	0	125,000
				402 민간자본이전				175,000	0	175,000	
				도	50,000	0	50,000				
				군	125,000	0	125,000				
02 민간자본사업보조(이전재원)				175,000	0	175,000					
○ 내수면 노후양식장 현대화 시설지원											
250,000,000원*70%				175,000	0	175,000					
				도	50,000	0	50,000				
				군	125,000	0	125,000				
내수면 어업생산 기반시설(전환) 지원				1,200,000	0	1,200,000					
				도	960,000	0	960,000				
				군	240,000	0	240,000				
401 시설비및부대비				1,200,000	0	1,200,000					
				도	960,000	0	960,000				
				군	240,000	0	240,000				

부서: 농업기술센터
정책: 내수면 자원관리
단위: 내수면 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		1,200,000	0	1,200,000
		○내수면 어업생산 기반시설(전환)				
		1,200,000,000원		1,200,000	0	1,200,000
			도	960,000	0	960,000
			군	240,000	0	240,000
		행정운영경비(농업기술센터)		1,521,752	1,520,752	1,000
			국	4,000	4,000	0
			도	15,571	15,571	0
			군	1,502,181	1,501,181	1,000
		인력운영비		1,439,012	1,438,012	1,000
			국	4,000	4,000	0
			도	15,571	15,571	0
			군	1,419,441	1,418,441	1,000
		농식품유통계 공무원 인건비		40,448	39,448	1,000
		101 인건비		40,448	39,448	1,000
		03 무기계약근로자보수		40,448	39,448	1,000
		○국내 여비		1,000	0	1,000
		1,000,000원				
		재무활동(농업기술센터)		121,241	0	121,241
		보전지출		121,241	0	121,241
		국도비 보조금 반환		121,241	0	121,241
		802 반환금기타		121,241	0	121,241
		01 국고보조금반환금		86,363	0	86,363
		○2018 농촌 영농폐기물 수거처리반 사업 집행잔액 반납		83,906	0	83,906
		83,905,220원				
		○2016 고추비가림 재배시설 국비 집행잔액 반납		491	0	491
		490,900원				
		○2018 농촌 영농폐기물 수거처리반 사업 이자 반납		703	0	703
		702,160원				
		○2018년 농산물 공동출하확대지원사업 집행잔액 반납		1,263	0	1,263
		1,263,000원				
		02 시·도비보조금반환금		34,878	0	34,878
		○2018년 폭염대비 양식생물 피해예방 대응장비 지원 사업 집행잔액 및 이자반납		30,671	0	30,671
		30,670,960원				
		○2018년 평화지역 민박 시설개선지원사업 이자액 반납		464	0	464
		463,996원				
		○2018년 농산물 공동출하확대지원사업 집행잔액 반납		403	0	403
		403,000원				
		○2016 고추비가림 재배시설 도비 집행잔액 반납		148	0	148
		147,270원				
		○2017년 9월 우박피해 특별지원 재해대책비 도비 집행잔액 반납		660	0	660
		660,000원				
		○2016년 가축재해보험 지원사업 도비 집행잔액		2,532	0	2,532
		2,531,330원				

상 하 수 도 사 업 소

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은 물 보전 관리
단위: 안전한 물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		4,717,346	4,267,346	450,000
	도	420,000	420,000	0
	군	4,297,346	3,847,346	450,000
맑은 물 보전 관리		1,795,042	1,495,042	300,000
	도	420,000	420,000	0
	군	1,375,042	1,075,042	300,000
안전한 물 관리		1,795,042	1,495,042	300,000
	도	420,000	420,000	0
	군	1,375,042	1,075,042	300,000
소규모수도시설 개량사업		900,000	600,000	300,000
	도	420,000	420,000	0
	군	480,000	180,000	300,000
401 시설비및부대비		900,000	600,000	300,000
	도	420,000	420,000	0
	군	480,000	180,000	300,000
01 시설비		900,000	600,000	300,000
○소규모수도시설개량사업 시설비 경정 900,000,000원		900,000	600,000	300,000
	도	420,000	420,000	0
	군	480,000	180,000	300,000
재무활동(상하수도사업소)		2,802,820	2,652,820	150,000
내부거래지출		2,802,820	2,652,820	150,000
기타회계전출금(중기계획용)		2,802,820	2,652,820	150,000
701 기타회계등전출금		2,802,820	2,652,820	150,000
01 기타회계전출금		2,802,820	2,652,820	150,000
○상수도사업특별회계 전출금 경정 2,620,236,000원		2,620,236	2,470,236	150,000

특 별 회 계

의료급여 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 의료급여특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		357,631	318,702	38,929
700 보전수입등및내부거래		265,217	226,288	38,929
710 보전수입등		35,808	20,000	15,808
711 잉여금		26,091	20,000	6,091
711-01 순세계잉여금		26,091	20,000	6,091
< 주민복지과 >		26,091	20,000	6,091
○순세계잉여금	경정 26,091,000원	26,091	20,000	6,091
712 전년도이월금		9,717	0	9,717
712-01 국고보조금사용잔액		8,119	0	8,119
< 주민복지과 >		8,119	0	8,119
○2019년 의료급여사업 국비 사용잔액	8,119,000원	8,119	0	8,119
712-02 시·도비보조금사용잔액		1,598	0	1,598
< 주민복지과 >		1,598	0	1,598
○2019년 의료급여사업 도비 사용잔액	1,598,000원	1,598	0	1,598
720 내부거래		229,409	206,288	23,121
721 전입금		229,409	206,288	23,121
721-03 기타회계전입금		229,409	206,288	23,121
< 주민복지과 >		229,409	206,288	23,121
○기타회계전입금	경정 229,409,000원	229,409	206,288	23,121

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 의료급여특별회계 주민복지과

부서: 주민복지과

정책: 행정운영경비(주민복지과)

단위: 인력운영비(의료급여특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지과		357,631	318,702	38,929
	국	78,366	78,366	0
	도	12,248	12,248	0
	군	267,017	228,088	38,929
행정운영경비(주민복지과)		53,538	52,376	1,162
	국	27,600	27,600	0
	군	25,938	24,776	1,162
인력운영비(의료급여특별회계)		53,538	52,376	1,162
	국	27,600	27,600	0
	군	25,938	24,776	1,162
사례관리 전달체계개선(의료급여관리사)		53,538	52,376	1,162
	국	27,600	27,600	0
	군	25,938	24,776	1,162
101 인건비		53,538	52,376	1,162
	국	27,600	27,600	0
	군	25,938	24,776	1,162
03 무기계약근로자보수		53,538	52,376	1,162
○ 의료급여관리사 인건비		53,538	52,376	1,162
· 기본급(국) 경정 2,165,140원*1명*12월		25,982	25,358	624
	국	20,287	20,287	0
	군	5,695	5,071	624
· 시간외수당(국) 경정 15,539원*20시간*1명*12월		3,730	3,640	90
	국	2,912	2,912	0
	군	818	728	90
· 퇴직급여 총당금(국) 경정 206,320원*1명*12월		2,476	2,417	59
	국	1,934	1,934	0
	군	542	483	59
· 4대보험-건강, 국민, 고용, 산재(국) 경정 41,680,650원*1명*12%		5,002	4,917	85
	국	2,467	2,467	0
	군	2,535	2,450	85
· 상여금 경정 2,165,140원*1명*75/100*4회		6,496	6,340	156
· 명절휴가비 경정 2,165,140원*1명*75/100*2회		3,248	3,170	78
· 연차유급휴가수당 경정 93,970원*20일*1명		1,880	1,840	40
· 휴일근무수당 경정 124,310원*10일		1,244	1,214	30
재무활동(주민복지과)		37,767	0	37,767
보전지출(의료급여특별회계)		37,767	0	37,767
국도비 보조금 반환		37,767	0	37,767
802 반환금기타		37,767	0	37,767
01 국고보조금반환금		8,119	0	8,119
○ 2019년 의료급여사업 국비 집행잔액 8,118,460원		8,119	0	8,119

부서: 주민복지과
 정책: 재무활동(주민복지과)
 단위: 보전지출(의료급여특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 시·도비보조금반환금		1,598	0	1,598
		○2019년 의료급여사업 도비 집행잔액				
			1,597,650원	1,598	0	1,598
		03 기타반환금등		28,050	0	28,050
		○2019년 그외수입 반납금	28,049,480원	28,050	0	28,050

상수도사업 특별회계

세입예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 상수도사업특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 720 내부거래

항: 721 전입금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		17,036,502	16,886,502	150,000
700 보전수입등및내부거래		2,620,236	2,470,236	150,000
720 내부거래		2,620,236	2,470,236	150,000
721 전입금		2,620,236	2,470,236	150,000
721-03 기타회계전입금		2,620,236	2,470,236	150,000
< 상하수도사업소 >		2,620,236	2,470,236	150,000
○ 기타회계전입금	경정 2,620,236,000원	2,620,236	2,470,236	150,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은 물 보전 관리

단위: 지방상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		17,036,502	16,886,502	150,000
	균	2,014,000	2,014,000	0
	도	10,453,000	10,453,000	0
	군	4,569,502	4,419,502	150,000
맑은 물 보전 관리		17,036,502	16,886,502	150,000
	균	2,014,000	2,014,000	0
	도	10,453,000	10,453,000	0
	군	4,569,502	4,419,502	150,000
지방상수도 관리(상수도사업특별회계)		17,036,502	16,886,502	150,000
	균	2,014,000	2,014,000	0
	도	10,453,000	10,453,000	0
	군	4,569,502	4,419,502	150,000
지방상수도 운영		1,306,502	1,156,502	150,000
401 시설비및부대비		640,710	490,710	150,000
01 시설비		640,710	490,710	150,000
○정수장 여과사 교체 150,000,000원		150,000	0	150,000

