발 간 등 록 번 호
72-4310000-000025-10

2012. 12. 6.
화천군의회 의결

2013년도
일반 및 특별회계 세입·세출예산서
(본 예 산)

화 천 군

목 차

예산총칙 ---------- 1
예산규모(일반회계+특별회계) ---------- 7
예산규모(일반회계) ---------- 21
예산규모(특별회계) ---------- 55
일반회계(세입예산 사업명세서) ---------- 69
일반회계(세출예산 사업명세서) ---------- 101
의회사무과 ---------- 103
기획감사실 ---------- 113
주민생활지원과 ---------- 129
자치행정과 ---------- 181
민원봉사과 ---------- 197
재무과 ---------- 207
관광정책과 ---------- 221
문화체육과 ---------- 247
지역경제과 ---------- 271
환경수도과 ---------- 291
건설방재과 ---------- 313
산림경영과 ---------- 333
보건의료원 ---------- 355
농업기술센터 ---------- 387
화천읍 ---------- 447
간동면 ---------- 453
하남면 ---------- 459
상서면 ---------- 465
사내면 ---------- 471

목 차

특별회계 ---------- 477
상수도사업 특별회계 ---------- 479
의료보호 특별회계 ---------- 489
주차장 특별회계 ---------- 495
새마을소득 특별회계 ---------- 499
농공단지조성 특별회계 ---------- 503
저소득주민생활안정 특별회계 ---------- 507
발전소주변지역지원사업 특별회계 --------- 511
수질개선및주민지원사업 특별회계 --------- 515
공무원임대아파트 특별회계 ---------- 529
공원묘원운영 특별회계 ---------- 533
장기미집행대지보상 특별회계 ---------- 537
공영버스터미널 운영관리사업 특별회계 --- 541

기금운용계획 ---------- 547

화천군체육진흥기금 ---------- 553
향토인재육성장학금 ---------- 557
저소득주민자녀장학금 ---------- 561
노인복지기금 ---------- 565
장애인복지기금 ---------- 569
여성발전기금 ---------- 573
식품진흥기금 ---------- 577
재난관리기금 ---------- 581
농업경영기금 ---------- 585
농기계공급지원기금 ---------- 589
기초생활보장기금 ---------- 593
환경기초시설 등 주변지역 지원기금 ---------- 597

예 산 총 칙

2013년도 본예산

제 1 조 2013년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	212,017,741	6,360,532
일반회계	198,922,346	5,967,670
특별회계	13,095,395	392,862
기타특별회계	13,095,395	392,862
상수도사업특별회계	6,101,808	183,054
의료보호특별회계	663,167	19,895
주차장특별회계	63,575	1,907
새마을소득특별회계	355,000	10,650
농공단지조성특별회계	143,480	4,304
저소득주민생활안정특별회계	173,500	5,205
발전소주변지역지원사업특별회계	886,893	26,607
수질개선및주민지원사업특별회계	4,183,482	125,504
공무원주택특별회계	201,240	6,037
공원묘원운영특별회계	60,994	1,830
장기미집행대지보상특별회계	151,777	4,553
공영버스터미널 운영관리사업 특별회계	110,479	3,314

제 2 조 2013년도 당초 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 (채무부담행위) "해당없음"

제 4 조 2013년도 지방채 발행한도액은 6,000,000천원으로 한다.

제 5 조 (명시 이월사업) "해당없음"

제 6 조 (계속비 이월사업) "해당없음"

제 7 조 2013년도 일반회계 예비비는 2,569,948천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비, 재무활동 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

총액인건비 세출총괄표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	35,108,367	100.00%	31,820,641	100.00 %	3,287,726	10.33%
101 인건비	29,029,888	82.69%	26,269,163	82.55 %	2,760,725	10.51%
101-01 보수	24,458,526	69.67%	23,074,369	72.51 %	1,384,157	6.00%
101-02 기타직보수	2,066,283	5.89%	1,238,539	3.89 %	827,744	66.83%
101-03 무기계약근로자보수	2,505,079	7.14%	1,956,255	6.15 %	548,824	28.05%
204 직무수행경비	769,380	2.19%	757,680	2.38 %	11,700	1.54%
204-02 직급보조비	769,380	2.19%	757,680	2.38 %	11,700	1.54%
303 포상금	1,372,800	3.91%	1,201,200	3.77 %	171,600	14.29%
303-02 성과상여금	1,372,800	3.91%	1,201,200	3.77 %	171,600	14.29%
304 연금부담금등	3,936,299	11.21%	3,592,598	11.29 %	343,701	9.57%
304-01 연금부담금	3,180,151	9.06%	2,924,939	9.19 %	255,212	8.73%
304-02 국민건강보험금	756,148	2.15%	667,659	2.10 %	88,489	13.25%

총액인건비 세출총괄표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	34,756,987	100.00%	31,465,099	100.00 %	3,291,888	10.46%
101 인건비	28,685,408	82.53%	25,921,781	82.38 %	2,763,627	10.66%
101-01 보수	24,237,233	69.73%	22,831,452	72.56 %	1,405,781	6.16%
101-02 기타직보수	2,066,283	5.94%	1,238,539	3.94 %	827,744	66.83%
101-03 무기계약근로자보수	2,381,892	6.85%	1,851,790	5.89 %	530,102	28.63%
204 직무수행경비	762,480	2.19%	749,520	2.38 %	12,960	1.73%
204-02 직급보조비	762,480	2.19%	749,520	2.38 %	12,960	1.73%
303 포상금	1,372,800	3.95%	1,201,200	3.82 %	171,600	14.29%
303-02 성과상여금	1,372,800	3.95%	1,201,200	3.82 %	171,600	14.29%
304 연금부담금등	3,936,299	11.33%	3,592,598	11.42 %	343,701	9.57%
304-01 연금부담금	3,180,151	9.15%	2,924,939	9.30 %	255,212	8.73%
304-02 국민건강보험금	756,148	2.18%	667,659	2.12 %	88,489	13.25%

총액인건비 세출총괄표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	351,380	100.00%	355,542	100.00 %	△4,162	△1.17%
101 인건비	344,480	98.04%	347,382	97.70 %	△2,902	△0.84%
101-01 보수	221,293	62.98%	242,917	68.32 %	△21,624	△8.90%
101-03 무기계약근로자보수	123,187	35.06%	104,465	29.38 %	18,722	17.92%
204 직무수행경비	6,900	1.96%	8,160	2.30 %	△1,260	△15.44%
204-02 직급보조비	6,900	1.96%	8,160	2.30 %	△1,260	△15.44%

예 산 규 모
(일반회계 + 특별회계)

회 계 별 예 산 규 모

2013년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	212,017,741	100.00%	210,934,283	100.00%	1,083,458	0.51%
일반회계	198,922,346	93.82%	182,955,322	86.74%	15,967,024	8.73%
특별회계	13,095,395	6.18%	27,978,961	13.26%	△14,883,566	△53.20%
기타특별회계	13,095,395	6.18%	27,978,961	13.26%	△14,883,566	△53.20%
상수도사업특별회계	6,101,808	2.88%	5,834,601	2.77%	267,207	4.58%
의료보호특별회계	663,167	0.31%	615,845	0.29%	47,322	7.68%
주차장특별회계	63,575	0.03%	76,549	0.04%	△12,974	△16.95%
새마을소득특별회계	355,000	0.17%	0	0.00%	355,000	100.00%
농공단지조성특별회계	143,480	0.07%	130,900	0.06%	12,580	9.61%
저소득주민생활안정특별회계	173,500	0.08%	107,100	0.05%	66,400	62.00%
발전소주변지역지원사업특별회계	886,893	0.42%	1,119,890	0.53%	△232,997	△20.81%
수질개선및주민지원사업특별회계	4,183,482	1.97%	19,649,989	9.32%	△15,466,507	△78.71%
공무원주택특별회계	201,240	0.09%	94,900	0.04%	106,340	112.05%
공원묘원운영특별회계	60,994	0.03%	57,688	0.03%	3,306	5.73%
장기미집행대지보상특별회계	151,777	0.07%	190,000	0.09%	△38,223	△20.12%
공영버스터미널 운영관리사업 특별회계	110,479	0.05%	101,499	0.05%	8,980	8.85%

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	212,017,741	100.00 %	210,934,283	100.00 %	1,083,458	0.51%
100 지방세수입	7,832,000	3.69 %	7,709,850	3.66 %	122,150	1.58%
110 지방세	7,832,000	3.69 %	7,709,850	3.66 %	122,150	1.58%
111 보통세	7,652,000	3.61 %	7,547,350	3.58 %	104,650	1.39%
113 지난년도수입	180,000	0.08 %	162,500	0.08 %	17,500	10.77%
200 세외수입	22,157,744	10.45 %	20,762,580	9.84 %	1,395,164	6.72%
210 경상적세외수입	5,906,198	2.79 %	5,293,916	2.51 %	612,282	11.57%
211 재산임대수입	67,330	0.03 %	74,150	0.04 %	△6,820	△9.20%
212 사용료수입	1,321,809	0.62 %	1,076,419	0.51 %	245,390	22.80%
213 수수료수입	490,563	0.23 %	450,821	0.21 %	39,742	8.82%
214 사업수입	2,046,165	0.97 %	1,616,582	0.77 %	429,583	26.57%
215 징수교부금수입	157,040	0.07 %	154,079	0.07 %	2,961	1.92%
216 이자수입	1,823,291	0.86 %	1,921,865	0.91 %	△98,574	△5.13%
220 임시적세외수입	16,251,546	7.67 %	15,468,664	7.33 %	782,882	5.06%
221 재산매각수입	515,000	0.24 %	60,000	0.03 %	455,000	758.33%
222 잉여금	10,902,681	5.14 %	7,868,618	3.73 %	3,034,063	38.56%
224 전입금	3,287,542	1.55 %	6,060,572	2.87 %	△2,773,030	△45.76%
226 융자금원금수입	275,000	0.13 %	126,333	0.06 %	148,667	117.68%
227 부담금	1,110,893	0.52 %	1,095,112	0.52 %	15,781	1.44%
228 기타수입	83,870	0.04 %	159,340	0.08 %	△75,470	△47.36%
229 지난년도수입	76,560	0.04 %	90,000	0.04 %	△13,440	△14.93%
300 지방교부세	116,581,248	54.99 %	105,462,339	50.00 %	11,118,909	10.54%
310 지방교부세	116,581,248	54.99 %	105,462,339	50.00 %	11,118,909	10.54%
311 지방교부세	116,581,248	54.99 %	105,462,339	50.00 %	11,118,909	10.54%
400 조정교부금및재정보전금	2,000,000	0.94 %	2,000,000	0.95 %	0	0.00%
420 재정보전금	2,000,000	0.94 %	2,000,000	0.95 %	0	0.00%
421 재정보전금	2,000,000	0.94 %	2,000,000	0.95 %	0	0.00%
500 보조금	62,446,749	29.45 %	74,999,514	35.56 %	△12,552,765	△16.74%
510 국고보조금등	54,363,146	25.64 %	67,424,347	31.96 %	△13,061,201	△19.37%
511 국고보조금등	54,363,146	25.64 %	67,424,347	31.96 %	△13,061,201	△19.37%
520 시·도비보조금등	8,083,603	3.81 %	7,575,167	3.59 %	508,436	6.71%
521 시·도비보조금등	8,083,603	3.81 %	7,575,167	3.59 %	508,436	6.71%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
600 지방채및예치금회수	1,000,000	0.47 %	0	0.00 %	1,000,000	100.00%
610 국내차입금	1,000,000	0.47 %	0	0.00 %	1,000,000	100.00%
611 차입금	1,000,000	0.47 %	0	0.00 %	1,000,000	100.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	212,017,741	100.00 %	210,934,283	100.00 %	1,083,458	0.51 %
010 일반공공행정	13,233,481	6.24 %	9,325,641	4.42 %	3,907,840	41.90 %
011 입법및선거관리	738,435	0.35 %	552,981	0.26 %	185,454	33.54 %
013 지방행정・재정지원	297,173	0.14 %	361,312	0.17 %	△64,139	△17.75 %
016 일반행정	12,197,873	5.75 %	8,411,348	3.99 %	3,786,525	45.02 %
020 공공질서및안전	1,356,250	0.64 %	1,286,454	0.61 %	69,796	5.43 %
025 재난방재・민방위	1,356,250	0.64 %	1,286,454	0.61 %	69,796	5.43 %
050 교육	2,722,144	1.28 %	2,673,550	1.27 %	48,594	1.82 %
053 평생・직업교육	2,722,144	1.28 %	2,673,550	1.27 %	48,594	1.82 %
060 문화및관광	28,912,196	13.64 %	19,087,953	9.05 %	9,824,243	51.47 %
061 문화예술	4,072,686	1.92 %	2,802,810	1.33 %	1,269,876	45.31 %
062 관광	8,779,422	4.14 %	7,337,606	3.48 %	1,441,816	19.65 %
063 체육	11,898,734	5.61 %	4,897,952	2.32 %	7,000,782	142.93 %
064 문화재	136,368	0.06 %	27,276	0.01 %	109,092	399.96 %
065 문화및관광일반	4,024,986	1.90 %	4,022,309	1.91 %	2,677	0.07 %
070 환경보호	18,518,839	8.73 %	36,498,035	17.30 %	△17,979,196	△49.26 %
071 상하수도・수질	14,593,848	6.88 %	33,063,654	15.67 %	△18,469,806	△55.86 %
072 폐기물	2,719,256	1.28 %	2,574,975	1.22 %	144,281	5.60 %
076 환경보호일반	1,205,735	0.57 %	859,406	0.41 %	346,329	40.30 %
080 사회복지	26,817,949	12.65 %	23,149,816	10.97 %	3,668,133	15.85 %
081 기초생활보장	7,403,578	3.49 %	7,482,922	3.55 %	△79,344	△1.06 %
082 취약계층지원	2,924,867	1.38 %	2,680,576	1.27 %	244,291	9.11 %
084 보육・가족및여성	6,030,591	2.84 %	3,927,117	1.86 %	2,103,474	53.56 %
085 노인・청소년	8,223,938	3.88 %	7,257,380	3.44 %	966,558	13.32 %
088 주택	407,240	0.19 %	306,900	0.15 %	100,340	32.69 %
089 사회복지일반	1,827,735	0.86 %	1,494,921	0.71 %	332,814	22.26 %
090 보건	2,831,021	1.34 %	2,462,606	1.17 %	368,415	14.96 %
091 보건의료	2,812,963	1.33 %	2,444,724	1.16 %	368,239	15.06 %
093 식품의약안전	18,058	0.01 %	17,882	0.01 %	176	0.98 %
100 농림해양수산	36,079,447	17.02 %	36,439,727	17.28 %	△360,280	△0.99 %
101 농업・농촌	19,684,469	9.28 %	21,963,318	10.41 %	△2,278,849	△10.38 %
102 임업・산촌	12,037,506	5.68 %	10,245,514	4.86 %	1,791,992	17.49 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
103 해양수산・어촌	4,357,472	2.06 %	4,230,895	2.01 %	126,577	2.99 %
110 산업・중소기업	2,855,943	1.35 %	1,971,437	0.93 %	884,506	44.87 %
116 산업・중소기업일반	2,855,943	1.35 %	1,971,437	0.93 %	884,506	44.87 %
120 수송및교통	13,201,633	6.23 %	14,361,531	6.81 %	△1,159,898	△8.08 %
121 도로	10,769,633	5.08 %	11,858,075	5.62 %	△1,088,442	△9.18 %
126 대중교통・물류등기타	2,432,000	1.15 %	2,503,456	1.19 %	△71,456	△2.85 %
140 국토및지역개발	26,159,953	12.34 %	27,621,187	13.09 %	△1,461,234	△5.29 %
141 수자원	12,188,525	5.75 %	11,752,514	5.57 %	436,011	3.71 %
142 지역및도시	13,971,428	6.59 %	15,868,673	7.52 %	△1,897,245	△11.96 %
160 예비비	2,569,948	1.21 %	2,781,295	1.32 %	△211,347	△7.60 %
161 예비비	2,569,948	1.21 %	2,781,295	1.32 %	△211,347	△7.60 %
900 기타	36,758,937	17.34 %	33,275,051	15.78 %	3,483,886	10.47 %
901 기타	36,758,937	17.34 %	33,275,051	15.78 %	3,483,886	10.47 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	212,017,741	100.00 %	210,934,283	100.00 %	1,083,458	0.51 %
본청	173,586,899	81.87 %	175,106,306	83.01 %	△1,519,407	△0.87 %
본청	173,586,899	81.87 %	175,106,306	83.01 %	△1,519,407	△0.87 %
기획감사실	9,015,606	4.25 %	7,045,195	3.34 %	1,970,411	27.97 %
주민생활지원과	27,120,757	12.79 %	23,256,632	11.03 %	3,864,125	16.62 %
자치행정과	12,270,844	5.79 %	11,594,797	5.50 %	676,047	5.83 %
민원봉사과	766,017	0.36 %	1,401,249	0.66 %	△635,232	△45.33 %
재무과	19,478,658	9.19 %	16,854,245	7.99 %	2,624,413	15.57 %
관광정책과	13,051,832	6.16 %	11,438,587	5.42 %	1,613,245	14.10 %
문화체육과	16,248,179	7.66 %	7,804,506	3.70 %	8,443,673	108.19 %
지역경제과	17,993,310	8.49 %	19,672,325	9.33 %	△1,679,015	△8.53 %
환경수도과	20,846,901	9.83 %	37,269,162	17.67 %	△16,422,261	△44.06 %
건설방재과	24,726,889	11.66 %	28,495,794	13.51 %	△3,768,905	△13.23 %
산림경영과	12,067,906	5.69 %	10,273,814	4.87 %	1,794,092	17.46 %
직속기관	31,742,075	14.97 %	29,489,320	13.98 %	2,252,755	7.64 %
직속기관	31,742,075	14.97 %	29,489,320	13.98 %	2,252,755	7.64 %
보건의료원	6,563,538	3.10 %	6,028,064	2.86 %	535,474	8.88 %
농업기술센터	25,178,537	11.88 %	23,461,256	11.12 %	1,717,281	7.32 %
외청	1,542,861	0.73 %	1,379,101	0.65 %	163,760	11.87 %
의회사무기구	1,542,861	0.73 %	1,379,101	0.65 %	163,760	11.87 %
의회사무과	1,542,861	0.73 %	1,379,101	0.65 %	163,760	11.87 %
읍면동	5,145,906	2.43 %	4,959,556	2.35 %	186,350	3.76 %
읍면사무소	5,145,906	2.43 %	4,959,556	2.35 %	186,350	3.76 %
화천읍	1,213,863	0.57 %	1,214,923	0.58 %	△1,060	△0.09 %
간동면	943,193	0.44 %	986,852	0.47 %	△43,659	△4.42 %
하남면	907,111	0.43 %	815,889	0.39 %	91,222	11.18 %
상서면	1,003,083	0.47 %	924,594	0.44 %	78,489	8.49 %
사내면	1,078,656	0.51 %	1,017,298	0.48 %	61,358	6.03 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	212,017,741	100.00%	210,934,283	100.00 %	1,083,458	0.51%
100 인건비	35,288,854	16.64%	32,256,838	15.29 %	3,032,016	9.40%
101 인건비	35,288,854	16.64%	32,256,838	15.29 %	3,032,016	9.40%
101-01 보수	24,458,526	11.54%	23,074,369	10.94 %	1,384,157	6.00%
101-02 기타직보수	2,066,283	0.97%	1,238,539	0.59 %	827,744	66.83%
101-03 무기계약근로자보수	2,505,079	1.18%	1,956,255	0.93 %	548,824	28.05%
101-04 기간제근로자등보수	6,258,966	2.95%	5,987,675	2.84 %	271,291	4.53%
200 물건비	16,943,375	7.99%	15,779,772	7.48 %	1,163,603	7.37%
201 일반운영비	11,123,251	5.25%	9,212,088	4.37 %	1,911,163	20.75%
201-01 사무관리비	5,350,375	2.52%	4,590,892	2.18 %	759,483	16.54%
201-02 공공운영비	4,192,896	1.98%	3,860,346	1.83 %	332,550	8.61%
201-03 행사운영비	1,579,980	0.75%	760,850	0.36 %	819,130	107.66%
202 여비	1,483,619	0.70%	1,462,532	0.69 %	21,087	1.44%
202-01 국내여비	1,010,319	0.48%	996,032	0.47 %	14,287	1.43%
202-02 월액여비	156,600	0.07%	154,800	0.07 %	1,800	1.16%
202-03 국외업무여비	69,000	0.03%	71,000	0.03 %	△2,000	△2.82%
202-04 국제화여비	190,000	0.09%	183,000	0.09 %	7,000	3.83%
202-05 공무원 교육여비	57,700	0.03%	57,700	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	400,242	0.19%	396,600	0.19 %	3,642	0.92%
203-01 기관운영업무추진비	100,600	0.05%	100,000	0.05 %	600	0.60%
203-02 정원가산업무추진비	27,540	0.01%	27,340	0.01 %	200	0.73%
203-03 시책추진업무추진비	181,442	0.09%	181,000	0.09 %	442	0.24%
203-04 부서운영업무추진비	90,660	0.04%	88,260	0.04 %	2,400	2.72%
204 직무수행경비	1,081,380	0.51%	1,065,840	0.51 %	15,540	1.46%
204-01 직책급업무수행경비	60,360	0.03%	60,960	0.03 %	△600	△0.98%
204-02 직급보조비	769,380	0.36%	757,680	0.36 %	11,700	1.54%
204-03 특정업무경비	251,640	0.12%	247,200	0.12 %	4,440	1.80%
205 의회비	374,102	0.18%	342,812	0.16 %	31,290	9.13%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	126,490	0.06%	105,000	0.05 %	21,490	20.47%
205-03 국내여비	42,000	0.02%	32,200	0.02 %	9,800	30.43%
205-04 국외여비	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	39,080	0.02%	39,080	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,292	0.00%	5,292	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,966,361	0.93%	2,122,900	1.01 %	△156,539	△7.37%
206-01 재료비	1,966,361	0.93%	2,122,900	1.01 %	△156,539	△7.37%
207 연구개발비	514,420	0.24%	1,177,000	0.56 %	△662,580	△56.29%
207-01 연구용역비	469,420	0.22%	607,000	0.29 %	△137,580	△22.67%
207-02 전산개발비	25,000	0.01%	550,000	0.26 %	△525,000	△95.45%
207-03 시험연구비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	50,703,543	23.91%	46,639,363	22.11 %	4,064,180	8.71%
301 일반보상금	14,699,874	6.93%	13,646,335	6.47 %	1,053,539	7.72%
301-01 사회보장적수혜금	11,074,356	5.22%	9,830,830	4.66 %	1,243,526	12.65%
301-02 장학금및학자금	180,000	0.08%	223,610	0.11 %	△43,610	△19.50%
301-03 의용소방대지원경비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	100.00%
301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.01%	22,000	0.01 %	3,000	13.64%
301-05 통·리·반장활동보상금	323,290	0.15%	312,330	0.15 %	10,960	3.51%
301-07 민간인국외여비	373,240	0.18%	233,300	0.11 %	139,940	59.98%
301-08 외빈초청여비	80,000	0.04%	0	0.00 %	80,000	100.00%
301-09 공익근무요원보상금	13,500	0.01%	23,250	0.01 %	△9,750	△41.94%
301-10 행사실비보상금	410,674	0.19%	373,366	0.18 %	37,308	9.99%
301-11 예술단원·운동부등보상금	830,673	0.39%	863,437	0.41 %	△32,764	△3.79%
301-12 기타보상금	1,379,141	0.65%	1,764,212	0.84 %	△385,071	△21.83%
302 이주및재해보상금	100,667	0.05%	100,000	0.05 %	667	0.67%
302-02 민간인재해보상금	100,667	0.05%	100,000	0.05 %	667	0.67%
303 포상금	1,952,100	0.92%	1,738,900	0.82 %	213,200	12.26%
303-01 포상금	579,300	0.27%	537,700	0.25 %	41,600	7.74%
303-02 성과상여금	1,372,800	0.65%	1,201,200	0.57 %	171,600	14.29%
304 연금부담금등	3,966,299	1.87%	3,622,598	1.72 %	343,701	9.49%
304-01 연금부담금	3,180,151	1.50%	2,924,939	1.39 %	255,212	8.73%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	756,148	0.36%	667,659	0.32 %	88,489	13.25%
304-03 의원상해부담금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	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	224,700	0.11%	178,800	0.08 %	45,900	25.67%
306-01 출연금	224,700	0.11%	178,800	0.08 %	45,900	25.67%
307 민간이전	26,681,274	12.58%	24,713,734	11.72 %	1,967,540	7.96%
307-01 의료및구료비	1,226,509	0.58%	1,102,360	0.52 %	124,149	11.26%
307-02 민간경상보조	4,750,540	2.24%	5,129,247	2.43 %	△378,707	△7.38%
307-03 사회단체보조금	426,638	0.20%	422,126	0.20 %	4,512	1.07%
307-04 민간행사보조	2,254,520	1.06%	2,501,820	1.19 %	△247,300	△9.88%
307-05 민간위탁금	12,770,495	6.02%	9,843,459	4.67 %	2,927,036	29.74%
307-06 보험금	52,800	0.02%	32,950	0.02 %	19,850	60.24%
307-07 연금지급금	40,000	0.02%	40,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	100,000	0.05%	100,000	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	1,708,681	0.81%	1,718,681	0.81 %	△10,000	△0.58%
307-10 사회복지보조	3,351,091	1.58%	3,823,091	1.81 %	△472,000	△12.35%
308 자치단체등이전	2,497,500	1.18%	2,019,842	0.96 %	477,658	23.65%
308-05 자치단체간부담금	938,089	0.44%	829,337	0.39 %	108,752	13.11%
308-06 교육기관에대한보조금	1,355,381	0.64%	1,075,505	0.51 %	279,876	26.02%
308-07 예비군육성지원경상보조	131,620	0.06%	115,000	0.05 %	16,620	14.45%
308-08 기타부담금	72,410	0.03%	0	0.00 %	72,410	100.00%
311 차입금이자상환	578,129	0.27%	616,154	0.29 %	△38,025	△6.17%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	79,129	0.04%	109,074	0.05 %	△29,945	△27.45%
311-06 기타차입금이자상환	499,000	0.24%	501,080	0.24 %	△2,080	△0.42%
400 자본지출	101,656,382	47.95%	105,221,751	49.88 %	△3,565,369	△3.39%
401 시설비및부대비	83,948,643	39.60%	90,622,124	42.96 %	△6,673,481	△7.36%
401-01 시설비	83,235,985	39.26%	88,796,695	42.10 %	△5,560,710	△6.26%
401-02 감리비	163,803	0.08%	1,276,511	0.61 %	△1,112,708	△87.17%
401-03 시설부대비	171,855	0.08%	318,918	0.15 %	△147,063	△46.11%
401-04 행사관련시설비	377,000	0.18%	230,000	0.11 %	147,000	63.91%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	10,806,152	5.10%	7,751,821	3.67 %	3,054,331	39.40%
402-01 민간자본보조	8,634,632	4.07%	6,347,351	3.01 %	2,287,281	36.04%
402-02 민간대행사업비	2,171,520	1.02%	1,404,470	0.67 %	767,050	54.61%
403 자치단체등자본이전	4,677,904	2.21%	3,376,246	1.60 %	1,301,658	38.55%
403-02 공기관등에대한대행사업비	4,677,904	2.21%	3,376,246	1.60 %	1,301,658	38.55%
405 자산취득비	2,186,183	1.03%	3,471,560	1.65 %	△1,285,377	△37.03%
405-01 자산및물품취득비	2,155,663	1.02%	3,443,040	1.63 %	△1,287,377	△37.39%
405-02 도서구입비	30,520	0.01%	28,520	0.01 %	2,000	7.01%
406 기타자본이전	37,500	0.02%	0	0.00 %	37,500	100.00%
406-01 기타자본이전	37,500	0.02%	0	0.00 %	37,500	100.00%
500 융자및출자	528,500	0.25%	141,878	0.07 %	386,622	272.50%
501 융자금	528,500	0.25%	141,878	0.07 %	386,622	272.50%
501-01 민간융자금	528,500	0.25%	141,878	0.07 %	386,622	272.50%
600 보전재원	665,597	0.31%	771,125	0.37 %	△105,528	△13.68%
601 차입금원금상환	665,597	0.31%	771,125	0.37 %	△105,528	△13.68%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	165,597	0.08%	161,125	0.08 %	4,472	2.78%
601-06 기타국내차입금원금상환	500,000	0.24%	500,000	0.24 %	0	0.00%
700 내부거래	3,661,542	1.73%	7,333,572	3.48 %	△3,672,030	△50.07%
701 기타회계전출금	3,287,542	1.55%	6,060,572	2.87 %	△2,773,030	△45.76%
701-01 기타회계전출금	3,287,542	1.55%	6,060,572	2.87 %	△2,773,030	△45.76%
702 기금전출금	374,000	0.18%	1,273,000	0.60 %	△899,000	△70.62%
702-01 기금전출금	374,000	0.18%	1,273,000	0.60 %	△899,000	△70.62%
800 예비비및기타	2,569,948	1.21%	2,789,984	1.32 %	△220,036	△7.89%
801 예비비	2,569,948	1.21%	2,781,295	1.32 %	△211,347	△7.60%
801-01 예비비	2,569,948	1.21%	2,781,295	1.32 %	△211,347	△7.60%

예 산 규 모
(일 반 회 계)

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	198,922,346	100.00 %	182,955,322	100.00 %	15,967,024	8.73%
100 지방세수입	7,832,000	3.94 %	7,709,850	4.21 %	122,150	1.58%
110 지방세	7,832,000	3.94 %	7,709,850	4.21 %	122,150	1.58%
111 보통세	7,652,000	3.85 %	7,547,350	4.13 %	104,650	1.39%
113 지난년도수입	180,000	0.09 %	162,500	0.09 %	17,500	10.77%
200 세외수입	15,564,959	7.82 %	12,135,150	6.63 %	3,429,809	28.26%
210 경상적세외수입	4,312,589	2.17 %	3,808,268	2.08 %	504,321	13.24%
211 재산임대수입	67,330	0.03 %	74,150	0.04 %	△6,820	△9.20%
212 사용료수입	240,578	0.12 %	209,864	0.11 %	30,714	14.64%
213 수수료수입	394,880	0.20 %	357,500	0.20 %	37,380	10.46%
214 사업수입	1,750,520	0.88 %	1,472,675	0.80 %	277,845	18.87%
215 징수교부금수입	157,040	0.08 %	154,079	0.08 %	2,961	1.92%
216 이자수입	1,702,241	0.86 %	1,540,000	0.84 %	162,241	10.54%
220 임시적세외수입	11,252,370	5.66 %	8,326,882	4.55 %	2,925,488	35.13%
221 재산매각수입	515,000	0.26 %	60,000	0.03 %	455,000	758.33%
222 잉여금	10,200,000	5.13 %	7,623,353	4.17 %	2,576,647	33.80%
226 융자금원금수입	88,000	0.04 %	56,000	0.03 %	32,000	57.14%
227 부담금	324,000	0.16 %	360,000	0.20 %	△36,000	△10.00%
228 기타수입	83,370	0.04 %	157,840	0.09 %	△74,470	△47.18%
229 지난년도수입	42,000	0.02 %	61,000	0.03 %	△19,000	△31.15%
300 지방교부세	116,581,248	58.61 %	105,462,339	57.64 %	11,118,909	10.54%
310 지방교부세	116,581,248	58.61 %	105,462,339	57.64 %	11,118,909	10.54%
311 지방교부세	116,581,248	58.61 %	105,462,339	57.64 %	11,118,909	10.54%
400 조정교부금및재정보전금	2,000,000	1.01 %	2,000,000	1.09 %	0	0.00%
420 재정보전금	2,000,000	1.01 %	2,000,000	1.09 %	0	0.00%
421 재정보전금	2,000,000	1.01 %	2,000,000	1.09 %	0	0.00%
500 보조금	55,944,139	28.12 %	55,647,983	30.42 %	296,156	0.53%
510 국고보조금등	48,142,796	24.20 %	48,340,576	26.42 %	△197,780	△0.41%
511 국고보조금등	48,142,796	24.20 %	48,340,576	26.42 %	△197,780	△0.41%
520 시·도비보조금등	7,801,343	3.92 %	7,307,407	3.99 %	493,936	6.76%
521 시·도비보조금등	7,801,343	3.92 %	7,307,407	3.99 %	493,936	6.76%
600 지방채및예치금회수	1,000,000	0.50 %	0	0.00 %	1,000,000	100.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
610 국내차입금	1,000,000	0.50 %	0	0.00 %	1,000,000	100.00%
611 차입금	1,000,000	0.50 %	0	0.00 %	1,000,000	100.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	198,922,346	100.00 %	182,955,322	100.00 %	15,967,024	8.73 %
010 일반공공행정	13,233,481	6.65 %	9,325,641	5.10 %	3,907,840	41.90 %
011 입법및선거관리	738,435	0.37 %	552,981	0.30 %	185,454	33.54 %
013 지방행정・재정지원	297,173	0.15 %	361,312	0.20 %	△64,139	△17.75 %
016 일반행정	12,197,873	6.13 %	8,411,348	4.60 %	3,786,525	45.02 %
020 공공질서및안전	1,356,250	0.68 %	1,286,454	0.70 %	69,796	5.43 %
025 재난방재・민방위	1,356,250	0.68 %	1,286,454	0.70 %	69,796	5.43 %
050 교육	2,722,144	1.37 %	2,673,550	1.46 %	48,594	1.82 %
053 평생・직업교육	2,722,144	1.37 %	2,673,550	1.46 %	48,594	1.82 %
060 문화및관광	28,912,196	14.53 %	19,087,953	10.43 %	9,824,243	51.47 %
061 문화예술	4,072,686	2.05 %	2,802,810	1.53 %	1,269,876	45.31 %
062 관광	8,779,422	4.41 %	7,337,606	4.01 %	1,441,816	19.65 %
063 체육	11,898,734	5.98 %	4,897,952	2.68 %	7,000,782	142.93 %
064 문화재	136,368	0.07 %	27,276	0.01 %	109,092	399.96 %
065 문화및관광일반	4,024,986	2.02 %	4,022,309	2.20 %	2,677	0.07 %
070 환경보호	8,465,502	4.26 %	11,271,362	6.16 %	△2,805,860	△24.89 %
071 상하수도・수질	4,540,511	2.28 %	7,836,981	4.28 %	△3,296,470	△42.06 %
072 폐기물	2,719,256	1.37 %	2,574,975	1.41 %	144,281	5.60 %
076 환경보호일반	1,205,735	0.61 %	859,406	0.47 %	346,329	40.30 %
080 사회복지	25,802,110	12.97 %	22,355,859	12.22 %	3,446,251	15.42 %
081 기초생활보장	7,403,578	3.72 %	7,482,922	4.09 %	△79,344	△1.06 %
082 취약계층지원	2,924,867	1.47 %	2,680,576	1.47 %	244,291	9.11 %
084 보육・가족및여성	6,030,591	3.03 %	3,927,117	2.15 %	2,103,474	53.56 %
085 노인・청소년	8,186,429	4.12 %	7,222,578	3.95 %	963,851	13.34 %
088 주택	206,000	0.10 %	212,000	0.12 %	△6,000	△2.83 %
089 사회복지일반	1,050,645	0.53 %	830,666	0.45 %	219,979	26.48 %
090 보건	2,831,021	1.42 %	2,462,606	1.35 %	368,415	14.96 %
091 보건의료	2,812,963	1.41 %	2,444,724	1.34 %	368,239	15.06 %
093 식품의약안전	18,058	0.01 %	17,882	0.01 %	176	0.98 %
100 농림해양수산	35,724,447	17.96 %	36,439,727	19.92 %	△715,280	△1.96 %
101 농업・농촌	19,329,469	9.72 %	21,963,318	12.00 %	△2,633,849	△11.99 %
102 임업・산촌	12,037,506	6.05 %	10,245,514	5.60 %	1,791,992	17.49 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
103 해양수산・어촌	4,357,472	2.19 %	4,230,895	2.31 %	126,577	2.99 %
110 산업・중소기업	2,712,463	1.36 %	1,840,537	1.01 %	871,926	47.37 %
116 산업・중소기업일반	2,712,463	1.36 %	1,840,537	1.01 %	871,926	47.37 %
120 수송및교통	13,067,704	6.57 %	14,206,372	7.76 %	△1,138,668	△8.02 %
121 도로	10,769,633	5.41 %	11,858,075	6.48 %	△1,088,442	△9.18 %
126 대중교통・물류등기타	2,298,071	1.16 %	2,348,297	1.28 %	△50,226	△2.14 %
140 국토및지역개발	25,121,283	12.63 %	26,311,297	14.38 %	△1,190,014	△4.52 %
141 수자원	11,301,632	5.68 %	10,632,624	5.81 %	669,008	6.29 %
142 지역및도시	13,819,651	6.95 %	15,678,673	8.57 %	△1,859,022	△11.86 %
160 예비비	2,569,948	1.29 %	2,781,295	1.52 %	△211,347	△7.60 %
161 예비비	2,569,948	1.29 %	2,781,295	1.52 %	△211,347	△7.60 %
900 기타	36,403,797	18.30 %	32,912,669	17.99 %	3,491,128	10.61 %
901 기타	36,403,797	18.30 %	32,912,669	17.99 %	3,491,128	10.61 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	198,922,346	100.00 %	182,955,322	100.00 %	15,967,024	8.73 %
본청	160,846,504	80.86 %	147,127,345	80.42 %	13,719,159	9.32 %
본청	160,846,504	80.86 %	147,127,345	80.42 %	13,719,159	9.32 %
기획감사실	9,015,606	4.53 %	7,045,195	3.85 %	1,970,411	27.97 %
주민생활지원과	26,223,096	13.18 %	22,475,999	12.28 %	3,747,097	16.67 %
자치행정과	12,270,844	6.17 %	11,594,797	6.34 %	676,047	5.83 %
민원봉사과	766,017	0.39 %	1,401,249	0.77 %	△635,232	△45.33 %
재무과	19,277,418	9.69 %	16,759,345	9.16 %	2,518,073	15.02 %
관광정책과	13,051,832	6.56 %	11,438,587	6.25 %	1,613,245	14.10 %
문화체육과	16,248,179	8.17 %	7,804,506	4.27 %	8,443,673	108.19 %
지역경제과	16,637,106	8.36 %	18,053,487	9.87 %	△1,416,381	△7.85 %
환경수도과	10,561,611	5.31 %	11,784,572	6.44 %	△1,222,961	△10.38 %
건설방재과	24,726,889	12.43 %	28,495,794	15.58 %	△3,768,905	△13.23 %
산림경영과	12,067,906	6.07 %	10,273,814	5.62 %	1,794,092	17.46 %
직속기관	31,387,075	15.78 %	29,489,320	16.12 %	1,897,755	6.44 %
직속기관	31,387,075	15.78 %	29,489,320	16.12 %	1,897,755	6.44 %
보건의료원	6,563,538	3.30 %	6,028,064	3.29 %	535,474	8.88 %
농업기술센터	24,823,537	12.48 %	23,461,256	12.82 %	1,362,281	5.81 %
외청	1,542,861	0.78 %	1,379,101	0.75 %	163,760	11.87 %
의회사무기구	1,542,861	0.78 %	1,379,101	0.75 %	163,760	11.87 %
의회사무과	1,542,861	0.78 %	1,379,101	0.75 %	163,760	11.87 %
읍면동	5,145,906	2.59 %	4,959,556	2.71 %	186,350	3.76 %
읍면사무소	5,145,906	2.59 %	4,959,556	2.71 %	186,350	3.76 %
화천읍	1,213,863	0.61 %	1,214,923	0.66 %	△1,060	△0.09 %
간동면	943,193	0.47 %	986,852	0.54 %	△43,659	△4.42 %
하남면	907,111	0.46 %	815,889	0.45 %	91,222	11.18 %
상서면	1,003,083	0.50 %	924,594	0.51 %	78,489	8.49 %
사내면	1,078,656	0.54 %	1,017,298	0.56 %	61,358	6.03 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	198,922,346	100.00%	182,955,322	100.00 %	15,967,024	8.73%
100 인건비	34,865,715	17.53%	31,822,886	17.39 %	3,042,829	9.56%
101 인건비	34,865,715	17.53%	31,822,886	17.39 %	3,042,829	9.56%
101-01 보수	24,237,233	12.18%	22,831,452	12.48 %	1,405,781	6.16%
101-02 기타직보수	2,066,283	1.04%	1,238,539	0.68 %	827,744	66.83%
101-03 무기계약근로자보수	2,381,892	1.20%	1,851,790	1.01 %	530,102	28.63%
101-04 기간제근로자등보수	6,180,307	3.11%	5,901,105	3.23 %	279,202	4.73%
200 물건비	16,250,760	8.17%	14,940,061	8.17 %	1,310,699	8.77%
201 일반운영비	10,535,661	5.30%	8,515,622	4.65 %	2,020,039	23.72%
201-01 사무관리비	5,220,932	2.62%	4,467,480	2.44 %	753,452	16.87%
201-02 공공운영비	3,734,749	1.88%	3,287,292	1.80 %	447,457	13.61%
201-03 행사운영비	1,579,980	0.79%	760,850	0.42 %	819,130	107.66%
202 여비	1,453,819	0.73%	1,425,132	0.78 %	28,687	2.01%
202-01 국내여비	980,519	0.49%	958,632	0.52 %	21,887	2.28%
202-02 월액여비	156,600	0.08%	154,800	0.08 %	1,800	1.16%
202-03 국외업무여비	69,000	0.03%	71,000	0.04 %	△2,000	△2.82%
202-04 국제화여비	190,000	0.10%	183,000	0.10 %	7,000	3.83%
202-05 공무원 교육여비	57,700	0.03%	57,700	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	398,882	0.20%	393,360	0.22 %	5,522	1.40%
203-01 기관운영업무추진비	100,600	0.05%	100,000	0.05 %	600	0.60%
203-02 정원가산업무추진비	27,380	0.01%	27,100	0.01 %	280	1.03%
203-03 시책추진업무추진비	181,442	0.09%	181,000	0.10 %	442	0.24%
203-04 부서운영업무추진비	89,460	0.04%	85,260	0.05 %	4,200	4.93%
204 직무수행경비	1,072,080	0.54%	1,054,080	0.58 %	18,000	1.71%
204-01 직책급업무수행경비	60,360	0.03%	59,760	0.03 %	600	1.00%
204-02 직급보조비	762,480	0.38%	749,520	0.41 %	12,960	1.73%
204-03 특정업무경비	249,240	0.13%	244,800	0.13 %	4,440	1.81%
205 의회비	374,102	0.19%	342,812	0.19 %	31,290	9.13%
205-01 의정활동비	92,400	0.05%	92,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	126,490	0.06%	105,000	0.06 %	21,490	20.47%
205-03 국내여비	42,000	0.02%	32,200	0.02 %	9,800	30.43%
205-04 국외여비	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	39,080	0.02%	39,080	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	9,240	0.00%	9,240	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,292	0.00%	5,292	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,901,796	0.96%	2,032,055	1.11 %	△130,259	△6.41%
206-01 재료비	1,901,796	0.96%	2,032,055	1.11 %	△130,259	△6.41%
207 연구개발비	514,420	0.26%	1,177,000	0.64 %	△662,580	△56.29%
207-01 연구용역비	469,420	0.24%	607,000	0.33 %	△137,580	△22.67%
207-02 전산개발비	25,000	0.01%	550,000	0.30 %	△525,000	△95.45%
207-03 시험연구비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	48,460,440	24.36%	45,188,976	24.70 %	3,271,464	7.24%
301 일반보상금	14,699,874	7.39%	13,646,335	7.46 %	1,053,539	7.72%
301-01 사회보장적수혜금	11,074,356	5.57%	9,830,830	5.37 %	1,243,526	12.65%
301-02 장학금및학자금	180,000	0.09%	223,610	0.12 %	△43,610	△19.50%
301-03 의용소방대지원경비	10,000	0.01%	0	0.00 %	10,000	100.00%
301-04 자율방범대원운영비	25,000	0.01%	22,000	0.01 %	3,000	13.64%
301-05 통·리·반장활동보상금	323,290	0.16%	312,330	0.17 %	10,960	3.51%
301-07 민간인국외여비	373,240	0.19%	233,300	0.13 %	139,940	59.98%
301-08 외빈초청여비	80,000	0.04%	0	0.00 %	80,000	100.00%
301-09 공익근무요원보상금	13,500	0.01%	23,250	0.01 %	△9,750	△41.94%
301-10 행사실비보상금	410,674	0.21%	373,366	0.20 %	37,308	9.99%
301-11 예술단원·운동부등보상금	830,673	0.42%	863,437	0.47 %	△32,764	△3.79%
301-12 기타보상금	1,379,141	0.69%	1,764,212	0.96 %	△385,071	△21.83%
302 이주및재해보상금	100,667	0.05%	100,000	0.05 %	667	0.67%
302-02 민간인재해보상금	100,667	0.05%	100,000	0.05 %	667	0.67%
303 포상금	1,952,100	0.98%	1,738,900	0.95 %	213,200	12.26%
303-01 포상금	579,300	0.29%	537,700	0.29 %	41,600	7.74%
303-02 성과상여금	1,372,800	0.69%	1,201,200	0.66 %	171,600	14.29%
304 연금부담금등	3,966,299	1.99%	3,622,598	1.98 %	343,701	9.49%
304-01 연금부담금	3,180,151	1.60%	2,924,939	1.60 %	255,212	8.73%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	756,148	0.38%	667,659	0.36 %	88,489	13.25%
304-03 의원상해부담금	30,000	0.02%	30,000	0.02 %	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	224,700	0.11%	178,800	0.10 %	45,900	25.67%
306-01 출연금	224,700	0.11%	178,800	0.10 %	45,900	25.67%
307 민간이전	25,076,340	12.61%	23,860,476	13.04 %	1,215,864	5.10%
307-01 의료및구료비	1,128,909	0.57%	1,004,760	0.55 %	124,149	12.36%
307-02 민간경상보조	4,750,540	2.39%	5,129,247	2.80 %	△378,707	△7.38%
307-03 사회단체보조금	426,638	0.21%	422,126	0.23 %	4,512	1.07%
307-04 민간행사보조	2,254,520	1.13%	2,501,820	1.37 %	△247,300	△9.88%
307-05 민간위탁금	11,263,161	5.66%	9,087,801	4.97 %	2,175,360	23.94%
307-06 보험금	52,800	0.03%	32,950	0.02 %	19,850	60.24%
307-07 연금지급금	40,000	0.02%	40,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	100,000	0.05%	100,000	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	1,708,681	0.86%	1,718,681	0.94 %	△10,000	△0.58%
307-10 사회복지보조	3,351,091	1.68%	3,823,091	2.09 %	△472,000	△12.35%
308 자치단체등이전	1,998,510	1.00%	1,568,287	0.86 %	430,223	27.43%
308-05 자치단체간부담금	439,099	0.22%	377,782	0.21 %	61,317	16.23%
308-06 교육기관에대한보조금	1,355,381	0.68%	1,075,505	0.59 %	279,876	26.02%
308-07 예비군육성지원경상보조	131,620	0.07%	115,000	0.06 %	16,620	14.45%
308-08 기타부담금	72,410	0.04%	0	0.00 %	72,410	100.00%
311 차입금이자상환	438,950	0.22%	470,580	0.26 %	△31,630	△6.72%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	49,950	0.03%	79,500	0.04 %	△29,550	△37.17%
311-06 기타차입금이자상환	389,000	0.20%	391,080	0.21 %	△2,080	△0.53%
400 자본지출	92,763,941	46.63%	80,529,843	44.02 %	12,234,098	15.19%
401 시설비및부대비	75,860,595	38.14%	65,932,716	36.04 %	9,927,879	15.06%
401-01 시설비	75,162,257	37.78%	65,283,699	35.68 %	9,878,558	15.13%
401-02 감리비	163,803	0.08%	153,511	0.08 %	10,292	6.70%
401-03 시설부대비	157,535	0.08%	265,506	0.15 %	△107,971	△40.67%
401-04 행사관련시설비	377,000	0.19%	230,000	0.13 %	147,000	63.91%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	10,019,259	5.04%	7,751,821	4.24 %	2,267,438	29.25%
402-01 민간자본보조	7,847,739	3.95%	6,347,351	3.47 %	1,500,388	23.64%
402-02 민간대행사업비	2,171,520	1.09%	1,404,470	0.77 %	767,050	54.61%
403 자치단체등자본이전	4,677,904	2.35%	3,376,246	1.85 %	1,301,658	38.55%
403-02 공기관등에대한대행사업비	4,677,904	2.35%	3,376,246	1.85 %	1,301,658	38.55%
405 자산취득비	2,168,683	1.09%	3,469,060	1.90 %	△1,300,377	△37.48%
405-01 자산및물품취득비	2,138,163	1.07%	3,440,540	1.88 %	△1,302,377	△37.85%
405-02 도서구입비	30,520	0.02%	28,520	0.02 %	2,000	7.01%
406 기타자본이전	37,500	0.02%	0	0.00 %	37,500	100.00%
406-01 기타자본이전	37,500	0.02%	0	0.00 %	37,500	100.00%
600 보전재원	350,000	0.18%	350,000	0.19 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	350,000	0.18%	350,000	0.19 %	0	0.00%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	150,000	0.08%	150,000	0.08 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	200,000	0.10%	200,000	0.11 %	0	0.00%
700 내부거래	3,661,542	1.84%	7,333,572	4.01 %	△3,672,030	△50.07%
701 기타회계전출금	3,287,542	1.65%	6,060,572	3.31 %	△2,773,030	△45.76%
701-01 기타회계전출금	3,287,542	1.65%	6,060,572	3.31 %	△2,773,030	△45.76%
702 기금전출금	374,000	0.19%	1,273,000	0.70 %	△899,000	△70.62%
702-01 기금전출금	374,000	0.19%	1,273,000	0.70 %	△899,000	△70.62%
800 예비비및기타	2,569,948	1.29%	2,789,984	1.52 %	△220,036	△7.89%
801 예비비	2,569,948	1.29%	2,781,295	1.52 %	△211,347	△7.60%
801-01 예비비	2,569,948	1.29%	2,781,295	1.52 %	△211,347	△7.60%

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	198,922,346	182,955,322	15,967,024	8.73 %
100 지방세수입	7,832,000	7,709,850	122,150	1.58 %
110 지방세	7,832,000	7,709,850	122,150	1.58 %
111 보통세	7,652,000	7,547,350	104,650	1.39 %
113 지난년도수입	180,000	162,500	17,500	10.77 %
200 세외수입	15,564,959	12,135,150	3,429,809	28.26 %
210 경상적세외수입	4,312,589	3,808,268	504,321	13.24 %
211 재산임대수입	67,330	74,150	△6,820	△9.20 %
212 사용료수입	240,578	209,864	30,714	14.64 %
213 수수료수입	394,880	357,500	37,380	10.46 %
214 사업수입	1,750,520	1,472,675	277,845	18.87 %
215 징수교부금수입	157,040	154,079	2,961	1.92 %
216 이자수입	1,702,241	1,540,000	162,241	10.54 %
220 임시적세외수입	11,252,370	8,326,882	2,925,488	35.13 %
221 재산매각수입	515,000	60,000	455,000	758.33 %
222 잉여금	10,200,000	7,623,353	2,576,647	33.80 %
226 융자금원금수입	88,000	56,000	32,000	57.14 %
227 부담금	324,000	360,000	△36,000	△10.00 %
228 기타수입	83,370	157,840	△74,470	△47.18 %
229 지난년도수입	42,000	61,000	△19,000	△31.15 %
300 지방교부세	116,581,248	105,462,339	11,118,909	10.54 %
310 지방교부세	116,581,248	105,462,339	11,118,909	10.54 %
311 지방교부세	116,581,248	105,462,339	11,118,909	10.54 %
400 조정교부금및재정보전금	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
420 재정보전금	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
421 재정보전금	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
500 보조금	55,944,139	55,647,983	296,156	0.53 %
510 국고보조금등	48,142,796	48,340,576	△197,780	△0.41 %
511 국고보조금등	48,142,796	48,340,576	△197,780	△0.41 %
520 시・도비보조금등	7,801,343	7,307,407	493,936	6.76 %
521 시・도비보조금등	7,801,343	7,307,407	493,936	6.76 %
600 지방채및예치금회수	1,000,000	0	1,000,000	100.00 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
610 국내차입금	1,000,000	0	1,000,000	100.00 %
611 차입금	1,000,000	0	1,000,000	100.00 %

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	198,922,346	182,955,322	15,967,024	8.73%
	국 27,781,125			
	광 18,698,500			
	기 1,663,171			
	분 1,669,248			
	도 7,801,343			
	군 141,308,959			
정책사업	158,068,057	141,879,812	16,188,245	11.41%
	국 27,642,849			
	광 18,698,500			
	기 1,613,393			
	분 1,289,248			
	도 7,782,251			
	군 101,041,816			
재무활동	4,450,492	8,162,841	△3,712,349	△45.48%
행정운영경비	36,403,797	32,912,669	3,491,128	10.61%
	국 138,276			
	기 49,778			
	분 380,000			
	도 19,092			
	군 35,816,651			
일반공공행정	13,233,481	9,325,641	3,907,840	41.90%
	국 114,253			
	도 12,916			
	군 13,106,312			
입법및선거관리	738,435	552,981	185,454	33.54%
공명한 선거관리	72,410	0	72,410	100.00%
공명한 선거관리	72,410	0	72,410	100.00%
지방의회 운영지원	666,025	552,981	113,044	20.44%
의정활동운영	383,702	350,612	33,090	9.44%
생산적 의회 운영	282,323	202,369	79,954	39.51%
지방행정·재정지원	297,173	361,312	△64,139	△17.75%
자주재원 확충	213,536	272,996	△59,460	△21.78%
안정적 세수확보	181,216	232,676	△51,460	△22.12%
체납액 최소화 추진	32,320	40,320	△8,000	△19.84%
투명한 회계행정	83,637	88,316	△4,679	△5.30%
엄정하고 정확한 예산집행	83,637	88,316	△4,679	△5.30%
일반행정	12,197,873	8,411,348	3,786,525	45.02%
	국 114,253			
	도 12,916			
	군 12,070,704			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
군정의 기획 및 재정지원	3,096,866	2,059,708	1,037,158	50.35%
기획·조정기능 강화	938,460	144,886	793,574	547.72%
교류협력 활성화	261,000	118,000	143,000	121.19%
효율적 재정운영	1,398,676	1,452,486	△53,810	△3.70%
신뢰받는 감사운영	41,340	50,500	△9,160	△18.14%
신속한 군정홍보강화	457,390	293,836	163,554	55.66%
지역정보화 역량강화	1,133,707 국 30,088 도 9,430 군 1,094,189	1,119,962	13,745	1.23%
통계조사	17,776	17,776	0	0.00%
정보통신 운영	1,115,931 국 30,088 도 9,430 군 1,076,413	1,102,186	13,745	1.25%
주민자치 기반강화	3,822,015 도 3,486 군 3,818,529	3,557,352	264,663	7.44%
자치행정 구현	1,851,374	1,565,163	286,211	18.29%
공무원복지증진	1,291,441	1,509,389	△217,948	△14.44%
민군협력 증진	679,200 도 3,486 군 675,714	482,800	196,400	40.68%
주민행정 편의도모	70,375 국 9,165 군 61,210	80,895	△10,520	△13.00%
고품질 민원서비스 제공	70,375 국 9,165 군 61,210	80,895	△10,520	△13.00%
국공유재산의 효율적 관리	3,691,910 국 75,000 군 3,616,910	1,214,351	2,477,559	204.02%
효율적인 국공유재산 관리	9,240	9,240	0	0.00%
쾌적한 청사관리	3,590,150 국 75,000 군 3,515,150	1,068,511	2,521,639	236.00%
안전한 관용차량 운용	92,520	136,600	△44,080	△32.27%
재무활동(기획감사실)	383,000	379,080	3,920	1.03%
보전지출	383,000	379,080	3,920	1.03%
공공질서및안전	1,356,250	1,286,454	69,796	5.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 265,915 도 110,227 군 980,108			
재난방재·민방위	1,356,250 국 265,915 도 110,227 군 980,108	1,286,454	69,796	5.43%
민방위 운영	623,386 국 237,023 도 79,577 군 306,786	531,387	91,999	17.31%
민방위관리	623,386 국 237,023 도 79,577 군 306,786	531,387	91,999	17.31%
재해 및 재난 예방	458,914 국 28,892 도 30,650 군 399,372	452,567	6,347	1.40%
신속한 재난재해복구	73,000	85,000	△12,000	△14.12%
안전문화의 생활화	148,884 국 4,892 도 21,550 군 122,442	175,260	△26,376	△15.05%
재난예방관리체계구축	237,030 국 24,000 도 9,100 군 203,930	192,307	44,723	23.26%
재무활동(건설방재과)	273,950	302,500	△28,550	△9.44%
보전지출	273,950	302,500	△28,550	△9.44%
교육	2,722,144 도 335,938 군 2,386,206	2,673,550	48,594	1.82%
평생·직업교육	2,722,144 도 335,938 군 2,386,206	2,673,550	48,594	1.82%
평생학습체제 구축	580,137	297,540	282,597	94.98%
한옥학교운영	580,137	297,540	282,597	94.98%
인적자원개발	1,842,007 도 335,938 군 1,506,069	2,176,010	△334,003	△15.35%
평생교육 지원	1,842,007 도 335,938 군 1,506,069	2,176,010	△334,003	△15.35%
재무활동(자치행정과)	300,000	200,000	100,000	50.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출	300,000	200,000	100,000	50.00%
문화및관광	28,912,196	19,087,953	9,824,243	51.47%
	국 710,000			
	광 4,320,000			
	기 688,109			
	분 30,000			
	도 1,022,775			
	군 22,141,312			
문화예술	4,072,686	2,802,810	1,269,876	45.31%
	광 1,320,000			
	기 24,781			
	분 30,000			
	도 251,200			
	군 2,446,705			
문화예술의 육성	4,072,686	2,802,810	1,269,876	45.31%
	광 1,320,000			
	기 24,781			
	분 30,000			
	도 251,200			
	군 2,446,705			
문예진흥사업 활성화	803,031	703,605	99,426	14.13%
	기 24,781			
	분 20,000			
	도 51,200			
	군 707,050			
문화시설 기반확충	3,169,765	1,942,855	1,226,910	63.15%
	광 1,320,000			
	분 10,000			
	도 200,000			
	군 1,639,765			
문화예술회관 운영	99,890	156,350	△56,460	△36.11%
관광	8,779,422	7,337,606	1,441,816	19.65%
	광 1,200,000			
	기 324,633			
	도 276,205			
	군 6,978,584			
관광기반 확충	8,779,422	7,328,917	1,450,505	19.79%
	광 1,200,000			
	기 324,633			
	도 276,205			
	군 6,978,584			
관광서비스 및 홍보	698,899	614,598	84,301	13.72%
	기 24,633			
	도 6,205			
	군 668,061			
관광지 개발 및 관리	987,975	605,551	382,424	63.15%
관광인프라 구축	3,398,962	3,751,993	△353,031	△9.41%
	광 1,200,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 180,000			
	군 2,018,962			
평화특구 개발 및 관리	785,064	289,032	496,032	171.62%
지역축제지원	2,908,522	2,067,743	840,779	40.66%
	기 300,000			
	도 90,000			
	군 2,518,522			
체육	11,898,734	4,897,952	7,000,782	142.93%
	국 500,000			
	광 1,300,000			
	기 138,695			
	도 285,370			
	군 9,674,669			
건전한 체육 육성	11,898,734	4,897,952	7,000,782	142.93%
	국 500,000			
	광 1,300,000			
	기 138,695			
	도 285,370			
	군 9,674,669			
체육 지원 및 활성화	3,154,683	3,229,737	△75,054	△2.32%
	기 138,695			
	도 5,370			
	군 3,010,618			
체육시설물 유지관리	2,808,306	443,198	2,365,108	533.65%
체육시설 기반 확충	5,715,500	1,024,500	4,691,000	457.88%
	국 500,000			
	광 1,300,000			
	도 280,000			
	군 3,635,500			
자전거이용활성화	220,245	200,517	19,728	9.84%
문화재	136,368	27,276	109,092	399.96%
	국 60,000			
	도 30,000			
	군 46,368			
문화유산 전승보전	136,368	27,276	109,092	399.96%
	국 60,000			
	도 30,000			
	군 46,368			
문화재 관리 및 정비	136,368	27,276	109,092	399.96%
	국 60,000			
	도 30,000			
	군 46,368			
문화및관광일반	4,024,986	4,022,309	2,677	0.07%
	국 150,000			
	광 500,000			
	기 200,000			
	도 180,000			
	군 2,994,986			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화사업육성	4,024,986	4,022,309	2,677	0.07%
	국 150,000			
	광 500,000			
	기 200,000			
	도 180,000			
	군 2,994,986			
정책기획 및 개발	2,955,441	3,662,309	△706,868	△19.30%
	국 150,000			
	기 200,000			
	도 30,000			
	군 2,575,441			
문화사업기반 구축	1,069,545	360,000	709,545	197.10%
	광 500,000			
	도 150,000			
	군 419,545			
환경보호	8,465,502	11,271,362	△2,805,860	△24.89%
	국 144,300			
	광 837,000			
	도 54,068			
	군 7,430,134			
상하수도·수질	4,540,511	7,836,981	△3,296,470	△42.06%
	광 837,000			
	군 3,703,511			
맑은물보전관리	1,824,821	1,396,276	428,545	30.69%
	광 837,000			
	군 987,821			
안전한 물관리	1,512,935	1,233,776	279,159	22.63%
	광 837,000			
	군 675,935			
환경기초시설관리	252,000	162,500	89,500	55.08%
상하수도 관리	59,886	0	59,886	100.00%
재무활동(환경수도과)	2,715,690	6,440,705	△3,725,015	△57.84%
내부거래지출	2,715,690	6,440,705	△3,725,015	△57.84%
폐기물	2,719,256	2,574,975	144,281	5.60%
	국 56,300			
	도 5,600			
	군 2,657,356			
청소관리	2,719,256	2,574,975	144,281	5.60%
	국 56,300			
	도 5,600			
	군 2,657,356			
생활환경개선	1,584,018	1,442,619	141,399	9.80%
	국 56,300			
	도 5,600			
	군 1,522,118			
폐기물효율처리	1,135,238	1,132,356	2,882	0.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경보호일반	1,205,735	859,406	346,329	40.30%
	국 88,000			
	도 48,468			
	군 1,069,267			
청정환경보전	1,205,735	859,406	346,329	40.30%
	국 88,000			
	도 48,468			
	군 1,069,267			
자연환경보전관리	1,205,735	859,406	346,329	40.30%
	국 88,000			
	도 48,468			
	군 1,069,267			
사회복지	25,802,110	22,355,859	3,446,251	15.42%
	국 11,464,387			
	광 310,000			
	기 59,493			
	분 1,029,248			
	도 2,676,875			
	군 10,262,107			
기초생활보장	7,403,578	7,482,922	△79,344	△1.06%
	국 3,979,925			
	분 80,000			
	도 1,087,527			
	군 2,256,126			
기초생활보장선진화	6,865,151	6,992,387	△127,236	△1.82%
	국 3,979,925			
	분 80,000			
	도 1,087,527			
	군 1,717,699			
사회복지지원	2,100,547	2,035,494	65,053	3.20%
	국 187,078			
	분 80,000			
	도 690,206			
	군 1,143,263			
자활자립기반조성	1,150,186	1,045,834	104,352	9.98%
	국 887,980			
	도 52,500			
	군 209,706			
기초생활보장지원	3,614,418	3,911,059	△296,641	△7.58%
	국 2,904,867			
	도 344,821			
	군 364,730			
재무활동(주민생활지원실)	538,427	490,535	47,892	9.76%
내부거래지출	538,427	490,535	47,892	9.76%
취약계층지원	2,924,867	2,680,576	244,291	9.11%
	국 1,121,393			
	광 10,000			
	분 489,248			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 231,408			
	군 1,072,818			
장애인 복지 증진	1,585,077	1,351,199	233,878	17.31%
	국 704,786			
	분 178,248			
	도 122,022			
	군 580,021			
장애인 생활안정 지원	1,142,563	963,429	179,134	18.59%
	국 704,786			
	도 96,776			
	군 341,001			
장애인 사회참여를 위한 행사지원	720	720	0	0.00%
	도 144			
	군 576			
장애인복지시설 운영	441,794	387,050	54,744	14.14%
	분 178,248			
	도 25,102			
	군 238,444			
아동복지 증진	1,339,790	1,329,377	10,413	0.78%
	국 416,607			
	광 10,000			
	분 311,000			
	도 109,386			
	군 492,797			
아동시설 지원	624,440	607,990	16,450	2.71%
	국 89,250			
	광 10,000			
	분 200,000			
	도 18,928			
	군 306,262			
보호아동 지원	715,350	721,387	△6,037	△0.84%
	국 327,357			
	분 111,000			
	도 90,458			
	군 186,535			
보육·가족및여성	6,030,591	3,927,117	2,103,474	53.56%
	국 2,321,689			
	기 37,933			
	분 21,000			
	도 946,184			
	군 2,703,785			
여성복지 및 보육지원	6,030,591	3,927,117	2,103,474	53.56%
	국 2,321,689			
	기 37,933			
	분 21,000			
	도 946,184			
	군 2,703,785			
여성의 능력개발	165,000	160,354	4,646	2.90%
	분 21,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 2,304			
	군 141,696			
여성 권익증진	23,622	19,376	4,246	21.91%
	국 2,713			
	기 3,600			
	도 2,259			
	군 15,050			
취약가정 지원	222,992	221,632	1,360	0.61%
	국 98,800			
	기 34,333			
	도 16,374			
	군 73,485			
보육가족지원	5,618,977	3,525,755	2,093,222	59.37%
	국 2,220,176			
	도 925,247			
	군 2,473,554			
노인·청소년	8,186,429	7,222,578	963,851	13.34%
	국 4,016,910			
	광 300,000			
	기 21,560			
	분 427,000			
	도 368,548			
	군 3,052,411			
청소년 보호 및 육성	1,144,378	800,249	344,129	43.00%
	국 81,500			
	광 300,000			
	기 14,060			
	도 12,300			
	군 736,518			
청소년시설 지원	1,085,978	749,849	336,129	44.83%
	국 81,500			
	광 300,000			
	기 11,060			
	도 12,300			
	군 681,118			
청소년 문화육성	58,400	50,400	8,000	15.87%
	기 3,000			
	군 55,400			
노인 복지 증진	7,042,051	6,422,329	619,722	9.65%
	국 3,935,410			
	기 7,500			
	분 427,000			
	도 356,248			
	군 2,315,893			
노인복지 증진	1,100,865	679,027	421,838	62.12%
	도 66,045			
	군 1,034,820			
저소득노인 생활지원	5,941,186	5,743,302	197,884	3.45%
	국 3,935,410			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 7,500 분 427,000 도 290,203 군 1,281,073			
주택	206,000	212,000	△6,000	△2.83%
재무활동(재무과)	206,000	212,000	△6,000	△2.83%
보전지출	206,000	212,000	△6,000	△2.83%
사회복지일반	1,050,645 국 24,470 분 12,000 도 43,208 군 970,967	830,666	219,979	26.48%
안정된 복지기반 구축	1,050,645 국 24,470 분 12,000 도 43,208 군 970,967	830,666	219,979	26.48%
사회복지단체 지원	428,250 국 24,470 도 3,000 군 400,780	297,897	130,353	43.76%
사회복지시설 지원	401,395 분 12,000 도 23,208 군 366,187	327,769	73,626	22.46%
주민생활지원서비스 연계추진	221,000 도 17,000 군 204,000	205,000	16,000	7.80%
보건	2,831,021 국 246,005 기 641,765 도 173,981 군 1,769,270	2,462,606	368,415	14.96%
보건의료	2,812,963 국 245,195 기 641,765 도 173,981 군 1,752,022	2,444,724	368,239	15.06%
주민건강관리체계 구축	2,812,963 국 245,195 기 641,765 도 173,981 군 1,752,022	2,444,724	368,239	15.06%
공공보건기반조성	275,444	383,372	△107,928	△28.15%
질높은 의료서비스 제공	1,196,899 국 218,621 기 250,700 도 57,936	688,371	508,528	73.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	군 669,642			
감염병예방 및 방역활동	418,402	472,928	△54,526	△11.53%
	국 6,969			
	기 60,292			
	도 29,891			
	군 321,250			
주요질환관리 및 건강증진	922,218	900,053	22,165	2.46%
	국 19,605			
	기 330,773			
	도 86,154			
	군 485,686			
식품의약안전	18,058	17,882	176	0.98%
	국 810			
	군 17,248			
식품.의약 안전관리	18,058	17,882	176	0.98%
	국 810			
	군 17,248			
식품 위생관리 추진	18,058	17,882	176	0.98%
	국 810			
	군 17,248			
농림해양수산	35,724,447	36,439,727	△715,280	△1.96%
	국 7,429,628			
	광 5,786,500			
	기 224,026			
	분 200,000			
	도 2,427,823			
	군 19,656,470			
농업·농촌	19,329,469	21,963,318	△2,633,849	△11.99%
	국 2,013,458			
	광 4,501,500			
	기 224,026			
	분 200,000			
	도 867,805			
	군 11,522,680			
농업인프라구축	1,548,668	4,889,168	△3,340,500	△68.32%
	광 400,000			
	분 200,000			
	군 948,668			
농업생산기반조성	1,548,668	4,889,168	△3,340,500	△68.32%
	광 400,000			
	분 200,000			
	군 948,668			
농업 경쟁력 강화	11,294,583	10,260,113	1,034,470	10.08%
	국 1,196,055			
	광 3,619,000			
	기 224,026			
	도 402,954			
	군 5,852,548			
농가경제안정화 지원	1,166,980	2,434,466	△1,267,486	△52.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 52,114			
	광 425,000			
	도 37,574			
	군 652,292			
농업,농촌관광인프라 구축	4,722,590	3,574,880	1,147,710	32.10%
	국 21,600			
	광 3,194,000			
	도 3,770			
	군 1,503,220			
농산물 유통	1,068,502	889,310	179,192	20.15%
	도 74,405			
	군 994,097			
정부양곡관리 운영	897,313	880,256	17,057	1.94%
	국 745,581			
	기 23,232			
	도 3,000			
	군 125,500			
청정 축산물 육성	3,439,198	2,481,201	957,997	38.61%
	국 376,760			
	기 200,794			
	도 284,205			
	군 2,577,439			
농업 기술개발	6,486,218	6,814,037	△327,819	△4.81%
	국 817,403			
	광 482,500			
	도 464,851			
	군 4,721,464			
미래농업 기술지원	979,126	513,940	465,186	90.51%
	국 48,185			
	광 92,500			
	군 838,441			
친환경농업 육성	1,756,745	1,943,910	△187,165	△9.63%
	국 609,893			
	광 50,000			
	도 144,817			
	군 952,035			
농업인 전문화	227,345	190,330	37,015	19.45%
	국 27,340			
	도 10,995			
	군 189,010			
농업소득 기반조성	187,842	920,461	△732,619	△79.59%
	국 18,860			
	도 12,421			
	군 156,561			
농업소득 향상지원	2,385,070	1,134,270	1,250,800	110.27%
	국 75,000			
	광 240,000			
	도 273,354			
	군 1,796,716			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농기계 서비스 강화	550,920	1,733,601	△1,182,681	△68.22%
	국 1,125			
	도 6,000			
	군 543,795			
농촌생활 활력화	399,170	377,525	21,645	5.73%
	국 37,000			
	광 100,000			
	도 17,264			
	군 244,906			
임업·산촌	12,037,506	10,245,514	1,791,992	17.49%
	국 5,361,170			
	광 240,000			
	도 1,211,652			
	군 5,224,684			
임업 경쟁력 강화	6,386,156	7,203,470	△817,314	△11.35%
	국 2,644,490			
	도 783,294			
	군 2,958,372			
산림경영	593,926	560,751	33,175	5.92%
	국 82,623			
	도 24,397			
	군 486,906			
산림조성 및 육성	2,955,663	3,512,447	△556,784	△15.85%
	국 1,544,329			
	도 343,776			
	군 1,067,558			
산림자원보호관리	2,836,567	3,130,272	△293,705	△9.38%
	국 1,017,538			
	도 415,121			
	군 1,403,908			
산림자원화	5,651,350	3,042,044	2,609,306	85.77%
	국 2,716,680			
	광 240,000			
	도 428,358			
	군 2,266,312			
저탄소 녹색성장	5,651,350	3,042,044	2,609,306	85.77%
	국 2,716,680			
	광 240,000			
	도 428,358			
	군 2,266,312			
해양수산·어촌	4,357,472	4,230,895	126,577	2.99%
	국 55,000			
	광 1,045,000			
	도 348,366			
	군 2,909,106			
내수면 자원관리	4,357,472	4,230,895	126,577	2.99%
	국 55,000			
	광 1,045,000			
	도 348,366			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	군 2,909,106			
내수면 생태보호	4,357,472	4,230,895	126,577	2.99%
	국 55,000			
	광 1,045,000			
	도 348,366			
	군 2,909,106			
산업·중소기업	2,712,463	1,840,537	871,926	47.37%
	국 298,355			
	광 90,000			
	도 86,538			
	군 2,237,570			
산업·중소기업일반	2,712,463	1,840,537	871,926	47.37%
	국 298,355			
	광 90,000			
	도 86,538			
	군 2,237,570			
안정된 경제기반 확립	2,712,463	1,840,537	871,926	47.37%
	국 298,355			
	광 90,000			
	도 86,538			
	군 2,237,570			
지역경제 활성화	1,415,895	279,357	1,136,538	406.84%
	광 90,000			
	도 24,789			
	군 1,301,106			
물가안정 및 일자리 창출	1,028,569	1,353,730	△325,161	△24.02%
	국 224,444			
	도 53,299			
	군 750,826			
중소기업 경영활성화 지원	155,920	148,000	7,920	5.35%
에너지수급관리	102,079	59,450	42,629	71.71%
	국 73,911			
	도 8,450			
	군 19,718			
지식재산 경쟁력 강화사업	10,000	0	10,000	100.00%
수송및교통	13,067,704	14,206,372	△1,138,668	△8.02%
	국 629,700			
	광 3,155,000			
	분 30,000			
	도 31,110			
	군 9,221,894			
도로	10,769,633	11,858,075	△1,088,442	△9.18%
	국 606,000			
	광 3,155,000			
	군 7,008,633			
도로시설관리	10,769,633	11,858,075	△1,088,442	△9.18%
	국 606,000			
	광 3,155,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	군 7,008,633			
도로확포장	5,806,500	8,170,500	△2,364,000	△28.93%
	국 606,000			
	광 1,055,000			
	군 4,145,500			
도로유지관리	1,359,680	687,575	672,105	97.75%
특수상황지역개발사업	3,603,453	3,000,000	603,453	20.12%
	광 2,100,000			
	군 1,503,453			
대중교통·물류등기타	2,298,071	2,348,297	△50,226	△2.14%
	국 23,700			
	분 30,000			
	도 31,110			
	군 2,213,261			
선진 교통행정 구현	2,298,071	2,348,297	△50,226	△2.14%
	국 23,700			
	분 30,000			
	도 31,110			
	군 2,213,261			
대중교통시설 지원	2,298,071	2,348,297	△50,226	△2.14%
	국 23,700			
	분 30,000			
	도 31,110			
	군 2,213,261			
국토및지역개발	25,121,283	26,311,297	△1,190,014	△4.52%
	국 6,340,306			
	광 4,200,000			
	도 850,000			
	군 13,730,977			
수자원	11,301,632	10,632,624	669,008	6.29%
	국 6,334,306			
	도 420,000			
	군 4,547,326			
하천 정비	11,301,632	10,632,624	669,008	6.29%
	국 6,334,306			
	도 420,000			
	군 4,547,326			
친환경 경관 하천정비	11,301,632	10,632,624	669,008	6.29%
	국 6,334,306			
	도 420,000			
	군 4,547,326			
지역및도시	13,819,651	15,678,673	△1,859,022	△11.86%
	국 6,000			
	광 4,200,000			
	도 430,000			
	군 9,183,651			
접경지역 사업의 내실화	1,750,000	625,000	1,125,000	180.00%
	광 1,000,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 250,000 군 500,000			
균형적 정주여건 개선	1,750,000 광 1,000,000 도 250,000 군 500,000	625,000	1,125,000	180.00%
주거환경개선	374,956	408,430	△33,474	△8.20%
주민만족 건축행정 운영	8,790	8,790	0	0.00%
환경친화적 주거환경 조성	309,000	344,000	△35,000	△10.17%
국토계획 및 도시정비	57,166	55,640	1,526	2.74%
주민편의 부동산관리 도모	193,293 국 6,000 군 187,293	861,752	△668,459	△77.57%
지적행정 관리	45,960	45,563	397	0.87%
토지정보화 추진	147,333 국 6,000 군 141,333	816,189	△668,856	△81.95%
지역특화·균형개발	11,467,977 광 3,200,000 도 180,000 군 8,087,977	13,654,159	△2,186,182	△16.01%
지역개발사업	7,458,917 광 600,000 도 180,000 군 6,678,917	8,518,909	△1,059,992	△12.44%
국토계획 및 도시정비	4,009,060 광 2,600,000 군 1,409,060	5,135,250	△1,126,190	△21.93%
재무활동(지역경제과)	33,425	129,332	△95,907	△74.16%
내부거래지출	33,425	129,332	△95,907	△74.16%
예비비	2,569,948	2,781,295	△211,347	△7.60%
예비비	2,569,948	2,781,295	△211,347	△7.60%
예비비	2,569,948	2,781,295	△211,347	△7.60%
예비비	2,569,948	2,781,295	△211,347	△7.60%
기타	36,403,797 국 138,276 기 49,778 분 380,000 도 19,092 군 35,816,651	32,912,669	3,491,128	10.61%
기타	36,403,797 국 138,276 기 49,778	32,912,669	3,491,128	10.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	분 380,000 도 19,092 군 35,816,651			
행정운영경비(기획감사실)	82,085	80,150	1,935	2.41%
인력운영비	24,085	42,150	△18,065	△42.86%
기본경비	58,000	38,000	20,000	52.63%
행정운영경비(주민생활지원실)	46,849	34,600	12,249	35.40%
기본경비	46,849	34,600	12,249	35.40%
행정운영경비(자치행정과)	5,611,026	5,130,048	480,978	9.38%
인력운영비	5,494,866	5,013,648	481,218	9.60%
기본경비	116,160	116,400	△240	△0.21%
행정운영경비	127,393 국 27,276 군 100,117	50,172	77,221	153.91%
인력운영비	93,993 국 27,276 군 66,717	16,772	77,221	460.42%
기본경비	33,400	33,400	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	15,082,335 국 105,000 분 380,000 군 14,597,335	14,971,682	110,653	0.74%
인력운영비	14,825,735 국 105,000 분 380,000 군 14,340,735	14,708,722	117,013	0.80%
기본경비	256,600	262,960	△6,360	△2.42%
행정운영경비(관광정책과)	247,424	78,672	168,752	214.50%
인력운영비	217,024	45,772	171,252	374.14%
기본경비	30,400	32,900	△2,500	△7.60%
행정운영경비(문화체육과)	140,391	76,468	63,923	83.59%
인력운영비	99,991	45,768	54,223	118.47%
기본경비	40,400	30,700	9,700	31.60%
행정운영경비(지역경제과)	125,170	81,162	44,008	54.22%
인력운영비	94,170	50,162	44,008	87.73%
기본경비	31,000	31,000	0	0.00%
행정운영경비(환경수도과)	482,589 도 11,292 군 471,297	513,210	△30,621	△5.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	443,189 도 11,292 군 431,897	473,530	△30,341	△6.41%
기본경비	39,400	39,680	△280	△0.71%
행정운영경비(상하수도사업소)	1,613,520	0	1,613,520	100.00%
인력운영비(상하수도사업소)	1,441,240	0	1,441,240	100.00%
기본경비	172,280	0	172,280	100.00%
행정운영경비(건설방재과)	374,092	360,860	13,232	3.67%
인력운영비	340,392	327,160	13,232	4.04%
기본경비	33,700	33,700	0	0.00%
행정운영경비(산림경영과)	30,400	28,300	2,100	7.42%
기본경비	30,400	28,300	2,100	7.42%
행정운영경비(보건의료원)	3,732,517 기 49,778 도 7,800 군 3,674,939	3,565,458	167,059	4.69%
인력운영비	3,609,677 기 49,778 도 7,800 군 3,552,099	3,444,418	165,259	4.80%
기본경비	122,840	121,040	1,800	1.49%
행정운영경비(농업기술센터)	2,685,264 국 6,000 군 2,679,264	2,156,211	529,053	24.54%
인력운영비	2,611,734 국 6,000 군 2,605,734	2,082,611	529,123	25.41%
기본경비	73,530	73,600	△70	△0.10%
행정운영경비(의회사무과)	876,836	826,120	50,716	6.14%
인력운영비	838,616	787,900	50,716	6.44%
기본경비	38,220	38,220	0	0.00%
행정운영경비(화천읍)	1,213,863	1,214,923	△1,060	△0.09%
인력운영비	1,095,773	1,104,883	△9,110	△0.82%
기본경비	118,090	110,040	8,050	7.32%
행정운영경비(간동면)	943,193	986,852	△43,659	△4.42%
인력운영비	850,043	876,952	△26,909	△3.07%
기본경비	93,150	109,900	△16,750	△15.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(하남면)	907,111	815,889	91,222	11.18%
인력운영비	816,231	730,879	85,352	11.68%
기본경비	90,880	85,010	5,870	6.91%
행정운영경비(상서면)	1,003,083	924,594	78,489	8.49%
인력운영비	865,793	835,354	30,439	3.64%
기본경비	137,290	89,240	48,050	53.84%
행정운영경비(사내면)	1,078,656	1,017,298	61,358	6.03%
인력운영비	982,186	918,418	63,768	6.94%
기본경비	96,470	98,880	△2,410	△2.44%

예 산 규 모
(특 별 회 계)

세 입 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	13,095,395	100.00 %	27,978,961	100.00 %	△14,883,566	△53.20%
200 세외수입	6,592,785	50.34 %	8,627,430	30.84 %	△2,034,645	△23.58%
210 경상적세외수입	1,593,609	12.17 %	1,485,648	5.31 %	107,961	7.27%
212 사용료수입	1,081,231	8.26 %	866,555	3.10 %	214,676	24.77%
213 수수료수입	95,683	0.73 %	93,321	0.33 %	2,362	2.53%
214 사업수입	295,645	2.26 %	143,907	0.51 %	151,738	105.44%
216 이자수입	121,050	0.92 %	381,865	1.36 %	△260,815	△68.30%
220 임시적세외수입	4,999,176	38.18 %	7,141,782	25.53 %	△2,142,606	△30.00%
222 잉여금	702,681	5.37 %	245,265	0.88 %	457,416	186.50%
224 전입금	3,287,542	25.10 %	6,060,572	21.66 %	△2,773,030	△45.76%
226 융자금원금수입	187,000	1.43 %	70,333	0.25 %	116,667	165.88%
227 부담금	786,893	6.01 %	735,112	2.63 %	51,781	7.04%
228 기타수입	500	0.00 %	1,500	0.01 %	△1,000	△66.67%
229 지난년도수입	34,560	0.26 %	29,000	0.10 %	5,560	19.17%
500 보조금	6,502,610	49.66 %	19,351,531	69.16 %	△12,848,921	△66.40%
510 국고보조금등	6,220,350	47.50 %	19,083,771	68.21 %	△12,863,421	△67.41%
511 국고보조금등	6,220,350	47.50 %	19,083,771	68.21 %	△12,863,421	△67.41%
520 시·도비보조금등	282,260	2.16 %	267,760	0.96 %	14,500	5.42%
521 시·도비보조금등	282,260	2.16 %	267,760	0.96 %	14,500	5.42%

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,095,395	100.00 %	27,978,961	100.00 %	△14,883,566	△53.20 %
070 환경보호	10,053,337	76.77 %	25,226,673	90.16 %	△15,173,336	△60.15 %
071 상하수도・수질	10,053,337	76.77 %	25,226,673	90.16 %	△15,173,336	△60.15 %
080 사회복지	1,015,839	7.76 %	793,957	2.84 %	221,882	27.95 %
085 노인・청소년	37,509	0.29 %	34,802	0.12 %	2,707	7.78 %
088 주택	201,240	1.54 %	94,900	0.34 %	106,340	112.05 %
089 사회복지일반	777,090	5.93 %	664,255	2.37 %	112,835	16.99 %
100 농림해양수산	355,000	2.71 %	0	0.00 %	355,000	100.00 %
101 농업・농촌	355,000	2.71 %	0	0.00 %	355,000	100.00 %
110 산업・중소기업	143,480	1.10 %	130,900	0.47 %	12,580	9.61 %
116 산업・중소기업일반	143,480	1.10 %	130,900	0.47 %	12,580	9.61 %
120 수송및교통	133,929	1.02 %	155,159	0.55 %	△21,230	△13.68 %
126 대중교통・물류등기타	133,929	1.02 %	155,159	0.55 %	△21,230	△13.68 %
140 국토및지역개발	1,038,670	7.93 %	1,309,890	4.68 %	△271,220	△20.71 %
141 수자원	886,893	6.77 %	1,119,890	4.00 %	△232,997	△20.81 %
142 지역및도시	151,777	1.16 %	190,000	0.68 %	△38,223	△20.12 %
900 기타	355,140	2.71 %	362,382	1.30 %	△7,242	△2.00 %
901 기타	355,140	2.71 %	362,382	1.30 %	△7,242	△2.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,095,395	100.00 %	27,978,961	100.00 %	△14,883,566	△53.20 %
본청	12,740,395	97.29 %	27,978,961	100.00 %	△15,238,566	△54.46 %
본청	12,740,395	97.29 %	27,978,961	100.00 %	△15,238,566	△54.46 %
주민생활지원과	897,661	6.85 %	780,633	2.79 %	117,028	14.99 %
재무과	201,240	1.54 %	94,900	0.34 %	106,340	112.05 %
지역경제과	1,356,204	10.36 %	1,618,838	5.79 %	△262,634	△16.22 %
환경수도과	10,285,290	78.54 %	25,484,590	91.08 %	△15,199,300	△59.64 %
직속기관	355,000	2.71 %	0	0.00 %	355,000	100.00 %
직속기관	355,000	2.71 %	0	0.00 %	355,000	100.00 %
농업기술센터	355,000	2.71 %	0	0.00 %	355,000	100.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	13,095,395	100.00%	27,978,961	100.00 %	△14,883,566	△53.20%
100 인건비	423,139	3.23%	433,952	1.55 %	△10,813	△2.49%
101 인건비	423,139	3.23%	433,952	1.55 %	△10,813	△2.49%
101-01 보수	221,293	1.69%	242,917	0.87 %	△21,624	△8.90%
101-03 무기계약근로자보수	123,187	0.94%	104,465	0.37 %	18,722	17.92%
101-04 기간제근로자등보수	78,659	0.60%	86,570	0.31 %	△7,911	△9.14%
200 물건비	692,615	5.29%	839,711	3.00 %	△147,096	△17.52%
201 일반운영비	587,590	4.49%	696,466	2.49 %	△108,876	△15.63%
201-01 사무관리비	129,443	0.99%	123,412	0.44 %	6,031	4.89%
201-02 공공운영비	458,147	3.50%	573,054	2.05 %	△114,907	△20.05%
202 여비	29,800	0.23%	37,400	0.13 %	△7,600	△20.32%
202-01 국내여비	29,800	0.23%	37,400	0.13 %	△7,600	△20.32%
203 업무추진비	1,360	0.01%	3,240	0.01 %	△1,880	△58.02%
203-02 정원가산업무추진비	160	0.00%	240	0.00 %	△80	△33.33%
203-04 부서운영업무추진비	1,200	0.01%	3,000	0.01 %	△1,800	△60.00%
204 직무수행경비	9,300	0.07%	11,760	0.04 %	△2,460	△20.92%
204-02 직급보조비	6,900	0.05%	8,160	0.03 %	△1,260	△15.44%
204-03 특정업무경비	2,400	0.02%	2,400	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	64,565	0.49%	90,845	0.32 %	△26,280	△28.93%
206-01 재료비	64,565	0.49%	90,845	0.32 %	△26,280	△28.93%
300 경상이전	2,243,103	17.13%	1,450,387	5.18 %	792,716	54.66%
307 민간이전	1,604,934	12.26%	853,258	3.05 %	751,676	88.09%
307-01 의료및구료비	97,600	0.75%	97,600	0.35 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	1,507,334	11.51%	755,658	2.70 %	751,676	99.47%
308 자치단체등이전	498,990	3.81%	451,555	1.61 %	47,435	10.50%
308-05 자치단체간부담금	498,990	3.81%	451,555	1.61 %	47,435	10.50%
311 차입금이자상환	139,179	1.06%	145,574	0.52 %	△6,395	△4.39%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	29,179	0.22%	29,574	0.11 %	△395	△1.34%
311-06 기타차입금이자상환	110,000	0.84%	110,000	0.39 %	0	0.00%
400 자본지출	8,892,441	67.91%	24,691,908	88.25 %	△15,799,467	△63.99%
401 시설비및부대비	8,088,048	61.76%	24,689,408	88.24 %	△16,601,360	△67.24%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	8,073,728	61.65%	23,512,996	84.04 %	△15,439,268	△65.66%
401-03 시설부대비	14,320	0.11%	53,412	0.19 %	△39,092	△73.19%
402 민간자본이전	786,893	6.01%	0	0.00 %	786,893	100.00%
402-01 민간자본보조	786,893	6.01%	0	0.00 %	786,893	100.00%
405 자산취득비	17,500	0.13%	2,500	0.01 %	15,000	600.00%
405-01 자산및물품취득비	17,500	0.13%	2,500	0.01 %	15,000	600.00%
500 융자및출자	528,500	4.04%	141,878	0.51 %	386,622	272.50%
501 융자금	528,500	4.04%	141,878	0.51 %	386,622	272.50%
501-01 민간융자금	528,500	4.04%	141,878	0.51 %	386,622	272.50%
600 보전재원	315,597	2.41%	421,125	1.51 %	△105,528	△25.06%
601 차입금원금상환	315,597	2.41%	421,125	1.51 %	△105,528	△25.06%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	15,597	0.12%	11,125	0.04 %	4,472	40.20%
601-06 기타국내차입금원금상환	300,000	2.29%	300,000	1.07 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

2013년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	13,095,395	27,978,961	△14,883,566	△53.20 %
200 세외수입	6,592,785	8,627,430	△2,034,645	△23.58 %
210 경상적세외수입	1,593,609	1,485,648	107,961	7.27 %
212 사용료수입	1,081,231	866,555	214,676	24.77 %
213 수수료수입	95,683	93,321	2,362	2.53 %
214 사업수입	295,645	143,907	151,738	105.44 %
216 이자수입	121,050	381,865	△260,815	△68.30 %
220 임시적세외수입	4,999,176	7,141,782	△2,142,606	△30.00 %
222 잉여금	702,681	245,265	457,416	186.50 %
224 전입금	3,287,542	6,060,572	△2,773,030	△45.76 %
226 융자금원금수입	187,000	70,333	116,667	165.88 %
227 부담금	786,893	735,112	51,781	7.04 %
228 기타수입	500	1,500	△1,000	△66.67 %
229 지난년도수입	34,560	29,000	5,560	19.17 %
500 보조금	6,502,610	19,351,531	△12,848,921	△66.40 %
510 국고보조금등	6,220,350	19,083,771	△12,863,421	△67.41 %
511 국고보조금등	6,220,350	19,083,771	△12,863,421	△67.41 %
520 시・도비보조금등	282,260	267,760	14,500	5.42 %
521 시・도비보조금등	282,260	267,760	14,500	5.42 %

세 출 예 산 서

2013년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	13,095,395	27,978,961	△14,883,566	△53.20%
	국 853,080			
	광 3,500,000			
	기 1,867,270			
	도 282,260			
	군 6,592,785			
정책사업	12,330,255	27,090,579	△14,760,324	△54.49%
	국 829,080			
	광 3,500,000			
	기 1,693,310			
	도 276,260			
	군 6,031,605			
재무활동	410,000	526,000	△116,000	△22.05%
행정운영경비	355,140	362,382	△7,242	△2.00%
	국 24,000			
	기 173,960			
	도 6,000			
	군 151,180			
환경보호	10,053,337	25,226,673	△15,173,336	△60.15%
	국 751,000			
	광 3,500,000			
	기 1,693,310			
	도 263,000			
	군 3,846,027			
상하수도·수질	10,053,337	25,226,673	△15,173,336	△60.15%
	국 751,000			
	광 3,500,000			
	기 1,693,310			
	도 263,000			
	군 3,846,027			
맑은물보전관리	9,643,337	24,700,673	△15,057,336	△60.96%
	국 751,000			
	광 3,500,000			
	기 1,693,310			
	도 263,000			
	군 3,436,027			
지방상수도관리(상수도사업특별회계)	5,691,808	5,308,601	383,207	7.22%
	광 3,500,000			
	도 263,000			
	군 1,928,808			
한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)	3,951,529	19,392,072	△15,440,543	△79.62%
	국 751,000			
	기 1,693,310			
	군 1,507,219			
재무활동(환경수도과)	410,000	526,000	△116,000	△22.05%
보전지출(상수도사업특별회계)	410,000	526,000	△116,000	△22.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회복지	1,015,839 국 78,080 도 13,260 군 924,499	793,957	221,882	27.95%
노인·청소년	37,509	34,802	2,707	7.78%
노인 복지 증진	37,509	34,802	2,707	7.78%
공원묘원 조성(공원묘원운영특별회계)	37,509	34,802	2,707	7.78%
주택	201,240	94,900	106,340	112.05%
공무원 주거복지 향상	201,240	94,900	106,340	112.05%
공무원 주택 운영(공무원주택특별회계)	201,240	94,900	106,340	112.05%
사회복지일반	777,090 국 78,080 도 13,260 군 685,750	664,255	112,835	16.99%
안정된 복지기반 구축	777,090 국 78,080 도 13,260 군 685,750	664,255	112,835	16.99%
저소득층 생활안정기금지원(저소득주민생활안정특별회계)	173,500	107,100	66,400	62.00%
저소득층 의료급여 지원(의료보호특별회계)	603,590 국 78,080 도 13,260 군 512,250	557,155	46,435	8.33%
농림해양수산	355,000	0	355,000	100.00%
농업·농촌	355,000	0	355,000	100.00%
농업 경쟁력 강화	355,000	0	355,000	100.00%
새마을소득사업 운영(새마을소득특별회계)	355,000	0	355,000	100.00%
산업·중소기업	143,480	130,900	12,580	9.61%
산업·중소기업일반	143,480	130,900	12,580	9.61%
안정된 경제기반 확립	143,480	130,900	12,580	9.61%
농공단지 운영 활성화(농공단지조성특별회계)	143,480	130,900	12,580	9.61%
수송및교통	133,929	155,159	△21,230	△13.68%
대중교통·물류등기타	133,929	155,159	△21,230	△13.68%
선진 교통행정 구현	133,929	155,159	△21,230	△13.68%
주차환경개선(주차장특별회계)	42,660	53,660	△11,000	△20.50%
공영버스터미널 활성화(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계)	91,269	101,499	△10,230	△10.08%
국토및지역개발	1,038,670	1,309,890	△271,220	△20.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수자원	886,893	1,119,890	△232,997	△20.81%
댐·발전소주변 정주여건 개선	886,893	1,119,890	△232,997	△20.81%
댐.발전소주변정비및지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	886,893	1,119,890	△232,997	△20.81%
지역및도시	151,777	190,000	△38,223	△20.12%
지역특화·균형개발	151,777	190,000	△38,223	△20.12%
장기미집행계획시설 대지보상(장기미집행대지보상특별회계)	151,777	190,000	△38,223	△20.12%
기타	355,140 국 24,000 기 173,960 도 6,000 군 151,180	362,382	△7,242	△2.00%
기타	355,140 국 24,000 기 173,960 도 6,000 군 151,180	362,382	△7,242	△2.00%
행정운영경비(주민생활지원실)	83,062 국 24,000 도 6,000 군 53,062	81,576	1,486	1.82%
인력운영비(의료보호특별회계)	59,577 국 24,000 도 6,000 군 29,577	58,690	887	1.51%
인력운영비(공원묘원운영특별회계)	23,485	22,886	599	2.62%
행정운영경비(지역경제과)	40,125	22,889	17,236	75.30%
인력운영비(주차장특별회계)	20,915	22,889	△1,974	△8.62%
인력운영비(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계)	19,210	0	19,210	100.00%
행정운영경비(환경수도과)	231,953 기 173,960 군 57,993	257,917	△25,964	△10.07%
인력운영비(수질개선및주민지원사업특별회계)	230,593 기 172,940 군 57,653	253,477	△22,884	△9.03%
기본경비(수질개선및주민지원사업특별회계)	1,360 기 1,020 군 340	4,440	△3,080	△69.37%

일 반 회 계
세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	198,922,346	182,955,322	15,967,024
100 지방세수입	7,832,000	7,709,850	122,150
110 지방세	7,832,000	7,709,850	122,150
111 보통세	7,652,000	7,547,350	104,650
111-03 주민세	100,000	94,640	5,360
[일반회계]	100,000	94,640	5,360
< 재무과 >	100,000	94,640	5,360
ㅇ균등할주민세 개인 5,000원 * 8,450건	42,250		
ㅇ균등할주민세 사업자 50,000원 * 400건	20,000		
ㅇ균등할주민세 법인 50,000원 * 340건	17,000		
ㅇ재산분주민세 250원 * 83,000㎡	20,750		
111-04 재산세	822,000	772,800	49,200
[일반회계]	822,000	772,800	49,200
< 재무과 >	822,000	772,800	49,200
ㅇ토지분 217,500,000,000원 * 2/1,000	435,000		
ㅇ건축물분 47,200,000,000원 * 2.5/1,000	118,000		
ㅇ주택분 92,000,000,000원 * 1.0/1,000	92,000		
ㅇ특례분 118,000,000,000원*1.5/1,000	177,000		
111-05 자동차세	2,240,000	2,152,990	87,010
[일반회계]	2,240,000	2,152,990	87,010
< 재무과 >	2,240,000	2,152,990	87,010
ㅇ승용차 1000cc미만 40,000원 * 854대	34,160		
ㅇ승용차 1600cc미만 125,000원 * 1,000대	125,000		
ㅇ승용차 2000cc미만 280,000원 * 2,220대	621,600		
ㅇ승용차 2000cc이상 440,000원 * 1,200대	528,000		
ㅇ승합차 50,000원 * 500대	25,000		
ㅇ화물자동차 1톤이하 24,000원 * 2,300대	55,200		
ㅇ화물자동차 3톤이하 33,600원 * 100대	3,360		
ㅇ화물자동차 5톤이하 56,000원 * 80대	4,480		
ㅇ화물자동차 5톤초과 80,000원 * 40대	3,200		
ㅇ주행세분 70,000,000원 * 12월	840,000		
111-07 담배소비세	3,240,000	3,295,920	△55,920
[일반회계]	3,240,000	3,295,920	△55,920
< 재무과 >	3,240,000	3,295,920	△55,920

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ담배소비세	270,000,000원 * 12월	3,240,000		
111-09 지방소득세		1,250,000	1,231,000	19,000
[일반회계]		1,250,000	1,231,000	19,000
< 재무과 >		1,250,000	1,231,000	19,000
ㅇ소득할(특별징수)	7,000,000,000원 * 10/100	700,000		
ㅇ소득할(법인세할)	3,500,000,000원 * 10/100	350,000		
ㅇ소득할(종합소득세할)	1,000,000,000원 * 10/100	100,000		
ㅇ소득할(양도소득세할)	1,000,000,000원 * 10/100	100,000		
113 지난년도수입		180,000	162,500	17,500
113-01 지난년도수입		180,000	162,500	17,500
[일반회계]		180,000	162,500	17,500
< 재무과 >		180,000	162,500	17,500
ㅇ과년도수입	180,000,000	180,000		
200 세외수입		15,564,959	12,135,150	3,429,809
210 경상적세외수입		4,312,589	3,808,268	504,321
211 재산임대수입		67,330	74,150	△6,820
211-01 국유재산임대료		2,500	18,500	△16,000
[일반회계]		2,500	18,500	△16,000
< 건설방재과 >		2,500	0	2,500
ㅇ국유재산임대료	2,500,000원	2,500		
211-02 공유재산임대료		64,830	55,650	9,180
[일반회계]		64,830	55,650	9,180
< 재무과 >		54,000	54,150	△150
ㅇ도유지임대료	6,000,000원 * 0.5	3,000		
ㅇ군유지임대료	51,000,000원	51,000		
< 지역경제과 >		9,330	0	9,330
ㅇ지식산업센터임대료	9,330,150원	9,330		
< 산림경영과 >		1,500	1,500	0
ㅇ군유재산임대료(임야)	1,500,000원	1,500		
212 사용료수입		240,578	209,864	30,714
212-01 도로사용료		20,000	18,000	2,000
[일반회계]		20,000	18,000	2,000
< 건설방재과 >		20,000	18,000	2,000
ㅇ도로사용료	20,000,000원	20,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
212-02 하천사용료	11,000	10,000	1,000
[일반회계]	11,000	10,000	1,000
< 건설방재과 >	11,000	10,000	1,000
ㅇ하천사용료 11,000,000원	11,000		
212-05 시장사용료	4,287	4,973	△686
[일반회계]	4,287	4,973	△686
< 화천읍 >	4,287	4,973	△686
ㅇ시장사용료 3,430원*1,250㎡	4,287		
212-08 기타사용료	205,291	176,891	28,400
[일반회계]	205,291	176,891	28,400
< 주민생활지원과 >	29,794	34,994	△5,200
ㅇ종합사회복지관운영	24,794		
·수강료 13강좌*20명*6월*10,000원	15,600		
·사용료 100,000원*20회	2,000		
·임대료 2,398,000원*3개소*1년	7,194		
ㅇ청소년수련관 운영	5,000		
·사용료 30회*100,000원	3,000		
·매점임대료 1개소*2,000,000원	2,000		
< 재무과 >	8,400	8,280	120
ㅇ군청주차장 700,000원 * 12월	8,400		
< 관광정책과 >	136,497	95,517	40,980
ㅇ광덕계곡관광지 정상상가 사용료수입 8,967,000원	8,967		
ㅇ광덕계곡 농특산물판매장 사용료수입 1,350,000원	1,350		
ㅇ만산동 청정이리 풍차펜션 기타사용료수입 44,480,000원	44,480		
ㅇ평화의 종 타종 사용료 1,200,000원	1,200		
ㅇ물빛누리호 승선요금 34,500,000원	34,500		
ㅇDMZ아카데미 사용료 4,000,000원	4,000		
ㅇ베트남만남의장 내무반 숙박 사용료 27,000,000원	27,000		
ㅇ간척체험학습장 사용료 15,000,000원	15,000		
< 문화체육과 >	7,600	6,600	1,000
ㅇ문화예술회관 사용료 4,000,000원	4,000		
ㅇ공공체육시설 사용료 3,600,000원	3,600		
< 간동면 >	10,000	9,000	1,000
ㅇ복지회관 운영 10,000,000원	10,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 상서면 >		10,000	20,000	△10,000
ㅇ상서면 복지회관 운영 목욕탕 사용료 2,000원 * 5,000명		10,000		
< 사내면 >		3,000	2,500	500
ㅇ사내면 복지회관 운영	3,000,000원	3,000		
213 수수료수입		394,880	357,500	37,380
213-01 증지수입		91,000	98,000	△7,000
[일반회계]		91,000	98,000	△7,000
< 민원봉사과 >		20,850	82,500	△61,650
ㅇ주민등록등초본 발급	400원*6,000매	2,400		
ㅇ인감증명서 발급	600원*1,000매	600		
ㅇ무인민원발급기 수수료	400원*1,500매	600		
ㅇ건축물대장 발급	500원*2,000매	1,000		
ㅇ토지대장 발급	500원*20,000매	10,000		
ㅇ지적도 발급	700원*1,500매	1,050		
ㅇ공시지가 확인서 발급	800원*2,000매	1,600		
ㅇ토지이용계획 확인원 발급	1,000원*1,500매	1,500		
ㅇ토지이동 수수료	1,400원*1,500매	2,100		
< 재무과 >		550	4,500	△3,950
ㅇ인증기용증지		550		
·지방세 과세증명서	800원 * 500건	400		
·실적증명서	1,000원 * 100건	100		
·원천징수영수증	1,000원 * 50건	50		
< 지역경제과 >		11,000	11,000	0
ㅇ증지수입		11,000		
·자동차등록 수수료	1,000원*5,000매	5,000		
·자동차저당권설정 수수료	40,000원*150매	6,000		
< 보건의료원 >		1,500	0	1,500
ㅇ위생 및 의약업무 관련 인허가 수수료	1,500,000원	1,500		
< 화천읍 >		26,500	0	26,500
ㅇ 인증기용 증지	26,500건 * 1,000	26,500		
< 간동면 >		7,000	0	7,000
ㅇ인증기 수입	7,000,000원	7,000		
< 하남면 >		2,600	0	2,600
ㅇ 주민등록등초본발급	400D원*2,000매	800		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ 가족관계등록부 발급	1,000원*700매	700		
ㅇ 인감증명서 발급	600원*1,000매	600		
ㅇ 주민등록증 재발급(분실등)	5,000원*50매	250		
ㅇ 건축물대장 발급	500원*80매	40		
ㅇ 토지대장 발급	500원*80매	40		
ㅇ 지적도 발급	700원*200매	140		
ㅇ 공시지가 확인원	800원*10매	8		
ㅇ 토지이용계획확인원	1,000원*22매	22		
< 상서면 >		5,000	0	5,000
ㅇ인증기용 증지수입		5,000		
·주민등록등초본 발급	400원 * 4,500매	1,800		
·인감증명서 발급	600원 * 2,750매	1,650		
·가족관계등록부 발급	1,000원 * 1,550매	1,550		
< 사내면 >		16,000	0	16,000
ㅇ인증기용 증지수입	16,000,000	16,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		165,000	140,000	25,000
[일반회계]		165,000	140,000	25,000
< 환경수도과 >		165,000	140,000	25,000
ㅇ종량제봉투판매수입	165,000,000원	165,000		
213-04 기타수수료		138,880	119,500	19,380
[일반회계]		138,880	119,500	19,380
< 민원봉사과 >		5,000	3,000	2,000
ㅇ전자정부민원증명발급 수수료	500원*10,000건	5,000		
< 문화체육과 >		14,000	12,000	2,000
ㅇ화천민속박물관,공예공방 체험료 및 수강료	14,000,000원	14,000		
< 환경수도과 >		54,000	36,000	18,000
ㅇ생활폐기물 반입 처리 수수료	4,500,000원*12월	54,000		
< 산림경영과 >		5,000	10,000	△5,000
ㅇ대체산림자원조성비 취급수수료	5,000,000원	5,000		
< 농업기술센터 >		55,000	50,000	5,000
ㅇ농기계 임대사업 임대료	55,000,000원	55,000		
< 화천읍 >		3,080	3,500	△420
ㅇ대형생활폐기물	4,400원*700원	3,080		
< 간동면 >		500	500	0

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ대형생활폐기물	500,000원	500		
< 상서면 >		800	2,000	△1,200
ㅇ대형생활폐기물	800,000원	800		
< 사내면 >		1,500	2,500	△1,000
ㅇ대형생활폐기물	1,500,000원	1,500		
214 사업수입		1,750,520	1,472,675	277,845
214-01 사업장생산수입		18,000	10,000	8,000
[일반회계]		18,000	10,000	8,000
< 사내면 >		18,000	10,000	8,000
ㅇ목공예품 생산수입	18,000,000원	18,000		
214-08 의료사업수입		1,212,520	882,675	329,845
[일반회계]		1,212,520	882,675	329,845
< 보건의료원 >		1,212,520	882,675	329,845
ㅇ환자진료수입	70,000,000원*12월	840,000		
ㅇ성인병및 근로자건강진단	30,000원*1,000명	30,000		
ㅇ학생건강검사	13,000원*1,500명	19,500		
ㅇ운전면허 신체,적성검사	3,800원*400명	1,520		
ㅇ위생분야종사자 건강진단	3,300원*1,500명	4,950		
ㅇ영유아 건강검진	24,500원*600명	14,700		
ㅇ예방접종		21,650		
·장티푸스	4,500원*40명	180		
·신증후군출혈열	9,000원*150명	1,350		
·인플루엔자	7,300원*2,400명	17,520		
·B형간염(성인,영유아)	3,000원*400명	1,200		
·티디백신	14,000원*100명	1,400		
ㅇ보건지소		99,000		
·간동면보건지소	4,100,000원*12월	49,200		
·하남면보건지소	1,150,000원*12월	13,800		
·상서면보건지소	1,450,000원*12월	17,400		
·사내면보건지소	1,550,000원*12월	18,600		
ㅇ보건진료소		181,200		
·풍산보건진료소	2,500,000원*12월	30,000		
·오음보건진료소	3,000,000원*12월	36,000		
·용암보건진료소	2,800,000원*12월	33,600		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
·산양보건진료소	1,700,000원*12월	20,400		
·봉오보건진료소	2,400,000원*12월	28,800		
·다목보건진료소	2,700,000원*12월	32,400		
214-09 기타사업수입		520,000	580,000	△60,000
[일반회계]		520,000	580,000	△60,000
< 관광정책과 >		520,000	430,000	90,000
ㅇ물빛누리 카페테리아 운영수입	240,000,000원	240,000		
ㅇ아쿠아틱리조트 객실운영 사업수입	240,000,000원	240,000		
ㅇ사계절 체험관광 사업수입	40,000,000원	40,000		
215 징수교부금수입		157,040	154,079	2,961
215-01 징수교부금수입		157,040	154,079	2,961
[일반회계]		157,040	154,079	2,961
< 민원봉사과 >		10,000	10,000	0
ㅇ농지보전부담금 징수수수료	10,000,000원	10,000		
< 재무과 >		122,040	121,079	961
ㅇ지방세징수교부금(취득세)	3,200,000,000원 * 3/100	96,000		
ㅇ지방세징수교부금(등록면허세)	250,000,000원 * 3/100	7,500		
ㅇ지방세징수교부금(지역자원시설)	518,000,000원 * 3/100	15,540		
ㅇ지방세징수교부금(과년도수입)	100,000,000원 * 3/100	3,000		
< 환경수도과 >		13,000	13,000	0
ㅇ환경관련부담금 징수교부금	13,000,000원	13,000		
< 건설방재과 >		12,000	10,000	2,000
ㅇ하천점용료(도세)	24,000,000원*50%	12,000		
216 이자수입		1,702,241	1,540,000	162,241
216-01 공공예금이자수입		1,660,000	1,500,000	160,000
[일반회계]		1,660,000	1,500,000	160,000
< 재무과 >		1,660,000	1,500,000	160,000
ㅇ공공예금이자수입	66,400,000,000원 * 2.5/100	1,660,000		
216-03 기타이자수입		42,241	40,000	2,241
[일반회계]		42,241	40,000	2,241
< 주민생활지원과 >		1,500	0	1,500
ㅇ기타이자수입	1,500,000원	1,500		
< 재무과 >		40,000	40,000	0
ㅇ기타이자수입	4,000,000,000원*1/100	40,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 문화체육과 >	741	0	741
ㅇ2012년 화천문화원 사업활동비 정산에 따른 이자 21,000원	21		
ㅇ2011년 화천문화원 경상운영(인건비)사업비 정산에 따른 이자 21,000원	21		
ㅇ제3회 월하문학제 개최 행사보조금 정산에 따른 이자 19,000원	19		
ㅇ제28회 용화축전 개최 지원사업 정산에 따른 이자 88,000원	88		
ㅇ연말연시 문화예술행사 정산에 따른 이자 21,000원	21		
ㅇ제4회 낭천별곡 공연개최사업비 정산에 따른 이자 16,000원	16		
ㅇ비목문화제 개최지원 보조금 정산에 따른 이자 47,000원	47		
ㅇ제9회 전국풍물경연대회 보조금 정산에 따른 이자 252,000원	252		
ㅇ2012년 문화학교운영사업비 이자 4,200원	4		
ㅇ2011년 문화사랑방 사업비 정산에 따른 이자 2,000원	2		
ㅇ지역특성화 문화예술교육사업 정산에 따른 이자 250,000원	250		
220 임시적세외수입	11,252,370	8,326,882	2,925,488
221 재산매각수입	515,000	60,000	455,000
221-03 공유재산매각수입금	515,000	20,000	495,000
[일반회계]	515,000	20,000	495,000
< 민원봉사과 >	495,000	0	495,000
ㅇ위라리 전원마을 분양가격 수입 495,000,000원	495,000		
< 재무과 >	20,000	20,000	0
ㅇ공유재산매각수입 20,000,000원	20,000		
222 잉여금	10,200,000	7,623,353	2,576,647
222-01 순세계잉여금	10,200,000	7,623,353	2,576,647
[일반회계]	10,200,000	7,623,353	2,576,647
< 기획감사실 >	10,200,000	7,623,353	2,576,647
ㅇ순세계잉여금 경정 10,200,000,000원	10,200,000		
226 융자금원금수입	88,000	56,000	32,000
226-01 민간융자금회수수입	88,000	56,000	32,000
[일반회계]	88,000	56,000	32,000
< 민원봉사과 >	88,000	56,000	32,000
ㅇ농촌주택개량융자금 상환 15,000,000원*4분기	60,000		
ㅇ국민주택융자금 상환 28,000,000원	28,000		
227 부담금	324,000	360,000	△36,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 227 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
227-01 자치단체간부담금	324,000	360,000	△36,000
[일반회계]	324,000	360,000	△36,000
< 산림경영과 >	324,000	360,000	△36,000
ㅇ3개군 공동임차헬기운영 324,000,000원	324,000		
228 기타수입	83,370	157,840	△74,470
228-02 변상금및위약금	3,500	6,000	△2,500
[일반회계]	3,500	6,000	△2,500
< 재무과 >	1,000	6,000	△5,000
ㅇ공유재산 변상금 1,000,000원	1,000		
< 건설방재과 >	2,500	0	2,500
ㅇ국유재산변상금 2,500,000원	2,500		
228-03 과태료	42,450	41,500	950
[일반회계]	42,450	41,500	950
< 민원봉사과 >	5,000	5,000	0
ㅇ공인중개사의업무및부동산거래신고 위반 과태료 100,000원*50건	5,000		
< 지역경제과 >	28,500	28,500	0
ㅇ자동차손해배상보장법 위반과태료 70,000원*200건	14,000		
ㅇ자동차검사지연 과태료 100,000원*120건	12,000		
ㅇ자동차등록 위반과태료 50,000원*50건	2,500		
< 환경수도과 >	8,000	8,000	0
ㅇ폐기물관리법 위반 과태료 1,000,000원	1,000		
ㅇ환경관련법 위반 과태료 7,000,000원	7,000		
< 농업기술센터 >	500	0	500
ㅇ가축전염병예방법 위반 과태료 500,000원	500		
< 화천읍 >	450	0	450
ㅇ주민등록법 위반 350,000	350		
ㅇ 호적법 위반 50,000*2건	100		
228-04 과징금및이행강제금	12,000	15,000	△3,000
[일반회계]	12,000	15,000	△3,000
< 지역경제과 >	5,000	5,000	0
ㅇ무단방치차량 범칙금 1,000,000원*2명	2,000		
ㅇ무보험운행자 범칙금 500,000원*6명	3,000		
< 농업기술센터 >	7,000	10,000	△3,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ농지처분미이행 강제금	7,000,000원	7,000		
228-05 체납처분수입		840	1,040	△200
[일반회계]		840	1,040	△200
< 재무과 >		300	500	△200
ㅇ체납처분수입	300,000원	300		
< 지역경제과 >		540	540	0
ㅇ체납처분 수입	9,000원*60건	540		
228-09 그외수입		24,580	94,300	△69,720
[일반회계]		24,580	94,300	△69,720
< 민원봉사과 >		8,400	7,200	1,200
ㅇ여권발급 대행수수료 수입	700,000원*12월	8,400		
< 재무과 >		10,000	10,000	0
ㅇ카드사용에 따른 적립금	10,000,000원	10,000		
< 관광정책과 >		0	0	0
ㅇ그외수입	0원	0		
< 문화체육과 >		0	0	0
ㅇ2012 화천군체육회 보조사업 정산잔액	경정0원	0		
ㅇ2011 자전거리더스포럼 사무실운영 집행잔액	경정0원	0		
< 산림경영과 >		3,000	0	3,000
ㅇ산약초타운 임산물 판매수익금	3,000,000원	3,000		
< 화천읍 >		1,000	300	700
ㅇ이륜자동차번호판대금	20,000원*50건	1,000		
< 간동면 >		300	300	0
ㅇ이륜자동차번호판대금	20,000원*15건	300		
< 하남면 >		480	100	380
ㅇ이륜자동차번호판대금	20,000원*24건	480		
< 상서면 >		700	100	600
ㅇ이륜자동차번호판대금	20,000원*10건	200		
ㅇ그외수입	500,000원	500		
< 사내면 >		700	300	400
ㅇ이륜번호차 번호판매금	20,000원*20건	400		
ㅇ그외수입	300,000원	300		
229 지난년도수입		42,000	61,000	△19,000
229-01 지난년도수입		42,000	61,000	△19,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 229 지난년도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	42,000	61,000	△19,000
< 주민생활지원과 >	4,000	4,000	0
ㅇ기초생활보장비용 4,000,000원	4,000		
< 지역경제과 >	37,000	37,000	0
ㅇ자동차손해배상보장법 위반과태료 50,000원*500건	25,000		
ㅇ자동차검사지연 과태료 100,000원*120건	12,000		
< 건설방재과 >	1,000	0	1,000
ㅇ하천사용료 500,000원	500		
ㅇ도로사용료 500,000원	500		
300 지방교부세	116,581,248	105,462,339	11,118,909
310 지방교부세	116,581,248	105,462,339	11,118,909
311 지방교부세	116,581,248	105,462,339	11,118,909
311-01 보통교부세	110,577,000	99,388,799	11,188,201
[일반회계]	110,577,000	99,388,799	11,188,201
< 기획감사실 >	110,577,000	99,388,799	11,188,201
ㅇ보통교부세(일반분) 경정 110,577,000,000원	110,577,000		
311-03 분권교부세	1,669,248	1,738,540	△69,292
[일반회계]	1,669,248	1,738,540	△69,292
< 기획감사실 >	1,669,248	1,738,540	△69,292
ㅇ분권교부세 1,669,248,000원	1,669,248		
311-04 부동산교부세	4,335,000	4,335,000	0
[일반회계]	4,335,000	4,335,000	0
< 기획감사실 >	4,335,000	4,335,000	0
ㅇ부동산교부세 4,335,000,000원	4,335,000		
400 조정교부금및재정보전금	2,000,000	2,000,000	0
420 재정보전금	2,000,000	2,000,000	0
421 재정보전금	2,000,000	2,000,000	0
421-01 재정보전금	2,000,000	2,000,000	0
[일반회계]	2,000,000	2,000,000	0
< 기획감사실 >	2,000,000	2,000,000	0
ㅇ재정보전금 2,000,000,000원	2,000,000		
500 보조금	55,944,139	55,647,983	296,156
510 국고보조금등	48,142,796	48,340,576	△197,780
511 국고보조금등	48,142,796	48,340,576	△197,780
511-01 국고보조금	27,781,125	28,419,162	△638,037

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	27,781,125	28,419,162	△638,037
< 기획감사실 >	30,088	33,372	△3,284
ㅇ재해복구 구축장비 지원 3,544,000원	3,544		
ㅇ정보화마을 프로그램관리자 육성 10,560,000원	10,560		
ㅇ시군군행정정보시스템 노후장비교체 15,984,000원	15,984		
< 주민생활지원과 >	11,464,387	10,526,640	937,747
ㅇ긴급복지 지원사업 58,301,000원	58,301		
ㅇ민생안정복지전문요원사업(사회복지통합서비스전문요원) 26,907,000원	26,907		
ㅇ민생안정복지전문요원사업(사례관리사업운영비) 6,550,000원	6,550		
ㅇ자활자립 기반조성(희망키움통장 사업) 30,000,000원	30,000		
ㅇ가사간병방문서비스 40,000,000원	40,000		
ㅇ자활근로 700,000,000원	700,000		
ㅇ지역자활센터 운영 117,980,000원	117,980		
ㅇ생계급여 2,178,001,000원	2,178,001		
ㅇ주거급여 461,129,000원	461,129		
ㅇ교육급여 108,743,000원	108,743		
ㅇ해산장제급여 30,339,000원	30,339		
ㅇ자활소득공제(자활장려금) 60,000,000원	60,000		
ㅇ기초생활보장수급자 정부양곡 할인 87,691,000원	87,691		
ㅇ자원봉사 코디네이터 지원 19,144,000원	19,144		
ㅇ아동여성안전 지역연대 활성화 지원(아동안전지도제작) 2,713,000원	2,713		
ㅇ자원봉사자 보험료 5,326,000원	5,326		
ㅇ영유아보육료 지원 1,019,000,000원	1,019,000		
ㅇ아이돌보미 지원사업 98,000,000원	98,000		
ㅇ청소년 한부모 자립지원사업 800,000원	800		
ㅇ어린이집 환경개선 장비비 지원 1,000,000원	1,000		
ㅇ보육돌봄서비스 539,774,000원	539,774		
ㅇ가정양육수당지원 570,969,000원	570,969		
ㅇ어린이집 지원(교재교구.차량운영,근무환경개선,공공형) 88,622,000원	88,622		
ㅇ장애수당(기초) 56,447,000원	56,447		
ㅇ장애수당(차상위) 69,120,000원	69,120		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ장애인의료비	14,400,000원	14,400		
ㅇ장애인자녀학비	960,000원	960		
ㅇ장애인재활보조기구	1,000,000원	1,000		
ㅇ장애인주민자치센터 행정도우미	36,140,000원	36,140		
ㅇ장애인복지일자리사업	40,293,000원	40,293		
ㅇ장애인등록 진단비	706,000원	706		
ㅇ농어촌장애인 주택개조사업	9,500,000원	9,500		
ㅇ장애인사회활동지원	95,711,000원	95,711		
ㅇ장애아동 재활치료사업	27,292,000원	27,292		
ㅇ장애가족 심리 상담지원사업	2,016,000원	2,016		
ㅇ발달장애인성년후견 심판 절차비용 지원사업	400,000원	400		
ㅇ발달장애인 성년후견 서비스 지원	240,000원	240		
ㅇ장애인연금	347,481,000원	347,481		
ㅇ시청각언어장애부모자녀의 언어발달 지원사업	1,680,000원	1,680		
ㅇ여성장애인 출산비용 지원사업(중증)	1,400,000원	1,400		
ㅇ지역아동센터 운영지원	49,800,000원	49,800		
ㅇ지역아동센터 특수목적형	5,400,000원	5,400		
ㅇ지역아동센터 토요운영	3,240,000원	3,240		
ㅇ아동복지교사인건비	18,310,000원	18,310		
ㅇ아동발달지원계좌 지원	18,509,000원	18,509		
ㅇ입양아동 양육수당 지원	6,300,000원	6,300		
ㅇ아동복지시설 기능보강사업	12,500,000원	12,500		
ㅇ가정위탁아동 상해보험료 지원	2,548,000원	2,548		
ㅇ아동청소년통합서비스 지원	300,000,000원	300,000		
ㅇ청소년 방과후 아카데미 운영지원	81,500,000원	81,500		
ㅇ노인일자리사업 지원	445,240,000원	445,240		
ㅇ기초노령연금	3,188,312,000원	3,188,312		
ㅇ지역사회복지 혁신사업(지역사회서비스투자)	74,284,000원	74,284		
ㅇ부모 모니터링단 운영	811,000원	811		
ㅇ노인돌봄종합서비스 사업	222,372,000원	222,372		
ㅇ노인돌봄기본서비스 사업	79,486,000원	79,486		
< 자치행정과 >		237,023	217,270	19,753
ㅇ접경지역 경보시설 확충	20,000,000원	20,000		
ㅇ민방위기술지원대 등 전문교육 지원	234,000원	234		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ민방위 리더 양성	360,000원	360		
ㅇ국민참여 민방위의날 훈련	570,000원	570		
ㅇ안보교육 강사수당	179,000원	179		
ㅇ지원민방위대 육성	1,480,000원	1,480		
ㅇ접경지역 주민대피시설 확충	192,000,000원	192,000		
ㅇ민방위대원 화생방용 방독면 보급	22,200,000원	22,200		
< 민원봉사과 >		42,441	55,658	△13,217
ㅇ광역도로명판 설치 및 유지보수	6,000,000원	6,000		
ㅇ여권발급 대행업무 지원	15,600,000원	15,600		
ㅇ가족관계등록사무지원	20,841,000원	20,841		
< 재무과 >		180,000	97,250	82,750
ㅇ지역에너지절약사업(LED부문)	75,000,000원	75,000		
ㅇ공공사회복지전달체계 개선(맞춤형지역복지전달체계 개선)	105,000,000원	105,000		
< 관광정책과 >		150,000	548,000	△398,000
ㅇ화천군 국가생태문화탐방로 조성	150,000,000원	150,000		
< 문화체육과 >		560,000	0	560,000
ㅇ화천꺼먹다리 상판보수	60,000,000원	60,000		
ㅇ거례북한강 친수공간 레포츠타운조성	500,000,000원	500,000		
< 지역경제과 >		322,055	1,452,710	△1,130,655
ㅇ디지털운영기록장치 장착지원	3,700,000원	3,700		
ㅇ교통약자 특별교통수단 도입	20,000,000원	20,000		
ㅇ마을기업 육성사업	15,000,000원	15,000		
ㅇ서민층 가스시설개선 지원사업	73,911,000원	73,911		
ㅇ지역공동체일자리사업	102,321,000원	102,321		
ㅇ사회적기업 육성사업	107,123,000원	107,123		
< 환경수도과 >		144,300	110,871	33,429
ㅇ농촌폐비닐 처리 지원사업	3,500,000원	3,500		
ㅇDMZ 생태계보전지역 교육홍보	40,000,000원	40,000		
ㅇ슬레이트 건축물 실태조사	10,000,000원	10,000		
ㅇ노후슬레이트 처리 지원사업	38,400,000원	38,400		
ㅇ주택개량 슬레이트 처리 지원사업	4,800,000원	4,800		
ㅇ빈집정비 슬레이트 처리 지원사업	9,600,000원	9,600		
ㅇ야생동물 피해예방사업	38,000,000원	38,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 건설방재과 >		6,969,198	7,267,764	△298,566
ㅇ군도10호(용담~계성)도로확포장공사 시설비	606,000,000원	606,000		
ㅇ소하천정비사업	2,324,106,000원	2,324,106		
ㅇ물놀이 안전시설 설치	4,892,000원	4,892		
ㅇ서민밀집위험지역 정비 지원	24,000,000원	24,000		
ㅇ하천재해예방사업	3,147,000,000원	3,147,000		
ㅇ국가하천 유지보수	863,200,000원	863,200		
< 산림경영과 >		5,361,170	4,395,166	966,004
ㅇ산림서비스증진	33,423,000원	33,423		
ㅇ사방사업	688,122,000원	688,122		
ㅇ산불방지대책	162,279,000원	162,279		
ㅇ산림병해충방제	106,214,000원	106,214		
ㅇ조림사업	221,497,000원	221,497		
ㅇ숲가꾸기사업	1,322,832,000원	1,322,832		
ㅇ임산물유통구조개선	53,563,000원	53,563		
ㅇ산림작물생산기반조성	29,060,000원	29,060		
ㅇ기후변화적응	3,000,000원	3,000		
ㅇ탄소포인트제	2,000,000원	2,000		
ㅇ산림탄소 순환마을 조성	1,291,000,000원	1,291,000		
ㅇ펠릿보일러보급	20,680,000원	20,680		
ㅇ목재시설 현대화(프리컷)	1,400,000,000원	1,400,000		
ㅇ민북지역 산지조사	27,500,000원	27,500		
< 보건의료원 >		246,005	19,687	226,318
ㅇ농어촌보건소등이전신축	218,621,000원	218,621		
ㅇ말라리아박멸사업	5,320,000원	5,320		
ㅇ감염병전문가교육	1,649,000원	1,649		
ㅇ산모신생아도우미지원	15,022,000원	15,022		
ㅇ의료급여수급권자 검진사업	4,583,000원	4,583		
ㅇ어린이식품안전보호구역전담관리	810,000원	810		
< 농업기술센터 >		2,074,458	3,694,774	△1,620,316
ㅇ농어촌보육여건개선	52,114,000원	52,114		
ㅇ농산어촌체험마을 사무장 지원	21,600,000원	21,600		
ㅇ정부양곡관리 운영	2,000,000원	2,000		
ㅇ쌀소득보전직불금	743,581,000원	743,581		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ신기술보급사업	150,000,000원	150,000		
ㅇ가축방역	226,760,000원	226,760		
ㅇ낚시터 환경개선 사업	50,000,000원	50,000		
ㅇ내수면 수산자원 보호구역 관리	5,000,000원	5,000		
ㅇ선도농가경영육성	45,000,000원	45,000		
ㅇ병해충 종합진단 기술지원	7,850,000원	7,850		
ㅇ병해충 방제지원	11,010,000원	11,010		
ㅇ특용작물 육성	50,000,000원	50,000		
ㅇ지도공무원 전문능력 향상	2,485,000원	2,485		
ㅇ농업산학협동심의회 운영	700,000원	700		
ㅇ유기질비료지원	423,934,000원	423,934		
ㅇ토양개량제지원	131,000,000원	131,000		
ㅇ녹비작물 종자대 지원	50,659,000원	50,659		
ㅇ종합검정실 운영	10,300,000원	10,300		
ㅇ농가경영기술현장실용화	7,300,000원	7,300		
ㅇ화훼자원 생산성 향상	25,000,000원	25,000		
ㅇ농촌전통자원맥잇기	15,000,000원	15,000		
ㅇ농업인전문기술교육	5,250,000원	5,250		
ㅇ농촌지도자회 육성	800,000원	800		
ㅇ품목별농업인연구모임 육성	4,000,000원	4,000		
ㅇ농산물소득조사분석	3,240,000원	3,240		
ㅇ농업기술보급정보화지원	5,000,000원	5,000		
ㅇ농작업안전모델시범	20,000,000원	20,000		
ㅇ농기계현장이용기술교육	1,125,000원	1,125		
ㅇ후계농업경영인 교육	1,750,000원	1,750		
ㅇ농촌생활문화교육	2,000,000원	2,000		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		18,698,500	18,124,472	574,028
[일반회계]		18,698,500	18,124,472	574,028
< 기획감사실 >		1,000,000	500,000	500,000
ㅇ산천어에코빌리지 조성	500,000,000원	500,000		
ㅇ사방거리 평화생태마을 조성	500,000,000원	500,000		
< 주민생활지원과 >		310,000	16,000	294,000
ㅇ어린이안전영상정보인프라구축(CCTV)지원	10,000,000원	10,000		
ㅇ청소년문화의집 건립	300,000,000원	300,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 관광정책과 >		1,700,000	1,640,000	60,000
ㅇ폰툰교 설치 및 산소길정비	100,000,000원	100,000		
ㅇ화천 감성뮤지엄 조성사업	500,000,000원	500,000		
ㅇ화천 감성뮤지엄조성사업(접경지역)	600,000,000원	600,000		
ㅇ화천 생태힐링센터 조성사업	500,000,000원	500,000		
< 문화체육과 >		2,620,000	1,140,000	1,480,000
ㅇ문화예술회관 리모델링	260,000,000원	260,000		
ㅇ화천체육관건립	1,200,000,000원	1,200,000		
ㅇ사내체육공원조성	100,000,000원	100,000		
ㅇ동지생태아트빌리지조성	496,880,000원	496,880		
ㅇ동지생태아트빌리지조성	3,120,000원	3,120		
ㅇ생산적 지역공동체 육성	556,506,000원	556,506		
ㅇ생산적 지역공동체 육성	3,494,000원	3,494		
< 지역경제과 >		3,290,000	3,709,000	△419,000
ㅇ보건의료원 진입간선도로개설(접경지역)	1,700,000,000원	1,700,000		
ㅇ산수화경관도로(접경지역)	900,000,000원	900,000		
ㅇ서화산 관광자원개발	600,000,000원	600,000		
ㅇ전통시장시설 현대화사업	90,000,000원	90,000		
< 환경수도과 >		837,000	719,000	118,000
ㅇ소규모수도시설 개량사업	837,000,000원	837,000		
< 건설방재과 >		3,555,000	5,924,000	△2,369,000
ㅇ위험도로구조개선사업	250,000,000원	250,000		
ㅇ회전교차로 설치	140,000,000원	140,000		
ㅇ어린이보호구역 개선사업	635,000,000원	635,000		
ㅇ어린이안전영상정보 인프라 구축	30,000,000원	30,000		
ㅇ북한강 호수변 체험공간 조성	1,400,000,000원	1,400,000		
ㅇ화천 평화생태특구 탐방로	700,000,000원	700,000		
ㅇ기계화 경작로 확포장 사업	400,000,000원	400,000		
< 산림경영과 >		240,000	95,472	144,528
ㅇ목재쉼터 조성	240,000,000원	240,000		
< 농업기술센터 >		5,146,500	4,381,000	765,500
ㅇ농어촌자원복합산업화지원	425,000,000원	425,000		
ㅇ금빛물결권역 농촌마을종합개발사업 경정	1,194,000,000원	1,194,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ농촌 거점면 소재지(사내면) 마을종합개발사업 경정 2,000,000,000원	2,000,000		
ㅇ산천어 테마파크 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
ㅇ농촌진흥사업지원 92,500,000원	92,500		
ㅇ지역농업특성화 240,000,000원	240,000		
ㅇ농촌지도기반조성 50,000,000원	50,000		
ㅇ농작업환경개선 편이장비 지원 25,000,000원	25,000		
ㅇ농촌건강장수마을육성 50,000,000원	50,000		
ㅇ농촌교육농장 25,000,000원	25,000		
ㅇ수산종묘매입방류 45,000,000원	45,000		
511-03 기금	1,663,171	1,796,942	△133,771
[일반회계]	1,663,171	1,796,942	△133,771
< 주민생활지원과 >	59,493	35,980	23,513
ㅇ권익증진 관련사업 지원(아동여성안전 지역연대 운영) 3,600,000원	3,600		
ㅇ공공청소년수련시설 프로그램 운영 1,700,000원	1,700		
ㅇ청소년지도사 배치지원 9,360,000원	9,360		
ㅇ공공수련시설 청소년운영위원회 운영 1,250,000원	1,250		
ㅇ청소년참여위원회 운영 1,750,000원	1,750		
ㅇ독거노인 응급안전돌보미사업 7,500,000원	7,500		
ㅇ다문화가족 방문교육사업 22,533,000원	22,533		
ㅇ한부모가족 아동양육비 지원 11,800,000원	11,800		
< 관광정책과 >	524,633	693,050	△168,417
ㅇ문화관광해설사 양성 · 배치 19,104,000원	19,104		
ㅇ여행바우처 사업 5,529,000원	5,529		
ㅇ한국형 생태관광 10대 모델사업 200,000,000원	200,000		
ㅇ북한강 수질개선을 위한 Eco-Lotus 복원사업 0원	0		
ㅇ산천어축제 개최 보조금 300,000,000원	300,000		
< 문화체육과 >	163,476	191,972	△28,496
ㅇ문화바우처사업 24,781,000원	24,781		
ㅇ생활체육지도자 배치 66,240,000원	66,240		
ㅇ어르신 체육활동지원 44,160,000원	44,160		
ㅇ체육바우처사업 25,060,000원	25,060		
ㅇ생활체육회 운영지원 3,235,000원	3,235		
< 보건의료원 >	691,543	631,360	60,183

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ응급의료기관지원	250,000,000원	250,000		
ㅇ국내외재난의료지원	700,000원	700		
ㅇ에이즈및성병예방사업	665,000원	665		
ㅇ국가결핵사업	6,972,000원	6,972		
ㅇ암조기검진사업	10,000,000원	10,000		
ㅇ희귀난치성의료비지원	5,000,000원	5,000		
ㅇ난임부부지원사업	22,521,000원	22,521		
ㅇ임산부아동건강관리	101,000원	101		
ㅇ수급자 영유아 건강검진	2,030,000원	2,030		
ㅇ심뇌혈관질환예방관리사업	1,500,000원	1,500		
ㅇ노인건강관리	7,449,000원	7,449		
ㅇ지역사회만성병조사감시체계구축	22,744,000원	22,744		
ㅇ재가암환자관리	1,112,000원	1,112		
ㅇ청소년산모임신출산지원	600,000원	600		
ㅇ지역사회통합건강증진사업	236,157,000원	236,157		
ㅇ신생아난청조기진단사업	325,000원	325		
ㅇ구강건강관리	23,894,000원	23,894		
ㅇ선천성대사이상검사및환아관리	3,100,000원	3,100		
ㅇ미숙아및선천성이상아의료비지원	6,728,000원	6,728		
ㅇ생애전환기건강검진사업	1,512,000원	1,512		
ㅇ암환자의료비지원	25,000,000원	25,000		
ㅇ국가예방접종사업	63,433,000원	63,433		
< 농업기술센터 >		224,026	144,580	79,446
ㅇ쌀소득보전직불제 사업관리비	8,936,000원	8,936		
ㅇ농지이용관리지원	14,296,000원	14,296		
ㅇ학교우유급식지원	43,928,000원	43,928		
ㅇ가축분뇨처리지원	28,000,000원	28,000		
ㅇ조사료생산기반확충	41,700,000원	41,700		
ㅇ가축질병근절	21,072,000원	21,072		
ㅇ쇠고기이력추적제	12,694,000원	12,694		
ㅇHACCP 지도지원	38,400,000원	38,400		
ㅇ조사료경영체장비지원	15,000,000원	15,000		
520 시·도비보조금등		7,801,343	7,307,407	493,936
521 시·도비보조금등		7,801,343	7,307,407	493,936

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
521-01 시·도비보조금등		7,801,343	7,307,407	493,936
[일반회계]		7,801,343	7,307,407	493,936
< 기획감사실 >		259,430	8,328	251,102
ㅇ주민정보화 교육운영	1,200,000원	1,200		
ㅇ정보화마을 프로그램관리자 육성	8,230,000원	8,230		
ㅇ평화마을조성	250,000,000원	250,000		
< 주민생활지원과 >		2,676,875	2,335,609	341,266
ㅇ저소득가구 집수리지원	3,600,000원	3,600		
ㅇ북한이탈주민 운전면허시험 지원사업	120,000원	120		
ㅇ차상위 저소득층 양곡할인	1,578,000원	1,578		
ㅇ개인운영신고시설 운영지원	2,520,000원	2,520		
ㅇ독립유공자 유족 의료비 지원	200,000원	200		
ㅇ긴급복지 지원사업	2,915,000원	2,915		
ㅇ저소득층 특별지원(차상위 긴급지원)	8,000,000원	8,000		
ㅇ노인생활시설운영비 예탁금	661,426,000원	661,426		
ㅇ지역사회복지혁신사업(지역사회서비스투자)	6,367,000원	6,367		
ㅇ자활근로	52,500,000원	52,500		
ㅇ자활소득공제(자활장려금)	4,500,000원	4,500		
ㅇ생계급여	272,250,000원	272,250		
ㅇ주거급여	57,641,000원	57,641		
ㅇ교육급여	8,156,000원	8,156		
ㅇ해산장제급여	2,274,000원	2,274		
ㅇ사회복지시설종사자 복지수당(아동,자활)	4,032,000원	4,032		
ㅇ사회복지시설종사자복지수당(노인,장애인)	15,696,000원	15,696		
ㅇ사회복지신문구독료 지원	960,000원	960		
ㅇ시군사회복지협의회 운영	9,000,000원	9,000		
ㅇ이동목욕차량 운영	8,000,000원	8,000		
ㅇ지역사회복지협의체활성화	6,000,000원	6,000		
ㅇ권익증진 관련사업 지원(아동여성안전 지역연대 운영)	720,000원	720		
ㅇ결혼이민자 이웃사촌 결연지원	530,000원	530		
ㅇ여성가족정책 홍보(가정복지신문)	2,304,000원	2,304		
ㅇ저소득한부모가정 생활안정지원	2,842,000원	2,842		
ㅇ한부모가정 아동양육비 지원	1,475,000원	1,475		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○한부모가족 교육비 지원 1,096,000원	1,096		
○다문화가족 방문교육 사업 1,931,000원	1,931		
○아이돌보미 지원사업 8,400,000원	8,400		
○아동여성안전 지역연대 활성화 지원(아동안전지도 제작) 542,000원	542		
○청소년 한부모 자립지원사업 100,000원	100		
○어린이집 운영수준 향상지원(난방비,교재교구비) 2,422,000원	2,422		
○어린이집 환경개선 장비비 지원 300,000원	300		
○보육돌봄서비스 161,932,000원	161,932		
○가정양육수당 지원 171,291,000원	171,291		
○어린이집 지원(교재교구.차량운영,근무환경개선,공공형) 26,586,000원	26,586		
○어린이집 종사자 처우개선지원 16,291,000원	16,291		
○다자녀가정 특별지원 21,730,000원	21,730		
○누리과정 및 방과후 보육료 지원 218,150,000원	218,150		
○어린이집 저소득층아동지원(입학준비금) 602,000원	602		
○장애수당(기초) 7,257,000원	7,257		
○장애수당(차상위) 8,887,000원	8,887		
○장애인의료비 지원 720,000원	720		
○장애인의료비(비급여) 지원 800,000원	800		
○여성장애인출산비용지원사업(중증) 120,000원	120		
○장애인무료급식 지원 2,472,000원	2,472		
○장애인자녀학비 48,000원	48		
○장애인재활보조기구 50,000원	50		
○장애인주민자치센터 행정도우미 7,228,000원	7,228		
○장애인복지일자리사업 8,059,000원	8,059		
○장애인등록 진단비 141,000원	141		
○농어촌장애인 주택개조사업 2,850,000원	2,850		
○장애인사회활동지원 8,203,000원	8,203		
○장애아동 재활치료사업 2,339,000원	2,339		
○장애인연금 44,676,000원	44,676		
○시청각언어장애부모자녀의 언어발달 지원사업 144,000원	144		
○장애가족심리상담지원사업 173,000원	173		
○발달장애인성년후견심판절차비용지원사업 20,000원	20		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ발달장애인성년후견서비스지원사업	12,000원	12		
ㅇ장애인 문화예술활동지원(곰두리한마음축제)	144,000원	144		
ㅇ장애인건강검진 지원	420,000원	420		
ㅇ장애여성출산비지원(경증)	400,000원	400		
ㅇ장애인신문구독료지원	1,757,000원	1,757		
ㅇ장애인민원봉사실 운영	5,800,000원	5,800		
ㅇ장애인휠체어리프트차량 운영지원	4,800,000원	4,800		
ㅇ시각장애인 자립지원센터 운영지원	4,600,000원	4,600		
ㅇ장애인편의시설전수조사	770,000원	770		
ㅇ지역아동센터 운영지원	9,960,000원	9,960		
ㅇ지역아동센터 특수목적형	1,080,000원	1,080		
ㅇ지역아동센터 토요운영	648,000원	648		
ㅇ지역아동센터 운영지원(센터부족분)	1,920,000원	1,920		
ㅇ아동복지교사인건비	1,570,000원	1,570		
ㅇ아동발달지원계좌 지원	1,586,000원	1,586		
ㅇ입양아동 양육수당 지원	540,000원	540		
ㅇ가정위탁아동 상해보험료 지원	218,000원	218		
ㅇ보호아동 생활안정지원	10,534,000원	10,534		
ㅇ아동급식지원	75,660,000원	75,660		
ㅇ노인일자리사업 지원(도 자체사업)	10,864,000원	10,864		
ㅇ노인일자리사업지원	85,748,000원	85,748		
ㅇ기초노령연금	159,306,000원	159,306		
ㅇ아동복지시설 기능보강사업	3,750,000원	3,750		
ㅇ독거노인 응급안전돌보미 사업	1,500,000원	1,500		
ㅇ청소년문화의집 건립	12,300,000원	12,300		
ㅇ장수수당	6,912,000원	6,912		
ㅇ장애인지역사회재활시설 지원	9,132,000원	9,132		
ㅇ영유아보육료 지원	305,700,000원	305,700		
ㅇ부모 모니터링단 운영	243,000원	243		
ㅇ지역아동센터 추가운영지원	1,920,000원	1,920		
ㅇ노인돌봄종합서비스 사업	19,060,000원	19,060		
ㅇ노인돌봄기본서비스 사업	6,813,000원	6,813		
ㅇ경로당 운영비 지원	39,645,000원	39,645		
ㅇ경로당 난방비 지원	21,600,000원	21,600		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ경로당순회프로그램 관리자 지원	4,080,000원	4,080		
ㅇ노인지도자 연수회	320,000원	320		
ㅇ아동여성안전지역연대 운영활성화(우리동네 안전도우미)	997,000원	997		
ㅇ새마을지도자 자녀장학금	3,000,000원	3,000		
ㅇ경로당프로그램 운영비	400,000원	400		
< 자치행정과 >		419,001	305,308	113,693
ㅇ접경지역 경보시설 확충	10,000,000원	10,000		
ㅇ민방위기술지원대 등 전문교육 지원	109,000원	109		
ㅇ민방위 리더 양성	168,000원	168		
ㅇ국민참여 민방위의날 훈련	266,000원	266		
ㅇ안보교육 강사수당	83,000원	83		
ㅇ지원민방위대 육성	691,000원	691		
ㅇ접경지역 주민대피시설 확충	57,600,000원	57,600		
ㅇ민방위대원 화생방용 방독면 보급	10,360,000원	10,360		
ㅇ민방위 교육훈련 강사수당	300,000원	300		
ㅇ향토예비군 육성지원사업	3,486,000원	3,486		
ㅇ친환경 무상급식지원	318,530,000원	318,530		
ㅇ친환경 우수농산물지원	17,408,000원	17,408		
< 관광정책과 >		456,205	599,562	△143,357
ㅇ문화관광해설사 양성·배치	5,731,000원	5,731		
ㅇ폰툰교 설치 및 산소길 정비	30,000,000원	30,000		
ㅇ화천군 국가생태문화탐방로 조성	30,000,000원	30,000		
ㅇ화천 감성뮤지엄 조성사업	150,000,000원	150,000		
ㅇ여행바우처 사업	474,000원	474		
ㅇ화천 생태힐링센터 조성사업	150,000,000원	150,000		
ㅇ산천어축제 개최 보조금	90,000,000원	90,000		
< 문화체육과 >		566,570	14,635	551,935
ㅇ화천꺼먹다리 상판보수	30,000,000원	30,000		
ㅇ화천체육관건립	234,000,000원	234,000		
ㅇ체육바우처사업	5,370,000원	5,370		
ㅇ사내체육공원조성	46,000,000원	46,000		
ㅇ2013년 한국민속예술축제 참가지원	40,000,000원	40,000		
ㅇ지방문화원 사랑방 운영지원	4,000,000원	4,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ문화예술지원단체 보조	7,200,000원	7,200		
ㅇ농어촌형 디지털영화관 설치	200,000,000원*1식	200,000		
< 지역경제과 >		297,648	908,435	△610,787
ㅇ전통시장시설 현대화사업	9,000,000원	9,000		
ㅇ디지털운영기록장치 장착지원	1,110,000원	1,110		
ㅇ교통약자 특별교통수단 도입	10,000,000원	10,000		
ㅇ서화산 관광자원개발	180,000,000원	180,000		
ㅇ서민층 가스시설개선 지원사업	5,543,000원	5,543		
ㅇ지역공동체일자리사업	30,697,000원	30,697		
ㅇ사회적기업 육성사업	5,356,000원	5,356		
ㅇ마을기업 육성사업	4,500,000원	4,500		
ㅇ저소득층 노후전기시설 개보수	2,907,000원	2,907		
ㅇ전통시장 화재보험료 지원	1,389,000원	1,389		
ㅇ전통시장 안전감시요원 배치	14,400,000원	14,400		
ㅇ공공근로사업 운영	12,746,000원	12,746		
ㅇ농어촌버스터미널 환경개선사업	20,000,000원	20,000		
< 환경수도과 >		65,360	36,477	28,883
ㅇ슬레이트 건축물 실태조사	3,000,000원	3,000		
ㅇDMZ 생태계보전지역 교육홍보	12,000,000원	12,000		
ㅇ강원환경감시대 운영	17,610,000원	17,610		
ㅇ야생동물 피해예방사업	7,600,000원	7,600		
ㅇ공중화장실 개선사업	3,000,000원	3,000		
ㅇ생태계 교란어종 수매	3,750,000원	3,750		
ㅇ야생동물 피해보상	15,800,000원	15,800		
ㅇ공중화장실 관리사업	1,800,000원	1,800		
ㅇ공중화장실 음성안내서비스 설치	800,000원	800		
< 건설방재과 >		450,650	990,631	△539,981
ㅇ풍수해보험 가입지원	4,100,000원	4,100		
ㅇ서민밀집위험지역 정비 지원	5,000,000원	5,000		
ㅇ안전관리자문단 운영	1,000,000원	1,000		
ㅇ안전모니터봉사단 운영지원	555,000원	555		
ㅇ물놀이 안전요원	10,000,000원	10,000		
ㅇ재난안전사고예방사업	4,440,000원	4,440		
ㅇ재난인명구조장비구입	5,555,000원	5,555		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ하천재해예방사업	420,000,000원	420,000		
< 산림경영과 >		1,211,652	1,171,414	40,238
ㅇ산림서비스증진	6,684,000원	6,684		
ㅇ산불방지대책	73,027,000원	73,027		
ㅇ산림병해충방제	21,269,000원	21,269		
ㅇ사방사업	147,455,000원	147,455		
ㅇ조림사업	36,721,000원	36,721		
ㅇ숲가꾸기사업	307,055,000원	307,055		
ㅇ임산물유통구조개선	15,679,000원	15,679		
ㅇ산림작물생산기반조성	8,718,000원	8,718		
ㅇ산림탄소순환마을 조성	225,000,000원	225,000		
ㅇ펠릿보일러보급	5,358,000원	5,358		
ㅇ목재시설 현대화(프리컷)	180,000,000원	180,000		
ㅇ민북지역 산지조사	8,250,000원	8,250		
ㅇ목재쉼터 조성	18,000,000원	18,000		
ㅇ산불예방감시활동	158,436,000원	158,436		
< 보건의료원 >		181,781	103,001	78,780
ㅇ농어촌 보건소등이전신축	54,656,000원	54,656		
ㅇ국가예방종사업	17,903,000원	17,903		
ㅇ국가결핵사업	1,155,000원	1,155		
ㅇ암조기검진사업	2,000,000원	2,000		
ㅇ암환자의료비지원	5,000,000원	5,000		
ㅇ희귀난치성의료비지원	1,000,000원	1,000		
ㅇ난임부부지원사업	4,504,000원	4,504		
ㅇ산모신생아도우미지원	751,000원	751		
ㅇ임산부아동건강관리	20,000원	20		
ㅇ선천성대사이상검사및환아관리	620,000원	620		
ㅇ미숙아및선천성이상아의료비지원	1,346,000원	1,346		
ㅇ노인건강관리	1,490,000원	1,490		
ㅇ구강건강관리	4,579,000원	4,579		
ㅇ청소년산모임신출산의료비지원	120,000원	120		
ㅇ의료급여수급권자검진사업	573,000원	573		
ㅇ신생아난청조기진단사업	65,000원	65		
ㅇ지역사회통합건강증진사업	47,231,000원	47,231		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ만성질환원격관리	630,000원	630		
ㅇ보건진료소노인건강관리	3,280,000원	3,280		
ㅇ감염병매개모기방제	6,000,000원	6,000		
ㅇ결핵예방및퇴치사업	2,643,000원	2,643		
ㅇ병의원 영유아 예방접종비지원	2,190,000원	2,190		
ㅇ저소득층 검진사업지원	3,000,000원	3,000		
ㅇ의치보철지원	1,544,000원	1,544		
ㅇ정신보건사업추진	576,000원	576		
ㅇ재가환자간호사업	1,500,000원	1,500		
ㅇ재활전문요원양성	125,000원	125		
ㅇ정신보건센터운영지원	12,000,000원	12,000		
ㅇ원격치매클리닉운영	480,000원	480		
ㅇ자살예방지원사업	4,800,000원	4,800		
< 농업기술센터 >		1,216,171	825,280	390,891
ㅇ농어촌보육여건개선	14,414,000원	14,414		
ㅇ학교우유급식지원	5,854,000원	5,854		
ㅇ가축분뇨처리지원	7,640,000원	7,640		
ㅇ조사료생산기반확충	5,760,000원	5,760		
ㅇ가축방역	24,776,000원	24,776		
ㅇ가축질병근절	4,214,000원	4,214		
ㅇ쇠고기이력추적제	2,539,000원	2,539		
ㅇHACCP 지도지원	8,640,000원	8,640		
ㅇ산천어 테마파크 조성	300,000,000원	300,000		
ㅇ내수면 수산자원 보호구역 관리	1,500,000원	1,500		
ㅇ유기질비료지원	50,872,000원	50,872		
ㅇ토양개량제지원	16,902,000원	16,902		
ㅇ녹비작물 종자대 지원	15,198,000원	15,198		
ㅇ후계농업경영인 교육	420,000원	420		
ㅇ병충해 방제지원	1,651,000원	1,651		
ㅇ농어업인 고교생자녀 학자금 지원	19,500,000원	19,500		
ㅇ농촌여성 결혼이민자 모국방문지원	660,000원	660		
ㅇ여성농업인 개인작업 환경개선	3,000,000원	3,000		
ㅇ농촌관광체험마을 체험학습 운영지원	1,000,000원	1,000		
ㅇ테마형 수학여행단 유치지원	1,600,000원	1,600		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ농촌마을체험지도사·마을해설가 양성	1,170,000원	1,170		
ㅇ자판기를 이용한 쌀판매	3,000,000원	3,000		
ㅇ한우 송아지 생산안정지원	2,280,000원	2,280		
ㅇ한우브랜드육성	11,865,000원	11,865		
ㅇ한우생산비 절감시설	6,000,000원	6,000		
ㅇ가축생산성 향상지원	8,400,000원	8,400		
ㅇ강원한우 보증씨수소 정액지원	7,542,000원	7,542		
ㅇ낙농산업 경영안정지원	750,000원	750		
ㅇ청정양돈 경영선진화	20,940,000원	20,940		
ㅇ양계 명품브랜드 육성	13,650,000원	13,650		
ㅇ양계농가 기후변화 대응시설지원	6,000,000원	6,000		
ㅇ가축재해보험지원	23,400,000원	23,400		
ㅇ조사료 재배단지 조성	16,050,000원	16,050		
ㅇ양봉 브랜드 육성	4,090,000원	4,090		
ㅇ토종벌 명품육성지원	1,650,000원	1,650		
ㅇ아름다운 농장조성	3,000,000원	3,000		
ㅇ축사시설 전기안전점검지원	2,250,000원	2,250		
ㅇ가축분뇨 액비활성화	4,500,000원	4,500		
ㅇ다목적 가축분뇨 처리장비지원	13,500,000원	13,500		
ㅇ발효사료 이용 축산물 품질향상지원	30,000,000원	30,000		
ㅇ가축전염병 예방접종 보조원 지원	12,722,000원	12,722		
ㅇ유기동물 보호관리 지원	1,500,000원	1,500		
ㅇ축산전업농가 소독약품 지원	1,304,000원	1,304		
ㅇ예방접종 스트레스 완화제 지원	5,659,000원	5,659		
ㅇ농가 방역 지원	7,500,000원	7,500		
ㅇ가축매몰지 정비	2,530,000원	2,530		
ㅇ향토어종 치어방류	18,600,000원	18,600		
ㅇ불법어로 단속장비 구입	4,350,000원	4,350		
ㅇ어업용면세유 일부지원	2,087,000원	2,087		
ㅇ내수면 양식기자재 지원	6,000,000원	6,000		
ㅇ내수면양식장 사료구입비 지원	2,319,000원	2,319		
ㅇ내수면 냉동저장고 지원	9,600,000원	9,600		
ㅇ농업인유통정보지 보급지원	5,443,000원	5,443		
ㅇ학교4-H과제활동지원	300,000원	300		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ농업경영정보지 지원	1,832,000원	1,832		
ㅇ농촌총각 결혼지원	3,000,000원	3,000		
ㅇ수출 원예작물 천적이용 해충 종합관리 지원	9,000,000원	9,000		
ㅇ친환경 인증농산물 포장재 지원	3,000,000원	3,000		
ㅇ학교급식 친환경농산물 생산농자재 지원	24,000,000원	24,000		
ㅇ학교급식 친환경농산물 유통장비 지원	3,750,000원	3,750		
ㅇ친환경농업자율실천단지 조성	4,500,000원	4,500		
ㅇ친환경농자재 공급	15,000,000원	15,000		
ㅇ친환경농산물 인증촉진비	1,875,000원	1,875		
ㅇ친환경 실천농업인 전문기술정보제공	720,000원	720		
ㅇ농작물 재해보험 지원	690,000원	690		
ㅇDMZ미백찰옥수수 패키지 상품화 지원	18,000,000원	18,000		
ㅇ벼 육묘시설 지원	967,000원	967		
ㅇ원적외선 곡물건조기 지원	1,500,000원	1,500		
ㅇ기능성 메밀단지 조성	1,050,000원	1,050		
ㅇ찰옥수수 명품화 지원	2,250,000원	2,250		
ㅇ우량 묘삼포 조성	2,400,000원	2,400		
ㅇ내재해 인삼재배시설	3,600,000원	3,600		
ㅇ강원약초 명품화	1,800,000원	1,800		
ㅇ약초 간이처리시설	1,500,000원	1,500		
ㅇ벼 정부보급종 공급가격 차액지원	1,013,000원	1,013		
ㅇ인삼 친환경 재배	1,620,000원	1,620		
ㅇ지역특성화사업	80,000,000원	80,000		
ㅇ첨단소재 활용 시설에너지 절감농법 실증	21,000,000원	21,000		
ㅇ접경지 원예단지 조성	18,000,000원	18,000		
ㅇ시설원예 환경개선	7,500,000원	7,500		
ㅇ비닐하우스 현대화	48,750,000원	48,750		
ㅇ고랭지 비교우위 대체작목 육성	30,000,000원	30,000		
ㅇ채소 병해충 방제	1,234,000원	1,234		
ㅇ과수 경쟁력 제고	15,000,000원	15,000		
ㅇ수출화훼 생산지원	11,250,000원	11,250		
ㅇ사과 명품과원 조성	15,000,000원	15,000		
ㅇ임대농기계 수리운영비 지원	6,000,000원	6,000		
ㅇ강원음식아카데미 운영	15,000,000원	15,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ농촌여성정보지 보급	2,264,000원	2,264		
ㅇ조사료경영체장비지원	9,000,000원	9,000		
ㅇ수산종묘매입방류	3,910,000원	3,910		
ㅇ산지유통저온저장시설 지원	37,125,000원	37,125		
ㅇ농산물안전성검사 확대지원	2,280,000원	2,280		
ㅇ농식품가공시설 지원	35,000,000원	35,000		
ㅇHACCP인증 준비 농가지원	6,000,000원	6,000		
ㅇHACCP인증 유지 농가지원	2,700,000원	2,700		
600 지방채및예치금회수		1,000,000	0	1,000,000
610 국내차입금		1,000,000	0	1,000,000
611 차입금		1,000,000	0	1,000,000
611-03 지방공공자금채		1,000,000	0	1,000,000
[일반회계]		1,000,000	0	1,000,000
< 재무과 >		1,000,000	0	1,000,000
ㅇ상서면주민자치센터 신축	1,000,000,000원	1,000,000		

일 반 회 계
세출예산 사업명세서

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 의회사무과 ~ 의회사무과

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의정활동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,542,861	1,379,101	163,760
지방의회 운영지원	666,025	552,981	113,044
의정활동운영	383,702	350,612	33,090
의정운영	383,702	350,612	33,090
205 의회비	374,102	342,812	31,290
01 의정활동비	92,400	92,400	0
ㅇ의정자료수집연구비 900,000원*7명*12월	75,600		
ㅇ의정자료수집연구비 보조활동비 200,000원*7명*12월	16,800		
02 월정수당	126,490	105,000	21,490
ㅇ월정수당 18,070,000원*7명	126,490		
03 국내여비	42,000	32,200	9,800
ㅇ의원여비 240,000원*7명*25회	42,000		
04 국외여비	14,000	14,000	0
ㅇ의원해외연수	14,000		
・의장단 2,500,000원*2명	5,000		
・의원 1,800,000원*5명	9,000		
05 의정운영공통경비	39,600	39,600	0
ㅇ의정운영공통경비 4,800,000원*7명	33,600		
ㅇ예산결산특별위원회공통경비 1,000,000원*6명	6,000		
06 기관운영업무추진비	39,080	39,080	0
ㅇ의장 2,100,000원*12월	25,200		
ㅇ부의장 1,050,000원*12월	12,600		
ㅇ예산결산특별위원장 640,000원*2월	1,280		
07 의장단협의체부담금	6,000	6,000	0
ㅇ시군의장회연찬회비 4,000,000원*1회	4,000		
ㅇ의원한마음대제전 2,000,000원*1회	2,000		
08 의원국민연금부담금	9,240	9,240	0
ㅇ국민연금보험부담금 110,000원*7명*12월	9,240		
09 의원국민건강부담금	5,292	5,292	0
ㅇ국민건강보험료부담금 63,000원*7명*12월	5,292		
301 일반보상금	8,000	6,800	1,200
10 행사실비보상금	8,000	6,800	1,200
ㅇ의정회 산업시찰 및 견학 380,000원*16명*1회	6,080		
ㅇ의정회 회의 운영비 12,000원*16명*10회	1,920		
303 포상금	1,600	1,000	600
01 포상금	1,600	1,000	600
ㅇ의정유공(공무원)포상금 100,000원*16명	1,600		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 생산적 의회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생산적 의회 운영	282,323	202,369	79,954
의회운영	207,008	124,058	82,950
201 일반운영비	85,288	55,638	29,650
01 사무관리비	78,888	53,838	25,050
ㅇ의원안내책자제작 4,000,000원*1회	4,000		
ㅇ의정 홍보 광고료 3,250,000원*10회	32,500		
ㅇ의회회의록 제작 1,000,000원*10회	10,000		
ㅇ회의록 프로그램 유지비 4,500,000원*1식	4,500		
ㅇ하드웨어(서버)유지비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ의정기록용 필름 인화료 250,000원*12월	3,000		
ㅇ의정 및 회의기록 CD 구입 1,000,000원	1,000		
ㅇ일간신문 구독료	1,608		
・지방지 13,000원*8부*12월	1,248		
・중앙지 15,000원*2부*12월	360		
ㅇ전산소모품 및 수선 2,000,000원	2,000		
ㅇ정수기 렌탈료 50,000원*12월	600		
ㅇ공무국외여행 심사위원 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
ㅇ의회 방문자 기념품 구입 8,000,000원	8,000		
ㅇ의원 의정활동 피복비 550,000원*7벌	3,850		
ㅇ시군의원 한마음대회 피복비 200,000원*14벌	2,800		
ㅇ회기운영 여직원 피복비 300,000원*3명	900		
ㅇ청원경찰 피복비 500,000원*1명	500		
02 공공운영비	2,400	1,800	600
ㅇ이동전화요금 200,000원*1대*12월	2,400		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
ㅇ강원발전 의원한마음대제전 준비물품 구입 4,000,000원	4,000		
202 여비	39,900	39,900	0
01 국내여비	18,200	18,200	0
ㅇ의정활동 수행 여비 11,600,000원	11,600		
ㅇ의장 수행 여비 3,400,000원	3,400		
ㅇ전문위원 자료 수집 3,200,000원	3,200		
03 국외업무여비	14,000	14,000	0
ㅇ의원 해외연수 수행경비 2,000,000원*7명	14,000		
05 공무원 교육여비	7,700	7,700	0
ㅇ의회운영관련 위탁교육(세미나) 550,000원*7명*2회	7,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
ㅇ의회운영 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 생산적 의회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	8,000	19,000	△11,000
01 시설비	8,000	19,000	△11,000
ㅇ회의운영 전자시스템 구축 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	71,820	7,520	64,300
01 자산및물품취득비	68,300	4,000	64,300
ㅇ복사기구입(전문위원실) 9,000,000원*1대	9,000		
ㅇ회의장 및 위원회 회의실 무선마이크 설치 12,000,000원*1식	12,000		
ㅇLED TV 구입(회의 실황 모니터) 1,700,000원*1대	1,700		
ㅇ노트북 구입 900,000원*16대	14,400		
ㅇ일체형 빔 프로젝터 구입 6,000,000원*1대	6,000		
ㅇ녹취기 구입 3,400,000원*3식	10,200		
ㅇ사진기 구입 15,000,000*1식	15,000		
02 도서구입비	3,520	3,520	0
ㅇ월간 의정도서 구입비 21,000원*10부*12월	2,520		
ㅇ교양도서(비치용) 구입비 1,000,000원	1,000		
청사관리 및 보수	75,315	78,311	△2,996
201 일반운영비	67,315	57,811	9,504
01 사무관리비	22,335	22,335	0
ㅇ변호사 선임료 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ의회 청사 무인경비용역 300,000원*12월	3,600		
ㅇ의회 청사 승강기안전관리용역 400,000원*12월	4,800		
ㅇ의회 청사 전기안전대행용역 300,000원*12월	3,600		
ㅇ의회 청사 소방시설안전관리용역 300,000원*12월	3,600		
ㅇ의회 청사 소독용역 600,000원*1회	600		
ㅇ저수조 탱크 청소 600,000원*1회	600		
ㅇ정화조 오수처리시설 청소 600,000원*1회	600		
ㅇ승강기정기점검 수수료 150,000원	150		
ㅇ정밀소방점검 수수료 700,000원	700		
ㅇ소방안전관리 수수료 85,000원	85		
ㅇ시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	44,980	35,476	9,504
ㅇ전기사용료 1,200,000원*12월	14,400		
ㅇ전화사용료 200,000원*12월	2,400		
ㅇ수도사용료 100,000원*12월	1,200		
ㅇ환경개선부담금(건물,차량) 500,000원	500		
ㅇ의회운영차량 자동차세 700,000원*2대*1회	1,400		
ㅇ의회운영차량 자동차 보험료 800,000원*2대*1회	1,600		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 생산적 의회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청사연료비 880,000원*12월	10,560		
ㅇ청사건물 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ차량유류비	9,000		
·승용차 차량유류비 5,000,000원*1대	5,000		
·승합차 차량유류비 4,000,000원*1대	4,000		
ㅇ차량수선비 80,000원*2대*12월	1,920		
405 자산취득비	8,000	10,500	△2,500
01 자산및물품취득비	6,000	8,500	△2,500
ㅇ청사(지하) 제습기 구입 2,000,000원*3대	6,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
ㅇ자료실의정도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(의회사무과)	876,836	826,120	50,716
인력운영비	838,616	787,900	50,716
공무원인건비지원	750,853	701,929	48,924
101 인건비	750,853	701,929	48,924
01 보수	701,305	701,929	△624
ㅇ급여	432,421		
·5급 3,698,200원*2명*12월	88,757		
·6급 3,225,900원*2명*12월	77,422		
·7급 2,802,300원*3명*12월	100,883		
·8급 2,427,300원*2명*12월	58,256		
·9급 2,063,800원*3명*12월	74,297		
·기능10급 1,366,900원*2명*12월	32,806		
ㅇ상여금	64,863		
·정근수당 432,418,800원*1.8/12월	64,863		
ㅇ가족수당	16,320		
·배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
·부양가족 20,000원*39명*12월	9,360		
·부양가족 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ자녀학비보조수당	6,943		
·고등학교1급지 433,880원*4명*4회	6,943		
ㅇ정근수당가산금	17,040		
·25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
·20-25년미만 100,000원*2명*12월	2,400		
·15-20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
·10-15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
·5-10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ정근추가가산금 30,000원*6명*12월	2,160		
ㅇ대우공무원수당 2,734,867원*4.8%*6명*12월	9,452		
ㅇ의사수당	9,480		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5급 80,000원*2명*12월	1,920		
·6급 60,000원*3명*12월	2,160		
·7급이하 50,000원*9명*12월	5,400		
ㅇ초과근무수당	65,532		
·5급 10,486원*2명*50시간*12월	12,584		
·6급 8,943원*2명*50시간*12월	10,732		
·7급 8,078원*3명*50시간*12월	14,541		
·8급 7,252원*2명*50시간*12월	8,703		
·9급 6,555원*3명*50시간*12월	11,799		
·기능10급 5,977원*2명*50시간*12월	7,173		
ㅇ정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
ㅇ명절휴가비 432,418,800원*1.2/12월	43,242		
ㅇ연가보상비 432,418,800원*10/360일	12,012		
02 기타직보수	49,548	0	49,548
ㅇ청원경찰(기타보수직) 2,446,400원*1명*12월	29,357		
ㅇ정근수당 29,356,800원*9.00%	2,643		
ㅇ가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
ㅇ자녀학비보조수당	2,921		
·고등1급지 419,090원*1명*4월	1,677		
·고등2급지 310,805원*1명*4월	1,244		
ㅇ정근수당가산금	1,200		
·20-25년미만 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ정근수당추가가산금	120		
·25년미만 10,000원*1명*12월	120		
ㅇ초과근무수당 7,425원*1명*50시간*12월	4,455		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ명절휴가비 29,356,800원*60%*2/12월	2,936		
ㅇ연가보상비 29,356,800원*10일/360일	816		
ㅇ직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
ㅇ의사수당	600		
·7급이하 50,000원*1명*12월	600		
업무추진비	24,600	24,600	0
204 직무수행경비	24,600	24,600	0
02 직급보조비	24,600	24,600	0
ㅇ5급 250,000원*2명*12월	6,000		
ㅇ6급 155,000원*3명*12월	5,580		
ㅇ7급 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅇ8.9급(기능) 105,000원*5명*12월	6,300		
청사관리자 및 보수	63,163	61,371	1,792

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	63,163	61,371	1,792
03 무기계약근로자보수	63,163	61,371	1,792
ㅇ의회사무과 업무보조	19,210		
·기본급 39,000원*1명*250일	9,750		
·상여금 9,750,000원*1명*75/100*4회/12월	2,438		
·연차유급휴가수당 39,000원*1명*20일	780		
·유급휴가수당 39,000원*1명*52일	2,028		
·급량비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 7,310원*1명*15시간*12월	1,316		
·휴일근무수당 58,500원*1명*10일	585		
·명절휴가비 9,750,000원*1명*50/100*2회/12월	813		
ㅇ청사 및 주민독서실관리	19,210		
·기본급 39,000원*1명*250일	9,750		
·상여금 9,750,000원*1명*75/100*4회/12월	2,438		
·연차유급휴가수당 39,000원*1명*20일	780		
·유급휴가수당 39,000원*1명*52일	2,028		
·급량비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 7,310원*1명*15시간*12월	1,316		
·휴일근무수당 58,500원*1명*10일	585		
·명절휴가비 9,750,000원*1명*50/100*2회/12월	813		
ㅇ의회청사 청소 및 관리	19,210		
·기본급 39,000원*1명*250일	9,750		
·상여금 9,750,000원*1명*75/100*4회/12월	2,438		
·연차유급휴가수당 39,000원*1명*20일	780		
·유급휴가수당 39,000원*1명*52일	2,028		
·급량비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 7,310원*1명*15시간*12월	1,316		
·휴일근무수당 58,500원*1명*10일	585		
·명절휴가비 9,750,000원*1명*50/100*2회/12월	813		
ㅇ4대보험 기관부담금 57,626,400원*9.6%	5,533		
기본경비	38,220	38,220	0
기본경비	38,220	38,220	0
201 일반운영비	26,300	26,300	0
01 사무관리비	20,200	20,200	0
ㅇ부서공통 사무관리비 20,200,000원	20,200		
02 공공운영비	6,100	6,100	0
ㅇ부서공통 공공운영비 6,100,000원	6,100		
202 여비	4,200	4,200	0

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,200	4,200	0
ㅇ부서공통 여비 4,200,000원	4,200		
203 업무추진비	5,320	5,320	0
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
ㅇ공무원사기진작 및 체육대회 80,000원*14명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ의회사무과 250,000원*12월	3,000		
ㅇ전문위원 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
ㅇ직책급 업무추진비 100,000원*2명*12월	2,400		

기 획 감 사 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 군정의 기획 및 재정지원
단위: 기획 · 조정기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	9,015,606	7,045,195	1,970,411
	국 30,088		
	광 1,000,000		
	도 259,430		
	군 7,726,088		
군정의 기획 및 재정지원	3,096,866	2,059,708	1,037,158
기획 · 조정기능 강화	938,460	144,886	793,574
군정주요업무 기획	29,300	26,300	3,000
201 일반운영비	18,000	15,000	3,000
01 사무관리비	18,000	15,000	3,000
ㅇ군정보고서 인쇄 6,000원*2,000부*1회	12,000		
ㅇ군정 프리젠테이션 제작 6,000,000원*1식	6,000		
202 여비	5,300	5,300	0
01 국내여비	5,300	5,300	0
ㅇ군정기획 추진활동 여비 5,300,000원	5,300		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
ㅇ기획관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
ㅇ주요시책개발 업무추진 3,000,000원	3,000		
군정주요업무 평가	25,660	24,586	1,074
101 인건비	12,310	11,236	1,074
04 기간제근로자등보수	12,310	11,236	1,074
ㅇ군정주요 평가업무 보조	12,310		
· 기본급 39,000원*1명*230일	8,970		
· 명절휴가 39,000원*1명*19일	741		
· 유급휴가수당 39,000원*1명*46일	1,794		
· 간식비 3,500원*1명*230일	805		
201 일반운영비	2,550	2,550	0
01 사무관리비	2,550	2,550	0
ㅇ군정주요업무 평가위원회 운영	2,550		
· 회의참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
· 일비 20,000원*5명*3회	300		
· 교통비 10,000원*5명*3회	150		
303 포상금	10,800	10,800	0
01 포상금	10,800	10,800	0
ㅇ군민제안 시상금 5,000,000원	5,000		
ㅇ공무원제안 시상금 1,000,000원	1,000		
ㅇ공무원특수시책 시상금 4,800,000원	4,800		
군정주요업무 운영	88,500	94,000	△5,500

부서: 기획감사실
정책: 군정의 기획 및 재정지원
단위: 기획 · 조정기능 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,000	25,000	△9,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
ㅇ디자인 시책경연대회 자료집 제작 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
ㅇ전국청정도시협의회 연회비 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ특수상황지역 차량운영 및 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	8,000	17,000	△9,000
ㅇ접경지역 시장 · 군수협의회 운영비 4,000,000원*1회	4,000		
ㅇ전국청정도시협의회 운영비 4,000,000원*1회	4,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
ㅇ군정주요업무 운영관련 여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
ㅇ군정주요업무 추진 1,000,000원	1,000		
304 연금부담금등	30,000	30,000	0
03 의원상해부담금	30,000	30,000	0
ㅇ의원상해부담금 15,000,000원*2년*1명	30,000		
306 출연금	37,500	34,000	3,500
01 출연금	37,500	34,000	3,500
ㅇ광역경제권 연계협력사업 32,500,000원	32,500		
ㅇ지역진흥재단 출연금 5,000,000원	5,000		
평생학습관 운영	795,000	0	795,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
ㅇ미래인재육성 지원사업 추진 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	790,000	0	790,000
05 민간위탁금	790,000	0	790,000
ㅇ화천학습관 운영 790,000,000원	790,000		
교류협력 활성화	261,000	118,000	143,000
국제교류 활성화	211,000	38,000	173,000
201 일반운영비	98,000	8,000	90,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
ㅇ국제교류사무 운영비 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
ㅇ지방자치단체 전국시도지사협의회 분담금 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 기획감사실
정책: 군정의 기획 및 재정지원
단위: 교류협력 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	90,000	0	90,000
ㅇ화천 커뮤니티개발 국제심포지엄 20,000,000원*1회	20,000		
ㅇ세계강문화 포럼 행사 70,000,000원*1회	70,000		
202 여비	33,000	30,000	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
ㅇ국제교류활성화 추진 여비 3,000,000원*1회	3,000		
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
ㅇ국제협력 교류증진 국외출장 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	80,000	0	80,000
08 외빈초청여비	80,000	0	80,000
ㅇ세계강문화 포럼 행사 참가자 초청여비 80,000,000원*1회	80,000		
이디오피아 지원사업	50,000	80,000	△30,000
307 민간이전	50,000	80,000	△30,000
05 민간위탁금	50,000	80,000	△30,000
ㅇ에티오피아장학금 지원사업(장학금) 50,000,000원	50,000		
효율적 재정운영	1,398,676	1,452,486	△53,810
예산의 편성 및 관리	614,178	662,500	△48,322
201 일반운영비	308,500	308,500	0
01 사무관리비	308,500	308,500	0
ㅇ예산서 발간 50,000원*100부*3회	15,000		
ㅇ예산편성지침 및 중기지방재정계획 제작 35,000원*100부	3,500		
ㅇ수용비(기관공통) 190,000,000원	190,000		
ㅇ군정시책 현안사업추진 100,000,000원	100,000		
202 여비	90,000	90,000	0
01 국내여비	90,000	90,000	0
ㅇ여비(기관공통) 90,000,000원	90,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
ㅇ지방재정운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
ㅇ군정시책 추진사업 200,000,000원	200,000		
403 자치단체등자본이전	13,678	12,000	1,678
02 공기관등에대한대행사업비	13,678	12,000	1,678
ㅇ지방재정관리시스템 유지보수 13,678,000원*1식	13,678		

부서: 기획감사실
정책: 군정의 기획 및 재정지원
단위: 효율적 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반재정 지원	784,498	789,986	△5,488
201 일반운영비	86,860	86,860	0
01 사무관리비	6,860	6,860	0
ㅇ사회단체보조금심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
ㅇ지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
ㅇ주민참여예산운영위원회 참석수당 70,000원*20명*3회	4,200		
03 행사운영비	80,000	80,000	0
ㅇ이벤트 마케팅 행사운영비 80,000,000원	80,000		
207 연구개발비	30,000	40,000	△10,000
01 연구용역비	30,000	40,000	△10,000
ㅇ국도비 공모사업 소규모 용역비 지원 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보상금	161,000	161,000	0
07 민간인국외여비	100,000	100,000	0
ㅇ민간인해외여비(기관공통) 100,000,000원	100,000		
10 행사실비보상금	60,000	60,000	0
ㅇ행사실비보상(기관공통) 60,000,000원	60,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
ㅇ주민참여예산제 우수제안자 시상 100,000원*10명	1,000		
307 민간이전	506,638	502,126	4,512
03 사회단체보조금	426,638	422,126	4,512
ㅇ사회단체보조금(기관공통) 경정426,638,000원	426,638		
04 민간행사보조	80,000	80,000	0
ㅇ민간행사보조(기관공통) 80,000,000원	80,000		
신뢰받는 감사운영	41,340	50,500	△9,160
감사활동전개	13,300	17,900	△4,600
201 일반운영비	5,000	9,600	△4,600
01 사무관리비	5,000	9,600	△4,600
ㅇ공직자 재산조회 금융수수료 2,000원*500건	1,000		
ㅇ감사활동 운영비 250,000원*12월	3,000		
ㅇ공직자 윤리위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
202 여비	7,300	7,300	0
01 국내여비	7,300	7,300	0
ㅇ감사활동 추진여비 7,300,000원	7,300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 기획감사실
정책: 군정의 기획 및 재정지원
단위: 신뢰받는 감사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
ㅇ특별감사 업무추진비 1,000,000원	1,000		
소송수행일반	26,600	26,600	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
ㅇ변호사 수임료 2,000,000원*10회	20,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
ㅇ소송수행 추진여비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	4,600	4,600	0
12 기타보상금	4,600	4,600	0
ㅇ공직자부조리 신고포상금 1,000,000원	1,000		
ㅇ고문변호사 보상 300,000원*1명*12월	3,600		
자치입법업무추진	1,440	6,000	△4,560
201 일반운영비	1,440	6,000	△4,560
01 사무관리비	1,440	6,000	△4,560
ㅇ법령집 추록대금 120,000원*12월	1,440		
신속한 군정홍보강화	457,390	293,836	163,554
군정홍보운영	457,390	293,836	163,554
101 인건비	12,310	11,236	1,074
04 기간제근로자등보수	12,310	11,236	1,074
ㅇ군정홍보자료수집 및 전산화작업	12,310		
· 기본급 39,000원*1명*230일	8,970		
· 명절휴가 39,000원*1명*19일	741		
· 유급휴가수당 39,000원*1명*46일	1,794		
· 간식비 3,500원*1명*230일	805		
201 일반운영비	391,980	252,500	139,480
01 사무관리비	373,800	244,320	129,480
ㅇ신문자동스크랩 소프트웨어 연간사용료 5,800,000원	5,800		
ㅇ군정기록용 필름인화료 500,000원*12월	6,000		
ㅇ군정뉴스 및 군정홍보동영상 영구보존용 DVD 제작 46,200*400개	18,480		
ㅇ군정기록용 재료 소모품 구입 1,000,000원*6식	6,000		
ㅇ군정행사 기념사진 송부용 봉투 및 카드구입 2,000원*1,000부	2,000		
ㅇ군정홍보 광고 82,000,000원	82,000		
ㅇ주민계도용 신문구독료(이·반장) 13,000원*450부*12월	70,200		

부서: 기획감사실
정책: 군정의 기획 및 재정지원
단위: 신속한 군정홍보강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ실과별 신문구독료 1,110,000원*12월	13,320		
ㅇ군정홍보 인터넷 광고 12,000,000원*5회	60,000		
ㅇ군정홍보 TV광고 33,000,000원*2회	66,000		
ㅇ강원FC A보드광고 20,000,000원*1회	20,000		
ㅇ군정홍보 역사전광판 광고 24,000,000원*1개소	24,000		
02 공공운영비	8,180	8,180	0
ㅇ군정홍보장비 유지비 1,200,000원*1회	1,200		
ㅇ카메라광디스크(50GB) 90,000원*50개	4,500		
ㅇ군정홍보(방송)차량 운영 및 유지 2,000,000원	2,000		
ㅇ홍보방송을 위한 인터넷 요금 40,000원*12월	480		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
ㅇ내외신 기자초청 팸투어 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
ㅇ군정홍보운영 추진여비 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
ㅇ군정홍보 업무추진 2,000,000원	2,000		
306 출연금	20,000	20,000	0
01 출연금	20,000	20,000	0
ㅇ강원도 통합인터넷방송운영 출연금 20,000,000원*1회	20,000		
401 시설비및부대비	2,500	2,500	0
01 시설비	2,500	2,500	0
ㅇ사진서버 유지보수 용역 2,500,000원*1식	2,500		
405 자산취득비	23,800	800	23,000
01 자산및물품취득비	23,800	800	23,000
ㅇ카메라배터리 구입 400,000원*2대	800		
ㅇ12TB 스토리지(동영상저장매체) 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ군정방송편집 및 서버용 컴퓨터 19,000,000원*1식	19,000		
접경지역 사업의 내실화	1,750,000	625,000	1,125,000
	광 1,000,000		
	도 250,000		
	군 500,000		
균형적 정주여건 개선	1,750,000	625,000	1,125,000
	광 1,000,000		
	도 250,000		
	군 500,000		

부서: 기획감사실
정책: 접경지역 사업의 내실화
단위: 균형적 정주여건 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산천어 에코빌리지 조성(접경지역)	625,000	625,000	0
	광 500,000		
	군 125,000		
401 시설비및부대비	625,000	625,000	0
	광 500,000		
	군 125,000		
01 시설비	621,100	621,100	0
ㅇ산천어 에코빌리지 조성 621,100,000원*1식	621,100		
	광 496,880		
	군 124,220		
03 시설부대비	3,900	3,900	0
ㅇ산천어 에코빌리지 조성 부대비 3,900,000원	3,900		
	광 3,120		
	군 780		
사방거리 평화생태마을 조성사업	625,000	0	625,000
	광 500,000		
	군 125,000		
401 시설비및부대비	625,000	0	625,000
	광 500,000		
	군 125,000		
01 시설비	621,100	0	621,100
ㅇ사방거리 평화생태마을 조성 621,100,000원*1식	621,100		
	광 496,880		
	군 124,220		
03 시설부대비	3,900	0	3,900
ㅇ사방거리 평화생태마을 조성부대비 3,900,000원	3,900		
	광 3,120		
	군 780		
평화마을 조성	500,000	0	500,000
	도 250,000		
	군 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 250,000		
	군 250,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
ㅇ평화마을 조성 500,000,000원*1식	500,000		
	도 250,000		
	군 250,000		
지역정보화 역량강화	1,133,707	1,119,962	13,745
	국 30,088		
	도 9,430		
	군 1,094,189		
통계조사	17,776	17,776	0
통계조사의 내실운영	17,776	17,776	0

부서: 기획감사실
정책: 지역정보화 역량강화
단위: 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	5,996	5,996	0
04 기간제근로자등보수	5,996	5,996	0
ㅇ사업체조사 인건비	5,996		
・조사관리자 46,790원*1명*21일	983		
・입력/내검용 42,670원*1명*18일	769		
・업무보조 42,670원*1명*21일	897		
・도급조사원 44,670원*4명*18일	3,217		
・보험료 130,000원	130		
201 일반운영비	9,780	9,780	0
01 사무관리비	9,780	9,780	0
ㅇ사업체 조사 운영	780		
・현수막 제작 100,000원*5개소	500		
・특근매식비 7,000원*2명*20일	280		
ㅇ통계핸드북(요약정리) 발간 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ통계연보 발간 24,000원*250부	6,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
ㅇ통계조사 활동여비 2,000,000원	2,000		
정보통신 운영	1,115,931	1,102,186	13,745
	국 30,088		
	도 9,430		
	군 1,076,413		
정보시스템 구축 및 운영	471,855	526,089	△54,234
101 인건비	11,920	0	11,920
04 기간제근로자등보수	11,920	0	11,920
ㅇ교환보조	11,920		
・기본급 39,000원*1명*230일	8,970		
・명절휴가 39,000원*1명*9일	351		
・유급휴일수당 39,000원*1명*46일	1,794		
・간식비 3,500원*1명*230일	805		
201 일반운영비	28,694	30,194	△1,500
01 사무관리비	18,457	18,457	0
ㅇ주전산기 프린터 운영 3,000,000원	3,000		
ㅇ행정전산장비 운영관리비 11,637,000원*1식	11,637		
ㅇ통합백업센터 운영 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇFAX실 운영	2,320		
・FAX 드럼 154,000원*3박스*3대	1,386		
・FAX 용지 17,600원*6박스*6대	634		
・FAX기기 유지보수 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	10,237	11,737	△1,500

부서: 기획감사실
정책: 지역정보화 역량강화
단위: 정보통신 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ구내 네트워크 운영관리비 800,000원*5회	4,000		
ㅇ구내선로 이전시설 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ사용전검사 측정장비 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ무선설비 유지보수비 2,237,000원*1식	2,237		
401 시설비및부대비	163,657	157,057	6,600
01 시설비	163,657	157,057	6,600
ㅇSMS서버 유지보수비 25,200,000원*8%*1.1	2,218		
ㅇ디지털 키폰시스템 유지보수비 28,199,850원*8%*1.1	2,482		
ㅇ전자문서시스템 유지보수비 2,714,000원*12월	32,568		
ㅇ웹, 홈페이지 운영관리 유지비 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ고속레이져프린터 유지비 3,100,000원*1식	3,100		
ㅇ서버 보안시스템 유지보수비 13,500,000원*1식	13,500		
ㅇ암호화 통신장비 유지보수비 8,461,000원*1식	8,461		
ㅇ네트워크장비 유지보수비 19,969,000원*1식	19,969		
ㅇ백본(시스코) 유지보수비 4,900,000원*1식	4,900		
ㅇ지역정보센터 유지보수비 11,220,000원*1식	11,220		
ㅇ구내교환기 유지보수비 8,329,000원	8,329		
ㅇ화상회의시스템 유지보수비 2,710,000원*1식	2,710		
ㅇ사이버침해대응관리시스템 유지보수비 15,100,000원*1식	15,100		
ㅇ웹서버 및 백업시스템 유지보수비 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ보안 USB관리시스템 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ통합인증로그인 시스템 유지보수비 3,500,000원*1식	3,500		
ㅇ패치관리시스템 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ웹개인정보유출방지시스템 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ소프트웨어 자신관리 시스템 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇMDF 점퍼선 구성품(철거,신설) 6,600,000*1식	6,600		
403 자치단체등자본이전	87,584	183,838	△96,254
02 공기관등에대한대행사업비	87,584	183,838	△96,254
ㅇ행정정보 전산장비 유지보수 및 운영지원비 87,583,790원*1식	87,584		
405 자산취득비	180,000	155,000	25,000
01 자산및물품취득비	180,000	155,000	25,000

부서: 기획감사실
정책: 지역정보화 역량강화
단위: 정보통신 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ구내교환기 교체 구축 122,000,000원*1식	122,000		
ㅇL4스위치 이중화구축 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ암호화통신장비 관리서버 교체 4,000,000원*2대	8,000		
주민 및 직원의 정보격차 해소	264,470	228,600	35,870
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
ㅇ정보화마을 홈페이지 유지보수비 5,000,000원*4식	20,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
ㅇ정보화마을 운영위원 행사참석 6,000,000원	6,000		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
ㅇ공무원 정보화능력 경진대회 시상금	2,400		
·부서시상 500,000원*3개부서	1,500		
·개인시상 300,000원*3명	900		
403 자치단체등자본이전	60,000	0	60,000
02 공기관등에대한대행사업비	60,000	0	60,000
ㅇ정보화마을 홈페이지 웹접근성 개선 15,000,000원*4식	60,000		
405 자산취득비	176,070	200,200	△24,130
01 자산및물품취득비	176,070	200,200	△24,130
ㅇ행정전산장비 및 S/W 구입	176,070		
·컴퓨터 1,400,000원*100대	140,000		
·프린터 1,000,000원*10대	10,000		
·백신 23,100원*700조	16,170		
·알툴즈 11,000원*300조	3,300		
·개인정보관리 11,000원*600조	6,600		
정보통신 환경개선	160,887	181,707	△20,820
201 일반운영비	156,387	150,507	5,880
02 공공운영비	156,387	150,507	5,880
ㅇ데이터 전용회선료(면·직속기관 사업소 등)	31,680		
·2Mbps 440,000원*6회선*12월	31,680		
ㅇ전용회선료	54,648		
·도-군 2,510,000원*12월	30,120		
·군-면(전화급) 21,000원*89회선*12월	22,428		
·군-면(민방공데이터) 35,000원*5회선*12월	2,100		
ㅇ행정용 전국단일망 사용료 45,000원*1회선*12월	540		

부서: 기획감사실
정책: 지역정보화 역량강화
단위: 정보통신 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ인터넷망 사용료(ADSL / 사업소, 정보이용실, 보건지소) 31,000원*20회선*12월	7,440		
ㅇ인터넷 전화서비스망 440,000원*12월	5,280		
ㅇ직속기관 영상방송 200,000원*12월	2,400		
ㅇ시내통화료 39원*240명*5통화*250일	11,700		
ㅇ이동통신 통화료 500원*240명*250일	30,000		
ㅇ이동통신 사용료 90,000원*4대*12월	4,320		
ㅇSMS 문자전송 사용료 147,000원*12월	1,764		
ㅇ케이블TV 시청료 6,500원*3회선*12월	234		
ㅇ위성전화 사용료	2,781		
・기본료 22,000원*15대*6월	1,980		
・통화료 2,966원*3통화*15대*6월	801		
ㅇ아이패드 사용료 60,000원*5대*12월	3,600		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
ㅇ행정정보화교육 및 사용전검사 여비 4,500,000원	4,500		
정보화마을 프로그램관리자 육성	66,584	57,640	8,944
	국 10,560		
	도 8,230		
	군 47,794		
307 민간이전	66,584	57,640	8,944
	국 10,560		
	도 8,230		
	군 47,794		
02 민간경상보조	66,584	57,640	8,944
ㅇ정보화마을 프로그램관리자 육성	66,584		
・인건비 54,864,000원	54,864		
	국 10,560		
	도 8,230		
	군 36,074		
・제경비(4대보험 및 퇴직금) 2,930,000원*4명	11,720		
주민정보화교육 운영	24,800	15,400	9,400
	도 1,200		
	군 23,600		
201 일반운영비	24,800	15,400	9,400
	도 1,200		
	군 23,600		
01 사무관리비	24,800	15,400	9,400
ㅇ주민정보화교육 운영 24,800,000원	24,800		
	도 1,200		
	군 23,600		
시군구행정정보시스템 노후장비교체	50,063	66,750	△16,687
	국 15,984		

부서: 기획감사실
정책: 지역정보화 역량강화
단위: 정보통신 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 34,079		
201 일반운영비	50,063	66,750	△16,687
	국 15,984		
	군 34,079		
01 사무관리비	50,063	66,750	△16,687
ㅇ행정정보시스템 노후장비교체 리스료 50,063,000원	50,063		
	국 15,984		
	군 34,079		
정보화마을 활성화 지원사업	61,600	20,000	41,600
101 인건비	38,400	0	38,400
04 기간제근로자등보수	38,400	0	38,400
ㅇ정보화마을 부관리자 인건비 800,000원*4명*12월	38,400		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
ㅇ정보화마을 주민대상 전문운영교육 강사비 300,000원*4회	1,200		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
ㅇ정보화마을 장터참가비(부스임대료,홍보물품 구입) 500,000원*4회	2,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
ㅇ정보화마을 활성화지원(전자상거래 및 체험운영) 5,000,000원*4개마을	20,000		
시군구재해복구체계 구축 장비지원 사업	15,672	6,000	9,672
	국 3,544		
	군 12,128		
201 일반운영비	15,672	6,000	9,672
	국 3,544		
	군 12,128		
01 사무관리비	15,672	6,000	9,672
ㅇ재해복구체계 구축장비지원 15,672,000원	15,672		
	국 3,544		
	군 12,128		
행정운영경비(기획감사실)	82,085	80,150	1,935
인력운영비	24,085	42,150	△18,065
군정인터넷방송 운영	24,085	23,486	599
101 인건비	24,085	23,486	599
03 무기계약근로자보수	24,085	23,486	599
ㅇ군정방송 아나운서	24,085		
·기본급 48,410원*1명*250일	12,103		
·상여금 12,102,500원*1명*75/100*4회/12월	3,026		

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절휴가비 12,102,500원*1명*50/100*2회/12월	1,009		
·유급휴가수당 48,410원*1명*52일	2,518		
·연차유급휴가수당 48,410원*1명*20일	969		
·아나운서 근무복 300,000원*1명*2회	600		
·급량비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,070원*15시간*1명*12월	1,633		
·휴일근무수당 72,610*1명*10일	727		
기본경비	58,000	38,000	20,000
기본경비	58,000	38,000	20,000
201 일반운영비	23,900	23,900	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
ㅇ부서공통 사무관리비 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	1,900	1,900	0
ㅇ부서공통 공공운영비 1,900,000원	1,900		
202 여비	6,900	6,900	0
01 국내여비	6,900	6,900	0
ㅇ부서공통 여비 6,900,000원	6,900		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
ㅇ기관운영업무추진비(기획감사실장) 3,300,000원*90.9%	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
ㅇ전자복사기 구입 20,000,000원*1대	20,000		
재무활동(기획감사실)	383,000	379,080	3,920
보전지출	383,000	379,080	3,920
교부세 감액분 지방채 상환	383,000	379,080	3,920
311 차입금이자상환	383,000	379,080	3,920
06 기타차입금이자상환	383,000	379,080	3,920
ㅇ교부세감액분(공공자금관리기금 78억원) 383,000,000원	383,000		
예비비	2,569,948	2,781,295	△211,347
예비비	2,569,948	2,781,295	△211,347
예비비	2,569,948	2,781,295	△211,347
801 예비비	2,569,948	2,781,295	△211,347
01 예비비	2,569,948	2,781,295	△211,347

부서: 기획감사실
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ예비비 경정 2,569,948,000원	2,569,948		

주 민 생 활 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 주민생활지원과 ~ 주민생활지원과

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 사회복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	26,223,096	22,475,999	3,747,097
	국 11,464,387		
	광 310,000		
	기 59,493		
	분 1,029,248		
	도 2,676,875		
	군 10,683,093		
기초생활보장선진화	6,865,151	6,992,387	△127,236
	국 3,979,925		
	분 80,000		
	도 1,087,527		
	군 1,717,699		
사회복지지원	2,100,547	2,035,494	65,053
	국 187,078		
	분 80,000		
	도 690,206		
	군 1,143,263		
기초보장기반조성	65,700	45,300	20,400
	도 6,000		
	군 59,700		
202 여비	5,400	4,400	1,000
01 국내여비	5,400	4,400	1,000
ㅇ사회복지업무 등 추진 4,400,000원	4,400		
ㅇ통합서비스전문요원 전문교육 1,000,000	1,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
ㅇ주민서비스 시책업무추진비 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	48,300	26,600	21,700
	도 6,000		
	군 42,300		
10 사회복지보조	48,300	26,600	21,700
ㅇ지역사회복지협의체 활성화운영 30,000,000원*1식	30,000		
	도 6,000		
	군 24,000		
ㅇ사회복지한마당 축제 10,000,000원	10,000		
ㅇ화천군 사회복지포럼 1,500,000원	1,500		
ㅇ사례관리전문가(심화과정)교육 70,000원*40명	2,800		
ㅇ사회복지종사자 프로포절 작성법 교육 1,500,000원	1,500		
ㅇ사회복지종사자 체육대회 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	8,000	7,920	80
01 자산및물품취득비	8,000	7,920	80

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 사회복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지역복지협의체 사무실 집기구입 8,000,000원	8,000		
통합조사 업무지원	16,300	16,300	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
ㅇ복지대상자관리에 필요한 소모품구입 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
ㅇ복지대상자 가정방문차량 운영비 4,000,000원	4,000		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
ㅇ복지대상자 가정방문 조사 300,000원*3명*12월	10,800		
행여자 지원	2,050	2,050	0
301 일반보상금	2,050	2,050	0
01 사회보장적수혜금	2,050	2,050	0
ㅇ행여자 장의비 500,000원*2명	1,000		
ㅇ행여자 여비 보상 35,000원*30명	1,050		
저소득가구 지원	12,320	12,000	320
	도 3,720		
	군 8,600		
301 일반보상금	320	0	320
	도 120		
	군 200		
01 사회보장적수혜금	320	0	320
ㅇ북한이탈주민 운전면허지원사업 320,000원*1명	320		
	도 120		
	군 200		
402 민간자본이전	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	군 8,400		
01 민간자본보조	12,000	12,000	0
ㅇ저소득가구 집수리지원 12,000,000원*1식	12,000		
	도 3,600		
	군 8,400		
독립유공자 유족 의료비 지원	1,000	500	500
	도 200		
	군 800		
307 민간이전	1,000	500	500
	도 200		
	군 800		
01 의료및구료비	1,000	500	500

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 사회복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ독립유공자 유족 의료비 지원 500,000원*2명	1,000		
	도 200		
	군 800		
긴급복지 지원사업	72,876	72,749	127
	국 58,301		
	도 2,915		
	군 11,660		
301 일반보상금	72,876	72,749	127
	국 58,301		
	도 2,915		
	군 11,660		
01 사회보장적수혜금	72,876	72,749	127
ㅇ긴급복지지원 72,876,000원	72,876		
	국 58,301		
	도 2,915		
	군 11,660		
저소득층 특별지원	16,000	45,839	△29,839
	도 8,000		
	군 8,000		
301 일반보상금	16,000	45,839	△29,839
	도 8,000		
	군 8,000		
01 사회보장적수혜금	16,000	45,839	△29,839
ㅇ차상위 긴급지원 16,000,000원*1식	16,000		
	도 8,000		
	군 8,000		
노인생활시설 운영	1,652,769	1,622,769	30,000
	분 80,000		
	도 661,426		
	군 911,343		
307 민간이전	1,652,769	1,622,769	30,000
	분 80,000		
	도 661,426		
	군 911,343		
05 민간위탁금	1,513,602	1,483,602	30,000
ㅇ노인생활시설운영비 예탁금(재가시설) 330,000,000원	330,000		
	분 80,000		
	군 250,000		
ㅇ노인생활시설운영비 예탁금(1~3등급) 1,183,602,000원*1식	1,183,602		
	도 591,837		
	군 591,765		
10 사회복지보조	139,167	139,167	0
ㅇ노인생활시설운영비 예탁금(등급외) 139,167,000원*1식	139,167		
	도 69,589		
	군 69,578		

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 사회복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회복지혁신사업	106,120	47,143	58,977
	국 74,284		
	도 6,367		
	군 25,469		
307 민간이전	106,120	47,143	58,977
	국 74,284		
	도 6,367		
	군 25,469		
05 민간위탁금	106,120	47,143	58,977
ㅇ지역사회서비스 투자사업 106,120,000원	106,120		
	국 74,284		
	도 6,367		
	군 25,469		
차상위 저소득층 양곡할인	26,295	23,799	2,496
	국 21,036		
	도 1,578		
	군 3,681		
201 일반운영비	3,219	3,110	109
	국 2,576		
	도 193		
	군 450		
01 사무관리비	3,219	3,110	109
ㅇ차상위저소득층 정부양곡 배송 택배비 3,000원*1,073포	3,219		
	국 2,576		
	도 193		
	군 450		
301 일반보상금	23,076	20,689	2,387
	국 18,460		
	도 1,385		
	군 3,231		
01 사회보장적수혜금	23,076	20,689	2,387
ㅇ차상위저소득층 정부양곡 할인구입비 21,506원*1,073포	23,076		
	국 18,460		
	도 1,385		
	군 3,231		
민생안정 복지전문요원사업	66,914	61,242	5,672
	국 33,457		
	군 33,457		
101 인건비	53,814	52,242	1,572
	국 26,907		
	군 26,907		
04 기간제근로자등보수	53,814	52,242	1,572
ㅇ사회복지통합서비스 전문요원 지원 26,907,000원*2명	53,814		
	국 26,907		
	군 26,907		

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 사회복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	3,600	400
	국 2,000		
	군 2,000		
01 사무관리비	4,000	3,600	400
ㅇ사례관리사업 운영비 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	군 2,000		
301 일반보상금	9,100	5,400	3,700
	국 4,550		
	군 4,550		
01 사회보장적수혜금	9,100	5,400	3,700
ㅇ사례관리사업 사업비 9,100,000원	9,100		
	국 4,550		
	군 4,550		
건강도시 인프라 구축	62,203	48,803	13,400
101 인건비	22,203	13,803	8,400
04 기간제근로자등보수	22,203	13,803	8,400
ㅇ마케팅전문인력 인건비(기본급) 48,410원*1명*124일	6,003		
ㅇ명절휴가 48,410원*1명*10일	485		
ㅇ유급휴일수당 48,410원*1명*23일	1,114		
ㅇ간식비 3,500원*1명*124일	434		
ㅇ마케팅전문인력 인건비(기본급) 48,410원*1명*230일	11,135		
ㅇ유급휴가수당 48,410원*1명*46일	2,227		
ㅇ간식비 3,500원*1명*230일	805		
201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
ㅇ홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
ㅇ해외홍보마케팅 행사운영비 15,000,000원	15,000		
202 여비	15,000	15,000	0
03 국외업무여비	15,000	15,000	0
ㅇ해외홍보 15,000,000원	15,000		
자활자립기반조성	1,150,186	1,045,834	104,352
	국 887,980		
	도 52,500		
	군 209,706		
자활자립 기반조성	37,500	25,000	12,500
	국 30,000		
	군 7,500		
301 일반보상금	37,500	25,000	12,500
	국 30,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 자활자립기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 7,500		
01 사회보장적수혜금	37,500	25,000	12,500
ㅇ근로능력있는 수급자 탈수급 지원(희망키움통장 사업) 37,500,000원	37,500		
	국 30,000		
	군 7,500		
가사간병 방문도우미	57,143	40,074	17,069
	국 40,000		
	군 17,143		
307 민간이전	57,143	40,074	17,069
	국 40,000		
	군 17,143		
05 민간위탁금	57,143	0	57,143
ㅇ가사간병방문서비스 57,143,000원	57,143		
	국 40,000		
	군 17,143		
자활근로	875,000	787,500	87,500
	국 700,000		
	도 52,500		
	군 122,500		
101 인건비	84,000	84,000	0
	국 67,200		
	도 5,040		
	군 11,760		
04 기간제근로자등보수	84,000	84,000	0
ㅇ자활근로사업비(지자체직접사업) 84,000,000원	84,000		
	국 67,200		
	도 5,040		
	군 11,760		
307 민간이전	791,000	703,500	87,500
	국 632,800		
	도 47,460		
	군 110,740		
05 민간위탁금	791,000	703,500	87,500
ㅇ자활근로사업비(지역자활센터위탁) 791,000,000원	791,000		
	국 632,800		
	도 47,460		
	군 110,740		
지역자활센터운영	180,543	193,260	△12,717
	국 117,980		
	군 62,563		
307 민간이전	180,543	193,260	△12,717
	국 117,980		
	군 62,563		
05 민간위탁금	168,543	186,260	△17,717

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 자활자립기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지역자활센터 운영 168,543,000원		168,543		
	국	117,980		
	군	50,563		
10 사회복지보조		12,000	7,000	5,000
ㅇ지역자활센터 사내분소 운영비 12,000,000원		12,000		
기초생활보장지원		3,614,418	3,911,059	△296,641
	국	2,904,867		
	도	344,821		
	군	364,730		
생계급여		2,722,501	2,978,375	△255,874
	국	2,178,001		
	도	272,250		
	군	272,250		
301 일반보상금		2,722,501	2,978,375	△255,874
	국	2,178,001		
	도	272,250		
	군	272,250		
01 사회보장적수혜금		2,722,501	2,978,375	△255,874
ㅇ기초생활보장수급자 생계급여 지급 230,330원*985명*12월		2,722,501		
	국	2,178,001		
	도	272,250		
	군	272,250		
주거급여		576,411	651,197	△74,786
	국	461,129		
	도	57,641		
	군	57,641		
301 일반보상금		476,411	551,197	△74,786
	국	381,129		
	도	47,641		
	군	47,641		
01 사회보장적수혜금		476,411	551,197	△74,786
ㅇ기초생활보장수급자 주거급여 지급 476,411,000원		476,411		
	국	381,129		
	도	47,641		
	군	47,641		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	국	80,000		
	도	10,000		
	군	10,000		
05 민간위탁금		100,000	100,000	0
ㅇ기초생활보장수급자 주거현물 급여 100,000,000원		100,000		
	국	80,000		
	도	10,000		
	군	10,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육급여	135,929	110,490	25,439
	국 108,743		
	도 8,156		
	군 19,030		
301 일반보상금	135,929	110,490	25,439
	국 108,743		
	도 8,156		
	군 19,030		
01 사회보장적수혜금	135,929	110,490	25,439
ㅇ기초생활보장수급자 교육급여 지급			
499,738원*68명*4분기	135,929		
	국 108,743		
	도 8,156		
	군 19,030		
해산장제급여	37,922	26,694	11,228
	국 30,339		
	도 2,274		
	군 5,309		
301 일반보상금	37,922	26,694	11,228
	국 30,339		
	도 2,274		
	군 5,309		
01 사회보장적수혜금	37,922	26,694	11,228
ㅇ기초생활보장수급자 해산장제급여 지급			
37,922,000원	37,922		
	국 30,339		
	도 2,274		
	군 5,309		
자활소득공제	75,000	75,000	0
	국 60,000		
	도 4,500		
	군 10,500		
301 일반보상금	75,000	75,000	0
	국 60,000		
	도 4,500		
	군 10,500		
01 사회보장적수혜금	75,000	75,000	0
ㅇ자활장려금 75,000,000원	75,000		
	국 60,000		
	도 4,500		
	군 10,500		
기초생활보장수급자 정부양곡 할인	66,655	69,303	△2,648
	국 66,655		
201 일반운영비	8,160	9,040	△880
	국 8,160		
01 사무관리비	8,160	9,040	△880

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기초생활보장수급자 정부양곡 배송 택배비 3,000원*2,720포		8,160		
	국	8,160		
301 일반보상금		58,495	60,263	△1,768
	국	58,495		
01 사회보장적수혜금		58,495	60,263	△1,768
ㅇ기초생활보장수급자 정부양곡 할인구입비 21,505.5원*2,720포		58,495		
	국	58,495		
안정된 복지기반 구축		1,050,645	830,666	219,979
	국	24,470		
	분	12,000		
	도	43,208		
	군	970,967		
사회복지단체 지원		428,250	297,897	130,353
	국	24,470		
	도	3,000		
	군	400,780		
자원봉사센터 운영		232,590	171,195	61,395
307 민간이전		232,590	171,195	61,395
05 민간위탁금		232,590	171,195	61,395
ㅇ자원봉사센터 운영비		145,390		
・운영비	50,465,000원	50,465		
・인건비	94,925,000원	94,925		
ㅇ자원봉사센터 활동사업비	66,200,000원	66,200		
ㅇ다문화가정자녀 공부방운영	11,000,000원	11,000		
ㅇ사랑의집 고쳐주기	500,000원*20가구	10,000		
자원봉사코디네이터지원		38,288	35,036	3,252
	국	19,144		
	군	19,144		
307 민간이전		38,288	35,036	3,252
	국	19,144		
	군	19,144		
02 민간경상보조		38,288	35,036	3,252
ㅇ자원봉사 코디네이터 지원	38,288,000원	38,288		
	국	19,144		
	군	19,144		
자원봉사자 보험료		10,652	11,260	△608
	국	5,326		
	군	5,326		
307 민간이전		10,652	11,260	△608
	국	5,326		
	군	5,326		
02 민간경상보조		10,652	11,260	△608
ㅇ자원봉사자 보험료 지원	10,652,000원	10,652		

부서: 주민생활지원과
정책: 안정된 복지기반 구축
단위: 사회복지단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,326 군 5,326		
주민자치센터 운영	54,720	51,800	2,920
201 일반운영비	37,000	37,000	0
01 사무관리비	37,000	37,000	0
ㅇ화천읍 주민자치센터 일반운영비 5,000,000원	5,000		
ㅇ사내면 주민자치센터 일반운영비 4,000,000원	4,000		
ㅇ화천읍 주민자치센터 프로그램운영비 14,000,000원	14,000		
ㅇ사내면 주민자치센터 프로그램운영비 14,000,000원	14,000		
301 일반보상금	17,720	14,800	2,920
10 행사실비보상금	17,720	14,800	2,920
ㅇ화천읍 주민자치위원 개최 급식비 7,000원*30명*14회	2,940		
ㅇ화천읍 화천사랑 나눔장터 운영식비 7,000원 *15명*8회	840		
ㅇ사내면 주민자치위원 개최 급식비 7,000원*30명*14회	2,940		
ㅇ화천읍 주민자치센터 박람회 참가 보상비 4,000,000원	4,000		
ㅇ화천읍 주민자치센터 발표회 1,000,000원	1,000		
ㅇ사내면 주민자치센터 박람회 참가 보상비 3,000,000원	3,000		
ㅇ주민자치센터 우수동아리 경연대회참가 경비 3,000,000원	3,000		
새마을지도자 지원	27,000	15,000	12,000
307 민간이전	27,000	15,000	12,000
04 민간행사보조	27,000	0	27,000
ㅇ새마을지도자수련대회 2,000,000원	2,000		
ㅇ새마을지도자역량강화교육 4,000,000원	4,000		
ㅇ새마을지도자 전국대회 참가 4,000,000원	4,000		
ㅇ사랑의 김장담그기 사업 5,000,000원	5,000		
ㅇ새마을지도자 체육대회 7,000,000원	7,000		
ㅇ새마을지도자 종합평가대회 5,000,000원	5,000		
새마을지도자자녀장학금	6,000 도 3,000 군 3,000	6,460	△460
301 일반보상금	6,000 도 3,000 군 3,000	6,460	△460
02 장학금및학자금	6,000	6,460	△460

부서: 주민생활지원과
정책: 안정된 복지기반 구축
단위: 사회복지단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ새마을지도자자녀 장학금 1,000,000원*6명	6,000		
	도 3,000		
	군 3,000		
현충행사지원	3,900	2,646	1,254
101 인건비	3,900	2,646	1,254
04 기간제근로자등보수	3,900	2,646	1,254
ㅇ충열탑 제초작업 인부임 39,000원*10명*10일	3,900		
보훈단체운영	55,100	4,500	50,600
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
ㅇ현충일추념행사 운영비 500,000원*4종	2,000		
301 일반보상금	50,600	0	50,600
01 사회보장적수혜금	50,600	0	50,600
ㅇ국가보훈대상자 지원	50,600		
·보훈영예수당 50,000원*81명*12월	48,600		
·사망위로금 200,000원*10명	2,000		
307 민간이전	2,500	2,500	0
04 민간행사보조	2,500	2,500	0
ㅇ현충일행사 유족급식 2,500,000원 * 1회	2,500		
사회복지시설 지원	401,395	327,769	73,626
	분 12,000		
	도 23,208		
	군 366,187		
종합사회복지관 운영	92,222	80,620	11,602
	분 12,000		
	군 80,222		
201 일반운영비	78,222	79,820	△1,598
	분 12,000		
	군 66,222		
01 사무관리비	7,000	27,400	△20,400
ㅇ종합사회복지관 운영	7,000		
·소모품(화장지 등)구입비 200,000원*12월	2,400		
	분 1,000		
	군 1,400		
·원형테이블보 및 의자커버 구입 4,600,000원	4,600		
	분 1,000		
	군 3,600		
02 공공운영비	71,222	52,420	18,802
ㅇ종합사회복지관 공공운영비	71,222		
·소방안전협회비 100,000원	100		
·소방안전점검료 700,000원	700		
·수도사용료 1,920,000원	1,920		

부서: 주민생활지원과
정책: 안정된 복지기반 구축
단위: 사회복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·환경개선부담금 300,000원	300		
·무인경비시스템 3,000,000원	3,000		
·승강기 점검 수수료 2,160,000원	2,160		
·가스 사용료 2,400,000원	2,400		
·전기사용료 30,000,000원	30,000		
분	10,000		
군	20,000		
·전기안전대행 수수료 3,564,000원	3,564		
·소독료 1,200,000원	1,200		
·저수조탱크 소독료 1,000,000원	1,000		
·연료비 17,000,000원	17,000		
·오수처리시설 위탁비 2,178,000원	2,178		
·시설유지비 4,000,000원	4,000		
·오수정화조 처리 600,000원	600		
·고압전기 정기검사 800,000원*1회	800		
·승강기 정기검사 300,000원*1회	300		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
ㅇ종합사회복지관 시설유지보수	8,000		
·냉온수펌프 교체 5,000,000원*1식	5,000		
·1,2층 난간 도색 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	6,000	800	5,200
01 자산및물품취득비	6,000	800	5,200
ㅇ종합사회복지관 무선마이크 구입 2,000,000원*3식	6,000		
복지회관 운영	193,133	123,549	69,584
101 인건비	14,493	25,909	△11,416
04 기간제근로자등보수	14,493	25,909	△11,416
ㅇ상서면복지회관 일용인부임	14,493		
·기본급 42,090원*1명*230일	9,681		
·유급휴일수당 42,090원*1명*46일	1,937		
·명절휴가비 42,090원*1명*19일	800		
·간식비 3,500원*1명*230일	805		
·4대보험 1,270,000원*1식	1,270		
201 일반운영비	98,640	96,640	2,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
ㅇ간동면 복지회관 일반수용비 1,000,000원	1,000		
ㅇ상서면 복지회관 일반수용비 1,000,000원	1,000		
ㅇ사내면 복지회관 일반수용비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	94,640	93,640	1,000
ㅇ간동면 복지회관 공공운영비 25,000,000원	25,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 안정된 복지기반 구축
단위: 사회복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ상서면 복지회관 공공운영비 30,000,000원	30,000		
ㅇ사내종합문화센터 공공운영비	39,640		
·소방안전협회비 100,000원	100		
·소방안전점검수수료 800,000원	800		
·수도사용료 1,200,000원	1,200		
·환경개선부담금 300,000원	300		
·무인경비시스템 용역료 1,800,000원	1,800		
·승강기 안전점검 수수료 2,400,000원	2,400		
·가스사용료 1,800,000원	1,800		
·전기사용료 20,000,000원	20,000		
·전기안전점검 수수료 3,240,000원	3,240		
·유류비 5,000,000원	5,000		
·시설유지비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
ㅇ사내종합문화센터 토지매입비 80,000,000원	80,000		
개인운영신고시설운영지원	12,600	12,600	0
	도 2,520		
	군 10,080		
307 민간이전	12,600	12,600	0
	도 2,520		
	군 10,080		
10 사회복지보조	12,600	12,600	0
ㅇ개인운영신고시설운영지원 350,000원*3개소*12월	12,600		
	도 2,520		
	군 10,080		
사회복지시설종사자복지수당	98,640	106,200	△7,560
	도 19,728		
	군 78,912		
307 민간이전	98,640	106,200	△7,560
	도 19,728		
	군 78,912		
10 사회복지보조	98,640	106,200	△7,560
ㅇ사회복지시설종사자 복지수당(아동,자활) 20,160,000원*1식	20,160		
	도 4,032		
	군 16,128		
ㅇ사회복지시설종사자 복지수당(노인,장애인) 78,480,000원*1식	78,480		
	도 15,696		
	군 62,784		
사회복지신문구독	4,800	4,800	0
	도 960		
	군 3,840		

부서: 주민생활지원과
정책: 안정된 복지기반 구축
단위: 사회복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,800	4,800	0
	도 960		
	군 3,840		
01 사무관리비	4,800	4,800	0
ㅇ사회복지신문구독료 지원			
4,000원*100명*12월	4,800		
	도 960		
	군 3,840		
주민생활지원서비스 연계추진	221,000	205,000	16,000
	도 17,000		
	군 204,000		
서비스연계 추진	103,000	103,000	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
ㅇ주민생활지원 관련 자료수집 및 벤치마킹			
3,000,000원	3,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
01 의료및구료비	40,000	40,000	0
ㅇ저소득층 특별지원 40,000,000원*1식	40,000		
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
ㅇ화천 사랑의집 신축(사내면) 60,000,000원	60,000		
시군사회복지협의회운영	56,000	47,000	9,000
	도 9,000		
	군 47,000		
307 민간이전	56,000	47,000	9,000
	도 9,000		
	군 47,000		
02 민간경상보조	56,000	47,000	9,000
ㅇ시군사회복지협의회 운영 56,000,000원	56,000		
	도 9,000		
	군 47,000		
이동목욕차량운영	62,000	55,000	7,000
	도 8,000		
	군 54,000		
307 민간이전	62,000	55,000	7,000
	도 8,000		
	군 54,000		
05 민간위탁금	62,000	0	62,000
ㅇ이동목욕차량운영 62,000,000원*1식	62,000		
	도 8,000		
	군 54,000		
여성복지 및 보육지원	6,030,591	3,927,117	2,103,474
	국 2,321,689		
	기 37,933		

부서: 주민생활지원과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 여성의 능력개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 21,000		
	도 946,184		
	군 2,703,785		
여성의 능력개발	165,000	160,354	4,646
	분 21,000		
	도 2,304		
	군 141,696		
여성의 사회참여지원	165,000	160,354	4,646
	분 21,000		
	도 2,304		
	군 141,696		
201 일반운영비	123,500	116,780	6,720
	분 21,000		
	도 2,304		
	군 100,196		
01 사무관리비	123,300	116,580	6,720
ㅇ강원가정복지신문 보급사업			
11,520,000원*1식	11,520		
	도 2,304		
	군 9,216		
ㅇ종합사회복지관교육홍보 현수막 및 팜플렛 제작비	2,500		
	분 1,000		
	군 1,500		
ㅇ종합사회복지관교육신청서 서식 인쇄비	200		
ㅇ종합사회복지관교육운영 놀이방 탁아보험료	1,200		
ㅇ종합사회복지관교육운영 강사수당	60,000		
	분 20,000		
	군 40,000		
ㅇ찾아가는 여성교육 강사수당	5,400		
ㅇ사내종합문화센터 강사수당	32,000		
ㅇ읍면여성교육 강사수당	3,500		
ㅇ여성명예읍면장 각종 회의 및 행사 참석	6,000		
ㅇ여성발전기금운영위원회 참석수당	980		
02 공공운영비	200	200	0
ㅇ종합사회복지관 홍보물 발송 우편료	200		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
ㅇ여성정책관련 출장여비	4,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
ㅇ여성교육 운영 재료지원	8,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
10 행사실비보상금	12,000	12,000	0
ㅇ여성복지관련 교육 및 행사참석	12,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 여성의 능력개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	14,500	14,500	0
10 사회복지보조	14,500	14,500	0
ㅇ농번기 유아놀이방 운영	7,500		
ㅇ여성주간 행사 지원	7,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
ㅇ종합사회복지관 여성교육 기자재 구입	3,000		
여성 권익증진	23,622	19,376	4,246
	국 2,713		
	기 3,600		
	도 2,259		
	군 15,050		
권익증진 사업 지원	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
ㅇ성희롱 및 성폭력 예방 강사수당 10,000,000원	10,000		
권익증진 관련사업 지원	7,200	7,200	0
	기 3,600		
	도 720		
	군 2,880		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
	기 3,600		
	도 720		
	군 2,880		
01 사무관리비	7,200	7,200	0
ㅇ아동여성안전 지역연대 운영 7,200,000원	7,200		
	기 3,600		
	도 720		
	군 2,880		
아동여성보호 지역연대 활성화	6,422	2,176	4,246
	국 2,713		
	도 1,539		
	군 2,170		
201 일반운영비	6,422	2,176	4,246
	국 2,713		
	도 1,539		
	군 2,170		
01 사무관리비	6,422	2,176	4,246
ㅇ아동여성보호 지역연대 활성화 지원(아동안전 지도 제작) 5,425,000원	5,425		
	국 2,713		
	도 542		
	군 2,170		

부서: 주민생활지원과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 여성 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ아동여성보호 지역연대 운영활성화(우리동네 안전도우미) 997,000원	997		
	도 997		
취약가정 지원	222,992	221,632	1,360
	국 98,800		
	기 34,333		
	도 16,374		
	군 73,485		
여성결혼이민자 지원	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
ㅇ여성결혼이민자 디딤돌교실 운영 4,000,000원*1식	4,000		
결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원	2,650	2,800	△150
	도 530		
	군 2,120		
201 일반운영비	2,650	2,800	△150
	도 530		
	군 2,120		
01 사무관리비	2,650	2,800	△150
ㅇ결혼이민자 이웃사촌 결연사업 2,650,000원*1식	2,650		
	도 530		
	군 2,120		
저소득한부모가정 생활안정지원	14,210	9,840	4,370
	도 2,842		
	군 11,368		
301 일반보상금	14,210	9,840	4,370
	도 2,842		
	군 11,368		
01 사회보장적수혜금	14,210	9,840	4,370
ㅇ한부모가정 학습지원비 2,710,000원	2,710		
	도 542		
	군 2,168		
ㅇ한부모가정 난방연료비 300,000원*30가구	9,000		
	도 1,800		
	군 7,200		
ㅇ한부모가정 중고교 신입생 교복비 250,000원*10명	2,500		
	도 500		
	군 2,000		
한부모가족 아동양육비 지원	14,750	16,900	△2,150
	기 11,800		
	도 1,475		
	군 1,475		
301 일반보상금	14,750	16,900	△2,150

부서: 주민생활지원과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 취약가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 11,800		
	도 1,475		
	군 1,475		
01 사회보장적수혜금	14,750	16,900	△2,150
ㅇ아동양육비 지원 14,750,000원	14,750		
	기 11,800		
	도 1,475		
	군 1,475		
다문화가족 방문교육사업	44,190	44,190	0
	기 22,533		
	도 1,931		
	군 19,726		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
10 행사실비보상금	12,000	12,000	0
ㅇ다문화가족 방문교육지도사 활동비 지원 200,000원*6명*10개월	12,000		
307 민간이전	32,190	32,190	0
	기 22,533		
	도 1,931		
	군 7,726		
10 사회복지보조	32,190	32,190	0
ㅇ다문화가족 방문교육지원 32,190,000원	32,190		
	기 22,533		
	도 1,931		
	군 7,726		
아이돌보미 지원사업	140,000	140,286	△286
	국 98,000		
	도 8,400		
	군 33,600		
307 민간이전	140,000	140,286	△286
	국 98,000		
	도 8,400		
	군 33,600		
10 사회복지보조	140,000	140,286	△286
ㅇ아이돌보미지원사업 140,000,000원	140,000		
	국 98,000		
	도 8,400		
	군 33,600		
청소년 한부모 자립지원 사업	1,000	1,424	△424
	국 800		
	도 100		
	군 100		
301 일반보상금	1,000	1,424	△424
	국 800		
	도 100		
	군 100		
01 사회보장적수혜금	1,000	1,424	△424

부서: 주민생활지원과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 취약가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ아동양육비 지원 1,000,000원	1,000		
	국 800		
	도 100		
	군 100		
한부모가족 교육비 지원	2,192	2,192	0
	도 1,096		
	군 1,096		
301 일반보상금	2,192	2,192	0
	도 1,096		
	군 1,096		
01 사회보장적수혜금	2,192	2,192	0
ㅇ한부모가족 아동 교육비 지원 2,192,000원	2,192		
	도 1,096		
	군 1,096		
보육가족지원	5,618,977	3,525,755	2,093,222
	국 2,220,176		
	도 925,247		
	군 2,473,554		
보육사업 지원	6,500	7,200	△700
201 일반운영비	2,100	2,800	△700
01 사무관리비	2,100	2,800	△700
ㅇ지방보육정책위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
301 일반보상금	4,400	4,400	0
10 행사실비보상금	4,400	4,400	0
ㅇ강원보육인대회 참가 40,000원*60명	2,400		
ㅇ보육시설종사자 연찬회 개최 2,000,000원*1식	2,000		
보육시설운영수준 향상지원	13,732	9,860	3,872
	국 811		
	도 2,665		
	군 10,256		
201 일반운영비	1,622	0	1,622
	국 811		
	도 243		
	군 568		
01 사무관리비	1,622	0	1,622
ㅇ부모 모니터링단 운영 1,622,000원	1,622		
	국 811		
	도 243		
	군 568		
307 민간이전	12,110	9,860	2,250
	도 2,422		
	군 9,688		
10 사회복지보조	12,110	9,860	2,250

부서: 주민생활지원과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 보육가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ어린이집 동절기 난방비지원				
150,000원*15개소*3월		6,750		
	도	1,350		
	군	5,400		
ㅇ정부지원시설 교재교구비 지원				
5,360,000원*1식		5,360		
	도	1,072		
	군	4,288		
보육시설종사자 처우개선지원		81,455	58,335	23,120
	도	16,291		
	군	65,164		
307 민간이전		81,455	58,335	23,120
	도	16,291		
	군	65,164		
10 사회복지보조		81,455	58,335	23,120
ㅇ민간어린이집 보육교사 처우개선 지원				
100,000원*50명*12월		60,000		
	도	12,000		
	군	48,000		
ㅇ어린이집 종사자 격무수당 지원				
50,000원*115명*2회		11,500		
	도	2,300		
	군	9,200		
ㅇ장기근속 근무 보육교사 지원 7,680,000원		7,680		
	도	1,536		
	군	6,144		
ㅇ어린이집 대체교사 인건비 지원 2,275,000원		2,275		
	도	455		
	군	1,820		
다자녀가정 특별지원		108,650	192,280	△83,630
	도	21,730		
	군	86,920		
301 일반보상금		108,650	192,280	△83,630
	도	21,730		
	군	86,920		
01 사회보장적수혜금		78,650	162,280	△83,630
ㅇ다자녀가정 양육지원 56,650,000원*1식		56,650		
	도	11,330		
	군	45,320		
ㅇ다자녀가정자녀 고등학교 입학금 및 수업료 지원 22,000,000원		22,000		
	도	4,400		
	군	17,600		
02 장학금및학자금		30,000	30,000	0
ㅇ다자녀가정자녀 대학입학등록금				
1,000,000원*30명		30,000		
	도	6,000		
	군	24,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 보육가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설 저소득층아동지원	3,010	49,905	△46,895
	도 602		
	군 2,408		
307 민간이전	3,010	49,905	△46,895
	도 602		
	군 2,408		
10 사회복지보조	3,010	49,905	△46,895
ㅇ저소득층 아동 어린이집 입학준비금 지원 70,000원*43명	3,010		
	도 602		
	군 2,408		
보육시설 기능보강	742,000	60,000	682,000
	국 1,000		
	도 300		
	군 740,700		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 300		
	군 700		
10 사회복지보조	2,000	0	2,000
ㅇ어린이집 환경개선 장비비 지원 2,000,000원*1개소	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	군 700		
401 시설비및부대비	80,000	58,000	22,000
01 시설비	80,000	58,000	22,000
ㅇ화천어린이집 이전 보상비	80,000		
402 민간자본이전	660,000	0	660,000
02 민간대행사업비	660,000	0	660,000
ㅇ화천어린이집 이전 신축비	660,000		
보육돌봄서비스	1,079,548	895,482	184,066
	국 539,774		
	도 161,932		
	군 377,842		
307 민간이전	1,079,548	895,482	184,066
	국 539,774		
	도 161,932		
	군 377,842		
10 사회복지보조	1,079,548	895,482	184,066
ㅇ보육교직원 인건비 지원 1,079,548,000원	1,079,548		
	국 539,774		
	도 161,932		
	군 377,842		
보육시설 차량지원	8,400	8,400	0

부서: 주민생활지원과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 보육가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		8,400	8,400	0
10 사회복지보조		8,400	8,400	0
ㅇ보육시설 차량운영비 지원	8,400,000	8,400		
영유아보육료 지원		2,038,000	1,995,649	42,351
	국	1,019,000		
	도	305,700		
	군	713,300		
307 민간이전		2,038,000	1,995,649	42,351
	국	1,019,000		
	도	305,700		
	군	713,300		
02 민간경상보조		2,038,000	1,995,649	42,351
ㅇ영유아보육료 지원	2,038,000,000원	2,038,000		
	국	1,019,000		
	도	305,700		
	군	713,300		
보육시설미이용아동양육지원		1,141,938	44,615	1,097,323
	국	570,969		
	도	171,291		
	군	399,678		
301 일반보상금		1,141,938	44,615	1,097,323
	국	570,969		
	도	171,291		
	군	399,678		
01 사회보장적수혜금		1,141,938	44,615	1,097,323
ㅇ가정양육수당지원	1,141,938,000원	1,141,938		
	국	570,969		
	도	171,291		
	군	399,678		
민간보육시설 교재교구비,차량운영비 지원		177,244	33,562	143,682
	국	88,622		
	도	26,586		
	군	62,036		
307 민간이전		177,244	33,562	143,682
	국	88,622		
	도	26,586		
	군	62,036		
10 사회복지보조		177,244	33,562	143,682
ㅇ민간어린이집 교재교구비 지원	2,800,000원	2,800		
	국	1,400		
	도	420		
	군	980		
ㅇ차량운영비 지원	28,976,000원	28,976		
	국	14,488		
	도	4,346		
	군	10,142		
ㅇ교사근무환경개선비 지원	71,708,000원	71,708		

부서: 주민생활지원과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 보육가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 35,854		
	도 10,756		
	군 25,098		
ㅇ공공형 어린이집 지원 73,760,000원	73,760		
	국 36,880		
	도 11,064		
	군 25,816		
만5세 무상보육료	218,500	81,598	136,902
	도 218,150		
	군 350		
307 민간이전	218,500	81,598	136,902
	도 218,150		
	군 350		
02 민간경상보조	218,500	81,598	136,902
ㅇ누리과정 보육료 지원 217,500,000원*1식	217,500		
	도 217,500		
ㅇ비장애아 방과후 보육료 지원 1,000,000원*1식	1,000		
	도 650		
	군 350		
장애인 복지 증진	1,585,077	1,351,199	233,878
	국 704,786		
	분 178,248		
	도 122,022		
	군 580,021		
장애인 생활안정 지원	1,142,563	963,429	179,134
	국 704,786		
	도 96,776		
	군 341,001		
장애인복지 운영	6,090	6,090	0
201 일반운영비	3,170	3,170	0
01 사무관리비	770	770	0
ㅇ장애인복지기금 운영위원회 참석수당 70,000원*11명*1회	770		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
ㅇ청각장애인 영상전화기및 인터넷 사용료 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
ㅇ장애인지역재활시설종사자 행사참가보상 50,000원*20회	1,000		
307 민간이전	1,920	1,920	0
10 사회복지보조	1,920	1,920	0
ㅇ시각장애인 군정소식지 보급지원 2,000원*80명*12월	1,920		

부서: 주민생활지원과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 행사지원	9,680	9,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
ㅇ장애인노래교실 운영강사수당 70,000원*2명*12회	1,680		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
ㅇ자활 및 장애인관련 출장여비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
ㅇ장애인단체 행사비 지원 5,000,000원*1식	5,000		
장애수당	179,382	182,857	△3,475
	국 125,567		
	도 16,144		
	군 37,671		
301 일반보상금	179,382	182,857	△3,475
	국 125,567		
	도 16,144		
	군 37,671		
01 사회보장적수혜금	179,382	182,857	△3,475
ㅇ장애수당(기초) 80,639,000원	80,639		
	국 56,447		
	도 7,257		
	군 16,935		
ㅇ장애수당(차상위) 98,743,000원	98,743		
	국 69,120		
	도 8,887		
	군 20,736		
장애인의료비	42,000	15,000	27,000
	국 14,400		
	도 720		
	군 26,880		
301 일반보상금	42,000	15,000	27,000
	국 14,400		
	도 720		
	군 26,880		
01 사회보장적수혜금	42,000	15,000	27,000
ㅇ장애인의료비 지원 18,000,000원	18,000		
	국 14,400		
	도 720		
	군 2,880		
ㅇ저소득주민 건강보험료 지원 2,000,000원*12월	24,000		
장애인자녀학비	1,200	250	950
	국 960		

부서: 주민생활지원과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 48		
	군 192		
301 일반보상금	1,200	250	950
	국 960		
	도 48		
	군 192		
01 사회보장적수혜금	1,200	250	950
ㅇ장애인자녀학비 1,200,000원	1,200		
	국 960		
	도 48		
	군 192		
장애인재활보조기구	1,250	2,481	△1,231
	국 1,000		
	도 50		
	군 200		
301 일반보상금	1,250	2,481	△1,231
	국 1,000		
	도 50		
	군 200		
01 사회보장적수혜금	1,250	2,481	△1,231
ㅇ장애인재활보조기구 1,250,000원*1식	1,250		
	국 1,000		
	도 50		
	군 200		
장애인주민자치센터행정도우미	72,280	57,005	15,275
	국 36,140		
	도 7,228		
	군 28,912		
101 인건비	72,280	57,005	15,275
	국 36,140		
	도 7,228		
	군 28,912		
04 기간제근로자등보수	72,280	57,005	15,275
ㅇ장애인행정도우미 72,280,000원	72,280		
	국 36,140		
	도 7,228		
	군 28,912		
장애인복지일자리사업	80,586	51,346	29,240
	국 40,293		
	도 8,059		
	군 32,234		
101 인건비	80,586	51,346	29,240
	국 40,293		
	도 8,059		
	군 32,234		
04 기간제근로자등보수	80,586	51,346	29,240
ㅇ장애인복지일자리 80,586,000원	80,586		

부서: 주민생활지원과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,293		
	도 8,059		
	군 32,234		
장애인등록진단비	1,412	1,200	212
	국 706		
	도 141		
	군 565		
301 일반보상금	1,412	1,200	212
	국 706		
	도 141		
	군 565		
01 사회보장적수혜금	1,412	1,200	212
ㅇ장애인등록진단비 1,412,000원	1,412		
	국 706		
	도 141		
	군 565		
농어촌장애인주택개조사업	19,000	15,200	3,800
	국 9,500		
	도 2,850		
	군 6,650		
402 민간자본이전	19,000	15,200	3,800
	국 9,500		
	도 2,850		
	군 6,650		
01 민간자본보조	19,000	15,200	3,800
ㅇ농어촌장애인주택개조사업 3,800,000원*5가구	19,000		
	국 9,500		
	도 2,850		
	군 6,650		
장애인 기초생활보장 지원	38,484	26,484	12,000
	도 5,849		
	군 32,635		
201 일반운영비	8,784	8,784	0
	도 1,757		
	군 7,027		
01 사무관리비	8,784	8,784	0
ㅇ장애인 신문구독료 4,000원*183명*12월	8,784		
	도 1,757		
	군 7,027		
301 일반보상금	29,700	17,700	12,000
	도 4,092		
	군 25,608		
01 사회보장적수혜금	29,700	17,700	12,000
ㅇ장애인 의료비(비급여)지원 2,000,000원*2명	4,000		
	도 800		
	군 3,200		

부서: 주민생활지원과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장애인 건강검진비 지원 70,000원*30명		2,100		
	도	420		
	군	1,680		
ㅇ장애여성출산비 지원(경증) 1,000,000원*2명		2,000		
	도	400		
	군	1,600		
ㅇ장애인무료급식 지원 3,000원*240일*30명		21,600		
	도	2,472		
	군	19,128		
장애인보장구 구입지원		8,000	10,000	△2,000
301 일반보상금		8,000	10,000	△2,000
01 사회보장적수혜금		8,000	10,000	△2,000
ㅇ장애인보장구 수리비 지원 8,000,000원*1식		8,000		
장애아동재활치료사업		41,868	32,946	8,922
	국	29,308		
	도	2,512		
	군	10,048		
307 민간이전		41,868	32,946	8,922
	국	29,308		
	도	2,512		
	군	10,048		
05 민간위탁금		41,868	0	41,868
ㅇ장애아동 부모 심리상담지원사업 2,880,000원		2,880		
	국	2,016		
	도	173		
	군	691		
ㅇ장애아동재활치료사업 38,988,000원		38,988		
	국	27,292		
	도	2,339		
	군	9,357		
장애인연금		496,402	438,547	57,855
	국	347,481		
	도	44,676		
	군	104,245		
301 일반보상금		496,402	438,547	57,855
	국	347,481		
	도	44,676		
	군	104,245		
01 사회보장적수혜금		496,402	438,547	57,855
ㅇ중증장애인 496,402,000원		496,402		
	국	347,481		
	도	44,676		
	군	104,245		
시청각언어장애부모 자녀의 언어발달 지원사업		2,400	4,800	△2,400
	국	1,680		
	도	144		

부서: 주민생활지원과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 576		
307 민간이전	2,400	4,800	△2,400
	국 1,680		
	도 144		
	군 576		
05 민간위탁금	2,400	0	2,400
ㅇ시청각장애인부모자녀 언어발달지원 2,400,000원	2,400		
	국 1,680		
	도 144		
	군 576		
장애인활동지원	140,529	109,543	30,986
	국 96,351		
	도 8,235		
	군 35,943		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
ㅇ장애인활동지원사업 심의위원 회의수당 3,000,000*1식	3,000		
307 민간이전	137,529	106,543	30,986
	국 96,351		
	도 8,235		
	군 32,943		
05 민간위탁금	137,529	0	137,529
ㅇ장애인 사회활동지원사업 136,729,000원	136,729		
	국 95,711		
	도 8,203		
	군 32,815		
ㅇ발달장애인 성년후견 심판 절차비용 지원 500,000원*1명	500		
	국 400		
	도 20		
	군 80		
ㅇ발달장애인 성년후견 서비스 지원 300,000원*1명	300		
	국 240		
	도 12		
	군 48		
여성장애인 출산비용지원	2,000	0	2,000
	국 1,400		
	도 120		
	군 480		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
	국 1,400		
	도 120		
	군 480		
01 사회보장적수혜금	2,000	0	2,000
ㅇ 여성장애인 출산비용지원 2,000,000원	2,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,400		
	도 120		
	군 480		
장애인 사회참여를 위한 행사지원	720	720	0
	도 144		
	군 576		
장애인 문화예술활동지원	720	720	0
	도 144		
	군 576		
307 민간이전	720	720	0
	도 144		
	군 576		
04 민간행사보조	720	720	0
ㅇ곰두리한마음축제 지원 720,000원*1식	720		
	도 144		
	군 576		
장애인복지시설 운영	441,794	387,050	54,744
	분 178,248		
	도 25,102		
	군 238,444		
장애인민원봉사실운영	38,000	33,000	5,000
	도 5,800		
	군 32,200		
307 민간이전	38,000	33,000	5,000
	도 5,800		
	군 32,200		
10 사회복지보조	38,000	33,000	5,000
ㅇ장애인민원봉사실 운영지원 38,000,000원*1식	38,000		
	도 5,800		
	군 32,200		
휠체어리프트차량운영	40,531	34,000	6,531
	도 5,570		
	군 34,961		
101 인건비	3,931	0	3,931
	도 770		
	군 3,161		
04 기간제근로자등보수	3,931	0	3,931
ㅇ장애인편의시설전수조사 44,670원*4명*22일	3,931		
	도 770		
	군 3,161		
307 민간이전	36,600	34,000	2,600
	도 4,800		
	군 31,800		
10 사회복지보조	36,600	34,000	2,600

부서: 주민생활지원과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장애인휠체어리프트차량 운영지원			
36,600,000원*1식	36,600		
	도 4,800		
	군 31,800		
장애인재활시설센터지원	39,200	37,200	2,000
	도 6,040		
	군 33,160		
307 민간이전	39,200	37,200	2,000
	도 6,040		
	군 33,160		
10 사회복지보조	39,200	37,200	2,000
ㅇ시각장애인 자립지원센터 운영지원			
32,000,000원*1식	32,000		
	도 4,600		
	군 27,400		
ㅇ수화통역센터장 직책보조비 지원			
600,000원*1명*12월	7,200		
	도 1,440		
	군 5,760		
장애인지역사회재활시설 지원	324,063	280,850	43,213
	분 178,248		
	도 7,692		
	군 138,123		
307 민간이전	324,063	280,850	43,213
	분 178,248		
	도 7,692		
	군 138,123		
10 사회복지보조	324,063	280,850	43,213
ㅇ장애인직업재활시설 운영 26,860,000원	26,860		
	분 10,000		
	군 16,860		
ㅇ장애인직업재활시설 운영 인건비			
67,303,000원	67,303		
	분 20,000		
	군 47,303		
ㅇ장애인심부름센터 운영 107,600,000원	107,600		
	분 77,472		
	도 3,846		
	군 26,282		
ㅇ장애인보호작업장 생산품 판매장려금			
24,000,000원	24,000		
ㅇ청각장애인수화통역센터 지원			
98,300,000원*1개소	98,300		
	분 70,776		
	도 3,846		
	군 23,678		
아동복지 증진	1,339,790	1,329,377	10,413
	국 416,607		
	광 10,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 311,000		
	도 109,386		
	군 492,797		
아동시설 지원	624,440	607,990	16,450
	국 89,250		
	광 10,000		
	분 200,000		
	도 18,928		
	군 306,262		
아동시설 지원	451,800	473,500	△21,700
	국 12,500		
	분 200,000		
	도 3,750		
	군 235,550		
201 일반운영비	6,800	5,000	1,800
01 사무관리비	4,800	5,000	△200
ㅇ어린이놀이터시설 배상책임보험 600,000원*3개소	1,800		
ㅇ어린이놀이터 놀이기구 안전검사 1,500,000원*2개소	3,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
ㅇ어린이놀이터CCTV관리 1,000,000원*2개소	2,000		
307 민간이전	430,000	380,000	50,000
	국 12,500		
	분 200,000		
	도 3,750		
	군 213,750		
10 사회복지보조	430,000	380,000	50,000
ㅇ아동복지시설 운영 405,000,000원*1개소	405,000		
	분 200,000		
	군 205,000		
ㅇ아동복지시설 기능보강 25,000,000원*1식	25,000		
	국 12,500		
	도 3,750		
	군 8,750		
401 시설비및부대비	15,000	88,500	△73,500
01 시설비	15,000	88,500	△73,500
ㅇ어린이놀이터 놀이기구 보수 15,000,000원*1개소	15,000		
지역아동센터 운영지원	126,480	89,690	36,790
	국 58,440		
	도 13,608		
	군 54,432		
307 민간이전	126,480	89,690	36,790
	국 58,440		
	도 13,608		
	군 54,432		

부서: 주민생활지원과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	126,480	89,690	36,790
ㅇ지역아동센터 기본운영비 99,600,000원	99,600		
	국 49,800		
	도 9,960		
	군 39,840		
ㅇ지역아동센터 운영비(센터운영부족분) 9,600,000원	9,600		
	도 1,920		
	군 7,680		
ㅇ지역아동센터 특수목적형 10,800,000원	10,800		
	국 5,400		
	도 1,080		
	군 4,320		
ㅇ지역아동센터 토요운영 6,480,000원	6,480		
	국 3,240		
	도 648		
	군 2,592		
아동복지교사(인건비)지원	26,160	12,800	13,360
	국 18,310		
	도 1,570		
	군 6,280		
101 인건비	26,160	0	26,160
	국 18,310		
	도 1,570		
	군 6,280		
04 기간제근로자등보수	26,160	0	26,160
ㅇ아동복지교사인건비 지원 26,160,000원	26,160		
	국 18,310		
	도 1,570		
	군 6,280		
어린이안전영상정보인프라 구축	20,000	32,000	△12,000
	광 10,000		
	군 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	32,000	△12,000
	광 10,000		
	군 10,000		
01 시설비	20,000	32,000	△12,000
ㅇ어린이안전영상정보인프라구축(CCTV) 지원 20,000,000원	20,000		
	광 10,000		
	군 10,000		
보호아동 지원	715,350	721,387	△6,037
	국 327,357		
	분 111,000		
	도 90,458		
	군 186,535		
보호아동 지원	58,900	58,900	0
	분 31,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 아동복지 증진
단위: 보호아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 27,900		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
ㅇ아동급식위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
ㅇ아동복지 관련 출장여비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	52,500	52,500	0
	분 31,000		
	군 21,500		
01 사회보장적수혜금	51,000	51,000	0
ㅇ퇴소아동 자립정착금 지원 1,000,000원*3명	3,000		
	분 1,000		
	군 2,000		
ㅇ가정위탁아동 양육지원 100,000원*40명*12개월	48,000		
	분 30,000		
	군 18,000		
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
ㅇ보호아동 행사참석 참가자보상금 50,000원*10명*3개소	1,500		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
ㅇ아동복지시설 건강검진비 40,000원*50명	2,000		
아동발달지원계좌 지원	26,442	19,873	6,569
	국 18,509		
	도 1,586		
	군 6,347		
301 일반보상금	26,442	19,873	6,569
	국 18,509		
	도 1,586		
	군 6,347		
01 사회보장적수혜금	26,442	19,873	6,569
ㅇ아동발달지원(CDA)계좌 지원 26,442,000원	26,442		
	국 18,509		
	도 1,586		
	군 6,347		
입양아동 양육수당 지원	9,000	9,000	0
	국 6,300		
	도 540		
	군 2,160		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
	국 6,300		
	도 540		
	군 2,160		

부서: 주민생활지원과
정책: 아동복지 증진
단위: 보호아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		9,000	9,000	0
ㅇ입양아동 양육수당 지원				
150,000원*5명*12개월		9,000		
	국	6,300		
	도	540		
	군	2,160		
가정위탁아동상해보험료 지원		3,640	3,290	350
	국	2,548		
	도	218		
	군	874		
307 민간이전		3,640	3,290	350
	국	2,548		
	도	218		
	군	874		
10 사회복지보조		3,640	3,290	350
ㅇ가정위탁아동 상해보험료지원				
3,640,000원*1식		3,640		
	국	2,548		
	도	218		
	군	874		
보호아동 생활안정지원		44,668	24,155	20,513
	도	10,534		
	군	34,134		
301 일반보상금		44,668	24,155	20,513
	도	10,534		
	군	34,134		
01 사회보장적수혜금		44,668	24,155	20,513
ㅇ보호아동 주거안정자금 지원 6,000,000원		6,000		
	도	1,200		
	군	4,800		
ㅇ보호아동 대학입학금 지원 10,000,000원		10,000		
	도	2,000		
	군	8,000		
ㅇ보호아동 수학여행비 지원 2,108,000원		2,108		
	도	422		
	군	1,686		
ㅇ보호아동 능력개발비 지원 10,560,000원		10,560		
	도	2,112		
	군	8,448		
ㅇ보호아동 대학생활안정금지금 16,000,000원		16,000		
	도	4,800		
	군	11,200		
아동급식 지원		252,700	266,169	△13,469
	분	80,000		
	도	77,580		
	군	95,120		
201 일반운영비		2,000	2,000	0

부서: 주민생활지원과
정책: 아동복지 증진
단위: 보호아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
ㅇ아동급식 식사권 제작 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	250,700	264,169	△13,469
	분 80,000		
	도 77,580		
	군 93,120		
01 사회보장적수혜금	250,700	264,169	△13,469
ㅇ방학중 아동급식지원 45,900,000원	45,900		
	도 9,180		
	군 36,720		
ㅇ학기중 토·요·공휴일 아동급식지원 68,400,000원	68,400		
	도 68,400		
ㅇ아동급식비지원(365일) 136,400,000	136,400		
	분 80,000		
	군 56,400		
아동청소년 통합서비스 지원	320,000	340,000	△20,000
	국 300,000		
	군 20,000		
101 인건비	77,020	75,230	1,790
	국 77,020		
04 기간제근로자등보수	77,020	75,230	1,790
ㅇ드림스타트 보조인력(간호, 보육, 복지) 1,650,000원*3명*12월	59,400		
	국 59,400		
ㅇ드림스타트 보조인력 퇴직금 165,000원*3명*12월	5,940		
	국 5,940		
ㅇ드림스타트 보조인력 시간외수당 130,000원*3명*12월	4,680		
	국 4,680		
ㅇ드림스타트 보조인력 보험료 등 7,000,000원*1식	7,000		
	국 7,000		
201 일반운영비	118,670	106,870	11,800
	국 108,670		
	군 10,000		
01 사무관리비	88,670	85,870	2,800
ㅇ사업추진 프로그램 강사수당 76,040,000원	76,040		
	국 76,040		
ㅇ욕구조사 및 홍보관련비용 15,000원*300가구	4,500		
	국 4,500		
ㅇ사무용품비 5,000,000원*1식	5,000		
	국 5,000		
ㅇ통합정보화사업 구축 1,000,000원*1식	1,000		
	국 1,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 아동복지 증진
단위: 보호아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ드림스타트 운영위원회 참석수당 70,000원*9명*1회		630		
	국	630		
ㅇ야간근무자 급식비 1,500,000원		1,500		
	국	1,500		
02 공공운영비		20,000	16,000	4,000
ㅇ공공운영비 20,000,000원*1식		20,000		
	국	10,000		
	군	10,000		
03 행사운영비		10,000	5,000	5,000
ㅇ드림스타트 행사운영비 10,000,000원*1식		10,000		
	국	10,000		
202 여비		6,600	11,800	△5,200
	국	6,600		
01 국내여비		6,600	7,800	△1,200
ㅇ드림스타트팀 출장여비 3,000,000원*1식		3,000		
	국	3,000		
ㅇ전문인력 방문서비스 관내여비 100,000원*3명*12월		3,600		
	국	3,600		
301 일반보상금		83,710	92,100	△8,390
	국	83,710		
01 사회보장적수혜금		55,210	55,600	△390
ㅇ기초학력교실 등 교재구입 17,210,000원		17,210		
	국	17,210		
ㅇ건강사업 프로그램 운영(저소득층 영양급식등) 10,000,000원*1식		10,000		
	국	10,000		
ㅇ보육사업 프로그램 운영(학습지지원외) 20,000,000원*1식		20,000		
	국	20,000		
ㅇ정서행동발달 프로그램 운영 8,000,000원		8,000		
	국	8,000		
10 행사실비보상금		28,500	36,500	△8,000
ㅇ드림스타트사업 네트워크 워크숍,자원봉사 참석 2,000,000원*1식		2,000		
	국	2,000		
ㅇ전문인력 전문교육 여비 300,000원*3명*5회		4,500		
	국	4,500		
ㅇ프로그램 운영(인지,복지) 22,000,000원*1식		22,000		
	국	22,000		
307 민간이전		14,000	14,000	0
	국	14,000		
01 의료및구료비		14,000	14,000	0
ㅇ방문보건사업 14,000,000원*1식		14,000		
	국	14,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 아동복지 증진
단위: 보호아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	15,000	35,000	△20,000
	국 5,000		
	군 10,000		
01 시설비	15,000	35,000	△20,000
ㅇ드림스타트센터 사무실 환경정비			
15,000,000원*1식	15,000		
	국 5,000		
	군 10,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
	국 5,000		
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
ㅇ사무기기 구입 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
청소년 보호 및 육성	1,144,378	800,249	344,129
	국 81,500		
	광 300,000		
	기 14,060		
	도 12,300		
	군 736,518		
청소년시설 지원	1,085,978	749,849	336,129
	국 81,500		
	광 300,000		
	기 11,060		
	도 12,300		
	군 681,118		
청소년시설 지원	53,000	485,654	△432,654
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
02 공공운영비	3,000	6,000	△3,000
ㅇ청소년공부방 운영 3,000,000원*1개소	3,000		
307 민간이전	20,000	449,654	△429,654
10 사회복지보조	20,000	399,654	△379,654
ㅇ청소년공부방 운영지원 20,000,000원*1개소	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
ㅇ청소년수련시설 시설유지비	30,000		
·청소년수련관 시설유지비 10,000,000원	10,000		
·청소년야영장 시설유지비 20,000,000원	20,000		
공공청소년수련시설 프로그램운영	3,400	3,600	△200
	기 1,700		
	군 1,700		
201 일반운영비	3,400	0	3,400
	기 1,700		
	군 1,700		
03 행사운영비	3,400	0	3,400

부서: 주민생활지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공공청소년수련시설 프로그램 운영 3,400,000원*1식	3,400		
	기 1,700		
	군 1,700		
청소년지도사 배치지원	18,720	19,440	△720
	기 9,360		
	군 9,360		
101 인건비	18,720	0	18,720
	기 9,360		
	군 9,360		
04 기간제근로자등보수	18,720	0	18,720
ㅇ청소년지도사 인건비 1,560,000원*1명*12월	18,720		
	기 9,360		
	군 9,360		
청소년 방과후 아카데미 운영지원	169,000	142,592	26,408
	국 81,500		
	군 87,500		
101 인건비	66,204	0	66,204
	국 30,102		
	군 36,102		
04 기간제근로자등보수	66,204	0	66,204
ㅇ청소년방과후아카데미 인건비	66,204		
・아카데미 운영지도자 인건비(3명) 55,572,000원	55,572		
	국 27,786		
	군 27,786		
・아카데미 운영지도자 퇴직금 4,632,000원*1식	4,632		
	국 2,316		
	군 2,316		
・아카데미 운영지도자 4대보험료 6,000,000원*1식	6,000		
201 일반운영비	102,796	0	102,796
	국 51,398		
	군 51,398		
01 사무관리비	80,642	0	80,642
ㅇ아카데미 운영비 5,600,000원*1식	5,600		
	국 2,800		
	군 2,800		
ㅇ아카데미 운영 강사비 40,090,000원*1식	40,090		
	국 20,045		
	군 20,045		
ㅇ아카데미 운영 급식비 34,952,000원*1식	34,952		
	국 17,476		
	군 17,476		
02 공공운영비	10,074	0	10,074
ㅇ공공운영비 10,074,000원*1식	10,074		

부서: 주민생활지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,037		
	군 5,037		
03 행사운영비	12,080	0	12,080
ㅇ주말체험 및 캠프비 12,080,000원*1식	12,080		
	국 6,040		
	군 6,040		
청소년 수련관 운영	422,994	98,563	324,431
101 인건비	145,086	9,417	135,669
04 기간제근로자등보수	145,086	9,417	135,669
ㅇ청소년지도사 인건비(4명)	103,800		
·기본급(1급) 1,720,000원*12월*1명	20,640		
·기본급(2급) 1,620,000원*12월*1명	19,440		
·기본급(3급) 1,560,000원*12월*2명	37,440		
·명절휴가비(5명) 4,010,000원*2회	8,020		
·4대보험료(5명) 10,240,000원*1식	10,240		
·퇴직적립금(5명) 8,020,000원*1식	8,020		
ㅇ프로그램 관리자 2,000,000원*6개월*1명	12,000		
ㅇ업무보조	29,286		
·기본급 42,090원*230일*2명	19,362		
·유급휴일수당 42,090원*46일*2명	3,873		
·명절휴가비 42,090원*19일*2명	1,600		
·간식비 3,500원*230일*2명	1,610		
·시간외수당 7,890*15시간*2명*12월	2,841		
201 일반운영비	223,608	53,346	170,262
01 사무관리비	147,480	1,500	145,980
ㅇ청소년수련관운영 사무관리비 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ당직근무수당(일요일) 30,000원*52일	1,560		
ㅇ당직근무수당(평일) 10,000원*192일	1,920		
ㅇ전산소모품 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ청소년 프로그램 운영비 137,500,000원*1식	137,500		
02 공공운영비	55,728	51,846	3,882
ㅇ청소년수련관 공공운영비	55,728		
·전기사용료 24,000,000원	24,000		
·수도사용료 1,600,000원	1,600		
·전화사용료 2,300,000원	2,300		
·통신사용료 1,600,000원	1,600		
·전기안전관리대행 수수료 1,600,000원	1,600		
·무인경비시스템 2,000,000원	2,000		
·승강기안전관리대행 수수료 1,188,000원	1,188		
·연료비 15,000,000원	15,000		
·홈페이지유지관리비 3,960,000원	3,960		

부서: 주민생활지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·오수정화조처리 400,000원	400		
·소독료 600,000원	600		
·소방안전협회비 100,000원	100		
·청소년수련시설협회비 500,000원	500		
·물탱크청소비 880,000원	880		
03 행사운영비	20,400	0	20,400
ㅇ청소년수련관 행사 운영비 20,400,000원*1식	20,400		
301 일반보상금	39,750	0	39,750
10 행사실비보상금	39,750	0	39,750
ㅇ청소년 프로그램 운영비 37,500,000원*1식	37,500		
ㅇ청소년지도사 교육연수비 250,000원*9명	2,250		
405 자산취득비	14,550	34,500	△19,950
01 자산및물품취득비	14,550	34,500	△19,950
ㅇ청소년수련관 무선마이크 구입 2,000,000원*4식	8,000		
ㅇ청소년수련관 분쇄기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
ㅇ청소년수련관 컴퓨터 구입 1,350,000원*3대	4,050		
ㅇ청소년수련관 책상 및 의자구입 500,000원*3식	1,500		
청소년 문화의 집 조성	341,000	0	341,000
	광 300,000		
	도 12,300		
	군 28,700		
401 시설비및부대비	341,000	0	341,000
	광 300,000		
	도 12,300		
	군 28,700		
01 시설비	335,782	0	335,782
ㅇ청소년문화의집 조성 시설비 335,782,000원*1식	335,782		
	광 295,408		
	도 12,112		
	군 28,262		
02 감리비	5,218	0	5,218
ㅇ청소년문화의집 조성 감리비 5,218,000원*1식	5,218		
	광 4,592		
	도 188		
	군 438		
청소년 야영장운영	77,864	0	77,864
101 인건비	29,514	0	29,514
04 기간제근로자등보수	29,514	0	29,514
ㅇ청소년지도사(3급)	17,070		
·기본급 1,560,000원*9월	14,040		

부서: 주민생활지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절휴가비 1,560,000원*50%*1회	780		
·4대보험료 250,000원*9월	2,250		
ㅇ시설관리인	12,444		
·기본급 48,410원*1명*194일	9,392		
·유급휴가수당 48,410원*1명*39일	1,888		
·간식비 3,500원*1명*194일	679		
·명절휴가비 48,410원*10일	485		
201 일반운영비	48,350	0	48,350
01 사무관리비	9,850	0	9,850
ㅇ일반사무비(소모품구입등) 200,000원*12월	2,400		
ㅇ프로그램 운영비	7,450		
·운영 강사료 100,000원*5인*7회	3,500		
·재료비 300,000원*7회	2,100		
·홍보용 현수막제작 50,000원*7회	350		
·안내책자 1,500원*500부*2회	1,500		
02 공공운영비	38,500	0	38,500
ㅇ공공운영비	38,500		
·전기사용료(관리동,가로등) 2,000,000원*12월	24,000		
·전기안전대행수수료 150,000원*12월	1,800		
·전화사용료 100,000원*12월	1,200		
·통신사용료 150,000원*12월	1,800		
·우편료 50,000원*10회	500		
·소방안전협회비 200,000원*1회	200		
·보험료 1,000,000원*1회	1,000		
·오수처리시설관리위탁 3,000,000원*1식	3,000		
·물탱크청소비 1,000,000원*1회	1,000		
·시설유지비 4,000,000원*1식	4,000		
청소년 문화육성	58,400	50,400	8,000
	기 3,000		
	군 55,400		
청소년 문화육성	52,400	45,400	7,000
201 일반운영비	33,400	31,400	2,000
01 사무관리비	2,200	200	2,000
ㅇ청소년증 발급지원 10,000원*20회	200		
ㅇ학교폭력예방사업 운영 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	31,200	31,200	0
ㅇ청소년캠페인 실시 1,200,000원*1식	1,200		
ㅇ청소년 호연지기 함양수련회 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0

부서: 주민생활지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 문화육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
ㅇ청소년지도위원 활동 참가자보상금 30,000원*50명*1회	1,500		
ㅇ청소년 각종행사참석 참가자보상금 1,500,000원*1식	1,500		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
ㅇ청소년 유해환경 신고포상금 200,000원*5회	1,000		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
04 민간행사보조	15,000	10,000	5,000
ㅇ어린이날 행사지원 15,000,000원*1식	15,000		
공공수련시설 청소년운영위원회 운영	2,500	2,000	500
	기 1,250		
	군 1,250		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	기 500		
	군 500		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
ㅇ공공수련시설 운영위원회 운영 1,000,000원*1식	1,000		
	기 500		
	군 500		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
	기 750		
	군 750		
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
ㅇ공공수련시설 운영위원회 운영 1,500,000원*1식	1,500		
	기 750		
	군 750		
청소년참여위원회운영	3,500	3,000	500
	기 1,750		
	군 1,750		
201 일반운영비	1,000	600	400
	기 500		
	군 500		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
ㅇ지역청소년 참여위원회 운영 1,000,000원*1식	1,000		
	기 500		
	군 500		
301 일반보상금	2,500	2,400	100
	기 1,250		
	군 1,250		
10 행사실비보상금	2,500	2,400	100

부서: 주민생활지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 문화육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지역청소년 참여위원회 운영 2,500,000원*1식	2,500		
	기 1,250		
	군 1,250		
노인 복지 증진	7,042,051	6,422,329	619,722
	국 3,935,410		
	기 7,500		
	분 427,000		
	도 356,248		
	군 2,315,893		
노인복지 증진	1,100,865	679,027	421,838
	도 66,045		
	군 1,034,820		
경로당 지원	35,280	37,750	△2,470
201 일반운영비	22,280	21,300	980
01 사무관리비	13,640	13,100	540
ㅇ경로당 지방일간지 15,000원*73개소*12월	13,140		
ㅇ경로당(구운리)부지 임대료 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	8,640	8,200	440
ㅇ노인복지시설 전기점검 수수료 8,640,000원*1회	8,640		
307 민간이전	13,000	16,450	△3,450
10 사회복지보조	13,000	13,000	0
ㅇ노인농장 자재대금 500,000원*10개소	5,000		
ㅇ모범경로당 선정 지원 8,000,000원	8,000		
노인복지시설 조성	210,000	110,000	100,000
401 시설비및부대비	210,000	110,000	100,000
01 시설비	210,000	110,000	100,000
ㅇ경로당보수 60,000,000원	60,000		
ㅇ도송리 경로당 개축 150,000,000원*1식	150,000		
장묘시설 지원	449,141	160,331	288,810
201 일반운영비	40,141	40,331	△190
01 사무관리비	3,300	4,300	△1,000
ㅇ장례식장 사용신청서 서식 인쇄비 400,000원*1식	400		
ㅇ장례식장 사용안내 팜플릿 제작비 500,000원*1식	500		
ㅇ장례식장 건물 화재보험료 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ장례식장 사용자 손해배상 책임보험료 900,000원*1식	900		
02 공공운영비	36,841	36,031	810
ㅇ장례식장 전기료(냉난방포함) 20,000,000원	20,000		
ㅇ장례식장 소독료 100,000원*12월	1,200		

부서: 주민생활지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장례식장 전화료(5회선) 2,200,000원*1식	2,200		
ㅇ장례식장 저수조탱크 소독료 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ장례식장 전기안전점검수수료 1,860,000원*1식	1,860		
ㅇ장례식장 소방안전 협회비 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ장례식장 소방안전 점검비 700,000원*1식	700		
ㅇ장례식장 무인경비시스템 관리비 3,960,000원	3,960		
ㅇ장례식장 승강기 관리비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ장례식장 위성방송 수신료 25,000원*12월	300		
ㅇ제설장비 유류대 1,200,000원	1,200		
ㅇ제설용 염화칼슘 구입비 1,000,000원	1,000		
ㅇ상수도 수질검사 수수료 261,000원	261		
301 일반보상금	49,000	0	49,000
01 사회보장적수혜금	49,000	0	49,000
ㅇ화장장려금 700,000원*70건	49,000		
307 민간이전	110,000	120,000	△10,000
05 민간위탁금	110,000	120,000	△10,000
ㅇ장례식장 위탁운영비 110,000,000원	110,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
ㅇ장례식장 증축 250,000,000원*1식	250,000		
노인복지 지원	76,220	43,420	32,800
201 일반운영비	3,420	3,420	0
01 사무관리비	3,420	3,420	0
ㅇ노인복지기금 운영위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
ㅇ퇴직노인회장 공로패제작 100,000원*30종	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
ㅇ노인복지관련 출장여비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
ㅇ노인복지관련 행사참석 보상금 20,000원*50명*3회	3,000		
307 민간이전	66,800	34,000	32,800
04 민간행사보조	50,000	17,200	32,800
ㅇ강원도어르신 한마당축제 참가 9,000,000원*1식	9,000		
ㅇ게이트볼 경기력 향상 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ노인의날 행사 운영 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ한궁대회 지원 3,500,000원*1식	3,500		
ㅇ읍면순회 게이트볼대회 1,000,000원*5회	5,000		
ㅇ그라운드 골프대회 2,500,000원*1회	2,500		
10 사회복지보조	16,800	16,800	0
ㅇ노인대학 운영비 등 8,400,000원*1식	8,400		
ㅇ노인회관 운영비 700,000원*12월	8,400		
경로당운영 활성화 지원	222,224	327,526	△105,302
	도 44,445		
	군 177,779		
101 인건비	20,400	18,000	2,400
	도 4,080		
	군 16,320		
04 기간제근로자등보수	20,400	18,000	2,400
ㅇ경로당순회프로그램 관리자 지원 1,700,000원*1명*12명	20,400		
	도 4,080		
	군 16,320		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	도 400		
	군 1,600		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
ㅇ경로당프로그램 운영비 2,000,000원	2,000		
	도 400		
	군 1,600		
307 민간이전	199,824	309,526	△109,702
	도 39,965		
	군 159,859		
10 사회복지보조	199,824	309,526	△109,702
ㅇ경로당 운영비 지원 198,224,000원	198,224		
	도 39,645		
	군 158,579		
ㅇ노인지도자 연수회 1,600,000원	1,600		
	도 320		
	군 1,280		
경로당 난방비 지원	108,000	0	108,000
	도 21,600		
	군 86,400		
307 민간이전	108,000	0	108,000
	도 21,600		
	군 86,400		
10 사회복지보조	108,000	0	108,000
ㅇ경로당 난방비 지원 1,500,000원*72개소	108,000		
	도 21,600		
	군 86,400		

부서: 주민생활지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득노인 생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득노인 생활지원	5,941,186	5,743,302	197,884
	국 3,935,410		
	기 7,500		
	분 427,000		
	도 290,203		
	군 1,281,073		
노인복지사업 지원	158,560	201,310	△42,750
	분 80,000		
	군 78,560		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
ㅇ노인복지사업운영(홍보비)등 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	157,560	147,960	9,600
	분 80,000		
	군 77,560		
01 사회보장적수혜금	157,560	147,960	9,600
ㅇ저소득 재가노인 식사배달사업 3,000원*261일*120명	93,960		
	분 50,000		
	군 43,960		
ㅇ경로식당무료급식 2,000원*530명*60회	63,600		
	분 30,000		
	군 33,600		
노인 일자리사업 지원	944,800	668,070	276,730
	국 445,240		
	도 96,612		
	군 402,948		
101 인건비	822,400	545,670	276,730
	국 384,040		
	도 84,372		
	군 353,988		
04 기간제근로자등보수	822,400	545,670	276,730
ㅇ노인일자리사업 지원(도 자체사업) 54,320,000원	54,320		
	도 10,864		
	군 43,456		
ㅇ노인일자리사업지원 735,080,000원	735,080		
	국 367,540		
	도 73,508		
	군 294,032		
ㅇ노인일자리사업지원(전담인력) 1,000,000원*3명*11월	33,000		
	국 16,500		
	군 16,500		
307 민간이전	122,400	122,400	0
	국 61,200		

부서: 주민생활지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득노인 생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,240		
	군 48,960		
10 사회복지보조	122,400	122,400	0
ㅇ노인일자리사업지원 122,400,000원	122,400		
	국 61,200		
	도 12,240		
	군 48,960		
기초노령연금지급	3,984,841	3,737,320	247,521
	국 3,188,312		
	도 159,306		
	군 637,223		
301 일반보상금	3,984,841	3,737,320	247,521
	국 3,188,312		
	도 159,306		
	군 637,223		
01 사회보장적수혜금	3,984,841	3,737,320	247,521
ㅇ기초노령연금 3,984,841,000원	3,984,841		
	국 3,188,312		
	도 159,306		
	군 637,223		
장수수당	34,560	43,680	△9,120
	도 6,912		
	군 27,648		
301 일반보상금	34,560	43,680	△9,120
	도 6,912		
	군 27,648		
01 사회보장적수혜금	34,560	43,680	△9,120
ㅇ장수수당 20,000원*144*12월	34,560		
	도 6,912		
	군 27,648		
노인돌봄서비스	462,425	284,981	177,444
	국 301,858		
	기 7,500		
	도 27,373		
	군 125,694		
101 인건비	120,751	106,519	14,232
	국 73,186		
	도 6,273		
	군 41,292		
04 기간제근로자등보수	120,751	106,519	14,232
ㅇ노인돌보미 활동비 지급 150,000*9명*12월	16,200		
ㅇ노인돌봄기본서비스사업 인건비 104,551,000원	104,551		
	국 73,186		
	도 6,273		
	군 25,092		
201 일반운영비	9,000	9,000	0

부서: 주민생활지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득노인 생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,300		
	도 540		
	군 2,160		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
ㅇ노인돌봄서비스 운영비 9,000,000원	9,000		
	국 6,300		
	도 540		
	군 2,160		
307 민간이전	317,674	169,462	148,212
	국 222,372		
	도 19,060		
	군 76,242		
05 민간위탁금	317,674	169,462	148,212
ㅇ노인돌봄종합서비스 사업 317,674,000원	317,674		
	국 222,372		
	도 19,060		
	군 76,242		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	기 7,500		
	도 1,500		
	군 6,000		
01 시설비	15,000	0	15,000
ㅇ독거노인 응급안전 돌보미 사업 300,000원*50가구	15,000		
	기 7,500		
	도 1,500		
	군 6,000		
노인일거리 마련사업	356,000	391,711	△35,711
	분 347,000		
	군 9,000		
101 인건비	356,000	391,711	△35,711
	분 347,000		
	군 9,000		
04 기간제근로자등보수	356,000	391,711	△35,711
ㅇ무료경로식당자원봉사 20,000원*25명*12월	6,000		
	분 6,000		
ㅇ거리지킴이 운영 170,000,000원	170,000		
	분 162,000		
	군 8,000		
ㅇ산천어 몸녹이는 쉼터 운영 200,000원*55명*1월	11,000		
	분 10,000		
	군 1,000		
ㅇ산천어등공예단 운영 145,000,000원	145,000		
	분 145,000		
ㅇ 돼지풀 제거사업 24,000,000원	24,000		
	분 24,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 한옥학교운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습체제 구축	580,137	297,540	282,597
한옥학교운영	580,137	297,540	282,597
한옥학교운영	580,137	270,000	310,137
307 민간이전	580,137	270,000	310,137
05 민간위탁금	580,137	270,000	310,137
ㅇ한옥학교 운영비 보조 390,137,000원*1식	390,137		
ㅇ화천한옥학교 주말반 생활관 신축 150,000,000원*1식	150,000		
ㅇ산천어축제 전통한옥 민속촌운영 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(주민생활지원실)	46,849	34,600	12,249
기본경비	46,849	34,600	12,249
기본경비	46,849	34,600	12,249
101 인건비	12,249	0	12,249
03 무기계약근로자보수	12,249	0	12,249
ㅇ마케팅전문인력 인건비	12,249		
・기본급 6,052,000*1식	6,052		
・유급휴가 48,410원*1명*26일	1,259		
・휴일수당 72,610원*1명*5일	364		
・시간외수당 9,070원*1명*15시간*6월	817		
・급식비 125,000원*1명*6월	750		
・상여금 12,102,500원*1명*75/100*2회/12월	1,513		
・연차유급휴가수당 48,410원*1명*10일	485		
・명절휴가비 12,102,500원*1명*50/100*2회/12월	1,009		
201 일반운영비	23,200	23,200	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
ㅇ부서공통 사무관리비 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
ㅇ부서공통 공공운영비 1,200,000원	1,200		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
ㅇ부서공통 여비 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(주민생활지원실)	538,427	490,535	47,892
내부거래지출	538,427	490,535	47,892
의료보호특별회계 전출금	538,427	490,535	47,892

부서: 주민생활지원과
정책: 재무활동(주민생활지원실)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계전출금	538,427	490,535	47,892
01 기타회계전출금	538,427	490,535	47,892
ㅇ의료보호특별회계 전출금 538,427,000원*1식	538,427		

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	12,270,844	11,594,797	676,047
	국 237,023		
	도 419,001		
	군 11,614,820		
주민자치 기반강화	3,822,015	3,557,352	264,663
	도 3,486		
	군 3,818,529		
자치행정 구현	1,851,374	1,565,163	286,211
열린 참여군정 실현	648,420	580,800	67,620
201 일반운영비	72,600	71,100	1,500
01 사무관리비	63,600	66,100	△2,500
ㅇ화천소식지 발간 1,000,000원*12회	12,000		
ㅇ화천소식지 간지 20,000매*120원	2,400		
ㅇ군정행사용 횡간막 제작 100,000원*50개	5,000		
ㅇ군정행사 초청장 제작 600원*2,000매	1,200		
ㅇ부속실 운영 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
ㅇ화천사랑상품권 제작 300,000매*100원	30,000		
ㅇ인구늘리기 시책홍보 및 운영비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	9,000	5,000	4,000
ㅇ세계인의날 기념 어울한마당 참가 및 자체문화탐방행사 운영 5,000,000원	5,000		
ㅇ명예군민 초청행사 4,000,000원	4,000		
202 여비	5,000	23,200	△18,200
01 국내여비	5,000	5,200	△200
ㅇ군정시책 자료수집 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	140,000	141,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	140,000	141,000	△1,000
ㅇ군정주요업무 70,000,000원	70,000		
ㅇ집단 및 공통민원해결 20,000,000원	20,000		
ㅇ주민과의 대화 20,000,000원	20,000		
ㅇ군정업무추진 22,000,000원	22,000		
ㅇ현장대화행정 업무추진비 3,000,000원	3,000		
ㅇ소외계층과의 대화 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
02 전산개발비	25,000	0	25,000
ㅇ인구증가시책 관리시스템 구축 25,000,000원	25,000		
301 일반보상금	393,820	254,800	139,020
01 사회보장적수혜금	389,020	250,000	139,020
ㅇ인구늘리기 시책추진	389,020		
・전입지원금 200,000원*1,690명	338,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·출산장려금 500,000원*74명	37,000		
·주택수리비 지원 1,500,000원*9명	13,500		
·자동차 번호판 지원 40,000원*13명	520		
12 기타보상금	4,800	4,800	0
ㅇ화천소식지 퀴즈응모당첨자 시상금 400,000원*12월	4,800		
303 포상금	12,000	0	12,000
01 포상금	12,000	0	12,000
ㅇ읍면 종합평가 시상금 12,000,000원	12,000		
대외협력 지원강화	621,069	416,573	204,496
101 인건비	11,569	12,213	△644
04 기간제근로자등보수	11,569	12,213	△644
ㅇ재경연락사무소 운영요원	11,569		
·기본급 39,000원*1명*230일	8,970		
·유급휴가수당 39,000원*1명*46일	1,794		
·간식비 3,500원*1명*230일	805		
201 일반운영비	60,700	54,160	6,540
01 사무관리비	7,000	7,000	0
ㅇ퇴직이장 공로패 제작 200,000원*15명	3,000		
ㅇ지역치안협의회 운영 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	53,700	47,160	6,540
ㅇ재경군민회관 운영비 100,000원*12월	1,200		
ㅇ전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
ㅇ강원도시장군수협의회 부담금 1,500,000원	1,500		
ㅇ범죄취약지구 CCTV 운영	47,000		
·전기료, 통신료 등 운영비 27,000,000원	27,000		
·유지보수비 20,000,000원	20,000		
202 여비	24,000	28,800	△4,800
01 국내여비	24,000	28,800	△4,800
ㅇ군정운영 홍보 및 대외협력 운영여비 20,000,000원	20,000		
ㅇ동향파악 및 여론수렴 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	274,000	238,250	35,750
01 사회보장적수혜금	160,000	138,100	21,900
ㅇ참전용사 지원시책 추진	160,000		
·참전유공자 수당 50,000원*260명*12월	156,000		
·참전용사 사망위로금 200,000원*20명	4,000		
02 장학금및학자금	4,000	12,150	△8,150
ㅇ이장자녀장학금 4,000,000원	4,000		
04 자율방범대원운영비	25,000	22,000	3,000

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자율방범대원 야간순찰활동 야식비 2,500,000원*7개대	17,500		
ㅇ자율방범대 차량운영비 1,500,000원*5대	7,500		
07 민간인국외여비	60,000	60,000	0
ㅇ이장 해외 선진지 및 산업시설 견학 60,000,000원	60,000		
10 행사실비보상금	25,000	6,000	19,000
ㅇ이장협의회 회의 및 연찬회 워크샵 참석보상 4,000,000원	4,000		
ㅇ반장 국내 선진지 및 산업시설 견학 500,000원*38명	19,000		
ㅇ민주평통 위원 워크숍 및 회의참석 보상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	80,800	83,150	△2,350
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
ㅇ범죄피해자 지원 10,000,000원*1식	10,000		
04 민간행사보조	43,000	63,500	△20,500
ㅇ4개군(철원,화천,양구,인제) 이장단 체육대회 참가 20,000,000원	20,000		
ㅇ유관단체 행사지원비 3,000,000원	3,000		
ㅇ제15회 지방행정동우회 한마음 체육대회 개최 20,000,000원	20,000		
06 보험금	27,800	9,650	18,150
ㅇ이반장 상해보험 50,000원*456명	22,800		
ㅇ자율방범대 차량 종합보험 1,000,000원*5대	5,000		
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
ㅇ범죄취약지구 CCTV 구매설치	170,000		
・차량판독용 20,000,000원*4대	80,000		
・방범용 11,250,000원*8대	90,000		
인사행정의 효율적 관리	290,995	281,933	9,062
101 인건비	267,995	259,933	8,062
04 기간제근로자등보수	267,995	259,933	8,062
ㅇ행정보조 대체인력	31,438		
・기본급 39,000원*5명*125일	24,375		
・유급휴가수당 39,000원*5명*25일	4,875		
・간식비 3,500원*5명*125일	2,188		
ㅇ간호 및 운전보조 대체인력	33,757		
・기본급 42,090원*5명*125일	26,307		
・유급휴가수당 42,090원*5명*25일	5,262		
・간식비 3,500원*5명*125일	2,188		
ㅇ축제도우미 운영	202,800		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산천어축제 39,000원*120명*30일	140,400		
·쪽배축제 39,000원*80명*20일	62,400		
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
ㅇ인사관리 파일제작 50,000원*60식	3,000		
ㅇ인사작업용 전산소모품 구입 1,000,000원	1,000		
ㅇ인사위원수당 100,000원*4명*10회	4,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
ㅇ조직운영 및 인사관리 자료수집 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	10,000	8,000	2,000
02 장학금및학자금	10,000	8,000	2,000
ㅇ지방공무원 임용후보자 장학금 2,000,000원*5명	10,000		
리반장 사기진작	290,890	283,530	7,360
301 일반보상금	290,890	283,530	7,360
05 통·리·반장활동보상금	290,890	283,530	7,360
ㅇ이장 수당 200,000원*83명*12월	199,200		
ㅇ이장 상여금 200,000원*200%*83명	33,200		
ㅇ이장회의 참석수당 20,000원*83명*2회*12월	39,840		
ㅇ반장수당 50,000원*373명	18,650		
공무원복지증진	1,291,441	1,509,389	△217,948
자기개발 및 교육훈련 강화	407,000	369,000	38,000
201 일반운영비	12,000	14,000	△2,000
01 사무관리비	12,000	14,000	△2,000
ㅇ외국어 회화 수강보조 3,000,000원*2개반	6,000		
ㅇ공직자교육 강사료 6,000,000원	6,000		
202 여비	395,000	355,000	40,000
01 국내여비	165,000	145,000	20,000
ㅇ공무원 교육여비(기관공통) 140,000,000원	140,000		
ㅇ공무원 신규자·승진자 교육여비 20,000,000원	20,000		
ㅇ공무원교육훈련 자료수집 5,000,000원	5,000		
04 국제화여비	180,000	160,000	20,000
ㅇ공무원 해외연수(기관공통) 160,000,000원	160,000		
ㅇ모범공무원 선진국 견학 20,000,000원	20,000		
05 공무원 교육여비	50,000	50,000	0
ㅇ전문교육기관 위탁교육훈련 여비(기관공통) 50,000,000원	50,000		
직원 후생복지 증진	884,441	1,140,389	△255,948

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 공무원복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	77,017	40,328	36,689
04 기간제근로자등보수	77,017	40,328	36,689
ㅇ국민연금부담금 50,000원*50명*12회	30,000		
ㅇ건강보험부담금 32,000원*50명*12회	19,200		
ㅇ고용보험부담금 16,000원*50명*12회	9,600		
ㅇ산재보험부담금 9,000원*50명*12회	5,400		
ㅇ노인장기요양보험부담금 32,000원*6.5%*50명*12회	1,248		
ㅇ문서수발 및 배부 사무보조원	11,569		
・기본급 39,000원*1명*230일	8,970		
・유급휴가수당 39,000원*1명*46일	1,794		
・간식비 3,500원*1명*230일	805		
201 일반운영비	212,600	331,900	△119,300
01 사무관리비	154,400	274,900	△120,500
ㅇ상장 제작 2,500,000원	2,500		
ㅇ공로패 제작 2,000,000원	2,000		
ㅇ시상품 구입 5,000,000원	5,000		
ㅇ당직실 침구구입 및 세탁 2,000,000원	2,000		
ㅇ당직실 병해충 방제약 구입 1,000,000원	1,000		
ㅇ당직실 근무환경 개선 3,000,000원	3,000		
ㅇ일숙직 수당 89,500,000원	89,500		
ㅇ축제 및 행사 숙직수당 11,000,000원*2회	22,000		
ㅇ공인노무사 수당 200,000원*1명*12회	2,400		
ㅇ노사관계(해설집) 발간 30,000원*100부	3,000		
ㅇ종목별 체육대회참가 유니폼 10,000,000원	10,000		
ㅇ시군대항 체육대회 참가선수 훈련급식 8,000,000원	8,000		
ㅇ군기 구입 2,000,000원	2,000		
ㅇ태극기 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	58,200	57,000	1,200
ㅇ우편발송요금 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ공문서 등기우편요금 500,000원*12월	6,000		
ㅇ당직실 보안장비유지보수비 2,500,000원*12월	30,000		
ㅇ초과근무시스템 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
ㅇ노사관계워크숍 참석 5,000,000원	5,000		
303 포상금	542,000	516,000	26,000
01 포상금	542,000	516,000	26,000
ㅇ직원화합행사 5,000,000원*2회	10,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 공무원복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ맞춤형복지제도 시행 436,000,000원	436,000		
ㅇ공무원자녀보육료 지원 96,000,000원	96,000		
307 민간이전	40,324	243,161	△202,837
05 민간위탁금	324	243,161	△242,837
ㅇ공무원자녀 국고대여 학자금 324,000원	324		
07 연금지급금	40,000	0	40,000
ㅇ사망조위금 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	7,500	4,000	3,500
01 자산및물품취득비	7,500	4,000	3,500
ㅇ교양도서 구입 4,500,000원	4,500		
ㅇ임신여성공무원 보호용 집기 구입(의자, 쿠션) 3,000,000원	3,000		
민군협력 증진	679,200	482,800	196,400
	도 3,486		
	군 675,714		
군의 우리군민화 운동	547,580	347,800	199,780
201 일반운영비	252,580	92,800	159,780
01 사무관리비	45,080	42,800	2,280
ㅇ군부대지원 화천관광 안내액자 구입 250,000원*60개	15,000		
ㅇ방범용 CCTV운영비(통신,전기,장치대여료 등) 1,600,000원*12월	19,200		
ㅇ산양리 군장병 종합안내소 운영비(전기 · 통신료 및 소모품비) 800,000원*12월	9,600		
ㅇ민통선 출입관리 프로그램 유지보수 16,000,000원*8%	1,280		
03 행사운영비	207,500	50,000	157,500
ㅇ신병수료식 행사지원	137,500		
· 7사단 영외수료식 4,000,000원*25회	100,000		
· 비면회 장병지원 500,000원*25회*3개사단	37,500		
ㅇ산천어축제 군부대의날 운영 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ사방거리 작은음악회 500,000원*40회	20,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
ㅇ군의 우리군민화 운동 시책추진 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	290,000	250,000	40,000
01 시설비	290,000	250,000	40,000
ㅇ군장병 추억의 나무심기 공원조성	30,000		
· 묘목구입 15,000,000원*1식	15,000		
· 소공원조성 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화
단위: 민군협력 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ신병교육대(7사단) 앞 소공원 조성 60,000,000원*1식	60,000		
ㅇ군부대(군관사) 주변환경 정비사업	200,000		
·재해예방공사 자재구입 10,000,000원*4개부대	40,000		
·군부대(군관사) 진입로 정비 20,000원*4,000㎡	80,000		
·군부대(군관사) 주변환경 정비 80,000,000원*1식	80,000		
민군관 유대강화	120,000	80,000	40,000
308 자치단체등이전	120,000	80,000	40,000
07 예비군육성지원경상보조	120,000	80,000	40,000
ㅇ통합방위협력사업	75,000		
·통합방위협의회 운영비 15,000,000원*1식	15,000		
·군부대 기념일 및 화합행사 30,000,000원*1식	30,000		
·연말 통합방위구성원 위문 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ민군관 유대강화 및 사기앙양 시책사업 2,000,000원*20명	40,000		
ㅇ자매결연 화천함 교류 5,000,000원	5,000		
향토예비군 육성지원	11,620	35,000	△23,380
	도 3,486		
	군 8,134		
308 자치단체등이전	11,620	35,000	△23,380
	도 3,486		
	군 8,134		
07 예비군육성지원경상보조	11,620	35,000	△23,380
ㅇ향토예비군 육성지원사업 11,620,000원*1식	11,620		
	도 3,486		
	군 8,134		
공명한 선거관리	72,410	0	72,410
공명한 선거관리	72,410	0	72,410
공명한 선거관리	72,410	0	72,410
308 자치단체등이전	72,410	0	72,410
08 기타부담금	72,410	0	72,410
ㅇ제6회 전국동시지방선거 준비.실시경비 부담금 72,410,000원	72,410		
인적자원개발	1,842,007	2,176,010	△334,003
	도 335,938		
	군 1,506,069		
평생교육 지원	1,842,007	2,176,010	△334,003
	도 335,938		
	군 1,506,069		

부서: 자치행정과
정책: 인적자원개발
단위: 평생교육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래인재육성 지원사업	975,393	1,586,505	△611,112
201 일반운영비	44,500	88,000	△43,500
01 사무관리비	19,500	33,000	△13,500
ㅇ세계겨울도시시장회 연회비 납부 3,000,000원	3,000		
ㅇ화천어린이 영어아카데미 운영강사비 16,500,000원*1기	16,500		
03 행사운영비	25,000	55,000	△30,000
ㅇ화천어린이 영어캠프 운영 20,000,000원*1기	20,000		
ㅇ화천인적네트워크 화천동아리 운영지원 5,000,000원	5,000		
202 여비	28,000	21,000	7,000
01 국내여비	8,000	8,000	0
ㅇ평생교육 추진 8,000,000원	8,000		
03 국외업무여비	10,000	8,000	2,000
ㅇ세계겨울도시시장회 국제회의 참석 10,000,000원	10,000		
04 국제화여비	10,000	5,000	5,000
ㅇ청소년 해외연수 프로그램 점검 등	10,000		
・캐나다 어학연수 점검 3,000,000원*2명	6,000		
・필리핀 어학연수 점검 2,000,000원*2명	4,000		
301 일반보상금	209,940	72,200	137,740
07 민간인국외여비	209,940	70,000	139,940
ㅇ청소년 해외연수 및 탐방	209,940		
・캐나다 어학연수 5,700,000원*26명	148,200		
・필리핀 어학연수 4,410,000원*14명	61,740		
306 출연금	104,000	56,000	48,000
01 출연금	104,000	56,000	48,000
ㅇ춘천교육대학교 지역인재육성 장학지원 2,000,000원*2명	4,000		
ㅇ강원인재육성재단 '강원학사' 운영지원 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	588,953	559,305	29,648
05 자치단체간부담금	57,786	69,905	△12,119
ㅇ2013년도 원어민교사(EPIK) 지원 부담금 57,786,000원	57,786		
06 교육기관에대한보조금	531,167	489,400	41,767
ㅇ관내 방과후학교 운영지원 200,000,000원	200,000		
ㅇ풀브라이트 원어민교사 지원 147,600,000원	147,600		
ㅇ초등영어체험교실 운영 지원 78,567,000원	78,567		
ㅇ기숙형 고등학교 운영지원 70,000,000원	70,000		
ㅇ관내 초등학생 해외연수 지원 35,000,000원	35,000		

부서: 자치행정과
정책: 인적자원개발
단위: 평생교육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습 지원	174,400	123,400	51,000
201 일반운영비	124,400	53,000	71,400
01 사무관리비	85,000	53,000	32,000
ㅇ전국평생학습도시협의회 연회비 납부 2,000,000원	2,000		
ㅇ화천군평생교육협의회 및 실무운영협의회 운영 2,500,000원*2회	5,000		
ㅇ화천키즈영어교실 운영강사비 25,000,000원*2기	50,000		
ㅇ스마트리 학습콘텐츠 구입 100,000원*150명	15,000		
ㅇ한림성심대 산업체 위탁교육 운영지원 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	8,400	0	8,400
ㅇ스마트리 운영 공과금 700,000원*12월	8,400		
03 행사운영비	31,000	0	31,000
ㅇ화천 평생학습·사회복지 한마당 행사운영 24,000,000원	24,000		
ㅇ대한민국 평생학습 박람회 참가	7,000		
·박람회 운영부스 4,000,000원	4,000		
·체험프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
ㅇ한림성심대학 평생교육 활성화지원사업 10,000,000원	10,000		
10 사회복지보조	10,000	10,000	0
ㅇ간동노인대학 성인문해교육지원사업 보조 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
06 교육기관에대한보조금	30,000	30,000	0
ㅇ특성화고 활성화 지원사업 30,000,000원	30,000		
학교급식 지원	692,214	466,105	226,109
	도 335,938		
	군 356,276		
308 자치단체등이전	692,214	466,105	226,109
	도 335,938		
	군 356,276		
06 교육기관에대한보조금	692,214	466,105	226,109
ㅇ친환경 무상급식지원 637,061,000원	637,061		
	도 318,530		
	군 318,531		
ㅇ친환경 우수농산물지원 34,816,000원	34,816		
	도 17,408		
	군 17,408		
ㅇ고교생 친환경쌀 보전지원 20,337,000원	20,337		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 운영	623,386	531,387	91,999
	국 237,023		
	도 79,577		
	군 306,786		
민방위관리	623,386	531,387	91,999
	국 237,023		
	도 79,577		
	군 306,786		
공익근무요원보상금	13,500	23,250	△9,750
301 일반보상금	13,500	23,250	△9,750
09 공익근무요원보상금	13,500	23,250	△9,750
ㅇ공익근무요원 식비 13,000,000원	13,000		
ㅇ공익근무요원 상해보험료 50,000원*10명	500		
민방위자원관리	40,972	44,212	△3,240
201 일반운영비	22,312	25,592	△3,280
01 사무관리비	1,200	1,200	0
ㅇ민방위장비 유지비 1,200,000원*1식	1,200		
02 공공운영비	19,112	22,392	△3,280
ㅇ민방위경보시설 유지관리비 162,500,000원*8%	13,000		
ㅇ직통전화 유지비 22,000원*8회선*12월	2,112		
ㅇ민방위비상시설(급수 2개소, 대피 10개소) 관리비 4,000,000원*1식	4,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
ㅇ생활민방위시범마을 행사 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
ㅇ비상대비시설유지관리등 추진여비 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	3,660	3,620	40
10 행사실비보상금	3,660	3,620	40
ㅇ민방위대창설기념행사 참석자 20,000원*83개리	1,660		
ㅇ민방위대동원 실비보상 2,000,000원*1식	2,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본보조	10,000	10,000	0
ㅇ생활민방위시범마을 장비구입 10,000,000원*1식	10,000		
재난관리운영	516,000	411,000	105,000
	국 214,200		
	도 67,960		
	군 233,840		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	102,000	27,000	75,000
	국 22,200		
	도 10,360		
	군 69,440		
01 사무관리비	102,000	27,000	75,000
ㅇ충무계획서 발간 16,000,000원*1식	16,000		
ㅇ주민신고 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ을지연습참가자 급식비 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ을지연습등 운영비(장비렌트,소모품) 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ민방위대원 화생방용 방독면 보급 74,000,000원*1식	74,000		
	국 22,200		
	도 10,360		
	군 41,440		
401 시설비및부대비	414,000	384,000	30,000
	국 192,000		
	도 57,600		
	군 164,400		
01 시설비	414,000	373,340	40,660
ㅇ주민대피시설 보강공사(2개소) 30,000,000원	30,000		
ㅇ접경지역 주민대피시설 확충 384,000,000원*1식	384,000		
	국 192,000		
	도 57,600		
	군 134,400		
민방위교육훈련	12,914	12,925	△11
	국 2,823		
	도 1,617		
	군 8,474		
201 일반운영비	12,914	12,925	△11
	국 2,823		
	도 1,617		
	군 8,474		
01 사무관리비	10,414	10,425	△11
ㅇ민방위기술지원대 등 전문교육 지원 780,000원	780		
	국 234		
	도 109		
	군 437		
ㅇ민방위 리더 양성 1,200,000원	1,200		
	국 360		
	도 168		
	군 672		
ㅇ국민참여 민방위의날 훈련 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	도 266		
	군 1,064		

부서: 자치행정과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ안보교육 강사수당 599,000원	599		
	국 179		
	도 83		
	군 337		
ㅇ지원민방위대 육성 4,935,000원	4,935		
	국 1,480		
	도 691		
	군 2,764		
ㅇ민방위 교육훈련 강사수당 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	군 700		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
ㅇ어린이 민방위교실 2,500,000원	2,500		
민방위 경보시설 확충	40,000	40,000	0
	국 20,000		
	도 10,000		
	군 10,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	국 20,000		
	도 10,000		
	군 10,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
ㅇ접경지역 경보시설 확충 40,000,000원*1식	40,000		
	국 20,000		
	도 10,000		
	군 10,000		
행정운영경비(자치행정과)	5,611,026	5,130,048	480,978
인력운영비	5,494,866	5,013,648	481,218
공무원인건비 지원	5,309,099	4,833,798	475,301
303 포상금	1,372,800	1,201,200	171,600
02 성과상여금	1,372,800	1,201,200	171,600
ㅇ성과상여금 2,400,000원*440명*130%	1,372,800		
304 연금부담금등	3,936,299	3,592,598	343,701
01 연금부담금	3,180,151	2,924,939	255,212
ㅇ연금부담금 26,771,410,060원*7.0%	1,873,999		
ㅇ보전금 26,771,410,060원*3.467%	928,165		
ㅇ퇴직수당 부담금 26,771,410,060원*1.2979%	347,467		
ㅇ재해보상 부담금 26,771,410,060원*0.114%	30,520		
02 국민건강보험금	756,148	667,659	88,489
ㅇ국민건강보험 부담금 24,000,000,000원*2.9%	696,000		
ㅇ노인장기요양보험 부담금 696,000,000원*6.55%	45,588		
ㅇ고용보험부담금 520,000원*28명	14,560		
행정업무 보조	38,418	55,986	△17,568

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	38,418	55,986	△17,568
03 무기계약근로자보수	38,418	55,986	△17,568
ㅇ행정업무 보조	38,418		
·기본급 39,000원*2명*250일	19,500		
·상여금 9,750,000원*2명*75/100*4회/12월	4,875		
·명절휴가비 9,750,000원*2명*50/100*2회/12월	1,625		
·유급휴가수당 39,000원*2명*52일	4,056		
·연차유급휴가수당 39,000원*2명*20일	1,560		
·급식비 125,000원*2명*12월	3,000		
·시간외근무수당 7,310원*15시간*2명*12월	2,632		
·휴일근무수당 58,500원*2명*10일	1,170		
무기계약근로자 지원	123,864	123,864	0
101 인건비	123,864	123,864	0
03 무기계약근로자보수	123,864	123,864	0
ㅇ무기계약근로자 퇴직금 7,000,000원*10명	70,000		
ㅇ국민연금 부담금 65,000원*30명*12회	23,400		
ㅇ건강보험 부담금 40,000원*30명*12회	14,400		
ㅇ고용보험 부담금 25,000원*30명*12회	9,000		
ㅇ산재보험 부담금 17,000원*30명*12회	6,120		
ㅇ노인장기요양보험 부담금 14,400,000원*6.550126%	944		
평생교육 및 학습	23,485	0	23,485
101 인건비	23,485	0	23,485
03 무기계약근로자보수	23,485	0	23,485
ㅇ평생교육사 인건비	23,485		
·기본급 48,410원*1명*250일	12,103		
·상여금 12,102,500원*1명*75/100*4회/12월	3,026		
·명절휴가비 12,102,500원*1명*50/100*2회/12월	1,009		
·유급휴가수당 48,410원*1명*52일	2,518		
·연차유급휴가수당 48,410원*1명*20일	969		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,070원*15시간*1명*12월	1,633		
·휴일근무수당 72,610원*1명*10일	727		
기본경비	116,160	116,400	△240
기본경비	116,160	116,400	△240
201 일반운영비	28,100	28,100	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
ㅇ부서공통 사무관리비 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	6,100	6,100	0

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ부서공통 공공운영비 6,100,000원	6,100		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
ㅇ부서공통 여비 8,400,000원	8,400		
203 업무추진비	79,660	79,900	△240
01 기관운영업무추진비	61,000	61,000	0
ㅇ군수 36,000,000원	36,000		
ㅇ부군수 25,000,000원	25,000		
02 정원가산업무추진비	14,460	14,700	△240
ㅇ공무원사기진작 및 체육대회 60,000원*241명	14,460		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(자치행정과)	300,000	200,000	100,000
내부거래지출	300,000	200,000	100,000
향토인재육성장학금 전출금	300,000	200,000	100,000
702 기금전출금	300,000	200,000	100,000
01 기금전출금	300,000	200,000	100,000
ㅇ향토인재육성장학금 전출금 300,000,000원	300,000		

민 원 봉 사 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 민원봉사과 ~ 민원봉사과

부서: 민원봉사과
정책: 주민행정 편의도모
단위: 고품질 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	766,017	1,401,249	△635,232
	국 42,441		
	군 723,576		
주민행정 편의도모	70,375	80,895	△10,520
	국 9,165		
	군 61,210		
고품질 민원서비스 제공	70,375	80,895	△10,520
	국 9,165		
	군 61,210		
민원행정운영	60,820	61,100	△280
201 일반운영비	48,420	46,200	2,220
01 사무관리비	40,420	40,200	220
ㅇ주민등록증 발급대금(5개읍면) 3,000원*1,800매	5,400		
ㅇ민원 전산장비 유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ제증명(주민등록,인감)발급용지 제작 1,500,000원*4종	6,000		
ㅇ주민등록 전산장비 운영 500,000원*12월	6,000		
ㅇ주민등록 전산장비 유지보수비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ무인민원발급기 유지보수비 4,000,000원*1대	4,000		
ㅇ공무원 친절예절 교육강사료 1,000,000원*4회	4,000		
ㅇ청정화천알림 홍보물 제작 1,000,000원*2종	2,000		
ㅇ민원관리 현장측량비 348,000원*15필지	5,220		
ㅇ주민등록증 라벨스티커 구입 8,000원*100장	800		
02 공공운영비	8,000	6,000	2,000
ㅇ민원담당공무원 보증보험 가입(인감외 9개업무) 8,000,000원	8,000		
202 여비	10,400	10,400	0
01 국내여비	10,400	10,400	0
ㅇ민원행정 업무추진 등 5,400,000원	5,400		
ㅇ민원업무 인허가 현지확인 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
ㅇ민원행정 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
여권발급 대행업무 지원	5,387	15,600	△10,213
	국 4,997		
	군 390		
101 인건비	3,907	12,000	△8,093
	국 3,517		
	군 390		
04 기간제근로자등보수	3,907	12,000	△8,093

부서: 민원봉사과
정책: 주민행정 편의도모
단위: 고품질 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ여권발급 대행업무 인부임		3,907		
·기본금	39,000원*1명*61일	2,379		
		국 2,379		
·명절휴가비	39,000원*1명*10일	390		
·유급휴가수당	39,000원*1명*15일	585		
		국 585		
·간식비	3,500원*1명*20일*3월	210		
		국 210		
·4대보험료	3,564,000원*9.6%	343		
		국 343		
201 일반운영비		980	3,100	△2,120
		국 980		
01 사무관리비		800	2,900	△2,100
ㅇ여권커버 구입등	800,000원	800		
		국 800		
02 공공운영비		180	200	△20
ㅇ여권업무발급 대행업무 공공운영비	180,000원	180		
		국 180		
202 여비		500	500	0
		국 500		
01 국내여비		500	500	0
ㅇ여권발급 대행업무 여비	500,000원	500		
		국 500		
가족관계 사무지원		4,168	4,195	△27
		국 4,168		
201 일반운영비		4,168	4,195	△27
		국 4,168		
01 사무관리비		4,168	4,195	△27
ㅇ가족관계사무지원 사무관리비		4,168		
·화천읍	1,153,000원	1,153		
		국 1,153		
·간동면	627,000원	627		
		국 627		
·하남면	590,000원	590		
		국 590		
·상서면	811,000원	811		
		국 811		
·사내면	987,000원	987		
		국 987		
주거환경개선		374,956	408,430	△33,474
주민만족 건축행정 운영		8,790	8,790	0
건축행정운영		8,790	8,790	0
201 일반운영비		3,890	3,890	0

부서: 민원봉사과
정책: 주거환경개선
단위: 주민만족 건축행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,890	3,890	0
ㅇ건축현장조사 및 확인업무대행수수료 25,000원*40건	1,000		
ㅇ경관주택 심의자료 제작 1,000,000원	1,000		
ㅇ건축위원회 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
202 여비	4,900	4,900	0
01 국내여비	4,900	4,900	0
ㅇ건축민원 현지조사 4,900,000원	4,900		
환경친화적 주거환경 조성	309,000	344,000	△35,000
농촌주택관리	294,000	344,000	△50,000
308 자치단체등이전	224,000	224,000	0
05 자치단체간부담금	224,000	224,000	0
ㅇ농촌주택개량사업 부담금 50,000,000원*40동*10%	200,000		
ㅇ기초생활수급자 자가주택 개보수사업부담금 6,000,000원*20동*20%	24,000		
401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
01 시설비	70,000	40,000	30,000
ㅇ농촌빈집 정비사업 7,000,000원*10동	70,000		
전원마을 조성	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
ㅇ전원마을 보수 정비사업 5,000,000원*3개단지	15,000		
국토계획 및 도시정비	57,166	55,640	1,526
광고물관리	10,266	13,740	△3,474
101 인건비	8,586	8,340	246
04 기간제근로자등보수	8,586	8,340	246
ㅇ옥외광고물 정비인부임	8,586		
·기본급 39,000원*6명*30일	7,020		
·유급휴가수당 39,000원*6명*4일	936		
·간식비 3,500원*6명*30일	630		
201 일반운영비	1,680	1,400	280
01 사무관리비	1,680	1,400	280
ㅇ광고물관리심의위원회 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
옥외광고물 정비	46,900	41,900	5,000
202 여비	1,900	1,900	0
01 국내여비	1,900	1,900	0
ㅇ옥외 광고물 정비 1,900,000원	1,900		

부서: 민원봉사과
정책: 주거환경개선
단위: 국토계획 및 도시정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	45,000	40,000	5,000
01 시설비	45,000	40,000	5,000
ㅇ옥외광고물 공공용 계시시설 정비	45,000		
·신규 및 교체 9,000,000원*5개소	45,000		
주민편의 부동산관리 도모	193,293	861,752	△668,459
	국 6,000		
	군 187,293		
지적행정 관리	45,960	45,563	397
지적행정 운영	45,960	45,563	397
201 일반운영비	27,260	29,650	△2,390
01 사무관리비	27,260	29,650	△2,390
ㅇ지적경계 정비 측량수수료 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ지적도면 전산용품 구입 200,000원*10종	2,000		
ㅇ지적기준점 보수관리 120,000원*50점	6,000		
ㅇ지적관련 서식인쇄 150원*10종*2,000매	3,000		
ㅇ공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*6인*3회	1,260		
202 여비	3,700	3,700	0
01 국내여비	3,700	3,700	0
ㅇ토지이동 현지조사 3,700,000원	3,700		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
ㅇ지적도면 및 서류 보관 캐비넷 구입 15,000,000원*1식	15,000		
토지정보화 추진	147,333	816,189	△668,856
	국 6,000		
	군 141,333		
토지행정운영	76,011	394,159	△318,148
201 일반운영비	55,211	51,080	4,131
01 사무관리비	49,625	49,030	595
ㅇ개별공시지가 검증수수료 80,000필지/77*38,200원*1.1*1/2	21,829		
ㅇ개별공시지가 플로터 용지구입 40,000원*14롤	560		
ㅇ부동산중개업 종사자 간담회운영 7,000원*40명*2회	560		
ㅇ개별공시지가 보관용 표지구입 3,000원*90개	270		
ㅇ개별공시지가 결정통지문 인쇄 250원*15,000통	3,750		
ㅇ개발부담금 부과대상 개발비용 검토수수료 600,000원*10건	6,000		

부서: 민원봉사과
정책: 주민편의 부동산관리 도모
단위: 토지정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ토지종합전산망 운영용품 구입 200,000원*2종*7개	2,800		
ㅇ부동산평가위원회 참석수당 70,000원*11명*5회	3,850		
ㅇ한국토지정보시스템 소프트웨어 유지보수 442,100원*12월	5,306		
ㅇ전자도면 터치스크린 민원열람시스템 유지보수 24,000,000원*10%*1회	2,400		
ㅇ화천군 행정지원공간정보시스템 유지보수 6,900,000원/12월*4월	2,300		
02 공공운영비	5,586	2,050	3,536
ㅇ개별공시지가 결정통지문 발송 우편료 360원*15,000통	5,400		
ㅇ실거래가 신고의무위반 과태료 부과 등기료 1,860원*100통	186		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
ㅇ개별공시지가 특성조사 여비 1,900,000원	1,900		
ㅇ부동산 실거래가 신고가격 적정성 조사 여비 2,900,000원	2,900		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
ㅇ전자도면 터치스크린 민원열람시스템 구입(하남,상서) 8,000,000원*2대	16,000		
도로명 및 건물번호 부여사업	59,710	380,848	△321,138
101 인건비	12,575	12,213	362
04 기간제근로자등보수	12,575	12,213	362
ㅇ도로명 주소관리 보조 인부임	12,575		
·기본급 39,000원*2명*125일	9,750		
·유급휴가수당 39,000원*2명*25일	1,950		
·간식비 3,500원*2명*125일	875		
201 일반운영비	39,235	28,235	11,000
01 사무관리비	38,360	27,360	11,000
ㅇ새주소위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
ㅇ도로명주소 홍보물 제작 경정 5,000,000원*4종	20,000		
ㅇ도로명주소 전산관리 운영 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ건물번호판 전용롤 시트지 구입 660,000원*4롤	2,640		
ㅇ건물번호판 구입 20,000원*300개	6,000		
ㅇ건물번호판 투명시트지 구입 150,000원*4식	600		
ㅇ건물번호판 부착관련 사무용품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	875	875	0

부서: 민원봉사과
정책: 주민편의 부동산관리 도모
단위: 토지정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도로명주소 고지 등기우편료 1,750원*500통	875		
202 여비	2,900	2,900	0
01 국내여비	2,900	2,900	0
ㅇ도로명 및 건물번호 부여 출장여비 2,900,000원	2,900		
401 시설비및부대비	5,000	7,500	△2,500
01 시설비	5,000	7,500	△2,500
ㅇ도로명판 설치 및 유지보수비 500,000원*10개소	5,000		
도로명주소 정보화 사업(국가직접지원)	5,612	0	5,612
201 일반운영비	5,612	0	5,612
01 사무관리비	5,612	0	5,612
ㅇGIS엔진 유상전환 군비부담금 1,862,000원*1식	1,862		
ㅇGIS엔진 운영지원 군비부담금 3,750,000원*1식	3,750		
광역도로명판 관리	6,000	0	6,000
	국 6,000		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	국 6,000		
01 시설비	6,000	0	6,000
ㅇ광역도로구간 도로명판 설치 및 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
	국 6,000		
행정운영경비	127,393	50,172	77,221
	국 27,276		
	군 100,117		
인력운영비	93,993	16,772	77,221
	국 27,276		
	군 66,717		
공무원 인건비 지원	16,673	16,772	△99
	국 16,673		
101 인건비	16,673	16,772	△99
	국 16,673		
01 보수	16,673	16,772	△99
ㅇ가족관계등록사무지원	16,673		
・화천읍 4,614,000원	4,614		
	국 4,614		
・간동면 2,510,000원	2,510		
	국 2,510		
・하남면 2,356,000원	2,356		
	국 2,356		
・상서면 3,244,000원	3,244		
	국 3,244		

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사내면 3,949,000원	3,949		
	국 3,949		
여권업무 대행 인부임	16,003	0	16,003
	국 10,603		
	군 5,400		
101 인건비	16,003	0	16,003
	국 10,603		
	군 5,400		
03 무기계약근로자보수	16,003	0	16,003
ㅇ여권발급 대행업무 인부임	16,003		
·기본금 39,000원*1명*189일	7,371		
	국 7,371		
·상여금 9,750,000원*1명*75/100*3회/12월	1,829		
	국 1,829		
·명절휴가비 9,750,000원*1명*50/100*1회/12월	407		
·유급휴가수당 39,000원*1명*39일	1,521		
·연차유급수당 39,000원*1명*20일	780		
·급식비 125,000원*1명*9월	1,125		
·시간외수당 7,310원*1명*15시간*9월	987		
·휴일근무수당 58,000원*1명*10일	580		
·4대보험료 14,610,000원*1명*9.6%	1,403		
	국 1,403		
지적행정운영 인부임	19,210	0	19,210
101 인건비	19,210	0	19,210
03 무기계약근로자보수	19,210	0	19,210
ㅇ 지목불일치토지 조사 업무보조 인부임	19,210		
·기본급 39,000원*1명*250일	9,750		
·상여금 9,750,000원*1명*75/100*4회/12월	2,438		
·명절휴가비 9,750,000원*1명*50/100*2회/12월	813		
·유급휴가수당 39,000원*1명*52일	2,028		
·연차유급휴가수당 39,000원*1명*20일	780		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 7,310원*15시간*1명*12월	1,316		
·휴일근무수당 58,500원*1명*10일	585		
토지행정운영 인부임	42,107	0	42,107
101 인건비	42,107	0	42,107
03 무기계약근로자보수	42,107	0	42,107
ㅇ개별공지지가 업무보조 인부임	42,107		
·기본금 39,000원*2명*250일	19,500		
·상여금 9,750,000원*2명*75/100*4회/12월	4,875		

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절휴가비 9,750,000원*2명*50/100*2회/12월	1,625		
·유급휴가수당 39,000원*2명*52일	4,056		
·연차유급휴가수당 39,000원*2명*20일	1,560		
·급식비 125,000원*2명*12월	3,000		
·시간외근무수당 7,310원*15시간*2명*12월	2,632		
·휴일근무수당 58,500원*2명*10일	1,170		
·4대보험료 19,210,000원*2명*9.6%	3,689		
기본경비	33,400	33,400	0
기본경비	33,400	33,400	0
201 일반운영비	23,200	23,200	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
ㅇ부서공통 사무관리비 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
ㅇ부서공통 공공운영비 1,200,000원	1,200		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
ㅇ부서공통여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

재 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 재무과 ~ 재무과

부서: 재무과
정책: 자주재원 확충
단위: 안정적 세수확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	19,277,418	16,759,345	2,518,073
	국 180,000		
	분 380,000		
	군 18,717,418		
자주재원 확충	213,536	272,996	△59,460
안정적 세수확보	181,216	232,676	△51,460
지방세 부과징수	85,960	138,410	△52,450
201 일반운영비	41,860	41,710	150
01 사무관리비	18,190	18,190	0
ㅇ지방세관련책자구입 70,000원*8권*4종	2,240		
ㅇ지방세 납부안내 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
ㅇ지방세부과용OCR고지서 인쇄 90,000원*12박스*5종	5,400		
ㅇ지방세독촉고지서 인쇄 90,000원*15박스	1,350		
ㅇ지방세관련서식 인쇄 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ지방세심의 위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
ㅇ지방세 납부안내 현수막 300,000원*6회	1,800		
ㅇ지방세 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	23,670	23,520	150
ㅇ지방세고지서 발송우편료 270원*8,500통*10회	22,950		
ㅇ정수기 임차료 60,000원*12월	720		
202 여비	20,900	20,900	0
01 국내여비	20,900	20,900	0
ㅇ지방세 관련 작업 및 회의 참석 5,900,000원	5,900		
ㅇ지방세과세자료 조사 12,000,000원	12,000		
ㅇ세무조사 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
ㅇ재무행정 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
306 출연금	1,200	800	400
01 출연금	1,200	800	400
ㅇ지방세연구원 출연 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	73,000	△53,000
04 행사관련시설비	20,000	73,000	△53,000
ㅇ쪽배축제 붕어섬 물놀이장 설치 20,000,000원*1식	20,000		
지방세 시스템 유지보수	19,563	19,276	287
403 자치단체등자본이전	19,563	19,276	287
02 공기관등에대한대행사업비	19,563	19,276	287

부서: 재무과
정책: 자주재원 확충
단위: 안정적 세수확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ표준지방세 시스템 유지보수비 13,564,000원*1식	13,564		
ㅇ위택스시스템 유지보수비 4,271,000원*1식	4,271		
ㅇ지방세정보시스템 수납관리 1,728,000*1식	1,728		
효율적인 세입관리	17,840	19,350	△1,510
201 일반운영비	10,200	10,750	△550
01 사무관리비	10,200	10,750	△550
ㅇ세외수입 전산 고지서 인쇄 80,000원*10박스	800		
ㅇ부가가치세 신고 납부 5,000,000원	5,000		
ㅇ가상계좌 납부 수수료 80원*30,000건	2,400		
ㅇ인터넷 신용카드 납부 수수료 100원*20,000건	2,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
ㅇ세외수입 관련작업 및 회의 참석 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	2,640	3,600	△960
01 시설비	2,640	3,600	△960
ㅇ가상계좌시스템 유지보수비 220,000원*12월	2,640		
세외수입정보시스템 유지보수	16,000	12,500	3,500
403 자치단체등자본이전	16,000	12,500	3,500
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	12,500	3,500
ㅇ세외수입정보시스템 유지보수 16,000,000원*1식	16,000		
개별주택 과표관리	41,853	43,140	△1,287
201 일반운영비	39,853	25,140	14,713
01 사무관리비	37,980	24,140	13,840
ㅇ개별주택가격 검증수수료 7,000원*4,360개소	30,520		
ㅇ개별주택가격 전산장비 운영 300,000원*6회	1,800		
ㅇ개별주택가격도면 출력용잉크, 롤지 구입 1,300,000원*1회	1,300		
ㅇ부동산 평가위원회 운영수당 70,000원*12명*4회	3,360		
ㅇ개별주택가격공시 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	1,873	1,000	873
ㅇ개별주택가격 결정통지문 발송우편료 270원*6,937통	1,873		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
ㅇ개별주택가격 특성조사 2,000,000원	2,000		

부서: 재무과
정책: 자주재원 확충
단위: 체납액 최소화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체납액 최소화 추진	32,320	40,320	△8,000
지방세 체납액 정리	32,320	40,320	△8,000
201 일반운영비	19,720	27,720	△8,000
01 사무관리비	12,520	20,520	△8,000
ㅇ지방세체납고지서 인쇄 80,000원*18박스*2종	2,880		
ㅇ영수증서 원부 인쇄 200,000원*4회	800		
ㅇ핸드형 카드수납기 유지비 20,000원*12월	240		
ㅇ전자촉탁 수수료 1,000원*600건	600		
ㅇ한국신용정보이용 수수료 4,000,000원	4,000		
ㅇ공매수수료 100,000원*40건	4,000		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
ㅇ지방세체납고지서 우편료 600,000원*12월	7,200		
202 여비	8,600	8,600	0
01 국내여비	8,600	8,600	0
ㅇ체납액정리 8,600,000원	8,600		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
ㅇ지방세 체납액징수 우수기관 포상금 2,000,000원	2,000		
ㅇ세입징수포상금 2,000,000원	2,000		
투명한 회계행정	83,637	88,316	△4,679
엄정하고 정확한 예산집행	83,637	88,316	△4,679
복식부기회계 운영	14,000	15,000	△1,000
201 일반운영비	13,000	14,000	△1,000
01 사무관리비	13,000	14,000	△1,000
ㅇ복식부기회계 외부전문가 검증자문료 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ복식부기회계 재무보고서 제작 25,000원*200권	5,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
ㅇ복식부기업무 정보공유 1,000,000원	1,000		
세입세출결산	12,300	10,500	1,800
201 일반운영비	12,300	10,500	1,800
01 사무관리비	12,300	10,500	1,800
ㅇ세입세출결산서 인쇄 90,000원*70권	6,300		
ㅇ세입,세출결산검사위원회 운영수당 100,000원*3명*20일	6,000		
계약 및 물품관리 시스템 유지보수	37,907	44,386	△6,479

부서: 재무과
정책: 투명한 회계행정
단위: 엄정하고 정확한 예산집행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	6,557	11,236	△4,679
04 기간제근로자등보수	6,557	11,236	△4,679
ㅇ계약관리 업무보조	6,557		
·기본급 39,000원*1명*124일	4,836		
·유급휴가수당 39,000원*1명*23일	897		
·간식비 3,500원*1명*124일	434		
·명절휴가 39,000원*1명*10일	390		
401 시설비및부대비	31,350	27,150	4,200
01 시설비	31,350	27,150	4,200
ㅇ계약관리 및 자재관리 시스템 유지비 1,462,500원*12월	17,550		
ㅇ계약공개 및 계약서버 시스템 유지비 800,000원*12월	9,600		
ㅇRFID 소프트웨어 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
지출사무의 정확성 제고	19,430	18,430	1,000
201 일반운영비	15,430	14,430	1,000
01 사무관리비	15,430	14,430	1,000
ㅇ회계관련서식 인쇄 2,000,000원	2,000		
ㅇ물가정보지 구독료 20,000원*2종*12월	480		
ㅇ물품관리조사 관련서식 인쇄 800,000원	800		
ㅇ나라장터이용 수수료 10,000원*600건	6,000		
ㅇ계약심의위원회 운영수당 70,000원*9명*5회	3,150		
ㅇ회계공무원 재정 보증금 2,000,000원	2,000		
ㅇ물품 전자태그 구입 250원*4,000매	1,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
ㅇ관급자재 수급협의 3,000,000원	3,000		
ㅇ지방재정연감작업 및 회의참석 1,000,000원	1,000		
국공유재산의 효율적 관리	3,691,910	1,214,351	2,477,559
	국 75,000		
	군 3,616,910		
효율적인 국공유재산 관리	9,240	9,240	0
국공유재산 관리	9,240	9,240	0
201 일반운영비	5,240	5,240	0
01 사무관리비	5,240	5,240	0
ㅇ공유재산 측량수수료 2,000,000	2,000		
ㅇ공유재산 감정수수료 2,000,000	2,000		
ㅇ온비드 수수료 50,000원*20회	1,000		
ㅇ공유재산관리 인쇄물제작 80,000원*3회	240		
202 여비	4,000	4,000	0

부서: 재무과
정책: 국공유재산의 효율적 관리
단위: 효율적인 국공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,000	4,000	0
ㅇ공유재산 실태조사 3,000,000원	3,000		
ㅇ공유재산관리 1,000,000원	1,000		
쾌적한 청사관리	3,590,150	1,068,511	2,521,639
	국 75,000		
	군 3,515,150		
청사 관리 및 운영	3,590,150	1,068,511	2,521,639
	국 75,000		
	군 3,515,150		
101 인건비	12,310	11,236	1,074
04 기간제근로자등보수	12,310	11,236	1,074
ㅇ청사관리	12,310		
・기본급 39,000원*1명*230일	8,970		
・유급휴가수당 39,000원*1명*46일	1,794		
・간식비 3,500원*1명*230일	805		
・명절휴가 39,000원*1명*19일	741		
201 일반운영비	311,840	305,275	6,565
01 사무관리비	16,640	16,240	400
ㅇ청사관리 소모품 10,000,000원	10,000		
ㅇ청사소독료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ저수조탱크 소독 500,000원*2회	1,000		
ㅇ정화조오수처리 시설 청소 20,000원*90톤	1,800		
ㅇ승강기 검사 수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	295,200	289,035	6,165
ㅇ본청 전기 사용료 10,833,330원*12월	130,000		
ㅇ본청 수도사용료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ전기안전점검 수수료 700,000원*12월	8,400		
ㅇ소방안전협회비 50,000원*2회	100		
ㅇ환경개선부담금(건물) 200,000원*2회	400		
ㅇ환경개선부담금(차량) 250,000원*2회	500		
ㅇ건물시설물 재해복구 공제회비 54,000,000원	54,000		
ㅇ지방관공선 공제회비 23,000,000원	23,000		
ㅇ손해배상 공제회비 29,000,000원	29,000		
ㅇ소방안전관리 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ소방정밀진단 수수료 1,200,000원	1,200		
ㅇ관사관리비 400,000원*12월	4,800		
ㅇ청사에너지절감장치 설치 상환금 (ESCO사업) 1,800,000원*12월	21,600		
ㅇ청사건물유지비 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	3,126,000	742,000	2,384,000
	국 75,000		
	군 3,051,000		

부서: 재무과
정책: 국공유재산의 효율적 관리
단위: 쾌적한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,126,000	742,000	2,384,000
ㅇ상서면 주민자치센터 신축 공사 2,400,000,000원	2,400,000		
ㅇ군청사 리모델링 공사	342,000		
・이중단열창호 교체 342,000,000원	342,000		
ㅇ구상실 리모델링 공사 40,000,000원	40,000		
ㅇLED 등 교체(군청,의회,읍사무소) 150,000,000원	150,000		
국	75,000		
군	75,000		
ㅇ읍면사무소 공사	164,000		
・하남면 2층 회의실 및 현관문 교체 14,000,000원	14,000		
・사내면 1층 사무실 및 화장실 공사 100,000,000원	100,000		
・간동면 청사 개보수 50,000,000원	50,000		
ㅇ군청사 소규모 보수공사 20,000,000원	20,000		
ㅇ군청사 구조물 안전진단 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	140,000	10,000	130,000
01 자산및물품취득비	140,000	10,000	130,000
ㅇ상서면주민자치센터 집기 구입 40,000,000원	40,000		
ㅇ군청(실과) 사무가구 교체 구입 100,000,000원	100,000		
안전한 관용차량 운용	92,520	136,600	△44,080
관용차량 관리	92,520	136,600	△44,080
201 일반운영비	92,520	101,600	△9,080
01 사무관리비	26,520	27,600	△1,080
ㅇ1호차량 임차료 1,210,000원*12월*1대	14,520		
ㅇ2호차량 임차료 1,000,000원*12월*1대	12,000		
02 공공운영비	66,000	74,000	△8,000
ㅇ차량유류비 3,333,330원*12월	40,000		
ㅇ차량수선비 및 경정비 20,000,000원	20,000		
ㅇ관용차량 자동차세 1,500,000원	1,500		
ㅇ관용차량 보험료 4,500,000원	4,500		
행정운영경비(재무과)	15,082,335	14,971,682	110,653
국	105,000		
분	380,000		
군	14,597,335		
인력운영비	14,825,735	14,708,722	117,013
국	105,000		
분	380,000		
군	14,340,735		
공무원 인건비 지원	14,364,076	14,232,364	131,712

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 105,000		
	분 380,000		
	군 13,879,076		
101 인건비	14,364,076	14,232,364	131,712
	국 105,000		
	분 380,000		
	군 13,879,076		
01 보수	12,985,637	12,993,825	△8,188
ㅇ급여	8,990,243		
・정무직 6,812,300원*1명*12월	81,748		
・4급 5,811,980원*3명*12월	209,232		
・5급 3,849,500원*9명*12월	415,746		
・6급 3,316,200원*58명*12월	2,308,076		
	분 100,000		
	군 2,208,076		
・7급 2,916,900원*71명*12월	2,485,199		
	분 180,000		
	군 2,305,199		
・8급 2,456,900원*59명*12월	1,739,486		
	분 100,000		
	군 1,639,486		
・9급 2,314,100원*38명*12월	1,055,230		
・연구사 2,845,800원*2명*12월	68,300		
・정근수당 8,363,012,880원*3.75%*2월	627,226		
ㅇ가족수당	281,280		
・배우자 40,000원*241명*12월	115,680		
・부양가족 20,000원*530명*12월	127,200		
・부양가족(셋째 추가지급) 80,000원*40명*12월	38,400		
ㅇ학비보조수당	134,875		
・고등1급지 419,090원*15명*4월	25,146		
・고등2급지 310,805원*40명*4월	49,729		
・육아휴직수당 1,000,000원*5명*12월	60,000		
ㅇ정근수당가산금	235,200		
・20년이상 100,000원*100명*12월	120,000		
・15-20년미만 80,000원*65명*12월	62,400		
・10-15년미만 60,000원*40명*12월	28,800		
・5-10년미만 50,000원*40명*12월	24,000		
ㅇ정근수당가산금(추가가산)	60,231		
・25년이상 30,000원*50명*12월	18,000		
・20년이상 10,000원*50명*12월	6,000		
・모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
・사회복지수당 30,000원*25명*12월	9,000		
・사회복지 자격수당 30,000원*15명*12월	5,400		
・관리업무수당 5,811,980원*9%*3명*12월	18,831		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기술업무수당		29,400		
·5급	50,000원*5명*12월	3,000		
·6,7급	30,000원*50명*12월	18,000		
·8,9급	20,000원*35명*12월	8,400		
ㅇ기술업무수당 가산금		13,680		
·기능장,기사	30,000원*26명*12월	9,360		
·산업기사	20,000원*18명*12월	4,320		
ㅇ전산업무수당	50,000원*10명*12월	6,000		
ㅇ운전정비수당	40,000*9명*12월	4,320		
ㅇ민원업무수당	30,000*15명*12월	5,400		
ㅇ사서수당	20,000원*1명*12월	240		
ㅇ선박,함정수당	25,000원*2명*12월	600		
ㅇ위험수당		19,200		
·갑	50,000원*12명*12월	7,200		
·을	40,000원*25명*12월	12,000		
ㅇ장려수당		4,800		
·통신,상수도	50,000원*8명*12월	4,800		
ㅇ대우수당	2,914,800원*4.1%*130명*12월	186,431		
ㅇ환경사업소(장려수당)	180,000원*7명*12월	15,120		
ㅇ초과근무수당		1,184,049		
·5급	11,002원*9명*50시간*12월	59,411		
·6급	9,383원*58명*50시간*12월	326,529		
·7급(기능)	8,476원*71명*50시간*12월	361,078		
·8급(기능)	7,609원*59명*50시간*12월	269,359		
·9급(기능)	6,878원*38명*50시간*12월	156,819		
·연구사	9,044원*2명*50시간*12월	10,853		
ㅇ명예퇴직수당	55,000,000원*4명	220,000		
ㅇ정액급식비	130,000원*241명*12월	375,960		
ㅇ명절휴가비	8,363,012,880원*1.2/12	836,302		
ㅇ연가보상비	8,363,012,880원*10/360	232,306		
ㅇ공공사회복지전달체계 개선(맞춤형지역복지전달체계 개선)	30,000,000원*5명	150,000		
		국 105,000		
		군 45,000		
02 기타직보수		1,378,439	1,238,539	139,900
ㅇ청원경찰(기타직보수)	2,450,250원*29명*12월	852,687		
ㅇ정근수당	852,687,000원*9.00%	76,742		
ㅇ가족수당		33,120		
·배우자	40,000원*29명*12월	13,920		
·부양가족	20,000원*60명*12월	14,400		
·부양가족(셋째)	80,000원*5명*12월	4,800		
ㅇ학비보조수당		19,628		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고등1급지 419,090원*8명*4월	13,411		
·고등2급지 310,805원*5명*4월	6,217		
ㅇ장기근속수당	28,320		
·20-25년미만 100,000원*12명*12월	14,400		
·15-20년미만 80,000원*8명*12월	7,680		
·10-15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
·5-10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ장기근속추가가산금	3,360		
·25년미만 10,000원*4명*12월	480		
·25년이상 30,000원*8명*12월	2,880		
ㅇ기술업무수당 20,000원*3명*12월	720		
ㅇ위험수당 40,000원*12명*12월	5,760		
ㅇ반장수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ초과근무수당 7,425원*29명*50시간*12월	129,195		
ㅇ정액급식비 130,000원*29명*12월	45,240		
ㅇ명절휴가비 852,687,000원*1.2/12	85,269		
ㅇ연가보상비 852,687,000원*10일/360	23,686		
ㅇ직급보조비 105,000원*29명*12월	36,540		
ㅇ대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		
ㅇ휴일근무수당 84,550원*4명*30시간*2개소	20,292		
청사관리 및 운영	21,015	20,493	522
101 인건비	21,015	20,493	522
03 무기계약근로자보수	21,015	20,493	522
ㅇ부설주차장 및 청사관리	21,015		
·기본급 42,090원*1명*250일	10,523		
·상여금 10,522,500원*1명*75/100*4회/12월	2,631		
·명절휴가비 10,522,500원*1명*50/100*2회/12월	877		
·연차유급휴가수당 42,090원*1명*20일	842		
·유급휴가수당 42,090원*1명*52일	2,189		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 7,890*1명*15시간*12월	1,421		
·휴일근무수당 63,130*1명*10일	632		
·피복비 200,000원*1명*2회	400		
개별주택 과표관리	23,899	32,205	△8,306
101 인건비	23,899	32,205	△8,306
03 무기계약근로자보수	23,899	32,205	△8,306
ㅇ개별주택가격 업무보조	23,899		
·기본급 42,090원*2명*63일	5,304		
·상여금 10,522,500원*75/100*2명*4회/12월	5,262		
·명절휴가비 10,522,500원*50/100*2회/12월	877		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·유급휴가수당 42,090원*2명*13일	1,095		
·연차유급휴가수당 42,090원*2명*3일	253		
· 휴일근무수당 63,130원*2명*10일	1,263		
·시간외근무수당 7,890원*2명*15시간*12월	2,841		
·피복비 300,000원*2명*1회	600		
·급식비 125,000원*2명*12월	3,000		
·국민연금 부담금 64,000원*2명*12월	1,536		
·건강보험 부담금 43,000원*2명*12월	1,032		
·고용보험 부담금 17,000원*2명*12월	408		
·산재보험 부담금 15,000원*2명*12월	360		
·노인장기요양보험 부담금 2,800원*2명*12월	68		
업무추진비	407,100	423,660	△16,560
204 직무수행경비	407,100	423,660	△16,560
02 직급보조비	407,100	423,660	△16,560
ㅇ직급보조비	407,100		
·군수 500,000원 *1명 *12개월	6,000		
·부군수 450,000원 *1명 *12개월	5,400		
·4급 400,000원 *2명 *12개월	9,600		
·5급 250,000원 *9명 *12개월	27,000		
·6급 155,000원 *58명 *12개월	107,880		
·7급(기능) 140,000원 *71명 *12개월	119,280		
·8,9급(기능) 105,000원 *97명 *12개월	122,220		
·연구사 155,000원 *2명 *12개월	3,720		
·파견공무원 100,000원 *5명 *12개월	6,000		
계약 및 물품관리	9,645	0	9,645
101 인건비	9,645	0	9,645
03 무기계약근로자보수	9,645	0	9,645
ㅇ계약관리 업무보조	9,645		
·기본급 39,000원*1명*126일	4,914		
·상여금 9,750,000원*1명*75/100*2회/12월	1,219		
·명절휴가비 9,750,000원*1명*50/100*1회/12월	407		
·유급휴가수당 39,000원*1명*26일	1,014		
·연차유급휴가수당 39,000원*1명*10일	390		
·휴일근무수당 58,500원*1명*5일	293		
·시간외근무수당 7,310원*15시간*1명*6월	658		
·급량비 125,000원*1명*6월	750		
기본경비	256,600	262,960	△6,360
기본경비	256,600	262,960	△6,360
201 일반운영비	25,000	25,000	0

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,800	23,800	0
ㅇ부서공통 사무관리비 23,800,000원	23,800		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
ㅇ부서공통 공공운영비 1,200,000원	1,200		
202 여비	10,500	10,500	0
01 국내여비	10,500	10,500	0
ㅇ부서공통 여비 10,500,000원	10,500		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
04 부서운영업무추진비	4,500	4,500	0
ㅇ부서운영 업무추진비 375,000원*12월	4,500		
204 직무수행경비	216,600	222,960	△6,360
01 직책급업무수행경비	32,760	33,960	△1,200
ㅇ직책급 업무추진비	32,760		
·군수 650,000원*1명*12월	7,800		
·부군수 400,000원*1명*12월	4,800		
·4급 350,000원*2명*12월	8,400		
·과장 100,000원*9명*12월	10,800		
·직장예비군대장 80,000원*1명*12월	960		
03 특정업무경비	183,840	189,000	△5,160
ㅇ특정업무경비	183,840		
·예산담당 150,000원 *5명*12개월	9,000		
·감사담당 80,000원 *5명*12개월	4,800		
·세무담당 100,000원*20명*12개월	24,000		
·공무원단체담당 60,000*2명*12개월	1,440		
·대민활동비 50,000원 *241명 *12개월	144,600		
재무활동(재무과)	206,000	212,000	△6,000
보전지출	206,000	212,000	△6,000
청사 차입금 및 이자상환	206,000	212,000	△6,000
311 차입금이자상환	6,000	12,000	△6,000
06 기타차입금이자상환	6,000	12,000	△6,000
ㅇ공공청사정비(지방재정공제회) 6,000,000원	6,000		
601 차입금원금상환	200,000	200,000	0
06 기타국내차입금원금상환	200,000	200,000	0
ㅇ공공청사정비(지방재정공제회) 200,000,000원	200,000		

관 광 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 관광정책과 ~ 관광정책과

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광서비스 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광정책과	13,051,832	11,438,587	1,613,245
	국 150,000		
	광 1,700,000		
	기 524,633		
	도 456,205		
	군 10,220,994		
관광기반 확충	8,779,422	7,328,917	1,450,505
	광 1,200,000		
	기 324,633		
	도 276,205		
	군 6,978,584		
관광서비스 및 홍보	698,899	614,598	84,301
	기 24,633		
	도 6,205		
	군 668,061		
관광홍보사업 추진	442,430	412,238	30,192
201 일반운영비	293,000	167,124	125,876
01 사무관리비	169,400	130,324	39,076
ㅇ관광홍보용 물품(현수막)제작 80,000원*30개	2,400		
ㅇ관광안내홍보물 제작	55,500		
・접지도 100,000부*200원	20,000		
・소책자 5,000부*2,500원	12,500		
・족자형(대형)지도 200개*40,000원	8,000		
・투어형(스템프) 소책자 5,000부*3,000원	15,000		
ㅇ국내 관광전 참가(내나라, 한국, 부산, 경기) 4회*5,000,000원	20,000		
ㅇ관광정보 홈페이지 유지관리 700,000원*12월	8,400		
ㅇ관광숙박업 및 관광객이용시설업 등록심의위원회 100,000원*1회*9명	900		
ㅇ화천군 블로그 기자단 취재 및 홍보활동 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ수도권 철도관광객 유치 및 홍보	61,200		
・춘천역 화천공원조성 임차료(1,171㎡) 1,100,000원*12개월	13,200		
・청량리역 관광안내센터 임차료(6㎡) 200,000원*12개월	2,400		
・수도권역 관광홍보 래핑광고료 (12㎡) 1,500,000원*12개월	18,000		
・춘천역 맞이방 LED광고(8㎡) 2,300,000원*12개월	27,600		
ㅇ화천여행서 발간 15,000원*1,000부	15,000		
02 공공운영비	9,600	16,800	△7,200
ㅇ미니투어버스 운영	9,600		
・유류비 300,000원*12월	3,600		
・엔진오일교체 및 수리비 6,000,000원	6,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광서비스 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	114,000	20,000	94,000
ㅇ국내외 홍보마케팅 행사운영비	34,000		
·세계 문학축전 국외홍보 10,000,000원*1식	10,000		
·상반기 팸투어 행사 10,000,000원*1식	10,000		
·4계절 관광상품 개발을 위한 기업회의 및 단체 유치 1,400,000원*10개월	14,000		
ㅇ2013 WMU월드미스유니버시티 화천 평화포럼	30,000		
·한국본선대회 30,000,000원*1회	30,000		
ㅇ한국전쟁합동 위령제(범종교 차원) 50,000,000원	50,000		
202 여비	14,280	14,200	80
01 국내여비	14,280	14,200	80
ㅇ관광홍보활동 여비 1,190,000원*12월	14,280		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
ㅇ시책추진업무추진비 200,000원*10월	2,000		
301 일반보상금	15,000	14,200	800
10 행사실비보상금	15,000	14,200	800
ㅇ체류단체관광객 유치 여행사 보상금 150,000원*100대	15,000		
307 민간이전	60,000	158,400	△98,400
05 민간위탁금	60,000	10,000	50,000
ㅇ웰컴투화천추진협의회 운영 60,000,000원*1식	60,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
05 자치단체간부담금	20,000	20,000	0
ㅇ호수문화협의회 관광상품개발 및 국내관광 전 참가 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
ㅇ관광홍보용 서고(32㎡) 제작 설치 7,000,000원*1식	7,000		
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	0	20,000
ㅇ호수문화권 통합관광안내소 운영 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	11,150	0	11,150
01 자산및물품취득비	11,150	0	11,150
ㅇ선상회의실 자재 구입	11,150		
·의자 90,000원*50개	4,500		
·책상 250,000원*25개	6,250		

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광서비스 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·발언대 200,000원*1개	200		
·보드판 200,000원*1개	200		
문화관광해설사 양성 · 배치	116,870	72,760	44,110
	기 19,104		
	도 5,731		
	군 92,035		
201 일반운영비	9,000	6,280	2,720
	기 4,500		
	도 1,350		
	군 3,150		
01 사무관리비	9,000	6,280	2,720
ㅇ문화관광해설사 피복비 및 사무관리비 900,000원*10명	9,000		
	기 4,500		
	도 1,350		
	군 3,150		
301 일반보상금	107,870	6,000	101,870
	기 14,604		
	도 4,381		
	군 88,885		
12 기타보상금	107,870	0	107,870
ㅇ문화관광해설사 활동비 898,916원*12월*10명	107,870		
	기 14,604		
	도 4,381		
	군 88,885		
여행바우처 사업	7,899	8,100	△201
	기 5,529		
	도 474		
	군 1,896		
301 일반보상금	7,899	8,100	△201
	기 5,529		
	도 474		
	군 1,896		
01 사회보장적수혜금	7,899	8,100	△201
ㅇ여행바우처 사업 7,899,000원*1식	7,899		
	기 5,529		
	도 474		
	군 1,896		
화천군지속가능발전협의회	131,700	121,500	10,200
307 민간이전	131,700	121,500	10,200
05 민간위탁금	131,700	121,500	10,200
ㅇ기후변화대비 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ지속가능한공동체 65,000,000원*1식	65,000		
ㅇ지속가능교육 25,000,000원*1식	25,000		
ㅇ교류협력 13,700,000원*1식	13,700		
ㅇ홍보 8,000,000원*1식	8,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광지 개발 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광지 개발 및 관리	987,975	605,551	382,424
붕어섬 유지관리	95,246	61,275	33,971
101 인건비	29,146	25,975	3,171
04 기간제근로자등보수	29,146	25,975	3,171
ㅇ붕어섬 휴양지 관리 인부임	12,310		
・기본급 39,000원*1명*230일	8,970		
・유급휴가수당 39,000원*1명*46일	1,794		
・간식비 3,500원*1명*230일	805		
・명절휴가비 39,000원*1명*19일	741		
ㅇ붕어섬 및 미니어처 환경정비 인부임 42,090원*10명*40회	16,836		
201 일반운영비	29,100	20,300	8,800
01 사무관리비	2,000	2,000	0
ㅇ붕어섬 청소도구 및 물품구입 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	27,100	18,300	8,800
ㅇ붕어섬 시설 유지관리 3,500,000원*1식	3,500		
ㅇ전기요금 등 공공요금 2,000,000원*10월	20,000		
ㅇ화장실 인분수거료 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	37,000	15,000	22,000
01 시설비	37,000	15,000	22,000
ㅇ수영장 유지보수	22,000		
・여과기 보수 17,000,000원	17,000		
・타일작업 5,000,000원	5,000		
ㅇ전기보수	15,000		
・가로등 교체 500,000원*20개	10,000		
・분전함 수리 1,000,000원*5개	5,000		
아쿠아틱리조트 운영	249,600	234,004	15,596
201 일반운영비	4,000	4,004	△4
01 사무관리비	1,000	1,004	△4
ㅇ아쿠아틱리조트 수질검사 수수료 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
ㅇ아쿠아틱리조트 시설관리 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	200,000	180,000	20,000
05 민간위탁금	200,000	180,000	20,000
ㅇ아쿠아틱리조트 민간위탁 200,000,000원*1회	200,000		
401 시설비및부대비	38,000	50,000	△12,000
01 시설비	38,000	50,000	△12,000

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광지 개발 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ아쿠아틱리조트 진입교량 보수 7,000,000원*4개소	28,000		
ㅇ아쿠아틱리조트 비소제거 필터교체 10,000,000원*1회	10,000		
405 자산취득비	7,600	0	7,600
01 자산및물품취득비	7,600	0	7,600
ㅇ아쿠아틱리조트 객실 식탁교체 400,000원*19개	7,600		
베트남참전용사 만남의장 관리	275,093	202,797	72,296
101 인건비	21,913	59,357	△37,444
04 기간제근로자등보수	21,913	59,357	△37,444
ㅇ 베트남참전용사 만남의 장 관리 인부임	14,167		
·기본급 48,410원*1명*230일	11,135		
·유급휴가수당 48,410원*1명*46일	2,227		
·간식비 3,500원*1명*230일	805		
ㅇ제초작업 인건비 48,410원*40명*4회	7,746		
201 일반운영비	134,480	110,440	24,040
01 사무관리비	25,100	17,360	7,740
ㅇ숙박동 침구 세탁비 25,000원*4월*12회	1,200		
ㅇ전시관·숙박동·식당동 관리소모품 구입비(청소도구, 비누, 세제 등) 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ행정사무용품 구입비 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ화장실 소모품 구입비(롤 화장지, 핸드타올 등)	1,400		
·롤 화장지 40,000원*20박스	800		
·핸드타올 40,000원*15박스	600		
ㅇ저수조 탱크소독료 500,000원*2회	1,000		
ㅇ건물 소독료 200,000원*6회	1,200		
ㅇ전시관·숙박동·식당동·야외 화장실 소독 및 청소료(18개소) 200,000원*6회	1,200		
ㅇ홈페이지 유지 관리비 500,000원*4회	2,000		
ㅇ홈페이지 업그레이드 용역비 4,000,000원*1회	4,000		
ㅇ홍보 리후렛 제작비 6,000부*500원	3,000		
ㅇ소방, 발전기, 공조기 예비점검비 100,000원*6회	600		
ㅇ전시관 시설장비 공구 및 오일구입비 200,000원*5회	1,000		
ㅇ도라지 꽃동산조성 종자구입비	500		
·도라지종자 300,000원*1말	300		
·메밀종자 50,000원*2말	100		
·기타종자 100,000원	100		
ㅇ베트남 참전용사 만남의 장 경계측량비 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광지 개발 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ피복비 150,000원*5인*2회	1,500		
02 공공운영비	95,380	79,080	16,300
ㅇ가스안전점검 수수료 50,000원*2회	100		
ㅇ수질검사 수수료 70,000원*4회	280		
ㅇ전기안전관리 대행수수료 500,000원*12월	6,000		
ㅇ위성방송 수신료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ승강기 안전점검 수수료 165,000원*12월	1,980		
ㅇ승강기 정기점검 수수료 120,000원*1회	120		
ㅇ무인경비용역 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
ㅇ소방시설 종합정밀점검 대행 수수료 600,000원*1회	600		
ㅇ전기사용료 3,000,000원*12월	36,000		
ㅇ화재·동산 등 보험료 2,000,000원*2식	4,000		
ㅇ소방안전협회비 100,000원*1회	100		
ㅇ전화사용료 50,000원*12회	600		
ㅇ유류비(경유) 1,200원*10,000ℓ	12,000		
ㅇ오폐수처리시설 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ정수기 대여료 280,000원*12월	3,360		
ㅇ교육부담금	300		
·소방안전관리자 220,000원*1식	220		
·위험물안전관리자 80,000원*1식	80		
ㅇ승강기 유지 관리비 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ가로등 수리 보수비	19,100		
·보안등 대수리(등기구 외다수) 945,000원*10개	9,450		
·보안등 소수리(안전기, 차단기, 램프) 445,000원*10개	4,450		
·가로등 대수리(화재로 불량) 700,000원*1개	700		
·가로등 소수리(안전기, 차단기, 램프) 450,000원*10개	4,500		
ㅇ전시관 오디오 수리비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ냉난방기 수리비 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
ㅇ서바이벌 전국대회 및 하계수련 행사지원 14,000,000원*1회	14,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
ㅇ서바이벌 관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
ㅇ전시관 영상 프로그램 개발비 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광지 개발 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	3,000	47,000
01 시설비	50,000	3,000	47,000
ㅇ베트남 재현마을 시설보수 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ전시관(추모비)계단식 연꽃수로 설치사업 22,000,000원*1식	22,000		
ㅇ전시관 워크숍공간 조성 실시 설계비 11,000,000원*1식	11,000		
ㅇ베트남참전용사만남의장 시설물 및 조형물 도색 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	46,700	30,000	16,700
01 자산및물품취득비	46,700	30,000	16,700
ㅇ전시관 집기 구입비(의자 등) 2,500,000원*1식	2,500		
ㅇ축구장 골대설치(2개소) 2,500,000원*1식	2,500		
ㅇ제초장비 구입비(예초기) 500,000원*2대	1,000		
ㅇ카메라 구입비(현장 서비스)	2,000		
·카메라 1,500,000원*1식	1,500		
·프린터 500,000원*1식	500		
ㅇ전시관 영상모니터 구입비 800,000원*4개소	3,200		
ㅇ빔프로젝트 구입비	4,500		
·노트북 1,500,000원*1식	1,500		
·영상기 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ펠렛난로 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ서바이벌 체험장비 구입비	30,000		
·어린이용 장비구입비 2,000,000원*10식	20,000		
·컨트롤 제어장비 및 보호장비구입비(15조) 10,000,000원*1식	10,000		
소규모관광지 개발	368,036	90,000	278,036
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
ㅇ소규모 관광개발 여비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	358,036	80,000	278,036
01 시설비	358,036	80,000	278,036
ㅇ파로호 탐방로 개설공사(B=2.5~3.0) 16,700원*1,200m	20,040		
ㅇ북한강 하늘가르기 계단 설치공사 611,000원*36㎡	21,996		
ㅇ세계평화 위령탑 건립기본 및 실시설계 용역 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ폰툰교 유지관리	17,000		
·설치 및 해체 2,000,000원*6회	12,000		
·봉교체 및 용접 100,000원*50개	5,000		
ㅇ파로호솔라라이트 유지보수	12,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광지 개발 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·태양광전지판 교체 1,700,000원*1개	1,700		
·충전컨트롤러 교체 400,000원*2개	800		
·태양광밧데리 교체 300,000원*5개	1,500		
·LED BAR 교체 400,000원*20개	8,000		
ㅇ거례분교리모델링	200,000		
·내부 수리 및 정원 조성 200,000,000원*1식	200,000		
ㅇ철도테마파크 유지보수비	37,000		
·열차펜션 테크설치 35,000,000원*1식	35,000		
·카트레일카 레일 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
관광인프라 구축	3,398,962	3,751,993	△353,031
	광 1,200,000		
	도 180,000		
	군 2,018,962		
감성테마문학공원운영	126,966	43,800	83,166
101 인건비	56,666	0	56,666
04 기간제근로자등보수	56,666	0	56,666
ㅇ기간제근로자등의 보수(감성테마문학공원 안내1, 관리2, 청소1)	56,666		
·기본급 48,410원*4명*230일	44,538		
·유급휴가수당 48,410원*4명*46일	8,908		
·간식비 3,500원*4명*230일	3,220		
201 일반운영비	40,300	13,800	26,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
ㅇ감성마을 장비 임차료 550,000원/1대*10대	5,500		
02 공공운영비	24,800	13,800	11,000
ㅇ감성마을 전기료(모월당, 문학전시관, 농산물판매장) 2,300원*1,000㎡*10월	23,000		
ㅇ분뇨수거료 300,000원*3개소*2회	1,800		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
ㅇ오감체험행사운영 5,000,000원*2회	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
ㅇ유지관리비(집필실,모월당,농산물판매장,산책로, 문학전시관) 6,000,000원*5개소	30,000		
딴산일원 관광지 관리	100,024	51,081	48,943
101 인건비	8,704	8,441	263
04 기간제근로자등보수	8,704	8,441	263
ㅇ딴산인공폭포 관리 39,000원*1명*180일	7,020		
ㅇ딴산일원환경정비 인부임 42,090원*20명*2회	1,684		
201 일반운영비	76,640	38,640	38,000

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
ㅇ딴산주차장 임대료 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	73,640	35,640	38,000
ㅇ딴산 분뇨수거료 200,000원*5회	1,000		
ㅇ딴산 전기안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
ㅇ딴산 전기사용료 2,500,000원*12월	30,000		
ㅇ딴산인공폭포 유지비(펌프50HP 1대 교체, 펌프50HP 1대 수리) 40,000,000원*1식	40,000		
401 시설비및부대비	14,680	4,000	10,680
01 시설비	14,680	4,000	10,680
ㅇ딴산유원지 화장실 유지보수 2,000,000원*2동	4,000		
ㅇ딴산 인공폭포 집수정 덮개 설치 1,780,000원*6개	10,680		
파로호안보전시관 유지관리	41,740	29,064	12,676
201 일반운영비	16,740	17,064	△324
01 사무관리비	2,240	2,240	0
ㅇ파로호안보전시관 신문구독료 20,000원*12월	240		
ㅇ파로호안보전시관 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	14,500	14,824	△324
ㅇ파로호안보전시관 전기사용료 1,000,000원*10월	10,000		
ㅇ파로호안보전시관 장비유지 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ파로호안보전시관 환경개선부담금 100,000원*1식	100		
ㅇ파로호안보전시관 무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
ㅇ관광개발업무 추진 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	22,000	2,000	20,000
01 시설비	22,000	2,000	20,000
ㅇ파로호안보전시관 시설 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ파로호 안보전시관 LED조명 교체공사 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ파로호안보전시관 출입문 비가림시설 설치 5,000,000원*1식	5,000		
광덕계곡관광지 관리운영	179,299	167,418	11,881
101 인건비	14,799	14,418	381
04 기간제근로자등보수	14,799	14,418	381
ㅇ광덕계곡관광지 관리 인부임	14,167		

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본급 48,410원*1명*230일	11,135		
·유급휴가수당 48,410원*1명*46일	2,227		
·간식비 3,500원*1명*230일	805		
ㅇ광덕계곡 배수지 관리 및 제초작업 인부임 42,090원*3명*5일	632		
201 일반운영비	29,500	34,000	△4,500
01 사무관리비	1,500	4,100	△2,600
ㅇ광덕계곡관광지 운영 현수막 500,000원*1식	500		
ㅇ광덕계곡관광지 국유재산 대부료 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	28,000	29,900	△1,900
ㅇ광덕계곡관광지 전기사용료 2,000,000원*12월	24,000		
ㅇ광덕계곡관광지 수질검사수수료 500,000원*4회	2,000		
ㅇ광덕계곡관광지 관리사무실 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	135,000	119,000	16,000
01 시설비	135,000	119,000	16,000
ㅇ광덕계곡관광지 상수도 및 화장실 응급관리 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ광덕계곡관광지 오수처리장 관리 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ광덕계곡관광지 농특산물판매장 이전 설치 25,000,000원*1식	25,000		
ㅇ광덕계곡관광지내 캠핑장 조성에 따른 부대시설 설치 80,000,000원*1식	80,000		
만산동 국민여가캠핑장 운영	266,333	30,030	236,303
101 인건비	28,333	0	28,333
04 기간제근로자등보수	28,333	0	28,333
ㅇ만산동 청정아리 풍차펜션 관리 인부임	28,333		
·기본금 48,410원*2명*230일	22,269		
·유급휴가수당 48,410원*2명*46일	4,454		
·간식비 3,500원*2명*230일	1,610		
201 일반운영비	57,000	30,030	26,970
01 사무관리비	30,600	10,000	20,600
ㅇ 사무용품구입	10,000		
·세안 및 청소용품 8종 8,000,000원	8,000		
·복사지 외 3종 2,000,000원	2,000		
ㅇ홈페이지 제작 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ방역소독 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ오수처리시설 청소 20,000원*80톤*1개소*1회	1,600		
ㅇ저수조 탱크소독 1,000,000원	1,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ수질검사수수료 500,000원*4회	2,000		
ㅇ침구구입 및 세탁비 1,250,000원*4회	5,000		
02 공공운영비	26,400	20,030	6,370
ㅇ분뇨수거료 200,000원*10동*1회	2,000		
ㅇ환경개선부담금 300,000원*2회	600		
ㅇ시설장비유지비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ통신요금 150,000원*12월	1,800		
ㅇ전기료(숙박동 8동, 다목적동 1동, 관리동 1동) 2,000,000원*10월	20,000		
401 시설비및부대비	151,000	0	151,000
01 시설비	151,000	0	151,000
ㅇ청정아리 풍차펜션 시설보수 및 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ청정아리 풍차펜션 주변 캠핑장 부지정리 및 시설 설치비 80,000,000원*1식	80,000		
ㅇ청정아리 풍차펜션 주변 도로확장을 위한 토지매입비(1,851㎡) 50,000,000원	50,000		
ㅇ청정아리 풍차펜션 캠핑장 부지 임대료(700㎡) 1,000,000원*1회	1,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
ㅇ청정아리 풍차펜션 집기구입	30,000		
·붙박이장 300,000원*5개	1,500		
·세미나용 책상 200,000원*30개	6,000		
·세미나용 의자 50,000원*55개	2,750		
·강사용 책상 300,000원*1개	300		
·강사용 의자 100,000원*1개	100		
·빔프로젝트 2,600,000원*1대	2,600		
·전동스크린 1,500,000원*1대	1,500		
·영사대 400,000원*1대	400		
·강사용 컴퓨터 1,000,000원*1대	1,000		
·주방용식탁 300,000원*1개	300		
·주방용의자 80,000원*4개	320		
·주방용 수납장 400,000원*1개	400		
·가스렌지 150,000원*1개	150		
·숙직실 옷장 300,000원*1개	300		
·사무용 책상 300,000원*1개	300		
·사무용 의자 100,000원*1개	100		
·캐비넷 250,000원*2개	500		
·화이트보드 350,000원*1개	350		
·내빈용 쇼파 500,000원*1개	500		
·사무용 컴퓨터 1,000,000원*1대	1,000		
·사무용 프린터기 500,000원*1대	500		

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·팩스 550,000원*1대	550		
·복사기 2,840,000원*1대	2,840		
·전기밥솥 70,000원*2개	140		
·파라솔 60,000원*10개	600		
·바비큐 그릴 500,000원*10개	5,000		
만산동산천어벨리 운영	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
ㅇ만산동 산천어벨리 전기료 50,000원*12개월	600		
산소길조성	200,000	480,000	△280,000
	광 100,000		
	도 30,000		
	군 70,000		
401 시설비및부대비	200,000	480,000	△280,000
	광 100,000		
	도 30,000		
	군 70,000		
01 시설비	200,000	480,000	△280,000
ㅇ폰툰교 설치 및 산소길 정비 200,000,000원*1식	200,000		
	광 100,000		
	도 30,000		
	군 70,000		
화천 감성뮤지엄 조성사업	1,000,000	400,000	600,000
	광 500,000		
	도 150,000		
	군 350,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	400,000	600,000
	광 500,000		
	도 150,000		
	군 350,000		
01 시설비	993,700	397,140	596,560
ㅇ화천감성뮤지엄 조성사업 조형물 설치 993,700,000원*1식	993,700		
	광 496,850		
	도 149,055		
	군 347,795		
03 시설부대비	6,300	2,860	3,440
ㅇ화천감성뮤지엄 조성사업 조형물 설치 부대비 6,300,000원*1식	6,300		
	광 3,150		
	도 945		
	군 2,205		
화천 감성뮤지엄 조성사업(접경지역)	750,000	250,000	500,000
	광 600,000		
	군 150,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	750,000	250,000	500,000
	광 600,000		
	군 150,000		
01 시설비	745,275	248,212	497,063
ㅇ화천감성뮤지엄 조성사업 745,275,000원*1식	745,275		
	광 596,220		
	군 149,055		
03 시설부대비	4,725	1,788	2,937
ㅇ화천감성뮤지엄 조성사업 부대비 4,725,000원*1식	4,725		
	광 3,780		
	군 945		
서화산 눈조각광장 조성	734,000	0	734,000
401 시설비및부대비	659,000	0	659,000
01 시설비	659,000	0	659,000
ㅇ서화산 눈조각 광장 조성 659,000,000원	659,000		
405 자산취득비	75,000	0	75,000
01 자산및물품취득비	75,000	0	75,000
ㅇ레일바이크 구입 15,000,000원*5대	75,000		
평화특구 개발 및 관리	785,064	289,032	496,032
선박관리 운영	155,508	205,614	△50,106
201 일반운영비	155,508	156,508	△1,000
01 사무관리비	8,808	9,808	△1,000
ㅇ물빛누리호 승무원 피복비 250,000원*4명	1,000		
ㅇ물빛누리호 운영비(매표소관리 등) 1,000,000원*5회	5,000		
ㅇ휴일 선박운항 근무자 급식비 6,000원*4명*117일	2,808		
02 공공운영비	146,700	146,700	0
ㅇ물빛누리호 매표소 전기요금 및 전화료 100,000원*12회	1,200		
ㅇ물빛누리호 검사비 800,000원*1식	800		
ㅇ물빛누리호 검사 수리비	30,000		
·엔진분해조립비 20,000,000원	20,000		
·선박상가비 10,000,000원	10,000		
ㅇ물빛누리호 연료비 1,800원*40,000ℓ	72,000		
ㅇ물빛누리호, 참수리호 오폐수처리비 15드럼*200,000원	3,000		
ㅇ물빛누리호, 행정선, 황포돛배 보험료 625,000원*4척	2,500		
ㅇ참수리호 전기요금 100,000원*12회	1,200		
ㅇ행정선(강원504,506,209) 유류비 1,600원*19,375ℓ	31,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 평화특구 개발 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ행정선 및 황포돛배 유지비 5,000,000원	5,000		
평화의댐 주변시설 관리	55,454	65,918	△10,464
101 인건비	17,354	30,618	△13,264
04 기간제근로자등보수	17,354	30,618	△13,264
ㅇ물빛누리호 운항 보조 인부임	12,513		
·기본급 48,410원*1명*186일	9,005		
·유급휴가수당 48,410원*1명*40일	1,937		
·간식비 3,500원*1명*186일	651		
·명절휴가비 48,410원*1명*19일	920		
ㅇ평화의 댐 하류공원 제초작업 인부임 42,090원*23명*5회	4,841		
201 일반운영비	30,100	28,300	1,800
01 사무관리비	13,300	13,300	0
ㅇ평화의댐 화장실 분뇨수거료 500,000원*4회	2,000		
ㅇ평화의댐 사무용품 구입 250,000원*4회	1,000		
ㅇ평화의댐 하류공원 시설임대료 9,400,000원*1식	9,400		
ㅇ평화의댐 시설물 방역소독 450,000원*2회	900		
02 공공운영비	16,800	15,000	1,800
ㅇ평화의댐 임대시설 화재보험료 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ평화의댐 임대시설 공공요금 900,000원*12회	10,800		
ㅇ평화의댐 임대시설물 유지비(화장실 등) 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
ㅇ특구개발 업무추진 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	4,000	3,000	1,000
01 시설비	4,000	3,000	1,000
ㅇ평화의댐 하류공원 전기시설 유지보수(가로등 및 화장실) 4,000,000원*1식	4,000		
DMZ아카데미	16,280	10,500	5,780
201 일반운영비	16,280	10,500	5,780
01 사무관리비	7,680	7,100	580
ㅇDMZ아카데미 방역소독 500,000원*1회	500		
ㅇDMZ아카데미 관리 사무용품 구입 250,000원*4회	1,000		
ㅇDMZ아카데미 수질검사수수료 600,000원*1회	600		
ㅇDMZ아카데미 침구구입 및 세탁비 300,000원*4회	1,200		
ㅇDMZ아카데미 하수처리시설 위탁관리비 365,000원*12회	4,380		

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 평화특구 개발 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,600	3,400	5,200
ㅇDMZ아카데미 소방안전협회비 200,000원*1회	200		
ㅇDMZ아카데미 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
ㅇDMZ아카데미 화재보험료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇDMZ아카데미 시설유지비(공공요금 등) 600,000원*12회	7,200		
화천 평화생태특구 관리	557,822	7,000	550,822
201 일반운영비	7,600	7,000	600
02 공공운영비	7,600	7,000	600
ㅇ자동차 유지관리비(유류비, 보험료, 수리비 등) 760,000원*10회	7,600		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
ㅇ사향노루산양 서식실태 및 보호를 위한 연구용역 100,000,000원*1식	100,000		
401 시설비및부대비	450,222	0	450,222
01 시설비	448,062	0	448,062
ㅇ화천평화생태특구 조성 297,840,000원	297,840		
ㅇ호수문화관광권 경관보호 부지매입 4,430원*27,138㎡	120,222		
ㅇ레포츠 테마파크 부지조성 1,200원*25,000㎡	30,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
ㅇ화천평화생태특구 조성 부대비 2,160,000원	2,160		
지역축제지원	2,908,522	2,067,743	840,779
	기 300,000		
	도 90,000		
	군 2,518,522		
지역축제 지원	843,522	367,743	475,779
101 인건비	19,362	18,833	529
04 기간제근로자등보수	19,362	18,833	529
ㅇ산천어등 공방운영 인부임 42,090원*2명*230일	19,362		
201 일반운영비	586,660	215,910	370,750
02 공공운영비	34,760	19,760	15,000
ㅇ산천어축제 화장실 전기요금 200,000원*12개월	2,400		
ㅇ산천어축제 화장실 상수도요금 30,000원*12개월	360		
ㅇ산천어축제 분뇨수거료 20원*600,000ℓ	12,000		
ㅇ쪽배축제 분뇨수거료 20원*250,000ℓ	5,000		
ㅇ선등거리 전기료 3,000,000원*5월	15,000		
03 행사운영비	551,900	176,150	375,750

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 지역축제지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ쪽배축제 화장실 임차 5,000,000원*6대	30,000		
ㅇ쪽배축제 천막 임차 181,500원*100동	18,150		
ㅇ쪽배축제 이동식 샤워장 임차 3,500,000원*8동	28,000		
ㅇ쪽배축제 야영텐트 임차 143,000원*250동	35,750		
ㅇ각 읍면단위 통합축제 개최지원 230,000,000원*1식	230,000		
ㅇ축제장 기반시설정비 장비임차 5,000,000원*2회	10,000		
ㅇ스노우 펀파크 제정설기 임차 200,000,000원*1식	200,000		
207 연구개발비	110,000	63,000	47,000
01 연구용역비	110,000	63,000	47,000
ㅇ2013년 산천어축제 평가 및 발전방안 연구용역 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ산천어축제 10주년 기념백서 제작용역 80,000,000원*1식	80,000		
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
04 행사관련시설비	90,000	70,000	20,000
ㅇ통통다리 설치 및 해체 5,000,000원*2회	10,000		
ㅇ산천어축제 이동관람석 설치해체 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ선등거리 메인거치대 설치해체공사 10,000,000원*2개소	20,000		
ㅇ선등프라자 아이스링크 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ4대 겨울축제 공동홍보관 설치 20,000,000원*1식	20,000		
406 기타자본이전	37,500	0	37,500
01 기타자본이전	37,500	0	37,500
ㅇ축제관련 지적재산권 유지등록 300,000원*125개류	37,500		
나라축제조직위원회 운영	1,170,000	1,100,000	70,000
307 민간이전	1,170,000	1,100,000	70,000
05 민간위탁금	1,170,000	1,100,000	70,000
ㅇ축제상설종합안내센터 운영보조 320,000,000원*1식	320,000		
ㅇ물빛누리 카페테리아 운영보조 320,000,000원*1식	320,000		
ㅇ2013년 쪽배축제 개최보조 250,000,000원*1식	250,000		
ㅇ사계절 체험관광 운영보조 80,000,000원*1식	80,000		
ㅇ선등프라자 운영보조 200,000,000원*1식	200,000		
문화관광축제보조	600,000	600,000	0
	기 300,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광기반 확충
단위: 지역축제지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 90,000		
	군 210,000		
307 민간이전	600,000	600,000	0
	기 300,000		
	도 90,000		
	군 210,000		
05 민간위탁금	600,000	600,000	0
ㅇ산천어축제 개최 보조금 600,000,000원	600,000		
	기 300,000		
	도 90,000		
	군 210,000		
세계 평화안보관광 문화축전	295,000	0	295,000
307 민간이전	295,000	0	295,000
04 민간행사보조	295,000	0	295,000
ㅇ세계평화안보관광 문학축전 295,000,000원*1식	295,000		
문화사업육성	4,024,986	4,022,309	2,677
	국 150,000		
	광 500,000		
	기 200,000		
	도 180,000		
	군 2,994,986		
정책기획 및 개발	2,955,441	3,662,309	△706,868
	국 150,000		
	기 200,000		
	도 30,000		
	군 2,575,441		
수달연구센터 운영	435,938	276,463	159,475
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
ㅇ거례분교 연간 대부료 4,500,000원*1회	4,500		
02 공공운영비	500	500	0
ㅇ거례분교 임대운영 재난공제 가입 500,000원*1회	500		
307 민간이전	430,938	271,463	159,475
05 민간위탁금	430,938	271,463	159,475
ㅇ수달연구센터 공공운영비(전기료, 통신비무인경비시스템, 화재보험료, 오수처리장) 59,880,000원*1식	59,880		
ㅇ사무관리비(사무용품, 차량 및 고무보트유지, 홈페이지 관리, 홍보물 제작) 55,045,000원*1식	55,045		
ㅇ수달연구센터 시설관리비(수달사 관리, 청소용품, 편의점, 제초작업) 40,219,000원*1식	40,219		
ㅇ수달 및 사육동물 관리비(야생동물치료, 수달먹이) 24,200,000원*1식	24,200		

부서: 관광정책과
정책: 문화사업육성
단위: 정책기획 및 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ학술기자재(학술연구 표본, 동물구입) 35,000,000원*1식	35,000		
ㅇ인건비(연구원 4명, 사육사 1명, 시설주임 1명, 4대보험, 퇴직금) 216,594,000원*1식	216,594		
지역문화사업 지원	55,540	840,340	△784,800
201 일반운영비	33,540	38,340	△4,800
01 사무관리비	33,540	38,340	△4,800
ㅇ소모품 구입(전산비품, 사무용 잡품비 등) 880,000원*10회	8,800		
ㅇ감정평가 수수료 2,000,000원*3회	6,000		
ㅇ토지측량 수수료 1,000,000원*3회	3,000		
ㅇ책자 및 홍보물 제작 500,000원*3회	1,500		
ㅇ시설 및 장비 임차료 1,000,000원*4회	4,000		
ㅇ세계평화의 종공원 노벨평화상 수상자 핸드프린팅 제작 7,000,000원*1식	7,000		
ㅇ비수구미 화장실 분뇨수거료 120,000원*3동*9회	3,240		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
ㅇ정책개발 국내여비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
ㅇ정책개발 업무추진비 2,000,000원	2,000		
수달연구센터 건립	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
ㅇ수달연구센터 캠핑장 조성 300,000,000원*1식	300,000		
강원스키리조트 개발	500,000	650,000	△150,000
307 민간이전	350,000	350,000	0
02 민간경상보조	350,000	350,000	0
ㅇ용호리 공동소득 지원사업 350,000,000원*1식	350,000		
401 시설비및부대비	150,000	300,000	△150,000
01 시설비	150,000	300,000	△150,000
ㅇ용호리 군부대 법면 및 건물 하자보수 150,000,000원*1식	150,000		
국가생태문화탐방로 조성사업	300,000	1,000,000	△700,000
	국 150,000		
	도 30,000		
	군 120,000		
401 시설비및부대비	300,000	1,000,000	△700,000

부서: 관광정책과
정책: 문화사업육성
단위: 정책기획 및 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 150,000		
	도 30,000		
	군 120,000		
01 시설비	297,840	993,740	△695,900
ㅇ화천군 국가생태탐방로 조성			
297,840,000원*1식	297,840		
	국 148,920		
	도 29,784		
	군 119,136		
03 시설부대비	2,160	6,260	△4,100
ㅇ화천군 국가생태탐방로 조성 부대비			
2,160,000원*1식	2,160		
	국 1,080		
	도 216		
	군 864		
생태관광 10대 모델사업	400,000	440,000	△40,000
	기 200,000		
	군 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
	기 200,000		
	군 200,000		
01 시설비	397,120	397,140	△20
ㅇ한국형 생태관광 10대 모델사업			
397,120,000원*1식	397,120		
	기 198,560		
	군 198,560		
03 시설부대비	2,880	2,860	20
ㅇ한국형 생태관광 10대 모델사업 부대비			
2,880,000원*1식	2,880		
	기 1,440		
	군 1,440		
수생식물 생태공원 조성	951,423	100,000	851,423
101 인건비	12,423	0	12,423
04 기간제근로자등보수	12,423	0	12,423
ㅇ수생식물표본조사 및 실험재배 보조	12,423		
·기본급 42,090원*1명*230일	9,681		
·유급휴가수당 42,090원*1명*46일	1,937		
·간식비 3,500원*1명*230일	805		
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
ㅇ연체험관 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
ㅇ연체험관운영 제세공과금 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	35,000	0	35,000
02 민간경상보조	35,000	0	35,000

부서: 관광정책과
정책: 문화사업육성
단위: 정책기획 및 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연꽃사진공모전 35,000,000원*1식	35,000		
401 시설비및부대비	860,000	0	860,000
01 시설비	860,000	0	860,000
ㅇ노다지캐기체험의 장 조성사업 400,000,000원*1식	400,000		
ㅇ연가공공장 및 연체험관 시설보수 60,000,000원*1식	60,000		
ㅇ지촌천 생태하천복원사업 실시설계 용역 400,000,000원*1식	400,000		
405 자산취득비	33,000	100,000	△67,000
01 자산및물품취득비	33,000	100,000	△67,000
ㅇ연가공(주류, 차)기계 구입 33,000,000원*1식	33,000		
간척 체험학습장 운영	12,540	15,000	△2,460
201 일반운영비	12,540	15,000	△2,460
01 사무관리비	6,500	10,000	△3,500
ㅇ간척 체험학습장 연간 대부료 6,500,000원*1회	6,500		
02 공공운영비	6,040	5,000	1,040
ㅇ간척 체험학습장 임대운영 재난공제비 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ무인경비시스템 관리용역 200,000원*12월	2,400		
ㅇ간이상수도 사용료 30,000원*12월	360		
ㅇ정화조 관리용역 160,000원*12월	1,920		
ㅇ전화료 및 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
문화사업기반 구축	1,069,545	360,000	709,545
	광 500,000		
	도 150,000		
	군 419,545		
화천갤러리 운영	69,545	0	69,545
101 인건비	25,645	0	25,645
04 기간제근로자등보수	25,645	0	25,645
ㅇ화천갤러리 운영 인건비	25,645		
·기본급 42,090원*2명*230일	19,362		
·유급휴가수당 42,090원*2명*46일	3,873		
·간식비 3,500원*2명*230일	1,610		
·명절휴가비 42,090원*1명*19일	800		
201 일반운영비	34,840	0	34,840
01 사무관리비	10,000	0	10,000
ㅇ초청장 및 리플렛 제작	10,000		
·리플렛제작 2,500,000원*4회	10,000		
02 공공운영비	24,840	0	24,840

부서: 관광정책과
정책: 문화사업육성
단위: 문화사업기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전기료 및 공공요금	24,840		
·전기료 2,000,000원*12개월	24,000		
·통신료 70,000원*12개월	840		
401 시설비및부대비	9,060	0	9,060
01 시설비	9,060	0	9,060
ㅇ화천갤러리 유지보수비	9,060		
·바닥 보수 수선 50㎡*100,000원	5,000		
·벽지교체 580㎡*7,000원	4,060		
화천 생태 힐링센터 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
	광 500,000		
	도 150,000		
	군 350,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	광 500,000		
	도 150,000		
	군 350,000		
01 시설비	993,700	0	993,700
ㅇ화천 생태 힐링센터 조성사업 993,700,000원*1식	993,700		
	광 496,850		
	도 149,055		
	군 347,795		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
ㅇ화천 생태 힐링센터 조성사업 부대비 6,300,000원*1식	6,300		
	광 3,150		
	도 945		
	군 2,205		
행정운영경비(관광정책과)	247,424	78,672	168,752
기본경비	30,400	32,900	△2,500
기본경비	30,400	32,900	△2,500
201 일반운영비	21,400	23,900	△2,500
01 사무관리비	20,200	22,000	△1,800
ㅇ부서공통 사무관리비 20,200,000원*1식	20,200		
02 공공운영비	1,200	1,900	△700
ㅇ부서공통 공공운영비 1,200,000원*1식	1,200		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
ㅇ부서공통 여비 4,800,000원*1식	4,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 관광정책과
정책: 행정운영경비(관광정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	217,024	45,772	171,252
파로호 안보전시관 관리	23,485	22,886	599
101 인건비	23,485	22,886	599
03 무기계약근로자보수	23,485	22,886	599
ㅇ파로호안보전시관 관리	23,485		
·기본급 48,410원*1명*250일	12,103		
·상여금 12,102,500원*1명*75/100*4회/12월	3,026		
·명절휴가비 12,102,500원*1명*50/100*2회/12월	1,009		
·연차유급휴가수당 48,410원*1명*20일	969		
·유급휴가수당 48,410원*1명*52일	2,518		
·급량비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,070원*1명*15시간*12월	1,633		
·휴일근무수당 72,610원*1명*10일	727		
관광홍보 안내요원	93,927	0	93,927
101 인건비	93,927	0	93,927
03 무기계약근로자보수	93,927	0	93,927
ㅇ관광홍보 및 시티투어 운전요원 인건비	93,927		
·기본급 48,410원*4명*250일	48,410		
·상여금 12,102,500원*4명*75/100*4회/12월	12,103		
·명절휴가비 12,102,500원*4명*50/100*2회/12월	4,035		
·유급휴가수당 48,410원*4명*52일	10,070		
·연차유급휴가수당 48,410원*4명*20일	3,873		
·급식비 125,000원*4명*12월	6,000		
·시간외근무수당 9,070원*4명*15시간*12월	6,531		
·휴일근무수당 72,610원*4명*10일	2,905		
베트남참전용사 만남의장 관리	70,445	0	70,445
101 인건비	70,445	0	70,445
03 무기계약근로자보수	70,445	0	70,445
ㅇ베트남참전용사 만남의장 관리 인부임	70,445		
·기본금 48,410원*3명*250일	36,308		
·상여금 12,102,500원*3명*75/100*4회/12월	9,077		
·명절휴가비 12,102,500원*3명*50/100*2회/12월	3,026		
·유급휴가수당 48,410원*3명*52일	7,552		
·연차유급휴가수당 48,410원*3명*20일	2,905		
·급식비 125,000원*3명*12월	4,500		
·시간외근무수당 9,070원*15시간*3명*12월	4,898		
·휴일근무수당 72,610원*3명*10일	2,179		
선박관리 운영	23,485	0	23,485

부서: 관광정책과
정책: 행정운영경비(관광정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	23,485	0	23,485
03 무기계약근로자보수	23,485	0	23,485
ㅇ물빛누리호매표원	23,485		
·기본급 48,410원*1명*250일	12,103		
·상여금 12,102,500원*1명*75/100*4회/12월	3,026		
·명절휴가비 12,102,500원*1명*50/100*2회/12월	1,009		
·연차유급휴가수당 48,410원*1명*20일	969		
·유급휴가수당 48,410원*1명*52일	2,518		
·급량비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,070원*15시간*1명*12월	1,633		
·휴일근무수당 72,610원*1명*10일	727		
평화의댐주변시설 관리	5,682	0	5,682
101 인건비	5,682	0	5,682
03 무기계약근로자보수	5,682	0	5,682
ㅇ물빛누리호 운항 보조 인부임	5,682		
·기본급 48,410원*1명*64일	3,099		
·상여금 12,102,500원*1명*75/100*1회/12월	757		
·연차유급휴가수당 48,410원*1명*4일	194		
·유급휴가수당 48,410원*1명*13일	630		
·급량비 125,000원*1명*3월	375		
·시간외근무수당 9,070원*15시간*1명*3월	409		
·휴일근무수당 72,610원*1명*3일	218		

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 문화체육과 ~ 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 문화유산 전승보전
단위: 문화재 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	16,248,179	7,804,506	8,443,673
	국 560,000		
	광 2,620,000		
	기 163,476		
	분 30,000		
	도 566,570		
	군 12,308,133		
문화유산 전승보전	136,368	27,276	109,092
	국 60,000		
	도 30,000		
	군 46,368		
문화재 관리 및 정비	136,368	27,276	109,092
	국 60,000		
	도 30,000		
	군 46,368		
문화재 전승보전	8,368	19,276	△10,908
101 인건비	3,368	3,276	92
04 기간제근로자등보수	3,368	3,276	92
ㅇ문화재관리(전적기념물) 제초작업 42,090원*20명*4회	3,368		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사보조	5,000	5,000	0
ㅇ향교석전제 행사지원 2,500,000원*2회	5,000		
문화재 보수정비	8,000	8,000	0
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
ㅇ전적비(현충시설) 소규모 보수 8,000,000원*1식	8,000		
국가지정문화재보수정비	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	도 30,000		
	군 30,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	도 30,000		
	군 30,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
ㅇ화천꺼먹다리 상판보수 120,000,000원*1식	120,000		
	국 60,000		
	도 30,000		
	군 30,000		
문화예술의 육성	4,072,686	2,802,810	1,269,876
	광 1,320,000		
	기 24,781		
	분 30,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술의 육성
단위: 문예진흥사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 251,200		
	군 2,446,705		
문예진흥사업 활성화	803,031	703,605	99,426
	기 24,781		
	분 20,000		
	도 51,200		
	군 707,050		
지역문화 육성사업	632,800	600,800	32,000
	분 20,000		
	군 612,800		
201 일반운영비	50,000	28,000	22,000
03 행사운영비	50,000	28,000	22,000
ㅇ길거리음악회 및 문화예술 소규모공연(쪽배축제, 산천어축제, 선등거리 음악회) 50,000,000원*1식	50,000		
202 여비	9,100	9,100	0
01 국내여비	9,100	9,100	0
ㅇ문화행사 유치활동 9,100,000원*1식	9,100		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
ㅇ문화체육 시책업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	571,700	561,700	10,000
	분 20,000		
	군 551,700		
02 민간경상보조	241,700	236,700	5,000
ㅇ전통학교 문화전승보전 2,700,000원*1식	2,700		
ㅇ문화학교 운영비 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ지방문화원사업활동비 48,000,000원*1식	48,000		
	분 20,000		
	군 28,000		
ㅇ제18회 비목문화제(위령제,콩쿨,민간인해외경비) 개최 180,000,000원*1회	180,000		
ㅇ2013년도 강원수필문학집 발간(화천군편) 5,000,000원*1식	5,000		
04 민간행사보조	330,000	325,000	5,000
ㅇ예술단체육성(국화,국악,색소폰 등) 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ쪽배축제 개막공연(제5회 낭천별곡) 개최 55,000,000원*1회	55,000		
ㅇ산천어축제 개폐막식 40,000,000원*1식	40,000		
ㅇ제10회 전국청소년 풍물경연대회 25,000,000원*1회	25,000		
ㅇ제29회 용화축전 개최	190,000		
・화천군용화축전위원회 65,000,000원*1회	65,000		
・읍면용화축전위원회 25,000,000원*5개읍면	125,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술의 육성
단위: 문예진흥사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방문화원 운영활성화	8,000	38,000	△30,000
	도 4,000		
	군 4,000		
307 민간이전	8,000	38,000	△30,000
	도 4,000		
	군 4,000		
02 민간경상보조	8,000	38,000	△30,000
ㅇ지방문화원 사랑방 운영지원			
8,000,000원 * 1식	8,000		
	도 4,000		
	군 4,000		
찾아가는 문화활동	14,400	14,400	0
	도 7,200		
	군 7,200		
307 민간이전	14,400	14,400	0
	도 7,200		
	군 7,200		
04 민간행사보조	14,400	14,400	0
ㅇ문화예술지원단체 보조 14,400,000원*1식	14,400		
	도 7,200		
	군 7,200		
문화바우처	32,831	50,405	△17,574
	기 24,781		
	군 8,050		
301 일반보상금	32,831	50,405	△17,574
	기 24,781		
	군 8,050		
01 사회보장적수혜금	32,831	50,405	△17,574
ㅇ문화바우처사업 32,831,000*1식	32,831		
	기 24,781		
	군 8,050		
민속예술축제 지원	115,000	0	115,000
	도 40,000		
	군 75,000		
307 민간이전	115,000	0	115,000
	도 40,000		
	군 75,000		
02 민간경상보조	115,000	0	115,000
ㅇ2013년 한국민속예술축제 참가지원			
80,000,000원*1회	80,000		
	도 40,000		
	군 40,000		
ㅇ2013년 강원도 민속예술축제 시연회 참가지원			
35,000,000원*1회	35,000		
문화시설 기반확충	3,169,765	1,942,855	1,226,910
	광 1,320,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술의 육성
단위: 문화시설 기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 10,000 도 200,000 군 1,639,765		
지역문화시설 조성	1,950	3,500	△1,550
201 일반운영비	1,950	3,500	△1,550
02 공공운영비	1,950	3,500	△1,550
ㅇ곡운구곡공원 인분수거료 150,000원*5회	750		
ㅇ곡운구곡공원 전기요금 100,000원*12월	1,200		
민속박물관 운영	118,892	77,552	41,340
101 인건비	11,920	11,236	684
04 기간제근로자등보수	11,920	11,236	684
ㅇ민속박물관 교육프로그램 운영	11,920		
・기본급 39,000원*1명*230일	8,970		
・유급휴가수당 39,000원*46일	1,794		
・간식비 3,500원*1명*230일	805		
・명절휴가비 39,000원*1명*9일	351		
201 일반운영비	61,972	66,316	△4,344
01 사무관리비	5,052	4,396	656
ㅇ박물관 관리소모품(사무용품, 청소용품 등) 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ박물관 신문구독료 13,000원*12월	156		
ㅇ박물관 휴일근무자 급식비 6,000원*2명*9일*12월	1,296		
ㅇ문화재심의위원회 개최 400,000원*4회	1,600		
02 공공운영비	16,920	16,920	0
ㅇ박물관 전화(팩스) 요금 20,000원*12월	240		
ㅇ박물관 홈페이지 유지관리비 50,000원*12월	600		
ㅇ박물관 승강기 안전점검수수료 200,000원*12월	2,400		
ㅇ박물관 승강기 정기점검 180,000원*1회	180		
ㅇ박물관 전기안전관리대행수수료 200,000원*12월	2,400		
ㅇ박물관 무인경비시스템 2,400,000원*1식	2,400		
ㅇ박물관 소방 정밀점검 700,000원*1식	700		
ㅇ박물관 건물유지 관리비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ민속박물관 흡수식냉온수기 세관공사 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	40,000	45,000	△5,000
ㅇ박물관교육프로그램 및 체험운영 행사비 40,000,000원*1식	40,000		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술의 육성
단위: 문화시설 기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ박물관 전시실 조명등 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ박물관 전시실 도색작업 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ박물관 앞마당 휴식공간 조성 20,000,000원*1식	20,000		
도서관 지원 육성	49,400	57,636	△8,236
	분 10,000		
	군 39,400		
201 일반운영비	11,400	11,400	0
02 공공운영비	11,400	11,400	0
ㅇ이동도서관 차량보험료 500,000원*1회	500		
ㅇ이동도서차량 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ이동도서차량 유류비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ이동도서차량 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
ㅇ옹달샘 작은도서관 냉난방기 유지비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ옹달샘 작은도서관 전기사용료 1,800,000원*1식	1,800		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
06 교육기관에대한보조금	15,000	15,000	0
ㅇ공공도서관 도서구입비 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	23,000	20,000	3,000
	분 10,000		
	군 13,000		
02 도서구입비	23,000	20,000	3,000
ㅇ이동도서관 도서구입 8,000,000원*1식	8,000		
	분 4,000		
	군 4,000		
ㅇ옹달샘 작은도서관 도서구입 5,000,000원*1식	5,000		
	분 2,000		
	군 3,000		
ㅇ사내작은도서관 도서구입 5,000,000원*1식	5,000		
	분 2,000		
	군 3,000		
ㅇ느릅마을도서관 도서구입 5,000,000원*1식	5,000		
	분 2,000		
	군 3,000		
월하 리태극 문학관 운영	131,953	178,291	△46,338
101 인건비	2,105	13,693	△11,588
04 기간제근로자등보수	2,105	13,693	△11,588
ㅇ문학관 제초작업 42,090원*10명*5회	2,105		
201 일반운영비	67,848	74,348	△6,500
01 사무관리비	6,912	6,912	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술의 육성
단위: 문화시설 기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ우편발송(홍보물 및 활동지) 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ문학관 신문구독료 13,000원*12월*2부	312		
ㅇ관리소모품(청소, 사무, 집기비품 등) 1,600,000원*1식	1,600		
ㅇ문학관 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	40,936	42,436	△1,500
ㅇ문학관 전기요금 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ문학관 승강기 안전점검수수료 198,000원*12월	2,376		
ㅇ문학관 전기안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
ㅇ문학관 무인경비시스템 220,000원*12월	2,640		
ㅇ문학관 통신요금(전화, 팩스, 인터넷 등) 170,000원*12월	2,040		
ㅇ문학관 연료비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ문학관 기타공공요금(소방, 환경부담금 등) 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ문학관 시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ저수조청소(정화조포함) 1,200,000원*1식	1,200		
ㅇ문학관 홈페이지 유지관리비 170,000원*12월	2,040		
03 행사운영비	20,000	25,000	△5,000
ㅇ문학관 문학프로그램 행사 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	60,000	85,000	△25,000
04 민간행사보조	60,000	55,000	5,000
ㅇ월하문학제(심포지엄, 달빛음악회, 시낭송대회, 백일장) 60,000,000원*1식	60,000		
405 자산취득비	2,000	5,250	△3,250
02 도서구입비	2,000	3,000	△1,000
ㅇ문학관 도서구입비 2,000,000원	2,000		
공예공방 운영	44,970	58,676	△13,706
101 인건비	3,490	11,236	△7,746
04 기간제근로자등보수	3,490	11,236	△7,746
ㅇ공예공방 관리	3,490		
・기본급 39,000원*1명*61일	2,379		
・유급휴가수당 39,000원*1명*13일	507		
・간식비 3,500원*1명*61일	214		
・명절휴가비 39,000원*1명*10일	390		
201 일반운영비	41,480	47,440	△5,960
01 사무관리비	4,000	4,000	0
ㅇ공예공방 관리소모품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	17,480	23,440	△5,960

부서: 문화체육과
정책: 문화예술의 육성
단위: 문화시설 기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ저수조청소(정화조 포함) 1,200,000원*1식	1,200		
ㅇ공예공방 유선사용료 20,000원*12월	240		
ㅇ공예공방 홈페이지 유지관리비 170,000원*12월	2,040		
ㅇ공예공방 기타공공요금(소방, 환경부담금 등) 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ공예공방 운영 난방비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ공예공방 전기, 가스요금 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
ㅇ공예공방 행사운영비 20,000,000원*1식	20,000		
동구래마을 운영	27,600	111,200	△83,600
201 일반운영비	27,600	11,200	16,400
02 공공운영비	17,600	1,200	16,400
ㅇ동구래마을 공공요금(전기 등) 1,200,000원*1식	1,200		
ㅇ창작스튜디오 전기요금(5동) 200,000원*12월	2,400		
ㅇ창작스튜디오 정화조 청소 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ창작스튜디오 기타 공공요금(소방,전기안전점검 등) 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ갤러리하우스 전기요금 500,000원*12월	6,000		
ㅇ갤러리하우스 정화조 청소 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ갤러리하우스 기타 공공요금(소방,전기안전점검 등) 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
ㅇ동구래마을 들꽃마당전(체험, 야외음악회) 10,000,000원*1식	10,000		
문예회관건립지원	650,000	0	650,000
	광 260,000		
	군 390,000		
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
	광 260,000		
	군 390,000		
01 시설비	650,000	0	650,000
ㅇ문화예술회관 리모델링 650,000,000원*1식	650,000		
	광 260,000		
	군 390,000		
동지생태 아트빌리지조성(접경지역)	625,000	625,000	0
	광 500,000		
	군 125,000		
401 시설비및부대비	625,000	625,000	0
	광 500,000		
	군 125,000		
01 시설비	621,100	621,100	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술의 육성
단위: 문화시설 기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ동지생태 아트빌리지 조성사업 621,100,000원*1식	621,100		
	광 496,880		
	군 124,220		
03 시설부대비	3,900	3,900	0
ㅇ동지생태 아트빌리지 조성사업 3,900,000원*1식	3,900		
	광 3,120		
	군 780		
예술텃밭	10,000	20,500	△10,500
201 일반운영비	10,000	10,500	△500
03 행사운영비	10,000	10,000	0
ㅇ예술텃밭(신명분교) 행사운영비 10,000,000원*1식	10,000		
숲속예술학교	10,000	10,500	△500
201 일반운영비	10,000	10,500	△500
03 행사운영비	10,000	10,000	0
ㅇ숲속예술학교(율대분교) 행사운영비 10,000,000원	10,000		
생산적지역공동체육성(접경지역)	700,000	800,000	△100,000
	광 560,000		
	군 140,000		
401 시설비및부대비	700,000	800,000	△100,000
	광 560,000		
	군 140,000		
01 시설비	695,632	800,000	△104,368
ㅇ생산적지역공동체 육성사업 695,632,000원*1식	695,632		
	광 556,506		
	군 139,126		
03 시설부대비	4,368	0	4,368
ㅇ생산적지역공동체 육성사업 4,368,000원*1식	4,368		
	광 3,494		
	군 874		
농어촌형디지털영화관설치	800,000	0	800,000
	도 200,000		
	군 600,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	도 200,000		
	군 600,000		
01 시설비	800,000	0	800,000
ㅇ농어촌형 디지털영화관 설치 800,000,000원*1식	800,000		
	도 200,000		
	군 600,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술의 육성
단위: 문화예술회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술회관 운영	99,890	156,350	△56,460
문화예술회관 운영	99,890	156,350	△56,460
201 일반운영비	90,890	103,890	△13,000
01 사무관리비	6,180	19,180	△13,000
ㅇ소모품 일체(청소도구) 8,000원*5개*12월	480		
ㅇ사무용품비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ신문구독료 624,000원*1식	624		
ㅇ화장지구입 500원*14개소*100일	700		
ㅇ행사 안내판 제작 600,000원*1식	600		
ㅇ반딧불극장 운영 급식비 6,000원*2명*48회	576		
ㅇ전산소모품 구입 1,200,000원*1식	1,200		
02 공공운영비	84,710	84,710	0
ㅇ무대안전진단 수수료 3,400,000원*1식	3,400		
ㅇ조명 구입 60,000원*2종*34개	4,080		
ㅇ소방정밀진단수수료 1,500,000원*1회	1,500		
ㅇ반딧불극장 인터넷사용료 50,000원*12월	600		
ㅇ반딧불극장 영상시스템 운영비 14,440,000원*1식	14,440		
ㅇ보일러 연료비 12,000,000원*1식	12,000		
ㅇ보일러 유지비 1,000,000원*2대	2,000		
ㅇ냉동기 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
ㅇ배수, 오수 펌프교체 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ관류보일러 오버홀 3,300,000원*1식	3,300		
ㅇ보일러청관제 구입 1,100,000원*1식	1,100		
ㅇ전화사용료 20,000원*12월	240		
ㅇ전기사용료 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ상수도사용료 240,000원*12월	2,880		
ㅇ전기안전관리대행 수수료 3,600,000원*1식	3,600		
ㅇ환경개선부담금 150,000원*2회	300		
ㅇ소방안전협회비 70,000원*2회	140		
ㅇ냉동기점검안전 수수료 300,000원*1회	300		
ㅇ전기정기점검 안전수수료 650,000원*1회	650		
ㅇ저수조 청소 450,000원*2회	900		
ㅇ방역소독 130,000원*6회	780		
405 자산취득비	9,000	2,460	6,540
01 자산및물품취득비	9,000	2,460	6,540
ㅇ행사용 마이크구입 9,000,000원*1식	9,000		
건전한 체육 육성	11,898,734	4,897,952	7,000,782
	국 500,000		
	광 1,300,000		
	기 138,695		
	도 285,370		

부서: 문화체육과
정책: 건전한 체육 육성
단위: 체육 지원 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 9,674,669		
체육 지원 및 활성화	3,154,683	3,229,737	△75,054
	기 138,695		
	도 5,370		
	군 3,010,618		
유망체육 육성지원	681,040	605,040	76,000
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
ㅇ체육대회 유치활동 4,500,000원*1식	4,500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
ㅇ생활체육지도자 연수 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	596,540	535,540	61,000
02 민간경상보조	32,000	12,000	20,000
ㅇ화천유소년축구교실 운영 12,000,000*1식	12,000		
ㅇ카누스포츠클럽운영(도체육회보조 부담금) 20,000,000*1식	20,000		
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
ㅇ중국무한시 여자축구 교류 20,000,000원*1회	20,000		
05 민간위탁금	544,540	523,540	21,000
ㅇ고등부 여자축구선수단 육성지원	250,840		
·감독 인건비 2,700,000원*1명*12월	32,400		
·코치 인건비 2,200,000원*1명*12월	26,400		
·운영비 6,420,000원*12월	77,040		
·선수단 버스관리비 3,200,000원*1대*12월	38,400		
·감독, 코치, 운전기사 4대보험료 550,000원*12월	6,600		
·대회 출전 및 전지훈련 5,000,000원*9회	45,000		
·운동용품비 등 25,000,000원*1식	25,000		
ㅇ전지훈련단 유치지원 20,000,000*1식	20,000		
ㅇ화천수영장 운영 20,000,000*1식	20,000		
ㅇ우수선수 육성지도자 지원(육상, 역도) 1,800,000원*2명*12월	43,200		
ㅇ우수선수육성지도자 4대보험료 4,500,000원*1식	4,500		
ㅇ우수선수육성지원 500,000원*40명	20,000		
ㅇ화천군체육회 인건비 176,000,000원*1식	176,000		
ㅇ화천군체육회 운영비 10,000,000원*1식	10,000		
308 자치단체등이전	75,000	60,000	15,000
06 교육기관에대한보조금	75,000	60,000	15,000
ㅇ꿈나무육성학교 체육지원 40,000,000*1식	40,000		
ㅇ강원도소년체육대회 출전 35,000,000원*1식	35,000		

부서: 문화체육과
정책: 건전한 체육 육성
단위: 체육 지원 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조정·레슬링·카누 선수단 운영	871,673	923,237	△51,564
206 재료비	6,000	4,800	1,200
01 재료비	6,000	4,800	1,200
ㅇ조정및 카누실업팀 모터보트 휘발유 구입 3,000,000원*2식	6,000		
301 일반보상금	830,673	863,437	△32,764
11 예술단원·운동부등보상금	830,673	863,437	△32,764
ㅇ레슬링선수단	251,694		
·급여	144,168		
- 지도자 2,847,300원*1명*12월	34,168		
- 선수(A) 40,000,000원*1명	40,000		
- 선수(B) 35,000,000원*2명	70,000		
·지도자 상여금 2,847,000*1명*420%	11,958		
·훈련수당 300,000원*1명*12회	3,600		
·급식비 250,000원*1명*12회	3,000		
·목욕비 50,000원*1명*12회	600		
·가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
·훈련보상비	20,000		
- 대회출전비 500,000원*4명*5회	10,000		
- 전지훈련비 500,000원*4명*5회	10,000		
·체육지도자 교육(회의) 참석 50,000원*1명*5회	250		
·레슬링선수 퇴직금 2,500,000원*3명	7,500		
·레슬링선수단 스카우트비 10,000,000원*3명	30,000		
·대회입상 포상금 1,000,000원*5회	5,000		
·국가대표지원비 300,000원*1명*12월	3,600		
·레슬링선수단 합숙소 운영비 5,000,000원*1식	5,000		
·4대보험(국민연금,건강보험,고용보험,노인장기요양보험) 부담금 (162,825,000원+3,600,000원+840,000)*9.6%	16,058		
ㅇ레슬링선수단 피복비	5,600		
·하절기 훈련복 구입 600,000원*4명*1회	2,400		
·동절기 훈련복 구입비 800,000원*4명*1회	3,200		
ㅇ군청실업팀 선수단 차량렌탈비 9,600,000*1식	9,600		
ㅇ조정선수단 합숙소 운영비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ조정선수단	310,076		
·급여	189,441		

부서: 문화체육과
정책: 건전한 체육 육성
단위: 체육 지원 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지도자 2,453,400원*1명*12월	29,441		
- 선수(A) 45,000,000원*2명	90,000		
- 선수(B) 35,000,000원*2명	70,000		
· 상여금	10,305		
- 지도자 2,453,400원*1명*420%	10,305		
· 훈련수당 300,000원*1명*12월	3,600		
· 급식비 250,000원*1명*12월	3,000		
· 목욕비 50,000원*1명*12회	600		
· 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
· 훈련보상비	25,000		
- 대회참가비 500,000원*5명*5회	12,500		
- 전지훈련비 500,000원*5명*5회	12,500		
· 건전생활 및 체육지도자 회의참석 50,000원*1명*5회	250		
· 조정선수 퇴직금 2,500,000*2명*1회	5,000		
· 조정선수 스카우트비 20,000,000원*2명	40,000		
· 대회입상 보상금 1,000,000원*5회	5,000		
· 국가대표지원비 300,000원*2명*12회	7,200		
· 4대보험(국민연금,건강보험,고용보험,노인장기요양보험) 부담금 (200,734,000원+3,600,000+1,080,000)*9.6%	19,720		
ㅇ조정선수단 피복비	7,000		
· 하절기 훈련복 구입 600,000원*5명	3,000		
· 동절기 훈련복 구입 800,000원*5명	4,000		
ㅇ카누선수단	221,503		
· 급여	139,441		
- 지도자 2,453,400원*1명*12월	29,441		
- 선수(A) 40,000,000원*1명	40,000		
- 선수(B) 35,000,000원*2명	70,000		
· 상여금	10,305		
- 지도자 2,453,400원*1명*420%	10,305		
· 훈련수당 300,000원*1명*12월	3,600		
· 급식비 250,000원*1명*12월	3,000		
· 목욕비 50,000원*1명*12월	600		
· 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
· 훈련보상비	20,000		
- 대회참가비 500,000원*4명*5회	10,000		
- 전지훈련비 500,000원*4명*5회	10,000		

부서: 문화체육과
정책: 건전한 체육 육성
단위: 체육 지원 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지도자회의참석비 50,000원*1명*5회	250		
·대회입상보상금 1,000,000원*5회	5,000		
·국가대표지원비 300,000원*1명*12월	3,600		
·카누선수스카우트비 20,000,000*1식	20,000		
·4대보험(국민연금,건강보험,고용보험,노인장기요양보험) 부담금 (152,405,000원+360,000원+840,000)*9.6%	14,747		
ㅇ카누선수단합숙소 운영비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ카누선수단 피복비	5,600		
·하절기 훈련복 구입 600,000원*4명*1회	2,400		
·동절기 훈련복 구입 800,000원*4명*1회	3,200		
ㅇ카누실업팀 선수단운영 차량렌탈비 800,000원*12월	9,600		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
ㅇ조정및 카누훈련용 장비 유지보수비 2,500,000원*2식	5,000		
405 자산취득비	30,000	50,000	△20,000
01 자산및물품취득비	30,000	50,000	△20,000
ㅇ카누실업팀 모터보트구입비 30,000,000원*1식	30,000		
군단위 체육대회 지원	67,900	52,500	15,400
307 민간이전	67,900	52,500	15,400
04 민간행사보조	67,900	52,500	15,400
ㅇ화천군수기 축구대회 개최 7,000,000원*1회	7,000		
ㅇ화천군수기 족구대회 개최 4,000,000원*1회	4,000		
ㅇ화천군수기 태권도대회 개최 6,000,000원*1회	6,000		
ㅇ화천군수기 배드민턴대회 개최 4,000,000원*1회	4,000		
ㅇ화천군체육회장기 빙상대회 개최 4,000,000원*1회	4,000		
ㅇ화천군체육회장기 테니스대회 개최 4,000,000원*1회	4,000		
ㅇ화천군연합회장기 축구대회 개최 1,600,000원*1회	1,600		
ㅇ화천군연합회장기 배드민턴대회 개최 1,600,000원*1회	1,600		
ㅇ화천군연합회장기 테니스대회 개최 1,600,000원*1회	1,600		
ㅇ화천군연합회장기 족구대회 개최 1,600,000원*1회	1,600		
ㅇ화천군수기 게이트볼대회 개최 4,500,000원*1회	4,500		

부서: 문화체육과
정책: 건전한 체육 육성
단위: 체육 지원 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ화천군연합회장기 게이트볼대회 개최 1,800,000원*1회	1,800		
ㅇ화천군연합회장기 여성게이트볼대회 개최 1,200,000원*1회	1,200		
ㅇ2013 관내 얼음축구대회(청소년,일반부) 25,000,000원*1식	25,000		
도단위 체육대회 지원	328,000	317,000	11,000
307 민간이전	316,000	302,000	14,000
04 민간행사보조	316,000	302,000	14,000
ㅇ지체장애인 더불어 체육대회 출전 4,000,000원*1회	4,000		
ㅇ흰지팡이의 날 행사 참가 1,200,000원*1회	1,200		
ㅇ강원도농아인체육대회 출전 1,200,000원*1회	1,200		
ㅇ강원도 장애인생활체육대회 출전 500,000원*1회	500		
ㅇ강원도연합회장기 축구대회 출전 1,600,000원*1회	1,600		
ㅇ강원도연합회장기 족구대회 출전 1,600,000원*1회	1,600		
ㅇ강원도연합회장기 여성게이트볼대회 출전 800,000원*1회	800		
ㅇ강원도연합회장기 배드민턴대회 출전 1,600,000원*1회	1,600		
ㅇ강원도연합회장기 테니스대회 출전 1,600,000원*1회	1,600		
ㅇ강원도연합회장기 시군대항 볼링대회 출전 800,000원*1회	800		
ㅇ강원도 역전마라톤대회 출전 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ강원도민 생활체육대회 출전 50,000,000원*1회	50,000		
ㅇ강원도민 체육대회 출전 200,000,000원*1회	200,000		
ㅇ강원도 어르신생활체육대회 출전 10,000,000원*1회	10,000		
ㅇ강원도지사기 축구대회 출전 1,600,000원*1회	1,600		
ㅇ강원도지사기 족구대회 출전 1,600,000원*1회	1,600		
ㅇ강원도지사기 궁도대회 출전 1,600,000원*1회	1,600		
ㅇ강원도지사기 야구대회 출전 1,600,000원*1회	1,600		
ㅇ강원도지사기 테니스대회 출전 1,600,000원*1회	1,600		
ㅇ강원도지사기 배드민턴대회 출전 1,600,000원*1회	1,600		
ㅇ강원도지사기 태권도대회 출전 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 문화체육과
정책: 건전한 체육 육성
단위: 체육 지원 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ강원도지사기 볼링대회 출전 1,600,000원*1회	1,600		
ㅇ강원도지사기 검도대회 출전 1,600,000원*1회	1,600		
ㅇ강원도지사기 게이트볼대회 출전 2,500,000원*1회	2,500		
ㅇ강원도지사기 체력왕선발대회 출전 800,000원*1회	800		
ㅇ도단위체육대회 개최 및 출전 18,000,000원*1회	18,000		
308 자치단체등이전	12,000	15,000	△3,000
06 교육기관에대한보조금	12,000	15,000	△3,000
ㅇ강원도지사기 시군대항 초중 육상대회 출전 4,000,000원*1회	4,000		
ㅇ강원도지사기 수영대회 출전 4,000,000원*1회	4,000		
ㅇ강원도연합회장기 빙상대회 출전 4,000,000원*1회	4,000		
전국단위 체육대회 지원	935,000	1,015,000	△80,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
ㅇ전국 및 도단위 체육대회 행사지원 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	915,000	995,000	△80,000
04 민간행사보조	555,000	995,000	△440,000
ㅇ전국단위 체육대회 개최 및 출전 35,000,000원*1회	35,000		
ㅇ백곰기 전국초등학교 빙상경기대회 개최 20,000,000원*1회	20,000		
ㅇ파로호배 전국카누경기대회 개최 75,000,000원*1회	75,000		
ㅇ화천평화배 전국 남녀궁도대회 개최 30,000,000원*1회	30,000		
ㅇ화천평화페스티벌 전국유소년축구대회 개최 130,000,000원*1회	130,000		
ㅇ산천어배 배드민턴대회 개최 30,000,000원*1회	30,000		
ㅇ화천평화배 전국 조정대회 개최 75,000,000원*1회	75,000		
ㅇ화천평화배 전국 풋살대회 개최 70,000,000원*1회	70,000		
ㅇ추계한국여자축구대회 개최 50,000,000원*1회	50,000		
ㅇ용선경주대회 개최 40,000,000원*1회	40,000		
05 민간위탁금	360,000	0	360,000
ㅇ추계한국여자축구대회 유치 190,000,000원	190,000		

부서: 문화체육과
정책: 건전한 체육 육성
단위: 체육 지원 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ2013년 WK(한국여자실업축구)리그 개최 170,000,000원	170,000		
생활체육프로그램 운영	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
ㅇ생활체육프로그램 및 생활체육교실 지원 8,000,000원*1식	8,000		
생활체육회 운영	6,470	6,900	△430
	기 3,235		
	군 3,235		
307 민간이전	6,470	6,900	△430
	기 3,235		
	군 3,235		
02 민간경상보조	6,470	6,900	△430
ㅇ생활체육회 운영 6,470,000원*1식	6,470		
	기 3,235		
	군 3,235		
생활체육지도자 배치	132,480	146,880	△14,400
	기 66,240		
	군 66,240		
307 민간이전	132,480	146,880	△14,400
	기 66,240		
	군 66,240		
02 민간경상보조	132,480	146,880	△14,400
ㅇ생활체육지도자 배치 132,480,000원*1식	132,480		
	기 66,240		
	군 66,240		
어르신체육활동 지원	88,320	97,920	△9,600
	기 44,160		
	군 44,160		
307 민간이전	88,320	97,920	△9,600
	기 44,160		
	군 44,160		
02 민간경상보조	88,320	97,920	△9,600
ㅇ어르신체육활동 지원 88,320,000원*1식	88,320		
	기 44,160		
	군 44,160		
체육바우처 시범사업	35,800	57,260	△21,460
	기 25,060		
	도 5,370		
	군 5,370		
301 일반보상금	35,800	57,260	△21,460
	기 25,060		
	도 5,370		
	군 5,370		

부서: 문화체육과
정책: 건전한 체육 육성
단위: 체육 지원 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	35,800	57,260	△21,460
ㅇ체육바우처지원사업 35,800,000원*1식	35,800		
	기 25,060		
	도 5,370		
	군 5,370		
체육시설물 유지관리	2,808,306	443,198	2,365,108
공공체육시설물 유지보수	2,808,306	443,198	2,365,108
101 인건비	36,506	23,518	12,988
04 기간제근로자등보수	36,506	23,518	12,988
ㅇ체육시설물관리(휘트니스센터)	12,310		
·기본급 39,000원*1명*230일	8,970		
·명절휴가비 39,000원*1명*19일	741		
·유급휴가수당 39,000원*1명*46일	1,794		
·간식비 3,500원*1명*230일	805		
ㅇ체육시설물관리(천연잔디관리)	11,569		
·기본급 39,000원*1명*230일	8,970		
·유급휴가수당 39,000원*1명*46일	1,794		
·간식비 3,500원*1명*230일	805		
ㅇ화천생활체육공원 관리(제초작업 등) 42,090원*15명*20회	12,627		
201 일반운영비	101,800	89,680	12,120
02 공공운영비	101,800	89,680	12,120
ㅇ공설운동장 공공운영비 300,000원*12월	3,600		
ㅇ생활체육공원 공공운영비 3,000,000원*12월	36,000		
ㅇ상서생활체육공원 공공운영비 250,000원*12월	3,000		
ㅇ피니시타워 공공운영비 1,900,000원*12월	22,800		
ㅇ휘트니스센터 공공운영비 800,000원*12월	9,600		
ㅇ붕어섬 테니스장 공공운영비 400,000원*12월	4,800		
ㅇ공공체육시설 화장실 정화조청소(9개소) 1,000,000원*4회	4,000		
ㅇ생활체육공원 전기안전관리대행료 400,000원*12월	4,800		
ㅇ사내복합체육회관 공공운영비 4,000,000*1년	4,000		
ㅇ전전후게이트볼장 공공운영비 350,000원*12월	4,200		
ㅇ체육시설관리 차량유지비 5,000,000원*1대	5,000		
401 시설비및부대비	2,520,000	320,000	2,200,000
01 시설비	2,520,000	320,000	2,200,000
ㅇ화천생활체육공원 조경 및 유지보수 80,000,000원*1식	80,000		
ㅇ체육시설 유지보수 10,000,000원*3개소	30,000		
ㅇ휘트니스센터 유지보수 5,000,000원*2개소	10,000		

부서: 문화체육과
정책: 건전한 체육 육성
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ축구경기장 라이트시설 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ천연잔디구장 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ동네체육시설 유지보수 10,000,000원*5개소	50,000		
ㅇ생활체육공원 주.보조경기장 전광판 교체설치 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
ㅇ생활체육공원 보조경기장 인조잔디교체 500,000,000원*1식	500,000		
ㅇ사내체육공원 사창천 재해예방 공사 400,000,000원*1식	400,000		
ㅇ생활체육공원 주경기장 잔디교체공사 400,000,000원*1식	400,000		
405 자산취득비	150,000	10,000	140,000
01 자산및물품취득비	150,000	10,000	140,000
ㅇ승차식 잔디깍기차량 구입 90,000,000원*1식	90,000		
ㅇ체육시설관리 화물차 구입 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ야외용 종합운동기구 구입설치 40,000,000원*1식	40,000		
체육시설 기반 확충	5,715,500	1,024,500	4,691,000
	국 500,000		
	광 1,300,000		
	도 280,000		
	군 3,635,500		
화천체육관 건립	4,000,000	0	4,000,000
	광 1,200,000		
	도 234,000		
	군 2,566,000		
401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
	광 1,200,000		
	도 234,000		
	군 2,566,000		
01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
ㅇ화천체육관 건립 4,000,000,000원*1식	4,000,000		
	광 1,200,000		
	도 234,000		
	군 2,566,000		
지역체육시설 확충	24,500	24,500	0
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
ㅇ체육시설유치활동 4,500,000원*1식	4,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
ㅇ얼음축구장 설치 20,000,000원*1식	20,000		
거례북한강 친수공간 레포츠타운 조성	1,357,000	0	1,357,000
	국 500,000		

부서: 문화체육과
정책: 건전한 체육 육성
단위: 체육시설 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 857,000		
401 시설비및부대비	1,357,000	0	1,357,000
	국 500,000		
	군 857,000		
01 시설비	1,357,000	0	1,357,000
ㅇ거례북한강 친수공간 레포츠타운 1,357,000,000원*1식	1,357,000		
	국 500,000		
	군 857,000		
사내체육공원 조성	334,000	0	334,000
	광 100,000		
	도 46,000		
	군 188,000		
401 시설비및부대비	334,000	0	334,000
	광 100,000		
	도 46,000		
	군 188,000		
01 시설비	334,000	0	334,000
ㅇ사내체육공원조성 334,000,000원*1식	334,000		
	광 100,000		
	도 46,000		
	군 188,000		
자전거이용활성화	220,245	200,517	19,728
자전거이용활성화	206,640	142,520	64,120
201 일반운영비	24,640	22,520	2,120
01 사무관리비	18,200	16,200	2,000
ㅇ산소길 자전거 타이어 교체 및 부품교체 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ자전거 운송차량 운영 7,000,000원*1식	7,000		
ㅇ자전거 코스지도 및 리플랫 제작 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ산소길 자전거 대여소 운영 3,200,000원*1식	3,200		
02 공공운영비	6,440	6,320	120
ㅇ산소길 자전거도로 책임보험료 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ자전거대여소 전기료 60,000원*12월	720		
ㅇ자전거대여소 통신료 60,000원*12월	720		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
ㅇ자전거 시책관련 업무협회 4,000,000원*1식	4,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
ㅇ자전거 이용활성화 기본계획 연구용역 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 문화체육과
정책: 건전한 체육 육성
단위: 자전거이용활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	123,000	74,000	49,000
04 민간행사보조	123,000	74,000	49,000
ㅇ자전거대회 출전 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ무단방치 자전거 수거 및 재활용 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ자전거리더스포럼 운영 및 지원 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ화천 자전거 명품코스 완주인증제 운영 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ동계 전국눈길 산악자전거 동호인대회 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ군민화합 자전거대행진 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ전국자전거대회(평화자전거대회) 45,000,000원*1식	45,000		
401 시설비및부대비	5,000	30,000	△25,000
01 시설비	5,000	30,000	△25,000
ㅇ자전거대여소 오일스텐 도색 5,000,000원*1식	5,000		
산소길 자전거대여소 지원	13,605	7,997	5,608
101 인건비	13,605	7,997	5,608
04 기간제근로자등보수	13,605	7,997	5,608
ㅇ산소길 자전거대여소 운영인력	10,485		
・기본급 39,000원*1명*210일	8,190		
・주휴수당 39,000원*1명*40일	1,560		
・간식비 3,500원*1명*210일	735		
ㅇ산소길 자전거대여소 정비인력	3,120		
・기본급 39,000원*1명*80일	3,120		
행정운영경비(문화체육과)	140,391	76,468	63,923
인력운영비	99,991	45,768	54,223
공공체육시설물 유지관리	46,966	45,768	1,198
101 인건비	46,966	45,768	1,198
03 무기계약근로자보수	46,966	45,768	1,198
ㅇ체육시설물 관리	46,966		
・기본급 48,410원*2명*250일	24,205		
・상여금 12,102,500원*2명*75/100*4회/12월	6,052		
・명절휴가비 12,102,500원*2명*50/100*2회/12월	2,018		
・연차유급휴가수당 48,410원*2명*20일	1,937		
・유급휴가수당 48,410원*2명*52일	5,035		
・급식비 125,000원*2명*12월	3,000		
・휴일근무수당 72,610원*2명*10일	1,453		
・시간외근무수당 9,070원*15시간*2명*12월	3,266		

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이동도서관운영	19,210	0	19,210
101 인건비	19,210	0	19,210
03 무기계약근로자보수	19,210	0	19,210
ㅇ이동도서관운영	19,210		
・기본급 39,000원*1명*250일	9,750		
・상여금 9,750,000원*1명*75/100*4회/12월	2,438		
・명절휴가비 9,750,000원*1명*50/100*2회/12월	813		
・연차유급휴가수당 39,000원*1명*20일	780		
・유급휴가수당 39,000원*1명*52일	2,028		
・휴일근무수당 58,500원*1명*10일	585		
・급량비 125,000원*1명*12월	1,500		
・시간외근무수당 7,310원*15시간*1명*12월	1,316		
월하이태극문학관 관리	19,210	0	19,210
101 인건비	19,210	0	19,210
03 무기계약근로자보수	19,210	0	19,210
ㅇ월하이태극문학관 관리	19,210		
・기본급 39,000원*1명*250일	9,750		
・상여금 9,750,000원*1명*75/100*4회/12월	2,438		
・명절휴가비 9,750,000원*1명*50/100*2회/12월	813		
・연차유급휴가수당 39,000원*1명*20일	780		
・유급휴가수당 39,000원*1명*52일	2,028		
・휴일근무수당 58,500원*1명*10일	585		
・급량비 125,000원*1명*12월	1,500		
・시간외근무수당 7,310원*15시간*1명*12월	1,316		
화천공예공방운영	14,605	0	14,605
101 인건비	14,605	0	14,605
03 무기계약근로자보수	14,605	0	14,605
ㅇ화천공예공방관리	14,605		
・기본급 39,000원*1명*189일	7,371		
・상여금 9,750,000원*1명*75/100*3회/12월	1,829		
・명절휴가비 9,750,000원*1명*50/100*1회/12월	407		
・연차유급휴가수당 39,000원*1명*20일	780		
・유급휴가수당 39,000원*1명*39일	1,521		
・휴일근무수당 58,500원*1명*10일	585		
・급식비 125,000원*1명*9월	1,125		
・시간외근무수당 7,310원*15시간*1명*9월	987		
기본경비	40,400	30,700	9,700
기본경비	40,400	30,700	9,700

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,100	21,400	700
01 사무관리비	20,200	20,200	0
ㅇ부서공통 사무관리비 20,200,000원*1식	20,200		
02 공공운영비	1,900	1,200	700
ㅇ부서공통 공공운영비 1,900,000원*1식	1,900		
202 여비	5,100	5,100	0
01 국내여비	5,100	5,100	0
ㅇ부서공통 여비 5,100,000원*1식	5,100		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
ㅇ사무용 복사기 구입 9,000,000원*1대	9,000		

지 역 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 지역경제과 ~ 지역경제과

부서: 지역경제과
정책: 안정된 경제기반 확립
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	16,637,106	18,053,487	△1,416,381
	국 322,055		
	광 3,290,000		
	분 30,000		
	도 297,648		
	군 12,697,403		
안정된 경제기반 확립	2,712,463	1,840,537	871,926
	국 298,355		
	광 90,000		
	도 86,538		
	군 2,237,570		
지역경제 활성화	1,415,895	279,357	1,136,538
	광 90,000		
	도 24,789		
	군 1,301,106		
전통시장 운영 지원	51,400	61,400	△10,000
301 일반보상금	1,600	1,600	0
10 행사실비보상금	1,600	1,600	0
ㅇ전통시장 우수상품 전시회 참가자 보상 80,000원*4명*5일	1,600		
307 민간이전	49,800	49,800	0
02 민간경상보조	49,800	49,800	0
ㅇ전통시장 콜센터 운영요원 인건비 1,000,000원*3명*12월*50%	18,000		
ㅇ전통시장 화장실 관리비 지원 3,500,000원*2동	7,000		
ㅇ시장전광판 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
ㅇ이벤트사업 지원 5,000,000원*2회	10,000		
ㅇ전통시장 쿠폰발행사업 10,000,000원*1식	10,000		
지역경제 활성화 지원	97,917	186,907	△88,990
101 인건비	50,917	41,407	9,510
04 기간제근로자등보수	50,917	41,407	9,510
ㅇ햇골목공예사 운영	50,917		
・기본급 48,410원*3명*230일	33,403		
・유급휴가수당 48,410원*3명*46일	6,681		
・간식비 3,500원*230일*3명	2,415		
・명절휴가비 48,410원*3명*19일	2,760		
・4대보험료 15,085,950원*3명*12.5%	5,658		
201 일반운영비	30,000	28,500	1,500
01 사무관리비	27,000	25,000	2,000
ㅇ햇골목공예사 운영 물품 구입	27,000		
・목재구입 1,000원*17,000재	17,000		
・소모품구입 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 지역경제과
정책: 안정된 경제기반 확립
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	3,500	△500
ㅇ햇골목공예사 공공운영비 3,000,000원	3,000		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
ㅇ지역경제활성화 추진 국내여비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
ㅇ지역경제 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
광덕산천문과학관 지원	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
ㅇ광덕산 천문과학관 지원	1,100,000		
·전시 2,000,000원*200㎡	400,000		
·보조망원경 설치 25,000,000원*8대	200,000		
·건축부족 사업비 500,000,000원*1식	500,000		
전통시장 안전관리 지원	31,578	31,050	528
	도 15,789		
	군 15,789		
307 민간이전	31,578	31,050	528
	도 15,789		
	군 15,789		
02 민간경상보조	31,578	31,050	528
ㅇ전통시장 화재보험료 지원 2,778,000원*1식	2,778		
	도 1,389		
	군 1,389		
ㅇ전통시장 안전감시요원 배치 1,333,333원*3명*12월*60%	28,800		
	도 14,400		
	군 14,400		
전통시장 시설현대화 사업	135,000	0	135,000
	광 90,000		
	도 9,000		
	군 36,000		
401 시설비및부대비	135,000	0	135,000
	광 90,000		
	도 9,000		
	군 36,000		
01 시설비	135,000	0	135,000
ㅇ전통시장시설 현대화사업 135,000,000원	135,000		
	광 90,000		
	도 9,000		
	군 36,000		
물가안정 및 일자리 창출	1,028,569	1,353,730	△325,161
	국 224,444		

부서: 지역경제과
정책: 안정된 경제기반 확립
단위: 물가안정 및 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 53,299		
	군 750,826		
지역물가 관리	3,780	3,780	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
ㅇ물가대책위원회 개최 70,000원*14명*1회	980		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
12 기타보상금	2,800	2,800	0
ㅇ물가모니터요원 보상 35,000원*2명*40주	2,800		
공공근로사업 운영	274,746	400,000	△125,254
	도 12,746		
	군 262,000		
101 인건비	274,746	400,000	△125,254
	도 12,746		
	군 262,000		
04 기간제근로자등보수	274,746	400,000	△125,254
ㅇ공공근로사업 운영 274,746,000원	274,746		
	도 12,746		
	군 262,000		
청년 인턴제 운영	81,497	25,000	56,497
101 인건비	81,497	25,000	56,497
04 기간제근로자등보수	81,497	25,000	56,497
ㅇ청년인턴제 운영	81,497		
・인건비 39,200원*27일*10월*7명	74,088		
・4대보험료 기관부담금 7,408,800원	7,409		
지역공동체 일자리 사업	204,642	326,200	△121,558
	국 102,321		
	도 30,697		
	군 71,624		
101 인건비	148,366	200,742	△52,376
	국 74,183		
	도 22,254		
	군 51,929		
04 기간제근로자등보수	148,366	200,742	△52,376
ㅇ지역공동체사업 인건비 148,366,000원	148,366		
	국 74,183		
	도 22,254		
	군 51,929		
201 일반운영비	10,232	8,360	1,872
	국 5,115		
	도 1,535		
	군 3,582		
01 사무관리비	10,232	8,360	1,872

부서: 지역경제과
정책: 안정된 경제기반 확립
단위: 물가안정 및 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지역공동체사업 소모품구입 및 인쇄료 10,232,000원	10,232		
	국 5,115		
	도 1,535		
	군 3,582		
202 여비	9,209	10,037	△828
	국 4,605		
	도 1,382		
	군 3,222		
01 국내여비	9,209	10,037	△828
ㅇ지역공동체사업장 현지점검 9,209,000원	9,209		
	국 4,605		
	도 1,382		
	군 3,222		
206 재료비	36,835	60,222	△23,387
	국 18,418		
	도 5,526		
	군 12,891		
01 재료비	36,835	60,222	△23,387
ㅇ지역공동체사업 재료비 36,835,000원	36,835		
	국 18,418		
	도 5,526		
	군 12,891		
마을기업 육성사업	30,000	115,380	△85,380
	국 15,000		
	도 4,500		
	군 10,500		
307 민간이전	30,000	115,380	△85,380
	국 15,000		
	도 4,500		
	군 10,500		
02 민간경상보조	30,000	115,380	△85,380
ㅇ마을기업 육성사업 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	도 4,500		
	군 10,500		
사회적기업 육성사업	133,904	156,370	△22,466
	국 107,123		
	도 5,356		
	군 21,425		
307 민간이전	133,904	156,370	△22,466
	국 107,123		
	도 5,356		
	군 21,425		
02 민간경상보조	133,904	156,370	△22,466
ㅇ사회적기업 육성사업 133,904,000원	133,904		
	국 107,123		
	도 5,356		

부서: 지역경제과
정책: 안정된 경제기반 확립
단위: 물가안정 및 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 21,425		
일자리 창출 지원	300,000	300,000	0
101 인건비	300,000	300,000	0
04 기간제근로자등보수	300,000	300,000	0
ㅇ축제 등 각종 일자리사업 지원 300,000,000원*1식	300,000		
중소기업 경영활성화 지원	155,920	148,000	7,920
중소기업 지원	145,000	148,000	△3,000
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
ㅇ소상공인 경영개선 교육	2,700		
・강사수당 1,500,000원*1식	1,500		
・강의교재 인쇄 1,000,000원*1식	1,000		
・현수막 제작 200,000원*1식	200		
301 일반보상금	300	0	300
10 행사실비보상금	300	0	300
ㅇ소상공인 경영개선 교육 300,000원*1식	300		
306 출연금	42,000	48,000	△6,000
01 출연금	42,000	48,000	△6,000
ㅇ중소기업 육성기금 출연금 42,000,000원	42,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
08 이차보전금	100,000	100,000	0
ㅇ중소기업 및 소상공인 육성자금 이차보전 100,000,000원	100,000		
마케팅 역량강화 및 제품경쟁력 제고지원	10,920	0	10,920
402 민간자본이전	10,920	0	10,920
01 민간자본보조	10,920	0	10,920
ㅇ3개 업체 중소기업 우수제품 디자인개발 지원 (도비직접지원) 10,920,000원	10,920		
에너지수급관리	102,079	59,450	42,629
	국 73,911		
	도 8,450		
	군 19,718		
저소득층 노후전기시설 개보수	9,690	13,680	△3,990
	도 2,907		
	군 6,783		
403 자치단체등자본이전	9,690	13,680	△3,990
	도 2,907		
	군 6,783		
02 공기관등에대한대행사업비	9,690	13,680	△3,990
ㅇ저소득층 노후전기시설 개보수 9,690,000원	9,690		

부서: 지역경제과
정책: 안정된 경제기반 확립
단위: 에너지수급관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,907		
	군 6,783		
서민층 가스시설 개선사업	92,389	0	92,389
	국 73,911		
	도 5,543		
	군 12,935		
403 자치단체등자본이전	92,389	0	92,389
	국 73,911		
	도 5,543		
	군 12,935		
02 공기관등에대한대행사업비	92,389	0	92,389
ㅇ서민층 가스시설 개선지원 사업			
204,400원*452가구	92,389		
	국 73,911		
	도 5,543		
	군 12,935		
지식재산 경쟁력 강화사업	10,000	0	10,000
지식재산 기반구축	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
ㅇ지역 지식재산 창출기반 구축사업(국가직접지원사업) 10,000,000원*1식	10,000		
지역특화·균형개발	11,467,977	13,654,159	△2,186,182
	광 3,200,000		
	도 180,000		
	군 8,087,977		
지역개발사업	7,458,917	8,518,909	△1,059,992
	광 600,000		
	도 180,000		
	군 6,678,917		
주민숙원사업	4,177,300	4,186,300	△9,000
401 시설비및부대비	4,177,300	4,186,300	△9,000
01 시설비	4,171,000	4,180,000	△9,000
ㅇ하나원주변 환경정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
ㅇ명월리 재해위험교량 재가설 공사 191,000,000원*1식	191,000		
ㅇ얼곰이성행사관련 시설비(눈조각,얼음터널,얼음미끄럼틀) 80,000,000원*1식	80,000		
ㅇ읍·면 소규모시설 민원처리 100,000,000원* 5개 읍·면	500,000		
ㅇ지역개발사업 실시설계용역 100,000,000원*1식	100,000		
ㅇ소규모시설 수해복구 및 긴급 시설물 정비 70,000,000원*5개소	350,000		
ㅇ비법정 소규모시설 유지관리사업 20,000,000원*5개소	100,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역특화 · 균형개발
단위: 지역개발사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ군부대 주변마을 환경정비사업 50,000,000원*3식	150,000		
ㅇ각종 행사 및 축제관련 시설비 지원 100,000,000원*1식	100,000		
ㅇ지역개발사업 편입토지 매입 200,000,000원*1식	200,000		
ㅇ생활주변환정비사업 실시설계용역(5개 읍 · 면) 20,000,000원*3식	60,000		
ㅇ동촌1리 태산낚시터 인근 배수로 정비 210,000원*50m	10,500		
ㅇ풍산1리 양어장 인근 배수로 정비 210,000원*150m	31,500		
ㅇ동촌1리 호음로 배수로 정비 210,000원*40m	8,400		
ㅇ상2리 농협창고 인근 배수로 정비 210,000원*50m	10,500		
ㅇ중2리 골안 석축쌓기 600,000원*50m	30,000		
ㅇ신읍리 농로포장 및 배수로 정비 210,000원*100m	21,000		
ㅇ방천1리 갓골 배수로 정비 160,000원*100m	16,000		
ㅇ간척2리 쇠스랑골 농로포장 160,000원*100m	16,000		
ㅇ간척3리 음지마을 농로포장 160,000원*200m	32,000		
ㅇ유촌2리 비행장 인근 배수로 정비 210,000원*100m	21,000		
ㅇ오음2리 동막골 농로포장 160,000원*100m	16,000		
ㅇ유촌2리 큰터 농로포장 160,000원*100m	16,000		
ㅇ논미1리 농로포장 및 배수로 정비 210,000원*150m	31,500		
ㅇ서오지리 본동 세월교 및 터일 농로포장 300,000원*100m	30,000		
ㅇ원천리 가마니골 휀스 설치 140,000원*100m	14,000		
ㅇ삼화리 농로포장 및 배수로 정비 210,000원*100m	21,000		
ㅇ위라리 농로포장 및 배수로 정비 210,000원*100m	21,000		
ㅇ다목1리 마을회관 인근 배수로 정비 210,000원*80m	16,800		
ㅇ다목2리 포당골 농로포장 160,000원*200m	32,000		
ㅇ마현리 마을공동창고 설치 24,000,000원*1식	24,000		
ㅇ산양리 농로포장 및 배수로 정비 210,000원*80m	16,800		
ㅇ노동리 농로포장 160,000원*100m	16,000		
ㅇ봉오리 농로포장 및 배수로 정비 210,000원*100m	21,000		
ㅇ용담1리 연대인근 옹벽설치 300,000원*90m	27,000		
ㅇ용담1리 삼나무펜션 인근 농로포장 160,000원*100m	16,000		
ㅇ용담2리 농로포장 160,000원*100m	16,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역특화 · 균형개발
단위: 지역개발사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ삼일2리 농로포장 160,000원*100m	16,000		
ㅇ광덕리 농로포장 및 배수로 정비 210,000원*100m	21,000		
ㅇ명월리 검단동 배수로 정비 210,000원*100m	21,000		
ㅇ생활주변환경시설 긴급민원 발생처리 30,000,000원*5식	150,000		
ㅇ소규모주민숙원사업 실시설계 용역(5개 읍 · 면 20,000,000원*5개소	100,000		
ㅇ상2리 농로 및 배수로 설치 250,000원*150m	37,500		
ㅇ중2리(배머리) 배수로 정비 210,000원*100m	21,000		
ㅇ동촌1리 바래골 농로포장 160,000원*150m	24,000		
ㅇ대이리 발전소 인근 농로포장 160,000원*200m	32,000		
ㅇ신읍1리 율대 배수로 정비 210,000원*50m	10,500		
ㅇ풍산1리 평화주유소 인근 배수로 정비 210,000원*100m	21,000		
ㅇ신읍2리 파수골 배수로 정비 330,000원*120m	39,600		
ㅇ풍산2리 장애골 농로포장 160,000원*150m	24,000		
ㅇ아5리 전장골 아스콘덧씌우기 60,000원*150m	9,000		
ㅇ신읍2리 보래골 배수로 정비 210,000원*120m	25,200		
ㅇ풍산1리 3반 배수로 정비 210,000원*50m	10,500		
ㅇ동촌1리 게이트볼장 인근 배수로 정비 210,000원*50m	10,500		
ㅇ중2리 큰절골 석축쌓기 500,000원*40m	20,000		
ㅇ방천1리 갓골 배수로 정비 210,000원*100m	21,000		
ㅇ간척2리 물안골 농로포장 160,000원*100m	16,000		
ㅇ간척1리 탑구마을 농로포장 160,000원*180m	28,800		
ㅇ오음1리 동막골 배수로 정비 210,000원*50m	10,500		
ㅇ간척3리 쑥대고개 인근 배수로 정비 210,000원*50m	10,500		
ㅇ유촌2리 큰터 농로포장 160,000원*100m	16,000		
ㅇ도송리 암거설치 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ용호리 모래재 인근 농로포장 160,000원*120m	19,200		
ㅇ방천2리 사슬목 농로포장 160,000원*120m	19,200		
ㅇ구만리 어룡동 배수로 정비 210,000원*100m	21,000		
ㅇ유촌1리 하원 배수로 정비 210,000원*100m	21,000		
ㅇ유촌2리 큰터 농로포장 160,000원*100m	16,000		
ㅇ오음리 건강관리실 인근 배수로 정비 210,000원*60m	12,600		
ㅇ용호리 물질이골 농로포장 160,000원*70m	11,200		
ㅇ방천2리 본마을 배수로 정비 210,000원*40m	8,400		
ㅇ용호리 부대인근 농로포장 160,000원*100m	16,000		
ㅇ원천1리 본동 배수로 정비 210,000원*80m	16,800		
ㅇ원천2리 고란골 농로포장 160,000원*200m	32,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역특화 · 균형개발
단위: 지역개발사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ용암리 본동 배수로 정비 210,000원*100m	21,000		
ㅇ논미2리 눌언동 배수로 정비 210,000원*100m	21,000		
ㅇ위라리 북수골 농로포장 160,000원*50m	8,000		
ㅇ위라리 동녁골 암거설치 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ거례리 쇠골 농로포장 160,000원*150m	24,000		
ㅇ안평리 윗말 배수로 정비 210,000원*100m	21,000		
ㅇ안평리 홍천말 농로포장 160,000원*100m	16,000		
ㅇ삼화리 중간말 배수로 정비 210,000원*100m	21,000		
ㅇ삼화리 토골말 배수로 정비 210,000원*80m	16,800		
ㅇ삼화리 중간말 농로포장 160,000원*100m	16,000		
ㅇ계성리 마을농기계창고 부지포장 및 농로포장 160,000원*150m	24,000		
ㅇ논미1리 배수로 정비 210,000원*100m	21,000		
ㅇ신풍리 정비대대 인근 배수로 정비 210,000원*60m	12,600		
ㅇ신대리 토고미마을 배수로 정비 210,000원*70m	14,700		
ㅇ구운리 만산동 농로포장 160,000원*200m	32,000		
ㅇ장촌리 본동 배수로 정비 210,000원*60m	12,600		
ㅇ파포2리 등대울 배수로 정비 210,000원*100m	21,000		
ㅇ노동1리 방앗간 뒤 농로포장 160,000원*100m	16,000		
ㅇ노동2리 갈골 배수로 정비 210,000원*70m	14,700		
ㅇ부촌리 멋둔 농로포장 160,000원*200m	32,000		
ㅇ산양1리 비행기장 인근 배수로 정비 210,000원*70m	14,700		
ㅇ산양2리 분기국 인근 석축설치 600,000원*70m	42,000		
ㅇ산양3리 마산골 휀스설치 140,000원*50m	7,000		
ㅇ봉오1리 봉오초교 인근 배수로 및 농로포장 210,000원*70m	14,700		
ㅇ봉오2리 봉오골 농로포장 160,000원*150m	24,000		
ㅇ봉오3리 마을회관 부지포장 160,000원*100m	16,000		
ㅇ사창3리 항공대 뒤 배수로 정비 210,000원*140m	29,400		
ㅇ사창4리 큰나무펜션 인근 배수로 정비 210,000원*120m	25,200		
ㅇ사창4리 배수로 정비 210,000원*60m	12,600		
ㅇ사창6리 청운농장 인근 농로포장 160,000원*200m	32,000		
ㅇ광덕2리 도일 농로포장 210,000원*100m	21,000		
ㅇ광덕2리 천등암 인근 배수로 정비 210,000원*120m	25,200		
ㅇ광덕3리 석축쌓기 600,000원*60m	36,000		
ㅇ광덕4리 농로포장 160,000원*80m	12,800		
ㅇ광덕4리 북주골 농로포장 160,000원*150m	24,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역특화 · 균형개발
단위: 지역개발사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ명월1리 박달리 옹벽설치 및 배수로 정비 400,000원*80m	32,000		
ㅇ명월1리 박달리 농로포장 160,000원*100m	16,000		
ㅇ명월2리 가드레일 설치 150,000원*60m	9,000		
03 시설부대비	6,300	6,300	0
ㅇ소규모지역개발사업 시설부대비 6,300,000원	6,300		
시가지 생활여건 개선사업	65,617	62,609	3,008
201 일반운영비	42,617	37,609	5,008
01 사무관리비	2,900	1,000	1,900
ㅇ공원분수 수질검사 수수료 50,000원*2개소*9개월	900		
ㅇ공원화장실 소독약품 및 청소용품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	39,717	36,609	3,108
ㅇ공원상수도 사용료	8,097		
· 제3터널 분수 280,000원*9개월	2,520		
· 물레방아공원 화장실 45,000원*12개월	540		
· 물레방아공원 분수 500,000원*9개월	4,500		
· 물레방아공원 음수대 13,000원*9개월	117		
· 청수원공원 음수대 35,000원*12개월	420		
ㅇ공원 전기사용료	31,620		
· 제3터널 소공원 650,000원*12개월	7,800		
· 물레방아공원 1,300,000원*12개월	15,600		
· 진달래동산 100,000원*12개월	1,200		
· 빙등주차장 350,000원*12개월	4,200		
· 청수원공원 음수대 110,000원*12개월	1,320		
· 경관수로 110,000원*12개월	1,320		
· 물레방아공원 유선방송료 15,000원*12개월	180		
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
01 시설비	20,000	25,000	△5,000
ㅇ시가지공원 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
ㅇ물레방아공원 청소용 고압세척기 구입 3,000,000원*1식	3,000		
서화산 관광자원 개발사업	3,216,000	1,400,000	1,816,000
	광 600,000		
	도 180,000		
	군 2,436,000		
401 시설비및부대비	3,216,000	1,400,000	1,816,000
	광 600,000		
	도 180,000		
	군 2,436,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역특화 · 균형개발
단위: 지역개발사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,216,000	1,400,000	1,816,000
ㅇ서화산 관광자원 개발 3,216,000,000원	3,216,000		
	광 600,000		
	도 180,000		
	군 2,436,000		
국토계획 및 도시정비	4,009,060	5,135,250	△1,126,190
	광 2,600,000		
	군 1,409,060		
도시계획시설 조성	391,000	499,640	△108,640
201 일반운영비	18,000	16,640	1,360
01 사무관리비	5,000	5,000	0
ㅇ오거리 상징탑 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	13,000	11,640	1,360
ㅇ도시계획시설(미관광장, 상징탑 등) 운영	13,000		
· 상수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
· 전기사용료 600,000원*12월	7,200		
· 상징탑 청소비 3,000,000원*1회	3,000		
· 등기수입증지 구입비 1,000,000원*1회	1,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
ㅇ도시계획시설 손해배상금 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	370,000	480,000	△110,000
01 시설비	370,000	480,000	△110,000
ㅇ도시계획시설 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ도시계획시설 체불용지 보상금(330㎡) 30,000,000원*4필지	120,000		
ㅇ화천 도시계획도로(대로3-2호) 개설 550m 개설 200,000,000원*1식	200,000		
생활민원 기동처리반 운영	120,070	95,130	24,940
201 일반운영비	15,070	15,130	△60
01 사무관리비	6,200	6,200	0
ㅇ생활민원 기동처리반 피복비 300,000원*2명*2회	1,200		
ㅇ전기안전검사 수수료 5,000,000원*1회	5,000		
02 공공운영비	8,870	8,930	△60
ㅇ생활민원기동처리반 차량 유지	8,870		
· 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
· 자동차세 50,000원*1회	50		
· 보험금 800,000원*1회	800		
· 유류비 2,000원*2,300ℓ	4,600		
· 수선 및 경정비 2,000,000원	2,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역특화 · 균형개발
단위: 국토계획 및 도시정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가로등원격제어시스템 운영통신요금 5,000원*22개소*12월	1,320		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
ㅇ생활민원 기동처리반 처리소모품 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	75,000	50,000	25,000
01 시설비	75,000	50,000	25,000
ㅇ가로(보안)등 신설 1,000,000원*6개소*5개읍 · 면	30,000		
ㅇ가로(보안)등 2,958개소 유지보수 15,000,000원	15,000		
ㅇ가로등 노후점멸기 및 분전함 교체사업 21개소 30,000,000원	30,000		
에너지 관리	189,940	264,580	△74,640
201 일반운영비	189,940	264,580	△74,640
02 공공운영비	189,940	264,580	△74,640
ㅇ화천읍 전기료	78,140		
· 청사 전기료 13,264,000원	13,264		
· 가로(보안)등 전기료 4,933,330원*12월	59,200		
· 인공폭포 등 각종행사 전기료 473,000원*12월	5,676		
ㅇ간동면 전기료	27,600		
· 청사 전기료 1,300,000원*12월	15,600		
· 가로(보안)등 전기료 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ하남면 가로등 전기료	25,400		
· 청사 전기료 11,000,000원	11,000		
· 가로(보안)등 전기료 1,200,000원*12월	14,400		
ㅇ상서면 전기료	26,000		
· 청사 전기료 10,000,000원	10,000		
· 가로(보안)등 전기료 1,333,333원*12월	16,000		
ㅇ사내면 전기료	32,800		
· 청사 전기료 8,400,000원	8,400		
· 가로(보안)등 전기료 2,033,333원*12월	24,400		
도시계획 재정비	58,050	264,900	△206,850
201 일반운영비	11,050	7,900	3,150
01 사무관리비	10,450	7,400	3,050
ㅇ관리계획재정비 등 설명회 개최 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ관리계획재정비 등 신문공고료 3,000,000원*1회*2개사	6,000		
ㅇ군계획심의위원회 개최 참석수당 70,000원*15명*1회	1,050		

부서: 지역경제과
정책: 지역특화 · 균형개발
단위: 국토계획 및 도시정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ경관형성심의위원회 개최 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
ㅇ군계획위원회등 심의회 참석위원 일비 20,000원*25명*2회	1,000		
02 공공운영비	600	500	100
ㅇ토지이용계획확인원 정리담당자 손해배상보험 300,000원*2명*1회	600		
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
ㅇ도시계획(부처협의 등) 관련 추진 국내여비 6,500,000원	6,500		
301 일반보상금	500	500	0
10 행사실비보상금	500	500	0
ㅇ군계획위원회 등 심의회 참석위원 실비 10,000원*25명*2회	500		
401 시설비및부대비	40,000	250,000	△210,000
01 시설비	40,000	250,000	△210,000
ㅇ장기미집행도시계획시설 종합보고용역(의회제출) 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ도시계획결정자료 시스템 입력 용역 20,000,000원*1식	20,000		
보건의료원 진입 간선도로(접경지역)	2,125,000	1,759,000	366,000
	광 1,700,000		
	군 425,000		
401 시설비및부대비	2,125,000	1,759,000	366,000
	광 1,700,000		
	군 425,000		
01 시설비	2,117,350	1,752,700	364,650
ㅇ보건의료원 진입 간선도로개설 2,117,350,000원*1식	2,117,350		
	광 1,693,880		
	군 423,470		
03 시설부대비	7,650	6,300	1,350
ㅇ보건의료원 진입 간선도로개설 부대비 7,650,000원*1식	7,650		
	광 6,120		
	군 1,530		
산수화 경관도로 조성	1,125,000	0	1,125,000
	광 900,000		
	군 225,000		
401 시설비및부대비	1,125,000	0	1,125,000
	광 900,000		
	군 225,000		
01 시설비	1,122,200	0	1,122,200
ㅇ산수화 경관도로 개설 1,122,200,000원*1식	1,122,200		

부서: 지역경제과
정책: 지역특화 · 균형개발
단위: 국토계획 및 도시정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 897,760		
	군 224,440		
03 시설부대비	2,800	0	2,800
ㅇ산수화 경관도로 개설 시설부대비 2,800,000원	2,800		
	광 2,240		
	군 560		
선진 교통행정 구현	2,298,071	2,348,297	△50,226
	국 23,700		
	분 30,000		
	도 31,110		
	군 2,213,261		
대중교통시설 지원	2,298,071	2,348,297	△50,226
	국 23,700		
	분 30,000		
	도 31,110		
	군 2,213,261		
교통안전시설물 확충	442,500	590,000	△147,500
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
ㅇ교통안전시설물구입(사면표지판외 5종) 10,000,000원*1식	10,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
ㅇ농어촌버스 교통량조사 용역 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	412,500	560,000	△147,500
01 시설비	412,500	560,000	△147,500
ㅇ사내면 사창리 공영주차장 조성사업 부지 매입 및 공사비 300,000,000원*1식	300,000		
ㅇ교통안전시설물 보수 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ승차대기소 야광투광등 설치 1,250,000원*12개소	15,000		
ㅇ승차대기소 설치 15,000,000원*1개소	15,000		
ㅇ산천어축제 주차선 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ5일 장터 주차장부지(국유재산) 매입 40,000,000원*1식	40,000		
ㅇ교통시설물(반사경 등) 설치 1,500,000원*5개소	7,500		
차량등록 운영	21,200	27,236	△6,036
201 일반운영비	14,780	9,580	5,200
01 사무관리비	10,980	4,300	6,680
ㅇ자동차등록증 재교부서식 인쇄 500원*3,000매	1,500		

부서: 지역경제과
정책: 선진 교통행정 구현
단위: 대중교통시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ이륜자동차 번호판 제작 수수료 20,000원*5개 읍·면*50개	5,000		
ㅇ차량등록 민원서식 인쇄 500원*2,000매	1,000		
ㅇ검사, 책임보험 과태료 고지서 제작 80,000원*10박스	800		
ㅇ세외수입 체납액징수 카드수수료 50,000,000원*2/100대	1,000		
ㅇ부동산 등기부등본 교부수수로 1,200원*500건	600		
ㅇ체납처분 수수료 9,000원*120건	1,080		
02 공공운영비	3,800	5,280	△1,480
ㅇ차량보험료 400,000원*2대	800		
ㅇ차량유지비 1,500,000원*2대	3,000		
202 여비	6,420	6,420	0
01 국내여비	6,420	6,420	0
ㅇ자동차관리법 위반사건 업무추진 4,000,000원	4,000		
ㅇ손해배상보장법위반사건 업무추진 2,420,000원	2,420		
대중교통 지원	1,758,081	1,720,681	37,400
	국 23,700		
	분 30,000		
	도 11,110		
	군 1,693,271		
307 민간이전	1,718,081	1,720,681	△2,600
	국 3,700		
	분 30,000		
	도 1,110		
	군 1,683,271		
02 민간경상보조	9,400	2,000	7,400
ㅇ모범운전자회 교통지도차량 유지비지원 2,000,000원	2,000		
ㅇ디지털운영기록장치 장착지원 100,000원*74식	7,400		
	국 3,700		
	도 1,110		
	군 2,590		
09 운수업계보조금	1,708,681	1,718,681	△10,000
ㅇ법인택시 감차보상비 25,000,000원*5대	125,000		
ㅇ버스운송사업 재정지원	1,036,037		
·비수익노선 700,000,000원	700,000		
	분 10,000		
	군 690,000		
·벽지노선(9개노선) 320,037,000원	320,037		
	분 10,000		
	군 310,037		
·오봉산 노선 16,000,000원	16,000		

부서: 지역경제과
정책: 선진 교통행정 구현
단위: 대중교통시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 10,000		
	군 6,000		
ㅇ운수업계 유류보조금 지원	547,644		
·경유(10톤미만) 475,644,000원	475,644		
·LPG 120,000원*12월*50원	72,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 10,000		
	군 10,000		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
ㅇ교통약자 특별교통수단 도입 40,000,000원*1식	40,000		
	국 20,000		
	도 10,000		
	군 10,000		
교통시설물 운영	36,290	10,380	25,910
201 일반운영비	11,290	10,380	910
01 사무관리비	4,820	3,910	910
ㅇ교통안전대책위원회 개최 70,000원*13명*2회	1,820		
ㅇ교통안전시설물(신호등) 전기안전진단 수수료 60,000원*50개소	3,000		
02 공공운영비	6,470	6,470	0
ㅇ산양리버스정류장 운영비(화장실)	2,720		
·전기사용료 90,000원*12개월	1,080		
·수도사용료 20,000원*12개월	240		
·정화조청소료 350,000원*4개월	1,400		
ㅇ전시동원차량 임무스티커 발송우편료 250원*3,000매	750		
ㅇ시내주차장관련 보험가입 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
ㅇ교통차량구입 더블캡 25,000,000원*1대	25,000		
운수업체 환경개선사업	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	군 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	군 20,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
ㅇ농어촌버스터미널 환경개선사업 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	군 20,000		
행정운영경비(지역경제과)	125,170	81,162	44,008

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비(지역경제과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	94,170	50,162	44,008
생활민원기동처리반 운영	51,475	50,162	1,313
101 인건비	51,475	50,162	1,313
03 무기계약근로자보수	51,475	50,162	1,313
ㅇ기동처리민원	51,475		
・기본급 48,410*2명*250일	24,205		
・상여금 12,102,500원*2명*75/100*4회/12월	6,052		
・연차유급휴가수당 48,410원*2명*20일	1,937		
・시간외근무수당 9,070원*15시간*2명*12월	3,266		
・유급휴가수당 48,410원*2명*52일	5,035		
・급식비 125,000원*2명*12월	3,000		
・휴일근무수당 72,610원*2명*10일	1,453		
・명절휴가비 12,102,500원*2명*50/100*2회/12월	2,018		
・4대보험 기관부담금 23,483,000원*2명*9.6%	4,509		
일자리지원센터 운영	23,485	0	23,485
101 인건비	23,485	0	23,485
03 무기계약근로자보수	23,485	0	23,485
ㅇ일자리지원센터 취업상담사 인건비	23,485		
・기본급 48,410원*1명*250일	12,103		
・상여금 12,102,500*1명*75/100*4회/12월	3,026		
・유급휴가수당 48,410원*1명*52일	2,518		
・연차유급휴가수당 48,410원*1명*20일	969		
・급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
・시간외근무수당 9,070원*15시간*1명*12월	1,633		
・휴일근무수당 72,610원*1명*10일	727		
・명절휴가비 12,102,500원*1명*50/100*2회/12월	1,009		
차량등록 보조	19,210	0	19,210
101 인건비	19,210	0	19,210
03 무기계약근로자보수	19,210	0	19,210
ㅇ차량등록보조	19,210		
・기본급 39,000원*1명*250일	9,750		
・상여금 9,750,000원*1명*75/100*4회/12월	2,438		
・급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
・시간외근무수당 7,310원*15시간*1명*12월	1,316		
・유급휴가수당 39,000원*1명*52일	2,028		
・명절휴가비 9,750,000원*1명*50/100*2회/12월	813		
・연차유급휴가수당 39,000원*1명*20일	780		

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비(지역경제과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·휴일근무수당 58,500원*1명*10일	585		
기본경비	31,000	31,000	0
기본경비	31,000	31,000	0
201 일반운영비	21,400	21,400	0
01 사무관리비	20,200	20,200	0
ㅇ부서공통 사무관리비 20,200,000원*1식	20,200		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
ㅇ부서공통 공공운영비 1,200,000원*1식	1,200		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
ㅇ부서공통여비 5,400,000원*1식	5,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
재무활동(지역경제과)	33,425	129,332	△95,907
내부거래지출	33,425	129,332	△95,907
주차장특별회계 전출금	33,425	46,399	△12,974
701 기타회계전출금	33,425	46,399	△12,974
01 기타회계전출금	33,425	46,399	△12,974
ㅇ주차장특별회계 전출금 33,425,000원	33,425		

환 경 수 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 환경수도과 ~ 환경수도과

부서: 환경수도과
정책: 청정환경보전
단위: 자연환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경수도과	10,561,611	11,784,572	△1,222,961
	국 144,300		
	광 837,000		
	도 65,360		
	군 9,514,951		
청정환경보전	1,205,735	859,406	346,329
	국 88,000		
	도 48,468		
	군 1,069,267		
자연환경보전관리	1,205,735	859,406	346,329
	국 88,000		
	도 48,468		
	군 1,069,267		
자연환경보전	424,397	410,771	13,626
	도 3,750		
	군 420,647		
101 인건비	282,803	302,977	△20,174
04 기간제근로자등보수	282,803	302,977	△20,174
ㅇ청정화천지킴이 인부임	83,351		
・기본급 39,000원*25명*65일	63,375		
・유급휴일수당 39,000원*25명*13일	12,675		
・4대보험료 3,042,000원*25명*9.6%	7,301		
ㅇ인공수초섬 잡초제거 인부임	1,263		
・기본급 42,090원*10명*3일	1,263		
ㅇ배스수매 인부임	8,082		
・기본급 42,090원*1명*160일	6,735		
・유급휴일수당 42,090원*1명*32일	1,347		
ㅇ자연휴식년제 관리(화천3,간동3,하남2,상서1) 인부임	54,723		
・기본급 39,000원*9명*120일	42,120		
・유급휴일수당 39,000원*9명*24일	8,424		
・4대보험료 4,836,000원*9명*9.6%	4,179		
ㅇ환경개선부담금 시설물조사 요원 인부임	2,526		
・ 기본급 42,090원*1명*30일*2회	2,526		
ㅇ생태교란종 외래식물 줄이기사업 인부임	132,858		
・기본급 42,090원*24명*100일	101,016		
・유급휴일수당 42,090원*24명*20일	20,204		
・4대보험료 5,050,800원*24명*9.6%	11,638		
201 일반운영비	24,850	24,850	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
ㅇ인공어도시설 한전임대부지 임대료 1,200,000원*1회	1,200		
ㅇ환경경영시스템(EMS)유지관리비 9,000,000원*1식	9,000		

부서: 환경수도과
정책: 청정환경보전
단위: 자연환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ배스수매 홍보 및 유지관리비 1,000,000원*1개소	1,000		
02 공공운영비	13,650	13,650	0
ㅇ배스수매장 전기요금 150,000원*7월	1,050		
ㅇ인공수초섬 유지관리비 500,000원*5개소	2,500		
ㅇ어도겨도시설 정기검사비 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ인공어도시설 유지관리비 300,000원*10회	3,000		
ㅇ인공어도시설 전기요금 150,000원*12월	1,800		
ㅇ환경경영시스템(EMS) 사후심사비 3,300,000원*1회	3,300		
202 여비	9,000	10,700	△1,700
01 국내여비	9,000	10,700	△1,700
ㅇ자연환경보전 및 환경행정업무추진 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
ㅇ환경오염예방 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	21,000	2,500	18,500
	도 3,750		
	군 17,250		
01 재료비	21,000	2,500	18,500
ㅇ생태교란종 외래식물 제거사업 재료비 2,500,000원*1식	2,500		
ㅇ인공수초섬 유지관리 재료비 6,000,000*1식	6,000		
ㅇ생태계교란어종 수매 12,500,000원*1식	12,500		
	도 3,750		
	군 8,750		
301 일반보상금	2,744	2,744	0
10 행사실비보상금	2,744	2,744	0
ㅇ자연보호협의회 회의참석 보상 68,000원*2명*4회	544		
ㅇ자연보호협의회 연수참석 보상 220,000원*10명*1회	2,200		
401 시설비및부대비	82,000	65,000	17,000
01 시설비	50,000	33,000	17,000
ㅇ먹는물 공동시설(샘터) 정비사업 15,000,000원*2개소	30,000		
ㅇ구만리 인공수초섬 보강공사 10,000,000원*2개소	20,000		
04 행사관련시설비	32,000	32,000	0
ㅇ루어낚시터 통통다리 및 안전휀스 설치 17,000,000원*1식	17,000		
ㅇ루어낚시터 그물망 지지대 및 부속물 설치 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 환경수도과
정책: 청정환경보전
단위: 자연환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야생동식물보호	52,667	77,564	△24,897
	도 15,800		
	군 36,867		
302 이주및재해보상금	52,667	50,000	2,667
	도 15,800		
	군 36,867		
02 민간인재해보상금	52,667	50,000	2,667
ㅇ야생동물에 의한 피해보상 52,667,000원	52,667		
	도 15,800		
	군 36,867		
유해야생동물관리	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
ㅇ유해야생동물 피해 구제단 활동 보상금 10,000,000원	10,000		
유해야생동물 피해 예방	100,000	48,166	51,834
	국 38,000		
	도 7,600		
	군 54,400		
402 민간자본이전	100,000	48,166	51,834
	국 38,000		
	도 7,600		
	군 54,400		
01 민간자본보조	100,000	48,166	51,834
ㅇ야생동물 피해예방사업 100,000,000원	100,000		
	국 38,000		
	도 7,600		
	군 54,400		
강원환경감시대 운영	31,760	28,702	3,058
	도 6,318		
	군 25,442		
101 인건비	31,760	28,702	3,058
	도 6,318		
	군 25,442		
04 기간제근로자등보수	31,760	28,702	3,058
ㅇ환경감시대 반원	31,760		
・인건비 39,000원*6명*90일	21,060		
	도 6,318		
	군 14,742		
・교통비 10,000원*6명*90일	5,400		
・급량비 5,000원*6명*90일	2,700		
・4대보험 2,000,000원	2,000		
・피복비 100,000원*6명	600		
환경오염감시	62,846	65,596	△2,750

부서: 환경수도과
정책: 청정환경보전
단위: 자연환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39,646	37,596	2,050
01 사무관리비	17,770	17,850	△80
ㅇ환경개선부담금 고지서 제작	2,000		
ㅇ오폐수 배출시설 검사 수수료	1,540		
ㅇ채수병 구입 100,000원*10박스	1,000		
ㅇ악취측정수수료 45,000원*25회*2개소	2,250		
ㅇ대기측정수수료 200,000원*10회	2,000		
ㅇ환경오염사고방제장비 구입(흡착포) 100,000원*30박스	3,000		
ㅇ환경오염사고방제장비 구입(흡착롤) 198,000원*10롤	1,980		
ㅇ환경관련 홍보물 제작 1,000원*2종*1,000매	2,000		
ㅇ수질측정장비(DO,pH) 소모품(센서및시료) 구입 2,000,000원* 1식	2,000		
02 공공운영비	21,876	19,746	2,130
ㅇ환경개선부담금 고지서 발송요금 300원*6,300매*4회	7,560		
ㅇ환경개선부담금 가상계좌납부 수수료 80원*4,700건	376		
ㅇ환경개선부담금 납부 자동이체 수수료 50원*4,700건*2회	470		
ㅇ환경오염방제차량 환경개선부담금 30,000원*2대*2회	120		
ㅇ환경오염방제차량 유류비 3,000,000원*2대	6,000		
ㅇ환경오염방제차량 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
ㅇ환경오염방제차량 보험료 550,000원*2대	1,100		
ㅇ환경오염측정장비 유지비 200,000원*5종	1,000		
ㅇ환경오염측정장비 정도검사 수수료 250,000원*5종*1회	1,250		
ㅇ환경오염사고 관련 장비임차료 500,000원*4회	2,000		
202 여비	4,700	6,000	△1,300
01 국내여비	4,700	6,000	△1,300
ㅇ환경오염감시 추진여비 4,700,000원	4,700		
405 자산취득비	18,500	22,000	△3,500
01 자산및물품취득비	18,500	22,000	△3,500
ㅇ소음측정기 구입 5,500,000원*1대	5,500		
ㅇ자동차 CO/HC측정기 13,000,000원*1대	13,000		
생태영상센터 운영	398,648	209,500	189,148
307 민간이전	398,648	200,000	198,648
05 민간위탁금	398,648	200,000	198,648
ㅇ생태영상센터 위탁관리비 398,648,000원*1식	398,648		

부서: 환경수도과
정책: 청정환경보전
단위: 자연환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
석면피해자 및 유족 구제급여		9,417	9,107	310
301 일반보상금		9,417	9,107	310
01 사회보장적수혜금		9,417	9,107	310
ㅇ요양생활수당	97,420원*2명*12월	2,339		
ㅇ장의비 및 특별장의비	221,150원*2명	443		
ㅇ특별유족조의금	3,317,250원*2명	6,635		
DMZ 생태보전지역 교육홍보		80,000	0	80,000
		국 40,000		
		도 12,000		
		군 28,000		
101 인건비		19,636	0	19,636
		국 9,818		
		도 2,945		
		군 6,873		
04 기간제근로자등보수		19,636	0	19,636
ㅇDMZ 생태계보전지역 홍보 인부임		19,636		
・기본급	42,090원*20명*20일	16,836		
		국 8,418		
		도 2,525		
		군 5,893		
・4대보험료	140,000원*20명	2,800		
		국 1,400		
		도 420		
		군 980		
201 일반운영비		60,364	0	60,364
		국 30,182		
		도 9,055		
		군 21,127		
01 사무관리비		50,364	0	50,364
ㅇDMZ 생태계보전지역홍보물 제작	1,000원*2종*15,000매	30,000		
		국 15,000		
		도 4,500		
		군 10,500		
ㅇDMZ 생태계보전지역 안내판 설치	5,091,000원*4식	20,364		
		국 10,182		
		도 3,055		
		군 7,127		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
ㅇDMZ 생태계보전지역 홍보 행사운영비	5,000,000원*2식	10,000		
		국 5,000		
		도 1,500		
		군 3,500		
석면안전관리		36,000	0	36,000
		국 10,000		

부서: 환경수도과
정책: 청정환경보전
단위: 자연환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	군 23,000		
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
	국 10,000		
	도 3,000		
	군 23,000		
01 시설비	36,000	0	36,000
ㅇ슬레이트 건축물 실태조사 36,000,000원*1식	36,000		
	국 10,000		
	도 3,000		
	군 23,000		
청소관리	2,719,256	2,574,975	144,281
	국 56,300		
	도 5,600		
	군 2,657,356		
생활환경개선	1,584,018	1,442,619	141,399
	국 56,300		
	도 5,600		
	군 1,522,118		
생활쓰레기처리	1,251,843	912,739	339,104
101 인건비	5,643	5,439	204
04 기간제근로자등보수	5,643	5,439	204
ㅇ환경도우미	5,643		
・기본급 39,000원*2명*55일	4,290		
・유급휴일수당 39,000원*2명*11일	858		
・4대보험료 5,148,000원*9.6%	495		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	6,500	0	6,500
ㅇ생활쓰레기 분리배출 홍보물 제작 500원*10,000개	5,000		
ㅇ대형폐기물 스티커 제작 300원*5,000매	1,500		
02 공공운영비	1,500	8,000	△6,500
ㅇ쓰레기 불법투기 감시 CCTV 유지비 41,600원*12월	500		
ㅇ쓰레기 불법투기 감시 CCTV 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	62,900	76,400	△13,500
01 재료비	62,900	76,400	△13,500
ㅇ종량제봉투 제작 구입 50,000,000원	50,000		
ㅇ쓰레기분리수거함 구입 312,500원*16개	5,000		
ㅇ음식물쓰레기수거함 구입 70,000원*50개	3,500		
ㅇ쓰레기수거용 마대 구입 200원*12,000장	2,400		
ㅇ청소도구 구입 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	1,162,500	800,000	362,500

부서: 환경수도과
정책: 청소관리
단위: 생활환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,162,500	800,000	362,500
ㅇ생활쓰레기 수집운반 위탁대행비 82,000,000원*12월	984,000		
ㅇ음식물쓰레기 수집운반 위탁대행비 14,875,000원*12월	178,500		
405 자산취득비	12,800	7,900	4,900
01 자산및물품취득비	12,800	7,900	4,900
ㅇ쓰레기 불법투기 감시 차량블랙박스 구입 400,000원*2대	800		
ㅇ종량제봉투 보관용 컨테이너 구입 6,000,000원*2기	12,000		
폐기물수거	56,125	327,180	△271,055
201 일반운영비	25,125	27,180	△2,055
02 공공운영비	25,125	27,180	△2,055
ㅇ간이화장실 오물 수거료 12,500원*40동*2회	1,000		
ㅇ비위생매립지 사후관리 137,800원*2개*4회	1,103		
ㅇ청소차량 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
ㅇ청소차량 및 암롤박스 수리비 2,000,000원	2,000		
ㅇ청소차량 유류비 2,000원*3,421ℓ *1대	6,842		
ㅇ청소차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
ㅇ쓰레기 기동수거차량 보험료 500,000원*1회*1대	500		
ㅇ쓰레기 기동수거차량 수리비 1,000,000원*1대	1,000		
ㅇ쓰레기 기동수거차량 유류비 2,000,000원*1대	2,000		
ㅇ쓰레기 기동수거차량 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
ㅇ쓰레기 기동수거차량 자동차세 30,000원*2회	60		
ㅇ진공흡입 청소차량 보험료 1,800,000원*1대	1,800		
ㅇ진공흡입 청소차량 수리비 1,000,000*1대	1,000		
ㅇ진공흡입 청소차량 유류비 5,000,000원*1대	5,000		
ㅇ진공흡입 청소차량 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
ㅇ음식물쓰레기 수거차량 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
405 자산취득비	31,000	300,000	△269,000
01 자산및물품취득비	31,000	300,000	△269,000
ㅇ쓰레기 기동수거차량 구입 21,000,000원*1대	21,000		
ㅇ암롤박스 구입 5,000,000원*2기	10,000		
재활용 촉진	46,200	47,500	△1,300
202 여비	4,700	6,000	△1,300
01 국내여비	4,700	6,000	△1,300

부서: 환경수도과
정책: 청소관리
단위: 생활환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ폐기물관련 업무추진 4,700,000원	4,700		
301 일반보상금	40,000	40,000	0
12 기타보상금	40,000	40,000	0
ㅇ폐품수집보상금 20,000,000원*2회	40,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
ㅇ폐기물관련 위반행위 신고포상금 1,500,000원	1,500		
도로변등 공중화장실 개선관리	17,600	25,000	△7,400
	도 5,600		
	군 12,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	도 1,800		
	군 4,200		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
ㅇ공중화장실 관리사업 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	군 4,200		
401 시설비및부대비	11,600	25,000	△13,400
	도 3,800		
	군 7,800		
01 시설비	11,600	25,000	△13,400
ㅇ공중화장실 개선사업 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	군 7,000		
ㅇ공중화장실 음성안내서비스 설치공사 1,600,000원	1,600		
	도 800		
	군 800		
농촌폐비닐 처리	3,500	3,100	400
	국 3,500		
301 일반보상금	3,500	3,100	400
	국 3,500		
12 기타보상금	3,500	3,100	400
ㅇ농촌폐비닐 처리 지원사업 3,500,000원	3,500		
	국 3,500		
노후슬레이트 처리	96,000	33,600	62,400
	국 38,400		
	군 57,600		
403 자치단체등자본이전	96,000	0	96,000
	국 38,400		
	군 57,600		
02 공기관등에대한대행사업비	96,000	0	96,000

부서: 환경수도과
정책: 청소관리
단위: 생활환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ노후슬레이트 처리지원 사업			
2,400,000원*40동	96,000		
	국 38,400		
	군 57,600		
주택 슬레이트 처리	36,000	18,000	18,000
	국 14,400		
	군 21,600		
403 자치단체등자본이전	36,000	0	36,000
	국 14,400		
	군 21,600		
02 공기관등에대한대행사업비	36,000	0	36,000
ㅇ주택개량 슬레이트 처리지원 사업			
2,400,000원*5동	12,000		
	국 4,800		
	군 7,200		
ㅇ빈집정비 슬레이트 처리지원 사업			
2,400,000원*10동	24,000		
	국 9,600		
	군 14,400		
읍면환경관리	76,750	75,500	1,250
201 일반운영비	76,750	75,500	1,250
02 공공운영비	76,750	75,500	1,250
ㅇ읍면 환경차량 유지비	63,000		
·화천읍 17,000,000원	17,000		
·간동면 7,000,000원	7,000		
·하남면 7,000,000원	7,000		
·상서면 16,000,000원	16,000		
·사내면 16,000,000원	16,000		
ㅇ읍면 환경시설 운영비	13,750		
·화천읍 2,750,000원	2,750		
·간동면 2,750,000원	2,750		
·하남면 2,750,000원	2,750		
·상서면 2,750,000원	2,750		
·사내면 2,750,000원	2,750		
폐기물효율처리	1,135,238	1,132,356	2,882
환경관리사업소 운영	1,135,238	732,356	402,882
201 일반운영비	453,424	354,724	98,700
01 사무관리비	100,124	99,324	800
ㅇ사무용품비 22,000*10종*4회	880		
ㅇ사무기수리 240,000원*5종	1,200		
ㅇ일숙직수당 2,050,000원*12월	24,600		
ㅇ청소용품 100,000원*3종	300		
ㅇ신문구독료 13,000원*4종*12월	624		

부서: 환경수도과
정책: 청소관리
단위: 폐기물효율처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ당직실 침구 구입 50,000원*4종*2회	400		
ㅇ근무자 피복비 200,000원*10명	2,000		
ㅇ특근근무자 급식비 1,620,000	1,620		
ㅇ소각시설내부청소 용역수수료 1,400,000원*1회*10월	14,000		
ㅇTMS 정도검사비 700,000원*6개항목	4,200		
ㅇ다이옥신 검사비 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ소각로 배기가스검사 수수료 600,000원*4회*10월	24,000		
ㅇ분진위탁처리 2,500,000원*6회	15,000		
ㅇ지하수 및 방류수 수질검사 수수료 500,000원*12월	6,000		
ㅇ중장비 검사료 60,000원*5대	300		
02 공공운영비	353,300	255,400	97,900
ㅇ전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
ㅇTMS 위탁관리 및 소모품비 2,300,000원*12월	27,600		
ㅇ전기안전진단관리대행 수수료 1,100,000원*12월	13,200		
ㅇ전화사용료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ중장비임대료	17,500		
・포크레인 750,000*1대*10일	7,500		
・덤프트럭 500,000*5대*4일	10,000		
ㅇ중장비보험료 600,000원*5대	3,000		
ㅇ자동차 환경개선부담금 100,000원*5대*2회	1,000		
ㅇ대기배출부과금 600,000원*2회	1,200		
ㅇ기계실 사무실 난방 1,600원*7.2hr*5개소*100일	5,760		
ㅇ중장비 유류비 2,000원*76ℓ *150일	22,800		
ㅇ소각로예열 2,000원*57ℓ *160일	18,240		
ㅇ소각로 로타리밸브 교체 4,500,000*4대	18,000		
ㅇ소각로온도보전 2,000원*95ℓ *180일	34,200		
ㅇ보일러세관청소 5,000,000*1회	5,000		
ㅇ소각동 지하실 펌프 배관라인 열선 교체 17,000,000원*1식	17,000		
ㅇ공기예열기 및 집진기 댐퍼 교체 3,400,000*5대	17,000		
ㅇ압력용기등 정기검사비 2,500,000원*1회	2,500		
ㅇ소각로집진기 여과포케이지 교체 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ펌프,모터 등 시설장비유지비 500,000원*10대	5,000		
ㅇ소각로시설 장비유지비 5,000,000*1식	5,000		
ㅇ폐기물처리시설(매립)정기검사비 16,500,000*1회	16,500		
ㅇ소각시설 정기검사비 2,000,000*1회	2,000		

부서: 환경수도과
정책: 청소관리
단위: 폐기물효율처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ재활용선별시설 장비 유지비 5,000,000*1식	5,000		
ㅇ크레인 보수 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	5,350	9,100	△3,750
01 국내여비	5,350	9,100	△3,750
ㅇ폐기물 및 소각로 관련업무 추진 5,350,000원	5,350		
206 재료비	56,464	60,500	△4,036
01 재료비	56,464	60,500	△4,036
ㅇ침출수처리약품 400,000원*12월	4,800		
ㅇ염화제2철 770원*10,000kg	7,700		
ㅇ침출수처리용 활성탄 2,750원*500kg*4회	5,500		
ㅇ침출수처리 여과재(모래) 682원*500kg*4회	1,364		
ㅇ청관제 2,000원*250kg*4회	2,000		
ㅇ활성탄 2,000원*150kg*4회	1,200		
ㅇ염화칼슘 12,000원*100포	1,200		
ㅇ방역약품 30,000원*150ℓ	4,500		
ㅇ소석회 150원*20,000ℓ	3,000		
ㅇ요소수 1,000원*5,000ℓ	5,000		
ㅇ채수병 2,000원*100개	200		
ㅇ분진복 10,000원*100벌	1,000		
ㅇ분진마대 10,000원*100개	1,000		
ㅇ전기재료(등기구 등) 300,000원*10종	3,000		
ㅇ차량부품(타이어등) 500,000원*5대	2,500		
ㅇ소각로유지 재료비 500,000원*10종	5,000		
ㅇ가성소다 1,500원*5,000kg	7,500		
307 민간이전	480,000	0	480,000
05 민간위탁금	480,000	0	480,000
ㅇ생활폐기물 소각시설 민간위탁대행비 40,000,000원*12월	480,000		
401 시설비및부대비	125,000	190,000	△65,000
01 시설비	125,000	190,000	△65,000
ㅇ소각로 내화물 교체 공사 100,000,000*1식	100,000		
ㅇ소각로 닥트 보온을 위한 히팅코일 교체 공사 25,000,000*1식	25,000		
405 자산취득비	15,000	100,000	△85,000
01 자산및물품취득비	15,000	100,000	△85,000
ㅇ소각로 크레인 버켓 예비 15,000,000*1기	15,000		
맑은물보전관리	1,824,821	1,396,276	428,545
	광 837,000		
	군 987,821		
안전한 물관리	1,512,935	1,233,776	279,159

부서: 환경수도과
정책: 맑은물보전관리
단위: 안전한 물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 837,000		
	군 675,935		
소규모수도시설 운영	232,935	95,133	137,802
201 일반운영비	23,500	23,500	0
02 공공운영비	23,500	23,500	0
ㅇ소규모수도시설 수질검사 수수료 5,500,000원*4분기	22,000		
ㅇ소규모수도시설 수질검사 수수료(수시분) 150,000원*10회	1,500		
202 여비	2,000	3,500	△1,500
01 국내여비	2,000	3,500	△1,500
ㅇ소규모수도시설 추진여비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	4,835	3,533	1,302
01 재료비	4,835	3,533	1,302
ㅇ수질검사용 무균채수병 구입 100,000원*20박스	2,000		
ㅇ소규모수도시설 소독약품구입 15,000원*63개소*3통	2,835		
301 일반보상금	12,600	14,600	△2,000
12 기타보상금	12,600	14,600	△2,000
ㅇ소규모수도시설 관리인 보상금 50,000원*63개소*4분기	12,600		
401 시설비및부대비	190,000	50,000	140,000
01 시설비	190,000	50,000	140,000
ㅇ소규모수도시설 보안 울타리 보수비 4,000,000원*5개소	20,000		
ㅇ소규모수도시설 누수관로 응급복구비 2,000,000원*20개소	40,000		
ㅇ신읍리(율대) 소규모수도시설 개량사업 100,000,000원*1개소	100,000		
ㅇ소규모수도시설 자동염소투입기 설치 3,000,000원*10개소	30,000		
소규모 수도시설 개량사업	1,196,000	1,027,143	168,857
	광 837,000		
	군 359,000		
401 시설비및부대비	1,196,000	1,027,143	168,857
	광 837,000		
	군 359,000		
01 시설비	1,188,330	1,020,543	167,787
ㅇ소규모수도시설개량사업 실시설계비 80,000,000원*1식	80,000		
	광 56,000		
	군 24,000		
ㅇ소규모수도시설개량사업 시설비 1,108,330,000원*1식	1,108,330		

부서: 환경수도과
정책: 맑은물보전관리
단위: 안전한 물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 775,831		
	군 332,499		
03 시설부대비	7,670	6,600	1,070
ㅇ소규모수도시설개량사업 부대비 7,670,000원*1식	7,670		
	광 5,169		
	군 2,501		
지하수관리	84,000	111,500	△27,500
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
ㅇ지하수홍보용 책자 및 전단지 제작 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	1,000	1,500	△500
01 국내여비	1,000	1,500	△500
ㅇ 지하수관련 운영 추진여비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	33,000	0	33,000
12 기타보상금	33,000	0	33,000
ㅇ지하수 수질검사수수료 지원비 33,000,000원	33,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
ㅇ지하수 방치공 폐공 5,000,000원*4공	20,000		
403 자치단체등자본이전	22,000	90,000	△68,000
02 공기관등에대한대행사업비	22,000	90,000	△68,000
ㅇ화천상수도 취수장 지하수 영향조사 용역 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
ㅇ지하수위치(경도,위도)확인용 PDA구입 1,000,000원*3대	3,000		
환경기초시설관리	252,000	162,500	89,500
하수도관리	202,000	141,500	60,500
202 여비	2,000	3,500	△1,500
01 국내여비	2,000	3,500	△1,500
ㅇ하수도관리운영 추진여비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	200,000	138,000	62,000
01 시설비	200,000	138,000	62,000
ㅇ하수도응급복구비 5,000,000원*10개소	50,000		
ㅇ시가지 및 공공하수처리시설 준설 10,000,000원*2개소	20,000		
ㅇ공공하수도시설 유지관리비 5,000,000원*10개소	50,000		

부서: 환경수도과
정책: 맑은물보전관리
단위: 환경기초시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ미차집구역 하수관거 정비공사 50,000,000원*1개소	50,000		
ㅇ공공하수처리시설 정밀안전진단 용역 10,000,000원*3개소	30,000		
물 재이용 관리	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
ㅇ물 재이용 관리계획 수립 용역 50,000,000원*1식	50,000		
상하수도 관리	59,886	0	59,886
상하수도사업소 관리 및 운영	59,886	0	59,886
201 일반운영비	28,024	0	28,024
01 사무관리비	12,514	0	12,514
ㅇ당직실 침구구입 200,000원*3개소	600		
ㅇ당직실 침구세탁 30,000원*3개소*12월	1,080		
ㅇ정화조 청소 수수료 100,000원*3개소	300		
ㅇ정화조 청소 우편엽서 제작 2,500매*100원	250		
ㅇ정화조 청소안내 우편발송료 2,500매*240원	600		
ㅇ전산소모품(복사지,토너등) 250,000원*12월	3,000		
ㅇ행정사무용품 및 건물유지소모품 300,000*12월	3,600		
ㅇ신문구독료 13,000원*4부*12월	624		
ㅇ냉온수기 소독 수수료 10,000원*6월	60		
ㅇ정수기임대료 50,000원*3대*12월	1,800		
ㅇ소방시설 종합정밀점검 600,000원*1회	600		
02 공공운영비	15,510	0	15,510
ㅇ유선방송료 20,000원*3개소*12월	720		
ㅇ아이패드사용료 70,000원*12월	840		
ㅇ청사 난방비(유류비) 1,500,000원*4월	6,000		
ㅇ전기안전관리점검 대행수수료 600,000원*12월	7,200		
ㅇ한국상하수도협회비 700,000원*1회	700		
ㅇ소방안전협회비 50,000원*1회	50		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
ㅇ시설관리운영 추진여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,442	0	1,442
03 시책추진업무추진비	1,442	0	1,442
ㅇ시설관리 시책추진업무추진비 1,442,000원	1,442		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 환경수도과
정책: 맑은물보전관리
단위: 상하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사업소 소규모시설 보수 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	4,420	0	4,420
01 자산및물품취득비	4,420	0	4,420
ㅇ청경 방호용품구입(막대형 전자충격기) 310,000원*4대	1,240		
ㅇ청경 무전기 구입 370,000원*4대	1,480		
ㅇ냉.난방기 구입(직원식당용) 1,700,000원*1대	1,700		
행정운영경비(환경수도과)	482,589	513,210	△30,621
	도 11,292		
	군 471,297		
인력운영비	443,189	473,530	△30,341
	도 11,292		
	군 431,897		
강원환경감시대 운영	65,149	62,601	2,548
	도 11,292		
	군 53,857		
101 인건비	65,149	62,601	2,548
	도 11,292		
	군 53,857		
03 무기계약근로자보수	65,149	62,601	2,548
ㅇ환경감시대 감시반장	59,049		
·기본급 1,093,360원*2명*12월	26,241		
	도 7,872		
	군 18,369		
·상여금	13,238		
-기말수당 1,203,360원*50%*2명*4회	4,814		
	도 1,444		
	군 3,370		
-정근수당 1,203,360원*50%*2명*2회	2,407		
	도 722		
	군 1,685		
-체력단련비 1,203,360원*50%*2명*5회	6,017		
	도 1,083		
	군 4,934		
·정액수당	960		
-가족수당 80,000원*1명*12월	960		
·복리후생비	11,529		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-가계보조비 110,000원*2명*12월	2,640		
-교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
-명절휴가비 1,203,360원*60%*2명*2회	2,889		
·초과근무수당	7,081		
-시간외근무 8,021원*15시간*2명*12월	2,888		

부서: 환경수도과
정책: 행정운영경비(환경수도과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 42,776원*1.5*2일*2명*12월	3,080		
- 연차유급휴가수당 42,776원*13일*2명	1,113		
ㅇ4대보험료 5,500,000원	5,500		
ㅇ피복피 300,000원*2명	600		
	도 171		
	군 429		
생활쓰레기 처리 인건비	141,206	321,058	△179,852
101 인건비	141,206	321,058	△179,852
03 무기계약근로자보수	141,206	321,058	△179,852
ㅇ환경미화원 인건비	141,206		
·기본급 1,154,740원*2명*12월	27,714		
·퇴직금 50,000,000원*1명	50,000		
·기말수당(상여금) 837,370원*2명*4회	6,699		
·정근수당 837,370원*2명*2회	3,350		
·체력단련비 837,370원*2명*5회	8,374		
·특수업무수당 90,000원*2명*12월	2,160		
·작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
·가족수당 110,000원*2명*12월	2,640		
·정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
·가계지원비 110,000원*2명*12월	2,640		
·교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
·학비보조수당 240,000원*2명*4회	1,920		
·명절휴가비 1,004,840원*2명*2회	4,020		
·시간외근무수당 11,110원*15시간*2명*12월	4,000		
·휴일근무수당 88,920원*2명*3일*12월	6,403		
·연차유급휴가수당 59,280원*2명*25일	2,964		
·피복비 300,000원*2명	600		
·4대 보험료 418,410원*2명*12월	10,042		
환경관리사업소 운영 인건비	236,834	89,871	146,963
101 인건비	236,834	89,871	146,963
03 무기계약근로자보수	236,834	89,871	146,963
ㅇ소각시설운영 및 관리인부임	135,975		
·기본급 50,250원*4명*250일	50,250		
·상여금 12,562,500원*75/100*4명*4회/12월	12,563		
·명절휴가비 12,562,500원*50/100*4명*2회/12회	4,188		
·유급휴가수당 50,250원*4명*52일	10,452		
·연차유급휴가수당 50,250원*4명*20일	4,020		
·급량비 125,000원*4명*12일	6,000		
·시간외근무수당 9,420원*4명*35시간*12월	15,826		
·휴일근무수당 75,370*4명*24일	7,236		

부서: 환경수도과
정책: 행정운영경비(환경수도과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4대보험료 350,000원*4명*12월	16,800		
·장려수당 180,000원*4명*12월	8,640		
ㅇ환경미화원 인건비	100,859		
·기본급 1,154,740원*2명*12월	27,714		
·기말수당(상여금) 837,370원*2명*4회	6,699		
·정근수당 837,370원*2명*2회	3,350		
·체력단련비 837,370원*2명*5회	8,374		
·특수업무수당 90,000원*2명*12회	2,160		
·작업장려수당 70,000원*2명*12회	1,680		
·가족수당 110,000원*2명*12월	2,640		
·정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
·가계지원비 110,000원*2명*12월	2,640		
·교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
·학비보조수당 240,000원*2명*4회	1,920		
·명절휴가비 1,004,840*2명*2회	4,020		
·시간외근무수당 11,110원*35시간*2명*12월	9,333		
·휴일근무수당 88,920원*2명*3일*12월	6,403		
·연차유급휴가수당 59,280원*2명*25일	2,964		
·피복비 300,000원*2명	600		
·4대보험료 418,410원*2명*12월	10,042		
·장려수당 180,000원*2명*12월	4,320		
기본경비	39,400	39,680	△280
기본경비	39,400	39,680	△280
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	23,800	23,800	0
ㅇ부서공통 사무관리비 23,800,000원	23,800		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
ㅇ부서공통 공공운영비 1,200,000원	1,200		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
ㅇ부서공통 여비 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	7,200	7,480	△280
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
ㅇ부서운영 업무추진비	7,200		
·환경수도과 350,000원*12월	4,200		
·환경관리사업소 250,000원*12월	3,000		
재무활동(환경수도과)	2,715,690	6,440,705	△3,725,015
내부거래지출	2,715,690	6,440,705	△3,725,015
내부거래 지출	2,715,690	6,440,705	△3,725,015
701 기타회계전출금	2,715,690	5,440,705	△2,725,015

부서: 환경수도과
정책: 재무활동(환경수도과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기타회계전출금	2,715,690	5,440,705	△2,725,015
ㅇ상수도특별회계전출금 1,499,791,000원	1,499,791		
ㅇ수질개선특별회계전출금 1,215,899,000원	1,215,899		
행정운영경비(상하수도사업소)	1,613,520	0	1,613,520
인력운영비(상하수도사업소)	1,441,240	0	1,441,240
공무원 인건비 지원	1,413,820	0	1,413,820
101 인건비	1,413,820	0	1,413,820
01 보수	817,617	0	817,617
ㅇ급여	546,818		
·5급 3,849,500원*1명*12월	46,194		
·6급 3,357,800원*5명*12월	201,468		
·7급(기능) 2,466,800원*3명*12월	88,805		
·8급(기능) 2,447,200원*6명*12월	176,199		
·9급(기능) 1,423,000원*2명*12월	34,152		
ㅇ정근수당 504,472,700원*3.75%*2월	37,836		
ㅇ정근수당가산금	15,120		
·20년이상 100,000원*7명*12월	8,400		
·15~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
·10~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
·5~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
ㅇ정근수당 가산금(추가가산)	2,280		
·25년이상 30,000원*6명*12월	2,160		
·20~25미만 10,000원*1명*12월	120		
ㅇ가족수당	16,200		
·배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
·부양가족 20,000원*40명*12월	9,600		
·부양가족(3자녀) 30,000원*5명*12월	1,800		
ㅇ자녀학비보조수당	1,684		
·고등학교 1급지 420,790원*1명*4월	1,684		
ㅇ대우수당 2,719,500원*9명*4.1%*12월	12,042		
ㅇ기술업무수당	2,400		
·5급 50,000원*1명*12월	600		
·6,7급 30,000원*3명*12월	1,080		
·8,9급 20,000원*3명*12월	720		
ㅇ기술업무수당 가산금	1,200		
·기능장, 기사 30,000원*2명*12월	720		
·산업기사 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ위험수당	2,400		
·을종(상수도) 40,000원*5명*12월	2,400		
ㅇ장려수당	3,000		
·상수도 50,000원*5명*12월	3,000		

부서: 환경수도과
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(상하수도사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ초과근무수당	85,655		
·5급 11,002원*1명*50시간*12월	6,602		
·6급 9,383원*5명*50시간*12월	28,149		
·7급 8,476원*3명*50시간*12월	15,257		
·8급 7,609원*6명*50시간*12월	27,393		
·9급 6,878원*2명*50시간*12월	8,254		
ㅇ정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
ㅇ명절휴가비 504,472,700원*1.2/12월	50,448		
ㅇ연가보상비 504,472,700원/360일*10일	14,014		
02 기타직보수	596,203	0	596,203
ㅇ청원경찰(기타직보수) 2,446,400원*13명*12월	381,639		
ㅇ정근수당 381,638,400원*3.75%*2월	28,623		
ㅇ가족수당	13,800		
·배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
·부양가족 20,000원*30명*12월	7,200		
·부양가족(3가족) 30,000원*5월*12월	1,800		
ㅇ자녀학비보조수당	1,684		
·고등학교 1급지 420,790원*1명*4월	1,684		
ㅇ장기근속수당	10,800		
·20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
·15~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
·10~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
·5~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
ㅇ장기근속추가가산금	840		
·25년이상 30,000원*2명*12월	720		
·20~25년미만 10,000원*1명*12월	120		
ㅇ위험수당	6,240		
·을종 40,000원*13명*12월	6,240		
ㅇ초과근무수당 7,609원*13명*50시간*12월	59,351		
ㅇ정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
ㅇ명절휴가비 381,638,400원*1.2/12월	38,164		
ㅇ연가보상비 381,638,400원/360일*10일	10,602		
ㅇ직급보조비 105,000원*13명*12월	16,380		
ㅇ대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
업무추진비	27,420	0	27,420
204 직무수행경비	27,420	0	27,420
02 직급보조비	27,420	0	27,420
ㅇ직급보조비	27,420		
·5급 250,000원*1명*12월	3,000		
·6급 155,000원*5명*12월	9,300		
·7급 140,000원*3명*12월	5,040		

부서: 환경수도과
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(상하수도사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·8,9급 105,000원*8명*12월	10,080		
기본경비	172,280	0	172,280
기본경비(상하수도사업소)	172,280	0	172,280
201 일반운영비	150,000	0	150,000
01 사무관리비	142,000	0	142,000
ㅇ부서공통 사무관리비 22,000,000원	22,000		
ㅇ당직비 50,000원*5명*480일	120,000		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
ㅇ전화요금 4,000,000원	4,000		
ㅇ우편요금 4,000,000원	4,000		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
ㅇ부서공통 국내여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	4,880	0	4,880
02 정원가산업무추진비	680	0	680
ㅇ정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
ㅇ부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	11,400	0	11,400
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
ㅇ직책급업무추진비(사업소장) 150,000원*1명*12월	1,800		
03 특정업무경비	9,600	0	9,600
ㅇ대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		

건 설 방 재 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 건설방재과 ~ 건설방재과

부서: 건설방재과
정책: 도로시설관리
단위: 도로확포장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설방재과	24,726,889	28,495,794	△3,768,905
	국 6,969,198		
	광 3,555,000		
	분 200,000		
	도 450,650		
	군 13,552,041		
도로시설관리	10,769,633	11,858,075	△1,088,442
	국 606,000		
	광 3,155,000		
	군 7,008,633		
도로확포장	5,806,500	8,170,500	△2,364,000
	국 606,000		
	광 1,055,000		
	군 4,145,500		
농어촌도로 정비	532,500	3,802,500	△3,270,000
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
ㅇ농어촌도로 정비사업 추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	530,000	3,800,000	△3,270,000
01 시설비	530,000	3,800,000	△3,270,000
ㅇ솔대선(사내205호)농어촌도로 확포장공사(계속) 200,000,000원*1식	200,000		
ㅇ하명선(사내212호)농어촌도로 확포장공사(계속) 200,000,000원*1식	200,000		
ㅇ주건선(하남213호)농어촌도로 확포장공사 100,000,000원*1식	100,000		
ㅇ군도15호 배머리교 정밀점검 용역 30,000,000원*1식	30,000		
위험도로 구조개선	500,000	250,000	250,000
	광 250,000		
	군 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	250,000	250,000
	광 250,000		
	군 250,000		
01 시설비	496,426	248,212	248,214
ㅇ위험도로구조개선사업 시설비 496,426,000원*1식	496,426		
	광 248,213		
	군 248,213		
03 시설부대비	3,574	1,788	1,786
ㅇ위험도로구조개선사업 시설부대비 3,574,000원*1식	3,574		
	광 1,787		
	군 1,787		
주한미군 공여구역 지역정비사업	1,212,000	1,000,000	212,000
	국 606,000		

부서: 건설방재과
정책: 도로시설관리
단위: 도로확포장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 606,000		
401 시설비및부대비	1,212,000	1,000,000	212,000
	국 606,000		
	군 606,000		
01 시설비	1,212,000	993,740	218,260
ㅇ군도10호(용담~계성)도로확포장공사시설비 1,212,000,000원*1식	1,212,000		
	국 606,000		
	군 606,000		
어린이보호구역개선	1,270,000	218,000	1,052,000
	광 635,000		
	군 635,000		
401 시설비및부대비	1,270,000	218,000	1,052,000
	광 635,000		
	군 635,000		
01 시설비	1,265,445	216,442	1,049,003
ㅇ어린이 보호구역 개선사업 시설비 1,265,445,000원*1식	1,265,445		
	광 632,722		
	군 632,723		
03 시설부대비	4,555	1,558	2,997
ㅇ어린이 보호구역 개선사업 시설부대비 4,555,000원*1식	4,555		
	광 2,278		
	군 2,277		
어린이보호구역 안전 영상정보 인프라구축	60,000	0	60,000
	광 30,000		
	군 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	광 30,000		
	군 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
ㅇ어린이보호구역 안전 영상정보 인프라 구축 60,000,000원*1식	60,000		
	광 30,000		
	군 30,000		
회전교차로 설치	280,000	0	280,000
	광 140,000		
	군 140,000		
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	광 140,000		
	군 140,000		
01 시설비	280,000	0	280,000
ㅇ회전교차로 설치 280,000,000원*1식	280,000		
	광 140,000		
	군 140,000		

부서: 건설방재과
정책: 도로시설관리
단위: 도로확포장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
군도 및 농어촌도로 마무리사업	1,952,000	0	1,952,000
401 시설비및부대비	1,952,000	0	1,952,000
01 시설비	1,952,000	0	1,952,000
ㅇ군도 및 농어촌도로 마무리사업(도로보전금) 1,952,000,000원*1식	1,952,000		
도로유지관리	1,359,680	687,575	672,105
군도 및 농어촌도로 유지관리	1,359,680	687,575	672,105
101 인건비	5,810	5,651	159
04 기간제근로자등보수	5,810	5,651	159
ㅇ도로교통량조사 인건비 48,410원*40명*3회	5,810		
201 일반운영비	134,610	155,264	△20,654
01 사무관리비	28,000	41,014	△13,014
ㅇ장비임차료(제설,낙석,방활사채집,보수등) 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ예취기 날 구입 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ도로보수 및 통제용 입간판(A형)구입 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ대법원 등기수입증지 구입 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ도로교통량조사 관측소 안전표지판등 설치 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	106,610	114,250	△7,640
ㅇ예취기 유류비 200,000원*9대	1,800		
ㅇ예취기 수리비 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ산수화터널 통신비 330,000원*12월	3,960		
ㅇ산수화터널 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
ㅇ산수화터널 전기설비 안전관리 대행용역 150,000원*12월	1,800		
ㅇ평화의댐 좌·우안터널 전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
ㅇ평화의댐 좌·우안터널 전등교체비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ유니목 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ덤프트럭 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ제설차량(덤프트럭, 유니목) 보험료 1,500,000원*2식	3,000		
ㅇ도로하천순찰용차량 보험료 750,000원*1식	750		
ㅇ덤프트럭 유류비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ유니목 유류비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ도로하천순찰용차량 유류비 300,000원*12월	3,600		
ㅇ도로보수 긴급정비차량(1톤덤프) 유류비 150,000원*2대*12월	3,600		
ㅇ산소길(수상부교)설치 및 해체 유류비 1,000,000원*5회	5,000		

부서: 건설방재과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,260	5,260	0
01 국내여비	5,260	5,260	0
ㅇ국공유재산관리등 현장점검관련 업무추진 5,260,000원	5,260		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
ㅇ건설행정 업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	45,000	32,000	13,000
01 재료비	45,000	32,000	13,000
ㅇ도로보수용 염화칼슘 구입 5,000원*6,000포	30,000		
ㅇ도로보수용 록하드 구입 20,000원*750포	15,000		
401 시설비및부대비	1,065,000	445,000	620,000
01 시설비	830,000	390,000	440,000
ㅇ군도 및 농어촌도로 유지보수공사 300,000,000원*1식	300,000		
ㅇ도로(군도,농어촌도로)차선도색 70,000,000원*1식	70,000		
ㅇ미불(체불)용지 보상금 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ지적측량 및 감정평가수수료 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ터널유지보수 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ교량유지보수 40,000,000원*1식	40,000		
ㅇ도로용 자재창고 부지매입비 40,000,000원*1식	40,000		
ㅇ절산인공폭포 개축사업 경정 250,000,000원*1식	250,000		
04 행사관련시설비	235,000	55,000	180,000
ㅇ빙벽보강공사 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ눈썰매장 설치 80,000,000원*1식	80,000		
ㅇ강변물놀이장 설치(급배수시설 포함) 140,000,000원*1식	140,000		
405 자산취득비	102,000	42,400	59,600
01 자산및물품취득비	102,000	42,400	59,600
ㅇ고압세척기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
ㅇ도로보수 긴급정비 차량(1톤덤프) 구입 20,000,000원*1대	20,000		
ㅇ도로보수 긴급정비 차량 배토판(1톤덤프)구입 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ도로보수 긴급정비 차량 모래살포기(1톤덤프) 구입 8,000,000원*1식	8,000		
ㅇ복사기 구입 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ도로정비장비(샌드 세퍼레이터 등) 구입 60,000,000원*1식	60,000		

부서: 건설방재과
정책: 도로시설관리
단위: 특수상황지역개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특수상황지역개발사업	3,603,453	3,000,000	603,453
	광 2,100,000		
	군 1,503,453		
북한강 호수변 체험공간조성(접경지역)	2,603,453	2,000,000	603,453
	광 1,400,000		
	군 1,203,453		
401 시설비및부대비	2,603,453	2,000,000	603,453
	광 1,400,000		
	군 1,203,453		
01 시설비	2,596,279	1,992,826	603,453
ㅇ북한강 호수변 체험공간조성			
경정 2,596,279,000원	2,596,279		
	광 1,394,978		
	군 1,201,301		
03 시설부대비	7,174	7,174	0
ㅇ북한강 호수변 체험공간조성 부대비			
7,174,000원*1식	7,174		
	광 5,022		
	군 2,152		
화천 평화생태특구 탐방로개설(접경지역)	1,000,000	1,000,000	0
	광 700,000		
	군 300,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	광 700,000		
	군 300,000		
01 시설비	993,740	993,740	0
ㅇ화천 평화생태특구 탐방로 조성			
993,740,000원*1식	993,740		
	광 695,618		
	군 298,122		
03 시설부대비	6,260	6,260	0
ㅇ화천 평화생태특구 탐방로 조성 부대비			
6,260,000원*1식	6,260		
	광 4,382		
	군 1,878		
농업인프라구축	1,548,668	4,889,168	△3,340,500
	광 400,000		
	분 200,000		
	군 948,668		
농업생산기반조성	1,548,668	4,889,168	△3,340,500
	광 400,000		
	분 200,000		
	군 948,668		
수리시설 관리	782,668	782,668	0
	분 200,000		
	군 582,668		

부서: 건설방재과
정책: 농업인프라구축
단위: 농업생산기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,168	7,168	0
01 사무관리비	4,168	4,168	0
ㅇ농업용수 채수병 구입 68,000원*5박스	340		
ㅇ농업용수 수질검사 수수료 3,828,000원*1식	3,828		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
ㅇ양수기 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
ㅇ수리시설관리 업무추진여비 500,000원	500		
401 시설비및부대비	775,000	775,000	0
	분 200,000		
	군 575,000		
01 시설비	775,000	775,000	0
ㅇ소형관정 개발사업 5,000,000원*5개읍·면	25,000		
ㅇ농업용수시설(양수장,관정)유지보수 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ화천 신읍 율대지구 농수로 개설 200,000원*100m	20,000		
	분 6,000		
	군 14,000		
ㅇ화천 신읍 진두루 농수로 개설 200,000원*300m	60,000		
	분 18,000		
	군 42,000		
ㅇ화천 상리 뒤뚜루 농수로 개설 200,000원*100m	20,000		
	분 6,000		
	군 14,000		
ㅇ화천 상리 옹기점 농수로 개설 200,000원*100m	20,000		
	분 6,000		
	군 14,000		
ㅇ화천 풍산지구 농수로 개설 205,000원*200m	41,000		
	분 2,300		
	군 38,700		
ㅇ간동 용호지구 농수로 개설 200,000원*200m	40,000		
	분 12,000		
	군 28,000		
ㅇ간동 간척지구 농수로 개설 200,000원*200m	40,000		
	분 12,000		
	군 28,000		
ㅇ간동 오음지구 농수로 개설 100,000원*390m	39,000		
	분 11,700		
	군 27,300		
ㅇ하남 원천지구 농수로 개설 200,000원*100m	20,000		
	분 6,000		
	군 14,000		

부서: 건설방재과
정책: 농업인프라구축
단위: 농업생산기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ하남 용암지구 농수로 개설 200,000원*100m		20,000		
	분	6,000		
	군	14,000		
ㅇ하남 안평지구 농수로 개설 100,000원*330m		33,000		
	분	9,900		
	군	23,100		
ㅇ하남 논미지구 농수로 개설 200,000원*200m		40,000		
	분	12,000		
	군	28,000		
ㅇ상서 봉오지구 일자촌 취입보 45,000,000원*1개소		45,000		
	분	13,500		
	군	31,500		
ㅇ상서 신대 유목지구 농수로 개설 200,000원*150m		30,000		
	분	9,000		
	군	21,000		
ㅇ상서 구운지구 농수로 개설 200,000원*200m		40,000		
	분	12,000		
	군	28,000		
ㅇ상서 노동지구 농수로 개설 200,000원*150m		30,000		
	분	9,000		
	군	21,000		
ㅇ상서 봉오지구 농수로 개설 200,000원*150m		30,000		
	분	9,000		
	군	21,000		
ㅇ상서 신풍, 장촌지구 농수로 개설 250,000원*100m		25,000		
	분	7,500		
	군	17,500		
ㅇ사내 광덕 맹대지구 보 및 농수로 개설 20,000,000원*1식		20,000		
	분	6,000		
	군	14,000		
ㅇ사내 명월지구 농수로 개설 200,000원*100m		20,000		
	분	6,000		
	군	14,000		
ㅇ사내 용담, 삼일지구 농수로 개설 200,000원*150m		30,000		
	분	9,000		
	군	21,000		
ㅇ사내 사창지구 농수로 개설 200,000원*100m		20,000		
	분	6,000		
	군	14,000		
ㅇ사내 광덕 검단지구 취입보 17,000,000원*1식		17,000		
	분	5,100		
	군	11,900		
농업재해예방사업지원(한발대비용수개발)		50,000	50,000	0

부서: 건설방재과
정책: 농업인프라구축
단위: 농업생산기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
ㅇ한발대비 용수개발(대형관정)사업 50,000,000원*1개소	50,000		
농업생산기반정비사업지원(기계화경작로확포장사업)	571,000	456,000	115,000
	광 400,000		
	군 171,000		
401 시설비및부대비	571,000	456,000	115,000
	광 400,000		
	군 171,000		
01 시설비	567,426	449,300	118,126
ㅇ기계화경작로 확포장사업 시설비 567,426,000원*1식	567,426		
	광 397,496		
	군 169,930		
03 시설부대비	3,574	6,700	△3,126
ㅇ기계화경작로 확포장사업 시설부대비 3,574,000원*1식	3,574		
	광 2,504		
	군 1,070		
농촌생활환경정비사업	15,000	3,600,500	△3,585,500
401 시설비및부대비	15,000	3,600,000	△3,585,000
01 시설비	15,000	3,510,000	△3,495,000
ㅇ정주여건조성사업 시설물 유지보수 1,000,000원*15개소	15,000		
영농시설지원	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
ㅇ유촌리 마을공동창고 진입로 신설 80,000,000원*1식	80,000		
ㅇ경지정리 지구 경작로 교행시설 10,000,000원*5개소	50,000		
하천 정비	11,301,632	10,632,624	669,008
	국 6,334,306		
	도 420,000		
	군 4,547,326		
친환경 경관 하천정비	11,301,632	10,632,624	669,008
	국 6,334,306		
	도 420,000		
	군 4,547,326		
소하천 정비	150,000	130,000	20,000
401 시설비및부대비	150,000	130,000	20,000
01 시설비	150,000	130,000	20,000

부서: 건설방재과
정책: 하천 정비
단위: 친환경 경관 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소하천 수해예방 및 유지보수 10,000,000원*5개읍·면	50,000		
ㅇ소하천 퇴적토 준설(152개하천) 10,000,000원*5개읍·면	50,000		
ㅇ하천편입(미불용지)보상금 50,000,000원*1식	50,000		
지방하천 정비	395,220	195,070	200,150
201 일반운영비	720	720	0
02 공공운영비	720	720	0
ㅇ말골수중보 전기요금 720,000원*1식	720		
202 여비	1,500	1,350	150
01 국내여비	1,500	1,350	150
ㅇ파로호 선착장 유도선관리 업무추진 여비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	53,000	53,000	0
02 민간경상보조	53,000	53,000	0
ㅇ도선운영 및 수리비 53,000,000원*1식	53,000		
401 시설비및부대비	340,000	140,000	200,000
01 시설비	340,000	140,000	200,000
ㅇ지방하천수해예방 및 유지보수(13개하천) 10,000,000원*5개읍·면	50,000		
ㅇ지방하천 퇴적토 준설(13개하천) 10,000,000*5개읍·면	50,000		
ㅇ하천구역내 안전표지판 및 안전시설물 설치 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ하천민원(불법시설)경계 및 현황측량비 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ가동보 수문제작 설치 및 해체공사 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ화천천 준설 및 물막이공사 100,000,000원*1식	100,000		
ㅇ화천천 상수도보 어도 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
소하천정비사업	4,648,212	2,808,554	1,839,658
	국 2,324,106		
	군 2,324,106		
401 시설비및부대비	4,648,212	2,808,554	1,839,658
	국 2,324,106		
	군 2,324,106		
01 시설비	4,635,696	2,798,478	1,837,218
ㅇ소하천정비사업 시설비 4,635,696,000원*1식	4,635,696		
	국 2,317,848		
	군 2,317,848		
03 시설부대비	12,516	10,076	2,440

부서: 건설방재과
정책: 하천 정비
단위: 친환경 경관 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소하천정비사업 시설부대비 12,516,000원*1식	12,516		
	국 6,258		
	군 6,258		
하천재해예방사업	5,245,000	3,332,000	1,913,000
	국 3,147,000		
	도 420,000		
	군 1,678,000		
401 시설비및부대비	5,245,000	3,332,000	1,913,000
	국 3,147,000		
	도 420,000		
	군 1,678,000		
01 시설비	5,231,921	3,322,000	1,909,921
ㅇ수해상습지개선사업 5,231,921,000원*1식	5,231,921		
	국 3,139,153		
	도 418,952		
	군 1,673,816		
03 시설부대비	13,079	10,000	3,079
ㅇ수해상습지개선사업 부대비 13,079,000원*1식	13,079		
	국 7,847		
	도 1,048		
	군 4,184		
국가하천 유지보수	863,200	0	863,200
	국 863,200		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	국 3,200		
02 공공운영비	3,200	0	3,200
ㅇ국가하천 유지보수 공공운영비 3,200,000원*1식	3,200		
	국 3,200		
401 시설비및부대비	860,000	0	860,000
	국 860,000		
01 시설비	860,000	0	860,000
ㅇ국가하천 유지보수 시설비 860,000,000원*1식	860,000		
	국 860,000		
재해 및 재난 예방	458,914	452,567	6,347
	국 28,892		
	도 30,650		
	군 399,372		
신속한 재난재해복구	73,000	85,000	△12,000
재해응급복구지원	73,000	85,000	△12,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000

부서: 건설방재과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 신속한 재난재해복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ응급복구 장비임차료 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
ㅇ재해예방업무추진 여비 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
ㅇ응급수방자재구입 10,000,000원*1식	10,000		
302 이주및재해보상금	48,000	50,000	△2,000
02 민간인재해보상금	48,000	50,000	△2,000
ㅇ재해복구지원장비 유류대 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ재해복구참가자 급량비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ긴급재난지원금 40,000,000원*1식	40,000		
안전문화의 생활화	148,884	175,260	△26,376
	국 4,892		
	도 21,550		
	군 122,442		
안전문화조성	96,000	121,810	△25,810
201 일반운영비	72,000	77,810	△5,810
01 사무관리비	39,400	42,700	△3,300
ㅇ물놀이위험지역거치대 및 안내판보수.교체 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ재난안전취약가구 점검정비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ익사사고다발지역 현수막설치 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ재난관리기금 운용심의위원회 위원수당 70,000원*3명*5회	1,050		
ㅇ국가재난대응 안전한국훈련비 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ안전관리계획서 발간 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ안전관리위원회 위원수당 70,000원*5명*5회	1,750		
ㅇ재난구조대 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ재난구조대 급량비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ재난구조대 피복비 300,000원*12명	3,600		
ㅇ동절기 위험안내문 및 경계표지 7,000,000원*1식	7,000		
02 공공운영비	32,600	35,110	△2,510
ㅇ위성전화기 사용료 125,000원*12개월	1,500		
ㅇ수상인명구조정 유류비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ수상인명구조정 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ재난구조대 긴급차량 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ재난구조대 긴급차량 유류비 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 건설방재과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전문화의 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ재난구조대 긴급차량 보험료 500,000원*1식	500		
ㅇ다목적 수륙양용차 보험료 500,000원*2식	1,000		
ㅇ재난구조정 보험료 200,000원*3식	600		
ㅇ재난구조대원 단체보험료 2,500,000원*1식	2,500		
ㅇ재난구조대사무실 보안장비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ재난구조장비 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ재난구조대사무실 운영관리 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ재난종합상황실시스템 유지관리 4,000,000원 * 1식	4,000		
ㅇ화물선 유지관리비 4,000,000원*1식	4,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
ㅇ위험시설 점검 등 재난예방 업무추진 여비 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
03 의용소방대지원경비	10,000	0	10,000
ㅇ화천군 의용소방대 운영비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	10,000	40,000	△30,000
01 자산및물품취득비	10,000	40,000	△30,000
ㅇ화천군 의용소방대 소방장비 구입 10,000,000원*1식	10,000		
안전문화운동 전개 및 시설.장비지원	39,990	40,000	△10
	도 19,995		
	군 19,995		
101 인건비	20,000	14,440	5,560
	도 10,000		
	군 10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	14,440	5,560
ㅇ물놀이지역 안전요원 20,000,000원*1식	20,000		
	도 10,000		
	군 10,000		
201 일반운영비	8,880	7,560	1,320
	도 4,440		
	군 4,440		
01 사무관리비	8,880	7,560	1,320
ㅇ재난안전사고예방사업 추진 8,880,000원*1식	8,880		
	도 4,440		
	군 4,440		
405 자산취득비	11,110	18,000	△6,890
	도 5,555		
	군 5,555		
01 자산및물품취득비	11,110	18,000	△6,890
ㅇ재난인명구조장비 구입 11,110,000원*1식	11,110		

부서: 건설방재과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전문화의 생활화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,555		
	군 5,555		
안전문화운동홍보강화	3,110	1,332	1,778
	도 1,555		
	군 1,555		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	도 1,000		
	군 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
ㅇ안전관리자문단 운영 2,000,000원*1식	2,000		
	도 1,000		
	군 1,000		
301 일반보상금	1,110	1,332	△222
	도 555		
	군 555		
10 행사실비보상금	1,110	1,332	△222
ㅇ안전모니터봉사단 운영 1,110,000원*1식	1,110		
	도 555		
	군 555		
물놀이 안전시설설치	9,784	7,464	2,320
	국 4,892		
	군 4,892		
201 일반운영비	9,784	7,464	2,320
	국 4,892		
	군 4,892		
01 사무관리비	9,784	7,464	2,320
ㅇ물놀이 안전시설 설치 9,784,000원*1식	9,784		
	국 4,892		
	군 4,892		
재난예방관리체계구축	237,030	192,307	44,723
	국 24,000		
	도 9,100		
	군 203,930		
재해예방관리	168,530	174,807	△6,277
101 인건비	50,630	48,757	1,873
04 기간제근로자등보수	50,630	48,757	1,873
ㅇ풍수해감시원 인건비	50,630		
・기본급여 48,410원*5명*150일	36,308		
・유급휴가수당 48,410원*5명*30일	7,262		
・간식비 3,500원*5명*150일	2,625		
・4대보험료(기관부담금) 9,238,800원*5명*9.6%	4,435		
201 일반운영비	55,400	63,550	△8,150
01 사무관리비	16,500	18,650	△2,150

부서: 건설방재과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난예방관리체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자연재난표준행동매뉴얼 발간 50,000원*100부	5,000		
ㅇ자연재해사전예방 홍보 100,000원*5개소*4회	2,000		
ㅇ사전재해 영향성검토위원수당 70,000원*5명*10회	3,500		
ㅇ재난안전대책본부 홈페이지 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ재난대책비상근무자 급량비 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	37,900	43,900	△6,000
ㅇ라디오재난경보방송시스템 CDMA회선료 600,000원*12개월	7,200		
ㅇ재난상황문자전광판 유지비 200,000원*5개소	1,000		
ㅇ재난상황문자전광판 사용료 166,660원*12월	2,000		
ㅇ기상관측시스템(강우량계, 적설계) 유지관리 경정 1,000,000원*10개소	10,000		
ㅇ기상정보문자서비스(SMS) 사용료 116,660원*12월	1,400		
ㅇ라디오 재난경보방송시스템 전용회선료 116,660원*12월	1,400		
ㅇ라디오 재난경보방송시스템 전기료 116,660원*12월	1,400		
ㅇ라디오 재난경보방송시스템 유지보수 333,330원*30개소	10,000		
ㅇ재난긴급차량 유류대 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ재난긴급차량 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ재난긴급차량 보험료 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
ㅇ방재의날 행사 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	18,000	18,000	0
10 행사실비보상금	18,000	18,000	0
ㅇ지역자율방재단 활동운영비 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ지역자율방재단 교육훈련비 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	4,500	4,500	0
06 보험금	4,500	4,500	0
ㅇ지역 자율방재단 보험금 (상해보험금) 30,000원*150명	4,500		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0
ㅇ재난상황문자 전광판 신규교체 경정 20,000,000원*2식	40,000		
풍수해보험사업(국가직접지원)	20,500	17,500	3,000
	도 4,100		
	군 16,400		

부서: 건설방재과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난예방관리체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,500	17,500	3,000
	도 4,100		
	군 16,400		
06 보험금	20,500	17,500	3,000
ㅇ풍수해보험사업 지원 20,500,000원*1식	20,500		
	도 4,100		
	군 16,400		
서민밀집위험지역 정비	48,000	0	48,000
	국 24,000		
	도 5,000		
	군 19,000		
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
	국 24,000		
	도 5,000		
	군 19,000		
01 시설비	48,000	0	48,000
ㅇ서민밀집위험지역 정비사업 48,000,000원	48,000		
	국 24,000		
	도 5,000		
	군 19,000		
행정운영경비(건설방재과)	374,092	360,860	13,232
인력운영비	340,392	327,160	13,232
군도및농어촌도로 유지관리(인력운영비)	313,459	269,913	43,546
101 인건비	313,459	269,913	43,546
03 무기계약근로자보수	313,459	269,913	43,546
ㅇ군도수로원인건비	294,505		
·기본급여(급여) 1,464,540원*9명*12월	158,171		
·정근수당가산금 146,450원*9명*12월	15,817		
·정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
·명절휴가비 1,464,540원*9명*120%	15,818		
·연가보상비 1,464,540원*9명*18일*1/30	7,909		
·직급보조비 95,000원*9명*12월	10,260		
·위험수당 80,000원*9명*12월	8,640		
·작업장려수당 100,000원*9명*12월	10,800		
·담당노선보조비 150,000원*9명*12월	16,200		
·감독자수당 20,000원*1명*12월	240		
·가족수당	7,200		
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 부양가족 20,000원*14명*12월	3,360		
·초과근무수당	22,552		
- 시간외근무수당 5,257원*9명*100시간	4,732		
- 휴일근무수당 39,599원*9명*50일	17,820		
·응급복구급식비 5,000원*9명*80일	3,600		

부서: 건설방재과
정책: 행정운영경비(건설방재과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·수로원 피복비	3,258		
-작업복 80,000원*9명*1회	720		
-안전화 70,000원*9명*1회	630		
-우의 20,000원*9명*1회	180		
-방한복 80,000원*9명*1회	720		
-방한화 70,000원*9명*1회	630		
-모자 6,000원*9명*2회	108		
-안전야광조끼 30,000원*9명*1회	270		
ㅇ4대보험 기관부담금	18,954		
·국민연금 기관부담금 80,000원*9명*12월	8,640		
·건강보험 기관부담금 50,000원*9명*12월	5,400		
·장기요양보험 기관부담금 3,500원*9명*12월	378		
·고용보험 기관부담금 25,000원*9명*12월	2,700		
·산재보험 기관부담금 17,000원*9명*12월	1,836		
안전문화의 조성	26,933	57,247	△30,314
101 인건비	26,933	57,247	△30,314
03 무기계약근로자보수	26,933	57,247	△30,314
ㅇ재난구조대원	26,933		
·기본급 48,410원*1명*250일	12,103		
·상여금 12,102,500원*1명*75/100*4회/12월	3,026		
·명절휴가비 12,102,500원*1명*50/100*2회/12월	1,009		
·유급휴가수당 48,410원*1명*52일	2,518		
·연차유급휴가수당 48,410원*1명*20일	969		
·급식비 125,000명*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,070원*20시간*1명*12월	2,177		
·휴일근무수당 72,610원*1명*50일	3,631		
기본경비	33,700	33,700	0
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	29,500	29,500	0
201 일반운영비	23,200	23,200	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
ㅇ부서공통 사무관리비 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
ㅇ부서공통 공공운영비 1,200,000원	1,200		
202 여비	6,300	6,300	0

부서: 건설방재과
정책: 행정운영경비(건설방재과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,300	6,300	0
ㅇ부서공통 여비 6,300,000원	6,300		
재무활동(건설방재과)	273,950	302,500	△28,550
보전지출	273,950	302,500	△28,550
재난관리기금 전출금	74,000	73,000	1,000
702 기금전출금	74,000	73,000	1,000
01 기금전출금	74,000	73,000	1,000
ㅇ재난관리기금 전출금 74,000,000원	74,000		
'06수해복구 원리금 상환	199,950	229,500	△29,550
311 차입금이자상환	49,950	79,500	△29,550
03 통화금융기관차입금이자상환	49,950	79,500	△29,550
ㅇ'06 수해복구 이자상환 1,350,000,000원*3.7/100	49,950		
601 차입금원금상환	150,000	150,000	0
03 통화금융기관차입금원금상환	150,000	150,000	0
ㅇ'06수해복구 원금상환 75,000,000원*2회	150,000		

산 림 경 영 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 산림경영과 ~ 산림경영과

부서: 산림경영과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림경영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림경영과	12,067,906	10,273,814	1,794,092
	국 5,361,170		
	광 240,000		
	도 1,211,652		
	군 5,255,084		
임업 경쟁력 강화	6,386,156	7,203,470	△817,314
	국 2,644,490		
	도 783,294		
	군 2,958,372		
산림경영	593,926	560,751	33,175
	국 82,623		
	도 24,397		
	군 486,906		
산림경영 기획	46,980	169,980	△123,000
201 일반운영비	7,680	2,680	5,000
01 사무관리비	2,680	2,680	0
ㅇ산약초타운 자문위원회의 운영	680		
・회의참석수당 70,000원*7명*1회	490		
・일비 20,000원*7명*1회	140		
・교통비 10,000원*5명*1회	50		
ㅇ산림지리정보 구축	1,000		
・플로터 유지보수 1,000,000원	1,000		
ㅇ산림기본통계자료 작성 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
ㅇ산이와 진이가 만나는 날 행사 5,000,000원	5,000		
202 여비	9,300	9,300	0
01 국내여비	3,900	3,900	0
ㅇ산림경영 추진활동 여비 3,900,000원	3,900		
02 월액여비	5,400	5,400	0
ㅇ청원임업직 월액여비 150,000원*3명*12월	5,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
ㅇ산림경영 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	28,000	140,000	△112,000
01 시설비	28,000	140,000	△112,000
ㅇ봅슬레이 설치 28,000,000원 * 1식	28,000		
산림작물생산기반조성	441,120	335,789	105,331
	국 29,060		
	도 8,718		
	군 403,342		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000

부서: 산림경영과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림경영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산림소득지원 추진활동 여비 3,000,000		3,000		
307 민간이전		80,000	80,000	0
05 민간위탁금		80,000	80,000	0
ㅇ산약초타운 관리운영 80,000,000원*1식		80,000		
401 시설비및부대비		50,000	100,000	△50,000
01 시설비		50,000	100,000	△50,000
ㅇ산약초재배단지 10,000,000원*5읍·면		50,000		
402 민간자본이전		308,120	155,789	152,331
	국	29,060		
	도	8,718		
	군	270,342		
01 민간자본보조		308,120	155,789	152,331
ㅇ산림복합경영(친환경비료 지원) 30,000,000원*1식		30,000		
ㅇ지역 임산물 명품화 가공공장 지원 100,000,000원*1식*70/100		70,000		
ㅇ산채종묘 육성 시범단지 지원 300,000,000원*1식*50/100		150,000		
ㅇ표고재배시설 8,800원*1,650㎡		14,520		
	국	7,260		
	도	2,178		
	군	5,082		
ㅇ톱밥표고배지시설 71,515원*330㎡		23,600		
	국	11,800		
	도	3,540		
	군	8,260		
ㅇ산림작물생산(일반) 50,000,000원*1개소*40/100		20,000		
	국	10,000		
	도	3,000		
	군	7,000		
임산물유통구조개선		105,826	8,000	97,826
	국	53,563		
	도	15,679		
	군	36,584		
402 민간자본이전		105,826	8,000	97,826
	국	53,563		
	도	15,679		
	군	36,584		
01 민간자본보조		105,826	8,000	97,826
ㅇ표준출하(특별) 60,000,000원*1식*40/100		24,000		
	국	12,000		
	도	3,600		
	군	8,400		
ㅇ임산물저장건조시설 21,826,666원*3개소		65,480		
	국	32,740		
	도	9,822		

부서: 산림경영과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림경영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	22,918		
ㅇ차량지원(화물차) 13,000,000원*1대*50/100		6,500		
	국	3,900		
	도	780		
	군	1,820		
ㅇ산양삼생산과정확인제도 9,846,000원*1식		9,846		
	국	4,923		
	도	1,477		
	군	3,446		
산림조성 및 육성		2,955,663	3,512,447	△556,784
	국	1,544,329		
	도	343,776		
	군	1,067,558		
녹지사업지원		265,415	271,495	△6,080
101 인건비		70,315	64,395	5,920
04 기간제근로자등보수		70,315	64,395	5,920
ㅇ조경수목관리 인건비		63,115		
·인건비 39,000원*2명*5개읍·면*110일		42,900		
·유급휴일수당 39,000원*2명*5개읍·면*22일		8,580		
·부대경비 3,000원*2명*5개읍·면*110일		3,300		
·보험료 51,480,000원*16.19%		8,335		
ㅇ산천어축제 화목조제 운반인건비 72,000원*4명*25일		7,200		
201 일반운영비		8,500	8,000	500
01 사무관리비		8,500	8,000	500
ㅇ산천어축제 화목구입 280,000원*25회		7,000		
ㅇ산천어축제 화목조제 운반비 40,000원*25회		1,000		
ㅇ산천어축제 화목조제 기타경비 500,000원		500		
202 여비		4,000	5,200	△1,200
01 국내여비		4,000	5,200	△1,200
ㅇ산림조성 추진여비 4,000,000원		4,000		
401 시설비및부대비		182,600	93,900	88,700
01 시설비		182,600	93,900	88,700
ㅇ가로수 전정 150,000원*200본		30,000		
ㅇ무궁화 전정 2,500원*5,000본		12,500		
ㅇ개나리 전정 500원*5,000본*2회		5,000		
ㅇ계절꽃 식재 70,000원*90조*2회		12,600		
ㅇ도로변화단 제초작업 75,000원*150명*2회		22,500		
ㅇ꽃길,가로화단조성 20,000,000원*5개읍·면		100,000		
조림사업		343,900	172,763	171,137
	국	221,497		
	도	36,721		

부서: 산림경영과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림조성 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	85,682		
401 시설비및부대비		331,214	160,077	171,137
	국	211,630		
	도	35,875		
	군	83,709		
01 시설비		289,326	152,901	136,425
ㅇ경제림 조성	2,572,355원*90ha	231,512		
	국	153,566		
	도	23,384		
	군	54,562		
ㅇ큰나무 공익조림	11,562,800원*5ha	57,814		
	국	28,908		
	도	8,672		
	군	20,234		
02 감리비		39,690	5,779	33,911
ㅇ조림지 설계감리	441,000원*90ha	39,690		
	국	27,783		
	도	3,572		
	군	8,335		
03 시설부대비		2,198	1,397	801
ㅇ경제림 조성 부대비	1,678,000원*1식	1,678		
	국	1,113		
	도	169		
	군	396		
ㅇ큰나무 공익조림 부대비	520,000원*1식	520		
	국	260		
	도	78		
	군	182		
402 민간자본이전		12,686	12,686	0
	국	9,867		
	도	846		
	군	1,973		
01 민간자본보조		12,686	12,686	0
ㅇ유휴토지조림	2,537,200원*5ha	12,686		
	국	9,867		
	도	846		
	군	1,973		
숲가꾸기사업		2,346,348	3,044,189	△697,841
	국	1,322,832		
	도	307,055		
	군	716,461		
101 인건비		317,336	563,936	△246,600
	국	193,762		
	도	37,073		
	군	86,501		
04 기간제근로자등보수		317,336	563,936	△246,600
ㅇ산림바이오매스 산물수집원		288,673		

부서: 산림경영과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림조성 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·인건비	50,000원*21명*200일	210,000		
		국 126,000		
		도 25,200		
		군 58,800		
·유급휴일수당	40,000원*21명*45일	37,800		
		국 22,680		
		도 4,536		
		군 10,584		
·4대보험	32,473,000원*1식	32,473		
		국 19,484		
		도 3,897		
		군 9,092		
·교육훈련비	400,000원*21명	8,400		
		국 8,400		
ㅇ산림자원조사단		28,663		
·인건비	45,000원*2명*200일	18,000		
		국 10,800		
		도 2,160		
		군 5,040		
·유급휴일수당	40,000원*2명*45일	3,600		
		국 2,160		
		도 432		
		군 1,008		
·4대보험	6,343,000원*1식	6,343		
		국 3,518		
		도 848		
		군 1,977		
·교육훈련비	360,000원*2명	720		
		국 720		
201 일반운영비		16,000	20,328	△4,328
		국 9,600		
		도 1,920		
		군 4,480		
01 사무관리비		10,000	20,328	△10,328
ㅇ산림바이오매스 산물수집 차량운영비	1,000,000원*10월	10,000		
		국 6,000		
		도 1,200		
		군 2,800		
02 공공운영비		6,000	0	6,000
ㅇ산림바이오매스 산물수집 공공운영비	6,000,000원*1식	6,000		
		국 3,600		
		도 720		
		군 1,680		
206 재료비		8,139	0	8,139
		국 4,883		
		도 976		
		군 2,280		

부서: 산림경영과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림조성 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	8,139	0	8,139
ㅇ산림바이오매스 산물수집 물품구입 3,095,000원*1식	3,095		
	국 1,857		
	도 371		
	군 867		
ㅇ산림자원조사단 물품구입 5,044,000원*1식	5,044		
	국 3,026		
	도 605		
	군 1,413		
307 민간이전	17,290	0	17,290
	국 10,374		
	도 2,075		
	군 4,841		
05 민간위탁금	17,290	0	17,290
ㅇ산림바이오매스수집 대행 247,000,000원*7/100	17,290		
	국 10,374		
	도 2,075		
	군 4,841		
401 시설비및부대비	1,987,583	2,443,205	△455,622
	국 1,104,213		
	도 265,011		
	군 618,359		
01 시설비	1,951,642	2,355,930	△404,288
ㅇ정책숲가꾸기 1,951,642,000원*1식	1,951,642		
	국 1,084,245		
	도 260,220		
	군 607,177		
02 감리비	28,890	35,972	△7,082
ㅇ정책숲가꾸기사업 감리비 28,890,000원*1식	28,890		
	국 16,050		
	도 3,852		
	군 8,988		
03 시설부대비	7,051	51,303	△44,252
ㅇ정책숲가꾸기 부대비 7,051,000원*1식	7,051		
	국 3,918		
	도 939		
	군 2,194		
산림자원보호관리	2,836,567	3,130,272	△293,705
	국 1,017,538		
	도 415,121		
	군 1,403,908		
산불방지사업운영	69,080	74,460	△5,380
201 일반운영비	64,680	69,560	△4,880
01 사무관리비	25,800	25,800	0
ㅇ산불조심홍보물 제작 10,000원*1,300점	13,000		

부서: 산림경영과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산불상황근무자 급식비 5,000원*8명*120일	4,800		
ㅇ산불방지대책 시책추진 읍·면 시상금 8,000,000원*1회	8,000		
02 공공운영비	38,880	43,760	△4,880
ㅇ감시카메라전기요금 15,000원*4대*12월	720		
ㅇ무전기정기검사 800,000원*1식	800		
ㅇ산불진화대 난방비(군) 300,000원*5월	1,500		
ㅇ산불진화대 난방비(면) 100,000원*5월*4개면	2,000		
ㅇ군청 차량유지관리비 600,000원*3대	1,800		
ㅇ마을앰프 유지관리 1,000,000원*5개읍·면	5,000		
ㅇ산불차량유지관리비 3,500,000원*4개면	14,000		
ㅇ군청 차량유류대 10,750,000원*1식	10,750		
ㅇ군청 산불차량 보험료 700,000원*3대	2,100		
ㅇ산불차량 환경개선부담금 35,000원*2회*3대	210		
202 여비	3,400	3,900	△500
01 국내여비	3,400	3,900	△500
ㅇ산불예방업무추진여비 3,400,000원	3,400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
ㅇ산불신고포상금 1,000,000원*1명	1,000		
산림서비스 증진사업지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
ㅇ산지정화홍보물구입 10,000원*300점	3,000		
산림보호운영	23,662	21,750	1,912
101 인건비	12,438	10,526	1,912
04 기간제근로자등보수	12,438	10,526	1,912
ㅇ산지전용모니터링요원 인건비	12,438		
·인부임 42,090원*1명*200일	8,418		
·유급휴일수당 42,090원*1명*40일	1,684		
·간식비 3,500원*1명*200일	700		
·보험료 10,101,600원*16.19%	1,636		
201 일반운영비	10,224	10,224	0
01 사무관리비	10,224	10,224	0
ㅇ군유림측량수수료 500,000원*8필지	4,000		
ㅇ산림사고 경계측량수수료 500,000원*4필지	2,000		
ㅇ산림GIS 운영.플로터잉크구입 264,000원*8개*2회	4,224		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0

부서: 산림경영과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ참고인진술보상금	100,000원*10명	1,000		
산불예방감시활동		927,968	993,213	△65,245
		도 158,436		
		군 769,532		
101 인건비		301,568	300,413	1,155
		도 68,796		
		군 232,772		
04 기간제근로자등보수		301,568	300,413	1,155
ㅇ산불유급감시원		72,248		
·인건비	39,000원*13명*100일	50,700		
·유급휴일수당	39,000원*13명*20일	10,140		
·간식비	3,500원*13명*100일	4,550		
·보험료	6,858,000원*1식	6,858		
ㅇ취약지산불감시원배치		229,320		
·인건비	39,000원*42명*100일	163,800		
		도 49,140		
		군 114,660		
·유급휴일수당	39,000원*42명*20일	32,760		
		도 9,828		
		군 22,932		
·간식비	3,500원*42명*100일	14,700		
		도 4,410		
		군 10,290		
·보험료	18,060,000원*1식	18,060		
		도 5,418		
		군 12,642		
201 일반운영비		546,000	600,000	△54,000
		도 66,600		
		군 479,400		
01 사무관리비		546,000	600,000	△54,000
ㅇ임차헬기운영	540,000,000원*1식	540,000		
		도 64,800		
		군 475,200		
ㅇ산불예방 홍보물	6,000,000*1식	6,000		
		도 1,800		
		군 4,200		
301 일반보상금		80,400	92,800	△12,400
		도 23,040		
		군 57,360		
05 통·리·반장활동보상금		32,400	28,800	3,600
ㅇ통리반장활동보상금	400,000원*81개리	32,400		
		도 8,640		
		군 23,760		
12 기타보상금		48,000	64,000	△16,000
ㅇ자생단체산불예방활동지원	4,000,000원*12개단체	48,000		

부서: 산림경영과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 14,400		
		군 33,600		
사방사업		1,114,977	1,068,207	46,770
		국 688,122		
		도 147,455		
		군 279,400		
308 자치단체등이전		131,945	62,877	69,068
05 자치단체간부담금		131,945	62,877	69,068
ㅇ사방지 타당성평가	2,353,000원*1식	2,353		
ㅇ사방지점검	157,000원*1식	157		
ㅇ산지사방	12,150,000원*1식	12,150		
ㅇ계류보전	114,600,000원*1식	114,600		
ㅇ사방댐 타당성평가	2,353,000원*1식	2,353		
ㅇ사방댐 점검	332,000원*1식	332		
401 시설비및부대비		983,032	1,005,330	△22,298
		국 688,122		
		도 147,455		
		군 147,455		
01 시설비		961,270	983,151	△21,881
ㅇ사방댐	235,123,750원*4개소	940,495		
		국 658,347		
		도 141,074		
		군 141,074		
ㅇ사방댐 관리	6,925,000원*3개소	20,775		
		국 14,543		
		도 3,116		
		군 3,116		
02 감리비		15,612	15,860	△248
ㅇ사방댐 감리비	3,903,000원*4개소	15,612		
		국 10,928		
		도 2,342		
		군 2,342		
03 시설부대비		6,150	6,319	△169
ㅇ사방댐 부대비	5,925,000원*1식	5,925		
		국 4,147		
		도 889		
		군 889		
ㅇ사방댐 관리 부대비	225,000원*1식	225		
		국 157		
		도 34		
		군 34		
산림서비스증진		55,705	69,529	△13,824
		국 33,423		
		도 6,684		
		군 15,598		
101 인건비		54,955	66,195	△11,240

부서: 산림경영과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 32,973		
		도 6,595		
		군 15,387		
04 기간제근로자등보수		54,955	66,195	△11,240
ㅇ숲길체험지도사		13,531		
・인건비	50,000원*1명*200일	10,000		
		국 6,000		
		도 1,200		
		군 2,800		
・유급휴일수당	50,000원*1명*40일	2,000		
		국 1,200		
		도 240		
		군 560		
・보험료	1,531,000원*1식	1,531		
		국 919		
		도 184		
		군 428		
ㅇ도시녹지관리원		13,613		
・인건비	50,000원*1명*200일	10,000		
		국 6,000		
		도 1,200		
		군 2,800		
・유급휴일수당	50,000원*1명*40일	2,000		
		국 1,200		
		도 240		
		군 560		
・보험료	1,613,000원*1식	1,613		
		국 968		
		도 194		
		군 451		
ㅇ산촌운영매니저		27,811		
・인건비	50,000원*2명*200일	20,000		
		국 12,000		
		도 2,400		
		군 5,600		
・유급휴일수당	50,000원*2명*40일	4,000		
		국 2,400		
		도 480		
		군 1,120		
・보험료	3,811,000원*1식	3,811		
		국 2,286		
		도 457		
		군 1,068		
206 재료비		750	312	438
		국 450		
		도 89		
		군 211		
01 재료비		750	312	438
ㅇ도시녹지관리 재료비	375,000원*1식	375		

부서: 산림경영과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	225		
	도	44		
	군	106		
ㅇ숲길체험지도사 재료비 375,000원*1식		375		
	국	225		
	도	45		
	군	105		
산불방지대책		410,066	560,338	△150,272
	국	162,279		
	도	73,027		
	군	174,760		
101 인건비		281,320	281,320	0
	국	112,528		
	도	50,638		
	군	118,154		
04 기간제근로자등보수		281,320	281,320	0
ㅇ산불전문예방진화대		281,320		
・인건비 42,000원*40명*125일		210,000		
	국	84,000		
	도	37,800		
	군	88,200		
・주휴수당 42,000원*40명*25일		42,000		
	국	16,800		
	도	7,560		
	군	17,640		
・보험료 28,320,000원*1식		28,320		
	국	11,328		
	도	5,098		
	군	11,894		
・진화대조장수당 50,000원*4명*5월		1,000		
	국	400		
	도	180		
	군	420		
201 일반운영비		36,120	15,230	20,890
	국	14,448		
	도	6,502		
	군	15,170		
01 사무관리비		23,400	6,000	17,400
ㅇ산불진화급식비 5,000원*1,480명		7,400		
	국	2,960		
	도	1,332		
	군	3,108		
ㅇ산불현장 출동차량 임차료 4,000,000원*4대		16,000		
	국	6,400		
	도	2,880		
	군	6,720		
02 공공운영비		12,720	9,230	3,490
ㅇ산불감시원 상황관제시스템(통신비) 9,360,000원*1식		9,360		

부서: 산림경영과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,744		
	도	1,685		
	군	3,931		
ㅇ산불현장 출동차량(유류비) 840,000원*4대		3,360		
	국	1,344		
	도	605		
	군	1,411		
202 여비		3,000	2,800	200
	국	1,200		
	도	540		
	군	1,260		
01 국내여비		3,000	2,800	200
ㅇ산불진화출동비 20,000원*150명		3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	군	1,260		
206 재료비		46,270	48,500	△2,230
	국	18,508		
	도	8,329		
	군	19,433		
01 재료비		46,270	48,500	△2,230
ㅇ개인진화장비구입 500,000원*60set		30,000		
	국	12,000		
	도	5,400		
	군	12,600		
ㅇ산불방지종사자 근무복 400,000원*40조		16,000		
	국	6,400		
	도	2,880		
	군	6,720		
ㅇ소화약제구입 4,500원*60식		270		
	국	108		
	도	49		
	군	113		
308 자치단체등이전		4,368	0	4,368
05 자치단체간부담금		4,368	0	4,368
ㅇ산불진화인력 교육 및 평가 4,368,000원*1식		4,368		
401 시설비및부대비		26,988	146,988	△120,000
	국	10,795		
	도	4,858		
	군	11,335		
01 시설비		26,988	146,988	△120,000
ㅇ감시카메라유지보수 5,000,000원*2식		10,000		
	국	4,000		
	도	1,800		
	군	4,200		
ㅇ산불방지 이격공간조성 4,247,000원*4ha		16,988		
	국	6,795		
	도	3,058		

부서: 산림경영과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	7,135		
405 자산취득비		12,000	65,500	△53,500
	국	4,800		
	도	2,160		
	군	5,040		
01 자산및물품취득비		12,000	65,500	△53,500
ㅇ기계화 산불진화 시스템(소형)				
3,500,000원*1식		3,500		
	국	1,400		
	도	630		
	군	1,470		
ㅇ기계화 산불진화 시트템(중형)				
8,500,000원*1식		8,500		
	국	3,400		
	도	1,530		
	군	3,570		
산림병해충방제		177,109	339,775	△162,666
	국	106,214		
	도	21,269		
	군	49,626		
101 인건비		58,986	60,202	△1,216
	국	29,493		
	도	8,848		
	군	20,645		
04 기간제근로자등보수		58,986	60,202	△1,216
ㅇ상시예찰방재단운영		58,986		
・인건비 51,500원*4명*200일		41,200		
	국	20,600		
	도	6,180		
	군	14,420		
・유급휴일수당 51,500원*4명*44일		9,064		
	국	4,532		
	도	1,360		
	군	3,172		
・보험료 4,322,000원*1식		4,322		
	국	2,161		
	도	648		
	군	1,513		
・간식비 5,000원*4명*200일		4,000		
	국	2,000		
	도	600		
	군	1,400		
・단장수당 2,000원*1명*200일		400		
	국	200		
	도	60		
	군	140		
201 일반운영비		18,854	17,638	1,216
	국	9,427		
	도	2,828		

부서: 산림경영과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	6,599		
01 사무관리비		13,854	12,638	1,216
ㅇ상시예찰방재단 차량임차료 9,240,000원*1대		9,240		
	국	4,620		
	도	1,386		
	군	3,234		
ㅇ상시예찰방재단 일반운영비 4,614,000원*1식		4,614		
	국	2,307		
	도	692		
	군	1,615		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
ㅇ상시예찰방재단 공공운영비 5,000,000원*1대		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	군	1,750		
206 재료비		3,100	1,587	1,513
	국	1,550		
	도	465		
	군	1,085		
01 재료비		3,100	1,587	1,513
ㅇ예찰도구 2,000,000원*1식		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	군	700		
ㅇ시료채취기 1,100,000원*1식		1,100		
	국	550		
	도	165		
	군	385		
207 연구개발비		2,420	4,000	△1,580
	국	1,210		
	도	363		
	군	847		
01 연구용역비		2,420	4,000	△1,580
ㅇ민간진단컨설팅 2,420,000원*1식		2,420		
	국	1,210		
	도	363		
	군	847		
401 시설비및부대비		92,999	254,098	△161,099
	국	64,159		
	도	8,652		
	군	20,188		
01 시설비		92,129	253,248	△161,119
ㅇ일반병해충 8,637,000원*1식		8,637		
	국	4,498		
	도	1,242		
	군	2,897		
ㅇ솔잎혹파리(나무주사) 695,160원*100ha		69,516		
	국	51,313		

부서: 산림경영과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,461		
	군	12,742		
ㅇ잣나무넓적잎벌 279,520원*50ha		13,976		
	국	7,753		
	도	1,867		
	군	4,356		
03 시설부대비		870	850	20
ㅇ일반병해충 부대비 93,000원*1식		93		
	국	49		
	도	13		
	군	31		
ㅇ솔잎혹파리(나무주사) 부대비 626,000원*1식		626		
	국	462		
	도	49		
	군	115		
ㅇ잣나무넓적잎벌 151,000원*1식		151		
	국	84		
	도	20		
	군	47		
405 자산취득비		750	2,250	△1,500
	국	375		
	도	113		
	군	262		
01 자산및물품취득비		750	2,250	△1,500
ㅇ솔잎혹파리(나무주사)동력천공기 750,000원*1대		750		
	국	375		
	도	113		
	군	262		
민북지역 산지조사		55,000	0	55,000
	국	27,500		
	도	8,250		
	군	19,250		
207 연구개발비		55,000	0	55,000
	국	27,500		
	도	8,250		
	군	19,250		
01 연구용역비		55,000	0	55,000
ㅇ민북지역 산지조사 55,000,000원*1식		55,000		
	국	27,500		
	도	8,250		
	군	19,250		
산림자원화		5,651,350	3,042,044	2,609,306
	국	2,716,680		
	광	240,000		
	도	428,358		
	군	2,266,312		
저탄소 녹색성장		5,651,350	3,042,044	2,609,306

부서: 산림경영과
정책: 산림자원화
단위: 저탄소 녹색성장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,716,680 광 240,000 도 428,358 군 2,266,312		
목재과학단지 운영	497,200	692,100	△194,900
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
ㅇ목재과학단지 일반운영 1,100,000원*1식	1,100		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
ㅇ목재과학단지 중장비 보험료(지게차, 굴삭기 등) 1,100,000원*1식	1,100		
307 민간이전	425,000	361,000	64,000
02 민간경상보조	425,000	0	425,000
ㅇ화천청정산업진흥재단	315,000		
・인건비 153,000,000원*1식	153,000		
・운영비 50,000,000원*1식	50,000		
・부지분양금 100,000,000원*1식	100,000		
・차량임차료 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ펠릿공장 운영보조	90,000		
・인건비 55,000,000원*1식	55,000		
・운영비(자재, 장비 등) 25,000,000원*1식	25,000		
・펠릿공장 보험료 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ집성재 및 제재소(목초액) 보험료 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	70,000	325,000	△255,000
01 시설비	70,000	325,000	△255,000
ㅇ자동제재라인 오토테이블 설치 70,000,000원*1식	70,000		
화천목재문화체험장 조성	640,780	0	640,780
101 인건비	90,000	0	90,000
04 기간제근로자등보수	90,000	0	90,000
ㅇ운영관리	90,000		
・총괄관리 20,000,000원*1명	20,000		
・운영관리 10,000,000원*3명	30,000		
・청소관리 8,000,000원*5명	40,000		
201 일반운영비	107,780	0	107,780
01 사무관리비	14,000	0	14,000
ㅇ인쇄비(관람권 등) 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ운영관리 소모품 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ홈페이지 제작 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	79,780	0	79,780

부서: 산림경영과
정책: 산림자원화
단위: 저탄소 녹색성장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전기사용료 3,000,000원*12월	36,000		
ㅇ오수처리시설 청소비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ건물 소독료 200,000원*6회	1,200		
ㅇ전기안전관리대행수수료 400,000원*12월	4,800		
ㅇ소방안전협의회 150,000원*12월	1,800		
ㅇ전화사용료 200,000원*12월	2,400		
ㅇ유선사용료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ환경개선부담금 200,000원*2회	400		
ㅇ수질검사비 145,000원*4회	580		
ㅇ무인경비용역 200,000원*12회	2,400		
ㅇ엘리베이터 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
ㅇ펠릿보일러 연료비 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ오수처리시설 위탁운영비 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	14,000	0	14,000
ㅇ프로그램 운영비	14,000		
·현수막제작 50,000원*10회	500		
·홍보팜플렛 2,000,000원*1회	2,000		
·전시회 및 발표회 2,500,000원*4회	10,000		
·운영재료비 300,000원*5회	1,500		
401 시설비및부대비	443,000	0	443,000
01 시설비	443,000	0	443,000
ㅇ부지매입비(우사 외 3필지) 300,000,000원*1식	300,000		
ㅇ조경공사 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ미래주택관내 도로포장공사 100,000,000원*1식	100,000		
ㅇ교육관 주변블럭공사 40,000,000원*1식	40,000		
기후변화적응	16,900	8,000	8,900
	국 3,000		
	군 13,900		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
ㅇ공공부문 온실가스 에너지목표관리 대행료 7,000,000원*1식	7,000		
202 여비	3,900	0	3,900
01 국내여비	3,900	0	3,900
ㅇ녹색성장 운영 및 홍보 3,900,000원*1식	3,900		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	군 3,000		
12 기타보상금	6,000	0	6,000

부서: 산림경영과
정책: 산림자원화
단위: 저탄소 녹색성장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기후변화적응 및 국민실천지원사업 6,000,000원*1식	6,000		
	국 3,000		
	군 3,000		
산림탄소 순환마을 조성	2,041,000	2,041,000	0
	국 1,291,000		
	도 225,000		
	군 525,000		
401 시설비및부대비	2,041,000	2,041,000	0
	국 1,291,000		
	도 225,000		
	군 525,000		
01 시설비	2,033,678	2,033,478	200
ㅇ산림탄소 순환마을 조성 2,033,678,000원*1식	2,033,678		
	국 1,286,369		
	도 224,193		
	군 523,116		
03 시설부대비	7,322	7,522	△200
ㅇ산림탄소 순환마을 조성 부대비 7,322,000원*1식	7,322		
	국 4,631		
	도 807		
	군 1,884		
숲길조성 관리	44,000	190,944	△146,944
401 시설비및부대비	40,000	190,944	△150,944
01 시설비	40,000	189,570	△149,570
ㅇ숲길(등산로) 정비사업 30,000,000원*1식	30,000		
ㅇ산림욕장 정비사업 5,000,000원*2개소	10,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
ㅇ숲길(등산로)조사장비(gps) 구입 2,000,000원*2식	4,000		
탄소포인트	4,000	10,000	△6,000
	국 2,000		
	군 2,000		
301 일반보상금	4,000	10,000	△6,000
	국 2,000		
	군 2,000		
12 기타보상금	4,000	10,000	△6,000
ㅇ탄소포인트제 운영 4,000,000원*1식	4,000		
	국 2,000		
	군 2,000		
목재펠릿 보일러 보급사업	47,470	0	47,470
	국 20,680		
	도 5,358		

부서: 산림경영과
정책: 산림자원화
단위: 저탄소 녹색성장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 21,432		
402 민간자본이전	47,470	0	47,470
	국 20,680		
	도 5,358		
	군 21,432		
01 민간자본보조	47,470	0	47,470
ㅇ펠릿보일러보급	47,470		
·주택용 4,700,000원*13대*70/100	42,770		
	국 18,330		
	도 4,888		
	군 19,552		
·주면편의시설 및 사회복지시설용 4,700,000원*1대	4,700		
	국 2,350		
	도 470		
	군 1,880		
목재이용 가공시설 설치	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,400,000		
	도 180,000		
	군 420,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,400,000		
	도 180,000		
	군 420,000		
01 시설비	1,992,825	0	1,992,825
ㅇ프리컷 설치 1,992,825,000원*1식	1,992,825		
	국 1,394,977		
	도 179,354		
	군 418,494		
03 시설부대비	7,175	0	7,175
ㅇ프리컷 설치 부대비 7,175,000원*1식	7,175		
	국 5,023		
	도 646		
	군 1,506		
목재쉼터 조성	300,000	0	300,000
	광 240,000		
	도 18,000		
	군 42,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	광 240,000		
	도 18,000		
	군 42,000		
01 시설비	297,855	0	297,855
ㅇ목재쉼터 조성 297,855,000원*1식	297,855		
	광 238,284		
	도 17,871		
	군 41,700		

부서: 산림경영과
정책: 산림자원화
단위: 저탄소 녹색성장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,145	0	2,145
ㅇ목재쉼터 조성 부대비 2,145,000원*1식	2,145		
	광 1,716		
	도 129		
	군 300		
산촌생태마을 운영관리	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
ㅇ산촌문화휴양관 리모델링 공사 20,000,000원*3개소	60,000		
행정운영경비(산림경영과)	30,400	28,300	2,100
기본경비	30,400	28,300	2,100
기본경비	30,400	28,300	2,100
201 일반운영비	21,400	21,400	0
01 사무관리비	20,200	20,200	0
ㅇ부서공통사무관리비 20,200,000원	20,200		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
ㅇ부서공통공공운영비 1,200,000원	1,200		
202 여비	6,000	3,900	2,100
01 국내여비	6,000	3,900	2,100
ㅇ부서공통여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
ㅇ부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

보 건 의 료 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 보건의료원 ~ 보건의료원

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 공공보건기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건의료원	6,563,538	6,028,064	535,474
	국 246,005		
	기 691,543		
	도 181,781		
	군 5,444,209		
주민건강관리체계 구축	2,812,963	2,444,724	368,239
	국 245,195		
	기 641,765		
	도 173,981		
	군 1,752,022		
공공보건기반조성	275,444	383,372	△107,928
의료원 관리 및 운영	275,444	383,372	△107,928
101 인건비	13,544	12,438	1,106
04 기간제근로자등보수	13,544	12,438	1,106
ㅇ보건의료원 청사관리	13,544		
・기본급 39,000원*1명*230일	8,970		
・유급휴가수당 39,000원*1명*46일	1,794		
・4대보험료 기관부담금 10,764,000원*9.6%	1,034		
・간식비 3,500원*1명*230일	805		
・피복비 100,000원*1명*2회	200		
・명절휴가비 39,000원*1명*19일	741		
201 일반운영비	172,100	195,134	△23,034
01 사무관리비	1,710	1,860	△150
ㅇ지역보건의료계획심의위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
ㅇ보건의료원 청사소독 100,000원*6회	600		
ㅇ보건의료원 실내공기질검사수수료 550,000원*1회	550		
02 공공운영비	170,390	193,274	△22,884
ㅇ전기요금(보건지소 포함) 50,000,000원	50,000		
ㅇ상하수도사용료(보건지소 포함) 340,000원*12월	4,080		
ㅇ전기안전관리대행수수료 500,000원*12월	6,000		
ㅇ전기설비 안전점검수수료 700,000원*1회	700		
ㅇ소방협회비 100,000원*1회	100		
ㅇ소방안전점검 검사료 850,000원*1회	850		
ㅇ환경개선부담금(자동차및시설물) 450,000원*2회	900		
ㅇ자동차정기검사료 35,000원*10대	350		
ㅇ자동차세금(짚) 300,000원*1회	300		
ㅇ차량보험료 300,000원*10대	3,000		
ㅇ건강검진버스 보험료 1,500,000원*1회	1,500		
ㅇ엘리베이터 보수료 110,000원*2대*12월	2,640		

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 공공보건기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ엘리베이터 정기 안전검사료 200,000원*2대*2회	800		
ㅇ보건지소 보안경비시스템수수료 120,000원*4개소*12월	5,760		
ㅇ보건의료원 난방비 5,000,000원*6월	30,000		
ㅇ보건지소 난방비 900,000원*4개소*5월	18,000		
ㅇ보건의료원 건물유지 소모품 875,000원*4회	3,500		
ㅇ보건지소 건물유지 소모품 200,000원*4회	800		
ㅇ보건지소 의료장비유지및 수리비 300,000원*4회	1,200		
ㅇ물탱크청소비 550,000원*2회	1,100		
ㅇ정수기 임대료 26,000원*13대*12월	4,056		
ㅇ쓰레기봉투 120,000원*12월	1,440		
ㅇTV 수신료 3,500원*14대*12월	588		
ㅇ유선방송사용료 7,000원*14대*12월	1,176		
ㅇ차량유지비	31,550		
・짚차 200,000원*1대*12월	2,400		
・구급차 500,000원*2대*12월	12,000		
・방문보건사업차 150,000원*5대*12월	9,000		
・방역차 650,000원*1대*7월	4,550		
・이동건강검진버스 300,000원*1대*12월	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
ㅇ보건사업 업무추진비 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	25,800	25,800	0
03 특정업무경비	25,800	25,800	0
ㅇ대민활동비 50,000원*43명*12월	25,800		
401 시설비및부대비	62,000	141,000	△79,000
01 시설비	62,000	141,000	△79,000
ㅇ보건의료원 건물 유지보수 2,500,000원*4회	10,000		
ㅇ보건지소 건물유지보수 250,000원*4개소	1,000		
ㅇ보건의료원 창문 롤스크린 설치 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ보건의료원 청사(옥외 창문포함) 청소용역 5,000,000원*1회	5,000		
ㅇ보건의료원 홈페이지 제작 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ하남면보건지소 1층(게이트볼장) 창호공사 30,000,000원*1식	30,000		
질높은 의료서비스 제공	1,196,899	688,371	508,528
	국 218,621		
	기 250,700		
	도 57,936		
	군 669,642		

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 질높은 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환자진료	332,720	336,623	△3,903
101 인건비	11,940	11,423	517
04 기간제근로자등보수	11,940	11,423	517
ㅇ휴일 입원환자 급식관리	11,940		
·기본급 48,410원*2명*115일	11,135		
·간식비 3,500원*2명*115일	805		
201 일반운영비	7,300	7,320	△20
01 사무관리비	7,300	7,200	100
ㅇ피복비	4,500		
·의사 100,000원*15명	1,500		
·진료보조원 100,000원*30명	3,000		
ㅇ진료안내 홍보물등 제작 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ입원실 환자관리 소모품 등 구입 500,000원*1식	500		
ㅇ방사선 발생장치 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
202 여비	6,600	6,600	0
01 국내여비	6,600	6,600	0
ㅇ환자진료 및 건강검진 여비 6,600,000원	6,600		
307 민간이전	295,880	190,080	105,800
01 의료및구료비	295,880	190,080	105,800
ㅇ진료용서식(처방전외19종) 400,000원*4종	1,600		
ㅇX-ray 피폭선량 측정료 80,000원*4회	320		
ㅇ임상병리폐수처리 수수료 6,000원*60통	360		
ㅇ수탁검사 수수료 15,000원*600건	9,000		
ㅇ임상병리검사소모품(시약 등) 3,000,000원*12월	36,000		
ㅇ발란스테이핑 8,000원*250명	2,000		
ㅇ진료용 산소 및 이산화탄소 15,000원*100통	1,500		
ㅇ입원환자 부식비 1,400,000원*12월	16,800		
ㅇ진료용 소모품 3,750,000원*12월	45,000		
ㅇ진료용약품(선택 접종약품 포함) 14,000,000원*12월	168,000		
ㅇ행사지원 무료약품비 400,000원*12월	4,800		
ㅇ감염성폐기물 수거료 800,000원*12월	9,600		
ㅇ감염성폐기물 전자테그(라벨) 300원*3,000매	900		
401 시설비및부대비	7,000	3,000	4,000
01 시설비	7,000	3,000	4,000
ㅇ진료시설 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ진료및 검사장비 유지보수 200,000원*25종	5,000		
405 자산취득비	4,000	118,200	△114,200

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 질높은 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,000	118,200	△114,200
ㅇ종합건강검진 프로그램 구입 4,000,000원*1식	4,000		
건강검진	8,310	8,410	△100
201 일반운영비	3,320	3,320	0
02 공공운영비	3,320	3,320	0
ㅇ일반건강진단협회비 800,000원*1회	800		
ㅇ건강진단수첩 발송료 1,800원*1,400건	2,520		
307 민간이전	4,990	5,090	△100
01 의료및구료비	4,990	5,090	△100
ㅇ건강검진자 식사대용 1,600원*400명	640		
ㅇ검사결과 송부용 창봉투 300원*1,000매	300		
ㅇ건강검진 검사용지 40,000원*10박스	400		
ㅇX-ray영상 판독료	3,650		
・일반영상 판독료 1,200원*2,000건	2,400		
・위,대장영상 판독료 5,000원*250건	1,250		
1차 보건기관 환자진료	53,600	75,638	△22,038
202 여비	3,000	3,400	△400
01 국내여비	3,000	3,400	△400
ㅇ보건지소 순회진료 여비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	50,600	59,800	△9,200
01 의료및구료비	50,600	59,800	△9,200
ㅇ간동면보건지소	24,400		
・의약품 19,000,000원	19,000		
・한방의약품 1,000,000원*3회	3,000		
・위생재료 200,000원*12월	2,400		
ㅇ하남면보건지소	9,600		
・의약품 600,000원*12월	7,200		
・한방의약품 300,000원*4회	1,200		
・위생재료 100,000원*12월	1,200		
ㅇ상서면보건지소	10,800		
・의약품 7,600,000원	7,600		
・한방의약품 500,000원*4회	2,000		
・위생재료 100,000원*12월	1,200		
ㅇ사내면보건지소	5,800		
・한방의약품 1,000,000원*4회	4,000		
・위생재료 150,000원*12월	1,800		
보건진료소 노인 건강관리	16,400	16,200	200
	도 3,280		
	군 13,120		

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 질높은 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	16,400	16,200	200
	도 3,280		
	군 13,120		
01 의료및구료비	16,400	16,200	200
ㅇ노인무료진료비지원 16,400,000원	16,400		
	도 3,280		
	군 13,120		
농어촌보건소등 이전신축	416,519	0	416,519
	국 218,621		
	도 54,656		
	군 143,242		
401 시설비및부대비	261,376	0	261,376
	국 115,194		
	도 28,798		
	군 117,384		
01 시설비	255,404	0	255,404
ㅇ다목보건진료소 이전신축공사 1,620,000원*149㎡	241,380		
	국 104,760		
	도 26,190		
	군 110,430		
ㅇ다목보건진료소 이전신축공사 설계비 14,024,000원*1식	14,024		
	국 7,433		
	도 1,858		
	군 4,733		
02 감리비	4,393	0	4,393
ㅇ다목보건진료소 이전신축공사 감리비 4,393,000원*1식	4,393		
	국 2,221		
	도 555		
	군 1,617		
03 시설부대비	1,579	0	1,579
ㅇ다목보건진료소 이전신축공사 부대비 1,579,000원	1,579		
	국 780		
	도 195		
	군 604		
405 자산취득비	155,143	0	155,143
	국 103,427		
	도 25,858		
	군 25,858		
01 자산및물품취득비	155,143	0	155,143
ㅇ보건사업용 차량 13,500,000원*1대	13,500		
	국 9,000		
	도 2,250		
	군 2,250		
ㅇ보건지소 의료장비 2,000,000원*4개소	8,000		

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 질높은 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,332		
	도 1,334		
	군 1,334		
ㅇ보건진료소(풍산,용암,산양,봉오,다목) 의료장비 9,900,000원*5개소	49,500		
	국 33,000		
	도 8,250		
	군 8,250		
ㅇ생화학검사장비 84,143,000원*1대	84,143		
	국 56,095		
	도 14,024		
	군 14,024		
응급의료기관 지원	250,000	250,000	0
	기 250,000		
101 인건비	250,000	250,000	0
	기 250,000		
04 기간제근로자등보수	250,000	250,000	0
ㅇ응급실 전담간호사 인건비 2,604,160원*8명*12월	250,000		
	기 250,000		
국내외 재난의료지원	1,000	1,500	△500
	기 700		
	군 300		
307 민간이전	1,000	0	1,000
	기 700		
	군 300		
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
ㅇ재난현장 출동의료팀 운영비 1,000,000원	1,000		
	기 700		
	군 300		
보건진료소 운영	118,350	0	118,350
201 일반운영비	52,500	0	52,500
01 사무관리비	21,300	0	21,300
ㅇ보건진료소 사무용품 1,000,000원*6개소	6,000		
ㅇ보건진료소 청사관리 소모품 300,000원*6개소	1,800		
ㅇ풍산보건진료소 건강프로그램운영	3,000		
・건강체조교실 50,000원*30회	1,500		
・주부공예교실 300,000원*5회	1,500		
ㅇ오음보건진료소 건강프로그램운영	4,500		
・저소득가구 영양제 지원사업 30,000원*100명	3,000		
・구충사업 1,000원*1,500명	1,500		
ㅇ용암보건진료소 건강프로그램운영	4,500		
・건강체조교실 50,000원*60회	3,000		

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 질높은 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·저소득층 영양제 지원사업 30,000원*50명	1,500		
ㅇ보건교육 홍보물 250,000원*6개소	1,500		
02 공공운영비	31,200	0	31,200
ㅇ전기요금 15,000,000원	15,000		
ㅇ전화요금	5,200		
ㅇ기타수수료 5,600,000원	5,600		
ㅇ난방연료비	5,400		
·오음보건진료소 900,000원*3회	2,700		
·다목보건진료소 900,000원*3회	2,700		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
ㅇ보건사업추진여비 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	42,000	0	42,000
01 의료및구료비	42,000	0	42,000
ㅇ풍산보건진료소 의약품 및 위생재료 2,000,000원*3회	6,000		
ㅇ오음보건진료소 의약품 및 위생재료 4,000,000원*3회	12,000		
ㅇ용암보건진료소 의약품 및 위생재료 2,000,000원*3회	6,000		
ㅇ산양보건진료소 의약품 및 위생재료 2,000,000원*3회	6,000		
ㅇ봉오보건진료소 의약품 및 위생재료 2,000,000원*3회	6,000		
ㅇ다목보건진료소 의약품 및 위생재료 2,000,000원*3회	6,000		
401 시설비및부대비	14,500	0	14,500
01 시설비	14,500	0	14,500
ㅇ풍산보건진료소 콘테이너 및 건물 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅇ용암보건진료소 배관보수 및 건물유지보수 2,500,000원*1식	2,500		
ㅇ산양보건진료소 축대보수 및 건물유지보수 7,000,000원*1식	7,000		
ㅇ오음,봉오,다목보건진료소 건물유지보수 1,000,000원*3개소	3,000		
405 자산취득비	5,350	0	5,350
01 자산및물품취득비	5,350	0	5,350
ㅇ풍산보건진료소	350		
·어깨안마기 250,000원*1대	250		
·고막체온계 100,000원*1개	100		
ㅇ오음보건진료소	700		
·청소기 300,000원*1대	300		

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 질높은 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·반자동혈압계 400,000원*1대	400		
ㅇ용암보건진료소	700		
·반자동혈압계 400,000원*1대	400		
·청소기 300,000원*1대	300		
ㅇ봉오보건진료소	2,000		
·텔레비젼(LED) 1,000,000원*1대	1,000		
·허리벨트맛사지기 1,000,000원*1대	1,000		
ㅇ다목보건진료소 좌식싸이클 800,000원*2대	1,600		
감염병예방 및 방역활동	418,402	472,928	△54,526
	국 6,969		
	기 60,292		
	도 29,891		
	군 321,250		
감염병예방관리사업	15,060	16,260	△1,200
201 일반운영비	360	360	0
02 공공운영비	360	360	0
ㅇ감염병신고용 휴대폰요금 30,000원*12월	360		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
ㅇ감염병예방사업 추진 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	8,700	9,900	△1,200
01 의료및구료비	8,700	9,900	△1,200
ㅇ장내세균검사용 기자재 300,000원*4회	1,200		
ㅇ감염병 검사시약 및 기자재 500,000원*5회	2,500		
ㅇ감염병 홍보물 및 예방물품구입 5,000원*1,000개	5,000		
방역소독관리	107,579	123,812	△16,233
101 인건비	19,099	17,212	1,887
04 기간제근로자등보수	19,099	17,212	1,887
ㅇ하계방역소독	19,099		
·기본급 42,090원*2명*148일	12,459		
·유급휴가수당 42,090원*2명*30일	2,526		
·4대 보험료 기관부담금 14,985,000원*2명*9.6%	2,878		
·간식비 3,500원*2명*148일	1,036		
·피복비 100,000원*2명*1회	200		
201 일반운영비	11,880	11,600	280
02 공공운영비	11,880	11,600	280
ㅇ방역시스템 PDA 사용요금 30,000원*3대*12월	1,080		
ㅇ방역장비수리 100,000원*4종*2회	800		

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 감염병예방 및 방역활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연막소독기 유류비 2,000원*20ℓ *125회*2권역	10,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
ㅇ방역소독약품	30,000		
·살충제 58,000원*500병	29,000		
·살균제 20,000원*50병	1,000		
307 민간이전	46,000	46,000	0
01 의료및구료비	46,000	46,000	0
ㅇ방역약품 희석제 200,000원*50회	10,000		
ㅇ하절기 방역소독사업 120,000원*150회*2권역	36,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
ㅇ방역소독 차량용 분무기 펌프 600,000원*1대	600		
말라리아 퇴치사업	23,200	23,200	0
307 민간이전	23,200	23,200	0
01 의료및구료비	23,200	23,200	0
ㅇ말라리아검사시약 200,000원*10박스	2,000		
ㅇ말라리아 모기유인등(블랙홀) 78,000원*150대	11,700		
ㅇ대용량 해충유인살충기 950,000원*10대	9,500		
예방접종 지원	70,872	72,800	△1,928
201 일반운영비	72	0	72
02 공공운영비	72	0	72
ㅇ백신냉장고 알람문자 전송통신요금 6,000원*12월	72		
307 민간이전	70,800	72,800	△2,000
01 의료및구료비	70,800	72,800	△2,000
ㅇ예방접종약품 9,500원*6,000명	57,000		
ㅇB형간염백신 4,000원*1,500명	6,000		
ㅇ예방접종사업용 기자재 300,000원*6회	1,800		
ㅇ공수병 백신 6,000,000원	6,000		
만성감염병관리	16,170	17,070	△900
307 민간이전	16,170	17,070	△900
01 의료및구료비	8,670	8,670	0
ㅇ성병 및 에이즈 검사시약 6,600원*1,050건	6,930		
ㅇ기생충검사	1,740		
·요충 1,200원*1,200건	1,440		
·간흡충 1,500원*200건	300		
05 민간위탁금	7,500	8,400	△900

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 감염병예방 및 방역활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ한센병관리사업 민간위탁 7,500,000원*1회	7,500		
국가예방접종사업	105,310	81,913	23,397
	기 52,655		
	도 17,903		
	군 34,752		
307 민간이전	105,310	60,358	44,952
	기 52,655		
	도 17,903		
	군 34,752		
01 의료및구료비	105,310	60,358	44,952
ㅇ예방접종약품비 53,136,000원	53,136		
	기 26,568		
	도 9,033		
	군 17,535		
ㅇ병의원 약품비 지원 52,174,000원	52,174		
	기 26,087		
	도 8,870		
	군 17,217		
에이즈 및 성병예방사업	1,330	1,330	0
	기 665		
	군 665		
202 여비	50	50	0
	기 25		
	군 25		
01 국내여비	50	50	0
ㅇ에이즈환자 등록관리여비 50,000원	50		
	기 25		
	군 25		
307 민간이전	1,280	1,280	0
	기 640		
	군 640		
01 의료및구료비	1,280	1,280	0
ㅇ에이즈 및 성병 진단시약 128,000원*10회	1,280		
	기 640		
	군 640		
말라리아 박멸사업	10,640	10,560	80
	국 5,320		
	군 5,320		
101 인건비	9,340	9,060	280
	국 4,670		
	군 4,670		
04 기간제근로자등보수	9,340	9,060	280
ㅇ방역 현장관리팀 운영 9,340,000원*1명	9,340		
	국 4,670		
	군 4,670		
202 여비	1,300	1,500	△200

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 감염병예방 및 방역활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 650		
	군 650		
01 국내여비	1,300	1,500	△200
ㅇ방역 현장관리팀 운영 여비 1,300,000원	1,300		
	국 650		
	군 650		
결핵예방및 퇴치지원	10,051	10,025	26
	도 2,643		
	군 7,408		
202 여비	600	600	0
	도 120		
	군 480		
01 국내여비	600	600	0
ㅇ결핵업무 전문교육여비 200,000원*3명	600		
	도 120		
	군 480		
301 일반보상금	480	480	0
	도 96		
	군 384		
10 행사실비보상금	480	480	0
ㅇ결핵관리의사 진료활동 실비보상 120,000원*4회	480		
	도 96		
	군 384		
307 민간이전	8,971	8,945	26
	도 2,427		
	군 6,544		
01 의료및구료비	8,971	8,945	26
ㅇ결핵,호흡기질환 무료 이동검진 23,000원*250명	5,750		
	도 1,150		
	군 4,600		
ㅇ결핵환자 진료비 및 영양제 지원 1,640,000원	1,640		
	도 328		
	군 1,312		
ㅇ학교내 결핵 소집단 조기발견 1,581,000원	1,581		
	도 949		
	군 632		
국가결핵사업	13,944	10,958	2,986
	기 6,972		
	도 1,155		
	군 5,817		
202 여비	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	군 1,200		
01 국내여비	2,400	2,400	0

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 감염병예방 및 방역활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ결핵 소집단 관리여비 20,000원*10일*12월		2,400		
	기	1,200		
	군	1,200		
307 민간이전		11,544	8,558	2,986
	기	5,772		
	도	1,155		
	군	4,617		
01 의료및구료비		11,544	8,558	2,986
ㅇ결핵 홍보물 및 PPD등 구입비 7,960,000원		7,960		
	기	3,980		
	도	796		
	군	3,184		
ㅇ결핵 도말 양성자 입원비및 생계비 지원 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	도	100		
	군	400		
ㅇ병의원 내소 결핵환자 접촉자 검진비 1,378,000원		1,378		
	기	689		
	도	138		
	군	551		
ㅇ결핵약품 및 기자재 구입비 1,206,000원		1,206		
	기	603		
	도	121		
	군	482		
감염병 매개모기 방제		30,000	30,000	0
	도	6,000		
	군	24,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	도	6,000		
	군	24,000		
01 의료및구료비		30,000	30,000	0
ㅇ감염병 매개모기 방제 30,000,000원		30,000		
	도	6,000		
	군	24,000		
감염병 전문가 교육		3,298	0	3,298
	국	1,649		
	군	1,649		
201 일반운영비		2,298	0	2,298
	국	1,149		
	군	1,149		
01 사무관리비		2,298	0	2,298
ㅇ감염병관리 FMTP과정 교육비 2,298,000원		2,298		
	국	1,149		
	군	1,149		
202 여비		1,000	0	1,000
	국	500		

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 감염병예방 및 방역활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 500		
01 국내여비	1,000	0	1,000
ㅇ감염병관리 FMTP과정 여비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	군 500		
병의원 예방접종비용 지원	10,948	0	10,948
	도 2,190		
	군 8,758		
307 민간이전	10,948	0	10,948
	도 2,190		
	군 8,758		
01 의료및구료비	10,948	0	10,948
ㅇ병의원 영유아 예방접종비 지원 10,948,000원	10,948		
	도 2,190		
	군 8,758		
주요질환관리 및 건강증진	922,218	900,053	22,165
	국 19,605		
	기 330,773		
	도 86,154		
	군 485,686		
건강생활실천사업	11,420	20,540	△9,120
201 일반운영비	5,420	14,540	△9,120
01 사무관리비	2,420	10,540	△8,120
ㅇ건강생활실천협의회 개최 70,000원*6명*1회	420		
ㅇ건강생활실천사업운영 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
ㅇ건강증진(재활)실 장비유지비 300,000원*10종	3,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
ㅇ건강증진업무추진 6,000,000원	6,000		
방문보건사업 지원	42,000	47,600	△5,600
202 여비	27,000	30,600	△3,600
01 국내여비	27,000	30,600	△3,600
ㅇ방문간호사업 추진 27,000,000원	27,000		
307 민간이전	15,000	17,000	△2,000
01 의료및구료비	15,000	17,000	△2,000
ㅇ가정방문상담용관리카드제작 1,000원*2,000매	2,000		
ㅇ이동진료약품 및 위생재료 500,000원*10회	5,000		
ㅇ가정방문상담용 기자재 1,000,000원*4회	4,000		

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 주요질환관리 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ무의탁노인 방문약품 및 기자재 25,000원*160명	4,000		
모자보건사업	44,200	29,500	14,700
101 인건비	15,450	0	15,450
04 기간제근로자등보수	15,450	0	15,450
ㅇ임신.출산지원사업 기간제 근로자 인건비	15,450		
·기본급 48,410원*1명*230일	11,135		
·유급휴가수당 48,410원*1명*46일	2,227		
·4대보험 기관부담금 13,362,000원*1명*9.6%	1,283		
·간식비 3,500원*230일	805		
201 일반운영비	2,900	6,500	△3,600
01 사무관리비	2,900	6,500	△3,600
ㅇ홍보,교육자료 제작 500,000원*3종	1,500		
ㅇ모자건강교실 운영비 200,000원*5회	1,000		
ㅇ모자보건교실 강사료 80,000원*5회	400		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
ㅇ출산관련 다산,다복 편지 공모전 시상금 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	20,850	23,000	△2,150
01 의료및구료비	20,850	23,000	△2,150
ㅇ예비 및 등록임부 보건서비스제공(철분제 및 엽산제등) 43,400원*250명	10,850		
ㅇ등록 임부 임신 축하용품 지원 40,000원*250명	10,000		
구강보건사업	4,500	4,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
ㅇ구강보건사업홍보 및 교육용품 750,000원*2회	1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
ㅇ구강보건의날 행사물품 500,000원*1회	500		
ㅇ구강보건실운영(치과재료) 500,000원*2회	1,000		
ㅇ구강보건실운영(기자재) 500,000원*3회	1,500		
만성질환 원격관리시스템 관리	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
ㅇ원격관리시스템 유지관리 2,250,000원*4회	9,000		
저소득층 검진사업	15,000	20,825	△5,825

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 주요질환관리 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	군 12,000		
307 민간이전	15,000	20,425	△5,425
	도 3,000		
	군 12,000		
01 의료및구료비	15,000	20,425	△5,425
ㅇ갑상선질환검진 20,000원*150명	3,000		
	도 600		
	군 2,400		
ㅇ골다공증검진 20,000원*150명	3,000		
	도 600		
	군 2,400		
ㅇ전립선질환검진 20,000원*300명	6,000		
	도 1,200		
	군 4,800		
ㅇ동맥경화 검진사업 3,000,000원	3,000		
	도 600		
	군 2,400		
암조기검진사업	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	도 2,000		
	군 8,000		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	기 500		
	도 100		
	군 400		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
ㅇ암조기검진 홍보 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	도 100		
	군 400		
307 민간이전	19,000	18,000	1,000
	기 9,500		
	도 1,900		
	군 7,600		
05 민간위탁금	19,000	18,000	1,000
ㅇ암 조기검진 19,000,000원	19,000		
	기 9,500		
	도 1,900		
	군 7,600		
암환자 의료비 지원	50,000	40,000	10,000
	기 25,000		
	도 5,000		
	군 20,000		
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
	기 25,000		
	도 5,000		
	군 20,000		

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 주요질환관리 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		50,000	40,000	10,000
ㅇ암환자의료비지원	50,000,000원	50,000		
		기 25,000		
		도 5,000		
		군 20,000		
희귀난치성질환자 의료비지원		10,000	60,000	△50,000
		기 5,000		
		도 1,000		
		군 4,000		
301 일반보상금		10,000	60,000	△50,000
		기 5,000		
		도 1,000		
		군 4,000		
01 사회보장적수혜금		10,000	60,000	△50,000
ㅇ희귀난치성질환자 의료비 지원	10,000,000원	10,000		
		기 5,000		
		도 1,000		
		군 4,000		
난임부부 지원사업		45,042	26,069	18,973
		기 22,521		
		도 4,504		
		군 18,017		
101 인건비		10,500	0	10,500
		기 5,250		
		도 1,050		
		군 4,200		
04 기간제근로자등보수		10,500	0	10,500
ㅇ난임부부지원 기간제근로자 인건비	1,750,000원*6월	10,500		
		기 5,250		
		도 1,050		
		군 4,200		
301 일반보상금		34,542	26,069	8,473
		기 17,271		
		도 3,454		
		군 13,817		
01 사회보장적수혜금		34,542	26,069	8,473
ㅇ체외수정시술비지원	27,310,000원	27,310		
		기 13,655		
		도 2,731		
		군 10,924		
ㅇ인공수정시술비지원	7,232,000원	7,232		
		기 3,616		
		도 723		
		군 2,893		
산모신생아도우미지원		18,778	17,127	1,651
		국 15,022		
		도 751		

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 주요질환관리 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 3,005		
307 민간이전	18,778	17,127	1,651
	국 15,022		
	도 751		
	군 3,005		
05 민간위탁금	18,778	17,127	1,651
ㅇ산모/산생아도우미 지원 18,778,000원	18,778		
	국 15,022		
	도 751		
	군 3,005		
임산부아동건강관리	202	3,892	△3,690
	기 101		
	도 20		
	군 81		
307 민간이전	202	3,892	△3,690
	기 101		
	도 20		
	군 81		
01 의료및구료비	202	3,892	△3,690
ㅇ표준모자보건수첩 지원 202,000원	202		
	기 101		
	도 20		
	군 81		
수급자 영유아 건강검진	2,537	628	1,909
	기 2,030		
	군 507		
201 일반운영비	1,250	376	874
	기 1,000		
	군 250		
01 사무관리비	1,250	376	874
ㅇ영유아건강검진 홍보자료비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	군 250		
307 민간이전	1,287	252	1,035
	기 1,030		
	군 257		
01 의료및구료비	1,287	252	1,035
ㅇ영유아 건강검진 485,000원	485		
	기 388		
	군 97		
ㅇ영유아건강검진 발달장애 확진비 802,000원	802		
	기 642		
	군 160		
선천성대사이상검사 및 환아관리	6,200	7,000	△800
	기 3,100		
	도 620		
	군 2,480		

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 주요질환관리 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,200	7,000	△800
	기 3,100		
	도 620		
	군 2,480		
01 의료및구료비	6,200	7,000	△800
ㅇ선천성대상이상검사 및 환아관리 6,200,000원	6,200		
	기 3,100		
	도 620		
	군 2,480		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	13,455	12,572	883
	기 6,728		
	도 1,346		
	군 5,381		
307 민간이전	13,455	12,572	883
	기 6,728		
	도 1,346		
	군 5,381		
01 의료및구료비	13,455	12,572	883
ㅇ미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 13,455,000원	13,455		
	기 6,728		
	도 1,346		
	군 5,381		
생애전환기 건강검진사업	1,890	1,460	430
	기 1,512		
	군 378		
201 일반운영비	270	163	107
	기 216		
	군 54		
01 사무관리비	270	163	107
ㅇ생애전환기 건강진단홍보비 270,000원	270		
	기 216		
	군 54		
307 민간이전	1,620	1,297	323
	기 1,296		
	군 324		
05 민간위탁금	1,620	1,297	323
ㅇ생애전환기 건강진단비 1,620,000원	1,620		
	기 1,296		
	군 324		
심뇌혈관질환 예방관리사업	3,000	8,000	△5,000
	기 1,500		
	군 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	군 1,500		

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 주요질환관리 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
ㅇ만성질환관리및건강조사 FMTP교육 3,000,000원*1명	3,000		
	기 1,500		
	군 1,500		
노인건강관리	14,898	17,784	△2,886
	기 7,449		
	도 1,490		
	군 5,959		
307 민간이전	14,898	17,784	△2,886
	기 7,449		
	도 1,490		
	군 5,959		
01 의료및구료비	14,898	5,636	9,262
ㅇ치매조기검진비 지원 29,975원*497명	14,898		
	기 7,449		
	도 1,490		
	군 5,959		
원격치매클리닉운영지원사업	2,400	2,400	0
	도 480		
	군 1,920		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
	도 480		
	군 1,920		
12 기타보상금	2,400	2,400	0
ㅇ원격치매관리 의사수당 2,400,000원	2,400		
	도 480		
	군 1,920		
만성질환 원격관리	3,150	31,400	△28,250
	도 630		
	군 2,520		
301 일반보상금	3,150	3,150	0
	도 630		
	군 2,520		
12 기타보상금	3,150	3,150	0
ㅇ공공 U-헬스 의사수당 3,150,000원	3,150		
	도 630		
	군 2,520		
구강건강관리	47,788	90,720	△42,932
	기 23,894		
	도 4,579		
	군 19,315		
307 민간이전	47,788	90,720	△42,932
	기 23,894		
	도 4,579		
	군 19,315		

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 주요질환관리 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		47,788	90,720	△42,932
ㅇ노인의치보철사업(65~74세,완전의치)				
1,950,000원*4명		7,800		
	기	3,900		
	도	780		
	군	3,120		
ㅇ노인의치보철사업(75세이상,완전의치)				
397,000원*4명		1,588		
	기	794		
	도	159		
	군	635		
ㅇ노인의치보철사업(65세이상,부분의치)				
2,800,000원*13명		36,400		
	기	18,200		
	도	3,640		
	군	14,560		
ㅇ노인의치보철사업(의치보철 사후관리)				
100,000원*20명		2,000		
	기	1,000		
	군	1,000		
지역사회만성병조사감시체계구축		45,488	45,488	0
	기	22,744		
	군	22,744		
201 일반운영비		700	700	0
	기	350		
	군	350		
01 사무관리비		700	700	0
ㅇ지역사회건강조사운영비 700,000원		700		
	기	350		
	군	350		
202 여비		800	800	0
	기	400		
	군	400		
01 국내여비		800	800	0
ㅇ지역사회건강조사여비 800,000원		800		
	기	400		
	군	400		
307 민간이전		43,988	43,988	0
	기	21,994		
	군	21,994		
05 민간위탁금		43,988	43,988	0
ㅇ지역사회 만성병조사건강감시체계구축		43,988		
	기	21,994		
	군	21,994		
신생아 난청조기진단 사업		650	640	10
	기	325		
	도	65		
	군	260		

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 주요질환관리 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50	40	10
	기 25		
	도 5		
	군 20		
01 사무관리비	50	40	10
ㅇ신생아 청각선별검사 홍보비 50,000원	50		
	기 25		
	도 5		
	군 20		
307 민간이전	600	600	0
	기 300		
	도 60		
	군 240		
01 의료및구료비	600	600	0
ㅇ신생아청각 선별검사및 등록관리 600,000원	600		
	기 300		
	도 60		
	군 240		
정신보건센터운영지원사업	62,880	40,960	21,920
	도 12,576		
	군 50,304		
101 인건비	47,280	22,800	24,480
	도 9,456		
	군 37,824		
04 기간제근로자등보수	47,280	22,800	24,480
ㅇ정신보건센터운영 기간제근로자 1,850,000원*2명*12월	44,400		
	도 8,880		
	군 35,520		
ㅇ정신보건종사자 처우개선비 80,000원*3명*12월	2,880		
	도 576		
	군 2,304		
201 일반운영비	12,100	14,160	△2,060
	도 2,420		
	군 9,680		
01 사무관리비	12,100	14,160	△2,060
ㅇ정신보건센터 운영 9,300,000원	9,300		
	도 1,860		
	군 7,440		
ㅇ정신보건센터운영 프로그램 강사료 40,000원*2명*35회	2,800		
	도 560		
	군 2,240		
202 여비	2,000	2,000	0
	도 400		
	군 1,600		

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 주요질환관리 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	2,000	0
ㅇ정신보건센터운영여비 2,000,000원	2,000		
	도 400		
	군 1,600		
307 민간이전	1,500	2,000	△500
	도 300		
	군 1,200		
01 의료및구료비	1,500	2,000	△500
ㅇ정신보건센터 운영지원 1,500,000원	1,500		
	도 300		
	군 1,200		
지역사회중심 재활사업	7,000	7,835	△835
201 일반운영비	1,000	1,335	△335
01 사무관리비	1,000	1,335	△335
ㅇ재활사업 운영비 150,000원*4회	600		
ㅇ재활프로그램 강사료 100,000원*4회	400		
307 민간이전	3,000	3,500	△500
01 의료및구료비	3,000	3,500	△500
ㅇ재활사업용 기자재 750,000원*4회	3,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
ㅇ재활장비 구입	3,000		
・전기자극기 3,000,000원*1대	3,000		
재가암환자 관리	2,224	3,504	△1,280
	기 1,112		
	군 1,112		
307 민간이전	2,224	3,504	△1,280
	기 1,112		
	군 1,112		
01 의료및구료비	2,224	3,504	△1,280
ㅇ재가암환자관리비 2,224,000원	2,224		
	기 1,112		
	군 1,112		
청소년 산모 임신 출산 의료비 지원	1,200	1,200	0
	기 600		
	도 120		
	군 480		
307 민간이전	1,200	1,200	0
	기 600		
	도 120		
	군 480		
01 의료및구료비	1,200	1,200	0
ㅇ청소년 산모 의료비지원 1,200,000원	1,200		

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 주요질환관리 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 600		
	도 120		
	군 480		
의치 재시술 지원	5,148	2,200	2,948
	도 1,544		
	군 3,604		
307 민간이전	5,148	2,200	2,948
	도 1,544		
	군 3,604		
01 의료및구료비	5,148	2,200	2,948
ㅇ어르신 의치(틀니) 재시술비 지원			
5,148,000원	5,148		
	도 1,544		
	군 3,604		
의료급여수급권자 검진사업	5,729	0	5,729
	국 4,583		
	도 573		
	군 573		
307 민간이전	5,729	0	5,729
	국 4,583		
	도 573		
	군 573		
05 민간위탁금	5,729	0	5,729
ㅇ의료급여 수급권자 일반건강검진비			
5,729,000원	5,729		
	국 4,583		
	도 573		
	군 573		
지역사회 통합 건강증진사업	394,314	0	394,314
	기 197,157		
	도 39,431		
	군 157,726		
101 인건비	180,800	0	180,800
	기 90,400		
	도 18,080		
	군 72,320		
04 기간제근로자등보수	180,800	0	180,800
ㅇ기간제근로자 인건비 22,600,000원*8명	180,800		
	기 90,400		
	도 18,080		
	군 72,320		
201 일반운영비	70,350	0	70,350
	기 35,175		
	도 7,035		
	군 28,140		
01 사무관리비	70,350	0	70,350
ㅇ통합건강증진사업 교육비 및 운영비			
70,350,000원	70,350		

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 주요질환관리 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 35,175		
	도 7,035		
	군 28,140		
202 여비	17,200	0	17,200
	기 8,600		
	도 1,720		
	군 6,880		
01 국내여비	17,200	0	17,200
ㅇ통합건강증진사업 기간제근로자 여비			
13,200,000원	13,200		
	기 6,600		
	도 1,320		
	군 5,280		
ㅇ통합건강실천사업 여비 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	도 400		
	군 1,600		
307 민간이전	125,964	0	125,964
	기 62,982		
	도 12,596		
	군 50,386		
01 의료및구료비	125,964	0	125,964
ㅇ통합건강증진사업 기자재 구입	125,964		
·건강생활실천사업 33,000,000원	33,000		
	기 16,500		
	도 3,300		
	군 13,200		
·맞춤형방문건강지킴이사업 25,914,000원	25,914		
	기 12,957		
	도 2,591		
	군 10,366		
·여성과 어린이사업 4,250,000원	4,250		
	기 2,125		
	도 425		
	군 1,700		
·영양플러스사업 58,800,000원	58,800		
	기 29,400		
	도 5,880		
	군 23,520		
·구강건강증진사업	4,000		
	기 2,000		
	도 400		
	군 1,600		
재가환자 간호사업	8,125	0	8,125
	도 1,625		
	군 6,500		
201 일반운영비	625	0	625
	도 125		
	군 500		

부서: 보건의료원
정책: 주민건강관리체계 구축
단위: 주요질환관리 및 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	625	0	625
ㅇ재활전문요원양성 625,000원	625		
	도 125		
	군 500		
307 민간이전	7,500	0	7,500
	도 1,500		
	군 6,000		
01 의료및구료비	7,500	0	7,500
ㅇ재가환자관리비 7,500,000원	7,500		
	도 1,500		
	군 6,000		
자살예방사업지원	24,000	0	24,000
	도 4,800		
	군 19,200		
101 인건비	24,000	0	24,000
	도 4,800		
	군 19,200		
04 기간제근로자등보수	24,000	0	24,000
ㅇ자살예방사업 기간제근로자 인건비 2,000,000원*12월	24,000		
	도 4,800		
	군 19,200		
식품.의약 안전관리	18,058	17,882	176
	국 810		
	군 17,248		
식품 위생관리 추진	18,058	17,882	176
	국 810		
	군 17,248		
식품위생행정 운영	12,538	12,772	△234
201 일반운영비	1,258	1,688	△430
01 사무관리비	1,210	1,640	△430
ㅇ식품진흥기금운영 협의회 참석수당 70,000원*3명	210		
ㅇ음식.숙박업소 군장병 요금할인 표찰제작 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	48	48	0
ㅇ부정,불량식품 신고전화 사용료 4,000원*12월	48		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
ㅇ주민위생관련 출장여비 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	3,480	3,084	396
12 기타보상금	3,480	3,084	396
ㅇ국민다소비 식품 수거보상금 15,000원*100건	1,500		

부서: 보건의료원
정책: 식품.의약 안전관리
단위: 식품 위생관리 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ모범음식점 종량제봉투 지원 550원*300매*12월	1,980		
307 민간이전	800	1,000	△200
01 의료및구료비	800	1,000	△200
ㅇ식중독예방 간이검사 키트 4,000원*100개*2종	800		
의약업소관리	3,900	3,700	200
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
ㅇ의약업소 지도점검 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,900	1,700	200
12 기타보상금	1,900	1,700	200
ㅇ의약관계법령에 따른 신고포상금 500,000원*2회	1,000		
ㅇ마약류 명예지도원 활동경비 45,000원*5명*4회	900		
어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동	1,620	1,410	210
	국 810		
	군 810		
201 일반운영비	740	370	370
	국 370		
	군 370		
02 공공운영비	740	370	370
ㅇ태블릿PC 통신요금 370,000원*2대	740		
	국 370		
	군 370		
301 일반보상금	880	1,040	△160
	국 440		
	군 440		
12 기타보상금	880	1,040	△160
ㅇ어린이식품안전보호구역 전담관리원활동비 40,000원*22일	880		
	국 440		
	군 440		
행정운영경비(보건의료원)	3,732,517	3,565,458	167,059
	기 49,778		
	도 7,800		
	군 3,674,939		
인력운영비	3,609,677	3,444,418	165,259
	기 49,778		
	도 7,800		
	군 3,552,099		
공무원 인건비 지원	3,350,123	3,306,074	44,049
101 인건비	3,350,123	3,306,074	44,049

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	3,350,123	3,306,074	44,049
ㅇ급여	1,946,042		
·4급(연봉계약) 6,458,000원*1명*12월	77,496		
·5급 3,768,000원*2명*12월	90,432		
·6급 3,305,700원*14명*12월	555,358		
·7급 2,843,700원*26명*12월	887,235		
·8급 2,404,800원*7명*12월	202,004		
·9급 1,854,400원*6명*12월	133,517		
ㅇ정근수당 1,946,042,000원*0.5/12*2회	162,171		
ㅇ가족수당	37,440		
·배우자 40,000원*35명*12월	16,800		
·부양가족 20,000원*70명*12월	16,800		
·부양가족(3자녀) 80,000원*4명*12월	3,840		
ㅇ자녀학비보조수당	7,700		
·고등학교1급지 275,000원*7명*4회	7,700		
ㅇ정근수당가산금	64,560		
·25년이상 130,000원*18명*12월	28,080		
·20~25년미만 110,000원*16명*12월	21,120		
·15~20년미만 80,000원*11명*12월	10,560		
·10~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
·5~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ대우수당 2,466,800원*4.1%*28명*12월	33,983		
ㅇ기술업무수당	9,120		
·6,7급 30,000원*20명*12월	7,200		
·8,9급 20,000원*3명*12월	720		
·가산금 20,000원*5명*12월	1,200		
ㅇ의료업무수당	30,852		
·원장 791,000원*1명*12월	9,492		
·의사 710,000원*1명*12월	8,520		
·약사 70,000원*1명*12월	840		
·간호사 50,000원*11명*12월	6,600		
·의료기사 50,000원*9명*12월	5,400		
ㅇ위험수당	30,240		
·갑종 50,000원*28명*12월	16,800		
·을종 40,000원*28명*12월	13,440		
ㅇ공중보건의사 위험수당	11,400		
·갑종 50,000원*19명*12월	11,400		
ㅇ임상연구수당	24,000		
·원장.진료부장 1,400,000원*1과제*2명*6회	16,800		
·약사 1,200,000원*1과제*1명*6회	7,200		
ㅇ공중보건의사 진료활동장려금 800,000원*19명*12월	182,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공중보건의사 진료활동장려금 가산금 1,300,000원*80%*3명*12월	37,440		
ㅇ육아휴직수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
ㅇ읍면동근무수당 70,000원*12명*12월	10,080		
ㅇ초과근무수당	352,798		
·야간근무수당 22,600원*4명*365일	32,996		
·휴일근무수당 68,132원*5명*114일	38,836		
·시간외근무수당	280,966		
-5급 11,002원*2명*50시간*12월	13,203		
-6급 9,383원*14명*50시간*12월	78,818		
-7급 8,476원*26명*50시간*12월	132,226		
-8급 7,609원*7명*50시간*12월	31,958		
-9급 6,878원*6명*50시간*12월	24,761		
ㅇ응급,입원실 야간근무 시간외수당 8,476원*5시간*4명*365일	61,875		
ㅇ정액급식비 130,000원*56명*12월	87,360		
ㅇ명절휴가비 1,946,042,000원*0.6/12*2회	194,605		
ㅇ연가보상비 1,946,042,000원*10/360	54,057		
의료원관리 및 운영	21,033	20,512	521
101 인건비	21,033	20,512	521
03 무기계약근로자보수	21,033	20,512	521
ㅇ청사관리	21,033		
·기본급 39,000원*1명*250일	9,750		
·상여금 9,750,000원*0.75*1명*4회/12월	2,438		
·연차유급휴가수당 39,000원*1명*20일	780		
·유급휴가수당 39,000원*1명*52일	2,028		
·시간외근무수당 7,310원*15시간*1명*12월	1,316		
·휴일근무수당 58,500원*1명*10일	585		
·4대 보험료 기관부담금 16,897,000원*1명*9.6%	1,623		
·급량비 125,000원*1명*12월	1,500		
·피복비 100,000원*1명*2회	200		
·명절휴가비 9,750,000원*1명*50/100*2회/12월	813		
환자진료	21,033	20,512	521
101 인건비	21,033	20,512	521
03 무기계약근로자보수	21,033	20,512	521
ㅇ입원환자 급식관리	21,033		
·기본급 39,000원*1명*250일	9,750		
·상여금 9,750,000원*0.75*1명*4회/12월	2,438		
·연차유급휴가수당 39,000원*1명*20일	780		
·유급휴가수당 39,000원*1명*52일	2,028		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시간외근무수당 7,310원*15시간*1명*12월	1,316		
·휴일근무수당 58,500원*1명*10일	585		
·4대 보험료 기관부담금 16,897,000원*1명*9.6%	1,623		
·급량비 125,000원*1명*12월	1,500		
·피복비 100,000원*1명*2회	200		
·명절휴가비 9,750,000원*1명*50/100*2회/12월	813		
1차 보건기관 환자진료	21,033	0	21,033
101 인건비	21,033	0	21,033
03 무기계약근로자보수	21,033	0	21,033
ㅇ사내면보건지소 치과 진료보조	21,033		
·기본급 39,000원*1명*250일	9,750		
·상여금 9,750,000원*0.75*1명*4회/12월	2,438		
·유급휴가수당 39,000원*1명*52일	2,028		
·급량비 125,000원*1명*12월	1,500		
·피복비 100,000원*1명*2회	200		
·시간외근무수당 7,310원*1명*15시간*12월	1,316		
·연차유급휴가수당 39,000원*1명*20일	780		
·휴일근무수당 58,500원*1명*10일	585		
·4대보험료 기관부담금 16,897,000원*1명*9.6%	1,623		
·명절휴가비 9,750,000원*1명*50/100*2회/12월	813		
국가예방접종사업	21,555	0	21,555
	기 10,778		
	군 10,777		
101 인건비	21,555	0	21,555
	기 10,778		
	군 10,777		
03 무기계약근로자보수	21,555	0	21,555
ㅇ예방접종등록센터운영 21,555,000원*1명	21,555		
	기 10,778		
	군 10,777		
지역사회 통합 건강증진사업	78,000	0	78,000
	기 39,000		
	도 7,800		
	군 31,200		
101 인건비	78,000	0	78,000
	기 39,000		
	도 7,800		
	군 31,200		
03 무기계약근로자보수	78,000	0	78,000
ㅇ무기계약 근로자 보수 26,000,000원*3명	78,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 39,000 도 7,800 군 31,200		
업무추진비		96,900	0	96,900
204 직무수행경비		96,900	0	96,900
02 직급보조비		96,900	0	96,900
ㅇ직급보조비		96,900		
・4급	400,000원*1명*12월	4,800		
・5급	250,000원*2명*12월	6,000		
・6급	155,000원*14명*12월	26,040		
・7급	140,000원*26명*12월	43,680		
・8,9급	105,000원*13명*12월	16,380		
기본경비		122,840	121,040	1,800
기본경비		122,840	121,040	1,800
201 일반운영비		85,600	83,800	1,800
01 사무관리비		75,600	73,800	1,800
ㅇ부서공통 사무관리비	25,600,000원	25,600		
ㅇ당직비	50,000,000원	50,000		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
ㅇ부서공통 공공운영비		10,000		
・전화요금	7,000,000원	7,000		
・우편료	3,000,000원	3,000		
202 여비		16,800	16,800	0
01 국내여비		16,800	16,800	0
ㅇ보건행정 추진여비	16,800,000원	16,800		
203 업무추진비		13,240	13,240	0
01 기관운영업무추진비		3,000	3,000	0
ㅇ기관운영업무추진비	3,300,000원*90.9%	3,000		
02 정원가산업무추진비		4,480	4,480	0
ㅇ정원가산업무추진비	80,000원*56명	4,480		
04 부서운영업무추진비		5,760	5,760	0
ㅇ부서운영업무추진비	480,000원*12월	5,760		
204 직무수행경비		7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
ㅇ직책급업무추진비		7,200		
・4급	400,000원*1명*12월	4,800		
・5급	100,000원*2명*12월	2,400		

농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 농업기술센터 ~ 농업기술센터

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가경제안정화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	24,823,537	23,461,256	1,362,281
	국 2,074,458		
	광 5,146,500		
	기 224,026		
	도 1,216,171		
	군 16,162,382		
농업 경쟁력 강화	11,294,583	10,260,113	1,034,470
	국 1,196,055		
	광 3,619,000		
	기 224,026		
	도 402,954		
	군 5,852,548		
농가경제안정화 지원	1,166,980	2,434,466	△1,267,486
	국 52,114		
	광 425,000		
	도 37,574		
	군 652,292		
농업기술센터 관리 및 운영	129,600	161,666	△32,066
201 일반운영비	45,600	39,656	5,944
01 사무관리비	4,000	0	4,000
ㅇ농업기술센터 홈페이지 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	41,600	39,656	1,944
ㅇ전기요금(농기계보관창고 포함) 24,000,000원*1식	24,000		
ㅇ상하수도사용료(농기계보관창고 포함) 300,000원*12월	3,600		
ㅇ전기안전관리대행료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ전기설비안전진단수수료 500,000원*1회	500		
ㅇ환경개선부담금 120,000원*2회	240		
ㅇ소방안전협회비 100,000원*1회	100		
ㅇ청사 난방비 2,000,000원*4월	8,000		
ㅇ정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
ㅇ테블릿PC 요금 60,000*3대*12월	2,160		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
ㅇ농정 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	24,000	24,000	0
03 특정업무경비	24,000	24,000	0
ㅇ대민활동비 50,000원*40명*12월	24,000		
401 시설비및부대비	20,000	90,000	△70,000
01 시설비	20,000	90,000	△70,000
ㅇ농업기술센터 노후시설 보수 20,000,000원	20,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가경제안정화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	38,000	6,010	31,990
01 자산및물품취득비	38,000	6,010	31,990
ㅇ노후 관용차량 교체 35,000,000원*1대	35,000		
ㅇ선풍기 구입 150,000원*20대	3,000		
농정기획 관리	86,000	30,900	55,100
201 일반운영비	7,000	1,400	5,600
01 사무관리비	7,000	1,400	5,600
ㅇ농림수산심의회 운영수당 2,000,000원	2,000		
ㅇ농정시책 및 현장귀농학교 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	8,000	8,500	△500
01 국내여비	8,000	8,500	△500
ㅇ농정기획업무 추진 8,000,000원	8,000		
306 출연금	20,000	20,000	0
01 출연금	20,000	20,000	0
ㅇ강원웰빙특산물산업화 지역혁신센터(6년차) 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
ㅇ현장귀농학교 운영지원 50,000,000원	50,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
05 자치단체간부담금	1,000	1,000	0
ㅇ강원농수산포럼 기관부담금 1,000,000원	1,000		
농어촌보육여건개선사업	110,880	92,400	18,480
	국 52,114		
	도 14,414		
	군 44,352		
307 민간이전	110,880	92,400	18,480
	국 52,114		
	도 14,414		
	군 44,352		
02 민간경상보조	110,880	92,400	18,480
ㅇ농어촌영유아시설 종사자 특별근무수당 110,000원*84명*12월	110,880		
	국 52,114		
	도 14,414		
	군 44,352		
농어업인 고교생자녀 학자금 지원	130,000	130,000	0
	도 19,500		
	군 110,500		
301 일반보상금	130,000	130,000	0
	도 19,500		
	군 110,500		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농가경제안정화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금	130,000	130,000	0
ㅇ농어업인 고교생자녀 학자금 지원 130,000,000원*1식	130,000		
	도 19,500		
	군 110,500		
결혼이민자모국방문지원사업	3,300	3,300	0
	도 660		
	군 2,640		
301 일반보상금	3,300	3,300	0
	도 660		
	군 2,640		
07 민간인국외여비	3,300	3,300	0
ㅇ농촌여성 결혼이민자 모국방문 지원 3,300,000원*1가구	3,300		
	도 660		
	군 2,640		
여성농업인 육성	20,000	14,000	6,000
	도 3,000		
	군 17,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
ㅇ공동취사장 운영지원 16,000,000원*50/100	8,000		
402 민간자본이전	12,000	6,000	6,000
	도 3,000		
	군 9,000		
01 민간자본보조	12,000	6,000	6,000
ㅇ여성농업인 개인작업 환경개선 50,000원*300명*80/100	12,000		
	도 3,000		
	군 9,000		
농가도우미지원사업	7,200	7,200	0
307 민간이전	7,200	7,200	0
02 민간경상보조	7,200	7,200	0
ㅇ출산여성 농가도우미 지원 720,000원*10명	7,200		
농어촌자원복합산업화 지원	680,000	0	680,000
	광 425,000		
	군 255,000		
402 민간자본이전	680,000	0	680,000
	광 425,000		
	군 255,000		
01 민간자본보조	680,000	0	680,000
ㅇ감성마을 산채생산 가공유통단지 조성 850,000,000원*1개소*80/100	680,000		
	광 425,000		
	군 255,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업,농촌관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업,농촌관광인프라 구축	4,722,590	3,574,880	1,147,710
	국 21,600		
	광 3,194,000		
	도 3,770		
	군 1,503,220		
농촌관광 지원	463,000	483,000	△20,000
201 일반운영비	120,000	100,000	20,000
01 사무관리비	50,000	50,000	0
ㅇ농촌관광 및 새농어촌건설운동 추진 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ화천토마토축제 지원 40,000,000원*1식	40,000		
03 행사운영비	70,000	50,000	20,000
ㅇ화천토마토축제 지원 60,000,000원*1식	60,000		
ㅇ농촌체험마을 여름휴가 페스티벌 참가 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
ㅇ농촌관광업무 추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
ㅇ농촌지도자교육 5,000,000원	5,000		
ㅇ농촌관광마을 네트워크 추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	190,000	340,000	△150,000
04 민간행사보조	190,000	340,000	△150,000
ㅇ화천토마토축제 지원 150,000,000원*1식	150,000		
ㅇ소규모 마을축제 지원 40,000,000원	40,000		
402 민간자본이전	140,000	0	140,000
01 민간자본보조	140,000	0	140,000
ㅇ새농어촌건설운동 지원	140,000		
・최우수 60,000,000원*1마을	60,000		
・우수 50,000,000원*1마을	50,000		
・신규 10,000,000원*3마을	30,000		
농산어촌체험마을 사무장지원	38,880	38,880	0
	국 21,600		
	군 17,280		
307 민간이전	38,880	38,880	0
	국 21,600		
	군 17,280		
02 민간경상보조	38,880	38,880	0
ㅇ농산어촌체험마을 사무장 인건비지원 1,080,000원*3개소*12개월	38,880		
	국 21,600		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업,농촌관광인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 17,280		
강원농촌개발 활력화	15,710	17,000	△1,290
	도 3,770		
	군 11,940		
307 민간이전	15,710	17,000	△1,290
	도 3,770		
	군 11,940		
02 민간경상보조	15,710	17,000	△1,290
ㅇ농촌관광체험마을 체험학습 운영지원			
5,000,000원*2개소*50/100	5,000		
	도 1,000		
	군 4,000		
ㅇ테마형 수학여행단 유치 지원			
8,000,000원*1개소*90/100	7,200		
	도 1,600		
	군 5,600		
ㅇ농촌마을 체험지도사, 마을해설가 양성			
1,300,000원*3명*90/100	3,510		
	도 1,170		
	군 2,340		
금빛물결권역 농촌마을종합개발사업	1,705,000	1,750,000	△45,000
	광 1,194,000		
	군 511,000		
403 자치단체등자본이전	1,705,000	1,750,000	△45,000
	광 1,194,000		
	군 511,000		
02 공기관등에대한대행사업비	1,705,000	1,750,000	△45,000
ㅇ금빛물결권역 농촌마을종합개발사업			
1,705,000,000원*1식	1,705,000		
	광 1,194,000		
	군 511,000		
농촌 거점면 소재지(사내면) 마을종합개발사업	2,500,000	1,078,000	1,422,000
	광 2,000,000		
	군 500,000		
403 자치단체등자본이전	2,500,000	1,078,000	1,422,000
	광 2,000,000		
	군 500,000		
02 공기관등에대한대행사업비	2,500,000	1,078,000	1,422,000
ㅇ사내거점면 마을종합개발사업			
2,500,000,000원*1식	2,500,000		
	광 2,000,000		
	군 500,000		
농산물 유통	1,068,502	889,310	179,192
	도 74,405		
	군 994,097		
농특산물 홍보마케팅 강화	162,000	171,600	△9,600
201 일반운영비	94,000	103,600	△9,600

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농산물 유통 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	40,000	49,000	△9,000
ㅇ화천군 공동브랜드 홍보비 40,000,000원*1식	40,000		
02 공공운영비	9,000	9,600	△600
ㅇ농산물 홍보용챠량 정비(유지비) 500,000원*4회	2,000		
ㅇ농산물 홍보용 차량 유류비 500,000원*12회	6,000		
ㅇ농산물 홍보용차량 보험료 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	45,000	45,000	0
ㅇ농산물판매촉진 행사운영비 45,000,000원*1식	45,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
ㅇ농특산물판매홍보 10,000,000원	10,000		
206 재료비	38,000	38,000	0
01 재료비	38,000	38,000	0
ㅇ농산물판매행사 손실보상 1,000,000원*8회	8,000		
ㅇ홍보용 농산물 구입 600,000원*50회	30,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
ㅇ대도시 농특산물 판매행사 2,000,000원*10회	20,000		
농식품가공시설지원	170,000	0	170,000
	도 35,000		
	군 135,000		
402 민간자본이전	170,000	0	170,000
	도 35,000		
	군 135,000		
01 민간자본보조	170,000	0	170,000
ㅇ쌀가공시설 지원 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ농식품가공시설 현대화 지원 100,000,000원*50/100	50,000		
	도 15,000		
	군 35,000		
ㅇ와인·전통장류 명품화 지원 100,000,000원*70/100	70,000		
	도 20,000		
	군 50,000		
농산물 공동브랜드 개발	450,000	475,000	△25,000
402 민간자본이전	450,000	475,000	△25,000
01 민간자본보조	450,000	475,000	△25,000
ㅇ화천군 공동브랜드 사용 포장재지원 300,000,000원*1식	300,000		
ㅇ지역특산물 상품화개발 지원 200,000,000원*50/100	100,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농산물 유통 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ화천군 농특산물 브랜드개발 100,000,000원*50/100	50,000		
농산물 품질관리	7,752	6,460	1,292
	도 2,280		
	군 5,472		
402 민간자본이전	7,752	6,460	1,292
	도 2,280		
	군 5,472		
01 민간자본보조	7,752	6,460	1,292
ㅇ농산물안전성검사 확대 지원 9,120,000원*85/100	7,752		
	도 2,280		
	군 5,472		
산지유통기반조성	123,750	26,250	97,500
	도 37,125		
	군 86,625		
402 민간자본이전	123,750	26,250	97,500
	도 37,125		
	군 86,625		
01 민간자본보조	123,750	26,250	97,500
ㅇ산지유통저온저장시설 지원 247,500,000원*50/100	123,750		
	도 37,125		
	군 86,625		
산지유통시설 경쟁력강화	155,000	210,000	△55,000
402 민간자본이전	155,000	210,000	△55,000
01 민간자본보조	155,000	210,000	△55,000
ㅇ블루베리 생산 및 상품화 지원 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ산지유통시설 확충사업 70,000,000원*50/100	35,000		
ㅇ농산물 저온저장시설 지원 80,000,000원*50/100	40,000		
ㅇ다목적농산물 건조기 지원 60,000,000원*50/100	30,000		
정부양곡관리 운영	897,313	880,256	17,057
	국 745,581		
	기 23,232		
	도 3,000		
	군 125,500		
쌀직불제 추진	113,500	73,000	40,500
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
ㅇ쌀직불제 심사위원회 운영지원 500,000원*5읍면	2,500		
202 여비	3,000	3,000	0

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 정부양곡관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,000	3,000	0
ㅇ자유무역대응업무 추진 3,000,000원	3,000		
402 민간자본이전	108,000	50,000	58,000
01 민간자본보조	108,000	50,000	58,000
ㅇ고품질쌀 산물벼 건조료 지원 50,000,000원	50,000		
ㅇ고품질쌀 포장재 개선 40,000,000원	40,000		
ㅇ고품질쌀 물류비 지원 4,000원*9,000포*50/100	18,000		
정부양곡관리 운영	2,000	2,000	0
	국 2,000		
201 일반운영비	700	700	0
	국 700		
01 사무관리비	700	700	0
ㅇ양정업무 추진 사무관리비 700,000원*1식	700		
	국 700		
202 여비	1,300	1,300	0
	국 1,300		
01 국내여비	1,300	1,300	0
ㅇ정부양곡 관리업무 추진여비 1,300,000원*1식	1,300		
	국 1,300		
쌀소득보전직접지불제	8,936	9,960	△1,024
	기 8,936		
201 일반운영비	8,936	9,960	△1,024
	기 8,936		
01 사무관리비	8,936	9,960	△1,024
ㅇ쌀소득보전직접지불제 사업관리 8,936,000원*1식	8,936		
	기 8,936		
농지이용관리지원	19,296	19,296	0
	기 14,296		
	군 5,000		
101 인건비	13,338	13,338	0
	기 13,338		
04 기간제근로자등보수	13,338	13,338	0
ㅇ농지이용관리지원 인건비 2,667,600원*5명	13,338		
	기 13,338		
201 일반운영비	5,958	5,958	0
	기 958		
	군 5,000		
01 사무관리비	5,958	5,958	0
ㅇ농지이행강제금 체납처분비 500,000원*10건	5,000		
ㅇ농지이용관리지원 운영비 191,600원*5개소	958		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 정부양곡관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 958		
쌀직불제 고정직불	743,581	776,000	△32,419
	국 743,581		
301 일반보상금	743,581	776,000	△32,419
	국 743,581		
12 기타보상금	743,581	776,000	△32,419
ㅇ쌀소득보전직접지불금 지급(고정) 743,581,000원*1식	743,581		
	국 743,581		
쌀산업 육성	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	군 7,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	군 7,000		
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
ㅇ자판기를 이용한 쌀판매 20,000,000원*1개소*50/100	10,000		
	도 3,000		
	군 7,000		
청정 축산물 육성	3,439,198	2,481,201	957,997
	국 376,760		
	기 200,794		
	도 284,205		
	군 2,577,439		
축산물관리 및 시설지원	23,500	35,200	△11,700
201 일반운영비	5,500	15,200	△9,700
01 사무관리비	5,500	5,200	300
ㅇ축산한마당잔치 홍보현황판 제작 500,000원*3식	1,500		
ㅇ축산한마당잔치 출품가축 운송료 300,000원*4회	1,200		
ㅇ축산한마당잔치 특수가축 운송료 300,000원*2회	600		
ㅇ한우인공수정교육 강사수당 300,000원*4회	1,200		
ㅇ가축통계조사 서식 100,000원*10종	1,000		
202 여비	3,000	5,000	△2,000
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
ㅇ축산시책 추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
ㅇ축산한마당 홍보관 전시물 구입 50,000원*40종	2,000		
301 일반보상금	13,000	13,000	0

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 청정 축산물 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
ㅇ축산농가 행사참석보상 2,000,000원*4회	8,000		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
ㅇ축산한마당잔치 출품축 체중감량 보상 200,000원*5두	1,000		
ㅇ특수가축 출품보상 100,000원*4종	400		
ㅇ인공수정 실습축 감량보상 600,000원*3두*2회	3,600		
친환경축산 생산시설 조성	1,350,600	1,204,000	146,600
402 민간자본이전	1,350,000	1,204,000	146,000
01 민간자본보조	1,350,000	1,204,000	146,000
ㅇ동물복지형 우사 신축 60,000,000원*10개소*70/100	420,000		
ㅇ소 사육시설 환경개선 지원(축협협력) 16,500,000원*20개소*50/100	165,000		
ㅇ한우농가 헬퍼지원 50,000,000원*1개소*80/100	40,000		
ㅇ전업농가 톱밥구입지원(축협협력) 250,000원*560톤*50/100	70,000		
ㅇ자가가축 소 인공수정 정액지원 10,000원*1,000두	10,000		
ㅇ조사료생산기반확충(농지임대) 50,000,000원*1식	50,000		
ㅇ바이오사료포장재 지원 400원*100,000장*50/100	20,000		
ㅇ하이록한우 미네랄지원(축협협력) 10,000원*4,000개*50/100	20,000		
ㅇ하이록한우 사업단 운영지원 600,000,000원*60/100/5개시군	72,000		
ㅇ청정우유생산 웰빙시설지원 20,000,000원*3종*50/100	30,000		
ㅇ고품질규격돈 모돈갱신 500,000원*100두*50/100	25,000		
ㅇ돈사시설 환경개선 지원 18,600,000원*10식*50/100	93,000		
ㅇ농장전용 전자계량기 설치지원 30,000,000원*50/100	15,000		
ㅇ계사 환경개선 지원 200,000,000원*50/100	100,000		
ㅇ축산환경개선사업(축협협력) 5,000원*20,000kg*50/100	50,000		
ㅇ토종벌 육성 지원 100,000,000원*50/100	50,000		
ㅇBMW 제조시설 운영비 지원 15,000,000원*1개소	15,000		
ㅇ가축분뇨액비 운송차량 지원 70,000,000원*1대*50/100	35,000		
ㅇ조사료생산장비지원사업 4,000,000원*35대*50/100	70,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 청정 축산물 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
ㅇ축산시책추진 디지털카메라 구입			
600,000원*1대	600		
가축분뇨처리지원	66,200	134,400	△68,200
	기 28,000		
	도 7,640		
	군 30,560		
402 민간자본이전	66,200	104,400	△38,200
	기 28,000		
	도 7,640		
	군 30,560		
01 민간자본보조	66,200	104,400	△38,200
ㅇ가축분뇨처리시설사업(단독시설)			
26,500,000원*4개소*40/100	42,400		
	기 21,200		
	도 4,240		
	군 16,960		
ㅇ가축분뇨처리시설사업(액비저장조)			
17,000,000원*2개소*70/100	23,800		
	기 6,800		
	도 3,400		
	군 13,600		
조사료생산기반확충	130,500	68,400	62,100
	기 56,700		
	도 14,760		
	군 59,040		
307 민간이전	70,500	30,600	39,900
	기 41,700		
	도 5,760		
	군 23,040		
02 민간경상보조	70,500	30,600	39,900
ㅇ조사료경영체 사일리지 제조비 지원			
60,000원*800톤*90/100	43,200		
	기 14,400		
	도 5,760		
	군 23,040		
ㅇ조사료생산기반확충(볏짚처리비닐지원)			
14,000,000원*1식	14,000		
	기 14,000		
ㅇ조사료생산지원(종자지원) 13,300,000원*1식	13,300		
	기 13,300		
402 민간자본이전	60,000	37,800	22,200
	기 15,000		
	도 9,000		
	군 36,000		
01 민간자본보조	60,000	37,800	22,200

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 청정 축산물 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ조사료경영체장비지원사업 150,000,000원*1개소*40/100		60,000		
	기	15,000		
	도	9,000		
	군	36,000		
학교우유 급식		73,210	59,070	14,140
	기	43,928		
	도	5,854		
	군	23,428		
301 일반보상금		73,210	59,070	14,140
	기	43,928		
	도	5,854		
	군	23,428		
12 기타보상금		73,210	59,070	14,140
ㅇ학교우유급식지원 366.05원*800명*250일		73,210		
	기	43,928		
	도	5,854		
	군	23,428		
신기술보급사업		300,000	200,000	100,000
	국	150,000		
	군	150,000		
402 민간자본이전		300,000	200,000	100,000
	국	150,000		
	군	150,000		
01 민간자본보조		150,000	200,000	△50,000
ㅇ동물복지형가축사양기술보급 50,000,000원*2개소		100,000		
	국	50,000		
	군	50,000		
ㅇ환경관제 및 열교환 환기시스템보급 25,000,000원*2개소		50,000		
	국	25,000		
	군	25,000		
02 민간대행사업비		150,000	0	150,000
ㅇMSY향산 양돈종합관리 기술보급 30,000,000원*5개소		150,000		
	국	75,000		
	군	75,000		
축산농가 경영안정 지원		570,040	16,806	553,234
	도	175,867		
	군	394,173		
301 일반보상금		96,900	0	96,900
	도	27,930		
	군	68,970		
12 기타보상금		96,900	0	96,900
ㅇ한우 송아지 생산안정 지원 10,000원*1,140두		11,400		
	도	2,280		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 청정 축산물 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	9,120		
ㅇ가축재해보험지원 5,000,000원*26호*60/100		78,000		
	도	23,400		
	군	54,600		
ㅇ축사시설 전기안전점검 지원 187,500원*40호		7,500		
	도	2,250		
	군	5,250		
307 민간이전		118,190	0	118,190
	도	35,457		
	군	82,733		
02 민간경상보조		118,190	0	118,190
ㅇ한우 브랜드 육성 39,550,000원*1식		39,550		
	도	11,865		
	군	27,685		
ㅇ강원한우 보증씨수소 정액지원 10,000원*4,190두*60/100		25,140		
	도	7,542		
	군	17,598		
ㅇ조사료 재배단지 조성 4,280,000원*25ha*50/100		53,500		
	도	16,050		
	군	37,450		
402 민간자본이전		354,950	16,806	338,144
	도	112,480		
	군	242,470		
01 민간자본보조		354,950	16,806	338,144
ㅇ한우 생산비 절감시설 지원 20,000,000원*2개소*50/100		20,000		
	도	6,000		
	군	14,000		
ㅇ가축생산성 향상 지원 800,000원*70개*50/100		28,000		
	도	8,400		
	군	19,600		
ㅇ낙농산업 경영안정 지원 2,500,000원*2종*50/100		2,500		
	도	750		
	군	1,750		
ㅇ청정양돈 경영선진화 13,960,000원*10개소*50/100		69,800		
	도	20,940		
	군	48,860		
ㅇ양계 명품브랜드 육성 45,500,000원*2종*50/100		45,500		
	도	13,650		
	군	31,850		
ㅇ양계농가 기후변화 대응시설 지원 20,000,000원*2개소*50/100		20,000		
	도	6,000		
	군	14,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 청정 축산물 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ양봉 브랜드육성 9,100,000원*3종*50/100	13,650		
도	4,090		
군	9,560		
ㅇ토종벌 명품육성지원 2,750,000원*4종*50/100	5,500		
도	1,650		
군	3,850		
ㅇ아름다운 농장조성 20,000,000원*1개소*50/100	10,000		
도	3,000		
군	7,000		
ㅇ가축분뇨 액비활성화 5,000원*6,000kg*50/100	15,000		
도	4,500		
군	10,500		
ㅇ다목적 가축분뇨 처리장비 지원 30,000,000원*3식*50/100	45,000		
도	13,500		
군	31,500		
ㅇ발효사료 이용 축산물 품질향상지원 100,000,000원*1개소*80/100	80,000		
도	30,000		
군	50,000		
가축방역관리	306,000	0	306,000
201 일반운영비	22,700	0	22,700
01 사무관리비	18,200	0	18,200
ㅇ구제역방역 현수막 제작 80,000원*10개소	800		
ㅇ구제역방역장비 수리 250,000원*4대	1,000		
ㅇ차단방역장비 설치 4,900,000원*1식	4,900		
ㅇ구제역 소독기록부 제작 700원*2,000매	1,400		
ㅇ광견병(공수병)예방 250,000원*4회	1,000		
ㅇ가축전염병 살처분 매몰 500,000원*8회	4,000		
ㅇ가축방역 소독차량 장비유지 2,000,000원*1대	2,000		
ㅇ가축방역차량 장비유지 1,500,000원*1대	1,500		
ㅇ가축방역 소독차량 보험료 800,000원*1대	800		
ㅇ가축방역차량 보험료 800,000원*1대	800		
02 공공운영비	4,500	0	4,500
ㅇ가축방역 소독차량 유류비 3,000,000원	3,000		
ㅇ가축방역차량 유류비 1,500,000원	1,500		
202 여비	4,500	0	4,500
01 국내여비	4,500	0	4,500
ㅇ가축방역업무 추진 4,500,000원	4,500		
206 재료비	21,600	0	21,600
01 재료비	21,600	0	21,600

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 청정 축산물 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ구제역 약품구입 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ유기동물 사료 및 소모품 구입 20,000원*30포	600		
ㅇ전염병 매몰처리용 기자재 구입 500,000원*12회	6,000		
301 일반보상금	95,200	0	95,200
12 기타보상금	95,200	0	95,200
ㅇ공수의 수당 500,000원*3명*12월	18,000		
ㅇ공익수의사 방역활동 장려금 600,000원*1명*12월	7,200		
ㅇ구제역 예방접종 시술비 지원 2,800원*25,000두	70,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
ㅇ구제역 매몰지 사후관리 30,000,000원*1식	30,000		
402 민간자본이전	132,000	0	132,000
01 민간자본보조	132,000	0	132,000
ㅇ양계전염병(감보르) 예방백신지원 30,000,000원*50/100	15,000		
ㅇ동물병원육성지원사업 60,000,000원*1개소*50/100	30,000		
ㅇ축산차량등록제 GPS운영비 지원 20,000원*50농가*12개월	12,000		
ㅇ농가 소독시설 설치지원 5,000,000원*10개소*50/100	25,000		
ㅇ동물사체 처리시설 지원 20,000,000원*5개소*50/100	50,000		
가축방역	349,910	374,008	△24,098
	국 226,760		
	도 24,776		
	군 98,374		
206 재료비	225,440	190,891	34,549
	국 152,425		
	도 14,601		
	군 58,414		
01 재료비	225,440	190,891	34,549
ㅇ가축질병예방백신 1,000원*219,527두	219,527		
	국 148,286		
	도 14,247		
	군 56,994		
ㅇ기생충구제약품 1,000원*5,913군	5,913		
	국 4,139		
	도 354		
	군 1,420		
301 일반보상금	69,970	63,817	6,153
	국 42,485		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 청정 축산물 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,645		
	군	21,840		
12 기타보상금		69,970	63,817	6,153
ㅇ광견병미끼예방약 살포비 600원*35,000개		21,000		
	국	14,700		
	도	1,260		
	군	5,040		
ㅇ브루셀라병 채혈보정비 7,000원*3,000두		21,000		
	국	6,300		
	도	2,940		
	군	11,760		
ㅇ살처분보상금 2,500,000원*10두		25,000		
	국	20,000		
	도	1,000		
	군	4,000		
ㅇ축산차량등록제 지원 9,900원*50대*12개월*50/100		2,970		
	국	1,485		
	도	445		
	군	1,040		
307 민간이전		23,000	0	23,000
	국	16,100		
	도	1,380		
	군	5,520		
02 민간경상보조		23,000	0	23,000
ㅇ전업농 구제역 예방백신 지원 2,000원*23,000두*50/100		23,000		
	국	16,100		
	도	1,380		
	군	5,520		
402 민간자본이전		31,500	109,300	△77,800
	국	15,750		
	도	3,150		
	군	12,600		
01 민간자본보조		31,500	109,300	△77,800
ㅇ돼지써코백신지원 2,000원*26,250두*60/100		31,500		
	국	15,750		
	도	3,150		
	군	12,600		
가축질병근절		42,144	38,550	3,594
	기	21,072		
	도	4,214		
	군	16,858		
307 민간이전		42,144	18,800	23,344
	기	21,072		
	도	4,214		
	군	16,858		
02 민간경상보조		42,144	18,800	23,344

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 청정 축산물 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공동방제단 운영 42,144,000원*1식	42,144		
	기 21,072		
	도 4,214		
	군 16,858		
쇠고기이력추적제	25,389	27,000	△1,611
	기 12,694		
	도 2,539		
	군 10,156		
307 민간이전	25,389	27,000	△1,611
	기 12,694		
	도 2,539		
	군 10,156		
02 민간경상보조	25,389	27,000	△1,611
ㅇ귀표부착비 9,000원*2,821두	25,389		
	기 12,694		
	도 2,539		
	군 10,156		
HACCP지도지원	67,200	0	67,200
	기 38,400		
	도 8,640		
	군 20,160		
402 민간자본이전	67,200	0	67,200
	기 38,400		
	도 8,640		
	군 20,160		
01 민간자본보조	67,200	0	67,200
ㅇHACCP 컨설팅 지원 8,000,000원*12호*70/100	67,200		
	기 38,400		
	도 8,640		
	군 20,160		
가축방역 추진	104,313	56,312	48,001
	도 28,685		
	군 75,628		
101 인건비	42,408	28,272	14,136
	도 12,722		
	군 29,686		
04 기간제근로자등보수	42,408	28,272	14,136
ㅇ가축전염병 예방접종 보조원 지원 1,413,600원*3명*10월	42,408		
	도 12,722		
	군 29,686		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	군 3,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
ㅇ유기동물 보호관리 지원 100,000원*50두	5,000		
	도 1,500		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 청정 축산물 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 3,500		
206 재료비	13,040	13,040	0
	도 1,304		
	군 11,736		
01 재료비	13,040	13,040	0
ㅇ축산전업농가 소독약품 지원			
10,000원*1,304kg	13,040		
	도 1,304		
	군 11,736		
402 민간자본이전	43,865	15,000	28,865
	도 13,159		
	군 30,706		
01 민간자본보조	43,865	15,000	28,865
ㅇ예방접종 스트레스 완화제 지원			
350원*77,000두*70/100	18,865		
	도 5,659		
	군 13,206		
ㅇ농가방역 지원 5,000,000원*10개소*50/100	25,000		
	도 7,500		
	군 17,500		
구제역 매몰지 관리	8,442	29,480	△21,038
	도 2,530		
	군 5,912		
401 시설비및부대비	8,442	0	8,442
	도 2,530		
	군 5,912		
01 시설비	8,442	0	8,442
ㅇ가축매몰지 정비 367,040원*23개소	8,442		
	도 2,530		
	군 5,912		
축산물위생 추진	21,750	0	21,750
	도 8,700		
	군 13,050		
402 민간자본이전	21,750	0	21,750
	도 8,700		
	군 13,050		
01 민간자본보조	21,750	0	21,750
ㅇHACCP인증 준비 농가지원			
4,000,000원*5개*75/100	15,000		
	도 6,000		
	군 9,000		
ㅇHACCP인증 유지 농가지원			
1,000,000원*9개소*75/100	6,750		
	도 2,700		
	군 4,050		
내수면 자원관리	4,357,472	4,230,895	126,577
	국 55,000		

부서: 농업기술센터
정책: 내수면 자원관리
단위: 내수면 생태보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 1,045,000		
	도 348,366		
	군 2,909,106		
내수면 생태보호	4,357,472	4,230,895	126,577
	국 55,000		
	광 1,045,000		
	도 348,366		
	군 2,909,106		
토속어류생태복원체험관 운영	102,660	105,082	△2,422
101 인건비	33,870	15,514	18,356
04 기간제근로자등보수	33,870	15,514	18,356
ㅇ토속어류생태체험관 운영	33,870		
・기본급 48,410원*2명*230일	22,269		
・유급휴일수당 48,410원*2명*46일	4,454		
・간식비 3,500원*2명*230일	1,610		
・명절휴가비 48,410원*2명*19일	1,840		
・피복비 200,000원*2명*2회	800		
・4대보험 기관부담금 15,085,950원*2명*9.6%	2,897		
201 일반운영비	59,790	52,568	7,222
01 사무관리비	14,190	9,768	4,422
ㅇ홍보팜플릿 제작 400,000원*1식	400		
ㅇ홈페이지 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ전기안전관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ냉온수기 및 화장실 비데관리 130,000원*12월	1,560		
ㅇ승강기안전관리대행수수료 140,000원*12월	1,680		
ㅇ당직비 5,750,000원	5,750		
02 공공운영비	45,600	42,800	2,800
ㅇ전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
ㅇ인터넷 및 전화요금 2,000,000원	2,000		
ㅇ체험관 화재 및 배상책임보험 가입 2,000,000원	2,000		
ㅇ활어차량 보험료 700,000원*1회	700		
ㅇ활어차량 유류비 200,000원*12월	2,400		
ㅇ활어차량 유지비 1,500,000원	1,500		
ㅇ체험관 시설장비 유지비 7,000,000원*1식	7,000		
ㅇ체험관 청소대행료 1,800,000원*2회	3,600		
206 재료비	9,000	25,000	△16,000
01 재료비	9,000	25,000	△16,000
ㅇ전시어류 구입 3,000,000원*2회	6,000		
ㅇ전시어류 급이용 사료구입 1,500,000원*2회	3,000		
산천어양어장 운영	330,000	4,000	326,000

부서: 농업기술센터
정책: 내수면 자원관리
단위: 내수면 생태보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	330,000	0	330,000
05 민간위탁금	330,000	0	330,000
ㅇ논미리 산천어양어장 민간위탁 운영비 330,000,000원*1식	330,000		
내수면 어족자원 조성	1,012,307	1,051,800	△39,493
201 일반운영비	77,800	72,300	5,500
01 사무관리비	77,800	72,300	5,500
ㅇ산천어축제 행사용 산천어 운송비 70,000,000원*1식	70,000		
ㅇ산천어축제 얼음낚시터 운영 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ불법어업 금지 경고판 제작 700,000원*4개소	2,800		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
ㅇ향토어종 치어방류 및 산천어양식장 현지점검 4,500,000원*1식	4,500		
206 재료비	930,007	975,000	△44,993
01 재료비	930,007	975,000	△44,993
ㅇ'13년도 산천어축제 행사용 산천어구입 13,000원*71,539kg	930,007		
향토어종 치어방류	62,000	25,000	37,000
	도 18,600		
	군 43,400		
206 재료비	62,000	25,000	37,000
	도 18,600		
	군 43,400		
01 재료비	62,000	25,000	37,000
ㅇ향토어종 치어방류 62,000,000원*1식	62,000		
	도 18,600		
	군 43,400		
수산종묘매입방류	64,540	63,000	1,540
	광 45,000		
	도 3,910		
	군 15,630		
206 재료비	64,540	63,000	1,540
	광 45,000		
	도 3,910		
	군 15,630		
01 재료비	64,540	63,000	1,540
ㅇ수산종묘 매입방류 64,540,000원*1식	64,540		
	광 45,000		
	도 3,910		
	군 15,630		
내수면 소득기반구축	20,000	351,893	△331,893

부서: 농업기술센터
정책: 내수면 자원관리
단위: 내수면 생태보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		20,000	17,482	2,518
01 민간자본보조		20,000	17,482	2,518
ㅇ내수면양식장 사료구입비 일부지원 20,000,000원*1식		20,000		
어업용 면세유 일부지원		6,956	5,120	1,836
	도	2,087		
	군	4,869		
307 민간이전		6,956	5,120	1,836
	도	2,087		
	군	4,869		
02 민간경상보조		6,956	5,120	1,836
ㅇ어업용 면세유 일부지원 1,739,000원*4척		6,956		
	도	2,087		
	군	4,869		
산천어 테마파크 조성		2,500,051	1,500,000	1,000,051
	광	1,000,000		
	도	300,000		
	군	1,200,051		
401 시설비및부대비		2,500,051	1,500,000	1,000,051
	광	1,000,000		
	도	300,000		
	군	1,200,051		
01 시설비		2,422,751	1,444,016	978,735
ㅇ산천어 테마파크 부지(국유지)매입 15,440원*23,964㎡		370,005		
ㅇ산천어 테마파크 부지(사유지)매입 1,776원*73,224㎡		130,046		
ㅇ산천어 테마파크 조성 1,922,700,000원*1식		1,922,700		
	광	961,350		
	도	288,405		
	군	672,945		
02 감리비		70,000	50,000	20,000
ㅇ산천어 테마파크 조성 70,000,000원*1식		70,000		
	광	35,000		
	도	10,500		
	군	24,500		
03 시설부대비		7,300	5,984	1,316
ㅇ산천어 테마파크 조성 7,300,000원*1식		7,300		
	광	3,650		
	도	1,095		
	군	2,555		
토속어류종묘배양장 운영		135,128	0	135,128
101 인건비		15,928	0	15,928
04 기간제근로자등보수		15,928	0	15,928
ㅇ토속어류종묘배양장 운영		15,928		

부서: 농업기술센터
정책: 내수면 자원관리
단위: 내수면 생태보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본급 48,410원*1명*230일	11,135		
·유급휴일수당 48,410원*1명*46일	2,227		
·간식비 3,500원*1명*230일	805		
·피복비 200,000원*1명*2회	400		
·4대보험 기관부담금 14,167,000원*9.6%	1,361		
201 일반운영비	42,200	0	42,200
01 사무관리비	19,000	0	19,000
ㅇ부지임대료 4,000,000원*1회	4,000		
ㅇ일반수용비 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ당직비 50,000원*240일	12,000		
02 공공운영비	23,200	0	23,200
ㅇ전기요금 2,000,000원*9월	18,000		
ㅇ인터넷 및 전화요금 100,000원*12월	1,200		
ㅇ종묘배양장 화재 및 배상책임보험 가입 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ시설장비 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	16,000	0	16,000
01 재료비	16,000	0	16,000
ㅇ토속어류 친어 구입 4,000,000원*2회	8,000		
ㅇ토속어류 급이용 사료 및 항생약품 구입 2,000,000원*4회	8,000		
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
01 시설비	54,000	0	54,000
ㅇ종묘배양장 운영 시설비 12,000,000원*4회	48,000		
ㅇCCTV카메라 설치 1,000,000원*6대	6,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
ㅇ종묘배양장 운영 사무기기 및 물품 취득 500,000원*14종	7,000		
낚시터 환경개선 사업	50,000	0	50,000
	국 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
ㅇ낚시터 환경개선 50,000,000원*1식	50,000		
	국 50,000		
내수면 수산자원 보호구역 관리	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 1,500		
	군 3,500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 5,000		

부서: 농업기술센터
정책: 내수면 자원관리
단위: 내수면 생태보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
	군 3,500		
01 시설비	10,000	0	10,000
ㅇ수산자원 보호구역 경고판 제작설치 10,000,000원*1식	10,000		
	국 5,000		
	도 1,500		
	군 3,500		
불법어로 단속장비 지원	14,500	0	14,500
	도 4,350		
	군 10,150		
206 재료비	14,500	0	14,500
	도 4,350		
	군 10,150		
01 재료비	14,500	0	14,500
ㅇ불법어로 단속장비 구입 14,500,000원*1식	14,500		
	도 4,350		
	군 10,150		
내수면 양식기자재 지원	16,000	0	16,000
	도 6,000		
	군 10,000		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
	도 6,000		
	군 10,000		
01 민간자본보조	16,000	0	16,000
ㅇ내수면 양식기자재 지원 20,000,000원*1식*80/100	16,000		
	도 6,000		
	군 10,000		
내수면 양식장 사료구입비 지원	7,730	0	7,730
	도 2,319		
	군 5,411		
402 민간자본이전	7,730	0	7,730
	도 2,319		
	군 5,411		
01 민간자본보조	7,730	0	7,730
ㅇ내수면 양식장 사료구입비 지원 7,730,000원*1식	7,730		
	도 2,319		
	군 5,411		
내수면 냉동저장고 지원	25,600	0	25,600
	도 9,600		
	군 16,000		
402 민간자본이전	25,600	0	25,600
	도 9,600		
	군 16,000		
01 민간자본보조	25,600	0	25,600

부서: 농업기술센터
정책: 내수면 자원관리
단위: 내수면 생태보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ내수면 냉동저장고 지원 8,000,000원*4개소*80/100	25,600		
	도 9,600		
	군 16,000		
농업 기술개발	6,486,218	6,814,037	△327,819
	국 817,403		
	광 482,500		
	도 464,851		
	군 4,721,464		
미래농업 기술지원	979,126	513,940	465,186
	국 48,185		
	광 92,500		
	군 838,441		
농촌지도사업 지원	697,755	350,440	347,315
101 인건비	87,255	106,940	△19,685
04 기간제근로자등보수	87,255	106,940	△19,685
ㅇ실증시험포 운영	74,041		
·기본급 39,000원*10명*125일	48,750		
·유급휴일수당 39,000원*10명*25일	9,750		
·간식비 3,500원*10명*125일	4,375		
·명절휴가비 39,000원*6명*10일*2회	4,680		
·4대보험 기관부담금 67,555,000원*9.6%	6,486		
ㅇ거례, 대이리지구 경관조성 관리운영	13,214		
·기본급 48,410원*1명*180일	8,714		
·유급휴일수당 48,410원*1명*36일	1,743		
·명절휴가비 48,410원*1명*10일*2회	969		
·간식비 3,500원*1명*180일	630		
·4대보험 기관부담금 12,056,000원*9.6%	1,158		
201 일반운영비	39,000	46,000	△7,000
01 사무관리비	4,600	15,600	△11,000
ㅇ농촌진흥자료 제작 등 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ농업경영기금 운영위원회 참석수당 100,000원*6명	600		
02 공공운영비	34,400	30,400	4,000
ㅇ차량유류비 3,800,000원*4대	15,200		
ㅇ챠량정비 유지비 1,000,000원*4대	4,000		
ㅇ차량 보험료 800,000원*4대	3,200		
ㅇ실증시험포 장비수선 6,000,000원	6,000		
ㅇ실증시험포 연료비 1,000,000원*2월	2,000		
ㅇ아름다운 화천 다리 화분 보험료 1,000,000원*4개소	4,000		
202 여비	7,000	6,500	500
01 국내여비	7,000	6,500	500

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 미래농업 기술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ현장농업 기술지원 1,400,000원*5명	7,000		
206 재료비	50,000	80,000	△30,000
01 재료비	50,000	80,000	△30,000
ㅇ거례, 대이리 경관조성 운영 재료비 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ실증시험포 운영 재료비 40,000,000원*1식	40,000		
401 시설비및부대비	408,000	40,000	368,000
01 시설비	408,000	40,000	368,000
ㅇ농업기계 임대창고 및 실증시험포장 이전 기반 구축	378,000		
·사유지 매입 30,000원*6,600㎡	198,000		
·기반정리 50,000,000원*1식	50,000		
·건물신축 콘크리트, 진입로 포장 50,000,000원*1식	50,000		
·관정설치 40,000,000원*1식	40,000		
·휀스설치 20,000,000원*1식	20,000		
·시설부대비, 이전비 등 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ아름다운 화천 다리화분 설치 30,000,000원*1식	30,000		
402 민간자본이전	102,000	68,000	34,000
01 민간자본보조	52,000	68,000	△16,000
ㅇ강소농 육성을 위한 공모사업 지원 20,000,000원*2개소*80/100	32,000		
ㅇ아름다운 화천(거례지구) 국화 상품화 소득사업 20,000,000원*1개소	20,000		
02 민간대행사업비	50,000	0	50,000
ㅇ농업경영기금 이자보전사업 부족액 지원 50,000,000원*1회	50,000		
405 자산취득비	4,500	3,000	1,500
01 자산및물품취득비	4,500	3,000	1,500
ㅇ실증시험포 물품구입 1,000,000원*3종	3,000		
ㅇ복합기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
지도공무원 전문능력 향상	4,970	3,500	1,470
	국 2,485		
	군 2,485		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
	국 700		
	군 700		
01 사무관리비	1,400	0	1,400
ㅇ지도공무원 역량개발 위탁교육비 700,000원*2명	1,400		
	국 700		
	군 700		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 미래농업 기술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,570	3,500	70
	국 1,785		
	군 1,785		
01 국내여비	3,570	3,500	70
ㅇ지도공무원 역량개발 교육 300,000원*2명	600		
	국 300		
	군 300		
ㅇ지도공무원 전문능력 개발활동 지원 594,000원*5명	2,970		
	국 1,485		
	군 1,485		
농업산학협동심의회 운영	1,400	2,000	△600
	국 700		
	군 700		
201 일반운영비	1,400	2,000	△600
	국 700		
	군 700		
01 사무관리비	1,400	2,000	△600
ㅇ화천군 농업산학협동심의회 운영 1,400,000원*1식	1,400		
	국 700		
	군 700		
농촌진흥사업 지원	185,000	10,000	175,000
	광 92,500		
	군 92,500		
405 자산취득비	185,000	10,000	175,000
	광 92,500		
	군 92,500		
01 자산및물품취득비	185,000	10,000	175,000
ㅇ순회지도차량 구입 25,000,000원*1식	25,000		
	광 12,500		
	군 12,500		
ㅇ농촌지도장비 구입 160,000,000원*1식	160,000		
	광 80,000		
	군 80,000		
선도농가 경영육성	90,001	148,000	△57,999
	국 45,000		
	군 45,001		
101 인건비	10,565	0	10,565
	국 5,282		
	군 5,283		
04 기간제근로자등보수	10,565	0	10,565
ㅇ선도농가 강소농 DB요원 인건비	10,565		
・기본급 39,000원*1명*180일	7,020		
	국 3,510		
	군 3,510		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 미래농업 기술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절휴가비 7,020,000원*1명*50%*2회/12월		585		
	국	292		
	군	293		
·유급휴가수당 39,000원*1명*36일		1,404		
	국	702		
	군	702		
·간식비 3,500원*1명*180일		630		
	국	315		
	군	315		
·4대보험 기관부담금 9,639,000원*9.6%		926		
	국	463		
	군	463		
201 일반운영비		17,936	14,000	3,936
	국	8,968		
	군	8,968		
01 사무관리비		17,936	14,000	3,936
ㅇ강소농관리 지원 3,500,000원*1식		3,500		
	국	1,750		
	군	1,750		
ㅇ선도농가 강소농 운영비 14,436,000원*1식		14,436		
	국	7,218		
	군	7,218		
202 여비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	군	1,500		
01 국내여비		3,000	3,000	0
ㅇ강소농업무 추진 3,000,000원*1식		3,000		
	국	1,500		
	군	1,500		
206 재료비		30,000	0	30,000
	국	15,000		
	군	15,000		
01 재료비		30,000	0	30,000
ㅇ선도농가 강소농 운영 재료비 30,000,000원*1식		30,000		
	국	15,000		
	군	15,000		
301 일반보상금		8,500	3,000	5,500
	국	4,250		
	군	4,250		
10 행사실비보상금		8,500	3,000	5,500
ㅇ강소농 역량강화 벤치마킹 3,500,000원*1식		3,500		
	국	1,750		
	군	1,750		
ㅇ선도농가 강소농 교육 참석 보상 5,000,000원*1식		5,000		
	국	2,500		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 미래농업 기술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,500		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	군 10,000		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
ㅇ선도농가 강소농 대학 운영			
20,000,000원*1식	20,000		
	국 10,000		
	군 10,000		
친환경농업 육성	1,756,745	1,943,910	△187,165
	국 609,893		
	광 50,000		
	도 144,817		
	군 952,035		
친환경농업지원	450,252	829,678	△379,426
101 인건비	10,752	19,278	△8,526
04 기간제근로자등보수	10,752	19,278	△8,526
ㅇ농약잔류분석 보조	10,752		
·기본급 39,000원*1명*180일	7,020		
·유급휴일수당 39,000원*1명*36일	1,404		
·간식비 3,500원*1명*180일	630		
·4대보험 기관부담금 9,810,000원*9.6%	942		
·명절휴가비 37,790원*1명*10일*2회	756		
201 일반운영비	24,500	28,500	△4,000
01 사무관리비	18,000	21,000	△3,000
ㅇ친환경농산물 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ친환경농업 전시 홍보행사 참가			
5,000,000원*3회	15,000		
02 공공운영비	6,500	7,500	△1,000
ㅇ친환경농업관리실 실험폐수 처리비			
3,500,000원*1식	3,500		
ㅇ토양검정 흡광광도계외 시설장비 유지			
3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	4,000	3,900	100
01 국내여비	4,000	3,900	100
ㅇ친환경농업업무 추진 4,000,000원*1식	4,000		
206 재료비	15,000	35,000	△20,000
01 재료비	15,000	35,000	△20,000
ㅇ토양중금속 분석시약, 초자기구 구입			
3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ농약잔류 분석시약, 초자기구 구입			
7,000,000원*1식	7,000		
ㅇ친환경농업 깃발 구입 2,500원*2,000개	5,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 친환경농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	20,000	20,000	0
03 시험연구비	20,000	20,000	0
ㅇ친환경농업관리실 시험연구비 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보상금	6,000	4,000	2,000
10 행사실비보상금	6,000	4,000	2,000
ㅇ친환경농산물 전시홍보행사 참석보상 80,000원*3회*20명	4,800		
ㅇ친환경농업 육성조례 심의위원회 참석보상 20,000원*3회*20명	1,200		
307 민간이전	40,000	25,000	15,000
04 민간행사보조	40,000	25,000	15,000
ㅇ유기농의날 기념행사 40,000,000원*1회	40,000		
402 민간자본이전	280,000	639,000	△359,000
01 민간자본보조	230,000	539,000	△309,000
ㅇ친환경과채류 생산 지원 80,000,000원*1식	80,000		
ㅇ친환경 유기농자재 지원 300,000,000원*50/100	150,000		
02 민간대행사업비	50,000	100,000	△50,000
ㅇ흙살리기 친환경비료 공급지원 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	50,000	55,000	△5,000
01 자산및물품취득비	50,000	55,000	△5,000
ㅇ토양검정 분석장비 구입 50,000,000원*1대	50,000		
유기질비료지원	678,295	446,400	231,895
	국 423,934		
	도 50,872		
	군 203,489		
402 민간자본이전	678,295	446,400	231,895
	국 423,934		
	도 50,872		
	군 203,489		
02 민간대행사업비	678,295	446,400	231,895
ㅇ유기질비료 공급지원 678,295,000원*1식	678,295		
	국 423,934		
	도 50,872		
	군 203,489		
토양개량제 지원	187,800	251,155	△63,355
	국 131,000		
	도 16,902		
	군 39,898		
402 민간자본이전	187,800	251,155	△63,355
	국 131,000		
	도 16,902		
	군 39,898		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 친환경농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간대행사업비	187,800	251,155	△63,355
ㅇ토양개량제 공급지원 187,800,000원*1식	187,800		
	국 131,000		
	도 16,902		
	군 39,898		
친환경농업촉진	6,250	3,750	2,500
	도 1,875		
	군 4,375		
301 일반보상금	6,250	3,750	2,500
	도 1,875		
	군 4,375		
10 행사실비보상금	6,250	3,750	2,500
ㅇ친환경 농산물 인증촉진비 250,000원*50건*50/100	6,250		
	도 1,875		
	군 4,375		
친환경농자재 공급	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	군 35,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	군 35,000		
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
ㅇ친환경농자재 공급 1,000,000원*100ha*50/100	50,000		
	도 15,000		
	군 35,000		
녹비작물 종자대 지원	126,648	130,127	△3,479
	국 50,659		
	도 15,198		
	군 60,791		
402 민간자본이전	126,648	130,127	△3,479
	국 50,659		
	도 15,198		
	군 60,791		
02 민간대행사업비	126,648	130,127	△3,479
ㅇ녹비작물 종자대 지원 126,648,000원*1식	126,648		
	국 50,659		
	도 15,198		
	군 60,791		
친환경 인증농산물포장재지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	군 7,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	군 7,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 친환경농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	10,000	10,000	0
ㅇ친환경 인증농산물 포장재 지원			
10,000,000원*2개소*50/100	10,000		
도	3,000		
군	7,000		
친환경실천농업인 전문기술정보제공	2,400	800	1,600
도	720		
군	1,680		
201 일반운영비	2,400	800	1,600
도	720		
군	1,680		
01 사무관리비	2,400	800	1,600
ㅇ친환경 실천농업인 전문기술정보제공			
80,000원*30명	2,400		
도	720		
군	1,680		
친환경농업 자율실천마을 조성	15,000	15,000	0
도	4,500		
군	10,500		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
도	4,500		
군	10,500		
01 민간자본보조	15,000	15,000	0
ㅇ친환경농업자율실천단지 조성			
30,000,000원*1개소*50/100	15,000		
도	4,500		
군	10,500		
과학영농장비운영(토양검정실운영)	108,600	7,000	101,600
국	4,300		
광	50,000		
군	54,300		
202 여비	2,000	2,000	0
국	1,000		
군	1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
ㅇ친환경농업관리실 운영 추진			
100,000원*2명*10회	2,000		
국	1,000		
군	1,000		
206 재료비	6,600	5,000	1,600
국	3,300		
군	3,300		
01 재료비	6,600	5,000	1,600
ㅇ친환경농업관리실 운영재료 3,300,000원*2회	6,600		
국	3,300		
군	3,300		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 친환경농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	광 50,000		
	군 50,000		
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
ㅇ종합검정실 장비 구입 100,000,000원*1식	100,000		
	광 50,000		
	군 50,000		
학교급식 친환경농산물생산 농자재 지원사업	80,000	0	80,000
	도 24,000		
	군 56,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	도 24,000		
	군 56,000		
01 민간자본보조	80,000	0	80,000
ㅇ학교급식 친환경농산물생산 농자재 지원 2,000,000원*80ha*50/100	80,000		
	도 24,000		
	군 56,000		
수출 원예작물 천적이용 해충 종합관리	24,000	0	24,000
	도 9,000		
	군 15,000		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	도 9,000		
	군 15,000		
01 민간자본보조	24,000	0	24,000
ㅇ수출 원예작물 천적이용 해충 종합관리 지원 30,000,000원*1식*80/100	24,000		
	도 9,000		
	군 15,000		
학교급식 친환경농산물 유통장비 지원	17,500	0	17,500
	도 3,750		
	군 13,750		
402 민간자본이전	17,500	0	17,500
	도 3,750		
	군 13,750		
01 민간자본보조	17,500	0	17,500
ㅇ학교급식 친환경농산물 유통장비 지원 25,000,000원*1개소*70/100	17,500		
	도 3,750		
	군 13,750		
농업인 전문화	227,345	190,330	37,015
	국 27,340		
	도 10,995		
	군 189,010		
녹색농업인 육성	127,700	71,900	55,800
201 일반운영비	34,600	19,500	15,100

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농업인 전문화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	33,500	18,500	15,000
ㅇ농업인 실용교육 교재 제작 11,250원*800부	9,000		
ㅇ농업인 실용교육 및 농업인 현장교육 강사수당 300,000원*25명	7,500		
ㅇ농업인 실용교육 홍보물 제작 100,000원*2종*10개	2,000		
ㅇ귀농인 운영위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
ㅇ농업인대학운영 강사수당 250,000원*20회	5,000		
ㅇ농업인대학운영 교육물품 구입 및 제작 1,900,000원*5종	9,500		
02 공공운영비	1,100	1,000	100
ㅇ농업인 실용교육 교육장 연료비 220,000원*5개소	1,100		
202 여비	2,500	2,600	△100
01 국내여비	2,500	2,600	△100
ㅇ농업인력육성업무 추진 2,500,000원*1식	2,500		
301 일반보상금	55,600	49,800	5,800
10 행사실비보상금	55,600	49,800	5,800
ㅇ농업인 실용교육 참가자 중식 9,600,000원*1식	9,600		
ㅇ농업인 및 농업인단체 교육회의 참석 100,000원*400명	40,000		
ㅇ농업인대학운영 참석수당 200,000원*30명	6,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
ㅇ화천군 농업인의 날 행사지원 20,000,000원*1식	20,000		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
ㅇ귀촌농업인 지원 30,000,000원*50/100	15,000		
농가경영기술 현장실용화	14,600	3,000	11,600
	국 7,300		
	군 7,300		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	군 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
ㅇe-비즈니스 소득창출지원	5,000		
・교재구입 20,000원*100부	2,000		
	국 1,000		
	군 1,000		
・강사수당 300,000원*10회	3,000		
	국 1,500		
	군 1,500		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농업인 전문화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	0	1,000
	국 500		
	군 500		
01 국내여비	1,000	0	1,000
ㅇ농가경영기술 현장실용화 추진			
100,000원*10명	1,000		
	국 500		
	군 500		
301 일반보상금	5,600	0	5,600
	국 2,800		
	군 2,800		
10 행사실비보상금	5,600	0	5,600
ㅇ농가경영기술 현장실용화 교육 참석 보상			
5,600,000원	5,600		
	국 2,800		
	군 2,800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	군 1,500		
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
ㅇ농업경영기술 현장실용화 3,000,000원*1식	3,000		
	국 1,500		
	군 1,500		
농업기술보급정보화지원	10,565	10,854	△289
	국 5,000		
	군 5,565		
101 인건비	10,565	10,854	△289
	국 5,000		
	군 5,565		
04 기간제근로자등보수	10,565	10,854	△289
ㅇ농업기술 정보화 지원 인건비	10,565		
·기본급 39,000원*1명*180일	7,020		
	국 3,510		
	군 3,510		
·유급휴일수당 39,000원*1명*36일	1,404		
	국 702		
	군 702		
·간식비 3,500원*1명*180일	630		
	국 315		
	군 315		
·명절휴가비			
7,020,000원*1명*50/100*2회/12월	585		
	국 292		
	군 293		
·4대보험 기관부담금 9,639,000원*9.6%	926		
	국 181		
	군 745		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농업인 전문화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
후계농업경영인 교육	3,150	3,150	0
	국 1,750		
	도 420		
	군 980		
301 일반보상금	3,150	3,150	0
	국 1,750		
	도 420		
	군 980		
10 행사실비보상금	3,150	3,150	0
ㅇ후계농업경영인 교육 보상 3,150,000원*1식	3,150		
	국 1,750		
	도 420		
	군 980		
농산물 소득조사 분석	3,240	2,520	720
	국 3,240		
201 일반운영비	2,160	1,785	375
	국 2,160		
01 사무관리비	2,160	1,785	375
ㅇ농산물소득조사 분석 40,000원*2회*27농가	2,160		
	국 2,160		
202 여비	1,080	735	345
	국 1,080		
01 국내여비	1,080	735	345
ㅇ농산물소득조사 분석 여비 20,000원*2회*27농가	1,080		
	국 1,080		
농촌지도자회 육성	1,600	11,600	△10,000
	국 800		
	군 800		
301 일반보상금	1,600	9,600	△8,000
	국 800		
	군 800		
10 행사실비보상금	1,600	9,600	△8,000
ㅇ농촌지도자 양성교육 400,000원*4회	1,600		
	국 800		
	군 800		
농어민신문 구독지원	27,330	23,656	3,674
	도 5,443		
	군 21,887		
201 일반운영비	27,330	23,656	3,674
	도 5,443		
	군 21,887		
01 사무관리비	27,330	23,656	3,674
ㅇ후계농업경영인 농어민신문 구독지원 27,330,000원*1식	27,330		
	도 5,443		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농업인 전문화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 21,887		
농업인전문기술교육	10,500	31,000	△20,500
	국 5,250		
	군 5,250		
201 일반운영비	8,540	23,600	△15,060
	국 4,270		
	군 4,270		
01 사무관리비	8,540	23,600	△15,060
ㅇ품목별 단기교육 강사수당 150,000원*10회	1,500		
	국 750		
	군 750		
ㅇ품목별 단기교육 교육물품 구입 및 제작 44,000원*10종	440		
	국 220		
	군 220		
ㅇ농업인실용교육 강사수당 150,000원*20회	3,000		
	국 1,500		
	군 1,500		
ㅇ농업인실용교육 교육물품 구입 및 제작 100,000원*10종	1,000		
	국 500		
	군 500		
ㅇ농심교육 강사수당 150,000원*12회	1,800		
	국 900		
	군 900		
ㅇ농심교육 교육물품 구입 및 제작 100,000원*8종	800		
	국 400		
	군 400		
301 일반보상금	1,960	7,400	△5,440
	국 980		
	군 980		
10 행사실비보상금	1,960	7,400	△5,440
ㅇ품목별 단기교육 참석보상 7,000원*80명	560		
	국 280		
	군 280		
ㅇ농심교육 참석보상 7,000원*200명	1,400		
	국 700		
	군 700		
품목별농업인 연구모임 육성	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	군 4,000		
301 일반보상금	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	군 4,000		
10 행사실비보상금	8,000	0	8,000
ㅇ품목별농업인연구모임육성 보상 1,600,000원*5회	8,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농업인 전문화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000		
	군 4,000		
농촌총각 결혼지원	10,500	5,250	5,250
	도 3,000		
	군 7,500		
307 민간이전	10,500	5,250	5,250
	도 3,000		
	군 7,500		
02 민간경상보조	10,500	5,250	5,250
ㅇ농촌총각 결혼지원 7,500,000원*2명*70/100	10,500		
	도 3,000		
	군 7,500		
학교 4-H과제 활동지원	1,000	0	1,000
	도 300		
	군 700		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	도 300		
	군 700		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
ㅇ4-H시범 영농자재 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	도 300		
	군 700		
농업경영정보지 지원	9,160	0	9,160
	도 1,832		
	군 7,328		
201 일반운영비	9,160	0	9,160
	도 1,832		
	군 7,328		
01 사무관리비	9,160	0	9,160
ㅇ농촌지도자 신문구독료 9,160,000원*1식	9,160		
	도 1,832		
	군 7,328		
농업소득 기반조성	187,842	920,461	△732,619
	국 18,860		
	도 12,421		
	군 156,561		
식량작물 안정생산	109,700	103,200	6,500
201 일반운영비	5,000	4,500	500
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
ㅇ병해충 예찰포 유지보수 등 2,000,000원*1개소	2,000		
ㅇ병해충 진단실 및 기상장비 유지보수 1,500,000원*2개소	3,000		
202 여비	4,200	5,200	△1,000
01 국내여비	4,200	5,200	△1,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농업소득 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ녹색작물업무 추진 1,400,000원*3명	4,200		
301 일반보상금	5,000	6,000	△1,000
10 행사실비보상금	5,000	6,000	△1,000
ㅇ쌀전업농 전국대회 참석보상 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ소득작물 전문농업인 컨설팅 지원 100,000원*20명	2,000		
402 민간자본이전	95,000	79,000	16,000
01 민간자본보조	35,000	79,000	△44,000
ㅇ벼 못자리 육묘은행 퀵서비스 지원 75,000,000원*40/100	30,000		
ㅇ벼 안전묘 육성 장비지원 500,000원*20대*50/100	5,000		
02 민간대행사업비	60,000	0	60,000
ㅇ고품질 쌀 전문 농업인 지원 100,000,000원*50/100	50,000		
ㅇ기능성쌀 설레미 계약재배 지원 800,000원*25ha*50/100	10,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
ㅇ녹색작물 사업추진용 카메라 구입 500,000원*1대	500		
벼보급종 공급가격차액 지원	3,377	20,000	△16,623
	도 1,013		
	군 2,364		
402 민간자본이전	3,377	20,000	△16,623
	도 1,013		
	군 2,364		
02 민간대행사업비	3,377	0	3,377
ㅇ벼 정부보급종 공급가격 차액 지원 3,377,000원*1식	3,377		
	도 1,013		
	군 2,364		
병해충종합진단기술지원	15,700	15,700	0
	국 7,850		
	군 7,850		
101 인건비	9,924	9,680	244
	국 4,962		
	군 4,962		
04 기간제근로자등보수	9,924	9,680	244
ㅇ병해충 진단실 및 예찰포 운영보조 인건비	9,924		
·기본급 39,000원*1명*180일	7,020		
	국 3,510		
	군 3,510		
·유급휴일수당 39,000원*1명*36일	1,404		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농업소득 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 702		
	군 702		
·간식비 3,500원*1명*180일	630		
	국 315		
	군 315		
·4대보험 기관부담금 9,054,000원*9.6%	870		
	국 435		
	군 435		
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
	국 1,500		
	군 1,500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
ㅇ병해충 진단실 및 예찰포 운영 홍보물 제작 500,000원*2식	1,000		
	국 500		
	군 500		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
ㅇ병해충 진단실 및 예찰포 정비 1,000,000원*2식	2,000		
	국 1,000		
	군 1,000		
206 재료비	2,776	5,020	△2,244
	국 1,388		
	군 1,388		
01 재료비	2,776	5,020	△2,244
ㅇ병해충 진단실 및 예찰포 운영자재 1,876,000원	1,876		
	국 938		
	군 938		
ㅇ병해충 관찰포 운영자재 300,000원*3개소	900		
	국 450		
	군 450		
병충해 방제지원	16,515	0	16,515
	국 11,010		
	도 1,651		
	군 3,854		
307 민간이전	16,515	0	16,515
	국 11,010		
	도 1,651		
	군 3,854		
02 민간경상보조	16,515	0	16,515
ㅇ벼 병해충 사전방제 지원 100,000원*220.2ha*75/100	16,515		
	국 11,010		
	도 1,651		
	군 3,854		
밭작물 경쟁력 강화	13,300	0	13,300
	도 3,990		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농업소득 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 9,310		
301 일반보상금	2,300	0	2,300
	도 690		
	군 1,610		
12 기타보상금	2,300	0	2,300
ㅇ농작물 재배보험 지원 3,833,000원*60/100	2,300		
	도 690		
	군 1,610		
402 민간자본이전	11,000	0	11,000
	도 3,300		
	군 7,700		
01 민간자본보조	11,000	0	11,000
ㅇ기능성 메밀단지 조성 7,000,000원*50/100	3,500		
	도 1,050		
	군 2,450		
ㅇ찰옥수수 명품화 지원 1,000,000원*15ha*50/100	7,500		
	도 2,250		
	군 5,250		
쌀산업 경쟁력 강화	8,250	0	8,250
	도 2,467		
	군 5,783		
402 민간자본이전	8,250	0	8,250
	도 2,467		
	군 5,783		
01 민간자본보조	8,250	0	8,250
ㅇ벼 육묘시설 지원 6,500,000원*1개소*50/100	3,250		
	도 967		
	군 2,283		
ㅇ원적외선 곡물건조기 지원 10,000,000원*1대*50/100	5,000		
	도 1,500		
	군 3,500		
화천약초 명품화 지원	11,000	0	11,000
	도 3,300		
	군 7,700		
402 민간자본이전	11,000	0	11,000
	도 3,300		
	군 7,700		
01 민간자본보조	11,000	0	11,000
ㅇ강원약초 명품화 6,000,000원*2ha*50/100	6,000		
	도 1,800		
	군 4,200		
ㅇ약초 간이처리시설 10,000,000원*1개소*50/100	5,000		
	도 1,500		
	군 3,500		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농업소득 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
논농업 경영안정화 시범	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
ㅇ논농업 경영안정화 시범			
승용이앙기 20,000,000원*1대*50/100	10,000		
농업소득 향상지원	2,385,070	1,134,270	1,250,800
	국 75,000		
	광 240,000		
	도 273,354		
	군 1,796,716		
시설원예 경쟁력제고사업	247,500	101,250	146,250
	도 74,250		
	군 173,250		
402 민간자본이전	247,500	101,250	146,250
	도 74,250		
	군 173,250		
01 민간자본보조	247,500	101,250	146,250
ㅇ접경지 원예단지 조성			
120,000,000원*1개소*50/100	60,000		
	도 18,000		
	군 42,000		
ㅇ시설원예 환경개선			
50,000,000원*1개소*50/100	25,000		
	도 7,500		
	군 17,500		
ㅇ비닐하우스 현대화 6,500,000원*50동*50/100	162,500		
	도 48,750		
	군 113,750		
수출기반확대 지원	37,500	37,500	0
	도 11,250		
	군 26,250		
402 민간자본이전	37,500	37,500	0
	도 11,250		
	군 26,250		
01 민간자본보조	37,500	37,500	0
ㅇ수출화훼 생산지원			
75,000,000원*1개소*50/100	37,500		
	도 11,250		
	군 26,250		
고랭지채소 안정생산 지원	106,170	6,420	99,750
	도 31,234		
	군 74,936		
402 민간자본이전	106,170	6,420	99,750
	도 31,234		
	군 74,936		
01 민간자본보조	106,170	6,420	99,750

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농업소득 향상지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고랭지 비교우위 대채작목 육성			
100,000,000원*2개소*50/100	100,000		
	도 30,000		
	군 70,000		
ㅇ채소 병해충 방제 617,000원*20ha*50/100	6,170		
	도 1,234		
	군 4,936		
녹색성장 소득작목 육성	1,111,500	511,000	600,500
402 민간자본이전	1,111,500	511,000	600,500
01 민간자본보조	961,500	431,000	530,500
ㅇ자동화하우스 설치사업			
800,000,000원*70/100	560,000		
ㅇ내재해형 비닐하우스 설치지원			
6,500,000원*50동*50/100	162,500		
ㅇ시설원예 생산성 향상지원			
1,000,000원*200개소*50/100	100,000		
ㅇ기후변화 멜론 안정생산 지원			
19,500,000원*5ha*40/100	39,000		
ㅇ경사지 안전 물확보 노지채소 안정생산 지원			
2,000,000원*50ha*50/100	50,000		
ㅇ과원조성 확대 50,000,000원*2ha*50/100	50,000		
02 민간대행사업비	150,000	80,000	70,000
ㅇ노지채소 관수관비 시설지원			
4,000,000원*50ha*40/100	80,000		
ㅇ과채류 노동력절감 생력장비 지원			
70,000,000원*1식	70,000		
인삼 친환경재배 지원	25,400	20,600	4,800
	도 7,620		
	군 17,780		
402 민간자본이전	25,400	20,600	4,800
	도 7,620		
	군 17,780		
01 민간자본보조	20,000	20,600	△600
ㅇ우량 묘삼포 조성			
16,000,000원*1개소*50/100	8,000		
	도 2,400		
	군 5,600		
ㅇ내재해 인삼재배시설			
4,800,000원*5ha*50/100	12,000		
	도 3,600		
	군 8,400		
02 민간대행사업비	5,400	0	5,400
ㅇ인삼 친환경 재배 540,000원*20ha*50/100	5,400		
	도 1,620		
	군 3,780		
찰옥수수 명품화사업	48,000	2,500	45,500
	도 18,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농업소득 향상지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 30,000		
402 민간자본이전	48,000	2,500	45,500
	도 18,000		
	군 30,000		
01 민간자본보조	48,000	2,500	45,500
ㅇDMZ미백찰옥수수 패키지 상품화 지원			
60,000,000원*1개소*80/100	48,000		
	도 18,000		
	군 30,000		
지역농업특성화	343,000	0	343,000
	광 240,000		
	군 103,000		
402 민간자본이전	343,000	0	343,000
	광 240,000		
	군 103,000		
01 민간자본보조	343,000	0	343,000
ㅇ기능성 버섯활용 블루오션 창출			
343,000,000원*1식	343,000		
	광 240,000		
	군 103,000		
기후변화대응 과원조성	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	군 70,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	군 70,000		
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
ㅇ과수 경쟁력 제고			
50,000,000원*2개소*50/100	50,000		
	도 15,000		
	군 35,000		
ㅇ사과 명품과원 조성			
50,000,000원*2개소*50/100	50,000		
	도 15,000		
	군 35,000		
특용작물 육성	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	군 50,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	군 50,000		
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
ㅇ쌈채소용 약용작물 재배			
100,000,000원*1개소	100,000		
	국 50,000		
	군 50,000		
화훼산업 생산성 향상	50,000	0	50,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농업소득 향상지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,000		
	군 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	군 25,000		
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
ㅇ화훼자원 이용 부가가치 향상 상품개발			
50,000,000원*1개소	50,000		
	국 25,000		
	군 25,000		
지역특화사업 활성화	160,000	0	160,000
	도 80,000		
	군 80,000		
402 민간자본이전	160,000	0	160,000
	도 80,000		
	군 80,000		
01 민간자본보조	160,000	0	160,000
ㅇ아스파라거스 생산단지 조성			
200,000,000원*1개소*80/100	160,000		
	도 80,000		
	군 80,000		
시설에너지 절감농법 실증	56,000	0	56,000
	도 21,000		
	군 35,000		
402 민간자본이전	56,000	0	56,000
	도 21,000		
	군 35,000		
01 민간자본보조	56,000	0	56,000
ㅇ첨단소재 활용 시설에너지 절감농법 실증			
70,000,000원*1개소*80/100	56,000		
	도 21,000		
	군 35,000		
농기계 서비스 강화	550,920	1,733,601	△1,182,681
	국 1,125		
	도 6,000		
	군 543,795		
농기계 훈련및 임대	440,070	423,454	16,616
101 인건비	100,770	76,054	24,716
04 기간제근로자등보수	100,770	76,054	24,716
ㅇ농기계 임대사업 정비보조	77,919		
·기본급 50,250원*6명*180일	54,270		
·유급휴일수당 50,250원*6명*36일	10,854		
·간식비 3,500원*6명*180일	3,780		
·피복비 200,000원*6명*2회	2,400		
·4대보험 기관부담금 68,904,000원*9.6%	6,615		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농기계 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ농기계 순회수리센터 보조	12,987		
·기본급 50,250원*1명*180일	9,045		
·유급휴일수당 50,250원*1명*36일	1,809		
·간식비 3,500원*1명*180일	630		
·피복비 200,000원*1명*2회	400		
·4대보험 기관부담금 11,484,000원*9.6%	1,103		
ㅇ취약계층 벼 수확지원	9,864		
·취약계층 벼 수확지원 150,000원*2명*30일	9,000		
·4대보험 기관부담금 9,000,000원*9.6%	864		
201 일반운영비	141,700	66,200	75,500
01 사무관리비	57,600	20,000	37,600
ㅇ농업기계기금 운영위원회 운영수당 100,000원*5명*2회	1,000		
ㅇ농기계임대사업 심의회 운영수당 100,000원*7명*2회	1,400		
ㅇ농기계 순회수리센터 피복비 250,000원*4명*1회	1,000		
ㅇ농기계임대사업 홈페이지 운영 2,000,000원*3회	6,000		
ㅇ농기계 임대 및 훈련 교육홍보자료 제작 5,000원*1,000부	5,000		
ㅇ대형 농기계 위탁수리	15,200		
·트랙터 700,000원*7대	4,900		
·이앙기 500,000원*11대	5,500		
·콤바인 800,000원*6대	4,800		
ㅇ농기계임대사업장 및 순회수리센터 공구구입 200,000원*10종	2,000		
ㅇ농기계임대사업장 공구류 및 소형농기계 수선 150,000원*40회	6,000		
ㅇ오지마을 농기계 순회수리 부품구입 100,000원*10대*10마을	10,000		
ㅇ농기계임대사업 본소 농기계수리 100,000원*100대	10,000		
02 공공운영비	84,100	46,200	37,900
ㅇ농기계임대사업장 무인경비 시스템 운영비 300,000원*3개소*12월	10,800		
ㅇ농기계임대사업장 화재보험료 2,000,000원*3개소	6,000		
ㅇ농기계임대사업 벼수확 및 조사료생산 보험료 100,000원*4명	400		
ㅇ농기계임대사업(본소, 사내, 간동) 지원차량 보험료 800,000원*3대	2,400		
ㅇ농기계임대사업(본소, 사내, 간동) 지원차량 유류비 200,000원*3대*10월	6,000		
ㅇ농기계임대사업(본소, 사내, 간동) 지원차량 수리비 100,000원*3대*10월	3,000		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농기계 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ농기계임대장비(본소, 사내, 간동) 종합공제료 150,000원*242대	36,300		
ㅇ농기계임대사업 본소 연료비 60,000원*25대*2회	3,000		
ㅇ다목적방제기 추가 구입 연료비 100,000원*1대*12월	1,200		
ㅇ농기계임대사업 사내지소 연료비 40,000원*25대*2회	2,000		
ㅇ농기계임대사업 간동지소 연료비 40,000원*25대*2회	2,000		
ㅇ농기계임대사업 사내지소 상하수도요금 500,000원	500		
ㅇ농기계임대사업 간동지소 상하수도요금 500,000원	500		
ㅇ농기계임대사업 사내지소 전기요금 2,000,000원	2,000		
ㅇ농기계임대사업 간동지소 전기요금 2,000,000원	2,000		
ㅇ농기계임대사업 사내지소 전화요금 1,000,000원	1,000		
ㅇ농기계임대사업 간동지소 전화요금 1,000,000원	1,000		
ㅇ농기계임대사업 사내지소 난방유 구입 2,000,000원	2,000		
ㅇ농기계임대사업 간동지소 난방유 구입 2,000,000원	2,000		
202 여비	5,000	5,200	△200
01 국내여비	5,000	5,200	△200
ㅇ농기계 지원업무 추진 1,250,000원*4명	5,000		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
10 행사실비보상금	1,200	0	1,200
ㅇ농기계임대사업 안전운행 교육 참석자 보상 1,200,000원*1식	1,200		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
02 민간대행사업비	50,000	0	50,000
ㅇ농기계순회수리센터 위탁수리비 100,000원*500대	50,000		
405 자산취득비	141,400	144,000	△2,600
01 자산및물품취득비	141,400	144,000	△2,600
ㅇ농기계임대사업 간동지소 용접기 구입 2,500,000원*1세트	2,500		
ㅇ농기계임대사업 간동지소 상하차장비 구입 700,000원*10세트	7,000		
ㅇ농기계임대사업 사무장비 구입	8,400		
·컴퓨터 1,200,000원*4대	4,800		
·사무용책상 및 의자 700,000원*4조	2,800		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농기계 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전화기 200,000원*4대	800		
ㅇ노후 농기계 대체 구입	113,000		
·트랙터 25,000,000원*2대	50,000		
·승용이앙기 25,000,000원*1대	25,000		
·논두렁조성기 10,000,000원*2대	20,000		
·관리기 3,000,000원*2대	6,000		
·비료살포기 6,000,000원*2대	12,000		
ㅇ농기계임대사업 이동식 고추건조기 구입 1,100,000원*7대	7,700		
ㅇ농기계임대사업 간동지소 난로 구입 500,000원*2대	1,000		
ㅇ농기계임대사업 간동지소 냉장고 구입 800,000원*1대	800		
ㅇ농기계임대사업 간동지소 현장용 디지털카메라 구입 600,000원*1대	600		
ㅇ농기계임대사업 간동지소 선풍기 구입 200,000원*2대	400		
농기계현장이용기술교육	2,250	2,250	0
	국 1,125		
	군 1,125		
201 일반운영비	1,950	405	1,545
	국 975		
	군 975		
01 사무관리비	1,950	405	1,545
ㅇ농기계 현장이용 기술교육 325,000원*6회	1,950		
	국 975		
	군 975		
301 일반보상금	300	1,845	△1,545
	국 150		
	군 150		
10 행사실비보상금	300	1,845	△1,545
ㅇ농기계 현장이용 기술교육 참석자 보상 300,000원*1식	300		
	국 150		
	군 150		
농기계공급	88,600	307,897	△219,297
401 시설비및부대비	88,600	0	88,600
01 시설비	88,600	0	88,600
ㅇ농기계 임대사업 본소 농기계 유지보수 500,000원*100대	50,000		
ㅇ농기계 임대사업 사내지소 농기계 유지보수 500,000원*50대	25,000		
ㅇ농기계 임대사업 간동지소 농기계 유지보수 500,000원*20대	10,000		
ㅇ농기계 임대사업 간동지소 전천후 선별장 설치 3,600,000원*1개소	3,600		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농기계 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농기계 임대 지원	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	군 14,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	군 14,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
ㅇ임대농기계 수리운영비 지원			
100,000원*200회	20,000		
	도 6,000		
	군 14,000		
농촌생활 활력화	399,170	377,525	21,645
	국 37,000		
	광 100,000		
	도 17,264		
	군 244,906		
농촌여성 능력배양	63,850	59,850	4,000
201 일반운영비	9,000	14,000	△5,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
ㅇ농촌여성 전문교육 강사수당			
100,000원*1명*20회	2,000		
ㅇ향토음식 전문교육 강사수당			
100,000원*4명*10회	4,000		
ㅇ농촌여성 전문교육 교재구입 50,000원*20부	1,000		
ㅇ생활개선 교육용 피복비 50,000원*40벌	2,000		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
ㅇ생활개선업무 추진 1,300,000원*2명	2,600		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
ㅇ농촌여성 전문교육 및 전시회 재료비			
500,000원*20회	10,000		
301 일반보상금	9,250	9,250	0
10 행사실비보상금	9,250	9,250	0
ㅇ농촌여성 중앙 및 도 교육 참석 보상			
200,000원*35명	7,000		
ㅇ생활개선 도 실적평가회 참석보상			
50,000원*45명	2,250		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
ㅇ생활과학실습실 환기시설 설치			
3,000,000원*1식	3,000		
402 민간자본이전	30,000	20,000	10,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농촌생활 활력화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	30,000	20,000	10,000
ㅇ농작업 전동수확차 지원			
1,200,000원*50대*50/100	30,000		
농촌건강장수마을육성	100,000	100,000	0
	광 50,000		
	군 50,000		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
	광 5,000		
	군 5,000		
02 민간경상보조	10,000	20,000	△10,000
ㅇ농촌건강장수마을 육성 프로그램 운영			
5,000,000원*2개소	10,000		
	광 5,000		
	군 5,000		
402 민간자본이전	90,000	80,000	10,000
	광 45,000		
	군 45,000		
01 민간자본보조	90,000	80,000	10,000
ㅇ농촌건강장수마을 육성 45,000,000원*2개소	90,000		
	광 45,000		
	군 45,000		
농작업 안전모델	40,000	120,000	△80,000
	국 20,000		
	군 20,000		
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
	국 3,500		
	군 3,500		
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
ㅇ농작업 안전모델시범 교육 강사수당			
300,000원*10회	3,000		
	국 1,500		
	군 1,500		
ㅇ교육자재 구입 4,000,000원*1식	4,000		
	국 2,000		
	군 2,000		
207 연구개발비	8,000	6,000	2,000
	국 4,000		
	군 4,000		
01 연구용역비	8,000	6,000	2,000
ㅇ농작업 안전모델 시범 진단관리 용역			
8,000,000원*1개소	8,000		
	국 4,000		
	군 4,000		
402 민간자본이전	25,000	104,000	△79,000
	국 12,500		
	군 12,500		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농촌생활 활력화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	25,000	104,000	△79,000
ㅇ농작업 안전모델 시범 지원			
25,000,000원*1개소	25,000		
	국 12,500		
	군 12,500		
농작업 환경개선 편이장비지원	50,000	50,000	0
	광 25,000		
	군 25,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
	광 2,500		
	군 2,500		
01 연구용역비	5,000	5,000	0
ㅇ농작업 환경개선 편이장비 컨설팅			
5,000,000원*1개소	5,000		
	광 2,500		
	군 2,500		
402 민간자본이전	45,000	45,000	0
	광 22,500		
	군 22,500		
01 민간자본보조	45,000	45,000	0
ㅇ농작업 환경개선 편이장비 지원			
45,000,000원*1개소	45,000		
	광 22,500		
	군 22,500		
농촌교육농장	50,000	0	50,000
	광 25,000		
	군 25,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	광 10,000		
	군 10,000		
01 연구용역비	20,000	0	20,000
ㅇ농촌교육농장 컨설팅 지원			
10,000,000원*2개소	20,000		
	광 10,000		
	군 10,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	광 15,000		
	군 15,000		
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
ㅇ농촌교육농장 기반 지원 15,000,000원*2개소	30,000		
	광 15,000		
	군 15,000		
농촌전통자원 맥잇기	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	군 15,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농촌생활 활력화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,500		
	군 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
ㅇ농촌전통자원 지적재산등록 지원			
5,000,000원*1개소	5,000		
	국 2,500		
	군 2,500		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
	국 9,500		
	군 9,500		
01 연구용역비	19,000	0	19,000
ㅇ농촌전통자원 컨설팅 지원			
19,000,000원*1개소	19,000		
	국 9,500		
	군 9,500		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	군 3,000		
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
ㅇ농촌전통자원 맥잇기 지원			
6,000,000원*1개소	6,000		
	국 3,000		
	군 3,000		
농촌생활문화교육	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	군 2,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	군 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
ㅇ생활문화교육 강사수당 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,000		
	군 1,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	군 1,000		
01 재료비	2,000	0	2,000
ㅇ생활문화교육 재료구입 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,000		
	군 1,000		
강원음식아카데미 운영	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	군 35,000		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	도 2,100		
	군 4,900		

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농촌생활 활력화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,000	0	7,000
ㅇ강원음식아카데미 운영 강사수당 7,000,000원*1개소	7,000		
	도 2,100		
	군 4,900		
206 재료비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	군 7,000		
01 재료비	10,000	0	10,000
ㅇ강원음식아카데미 운영 재료비 10,000,000원*1개소	10,000		
	도 3,000		
	군 7,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	군 21,000		
01 연구용역비	30,000	0	30,000
ㅇ강원음식아카데미 운영 컨설팅 지원 30,000,000원*1식	30,000		
	도 9,000		
	군 21,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	도 900		
	군 2,100		
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
ㅇ강원음식아카데미 운영 선진지 견학 보상 3,000,000원*1개소	3,000		
	도 900		
	군 2,100		
농촌여성정보지 보급	11,320	0	11,320
	도 2,264		
	군 9,056		
201 일반운영비	11,320	0	11,320
	도 2,264		
	군 9,056		
01 사무관리비	11,320	0	11,320
ㅇ농촌여성정보지 보급 40,000원*283명	11,320		
	도 2,264		
	군 9,056		
행정운영경비(농업기술센터)	2,685,264	2,156,211	529,053
	국 6,000		
	군 2,679,264		
인력운영비	2,611,734	2,082,611	529,123
	국 6,000		
	군 2,605,734		
공무원인건비지원	2,328,064	1,886,400	441,664

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	2,328,064	1,886,400	441,664
01 보수	2,285,971	1,886,400	399,571
ㅇ급여	1,515,336		
・5급 3,957,500원*2명*12월	94,980		
・6급 3,476,100원*7명*12월	291,993		
・7급 2,717,600원*10명*12월	326,112		
・8급 1,927,500원*2명*12월	46,260		
・9급 1,667,900원*2명*12월	40,030		
・지도관 4,996,100원*1명*12월	59,954		
・지도사 3,416,700원*16명*12월	656,007		
ㅇ정근수당 1,515,336,000원*50/100*2회/12월	126,278		
ㅇ가족수당	40,080		
・배우자 40,000원*36명*12월	17,280		
・부양가족 20,000원*80명*12월	19,200		
・부양가족 추가 50,000원*6명*12월	3,600		
ㅇ자녀학비보조수당	20,117		
・고등학교1급지 419,090원*12명*4회	20,117		
ㅇ정근수당 가산금	39,000		
・20년이상 100,000원*26명*12월	31,200		
・15-20년이상 80,000원*4명*12월	3,840		
・10-15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
・5-10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ정근수당 추가가산금	7,680		
・25년이상 30,000원*19명*12월	6,840		
・20-25년미만 10,000원*7명*12월	840		
ㅇ위험수당	3,240		
・갑종 50,000원*3명*12월	1,800		
・을종 40,000원*3명*12월	1,440		
ㅇ대우수당 3,449,000원*4.1/100*25명*12월	42,423		
ㅇ관리업무수당 4,962,800원*1명*7.8/100*12월	4,646		
ㅇ기술정보수당	18,600		
・5급 50,000원*2명*12월	1,200		
・6-7급 30,000원*17명*12월	6,120		
・8급이하 20,000원*4명*12월	960		
・지도관 60,000원*1명*12월	720		
・지도사 50,000원*16명*12월	9,600		
ㅇ기술정보수당 가산금	2,520		
・기사 30,000원*5명*12월	1,800		
・산업기사 20,000원*3명*12월	720		
ㅇ의료업무수당(수의사) 150,000원*1명*12월	1,800		
ㅇ초과근무수당	208,224		
・5급 11,002원*2명*50시간*12월	13,203		

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급 9,383원*7명*50시간*12월	39,409		
·7급 8,476원*10명*50시간*12월	50,856		
·8급 7,609원*2명*50시간*12월	9,131		
·9급 6,878원*2명*50시간*12월	8,254		
·지도사(21호봉 이상) 8,848원*12명*50시간*12월	63,706		
·지도사(20호봉 이하) 8,292원*4명*50시간*12월	19,901		
·계약직 6,272원*1명*50시간*12월	3,764		
ㅇ급식비 130,000원*40명*12월	62,400		
ㅇ명절휴가비 1,515,336,000원*60/100*2회/12월	151,534		
ㅇ연가보상비 1,515,336,000원*10일/360	42,093		
02 기타직보수	42,093	0	42,093
ㅇ청원경찰(기타직보수) 2,104,100원*1명*12월	25,250		
ㅇ정근수당 25,249,200원*9/100	2,273		
ㅇ가족수당	720		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·부양가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ학비보조수당	1,677		
·고등학교1급지 419,090원*1명*4월	1,677		
ㅇ장기근속수당	960		
·15-20년미만 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ초과근무수당 7,609원*1명*50시간*12월	4,566		
ㅇ급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ명절휴가비 25,249,200원*60/100*2회/12월	2,525		
ㅇ연가보상비 25,249,200원*10일/360	702		
ㅇ직급보조비 105,000원*1명*12월	1,260		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
업무추진비	75,420	72,480	2,940
204 직무수행경비	75,420	72,480	2,940
02 직급보조비	75,420	72,480	2,940
ㅇ직급보조비	75,420		
·지도관 400,000원*1명*12월	4,800		
·5급 250,000원*2명*12월	6,000		
·6급 155,000원*7명*12월	13,020		
·7급 140,000원*10명*12월	16,800		
·8-9급 105,000원*4명*12월	5,040		
·지도사 155,000원*16명*12월	29,760		
친환경 과학영농 장비운영	21,822	21,215	607
	국 6,000		
	군 15,822		

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	21,822	21,215	607
	국 6,000		
	군 15,822		
03 무기계약근로자보수	21,822	21,215	607
ㅇ토양검정실운영	21,822		
・기본급 39,000원*1명*250일	9,750		
	국 4,875		
	군 4,875		
・상여금 9,750,000원*1명*75/100*4회/12월	2,438		
	국 1,125		
	군 1,313		
・명절휴가비 9,750,000원*1명*50/100*2회/12월	813		
・연차유급휴가수당 39,000원*1명*20일	780		
・유급휴일수당 39,000원*1명*52일	2,028		
・급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
・시간외근무수당 7,310원*1명*15시간*12월	1,316		
・휴일근무수당 58,500원*1명*10일	585		
・피복비 250,000원*1명*2회	500		
・4대보험 기관부담금 22,000,000원*9.6%	2,112		
토속어류생태체험관 운영	26,140	51,258	△25,118
101 인건비	26,140	51,258	△25,118
03 무기계약근로자보수	26,140	51,258	△25,118
ㅇ토속어류생태체험관 운영	26,140		
・기본급 48,410원*1명*250일	12,103		
・상여금 12,102,500원*1명*75/100*4회/12월	3,026		
・연차유급수당 48,410원*1명*20일	969		
・유급휴일수당 48,410원*1명*52일	2,518		
・급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
・시간외근무수당 9,070원*15시간*1명*12월	1,633		
・휴일근무수당 72,610원*1명*10일	727		
・명절휴가비 12,102,500원*1명*50/100*2회/12월	1,009		
・피복비 200,000원*1명*2회	400		
・4대보험 기관부담금 23,480,880원*9.6%	2,255		
친환경농업관리실 운영	26,751	0	26,751
101 인건비	26,751	0	26,751
03 무기계약근로자보수	26,751	0	26,751
ㅇ친환경농업관리실 운영	21,455		
・기본급 39,000원*1명*250일	9,750		
・상여금 9,750,000원*1명*75/100*4회/12월	2,438		
・명절휴가비 9,750,000원*1명*50/100*2회/12월	813		

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·유급휴일수당 39,000원*1명*52일	2,028		
·연차유급휴가수당 39,000원*1명*20일	780		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 7,310원*15시간*1명*12월	1,316		
·휴일근무수당 58,500원*1명*10일	585		
·피복비 200,000원*1명*2회	400		
·4대보험 기관부담금 19,208,800원*9.6%	1,845		
ㅇ친환경농업관리실 운영	5,296		
·기본급 39,000원*1명*64일	2,496		
·상여금 9,750,000원*1명*75/100*1회/12월	610		
·유급휴일수당 39,000원*1명*13일	507		
·연차유급휴가수당 39,000원*1명*4일	156		
·급식비 125,000원*1명*3월	375		
·시간외근무수당 7,310원*15시간*1명*3월	329		
·휴일근무수당 58,500원*1명*3일	176		
·피복비 200,000원*1명*1회	200		
·4대보험 기관부담금 4,649,000원*9.6%	447		
농기계 임대사업 운영	81,257	0	81,257
101 인건비	81,257	0	81,257
03 무기계약근로자보수	81,257	0	81,257
ㅇ농업기계 임대사업 운영	27,054		
·기본급 50,250원*1명*250일	12,563		
·상여금 12,562,500원*1명*75/100*4회/12월	3,141		
·명절휴가비 12,562,500원*1명*50/100*2회/12월	1,047		
·유급휴일수당 50,250원*1명*52일	2,613		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,420원*15시간*1명*12월	1,696		
·연차유급휴가수당 50,250원*1명*20일	1,005		
·휴일근무수당 75,370원*1명*10일	754		
·피복비 200,000원*1명*2회	400		
·4대보험 기관부담금 24,317,300원*9.6%	2,335		
ㅇ농업기계 임대사업 운영	40,564		
·기본급 50,250원*2명*190일	19,095		
·상여금 12,562,500원*2명*75/100*3회/12월	4,711		
·명절휴가비 12,562,500원*2명*50/100*1회/12월	1,047		
·유급휴일수당 50,250원*2명*39일	3,920		
·급식비 125,000원*2명*9월	2,250		
·시간외근무수당 9,420원*15시간*2명*9월	2,544		
·연차유급휴가수당 50,250원*2명*15일	1,508		
·휴일근무수당 75,370원*2명*8일	1,206		

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·피복비 200,000원*2명*2회	800		
·4대보험 기관부담금 18,139,680원*2명*9.6%	3,483		
ㅇ농업기계 임대사업 운영	13,639		
·기본급 50,250원*1명*127일	6,382		
·상여금 12,562,500원*1명*75/100*2회/12월	1,571		
·명절휴가비 12,562,500원*1명*50/100*1회/12월	524		
·유급휴일수당 50,250원*1명*26일	1,307		
·급식비 125,000원*1명*6월	750		
·시간외근무수당 9,420원*15시간*1명*6월	848		
·연차유급휴가수당 50,250원*1명*10일	503		
·휴일근무수당 75,370원*1명*5일	377		
·피복비 200,000원*1명*1회	200		
·4대보험 기관부담금 12,259,230원*9.6%	1,177		
농특산물 판촉	26,140	0	26,140
101 인건비	26,140	0	26,140
03 무기계약근로자보수	26,140	0	26,140
ㅇ농특산물 판촉	26,140		
·기본급 48,410원*1명*250일	12,103		
·상여금 12,102,500원*1명*75/100*4회/12월	3,026		
·명절휴가비 12,102,500원*1명*50/100*2회/12월	1,009		
·연차유급휴가수당 48,410원*1명*20일	969		
·유급휴일수당 48,410원*1명*52일	2,518		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,070원*15시간*1명*12월	1,633		
·휴일근무수당 72,610원*1명*10일	727		
·피복비 200,000원*1명*2회	400		
·4대보험 기관부담금 23,480,880원*9.6%	2,255		
토속어류종묘배양장 운영	26,140	0	26,140
101 인건비	26,140	0	26,140
03 무기계약근로자보수	26,140	0	26,140
ㅇ토속어류종묘배양장 운영	26,140		
·기본급 48,410원*1명*250일	12,103		
·상여금 12,102,500원*1명*75/100*4회/12월	3,026		
·연차유급수당 48,410원*1명*20일	969		
·유급휴일수당 48,410원*1명*52일	2,518		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 9,070원*15시간*1명*12월	1,633		
·휴일근무수당 72,610원*1명*10일	727		

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절휴가비 12,102,500원*1명*50/100*2회/12월	1,009		
·피복비 200,000원*1명*2회	400		
·4대보험 기관부담금 23,480,880원*9.6%	2,255		
기본경비	73,530	73,600	△70
기본경비	73,530	73,600	△70
201 일반운영비	39,350	39,800	△450
01 사무관리비	31,350	33,800	△2,450
ㅇ부서공통 사무관리비 25,600,000원	25,600		
ㅇ당직비 5,750,000원	5,750		
02 공공운영비	8,000	6,000	2,000
ㅇ전화요금 5,000,000원	5,000		
ㅇ우편요금 3,000,000원	3,000		
202 여비	12,300	12,000	300
01 국내여비	12,300	12,000	300
ㅇ부서공통여비 12,300,000원	12,300		
203 업무추진비	14,680	14,600	80
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
ㅇ기관운영업무추진비 3,300,000원*90.9%	3,000		
02 정원가산업무추진비	3,280	3,200	80
ㅇ정원가산업무추진비 80,000원*41명	3,280		
04 부서운영업무추진비	8,400	8,400	0
ㅇ부서운영 업무추진비	8,400		
·농업정책과 350,000원*12월	4,200		
·미래농업지원과 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
ㅇ직책급업무추진비	7,200		
·소장 400,000원*1명*12월	4,800		
·과장 100,000원*2명*12월	2,400		

화 천 읍

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 화천읍 ~ 화천읍

부서: 화천읍
정책: 행정운영경비(화천읍)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화천읍	1,213,863	1,214,923	△1,060
행정운영경비(화천읍)	1,213,863	1,214,923	△1,060
인력운영비	1,095,773	1,104,883	△9,110
공무원 인건비 지원	971,902	940,736	31,166
101 인건비	971,902	940,736	31,166
01 보수	971,902	940,736	31,166
ㅇ급여	629,645		
・5급 3,957,290원*1명*12월	47,488		
・6급 3,316,220원*4명*12월	159,179		
・7급 2,943,160원*4명*12월	141,272		
・8급(기능) 2,331,000원*3명*12월	83,916		
・9급(기능) 1,831,380원*9명*12월	197,790		
ㅇ정근수당 629,645,000원*0.9/12월	47,224		
ㅇ가족수당	19,680		
・배우자 40,000원*21명*12월	10,080		
・부양가족 20,000원*40명*12월	9,600		
ㅇ학비보조수당	10,414		
・고등학교 1급지 433,880원*6명*4월	10,414		
ㅇ정근수당가산금	20,160		
・20년이상 100,000원*9명*12월	10,800		
・15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
・10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
・5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
ㅇ정근수당추가가산금	2,040		
・25년이상 30,000원*4명*12월	1,440		
・20년이상 25년미만 10,000원*5명*12월	600		
ㅇ민원업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
ㅇ기술업무수당	1,200		
・6·7급 30,000원*2명*12월	720		
・8·9급 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ사회복지수당 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ대우수당 2,728,720원*4.8%*5명*12월	7,859		
ㅇ읍면수당 70,000원*21명*12월	17,640		
ㅇ초과근무수당	100,304		
・5급 11,002원*1명*50시간*12월	6,602		
・6급 9,383원*4명*50시간*12월	22,520		
・7급 8,476원*4명*50시간*12월	20,343		
・8급(기능) 7,609원*3명*50시간*12월	13,697		
・9급(기능) 6,878원*9명*50시간*12월	37,142		
ㅇ정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
ㅇ명절휴가비 629,645,000원*1.2/12월	62,965		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 화천읍
정책: 행정운영경비(화천읍)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연가보상비 629,645,000원*10/360	17,491		
업무추진비	32,280	31,800	480
204 직무수행경비	32,280	31,800	480
02 직급보조비	32,280	31,800	480
ㅇ직급보조비	32,280		
·5급 250,000원*1명*12월	3,000		
·6급 155,000원*4명*12월	7,440		
·7급 140,000원*4명*12월	6,720		
·8·9급(기능) 105,000원*12명*12월	15,120		
생활쓰레기 처리	91,591	132,347	△40,756
101 인건비	91,591	132,347	△40,756
03 무기계약근로자보수	91,591	132,347	△40,756
ㅇ환경미화원 인건비	91,591		
·기본급 1,267,650원*2명*12월	30,424		
·기말수당(상여금) 893,820원*2명*4회	7,151		
·정근수당 893,820원*2명*2회	3,576		
·체력단련비 893,820원*2명*5회	8,939		
·가족수당 30,000원*2명*12월	720		
·부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
·특수업무수당 90,000원*2명*12월	2,160		
·작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
·복리후생비	12,931		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 가계보조비 110,000원*2명*12월	2,640		
- 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
- 명절휴가비 1,072,590원*2명*2회	4,291		
·휴일근무수당 97,290원*2명*2.5일*12월	5,838		
·연차유급휴가수당 64,620원*2명*25일	3,231		
·자녀학비보조수당 240,000원*2명*4회	1,920		
·피복비 300,000원*3명*1회	900		
·시간외근무수당 12,150원*2명*15시간*12월	4,374		
·4대 보험료 기관부담금 65,692,900원*9.6%	6,307		
기본경비	118,090	110,040	8,050
기본경비	118,090	110,040	8,050
201 일반운영비	50,950	47,700	3,250
01 사무관리비	35,250	32,000	3,250
ㅇ부서공통 사무관리비 22,000,000원	22,000		
ㅇ당직비 13,250,000	13,250		
02 공공운영비	15,700	15,700	0
ㅇ부서공통 공공운영비	15,700		

부서: 화천읍
정책: 행정운영경비(화천읍)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전화요금 4,000,000원	4,000		
·우편료 4,500,000원	4,500		
·연료비 4,500,000원	4,500		
·재세등 2,700,000원	2,700		
202 여비	48,300	48,300	0
01 국내여비	10,500	10,500	0
ㅇ부서공통 여비 10,500,000원	10,500		
02 월액여비	37,800	37,800	0
ㅇ월액여비 150,000원*21명*12월	37,800		
203 업무추진비	11,040	11,040	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
ㅇ기관운영업무추진비 6,600,000원*90.9%	6,000		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
ㅇ정원가산업무추진비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
ㅇ직책급업무추진비(읍장) 150,000원*1명*12월	1,800		
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
ㅇ특정업무수행활동비 100,000*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
ㅇ민원발급용 자동인증기 2,500,000 * 1대	2,500		
ㅇ민원인용 혈압측정기 1,300,000 * 1대	1,300		
ㅇ청사 회의실 발언대 500,000 * 2대	1,000		

간 동 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 간동면 ~ 간동면

부서: 간동면
정책: 행정운영경비(간동면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
간동면	943,193	986,852	△43,659
행정운영경비(간동면)	943,193	986,852	△43,659
인력운영비	850,043	876,952	△26,909
공무원 인건비 지원	718,805	747,918	△29,113
101 인건비	718,805	747,918	△29,113
01 보수	718,805	747,918	△29,113
ㅇ급여	459,750		
・5급 3,701,500원*102.8%*1명*12월	45,662		
・6급 3,244,400원*102.8%*4명*12월	160,092		
・7급 2,719,500원*102.8%*2명*12월	67,096		
・8급 2,215,100원*102.8%*3명*12월	81,977		
・9급 1,742,500원*102.8%*4명*12월	85,982		
・10급 1,535,400원*102.8%*1명*12월	18,941		
ㅇ정근수당 459,750,000원*0.9/12월	34,482		
ㅇ가족수당	15,480		
・배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
・부양가족 20,000원*30명*12월	7,200		
・부양가족(셋째) 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ학비보조수당	5,207		
・고등학교 1급지 433,880원*3명*4월	5,207		
ㅇ정근수당가산금	15,720		
・20년이상 100,000원*8명*12월	9,600		
・15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
・10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
・5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ정근수당추가가산금	2,520		
・25년이상 30,000원*6명*12월	2,160		
・20년이상 25년미만 10,000원*3명*12월	360		
ㅇ기술업무수당	1,680		
・5급 50,000원*1명*12월	600		
・6·7급 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ기술업무수당 가산금	720		
・기능장, 기사 30,000원*2명*12월	720		
ㅇ초과근무수당	73,263		
・5급 11,002원*1명*50시간*12월	6,602		
・6급 9,383원*4명*50시간*12월	22,520		
・7급 8,476원*2명*50시간*12월	10,172		
・8급 7,609원*3명*50시간*12월	13,697		
・9급 6,878원*4명*50시간*12월	16,508		
・10급 6,272원*1명*50시간*12월	3,764		
ㅇ민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 간동면
정책: 행정운영경비(간동면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대우수당 2,719,500원*0.041*5명*12월	6,690		
ㅇ읍면수당 70,000원*15명*12월	12,600		
ㅇ사회복지수당 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
ㅇ명절휴가비 459,759,000원*1.2/12월	45,976		
ㅇ연가보상비 459,759,000원*15/360일	19,157		
업무추진비	23,760	23,760	0
204 직무수행경비	23,760	23,760	0
02 직급보조비	23,760	23,760	0
ㅇ직급보조비	23,760		
·5급 250,000원*1명*12월	3,000		
·6급 155,000원*4명*12월	7,440		
·7급 140,000원*2명*12월	3,360		
·8·9급 105,000원*7명*12월	8,820		
·10급(기능) 95,000원*1명*12월	1,140		
생활쓰레기 처리	41,156	40,775	381
101 인건비	41,156	40,775	381
03 무기계약근로자보수	41,156	40,775	381
ㅇ환경미화원	41,156		
·기본급 1,093,380원*1명*12월	13,121		
·기말수당(상여금) 806,690원*1명*4회	3,227		
·정근수당 645,350원*1명*2회	1,291		
·체력단련비 806,690원*1명*5회	4,034		
·특수업무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
·작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
·복리후생비	6,257		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-가계보조비 110,000원*1명*12월	1,320		
-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
-명절휴가비 968,030원*2회	1,937		
·가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
·부양가족 20,000원*4명*12월	960		
·시간외근무수당 10,620원*1명*15시간*12월	1,912		
·휴일근무수당 85,020원*1명*3일*12월	3,061		
·연차유급휴가수당 56,680원*1명*18일	1,021		
·피복비 300,000원*1명*1회	300		
·4대보험 기관부담금 37,203,000원*9.6%*1명	3,572		
복지회관 운영	45,267	44,042	1,225
101 인건비	45,267	44,042	1,225
03 무기계약근로자보수	45,267	44,042	1,225

부서: 간동면
정책: 행정운영경비(간동면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ간동면 복지회관 일용인부임	45,267		
·기본급 42,090원*2명*250일	21,045		
·상여금 10,522,500원*2명*4회/12월	7,015		
·유급휴가수당 42,090원*2명*52일	4,378		
·연차유급휴가수당 42,090원*2명*20일	1,684		
·급량비 125,000원*2명*12월	3,000		
·시간외근무수당 7,890원*2명*15시간*12월	2,841		
·휴일근무수당 63,130원*2명*10일	1,263		
·4대보험 기관부담금 21,045,000*9.6%*2명	4,041		
파로호(말골수중보) 생태관리요원	21,055	20,457	598
101 인건비	21,055	20,457	598
03 무기계약근로자보수	21,055	20,457	598
ㅇ말골수중보(파로호) 생태관리인부임	21,055		
·기본급 39,000원*1명*250일	9,750		
·상여금 9,750,000원*1명*75/100*4회/12월	2,438		
·유급휴가수당 9,750,000원*1명*50/100*2회/12월	813		
·유급휴가수당 39,000원*1명*52일	2,028		
·연차유급휴가수당 39,000원*1명*20일	780		
·급량비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 7,310원*1명*15시간*12월	1,316		
·휴일근무수당 58,500원*1명*10일	585		
·4대보험 기관부담금 19,208,800*9.6%*1명	1,845		
기본경비	93,150	109,900	△16,750
기본경비	93,150	109,900	△16,750
201 일반운영비	38,650	37,900	750
01 사무관리비	25,950	25,200	750
ㅇ부서공통 사무관리비 20,200,000원	20,200		
ㅇ당직비 5,750,000원	5,750		
02 공공운영비	12,700	12,700	0
ㅇ부서공통 공공운영비	12,700		
·전화요금 250,000원 * 12월	3,000		
·우편료 250,000원 * 12월	3,000		
·연료비 1,000,000원 * 4월	4,000		
·제세등 2,700,000원	2,700		
202 여비	34,500	34,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
ㅇ부서공통 여비 7,500,000원	7,500		
02 월액여비	27,000	27,000	0
ㅇ월액여비 150,000원*15명*12월	27,000		

부서: 간동면
정책: 행정운영경비(간동면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,200	9,600	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
ㅇ기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
ㅇ정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
ㅇ부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
ㅇ직책급업무추진비(면장) 150,000*1명*12월	1,800		
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
ㅇ특정업무수행활동비	1,200		
・세무담당 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	6,800	24,900	△18,100
01 자산및물품취득비	6,800	24,900	△18,100
ㅇ텔레비젼 구입 1,000,000원*1대	1,000		
ㅇ냉장고 구입 800,000원*1대	800		
ㅇ냉온풍기 구입 5,000,000원*1대	5,000		

하 남 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 하남면 ~ 하남면

부서: 하남면
정책: 행정운영경비(하남면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하남면	907,111	815,889	91,222
행정운영경비(하남면)	907,111	815,889	91,222
인력운영비	816,231	730,879	85,352
공무원 인건비 지원	744,296	658,944	85,352
101 인건비	744,296	658,944	85,352
01 보수	744,296	658,944	85,352
ㅇ급여	493,131		
・5급 3,849,500원*102.8%*1명*12월	47,488		
・6급 3,404,500원*102.8%*4명*12월	167,992		
・7급 3,033,500원*102.8%*4명*12월	149,686		
・8급 1,959,700원*102.8%*4명*12월	96,700		
・9급(기능) 2,534,400원*102.8%*1명*12월	31,265		
ㅇ정근수당 415,737,000원*0.9/12월	31,181		
ㅇ가족수당	12,720		
・배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
・부양가족 20,000원*25명*12월	6,000		
ㅇ학비보조수당	8,416		
・고등학교 1급지 420,790원*5명*4월	8,416		
ㅇ정근수당가산금	14,400		
・20년이상 100,000원*8명*12월	9,600		
・15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
・10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
・5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ장기근속추가가산금	2,400		
・25년 이상 30,000원*6명*12월	2,160		
・20년이상 25년 미만 10,000원*2명*12월	240		
ㅇ민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ사회복지수당 30,000원*2명*12월	720		
ㅇ사회복지수당(자격증가산금) 30,000원*2명*12월	720		
ㅇ대우수당 2,283,700원*4.8%*10명*12월	13,155		
ㅇ읍면수당 70,000원*14명*12월	11,760		
ㅇ초과근무수당	68,482		
・5급 10,486원*1명*50시간*12월	6,292		
・6급 8,943원*4명*50시간*12월	21,464		
・7급 8,078원*4명*50시간*12월	19,388		
・8급 7,252원*4명*50시간*12월	17,405		
・9급(기능) 6,555원*1명*50시간*12월	3,933		
ㅇ기술업무수당	1,440		
・6,7급 30,000원*4명*12월	1,440		
ㅇ기술업무수당 가산금	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하남면
정책: 행정운영경비(하남면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산업기사 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
ㅇ명절휴가비 488,118,000원*1.2/12월	48,812		
ㅇ연가보상비 488,118,000원*10/360일	13,559		
업무추진비	23,460	23,460	0
204 직무수행경비	23,460	23,460	0
02 직급보조비	23,460	23,460	0
ㅇ직급보조비	23,460		
·5급 250,000원*1명*12월	3,000		
·6급 155,000원*4명*12월	7,440		
·7급 140,000원*4명*12월	6,720		
·8·9급(기능) 105,000원*5명*12월	6,300		
생활쓰레기 처리	48,475	48,475	0
101 인건비	48,475	48,475	0
03 무기계약근로자보수	48,475	48,475	0
ㅇ환경미화원	48,475		
·기본급 1,453,040원*1명*12월	17,437		
·기말수당(상여금) 986,520원*1명*4회	3,947		
·정근수당 986,520원*1명*2회	1,974		
·체력단련비 986,520원*1명*5회	4,933		
·가족수당 40,000원*1명*12월	480		
·특수업무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
·시간외근무수당 13,090원*15시간*1명*12월	2,357		
·휴일근무수당 104,760원*2일*1명*12월	2,515		
·연차유급휴가수당 69,840원*1명*25일	1,746		
·피복비 300,000원*1명*1회	300		
·작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
·복리후생비	6,688		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-가계보조비 110,000원*1명*12월	1,320		
-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
-명절휴가비 1,183,820원*1명*2회	2,368		
·4대 보험료 기관부담금 43,511,000원*9.6%	4,178		
기본경비	90,880	85,010	5,870
기본경비	90,880	85,010	5,870
201 일반운영비	37,900	37,900	0
01 사무관리비	25,200	25,200	0
ㅇ부서공통 사무관리비 20,200,000원	20,200		
ㅇ당직비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	12,700	12,700	0

부서: 하남면
정책: 행정운영경비(하남면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ부서공통 공공운영비	12,700		
·전화요금 3,000,000원	3,000		
·우편료 3,000,000원	3,000		
·연료비 4,000,000원	4,000		
·제세등 2,700,000원	2,700		
202 여비	32,200	32,200	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
ㅇ부서공통 여비 7,000,000원	7,000		
02 월액여비	25,200	25,200	0
ㅇ월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	9,560	9,560	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
ㅇ기관운영업무추진비 6,600,000원*90.9%	6,000		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
ㅇ공무원사기진작 및 체육대회 40,000*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
ㅇ부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
ㅇ직책급업무추진비(면장) 150,000원*1명*12월	1,800		
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
ㅇ특정업무수행활동비	1,200		
·세무담당 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	8,220	2,350	5,870
01 자산및물품취득비	8,220	2,350	5,870
ㅇ2층 소회의실 집기 (테이블) 330,000원*14개	4,620		
ㅇ2층 소회의실 집기(의자) 180,000원*20개	3,600		

상 서 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 상서면 ~ 상서면

부서: 상서면
정책: 행정운영경비(상서면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상서면	1,003,083	924,594	78,489
행정운영경비(상서면)	1,003,083	924,594	78,489
인력운영비	865,793	835,354	30,439
공무원 인건비 지원	773,667	747,090	26,577
101 인건비	773,667	747,090	26,577
01 보수	773,667	747,090	26,577
ㅇ급여	504,556		
・5급 3,801,700원*1명*12월	45,621		
・6급 3,316,200원*4명*12월	159,178		
・7급 2,943,160원*3명*12월	105,954		
・8급 2,331,090원*3명*12월	83,920		
・9급 1,831,380원*5명*12월	109,883		
ㅇ정근수당 489,359,000원*0.9/12월	36,702		
ㅇ가족수당	14,400		
・배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
・부양가족 20,000원*28명*12월	6,720		
ㅇ학비보조수당	6,733		
・고등학교1급지 420,790원*4명*4월	6,733		
ㅇ정근수당 가산금	16,200		
・20년이상 100,000원*8명*12월	9,600		
・15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
・10년이상 15년 미만 60,000원*3명*12월	2,160		
・5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ정근수당 추가가산금	1,920		
・25년이상 30,000원*4명*12월	1,440		
・20년이상 25년미만 10,000원*4명*12월	480		
ㅇ민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ기술업무수당(9급) 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ사회복지수당 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ대우수당 2,654,400원*6명*0.048*12월	9,174		
ㅇ읍면수당 70,000원*16명*12월	13,440		
ㅇ초과근무수당	78,710		
・5급 11,002원*1명*50시간*12월	6,602		
・6급 9,383원*4명*50시간*12월	22,520		
・7급 8,476원*3명*50시간*12월	15,257		
・8급 7,609원*3명*50시간*12월	13,697		
・9급 6,878원*5명*50시간*12월	20,634		
ㅇ정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
ㅇ명절휴가비 504,556,000원*1.2/12월	50,456		
ㅇ연가보상비 504,556,000원*10/360일	14,016		

부서: 상서면
정책: 행정운영경비(상서면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무추진비	25,560	25,320	240
204 직무수행경비	25,560	25,320	240
02 직급보조비	25,560	25,320	240
ㅇ직급보조비	25,560		
·5급 250,000원*1명*12월	3,000		
·6급 155,000원*4명*12월	7,440		
·7급 140,000원*3명*12월	5,040		
·8, 9급(기능) 105,000원*8명*12월	10,080		
생활쓰레기 처리	43,930	43,033	897
101 인건비	43,930	43,033	897
03 무기계약근로자보수	43,930	43,033	897
ㅇ환경미화원	40,082		
·기본급 1,169,750원*1명*12월	14,037		
·기말수당(상여금) 844,870원*1명*4회	3,380		
·정근수당 844,870원*1명*2회	1,690		
·체력단련비 844,870원*1명*5회	4,225		
·가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
·특수업무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
·작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
·시간외근무수당 11,200원*15시간*1명*12월	2,016		
·휴일근무수당 89,710원*3일*1명*12월	3,230		
·연차유급휴가수당 59,810원*1명*25일	1,496		
·피복비 300,000원*1명*1회	300		
·복리후생비	6,348		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 가계보조비 110,000원*1명*12월	1,320		
- 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
- 명절휴가비 1,013,850원*1명*2회	2,028		
ㅇ4대보험료 40,082,000원*9.6%*1명	3,848		
복지회관 운영	22,636	19,911	2,725
101 인건비	22,636	19,911	2,725
03 무기계약근로자보수	22,636	19,911	2,725
ㅇ상서면 복지회관 일용인부임	22,636		
·기본급 42,090원*1명*250일	10,523		
·상여금 10,522,500원*1명*75/100*4회/12월	2,631		
·명절휴가비 10,522,500원*1명*50/100*2회/12월	877		
·유급휴가수당 42,090원*1명*52일	2,189		
·연차유급휴가수당 42,090원*1명*20일	842		
·급량비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 7,890원*15시간*1명*12월	1,421		

부서: 상서면
정책: 행정운영경비(상서면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·휴일근무수당 63,130원*1명*10일	632		
·4대보험료 21,045,000원*9.6%*1명	2,021		
기본경비	137,290	89,240	48,050
기본경비	137,290	89,240	48,050
201 일반운영비	86,650	37,900	48,750
01 사무관리비	73,950	25,200	48,750
ㅇ부서공통 사무관리비 20,200,000원	20,200		
ㅇ당직비 5,750,000원	5,750		
ㅇ면사무소신축에 따른 이사비용 7,000,000원*2회	14,000		
ㅇ면사무소신축에 따른 임시사무실 수리비 20,000,000원	20,000		
ㅇ면사무소신축에 따른 창고용 컨테이너 임대 2,000,000원*7동	14,000		
02 공공운영비	12,700	12,700	0
ㅇ부서공통 공공운영비	12,700		
·전화요금 3,000,000원	3,000		
·우편료 3,000,000원	3,000		
·연료비 4,000,000원	4,000		
·재세등 2,700,000원	2,700		
202 여비	36,800	36,800	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
ㅇ부서공통여비 8,000,000원	8,000		
02 월액여비	28,800	28,800	0
ㅇ월액여비 150,000원*16명*12월	28,800		
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
ㅇ기관운영업무추진비 6,600,000원*90.9%	6,000		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
ㅇ공무원사기진작 및 체육대회 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
ㅇ직책급업무추진비(면장) 150,000원*1명*12월	1,800		
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
ㅇ특수업무수행활동비(세무담당) 100,000원*1명*12월	1,200		

사 내 면

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 사내면 ~ 사내면

부서: 사내면
정책: 행정운영경비(사내면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사내면	1,078,656	1,017,298	61,358
행정운영경비(사내면)	1,078,656	1,017,298	61,358
인력운영비	982,186	918,418	63,768
공무원 인건비 지원	871,237	831,764	39,473
101 인건비	871,237	831,764	39,473
01 보수	871,237	831,764	39,473
ㅇ급여	579,306		
・5급 3,849,500원*102.8%*1명*12월	47,488		
・6급 3,404,500원*102.8%*4명*12월	167,992		
・7급 3,033,500원*102.8%*5명*12월	187,107		
・8급 2,162,200원*102.8%*3명*12월	80,019		
・9급 1,959,700원*102.8%*4명*12월	96,700		
ㅇ정근수당 579,306,000원*0.9/12월	43,448		
ㅇ가족수당	15,000		
・배우자 40,000원*18명*12월	8,640		
・부양가족 20,000원*25명*12월	6,000		
・부양가족(셋째) 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ학비보조수당	4,943		
・고등학교 특급지 443,100원*1명*4월	1,773		
・고등학교 1급지 420,790원*1명*4월	1,684		
・고등학교 2급지 371,290원*1명*4월	1,486		
ㅇ정근수당가산금	16,560		
・20년이상 100,000원*8명*12월	9,600		
・15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
・10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
・5년이상 10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
ㅇ정근수당 추가가산금	2,520		
・25년이상 30,000원*6명*12월	2,160		
・20년이상 25년미만 10,000원*3명*12월	360		
ㅇ대우수당 2,395,900원*5명*4.8%*12월	6,901		
ㅇ초과근무수당	80,776		
・5급 10,486원*1명*50시간*12월	6,292		
・6급 8,943원*4명*50시간*12월	21,464		
・7급 8,078원*5명*50시간*12월	24,234		
・8급 7,252원*3명*50시간*12월	13,054		
・9급 6,555원*4명*50시간*12월	15,732		
ㅇ민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ사회복지수당 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ읍면수당 70,000원*18명*12월	15,120		
ㅇ정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
ㅇ명절휴가비 579,306,000원*1.2/12월	57,931		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사내면
정책: 행정운영경비(사내면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연가보상비 579,306,000원*10/360일	16,092		
ㅇ기술업무수당	1,680		
·5급 50,000원*1명*12월	600		
·6, 7급 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ기술업무수당 가산금 30,000원*2명*12월	720		
업무추진비	25,980	27,120	△1,140
204 직무수행경비	25,980	27,120	△1,140
02 직급보조비	25,980	27,120	△1,140
ㅇ직급보조비	25,980		
·5급 250,000원*1명*12월	3,000		
·6급 155,000원*4명*12월	7,440		
·7급 140,000원*4명*12월	6,720		
·8, 9급 105,000원*7명*12월	8,820		
생활쓰레기 처리	39,701	39,701	0
101 인건비	39,701	39,701	0
03 무기계약근로자보수	39,701	39,701	0
ㅇ환경미화원	39,701		
·기본급 1,139,920원*1명*12월	13,680		
·정근수당 829,960원*1명*2회	1,660		
·기말수당 829,960원*1명*4회	3,320		
·체력단련비 829,960원*1명*5회	4,150		
·특수업무수당 90,000원*1명*12월	1,080		
·작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
·복리후생비	6,312		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 가계보조비 110,000원*1명*12월	1,320		
- 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
- 명절휴가비 995,950원*1명*2회	1,992		
·시간외근무수당 11,010원*1명*120일	1,322		
·휴일근무수당 88,120원*1명*10일	882		
·연차유급휴가수당 58,750원*1명*19일	1,117		
·피복비 300,000원*1명*1회	300		
·가족수당	1,560		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
- 부양가족(셋째) 30,000원*1명*12월	360		
·4대보험 기관부담금 36,223,000원*1명*9.6%	3,478		
복지회관 운영	45,268	19,833	25,435
101 인건비	45,268	19,833	25,435
03 무기계약근로자보수	45,268	19,833	25,435

부서: 사내면
정책: 행정운영경비(사내면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사내종합문화센터 무기계약근로자 인건비	45,268		
·기본급 42,090원*2명*250일	21,045		
·상여금 10,522,500원*2명*75/100*4회/12월	5,262		
·명절휴가비 10,522,500원*2명*50/100*2회/12월	1,754		
·유급휴가수당 42,090원*2명*52일	4,378		
·연차유급휴가수당 42,090원*2명*20일	1,684		
·급량비 125,000원*2명*12월	3,000		
·휴일근무수당 63,130원*2명*10일	1,263		
·시간외근무수당 7,890원*15시간*2명*12개월	2,841		
·4대보험 기관부담금 21,045,000원*2명*9.6%	4,041		
기본경비	96,470	98,880	△2,410
기본경비	96,470	98,880	△2,410
201 일반운영비	41,650	45,900	△4,250
01 사무관리비	25,950	30,200	△4,250
ㅇ부서공통 사무관리비 20,200,000원	20,200		
ㅇ당직비 5,750,000원	5,750		
02 공공운영비	15,700	15,700	0
ㅇ부서공통 공공운영비	15,700		
·전화요금 4,000,000원	4,000		
·우편료 4,000,000원	4,000		
·연료비 5,000,000원	5,000		
·제세등 2,700,000원	2,700		
202 여비	40,900	39,100	1,800
01 국내여비	8,500	8,500	0
ㅇ부서공통여비 8,500,000원	8,500		
02 월액여비	32,400	30,600	1,800
ㅇ월액여비 150,000원*18명*12월	32,400		
203 업무추진비	10,920	10,880	40
01 기관운영업무추진비	6,000	6,000	0
ㅇ기관운영업무추진비 6,000,000원	6,000		
02 정원가산업무추진비	720	680	40
ㅇ공무원사기진작 및 체육대회 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
ㅇ부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
ㅇ직책급업무추진비(면장) 150,000원*12월	1,800		
03 특정업무경비	1,200	1,200	0

부서: 사내면
정책: 행정운영경비(사내면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ특정업무수행활동비	1,200		
·세무담당 100,000원*1명*12월	1,200		

특 별 회 계

상수도사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,101,808	5,834,601	267,207
200 세외수입	2,338,808	2,043,101	295,707
210 경상적세외수입	754,017	629,207	124,810
212 사용료수입	724,917	608,957	115,960
212-04 상수도사용료	724,917	608,957	115,960
< 환경수도과 >	724,917	608,957	115,960
ㅇ가정용	357,901		
・기본 2,440원*2,373전*12월	69,481		
・초과 10,000원*2,373전*12월	284,760		
・증설 2,440원*250전*6월	3,660		
ㅇ업무용	126,323		
・기본 9,760원*436전*12월	51,064		
・초과 14,000원*436전*12월	73,248		
・증설 9,760원*20전*6월	1,171		
・초과 14,000원*10전*6월	840		
ㅇ영업용	208,534		
・기본 14,640원*538전*12월	94,515		
・초과 17,000원*541전*12월	110,364		
・증설 14,640원*30전*6월	2,635		
・초과 17,000원*10전*6월	1,020		
ㅇ욕탕1종	14,636		
・기본 93,940원*5전*12월	5,636		
・초과 150,000원*5전*12월	9,000		
ㅇ구경별요금	17,523		
・13㎜ 310원*2,690전*12월	10,006		
・20㎜ 630원*417전*12월	3,152		
・25㎜ 1,000원*139전*12월	1,668		
・40㎜ 1,430원*54전*12월	926		
・50㎜ 2,290원*42전*12월	1,154		
・75㎜ 3,800원*12전*12월	547		
・100㎜ 5,900원*1전*12월	70		
213 수수료수입	900	450	450
213-04 기타수수료	900	450	450
< 환경수도과 >	900	450	450

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ급수공사 설계수수료	900,000	900		
214 사업수입		13,200	4,800	8,400
214-05 분담금수입		13,200	4,800	8,400
< 환경수도과 >		13,200	4,800	8,400
ㅇ상수도 신설공사 시설분담금		13,200		
·13㎜	40,000원*250전	10,000		
·20㎜	60,000원*20전	1,200		
·25㎜	100,000원*20전	2,000		
216 이자수입		15,000	15,000	0
216-01 공공예금이자수입		15,000	15,000	0
< 환경수도과 >		15,000	15,000	0
ㅇ공공예금이자수입	15,000,000원	15,000		
220 임시적세외수입		1,584,791	1,413,894	170,897
222 잉여금		60,000	35,000	25,000
222-01 순세계잉여금		60,000	35,000	25,000
< 환경수도과 >		60,000	35,000	25,000
ㅇ순세계잉여금	60,000,000	60,000		
224 전입금		1,499,791	1,358,894	140,897
224-03 기타회계전입금		1,499,791	1,358,894	140,897
< 환경수도과 >		1,499,791	1,358,894	140,897
ㅇ기타회계전입금	1,499,791,000	1,499,791		
229 지난년도수입		25,000	20,000	5,000
229-01 지난년도수입		25,000	20,000	5,000
< 환경수도과 >		25,000	20,000	5,000
ㅇ지난년도 수입		25,000		
·상수도 사용료수입(체납)	25,000,000원	25,000		
500 보조금		3,763,000	3,791,500	△28,500
510 국고보조금등		3,500,000	3,543,500	△43,500
511 국고보조금등		3,500,000	3,543,500	△43,500
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		3,500,000	3,300,000	200,000
< 환경수도과 >		3,500,000	3,300,000	200,000
ㅇ급수취약지역 식수원개발	3,500,000,000원	3,500,000		
520 시·도비보조금등		263,000	248,000	15,000
521 시·도비보조금등		263,000	248,000	15,000
521-01 시·도비보조금등		263,000	248,000	15,000

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 환경수도과 >		263,000	248,000	15,000
ㅇ급수취약지역 식수원개발	263,000,000원	263,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 환경수도과
정책: 맑은물보전관리
단위: 지방상수도관리(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경수도과	6,101,808	5,834,601	267,207
	광 3,500,000		
	도 263,000		
	군 2,338,808		
맑은물보전관리	5,691,808	5,308,601	383,207
	광 3,500,000		
	도 263,000		
	군 1,928,808		
지방상수도관리(상수도사업특별회계)	5,691,808	5,308,601	383,207
	광 3,500,000		
	도 263,000		
	군 1,928,808		
지방상수도 운영	313,616	323,701	△10,085
201 일반운영비	255,563	265,056	△9,493
01 사무관리비	61,263	56,806	4,457
ㅇ상수도요금고지서 인쇄(3종) 90,000원*56박스	5,040		
ㅇ상수도요금고지서 우편발송료 270원*3,900매*12월	12,636		
ㅇ목장갑외 소모성장비 구입 500,000원*3개소	1,500		
ㅇ정수장 비상근무요원 급식비 5,000원*22명*20일	2,200		
ㅇ상수도수질검사 수수료(원수) 740,000원*3개소*4월	8,880		
ㅇ상수도수질검사 수수료(원수) 80,000원*3개소*8월	1,920		
ㅇ상수도수질검사 수수료(정수) 306,900원*3개소*8월	7,366		
ㅇ상수도수질검사 수수료(정수) 400,000원*3개소*4월	4,800		
ㅇ상수도수질검사 수수료(수시분) 300,000원*3개소*4월	3,600		
ㅇ화천정수장 원생동물검사(원수) 535,200원*1개소*4월	2,141		
ㅇ간동상수도 자동제어장치 인터넷요금 50,000원*4회선*12월	2,400		
ㅇ상수도요금 가상계좌납부 수수료 80원*500건*12월	480		
ㅇ상수도요금 자동이체 입금 기본수수료 35,000원*12월	420		
ㅇ상수도요금 자동이체 수수료 50원*1,800건*12월	1,080		
ㅇ고압가스사용시설(정수장)안전관리자 교육 500,000원*2명	1,000		
ㅇ수돗물품질보고서 발간비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅇ상수도 청원경찰 피복비 150,000원*12명	1,800		
02 공공운영비	194,300	208,250	△13,950

부서: 환경수도과
정책: 맑은물보전관리
단위: 지방상수도관리(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ수질검사장비 유지보수비 1,000,000원*3개소	3,000		
ㅇ수질오염경보시스템 운영비 333,300원*1개소*12월	4,000		
ㅇ고압가스사용시설 안전진단 검사수수료 40,000원*2개소*1회	80		
ㅇ정수장 전기요금(3개소) 12,500,000원*12월	150,000		
ㅇ고압가스 사고배상책임보험료 50,000원*2개소	100		
ㅇ수질오염경보시스템 전용회선요금 40,000원*12월	480		
ㅇ원격검침계량기 전용회선요금 5,500원*20개소*12월	1,320		
ㅇ정수장 연료비(3개소) 5,000,000원*3개소	15,000		
ㅇ상수도시설 유지비(3개소) 2,000,000원*3개소	6,000		
ㅇ화천상수도 자동제어실 기계장비 점검비 6,000,000원*1식	6,000		
ㅇ정수장 일반전화요금 70,000원*3개소*12월	2,520		
ㅇ상수도 비상급수차 유류대 3,000,000원*1대	3,000		
ㅇ상수도 비상급수차 차량관리비 2,000,000원*1대	2,000		
ㅇ상수도 비상급수차 보험료 800,000원*1대	800		
202 여비	15,000	22,100	△7,100
01 국내여비	15,000	22,100	△7,100
ㅇ상수도시설 점검여비 15,000,000원	15,000		
206 재료비	35,045	36,545	△1,500
01 재료비	35,045	36,545	△1,500
ㅇ액화염소 용기검사 및 구입 600,000원*12개	7,200		
ㅇ염화나트륨(99%) 350원*27,000kg	9,450		
ㅇ수도계량기 구입 40,000원*250개	10,000		
ㅇPAC구입 1,220원*500kg	610		
ㅇ가성소다구입 1,570원*500kg	785		
ㅇ염소투입기(소모품) 2,000,000원*2대	4,000		
ㅇ정수장 수질검사용 시약류 구입 1,000,000원*3개소	3,000		
401 시설비및부대비	8,008	0	8,008
01 시설비	8,008	0	8,008
ㅇ화천정수장 감시프로그램용 특수 PC 설치 4,004,000원*2대	8,008		
상수도 누수율 제고 및 유지	312,392	300,500	11,892
401 시설비및부대비	312,392	300,500	11,892
01 시설비	312,392	300,500	11,892
ㅇ노후계량기 교체비 100,000원*100전	10,000		

부서: 환경수도과
정책: 맑은물보전관리
단위: 지방상수도관리(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ상수관로 응급복구 공사비 2,000,000원*40개소	80,000		
ㅇ정수장 시설 응급보수비 40,000,000원*1식	40,000		
ㅇ폐전처리비 300,000원*25개소	7,500		
ㅇ정수장 여과사 교체 및 보수 15,000,000원*3개소	45,000		
ㅇ유량계 및 감압변 유지보수비 500,000원*8개소	4,000		
ㅇ정수장 배수지 청태제거 3,000,000원*2회	6,000		
ㅇ원격검침계량기 교체공사(중리) 222,000원*450전	99,900		
ㅇ원격검침계량기 유지관리비 850원*1,960전*12월	19,992		
상수도시설 정비	652,200	552,400	99,800
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
ㅇ산양상수도 부지 경계측량(30평) 20,000원*100㎡	2,000		
401 시설비및부대비	650,200	552,400	97,800
01 시설비	650,200	552,400	97,800
ㅇ지방상수도 노후관 교체사업 100,000,000원*4km	400,000		
ㅇ소화전 및 보호대 설치공사 2,000,000원*5개소	10,000		
ㅇ화천취수장 모터 교체 6,300,000원*4대	25,200		
ㅇ화천취수장 자가발전기(350KW)교체 50,000,000원*1대	50,000		
ㅇ화천정수장 여과지 건물 수리 10,000,000원*1식	10,000		
ㅇ화천정수장 배수동 지붕 수리 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ산양상수도 급속여과기 내.외부 도색 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ산양상수도 급속여과지 관로 결빙방지공사 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ산양상수도 펌프 전기시설 개선공사 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ산양상수도 송수펌프 모터교체(60마력) 9,000,000원*1대	9,000		
ㅇ산양상수도 염소투입기 교체 4,000,000원*2대	8,000		
ㅇ산양상수도 배수지 수위계 교체 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ산양상수도 관리동 내부 리모델링 및 구조개선 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ정수장시설 정밀 안전검사 용역비 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 환경수도과
정책: 맑은물보전관리
단위: 지방상수도관리(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산양 취.정수장 전력절감 인버터 시범설치 20,000,000원*1식	20,000		
급수취약지역 식수원개발	4,375,000	4,125,000	250,000
	광 3,500,000		
	도 263,000		
	군 612,000		
401 시설비및부대비	4,375,000	4,125,000	250,000
	광 3,500,000		
	도 263,000		
	군 612,000		
01 시설비	4,360,680	3,761,500	599,180
ㅇ사창상수도 확장이전사업 4,360,680,000원*1식	4,360,680		
	광 3,488,544		
	도 261,641		
	군 610,495		
03 시설부대비	14,320	13,500	820
ㅇ사창상수도 확장이전사업 부대비 14,320,000원*1식	14,320		
	광 11,456		
	도 1,359		
	군 1,505		
상수원 보호구역 정비	38,600	0	38,600
201 일반운영비	2,600	0	2,600
02 공공운영비	2,600	0	2,600
ㅇ상수원보호구역순찰 오토바이 유류대 1,300,000원*2대	2,600		
206 재료비	11,000	0	11,000
01 재료비	11,000	0	11,000
ㅇ상수원보호구역 방제장비 구입 11,000,000원*1식	11,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
ㅇ상수원보호구역 노후 경고문 교체비 1,000,000원*10개	10,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
ㅇ방제자재 보관창고 컨테이너 구입 7,500,000원*2동	15,000		
재무활동(환경수도과)	410,000	526,000	△116,000
보전지출(상수도사업특별회계)	410,000	526,000	△116,000
지방상수도 채무상환	410,000	526,000	△116,000
311 차입금이자상환	110,000	116,000	△6,000
06 기타차입금이자상환	110,000	110,000	0

부서: 환경수도과
정책: 재무활동(환경수도과)
단위: 보전지출(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ2004년 간동농어촌지방상수도시설공사 융자금 이자 110,000,000원	110,000		
601 차입금원금상환	300,000	410,000	△110,000
06 기타국내차입금원금상환	300,000	300,000	0
ㅇ2004년 간동농어촌지방상수도시설공사 융자금 원금 300,000,000원	300,000		

의료보호 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 의료보호특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	663,167	615,845	47,322
200 세외수입	541,827	494,005	47,822
210 경상적세외수입	1,400	1,470	△70
216 이자수입	1,400	1,470	△70
216-01 공공예금이자수입	1,400	1,470	△70
< 주민생활지원과 >	1,400	1,470	△70
ㅇ공공예금이자수입 1,400,000원	1,400		
220 임시적세외수입	540,427	492,535	47,892
222 잉여금	2,000	2,000	0
222-01 순세계잉여금	2,000	2,000	0
< 주민생활지원과 >	2,000	2,000	0
ㅇ순세계잉여금 2,000,000원	2,000		
224 전입금	538,427	490,535	47,892
224-03 기타회계전입금	538,427	490,535	47,892
< 주민생활지원과 >	538,427	490,535	47,892
ㅇ기타회계전입금 538,427,000원	538,427		
500 보조금	121,340	121,840	△500
510 국고보조금등	102,080	102,080	0
511 국고보조금등	102,080	102,080	0
511-01 국고보조금	102,080	102,080	0
< 주민생활지원과 >	102,080	102,080	0
ㅇ저소득층 의료급여지원 102,080,000원	102,080		
520 시·도비보조금등	19,260	19,760	△500
521 시·도비보조금등	19,260	19,760	△500
521-01 시·도비보조금등	19,260	19,760	△500
< 주민생활지원과 >	19,260	19,760	△500
ㅇ저소득층 의료급여지원 19,260,000원	19,260		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 의료보호특별회계 전체

부서: 주민생활지원과
정책: 안정된 복지기반 구축
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료보호특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	663,167	615,845	47,322
	국 102,080		
	도 19,260		
	군 541,827		
안정된 복지기반 구축	603,590	557,155	46,435
	국 78,080		
	도 13,260		
	군 512,250		
저소득층 의료급여 지원(의료보호특별회계)	603,590	557,155	46,435
	국 78,080		
	도 13,260		
	군 512,250		
저소득층 의료급여지원	104,600	105,600	△1,000
	국 78,080		
	도 13,260		
	군 13,260		
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
	도 1,000		
	군 1,000		
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
ㅇ의료급여 행정운영비 2,000,000원	2,000		
	도 1,000		
	군 1,000		
202 여비	5,000	5,000	0
	도 2,500		
	군 2,500		
01 국내여비	5,000	5,000	0
ㅇ의료급여 환자 상담 및 현지조사 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	군 2,500		
307 민간이전	97,600	97,600	0
	국 78,080		
	도 9,760		
	군 9,760		
01 의료및구료비	97,600	97,600	0
ㅇ본인부담보상금 5,000,000원	5,000		
	국 4,000		
	도 500		
	군 500		
ㅇ본인부담환급금 2,400,000원	2,400		
	국 1,920		
	도 240		
	군 240		
ㅇ요양비 및 장애인보장구 구입비 54,000,000원	54,000		
	국 43,200		
	도 5,400		

부서: 주민생활지원과
정책: 안정된 복지기반 구축
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료보호특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	5,400		
ㅇ의료급여 대불금 1,500,000원		1,500		
	국	1,200		
	도	150		
	군	150		
ㅇ건강생활유지비 34,700,000		34,700		
	국	27,760		
	도	3,470		
	군	3,470		
의료급여 수급권자 부담금		498,990	451,555	47,435
308 자치단체등이전		498,990	451,555	47,435
05 자치단체간부담금		498,990	451,555	47,435
ㅇ의료급여 진료비 예탁금 496,200,000원		496,200		
ㅇ건강생활유지비 예탁금 2,750,000원		2,750		
ㅇ출산전진료비 예탁금 40,000원		40		
행정운영경비(주민생활지원실)		59,577	58,690	887
	국	24,000		
	도	6,000		
	군	29,577		
인력운영비(의료보호특별회계)		59,577	58,690	887
	국	24,000		
	도	6,000		
	군	29,577		
저소득층 의료급여 지원사업		59,577	58,690	887
	국	24,000		
	도	6,000		
	군	29,577		
101 인건비		59,577	58,690	887
	국	24,000		
	도	6,000		
	군	29,577		
03 무기계약근로자보수		59,577	58,690	887
ㅇ의료급여보조		21,055		
·기본급 39,000원*1명*250일		9,750		
	도	4,875		
	군	4,875		
·상여금 9,750,000*1명*75/100*4회/12월		2,438		
·명절휴가비 9,750,000*1명*50/100*2회/12월		813		
·유급휴가수당 39,000원*1명*52일		2,028		
·연차유급휴가수당 39,000원*1명*20일		780		
·급식비 125,000원*1명*12월		1,500		
·4대보험(국민,건강,고용,산재) 19,210,000원*1명*9.6%		1,845		
	도	1,125		
	군	720		

부서: 주민생활지원과
정책: 행정운영경비(주민생활지원실)
단위: 인력운영비(의료보호특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·휴일근무수당 58,500원*1명*10일	585		
·시간외근무수당 7,310원*15시간*1명*12월	1,316		
ㅇ의료급여관리사 인건비	38,522		
·기본급 1,676,220명*1명*12월	20,115		
	국 16,092		
	군 4,023		
·상여금 20,114,640원*1명*75/100*4회/12월	5,029		
·명절휴가비 20,114,640원*1명*50/100*2회/12월	1,677		
·연차유급휴가수당 39,000원*1명*20일	780		
·급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
·퇴직급여 충당금 20,114,640원*1명*1/12	1,677		
	국 1,342		
	군 335		
·4대보험(건강,국민,고용,산재) 4,856,000원*1명	4,856		
	국 4,256		
	군 600		
·시간외수당 12,030원*20시간*1명*12월	2,888		
	국 2,310		
	군 578		

주차장 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	63,575	76,549	△12,974
200 세외수입	63,575	76,549	△12,974
210 경상적세외수입	25,150	25,150	0
214 사업수입	25,000	25,000	0
214-02 주차요금수입	25,000	25,000	0
< 지역경제과 >	25,000	25,000	0
ㅇ주차요금수입 25,000,000원	25,000		
216 이자수입	150	150	0
216-01 공공예금이자수입	150	150	0
< 지역경제과 >	150	150	0
ㅇ공공예금 이자수입 150,000원	150		
220 임시적세외수입	38,425	51,399	△12,974
222 잉여금	2,000	2,000	0
222-01 순세계잉여금	2,000	2,000	0
< 지역경제과 >	2,000	2,000	0
ㅇ순세계 잉여금 2,000,000원	2,000		
224 전입금	33,425	46,399	△12,974
224-03 기타회계전입금	33,425	46,399	△12,974
< 지역경제과 >	33,425	46,399	△12,974
ㅇ일반회계 전입금 33,425,000원	33,425		
229 지난년도수입	3,000	3,000	0
229-01 지난년도수입	3,000	3,000	0
< 지역경제과 >	3,000	3,000	0
ㅇ불법주정차 과태료 40,000원*75건	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 선진 교통행정 구현
단위: 주차환경개선(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	63,575	76,549	△12,974
선진 교통행정 구현	42,660	53,660	△11,000
주차환경개선(주차장특별회계)	42,660	53,660	△11,000
주차질서 확립	42,660	53,660	△11,000
201 일반운영비	12,660	13,660	△1,000
01 사무관리비	12,000	13,000	△1,000
ㅇ주차요금 영수증 인쇄 및 주차관리용품 구입	12,000		
·주차요금 영수증 인쇄 9,000,000원*1식	9,000		
·주차관리용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	660	660	0
ㅇ주차위반고지서 발송 220원*250간*12개월	660		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
ㅇ주차선 도색 및 안내표지 20,000,000원*1식	20,000		
ㅇ주차장안전시설물 확충 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(지역경제과)	20,915	22,889	△1,974
인력운영비(주차장특별회계)	20,915	22,889	△1,974
주차질서 확립	20,915	22,889	△1,974
101 인건비	20,915	22,889	△1,974
03 무기계약근로자보수	20,915	22,889	△1,974
ㅇ주차질서계도 일용인부임	20,915		
·기본급 42,090원*1명*250일	10,523		
·명절휴가비 10,522,500원*1명*50/100*2회/12월	877		
·상여금 10,522,500원*1명*75/100*4회/12월	2,631		
·유급휴가수당 42,090원*1명*52일	2,189		
·연차유급휴가수당 42,090원*1명*20일	842		
·급량비 125,000원*1명*12월	1,500		
·시간외근무수당 7,890원*15시간*1명*12월	1,421		
·휴일근무수당 63,130원*1명*10일	632		
·피복비 150,000원*1명*2회	300		

새마을소득 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 새마을소득특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	355,000	0	355,000
200 세외수입	355,000	0	355,000
210 경상적세외수입	1,000	0	1,000
216 이자수입	1,000	0	1,000
216-01 공공예금이자수입	1,000	0	1,000
< 농업기술센터 >	1,000	0	1,000
ㅇ예금이자수입 1,000,000원	1,000		
220 임시적세외수입	354,000	0	354,000
222 잉여금	204,000	0	204,000
222-01 순세계잉여금	204,000	0	204,000
< 농업기술센터 >	204,000	0	204,000
ㅇ순세계잉여금 204,000,000원	204,000		
226 융자금원금수입	150,000	0	150,000
226-01 민간융자금회수수입	150,000	0	150,000
< 농업기술센터 >	150,000	0	150,000
ㅇ민간융자금회수수입 150,000,000원	150,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 새마을소득특별회계 전체

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 새마을소득사업 운영(새마을소득특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	355,000	0	355,000
농업 경쟁력 강화	355,000	0	355,000
새마을소득사업 운영(새마을소득특별회계)	355,000	0	355,000
새마을소득사업 융자금지원	355,000	0	355,000
501 융자금	355,000	0	355,000
01 민간융자금	355,000	0	355,000
ㅇ새마을소득사업 융자금 355,000,000원	355,000		

농공단지조성 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 농공단지조성특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	143,480	130,900	12,580
200 세외수입	143,480	130,900	12,580
210 경상적세외수입	93,480	100,900	△7,420
214 사업수입	92,880	100,000	△7,120
214-06 매각사업수입	92,880	100,000	△7,120
< 지역경제과 >	92,880	100,000	△7,120
ㅇ부지분양 이자상환금 92,880,000원	92,880		
216 이자수입	600	900	△300
216-01 공공예금이자수입	600	900	△300
< 지역경제과 >	600	900	△300
ㅇ이자수입 600,000원	600		
220 임시적세외수입	50,000	30,000	20,000
222 잉여금	50,000	30,000	20,000
222-01 순세계잉여금	50,000	30,000	20,000
< 지역경제과 >	50,000	30,000	20,000
ㅇ순세계 잉여금 50,000,000원	50,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 농공단지조성특별회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 안정된 경제기반 확립
단위: 농공단지 운영 활성화(농공단지조성특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	143,480	130,900	12,580
안정된 경제기반 확립	143,480	130,900	12,580
농공단지 운영 활성화(농공단지조성특별회계)	143,480	130,900	12,580
농공단지 운영	143,480	130,900	12,580
101 인건비	4,209	8,188	△3,979
04 기간제근로자등보수	4,209	8,188	△3,979
ㅇ농공단지주변사업 제초작업 42,090원*10명*10일	4,209		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
ㅇ농공단지 간이상수도 수질검사 수수료 600,000원	600		
202 여비	2,000	2,500	△500
01 국내여비	2,000	2,500	△500
ㅇ농공단지 관련 추진 여비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	136,671	119,612	17,059
01 시설비	136,671	119,612	17,059
ㅇ농공단지 기반시설 정비 136,671,000원	136,671		

저소득주민생활안정 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 저소득주민생활안정특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	173,500	107,100	66,400
200 세외수입	173,500	107,100	66,400
210 경상적세외수입	2,000	1,600	400
216 이자수입	2,000	1,600	400
216-01 공공예금이자수입	1,000	600	400
< 주민생활지원과 >	1,000	600	400
ㅇ결산이자수입 1,000,000원	1,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	1,000	1,000	0
< 주민생활지원과 >	1,000	1,000	0
ㅇ융자금 이자수입 1,000,000원	1,000		
220 임시적세외수입	171,500	105,500	66,000
222 잉여금	128,000	60,000	68,000
222-01 순세계잉여금	128,000	60,000	68,000
< 주민생활지원과 >	128,000	60,000	68,000
ㅇ순세계잉여금 128,000,000원	128,000		
226 융자금원금수입	37,000	38,000	△1,000
226-01 민간융자금회수수입	37,000	38,000	△1,000
< 주민생활지원과 >	37,000	38,000	△1,000
ㅇ융자금 원금수입 37,000,000원	37,000		
228 기타수입	500	1,500	△1,000
228-09 그외수입	500	1,500	△1,000
< 주민생활지원과 >	500	1,500	△1,000
ㅇ융자금 연체이자 수입 500,000원	500		
229 지난년도수입	6,000	6,000	0
229-01 지난년도수입	6,000	6,000	0
< 주민생활지원과 >	6,000	6,000	0
ㅇ과년도 융자금수입 6,000,000원	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 저소득주민생활안정특별회계 전체

부서: 주민생활지원과
정책: 안정된 복지기반 구축
단위: 저소득층 생활안정기금지원(저소득주민생활안정특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	173,500	107,100	66,400
안정된 복지기반 구축	173,500	107,100	66,400
저소득층 생활안정기금지원(저소득주민생활안정특별회계)	173,500	107,100	66,400
저소득층 생활안전기금지원	173,500	107,100	66,400
501 융자금	173,500	107,100	66,400
01 민간융자금	173,500	107,100	66,400
ㅇ저소득주민 생활안정기금 173,500,000원	173,500		

발전소주변지역지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	886,893	1,119,890	△232,997
200 세외수입	886,893	1,119,890	△232,997
210 경상적세외수입	100,000	352,445	△252,445
216 이자수입	100,000	352,445	△252,445
216-01 공공예금이자수입	100,000	350,000	△250,000
< 지역경제과 >	100,000	350,000	△250,000
ㅇ공공예금 이자수입 100,000,000원	100,000		
220 임시적세외수입	786,893	767,445	19,448
227 부담금	786,893	735,112	51,781
227-02 일반부담금	786,893	735,112	51,781
< 지역경제과 >	786,893	735,112	51,781
ㅇ일반부담금	786,893		
·화천발전소 208,000,000원	208,000		
·춘천발전소 경정105,000,000원	105,000		
·소양감댐지원사업 경정 95,144,000원	95,144		
·평화의댐지원사업 경정 378,749,000원	378,749		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 댐 · 발전소주변 정주여건 개선
단위: 댐.발전소주변정비및지원(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	886,893	1,119,890	△232,997
댐 · 발전소주변 정주여건 개선	886,893	1,119,890	△232,997
댐.발전소주변정비및지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	886,893	1,119,890	△232,997
발전소 주변지역 지원	313,000	343,778	△30,778
402 민간자본이전	313,000	0	313,000
01 민간자본보조	313,000	0	313,000
ㅇ민간자본보조	313,000		
· 화천발전소 주변지역 지원사업 208,000,000원	208,000		
· 춘천발전소 주변지역 지원사업 경정 105,000,000원	105,000		
댐주변지역 재해위험지구 정비	49,000	150,000	△101,000
401 시설비및부대비	49,000	150,000	△101,000
01 시설비	49,000	150,000	△101,000
ㅇ댐주변지역 재해위험지구 정비 49,000,000원	49,000		
댐주변지역 공공시설 정비	50,000	200,000	△150,000
401 시설비및부대비	50,000	200,000	△150,000
01 시설비	50,000	200,000	△150,000
ㅇ댐주변지역 공공시설정비 50,000,000원*1식	50,000		
댐주변지역지원	474,893	426,112	48,781
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
ㅇ댐소재지 시장군수 협의회 분담금 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	473,893	0	473,893
01 민간자본보조	473,893	0	473,893
ㅇ민간자본보조	473,893		
· 평화의 댐 주변지역 지원사업 경정 378,749,000원	378,749		
· 소양강댐 주변지역 지원사업 경정 95,144,000원	95,144		

수질개선및주민지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 수질개선및주민지원사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	4,183,482	19,649,989	△15,466,507
200 세외수입	1,565,212	4,211,798	△2,646,586
210 경상적세외수입	348,753	128,987	219,766
212 사용료수입	184,188	104,880	79,308
212-03 하수도사용료	163,188	83,880	79,308
< 환경수도과 >	163,188	83,880	79,308
ㅇ하수도사용료	163,188		
・가정용 4,100원*790전*12월	38,868		
・업무용 38,000원*140전*12월	63,840		
・영업용 21,000원*240전*12월	60,480		
212-08 기타사용료	21,000	21,000	0
< 환경수도과 >	21,000	21,000	0
ㅇ분뇨처리장 사용료 3원*7,000,000ℓ	21,000		
214 사업수입	164,565	14,107	150,458
214-05 분담금수입	164,565	14,107	150,458
< 환경수도과 >	164,565	14,107	150,458
ㅇ원인자부담금 164,565,000원	164,565		
220 임시적세외수입	1,216,459	4,082,811	△2,866,352
224 전입금	1,215,899	4,081,811	△2,865,912
224-03 기타회계전입금	1,215,899	4,081,811	△2,865,912
< 환경수도과 >	1,215,899	4,081,811	△2,865,912
ㅇ기타회계전입금 1,215,899,000원	1,215,899		
229 지난년도수입	560	0	560
229-01 지난년도수입	560	0	560
< 환경수도과 >	560	0	560
ㅇ하수도사용료 수입(체납) 560,000원	560		
500 보조금	2,618,270	15,438,191	△12,819,921
510 국고보조금등	2,618,270	15,438,191	△12,819,921
511 국고보조금등	2,618,270	15,438,191	△12,819,921
511-01 국고보조금	751,000	7,912,000	△7,161,000
< 환경수도과 >	751,000	7,912,000	△7,161,000
ㅇ화천 하수종말처리장 총인처리시설 251,000,000원	251,000		
ㅇ간척리 농어촌마을하수도 정비사업 500,000,000원	500,000		
511-03 기금	1,867,270	7,526,191	△5,658,921
< 환경수도과 >	1,867,270	7,526,191	△5,658,921

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
ㅇ화천 하수종말처리장 총인처리시설	86,000,000원	86,000		
ㅇ간척리 농어촌마을하수도 정비사업	128,520,000원	128,520		
ㅇ소규모 공공하수도 운영	209,750,000원	209,750		
ㅇ화천 공공하수도 운영	305,505,000	305,505		
ㅇ산양 공공하수도 운영	151,110,000	151,110		
ㅇ사창 공공하수도 운영	200,385,000	200,385		
ㅇ북한강 수질개선을 위한 Eco-Lotus사업	492,000,000원	492,000		
ㅇ분뇨처리장 운영	294,000,000원	294,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 수질개선및주민지원사업특별회계 전체

부서: 환경수도과
정책: 맑은물보전관리
단위: 한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경수도과	4,183,482	19,649,989	△15,466,507
	국 751,000		
	기 1,867,270		
	군 1,565,212		
맑은물보전관리	3,951,529	19,392,072	△15,440,543
	국 751,000		
	기 1,693,310		
	군 1,507,219		
한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계)	3,951,529	19,392,072	△15,440,543
	국 751,000		
	기 1,693,310		
	군 1,507,219		
화천하수종말처리장 확충(고도)	337,000	162,000	175,000
	국 251,000		
	기 86,000		
401 시설비및부대비	337,000	162,000	175,000
	국 251,000		
	기 86,000		
01 시설비	337,000	162,000	175,000
ㅇ화천하수종말처리장 총인처리시설 시설비 337,000,000	337,000		
	국 251,000		
	기 86,000		
소규모공공하수도운영	459,827	378,005	81,822
	기 209,750		
	군 250,077		
201 일반운영비	23,300	137,690	△114,390
	기 17,475		
	군 5,825		
02 공공운영비	23,300	137,690	△114,390
ㅇ한국상하수도협회비 1,300,000원*1회	1,300		
	기 975		
	군 325		
ㅇ시설장비유지비 1,000,000원*22개소	22,000		
	기 16,500		
	군 5,500		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
ㅇ소규모 공공하수도점검 관내여비 3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전	393,527	155,815	237,712
	기 192,275		
	군 201,252		
05 민간위탁금	393,527	155,815	237,712
ㅇ소규모 공공하수도 위탁비 256,366,000원*1식	256,366		

부서: 환경수도과
정책: 맑은물보전관리
단위: 한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 192,275		
	군 64,091		
ㅇ소규모 공공하수도 위탁비(자체) 137,161,000원*1식	137,161		
401 시설비및부대비	40,000	70,000	△30,000
01 시설비	40,000	70,000	△30,000
ㅇ소규모 공공하수도 시설유지비 40,000,000원	40,000		
산양공공하수도 운영	295,071	333,795	△38,724
	기 151,110		
	군 143,961		
201 일반운영비	20,000	32,900	△12,900
	기 15,000		
	군 5,000		
02 공공운영비	20,000	32,900	△12,900
ㅇ시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
	기 15,000		
	군 5,000		
307 민간이전	255,071	268,895	△13,824
	기 136,110		
	군 118,961		
05 민간위탁금	255,071	268,895	△13,824
ㅇ산양 하수처리장 위탁비 181,480,000원*1식	181,480		
	기 136,110		
	군 45,370		
ㅇ산양 하수처리장 위탁비(자체) 73,591,000원*1식	73,591		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
ㅇ산양 하수처리장 유지관리비 20,000,000원*1식	20,000		
사창공공하수도 운영	385,110	393,948	△8,838
	기 200,385		
	군 184,725		
201 일반운영비	20,000	29,000	△9,000
	기 15,000		
	군 5,000		
02 공공운영비	20,000	29,000	△9,000
ㅇ시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
	기 15,000		
	군 5,000		
307 민간이전	345,110	330,948	14,162
	기 185,385		
	군 159,725		
05 민간위탁금	345,110	330,948	14,162
ㅇ사창 하수처리장 위탁비 247,180,000원*1식	247,180		

부서: 환경수도과
정책: 맑은물보전관리
단위: 한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	185,385		
	군	61,795		
ㅇ사창 하수처리장 위탁비(자체) 97,930,000원		97,930		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
ㅇ사창 하수처리장 유지관리비 20,000,000원*1식		20,000		
분뇨처리시설 운영		190,895	184,948	5,947
	기	120,040		
	군	70,855		
101 인건비		18,875	15,710	3,165
	기	14,155		
	군	4,720		
04 기간제근로자등보수		18,875	15,710	3,165
ㅇ기간제근로자 보수		18,875		
·기본급 55,000원*1명*230일		12,650		
	기	9,487		
	군	3,163		
·유급휴가수당 55,000원*1명*47일		2,585		
	기	1,938		
	군	647		
·간식비 3,500원*20일*12월		840		
	기	630		
	군	210		
·건강보험등 기관부담금 100,000원*1명*12월		1,200		
	기	900		
	군	300		
·피복비 150,000원*1명*2회		300		
	기	225		
	군	75		
·명절휴가비 1,300,000원*50%*1명*2회		1,300		
	기	975		
	군	325		
201 일반운영비		147,700	146,638	1,062
	기	87,645		
	군	60,055		
01 사무관리비		43,380	40,806	2,574
ㅇ사무용품 구입 125,000원*10회		1,250		
	기	750		
	군	500		
ㅇ방류수 수질검사 35,000원*12월		420		
	기	315		
	군	105		
ㅇ방류수 원수검사 35,000원*2회		70		
	기	52		
	군	18		

부서: 환경수도과
정책: 맑은물보전관리
단위: 한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ당직실 침구구입 250,000원*1회	250		
	기 187		
	군 63		
ㅇ신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
	기 405		
	군 135		
ㅇ분뇨처리 작업 도구 및 실험소모품 구입 130,000원*10종*10회	13,000		
	기 7,500		
	군 5,500		
ㅇ당직수당 50,000원*481일	24,050		
	기 18,037		
	군 6,013		
ㅇ근무자 피복비 200,000원*4명*2회	1,600		
	기 1,200		
	군 400		
ㅇ특근근무자 급식비 6,000원*5인*2회*12월	720		
	기 540		
	군 180		
ㅇ장비 임대료 500,000원*2회	1,000		
	기 750		
	군 250		
ㅇ유선방송 시청료 40,000원*12월	480		
	기 360		
	군 120		
02 공공운영비	104,320	105,832	△1,512
ㅇ전화사용료 50,000원*12월	600		
	기 450		
	군 150		
ㅇ상수도 요금 25,000원*12회	300		
	기 225		
	군 75		
ㅇ전기사용료 2,000,000원*12월	24,000		
	기 17,000		
	군 7,000		
ㅇ자동차 보험료 600,000원*1회*2대	1,200		
	기 900		
	군 300		
ㅇ자동차 환경개선부담금 30,000원*2회*1대	60		
	기 45		
	군 15		
ㅇ전기안전관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
	기 1,579		
	군 581		
ㅇ탈수기,감속기등 시설장비 유지비 1,800,000원*10회	18,000		
	기 7,500		
	군 10,500		

부서: 환경수도과
정책: 맑은물보전관리
단위: 한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ건설기계장비 및 차량유지비				
1,000,000원*4회		4,000		
	기	2,250		
	군	1,750		
ㅇ건설기계 및 차량,기계실유류비				
1,000,000원*4회		4,000		
	기	2,700		
	군	1,300		
ㅇ펌프.모터교체수선 1,500,000원*10EA		15,000		
	기	9,900		
	군	5,100		
ㅇ슬러지 콘베이어 수리 35,000,000원*1식		35,000		
	기	15,000		
	군	20,000		
202 여비		4,800	4,800	0
	기	3,600		
	군	1,200		
01 국내여비		4,800	4,800	0
ㅇ분뇨처리장 업무추진여비 4,800,000원		4,800		
	기	3,600		
	군	1,200		
206 재료비		18,520	16,800	1,720
	기	13,890		
	군	4,630		
01 재료비		18,520	16,800	1,720
ㅇ폴리머 2,500원*120kg*12월		3,600		
	기	2,700		
	군	900		
ㅇ가성소다 500원*700kg*12월		4,200		
	기	3,150		
	군	1,050		
ㅇ황산반토 400원*900kg*12월		4,320		
	기	3,240		
	군	1,080		
ㅇ활성탄 1,600원*4,000kg		6,400		
	기	4,800		
	군	1,600		
405 자산취득비		1,000	1,000	0
	기	750		
	군	250		
01 자산및물품취득비		1,000	1,000	0
ㅇ이동식 콤퓨레샤 1,000,000원*1대		1,000		
	기	750		
	군	250		
간척리 농어촌마을하수도 정비		714,000	0	714,000
	국	500,000		
	기	128,520		
	군	85,480		

부서: 환경수도과
정책: 맑은물보전관리
단위: 한강수계관리지원(수질개선및주민지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
	국 500,000		
	기 128,520		
	군 85,480		
01 시설비	714,000	0	714,000
ㅇ간척리 농어촌마을하도 정비사업 시설비 714,000,000원	714,000		
	국 500,000		
	기 128,520		
	군 85,480		
화천 공공하수처리시설 운영	585,626	0	585,626
	기 305,505		
	군 280,121		
201 일반운영비	42,000	0	42,000
	기 31,500		
	군 10,500		
02 공공운영비	42,000	0	42,000
ㅇ시설장비유지비 42,000,000원	42,000		
	기 31,500		
	군 10,500		
307 민간이전	513,626	0	513,626
	기 274,005		
	군 239,621		
05 민간위탁금	513,626	0	513,626
ㅇ화천 하수처리장 위탁비 365,340,000원	365,340		
	기 274,005		
	군 91,335		
ㅇ화천 하수처리장 위탁비(자체) 148,286,000원	148,286		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
ㅇ화천 하수처리장 시설유지비 30,000,000	30,000		
청정산업지원 운영	984,000	0	984,000
	기 492,000		
	군 492,000		
401 시설비및부대비	984,000	0	984,000
	기 492,000		
	군 492,000		
01 시설비	984,000	0	984,000
ㅇ북한강 수질개선을 위한 Eco-Lotus사업 984,000,000원*1식	984,000		
	기 492,000		
	군 492,000		
행정운영경비(환경수도과)	231,953	257,917	△25,964
	기 173,960		
	군 57,993		

부서: 환경수도과
정책: 행정운영경비(환경수도과)
단위: 인력운영비(수질개선및주민지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(수질개선및주민지원사업특별회계)		230,593	253,477	△22,884
		기 172,940		
		군 57,653		
분뇨처리장 인건비 지원		221,293	242,917	△21,624
		기 165,965		
		군 55,328		
101 인건비		221,293	242,917	△21,624
		기 165,965		
		군 55,328		
01 보수		221,293	242,917	△21,624
ㅇ급여		158,106		
・6급	3,452,000원*1명*12월	41,424		
		기 31,068		
		군 10,356		
・7급	2,899,330원*3명*12월	104,376		
		기 78,281		
		군 26,095		
・상여금	6,153,000원*2회	12,306		
		기 9,229		
		군 3,077		
ㅇ가족수당		2,400		
・배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
		기 1,080		
		군 360		
・부양자	20,000원*4명*12월	960		
		기 720		
		군 240		
ㅇ정근수당가산금		7,200		
・20년이상	150,000원*4명*12월	7,200		
		기 5,400		
		군 1,800		
ㅇ대우공무원수당		4,444		
・6급	136,610명*1명*12월	1,640		
		기 1,229		
		군 411		
・7급	116,830원*2명*12월	2,804		
		기 2,103		
		군 701		
ㅇ위험근무수당(갑)	50,000원*4명*12월	2,400		
		기 1,800		
		군 600		
ㅇ기술업무수당가산금		840		
・기술사	50,000원*1명*12월	600		
		기 450		
		군 150		
・기사2급	20,000원*1명*12월	240		
		기 180		

부서: 환경수도과
정책: 행정운영경비(환경수도과)
단위: 인력운영비(수질개선및주민지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	60		
ㅇ장려수당 180,000원*4명*12월		8,640		
	기	6,480		
	군	2,160		
ㅇ초과근무수당 8,475.5원*30시간*4명*12월		12,205		
	기	9,153		
	군	3,052		
ㅇ정액급식비 130,000원*4명*12월		6,240		
	기	4,680		
	군	1,560		
ㅇ명절휴가비 7,384,060원*2회		14,769		
	기	11,076		
	군	3,693		
ㅇ연가보상비 145,755,005원*10/360		4,049		
	기	3,036		
	군	1,013		
업무추진비		9,300	10,560	△1,260
	기	6,975		
	군	2,325		
204 직무수행경비		9,300	10,560	△1,260
	기	6,975		
	군	2,325		
02 직급보조비		6,900	8,160	△1,260
ㅇ직급보조비		6,900		
·6급 155,000원*1명*12월		1,860		
	기	1,395		
	군	465		
·7급 140,000원*3명*12월		5,040		
	기	3,780		
	군	1,260		
03 특정업무경비		2,400	2,400	0
ㅇ대민활동비 50,000원*4명*12월		2,400		
	기	1,800		
	군	600		
기본경비(수질개선및주민지원사업특별회계)		1,360	4,440	△3,080
	기	1,020		
	군	340		
기본경비(수질개선 특별회계)		1,360	4,440	△3,080
	기	1,020		
	군	340		
203 업무추진비		1,360	3,240	△1,880
	기	1,020		
	군	340		
02 정원가산업무추진비		160	240	△80
ㅇ분뇨처리장 정원가산업무추진비 40,000*4명		160		
	기	120		
	군	40		

부서: 환경수도과
정책: 행정운영경비(환경수도과)
단위: 기본경비(수질개선및주민지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	1,200	3,000	△1,800
ㅇ분뇨처리장 부서운영업무 추진 1,200,000	1,200		
	기 900		
	군 300		

공무원임대아파트 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 공무원주택특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	201,240	94,900	106,340
200 세외수입	201,240	94,900	106,340
210 경상적세외수입	101,240	94,900	6,340
212 사용료수입	101,240	94,900	6,340
212-08 기타사용료	101,240	94,900	6,340
< 재무과 >	101,240	94,900	6,340
ㅇ공무원주택 사용료 101,240,000원	101,240		
220 임시적세외수입	100,000	0	100,000
222 잉여금	100,000	0	100,000
222-01 순세계잉여금	100,000	0	100,000
< 재무과 >	100,000	0	100,000
ㅇ잉여금 100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 공무원주택특별회계 전체

부서: 재무과
정책: 공무원 주거복지 향상
단위: 공무원 주택 운영(공무원주택특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	201,240	94,900	106,340
공무원 주거복지 향상	201,240	94,900	106,340
공무원 주택 운영(공무원주택특별회계)	201,240	94,900	106,340
공무원 주택 관리	201,240	94,900	106,340
101 인건비	926	901	25
04 기간제근로자등보수	926	901	25
ㅇ공무원주택 환경관리 인부임 42,090원*22일	926		
201 일반운영비	9,038	16,800	△7,762
02 공공운영비	9,038	16,800	△7,762
ㅇ공무원주택 시설유지비 4,000,000원	4,000		
ㅇ공무원주택 관리비 5,038,000원	5,038		
311 차입금이자상환	29,179	29,574	△395
03 통화금융기관차입금이자상환	29,179	29,574	△395
ㅇ상리 공무원주택 이자(국민주택융자기금) 29,179,000원	29,179		
401 시설비및부대비	145,000	35,000	110,000
01 시설비	145,000	35,000	110,000
ㅇ공무원주택 개보수 145,000,000원	145,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
ㅇ대양아파트 교환 차액금 1,500,000원	1,500		
601 차입금원금상환	15,597	11,125	4,472
03 통화금융기관차입금원금상환	15,597	11,125	4,472
ㅇ상리 공무원주택 원금(국민주택융자기금) 15,597,000원	15,597		

공원묘원운영 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 공원묘원운영특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	60,994	57,688	3,306
200 세외수입	60,994	57,688	3,306
210 경상적세외수입	55,390	49,390	6,000
212 사용료수입	55,190	49,190	6,000
212-08 기타사용료	55,190	49,190	6,000
< 주민생활지원과 >	55,190	49,190	6,000
ㅇ일반묘역 사용허가 사용료 수입 1,200,000원*20건	24,000		
ㅇ봉안묘 사용허가 사용료 수입 1,600,000원*1건	1,600		
ㅇ봉안당 사용허가 사용료 수입 265,000원*50건	13,250		
ㅇ자연장지 사용허가 사용료 수입 85,000원*4건	340		
ㅇ장례식장 사용허가 사용료 수입 200,000원*80건	16,000		
216 이자수입	200	200	0
216-01 공공예금이자수입	200	200	0
< 주민생활지원과 >	200	200	0
ㅇ이자 수입 200,000원	200		
220 임시적세외수입	5,604	8,298	△2,694
222 잉여금	5,604	8,298	△2,694
222-01 순세계잉여금	5,604	8,298	△2,694
< 주민생활지원과 >	5,604	8,298	△2,694
ㅇ순세계잉여금 5,604,000원	5,604		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 공원묘원운영특별회계 전체

부서: 주민생활지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 공원묘원 조성(공원묘원운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	60,994	57,688	3,306
노인 복지 증진	37,509	34,802	2,707
공원묘원 조성(공원묘원운영특별회계)	37,509	34,802	2,707
공원묘원 운영	37,509	34,802	2,707
101 인건비	4,209	4,094	115
04 기간제근로자등보수	4,209	4,094	115
ㅇ일반묘역 제초작업 및 화단정리 42,090원*10명*10일	4,209		
201 일반운영비	13,300	11,300	2,000
01 사무관리비	5,200	3,200	2,000
ㅇ봉안당 표찰구입 10,000원*70개	700		
ㅇ공원묘원 일반수용비 2,500 000원*1식	2,500		
ㅇ공원묘원 동절기 매장작업용 장비임차 100,000*20회	2,000		
02 공공운영비	8,100	8,100	0
ㅇ공원묘원운영	8,100		
・봉안당전기료 500,000원*12월	6,000		
・전화사용료 50,000원*12월	600		
・위성방송수신료 25,000원*12월	300		
・굴착기유류대 2,000원*30L*20건	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	19,408	592
01 시설비	20,000	19,408	592
ㅇ공원묘원 시설유지관리비 20,000,000*1식	20,000		
행정운영경비(주민생활지원실)	23,485	22,886	599
인력운영비(공원묘원운영특별회계)	23,485	22,886	599
공원묘원 관리	23,485	22,886	599
101 인건비	23,485	22,886	599
03 무기계약근로자보수	23,485	22,886	599
ㅇ 공원묘원관리 일용인부임	23,485		
・기본급 48,410원*1명*250일	12,103		
・상여금 12,102,500원*1명*75/100*4회/12월	3,026		
・명절휴가비 12,102,500원*1명*50/100*2회/12월	1,009		
・유급휴가수당 48,410원*1명*52일	2,518		
・연차유급휴가수당 48,410원*1명*20일	969		
・급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
・시간외근무수당 9,070원*15시간*1명*12월	1,633		
・휴일근무수당 72,610원*1명*10일	727		

장기미집행대지보상 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 장기미집행대지보상특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	151,777	190,000	△38,223
200 세외수입	151,777	190,000	△38,223
210 경상적세외수입	700	100	600
216 이자수입	700	100	600
216-01 공공예금이자수입	700	100	600
< 지역경제과 >	700	100	600
ㅇ공공예금 이자수입 700,000원	700		
220 임시적세외수입	151,077	189,900	△38,823
222 잉여금	151,077	106,967	44,110
222-01 순세계잉여금	151,077	106,967	44,110
< 지역경제과 >	151,077	106,967	44,110
ㅇ순세계잉여금 151,077,000원	151,077		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 장기미집행대지보상특별회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 지역특화 · 균형개발
단위: 장기미집행계획시설 대지보상(장기미집행대지보상특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	151,777	190,000	△38,223
지역특화 · 균형개발	151,777	190,000	△38,223
장기미집행계획시설 대지보상(장기미집행대지보상특별회계)	151,777	190,000	△38,223
장기미집행 대지보상	151,777	190,000	△38,223
401 시설비및부대비	151,777	190,000	△38,223
01 시설비	151,777	190,000	△38,223
ㅇ장기미집행 대지보상 151,777,000원*1식	151,777		

공영버스터미널 운영관리사업
특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 공영버스터미널 운영관리사업 특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	110,479	101,499	8,980
200 세외수입	110,479	101,499	8,980
210 경상적세외수입	110,479	101,499	8,980
212 사용료수입	15,696	8,628	7,068
212-08 기타사용료	15,696	8,628	7,068
< 지역경제과 >	15,696	8,628	7,068
ㅇ터미널부지 및 건물사용료 5,758,000원	5,758		
ㅇ버스밤샘주차비(박차료) 수입 9,938,000원	9,938		
213 수수료수입	94,783	92,871	1,912
213-04 기타수수료	94,783	92,871	1,912
< 지역경제과 >	94,783	92,871	1,912
ㅇ위탁판매 수수료 수입 78,986,000원*12월*10/100	94,783		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 공영버스터미널 운영관리사업 특별회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 선진 교통행정 구현
단위: 공영버스터미널 활성화(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	110,479	101,499	8,980
선진 교통행정 구현	91,269	101,499	△10,230
공영버스터미널 활성화(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계)	91,269	101,499	△10,230
공영버스터미널 운영	91,269	101,499	△10,230
101 인건비	50,440	57,677	△7,237
04 기간제근로자등보수	50,440	57,677	△7,237
ㅇ매표소 운영	37,830		
・기본급 39,000원*3명*230일	26,910		
・유급휴가수당 39,000원*3명*46일	5,382		
・간식비 3,500원*3명*230일	2,415		
・피복비 150,000원*3명*2회	900		
・명절휴가비 39,000원*3명*19일	2,223		
ㅇ청소관리	12,610		
・기본급 39,000원*1명*230일	8,970		
・유급휴가수당 39,000원*1명*46일	1,794		
・간식비 3,500원*1명*230일	805		
・피복비 150,000원*1명*2회	300		
・명절휴가비 39,000원*1명*19일	741		
201 일반운영비	35,829	38,822	△2,993
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
ㅇ공영버스터미널 매표용지 구입 50,000원*5박스*12개월	3,000		
02 공공운영비	32,829	32,822	7
ㅇ공영버스터미널 운영비	32,829		
・수도사용료 200,000원*12월	2,400		
・전기사용료 600,000원*12월	7,200		
・전화사용료 30,000원*12월	360		
・인터넷사용료 40,000원*12월	480		
・냉·난방비 250,000원*8월	2,000		
・무인경비장치 사용료 110,000원*12월	1,320		
・발권프로그램 유지보수비 88,000원*12월	1,056		
・청소용품비 300,000원*12월	3,600		
・시설유지비 14,413,000원	14,413		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
ㅇ터미널 버스주차장 안전시설 확충 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(지역경제과)	19,210	0	19,210
인력운영비(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계)	19,210	0	19,210

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비(지역경제과)
단위: 인력운영비(공영버스터미널 운영관리사업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영버스터미널 관리	19,210	0	19,210
101 인건비	19,210	0	19,210
03 무기계약근로자보수	19,210	0	19,210
ㅇ버스터미널 및 교통위험시설 민원처리	19,210		
・기본급 39,000원*1명*250일	9,750		
・상여금 9,750,000원*1명*75/100*4회/12회	2,438		
・유급휴가수당 39,000원*1명*52일	2,028		
・연차유급휴가수당 39,000원*1명*20일	780		
・급식비 125,000원*1명*12월	1,500		
・시간외수당 7,310원*15시간*1명*12월	1,316		
・휴일근무수당 58,500원*1명*10일	585		
・명절휴가비 9,750,000원*1명*50/100*2회/12월	813		

기 금 운 용 계 획

1. 기금개요

가. 운용방침

○기금활용의 효율성을 높여 최대의 성과를 도출할 수 있도록 함(기금성과분석시행)

○자금운용의 효율성을 높일수 있도록 노력

나. 기금현황

(단위:천원)

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
화천군체육진흥기금	2000	군민의 체력증진 및 화천체육의 발전과 저변 확대	화천군체육진흥기금설치및운용조례	문화체육과	
향토인재육성장학금	1996	화천군 향토인재 육성	화천군향토인재양성을위한장학회설치및운영조례	자치행정과	
저소득주민자녀장학금	1992	화천군 저소득주민자녀에 대한 장학금지급	화천군저소득주민자녀장학금지급조례	주민생활지원과	
노인복지기금	1996	화천군에 거주하는 노인의 복지증진	화천군노인복지기금설치및운용에관한조례	주민생활지원과	
장애인복지기금	1998	화천군에 거주하는 장애인 복지증진사업 지원	화천군장애인복지기금설치및운용조례	주민생활지원과	
여성발전기금	1998	여성의 사회참여활성화로 여성복지증진 및 지역사회 발전에 기여	화천군여성발전조례	주민생활지원과	
식품진흥기금	2002	식품위생 및 국민영양수준 향상을 위한 사업 수행	화천군식품진흥기금설치및운용조례	보건의료원	
재난관리기금	1997	자연재해나 인적재난의 사전예방	화천군재난관리기금운용관리조례	산림경영과	
농업경영기금	1998	화천군에 거주하는 농업인의 농업경영 지원	화천군농업경영기금설치및운용에관한조례	농업기술센터	
농기계공급지원기금	2003	농기계구입 융자금의 이자부담 경감 및 농업기계화 촉진을 통한 농가경영 소득	화천군농업기계공급지원기금설치및운용조례	농업기술센터	
기초생활보장기금	2006	화천군 기초생활보장자의 자활지원	화천군기초생활보장기금설치및운용조례	주민생활지원과	
환경기초시설 등 주변지역 지원기금	2009	환경기초시설 등 주변지역 지원사업	화천군 환경기초시설 등 주변지역 지원에관한 조례	환경수도과	

2. 기금운용계획총괄표

기금명	수 입 계 획					
	계	전입금	보조금	예치금회수	이자수입	기타수입
합 계	18,215,933	374,000	4,400	17,083,630	628,003	125,900
화천군체육진흥기금	556,439	0	0	542,264	14,175	0
향토인재육성장학금	4,220,491	300,000	0	3,645,491	150,000	125,000
저소득주민자녀장학금	1,106,609	0	0	1,058,609	48,000	0
노인복지기금	1,630,506	0	0	1,563,770	66,736	0
장애인복지기금	1,635,042	0	0	1,568,607	66,435	0
여성발전기금	1,653,240	0	0	1,584,240	69,000	0
식품진흥기금	27,585	0	4,400	21,774	511	900
재난관리기금	532,857	74,000	0	445,217	13,640	0
농업경영기금	3,133,696	0	0	3,052,395	81,301	0
농기계공급지원기금	2,349,020	0	0	2,274,674	74,346	0
기초생활보장기금	1,247,510	0	0	1,204,511	42,999	0
환경기초시설 등 주변지역 지원기금	122,938	0	0	122,078	860	0

(단위:천원)

기금명	지 출 계 획					
	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	기본경비	예치금	기타지출
합 계	18,215,933	776,379	42,000	63,765	17,330,989	2,800
화천군체육진흥기금	556,439	12,000	0	0	544,439	0
향토인재육성장학금	4,220,491	220,000	0	0	4,000,491	0
저소득주민자녀장학금	1,106,609	48,000	0	0	1,058,609	0
노인복지기금	1,630,506	70,000	0	0	1,560,506	0
장애인복지기금	1,635,042	70,000	0	0	1,565,042	0
여성발전기금	1,653,240	69,000	0	0	1,584,240	0
식품진흥기금	27,585	3,980	0	720	20,085	2,800
재난관리기금	532,857	33,560	0	45,000	454,297	0
농업경영기금	3,133,696	66,901	0	0	3,066,795	0
농기계공급지원기금	2,349,020	60,000	0	18,045	2,270,975	0
기초생활보장기금	1,247,510	0	42,000	0	1,205,510	0
환경기초시설 등 주변지역 지원기금	122,938	122,938	0	0	0	0

3. 기금조성규모

(단위:천원)

기 금 명	2012년도 말 현재액ⓐ	2013년도 기금운용계획		2013년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합 계	17,083,630	1,132,303	884,944	17,330,989	247,359
화천군체육진흥기금	542,264	14,175	12,000	544,439	2,175
향토인재육성장학금	3,645,491	575,000	220,000	4,000,491	355,000
저소득주민자녀장학금	1,058,609	48,000	48,000	1,058,609	0
노인복지기금	1,563,770	66,736	70,000	1,560,506	△3,264
장애인복지기금	1,568,607	66,435	70,000	1,565,042	△3,565
여성발전기금	1,584,240	69,000	69,000	1,584,240	0
식품진흥기금	21,774	5,811	7,500	20,085	△1,689
재난관리기금	445,217	87,640	78,560	454,297	9,080
농업경영기금	3,052,395	81,301	66,901	3,066,795	14,400
농기계공급지원기금	2,274,674	74,346	78,045	2,270,975	△3,699
기초생활보장기금	1,204,511	42,999	42,000	1,205,510	999
환경기초시설 등 주변지역 지원기금	122,078	860	122,938	0	△122,078

화천군체육진흥기금

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 화천군체육진흥기금

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	556,439	552,083	4,356
200 세외수입	14,175	16,149	△1,974
210 경상적세외수입	14,175	16,149	△1,974
216 이자수입	14,175	16,149	△1,974
216-01 공공예금이자수입	14,175	16,149	△1,974
< 문화체육과 >	14,175	16,149	△1,974
ㅇ이자수입 14,175,000원	14,175		
600 지방채및예치금회수	542,264	535,934	6,330
630 예치금회수	542,264	535,934	6,330
631 예치금회수	542,264	535,934	6,330
631-01 예치금회수	542,264	535,934	6,330
< 문화체육과 >	542,264	535,934	6,330
ㅇ예치금회수 542,264,264원	542,264		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 화천군체육진흥기금 전체

부서: 문화체육과
정책: 건전한 체육 육성
단위: 체육진흥기금 운영(화천군체육진흥기금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	556,439	552,083	4,356
건전한 체육 육성	12,000	12,000	0
체육진흥기금 운영(화천군체육진흥기금)	12,000	12,000	0
체육진흥기금	12,000	12,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
ㅇ우수선수육성지원 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
ㅇ화천군 체육회사업 지원 6,000,000원	6,000		
재무활동(문화체육과)	544,439	540,083	4,356
보전지출(화천군체육진흥기금)	544,439	540,083	4,356
체육진흥기금 예치금	544,439	540,083	4,356
602 예치금	544,439	540,083	4,356
01 예치금	544,439	540,083	4,356
ㅇ체육진흥기금 예치금 544,439,000	544,439		

향토인재육성장학금

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 향토인재육성장학금

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	4,220,491	3,718,777	501,714
200 세외수입	575,000	423,669	151,331
210 경상적세외수입	150,000	179,509	△29,509
216 이자수입	150,000	179,509	△29,509
216-01 공공예금이자수입	150,000	179,509	△29,509
< 자치행정과 >	150,000	179,509	△29,509
ㅇ장학기금 공공예금 이자수입 150,000,000	150,000		
220 임시적세외수입	425,000	244,160	180,840
224 전입금	300,000	200,000	100,000
224-03 기타회계전입금	300,000	200,000	100,000
< 자치행정과 >	300,000	200,000	100,000
ㅇ일반회계 전입금 300,000,000	300,000		
228 기타수입	125,000	44,160	80,840
228-08 기부금	125,000	44,160	80,840
< 자치행정과 >	125,000	44,160	80,840
ㅇ화천군장학회 기부금 125,000,000	125,000		
600 지방채및예치금회수	3,645,491	3,295,108	350,383
630 예치금회수	3,645,491	3,295,108	350,383
631 예치금회수	3,645,491	3,295,108	350,383
631-01 예치금회수	3,645,491	3,295,108	350,383
< 자치행정과 >	3,645,491	3,295,108	350,383
ㅇ향토인재육성장학금 예치금 3,645,491,000	3,645,491		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 향토인재육성장학금 전체

부서: 자치행정과
정책: 인적자원개발
단위: 화천군장학회운영(향토인재육성장학금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	4,220,491	3,718,777	501,714
인적자원개발	4,220,491	183,000	4,037,491
화천군장학회운영(향토인재육성장학금)	4,220,491	183,000	4,037,491
화천군장학회장학기금	4,220,491	183,000	4,037,491
301 일반보상금	220,000	183,000	37,000
02 장학금및학자금	220,000	183,000	37,000
ㅇ장학금 및 학자금 220,000,000	220,000		
602 예치금	4,000,491	0	4,000,491
01 예치금	4,000,491	0	4,000,491
ㅇ향토인재육성장학금 예치금 4,000,491,000	4,000,491		

저소득주민자녀장학금

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 저소득주민자녀장학금

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,106,609	1,052,254	54,355
200 세외수입	48,000	48,000	0
210 경상적세외수입	48,000	48,000	0
216 이자수입	48,000	48,000	0
216-01 공공예금이자수입	48,000	48,000	0
< 주민생활지원과 >	48,000	48,000	0
ㅇ이자수입 48,000,000원	48,000		
600 지방채및예치금회수	1,058,609	1,004,254	54,355
630 예치금회수	1,058,609	1,004,254	54,355
631 예치금회수	1,058,609	1,004,254	54,355
631-01 예치금회수	1,058,609	1,004,254	54,355
< 주민생활지원과 >	1,058,609	1,004,254	54,355
ㅇ예치금회수 1,058,609,000원	1,058,609		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 저소득주민자녀장학금 전체

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 저소득주민자녀 장학금(저소득주민자녀장학금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	1,106,609	1,052,254	54,355
기초생활보장선진화	1,106,609	1,052,254	54,355
저소득주민자녀 장학금(저소득주민자녀장학금)	1,106,609	1,052,254	54,355
저소득주민자녀 장학금	1,106,609	1,052,254	54,355
301 일반보상금	48,000	0	48,000
02 장학금및학자금	48,000	0	48,000
ㅇ저소득주민자녀장학금지원 48,000,000	48,000		
602 예치금	1,058,609	1,052,254	6,355
01 예치금	1,058,609	1,052,254	6,355
ㅇ저소득주민자녀장학금예치금 1,058,609,000원	1,058,609		

노인복지기금

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 노인복지기금

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,630,506	1,634,341	△3,835
200 세외수입	66,736	66,666	70
210 경상적세외수입	66,736	66,666	70
216 이자수입	66,736	66,666	70
216-01 공공예금이자수입	66,736	66,666	70
< 주민생활지원과 >	66,736	66,666	70
ㅇ이자수입(예치금이자) 66,736,000원	66,736		
600 지방채및예치금회수	1,563,770	1,567,675	△3,905
630 예치금회수	1,563,770	1,567,675	△3,905
631 예치금회수	1,563,770	1,567,675	△3,905
631-01 예치금회수	1,563,770	1,567,675	△3,905
< 주민생활지원과 >	1,563,770	1,567,675	△3,905
ㅇ예치금회수 1,563,770,000원	1,563,770		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 노인복지기금 전체

부서: 주민생활지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지기금(노인복지기금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	1,630,506	1,634,341	△3,835
노인 복지 증진	70,000	70,000	0
노인복지기금(노인복지기금)	70,000	70,000	0
노인복지기금	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상보조	70,000	70,000	0
ㅇ노인회운영비 39,812,000원	39,812		
ㅇ노인지도자 연찬회 1,050,000원	1,050		
ㅇ포상비 500,000원	500		
ㅇ지역봉사활동비 200,000원	200		
ㅇ회의비 1,790,000원	1,790		
ㅇ연날리기대회 340,000원	340		
ㅇ노인농장장려비 3,000,000원	3,000		
ㅇ노인장기대회 1,000,000원	1,000		
ㅇ노년신문 구독료 4,100,000원	4,100		
ㅇ경로당프로그램발표대회 1,000,000원	1,000		
ㅇ선진지견학 3,140,000원	3,140		
ㅇ그라운드골프대회운영 3,650,000원	3,650		
ㅇ게이트볼대회운영 7,210,000원	7,210		
ㅇ한궁대회운영 3,208,000원	3,208		
재무활동(주민생활지원실)	1,560,506	1,564,341	△3,835
보전지출(노인복지기금)	1,560,506	1,564,341	△3,835
노인복지기금 예치금	1,560,506	1,564,341	△3,835
602 예치금	1,560,506	1,564,341	△3,835
01 예치금	1,560,506	1,564,341	△3,835
ㅇ노인복지기금 예치금 1,560,506,000원	1,560,506		

장애인복지기금

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 장애인복지기금

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,635,042	1,632,924	2,118
200 세외수입	66,435	66,435	0
210 경상적세외수입	66,435	66,435	0
216 이자수입	66,435	66,435	0
216-01 공공예금이자수입	66,435	66,435	0
< 주민생활지원과 >	66,435	66,435	0
ㅇ공공예금이자수입 66,435,000원	66,435		
600 지방채및예치금회수	1,568,607	1,566,489	2,118
630 예치금회수	1,568,607	1,566,489	2,118
631 예치금회수	1,568,607	1,566,489	2,118
631-01 예치금회수	1,568,607	1,566,489	2,118
< 주민생활지원과 >	1,568,607	1,566,489	2,118
ㅇ예치금 회수 1,568,607,000원	1,568,607		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 장애인복지기금 전체

부서: 주민생활지원과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지기금(장애인복지기금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	1,635,042	1,632,924	2,118
장애인 복지 증진	70,000	70,000	0
장애인 복지기금(장애인복지기금)	70,000	70,000	0
장애인복지기금	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상보조	70,000	70,000	0
ㅇ장애인연합회 사업지원 32,625,000원	32,625		
ㅇ협회별 운영위원 활동지원 3,108,000원	3,108		
ㅇ장애인의날 행사지원 6,308,000원	6,308		
ㅇ시각 효축제 1,800,000원	1,800		
ㅇ강원도 농아인 민속놀이 1,050,000원	1,050		
ㅇ강원도 농아인대회 850,000원	850		
ㅇ강원도 수어경연대회 850,000원	850		
ㅇ강원도 장애인 예술제 150,000원	150		
ㅇ장애인하계캠프 참가 8,700,000원	8,700		
ㅇ체육행사 피복비 2,400,000원	2,400		
ㅇ장애인 사회적응, 여가 활동증진 6,850,000원	6,850		
ㅇ장애인 노래교실 3,309,000원	3,309		
ㅇ장애인세상보여주기 2,000,000원	2,000		
재무활동(주민생활지원실)	1,565,042	1,562,924	2,118
보전지출(장애인복지기금)	1,565,042	1,562,924	2,118
장애인복지기금 예치금	1,565,042	1,562,924	2,118
602 예치금	1,565,042	1,562,924	2,118
01 예치금	1,565,042	1,562,924	2,118
ㅇ예치금 1,565,042,000	1,565,042		

여성발전기금

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 여성발전기금

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,653,240	1,672,741	△19,501
200 세외수입	69,000	77,000	△8,000
210 경상적세외수입	69,000	77,000	△8,000
216 이자수입	69,000	77,000	△8,000
216-01 공공예금이자수입	69,000	77,000	△8,000
< 주민생활지원과 >	69,000	77,000	△8,000
ㅇ여성발전기금 이자수입	69,000		
600 지방채및예치금회수	1,584,240	1,595,741	△11,501
630 예치금회수	1,584,240	1,595,741	△11,501
631 예치금회수	1,584,240	1,595,741	△11,501
631-01 예치금회수	1,584,240	1,595,741	△11,501
< 주민생활지원과 >	1,584,240	1,595,741	△11,501
ㅇ여성발전기금 예치금회수	1,584,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 여성발전기금 전체

부서: 주민생활지원과
정책: 여성복지 및 보육지원
단위: 여성발전기금(여성발전기금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	1,653,240	1,672,741	△19,501
여성복지 및 보육지원	69,000	77,000	△8,000
여성발전기금(여성발전기금)	69,000	77,000	△8,000
여성발전기금	69,000	77,000	△8,000
307 민간이전	69,000	77,000	△8,000
02 민간경상보조	69,000	77,000	△8,000
ㅇ읍면사업비 지원 25,600,000원	25,600		
ㅇ여성단체협의회 지원 43,400,000원	43,400		
재무활동(주민생활지원실)	1,584,240	1,595,741	△11,501
보전지출(여성발전기금)	1,584,240	1,595,741	△11,501
여성발전기금 예치금	1,584,240	1,595,741	△11,501
602 예치금	1,584,240	1,595,741	△11,501
01 예치금	1,584,240	1,595,741	△11,501
ㅇ여성발전기금 예치금 1,584,240,000	1,584,240		

식품진흥기금

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 식품진흥기금

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	27,585	27,741	△156
200 세외수입	1,411	3,376	△1,965
210 경상적세외수입	511	496	15
216 이자수입	511	496	15
216-01 공공예금이자수입	511	496	15
< 보건의료원 >	511	496	15
ㅇ기금이자(일반예금) 23,000원	23		
ㅇ기금이자(정기예금) 17,440,900원*2.8%	488		
220 임시적세외수입	900	2,880	△1,980
228 기타수입	900	2,880	△1,980
228-04 과징금및이행강제금	900	2,880	△1,980
< 보건의료원 >	900	2,880	△1,980
ㅇ식품위생법 위반업소 과징금 50,000원 * 30일 * 60%	900		
500 보조금	4,400	5,400	△1,000
520 시·도비보조금등	4,400	5,400	△1,000
521 시·도비보조금등	4,400	5,400	△1,000
521-01 시·도비보조금등	4,400	5,400	△1,000
< 보건의료원 >	4,400	5,400	△1,000
ㅇ으뜸음식점 및 도소비자식품위생감시원 지원 4,400,000원	4,400		
600 지방채및예치금회수	21,774	18,965	2,809
630 예치금회수	21,774	18,965	2,809
631 예치금회수	21,774	18,965	2,809
631-01 예치금회수	21,774	18,965	2,809
< 보건의료원 >	21,774	18,965	2,809
ㅇ식품진흥기금 예치금 21,774,000원	21,774		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 식품진흥기금 전체

부서: 보건의료원
정책: 식품.의약 안전관리
단위: 식품진흥기금(식품진흥기금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건의료원	27,585	27,741	△156
식품.의약 안전관리	4,700	6,100	△1,400
식품진흥기금(식품진흥기금)	4,700	6,100	△1,400
식품진흥기금 운용	4,700	6,100	△1,400
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
ㅇ 으뜸음식점 종량제 봉투지원 600원 * 50매 * 12월 * 2개소	720		
301 일반보상금	3,980	5,380	△1,400
12 기타보상금	3,980	5,380	△1,400
ㅇ부정불량식품 신고에 대한 보상금 100,000원*3명	300		
ㅇ으뜸음식점 상수도요금 지원 160,000원*4분기*2개소	1,280		
ㅇ 도 소비자식품위생감시원 활동보상금 40,000원 * 60 명	2,400		
재무활동(보건의료원)	22,885	21,641	1,244
보전지출(식품진흥기금)	22,885	21,641	1,244
도비 보조금 반환금	2,800	2,000	800
802 반환금기타	2,800	2,000	800
02 시·도비보조금반환금	2,800	2,000	800
ㅇ으뜸음식점 및 도소비자식품위생감시원지원사업 2,800,000원	2,800		
식품진흥기금 예치금	20,085	19,641	444
602 예치금	20,085	19,641	444
01 예치금	20,085	19,641	444
ㅇ식품진흥기금 예치금 20,085,000원	20,085		

재난관리기금

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 재난관리기금

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	532,857	630,932	△98,075
200 세외수입	87,640	87,000	640
210 경상적세외수입	13,640	14,000	△360
216 이자수입	13,640	14,000	△360
216-01 공공예금이자수입	13,640	14,000	△360
< 건설방재과 >	13,640	14,000	△360
ㅇ이자수입 13,640,000원	13,640		
220 임시적세외수입	74,000	73,000	1,000
224 전입금	74,000	73,000	1,000
224-03 기타회계전입금	74,000	73,000	1,000
< 건설방재과 >	74,000	73,000	1,000
ㅇ일반회계 전입금 74,000,000원	74,000		
600 지방채및예치금회수	445,217	543,932	△98,715
630 예치금회수	445,217	543,932	△98,715
631 예치금회수	445,217	543,932	△98,715
631-01 예치금회수	445,217	543,932	△98,715
< 건설방재과 >	445,217	543,932	△98,715
ㅇ예치금회수 445,217,000원	445,217		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 재난관리기금 전체

부서: 건설방재과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난관리기금운영(재난관리기금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설방재과	532,857	630,932	△98,075
재해 및 재난 예방	78,560	76,050	2,510
재난관리기금운영(재난관리기금)	78,560	76,050	2,510
재난관리기금	78,560	76,050	2,510
201 일반운영비	35,000	36,050	△1,050
01 사무관리비	35,000	36,050	△1,050
ㅇ물놀이 안전시설물 및 도로위험안내 입간판 10,000,000원	10,000		
ㅇ응급복구장비 임차료 20,000,000원	20,000		
ㅇ재난안전예방에관한 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
ㅇ염화칼슘 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	13,560	0	13,560
01 시설비	13,560	0	13,560
ㅇ재난사각지대 응급복구비 13,560,000원	13,560		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
ㅇ동절기용 호흡기 5,000,000원*2세트	10,000		
재무활동(건설방재과)	454,297	554,882	△100,585
보전지출(재난관리기금)(재난관리기금)	454,297	554,882	△100,585
재난관리기금 예치금	454,297	554,882	△100,585
602 예치금	454,297	554,882	△100,585
01 예치금	454,297	554,882	△100,585
ㅇ재난관리기금 예치금 454,297,000원	454,297		

농업경영기금

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 농업경영기금

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,133,696	3,087,038	46,658
200 세외수입	81,301	95,722	△14,421
210 경상적세외수입	81,301	95,722	△14,421
216 이자수입	81,301	95,722	△14,421
216-01 공공예금이자수입	81,301	95,722	△14,421
< 농업기술센터 >	81,301	95,722	△14,421
ㅇ 공공예금이자수입 81,301,476원	81,301		
600 지방채및예치금회수	3,052,395	2,991,316	61,079
630 예치금회수	3,052,395	2,991,316	61,079
631 예치금회수	3,052,395	2,991,316	61,079
631-01 예치금회수	3,052,395	2,991,316	61,079
< 농업기술센터 >	3,052,395	2,991,316	61,079
ㅇ예치금회수 3,052,395,000원	3,052,395		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 농업경영기금 전체

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농업경영 기금(농업경영기금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	3,133,696	3,087,038	46,658
농업 기술개발	66,901	19,772	47,129
농업경영 기금(농업경영기금)	66,901	19,772	47,129
농업경영기금	66,901	19,772	47,129
402 민간자본이전	66,901	19,772	47,129
02 민간대행사업비	66,901	19,772	47,129
ㅇ이자직불사업 66,901,000	66,901		
재무활동(농업기술센터)	3,066,795	3,067,266	△471
보전지출(농업경영기금)	3,066,795	3,067,266	△471
농업경영기금 예치금	3,066,795	3,067,266	△471
602 예치금	3,066,795	3,067,266	△471
01 예치금	3,066,795	3,067,266	△471
ㅇ예치금 3,066,795,000원	3,066,795		

농기계공급지원기금

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 농기계공급지원기금

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,349,020	2,329,526	19,494
200 세외수입	74,346	70,714	3,632
210 경상적세외수입	74,346	70,714	3,632
216 이자수입	74,346	70,714	3,632
216-01 공공예금이자수입	74,346	70,714	3,632
< 농업기술센터 >	74,346	70,714	3,632
ㅇ공공예금이자수입 74,346,000원	74,346		
600 지방채및예치금회수	2,274,674	2,258,812	15,862
630 예치금회수	2,274,674	2,258,812	15,862
631 예치금회수	2,274,674	2,258,812	15,862
631-01 예치금회수	2,274,674	2,258,812	15,862
< 농업기술센터 >	2,274,674	2,258,812	15,862
ㅇ농기계공급지원기금 예치금 2,274,674,000원	2,274,674		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 농기계공급지원기금 전체

부서: 농업기술센터
정책: 농업 기술개발
단위: 농업기계 공급지원 기금(농기계공급지원기금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	2,349,020	2,329,526	19,494
농업 기술개발	78,045	63,000	15,045
농업기계 공급지원 기금(농기계공급지원기금)	78,045	63,000	15,045
농업기계 공급지원 기금	78,045	63,000	15,045
402 민간자본이전	60,000	40,000	20,000
02 민간대행사업비	60,000	40,000	20,000
ㅇ농업기계구입자금이자보전사업 200,000원*300명	60,000		
405 자산취득비	18,045	23,000	△4,955
01 자산및물품취득비	18,045	23,000	△4,955
ㅇ임대농기계구입 18,045,000원	18,045		
재무활동(농업기술센터)	2,270,975	2,266,526	4,449
보전지출(농기계공급지원기금)	2,270,975	2,266,526	4,449
농기계공급지원기금 예치금	2,270,975	2,266,526	4,449
602 예치금	2,270,975	2,266,526	4,449
01 예치금	2,270,975	2,266,526	4,449
ㅇ농업기계공급지원기금 예치금 2,270,975,000원	2,270,975		

기초생활보장기금

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 기초생활보장기금

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,247,510	1,204,741	42,769
200 세외수입	42,999	42,999	0
210 경상적세외수입	42,999	42,999	0
216 이자수입	42,999	42,999	0
216-01 공공예금이자수입	42,999	42,999	0
< 주민생활지원과 >	42,999	42,999	0
ㅇ예치금이자 42,999,000원	42,999		
600 지방채및예치금회수	1,204,511	1,161,742	42,769
630 예치금회수	1,204,511	1,161,742	42,769
631 예치금회수	1,204,511	1,161,742	42,769
631-01 예치금회수	1,204,511	1,161,742	42,769
< 주민생활지원과 >	1,204,511	1,161,742	42,769
ㅇ예치금회수 1,204,511,000원	1,204,511		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 기초생활보장기금 전체

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장선진화
단위: 저소득층 기초생활보장(기초생활보장기금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	1,247,510	1,204,741	42,769
기초생활보장선진화	1,247,510	1,204,741	42,769
저소득층 기초생활보장(기초생활보장기금)	1,247,510	1,204,741	42,769
기초생활보장기금	1,247,510	1,204,741	42,769
501 융자금	42,000	42,000	0
01 민간융자금	42,000	42,000	0
ㅇ자활공동체 및 자활근로사업단 사업자금 대여 42,000,000원	42,000		
602 예치금	1,205,510	1,162,741	42,769
01 예치금	1,205,510	1,162,741	42,769
ㅇ기초생활보장기금예치금 1,205,510,000원	1,205,510		

환경기초시설 등 주변지역 지원기금

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 환경기초시설 등 주변지역 지원기금

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	122,938	2,624,889	△2,501,951
200 세외수입	860	1,000,000	△999,140
210 경상적세외수입	860	0	860
216 이자수입	860	0	860
216-01 공공예금이자수입	860	0	860
< 환경수도과 >	860	0	860
ㅇ이자수입 860,000원	860		
600 지방채및예치금회수	122,078	1,624,889	△1,502,811
630 예치금회수	122,078	1,624,889	△1,502,811
631 예치금회수	122,078	1,624,889	△1,502,811
631-01 예치금회수	122,078	1,624,889	△1,502,811
< 환경수도과 >	122,078	1,624,889	△1,502,811
ㅇ환경기초시설 주변지역지원기금 예치금 122,078,000원	122,078		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 환경기초시설 등 주변지역 지원기금 전체

부서: 환경수도과
정책: 맑은물보전관리
단위: 환경기초시설 주변지역지원 기금(환경기초시설 등 주변지역 지원기금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경수도과	122,938	2,624,889	△2,501,951
맑은물보전관리	122,938	2,624,889	△2,501,951
환경기초시설 주변지역지원 기금(환경기초시설 등 주변지역 지원기금)	122,938	2,624,889	△2,501,951
환경기초시설 주변지역지원기금	122,938	2,624,889	△2,501,951
402 민간자본이전	122,938	2,624,889	△2,501,951
01 민간자본보조	122,938	2,624,889	△2,501,951
ㅇ태양광발전소 건립 122,938,000원	122,938		